

2013 年 11 月无烟煤产业链情报

一、 无烟煤产业链行情.....	1
二、 无烟煤商品情报.....	2
1、 无烟煤价格走势.....	2
2、 无烟煤月涨跌图.....	2
3、 无烟煤情报.....	3
三、 下游商品情报.....	5
1、 尿素商品情报.....	5
2、 甲醇商品情报.....	9
3、 二甲苯商品情报.....	11
4、 活性炭商品情报.....	13

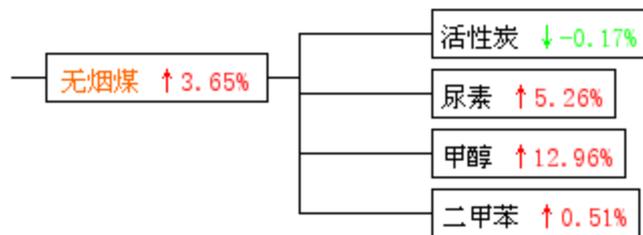
一、无烟煤产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
甲醇	3016.00	3407.00	12.96%
尿素	1567.50	1650.00	5.26%
无烟煤	1049.17	1087.50	3.65%
二甲苯	8761.00	8806.00	0.51%
活性炭	11700.00	11680.00	-0.17%

生意社无烟煤产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

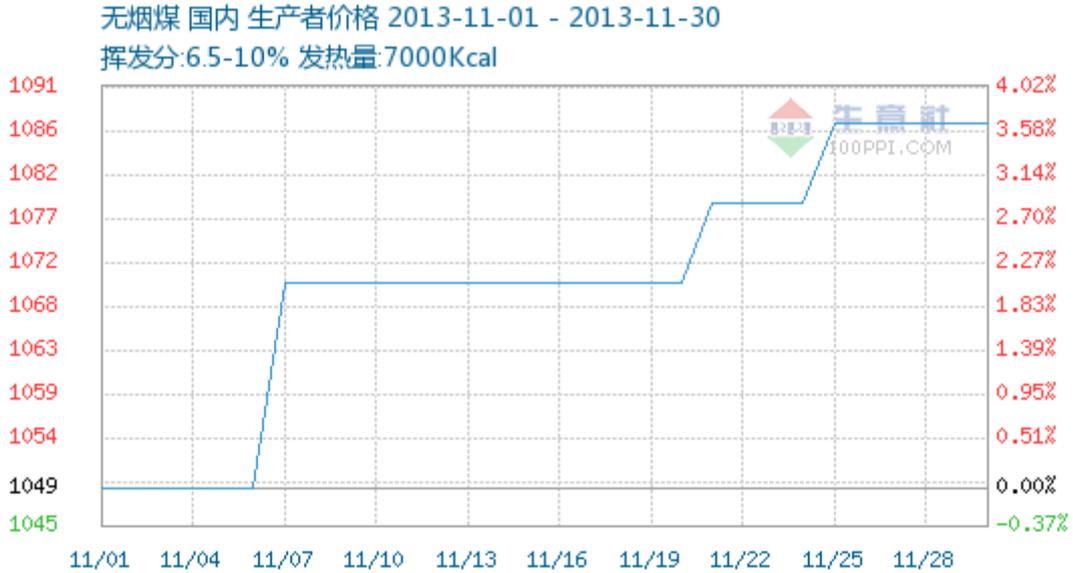
上游产品

下游产品

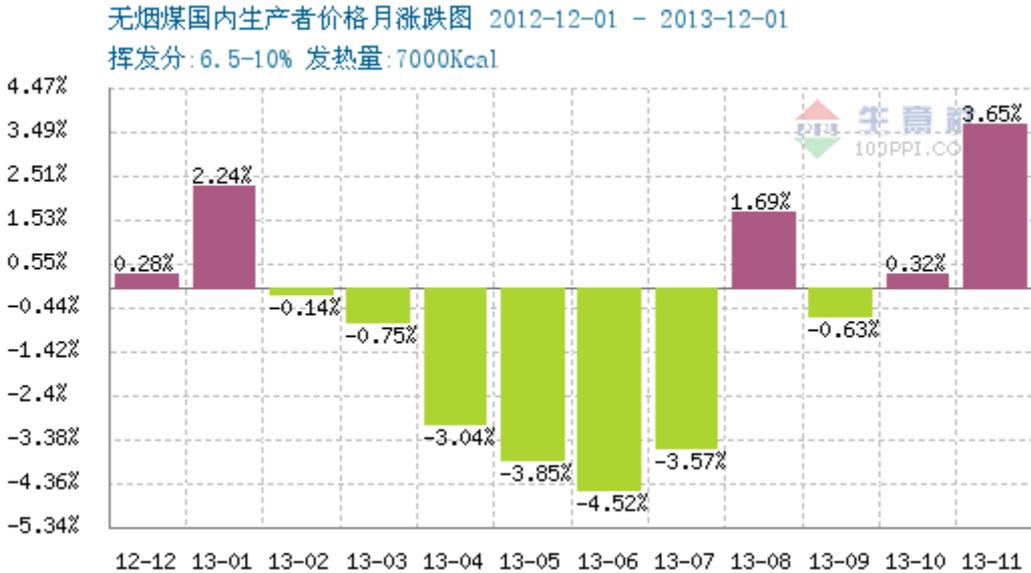


二、无烟煤商品情报

1、无烟煤价格走势



2、无烟煤月涨跌图



3、无烟煤情报

●冬储煤行情不再煤炭遭遇内外压力

北方陆续进入供暖季，但是煤炭业的寒冬仍在延续。产能过剩、进口煤冲击、环保政策刚性约束、非煤资源替代，煤炭正遭遇内外双重压力。

●前三季度煤炭产业运行情况综述

