

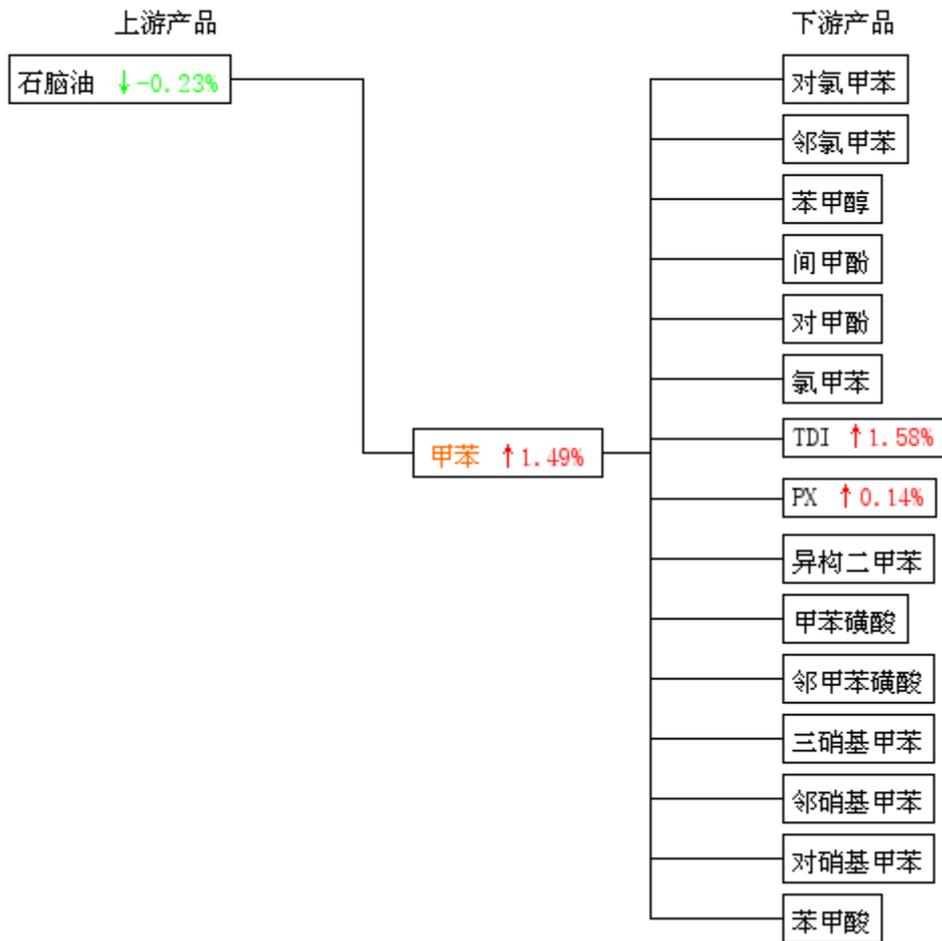
# 2013年7月甲苯产业链情报

一、 甲苯产业链行情 .....	1
二、 甲苯商品情报 .....	2
1、 甲苯价格走势 .....	2
2、 甲苯月涨跌图 .....	2
3、 甲苯情报 .....	3
三、 上游商品情报 .....	5
1、 石脑油商品情报 .....	5
四、 下游商品情报 .....	9
1、 TDI商品情报 .....	9
2、 PX商品情报 .....	10

## 一、甲苯产业链行情

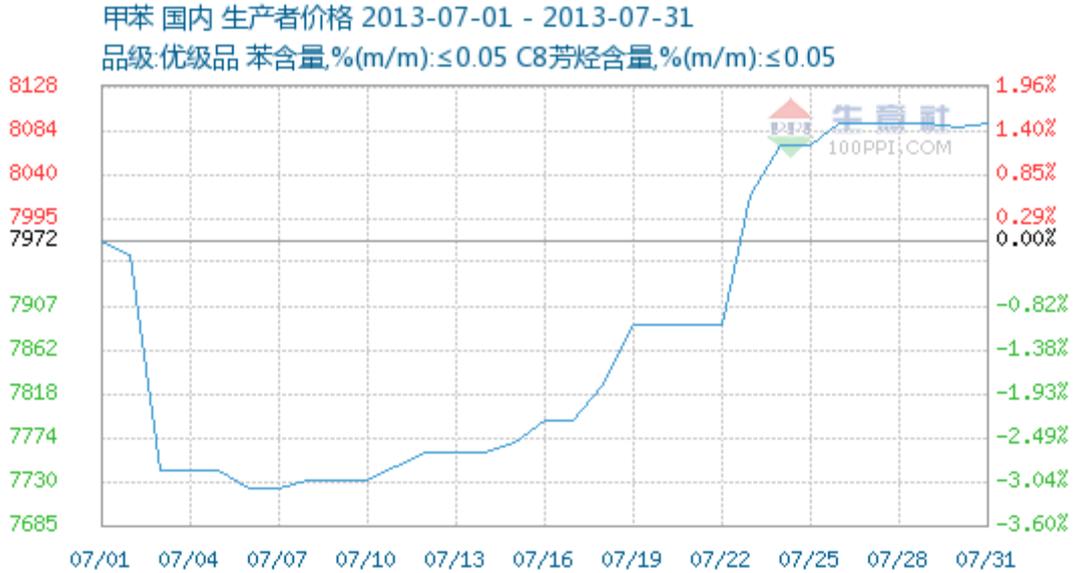
商品	初价格	末价格	涨跌
TDI	20200.00	20520.00	1.58%
甲苯	7972.73	8091.82	1.49%
PX	10550.00	10564.29	0.14%
石脑油	7061.67	7045.71	-0.23%

