

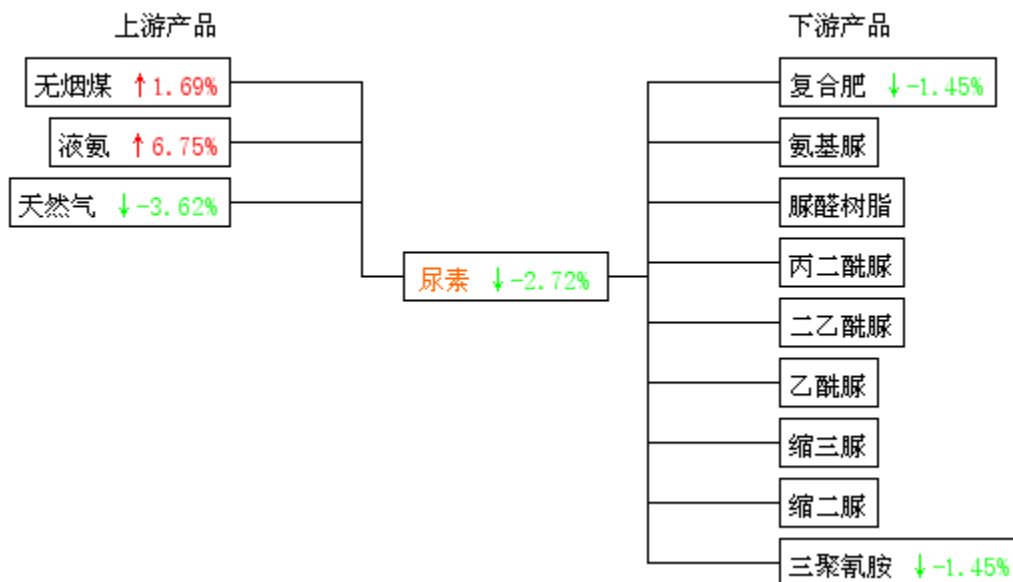
2013 年 8 月尿素产业链情报

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.....	10
1、 天然气商品情报.....	10
2、 液氨商品情报.....	16
3、 无烟煤商品情报.....	19
四、 下游商品情报.....	22
1、 三聚氰胺商品情报.....	22
2、 复合肥商品情报.....	24

一、尿素产业链行情

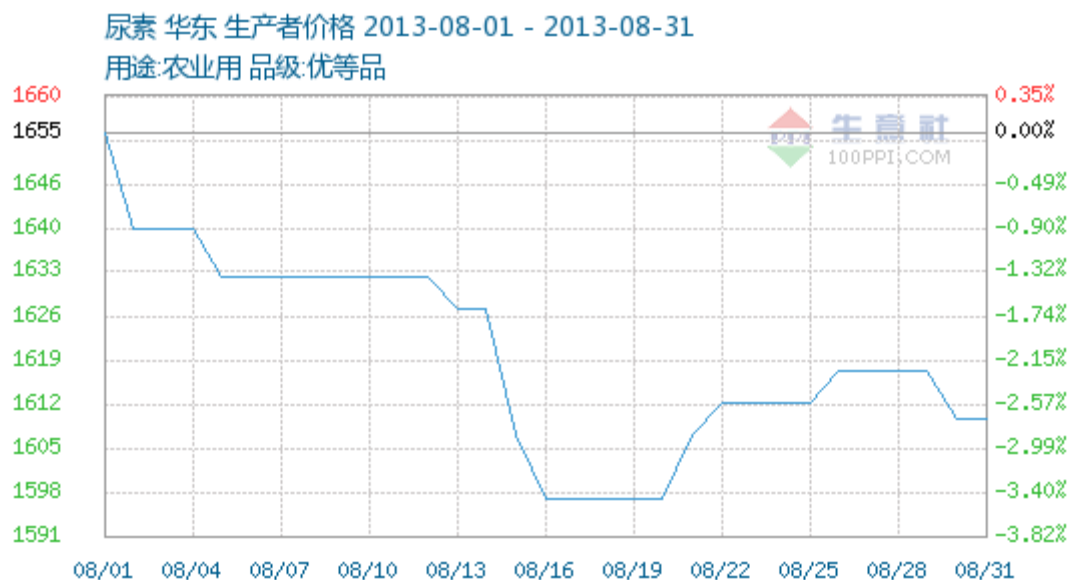
商品	初价格	末价格	涨跌
液氨	2495.71	2664.29	6.75%
无烟煤	1035.00	1052.50	1.69%
三聚氰胺	7915.00	7800.00	-1.45%
复合肥	2612.00	2574.00	-1.45%
尿素	1655.00	1610.00	-2.72%
液化天然气	5145.45	4959.09	-3.62%

生意社尿素产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

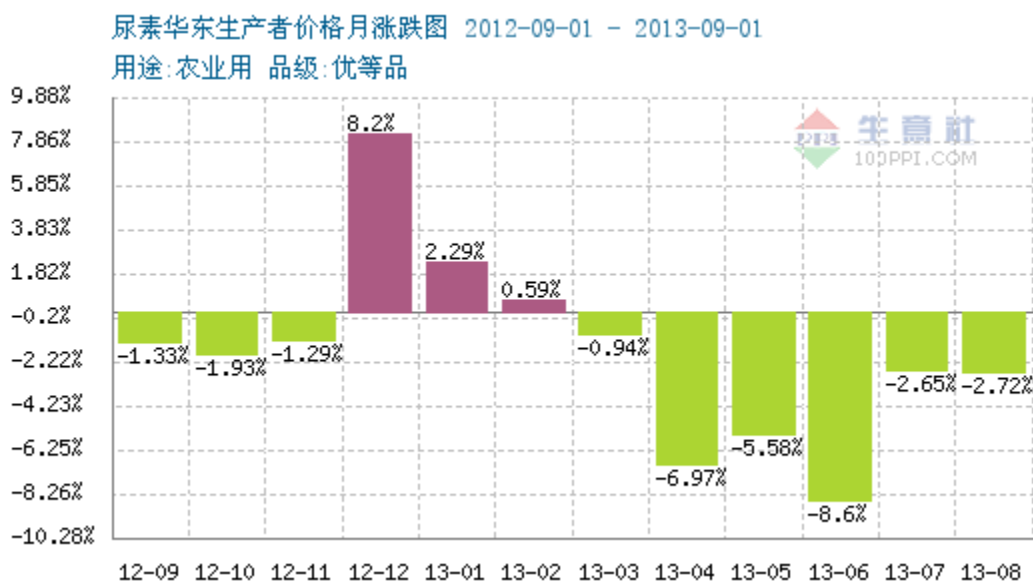


二、尿素商品情报

1、尿素价格走势



2、尿素月涨跌图



3、尿素情报

●8月2日印度IPL尿素招标结果发布

在印度 IPL7 月 26 日结束的新一轮尿素招标中，最低投标价为 303.5 美元，基本与 6 月 22 日结束的 STC 招标最低中标价持平。在本次招标中，投标价格在 303.5-305.68 美元的尿素吨位仅为 32 万吨，与之前印方设想的 150 万吨相去甚远。

●4季度美国尿素价格承压

7 月以来，美国市场对中国大颗粒尿素的采购量明显增加。据悉，目前美国已经从中国采购了 6 船大颗粒尿素，每船载重在 6.5 万吨，另有 3 船中国尿素运往美国西海岸，每船载重在 3.5 万-4 万吨。可以确定的是，随着从中国采购大颗粒尿素数量的不断增加，第 4 季度美国尿素价格将难现涨势。

●巴国本季尿素供应紧平衡

6 月巴基斯坦尿素产量为 38.2 万吨，同比增长 3%；进口 5 万吨，同比下降 62%；销售 56.7 万吨，同比下降 45%。据巴基斯坦国家化肥发展中心预计，该国夏秋种植季节尿素总供应量在 299.6 万吨，消费量在 280 万吨，推后化肥进口将可能导致尿素供应短缺。

●8月6日国内尿素市场价格基本稳定

国内尿素市场价格基本稳定，局部地区市场价格仍在缓慢下滑，目前国内农业用肥市场需求淡季，由于原料市场价格持续下滑，后期市场缺少利好支撑，经销商采购谨慎，部分商家少量采购难支撑市场价格企稳。目前山东、山西等地尿素厂家销售乏力，当地尿素市场价格继续缓慢下滑，目前厂家低端成交价格在 1600 元/吨附近。两河地区尿素厂家销售情况不理想，由于当地农业用肥需求结束，市场竞争压力较大，厂家库存压力渐增，部分厂家多与老客户联储联销来缓解滞销压力，目前河南、河北地区尿素厂家主流出厂报价在 1650 元/吨左右。西南地区农业用肥市场行情结束，当地尿素市场价格较前期有所下滑，虽然尿素厂家出厂报价相对稳定，但实际成交价格较低，云南地区尿素厂家主流出厂报价下滑至 1750 元/吨左右，重庆、贵州四川地区尿素厂家主流出厂报价在 1650-1700 元/吨左右。由于后期市场缺少有力支撑，预计短期国内尿素市场价格或将继续缓慢回落。

