

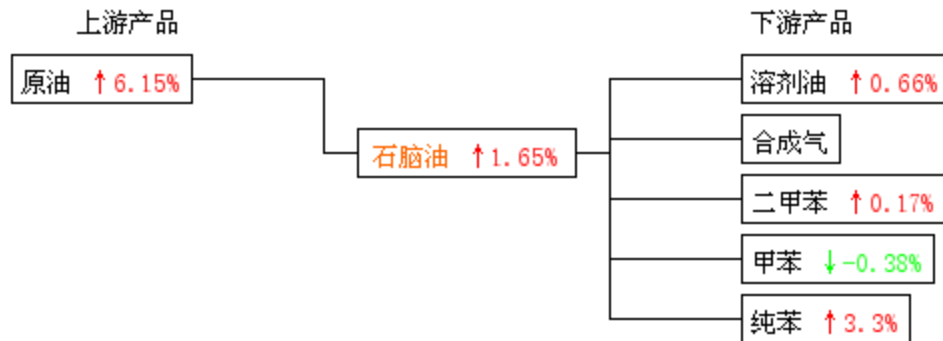
2013 年 12 月石脑油产业链情报

一、 石脑油产业链行情.....	1
二、 石脑油商品情报.....	2
1、 石脑油价格走势.....	2
2、 石脑油月涨跌图.....	2
3、 石脑油情报.....	3
三、 上游商品情报.....	7
1、 原油商品情报.....	7
四、 下游商品情报.....	10
1、 甲苯商品情报.....	10
2、 二甲苯商品情报.....	13
3、 溶剂油商品情报.....	15

一、石脑油产业链行情

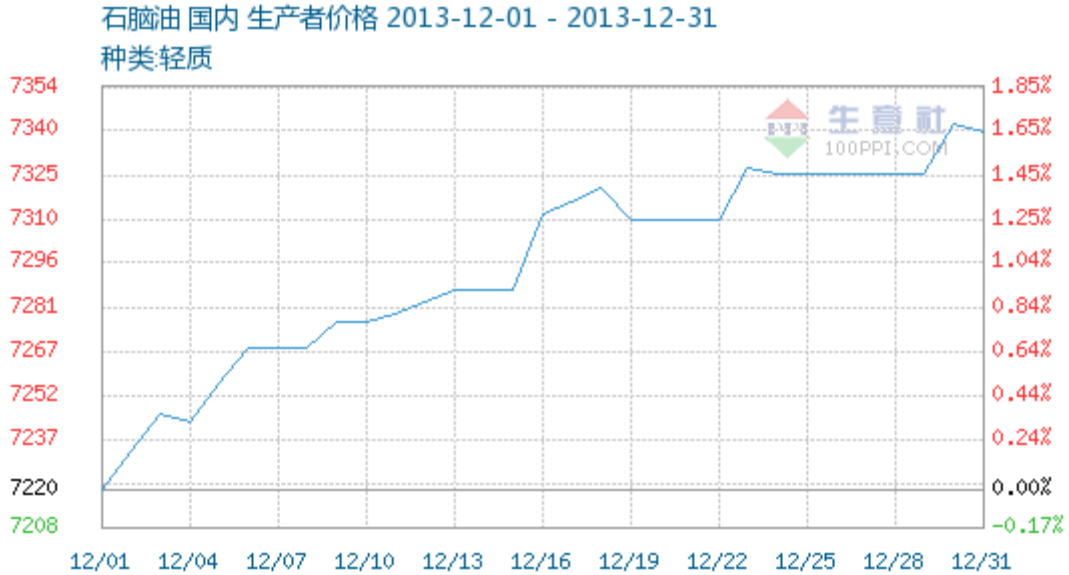
商品	初价格	末价格	涨跌
原油	92.30	99.29	7.57%
纯苯	8930.00	9225.00	3.30%
石脑油	7220.83	7340.00	1.65%
溶剂油 200#	8305.00	8360.00	0.66%
二甲苯	8806.00	8821.00	0.17%
甲苯	8355.45	8323.64	-0.38%

