

2013年7月炼焦煤产业链情报

| | |
|------------------|----|
| 一、 炼焦煤产业链行情..... | 1 |
| 二、 炼焦煤商品情报..... | 2 |
| 1、 炼焦煤价格走势..... | 2 |
| 2、 炼焦煤月涨跌图..... | 2 |
| 3、 炼焦煤情报..... | 3 |
| 三、 下游商品情报..... | 7 |
| 1、 焦炭商品情报..... | 7 |
| 2、 煤焦油商品情报..... | 9 |
| 3、 粗苯商品情报..... | 11 |

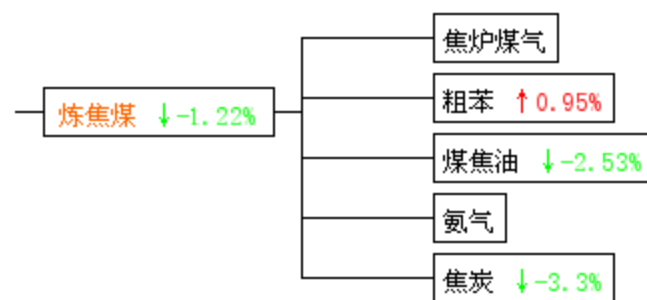
一、炼焦煤产业链行情

| 商品 | 初价格 | 末价格 | 涨跌 |
|---------|---------|---------|--------|
| 粗苯 | 6964.62 | 7030.77 | 0.95% |
| 炼焦煤(肥煤) | 1152.00 | 1138.00 | -1.22% |
| 煤焦油—高温 | 2765.71 | 2695.71 | -2.53% |
| 焦炭 | 1212.50 | 1172.50 | -3.30% |

