

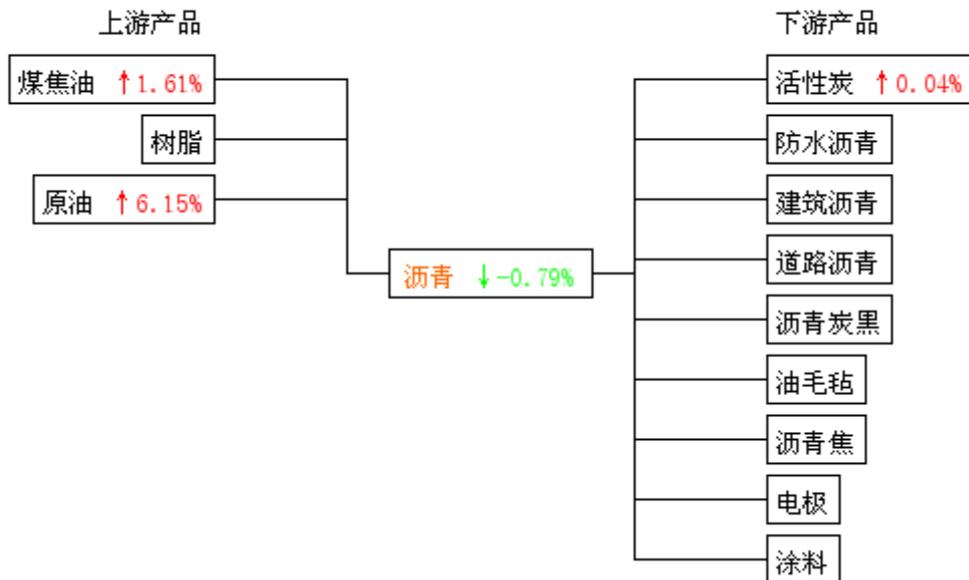
# 2013 年 12 月沥青产业链情报

一、 沥青产业链行情 .....	1
二、 沥青商品情报 .....	2
1、 沥青价格走势 .....	2
2、 沥青月涨跌图 .....	2
3、 沥青情报 .....	3
三、 上游商品情报 .....	4
1、 原油商品情报 .....	4
2、 煤焦油商品情报 .....	7
四、 下游商品情报 .....	12
1、 活性炭商品情报 .....	12

## 一、沥青产业链行情

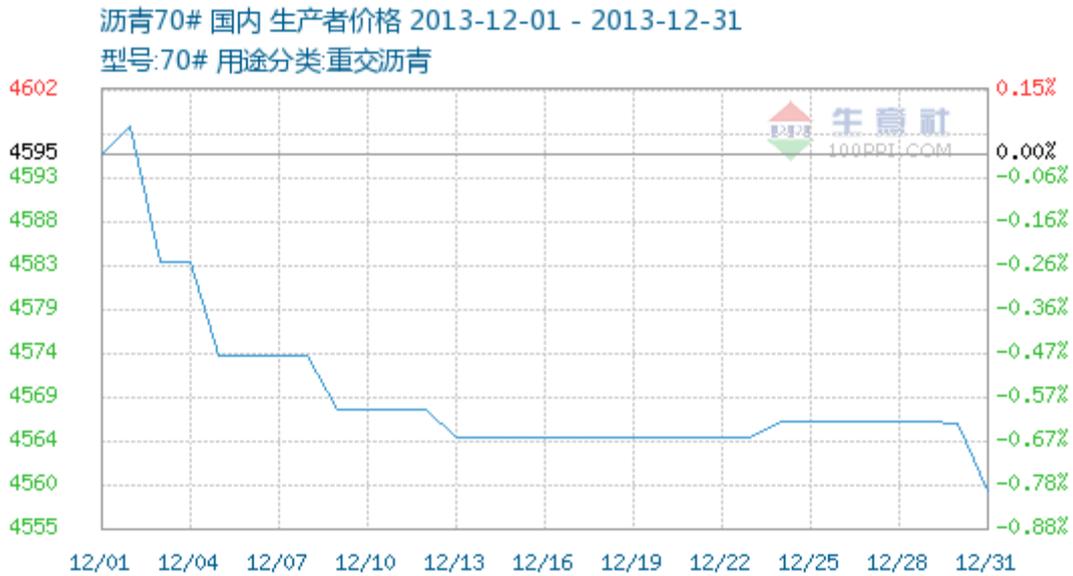
商品	初价格	末价格	涨跌
原油	92.30	99.29	7.57%
煤焦油—高温	2671.00	2714.00	1.61%
活性炭	11680.00	11685.00	0.04%
沥青 70#	4595.88	4559.41	-0.79%

