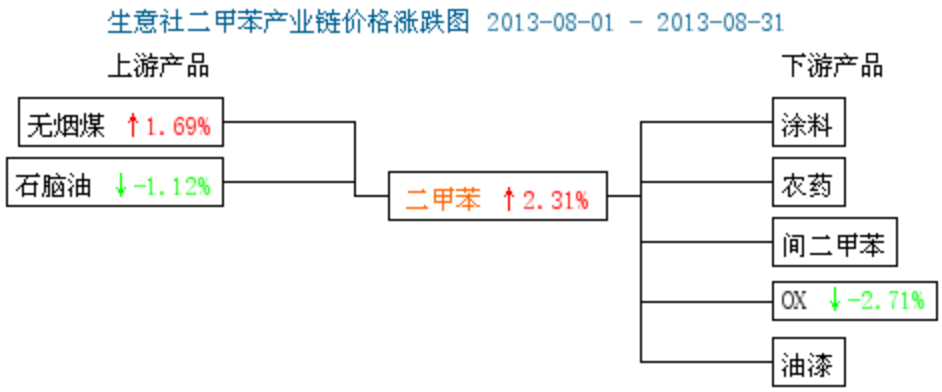
2013年8月二甲苯产业链情报

一、 二甲苯产业链行情.....1
二、 二甲苯商品情报.....2
1、 二甲苯价格走势.....2
2、 二甲苯月涨跌图.....2
3、 二甲苯情报.....3
三、 上游商品情报.....4
1、 石脑油商品情报.....4
2、 无烟煤商品情报.....6
四、 下游商品情报.....9
1、 OX商品情报.....9

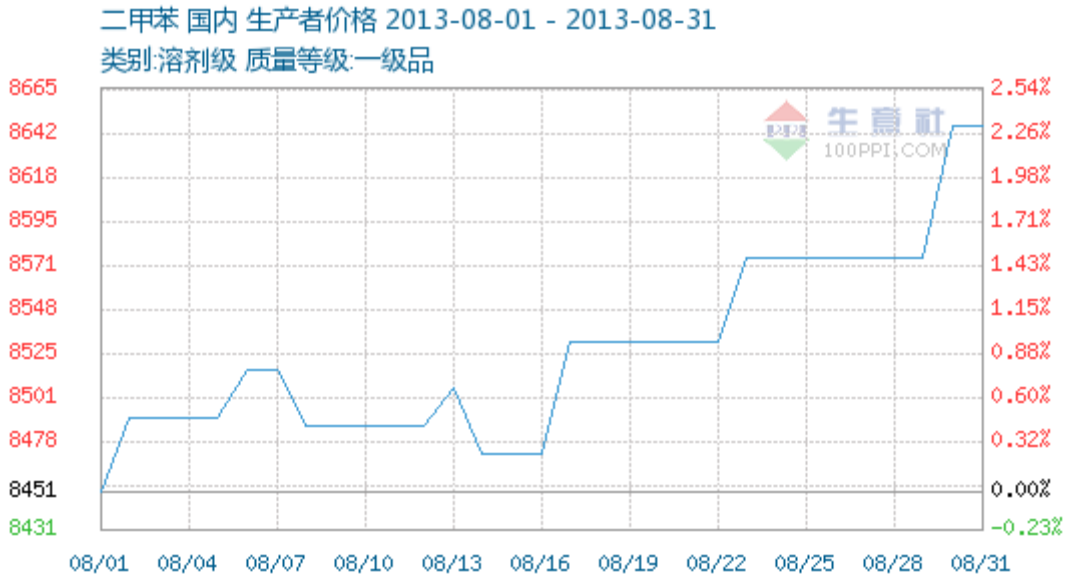
一、二甲苯产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
二甲苯	8451.00	8646.00	2.31%
无烟煤	1035.00	1052.50	1.69%
石脑油	7045.71	6967.14	-1.12%
OX	10814.29	10521.43	-2.71%

