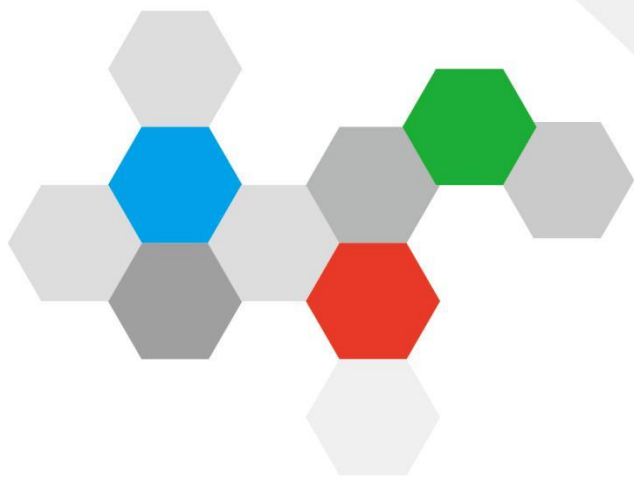


2021

石油流通 行业周报

第 15 期 (总第 15 期)

0430-0508



中国石油流通协会



山东隆众信息技术有限公司

联合发布

目 录

一 成品油本周关键指标一览	- 3 -
二 中国成品油市场后市预测	- 3 -
三 国际原油市场周度综述及调价预期	- 4 -
3.1 国际原油走势	- 4 -
3.2 三地变化率及成品油调价	- 4 -
四 中国成品油市场价格周度变化	- 5 -
4.1 中国分区汽柴油成交价地图	- 5 -
4.2 中国分省市主营、非主营汽柴油成交价格	- 6 -
五 中国成品油市场周度供需数据	- 8 -
5.1 炼油常减压装置产能利用率	- 8 -
5.2 主营炼厂汽柴油月度产量	- 9 -
5.3 山东独立炼厂汽柴油产量	- 9 -
六 终端加油站市场分析	- 10 -
6.1 中国加油站零售价格汇总	- 10 -
6.2 中国加油站汽柴油零售理论利润周度分析	- 12 -
声 明	- 13 -
独家数据展示	- 14 -

正文

一 成品油本周关键指标一览

周度关键指标一览				
上游	原油	本周期（2021 年 4 月 29 日至 5 月 5 日）国际油价呈上涨态势。截至 2021 年 5 月 5 日收盘，WTI 区间 63.58-65.89 美元/桶，布伦特 67.25-68.96 美元/桶。		
	调价	新一轮成品油调价窗口将于 5 月 14 日 24 时开启，预计对应上调幅度 95 元/吨。		
中游		中国主营市场	山东地炼	单位
	价格	92# 7907, 37; 0#6273, 22	92# 7347, 40; 0# 5713, 10	元/吨
	产能利用率	75.90%, 0.80%	69.75%, 1.10%	%
	库存	本周期内成品油商业库存汽柴双降，其中汽油库容比达 44.83%，环比下跌 2.35%，柴油库容比 46.91%，环比下跌 0.65%。		%
下游		主营加油站	非主营加油站	单位
	零售价格	92#6.73, 0; 0#6.37, 0.16%	92#6.51, 0.46%; 0#6.25, 0.48%	元/升
	零售利润	92#零售利润 803, 65; 0#零售利润 945, 59		元/吨
本周热点快速一览				
● 本期，山东独立炼厂汽油日销产比波动区间 80%至 110%，周均值 93%，较上周下跌 8.82%；柴油销产比波动区间 78%至 125%，周均值 94%，环比下跌 9.62%。 ● 隆众资讯 5 月 8 日报道：华东江里贸易商主流成交情况：92#汽油成交为 7400 元/吨；0#柴油成交 5850 元/吨左右。该价格为船单大单成交价。 ● 隆众资讯 05 月 08 日报道：据悉，昨日华南另一炼厂燃料油起标价 5650 元/吨，竞标结果为 5700 元/吨。				