生意社沥青产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

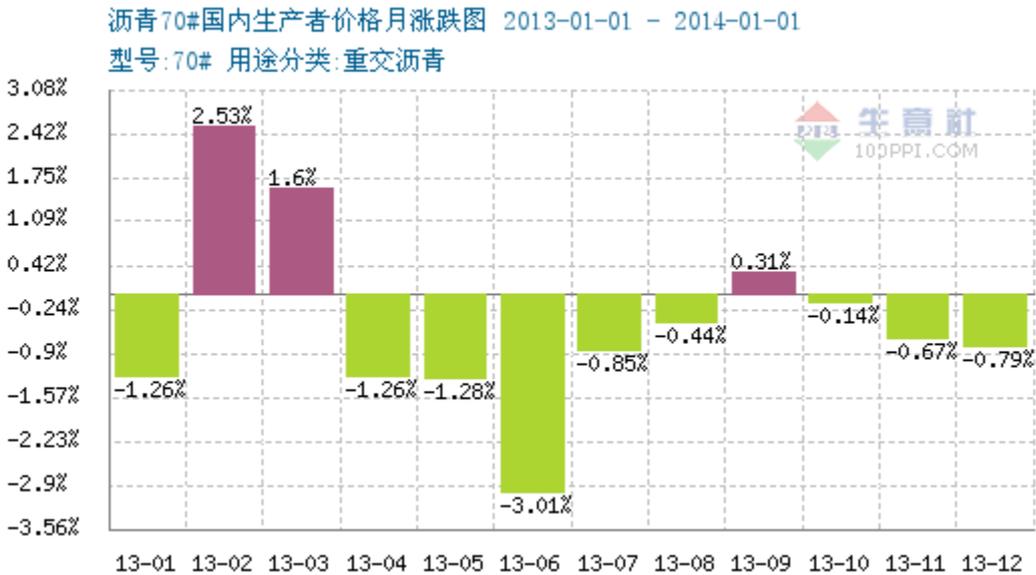


## 二、沥青商品情报

### 1、沥青价格走势



### 2、沥青月涨跌图



### 3、沥青情报

#### ●阿克套沥青厂开始投产

哈萨克斯坦油气部新闻办公室称，12月9日，哈萨克斯坦里海沥青厂开始试投产。沥青厂建筑工程总值1.45亿美元，设计能力年加工100万吨石油，可生产42万吨沥青。

#### ●原料价坚挺 沥青期货回调空间有限

近期沥青价格走势比较强劲，在前期大幅下挫至4250元一线之后，沥青价格出现了明显的上涨趋势。展望后市，沥青在12月份价格偏弱，短期内沥青或有一定的回调空间，但是在上游原料价格坚挺，沥青回调有限。

#### ●印尼国油和SK能源对沥青炼厂项目进行可研

据悉，印尼国有油气公司Pertamina周四(12月12日)表示，公司已经和韩国SK能源公司签署一份谅解备忘录，双方计划对一座150万吨/年的沥青炼油装置项目进行可行性研究。

#### ●中哈合作沥青项目建成投产 两国合作迈出新步伐

经过历时三年的紧张建设，20日中国中信集团和哈萨克斯坦国家石油天然气公司共同投资建设的阿克套沥青厂正式投入运营。该项目投产不仅对促进哈经济发展、社会稳定起到重要作用，同时也为增进中哈友谊和加强全面务实合作增添了浓墨重彩的一笔，可谓是中哈两国在非资源领域合作的又一成功典范。