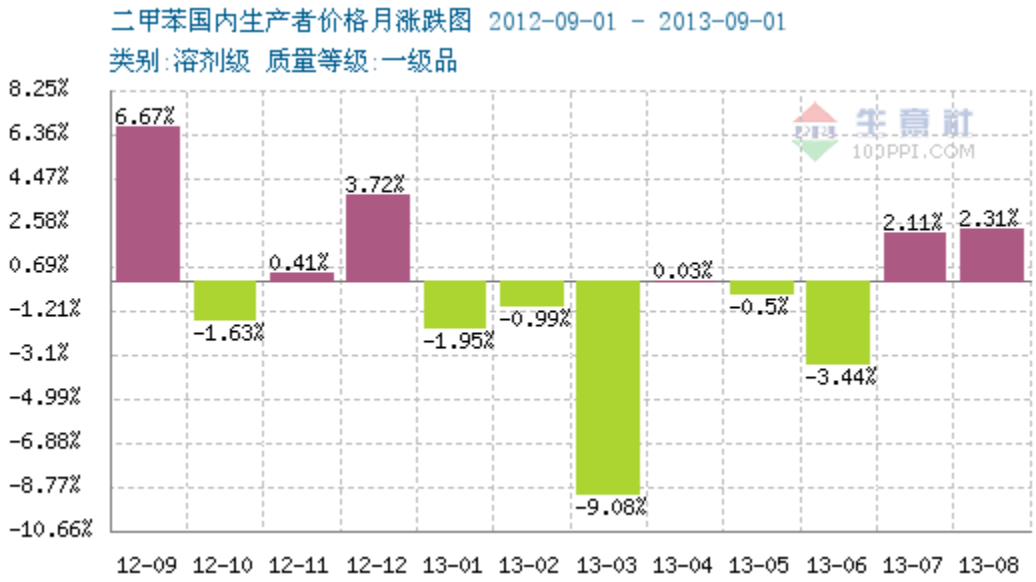


二、二甲苯商品情报

1、二甲苯价格走势



2、二甲苯月涨跌图



3、二甲苯情报

●8 月 5 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 3400；二甲苯 1400；纯苯 2800。

●8 月 5 日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存增加 2000 吨在 12.8 万吨，二甲苯维持在 10 万吨；华南甲苯库存增加 1500 吨在 3.5 万吨，二甲苯库存维持在 3.3 万吨。

●8 月 7 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 3300；二甲苯 1500；纯苯 2100；丁二烯 1900；乙烯裂解焦油 6700；碳九 1500；碳五 590；二乙 240、重芳烃 30、芳烃抽余油 510、MTBE780。

●8 月 8 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 3000；较前一日减少 300 吨，二甲苯 1400；较前一日减少 100 吨。

●8 月 12 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 14.43 万吨，二甲苯增加 0.52 万吨在 10.52 万吨；华南甲苯库存减少 500 吨在 3.65 万吨，二甲苯库存增加 0.2 万吨在 3.5 万吨。

●8 月 13 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 2100；较前一日减少 200 吨，二甲苯 1400；较前一日减少 100 吨。