生意社甲苯产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

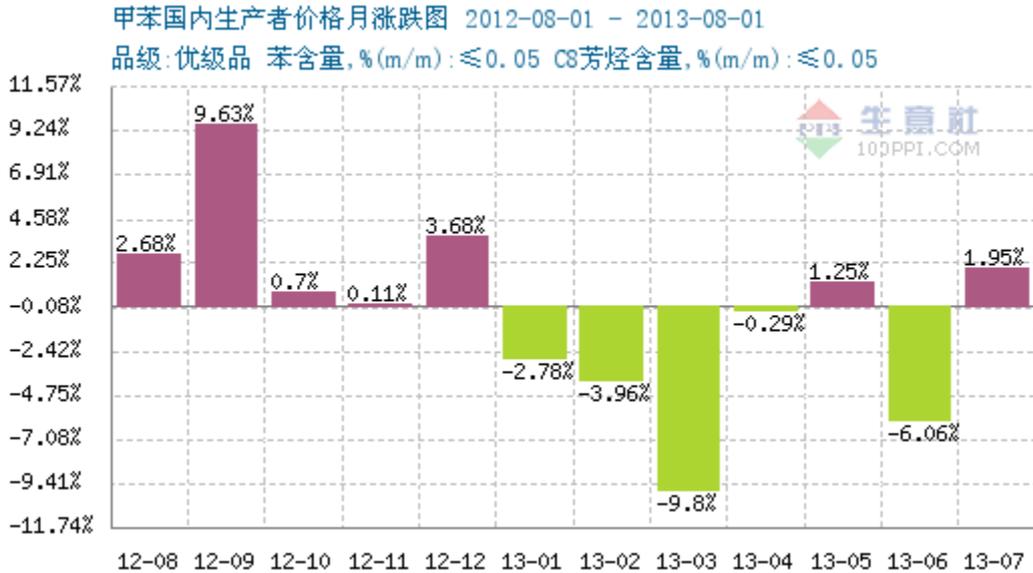


## 二、甲苯商品情报

### 1、甲苯价格走势



### 2、甲苯月涨跌图



### 3、甲苯情报

●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

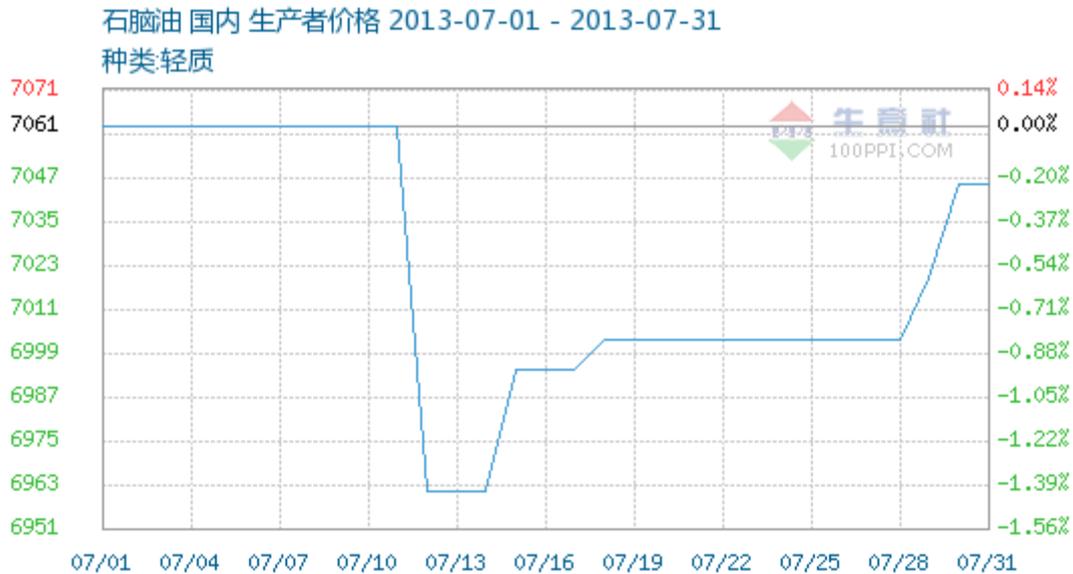
上海拜耳工厂8月份TDI开盘价为20800元/吨，较7月份上调700元/吨，7月份结算价19800元/吨。上海拜耳工厂8月份上半月一口价为20000元/吨(华东地区)。