#### ●湖南有望设沥青交割库

预计2014年湖南的沥青需求量有所下降，整体可能达到61万吨左右。对于建筑、路桥、防水等行业的企业而言，通过运用期货的套期保值功能，锁定原料成本十分重要。目前湖南没有沥青期货交割库，而威索石油化工有限公司作为湖南最大的燃料油批发销售中心，公司正争取在湘设立沥青期货交割库。

#### ●茂名石化全年沥青产量突破百万吨

截至2013年12月28日，茂名石化沥青生产达100.14万吨，超过了2010年创下的87.5万吨的纪录，其中70号A级道路沥青产量75.04万吨，占总产量的74.94%，比2012年增加20.37个百分点，创历史新高，增创效益3752万元。

### 三、上游商品情报

#### 1、原油商品情报



#### ●全球能源格局酝酿巨变

能源格局的变动是全球经济发展、能源技术突破以及绿色节能减排等多方势力共同作用的结果。各国积极应对这些变化，否则就有落伍的可能。

#### ●美暂时解除对中印等国进口伊朗石油禁令

近日，美国宣布对中国、印度等 9 个国家和地区购买伊朗石油的制裁豁免期再延长 6 个月。

#### ●能源市场年底有望完美收官

11 月份能源产品涨多跌少，表现乐观向好，是大宗商品中表现最好的板块。业内人士预测，短期能源市场仍被看好，后期产品价格仍有上行空间，能源市场有望在 2013 年迎来一个向好的收官。

#### ●页岩革命尚难左右油企产能

尽管页岩浪潮来势汹汹，但稳坐冠军的沙特阿美的市场份额却未遭瓜分，反而日趋强大。该公司 2003 年油气日均产量约 990 万桶，今年升至 1270 万桶，这主要得益于沙特两大油田 Khurais 和 Manifa 的增产，两油田的日产量均增加了至少 100 万桶。

#### ●12 月 21 日止四周 OPEC 石油日均出口料增加 71 万桶

英国咨询机构 Oil Movements 周四（12 月 5 日）表示，在截至 12 月 21 日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加 71 万桶。

#### ●墨西哥湾原油过剩 美原油价格大跌影响深远

美国墨西哥湾原油产量过剩，一些专家认为美国已经出现原油供大于求的局面，美国的供应飙升和价格大跌正引发越来越多人的关注。

●美国原油企业争抢出口许可

随着页岩“页岩气革命”在美国不断升温，美国的一些石油公司开始想法设法获得原油出口许可证。

●世界炼油业五大新趋势

世界炼油业出现五大发展趋势：原油供应多极化，炼油格局加速调整，炼厂规模继续扩大，原油重质劣质化，清洁燃料标准加速升级。

●全球油气工业运行出现新特点

石油需求增长减缓，天然气需求快速增长，非欧佩克国家成为全球石油产量增长主力，北美成为全球石油产量增长高地，跨国石油公司利润下滑，全球油气工业正在发生一系列新变化。

●国际能源署提高 2014 年全球原油需求预期

国际能源署在周三发表的月度原油市场报告中指出，全球需求会在 2014 年有每天 120 万桶的增长，至每天 9240 万桶，相当于 1.3% 的增幅。这个最新的估算结果要高于上个月报告中给出的每天 24 万桶的增长预期。

●地炼进口原油面临三短板

长期以来，原油供应一直是制约地方炼油企业发展的瓶颈所在，目前地炼企业的原油来源主要是中石油、中石化、中国海油通过原油和燃料油配比搭售方式得到，但这部分只能满足地炼十分之一的需求，地炼企业只得把半成品——燃料油当做最主要的油源，而燃料油炼油成本比原油每吨高出 1000 多元。全国地方炼厂大约有 1.3 亿吨炼油能力，但是年平均开工率仅有 30%~40%。易贸研究中心常务副总钟健表示，如果原油进口放开，有资质的企业可能会以各种方式进口，地炼的开工率有望从 40% 提升至 80% 以上。

●美石化产业借页岩气全面复兴

美国石化业的强势归来也挤占了欧洲同行的生存空间，继炼油业之后，欧洲的石化业或将沦为美国廉价天然气的又一个牺牲品。

●海外油气投资与合作的新思维

●美联储宣布缩减QE规模 华尔街“意外又兴奋”