●8 月 19 日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

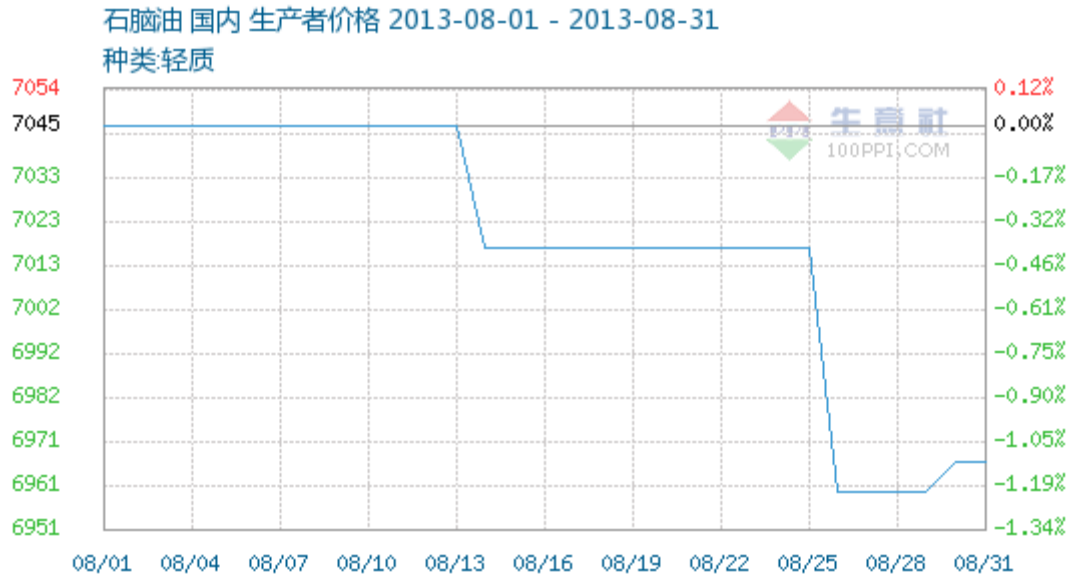
华东港口甲苯库存较上周统计周期增加 2.05 万吨在 15.4 万吨，二甲苯维持在 10 万吨；华南甲苯库存减少 0.3 万吨在 3.3 万吨，二甲苯库存增加 0.5 万吨在 4 万吨。

●8 月 22 日阳鸿石化码头二甲苯到港补报

8 月 22 日，阳鸿石化码头卸二甲苯 300 吨，船名“太阳杜丹”来自仁川

三、上游商品情报

1、石脑油商品情报



●8 月 6 日能源行业下午播报

生意社焦炭分析师逯漫则认为，焦炭市场下半年将实现弱势反弹，但难现大行情，反弹幅度有限。“目前可以预期的积极因素在于城镇化的发展及相关配套设施的建设，它将为基建投资及国内产能过剩行业提供增量支撑，也将是市场信心的主要来源。”

●8 月 7 日能源行业早间播报

生意社能源分社沥青分析师刘美侠认为：原油高位支撑，期货即将 8 月底上市，8 月份为传统旺季，预计沥青后市稳中小幅上涨的可能性较大。

●8 月 7 日能源行业下午播报

生意社能源分社沥青分析师刘美侠认为：原油高位支撑，期货即将 8 月底上市，8 月份为传统旺季，预计沥青后市稳中小幅上涨的可能性较大。

●8 月 8 日能源行业早间播报

生意社煤炭分析师罗秀满认为随着国内煤炭企业产能的释放，经济的继续走稳，供大于求格局难以改变，下游库存仍会继续保持高位，遏制国内煤价不会大幅上涨，预计后期动力煤市场颓势难改。

●8 月 8 日能源行业下午播报

生意社煤炭分析师罗秀满认为随着国内煤炭企业产能的释放，经济的继续走稳，供大于求格局难以改变，下游库存仍会继续保持高位，遏制国内煤价不会大幅上涨，预计后期动力煤市场颓势难改。

●8 月 9 日能源行业早间播报

国际原油上涨及进口成本上扬提振市场心态，8 月 CP 预期目前已在 820 美元/吨左右，且后期仍有继续走高可能，对国内液化气价格有极大支撑。生意社燃气分析师李文静认为短时间内，液化气市场利好、利空因素并存，不过利好略大于利空，故价格或仍有小幅走高可能。

●8 月 12 日能源行业早间播报

生意社分析师逯漫认为，焦煤市场受下游焦炭跟钢材的带动，伴随着传统旺季的临近，钢材需求必将进一步释放，旺季行情值得期待。

●8 月 13 日能源行业下午播报

当前，国际油价在 103 美元附近波动，原料基本面支撑尚可。8 月 CP 上涨出台，加之部分主流炼厂陆续检修，市场心态较好，看涨氛围浓郁，生意社燃气分析师李文静认为：8 月液化气市场继续维持坚挺态势，大幅回调的可能性不大。

