

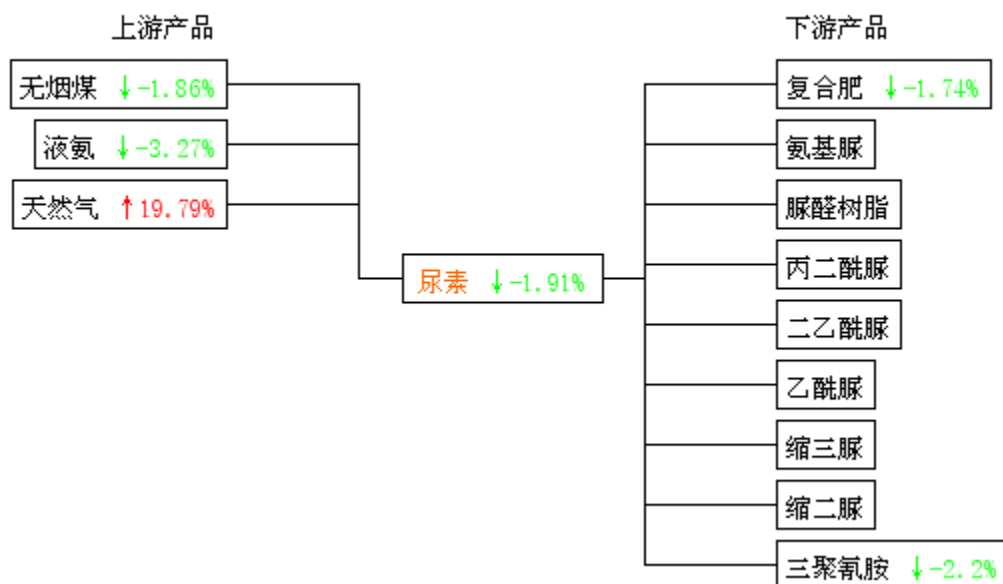
2013 年 7 月尿素产业链情报

一、 尿素产业链行情	1
二、 尿素商品情报	2
1、 尿素价格走势	2
2、 尿素月涨跌图	2
3、 尿素情报	3
三、 上游商品情报	6
1、 天然气商品情报	6
2、 液氨商品情报	12
3、 无烟煤商品情报	15
四、 下游商品情报	19
1、 三聚氰胺商品情报	19
2、 复合肥商品情报	21

一、尿素产业链行情

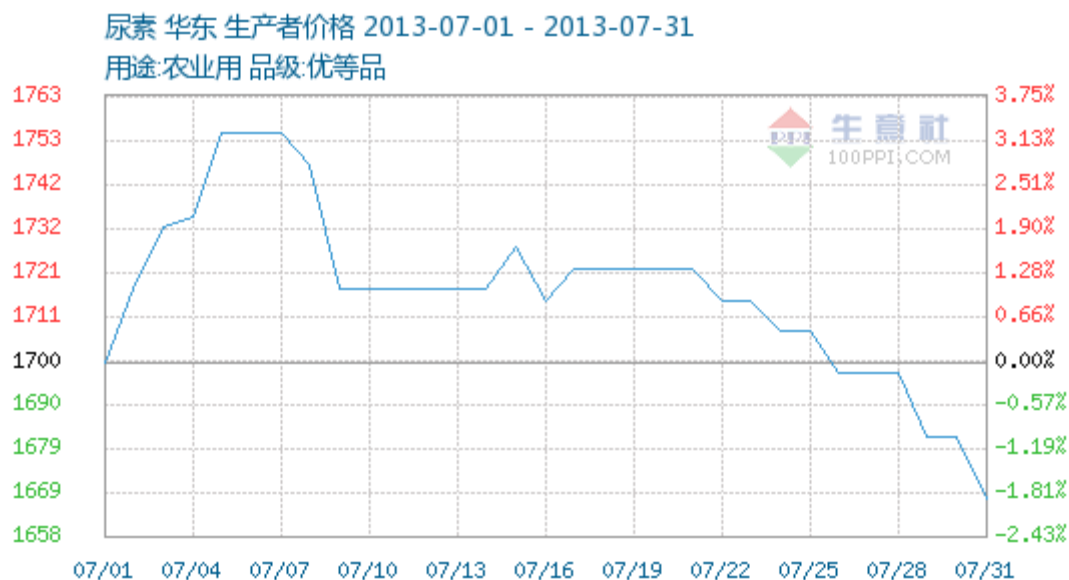
商品	初价格	末价格	涨跌
液化天然气	4227.27	5063.64	19.79%
复合肥	2658.33	2612.00	-1.74%
无烟煤	1073.33	1053.33	-1.86%
尿素	1700.00	1667.50	-1.91%
三聚氰胺	8093.33	7915.00	-2.20%
液氨	2580.00	2495.71	-3.27%

生意社尿素产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

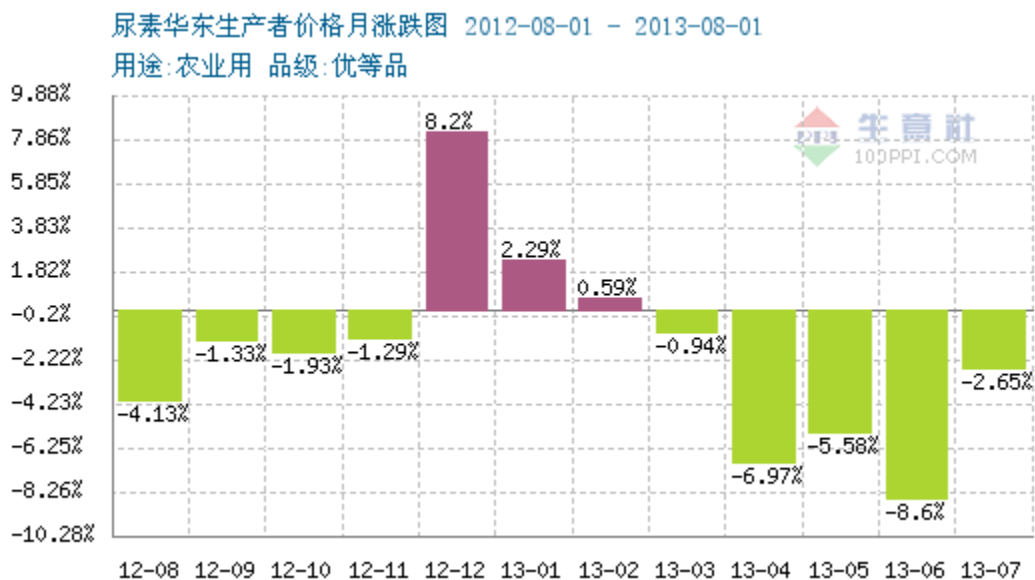


二、尿素商品情报

1、尿素价格走势



2、尿素月涨跌图



3、尿素情报

●触底反弹 尿素出厂价格纷纷上调

生意社化工分析师张明对上证报记者表示,“除了传统备肥旺季因素,7月份,尿素厂家引来传统的淡季出口期,执行7%的淡季出口税率,相比旺季(2月到6月)110%的税率要低不少,不少国内尿素厂也在这段时间内等待好的出口机遇。”