●8月6日印度IPL计划采购 150 万吨尿素

据悉，印度 IPL7 月 26 日尿素招标采购结束后，IPL 公司表示若价格适合，公司计划采购 150 万吨尿素。2013-14 财年前 3 个月，印度国内尿素产量为 522 万吨，同比增长 5.6%；尿素进口量 111 万吨，同比增长 50%；国内销量 591 万吨，同比增长 2.4%；到 6 月底印度尿素库存 98.6 万吨，同比增长 142%。

●8月6日国际尿素市场价格小幅波动

国际尿素市场价格小幅波动，目前：尤日内散装小颗粒尿素离岸价 322-331 美元/吨价，上涨 3-5 美元/吨，波罗的海地区散装小颗粒尿素离岸价 315-323 美元/吨，上涨 2-3 美元/吨，阿拉伯海湾地区散装小颗粒尿素离岸价 320-325 美元/吨，基本保持平稳；中国散装小颗粒尿素离岸价 297-300 美元/吨，基本持稳。巴西散装小颗粒尿素到岸价 347-350 美元/吨，上涨 4-5 美元。另外：阿拉伯海湾散装大颗粒尿素离岸价 320-340 美元/吨，高端下滑 6 美元/吨，伊朗散装大颗粒尿素离岸价 295-300 美元/吨，下跌 5-10 美元/吨，埃及散装大颗粒尿素离岸价 353-354 美元，高端下跌 1 美元/吨，东南亚地区散装大颗粒尿素到岸价 340-345 美元/吨，基本持稳。

●预计十二五末尿素产能过剩超 2000 万吨

中国石油和化学工业联合会会长李勇武表示，目前在纯碱、氮肥、磷铵、氯碱、电石等传统行业中，产能过剩问题比较普遍。以尿素为例，今年又有 19 个新建尿素项目投产，合计新增产能达 1016 万吨，预计到“十二五”末，全国尿素产能将突破 9000 万吨，产能过剩将达到 2000 万吨以上。

●8 月 12 日湖北当阳尿素产销动态

湖北当阳华强化工有限公司年产能 70 万吨尿素装置运行正常，日产 1200 吨左右，产品部分自用，目前厂家尿素主流出厂报价 1700 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●8 月 12 日安徽三星化工尿素产销动态

安徽三星化工产能 30 万吨尿素装置运行正常，日产 900 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存有所增加，目前尿素出厂报价 1680 元/吨，厂家货源充足，实际成交商谈。

●8 月 12 日河南延化尿素产销动态

河南延化化工有限公司年产能 20 万吨尿素装置运行正常，日产 600 吨左右，目前尿素出厂报价执行 1650 元/吨，近期厂家销售情况一般，实际成交商谈。

●8 月 12 日山东鲁西化工尿素产销动态

山东鲁西化工尿素装置运行正常，日产 4500 吨左右，近期销售情况一般，今日厂家尿素出厂价格 1650 元/吨。厂家货源充足，正常接单。

●8 月 13 日尿素出口境遇不佳

据国际商报报道，今年上半年我国尿素产能过剩，出口遭遇低价。根据国家统计局公布的数据显示，6 月份国内尿素产量达到 658.3 万吨，再创新高。今年上半年国内尿素产量 3670 万吨，同比增加 10.6%。另据海关数据显示，6 月份国内出口尿素 3.51 万吨，同比下降 61.6%。今年上半年国内尿素出口总量为 130.9 万吨，同比增长 167%，出口均价在 370 美元左右。

●8 月 13 日国内尿素市场价格继续缓慢下滑

国内尿素市场价格继续缓慢下滑，山东及中原地区市场价格小幅下滑，目前山东、两河地区农业用肥市场需求疲软，厂家主要供应工业用户级出口市场需求，部分厂家多高报低走，实际成交价格持续缓慢下滑，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1600-1630 元/吨左右。西南地区持续高温，经销商若储存不当会造成肥质下降，经销商推迟补仓，重庆地区尿素市场需求有限，厂家主要外发贵州、四川等地市场，目前当地尿素厂家出厂价格在 1600 元/吨附近，四川地区尿素厂家销售情况不佳，当地农业用肥市场行情持续走软，工业市场需求一般，厂家库存压力渐增，云南地区尿素厂家销售情况不理想，厂家出厂报价持续下滑，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1700 元/吨左右，实际成交价格跌至 1680-1700 元/吨附近。目前出口市场形势暗淡，国内市场需求疲软，国内外市场利空因素较多，利好偏弱，预计短期市场价格仍将保持缓慢下滑态势。

●8 月 13 日河南地区尿素市场价格稳中有落

河南地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流地销出厂报价 1630-1640 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，当地夏季农业用肥需求疲软，工业用肥市场需求有限，尿素厂家销售情况不理想，尿素出厂报价稳中有落，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1630-1640 元/吨左右，厂家实际成交价格 1600 元/吨左右，当地经销

商市场批发报价 1680-1700 元/吨左右。

●上半年化肥进口平稳出口大增

受关税利好政策影响，今年上半年我国化肥出口较大幅度增加，而进口则相对平稳。据海关统计，今年上半年我国共出口化肥 469.31 万吨，比去年同期增加 102.12 万吨，同比增长 27.8%；出口金额为 22.97 亿美元，同比增长 62.6%。今年上半年我国共进口化肥 462.68 万吨，比去年同期减少 5.55 万吨，同比下降 1.2%；进口金额为 20.01 亿美元，同比下降 11.2%。出口量与进口量基本持平，这也是近些年来出口量与进口量最为接近的半个年度，以前不是出口量大大高于进口量，就是进口量大大高于出口量。

●8 月 15 日中国出口尿素离岸价格大幅下挫

尽管印度尿素招标总量高达 140 万吨，但上周大、小颗粒尿素市场均表现疲软。为竞争此次印度招标，中国货源的报价已经下调至离岸价 290 美元(吨价，下同)，此价格比尤日内价格低 30 多美元。

●预计国际市场尿素、二铵价格 8-10 月持续走低

由于中国供应量巨大，北非和中东还有新建装置投产，给尿素市场带来持续冲击，预计尿素价格在 8~10 月间将有所下降。2013 年 11 月至 2014 年 1 月，随着中国出口窗口的关闭，由于需求量仍然较高，尿素价格将会略微上升。中国可供出口的二铵数量将使国际市场二铵价格继续下降，并将取代美国产品进入主要市场——印度。预计 9 月至 10 月，印度和巴基斯坦还会再有进口，可以促进价格小幅复苏。从美国国内用肥季开始，及 9 月对埃塞俄比亚的装运量增加，也将促进价格的复苏。

●8 月 19 日中国小颗粒尿素出口离岸价微涨

中国散装小颗粒离岸价 290-292 美元/吨，涨 2-4 美元。尤日内小颗粒港口离岸报 305-310 美元/吨，降 10-15 美元。波罗的海离岸报 295-305 美元/吨，降 10-15 美元。国际整体价格继续下滑。

●8 月 19 日国内尿素市场行情低迷

国内尿素市场延续低迷走势。山东、河北地区厂家新出口订单量有所增加，部分厂家欲借此机会上调价格，但考虑到时机还不成熟，暂时尚无调价之举。预计在印度 143 万吨货物船运尚未完成前，国内低端价格或将维持一段时间。除此之外，局部地区下游农业市场有所回暖，但考虑到高温高湿天气不利于化肥储藏，加上市场持续低迷，经销商皆按需采购、快进快出，无法形成拉动价格上涨的有力支撑。目前原料煤价格企稳，局部小幅上涨，对价格持续下探的尿素市场注射了一针强心剂，但从严重过剩的产能来看，原料价格的企稳还不足以促使尿素价格企稳回升。后期尿素价格走势仍要视印度再招标的价格以及同时期国内开工率情况而定，预计在本月底之前低端价格有望保持稳定，而高端价格应会继续回落。

●8 月 21 日国际尿素市场短期内利空集中

目前尤日内尿素离岸价 305~310 美元，波罗的海 295~305 美元，降幅在 5~15 美元。到目前为止，印度 2013/2014 财年已经进行了 3 次招标，采购总量已超过 300 万吨，装运时间最晚截止至 9 月 20 日。下一次招标计划尚未公布。巴基斯坦 TCP 在 8 月 6 日尿素招标结束之后，其国内的夏秋种植季尿素缺口已满足。作为中国大颗粒尿素主要出口市场的美国和南美市场，目前美国 9~10 月尿素市场供应严重过剩，诺拉港尿素离岸价已跌至 290 美元；南美市场由于国际货源充足，再加上上半年尿素进口量大幅增加，导致目前市场尿素库存充足，采购可能被推迟。

●8月21日成本及出口利好将共同铸造尿素价格底部

目前国内尿素主流出厂报价 1600~1700 元/吨，华北地区实际成交在 1580 元/吨左右。近期成本面利好频传，上游煤炭市场各产煤大省相继出台煤电互保政策，8 月煤市初现企稳迹象，动力煤价格出现 10~20 元的反弹，无烟煤价格也已企稳，将对尿素成本形成支撑。同时，随着尿素出口订单的增多，国内企业的销售和库存压力得到有效缓解。生意社化肥分析师张明从华北、华东地区众多厂家及贸易商处获得的消息，后市企稳的可能性较大。