●8 月 12 日新加坡市场石脑油涨 0.95 美元/桶

8 月 12 日，8 月计价期，新加坡市场石脑油 99.02 美元/桶，涨 0.95 美元/桶；月均价为 98.164 元/桶，较上月均价上涨 0.615 美元。。

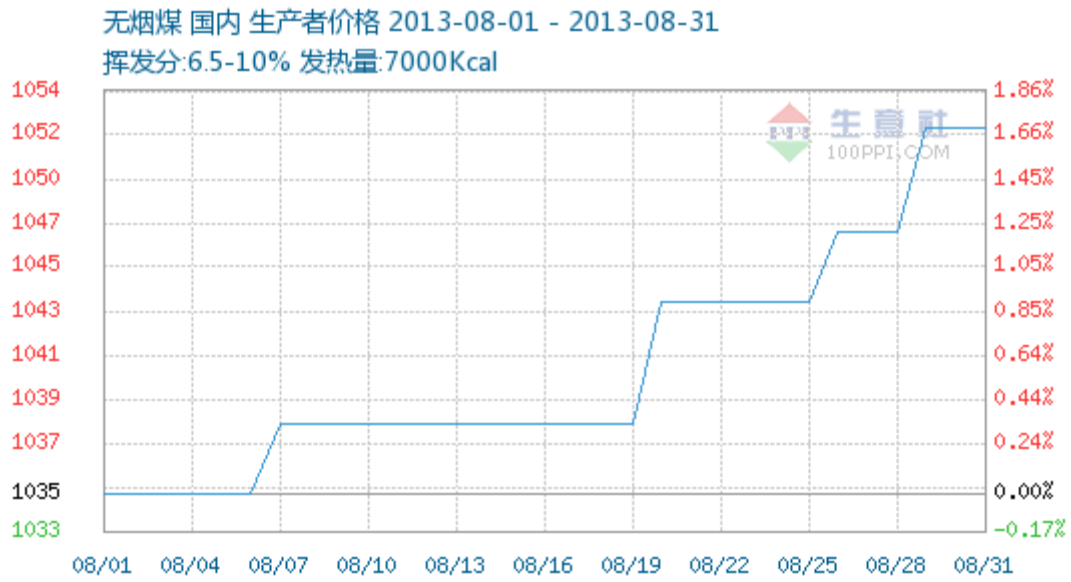
●8 月 19 日能源行业早间播报

生意社二甲醚分析师潘娜认为，二甲醚上游原料成本的支撑将抵不过下游需求的低迷，在严查二甲醚掺混液化气的政策下，短期内二甲醚市场或走出一波稳中下滑行情。

●8 月 16 日新加坡市场石脑油跌 0.92 美元/桶

8 月 16 日，8 月计价期，新加坡市场石脑油 101.04 美元/桶，跌 0.92 美元/桶；月均价 98.943 美元/桶，较上月均价涨 1.394 美元。

2、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。在一个多半月内，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%。

●煤炭行业绩苦日子熬煞煤企

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植政策，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