记者日前从中国煤炭工业协会获悉，前三季度我国煤炭产销量小幅下降，消费量小幅增长。

●无烟煤价或普涨 无烟煤企受提振

业内人士认为，11月无烟煤价格上涨将有利于带动无烟煤企业业绩的环比回升，相关上市公司主要有昊华能源、兰花科创、阳泉煤业等。

●发电央企煤炭资源整合新动向

在国电和国投转让煤矿资产、整合此前投资收购煤矿的背后，是发电央企对煤炭资源价值的重新认识及相应的战略调整。

●1-10月我国煤炭累计进口2.6亿吨

2013年1-10月我国煤炭累计进口2.6亿吨，同比增长17.3%，进口均价每吨89.8美元，同比下跌13.1%。

●前三季度煤炭上市公司业绩整体下滑

近日，全国39家煤炭上市公司已将三季度业绩报告公布完毕。从整体上看，煤炭上市公司业绩继续下滑，经营依然困难。

●进口煤量缩小是否无利可图

据海关数据显示：2013年10月份我国煤炭进口总量为2437万吨，创下今年以来的新低，环比减少136万吨，降幅5.28%，进口总量连续3个月出现下滑。其中1-10月份我国共进口煤炭2.6亿吨，同比增加17.3%，进口均价为每吨89.8美元，同比下跌13.1%，其中动力煤、炼焦煤进口均价下降明显。

●涉煤税费最高占营收35% 煤炭行业将减负

困扰国内煤炭行业发展多年的乱收费现象，终于要在2013年底前进行清理整顿，同时加快推进煤炭资源税从价计征也再度被提及。

●山西焦化60万吨烯烃项目再获确认

山西焦化25日晚间公告称，公司拟与山西焦煤交通能源投资有限公司共同出资成立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，筹建60万吨/年烯烃项目。