●阿尔及利亚Sorfert公司 130 万吨尿素 8 月底产出

近期国际市场传出消息，阿尔及利亚年产 130 万吨大颗粒尿素和 80 万吨合成氨的 Sorfert 公司已达到稳定生产，预计到本月底产品就可出口国际市场。

●阿联酋Fertil公司 120 万吨大颗粒尿素装置 8 月底达产

阿联酋 Fertil 公司年产 72 万吨合成氨和 120 万吨大颗粒尿素的新氮肥厂已经投产，预计到 8 月底能达到稳定生产。

●8月22日甘肃刘化尿素产销动态

甘肃刘化产能 70 万吨/年尿素装置运行正常，日产 2100 吨左右，目前厂家地销出厂报价 1730 元/吨，外发销售报价 1560-1580 元/吨，近期销售情况一般，厂家库存有所增加。

●8月22日安徽昊源化工尿素产销动态

安徽昊源化工集团产能 100 万吨尿素装置运行正常，日产 2500 吨左右，产品供应当地市场需求为主，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1680 元/吨，买断可议价。

●8月22日河南延化化工尿素产销动态

河南延化化工有限公司年产能 20 万吨尿素装置运行正常，日产 700 吨左右，厂家尿素出厂报价 1610-1620 元/吨，实际成交价格商谈。

●8月22日山东鲁南化肥尿素产销动态

山东鲁南化肥年产能 60 万吨尿素装置运行正常，日产 1600 吨左右，目前厂家尿素出厂报价 1655 元/吨，近期销售情况尚可，实际成交商谈。

●8月23日兰州石化尿素装置停车检修

中国石油兰州石化年产能 52 万吨尿素装置停车检修，按计划月底开车重启，厂家库存产品正常销售，目前尿素出厂报价 1750 元/吨，实际成交商谈。

●国内尿素紧跟国际 行情再显跌势

周末期间国内尿素行情再度呈下滑趋势运行，山东地区主流报价调整至 1600-1630 元/吨，据悉低端成交价已跌破低端报价。上轮涨价多因出口走量、局部减量提升国内需求所致，而据悉前期所签订出口订单多将于 9 月初执行完毕，印度的下一轮标购也可能推迟至 10 月份，再加国际市场全面性的降价，给国内市场一个视觉性及心理方面的冲击与打压，也是行情再次下滑的导火索，而根本原因仍是供需过剩的存在，目前仅有个别小厂亏损停车，整体开工率仍在七成以上，限电结束也进一步提高开工率，所以即使在较低的价格和秋季需求前，经销商的采购也是谨慎再谨慎，尽可能的避免风险。有分析师预计近期国内尿素行情仍有下行可能，此次暂时止跌得寄希望于内需好转。

●8月27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，目前山东及河南、安徽等地市场价格趋稳，山东、河南地区尿素厂家主流出厂报价 1630 元/吨左右，安徽地区尿素厂家主流出厂价格 1690-1700 元/吨左右，由于整体市场环境不佳，市场信心不足，继续拉涨动力稍软，下游商家多驻足观望，询单频繁但采购偏弱。西南地区尿素市场行情平淡，当地尿素厂家销售情况一般，尿素出厂价格基本稳定，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1650-1700 元/吨左右。受我国产品冲击，国际尿素市场价格持续回落，黑海、波罗的海低端价格已跌至 290、287 美元/吨，其他地区也有下滑，目前市场利空多于利好，短期国内尿素市场价格或将保持基本稳定，局部地区市场价格还会小幅震荡，市场长期走势需关注出口市场行情。

●8月27日石家庄正元尿素产销动态

石家庄正元产能 62 万吨/年尿素装置运行正常，厂家小颗粒尿素日产 1500 吨左右，目前小颗粒出厂报价执行 1600 元/吨，近期厂家销售情况一般，厂家大颗粒尿素出厂报价 1720 元/吨，厂家货源尚可，实际成交商谈。

●8月27日沧州大化尿素产销动态

河北沧州大化产能 58 万吨尿素装置运行平稳，日产 1200 吨左右，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1600 元/吨。厂家货源尚可，实际成交商谈。

●8月27日河南晋开化工尿素产销动态

河南晋开化工产能 120 万吨尿素装置运行正常，日产 3000 吨左右，近期当地市场需求不佳，厂家销售情况一般，目前尿素出厂报价 1630 元/吨，厂家货源充足，实际成交商谈。

●8月27日河南心连心化工尿素产销动态

河南心连心化工有限公司产能 120 万吨尿素装置运行正常，日产 3500 吨左右，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1650 元/吨，实际成交商谈。

●基础化工行业观点：旺季来临 涨价品种值得关注

9 月份化工产品需求进入传统旺季，高油价推动部分产品价格近期反弹。产能过剩导致需求改善持续性不强，维持行业中性评级。农药行业受环保影响较大，需求稳定增长，重点推荐产能受限的百草枯。氨纶行业今年无新增产能，消费升级提升需求增速，三季度氨纶旺季，价格有望维持强势，建议投资者重点关注。政府加强城市燃气管网改造，PE 燃气管需求有望大幅增长，重点推荐行业龙头沧州明珠。

●印度或于 9 月上半月进行新一轮尿素招标采购

据悉，2013 财年前 4 个月(2013 年 4 月至 2013 年 7 月)，印度国内尿素销量达到 900 万吨左右，同比增长 8.3%；印度国内尿素产量 722 万吨，同比增长 4.2%；同期尿素进口量累计 203 万吨，同比增长 42%。据悉，印度下次尿素招标采购将在 9 月上半月进行，船期将截止至 10 月中下旬。虽然印度卢比贬值造成尿素进口成本增加，但印度政府不会在明年选举前冒险降低尿素进口量。

●8月28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，局部地区市场价格有所回落，近期我国小颗粒尿素离岸价格上调，贸易商采购谨慎，出口市场成交僵持，山东地区尿素市场价格小幅回落，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1630 元/吨左右。河北地区尿素市场价格基本稳定，当地尿素厂家主流出厂报

价 1600 元/吨左右，低端成交价格暂稳在 1550-1560 元/吨左右，河南地区部分厂家与老客户实行联储联销，当地尿素市场价格下滑有所缓解，但由于尿素厂家高开工率、低走货量，受此影响当地尿素市场价格仍将缓慢下滑，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1630 元/吨左右。东北、内蒙古地区尿素市场长期处于需求淡季，部分前期停产企业现已恢复生产，当地尿素市场严重过剩，厂家多以出口为主，目前到港价格在 1640-1650 元/吨左右，我国小颗粒尿素离岸价格上周小幅上扬，但中东、东欧价格普降与我国尿素竞争，由于我国供应商抬价，国际贸易商采购积极性不佳，出口市场环境进一步恶化。目前国内国际尿素市场需求持续低迷，尿素企业开工率居高不下，预计短期市场低端价格仍将保持稳定，高端价格或将持续回落。

●8 月 28 日江苏晋煤恒盛化工尿素产销动态

江苏晋煤恒盛化工有限公司产能 100 万吨/年尿素装置运行正常，日产 2350 多吨，当地农业用肥需求淡季，厂家主供工业用户，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1660-1670 元/吨，厂家货源尚可，实际成交商谈。

●8 月 28 日山东鲁西化工尿素产销动态

山东鲁西化工产能 185 万吨尿素装置运行正常，日产 4000 多吨，近期销售情况有所好转，厂家库存压力略有缓解，目前尿素出厂报价 1630 元/吨，厂家货源尚可，实际成交商谈。

●8 月 28 日江苏华昌尿素产销动态

江苏华昌产能 40 万吨尿素装置运行正常，产品部分自用，少量出口，近期销售情况不佳，厂家库存增加，目前尿素出厂报价 1720 元/吨，实际成交商谈。

●8 月 29 日国际尿素市场价格继续下滑

国际尿素市场价格继续下滑，目前：尤日内散装小颗粒尿素离岸价 290-295 美元/吨，下跌 15 美元/吨，波罗的海地区散装小颗粒尿素离岸价 285-288 美元，下跌 10-17 美元/吨，阿拉伯海湾地区散装小颗粒尿素离岸价 295-300 美元/吨，下跌 10 美元/吨，中国散装小颗粒尿素离岸价 290-292 美元，基本保持稳定。巴西散装小颗粒尿素到岸价 315-318 美元/吨，下跌 10-12 美元/吨。另外：阿拉伯海湾散装大颗粒尿素离岸价 285-312 美元/吨，下跌 3-9 美元/吨，伊朗散装大颗粒尿素离岸价 289-293 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，埃及散装大颗粒尿素离岸价 320-335 美元/吨，下跌 15-27 美元/吨。东南亚散装大颗粒尿素到岸价 320-330 美元/吨，下跌 5-10 美元/吨。