●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。

### 三、上游商品情报

#### 1、石脑油商品情报



●中国每日原油消费 1022 万桶

2012 年，中国首次成为消费世界煤炭半数以上的国家。尽管涨幅低于过去 10 年平均水平，但中国再次成为全球石油消费涨幅最高的国家(增长 5%)。

●中国炼油产能增速领跑全球

全球每新增 100 桶原油加工量，就有约 66 桶来自中国，而新建炼油产能投产的最高峰则是在未来三年内到来。

●亚洲石脑油纸货裂解价差上涨 需求增强

据道琼斯报道，7 月 2 日亚洲轻质馏份油市场近月石脑油纸货/布伦特原油期货价差上涨，尽管供需基本面依然疲弱，但来自石化产品生产厂的需求增强。

●油价涨 2% 受埃及局势及美就业数据影响

原油期货 7 月 5 日上涨 2%，埃及的暴力冲突加剧了市场对原油供应的担忧，而好于预期的美国非农就业数据预示原油需求将会上升。

●中国海关总署：上半年进口原油 1.38 亿吨

中国海关总署 7 月 10 日发布的统计数据显示，今年上半年，中国进口原油 1.38 亿吨，同比下滑 1.4%。

●美国原油库存继续大减 油价再创新高

美国原油价格周三(7 月 10 日)劲涨约 3 美元，至 16 个月高位，此前的数据显示，美国原油库存创下纪录来最大两周降幅。

●7月9日新加坡市场石脑油涨 0.65 美元/桶

7月9日,7月计价期,新加坡市场石脑油 97.77 美元/桶,涨 0.65 美元/桶,月均价为 95.271 美元/桶,较上月均价上涨 1.005 美元。

●2013 上半年我国累计出口成品油 1470 万吨

2013 年上半年累计进口成品油 2160 万吨,与去年同期相比增长了 6.8%;累计出口成品油 1470 万吨,与去年同期相比增长了 23.9%。

●7月10日新加坡市场石脑油涨 1.41 美元/桶

7月10日,7月计价期,新加坡市场石脑油 99.18 美元/桶,涨 1.41 美元/桶;月均价 95.706 美元/桶,较上月均价涨 1.439 美元。

●西北欧苯对石脑油的溢价降至 3 个半月低点

据报道,上周末(7月12日)欧洲纯苯与石脑油价差下滑到了 3.5 个月来的低点,因纯苯价格未能实现与上游能源市场价格同步上涨。

●7月15日新加坡市场石脑油涨 0.8 美元/桶

7月15日,7月计价期,新加坡市场石脑油 99.98 美元/桶,涨 0.8 美元/桶,月均价为 96.677 元/桶,较上月均价上涨 2.41 美元。

●油价 20 日凌晨或上调 0.20-0.24 元/升

尽管国内成品油市场供大于求的状况持续存在,但国际油价连日大涨,成品油调价窗口 19 日将再度开启,迎来今年 3 月份新定价机制实施以来的最大涨幅,最快将于 20 日凌晨执行。

●欧佩克可能进行 5 年来首次原油产量下调

据报道,一名欧佩克成员国代表透露,为应对美国页岩油热潮,石油输出国组织欧佩克可能在今年 12 月的会议上提出 08 年金融危机以来首次原油产量下调,将原油日产量减少 50 万桶。

●原油高位震荡 能化品水涨船高

截至 7 月 17 日,NYMEX 原油期货本月累计涨幅达 9.23%,交投最活跃的 8 月合约价格创近 15 个月新高。分析人士称,由于正值需求旺季,预计三季度原油价格将在每桶 110 美元是一个阻力位,下游化工品也将水涨船高。

●7月16日新加坡市场石脑油涨 0.54 美元/桶

7月16日,7月计价期,新加坡市场石脑油 100.52 美元/桶,涨 0.54 美元/桶,月均价为 96.972 元/桶,较上月均价上涨 2.706 美元。

●年内油价最大幅上调 对经济影响几何?