生意社炼焦煤产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

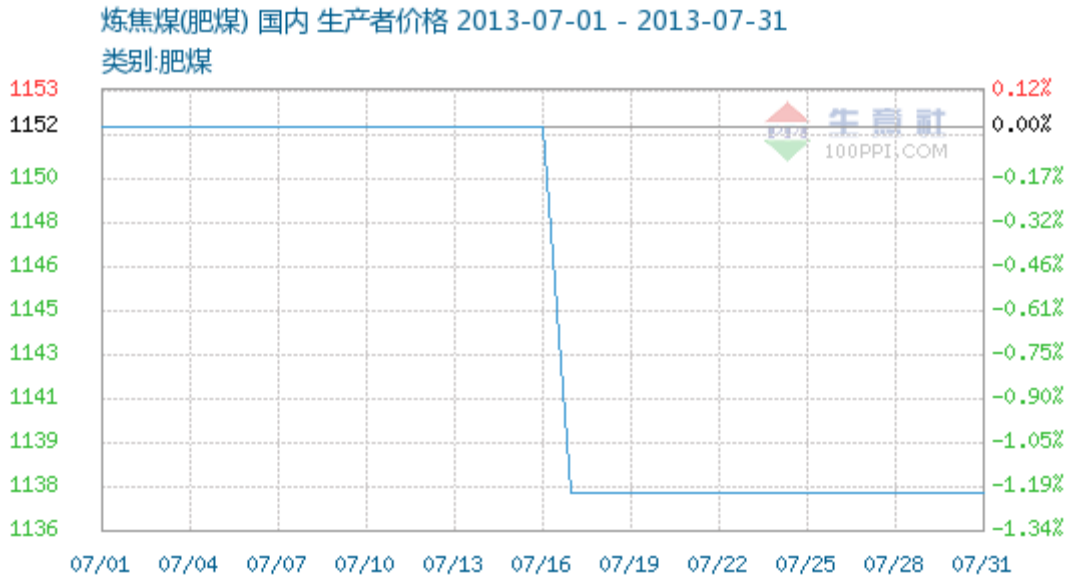
上游产品

下游产品

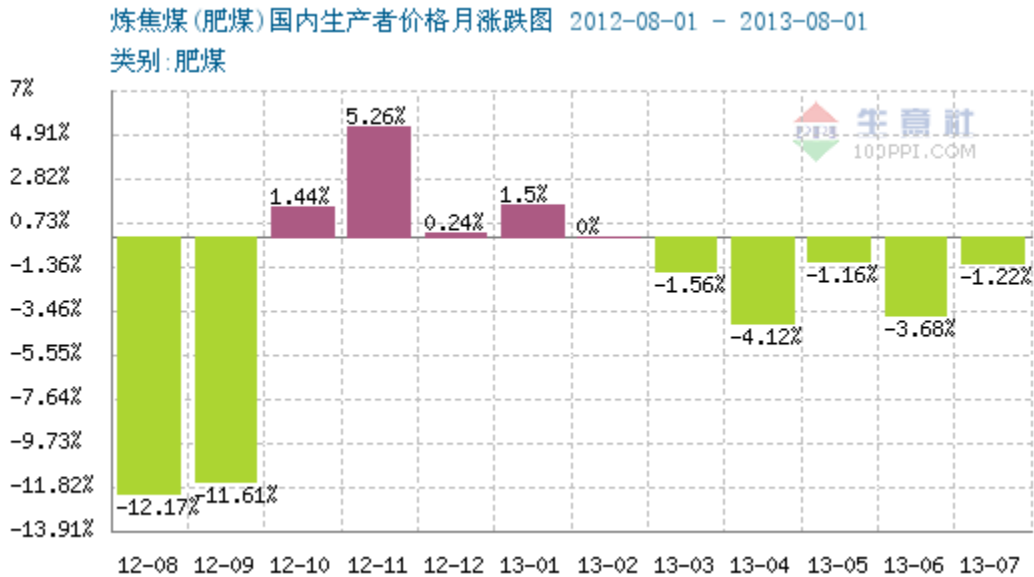


二、炼焦煤商品情报

1、炼焦煤价格走势



2、炼焦煤月涨跌图



3、炼焦煤情报

●焦煤 7 月份将迎今年第四轮降价 因钢市持续低迷

因钢材市场的持续低迷，7 月份国内焦煤市场将继续呈现疲弱态势，预计焦煤价格将迎来第四轮降价风潮。

●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%)。

●兖煤年内第四次下调焦煤价格 引市场无奈跟风

兖矿 1 号、2 号和 3 号精煤 7 月份挂牌价分别调整为为 885 元/吨、830 元/吨和 800 元/吨，分别下跌 85 元/吨、80 元/吨、70 元/吨。

●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%。

●三季度国际半软炼焦煤价格环比跌 16 美元

上周(7 月 1 日-5 日)力拓集团完成与日本新日铁集团的三季度半软炼焦煤合同谈判，合同平仓价下调至每吨 105 美元，环比下调 16 美元，创近四年以来新低。

●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。

●丰临集团拟伙山西焦煤拓贸易业务

丰临集团(01152.HK)宣布与山西焦煤集团国际发展(香港)订立一份不具法律约束力的意向书,内容有关合作发展铁矿石、有色金属矿石、煤炭、其他资源产品及相关设备贸易业务。双方将进一步磋商以於自意向书日期起计三个月内尽快订立正式协议

●露天煤业业绩大降 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。

●新疆煤化工面临“圈而不建”难题

2013年6月,新疆维吾尔自治区启动了“千百亿工程”规划,计划从2013年起到2017年底重点培育出8个超千亿元产业。

●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%。

●必和必拓拟下调对欧焦煤报价

据贸易商透露，由于市场不景气及钢厂持续压价，必和必拓 8 月将下调对欧洲钢企的炼焦煤报价。

●煤炭、焦炭价格下行 平煤股份业绩大幅下滑

受煤炭价格下滑影响，煤炭板块上市公司业绩普遍惨淡。平煤股份 7 月 22 日晚间发布 2013 年上半年业绩快报称，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润 43154.09 万元，同比下滑 48.02%。

●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。

●2013年6月中国进口炼焦煤470万吨

2013年6月中国进口炼焦煤470万吨环比同比均大幅下降27.6%，其中进口澳洲116万吨，蒙古69万吨，俄罗斯83万吨，加拿大84万吨，美国75万吨。进口焦煤从澳大利亚“一家独大”到澳、蒙、俄、美“四大金刚”的时代。