●8 月 29 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，目前山东、两河地区尿素市场价格基本稳定，个别厂家出厂价格小幅下滑，当地尿素厂家主流出厂报价 1600-1630 元/吨左右。西北地区尿素市场行情持续疲软，当地尿素厂家外发销售为主，陕甘宁地区整体开工率不足，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1580-1680 元/吨左右，目前国内尿素行业开工率仍保持在七成以上，虽然较上半年有所降低，但由于国内国际市场需求逐渐萎缩，市场产销矛盾突出，目前市场信心低落，经销商秋季备肥可能较往年同期有所推迟，市场货源充足，经销商实行分批采购，市场形成集中采购可能性不大，由于复合肥厂家收款情况欠佳，短期仍不准备进行原料大量采购。印度计划在 9 月上旬公布再招标信息，印度招标在一定时期内将对国内价格起到引导作用，预计短期尿素市场价格以稳定为主，部分高端价格还将有所回落。

●8 月 29 日甘肃刘化尿素产销动态

甘肃刘化产能 70 万吨/年尿素装置运行正常，日产 2100 吨左右，目前厂家地销出厂报价 1700 元/吨，外发销售报价 1560 元/吨，近期销售情况一般，厂家货源充足。

●8月29日安徽昊源化工尿素产销动态

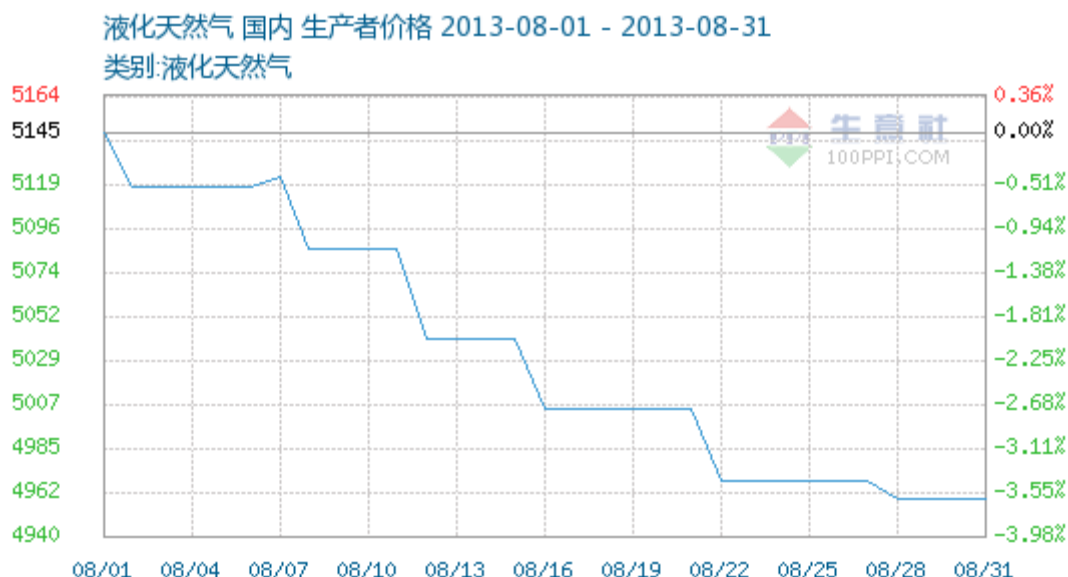
安徽昊源化工集团产能 100 万吨尿素装置运行正常，日产 2500 吨左右，产品供应当地市场需求为主，近期销售情况一般，目前厂家尿素出厂报价 1680-1700 元/吨，买断可商谈。

●8月29日安徽临泉化工尿素产销动态

安徽临泉化工产能 100 万吨尿素装置运行正常，日产 2600 吨左右，当地市场需求平淡，厂家部分外发销售，目前尿素出厂报价 1680-1700 元/吨，实际成交商谈。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●兰州非民用天然气价格今起上调

根据甘肃省发改委决定,从8月1日起兰州将正式上调非民用天然气价格,把天然气加气站售价从目前每立方米2.59元上调至3.1元。

●沪调整非居民用户燃气价格 每立方米均上调0.40元

据《劳动报》报道,从8月1日起,沪上各类非居民用户天然气销售(基准)价格每立方米均上调0.40元。

●哈尔滨应对“气荒” 车用天然气价格上涨8毛

针对近日哈尔滨出现的七千余公共车辆遭遇“气荒”的现象,哈尔滨出台《哈尔滨市调整车用天然气(CNG)销售价格的通知》,自8月1日起,我市车用天然气销售价格由现行的每立方米3.70元调整至4.50元。

●石家庄:市区车用天然气调价 每立方米涨0.45元

根据深化资源性产品价格改革的总体要求,国家和省已于7月10日上调了天然气门站批发价格。为落实国家和省关于天然气销售价格调整的政策,保证天然气供应和相关行业稳定运营,经市政府研究,石市市区车用天然气销售价格从8月2日零时起调整。

●非居民用天然气终端价短期不调

在国家发改委决定自7月10日起上调非居民用天然气门站价格后,山东非居民用天然气价格调整方案7月29日出炉,车用天然气等终端用气涨价也随之临近。

●涨价前石家庄深陷“天然气荒” 涨价后恢复供应

昨日(8月1日)上午,不少市民向本报反映,石家庄部分车用天然气加气站出现停气情况。

●中石化百亿元加码天然气业务

8月1日,北京商报记者从中石化了解到,该公司在广西的液化天然气(LNG)项目已正式开工,一期工程总投资 177.8 亿元。

●多地上调车用天然气价 行业黄金期可期

8月1日,黑龙江、山东、兰州、宁波等部分地区宣布上调车用天然气价格。此前,湖南、安徽、河北等部分地区已先行一步。市场人士直指,各地不约而同上调车用天然气价格,与近日一则中石油要求各地 LNG 工厂上调气价的消息有关。这波涨价的“铁索连环”均被视为执行发改委上调非居民天然气价改的决定。

●LNG涨价不可一蹴而就 产业链下游叫苦不迭

涨价带来的成本增加,让天然气产业链企业叫苦不迭,涨价带来的连锁反应给众多下游企业带来了压力和隐忧。天然气涨价才刚刚开始,中国今后的高气价时代将会逐步到来。

●多地上调车用天然气价格

近日,为了缓解由于“批零倒挂”等引发的“加气难”,不少地方纷纷上调车用天然气价格。对此,业内普遍认为,理顺天然气的价格机制正是改革迈向纵深的的第一步。

●兰州非民用天然气价格上涨

根据甘肃省发改委决定,从8月1日起兰州将正式上调非民用天然气价格,把天然气加气站售价从目前每立方米 2.59 元上调至 3.1 元。每方气上涨了 0.51 元,不少私家车主表示支出虽然增多了一些,但相比燃油还是可以承受。

●天然气气源价格上涨 27%

国内 LNG 天然气气源价格再度上涨。昨日,商报记者从卓创资讯等多家监测机构了解到,此次涨幅达到 27%左右,每立方米的价格确定为 1.89 元,平均价格上调 0.4 元/立方米。

●广汇能源跨国天然气项目投产

广汇能源(600256)8月6日公告称,中哈萨拉布雷克至吉木乃跨境天然气管线6月20日正式投产通气后,经过调试与试生产,150万Nm³/d液化天然气项目于8月正式投产。一位长期关注公司的业内人士表示,该项目一旦投产就将产生效益,其业绩将在三季报中得以体现。

●十余省提高非居民气价 用气压力依然偏大

6月28日国家发改委发布非居民用天然气价改通知,自7月10日起调整非居民用天然气门站价格。不完全统计,国内已有天津、山东、上海、重庆、四川等十余省市调整非居民用气价格,不同程度提高门站价和销售价格。

●明年广东石油天然气过剩 打折促销将成常态

8月6日,广东省石油燃气协会发布全省石油天然气运行工作报告,预测明年石油天然气将出现过剩局面,打折促销将成常态。

●深圳天然气消费持续上升

截至今年8月初,西气东输二线已为深圳送气一年。目前,深圳日天然气最大接收量已提高

到近 300 万立方米。

●美国能源情报署削减 2013 年天然气价格预期

据报道：美国能源情报署(EIA)小幅下调了今年对天然气价格的预期，因预计夏季几个月内天气持续温和。

●美国能源部 7 日批准路易斯安那州LNG出口项目

美国能源部 7 日批准路易斯安那州一个液化天然气出口项目，准许其向尚未与美国签订贸易协定的国家出口液化天然气。

●EIA降低 2013 年美国天然气产量预测

美国能源信息署(EIA)8 月 6 日降低了其对今年美国国内天然气产量的预测，但是，EIA 预计美国今年的天然气产量仍将比 2012 年创历史新高的水平高出大约 1%。