●前10个月全国铁路煤炭发运19.1亿吨

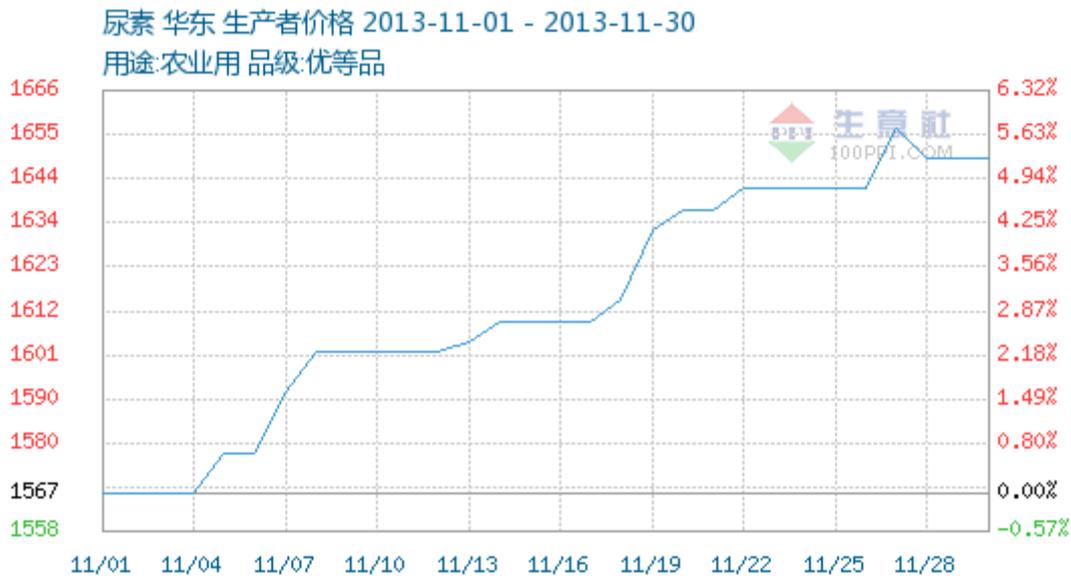
据国家发改委消息，今年前10个月，全国铁路煤炭发运19.1亿吨，同比增长2.1%；主要港口煤炭发运5.47亿吨，同比增长6%；煤炭进口2.63亿吨，同比增长17.3%；净进口2.57亿吨，同比增长18.7%。

●2013 年我国煤炭进口逾 3 亿吨

2012 年煤炭进口 2.89 亿吨，预计今年煤炭进口量将达到 3.2 亿吨，再创我国煤炭量进口最高水平。

三、下游商品情报

1、尿素商品情报



●美盛公司称中印需求拉动 2014 年世界肥料价格

据美国彭博社 11 月 5 日报道,世界最大的钾肥和磷肥的生产商美国美盛公司,在受到中国和印度两国购买力增加的推动下,预计明年年底全球作物营养需求将上升。

●11 月 8 日山东地区尿素价格上涨

山东地区主流出厂报价 1610 元/吨。前期停产企业暂时仍未复产,整体开工率不足。受集港支撑,当地企业库存得到消化,加上复合肥企业采购量有所增加,农业淡储市场缓慢启动,近日当地货源略显偏紧,价格持续走高。

●冬储推迟 本月中旬或将启动

目前,复合肥市场处于淡季期,厂家多在此阶段进行设备检修。由于价格不明朗,冬储启动或将推迟,价格降幅将达到 100-150 元/吨。东北地区土地广阔、需肥量多,一直都是各个厂家争夺市场占有率的区域,而在当地,大型的流通商不仅有固定的网络更有固定的供货商,所以价格的变动对于他们储备的情绪影响不大,目前还不是他们储备的时间点。由于受年底物流运输繁忙的影响,11 月中旬东北储备或将启动。

●明年化肥出口难 企业争推新型肥料

证券时报记者获悉,明年化肥出口关税政策将有微调,保留出口窗口期的同时将适当降低出口税率,但行业专家认为影响不大。

●11 月 12 日山东地区尿素价格高位暂稳

山东地区尿素主流出厂报价 1610 元/吨。前期停产企业暂时仍未复产,整体开工率不足。当地大企业地销日出货量在 500 吨左右。目前当地主流出厂报价多在 1610-1620 元/吨,实际成交

