

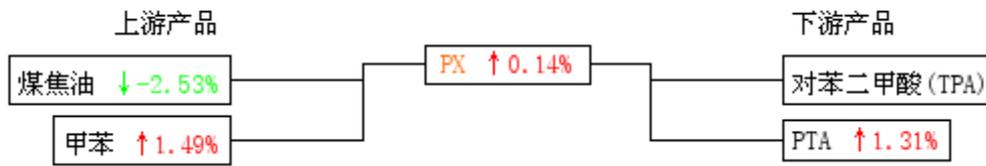
2013年7月PX产业链情报

一、 PX产业链行情.....	1
二、 PX商品情报.....	2
1、 PX价格走势.....	2
2、 PX月涨跌图.....	2
3、 PX情报.....	3
三、 上游商品情报.....	6
1、 甲苯商品情报.....	6
2、 煤焦油商品情报.....	9
四、 下游商品情报.....	11
1、 PTA商品情报.....	11

一、PX 产业链行情

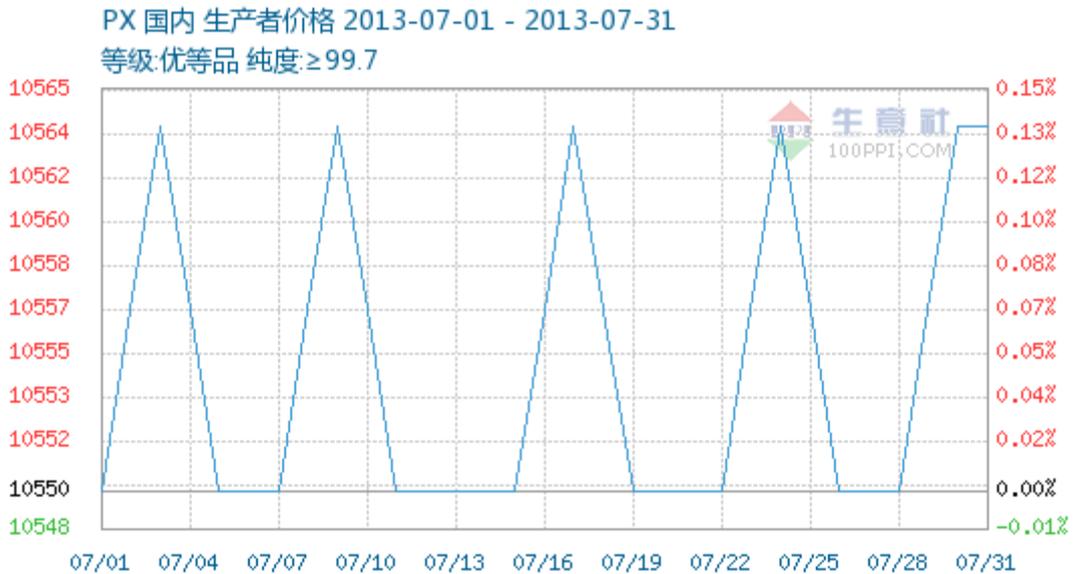
商品	初价格	末价格	涨跌
甲苯	7972.73	8091.82	1.49%
PTA(华东)	7650.00	7750.00	1.31%
PX	10550.00	10564.29	0.14%
煤焦油—高温	2765.71	2695.71	-2.53%