19 日，在结束了 2013 年度最后一次货币政策会议后，美联储宣布将目前每月 850 亿美元债券的购买规模削减 100 亿至每月 750 亿美元，这一决定标志着美联储在金融危机后实施 5 年的 3 轮量化宽松货币政策开始进入退出过程。

●QE收紧影响有限油市整体仍偏强

期宏观因素消退后，油市将回归基本面，伊核局势难见明显缓和，美国消费延续回升，将推动油价再度上涨。预计到明年 1 月中旬之前，纽约原油价格有望回升至 102 美元/桶。

●舟山将建 45 万吨原油码头

日前，国家发改委批复，同意舟山实施建设 1 个 45 万吨原油码头及相应配套，这也是舟山首个获批的最大原油码头。

●原油迎来季节性上涨周期

●页岩油气革命重塑能源市场 原油价格将长期稳定

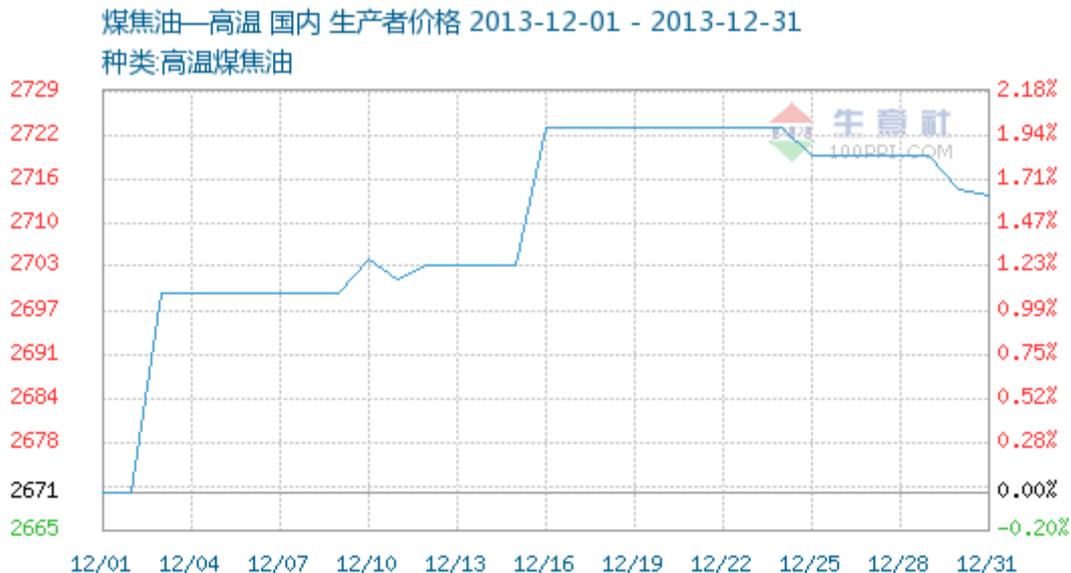
●原油季节性强势不变

受美国需求超预期以及库欣库存的去库存, WTI 将继续走强, 目标点位是与 Brent 持平; Brent 短暂受苏丹事件支撑, 将延续强势震荡, 但上方空间有限。

●自贸区为成品油出口贸易奠定基础

中国(上海)自由贸易试验区 9 月 29 日正式挂牌成立, 自此为国内的成品油出口贸易新途径奠定了基础。12 月 11 日下午, 满载 6000 吨航煤的“海鑫油 603” 离岸驶向洋山深水港, 标志着中国石化首批成品油通过上海自贸区出口进行贸易。自贸区为国际贸易提供了便利、自由、稳健发展的良好环境。记者自第七届中国地炼市场与发展峰会组委会了解到, 生意社将携意向客户参观洋山保税区。据悉洋山保税港区国际中转、采购配送和转口贸易功能突出, 具有国际竞争力的上海航运中心核心载体。上海自由贸易试验区的成立, 为我国成品油的出口贸易途径开辟了新篇章。

## 2、煤焦油商品情报



### ●12月2日煤焦油市场评述

12月2日煤焦油：上周国内煤焦油市场商投良好，虽然市场上实际利好不多，但下游需求尚可，各焦企走货顺畅，低位货源逐渐减少，但随着煤焦油价格逐渐上调，下游企业成本压力增大，高位货源成交遭遇阻力，预计近期市场维持高位盘整运行，部分低位货源存小幅调涨空间。