生意社石脑油产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

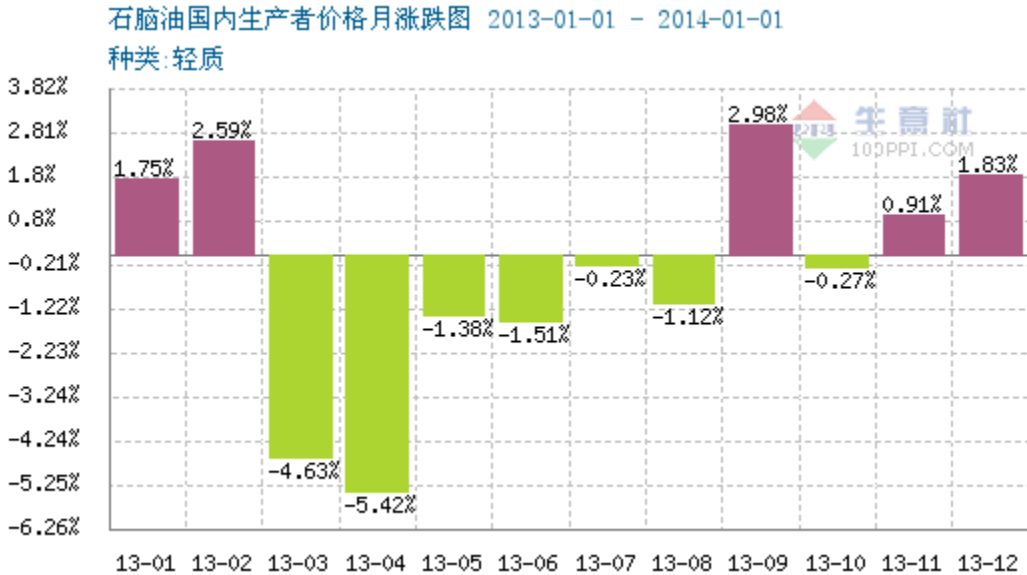


二、石脑油商品情报

1、石脑油价格走势



2、石脑油月涨跌图



3、石脑油情报

●国际油价触及 10 周高位 中国和美国经济数据强劲

布兰特原油期货周一（12 月 2 日）跳升，触及 9 月来最高，稍早受中国和美国制造业数据强劲提振，之后有报导称几艘俄罗斯船货取消，令供应紧张，油价进一步走强。

●亚洲石脑油裂解价差达到近两周高位 因需求旺盛

亚洲石脑油裂解价差周二（12 月 3 日）第三日上升，达到近两周高位每吨 152 美元，受需求持续强劲的支撑。

●专家称原油进口权放开是打破油品垄断经营前提

据悉，商务部对外贸易司和国家能源局油气产业司等相关部门多次召集石油商会召开座谈会，针对原油进口权的开放听取意见，并就相关征求意见稿相关细则向商会征求意见；假如原油进口权开放，国内的石油产业格局将会发生怎样的剧变？

●原油大涨 2.4%报 96.04 美元

纽约原油期货价格周二(12 月 03 日)收盘大幅上涨 2.4%，报每桶 96.04 美元，主要由于市场预测美国原油库存有所下降，投资者对全球需求前景感到乐观，且乌克兰发生了抗议活动。

●亚洲石脑油裂解价差下跌 因现货需求消退

亚洲石脑油裂解价差周三（12 月 4 日）从两周高位下跌近 0.5%，至两日低点每吨 150.80 美元，因现货需求消退，而阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和亚洲买家间的定期供给洽商是市场的主题。

●伊朗解除制裁后还需半年时间恢复至正常原油产量

伊朗石油部长 Bijan Zanganeh 周二(12 月 2 日)表示，“在西方国家对伊朗的制裁正式接触后，该国可能还需要半年的时间才能恢复到 400 万桶/日的原油产量。

