

# WEEKLY REPORT

## 2024 兰炭产业周报

日期：2024.04.12-2024.04.25

### 重点数据趋势

- 51.36%：兰炭行业整体开工率 51.36%，较上周期上涨 1.14 个百分点；
- -93.6 元/吨：利润-93.6 元/吨，较上周涨 21.3 元/吨。

编辑：王秋力

邮箱：[lzmhg@oilchem.net.cn](mailto:lzmhg@oilchem.net.cn)

电话：0533-7026203

## 目录

### 1. 产业链产品行情波动分析 3

#### a) 产业链利润分析 3

#### b) 产业链装置开工率分析 3

### 2. 中国兰炭周度综述 4

### 3. 兰炭相关产品 5

## 本周数据

- ✓ 本周，国内兰炭市场交投区间走高，块煤价格支撑成本走强，叠加兰炭企业多无库存，即产即销的背景下，兰炭厂议价话语权增强，兰炭第二轮调涨于周中落地，幅度在 60-90 元/吨；
- ✓ 截至 4 月 25 日收盘，中小料方面，陕西地区在 830-940 元/吨，内蒙地区在 720-870 元/吨，宁夏地区在 760-880 元/吨；
- ✓ 兰炭企业利润-93.6 元/吨，较上周上涨 21.3 元/吨，电石企业利润-327 元/吨，较上周期下跌 81 元/吨；
- ✓ 本周，兰炭样本企业开工率 51.36%，较上周期上涨 1.14 个百分点。电石行业整体开工率 64.82%，较上周上涨 0.66 个百分点。

## 后市预测及分析

- 供应预测：副产中温煤焦油对兰炭企业开工积极性仍有支撑，同时叠加兰炭价格上涨，神府地区兰炭企业开工积极性逐步提高，场内供应小幅增长为主。
- 需求预测：硅铁利润支撑小料需求转好明显，电石开工负荷仍处高位，兰炭刚需支撑仍强。
- 综合来看：兰炭市场积极跟进落地第二轮调整，市场暂稳为主。

## 1. 产业链产品行情

图表 1 兰炭产业链产品周度波动

## 波动分析

## 兰炭中料价格

940

+2.17%

## 电石价格

2550

-1.92%

## 兰炭理论利润

-93.6

单位: 元/吨

产品	区域/牌号	4月25日	4月18日	涨跌值	涨跌幅
兰炭	陕西/中料	940	920	+20	+2.17%
中温煤焦油					
中温煤焦油	陕西	3750	3800	-50	-1.32%
电石					
电石	乌海	2550	2600	-50	-1.92%
原料煤					
洗中块	神木	837	842	-5	-0.59%

数据来源: 隆众资讯

本周期(20240419-20240425, 下同)产业链产品价格涨跌互现, 神木区域兰炭中料含税价执行 825-920 元/吨附近; 副产中温煤焦油主流价格成交下调至 3750 元/吨; 红柳林洗中块 4.24 拍最高价格 837 元/吨; 下游电石乌海地区贸易价格下跌至 2550 元/吨。

## a) 产业链利润分析

图表 2 兰炭及下游产品利润理论变化

单位: 人民币/吨

产品	区域	4月25日	4月18日	涨跌值
兰炭	陕西	-93.6	-114.9	+21.3
电石	内蒙古	-327	-246	-81

数据来源: 隆众资讯

本周期, 兰炭价格上涨, 兰炭装置利润亏损修复。电石价格回落叠加兰炭价格上涨, 电石企业亏损加剧。

截止到 4 月 25 日, 兰炭企业: 利润-93.6 元/吨, 较上周涨 21.3 元/吨。

电石企业: 利润-327 元/吨, 较上周期下跌 81 元/吨。

## b) 产业链装置开工率分析

图表 3 国内兰炭装置开工情况

单位: 万吨/年

省份	地区	厂家名称	产能	开工率
陕西	榆阳	陕西榆林环能煤化科技有限公司	60	0
		陕西陕北乾元能源化工有限公司	50	0
	府谷	府谷县新田镁合金有限责任公司	60	50%
		陕西省府谷县黄河集团有限责任公司	90	40%