●广东气网二期穿越成功 中国提速迈入天然气时代

广东省天然气管网二期工程于 8 月 1 日在江门市新会区崖门镇举行仪式,宣布定向钻成功穿越并创下世界纪录。

●济南非居民用管道天然气价格调至每方 4.14 元

记者从济南市物价局获悉，自 8 月 5 日 12 时起，济南车用天然气销售价格由每立方米 4.28 元调整为 4.71 元。同时，非居民用管道天然气销售价格由每立方米 3.61 元调整为 4.14 元，调整后价格为最高销售价格，自 7 月 10 日起执行。

●机构预测 2020 年中国LNG车增 10 倍

盛博咨询公司日前预测称，到 2020 年中国市场上 LNG 动力车总保有量将达到当前 10 倍。

●深圳天然气消费持续上升

截至今年 8 月初，西气东输二线已为深圳送气一年。目前，深圳日天然气最大接收量已提高到近 300 万立方米。

●涨价致下游叫苦 LNG设备领域短期或存下行风险

气源价的上调致多地天然气液化工厂跟随上调了 LNG 出厂价。记者日前从业内获悉，LNG 价格的上涨令下游的推广与应用短期内遭遇挑战，尤其是 LNG 重卡已经出现退单现象，同时 LNG 相关设备领域下半年增速或将不及上半年。

●长春市车用天然气每立方米上涨 0.33 元

据悉，长春市车用天然气价格从 8 月 10 日零时起，由 4.09 元/m³ 涨到 4.42 元/m³，每立方米上涨了 0.33 元。记者从有关部门获悉，车用天然气价格的上涨不会影响长春市民的打车价格。

●全国多地加气荒：加气站盈利被挤压成主因

如今，越来越多的出租车、公交车以及私家车改用天然气做燃料，对压缩天然气加气站的需求也逐渐增加，也就是我们经常听到的 CNG 加气站。我们的记者在调查中发现，今年夏天，天然气轿车加气难的现象开始在多个大中城市中凸显。

●出租车集中加气难 沈未来再添 20 座加气站

沈阳燃气集团有限公司总经理张国辉表示,沈阳将更新 2300 台出租车,全部采用清洁能源车,天然气作为一种绿色环保能源已经逐渐成为了城市动力的主流,为满足日益增长的双燃料出租车、公交车、长途汽车和重型运输卡车的加气需求,沈阳燃气集团有限公司在三年内将再规划建设 20 个加气站,为推广这种环保节能的绿色能源作贡献。

●天然气涨价政策各地陆续落实 后期涨价空间大

从 7 月 10 日开始,国家发改委调整了国内非民用天然气价格,近期,国内各省份开始陆续出台相关政策,落实涨价措施。

●广州推LNG公交车 车用LPG渐被替代

7 月中旬,广州市政府通过了《广州市公交行业逐步推广应用液化天然气公交车工作方案》,要求根据液化天然气(LNG)加气站等配套设施和车辆发展规划,广州的公交车逐步用 LNG 替换车用 LPG(液化石油气)。

●南昌获批建设 29 个车用天然气加气站

为了缓解车用天然气加气等候时间过长的难题,南昌市 29 个车用天然气加气站获批,除公用新能源高新加气站已投入使用外,中石化南昌分公司黄城站、小蓝站等将在 10 月底前建成投运。

●2013 年 8 月份国内天然气气源价格涨 27%

国内 LNG 天然气气源价格再度上涨。8 月 12 日,记者从多家监测机构了解到,此次涨幅达到 27%左右,每立方米的价格确定为 1.89 元,平均价格上调 0.4 元/立方米。

●探讨:我国政策对各地天然气市场价格影响

根据上述判断,再加上非民用天然气向下游传导所需时间,在未来可预见的时间内,天然气价格仍会上涨。

●长庆气田检修西安暂时“气短”建议出租车错峰加气

8 月 14 日,记者从西安秦华天然气公司了解到,因上游公司长庆气田检修,产能不足,对陕西省减限供气,西安天然气供应近几天存在 10 万~15 万立方米的缺口,部分加气站和工业用户受到影响,但居民用气基本正常。

●页岩气革命见成效 美国原油日均产量创 20 多年之最

美国方面周三(8 月 14 日)发布的数据显示,上周(8 月 10 日当周),美国本土的原油日均产量上升到了 757 万桶,为自 1989 年 12 月以来最高水平。

●临沂市非民用天然气“涨”成定居

在朱建成教授看来,此次讨论的非居民天然气价格如何调整,最终还是会通过工业企业成本增加、出租营运车辆费用提升,传导给普通消费者,并引发一系列连锁反应,因此调整力度不宜太大。

●全国气站半年增 1400 座 中石油两大板块“互搏”

多家市钼构监测数据显示,今年以来,全国 LNG(液化天然气)和 CNG(压缩天然气)加气站的数量增速空前,其中,中石油、中海油和中石化这三大传统巨头依然占据加气站市场份额的前列。

●济南出租车遇夏季加气难 天然气供需缺口扩大

虽然气源不少,但仍然难以满足济南市日益增长的天然气需求量。据统计,济南日均的天然气使用量已经超过了 58 万立方米,若保持近两年相对稳定的供给配额,供需的缺口将呈现越来越大的趋势。

●天然气将带领澳大利亚迎来“第二春”

在中国引领的矿业投资热潮进入尾声之际,澳大利亚总理陆克文把自己的竞选战略核心定为他能够带领澳大利亚经受住这一转变所带来的冲击。不过他的战略忽视了大宗商品中的明日之星:天然气。

●8月16日内蒙古鄂尔多斯星星能源天然气装置动态

内蒙星星能源设计产能为 100 万方/天的天然气液化项目于 7 月 18 日进入停车检修期,于 8 月 12 日恢复生产,并于 8 月 14 日左右开始对外出货,目前对外报价为 4600 元/吨,厂家库存偏低,出货情况一般。

●中国油气上调非民用煤层气售价逾 21%

中国油气公布,集团经与中方合作夥伴中石油以及下游采购商协商,於本月 16 日就非民用煤层气销售价格达成一致,并签署协议,对管道销售非民用煤层气井口价,每立方米提高 0.32 元人民币(下同),对压缩煤层气井口价每立方米提高 0.33 元,上涨幅度均超过 21%,且追溯至今年 7 月 10 日开始实行新的销售价格。

●能源行业页岩气标准化技术委员会成立

8 月 21 日,经国家能源局批准,我国能源行业页岩气标准化技术委员会(以下简称页岩气标委会)在北京成立,建设页岩气产业技术标准体系的工作自此全面启动。

●煤制气开采成本高于天然气

煤制气生产成本高于天然气,但售价比天然气更具优势。

●用气高峰遭遇气价上调尴尬

今夏罕见的高温席卷华东,但由此带来的燃气电厂用气高峰正在遭遇气价上调的尴尬。各地非居民天然气门站价格陆续上调,导致各大燃气电厂成本上升,生存困境加深。

●致密气有望充当非常规天然气开发“领头羊”

在专家看来,我国在致密气开发方面的经验技术比页岩气和煤层气更加成熟,也更值得关注。目前致密气已成为国内天然气生产的主力军之一,在较长一段时间内有望充当我国非常规天然气开发的“领头羊”。

●2013 年全球 LNG 贸易将连续第二年出现下降

据道琼斯消息,分析师们表示,受供应水平不足影响,2013 年全球液化天然气(LNG)贸易将连续第二年出现下降。

●3 大石油巨头上半年日赚 7.1 亿 天然气业务竞争加剧

天然气在国内能源消费中所占的比重越来越大,在 2013 年天然气价格调整等因素的助力下,天然气和管道板块成为各公司今年半年报的亮点之一。

●政策层面频频发力 中国加速步入天然气时代

政策层面的频频发力，对于中国加快步入天然气时代意义重大。

●2013 年 7 月中国天然气行业运行简况

据统计，7 月份生产天然气 94 亿立方米，同比增长 12%；进口天然气(含液化天然气，下同)47 亿立方米，增长 35.1%；表观消费量 133 亿立方米，增长 16.9%。

●7 月份天然气进口同比增长 35.1% 原油生产增速慢

8 月 27 日,国家发改委公布 7 月份天然气及石油两行业的运行简况。数据显示,7 月份生产天然气 94 亿立方米,同比增长 12%;进口天然气(含液化天然气)47 亿立方米,同比增长 35.1%;表观消费量 133 亿立方米,同比增长 16.9%。

●7 月份天然气产量增长 12%

据运行快报统计，7 月份，我国生产天然气 94 亿立方米，同比增长 12%；进口天然气(含液化天然气)47 亿立方米，增长 35.1%；表观消费量 133 亿立方米，增长 16.9%。