●因需求强劲 5 日亚洲石脑油裂解价差上涨

亚洲石脑油裂解价差在前日短暂下滑后于周四（12 月 5 日）回升，并触及每吨 151.45 美元的两日高点，因受到强劲需求的支撑。

●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。

●中石化青岛百万吨级乙烯项目引发市民争议

“11·22”黄岛爆炸事故阴霾尚未消除，一则百万吨级乙烯项目将落子青岛的消息又引来外界对青岛的高度关注。

●成品油经历七涨七跌 12 日或再迎二连涨

机构预测国内成品油价上调将在 12 月 12 日开启，预计国内成品油价的又一轮上调幅度为 100 元-130 元/吨。统计显示，2013 年国内成品油价共经历了 14 轮调整，其中“七涨七跌”。

●生意社：2013年1-10月份石脑油产量为2186万吨

据生意社统计，中国1月-10月石脑油产量共计2186.38万吨，2012年1月-10月石脑油产量共计2289.25万吨，2013年1-10月产量较2012年同期相比下降4.49%。

●生意社：2013年1-10月石脑油进口量为315.7万吨

据生意社统计，2013年1月-10月石脑油进口量共计315.69万吨，2012年1月-10月石脑油进口量共计227.12万吨，2013年1-10月进口量较2012年同期相比上涨39%。

●成品油价年内八涨七跌：汽油累计上调5元/吨

发改委12日下午17时发布通知称，12月12日24时起，汽、柴油价格将每吨分别上调60元/吨和60元/吨，对应的零售价格90#汽油和0#柴油分别上调0.04元/升和0.05元/升。

●印尼国油和泰国PTT计划新建石化联合体

据12月11日消息，印尼国家石油公司Pertamina在雅加达发布公告称，印尼国油计划到2015年就建议中的石化项目作出最终投资决定。

●12月16日亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点

亚洲石脑油裂解价差周一（12月16日）跌至两日低点每吨157.40美元，不过受强劲需求支撑，仍比一个月前高10.5%。

●全国成品油购销平淡

据新华社电截至12月13日，全国成品油价格指数为964.25，涨幅0.40%，呈现小幅上升格局。

●欧佩克11月原油产量为2011年以来最低

普氏能源针对石油输出国组织(OPEC)和行业高管及分析师的调查显示，受到利比亚产量波动的影响，该组织11月的产量下降到了2011年年中以来的最低水平。

●2016年美国原油产量将接近历史新高

美国能源信息管理局(EIA)周一（12月16日）预计，受益于页岩革命，美国原油产量可能将于2016年达到每天950万桶，接近历史新高。

●亚洲石脑油裂解价差跳升至四个半月高位

亚洲汽油裂解价差周二（12月17日）跳升至四个半月高位，有来自印尼和越南的支撑。

●布兰特原油攀升超过1美元 未受美联储缩减购债影响

布兰特原油期货周三（12月18日）上扬，未受美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定开始缩减购债影响，其与美国原油间溢价扩阔。

●油品质量升级成本企业承担三成

发展改革委表示，油品质量升级加价标准是按照炼油企业消化一部分成本、消费者承担一部分成本的原则确定的，企业约承担三成左右成本提升。

●成品油价下调预期增强 市场需求欠佳

12月18日，为新机制执行后第19轮计价期第4个工作日，中宇原油估价109.083较基准跌

1.871 美元/桶，原油变化率为-1.72%，下次调价时间为 12 月 27 日零时，18 日暂预测下调幅度约 90 元/吨。

●亚洲石脑油裂解价差上升 接近 10 个月高位

亚洲石脑油裂解价差周三（12 月 18 日）连续第二日上升，几乎触及每吨 164.65 美元的 10 个月高位，因为在供应紧张之际需求却坚挺。

●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。

●我国汽油质量升级时间表

国家标准化委员会 18 日发布第五阶段车用汽油国家标准。该标准自发布之日起开始实施，过渡期截至 2017 年底。从 2018 年 1 月 1 日起全国范围内将供应第五阶段车用汽油。

