

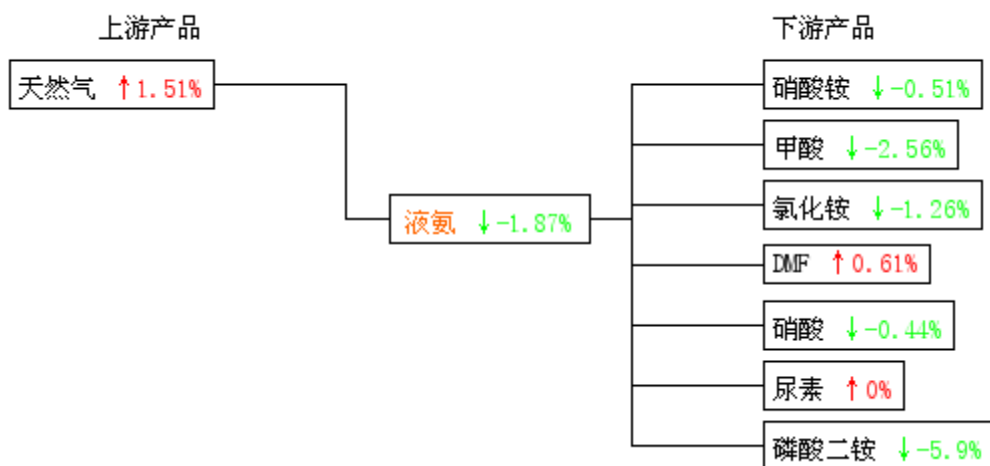
2013 年 10 月液氨产业链情报

一、 液氨产业链行情	1
二、 液氨商品情报	2
1、 液氨价格走势	2
2、 液氨月涨跌图	2
3、 液氨情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 天然气商品情报	5
四、 下游商品情报	14
1、 硝酸铵商品情报	14
2、 尿素商品情报	16
3、 磷酸二铵商品情报	23
4、 DMF商品情报	25
5、 氯化铵商品情报	26
6、 硝酸商品情报	27
7、 甲酸商品情报	29

一、液氨产业链行情

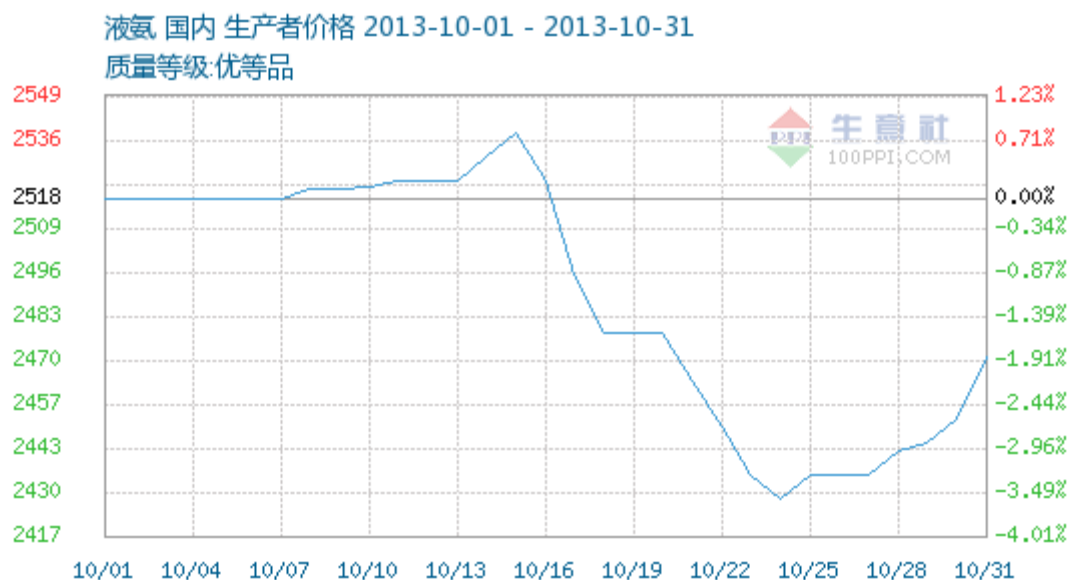
商品	初价格	末价格	涨跌
液化天然气	4826.92	4900.00	1.51%
DMF	5433.33	5466.67	0.61%
尿素	1567.50	1567.50	0.00%
硝酸	1601.00	1594.00	-0.44%
硝酸铵	1623.33	1615.00	-0.51%
氯化铵	529.17	522.50	-1.26%
液氨	2518.57	2471.43	-1.87%
磷酸二铵	2683.33	2525.00	-5.90%

生意社液氨产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

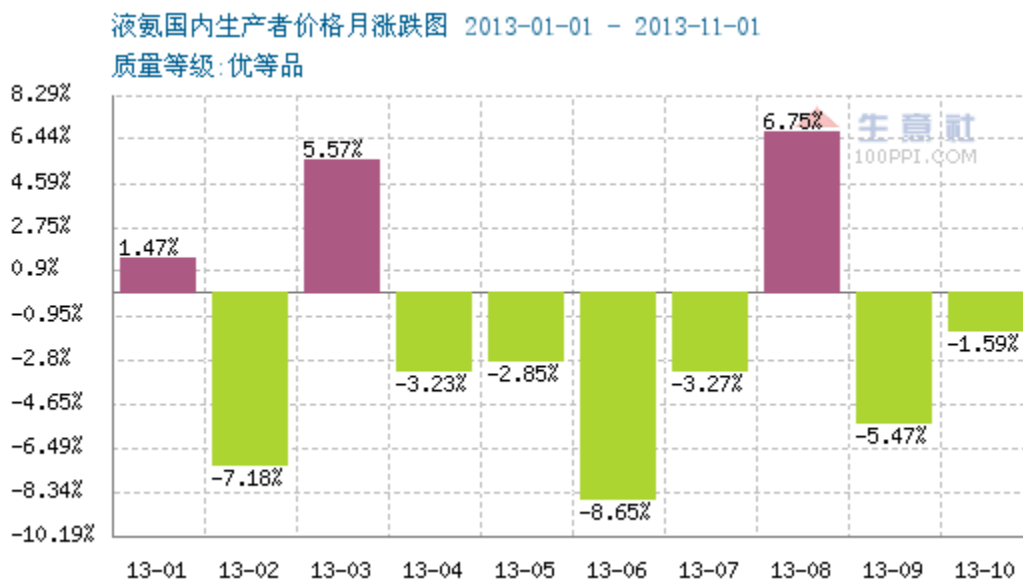


二、液氨商品情报

1、液氨价格走势



2、液氨月涨跌图



3、液氨情报

●造成中国化肥产业不景气的原因分析

化肥工业作为发展农业的必备行业，是国民经济基础性行业。新中国成立时，我国化肥工业仅有氮肥，磷肥、钾肥等还是空白，1949 年化肥年产量累计只有 0.6 万吨，接近于零。而进入二十一世纪以后，我国化肥行业步入了飞速发展时期。2013 年化肥年产量累计有 7432 万吨。然而回顾上半年化肥市场，情形却不容乐观：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。

●2013 年 1-8 月四川合成氨产量统计分析

2013 年 1-8 月，四川合成氨产量为 2750076.86 吨，同比增长 27.36%。

●优惠取消制约氮肥发展

氮肥行业的资深专家刘淑兰表示，近十年来，中国的氮肥产业得到了快速发展，主要表现为产能产量发生的变化；原料结构调整有突破；产业集中度明显提高；氮肥新品种有所发展。

●2014 年化肥进口关税配额确定

2014 年化肥进口关税配额确定 10 月 11 日，商务部对外贸易司公布，2014 年化肥进口关税配额总量为 1365 万吨。其中，尿素 330 万吨、磷酸二铵 690 万吨、复合肥 345 万吨。

●天气寒冷影响美国化肥需求

据 FSA 估算，受春季冷湿气候影响而不能耕作的土地面积达 821 万亩，包括 169 万亩大豆、357 万亩春玉米和 198 万亩小麦。该报告认为，虽然尚不能确定化肥用量受多大影响，但春播损失的耕地面积足以说明化肥使用量肯定出现了下降。

●上周国际合成氨价格平稳（10 月 14-18 日）

印度 469-483 美元，高端涨 5 美元；西北欧(未完税)500~510 美元；北非 480~490 美元；东亚(不含台湾)510~549 美元；美国海湾 495 美元，保持平稳。

●化肥行业形式岌岌可危

氮肥生产装置开工率低下，不少装置长期在 70%~75%负荷下运行，长期偏离经济运行负荷，不仅能耗上升，一些环保措施也不能正常运行，影响了行业节能减排。

●中国化肥生产和消费居世界首位

农业部种植业管理司相关负责人表示，我国是世界化肥生产和消费的第一大国。提高肥料利用率，是转变农业生产方式，提高农业综合生产能力的必然要求。下一步，各级农业部门将从五个方面深入推进科学施肥工作，减少不合理肥料投入，不断提高肥料利用率。

●白俄罗斯钾肥与中化化肥达成初步供应协议

白俄罗斯国有的白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)周五表示，已经与一家中国企业达成初步的供应协议，将继续向中国方面供应这种化肥原料，以便在俄罗斯合作方退出贸易合资企业之后维持销售规模。

●美化肥巨头美盛 12 亿美元收购CF磷肥业务

美国化肥巨头美盛公司(MosaicCo)10月28日表示,已同意用12亿美元现金收购同行业公司CF Industries Holdings Inc(CF)的磷肥业务。