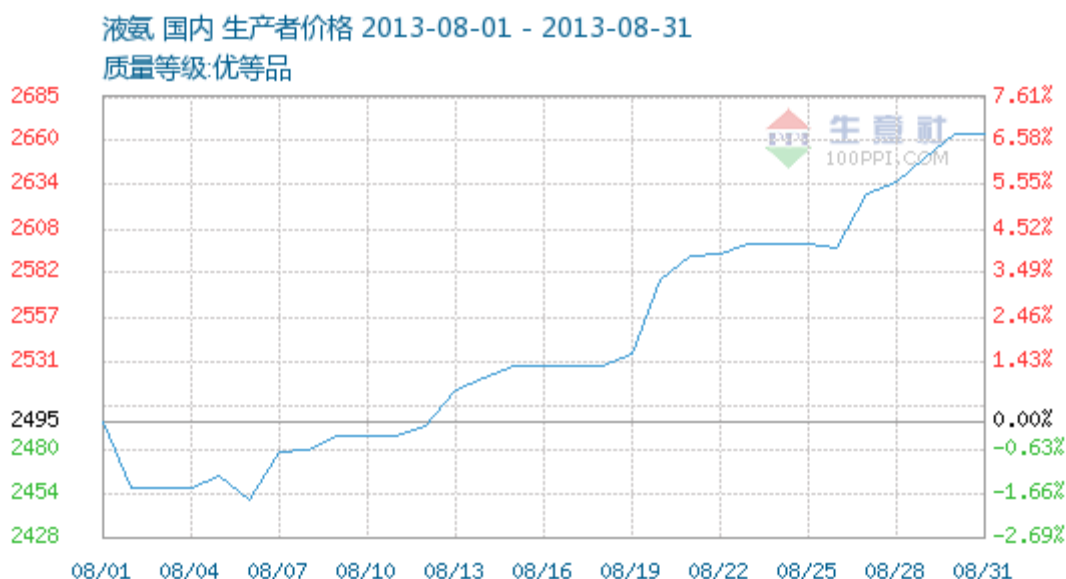
●多路资本追捧新疆煤制气首个项目投产

新疆庆华 55 亿立方米/年煤制天然气示范项目是国内民营企业中产业规模最大的国家级示范项目。据了解，该项目是 2010 年 6 月国家收紧煤制天然气审批权限后，首个由国家发改委核发项目“路条”的煤制天然气项目。

●9 月 1 日起 无锡非居民用天然气价格上涨 15%

从无锡市物价局获悉，经市政府常务会议讨论通过并报省物价局批复同意，无锡市将自今年 9 月 1 日起调整市区非居民用天然气价格。

2、液氨商品情报



●全球化肥行业巨头瓦解 中化化肥受冲击最大

8月1日消息,据香港媒体报道,受累全球最大钾肥合资公司瓦解,市场忧虑化肥业变天,令全球化肥股急泻,当中在港上市的心连心化肥(1866)、中海化学(3983)、中化肥(297)昨日跌4至8%不等,而英国《金融时报》更加形容,今次事件对化肥业的影响,就好比油组瓦解对石油业影响一样。

●8月2日烟台巨力液氨价格快讯

烟台巨力液氨装置运行稳定,出厂价格下调50元/吨至2550-2600元/吨,走货情况尚可。

●湖北化肥价格呈现下跌趋势

根据监测数据显示,2013年1—7月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格为2.31元/公斤(比去年同期下跌2.53%)。期间平均价格在2.26元—2.33元之间波动,波动幅度3.1%。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●南通口岸化肥出口7月爆发

据江苏南通检验检疫局统计,南通口岸7月出口磷酸氢二铵3船、尿素和复合肥各1船,合计重量17.5万吨。这是该口岸化肥出口沉寂半年后于7月出现爆发。

●化肥类股受挫 中国需求成提振关键

许多肥料公司的股票上周大受打击,此前俄罗斯化肥生产商Uralkali说,其将退出与白俄罗斯的销售合作关系,停止通过白俄罗斯钾肥公司销售产品,原因是在销售要求上存在分歧。一些人将这一举动比作钾肥市场全球垄断的终结。Uralkali称,预计竞争加剧将导致2013年年底的价格跌至每吨300美元,目前价格为每吨约400美元。

●8月7日河北金源液氨价格上调

8月7日河北金源化工液氨价格上调50元/吨，现执行出厂价2300元/吨，厂家装置运行平稳，走销良好。

●俄中最大化肥企业牵手 在华建设合资化肥厂

Eurochem一位不愿透露姓名的人士表示：“通过经销商，我们的专用氮磷钾肥料在华年销量超过20万吨。新工厂将是我们扩大在这一地区业务以及进一步提高我们生产的专用肥料市场占有率的合理措施。”他拒绝透露公司对该项目的计划投资规模。投产后，双方将根据投入比例相应分成。俄罗斯Eurochem公司不排除邀请第三方加入合作的可能性。

●8月8日国际合成氨价基本平稳

离岸价保持平稳：波罗的海405-435美元；尤日内395-425美元；北非405-440美元；中东405-460美元；美国国内(驳船)455-475美元；加勒比海430美元。

●2013年1-7月六种国产化肥均价同比跌2.53%

2013年1-7月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格比去年同期下跌2.53%)。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测，后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●8月12日山东华鲁恒升液氨装置动态

8月12日山东华鲁恒升液氨装置运行平稳，日产120吨左右，出厂价格上调50至2350元/吨，走货良好。

●8月13日河北凯跃液氨价格动态

8月13日河北凯跃液氨出厂价格上调100元至2400元/吨，厂家装置运行平稳，走销正常。

●氮肥行业产能过剩倒逼企业进入转型期

提到国内的化肥产能过剩，尿素的过剩量已经达到触目惊心的地步。据中国氮肥工业协会的最新统计数据表明，接近8000万吨的产能几乎可以超出农业使用量的一倍，特别是近些年来，企业扩产、新建项目呈迅猛增涨的态势，短短五年间已经从温和性过剩转变为癫狂性过剩，即便如此，仍然有企业无视全行业的过剩现状，无序“摊大饼”，行业已陷入雾霾。

●8月14日河北金源液氨价格上调

8月14日河北金源化工液氨价格上调50元/吨，现执行出厂价2350元/吨，厂家装置运行平稳，走销良好。

●2013年1-6月江苏省氮肥产量分析

2013年1-6月江苏省氮肥产量为1198322.73吨，同比减少3.15%。

●合成氨：低迷持续 局部反弹

短期内合成氨价格仍将维持窄幅弱势运行，大幅反弹动力略显不足，局部价格虽有炒涨可能，但实际成交价格暂未明显跟进。伴随秋季备肥来临和化肥市场心态好转，加之局部地区拉闸限电和开工率有所降低，合成氨后市或有回暖可能。

●8月16日山东华鲁恒升液氨装置动态

8月16日山东华鲁恒升液氨装置运行平稳，日产120吨左右，出厂价格上调50至2400元/

吨，走货良好。

●8月16日安徽淮化液氨装置检修

安徽淮化液氨装置自15日起停车检修，该厂液氨装置产能50万吨，计划检修时长20天左右，执行出厂价格2800元/吨，厂家有库存销售，走货良好。

●8月19日中冀正元液氨价格上调

8月19日石家庄中冀正元液氨装置运行平稳，出厂价格上调50元至2300元/吨，走销良好。

●府谷打造以煤为原料的大型化肥生产基地

“3052”项目由府谷县民营企业和陕西煤业化工集团按照80：20的股比共同投资建设，建设内容为年产30万吨合成氨、52万吨尿素、20万吨甲醇及配套150万吨/年煤矿，共完成投资46.8亿元。

●2013年上半年我国化肥出口大增、进口微降

据中国石油和化学工业联合会信息，受关税利好政策影响，2013年上半年我国化肥出口增幅较大，进口则小幅下降。据海关统计，上半年我国出口化肥469.31万吨，比去年同期增加102.12万吨，同比增长27.8%；进口化肥462.68万吨，比去年同期减少5.55万吨，同比下降1.2%。出口量与进口量基本持平，这也是近些年来出口量与进口量最为接近的半个年度。

●8月27日河北凯跃液氨价格动态

8月27日河北凯跃液氨装置运行平稳，厂家出厂价格上调至2650元/吨，走销良好。

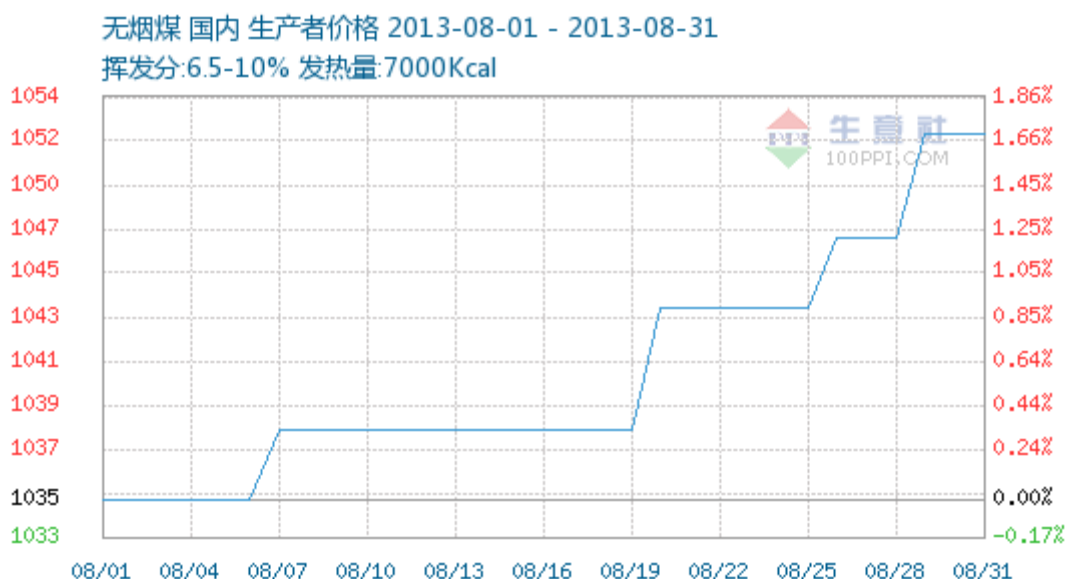
●化肥行业呈严重过剩状态

化肥产业原材料成本稳中有降。去年四季度以来，国内硫磺港存量严重偏高，供过于求。6月底国际市场出现硫磺价格跳水，并延续下行走势；磷矿石产能相对过剩；液氨市场持续疲软，部分企业价格已跌至成本线以内；2012下半年煤市走软，5月北方无烟煤到厂价跌破1200元/吨。