●亚洲石脑油价差升至 10 个月高位 因供应紧张

亚洲石脑油裂解价差周四（12 月 19 日）连续第三个交易日上涨，升至 10 个月高位每吨 168 美元，因预计强劲需求短期持续。

●12 月 20 日亚洲石脑油裂解价差从 10 个月高位滑落

12 月 20 日，亚洲石脑油裂解价差从 10 个月高位下滑至两日低点每吨 167.15 美元，但仍较一个月前高出 16%，因需求强劲而且即期供给吃紧。

●12 月 23 日亚洲石脑油裂解价差触及四日低位

亚洲石脑油裂解价差周一（12 月 23 日）跌至四个交易日低点每吨 163.90 美元，录得连续第二个交易日下滑，因韩国方面交投不旺，不过仍比三个月前的水准高出 48%。

●12 月 24 日亚洲石脑油裂解价差跌至六日低位

周二（12 月 24 日）亚洲汽油裂解价差大体持稳在每桶 5.95 美元，虽然市场供应充沛，但台湾一家炼厂供应中断，仍带来一些支撑。

●生意社：2013 年 1-11 月石脑油进口量为 335.5 万吨

据生意社统计，2013 年 1 月-10 月石脑油进口量共计 315.69 万吨，2012 年 1 月-10 月石脑油进口量共计 227.12 万吨，2013 年 1-10 月进口量较 2012 年同期相比上涨 39%。

●生意社：中国 11 月原油进口 2356 万吨

根据中国海关数据，中国 11 月原油进口 2,356 万吨，较前月的 2,041 万吨增长 15.43%。

●12 月 26 日亚洲石脑油裂解价差触及两日高位

12 月 26 日亚洲石脑油裂解价差在 12 月 19 日以来首次上升，并触及每吨 162.50 美元的两日高位。

●生意社：2013 年国内成品油调价一览

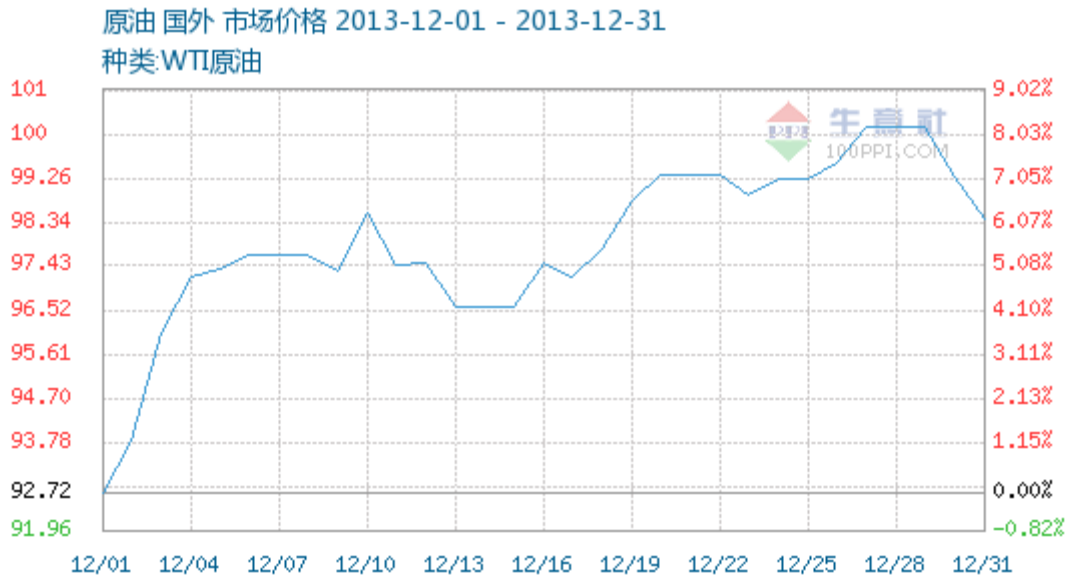
2013 年，年内 15 次调价累计汽油涨幅 1365 元/吨，柴油涨幅 1315 元/吨，累计汽油跌幅 1360 元/吨，柴油跌幅 1330 元/吨，总体而言，汽油整体涨 5 元/吨，柴油整体跌 15 元/吨。