●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

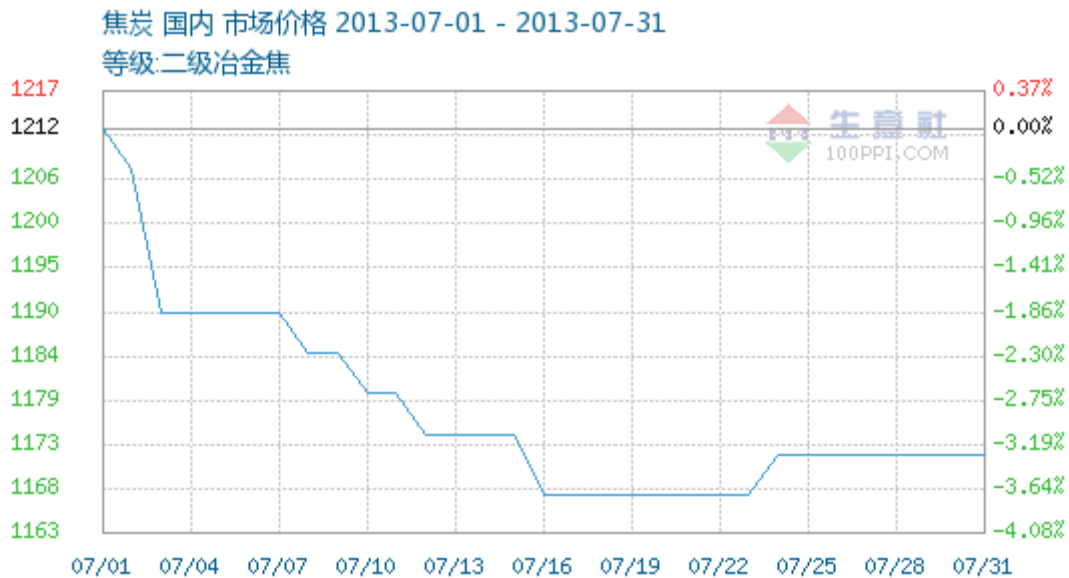
据央视报道为确保煤炭资源合理开发使用，减少行政审批环节，日前，国家正式取消了实行将近20年的煤炭生产许可证和实行了将近10年的煤炭经营许可证。

●恒鼎焦煤销量下跌

恒鼎实业于24日公布6月份销售数据，焦煤销量在次季按年跌71%，是较首季按年减49%更大的跌幅。

三、下游商品情报

1、焦炭商品情报



●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。

●太原市对两家焦化企业实施停产整治

7月5日，太原市政府决定，对西山煤气化有限责任公司焦化二厂、太原港源焦化有限公司实施停产整治。两家企业整治完成并经市环保局组织验收合格后，方可恢复生产。

●宁夏通达焦化2号焦炉工程开工

7月5日，中国二十二冶集团炉窑公司承建的宁夏通达煤化工工程2号焦炉工程正式开工。

●山西焦化全面收缩 独立焦化企业陷困境

山西焦化行业萎缩是不可逆转的，现在的趋势是把焦炭生产能力从独立焦化厂向钢铁联合企业转移。

●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%。

●必和必拓拟下调对欧焦煤报价

据贸易商透露，由于市场不景气及钢厂持续压价，必和必拓8月将下调对欧洲钢企的炼焦煤报价。

●2013年3季度新世界资源公司焦炭价下滑

新世界资源公司设定的今年3季度发货的焦煤合同均价为92欧元/吨，较2季度实际成交价格下滑8%。另外，3季度焦炭合同均价为232欧元/吨，较2季度实际成交价格下滑3%。

●煤炭、焦炭价格下行 平煤股份业绩大幅下滑

受煤炭价格下滑影响，煤炭板块上市公司业绩普遍惨淡。平煤股份7月22日晚间发布2013年上半年业绩快报称，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润43154.09万元，同比下滑48.02%。