●2013年江西化肥市场运行状况探析

2013年以来，江西省化肥价格总体呈波浪型跌势。尿素、三元复合肥、氯化钾零售均价分别从3月份的2380元、2730元、3380元降至目前水平，分别下降了80元、140元、40元。

3、无烟煤商品情报



●山西煤炭 20 条政府让利煤企业绩预增

煤价下行，山西省政府救市的动作不断，日前山西煤炭经济 20 条新政(以下简称煤炭 20 条)刚发布，便引发了切实的市场反应。截至 7 月 30 日晚间，大同煤业、潞安环能、阳泉煤业、山煤国际、兰花科创以及中煤能源 5 家上市公司发布了受益于山西煤炭新政的利润预增公告。

●必和必拓搁置出售澳洲煤炭资产计划

必和必拓已经决定不出售位于澳大利亚东部的一项陷入困境的煤矿业务，这曾是该公司在煤炭价格滑坡之际寻求剥离的几项澳洲资产之一。

●煤炭经济偏冷转型升级正当时

对煤炭经济形势的严峻性，煤炭企业应当有清醒的认识，时刻关注形势变化。要坚持“冬泳”不懈怠，密切关注政策面的变化；抓住转型升级主线，靠创新驱动，提高产品质量，增加煤炭附加值；加强精细化管理，跟管理要效益，避免市场低迷造成的损失；要利用好治理雾霾的机遇，积极参与煤炭深加工，迎接煤化工产业的大发展；要加大兼并重组力度，走大集团的路子；要加快产业裂变，把一些与煤炭主业无关的业务尽快剥离出去，不断优化产业结构；要增强整体意识，协同应对困境，不要各扫自家门前雪，不管行业瓦上霜。

●部分煤企希望推迟实施煤炭资源税改

煤炭资源税“量改价”的靴子即将落地。但这只靴子无论落下去还是停在空中，短期内都会使煤市陷入两难境地，在其终将实施的大趋势的背后，是政府部门对实施时机的深度考量。

●平煤股份提价 4% 焦炭价格连降 4 月首现反弹

平煤股份母公司平煤神马集团一位内部人士 2 日透露，集团统一上调 8 月份焦炭售价 50 元/吨，涨幅 4% 左右。这是焦炭价格连续 4 个月暴跌后，煤炭企业首次上调焦炭价格。

●二十条提振煤企信心

许多煤炭企业对前景信心不足，这比市场低迷更可怕。山西“煤炭二十条”的出台，近期，帮助企业减轻负担；中期，优化企业发展环境；长期，将促进煤炭经济可持续发展

●神华大幅降动力煤价众煤企惨谈

这并不是中国神华的首次降价，6月24日神华集团、中煤集团在1日内联手将煤价直接下调约28元/吨。在一个多月内，神华集团、中煤集团累计降价40元/吨，使此段期间内煤价直降约7%。

●义煤与河南煤化重组煤炭业务将整体上市

河南煤业化工集团有限责任公司和大有能源控股股东义马煤业集团股份有限公司将进行战略重组，组建按照现代企业制度运作的新集团。

●上半年煤炭固定资产投资同比降2.5%

统计局数据显示，上半年全国采矿业固定资产投资5454亿元，同比增长8.8%，其中煤炭开采与洗选业固定资产投资2049亿元，同比下降2.5%。

●煤炭行业苦日子熬煞煤企

煤炭行业上市公司今年上半年的经营“成绩单”正在陆续发布。从目前的数据看，煤炭上市公司普遍遭遇业绩下滑。在煤炭市场持续偏冷的情况下，煤企业经营压力持续增加的形势依然严峻。

●山西焦煤与大唐集团签署合作框架

8月8日下午，山西焦煤集团与中国大唐集团合作框架协议签约仪式在太原举行。焦煤集团将参与重组大唐集团所属4个电厂，双方将加大煤、电产业优势互补力度，实现互利共赢。

●7大煤企联手5大国电签订中长期购销协议

8日山西省内7大煤炭集团与中国华能等5大国电集团及省外电力企业签订煤炭购销中长期协议。购销协议签订双方按照“自主衔接资源、自主签订合同、自主协商价格、自觉履行合同”的原则，开创性地用经济合同的形式签订了煤炭供需协议。

●7月煤炭进口量反弹环比大增28%

8月8日，海关总署发布7月份进口量数据显示，煤炭(包含褐煤)进口2865万吨，同比增加18.3%，环比增加28.13%。1~7月份，累积进口煤炭1.87亿吨，同比增加13.97%。

●大有能源上半年煤炭产量1232万吨

2013年上半年，大有能源实现煤炭产量1232.56万吨，销量1151.65万吨。报告期公司主营业务中煤炭销售额43.88亿元，比上年同期下降8.84%，主要是由于宏观经济持续低速运行，煤炭市场供大于求的情况愈加明显，煤炭需求量和价格不同程度地下降造成的。

●国内煤炭市场化之路任重道远

一块煤的利益之旅，就是政府意志和企业利益的变现之旅。煤价双轨制取消，只是煤炭市场化的一个环节，产业链上的其他环节的市场化之路仍然任重道远。

●陕蒙酝酿出台煤炭扶持政策 接棒山西救煤市

而作为山西省的追随者，全国最大的煤炭生产、外销区的内蒙古亦在多方寻策应对煤市“寒冬”；另一个煤炭大省陕西，亦在酝酿出台煤炭扶持政策，一个翻版的陕西“煤炭20条”有望在

近日出台。

●华润电力 1-7 月煤炭产量按年减 17.9%

华润电力 2013 年前 7 个月煤炭产量按年减少 17.9%至 860 万吨。

●山西推长协卖煤神华抢先一步

据新华网消息，日前，山西省内 7 家煤炭大集团与五大电力央企及部分地方电力企业签订了电煤供应中长期协议。此次协议以经济合同的形式签订，更具法律约束力，煤电双方明确约定了结算价格。

●中煤能源 1-7 月煤炭销售量同比增长 6.7%

中煤能源 15 日晚间发布公告称，2013 年 7 月份煤炭销售量 1291 万吨，同比增加 32.3%；1-7 月份煤炭销售量 8808 万吨，同比增长 6.7%。

●煤炭经济低位运行短期难改

中国煤炭工业协会 19 日通报，2013 年前 7 个月中国煤炭产销量同比“双下降”。与此同时，煤炭企业经营困难加大，行业利润继续大幅下降。

●中国神华七月煤炭销量环比猛跌 27%

8 月 20 日，中国神华发布 7 月份主要运营数据公告，7 月份煤炭销售量 3310 万吨，比 6 月份 4530 万吨的销售量减少了 1220 万吨，环比下跌 27%，降幅如此之大，已创下近半年新低。

●国投新集 28 亿购大股东煤炭资产 解决潜在同业竞争

停牌长达三个多月的国投新集，终于在 22 日发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向大股东国投公司发行股份，以购买其持有的国投煤炭有限公司 100%的股权，标的资产预估值约 28 亿元。