### ●12月2日江苏沙钢高温煤焦油价格快讯

12月2日，江苏沙钢焦化厂高温煤焦油报价 2900 元/吨，较上次报价上调 100 元/吨，出货正常。

### ●12月3日煤焦油市场评述

12月3日煤焦油：昨日国内煤焦油市场商投稳定，据了解市场主流成交在 2600-2850 元/吨，下游需求稳定，采购较为积极，各焦企出货顺畅，对外报盘坚挺，邯郸钢铁招标价格也处于高位，对市场形成一定支撑，预计近期市场维持高位盘整运行，部分低位货源存小幅调涨空间。

### ●12月2日邯郸钢铁煤焦油招标结果

12月2日邯郸钢铁集团东区 1000 吨、西区 1000 吨，总量 2000 吨煤焦油招标，最终中标价 2840 元/吨，较前期上调 10 元/吨。

### ●12月2日河北普阳钢铁煤焦油招标结果

12月2日河北普阳钢铁 1500 吨煤焦油招标，中标价 2835 元/吨，河北旭阳中标。

### ●12月3日山东瑞达高温煤焦油价格快讯

12月3日，山东滕州瑞达焦化有限公司高温煤焦油价格 2800 元/吨，较上次价格上调 50 元/吨，开工率 70%，出货正常。

### ●12月3日陕西黑猫煤焦油价格快讯

12月3日，陕西黑猫焦化股份有限公司高温煤焦油报价 2650 元/吨，相较上月报价已经上调 50 元/吨，出货情况良好。

●12月3日河南顺成煤焦油价格快讯

12月3日，河南省顺成集团高温煤焦油价格 2830 元/吨，较上次报价上调 80 元/吨，出货正常。

●12月4日煤焦油市场评述

12月4日煤焦油：昨日国内煤焦油市场商投稳定，据了解市场主流成交在 2600-2850 元/吨，市场上并无其他利好利空因素出现，下游接货积极性尚可，煤焦油价格临近高位，下游企业成本压力增大，对煤焦油支撑力度减弱，预计近期市场维持高位盘整运行。

●2018年德国将关闭境内所有煤矿

德国煤炭联合会公布最新数据显示，2013年 1-3 季度，俄罗斯累计完成煤炭产量 620 万吨，较 2012 年同期的 910 万吨，下滑 32%。为减少碳排放，削减煤炭份额，近年来，德国逐步削减对煤炭开采业补贴，并一再淘汰关闭煤矿。2018 年德国将全部取消煤炭开采补贴，关闭境内所有煤矿。这一“弃煤”政策，严重阻碍德国煤炭开采业发展，煤炭产量持续萎缩。

●煤炭企业并购重组迎新契机

国务院办公厅日前出台的《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》表示，将从五大方面促进煤炭行业平稳运行和持续健康发展。专家认为，政策的出台，有利于巩固日趋企稳的煤炭市场，有利于促进煤炭企业的并购重组、产业升级，将为煤炭企业带来新的发展机遇。

●12月5日煤焦油市场评述

12月5日煤焦油：昨日国内煤焦油市场商投平稳，据了解市场主流成交在 2600-2850 元/吨，各焦企出货稳定，库存位普遍较低，对外报盘坚挺，部分下游产品小幅调涨，下游企业询盘较为积极性，市场交投气氛尚可，预计近期市场维持高位运行，部分低位货源存小幅调涨可能。

●煤化工产业迎来规模化发展机遇期

现代煤化工项目资金、技术和装备高度密集，尚具有很大的不确定性，企业承受的风险和压力巨大。需要国家制定特殊措施，加大国家科技研发投入，引导产业投资方向，充分发挥政府整合和调配资源的能力，在资金、市场、税收、环保、资源、进出口等方面提供支持，适时调整相关产业政策，逐步放宽重大煤化工工程项目建设，有序推进煤炭由燃料向化工原材料转化，为新型煤化工产业健康发展创造必要的政策环境。