今年以来国内成品油价格最大幅度上调在明确的市场预期中“如约而至”。这是今年以来我国第 4 次上调国内汽、柴油价格,并创出了新的成品油价格形成机制实施以来的最高涨幅。

●7月19日新加坡市场石脑油涨 1.02 美元/桶

7月19日,7月计价期,新加坡市场石脑油 100.04 美元/桶,涨 1.02 美元/桶,月均价为 97.397 美元/桶,较上月均价上涨 3.13 美元。

●2013 上半年中石化油气产量增 3.8%

7 月 22 日中石化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 3.81%；天然气产量 3241.4 亿立方英尺，上升 11.8%。

●纽约油价升水 美国夺回原油定价权

在上周五(7 月 19 日)的纽约期货市场上，WTI 原油一度较布兰特原油期货升水 5 美分。而这一情况出现的最近时间是 2010 年 10 月。

●国内成品油库高急需销售 价格终将下跌

7 月 20 日国内油价曾经有所上调，然而经过记者从许多业内人士处了解到，国内成品油的库存较高，尽管短时间油价上调，但最终也会面临价格下跌的情况。

●2013 年 6 月末中国原油库存环比降 1.42%

新华社石油价格系统 23 日发布的中国石油库存数据显示，6 月末中国原油库存(不含储备库存)环比下降 1.42%，汽柴煤油库存环比增加 2.09%。

●我国炼油能力今年将超 6 亿吨 炼油工业快速发展

2013 年 1 月，中国石油经济技术研究院发布了 2012 年度国内外油气行业发展报告。报告指出，2012 年我国原油一次加工能力达到 5.75 亿吨/年，而 2013 年我国年炼油能力将新增 3950 万吨。这意味着，今年我国炼油能力将超过 6 亿吨。

●8 月份亚洲将接收到 300 万吨中东石脑油

据悉，贸易商们周二(7 月 23 日)表示，8 月份亚洲将接收来自于中东地区的约 300 万吨石脑油产品，比 7 月份增加 7%。

●7 月 25 日国内成品油市场回归供需基本面

本轮调价支撑油价短线反弹，后由于市场购销气氛不佳，业者操作积极性难以提振，致使量价齐跌，市场重回供需基本面。

●油品升级成本谁来承担？

国五油品标准实施造成的涨价由多方共同埋单的可能性较大。政府和企业会承担一部分，但大头还得消费者承担。

●俄联合石化计划新建世界级裂解装置

据悉，俄罗斯能源公司 Bashneft 旗下子公司联合石化公司(UPC)正研究在俄罗斯乌法新建一套世界级规模乙烯装置的计划。

●中国需求之“忧”加重原油跌势

在经历了美元复苏、美国经济指标超预期等事件后，以原油为代表的大宗商品似乎正在逐渐好转。然而这一趋势在 7 月 26 日遭到打压，由于市场担心中国经济增速放缓将影响对原油的需求，国际油价开始掉头向下。