●云煤能源上半年业绩扭亏为盈全年目标仍难实现

一直受矿难困扰的云煤能源经过一年多的整改，终于在今年上半年重新启动新注入煤矿的生产，并因此实现了扭亏。

●8 月 25 日环渤海四港煤炭库存量 1907.5 万吨

8 月 25 日，环渤海四港煤炭库存量 1907.5 万吨。

●开滦股份:煤炭业务盈利下滑 焦化业务环比改善

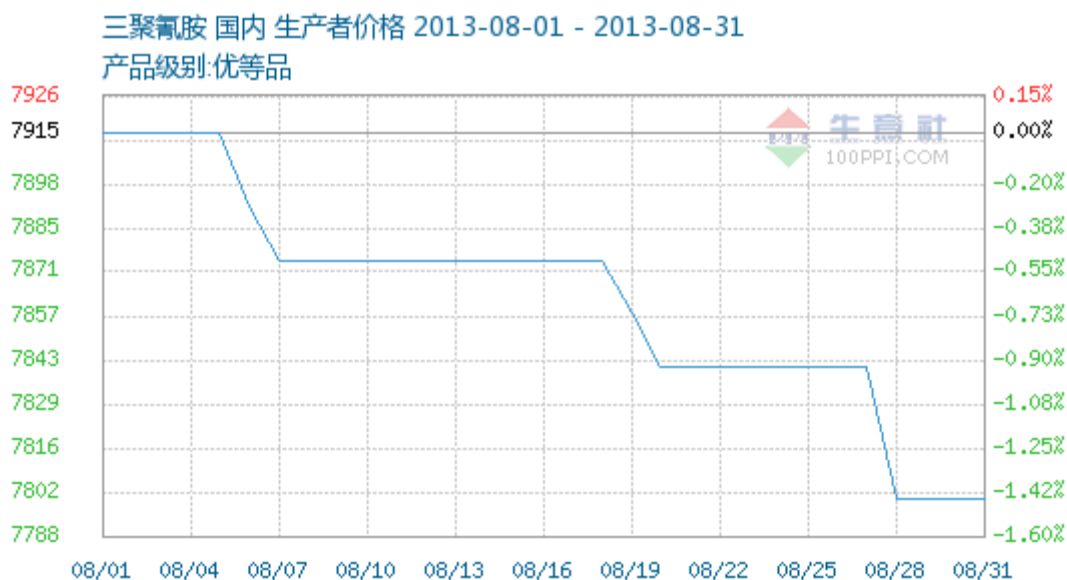
煤价下跌,煤炭业务利润下滑。开滦能源上半年生产原煤 443 万吨,同比增长 1.3%,洗精煤产量 180 万吨,同比增长 2.7%。上半年公司生产焦炭 372 万吨,同比增长 0.8%,销售焦炭 363 万吨,同比下降 3.6%。

●我国或将开展煤炭消费总量控制

我国今年要淘汰落后产能火电 200 万千瓦以上、炼铁 263 万吨、炼钢 781 万吨、水泥 7345 万吨、电解铝 27.3 万吨、煤炭 4500 万吨、焦炭 1405 万吨。

四、下游商品情报

1、三聚氰胺商品情报



●8月1日国内三聚氰胺市场行情动态

8月1日国内三聚氰胺市场行情平淡，三胺常压法主流报价 7800-8000 元/吨，工厂开工率较高，国内市场货源相对饱和，供需矛盾激增，近期原料天然气价格上涨，预计三胺价格仍将以稳为主。

●8月5日国内三聚氰胺市场行情动态

三胺市场供需矛盾尖锐，预计后期难有乐观迹象。

●8月6日四川川化股份三聚氰胺产销动态

8月6日四川川化股份三聚氰胺 5 条装置正常运行，日产量 200 多吨，常压法报价 8050 元/吨，高压 8250 元/吨，目前三胺产能严重过剩，市场以平淡为主。

●8月6日山东联合三聚氰胺产销动态

8月6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 7800 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，三胺市场行情淡稳。

●8月16日国内三胺市场需求疲软

8月16日国内三胺市场需求疲软，下游涂料、地板行业开工率低，接单情况一般。由于目前高温天气使下游停车厂家增多，预计 10 月份左右，三胺行情将会有所好转。

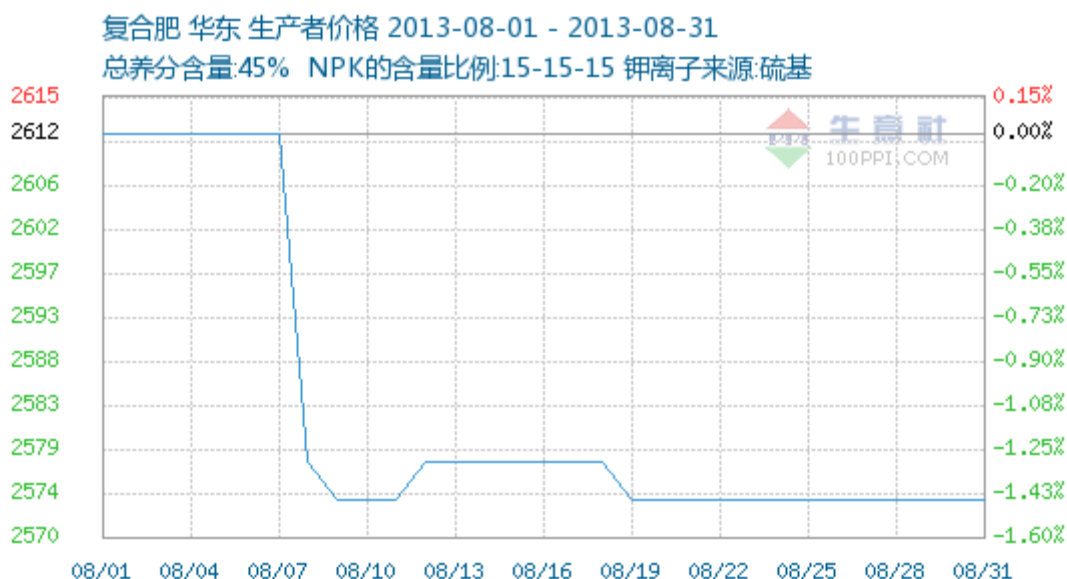
●8月26日山东地区三聚氰胺市场行情

8月26日山东地区三聚氰胺行情平稳，主流含税报价 7700-7800 元/吨，目前随着天气逐渐转凉，降雨减少，厂家走货情况有所好转，预计下调空间有限。

●8月29日山东舜天三聚氰胺产销动态

8月29日山东舜天三聚氰胺装置正常运行，开工率在80%左右，随着天气转凉降雨减少，厂家走货略有好转，预计三胺下跌的可能性较小。

2、复合肥商品情报



●山东化肥出口量增利减

今年上半年山东口岸共出口化肥 112.5 万吨，同比增长 47.2%；价值 3.8 亿美元，同比增长 20.3%。出口量虽然增加很多，但每吨价格却下降了约 80 美元，降幅接近 20%，出现量增利减的现象。

●8月9日江苏华昌化工复合肥行情动态

江苏华昌化工复合肥报价 45%CL(15-15-15)出厂 2050 元/吨左右，基本无商谈空间，复合肥装置开工 3 条线，日产 1200 吨，每日均有发货，接单情况尚可。

●全球化肥扩能加速 我出口受威胁

全球化肥产能快速扩张，出口市场竞争加剧。近年来，全球化肥产能不断增加，我国化肥出口面临的竞争更加激烈。氮肥方面，根据国际化肥工业协会的统计，2013 年全球新增尿素产能 850 万吨，主要来自我国和中东地区，今年全球尿素供应量约为 1.78 亿吨，而需求小幅增长至 1.65 亿吨，供大于求 1280 万吨，占总供应量的 7%，供需矛盾进一步加大。磷肥方面，全球磷肥市场供应过剩的局面正在不断扩大，沙特、摩洛哥等地区新增磷肥产能陆续投产。特别是沙特今年前 4 个月磷酸二铵产量同比增长 33%，预计全年供应量增长 70 万-120 万吨，由于其国内需求不大，将主要出口至印度，与我国磷肥出口形成直接竞争，将对我国出口构成一定冲击。

●8月12日山东金正大复合肥行情动态

山东金正大复合肥装置产能 270 万吨正常生产，氨化 45%[S](15-15-15)出厂报价 2670 元/吨，45%[CL](15-15-15)出厂报 2500 元/吨；秋季肥 20-26-0 出厂报 2500 元/吨，目前打款情况一般，预计后期价格将下调。秋季肥政策：计息 1 分 2 到 1 分 5，最低 8 厘。

●8月12日江苏地区复合肥行情动态

江苏地区复合肥报价 45%CL(15-15-15)出厂 1900 元/吨左右，45%S(15-15-15)出厂 2300 元/吨，在国内市场处于低端报价，基本无商谈空间，近期受高温天气影响，江苏地区多数复合肥企业受

当地限电政策影响停工，月底将陆续进入全面生产状态。

●8月12日江苏恒盛复合肥装置动态

江苏恒盛化肥有限公司复合肥装置未开工生产，本周检修完将开工，将主要生产45%CL(15-15-15)复合肥和45%S(15-15-15)复合肥，暂无报价。

●世界银行预计全球肥料价格将下降10%

世界银行近日发布的《半年度商品展望报告》显示，肥料价格将在第三季度末下降10%。其中降幅最明显的是尿素和磷肥产品，尤其是二铵价格的下降幅度将超过10%。其他肥料价格也将出现浮动。据专家介绍，第三季度末肥料价格下滑的原因来自2011年和2012年肥料价格下降3%的后续反应。

●复合肥市场现四大不利因素，后市令人堪忧

7月以来复合肥价格大幅走低，较6月降幅达150~200元，为今年下跌幅度最大的一段时期。目前国内45%氯基通用复合肥主流出厂报价2000~2200元，45%硫基通用复合肥主流出厂报价2300~2500元。据分析，尽管复合肥价格跌幅已大，但后市仍不容乐观，有四大不利因素。