●2013年氮肥还将低位徘徊

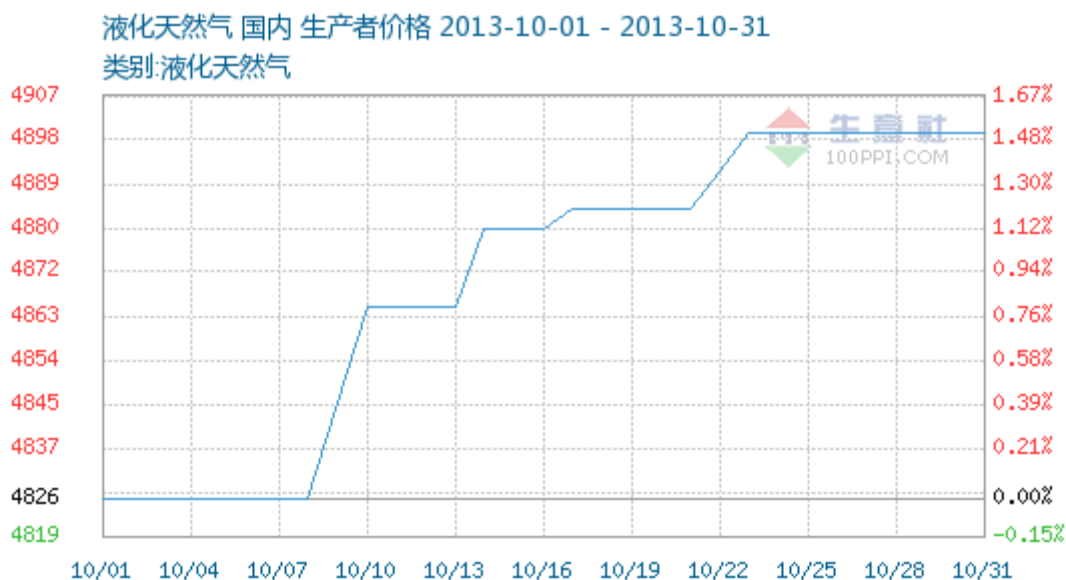
1-8月氮肥行业利润33.02亿元,同比下降64.5%;主营业务收入利润率为1.78%,同比下降3.23个百分点;行业亏损面扩大,亏损额度大幅增加。下半年如果500多万吨尿素新增产能全部投产,预计2013年底国内尿素产量将达到6500万吨,以全年出口量700万吨、国内需求量500万吨计,全年供应过剩量在300万吨左右。预计2014年供应过剩的形势将更趋严重,在成本缺少支撑、化肥优惠政策日益收紧的情况下,以尿素为代表的氮肥行情还将低位徘徊。

●越南化肥进口价格大幅下降

越南化肥进口总量增长20.5%,货值仅增长5.3%。可见,近期越南化肥进口价格呈现大幅下降趋势。越南国内化肥价格也随之下降,特别是尿素价格。据了解,当前尿素价格正处于2013年最低点。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●气价上提 天然气市场化改革启动征兆几何

业内人士表示，理顺价格有助于减少各地政府请托求配额的压力，逐渐用市场调节代替行政分配，并希望提价是天然气市场化改革的序幕。

●武汉天然气用量连续 9 年创新高

据武汉市天然气有限公司称，2013 年国庆长假，该公司天然气供应总量超过 1800 万立方米，比去年同期大增近 30%，连续第 9 年创下国庆长假用气新高。

●消息称中石化淡马锡争购天然气分销商

中石化集团又传出手收购。外电指新加坡主权财富基金淡马锡及中石化，分别洽购西班牙石油公司 Repsol 旗下天然气公司 Gas Natural 市值 47 亿欧元的股份，惟 Repsol 对消息不予置评。

●国内最大煤制气示范项目启动

10 月 6 日，记者获悉，国家发改委已同意新疆准东煤制气示范项目开展前期工作，在业界看来，这标志着全国最大的煤制气项目获得发改委正式批准，进入全面实施阶段。

●“气化中国”受限资源短板

一股“气化中国”的热浪正在波及各地，对天然气的渴望与依赖正与日俱增。然而，接踵而至的“气荒”提醒人们，把希望寄托在某种单一能源资源上面的战略，也并不一定安全和经济。

●国内LNG铁路运输试验在青藏线格拉段首获成功

近日，青海油田液化天然气公司 LNG 铁路运输试验在青藏线格拉段首获成功，填补了国内 LNG 铁路运输的空白，有效降低了 LNG 运输成本，提高了气化西藏工程的气源保障能力。

●LNG进口国集团：亚洲溢价清除者

如果日、印发挥出足够的领导力，进口国集团将有望加速全球 LNG 市场一体化和价格趋同的进程，有助于亚洲买家获得一个相对公平的价格。

●专家认为提高气价有利于加快能源结构调整

国家发改委调整非居民用天然气价已两个多月，从相关行业价格上涨情况来看，实际涨幅不大，后续价格传递疏导平稳。业内人士表示，理顺价格有助于减少各地政府请托求配额的压力，逐渐用市场调节代替行政分配。

●警惕大规模“气荒”发生

下游市场无限需求从来与上游资源的有限供给总是脱节的，除天然气储备不足、调峰设施不完备等技术性因素外，“气荒”的本源在于此。2009 年底全国大规模气荒重要原因是天然气上下游产业不协调。

●中石化有意进入欧洲天然气市场 拟收购Gas Natural

日前，英国《金融时报》报道称，淡马锡与中国石化都有意收购西班牙天然气分销商 Gas Natural25%股权，目前两公司均已分别向卖家 Repsol 发出收购股权的表态，这部分股权市值约 47 亿欧元。

●聊城 10 月 8 日车用天然气价格上调 每方上涨 0.92 元

实行了将近 3 个月的预收费后,车用天然气价格终于敲定,每方 4.1 元,比原来涨了 0.92 元。即日起,聊城城区各天然气企业将对车辆用气预收费多收的价款予以清退,居民用气价格不变。

●海南液化天然气项目全面开建 将有效缓解气荒

由中海石油海南天然气有限公司投资建设的省重点项目—海南液化天然气项目已步入全面建设阶段，项目建成后，将源源不断地为海南输送清洁能源，有效缓解当地“气荒”现状，同时对优化海南能源结构、实现绿色崛起发挥重要作用。

●船舶“油改气”加速推进 多公司有望率先受益

行业规范的出台以及交通部示范工程的投运，标志着我国 LNG 动力船舶发展进入一个崭新阶段。A 股上市公司中，部分已率先完成布局的公司有望受益。

●煤改气加剧“气荒” 石油巨头今冬保供压力大

中石油在今年二三季度用气淡季时就曾出现个别地区因天然气供应不足而限气状况，中石油今冬保供压力进一步加大。

●业内对煤制气投资寄予厚望

煤制天然气与煤制油、煤制甲醇相比，技术相对成熟，在节能、节水、CO2 排放方面具有优势;这种技术以劣质褐煤为原料，为低品质褐煤的增值利用提供了方向，符合我国煤化工发展的要求，已成为近期煤化工的热点投资领域。

●安彩高科拟投资 2.7 亿建天然气液化工厂

安彩高科拟投资 27,227.90 万元(不含土地成本)建设日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目，该项目全部使用募集资金投入，项目建设期 24 个月(含可行性研究报告编制时间)。

●警惕盲目扩大天然气市场加重“气荒”

业内人士警示，如果地方不顾及上游资源盲目扩大天然气替代项目，今年冬季气荒或许不可避免。

●专家称天然气消费进口依存度可能超过 50%

中国国际问题研究所高级研究员夏义善 11 日在 2013 中国天然气国际高峰会议上表示，由于中央决心加大天然气利用，到 2030 年中国天然气消费进口依存度可能超过 50%。

●华北油田为京津冀冬季供暖“增气”

中石油华北油田采油四厂廊南采油作业区，今年 9 月底日产突破 45 万立方米，今年累计产气量已占华北油田实际产气量的 60% 以上。这是华北油田近年来千方百计增加产量的又一突破，将为京津冀地区冬季供暖“增气”。

●郑州车用燃气价格酝酿上调

目前，郑州市车用天然气销售价格为 3.6 元/立方米，按照调整方案，车用燃气将至少调整到 4.21 元/立方米。

●前三季度鄂尔多斯市天然气产量达到 194 亿立方米

前三季度鄂尔多斯市累计生产天然气 194 亿立方米，同比增长 3.7%；累计生产液化天然气 19 万吨，同比增长 7.2%。天然气开采业实现增加值 226.5 亿元，同比增长 20.7%。

●发改委：今冬明春天然气供需矛盾突出

国家发改委日前发布意见，要求做好 2013 年天然气迎峰度冬工作。该意见认为，随着大气污染防治工作全面推进，各地用气需求超常规增长，今冬明春天然气供需矛盾较往年将更为突出，如遭遇持续低温等极端天气，保供形势将更加严峻。

●液化天然气进口国应抱团议价

为了降低亚洲液化天然气(LNG)进口价格，日本和印度上月达成协议，提出成立一个 LNG 进口国的多边集团，并将会邀请亚洲其他 LNG 进口国加盟。

●天然气分布式能源发展正当时

尽管距离“天然气时代”还有很长的路要走，但中国发展天然气的方向和决心从未动摇，天然气分布式能源的潜在市场十分广阔是毋庸置疑的！

●首个天然气分布式能源项目开建

苏城商务中心将设置苏州首个天然气分布式能源项目。项目在 2015 年建成后，年发电量达 468 万度，年节能 1636 吨标准煤，年减排二氧化碳 4209 吨等。

●今冬“气荒”恐更严峻发改委令三巨头最大限度增供

国家发改委 10 月 14 日向中石油、中石化、中海油等各省市区部门发布通知预测称，今冬明春天然气供需矛盾较往年将更为突出，要求三大石油巨头保持现有气田高负荷生产，确保新增产能按期投产，并多渠道增加进口。

●发改委借峰度冬推气改

10月14日，国家发改委在官方网站发布公告：冬季是天然气消费高峰期，供需矛盾较为突出，“需从增加有效供给和强化需求侧管理等方面入手，多管齐下，统筹做好各项工作”。

●中石油预计今冬明春同比增供天然气 13%

近日，中国东北、西北地区气温明显下降。中石油将多措并举保障天然气供应，预计今冬明春供应天然气 570 亿立方米，同比增长 13.1%。其中，安排陕京系统管道向首都供气 74.1 亿立方米，同比增长 3%。

●陕西 9 家企业“斗气”中石油：你涨价我就停产

为国内 70%以上的 LNG(液化天然气)工厂提供上游气源的中石油，因提高气源门站价遇到国内 LNG 产能大省众多企业的抱团反对。

●发改委下调发电企业上网电价

除云南省和四川省未作调整外，29 个省份均下调了上网电价，幅度在每千瓦时 0.9 分至每千瓦时 2.5 分。

●北美LNG出口难以重构亚洲市场

北美液化天然气(LNG)出口能否消除亚洲溢价？本报记者在第 22 届世界能源大会现场得到的回答是：北美 LNG 出口难以重构亚洲市场，但会增加亚洲 LNG 进口国选择的多元性。

●LNG工厂设法减亏 长庆油田人士称改革必淘汰一批

10月15日，记者采访相关人士了解到，中石油高层正与陕西和内蒙古协调 LNG 原料气“门站价”。在突飞猛进地发展 12 年后，这次天然气价格若上调或使 LNG 工厂面临一轮“洗牌”。

●北方天然气消费高峰期来临 煤制气进入快车道

日前，国家发改委对新疆准东煤制气示范项目发放路条。关于煤制气的分歧也逐渐缓和，在防治大气污染的背景下，提高天然气消费量开始实施。

●发改委令“三桶油”增供天然气

国家发改委 10 月 14 日向中石油、中石化、中海油等各省市区部门发布通知预测称，今冬明春天然气供需矛盾较往年将更为突出，要求三大石油巨头保持现有气田高负荷生产，确保新增产能按期投产，并多渠道增加进口。