		府谷京府煤化有限责任公司	120	50%
		府谷县泰达煤化有限责任公司	60	30%
		府谷县金川鸿泰镁合金有限公司	60	0
		府谷县亿德镁合金有限责任公司	30	60%
		陕西昊田集团煤电冶化有限公司	180	30%
		府谷县金万通镁业有限责任公司	75	30%
		府谷县玉丰镁业有限责任公司	30	50%
		神木市五洲煤化工有限责任公司	90	30%
		神木市胜帮化工有限公司	60	50%
		神木市东源煤化工有限公司	60	30%
		神木市汇能化工有限公司	120	30%
		神木泰和煤化工有限公司	60	50%
	神木	陕西延长石油精原煤化工有限公司	60	0
		神木市恒东煤化工有限公司	60	20%
		陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司联众分公司	105	50%
		神木市江泰煤化工有限公司 (总公司)	60	40%
		陕西煤业化工集团神木天元化工公司	135	60%
		神木市晟通煤化工有限责任公司 (总公司)	90	30%
		内蒙古运昇镁业科技有限公司	60	50%
内蒙古	鄂尔多斯	伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司	45	60%
		内蒙古正能化工集团有限公司	180	60%
	昌吉	新疆天骏焦化有限责任公司	60	0
新疆	淖毛湖	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	1000	60%
		新疆绿斯特煤化工有限公司	480	90%
	石嘴山	宁夏金海永和泰煤化有限责任公司	75	60%
宁夏		宁夏金圆化工有限公司	30	25%
	中卫	宁夏科豪陶瓷有限公司	37.5	40%

数据来源：隆众资讯

隆众资讯统计 31 家兰炭厂样本企业，兰炭总产能 3682.5 万吨，其中府谷金万通炉型升级改造完成后设计产能调整为 75 万吨/年，4 月 25 日样本企业开工率为 51.36%，较上周期上涨 1.14 个百分点。

## 2. 中国兰炭周度综述

图表 4 2023-2024 年国内兰炭主要市场走势图



图表 5 国内区域价格变动对比表

单位：元/吨

地区	品种	上周成交价	本周成交价	涨跌幅
陕西	大料	930-960	930-960	0/0
	中料	825-920	885-940	+60/+20
	小料	750-810	830-870	+80/+60
	焦面	580-600	600-620	+20/+20
内蒙古	中料	820-870	820-870	0/0
	小料	720-760	720-760	0/0
	焦面	630-650	630-650	0/0
宁夏	中料	860-880	860-880	0/0
	小料	760-790	760-790	0/0
	焦面	680-700	680-700	0/0
新疆	混料	320-335	330-340	0/0

数据来源：隆众资讯

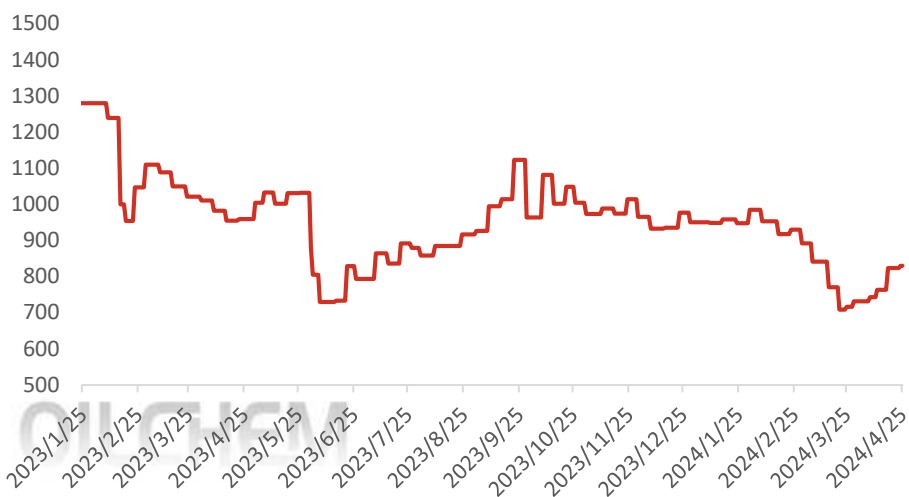
本周，国内兰炭市场价格成交走高为主，第二轮调涨与周中相继落地。陕煤大矿竞拍均价延续上涨涨势，兰炭成本支撑走强，内蒙古主流下游企业于24日对兰炭中、小料进行提涨，幅度在60-90元/吨。副产中温煤焦油价格小幅回落为主，予以兰炭装置利润减弱。随着兰炭市场进一步提涨，在产企业开工率有小幅提升的态势。短期内来看，兰炭市场将暂稳运行。