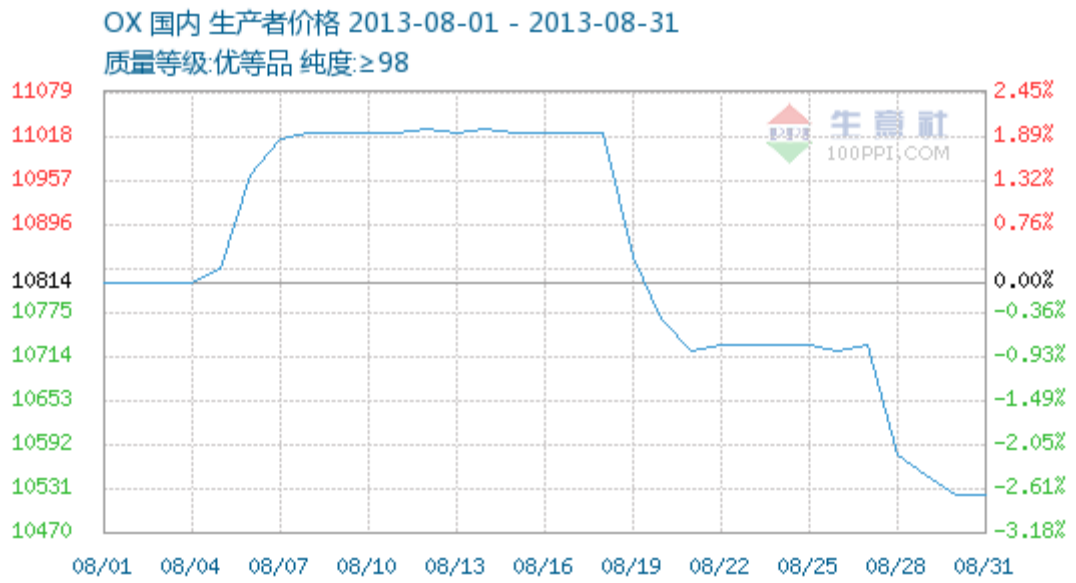
煤价下跌,煤炭业务利润下滑。开滦能源上半年生产原煤 443 万吨,同比增长 1.3%,洗精煤产量 180 万吨,同比增长 2.7%。上半年公司生产焦炭 372 万吨,同比增长 0.8%,销售焦炭 363 万吨,同比下降 3.6%。

●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、OX 商品情报



●8 月 5 日中石油东北邻二甲苯价格上调

8 月 5 日中石油东北销售公司邻二甲苯价格上调 150 元/吨，现成交价格 10800/吨，吉林石化装置运行平稳，日产 300 吨左右，走销良好。

●8 月 6 日中石油东北邻二甲苯价格上调

8 月 6 日中石油东北销售公司邻二甲苯价格上调 100 元/吨，现成交价格 10900/吨，吉林石化装置运行平稳，日产 300 吨左右，走销良好。

●8 月 6 日中石化华东邻二甲苯价格动态

8 月 6 日中石化华东销售公司邻二甲苯价格上调 200 元/吨，现执行挂牌价 11000 元/吨，厂家扬子石化和镇海炼化同时执行，扬子石化 16 万吨 OX 仍在检修，库存低位，走货良好。

●7 月上游原料原油行情走势

当前世界原油供需关系、货币政策环境以及全球经济复苏前景，都将对原油价格构成支撑，预计原油价格将高位震荡。

●低库存仍有望推动石脑油价格上扬

原油价格的上涨，直接推动了石脑油价格的上涨。7 月份以来亚洲市场石脑油平均价格每吨比 6 月份上涨了 29 美元。同时我们也观察到，石脑油与原油价差继续下滑，月均价差创过去十二个月来新低。

●8 月 19 日中石化华东邻苯价格动态

8 月 19 日中石化华东销售公司邻苯价格价格下调 300 元/吨，现执行挂牌价 10700 元/吨，厂

家扬子石化和镇海炼化同时执行，扬子石化 16 万吨 OX 仍在检修，库存低位，走货良好。

●8 月 20 日中石油东北邻苯价格动态

8 月 20 日中石油东北销售公司邻苯价格下调 300 元/吨，现成交价格 10600/吨，吉林石化装置运行平稳，日产 300 吨左右，走销良好。

●8 月份中石化华东邻苯结算价格出台

中石化华东销售分公司邻苯 8 月份合约货结算价格出台，执行 10832 元/吨，较 7 月结算价格 10087 元/吨走高 745 元/吨。

●8 月 28 日中石油东北邻二甲苯价格下调

8 月 28 日中石油东北销售公司邻二甲苯价格下调 200 元/吨，吉林石化执行成交价格 10400 元/吨，厂家装置运行平稳，日产 300 吨左右，走销良好。

●8 月 28 日中石化华东邻二甲苯价格下调

8 月 28 日中石化华东销售公司邻二甲苯价格下调 200 元/吨，挂牌价格 10500 元/吨，厂家扬子石化和镇海炼化同时执行，库存低位，走货良好。