●亚洲石脑油裂解价差下跌 但交易商称多头市场无虞

周五（12月27日）亚洲石脑油裂解价差跌至两日低位每吨161.90美元，多数韩国石化企业已经完成2月上半月交付的船货采购。

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

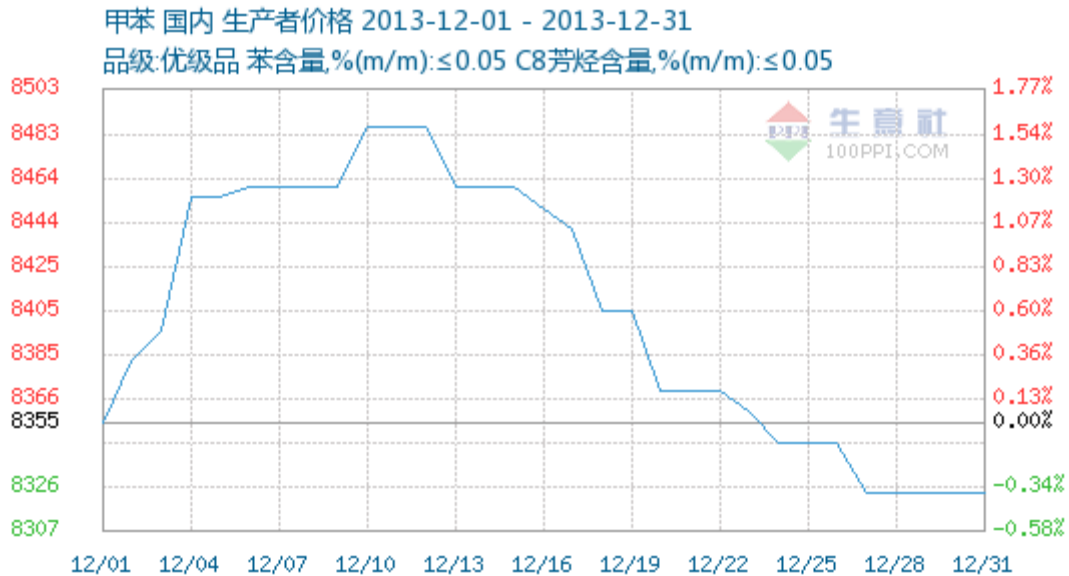
受美国需求超预期以及库欣库存的去库存, WTI 将继续走强, 目标点位是与 Brent 持平; Brent 短暂受苏丹事件支撑, 将延续强势震荡, 但上方空间有限。