●前5月化工行业增加值增长12%

前5月,化工行业增加值同比增长12%。前5月,化工行业实现利润1395.3亿元,同比增长11.3%。其中,肥料制造业利润144.8亿元,下降6.8%。

●理性看待尿素价格淡季下跌

进入7月份,尿素市场在夏季农业用肥需求的拉动下,价格出现持续上涨。以山东为例,仅4-5天时间,出厂价格上涨了100元/吨,主流出厂价格迅速涨至1800元/吨。据市场反馈,在持续涨价过程中,经销商的拿货热情也被点燃,低迷的市场也迎来了久违的火热。然而进入7月第二周,这种涨势便迅速被扭转,仅两天时间,山东地区的主流出厂价再次跌回1700元/吨,市场再受重创,经销商信心受到严重打击。由于目前集港货源较多,出口形势严峻。因此业内呼吁,必须在淡季维稳国内市场,静待国际市场回暖后再进行出口交易。

●7月17日国内尿素市场价格稳中有落

国内尿素市场价格稳中有落,受大面积降雨助推,山东地区农业用肥需求增加,尿素市场价格小幅回升,听闻此次需求可能持续到月底左右,但经销商采购信心不足,市场价格上涨难以久持,目前当地尿素厂家主流出厂报价1730-1740元/左右。两河地区尿素市场需求疲软,当地尿素厂家暂时未跟涨,少数厂家出厂报价继续缓慢走低,目前当地尿素厂家主流出厂报价1660-1750元/吨左右。东北地区农业用肥已进入淡季,当地尿素市场处于有价无市状态,目前当地尿素厂家出厂报价暂时稳定,少数厂家在不定量集港,部分厂家即将停产检修,目前当地尿素厂家主流地销出厂报价1750-1900元/吨左右。内蒙古地区农业用肥需求扫尾,尿素厂家以外发销售为主,由于国内尿素市场持续疲软,当地尿素厂家成交仍不理想,备肥新投产厂家长期处于停产检修状态,目前当地尿素厂家主流出厂报价1840-1850元/吨左右。近期国内尿素市场需求平淡,后期市场利好偏弱,市场价格仍将缓慢下滑,山东地区市场价格小幅上扬,对当地市场价格下探有一定的缓冲,国际尿素市场需求有所恢复,支撑市场价格逐步企稳,但我国尿素市场需求偏弱,尿素出口仍将面临低价打压。

●7月17日山东地区尿素市场价格稳中有升

山东地区尿素市场价格稳中有升,目前当地尿素企业主流出厂报价在1730-1740元/吨左右,当地尿素厂家生产情况基本正常,当地普遍降雨,农业用肥需求略有增加,工业市场需求平淡,尿素厂家销售情况略有好转,尿素厂家出厂报价稳中有升,目前当地尿素厂家主流出厂报价1730-1740元/吨左右,实际成交价格在1710-1720元/吨左右,当地经销商市场批发报价1760-1780元/吨左右。

●7月18日国内尿素市场价格基本稳定

今日国内尿素市场价格基本稳定,局部地区市场价格小幅波动,近日连续降雨,山东地区农业用肥需求略有增加,部分厂家出厂价格再次小幅上调,目前当地尿素厂家主流出厂报价1750元/吨左右。由于经销商按需采购为主,对市场价格回升支撑有限,此轮价格上涨有厂家刻意炒作

影子。两河地区局部用肥需求尚有，支撑尿素厂家出厂价格基本保持稳定，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1680-1750 元/吨左右。山西、陕西地区农业用肥淡季，当地尿素厂家销售情况不理想，尿素出厂价格缓慢下滑，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1670-1750 元/吨左右。西北地区夏季用肥结束，当地尿素厂家产品外发销售为主，由于国内市场行情持续低迷，厂家销售情况困难，个别厂家开始停产检修，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1580-1750 元/吨左右。目前国内夏季用肥需求量已不大，尿素企业开工率仍然较高，市场供求矛盾突出，国际采购商压价采购，预计短期国内尿素市场价格企稳难，后市价格或将继续缓慢下滑。

●7 月 18 日山东地区尿素市场价格稳中有升

山东地区尿素市场价格稳中有升，目前当地尿素企业主流出厂报价在 1740-1750 元/吨左右，当地尿素厂家生产情况基本正常，近日当地普遍降雨，农业用肥需求有所增加，经销商适量采购，部分厂家销售情况有所好转，带动尿素厂家出厂报价小幅回升，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1740-1750 元/吨左右，实际成交价格在 1720-1730 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1770-1780 元/吨左右。

●7 月 18 日河北地区尿素市场价格稳中有升

河北地区尿素市场价格稳中有升，当地尿素企业主流出厂报价 1680-1700 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产情况基本正常，产品主供当地市场及东北地区市场需求，当地仍有农业用肥需求，工业市场需求平淡，尿素厂家销售情况一般，当地尿素出厂报价基本稳定，受周边市场夏季用肥需求拉动，少数厂家出厂报价略有回升，目前当地尿素厂家主流出厂报价在 1680-1700 元/吨，实际成交价格在 1660-1680 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1750 元/吨左右。

●7 月 18 日河南地区尿素市场价格稳中有升

河南地区尿素市场价格稳中有升，当地尿素企业主流地销出厂报价 1750-1760 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产情况基本正常，产品主供当地市场及南方地区市场需求，当地夏季用肥需求基本结束，部分地区少量用肥需求，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂报价基本稳定，少数厂家出厂报价略有回升，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，实际成交价格在 1730-1740 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1830-1850 元/吨左右。

●7 月 19 日国内尿素市场价格继续缓慢回升

国内夏季用肥市场逐步扫尾，尿素市场需求渐显平淡，由于地域性需求仍在，少数厂家销售情况尚可，带动尿素出厂价格缓慢回升。山东地区尿素市场需求平淡，带动尿素厂家出厂报价基本稳定，局部地区市场销售顺畅，个别厂家出厂报价小幅上涨，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750 元/吨左右。两河地区夏季用肥需求分布不均，当地尿素市场高低端价差较大，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1680-1850 元/吨左右。受近日连续降水影响，苏皖地区市场夏季用肥需求有所增加，安徽地区市场价格持续上涨，由于降水分布不均，当地农业用肥不集中，对市场价格企稳回升支撑力度有限，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，个别厂家高端品牌尿素出厂报价在 1800 元/吨左右。江苏地区农业用肥需求平淡，当地尿素市场价格基本保持稳定，个别厂家因开工率较低货源偏紧，出厂价格相对较高，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1800-1850 元/吨左右。由于我国尿素市场需求疲软，市场货源严重过剩，虽然国际尿素市场价格小幅上涨，但未归小颗粒尿素离岸价格继续缓慢下滑，预计短期国内尿素市场及出口市场行情难有大幅改观。

●7 月 19 日安徽地区尿素市场价格缓慢下滑

安徽地区尿素市场价格缓慢下滑，当地尿素企业主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产基本正常，产品部分外发销售，部分供应当地市场需求，近日当地普遍有降水，

旱情有所缓解，尿素厂家销售情况尚可，支撑尿素出厂报价基本稳定，皖北地区农业用肥需求基本结束，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂报价缓慢下滑。目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1800-1820 元/吨左右。

●7 月 19 日江苏地区尿素市场价格稳中有落

江苏地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流出厂报价 1820-1830 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产情况基本正常，尿素厂家开工负荷基本稳定，个别厂家开工不足货源偏紧，产品主供当地市场及周边地区市场需求，当地农业用肥市场需求淡季，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂报价稳中有落，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1820-1830 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1800-1830 元/吨左右。

●7 月 19 日浙江地区尿素市场价格稳中有落

浙江地区尿素市场价格稳中有升，当地尿素企业主流出厂报价在 1750-1760 元/吨左右，近期当地尿素企业生产情况基本正常，产品主供当地市场及南方地区市场需求，近期当地农业用肥需求淡季，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂价格稳中有落，目前当地尿企业主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，当地尿素市场批发报价 1800-1830 元/吨左右。