来源：隆众资讯

二 中国成品油市场后市预测

上游原油预测：预计下周国际油价仍存上涨空间，美国取消对伊朗制裁应该难以迅速落地，持续向好的需求预期继续带来上行动力。

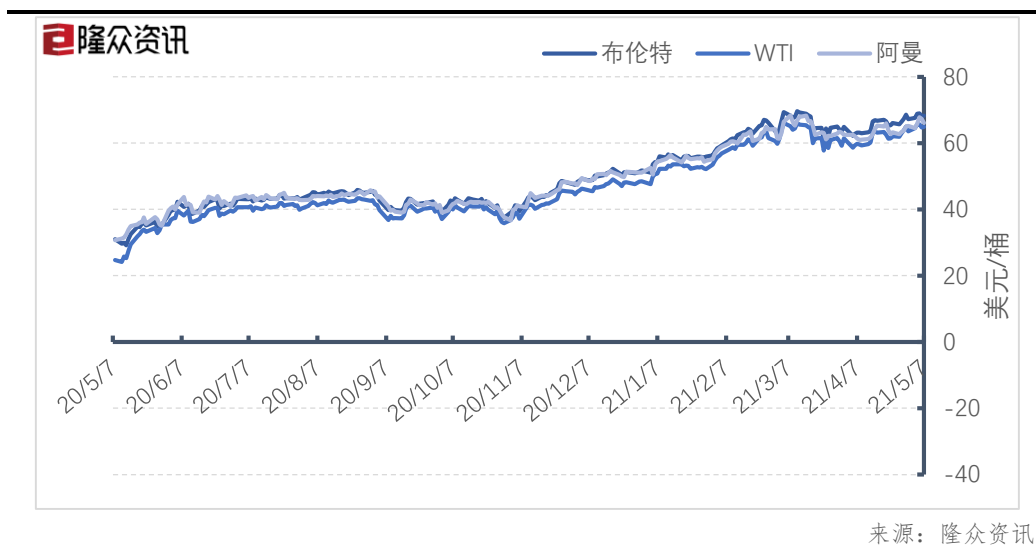
中国主营市场预测：供应端来看，下周主营开工率预期上涨，主要是有燕山石化、九江石化将检修结束。据悉，近期汽柴油出口套利倒挂为主，部分主营单位有出口转内销的现象。整体来看，供应量有所增加。需求方面来看：随着气温逐渐上升，各地空调用油有增加趋势。然近期汽油批零价差较小，终端采买积极性不高。汽油上行空间受抑制。而柴油方面，南方部分省市雨水集中，并且沿海地区休渔季将要开启，柴油需求有转淡之势，然近期主营外采柴油成本居高不下，短期跌价空间有限。而预计下周国际原油有上升空间，消息面对国内成品油有利好支撑，预计下周国内成品油市场有稳中僵持整理为主。

山东独立炼厂预测：下周国际原油期货在美伊关系未出定论之前仍持看涨预期，目前山东炼厂进入检修高峰期，成品油供应量处于相对低位，且各炼厂库存可控。随着各地气温不断升高，私家车出行增多促进零售市场加油站汽油出货，且环保检查结束使得工矿、基建等企业陆续开工，终端需求逐步提升，中下游逢低补货将增加。综上所述，短期内山东独立炼厂汽柴油价格仍存上涨空间，涨幅在 50-100 元/吨。

三 国际原油市场周度综述及调价预期

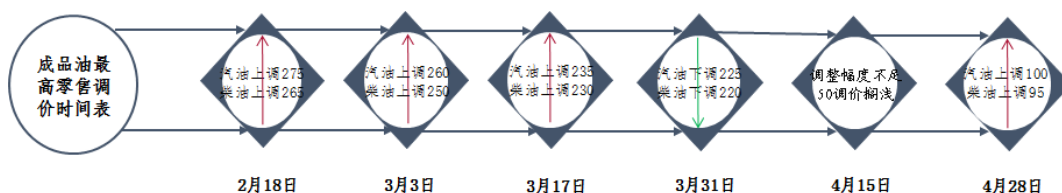
3.1 国际原油走势

图 1 国际原油价格走势



本周（2021 年 4 月 29 日至 5 月 5 日）国际油价呈上涨态势。市场对需求前景维持乐观情绪，加之美国商业原油库存超预期下降提振油价。但印度等海外国家疫情持续恶化抑油价涨幅。截至 2021 年 5 月 5 日收盘，WTI 区间 63.58-65.89 美元/桶，布伦特 67.25-68.96 美元/桶。