●中国天然气价格高美国十倍 美渴望成能源出口国

日前，中国人民大学国际能源战略研究中心研究员何志成表示，随着页岩气革命的成功，如今，在美国的天然气的价格已经卖到了白菜价，仅为 2 毛钱一立方米，而现在中国的气价却为 2 块多一立方米，价格相差已达十倍。

●2013 年壳牌投资尼日利亚新油气项目

一个以壳牌公司为首的合资企业 10 月 11 日表示，公司将投资 39 亿美元开发尼日利亚新的油气项目。这些项目主要针对尼日利亚国内能源供应及出口，同时将减少输油管线打孔盗油而引起的环境污染问题。

●2013 年上半年国内天然气产量增长情况

据运行快报统计，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%；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%。

●调整能源消费结构 开启中国天然气时代

进入天然气时代，是中国改变“一煤独大”能源消费结构的最佳选择。西气东输一线工程的投用无疑是我国步入天然气时代的重要推手。

●发改委要求做好天然气迎峰度冬工作

国家发改委日前发布关于做好 2013 年天然气迎峰度冬工作的意见，要求各省、区、市和中国石油、中国石化、中国海油等公司统筹做好各项工作，确保今冬明春天然气稳定供应。

●南昌明年将建成 41 座加气站

在加快推进加气站建设的同时，南昌市政府开展了非法改装使用甲醇出租车查处行动。目前，共查处非法改装使用甲醇出租车 1429 辆，已拆除 973 辆；查处非法改装场所 5 家，查扣非法甲醇 7 吨，该市非法经营甲醇窝点已基本取缔。

●采暖季“供气”80 亿立方米 中石油涨价遭陕企抗争

中石油似乎没有料到会有企业公然与其发生冲突。近日，以陕西绿源子洲 LNG 液化厂为首的 9 家陕西液化天然气(LNG)工厂达成一致行动方案，决定抱团拒绝执行价格上调后的存量气和增量气价格，并以停产威胁中石油。

●“天然气欧佩克”不敌页岩气

21 世纪以来，全球能源界最惊人的变化就是美国可能从全球排名第一的能源进口国一跃成为能源出口国，这主要得益于北美页岩油气，特别是页岩气的成功开发。

●南昌加气站月底前增至 13 个

江西省已建成、在建和正在开展前期工作的加气站共有 83 个。其中，南昌已建成 9 个加气站，月底前再建成 4 个，另有 8 个加气站预计 2014 年上半年建成。

●中缅天然气管道投产 沿线省份价格或下降

中缅管道通气后，带来广西天然气供给多元化格局，进一步促进当地天然气消费。中缅天然气管线在服务西南地区居民用气的同时，也在改变当地工业企业的能源结构。

●天然气板块将唱起“冬天里的一把火”

寒冬逐渐来临之际，取暖渐成热点。近期陆续发布的环保政策，也使燃气板块成为环保清洁能源中最受关注的板块。

●中石油力保今冬居民油气供应

每年冬天都是倍加考验中石油油气保供能力的季节。今年冬季即将来临之际，中石油积极履行保供责任，千方百计增加产量，努力保障油品供应，以优先保证百姓需要。

●中电投霍城煤制天然气项目开工

10 月 17 日，霍城县召开中电投霍城 60 亿立方米/年煤制天然气项目总体设计开工会，这标志着项目进入正式工程实施阶段。

●中国燃气瞄准环保商机 进军船用LNG及供暖

中国燃气(00384)瞄准商机，除明年开始为船舶加气，并拟于 2016 年进军燃气供暖市场。

●煤制气：天然气市场三分天下有其一

随着煤炭天然气市场的变化以及空气治理的要求，在经过一段时间的压抑后，煤制气产业重新回到了快速扩张的阶段，在未来其影响已经不限于煤化工领域，整个中国的天然气市场都将被煤制气的崛起所撼动。

●发改委约谈三桶油 大气污染倒逼“煤改气”

随着北方集中供暖季开启，多地 PM2.5 指数“爆表”。连日雾霾天令“煤改气”呼声再起，以致供气压力较往年倍增。

●中国天然气年需求增长将达 8%

10 月 21 日，通用电气(GE)发布报告称：预计中国天然气需求将以每年 8%的速度增长，到 2025 年，整个天然气市场的规模将是目前的 2.5 倍。

●发改委：多渠道保障天然气冬季稳定供应

国家发改委副主任连维良日前在 2013 年天然气迎峰度冬供应保障协调会上表示，要从增加供给、强化需求侧管理等方面入手，多管齐下，保障迎峰度冬天然气稳定供应，同时要通过改革与创新，研究采取保障稳定供应的长效措施。

●张国宝：中国天然气价格改革已陷入两难

中国政府对于调整国内天然气价格政策面临投鼠忌器的境地愈发明显。国家发改委原副主任、国家能源局原局长张国宝今天表示，天然气价格已经陷入两难，而未来国际天然气价格依然长期趋涨。

●中国天然气供需矛盾突出 官方要求确保民生需求

中国国家发展和改革委员会(发改委)21 日发布消息称，在冬季供暖开始，用气量进一步增加的情况下，发改委要求相关部门保障迎峰度冬天然气稳定供应，确保居民生活、公共交通等民生需求。

●天然气价改陷入两难 今冬气荒将升级

在大气治理“国十条”的推动下，各地煤改气进程加快，尤其在京津冀地区需求急切。而产量供应增幅远低于消费增幅的情况下，今冬明春天然气供应紧张局面将更加严重。

●上海自贸区将给页岩气金融投资带来新机遇

《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》将给页岩气等新型能源金融投资带来新机遇。

●改革实质性利好油气产业链 天然气大发展更受期待

改革将增加竞争性的天然气气源供给以打破目前的垄断格局，极大地改善天然气价格及供需的市场机制，并充分激发产业链各环节的动力。中长期看，新的顶层设计也将从源头上有效解决我国大气污染以及天然气对外依存度过高的问题。

●2013 年冬季天然气供应紧张局面将更加严重

随着大气治理“国十条”的发布，各地煤改气进程加快，尤其是在京津冀地区需求急切。而

产量供应增幅远低于消费增幅的情况下，2013 年冬 2014 年春天然气供应紧张局面将更加严重。

●中石油拟向俄企年购 300 万吨LNG

10 月 23 日，记者从中石油处获悉，该集团董事长周吉平已与俄罗斯诺瓦泰克公司总裁米赫尔松签署亚马尔公司液化天然气(以下简称“LNG”)购销框架协议。

●中缅天然气管道全线贯通 西南能源通道正式确立

10 月 20 日 11 时，一个简单的阀门被庄重地打开，这个瞬间，中国石油西南管道公司贵港输气站的放空塔顶燃起了橙色火苗，这标志着全长 2520 公里的中缅天然气管道—中国第四大油气进口能源战略通道正式打通。

●前三季度天然气进口约 388 亿立方米 增长 27.3%

据运行快报统计，前三季度，天然气产量 863 亿立方米，增长 9.2%，其中三季度增长 9.6%；天然气进口量(含液化天然气)约合 388 亿立方米，增长 27.3%；天然气表观消费量 1208 亿立方米，增长 13.5%，其中三季度增长 12.6%。

●备战气荒 中石油等开始在国际市场采购现货LNG

寒冬还未到来，气荒的警报却已发出。“我们已经建议北京及周边地区发电厂，能否将改造适当延后，以缓解供气紧张压力”，10 月 21 日有中石油总部人士说。

●贵阳公交“清洁行动” 已成使用液化气等清洁能源典范

目前，贵阳市通过对全市 3000 多辆公交车和出租汽车进行改造，成功实现了 LNG 和甲醇燃料在公交系统的合理利用，完成了公交系统的“绿色转身”。

●中石油与陕西LNG企业斗气暂无果 门站价难让步

9 家陕西 LNG 工厂抵制中石油长庆油田 LNG 原料气门站价已经有十余天日前，双方之间的博弈仍在持续中。

●发改委公布前三季度石油天然气数据 天然气进口强劲

从天然气数据可以看出，天然气进口依然强劲。如果按照“天然气进口量/天然气表观消费量”进行简单估算，那么我国前三季度天然气对外依存度已达 32%。

●能源放开顶层设计轮廓初显：放开上游油气资源

加速向社会和民营资本放开被几大石油公司垄断的上游油气资源；放开中游油气管道、原油成品油储备和 LNG 接收储运装置建设；放开原油成品油和天然气的进出口权，将成为此轮能源放开的政策主线。

●页岩油气当“筹码” 操盘国际油气价

据美国能源信息署数据，2013 年 3 月，美国致密油产量达到 240 万桶/日，同比增加 46%；就天然气而言，美国今年也将超过俄罗斯和沙特，成为全球第一大天然气生产国。能源独立自此成为美国政府讨论的热点。

●天然气涨价死结难解 中下游企业不堪重负

中下游企业难堪天然气高价重负，煤化工、煤制气乘势扎堆上马，但环保和能源经济性等矛盾加剧，天然气涨价暴露一连串产业链难题。

●未来两年国际天然气市场仍供应紧俏

世界最大液化天然气公司卡塔尔天然气公司总裁兼首席执行官谢赫哈立德·本哈里发·阿勒萨尼 28 日在新加坡国际能源周上说, 虽然美国页岩气产量迅速增加的预期对市场有影响, 但国际天然气市场 2015 年底之前仍将保持供应紧俏局面。

●通用电气报告称中国将带动全球天然气需求增长

通用电气(GE)公司董事长兼首席执行官杰夫·伊梅尔特日前在北京发布白皮书《绿色创想——天然气时代》时提出, 中国将引领全球未来的天然气需求增长, 天然气在能源消费中所占比例的上升, 将产生巨大的经济、环境和社会价值。

●石家庄逐步削减煤炭 2017 年将全部实现气化

日前, 石家庄市政府办公厅印发《2013-2017 年气化石家庄实施方案》。期间, 我市将围绕削减煤炭目标, 通过实施一系列工程, 逐步实现“气化石家庄”。

●冀将用海外液化天然气

河北天然气公司透露, 目前, 该公司与中石油、北京控股集团合作的曹妃甸 LNG(液化天然气)项目正在加紧建设, 2013 年年底可将海外 LNG 引入河北省。该项目对于优化河北能源结构、增强资源供应保障能力具有十分重要的意义。

●上海自贸区能源交易蓄势待发

由于中国拥有庞大的原油消费量, 一旦原油期货合约推出, 其交易规模必定不容小觑。如果再从原油期货延伸出去, 自贸区内推出成品油期货、液化天然气(LNG)期货也具有可能性。