●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。

四、下游商品情报

1、甲苯商品情报



●10月22日青岛丽东化工装置动态

青岛丽东化工芳烃装置目前停车检修,预计开车时间12月初,厂家甲苯仍有一定的库存,报价8550元/吨。

●10月23日青岛丽东化工装置动态

青岛丽东化工芳烃装置目前停车检修,预计开车时间12月初,厂家甲苯仍有一定的库存,报价8550元/吨。

●10月30日青岛丽东甲苯产销动态

青岛丽东芳烃装置10月17日停车,例行检修,历时约50天左右。目前其运输管道10月28日至11月1日维修,暂无甲苯出货。甲苯对外报价暂稳8450元/吨。

●10月31日青岛丽东甲苯产销动态

青岛丽东芳烃装置10月17日停车,例行检修,历时约50天左右。目前其运输管道10月28日至11月1日维修,暂无甲苯出货。甲苯对外报价暂稳8450元/吨。

●12月2日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

截止2013年12月2日,茂名石化甲苯库存为2700吨,较前一交易日增加300吨,二甲苯库存为1000吨,较前一交易日增加460吨。

●12月2日中石化华南分公司甲苯报价上调

中石化华南分公司甲苯上调150元/吨,广石化执行8950元/吨,茂名石化执行8850元/吨,二甲苯稳定。

●12月2日张家港甲苯到港信息

12月2日张家港到船，停泊在大新油库码头，卸甲苯2000吨。

●12月4日中石化华东甲苯价格上调

据悉，中石化华东销售分公司甲苯价格计划上调100元/吨，镇海炼化甲苯报价8750元/吨，上海石化、南京炼厂、九江石化以及扬子巴斯夫8700元/吨。

●12月11日张家港甲苯到港预报

12月11日张家港到船，停泊在长江国际码头，卸甲苯1000吨。

●12月17日张家港甲苯到港预报

12月17日张家港到船，停泊在宁兴液化码头，卸甲苯1950吨。

●12月16日国内甲苯二甲苯库存统计

到12月13日为止，华东甲苯库存减少1.4万吨在9.1万吨，二甲苯库存提高2.06万吨在10.06万吨；华南甲苯库存增长1万吨在3万吨，二甲苯库存维持在2.3万吨。

●12月18日青岛丽东化工装置动态

青岛丽东化工21万吨甲苯歧化装置于2013年10月17日停车检修至今，因为青岛石化管道泄漏事件厂家推迟开车时间，预计明年1月初开车，目前厂家甲苯少量库存不外销，暂停报价。

●12月18日中石化华北分公司甲苯报价下调

中国石化化工销售华北分公司甲苯报价下调200元/吨，齐鲁石化、燕山石化和天津石化甲苯报价至8650元/吨，厂家装置运行正常，外销有限。

●12月23日中石化华南分公司甲苯报价下调

中石化华南分公司甲苯下调100元/吨，广石化执行8650元/吨，茂名石化执行8550元/吨

●12月23日国内芳烃主要市场库存统计

12月20日为止，华东甲苯库存减少0.6万吨在8.5万吨，二甲苯库存减少600吨在10万吨；华南甲苯库存维持在3万吨，二甲苯库存维持在2.3万吨。

●12月25日茂名石化芳烃库存动态

茂名石化芳烃库存动态(单位：吨)：甲苯3300；二甲苯640；纯苯3200；丁二烯1000；乙烯裂解焦油4600；碳九1700；碳五740；二乙180、重芳烃70、芳烃抽余油1300、MTBE830。