1580-1600 元/吨。

●中国尿素离岸价大幅反弹

上周，国际尿素价格继续回升。散装小颗粒尿素：尤日内离岸价 308-315 美元(吨价，下同)，涨 8-10 美元;波罗的海 295-300 美元，涨 8-10 美元;阿拉伯海湾 310-315 美元，涨 10 美元;中国 320-330 美元，涨 24-25 美元;巴西到岸价 325-330 美元，涨 5 美元。散装大颗粒尿素：阿拉伯海湾离岸价 300-320 美元，涨 5-25 美元;伊朗 308-310 美元，涨 11-12 美元;埃及 337 美元，低端涨 10 美元;东南亚到岸价 330-335 美元，涨 15-20 美元。

●11 月 13 日国际尿素价格将进一步走高

周初以来国际尿素价格继续回升，其中以中国尿素价格反弹最为明显，单周涨幅在 25 美元，达到 320-330 美元。

●印度于 11 月 12 日结束新一轮尿素招标

印度 IPL 于 11 月 12 日结束新一期尿素不定量公开招标，装运时间要求在 12 月 22 日之前。本次招标意在采购尽可能多的尿素，预计至少将采购 100 万吨尿素。到目前为止印度 2013-14 财年已招标 430 万-440 万吨尿素，预计其全年尿素招标量应在 650 万吨，所以年底以前该国应该还会进行一次招标。

●11 月 13 日化肥出口关税有望下调

国家发改委经贸司官员表示，2014 年化肥出口关税政策正在制定中，其中一个重要的看点是旺季出口税率有望大幅下调，同时对磷肥淡季出口税率适度下调。

●经贸司赴淡储企业检查化肥淡储任务落实情况

2013/2014 年度国家化肥淡季商业储备已经签约，淡储期限从 10 月 1 日开始。近日，发展改革委经贸司赴有关淡储企业检查化肥淡季商业储备收储进展情况。

●欧盟化工业信心指标增加

欧洲化学工业委员会(Cefic)近日表示，今年第三季度，欧盟化工业平均产能利用率从二季度的 78.1%增加到了 79.2%。Cefic 表示，当前整体的订单情况和未来几个月的产量预期将令欧盟化工业出现积极变化。

●11 月 14 日江苏地区尿素价格上调

江苏地区主流站台报价 1720 元/吨。个别企业单线生产，整体开工率不足。受周边价格上调以及前期订单支撑，今日当地价格小幅走高。目前厂家出厂报价多在 1710-1730 元/吨，实际成交价格 1710-1720 元/吨上下。

●11 月 14 日安徽地区尿素价格高位

安徽地区主流外发报价 1660 元/吨。整体开工率不足，当地企业前期待发订单较多，近日厂家货源偏紧，价格小幅上调。现当地厂家出厂报价多在 1650-1660 元/吨，实际成交价格在 1630-1650 元/吨不等。

●11 月 14 日河南中原大化尿素装置动态

据悉，因天然气供应受限，河南中原大化将从 11 月 20 日开始停工 80 天，期间尿素销售以消化库存为主。

●10月我国肥料进口创年内最低

2013年1~10月,我国肥料进口量660万吨,比上年同期下降14.7%;进口金额约28.6亿美元,同比下降23.4%;进口平均价格达到433.5美元/吨,比上年同期下跌10.29%。10月,我国肥料进口量31万吨,比上月减少10万吨,为年内最低的进口水平;进口价格397.6美元/吨,比上月下跌11.7%。

●天然气供应告急 化工企业“无米下锅”

随着冬季到来,“气荒”悄然而至,化工行业首先遭遇天然气断供。中国石油(601857)从11月12日起停止向沧州大化(600230)供应生产用天然气,沧州大化股价当日跌停。