生意社PX产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

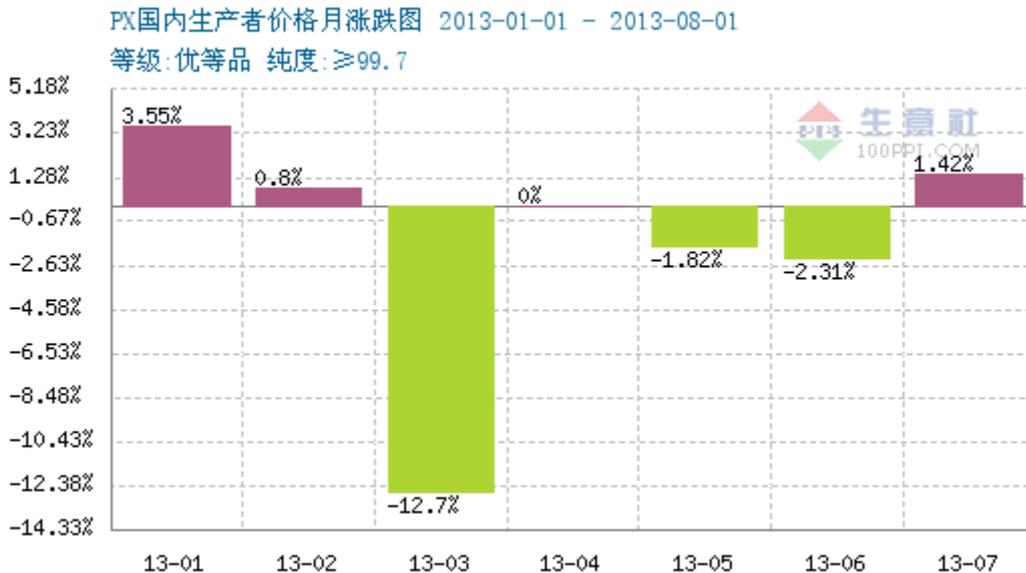


二、PX 商品情报

1、PX 价格走势



2、PX 月涨跌图



3、PX 情报

●中石油云南炼油项目 26 页环评报告只字不提PX

虽然 6 月 25 日，中石油和云南省环保厅同时公布了《中石油云南 1000 万吨/年炼油项目环境影响报告书主要内容》。但在业内人士看来，26 页的报告书对公众关心的 PX 项目只字未提，且其并不是环评报告的全文。

●7 月 1 日中石化华东对二甲苯价格调整

7 月 1 日中石化华东销售公司对二甲苯挂牌价格下调 50 元/吨，现执行挂牌价 10550 元/吨，厂家扬子石化和镇海炼化同时执行，厂家装置运行平稳，走销良好。

●PX项目的出海经

据报道，国内民营企业恒逸石化历时 5 年、投资 270 亿元的石化项目终于在最近顺利通过了中国国家发展和改革委员会、商务部和文莱环境局审批。这就意味着中国民营化工企业最大规模一场海外投资项目终于瓜熟蒂落，全球 px(中文化学名对二甲苯)来源商中将首次出现来自中国的民营企业，或许也将意味着国内的 px 产业垄断格局可能被打破。

●PX支撑重现 PTA淡季不淡

成本支撑重现。PX 价格也没能逃脱“钱荒”的影响，6 月 24 日 FOB 韩国 PX 价格下跌 18 美元/吨，跌破 1400 美元/吨关口。不过，随着原油反弹，PX 价格在 1385—1387 美元/吨区间仅仅停留三天便重新站上 1400 美元/吨。而在最近的 ACP 谈判中，PX 买卖双方态度都较为积极，因为如果 ACP 商谈再度流产，亚洲 PX 和 PTA 价格将继续走弱，这是双方都不愿意看到的结果。最终，7 月 ACP 价格定在 1410 美元/吨，较 6 月上调 10 美元/吨。亚洲 PX 现货价格重心适度上移，PTA 成本支撑效应显现。按 PX 价格 1410 美元/吨计算，PTA 生产成本大约在 8000 元/吨。

●四川石化PX装置歧化反应器催化剂装填工作完成

6 月 27 日 17 时，四川石化年 65 万吨对二甲苯装置歧化反应器催化剂装填工作完成，装填质量高于设计标准。

●7 月 3 日亚洲地区对二甲苯收盘价格上涨

7 月 3 日亚洲地区对二甲苯收盘价格较上个交易日上涨 5 美元/吨,收盘价格为 1417.5-1418.5 美元/吨 FOB 韩国和 1442.5-1443.5CFR 中国

●PX到底有没有危害

近期，一个将生产 PX 的炼油项目遭到人们的反对，从而将项目所在地昆明推上舆论的风口浪尖。

●7 月 5 日亚洲地区对二甲苯收盘情况

7 月 5 日亚洲地区对二甲苯收盘价格较上个交易日下跌 10 美元/吨,收盘价格为 1403.5-1404.5 美元/吨 FOB 韩国和 1428.5-1429.5CFR 中国。

●PX项目建设：应在民意与理性平衡中破解困局

从上世纪 90 年代起，全球对 PX 的需求量急速增长，预计 2014 年需求量将达到 3480 万吨，其产能主要集中在亚洲地区。主要生产国为中国、韩国、日本、印度和泰国。