●12月25日张家港甲苯到港信息

12月25日张家港到船，停泊在宁兴码头，卸甲苯3805吨。

●12月27日中石化华中分公司甲苯报价下调

中国石化化工销售华中分公司甲苯报价下调100元/吨，长岭炼厂、武汉石化及武汉乙烯均执行8550元/吨，厂家装置运行稳定。

●12月27日中石化华东分公司甲苯报价下调

中国石化化工销售华东分公司甲苯报价下调 50 元/吨，镇海炼化甲苯报价 8450 元/吨，上海石化、南京炼厂、九江石化以及扬子巴斯夫 8400 元/吨。

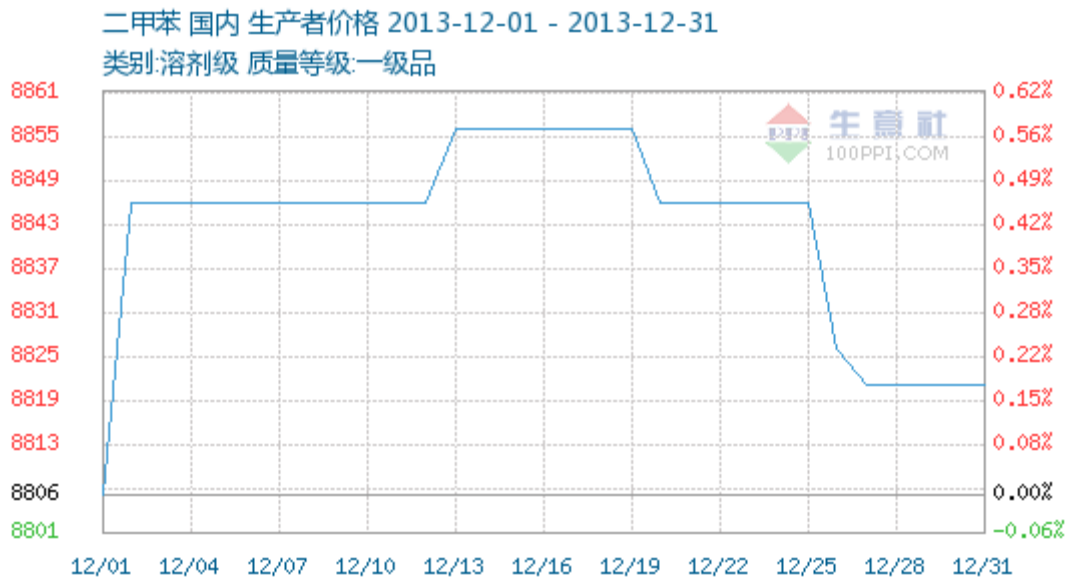
●12 月 30 日国内芳烃主要市场库存统计

到 12 月 27 日为止,华东甲苯库存增加 0.5 万吨在 9 万吨,二甲苯库存减少 0.5 万吨在 9.5 万吨。

●12 月 31 日中石油华南下调甲苯挂牌价

中石油华南芳烃装置正常运转，甲苯下调 150 元/吨执行 8650 元/吨；二甲苯执行 8900 元/吨。

2、二甲苯商品情报



●12月2日茂名石化甲苯二甲苯库存动态

截止2013年12月2日,茂名石化甲苯库存为2700吨,较前一交易日增加300吨,二甲苯库存为1000吨,较前一交易日增加460吨。

●12月2日中石化华南分公司甲苯报价上调

中石化华南分公司甲苯上调150元/吨,广石化执行8950元/吨,茂名石化执行8850元/吨,二甲苯稳定。

●12月11日张家港甲苯到港预报

12月11日张家港到船,停泊在长江国际码头,卸甲苯1000吨。

●12月17日张家港甲苯到港预报

12月17日张家港到船,停泊在宁兴液化码头,卸甲苯1950吨。

●12月16日国内甲苯二甲苯库存统计

到12月13日为止,华东甲苯库存减少1.4万吨在9.1万吨,二甲苯库存提高2.06万吨在10.06万吨;华南甲苯库存增长1万吨在3万吨,二甲苯库存维持在2.3万吨。

●12月20日中石化华东分公司二甲苯报价下调

中国石化化工销售华东分公司二甲苯报价下调100元/吨,镇海炼化、扬子巴斯夫溶剂二甲苯执行8700元/吨,扬子石化、金陵石化、九江石化、高桥石化异构二甲苯执行8900元/吨。

●12月23日国内芳烃主要市场库存统计

12月20日为止,华东甲苯库存减少0.6万吨在8.5万吨,二甲苯库存减少600吨在10万吨;华南甲苯库存维持在3万吨,二甲苯库存维持在2.3万吨。

●12月25日茂名石化芳烃库存动态

茂名石化芳烃库存动态(单位:吨): 甲苯 3300; 二甲苯 640; 纯苯 3200; 丁二烯 1000; 乙烯裂解焦油 4600; 碳九 1700; 碳五 740; 二乙 180、重芳烃 70、芳烃抽余油 1300、MTBE830。