●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。

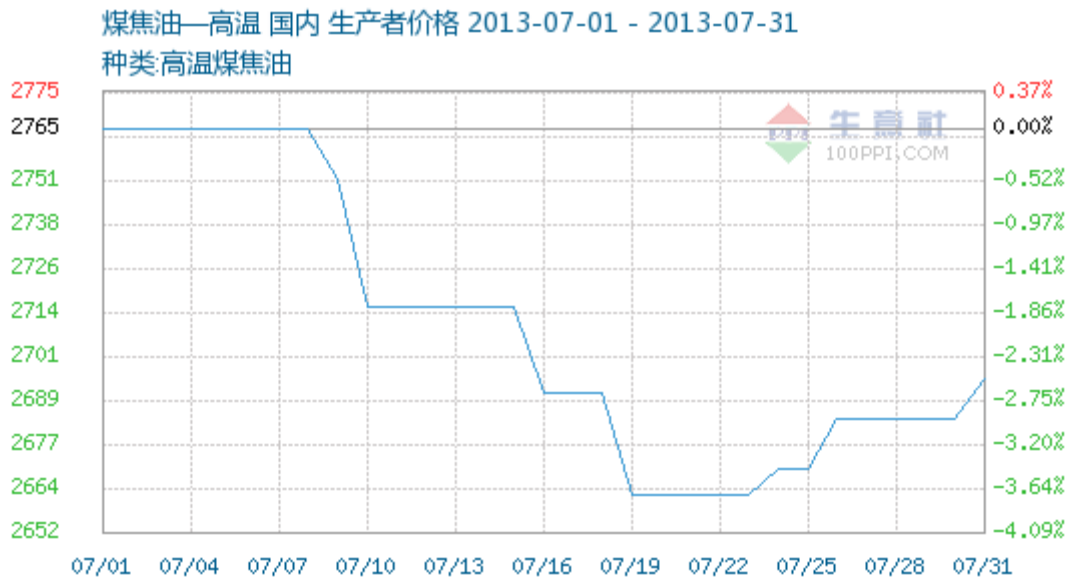
●山西焦炭集团上半年销量同比增长34.7%

山西焦炭集团上半年累计生产焦炭103.4万吨，同比增长13.43%，完成年度计划的64.6%；生产甲醇6.52万吨，同比增103.8%；销售焦炭804.5万吨，同比增长34.7%。他们累计外运焦炭2956.4万吨，同比增长3.5%。

●内蒙古家景煤化工产业焦化项目和LNG项目开工

7月23日，内蒙古家景煤化工产业焦化项目和LNG(液化天然气)项目开工奠基仪式在内蒙古自治区阿拉善经济开发区巴音敖包工业区举行。

2、煤焦油商品情报



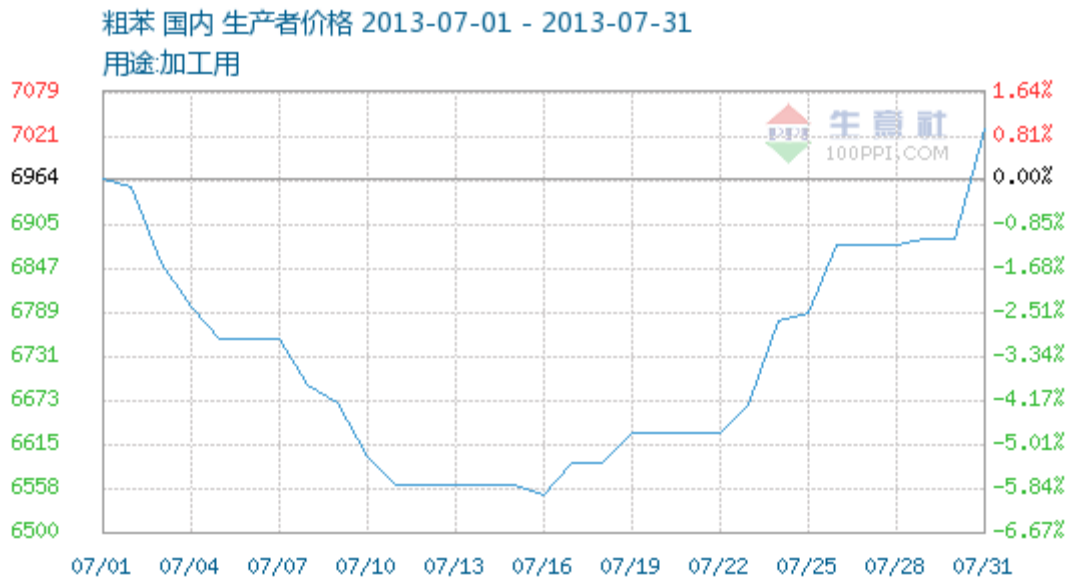
- 倒逼焦化行业“四招”寻突破
- 唐山:中泓碳素曹妃甸煤焦油深加工项目建设中
- 鹤岗龙嘉: 加紧建设 220 万吨煤化工项目
- 冀南新区投资 25.8 亿精制高温煤焦油
- 海城将重点建设有机新材料产业园
- 内蒙古乌海市经信委明确定位整体推进产业转型
- 大安市引进 35 亿煤焦油轻质化投资项目
- 鹤岗市征楠煤化工有限公司煤焦油深加工项目
- 阜新市: 项目建设全面提速
- 神木官员: 民间融资对中小企业创业起到积极作用
- 山东焦化工业转型加速焦炭产能稳居全国第三
- 广汇能源项目稳步开展 即将复产开工率提至 60% 以上
煤化工(行情专区)项目即将复产开工率提至 60% 以上
-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