●未来两年国际天然气市场仍供应紧俏

世界最大液化天然气公司卡塔尔天然气公司总裁兼首席执行官谢赫哈立德·本哈里发·阿勒萨尼 10 月 28 日在新加坡国际能源周上说, 虽然美国页岩气产量迅速增加的预期对市场有影响, 但国际天然气市场 2015 年底之前仍将保持供应紧俏局面。

●天然气 2013 年 10 月份行业动态: 增速下降

9 月份生产天然气 85 亿立方米, 同比增长 6.59%; 进口天然气(含液化天然气)47 亿立方米, 增长 22.4%; 表观消费量 131 亿立方米, 增长 6.56%。

●北方进入供暖期 刺激天然气需求增长

随着各地“油改气”、“煤改气”的步伐加快, 2013 年供气缺口或超 100 亿立方米, 其中华北地区缺口尤为严重。

●史上最大天然气供需矛盾将至

有中石油人士表示, 今冬明春国内天然气缺口非常大, 供需矛盾为历年来最为严重的一次。

●能源局: 页岩气出厂价实行市场定价

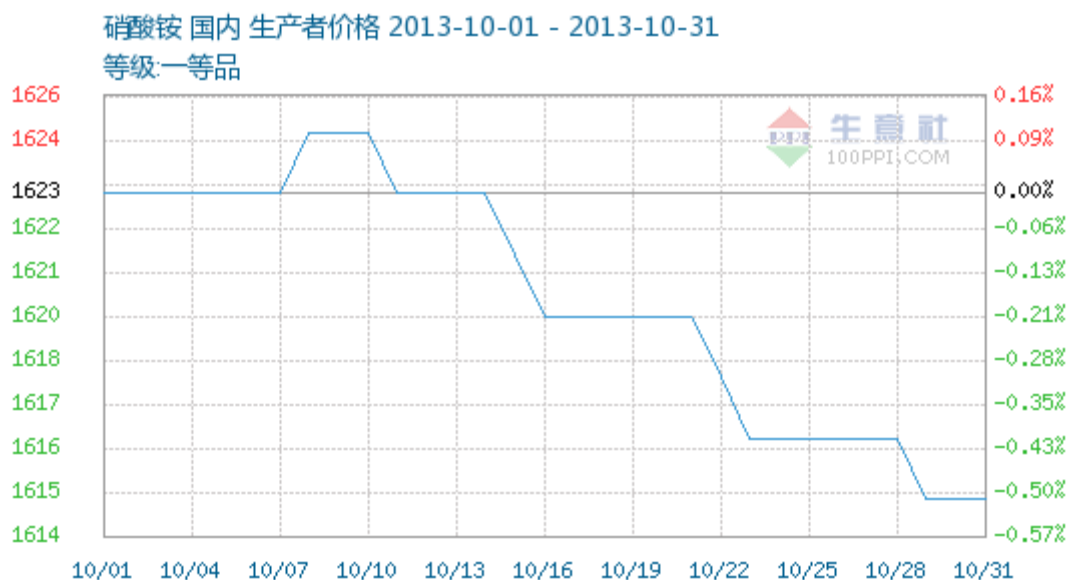
页岩气出厂价格未来将明确实行市场定价, 此外, 页岩气生产企业还将获得减免矿产资源补偿费、矿权使用费等多项税收优惠政策。

●英媒: 长期天然气短缺加剧中国空气污染状况

长期天然气短缺正危及中国的放弃燃煤供热计划，让今冬和未来可能出现更令人窒息的空气污染状况。

四、下游商品情报

1、硝酸铵商品情报



●10月10日国内硝酸铵市场动态

10月10日国内硝酸铵市场动态。

●氮肥转型升级着力改性增效

当下产能过剩给氮肥行业健康发展带来了巨大的影响，通过对氮肥产品进行改性、增效，积极开发氮肥增效环保新技术、新产品，引领氮肥企业向着增值氮肥、稳定性氮肥、缓释氮肥、复合氮肥、水溶性氮肥等方向发展，将是氮肥行业摆脱同质化恶性竞争的一剂良药。

●氮肥业亟待转型升级

当下产能过剩给氮肥行业健康发展带来了巨大的影响，通过对氮肥产品进行改性、增效，积极开发氮肥增效环保新技术、新产品，引领氮肥企业向着增值氮肥、稳定性氮肥、缓释氮肥、复合氮肥、水溶性氮肥等方向发展，将是氮肥行业摆脱同质化恶性竞争的一剂良药。

●中国氮肥产业发展存在的问题分析

氮肥行业的资深专家刘淑兰表示，近十年来，中国的氮肥产业得到了快速发展，主要表现为产能产量发生的变化；原料结构调整有突破；产业集中度明显提高；氮肥新品种有所发展。

●国内氮肥市场价格持续下跌 行业步入严冬

1~8月，国内氮肥市场价格持续下跌，行业经济指标整体下滑。与会专家和企业人士认为，今年第四季度乃至明年，氮肥行业难以走出低谷，行业已经步入严冬。

●贵州前三季度化肥出口同比下降 39.4%

今年前三季度贵州外贸进出口增速回落的同时，私营、外商投资、集体企业进出口增长，国

有企业继续下降。

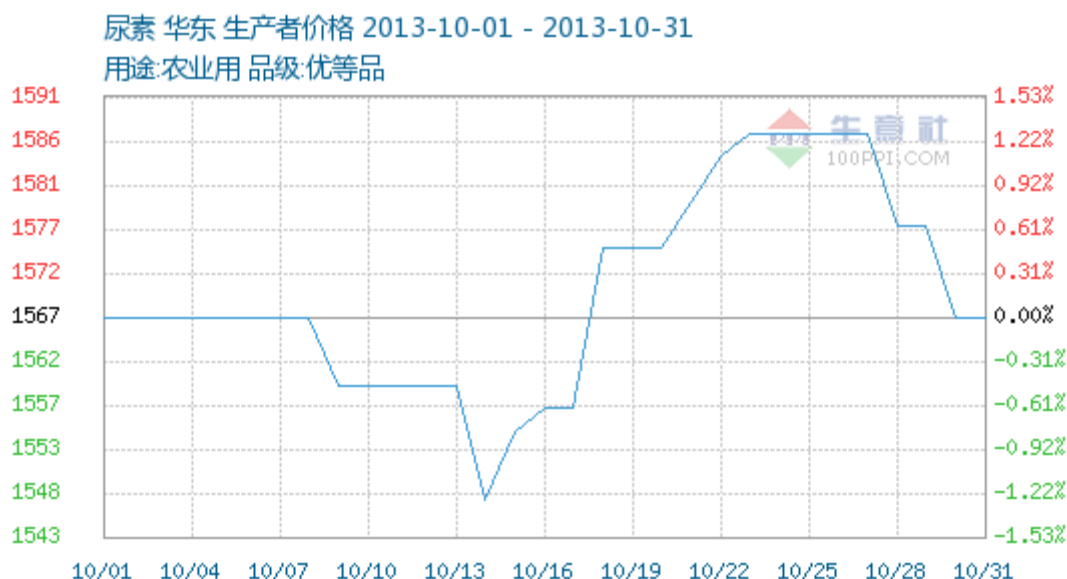
●氮肥行业谋划抵抗“寒冬”

近日，在河北石家庄召开的“氮肥增效环保新技术与新产品推介会暨 2013 年氮肥行业营销工作会”上释放出当前国内氮肥行业已经步入“寒冬”的信号，在国际行情低迷、供应过剩、煤炭价格疲软、气候异常等不利因素的影响下，国内氮肥市场价格持续下跌，行业经济指标整体下滑，行业亏损面扩大，亏损额度大幅增加。与会专家和企业人士纷纷认为，加快氮肥品种结构调整，厂商之间转变营销、合作模式，政策层面也应该适度放宽出口，多种渠道助力氮肥行业度过“寒冬”。

●氮肥产能过剩 赤天化三季度亏损逾亿

受累于氮肥产能严重过剩、销售价格下滑，化肥市场旺季不旺的局面，赤天化(600227.SH)前三季度净利润亏损 9113.2 万元，第三季度亏损达 1.19 亿元。

2、尿素商品情报



●港口储运条件 限制化肥出口

山东青岛、烟台、日照等港口是我国北方主要的化肥进出口港口。前不久笔者到山东烟台港采访看到这里的露天货位上堆满了来自山东、山西、河北等地运来的等待出口的化肥。但不少人反映目前的港口条件对化肥出口的限制依然较大。

●历年化肥淡储政策要求

2013/2014 年度 国家发展改革委经贸司、财政部经建司于 9 月 6 日启动 2013/2014 年度化肥淡季商业储备企业资格招标工作。本次公开招标数量为 1295 万吨, 分别为 2013/2014 年度 1225 万吨化肥淡季商业储备和 2014 年度 70 万吨磷肥专项储备。淡储总量增至 1800 万吨, 创历史新高。要求尿素占比 70%以上, 个别区域可稍低, 但不低于 50%。

●10 月 9 日国际市场小颗粒尿素价格普涨

国庆长假期间, 国际价格普遍上涨: 黑海、波罗的海小颗粒低端离岸价格分别涨至 300、278 美元/吨, 中东小颗粒离岸价格稳定在 290 美元/吨, 仅我国小颗粒高端离岸价格小幅下滑, 目前价格为 275-280 美元/吨; 与此同时, 黑海、波罗的海、中东以及美洲地区大颗粒价格均有不同程度的上调。

●供需暂时支撑 尿素行情短时维稳

国内尿素行情仍无太大变化, 不过山东部分大企业近两日新接部分出口订单, 到港价在 1620-1640 元/吨, 稍稍缓解厂家的货源流向压力。近期市场的利好因素: 苏皖阶段性农需、中小企业停车增加、印度标购带来的出口成单、煤炭价格的企稳; 利空因素: 四季度上马的尿素新装置、出口期的即将结束、农需的逐渐转弱; 不定因素: 冬储的进展以及关税政策的调整; 另外还有其它因素影响。就上面而言, 近几日国内的风向标山东市场行情能暂时维稳几日, 高端报价或有小幅回调, 低端暂时稳定, 但就涨价来说暂时看不到强劲支撑。

●尿素市场有筑底迹象

单边下跌状态中止。4~8月，国内尿素价格单边下跌，全国各地市场普遍下跌。但进入9月后，市场有所变化，虽然不少地区价格仍在继续下跌，但已有少数市场报价上调。譬如，辽宁有厂家报价每吨上调30元，四川部分厂家每吨报价上调20~50元，表明市场做多力量正在慢慢积聚……

●美国再成世界化工工业中心

不过，在阿克苏诺贝尔负责专业化学品业务的管理委员会成员富唯纳看来，目前呈现的趋势是，中东和美国，正成为全球化工业的发展重心。“因为，这两个区域都具有明显的优势。”富唯纳告诉《国际金融报》记者，“前者是石油生产的集中地，能减免运输、转卖等各方面成本；后者在大力发展页岩气，并降低了天然气价格，而以天然气为原料来生产化工产品，本就比以原油为成本更便宜。”