●巴基斯坦 7 月底将再次招标采购尿素

今日国际市场最新消息，巴基斯坦招标采购中标价 317 美元/吨(CFR)采购 7.5 万吨尿素，余下 22.5 万吨尿素,将于本月 30 日左右再次举行招标采购。

●7 月 26 日传闻印度尿素招标价格压低

短期国内尿素市场缺乏利好支撑，国际市场巴基斯坦招标采购价格或许为接下来印度招标采购提供了基准，预计印度 100 万吨标购量可能出现比巴基斯坦招标的价格更低的意向价，但我国供应商可能也不会接受低于 290 美元/吨的离岸价格。

●中东地区 7 月份尿素基本售罄

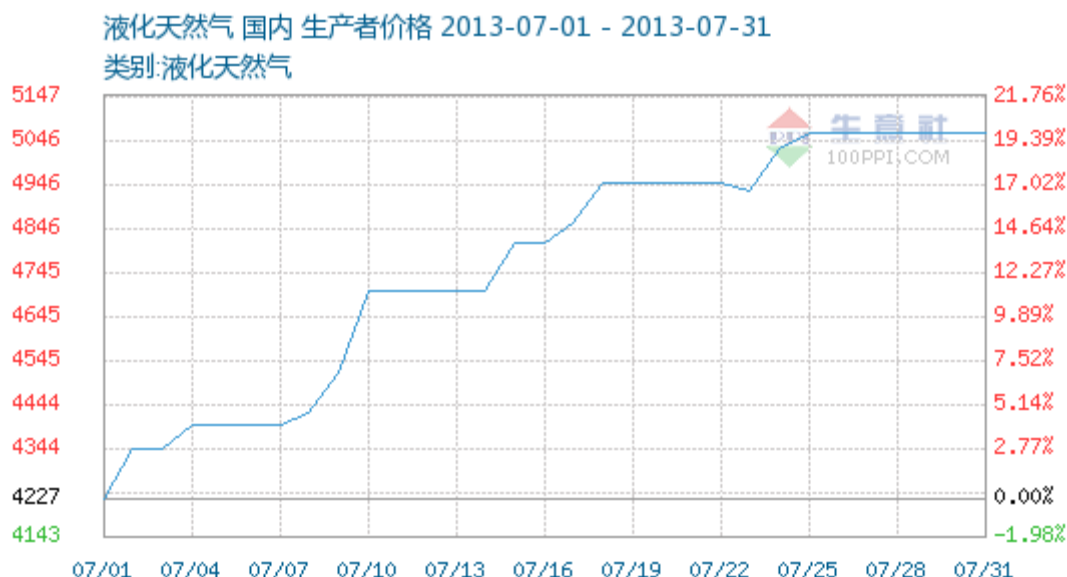
中东地区尿素企业 7 月份尿素基本销售完毕，目前 Sabic 公司本月生产的 24 万吨大颗粒尿素已全部售完，公司 4.8 万吨小颗粒尿素只有 0.8 万吨待售。Qafco 公司 41 万吨大颗粒尿素全部销售完毕，公司 7.5 万吨小颗粒尿素只有 0.5 万吨待售。PIC 公司 13 万吨大颗粒尿素基本售完。Oman 公司 13 万吨大颗粒只有 3 万吨待售。Fertil 公司 8 万吨大颗粒尿素仍有 1.5 万吨待售。随着国际尿素市场行情逐步回暖，市场需求增加，尿素企业销售情况逐步好转，预计短期市场价格仍有上涨空间。

●今年前 5 月伊朗尿素出口量减半

5 月份伊朗出口尿素 27.1 万吨，今年前 5 个月伊朗尿素出口总量只有 77.6 万吨，较去年同期出口量大幅下降，去年 1-5 月该国出口尿素 134.5 万吨。今年伊朗出口印度的尿素量与去年基本持平，但出口其他国家尿素量出现大幅下滑。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●天然气价格 7 月上调 三大油企成最大受益者

三大油企垄断着的全国 95%以上的天然气产量，随着天然气价格不断上涨，三大油企将成为最大的受益者。

●非居民气价上调有助缓解进口气倒挂矛盾

国家发展改革委发出通知，决定自 7 月 10 日起调整非居民用天然气价格。次气价上调有助于推进国内天然气消费结构进一步优化，推动天然气产业和市场持续健康发展。

●气改起航 国内非民用天然气 8 日涨价

发改委重新规定了价格调整的规则，将天然气分为存量气和增量气，其中存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过 0.4 元，增量气门站价格按可替代能源(燃料油、液化气)价格的 85% 确定。

●中石油地级市首个天然气综合项目落户揭阳

中石油在地级市布局的首个天然气综合利用项目落户揭阳,项目预计 2015 年全面建成投产，年可供应揭阳市天然气 20 亿立方米，年产值在 100 亿元以上。

●中国天然气价格改革将迈开大步

中国天然气价格改革将迈开大步，有望改变价格扭曲现状

●天然气出口国抱团取暖

普京在论坛首日呼吁天然气出口国之间加强合作，形成单一定价机制。

●“天然气欧佩克”谋破美澳围攻 目标难实现

随着美国页岩气革命取得重大突破，加上澳大利亚等“后起之秀”的快速崛起，控制着全球近六成天然气储量的“天然气欧佩克”面临如何维护自身影响力的严峻挑战。

●天然气价改为市场注入活力

国内供需天然气供需矛盾较为紧张，天然气在能源占比中仍处于弱势地位，此刻进行价格整改，将更有利于市场资源配置结构的调整。

●坚持天然气价格与石油价格联动

未来天然气出口将坚持天然气价格与石油价格联动机制，以长期合约稳定市场的同时，加强全球范围内协作确保天然气生产商和供应商的利益。

●四川开建国内首条页岩气输送专用管道

蜀南气矿长宁地区页岩气试采干线工程已经正式打火开焊。工程建成投产后，将成为国内首条页岩气专用输送管道。

●长春燃气获财政补助

长春市于上游天然气及管输费用涨价增加了公司经营成本而向长春市政府申请了财政补贴。

●长庆油田油气当量半年逾 2500 万吨

今年上半年，长庆油田公司油气上产一路高歌猛进，累计生产原油 1186.5 万吨，生产天然气 177.11 亿立方米，油气当量达到 2597.74 万吨。

●天然气出口国抱团取暖 中国天然气改革路在何方

全球天然气发展如火如荼，争夺市场之战此起彼伏。而对于中国来说，天然气的发展不能与国际上的国家相抗衡的。

●沿着市场化的方向完善天然气价格形成机制

天然气价格调整 and 价格形成机制改革的背景、方向、路径和一些争议，有助于凝聚共识，更好地推进天然气价格的正常调整 and 价格形成机制的改革，促进天然气行业的持续快速健康发展。

●13 个天然气出口国谋求价格联动

13 个全球最大的天然气出口国谋求未来天然气出口将坚持天然气价格与石油价格联动机制。

●发改委发布天然气价格调整通知

6 月 28 日发改委发布天然气价格调整通知。

●成本收益严重倒挂 中石油暂停百亿元煤层气项目

中石油计划投资超过百亿元在山西、陕西等地开采的 2000 余口煤层气井暂时停工，原因是产量低于预期，加之技术问题，造成成本收入严重倒挂。

●天然气价格逼近 2 时代 民企受困定价机制难插足

此次国家发改委提价通知仅限于对非居民用气价格进行调整。其中将天然气分为存量气和增量气。调整后，全国平均门站价格由每立方米 1.69 元提高到每立方米 1.95 元。