●煤制芳烃：煤化工的新机会

芳烃正成为沸腾的煤化工产业中又一个庞大的资金池。中国的煤制芳烃大化工距离成型还有多远？

●环保部专家：PX项目引怀疑因地方政府行为异常

“项目再好，不正常的行为一定会将其‘妖魔化’，给自己增添障碍。”环保部政策经济研究中心研究员曹凤中昨日对《第一财经日报》记者表示，引起公众怀疑、恐慌与反对的，不一定是某个项目的“毒性”如何，而是决策者不正常的行为。

●7月12日上游原料原油行情走势

国外基本面：美国劳工部周四发布数据显示，上周美国首次申请失业救济人数意外升至两个月高点。美国上周首次申请失业救济人数 36.0 万，预期 34.0 万，前值从 34.3 万修正为 34.4 万。尽管该数据经过了季调，但仍可能受到季节性因素影响。由于许多工厂选择在 7 月关闭进行年度整修，因此这段时间的首申数据通常较为波动。此外，7 月初还存在美国独立纪念日假日。

●韩国乐天考虑降低蔚山对二甲苯厂运行负荷

据报道，因利润受挤压，韩国乐天化学正在考虑削减其位于蔚山的对 77.5 万吨/年的对二甲苯(PX)工厂运行负荷率，公司消息人士 7 月 11 日表示。

●7月15日上游原料原油行情走势

周五，美联储主席伯南克在早些时候的发言中向投资者承诺，不会很快提高短期利率，加上联储 6 月例会的会议纪要所显示的决策委员们偏向鸽派的立场，都使得大宗商品期货合约的价格受到极大程度推动，主力原油合约在周五继续上涨，收于每桶 105.95 美元。

●7月亚洲厂家对二甲苯装置动态

HC 石化将其位于大山的 2#芳烃装置 7 月份将减负荷运行，其运行负荷将有早前的 100%下滑至 80%-90%，2 号芳烃装置的 PX 产能在 80 万吨，从 2013 年 1 月 8 日期开车进行商业运行。1#38 万吨 PX 装置目前运行较为正常。韩国乐天化学 6 月下半月降低其在蔚山的 PX 装置运行负荷，该套装置的运行负荷将有目前的 100%降至 80%，该套装置 PX 产能在 70 万吨。韩国 SK 化学将如期于本周末重启位于蔚山的 PX2#装置。5 月中旬该公司将 2#PX 装置停车 45 天进行年度例行检修，该套装置的 PX 产能在 45 万吨/年。此外国内扬子石化及辽阳石化也计划 7 月份停车。

●下游消费旺季即将来临 PX市场有望重回强势

近期日本新日石和出光将 PX(对二甲苯)7 月亚洲合同货结算价格敲定在 1410 美元(吨价，下同)，较前几个月的 1400 美元小幅增长了 10 美元。这或许成为 PX 市场重回强势的先兆。上半年 PX 价格维持弱势，一度令人怀疑往年利润颇丰的 PX 行业会陷入发展怪圈。但从中长期发展情况来看，PX 生产依然具备足够的吸引力，当下 PX 市场偏弱格局乃产业链博弈的短期结果。

●美国 7 月对二甲苯合同价下跌 1 美分至 71 美分/磅

据报道，美国 7 月对二甲苯合同价收于 71 美分/磅(约合 1,565.27 美元/吨)，较 6 月份的合同价格走低 1 美分，消息人士表示。6 月美国对二甲苯合同结算价维持 5 月份的合同价 72 美分/磅。美国国内下游精对苯二甲酸需求仍然疲软，因为下游市场供应充足。周一美国对二甲苯现货价格为 1,440 美元/吨 FOB 美国墨西哥湾。饶兴鹤摘译自 platts20130716

● 7月22日上游原料原油行情走势

纽约商品交易所8月主力原油合约周五涨1美分，收于每桶108.05美元，微涨了0.01%。主力合约之前的电子盘交易中一度上探每桶109美元的高位，延续了周四时候1.5%的涨幅；该合约周五收盘价依然是2012年3月以来的最高收盘价。

● 扬子石化对二甲苯装置停车检修

扬子石化对二甲苯装置于7月15日停车检修，预计检修2个月时间，该厂对二甲苯总产能85万吨，其中60万吨装置检修，扬子石化对二甲苯产能占全国总产能的8.3%。

● “亚洲PX产能2014年可能过剩”