●10月14日印度MMTC公司近期尿素招标信息

印度MMTC公司于9月26日的尿素招标已经结束，此次招标中印方采购了约60万吨尿素，不过受投标中的高端价格限制，印方暂时无法完成前期预计采购100万吨左右的计划，10月17日印度将再次举行招标。

●出口推动内需 尿素上涨显谨慎

周末至今山东、河北、安徽等地价格再次有10-20元/吨幅度的上调，其他多数地区暂时稳定。涨价原因是出口成单推动冬储，经销商买涨不买跌，少量备货跟进，而部分企业停车降低开工进一步支撑，也就出现了这么一波涨势行情，不过能否持续多久还是未知数，暂时不考虑新增产能带来的利空因素，目前市场的希望就在于近期印巴两国的招标情况上，印度此次标购未能如愿，再次招标提价可能性较大，而巴基斯坦招标也会紧随其后，这样就能给国内带来信心支撑，继续挑起一波新一轮行情。

●10月15日国内尿素市场上行难度较大

近日国内尿素价格波动频繁，大体仍呈稳定趋势。据称相关部门已表示出口政策暂不会有调整，目前距离淡季出口结束仅剩半月之余，所以山东等地企业陆续着手或增加尿素集港量。此外，局部地区下游市场适量补仓。受以上两点因素拉动，周末山东地区尿素厂家报价普涨20元/吨。不过，尿素价格长期、大幅上调仍缺少足够利好支撑。近日河北地区价格基本稳定，而河南价格有明显下滑，主要体现在成交压力大的小企业，据了解，目前当地代表性企业出厂报价仍稳定在1590-1600元/吨，而部分小厂地销报价在1550元/吨左右，外发报价已落至1500元/吨上下。东北、内蒙地区价格暂时稳定，冬储时间尚早，当地经销商持币观望情绪较浓，不过内蒙古地区新投产厂家下半年集中生产或使北部市场竞争升级。前段时间关于今年出口关税政策是否调整的问题引业内普遍关注，随着“2013年氮肥行业营销工作会”在石家庄落幕，这一问题也尘埃落定，并引发了近日的集港热潮，在企业库存压力缓解的同时，也为价格小幅反弹提供可能；在节能减排、安全生产的宏观政策下，局部地区安全环保检查也或将使区域内开工率大幅降低，为价格企稳反弹提供支撑。不过后期走势仍不是很明朗，诸多不确定因素都将制约着尿素价格的涨跌。眼下集港增多以及局部经销商适量补仓并不能从根本上为价格上扬提供足够利好，长期走势还需视企业开工率动向和相关政策情况再做具体分析。

●10月15日山东地区尿素价格试探性调涨20元/吨

山东地区主流出厂报价1570元/吨。部分小厂停产检修，整体开工率略有不足。由于之前确定的出口政策不会临时再调整，淡季出口时间已然不多，当地厂家集港致使库存压力缓解，加上下游市场适量补仓，对当地价格起到一定的支撑作用，上周末当地价格普涨10-20元/吨。

●10月15日河北地区尿素价格暂稳

河北地区主流出厂报价 1550 元/吨。开工率略有不足，当地农业需求持续平淡，经销商观望情绪较浓，不过厂家靠前期出口订单以及近日集港增多支撑，价格暂时稳定。传闻称，政府欲可能将对当地化工行业进行安全环保检查，届时尿素企业开工可能会下调至 50%左右，不过政策具体执行的起止日期尚不得知。

●10月15日河南地区尿素价格微降

河南地区主流出厂报价 1590 元/吨。生产基本正常，当地秋季用肥需求整体结束，加上企业开工率居高不下，企业库存压力渐增，大部分小厂出厂报价均有所下调。据了解，目前出厂报价在 1550-1650 元/吨，个别外发报价 1500 元/吨左右。

●化工行业周评:二氯甲烷价格出现反弹

二氯甲烷价格出现反弹。上周二氯甲烷价格环比上涨 13.33%。国庆节期间,二氯甲烷主力厂家出货尚可,库存低位,市场回归理性,部分高价各企业价格窄幅回落。国庆假期归来,市场成交良好,市场炒涨气氛高涨。目前国内二氯甲烷市场稳中向好,下游终端市场消耗略有放量,询盘增加,贸易商积极拿货;原料甲醇、液氯持续高位运行,成本支撑下厂家挺价积极。预计短期内市场仍存在拉涨空间。

●10月16日陕煤化集团陕化公司成陕西最大尿素生产基地

陕煤化集团陕化公司节能减排技改项目 8 月中旬全线贯通后，合成氨和尿素生产系统调试现已趋于稳定，尿素日产量超过 3000 吨，成为目前陕西省最大的尿素生产基地。

●集港诱发现货紧张 尿素价格趁势上行

国内尿素行情继续小幅上涨，涨幅达 20 元/吨，其中山东地区主流报价多已至 1600 元/吨以上，河北、山西、江苏等地厂家有部分跟涨。出口集港的热情高涨使得价格不断回升，而此期间厂家也累积不少代发订单，虽然目前报价已回升，但厂家出货方面以执行前期低价订单为主，新接方面再略微增加，也就使得目前市场出现短期的货紧价扬态势。国内市场价格的上漲也推动了港口接货价的走高，现中国对外离岸价多报至 FOB285-290 美元/吨，此价能否被外商接受还需看近日的印巴两国招标情况。而虽然对当前涨价行情颇为质疑，但市场也有少量成交跟进，这也是行情得以向前的重要原因之一。据悉多数大厂待发量已排至月底，所以本月来看行情再回至前期低价水平较为困难，预计短期价格仍会继续回升。

●2013 年前 8 个月尿素出口量大增

2013 年 8 月出口尿素 144.38 万吨，1~8 月累计 406.84 万吨，比去年同期相比增长 203%。

●2013 年前 8 个月尿素产量同比增加

2013 年 8 月产量 607.3 万吨，2013 年 1~8 月产量 4864.06 万吨；2012 年 8 月产量 579.42 万吨，2012 年 1~8 月产量 4494.44 万吨，累计同比增长 8.2%。

●10月18日国内尿素市场有价无市

尿素价格整体稳定运行，局部地区仍有小幅跟涨。今日山东、河北、山西、安徽等地价格涨后平稳，而江苏部分厂家出厂报价再次上调；与此同时，两湖、两广等地价格也均有上涨。虽然企业对外宣传价格涨势仍在蔓延，但实际成交价格上调幅度不大，而且价格涨后，国内市场整体处于有价无市的状态，鉴于眼下行情不稳，经销商观望情绪增强，且多数商家认定大环境低迷，

加上出口窗口期即将关闭，后期价格仍将盘整回落，所以均不急于淡储。今年行情长期低迷，企业多次在阶段性利空因素发挥作用前伺机抬高价格，为后期低价预留空间，避免价格被不断压低。对于企业来说，以此种方式保价的确屡试不爽，不过此次下游市场似乎并不买单，生产企业也只能唱“独角戏”。虽然目前企业集港增多，但淡季出口期已不足半月，加上保税区容量有限，随着出口窗口关闭，单纯依靠内需来消化过剩的产品，将会使生产企业变得更加被动。由此来看，短期内价格或将仍有小幅上调的可能，但价格回落仍将是后期趋势，眼下价格波动频繁，操作有风险，买断需谨慎。

●10月18日山东地区尿素市场成交不畅

山东地区主流出厂报价 1600 元/吨。部分小厂停产检修，整体开工率略有不足。今日当地价格涨后稳定，大部分企业仍以集港为主，内销仍然不畅。近日价格上调使下游市场观望情绪增强，对后市看空者仍占多数。

●10月18日河北地区尿素厂家停车增多

河北地区主流出厂报价 1580 元/吨。开工率略有不足，近期受当地环保政策影响，部分老厂停产检修，前期部分停产企业复产时间也有所推迟。下游经销商补货积极性不高，受山东价格上涨影响，当地企业单方面上调价格后暂时维持稳定。

●10月18日河南地区尿素市场被动拉涨

河南地区主流出厂报价 1600 元/吨。生产基本正常，目前当地用肥需求已过，鉴于行情不稳，下游市场淡储平淡，不过受周边价格普涨拉动，今日当地少数企业价格小幅上调，不过有价无市，后期淡储或将 11 月份才能开始启动。

●10月18日湖北地区尿素高端报价上调

湖北地区主流出厂报价 1640 元/吨。开工率略有不足，受此轮价格上扬影响，当地价格同样有小幅跟涨，不过当地企业出厂报价差幅较大，低端出厂报价 1620 元/吨，而高端出厂报价 1670 元/吨，下游需求疲软，实际成交较前期仍无较大调整。

●10月18日湖南地区尿素厂家近期以外发为主

湖南地区主流出厂报价 1700 元/吨。个别小厂仍处于停产状态，整体开工率不足。湖南大部分地区受天气灾害影响，农作物收成不佳，基层市场淡储积极性较差。当地价格上调后，有价无市，而企业多以外发为主，价格偏低。

●油价震荡下跌 化工品受影响

周国际原油价格小幅震荡下跌，逼近 100 美元大关。受其影响国内化工品期价出现不同程度下跌。投资者继续保持观望，等待回调企稳。

●本周印度尿素招标价格大幅上涨

10月18日印度尿素招标中得到了 16 个投标，总量为 140 万吨，另外可选择货物为 23-25 万吨，最低投标价格为 309.9 美元/吨(到岸价)。

●出口造就货紧推涨国内尿素行情

预测：因国内本身需求较淡，冬储时间仍较长，所以持续的涨价会打击下游的采购积极性，所以近日行情涨势略显迟缓。而行情若延续下去，市场则需被注入新鲜的利好因素，此时印度标购则是一个很好地借助因素。其招标的具体情况将影响国内接下来的行情走势，但是按照近期企

业接单情况来看，短期价格回落至前期水平的可能性不大。业内分析师表示若印度标价提高，国内尿素行情盘整后继续试探上涨的可能性较大，反之则暂时平稳为主。

●安阳滑县年产 80 万吨尿素项目投产

10 月 14 日 20 时 23 分，滑县年产 80 万吨尿素项目在安阳中盈化肥有限公司生产车间一次投料成功。

●天气寒冷影响美国化肥需求

美国农场服务局(FSA)提供的最新数据显示，受春季阴冷潮湿气候影响，美国化肥用量大幅减少。

●10 月 22 日国内尿素市场行情高位暂稳

尿素价格涨后暂稳，印度招标或将助推价格继续上行。目前山东、河南等地尿素出厂报价稳定在 1600 元/吨左右，虽然内需不旺仍不能为价格上调提供利好，但出口窗口期收紧带来的集港热在消化厂家库存的同时，也留给了生产企业抬价的理由。