●市场化将为天然气注入更多活力

市场化将为天然气注入更多活力,自 7 月 10 日起调整非居民用天然气价格。此次价格调整不涉及居民用气部分,并对非居民用天然气分为存量气和增量气两部分进行区别调价。

●河北首家煤制液化气项目落户邢台 总投资 20 亿

河北煤制液化气(LNG)项目,该项目预计明年 6 月份投产,总投资额 20 亿元。

●天然气深陷供需困局 价格上调或挤出部分需求

中国天然气市场面临越来越严重的供需失衡,本周国内非居民用天然气价格上调后,或将缓解国内日趋严峻的供需压力。

●世界最大煤制天然气项目收尾

世界上最大的单体煤制天然气工程年产 20 亿立方米煤制天然气项目进入关键节点,核心装置气化炉吊装工程进入尾声,预计明年投料试车。

●汇能集团煤制液化气落户邢台

汇能集团将在河北巨鹿县投资建设一座大型 LNG 储备库,并在邢台市范围内国道、省道建设 LNG 加注站和气化站,项目总投资 21 亿元。

●能源局四川调研探索页岩气就地转化

天然气总体供应紧张让能源局开始另辟蹊径。国家能源局调研并征集宜宾页岩气开发利用建议。

●中石化涪陵页岩气示范区首口井投产

中石化涪陵页岩气开发示范区首口开发井将转入试采阶段,中石油在该领域获得突破,其在柴达木盆地的首口页岩气探井取芯成功。

●天然气调价 产业链冷暖不一

天然气价格调整涉及面广,向来为社会高度关注,此次天然气价格调整,被普遍解读为深化资源性产品价格改革的重大举措,其初衷是要按照市场化取向,逐步理顺天然气与可替代能源比价关系,最终实现天然气价格完全市场化。

●非民用天然气涨价 专家呼吁多元化竞争格局

非民用天然气 10 日起涨价,“气价倒挂”倒逼涨价,专家呼吁形成多元化竞争格局。

●保拟于 2015 年开通“南溪”线天然气运输管道

保将克服“南溪”线天然气运输管道保境段的建设困难,并拟于 2013 年底拿出审定的具体方案、环境评估报告和技术设计图,预计 2015 年 12 月将直接通过该管道接收俄天然气。

●新疆建成中国最大天然气储备库

中国规模最大的天然气储气库日前在新疆呼图壁县建成,可有效保障“西气”稳定东输,并可解决天山北坡经济带冬季“气短”问题。

●俄罗斯首次公布石油天然气储量

俄石油储量 ABC1 为 178 亿吨, C2 为 109 亿吨;天然气储量 ABC1 为 48.8 万亿立方米, C2

为 19.6 万亿立方米。

●河北出台政策鼓励民资深入煤电油气新能源

河北省发改委鼓励民资更深入地参与煤炭、石油、天然气、电力建设，以及在新能源领域发挥更大作用。

●页岩气商业化运营至少还要等五年

不管是常规天然气还是非常规天然气，中海油对中国整个天然气市场的发展都十分乐观。

●天然气涨价致液化石油气乘虚而入

非居民用天然气提价在给众多天然气下游用户带来隐忧的同时，却给液化石油气(LPG)市场带来利好。在过去一个多月中，国内 LPG 出现量价齐升的局面，其作为深加工原料气的需求也日益紧俏。

●固阳县天然气项目即将开工

计划投资 2.95 亿元的土右旗至包头金山工业园区天然气管道工程将在今年 8 月开工建设，次年 9 月建成通气，届时，固阳县将全面迎来天然气时代。

●阿根廷优化外资在阿开采油气政策

为在 5 年内提高油气产量，阿根廷政府 15 日颁布油气开采和投资促进法，凡符合条件的企业都可享受出口税收减免和外汇管制豁免的优惠政策。

●中国石化首个煤层气田产能建设工作全面展开

中国石化第一个煤层气田 5 亿方产能建设工作全面展开。

●页岩气革命减少美国对中东关注

美国的页岩气革命主要还是以满足本国的需求为先。石油在现阶段仍将是世界上大多数国家满足能源需求的主要渠道。

●中缅天然气管道试运行 谋求突破“马六甲困局”

随着中缅之间新油气管道正式进入试运行阶段，中国的能源运输将逐渐走出“马六甲困局”。

●哈尔滨采取 5 举措缓解气荒 新建加气站尽快投用

哈市召开会议就天然气加气紧张情况进行了部署，哈市将采取多措施以有效缓解天然气供应难情况，确保城市各类交通运行。

●委内瑞拉明年起出口天然气

委内瑞拉石油矿产部长拉米雷斯 19 日在此间表示，“从明年起，委内瑞拉将开始出口本国生产的天然气”。

●发改委数据显示上半年我国油气消费依然强劲

国家发改委上周五公布，今年上半年，国内天然气产量 588 亿立方米，增长 9.0%，其中一季度增长 6.2%，二季度增长 12.3%。1-6 月，天然气进口量(含液化天然气)约合 247 亿立方米，增长 24.6%；天然气表观消费量 815 亿立方米，增长 13.1%，其中一季度增长 13.3%，二季度增长 12.7%。

●意大利ENI公司计划于 2014 年下半年在塞开采天然气

意大利 ENI 公司总裁称，该公司将于 2014 年下半年开采塞浦路斯天然气。

●山东天然气门站价格调整 居民用气价格不提高

根据国家发改委天然气价格调整方案，山东省物价局就全省天然气门站价格调整做出安排，规定自 2013 年 7 月 10 日起调整全省非居民天然气门站价格，同时强调，居民天然气销售价格不得提高。

●美国天然气价格形成机制

美国天然气工业经历了上百年的发展历史，目前已建成 50 万公里的长输高压管道，超过 300 万公里的城市配气管道，地下储气库的储气能力达到 1400 亿立方米。美国天然气市场发育成熟，这为美国建立竞争性的天然气价格机制创造了条件。

●中石化油气产量增 3.8%

中石化(00386)公布上半年生产经营数据，期内油气当量产量 2.19 亿桶，按年增加 3.8%；天然气产量 3241 亿立方英尺，上升 11.8%。原油加工量 1.15 亿吨，上升 5.1%，境内成品油总销量 8075 万吨，增加 4.8%。乙烯产量 484 吨，减少 0.6%。

●全球最大LNG运输船抵达大连LNG接收站码头

7 月 17 日，全球最大的液化天然气(LNG)运输船——阿尔萨姆利亚号缓缓停靠到大连 LNG 接收站码头。阿尔萨姆利亚号 20 天前从卡塔尔起程，横跨印度洋，穿越马六甲海峡，行程上万公里后抵达中国大连。

●石家庄居民用气价格不变 车用天然气价将调整

国家发改委自 2013 年 7 月 10 日起调整非居民用天然气价格。国家此番天然气价格调整，河北省也展开具体实施第一步，即最高城市门站价格公布，居民用天然气价格不作调整。

●新疆口岸上半年进口天然气增三成

因供需缺口不断扩大，今年上半年，新疆口岸进口天然气稳步增长，九成进口气产自土库曼斯坦。

●江西省上半年天然气用气量增长超四成

今年 1~6 月，江西省长输管道天然气累计用气量 33052 万立方米，同比增长 45%，其中：一期管网供气量 27501 万立方米，同比增长 33%；二期管网供气量 5551 万立方米，同比增长 166%。