●12月6日煤焦油市场评述

12月6日煤焦油：昨日国内煤焦油市场商投平稳，据了解市场主流成交在 2600-2850 元/吨，由于下游产品市场略有好转，下游企业接货能力增强，部分前期报盘低位的货源小幅上调，但华东、华北等高位货源推涨仍存阻力，预计近期市场维持高位盘整运行。

●12月10日山西亚鑫煤焦油价格快讯

12月10日，山西亚鑫煤焦化有限公司高温煤焦油报价 2650 元/吨，相较上次报价价格上调 50 元/吨，出货正常。

●中国化学：海外煤化工迎历史性突破

公司层面:国内煤化工及海外订单驱动公司持续快速增长的逻辑未变,14 年公司订单将渐入高峰,15 年业绩增长将加速。

●煤化工产业发展论坛今开幕

全国煤化工产业协作联盟定于 12 月 12 日-14 日举办“2013 年中国煤化工产业发展论坛暨煤化工技术创新交流会”。将重点交流新型煤化工行业现状分析及前景展望。

●无烟煤败离煤化工

工艺劣势和昂贵的成本,让原本独占煤化工原料首座的无烟煤,正败离这个传统行业中的新兴领域。

●12 月 12 日煤焦油市场评述

12 月 12 日煤焦油:昨日国内煤焦油市场商投平稳,据了解市场主流成交在 2650-2850 元/吨,其中华东地区仍显示出挺涨势头,个别高端报盘达到 2900 元/吨,但成交阻力较大,河北地区唐山保持高位报盘,其余地区部分前期偏高报价略有回调。整体来看,各焦企尚无库存压力,虽下游支撑一般,但短线波动空间有限。

●12 月 13 日煤焦油市场评述

12 月 13 日煤焦油:昨日国内煤焦油市场商投平稳,据了解市场主流成交在 2650-2850 元/吨,其中华东地区高端报盘达到 2900 元/吨,小单陆续成交,河北地区唐山保持高位报盘,其余地区部分前期偏高报价略有回调。整体来看,虽然下游存一定抵触情绪,对煤焦油高位货源支撑有限,但由于当前下游深加工方面开工率尚可,实际需求稳定,且煤焦油货源有限,因而预计商谈价格继续维持高位。

●12 月 12 日唐山首钢煤焦油招标结果

12 月 12 日唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 1800 吨煤焦油招标,最终中标价 2876 元/吨。

●12 月 12 日河北普阳钢铁煤焦油招标结果

12 月 12 日河北普阳钢铁 1500 吨煤焦油招标,中标价 2810 元/吨,邢台旭阳中标。

●12 月 16 日煤焦油市场早间评述

12 月 16 日煤焦油:上周国内煤焦油市场商投尚可,主流价格在 2650-2900 元/吨。其中华东地区报盘高位,渐有成交。河北部分高位受拍卖价格不高影响小幅回落。本周来看,国内主产区煤焦油货源有限,且下游深加工方面当前开工仍较稳定,因而需求表现良好,故焦企在出货顺畅下仍将维持高位报盘为主,但鉴于下游支撑有限,波动空间受限。

●12 月 16 日江苏沙钢煤焦油价格快讯

12 月 16 日,江苏沙钢集团煤焦油高温煤焦油价格 3000 元/吨,较上次报价上调 100 元/吨,出货正常。

●12 月 16 日山东新泰煤焦油价格快讯

12 月 16 日,山东新泰正大焦化有限公司高温煤焦油价格 2900 元/吨,较上周价格上调 50 元/吨,出货正常。

●12 月 16 日四川德胜集团煤焦油价格快讯

12月16日，四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司高温煤焦油价格 2400 元/吨，较上周报价价格上调 50 元/吨，出货正常。

●12月16日河北邯钢招标结果

12月16日，邯钢钢铁集团东区 1000 吨、西区 1000 吨，总量 2000 吨煤焦油招标，最终中标价 2820 元/吨，价格持稳。

●12月17日煤焦油市场评述

12月17日煤焦油：昨日国内煤焦油市场商投平稳，据了解市场主流成交在 2650-2850 元/吨，其中，华东地区少量高位报盘至 2900 元/吨，整体成交有限。目前焦企普遍出货平稳，库存不大，但下游市场部分产品表现欠佳，对煤焦油支撑减弱，因此煤焦油价格波动空间受限。此外，邯钢钢铁招标价格与上次持平也进一步奠定了市场走稳的基调。