在亚洲市场走俏的PX很快就要风光不再。随着一批新项目在2013、2014年集中上马，2014年或成为亚洲PX产能过剩的转折点。

● PX项目还要不要继续发展

面向未来，PX及其相关产品在经济领域将扮演更加重要的角色。受访专家由此表示，PX项目或者其他重化工项目，在当代中国，“不是该不该建、该不该发展的问题，而是建成以后，如何进一步加强监督管理、加强应对突发事件管理的问题”。

● 对二甲苯新装置投产推迟

目前PX社会库存从4月份的高点回落至6月份的120万吨附近，在需求并未明显减少的情况下，国内库存下降将支撑PX价格维持高位振荡。

● 中石化华东对二甲苯7月结算价出台

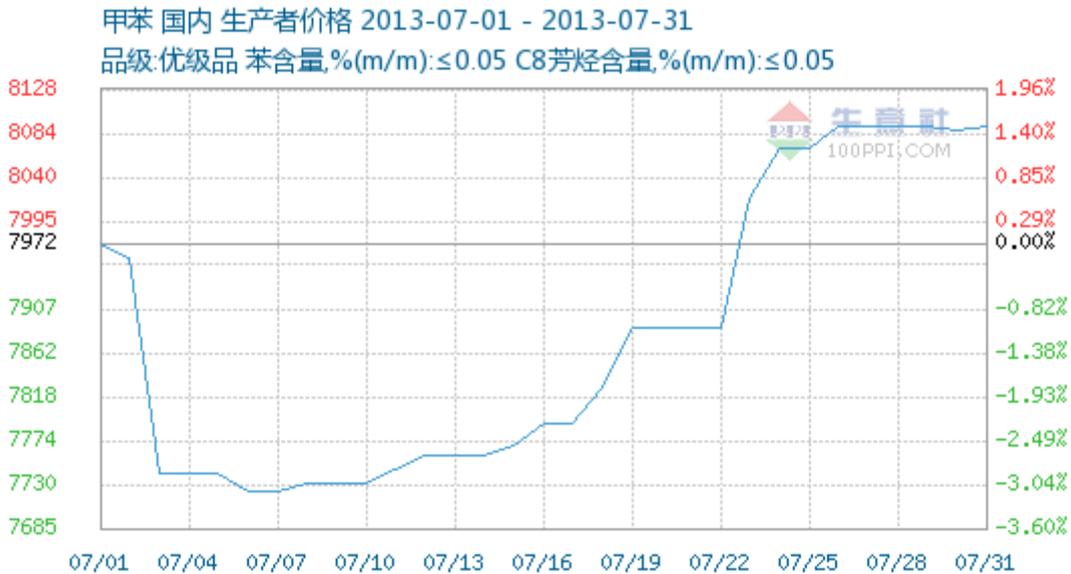
中石化华东销售公司对二甲苯7月结算价格出台，执行10650元/吨，较6月份结算价格上调100元/吨。

● 漳州石化项目发生事故 将刺激PX价格走高

生意社分析师陈玲表示，该项目占整个国内对二甲苯产能的7%~8%，受事故影响，或将对产品价格和产业链形成刺激。

三、上游商品情报

1、甲苯商品情报



●7月2日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存增长 2000 吨在 11.2 万吨，二甲苯维持在 13 万吨；华南甲苯库存维持在 3.45 万吨，二甲苯库存维持在 3.5 万吨。

●7月3日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存今日动态(单位：吨)：甲苯 2900；二甲苯 910；纯苯 2200；丁二烯 2000；乙烯裂解焦油 5500；碳九 4100；碳五 830；二乙 170、重芳烃 200、芳烃抽余油 860、MTBE190。

●7月3日中石化华南公司甲苯报价下调

中石化华南公司甲苯报价下调，广州石化下调 100 元在 7950 元/吨，茂名石化下调 100 元在 7800 元/吨。

●7月8日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存今日动态(单位：吨)：甲苯 2400；二甲苯 880；纯苯 2100；丁二烯 1700；乙烯裂解焦油 6000；碳九 4100；碳五 520；二乙 210、重芳烃 110、芳烃抽余油 5400、MTBE190。

●7月3日甲苯到港补报

7月3日，宁兴库卸甲苯 3000 吨，船名“卡利普索”来自新加坡，中东宁兴库卸甲苯 3000 吨，船名“金木星”来自千叶。

●7月9日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存增长 500 吨在 11.25 万吨，二甲苯减少 1 万在 12 万吨；华南甲苯库存维持在 3.45 万吨，二甲苯库存维持在 3.5 万吨。