●兰非居民用天然气 8.1 日起调价 车用 3.1 元每立方

7 月 24 日，甘肃省发改委召开关于天然气价格调整通报会称，兰州市非居民用天然气价格全面调整。

●哈市物价局：天然气调价草案已上报待批复

哈市物价局已将天然气调价相关草案上报至哈市政府和省物价局，正在等待批复。

●上半年国内天然气产量增长 9.0%

今年上半年，国内天然气产量 588 亿立方米，增长 9.0%，其中一季度增长 6.2%，二季度增长 12.3%。

●中石油拟大幅上调天然气气源价 涨幅或超 100%

中石油内部下发文件，要求对各地 LNG 工厂的供气价上调至各地非居民用气最高价格。

●沙特天然气低价格局或将终结

作为全球最大的石油供应国，沙特正面临国内能源需求不断增长的问题。为了在满足国内需求的同时保障石油出口，沙特一直希望在天然气生产方面有所建树。然而事与愿违，十多年的天然气开发并未取得什么成果，廉价的天然气反而导致为数不多的新项目难以推进。

●三大油企投资万亿布局天然气

近日，随着满载 6 万吨液化天然气(LNG)的“闽鹭号”在中海油福建 LNG 接收站靠岸，中海油 LNG 进口量突破 5000 万吨，成为国际 LNG 第二主力买家。

●河北省天然气门站价格上调 居民用天然气价格不变

根据国家发改委调整非居民用天然气价格方案，河北省物价局近日公布了最高城市门站价格，河北工业用户每立方米普涨 0.2 元以上，居民用天然气价格不作调整。

●中海油加快进口液化天然气的步伐

据了解，中海油将计划在广东或者福建的沿海城市建立液态天然气进口港，届时中国每年将会从国外吸收 3000 万吨的液态天然气。

●三大油企跑马圈地LNG加气站 投资超万亿元

尽管目前天然气进口和 LNG 加气站运营仍然亏损，但在消费需求两位数增长和天然气价格上涨预期之下，中石油、中石化、中海油我国三大石油巨头，正加速天然气全产业链布局，在上游争抢海外气源，下游“跑马圈地” LNG 加气站，涉及资金投入将超万亿元。

●山东天然气最高涨 0.4 元/m³ 居民用气价格不调

29 日，山东省物价局调整我省天然气价格，上调了非居民天然气价格，其中属汽车用气、工业用气等上调幅度最大，每立方米提高 0.4 元。同时，明确了存量气、增量气居民用气门站价格不作调整。

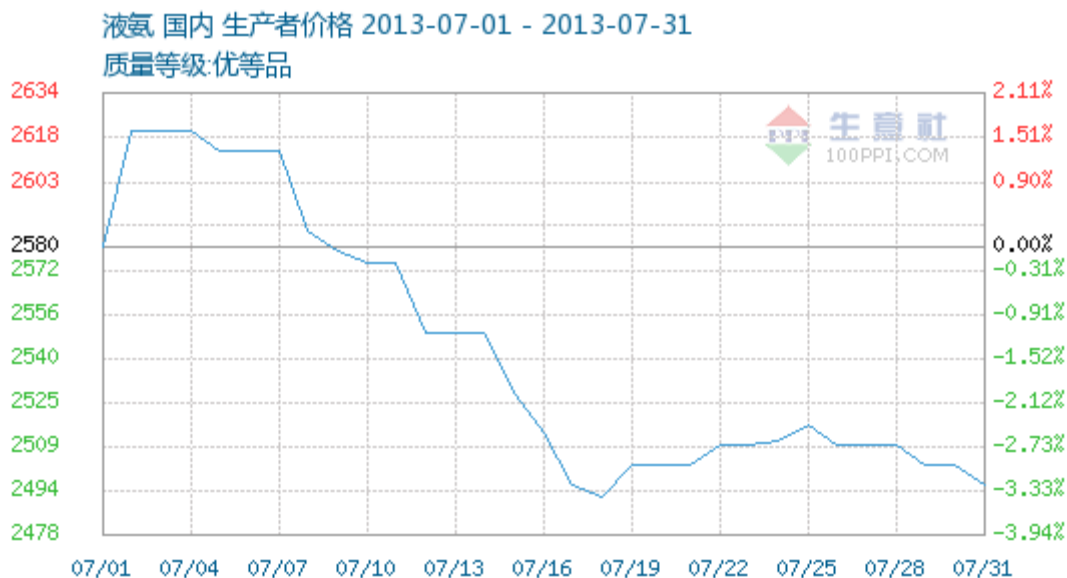
●LNG气源价未翻倍上调 下游企业松口气

此前有报道称中石油 LNG(液化天然气)气源批发价将按照发改委规定的价格上限执行，部分地区价格涨幅或超过 100%。但最新消息表明，陕西和内蒙古的 LNG 气源批发价将上涨 20%~30% 左右。

●十省市非居民用天然气调价方案落地

截至 7 月 26 日，距国家发改委发布《关于调整天然气价格的通知》已将近 1 个月，已有 10 个省市出台针对辖区内非居民用天然气的最高门站限价或最高销售限价的方案。

2、液氨商品情报



●加阳搁置氮肥项目

近日，加拿大肥料生产商加阳搁置了其在玉米带地区尚未开发的 30 亿美元氮肥项目。与此同时，公司将重点针对此项目寻找战略合作伙伴以及天然气供应商，以备后续开发。

●7 月 2 日山东舜天液氨暂不报价

据悉，山东舜天液氨少量出货，目前仍暂不报价。

●国昌化工氨合成设计项目在华鲁恒升顺利投产

采用南京国昌化工科技有限公司的 GC 型全径向氨合成塔和其配套工艺，2011 年山东华鲁恒升化工股份有限公司启动 30 万吨/年低压氨合成项目，该装置于 2013 年 6 月 12 日顺利投产，各项经济技术指标均达到或优于设计指标，节能效果明显。

●7 月 2 日河北凯跃液氨装置动态

河北凯跃液氨装置据悉检修 3 天，出厂报价 2500 元/吨左右，走货情况尚可。

●7 月 2 日河北金源液氨报价上调

河北金源液氨装置开工正常，日产 480 吨左右，出厂报价上调至 2450 元/吨。

●7 月 4 日河北凯跃液氨装置动态

河北凯跃液氨装置已经重启，目前产量不高，出厂报价 2500 元/吨左右，走货情况尚可。

●7 月 8 日河北金源液氨报价

河北金源液氨装置开工正常，日产 480 吨左右，出厂报价下调 100 元/吨至 2350 元/吨。

●宁夏石化化肥项目工程施工进入最后攻坚阶段

宁夏石化年产 45 万吨合成氨、80 万吨尿素工程施工已进入最后攻坚阶段。该项目将于 2013

年底具备竣工投产条件，宁夏石化也将借助大化肥项目，跻身国内最大化肥基地行列。

●国际合成氨价局部跳水

7月1日-7月5日国际合成氨价格局部跳水。离岸价除美国和加勒比海稳定外，其他地区跌幅在5-25美元/吨。到岸价出东亚持稳外，其他地区跌6-35美元/吨。

●7月12日河北金源液氨报价

河北金源液氨装置开工正常，日产480吨左右，出厂报价下调100元/吨至2250元/吨。

●7月15日江苏恒盛液氨报价

江苏恒盛液氨目前报价下调100元/吨至2400现金-2500元/吨承兑，走货情况一般。

●俄罗斯EuroChem将在美国投资建设合成氨厂

俄罗斯最大的化肥生产商EuroChem宣布计划在美国路易斯安那州投资15亿美元建设合成氨-尿素综合厂，该项目计划建设期为4年，预计2014年将可以最终作出投资决定，并确定项目规模和建厂位置。EuroChem最近还收购了巴斯夫在安特卫普的化肥资产，并投入巨资扩大俄罗斯化肥产能。