●12月20日煤焦油市场早间评述

12月20日煤焦油：昨日国内煤焦油市场平稳运行，据了解市场主流成交在 2650-2900 元/吨，高位成交量有限，焦企普遍库存不大，出货稳定，市场报盘基本与前期持平。下游维持生产多正常接货，但成本压力较大，对煤焦油高位支撑乏力，预计近期国内煤焦油价格波动仍受制约，市场暂盘整运行为主。

●12月19日东营飞腾化工煤焦油深加工装置动态

12月19日山东东营飞腾化工煤焦油深加工装置 15 万吨开车运行，厂家 20 号后有检修计划。

●煤焦油招标公告

各投标单位：本次所招标为氧化铝一、三公司、北海新材料有限公司、北海汇宏新材料有限公司的煤焦油。招标要求如下：

●12月23日煤焦油市场评述

12月23日煤焦油：上周国内煤焦油市场运行平稳，各地多持稳观望为主，主流价格在 2650-2900 元/吨。整体来看，焦企大多库存不大，因而报盘维持高位，但下游行情一般，成本压力较大，因此对煤焦油支撑不大，焦企难以继续挺价。在库存位及下游需求皆无明显变动下，预计近期煤焦油市场延续盘整观望态势，价格波动空间受限。

●12月24日煤焦油市场评述

12月24日煤焦油：昨日国内煤焦油市场延续盘整观望态势，市场主流成交在 2650-2900 元/吨，山东地区报盘高位，尽管当前焦企普遍无库存压力，出货情况平稳，但下游整体利润较低，支撑能力有限，而昨日邯钢钢铁招标价格下滑 20 元/吨，也加重下游对高位抵触情绪，因此短线看煤焦油市场高位商谈阻力增加。

●12月25日煤焦油市场评述

12月25日煤焦油：昨日国内煤焦油市场主产区商谈价格小幅下滑，由于邯钢招标价格持续下滑、太钢遭遇流拍，市场利空面消息增多，场内交易心态减弱，此外，下游深加工方面依然压力较大，煤沥青拉涨乏力，而工业萘则持续阴跌，企业对煤焦油接货能力减弱，议价情绪升温，因此综合来看，近期虽各焦企库存不大，但高位存走跌可能。

●12月26日煤焦油市场评述

12月26日煤焦油：昨日国内煤焦油市场商谈一般，局部高位略有回落，山东、河北等地偏高货源让利销售，下游打压心态较强，市场观望气氛较浓。由于下游深加工方面行情多显疲软，支撑较弱，加之近期招标价格下滑，预计煤焦油市场高位存小幅走低空间。

●12月27日煤焦油市场早间评述

12月27日煤焦油：昨日国内煤焦油市场高位持续补跌，山东地区主流成交在2850元/吨，河北地区多数下调至2800元/吨。下游接货积极性不高，据悉深加工方面持续疲软运行，对煤焦油高位挤压为主，整体接货意向不高，预计煤焦油市场近期高位小幅回落。

●中国煤制油技术产业化获突破性进展

中国酝酿扩大煤制油技术产业化示范项目规模。记者从12月28日闭幕的内蒙古自治区经济工作会议上了解到，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司计划投资建设的200万吨/年煤间接液化制油示范项目，已获得国家发展和改革委员会的许可，开展项目前期工作。

●12月30日山东新泰煤焦油价格快讯

12月30日，山东新泰正大焦化有限公司高温煤焦油价格2850元/吨，较上周价格下调50元/吨，出货良好。

## 四、下游商品情报

### 1、活性炭商品情报



●12月3日宁夏地区煤质炭市场行情

12月3日宁夏地区煤质炭市场行情。

●12月5日浙江地区活性炭市场行情简述

12月5日浙江地区活性炭市场行情简述。

●12月20日淮北市洁力活性炭价格快报

淮北市洁力活性炭有限公司活性炭，具体指标和价格已商谈为主，现成交量尚可。