●11月19日山东地区尿素价格上涨

山东地区小颗粒尿素主流出厂报价1640-1650元/吨。受前期订单支撑,当地厂家库存压力较小,价格持续走高,但大单实际执行价格多在1630元/吨,新单成交量偏小。

●越南氮肥生产基本满足九龙江平原需求

越《经济时报》11月19日报道,越南工贸部称,2013年越南化肥需求量约1030万吨。目前越南国内生产化肥约800万吨,其中,尿素约220万吨,复合肥(NPK)约370万吨,磷肥约180万吨,磷酸二铵(DAP)约33万吨。因此,越南国产的磷肥、复合肥(NPK)和氮肥基本能满足其国内需求。

●钢铁汽车化工三大行业获得“倒逼动力”

另外,化工属于污染较严重行业,引进外资的同时,将带动先进技术的引进,这将促进化工行业提升技术,降低能耗与排放。业内人士预计,随着《决定》逐步落实,不仅将缓解化工行业产能过剩问题,还将有助于行业转型升级。

●10月化肥产量同比增长5.3%

10月份我国化肥产量继续回升。国家统计局公布的最新数据显示,10月份我国共生产化肥671.09万吨(折纯量,下同),同比增长5.3%;1~10月全国累计生产化肥6716.96万吨,同比增长7.11%。

●11月21日安徽地区尿素价格上涨

安徽地区主流出厂报价1760元/吨。部分企业设备检修,整体开工率不足。由于前期订单在发,加上下游经销商适量补仓,企业前期库存消化,个别企业货源偏紧,另外受周边价格上调拉动,近日当地厂家出厂报价有所上调。

●11月25日我国尿素出口价格上涨

印度、巴基斯坦等尿素招标再一次拉动我国、中东地区小颗粒价格上调。现我国与中东小颗粒尿素离岸价格涨至315-325、325-335美元/吨,不过黑海、波罗的海小颗粒离岸价格跌至305-315、295-305美元/吨。

●11月26日山东地区尿素价格高位暂稳

山东地区主流出厂报价1650元/吨。部分企业停产检修,整体开工率不足。虽然当地企业前期订单仍然在发,但新单成交有限,价格高位企稳。

●1-10 月化肥仍是云南省对南亚国家最大出口品种

1-10 月，化肥仍是云南省最大出口品种，部分商品出口增势突出。该省对南亚国家出口化肥 3.3 亿美元，同比下降 13.5%，占对南亚出口额的 56.7%。机电产品出口 9906 万美元，同比增长 2.9 倍；纺织品出口 2884 万美元，同比增长 8.2 倍；农产品出口 1700 万美元，同比增长 1.1 倍，成为全省对南亚出口商品增长亮点。

●欧洲尿素紧缺加剧

由于港口停运降至仓库已满，阿尔及利亚 Sorfert 尿素厂继续停车。这一情况加剧了欧洲和地中海市场货源紧张的问题。11 月份欧洲上游 7 万吨大颗粒尿素待进口，12 月的潜在进口需求为 7 万吨。而 12 月份埃及尿素出口量预计在 5 万-10 万吨，将往年同期的 15 万吨大幅下降。

●印度或减少尿素进口

印度 IPL11 月 11 日结束的尿素招标最终采购量为 62 万吨。到目前为止，本财年该国进口了 500 万吨尿素，与预期进口量尚差 150 万吨。而在 IPL 招标结果公布后，印度传出将减少本财年采购量的消息。如果这一消息成真，将使极不寻常的，因为印度政府一向对待尿素短缺问题极为敏感。之所以会传出这一消息可能是因为 10 月底该国尿素库存达 100 万吨。