●页岩气革命撼动世界氮肥格局

近十年，美国页岩气飞速发展正在改写全球能源版图。同时，廉价且丰富的天然气资源掀起了北美氮肥产能扩张的热潮，它对全球氮肥市场，尤其是中国氮肥行业，都将产生重大影响。

●2013年1-5月湖北合成氨产量统计分析

2013年1-5月湖北合成氨产量为2058384吨，同比增长0.2%。

●上半年缅甸化肥进口总量达34.4万吨

2013年1-6月，缅甸从国外共进口化肥34.4万吨。其中，经海运进口8.4万吨，陆地口岸进口26万吨。从中国进口的化肥超过了24万吨，占进口总量的70%。

●巴基斯坦化肥行业天然气供应缺乏

巴基斯坦化肥行业相关人士日前表示，目前巴全国日均天然气产量达43亿立方英尺，其中化肥行业分配量为每日8.18亿立方英尺，但实际供气不足6亿立方英尺。巴七大化肥工厂的尿素总产量约为每年690万吨，如果供气不足的现象持续，巴将不得不每年花费4520亿卢比(其中包括1400亿卢比的政府补贴)进口600万吨尿素，以弥补国内产量的不足。该人士还表示，巴现有的经济状况并不允许这么做，尿素自足不仅可以每年节省大量外汇，而且还能降低农业成本。

●中国服装正式转型化肥企业

中国服装2012年年报显示，企业亏损增至4417万元。今年前两个月，公司已亏损2177万元。中国服装认为，此番收购有利于提高上市公司的盈利能力。洋丰股份为投资控股公司，投资范围包括磷复肥、矿产、房地产等业务。2012年营业收入为82.3亿元，利润为2.9亿元。

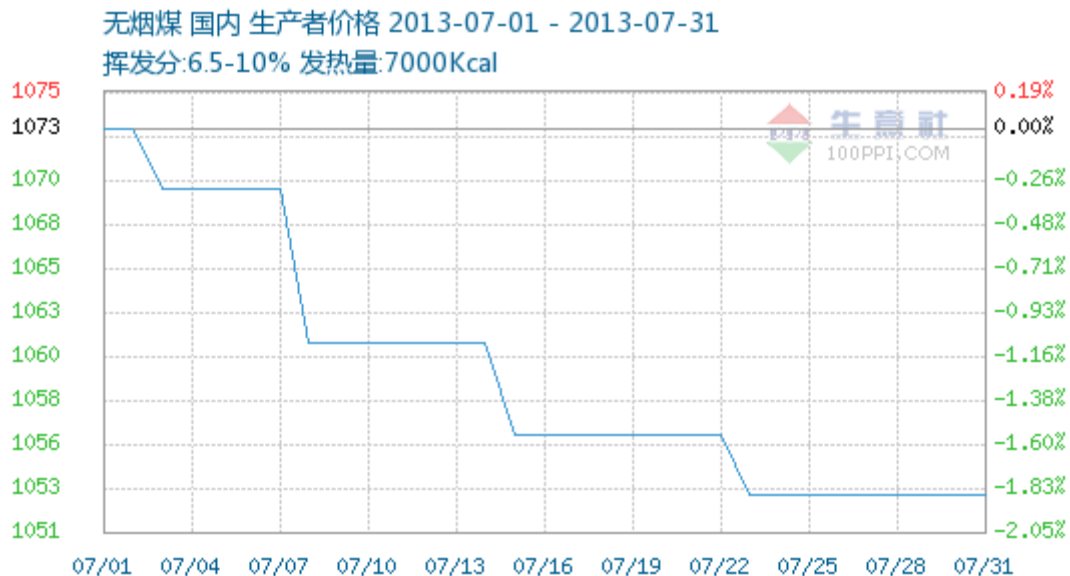
●2013年6月巴基斯坦化肥销量下降45%

根据巴基斯坦国家化肥发展公司的统计数据，2013年6月巴化肥合同销量为56.7万吨，较2012年同期的103万吨下降45%，但比2013年5月的48.5万吨上升17%。

●化肥出口“量增利减”藏隐忧

来自青岛海关的统计数字显示,2013年上半年山东口岸出口化肥 112.5 万吨,同比增长 47.2%;价值 3.8 亿美元,同比增长 20.3%。乍一看好象情况不错,实际上对比不难发现,上半年山东化肥出口虽然数量上去了很多,单价却下降了不少(每吨下降约 80 美元,降幅接近 20%)。令人担忧的是,“量增利减”现象大有继续蔓延之势,值得引起相关各方高度关注。

3、无烟煤商品情报



●2012 年中国煤炭消费量首超全球半数

BP 石油公司 2 日在京发布《2013 年世界能源统计年鉴》显示，去年中国煤炭消费量首次超过全球一半(占比 50.22%)。

●高盛：美国煤炭出口不应仅盯中国

本土需求下降正严重冲击美国煤炭产业，于是企业纷纷将目光转向亚洲，希望能够在亚洲市场找到新的春天。近来华盛顿州贝灵汉市 Gateway Pacific 出口终端项目更是备受关注。

●大商所拟开发煤炭价格指数期货

继焦炭、焦煤期货之后，大连商品交易所又开始着手开发煤炭价格指数期货。大商所与秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司签署合作协议，双方将在煤炭价格指数期货品种开发和上市、煤炭中远期市场建设、煤炭实物交割体系建设等方面开展深度合作。

●大商所与秦皇岛煤炭市场共谋期现合作

7 月 5 日上午，大连商品交易所(下称大商所)与秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司(下称煤炭交易市场)在秦皇岛签署《关于合作开展煤炭期现货交易市场建设的框架协议》，双方将在煤价指数及其衍生品种的研究、煤炭中远期市场体系建设等方面开展合作。

●增收不增利 山西五大煤企尴尬首闯“500 强”

刚揭晓的财富世界 500 强名单显示，新进入的中国资源型公司有 9 家，其中煤炭企业 5 家，且全部为山西企业。

●惠州港荃湾港区建煤炭码头 拟建 7 万吨级泊位

惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程开工仪式于 9 日举行，该码头位于惠州港荃湾港区纯洲岛及附加海域，区位优势明显，辐射能力强，是粤东地区乃至华南地区最大的公用专业化煤炭接卸码头之一。

●上半年我国煤炭进口 1.6 亿吨

上半年我国煤炭累计进口 1.6 亿吨，同比增长 13.3%。进口均价为 91.4 美元/吨，同比下跌 16.3%。

●国内外价差收窄 6 月份进口煤数量锐减

今年 6 月，我国进口煤及褐煤 2231 万吨，同比下降 17.9%，环比降 19%。不过，今年前 6 个月的累计进口量为 1.58 亿吨，同比仍大幅增长 13.3%。进口均价为 91.4 美元/吨，同比下跌 16.3%。