●10 月 22 日河北尿素厂家以执行出口订单为主

河北地区尿素主流出厂报价 1580 元/吨。开工率略有不足，下游市场持续观望，工业采购量偏小，部分厂家仍在执行前期出口订单，出口以及内销新单成交不佳，不过主流价格暂时稳定。目前出厂报价多在 1570-1600 元/吨，实际成交价格略低。

●10 月 22 日河南地区尿素价格暂稳

河南地区主流出厂报价 1600 元/吨。生产基本正常，受大环境低迷影响，下游流通企业补仓积极性不高，不过主供农业需求企业出厂报价仍维持稳定，而受周边价格上调拉动，供应工业需求的厂家出厂报价有所上调。

●10 月 22 日东北地区尿素价格拉升缓慢

东北地区价格稳定，目前当地冬储市场仍未大规模启动，仅少数经销商适量补仓，对价格拉动作用不明显。据了解，黑龙江当地产品到站价格在 1730-1770 元/吨(大公司出货)，辽宁当地产品到站价格在 1720-1730 元/吨(大公司出货)。

●月 22 日内蒙古地区尿素高报低走

内蒙古地区主流出厂报价 1600 元/吨。开工率不足，由于设备原因，新投产厂家生产仍不稳定，个别厂家仍未出产品。目前当地厂家对外宣传价格集中在 1580-1600 元/吨，而实际成交价格偏低。据了解，部分厂家发东北到站价格在 1650-1680 元/吨。

●国内外价格相差不大 国内尿素涨势暂止

印度尿素招标价格出台后，国内尿素行情涨势已经停止，山东、河北、河南等地价格维持在 1560-1630 元/吨。本次涨价主要是因出口订单较多，导致现货偏紧，拉动冬储市场所致，而国际价格与国内相差不大，贸易商集港堵后市的心态并不浓厚，所以价格就失去了原来的动力，再加国内当前只是储备而已，真正的销售季待来年春节前后，因而经销商的冬储进展断断续续，这样一来市场没有了导火索，价格也自然而然回归平稳。不过多数厂家在此期间累积不少待发订单，预计近期整体价格暂不会有太大变化。

●10 月 23 日东光化工尿素改造项目安装工程开工

近日,由中国化学工程第四建设有限公司承建的河北东光化工有限责任公司年产 60 万吨尿素改造项目氨合成及醇烷化工段安装工程开工。

●美油价跌破 100 美元 商品恐受牵连

美能源情报署日前发布报告称,美国原油库存连续第四周增加,触及 6 月末以来最高水平。受此利空影响,美国原油期货 WTI 结算价 21 日下跌 1.6%,为 7 月份来首次跌破每桶 100 美元。截至 22 日记者发稿时,WTI 报每桶 99.35 美元,下跌 0.33%。作为大宗商品的风向标,一般认为国际油价的弱势下行会牵连到其他大宗商品价格走势。分析人士指出,年内若国际油价持续下行,大宗商品恐难逃跟跌命运,但美国劳工部公布的 9 月份非农数据喜忧参半,QE 大概率推迟缩减时间,这将缩小商品价格下行空间。

●10 月 23 日亚洲尿素市场回暖

从 10 月伊始,由于市场供货快速趋紧,亚洲尿素市场价格开始回升。近期印度快速发布又一尿素新招标,旨在在中国尿素出口期结束之前,再大量采购一批尿素。上周,中国小颗粒尿素离岸价上涨 15 美元/吨至 290 美元/吨。到年底之前,仅印度和巴基斯坦地区的尿素进口量就在 300 万吨,这一需求将带动亚洲市场继续回暖。

●国际尿素涨跌互现

上周,国际尿素涨跌互现。散装小颗粒尿素:尤日内离岸价 294-296 美元(吨价,下同),跌 4-6 美元;波罗的海 285-287 美元,低端涨 5 美元;阿拉伯海湾 290-295 美元,保持平稳;中国 282-290 美元,涨 5-10 美元;巴西到岸价 315-317 美元,持稳。散装大颗粒尿素:阿拉伯海湾离岸价 270-302 美元,跌 5-8 美元;伊朗 280-285 美元,高端涨 2 美元;埃及 331-334 美元,东南亚到岸价 308~320 美元,持稳。

●10 月 23 日西北地区尿素价格小涨

西北地区市场进入淡储期,受内地以及港口接货价格上调拉动,当地厂家出货价格小幅上调。目前当地经销商仍在犹豫观望,仅局部市场适量补仓,但价格上调后,经销商采购积极性降低。现陕甘宁地区厂家地销出厂报价在 1610-1650 元/吨不等,新疆价格偏低,疆内价格在 1500-1600 元/吨。

●10 月 24 日山东地区尿素价格现松动迹象

山东地区主流出厂报价 1600 元/吨。前期停产的部分小厂仍未复产,现整体开工率略有不足。当地市场疲软状态持续,部分企业无力支撑高价,表观价格出现松动迹象。虽然目前主流出厂报价仍在 1600 元/吨,但实际成交在 1550-1570 元/吨。

●10 月 24 日河北地区尿素厂家库存高企

河北地区主流出厂报价 1580 元/吨。开工率略有不足,受工业需求以及前期出口订单支撑,当地价格暂时稳定,不过部分企业高位库存仍是当地市场的潜在压力。据了解,目前部分厂家库存总量高达 20 万吨,后期不排除低价抛货的可能性。

●10 月 24 日河南地区尿素市场价格暂稳

河南地区主流出厂报价 1600 元/吨。生产基本正常,目前当地下半年需求结束,淡储需求缓慢释放,难对价格起到拉涨作用,企业地销为主,少量外发。现出厂报价仍维持稳定,实际成交价格一般在 1580-1590 元/吨。

●厂家重心转向国内 局部尿素价格显现跌势

国内尿素行情开始显现回落趋势，主要以山东部分厂家为主，价格下滑 10-20 元/吨，周边河北、河南、安徽、江苏等地价格暂无变化，不过成交已明显弱于前期。前期涨价主要是受出口拉动内需所致，在印度招标明朗后，市场开始有微妙变化，再加国内明年出口关税将松动，贸易商不用过多集港堵后市，所以出口带来的利好作用被弱化，市场重心再次转向国内冬储。而经销商也在等待市场的转变，所以近期冬储采购者较少，随着厂家前期订单的陆续发运，厂商间的博弈继续以厂家降价来打破，后期降价趋势会逐渐明显，预计近期国内尿素市场跌价范围会逐渐扩大。

●10 月 28 日我国尿素 9 月份产量统计

9 月份我国尿素总产量为 285.39 万吨(折含 N); 1-9 月累计产量 2535.74 万吨, 同比增加 9.51%。

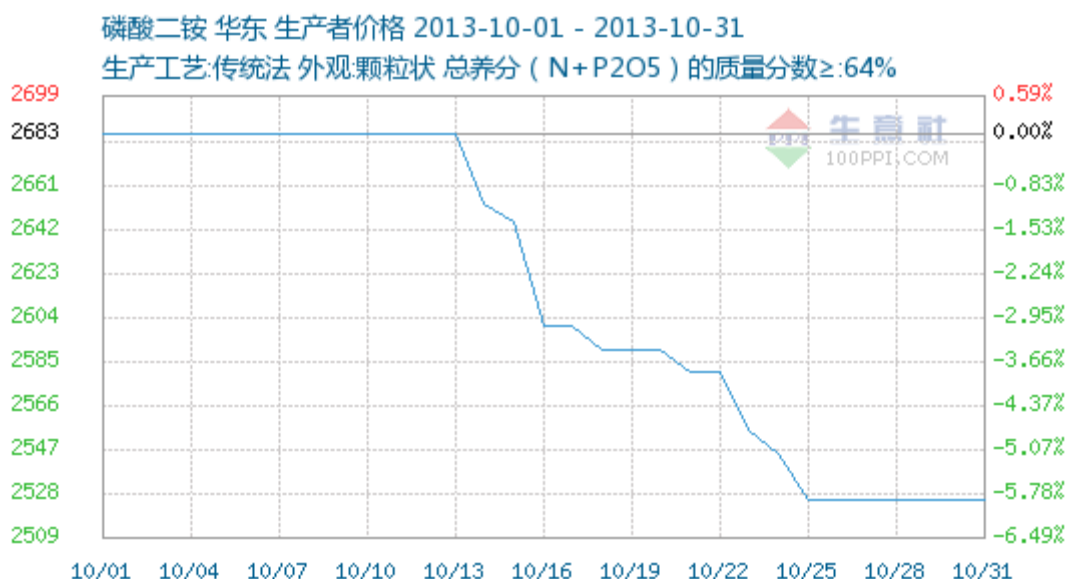
●10 月 28 日我国尿素 9 月出口量增加

9 月份我国尿素出口量为 147.08 万吨, 8 月出口量为 144.397 万吨, 环比增加 1.9%。2012 年同期出口量为 125.59 万吨, 同比增加 17.1%。

●印、巴大量招标尿素峰回路转

由于市场紧缩，亚洲尿素价格开始迅速上升。印度的再次招标引发抢购中国尿素，使小颗粒尿素离岸价在一周内上涨了 15 美元左右(吨价，下同)，涨至 290 美元。满足 11~12 月期间印度和巴基斯坦的进口需求对供应商来说有些紧张，保守估计，年底前印度和巴基斯坦总的装运量将高达 300 万吨。

3、磷酸二铵商品情报



●港口储运条件 限制化肥出口

山东青岛、烟台、日照等港口是我国北方主要的化肥进出口港口。前不久笔者到山东烟台港采访看到这里的露天货位上堆满了来自山东、山西、河北等地运来的等待出口的化肥。但不少人反映目前的港口条件对化肥出口的限制依然较大。

●历年化肥淡储政策要求

2013/2014 年度 国家发展改革委经贸司、财政部经建司于 9 月 6 日启动 2013/2014 年度化肥淡季商业储备企业资格招标工作。本次公开招标数量为 1295 万吨, 分别为 2013/2014 年度 1225 万吨化肥淡季商业储备和 2014 年度 70 万吨磷肥专项储备。淡储总量增至 1800 万吨, 创历史新高。要求尿素占比 70%以上, 个别区域可稍低, 但不低于 50%。