●7月11日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存动态(单位:吨): 甲苯 1700; 二甲苯 480; 纯苯 1300; 丁二烯 2000; 乙烯裂解焦油 6500; 碳九 3900; 碳五 730; 二乙 240、重芳烃 60、芳烃抽余油 840、MTBE490。

●7月11日中石化华中分公司甲苯报价上调

中石化华中分公司甲苯报价上调 50 元, 长岭炼厂在 8000 元/吨、武汉石化在 8000 元/吨、武汉乙烯在 7950 元/吨。

●7月6日甲苯到港补报

7月6日, 中油泰富卸甲苯 2000 吨, 船名“贤珠来自马来西亚。”

●7月7日宁兴库甲苯到港补报

7月7日, 宁兴库卸甲苯 4000 吨, 船名“冬之虎”来自大山。

●7月15日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存减少 500 吨在 11.2 万吨, 二甲苯减少 1 万在 11 万吨; 华南甲苯库存维持在 3.45 万吨, 二甲苯库存维持在 3.5 万吨。

●7月16日中石化华南公司甲苯报价上调

中石化华南公司甲苯报价昨日上调 150 元, 广州石化在 8200 元/吨, 茂名石化在 8050 元/吨。

●7月17日中石化华东分公司甲苯报价计划上调

中国石化化工销售华东分公司甲苯报价计划上调 100 元/吨, 届时镇海炼化执行 8100 元/吨, 上海石化、南京炼厂、九江石化以及上海巴斯夫等通以执行 8050 元/吨。

●7月18日中石化华中分公司甲苯报价上调

中石化华中分公司甲苯报价上调 100 元, 长岭炼厂在 8200 元/吨、武汉石化在 8200 元/吨、武汉乙烯在 8150 元/吨。

●7月19日中石化华北分公司甲苯报价上调

中国石化化工销售华北分公司甲苯报价上调 150 元/吨, 青岛大炼油、燕山石化和天津石化同一执行 8050 元/吨。

●7月19日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存动态(单位:吨): 甲苯 2300; 二甲苯 610; 纯苯 1900; 丁二烯 2600; 乙烯裂解焦油 6500; 碳九 1500; 碳五 610; 二乙 280、重芳烃 60、芳烃抽余油 610、MTBE1000。

●7月24日中石化华北分公司甲苯报价上调

中石化华北分公司甲苯报价上调 250 元在 8300 元/吨, 燕山石化、齐鲁石化和天津石化统一执行此价格。

●7月26日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存今日动态(单位:吨): 甲苯 2400; 二甲苯 1000; 纯苯 3400; 丁二烯 2300; 乙烯裂解焦油 6200; 碳九 1500; 碳五 670; 二乙 230、重芳烃 130、芳烃抽余油 390、MTBE870。

●7月29日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存增加1.6万吨在12.6万吨,二甲苯减少0.5万在10万吨;华南甲苯库存增加1000吨在3.5万吨,二甲苯库存维持在3.3万吨.