●煤炭取消“两证”或三个月内落实

继全国人大常委会日前通过修改《煤炭法》，决定取消煤炭的生产和经营许可证之后，记者从权威渠道获悉，该政策很可能在未来一到三个月内得到落实。

●露天煤业绩大降 煤炭行业回暖无期

露天煤业 15 日发布重大经营环境变化公告称，公司近日结束的今年煤炭销售合同吨煤综合售价较去年再降 16.77 元/吨，仅此一项将使公司净利减少 7.27 亿元。对比去年 15.7 亿的净利规模，公司今年全年业绩大幅下调已无悬念。

●阜矿集团上半年产煤六百万吨

上半年，阜矿集团商品煤产量实现 600 万吨。

●神华瞄向三大石油公司 煤化工突进

在商业化运营两年后，神华集团旗下的煤化工资产有望在今年下半年注入上市公司中国神华。

●中煤 6 月商品煤产量增 12.4% 焦炭产量增 6.7%

中煤能源公布，6 月份商品煤产量 991 万吨，按年增 12.4%；焦炭产量增 6.7%至 16 万吨。煤炭销售量 1,293 万吨，按年跌 2.9%。煤矿装备产值约 7.89 亿元人民币，按年减少 1.8%。

●中国神华半年煤炭销量 2.43 亿吨 增 9.3%

上半年中国神华商品煤产量为 1.583 亿吨，同比增长 1.6%；煤炭销售量为 2.427 亿吨，同比增长 9.3%。

●《世界能源统计》发布 2012 年世界煤炭数据

《BP 世界能源统计 2013》发布。数据显示，2012 年，全球煤炭产量为 78.645 亿吨(折合 3845.3 百万吨油当量)，同比增长 2.0%；全球煤炭消费量为 3730.1 百万吨油当量，同比增长 2.5%。

●国内外煤市冰火两重天 短期走势或分化

随着夏季高温天气来临，国际动力煤市场低迷态势或有所缓解。国内方面，动力煤市场弱势下探，市场成交清淡，港口煤价再创新低，库存小幅回落。

●煤炭遭遇进口煤冲击降价潮蔓延

统计资料显示，国内去年进口煤炭达到 2.9 亿吨，其中沿海电厂消化了超过六成的进口煤。而进入 2013 年，这一趋势仍保持，1~6 月，中国累计进口煤炭 1.58 亿吨，同比增长 13.3%。

●煤炭业进入“寒冬时刻” 开滦股份上半年业绩大降

7月17日晚间,开滦股份发布的业绩预告称,公司预计今年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少58%到62%。公司去年同期实现的净利润为4.3亿元,每股收益为0.35元。

●内地上半年煤炭产销量均跌幅扩大至逾3%

中国煤炭运销协会辖下煤炭市场网公布,内地上半年煤炭产量17.9亿吨,按年跌3.7%,跌幅较首季扩大2.7个百分点;煤炭销量17.5亿吨,按年亦跌3.8%,跌幅较首季扩大3.4个百分点。

●170亿项目被叫停神华煤化工资产注入陷停滞

神华包头煤制烯烃项目总投资额为170亿元,包括年产180万吨煤基甲醇联合化工装置、年产60万吨甲醇基聚烯烃联合石化装置,以及配套建设的热电站、公用工程装置、辅助生产设施和厂外工程,共六大系统46个装置和单元。

●煤炭“自产自销” 靖远煤电拟35亿元建热电联产项目

靖远煤电公告,为延伸产业链、增加产能、优化资本结构,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3.95亿股股票,募集资金总额不超过35亿元用于白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目

●兖煤澳洲二季度商品煤销量502.9万吨

兖州煤业公布,控股子公司兖煤澳大利亚,今年第二季度原煤产量642.1万吨,商品煤产量468.1万吨,商品煤销量502.9万吨。按权益计,原煤产量546.2万吨,商品煤产量404.5万吨,商品煤销量439万吨。

●上半年原油煤炭进口均价下跌

海关总署7月10日发布的今年上半年我国外贸进出口数据显示,原油、煤炭等主要大宗原料进口均价出现不同程度下跌。我国进口原油1.4亿吨,下降1.4%,进口均价每吨780.7美元,下跌7.6%;进口煤1.6亿吨,增长13.3%,进口均价为每吨91.4美元,下跌16.3%。

●国内外动力煤表现分化 后市难见晴天

国际动力煤市场延续上期涨势,国际三港动力煤价格全线上扬,但此次反弹仅是暂时缓解国际动力煤市场的低迷局势,后期国际动力煤供求过剩的格局难改,前景不佳。

●煤炭资源税量改价逼近煤企压力加大

财政部部长楼继伟日前表示,下一步将研究把煤炭等资源品目逐步纳入从价计征范围,并适当提高税负水平。多位业内专家表示,2013年下半年有关部门很可能将从价计征范围扩大到煤炭等应税品目,建议煤炭资源税税率应该定在5%左右。

●越南严格煤炭出口条件

7月23日报道,越工贸部日前下发关于煤炭出口规定的15/2013/TT-BCT号通知。据此,只有满足14/2013/TT-BCT号通知经营条件的企业方可出口煤炭。允许出口的煤炭需符合以下条件:经加工达到质量标准并有合法的来源。

●中国6月份煤炭进口量同比大幅减少19.6%

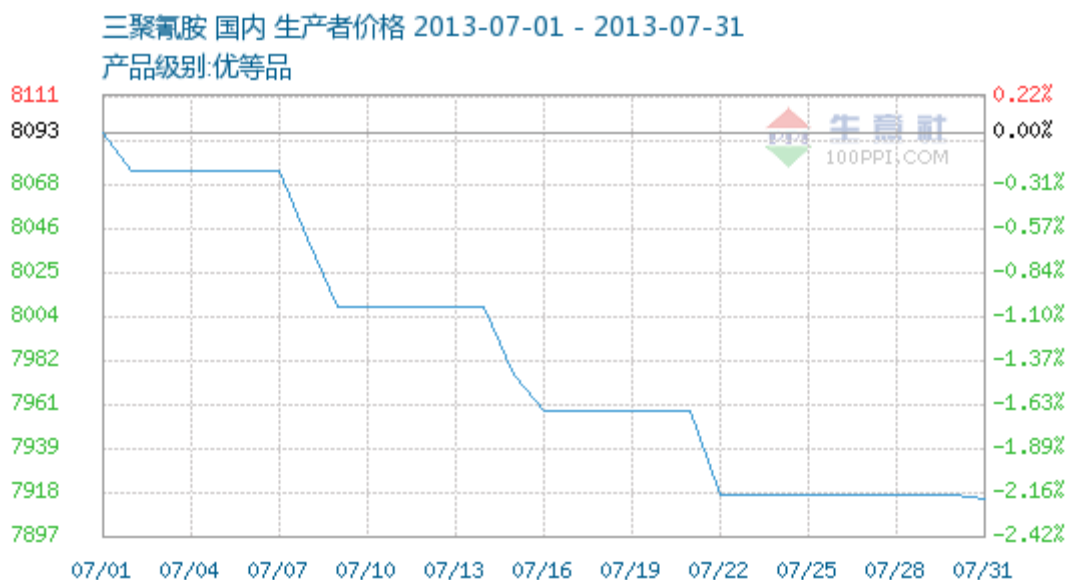
中国海关总署22日公布的数据终值显示,中国6月份进口煤炭1,804万吨,较上年同期减少19.6%。