●磷酸二铵出口价格保持低位

64 二铵主流离岸价 365-375 美元/吨, 折合港口去税价 2160 元/吨, 价格低位利空内销市场。

●美国再成世界化工工业中心

不过, 在阿克苏诺贝尔负责专业化学品业务的管理委员会成员富唯纳看来, 目前呈现的趋势是, 中东和美国, 正成为全球化工工业的发展重心。“因为, 这两个区域都具有明显的优势。”富唯纳告诉《国际金融报》记者, “前者是石油生产的集中地, 能减免运输、转卖等各方面成本; 后者在大力发展页岩气, 并降低了天然气价格, 而以天然气为原料来生产化工产品, 本就比以原油为成本更便宜。”

●磷铵市场看空心态浓厚 短线难有反弹

磷铵市场弱势盘整, 由于秋季市场基本结束, 下游化肥需求降低, 虽然有不少企业针对冬储做出相应的对策, 但是大多数企业选择在国内淡季的时候进行停车检修, 所以这个的磷铵市场的开工率或将平稳下滑。一铵新单成交一般, 多数执行前期订单。现内销 55 粉主流出厂报价 1750-1850 元/吨, 55 粒主流执行 1900-1950 元/吨; 国内 57 二铵主流出厂报价 2100-2200 元/吨,

市场铺货逐级下移，二铵批发价下行仍存，河北 64 二铵批发价格 2550-2650 元/吨，实际厂商成交价待结算。市场上有消息称，现东北市场有部分 64 二铵试探性出买断到站价 2500-2580 元/吨，收款效果不佳。综合而言，磷铵市场利好暂缺，后市看空情绪浓厚，短线反转难期。

●磷肥月产量小幅回升

国家统计局最新公布数据显示，8 月我国磷肥产量 179.51 万吨，较上月增加 13.88 万吨，环比增幅 8.38%；同比减少 13.89 万吨，下降 3.41%。1~8 月，磷肥累计产量 1358.17 万吨，同比增长 2.96 万吨。数据表明，随着秋肥季节性需求的提升，8 月磷肥产量也有所回升，而累计产量高于去年同期，则说明磷肥产能过剩问题仍未得到较有效解决。

●化工行业周评:二氯甲烷价格出现反弹

二氯甲烷价格出现反弹。上周二氯甲烷价格环比上涨 13.33%。国庆节期间,二氯甲烷主力厂家出货尚可,库存低位,市场回归理性,部分高价各企业价格窄幅回落。国庆假期归来,市场成交良好,市场炒涨气氛高涨。目前国内二氯甲烷市场稳中向好,下游终端市场消耗略有放量,询盘增加,贸易商积极拿货;原料甲醇、液氯持续高位运行,成本支撑下厂家挺价积极。预计短期内市场仍存在拉涨空间。

●10 月 16 日我国磷酸二铵出口 FOB 价格下滑

据悉，中国 64%磷酸二铵出口离岸价已降至 FOB365-370 美元/吨。印度、越南新单成交价已降至 FOB360 美元/吨，折合企业出厂已不足 2000 元/吨。

●油价震荡下跌 化工品受影响

周国际原油价格小幅震荡下跌，逼近 100 美元大关。受其影响国内化工品期价出现不同程度下跌。投资者继续保持观望，等待回调企稳。

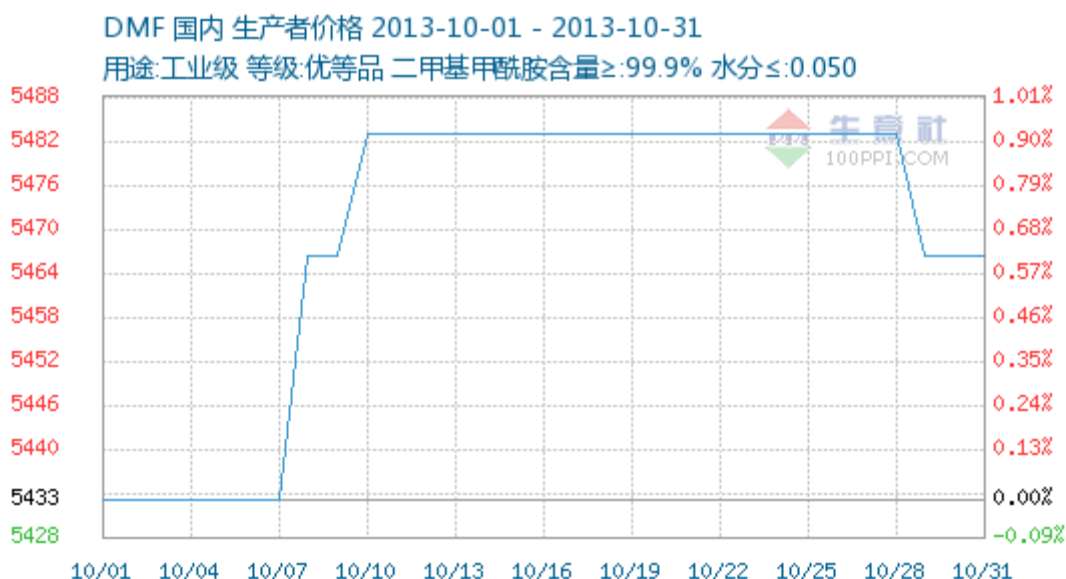
●天气寒冷影响美国化肥需求

美国农场服务局(FSA)提供的最新数据显示，受春季阴冷潮湿气候影响，美国化肥用量大幅减少。

●美油价跌破 100 美元 商品恐受牵连

美能源情报署日前发布报告称，美国原油库存连续第四周增加，触及 6 月末以来最高水平。受此利空影响，美国原油期货 WTI 结算价 21 日下跌 1.6%，为 7 月份来首次跌破每桶 100 美元。截至 22 日记者发稿时，WTI 报每桶 99.35 美元，下跌 0.33%。作为大宗商品的风向标，一般认为国际油价的弱势下行会牵连到其他大宗商品价格走势。分析人士指出，年内若国际油价持续下行，大宗商品恐难逃跟跌命运，但美国劳工部公布的 9 月份非农数据喜忧参半，QE 大概率推迟缩减时间，这将缩小商品价格下行空间。

4、DMF 商品情报



●2013 年 8 月中国DMF出口数据统计

据海关统计, 2013 年 8 月, 中国出口 DMF 数量为 12785612 千克, 出口美元数量: 10961673 美元, 出口平均价为 0.86 美元/千克左右。

●10 月 10 日山东华鲁恒升DMF产销动态

山东华鲁恒升集团有限公司 DMF 装置满负荷开工, DMF 出厂价格为 5500 元/吨, 走货较节前有所好转。

●10 月 11 日淮南凌天精细化工DMF产销动态

淮南凌天精细化工有限公司 3 万吨 DMF 装置开工正常, 日产 100 吨左右, 出厂价格为 5300 元/吨, 价格无波动。

●10 月 16 日陕西延长石油兴化DMF产销动态

据生意社了解, 近期陕西延长石油兴化化工有限公司年产能 10 万吨 DMF 装置开工正常, 日产 200 吨左右, 出厂价格为 5000 元/吨, 实际成交价格可议。