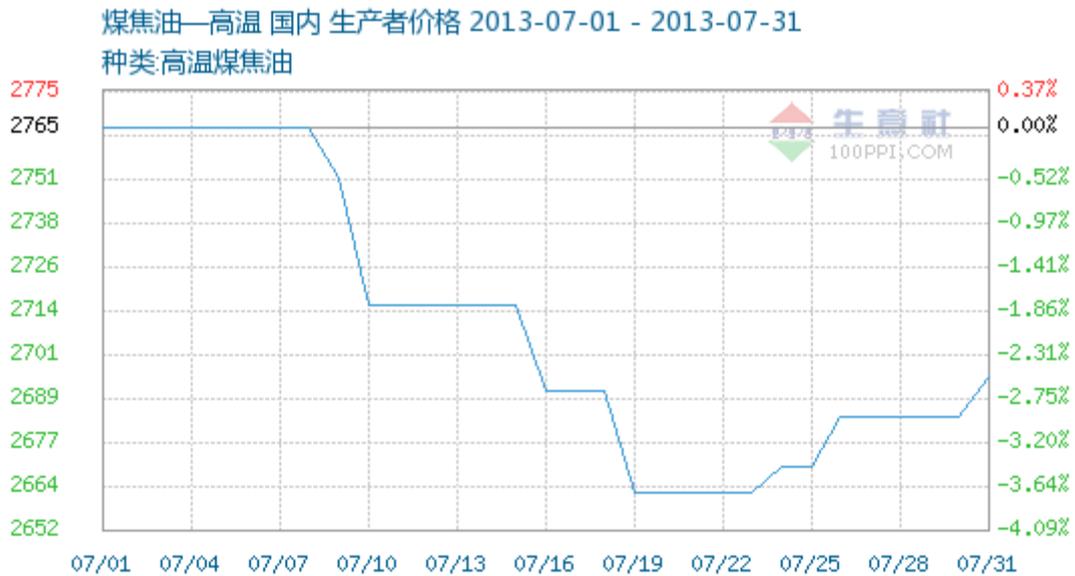
●上海拜耳8月份TDI挂盘价格及装置动态

上海拜耳工厂8月份TDI开盘价为20800元/吨,较7月份上调700元/吨,7月份结算价19800元/吨。上海拜耳工厂8月份上半月一口价为20000元/吨(华东地区)。

●7月30日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

茂名石化芳烃库存动态(单位:吨): 甲苯2500;二甲苯970;纯苯2800;丁二烯2100;乙烯裂解焦油6200;碳九1500;碳五400;二乙200、重芳烃300、芳烃抽余油770、MTBE870。

2、煤焦油商品情报



- 倒逼焦化行业“四招”寻突破
- 唐山:中泓碳素曹妃甸煤焦油深加工项目建设中
- 鹤岗龙嘉: 加紧建设 220 万吨煤化工项目
- 冀南新区投资 25.8 亿精制高温煤焦油
- 海城将重点建设有机新材料产业园
- 内蒙古乌海市经信委明确定位整体推进产业转型
- 大安市引进 35 亿煤焦油轻质化投资项目
- 鹤岗市征楠煤化工有限公司煤焦油深加工项目
- 阜新市: 项目建设全面提速
- 神木官员: 民间融资对中小企业创业起到积极作用
- 山东焦化工业转型加速焦炭产能稳居全国第三
- 广汇能源项目稳步开展 即将复产开工率提至 60% 以上
煤化工(行情专区)项目即将复产开工率提至 60% 以上
- 龙盛达煤焦油深加工项目计划

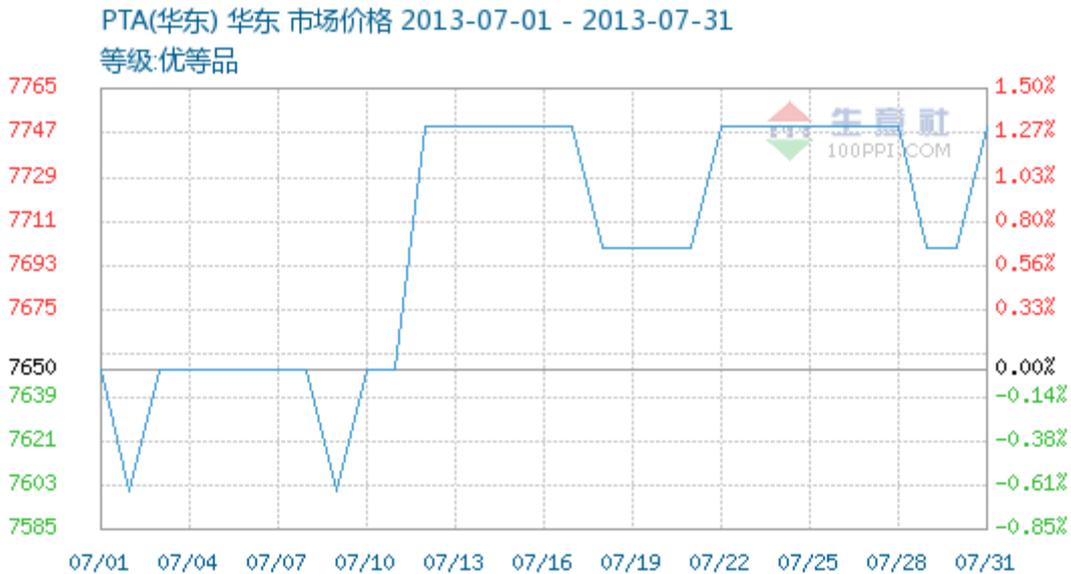
位于煤化工循环经济产业园区内，龙盛达煤焦油深加工项目计划总投资 3.85 亿元，年加工煤焦油 30 万吨，主要生产洗油、酚油、萘油等 13 种产品。该项目建成达产后年可实现销售收入 10 亿元，上缴税金 4000 万元。