●煤炭生产和经营许可证正式取消

据央视报道为确保煤炭资源合理开发使用，减少行政审批环节，日前，国家正式取消了实行将近 20 年的煤炭生产许可证和实行了将近 10 年的煤炭经营许可证。

四、下游商品情报

1、三聚氰胺商品情报



● 7月2日鲁西化工三聚氰胺装置动态

鲁西化工三聚氰胺装置六套 8 万吨/年装置，一套 6 万吨/年装置据悉已经出产品，目前暂无报价。

● 联合化工年产 3 万吨三聚氰胺生产线进入试生产

联合化工 7 月 4 日晚间公告，公司 2012 年开始投资建设的 3 万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目 7 月 4 日开车成功，当日生产出首批合格三聚氰胺产品，目前正式投入试生产运行状态，按计划，在试生产运行状态阶段的各项调试工作结束后即可投入正常运行。

● 山东联合化工 3 万吨/年三聚氰胺项目开车成功

近日，山东联合化工 3 万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目开车成功，该项目使公司三聚氰胺产能由原来的 6.5 万吨/年扩至 9.5 万吨/年，增强了公司在行业中的竞争力。

● 7月16日国内三聚氰胺行情动态

目前三胺市场利好匮乏，原料尿素价格走低，供应量远大于需求量，并且出口不畅，随着雨季来临，三胺步入淡季，后市将艰难前行。

● 7月22日山东联合三聚氰胺产销动态

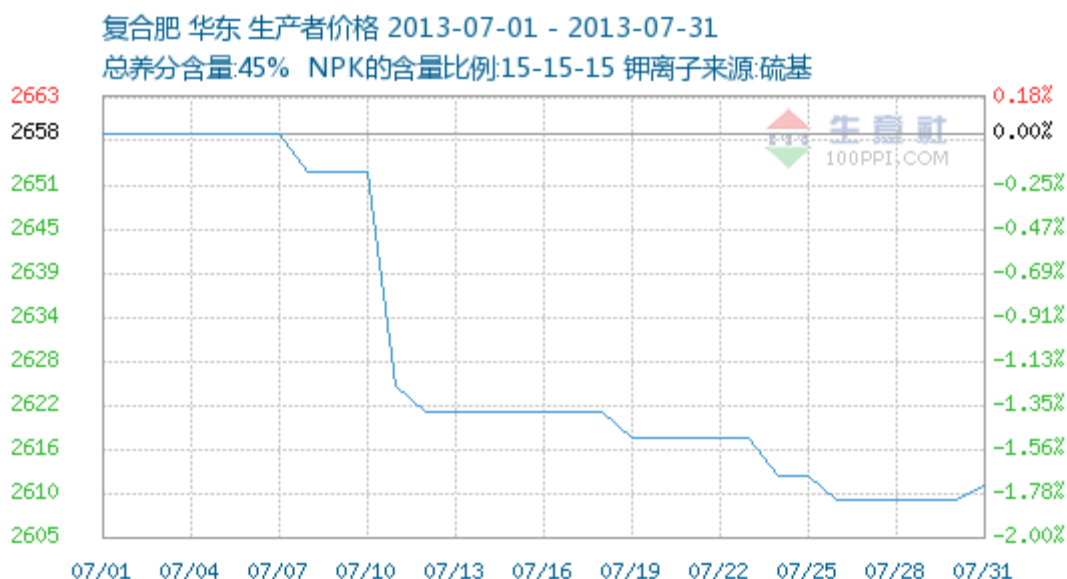
7 月 22 日山东联合三聚氰胺装置正常运行，三胺价格下调 100 元/吨，出厂报 7900 元/吨，近期三胺市场需求不佳，企业库存积压，加上出口方面不利，三胺市场稳中小幅下调。

● 7月29日重庆建峰三聚氰胺产销动态

7 月 29 日重庆建峰两条装置正常开工，日产量 170 多吨，三胺出厂报价 8000 元/吨,近期天然

气价格上涨，但下游需求有限，供需矛盾激增，三胺价格暂时以稳为主。

2、复合肥商品情报



●复合肥夏季市场基层铺货结束

复合肥夏季市场基层铺货结束，一些地区销售高峰期已过。和春季市场一样，夏季市场需求依然不旺，市场相对低迷。目前 45%氯基复合肥主流出厂价主要集中在 2200-2300 元/吨之间，45%硫基复合肥的主流报价约为 2550-2650 元/吨，订单较少，但是开工率很高，一些中小企业开始陆续下调报价。

●化肥行业：市场需求减弱 价格稳中趋降

13 年农业的用肥旺季已经过去大半，回顾上半年化肥市场，情形很不乐观，氮、磷、钾三大单质肥行情都处于稳步下降中，零售商与农民购肥热情不高，外贸出口形势严峻；国内市场需求逐渐减弱，受到尿素等原材料降价的影响，复合肥走势疲软，价格继续稳中趋降。、原料价格不断下行，成本支撑作用减弱

●尿素价格触底反弹 山东企业领跑

近日随着华东地区农业市场用肥的启动，山东、河北、河南、江苏等地区企业纷纷上调出厂价格，且近期国内多地接连降雨，有利于季节追肥等因素，造成华东地区尿素企业价格继续保持反弹上涨趋势。由于前期地区基层市场库存较低，以公司为代表的山东等地区尿素企业接连大幅度上调尿素价格至 1750-1800 元 / 吨，本周以来上涨 50-100 元，是今年尿素价格持续滑落以来首次反弹。

●复合肥交易冷淡将持续

随着淡季市场的持续，夏季大部分厂家都在按需生产。近期山东、江苏以及安徽等地停产检修的厂家还在不断增多。西南地区开工率较低，据悉目前大部分小厂家都已处于停产状态，其余主流厂家平均开工率也仅保持在 3-4 成左右。相对于去年而言，开工率及产量均下降了近一半。

●7 月 11 日鲁西化工复合肥行情动态

鲁西化工秋季备肥以优惠政策为主。目前复合肥开工 4 条线，日产量三千吨，每日均有大量

走货，45%S（15-15-15）复合肥报价 2500 元/吨。

●7 月 16 日山东三方复合肥行情动态

山东三方复合肥价格稳定，普通氨化 45%S(15-15-15)出厂报价 2660 元/吨，普通氨化 45%S(15-12-18)出厂报价 2680 元/吨，普通氨化 45%S(17-18-10)出厂报价 2560 元/吨，日前完整开工 4 条线，日产量达 1000 吨。

●复合肥秋季市场竞争加剧

秋季市场停在喊价阶段

●硝基复合肥市场有点热

近期多个硝基复合肥项目投建和投产，在清冷的复合肥市场中显得格外惹眼。据了解，上半年硝基复合肥相对于普通尿基复合肥虽然贵得多，但却好卖得多，厂商都对硝基复合肥热度不减。4 月中旬甘肃刘化集团年产 25 万吨硝基复合肥项目正式投产；新都化工 6 月 18 日披露，拟在山东平原投资 1 亿元建设 100 万吨/年新型复合肥项目，其中包括 3 套 20 万吨硝基复合肥生产线。6 月 27 日由中农集团、晋煤金石化肥投资集团、河北恒瑞投资有限公司共同投资的硝基复合肥项目奠基，年增硝基复合肥产能 60 万吨。

●鲁西化工投建硝基复合肥项目

为优化调整产品结构，培植经济新增长点，鲁西化工拟投资建设 60 万吨/年硝基复合肥项目，项目总投资 2.22 亿元，一年建成。项目建成后预计新增年销售收入 17 亿元。

●7 月 25 日山东寿光联盟复合肥价格快讯

山东寿光联盟复合肥价格整体稳定，45%S(15-15-15)报价 2520 元/吨，开一条线，高塔氮肥开工一条线，日产 1000 吨，秋季市场陆续接单，需求尚可。