●6 月份中国石化产品进口量表现不一

据官方数据显示，6 月份中国主要石化产品的进口数据表现不一，其中主要的石化生产原料

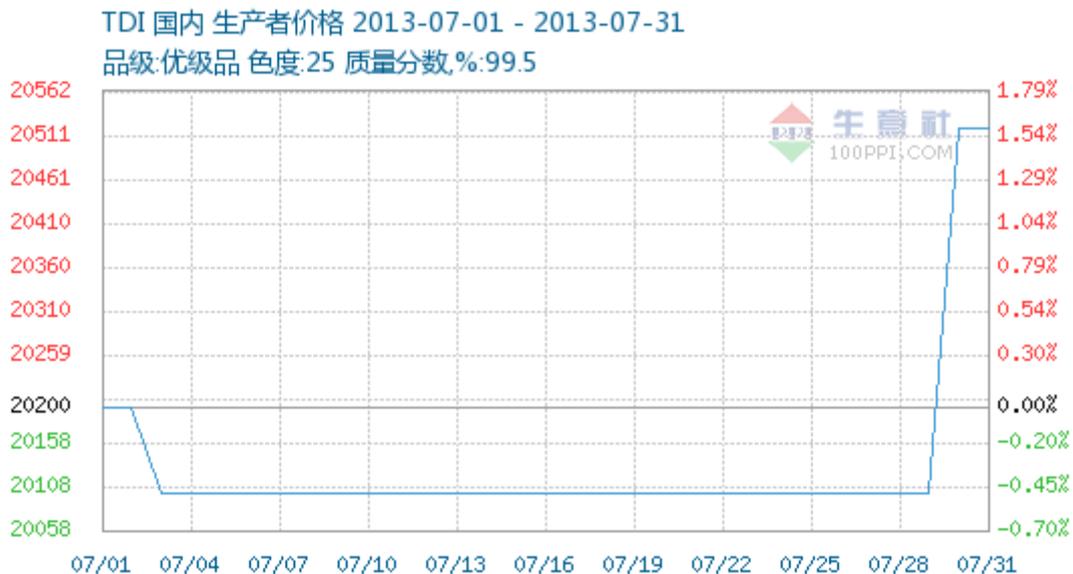
石脑油的进口量接近于去年同期的三倍。

●7月29日新加坡市场石脑油跌 0.58 美元/桶

7月29日,8月计价期,新加坡市场石脑油 97.15 美元/桶,跌 0.58 美元/桶;月均价 97.15 元/桶,较上月均价跌 0.399 美元。

## 四、下游商品情报

### 1、TDI 商品情报



#### ●烟台巨力TDI7 月份挂牌价格

烟台巨力 7 月挂牌价格执行 20000 元/吨, 较 6 月下调 500 元/吨, 当前两套共 8 万吨装置正常运行。

#### ●烟台巨力TDI6 月份结算价格

烟台巨力聚氨酯有限公司 6 月份 TDI 结算价格为 19500-19600 元/吨, 其中高端为华北, 低端为华东和华南地区, 装置运行正常。

#### ●上海巴斯夫TDI 8 月挂盘价及装置动态

上海巴斯夫工厂 16 万吨/年 TDI 装置平稳运行, 供应稳定。上海巴斯夫 TDI 8 月份开盘价在 21000 元/吨, 较 7 月份开盘价上调 800 元/吨, 7 月份各地区结算价在 19700 元/吨。

#### ●甘肃银光TDI 8 月销售指导价及装置动态

甘肃白银工厂 7 月份结算价为 19400 元/吨(各个地区), 8 月份销售指导价 20800 元/吨, 较 7 月上调 600 元/吨。甘肃白银工厂因部分原因, 8 月份限量供应。

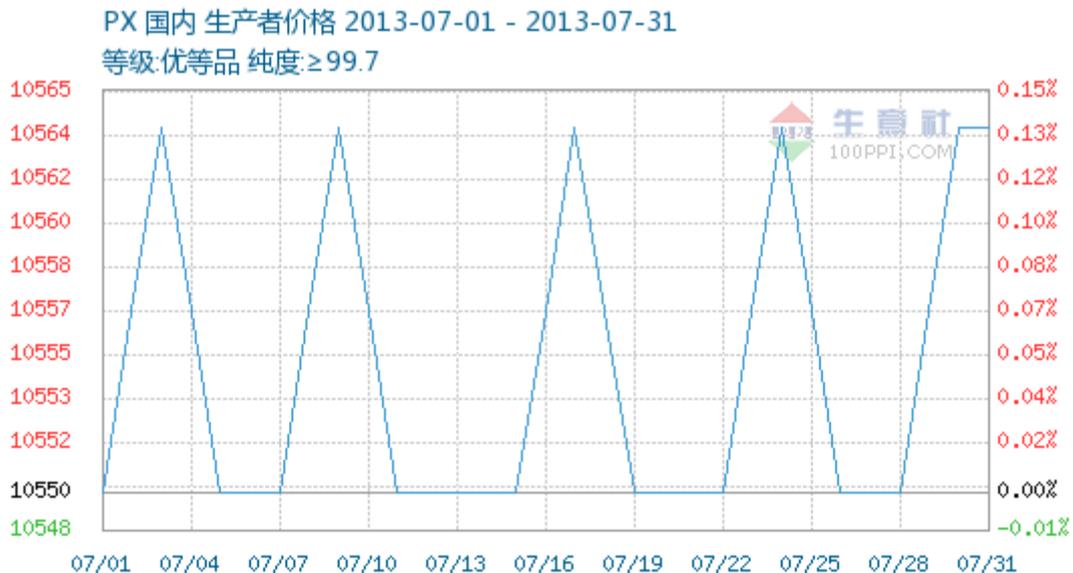
#### ●沧州大化 8 月TDI指导价及装置动态

沧州大化 8 月份预付款价在 20200 元/吨(送到), 较 7 月份合同价上调 200 元/吨; 7 月份结算价 19400 元/吨(各个地区)。

#### ●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)。

## 2、PX 商品情报



### ●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。