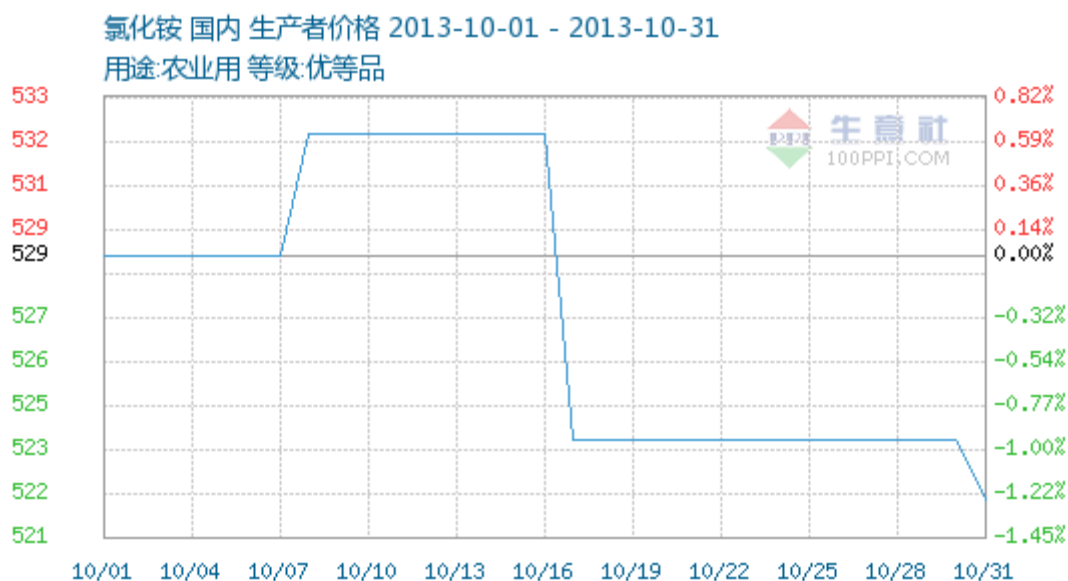
●10 月 26 日内蒙古远兴江山化工DMF产销动态

内蒙古远兴江山化工年产 10 万吨 DMF 生产装置满负荷开工, 日产 350 万吨左右, 出厂价为 5000 元/吨, 行情平稳, 走货尚可。

●10 月 29 日陕西延长石油兴化DMF产销动态

据生意社了解, 陕西延长石油兴化化工有限公司年产能 10 万吨 DMF 装置开工正常, 日产 200 吨左右, 出厂价格为 4900 元/吨, 走货情况较好。

5、氯化铵商品情报



●2013 年 8 月国内氯化铵进口总量为 0

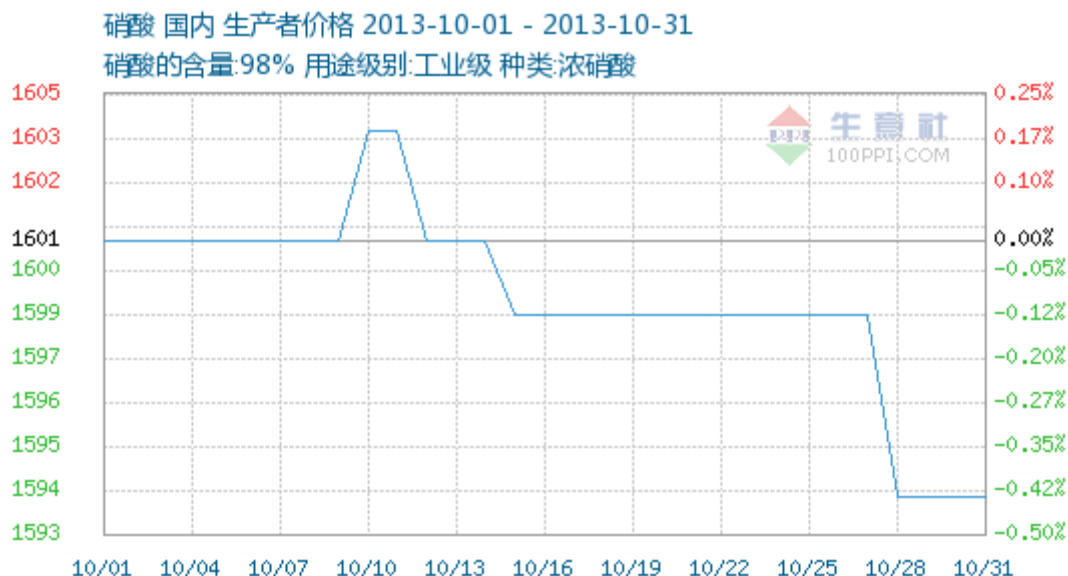
●2013 年 8 月氯化铵出口总量为 4.91 万吨

2013 年 8 月氯化铵出口总量为 4.91 万吨，较 7 月份出口量减少 2.14 万吨。

●2013 年 7 月份肥料用氯化铵出口量为 7.05 万吨

2013 年 7 月份中国肥料用氯化铵出口量为 7.05 万吨，金额总计 9505113 美元，平均单价 134.75 美元/吨。

6、硝酸商品情报



●2013 年 1-7 月甘肃省浓硝酸产量分析

2013 年 1-7 月，甘肃省浓硝酸产量为 66540 吨，同比下降 5.6 %。

●2013 年 1-7 月广西省浓硝酸产量分析

2013 年 1-7 月，广西浓硝酸产量为 37087 吨，同比下降 31.5 %。

●2013 年 1-7 月陕西省浓硝酸产量分析

2013 年 1-7 月，陕西省浓硝酸产量为 39959 吨，同比增长 28.2 %。

●2013 年 8 月硝酸出口量统计

2013 年 8 月，我国共出口硝酸 842.7 吨，出口金额为 416496 美元，出口量同比增加 123%，平均出口价为 494 美元/吨。

●2013 年 1-8 月甘肃浓硝酸产量分析

2013 年 1-8 月，甘肃浓硝酸产量为 77410 吨，同比下降 4.71%。

●2013 年 1-8 月北京浓硝酸产量分析

2013 年 1-8 月，北京浓硝酸产量为 975 吨，同比增长 2.63%。

●2013 年 1-8 月河北浓硝酸产量分析

2013 年 1-8 月，河北浓硝酸产量为 42042.67 吨，同比下降 43.2%。

●2013 年 1-8 月辽宁浓硝酸产量分析

2013 年 1-8 月，辽宁浓硝酸产量为 46805 吨，同比下降 17.53%。

●肖厝口岸首次进口硝酸

在泉港区泰山石化码头现场海关关员的监管下，巴拿马籍“金色优莎”号货轮将 3019 吨硝酸卸入泰山石化仓储罐区。据泉港边检站工作人员介绍，该票硝酸进口自韩国蔚山，是泉港区进口的首票硝酸。

●德国在路德维希港增建硝酸生产装置

德国还投资 1 亿欧元在多尔马根新建一套蒸汽重整装置，并在路德维希港增建硝酸、氯气、合成气和氢气生产设施以及实施一家盐酸回收厂的新建项目。

●联合化工转战触摸屏 合力泰作价 28 亿借壳上市

以硝酸铵为主要产品的联合化工，将脱胎换骨成为生产触摸屏的合力泰。

●联合化工卖壳难避ST 新当家曾是中学老师

联合化工(002217.SZ)“卖壳”了，接盘的是江西一家电子元件公司。

●联合化工跨界“农转非” 作价 28 亿让壳

停牌一个月的联合化工(002217)，将被生产触摸屏的江西合力泰科技股份有限公司(下称“合力泰”)借壳。

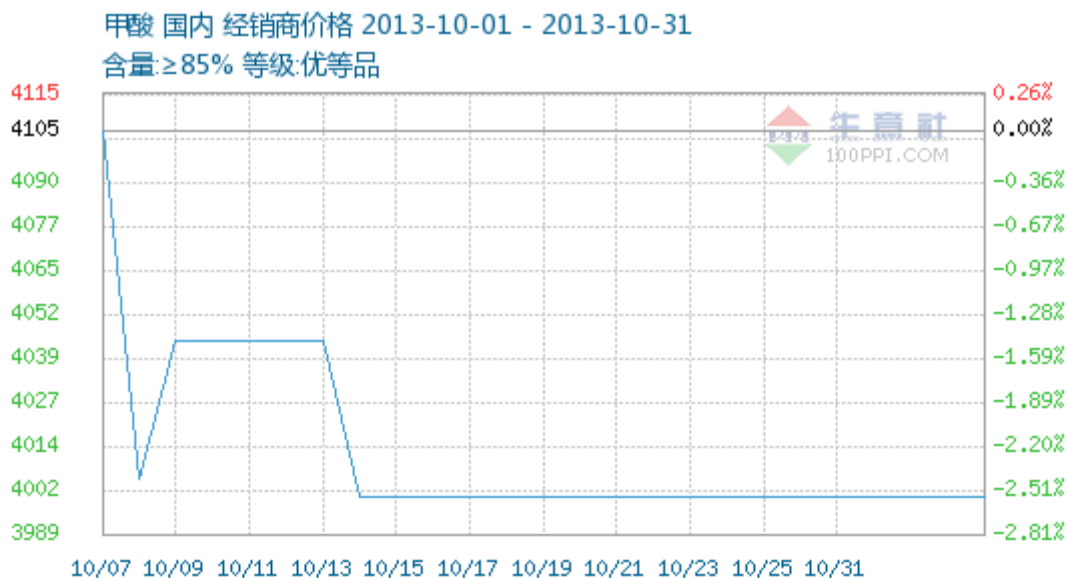
●联合化工关于 15 万吨 / 年硝酸改造项目进展公告

该项目的建成投产，使公司的硝酸产能由原有的 32 万吨 / 年扩大到 47 万吨 / 年的规模，同时，新投产的该项目和原有工艺相比通过尾气资源综合利用创新降低了生产成本，增强了公司硝酸产品在行业中的竞争优势，是公司 2013 年新增的利润增长点。

●金禾实业：2013 年第三季度报告全文

募投项目变更情况：募投项目”年产 20 万吨硝酸铵钙项目“是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目已于 2011 年 3 月建成投产并形成单独产品产生经济效益。

7、甲酸商品情报



●10月14日甲酸价格行情

10月14日,上海罗顿精细化工有限公司价格在3300元/吨。相较之前下降100元/吨。据其企业相关人事透露甲酸行情下跌,对后市不看好。

●10月14日金坛地方工业甲酸价格快讯

10月14日,金坛市地方工业供销有限公司甲酸85%价格在3800-3900元/吨,相较之前价格下降100-200元/吨。

●10月14日上海实建实业甲酸价格快讯

10月14日,上海实建实业有限公司85%甲酸价格在3700元/吨,相较之前的3825元/吨,价格下降125元/吨。

●10月18日甲酸价格行情

10月18日,据生意社统计的统计分析,85%甲酸较十一假期前平均价格下降105元/吨。十一之前平均价格在4105元/吨,目前国内平均价格在4000元/吨。据相关甲酸行业人士透露,不看好甲酸产品行情,之后还存在下跌的可能。

●10月22日淄博荣悦甲酸价格行情

10月22日,淄博荣悦进出口有限公司85%甲酸的经销价是3300元/吨,目前价格没有变化,和上周保持一致。

●10月22日濮阳华强甲酸价格行情

10月22日,濮阳县华强化工有限公司85%甲酸经销价为4000元/吨,和上周价格一样,价格稳定。

●10月22日黄骅鹏发甲酸价格行情

10月22日，黄骅市鹏发化工有限公司的85%甲酸出厂价在3300元/吨，其价格和上周的价格保持一致，近期价格稳定。

●10月22日上海罗顿甲酸行情

10月22日，上海罗顿精细化工有限公司85%甲酸经销价格3300元/吨，和上周价格一致，华东地区甲酸价格相对偏低。

●10月22日宜宾天原集团甲酸行情

10月22日，宜宾天原集团股份有限公司85%甲酸出厂价格3900元/吨，和上周相比，价格稳定。

●10月22日甲酸市场行情

10月22日，近期85%甲酸价格持稳，各个企业报价均保持不变。根据生意社数据监测，西南、华中地区甲酸价格相对偏高，其出厂价在3900元/吨左右；而华东地区甲酸价格相对偏低，其经销价在3300-3700元/吨。西南、华中地区的甲酸的出厂价都比华东地区的甲酸经销价还要高。

●10月23日南宁市茂伟化工甲酸价格

10月23日，南宁市茂伟化工有限责任公司85%甲酸经销价为5500元/吨，广西的甲酸价格相对其他地区，价格普遍偏高。

●10月28日宜宾天原集团甲酸价格快讯

10月28日，宜宾天原集团股份有限公司85%甲酸出厂报价3600元/吨，相较上周下调300元/吨。

●10月28日北方进鸿甲酸价格快讯

10月28日，石家庄北方进鸿商贸有限公司85%甲酸出厂价格3400元/吨，和上周价格一致。出货情况良好，每个月都有一定量的出口，产量约为每月1000吨。

●10月29日黄骅鹏发化工甲酸价格快讯

10月29日，黄骅市鹏发化工有限公司85%甲酸的出厂价格为3400元/吨，相较上周价格已上调100元/吨。

●10月29日甲酸市场行情

10月29日，据生意社数据监测，目前甲酸产品市场行情基本稳定，大部分商家无明显调价意向。从国内总体行情来看，华南地区的甲酸价格总体上都较高，华中和西南地区次之，华东地区和华北地区的甲酸价格相对较低。

●10月29日华南地区甲酸市场行情

10月29日，华南地区甲酸市场行情目前处于稳定状态，总体来说，华南地区的甲酸价格较国内其他地区价格偏高。广东地区85%甲酸价格在4800元/吨左右，广西85%甲酸价格比广东高，在5500元/吨左右。

●10月29日华东地区甲酸市场行情

10月29日，华东地区甲酸价格目前处于稳定状态，华东地区整体上甲酸的价格较低。山东和上海地区的甲酸的经销价格在3300元/吨，浙江的85%甲酸经销价格为3600-3700元/吨，江苏

地区 85%甲酸出厂价格在 3800 元/吨左右。

●10 月 29 日华北地区甲酸市场行情

10 月 29 日，华北地区甲酸市场价格稳定，目前河北地区 85%甲酸出厂价格 3300-3400 元/吨。和上周的报价保持一致。

●10 月 29 日华中地区甲酸市场行情

10 月 29 日，华中地区甲酸价格目前市场稳定，85%甲酸价格在 4000 元/吨左右，与上周价格一致，后市行情不明，商家无明显调价意向。