3、粗苯商品情报



●山西大土河粗苯拍卖遭流拍

山西大土河 270 吨粗苯拍卖，起拍价 6600 元/吨，最终遭遇流拍。

●7 月 3 日淄博傅山精细化工粗苯价格快报

淄博傅山精细化工有限公司焦炉 80 万吨，开工率 60--70%，粗苯出厂报价执行 7100 元/吨，下调 100 元/吨。

●7 月 4 日淄博傅山精细化工粗苯价格快报

淄博傅山精细化工有限公司焦炉 80 万吨，开工率 60--70%，粗苯出厂报价执行 7000 元/吨，下调 100 元/吨。

●7 月 8 日淄博傅山精细化工粗苯价格快报

淄博傅山精细化工有限公司焦炉 80 万吨，开工率 60--70%，粗苯出厂报价执行 6900 元/吨，下调 100 元/吨。

●7 月 8 日山东滕州瑞达焦化粗苯价格快报

山东滕州瑞达焦化焦炉 60 万吨，开工限产，粗苯出厂报价 6850 元/吨，下调 200 元/吨。

●7 月 9 日山西大土河粗苯拍卖价格快报

山西大土河粗苯拍卖，成交 6300 元/吨，较上次拍卖跌 300 元/吨。

●7 月 9 日黑龙江宝泰隆焦化粗苯价格快报

黑龙江宝泰隆焦化粗苯出厂报价 6100 元/吨，下调 400 元/吨，厂家出货情况一般。该厂焦炉 150 万吨。

●7 月 10 日山东临沂烨华焦化粗苯价格快报

山东临沂烨华焦化有限公司 160 万吨/年焦炭产能，开工限产，粗苯出厂现汇价格 6800 元/吨，下调 100 元/吨。

●7 月 11 日山东临沂烨华焦化粗苯价格快报

山东临沂烨华焦化有限公司 160 万吨/年焦炭产能，开工限产，粗苯出厂现汇价格 6700 元/吨，下调 100 元/吨。

●7 月 11 日淄博傅山精细化工粗苯价格快报

淄博傅山精细化工有限公司焦炉 80 万吨，开工率 60--70%，粗苯出厂报价执行 6800 元/吨，下调 100 元/吨。

●7 月 11 日河南豫龙焦化有限公司粗苯价格快报

河南豫龙焦化有限公司焦炉 60 万吨，开工率 100%，粗苯出厂执行 6600 元/吨，下调 200 元/吨。

●7 月 16 日山西大土河粗苯拍卖价格快报

山西大土河粗苯拍卖，成交 6370 元/吨，较上次拍卖涨 70 元/吨。

●湖南湘钢粗苯半月价格快报

湖南湘钢焦化厂 120 万吨/年焦炭产能，出厂价格 6660 元/吨，较上半月下调 240 元/吨，销售正常。

●江苏沙钢粗苯半月价格快报

江苏沙钢 530 万吨焦炉装置生产正常，开工率 100%，粗苯价格在 7050 元/吨，较上半月下调 150 元/吨。

●7 月 17 日山东临沂烨华焦化粗苯价格快报

山东临沂烨华焦化有限公司 160 万吨/年焦炭产能，开工限产，粗苯出厂现汇价格 6800 元/吨，上调 150 元/吨。

●7 月 17 日河南豫龙焦化有限公司粗苯价格快报

河南豫龙焦化有限公司焦炉 60 万吨，开工率 100%，粗苯出厂执行 6700 元/吨，上调 100 元/吨。

●7 月 17 日黑龙江宝泰隆焦化粗苯价格快报

黑龙江宝泰隆焦化粗苯出厂报价 6200 元/吨，上调 100 元/吨，厂家出货情况一般。该厂焦炉 150 万吨。