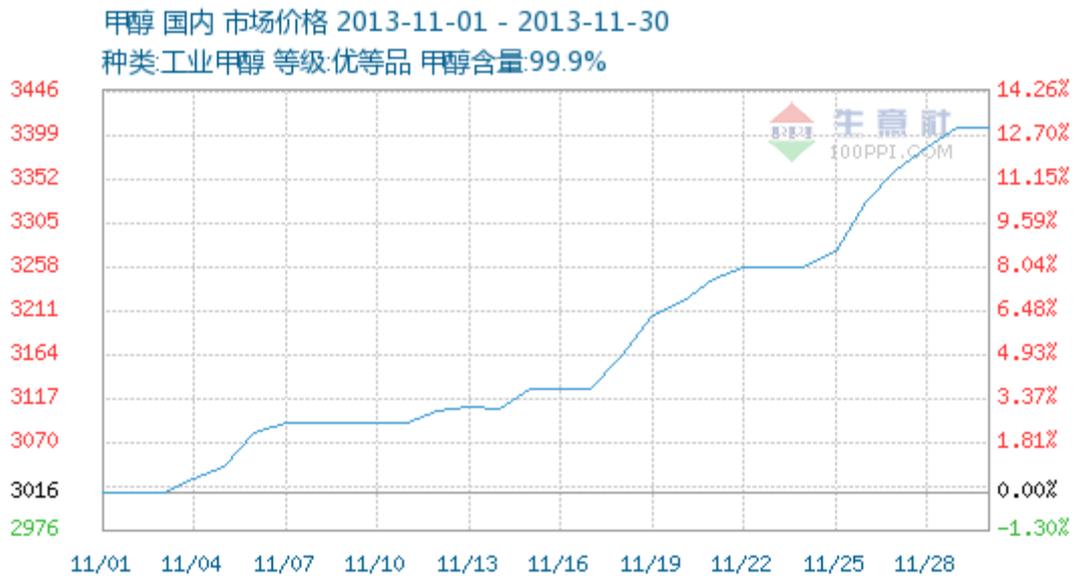
●11 月 29 日湖南地区尿素价格高位企稳

湖南地区主流出厂报价 1720 元/吨。少数企业停产检修，当地淡储需求持续疲软，企业地销受阻，多以外发为主。当地高端出厂价在 1760 元/吨，低端价格 1720 元/吨左右。

●11 月 29 日湖北地区尿素价格上涨

湖北主流站台报价 1750 元/吨。厂家生产正常，受低位库存支撑，当地价格较前期有所上调，目前当地企业出厂报价多在 1740-1780 元/吨，新单成交不理想。

2、甲醇商品情报



●甲醇汽油M15 国标屡屡爽约 各地推广冷热不均

车用甲醇汽油 M15 国标 2013 年仍难出台，国标屡屡爽约，让甲醇汽油推广迟迟不能发力。

●雾霾推动甲醇等新能源汽车发展

为防治重污染天气，各级政府陆续出台支持新能源汽车的利好政策，新能源汽车行业开始克服“先天不足”，日渐成熟，除了纯电动车外，还有混合动力汽车、甲醇汽车等新能源汽车。

●华远 500 万吨甲醇汽油项目布局山东

近日，平原县成功引进西安华远清洁环保醇醚燃料项目，这个项目通过回收非标、低标油品，利用高科技手段生产甲醇燃油。

●煤改气加剧天然气紧张 发改委停批无气源项目

国家发改委、国家能源局 11 月 4 月连发两份通知，要求没有落实气源的项目不予批准，未经审批的项目不得开工建设，煤改气不能“一哄而上”。

●煤企向下游寻出路 煤化工或异军突起

面对治理雾霾以及自身生存的双重压力，越来越多的煤炭企业向化工等下游延伸，中国煤化工或由此异军突起。预计 2013 年下半年至 2014 年初，煤化工项目设计、施工企业将迎来订单高峰期。

●混动汽车：“非主流”背后的产业方向之争

在能源及环境的双重压力下，发展混合动力的呼声正日渐升温。在 2012-2020 年汽车业发展规划中，政府要求汽车制造商到 2015 年将乘用车平均燃料消耗量降至 6.9 升/百公里，到 2020 年降至 5 升/百公里。