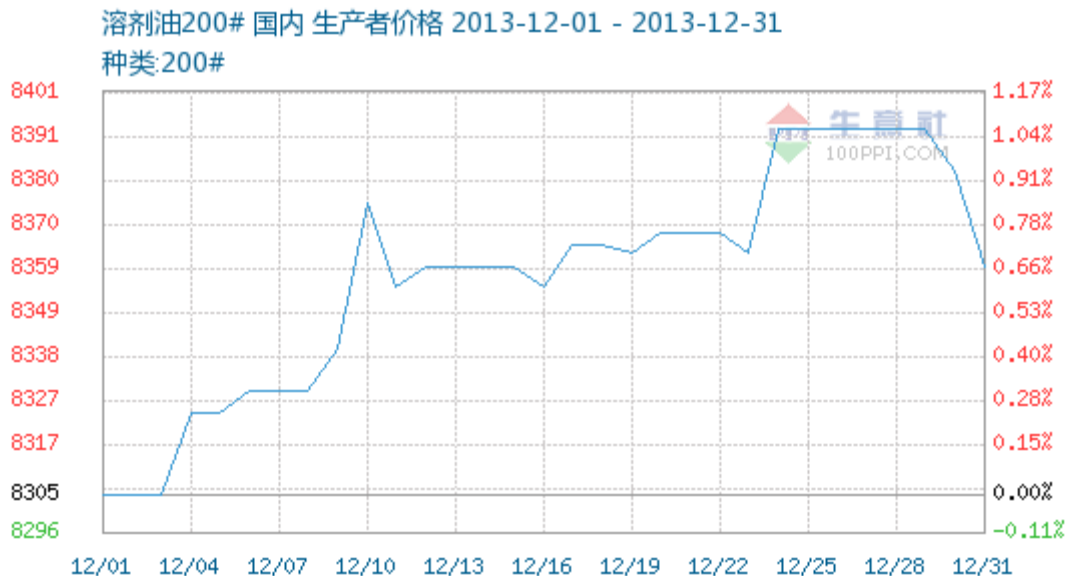
●12月30日国内芳烃主要市场库存统计

到12月27日为止,华东甲苯库存增加0.5万吨在9万吨,二甲苯库存减少0.5万吨在9.5万吨。

●12月31日中石油华南下调甲苯挂牌价

中石油华南芳烃装置正常运转,甲苯下调150元/吨执行8650元/吨;二甲苯执行8900元/吨。

3、溶剂油商品情报



●白俄罗斯：削减石油和石油产品出口税

白俄罗斯 BelTA 网站 11 月 30 日明斯克报道，白俄罗斯从 12 月 1 日起削减出口到关税同盟以外国家的石油和石油产品出口税。

●2014 年起进出口关税将部分调整

记者崔文苑报道：财政部今天发布通知显示，自 2014 年 1 月 1 日起，我国将对进出口关税进行部分调整。

●哥伦比亚东南部发现 13 亿桶石油储量

据路透社 12 月 10 日波哥大报道，哥伦比亚国家石油公司和加拿大塔利斯曼能源公司 9 日共同表示，他们日前在哥伦比亚东南部发现了一个估计拥有 13 亿桶石油储量的新油田，其中大约 10% 的石油储量为可采储量。

●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。

●实验室里水藻变原油不到一小时

据物理学家组织网 12 月 19 日(北京时间)报道，美国能源部西北太平洋(601099,股吧)国家实验室(PNNL)研究人员开发出一种可持续化学反应，在加入海藻后很快就能产出有用的原油。犹他州一家生物燃料公司(Genifuel Corp.)已获该技术许可，正在用该技术建实验工厂。相关论文在线发表最近出版的《藻类研究》杂志上。

●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。

●前 11 个月日照口岸进口原油首破 2000 万吨

记者从日照海关获悉，今年前 11 个月，日照口岸累计进口原油 2094.3 万吨，同比增长 55.4%，首次突破 2000 万吨大关。

●武汉石化 11 月加工原油 67.68 万吨 首排沿江第二

记者从武汉石化分公司证实，上月该公司生产 97 号汽油 2.77 万吨，创历史新高。

●生意社：12 月 30 日汇金达溶剂油项目进展顺利

12 月 30 日生意社获悉，鄂尔多斯市汇金达清洁溶剂油项目分两期建设，建设规模为年产 60 万吨清洁溶剂油，目前一期工程已建成试生产。