### 3. 兰炭相关产品

#### a) 煤炭周度综述

图表 6 2023-2024 年神木洗中块价格走势

2023-2024年红柳林洗中块价格走势



本周，下游客户刚需采购，陕西地区部分煤矿表示在老客户及长协拉运支撑下，矿区出货尚可，暂无库存压力，观望市场煤价暂稳，个别小幅调涨 10 元/吨；也有部分煤矿销售一般，为刺激拉运继续调降 10-20 元/吨，现区域内非电企业用煤 6000 大卡市场价格 680-720 元/吨，5800 大卡市场价格 660-700 元/吨。对于后市预期，有市场参与者认为，现阶段下游客户采购平淡，短期内煤矿价格预计整体维稳运行。

b) 国内电石市场周度综述

图表 7 2023-2024 年内蒙、陕西地区电石价格走势



本周国内电石市场于低位继续下探，乌海地区主流贸易价格在 2550 元/吨，生产企业出货积极，成交灵活。随着电石价格的下调，生产企业的亏损压力增加，近期兰炭价格出现上涨，在亏损压力下月底停炉装置陆续增多，电石供应走弱趋势明显。下游目前待卸车高位，五一小长假即将到来，各企业备货积极，但待卸车高位，也导致物流循环受限。下周受供电线路检修及计划性检修影响，电石开工预计呈现下降趋势，下周预计低位货源陆续减少，企业出货逐渐好转。五一期间，市场主要以场内库存消耗为主，价格筑底盘整。

本周国内电石市场仍旧处于低迷运行阶段，截止至4月18日，乌海贸易主流出厂价格报2600元/吨，随着价格持续下行，电石生产企业亏损加剧，表现为开工下降，不稳定性加强，目前电石企业顶压运行，供应区域性不一，内蒙地区整体稳定，宁夏、陕西、西南地区有降负或停产出现，下游PVC检修陆续推进，需求不稳定表现明显，市场疲软难改，另外近期成本端兰炭筑底反弹，煤矿竞拍价格持续上涨，给予电石成本支撑，电石下跌空间减小，叠加下周电石企业有检修计划，一定程度缩减供应，本周下游检修也将有所恢复，电石底部或将出现，预计下周电石市场整理持稳运行，或有反弹。

## 声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。

如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。

本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 [pengt@oilchem.net](mailto:pengt@oilchem.net) 邮箱，我们将及时反馈处理。

## 联系我们

### 山东隆众信息技术有限公司

地址：山东淄博高新区柳泉路125号陶瓷创新谷B座6.7.8层

24小时客服热线：400-658-1688 / 0533-7026993

传真：0533-2591717

邮编：255086

### 山东隆众信息技术有限公司临淄分公司

地址：山东省淄博市临淄区大顺路石化大厦

(茂业广场西50米)4.5.6楼

24小时销售热线：400-658-1688 / 0533-7026993

邮编：255400

## 服务

### 资讯

企业、市场、国际价格

市场快讯

分析评述

### 产业大数据

数据采集、统计

数据挖掘、分析

数据定制、可视化

### 咨询

市场研究咨询

数据管理咨询

投资金融咨询

战略规划咨询

### 活动

行业峰会

走访调研

会展服务





## 联系我们 CONTACT

全国统一销售热线：400-658-1688

24h 客户服务热线：0533-7026993

网址：[www.oilchem.net](http://www.oilchem.net)

地址：淄博 · 北京 · 上海 · 广州 · 青岛 · 烟台

## 隆众简介 ABOUT US

山东隆众信息技术有限公司(母公司上海钢联：SZ300226)是行业领先的能化大宗商品及相关产业数据服务商。深耕能源化工行业 30 余年，围绕能源、化工、塑料、橡胶、化纤、煤化工、聚氨酯、盐化工等 18 大领域、100 余条产业链、800 多个品种，以价格为核心，构建贯穿产业链各环节的多维度数据体系，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑，辅助国家部委、产业及金融客户等进行市场运行情况的监测和发展趋势的研判，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。

产能 | 开工 | 产量 | 需求 | 库存 | 成本 | 利润 | 进出口.....

**18,000**

日均市场沟通电话量

**50,000**

日均更新数据量

**70,000**

大宗商品数据项目数

**190,000**

全球大宗商品企业样本覆盖量

**100,000,000**

20余年非价格类行业数据

**800+**

深度跟踪品种

**300+**

每年行业会议、走访调研