●醇基燃料游走在监管盲区

因为市场竞争激烈，醇基燃料掺杂使假现象严重，产品质量参差不齐，存在较大的安全隐患。而对于醇基燃料到底属于危险化学品还是民用燃料，目前监管层面尚未做出明确规定。

● 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 90 万吨甲醇项目竣工

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司实施的年产 180 万吨甲醇转烯烃一期 90 万吨甲醇项目，日前基础工程已基本完成，开始全面安装工程，并逐步进入单体试车及联动试车阶段，进入单体试车阶段，预计明年 5 月投料生产。

● 西班牙将二氧化碳一步变甲醇

近日，西班牙加泰罗尼亚化学研究学院公布了一项最新技术，仅仅通过一个步骤，成功将二氧化碳转化为化工业燃料甲醇，这项技术如投入工业实用不但可缓解困扰全球的温室效应，同时还可能解决国际能源危机。

● 天然气紧张将限工业保民生

随着供暖季开始，保定市 2013 年再次遭遇气荒。保定市燃气供应部门在千方百计增加供应量的同时，明确表示一旦天然气供应出现严重缺口，将通过限制工业用气，优先确保民生用气。

● 供需矛盾凸显 “甲醇热” 难消

随着甲醇现货价格不断刷新两年的新高，期货市场也开始奋起直追。业内人士认为，在低库存、限气减产及冬季运输困难等影响下，2013 年冬甲醇期货、现货市场季节性涨势或愈演愈烈。

● 甲醇现货价格升温带动期货走强

自 7 月初以来，甲醇现货市场涨声不断。尤其从 10 月下旬开始，市场呈现出量价齐升的局面。随着现货市场的持续升温，甲醇期货 1401 合约也从 10 月 23 日的最低点 2743 元/吨一路单边上行，最高上探至 3049/吨，涨幅高达 11%。

● 上海首座甲醇汽油加注站将于 2014 年一季度建成

11 月 22 日讯，工信部在上海进行甲醇汽车试点已获阶段性进展。华谊集团上海焦化有限公司副总工程师周四表示，由上海华谊集团上海焦化公司建设的上海首座车用甲醇汽油加注站已于今年 10 月初动工，并在 10 月底获工信部相关领导现场办公指导，预计将于 2014 年一季度建成投入使用。