●宝泰隆煤焦油深加工项目计划

位于煤化工循环经济产业园区内，宝泰隆 30 万吨煤焦油深加工和 5 万吨针状焦项目正在紧张建设当中，项目计划总投资 8.7 亿元，项目建成达产后，年可实现销售收入 14.4 亿元，上缴税金 7000 万元。

四、下游商品情报

1、PTA 商品情报



●翔鹭石化计划三季度底运行新的PTA装置

中国翔鹭石化计划在三季度底运行一个新的精对苯二甲酸(PTA)装置。

●6月18日海南逸盛PTA装置产销动态

●7月1日海南逸盛PTA装置产销动态

●7月9日海南逸盛PTA装置产销动态

●7月17日海南逸盛PTA装置产销动态

●7月19日BP珠海PTA装置产销动态

●7月19日大连恒力石化PTA装置产销动态

●7月24日BP珠海PTA装置产销动态

7月24日, BP 珠海产能 110 万吨/年的 PTA 装置满负荷运行, 产品全部供应合约用户, 近期销售情况尚可, 厂家库存正常, 公司 6 月份 PTA 合同货结算价执行 8075 元/吨, 7 月份 PTA 合同货挂牌价执行 8100 元/吨。公司产能 50 万吨 PTA 装置按计划停车检修一个月。

●7月24日大连恒力石化PTA装置产销动态

7月24日, 大连恒力石化总产能 440 万吨/年的两套 PTA 装置运行正常, 产品主供合约用户, 近期销售情况尚可, 厂家库存正常, 公司 6 月 PTA 结算价格执行 8075 元/吨, 7 月份 PTA 合约货

挂牌价执行 8100 元/吨。据悉，公司计划 7 月底对 1#装置进行例行停车短修。

●7 月 25 日大连逸盛PTA装置产销动态

7 月 25 日，逸盛大化总产能 220 万吨 1#PTA 装置运行正常，产品全部供应合约用户，近期销售情况良好，厂家库存低位，公司 6 份合同货结算价格执行 8100 元/吨，7 月份合同货挂牌价执行 8300 元/吨。厂家产能 300 万吨 2#装置停车检修。

●7 月 26 日远东石化PTA装置动态

7 月 26 日，远东石化产能分别为 60 万吨/年的三套老 PTA 装置两套运行，一套停车轮修，其产能 140 万吨/年的 4#PTA 装置开车重启运行正常，产品全部供应合同用户，近期销售情况尚可，厂家库存正常，公司 7 月份 PTA 合同货结算价执行 8080 元/吨，较 7 月份 PTA 合约货挂牌价 8200 元/吨，下调 120 元/吨。

●7 月 29 日BP珠海PTA装置产销动态

7 月 29 日，BP 珠海产能 110 万吨/年的 PTA 装置满负荷平稳运行，产品全部供应合约用户，近期销售情况良好，厂家库存低位，公司 7 月份 PTA 合同货结算价执行 8050 元/吨，较 7 月份 PTA 合同货挂牌价 8100 元/吨，下调 50 元/吨。公司产能 50 万吨 PTA 装置按计划停车检修一个月。

●7 月 29 日大连恒力石化PTA装置动态

7 月 29 日，大连恒力石化总产能 440 万吨/年的两套 PTA 装置运行平稳，产品主供合约用户，近期销售情况良好，厂家库存低位，公司 7 月 PTA 结算价格执行 8080 元/吨，较 7 月份 PTA 合约货挂牌价 8100 元/吨，下调 20 元/吨。据悉，公司计划 7 月底对 1#装置进行例行停车检修。

●7 月 31 日远东石化PTA装置动态

7 月 31 日，远东石化产能分别为 60 万吨/年的三套老 PTA 装置 2 套运行正常，一套停车轮修，其产能 140 万吨/年的 4#PTA 装置运行正常，产品全部供应合同用户，近期销售情况良好，厂家库存低位，公司 7 月份 PTA 合同货结算价执行 8080 元/吨，8 月份 PTA 合约货挂牌价执行 8200 元/吨。