●7 月 19 日淄博傅山精细化工粗苯价格快报

淄博傅山精细化工有限公司焦炉 80 万吨，开工率 60--70%，粗苯出厂报价执行 6900 元/吨，上调 100 元/吨。

●7 月 23 日山西大土河粗苯拍卖价格快报

山西大土河粗苯拍卖，成交 6650 元/吨，较上次拍卖涨 280 元/吨。

●7月23日河南豫龙焦化有限公司粗苯价格快报

河南豫龙焦化有限公司焦炉 60 万吨，开工率 100%，粗苯出厂执行 6750 元/吨，上调 50 元/吨。

●7月24日山东临沂烨华焦化粗苯价格快报

山东临沂烨华焦化有限公司 160 万吨/年焦炭产能，开工限产，粗苯出厂现汇价格 7150 元/吨，上调 300 元/吨。

●7月24日山东滕州瑞达焦化粗苯价格快报

山东滕州瑞达焦化焦炉 60 万吨，开工限产，粗苯出厂报价 7000 元/吨，上调 150 元/吨。

●7月25日山东滕州瑞达焦化粗苯价格快报

山东滕州瑞达焦化焦炉 60 万吨，开工限产，粗苯出厂报价 7150 元/吨，上调 150 元/吨。

●7月25日淄博傅山精细化工粗苯价格快报

淄博傅山精细化工有限公司焦炉 80 万吨，开工率 60--70%，粗苯出厂报价执行 7150 元/吨，上调 250 元/吨。

●7月25日河南豫龙焦化有限公司粗苯价格快报

河南豫龙焦化有限公司焦炉 60 万吨，开工率 100%，粗苯出厂执行 6950 元/吨，上调 200 元/吨。

●7月25日黑龙江宝泰隆焦化粗苯价格快报

黑龙江宝泰隆焦化粗苯出厂报价 6400 元/吨，上调 200 元/吨，厂家出货情况一般。该厂焦炉 150 万吨。

●7月25日山东石横特钢粗苯价格快报

山东石横特钢粗苯报价 7150 元/吨，上调 150 元/吨，出货尚可，开工满负荷，主要供应本地周边客商。

●7月26日山西亚鑫煤焦化粗苯价格快报

山西亚鑫煤焦化有限公司焦炉 100 万吨，开工率 40%左右，粗苯出厂报价 7000 元/吨，上调 200 元/吨。

●7月26日河南豫龙焦化有限公司粗苯价格快报

河南豫龙焦化有限公司焦炉 60 万吨，开工率 100%，粗苯出厂执行 7000 元/吨，上调 50 元/吨。

●7月31日山西大土河粗苯拍卖价格快报

山西大土河粗苯拍卖，成交 6940 元/吨，较上次拍卖涨 290 元/吨。

●7月31日黑龙江宝泰隆焦化粗苯价格快报

黑龙江宝泰隆焦化粗苯出厂报价 6650 元/吨，上调 250 元/吨，厂家出货情况一般。该厂焦炉 150 万吨。

●7月31日山西亚鑫煤焦化粗苯价格快报

山西亚鑫煤焦化有限公司焦炉 100 万吨，开工率 40%左右，粗苯出厂报价 7100 元/吨，上调 100 元/吨。

●7月31日山东临沂烨华焦化粗苯价格快报

山东临沂烨华焦化有限公司 160 万吨/年焦炭产能，开工限产，粗苯出厂现汇价格 7250 元/吨，上调 100 元/吨。

●7月31日山东滕州瑞达焦化粗苯价格快报

山东滕州瑞达焦化焦炉 60 万吨，开工限产，粗苯出厂报价 7300 元/吨，上调 150 元/吨。