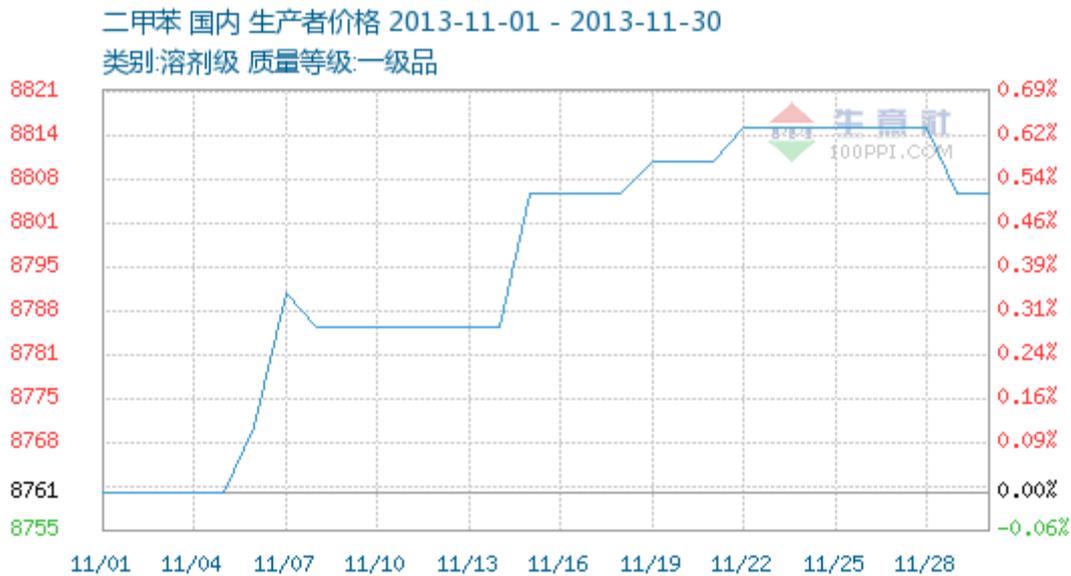
● 山西焦化 6 亿建烯烃项目

11 月 25 日晚，山西焦化公告称，公司计划与山西焦煤交通能源投资有限公司共同出资成立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，筹建 60 万吨/山西焦化年烯烃项目。

● 甲醇期现价差正逐步修复

近期甲醇期货在化工品种中一枝独秀，期价从 10 月下旬的 2743 元/吨涨至前期高点 3175 元/吨，涨幅高达 16%，期现高价差有所修复。

3、二甲苯商品情报



●11月13日亚洲二甲苯收盘上涨

11月13日, FOB 韩国异构级二甲苯收盘在 1236-1237 美元/吨, 较上一日上涨 22 美元/吨, CFR 台湾异构级二甲苯收盘在 1260-1261 美元/吨, 较上一交易日上涨 22 美元/吨。

●11月18日中石化华南甲苯价格上调

中石化华南分公司甲苯上调 150 元/吨: 茂名石化报价 8550 元/吨, 广州石化报价 8650 元/吨。二甲苯价格稳定: 茂名石化报价 8700 元/吨, 湛江东兴 8850 元/吨, 广州石化溶剂二甲苯报价 8800 元/吨, 异构二甲苯报价 9000 元/吨。

●11月20日亚洲二甲苯收盘上涨

11月20日, FOB 韩国异构级二甲苯收盘在 1207-1208 美元/吨, 较上一日上涨 2 美元/吨, CFR 台湾异构级二甲苯收盘在 1231-1232 美元/吨, 较上一交易日上涨 2 美元/吨。

●11月21日辽通化工甲苯二甲苯报价计划上调

辽通化工装置运行平稳, 甲苯计划上调 150 执行 8710; 二甲苯上调 50 报 8860 元/吨。目前企业库存合理, 外销一般。

●11月22日辽通化工甲苯二甲苯报价上调

辽通化工装置运行平稳, 甲苯上调 150 执行 8710; 二甲苯上调 50 报 8860 元/吨。目前企业库存合理, 外销一般。

●11月25日国内甲苯、二甲苯主要市场库存统计

到11月22日为止, 华东甲苯库存减少 0.4 万吨在 10.4 万吨, 二甲苯库存增加 2 万吨在 8 万吨; 华南甲苯库存减少 0.05 万吨在 1.9 万吨, 二甲苯库存维持在 2.3 万吨。

●11月28日张家港二甲苯到港预报

11月28日张家港到船，停泊在长江国际码头，卸二甲苯3000吨。

●11月27日茂名石化甲苯、二甲苯库存动态

11月27日茂名石化甲苯库存为2400吨；二甲苯库存为480吨。

●11月27日张家港二甲苯到港预报

11月27日张家港到船，停泊在东华能源码头，卸二甲苯2000吨。

●11月28日张家港甲苯到港信息补报

11月28日张家港到船，停泊在大新油库码头，卸甲苯6000吨。

●11月29日华南港口二甲苯船期预报

11月29日，有船“东邦化工”抵达石化，卸二甲苯(装)3000吨。

4、活性炭商品情报



●11月14日嘉利美环保除甲醛家用活性炭价格快讯
河南嘉利美环保材料有限公司，家用活性炭价格。

●11月18日巩义市夹津口汇源活性炭价格快报
11月18日巩义市夹津口汇源活性炭价格快报。

●11月27日承德冀北燕山活性炭价格快报
承德冀北燕山活性炭有限公司活性炭价格。

●11月27日安徽地区活性炭市场行情简述
11月27日，安徽地区，活性炭市场成交尚可。