3.2 三地变化率及成品油调价

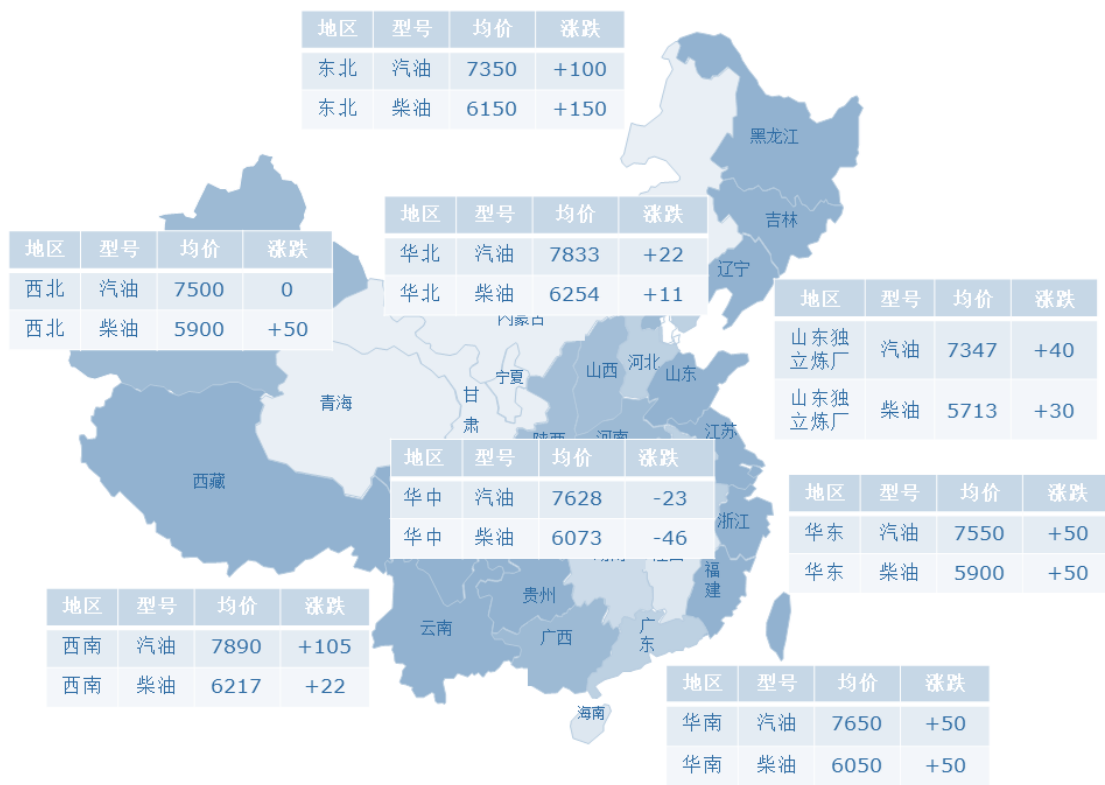


来源：隆众资讯

截至 5 月 7 日原油综合变化率 3.68%，预计对应上调幅度 95 元/吨，新一轮成品油调价窗口将于 5 月 14 日 24 时开启。

四 中国成品油市场价格周度变化

4.1 中国分区汽柴油成交价地图



来源：隆众资讯

4.2 中国分省市主营、非主营汽柴油成交价格

表 1 92#汽油主营、非主营各地市场成交价格表

单位：元/吨

区域	省市	主营			非主营		
		2021/5/8	2021/4/30	周环比	2021/5/8	2021/4/30	周环比
东北	辽宁	7590	7590	0.00%	7350	7250	+1.38%
	吉林	7775	7775	0.00%	7350	7350	0.00%
	黑龙江	7450	7450	0.00%	7656	7506	+2.00%
西北	陕西	7500	7500	0.00%	7500	7450	+0.67%
	宁夏	7700	7600	+1.32%	7250	7116	+1.88%
华北	北京	7580	7550	+0.40%	7430	7400	+0.41%
	天津	7450	7500	-0.67%	7350	7400	-0.68%
	河北	7500	7600	-1.32%	7300	7290	+0.14%
	山西	7450	7465	-0.20%	7290	7290	0.00%
	河南	7540	7540	0.00%	7470	7400	+0.95%
华东	江苏	7600	7500	+1.33%	7500	7400	+1.35%
	浙江	7750	7650	+1.31%	7500	7500	0.00%
	上海	7600	7600	0.00%	7500	7500	0.00%
	山东	7500	7450	+0.67%	7400	7300	+1.37%
华南	广东	7750	7850	-1.27%	7550	7650	-1.31%
	福建	7800	7750	+0.65%	7700	7600	+1.32%
	海南	7800	7800	0.00%	7750	7700	+0.65%
西南	四川	8050	8050	0.00%	7900	7850	+0.64%
	重庆	7880	7800	+1.03%	7750	7600	+1.97%
	贵州	8100	8100	0.00%	7950	7900	+0.63%
	广西	7850	7850	0.00%	7750	7700	+0.65%
	云南	8250	8100	+1.85%	7950	7850	+1.27%
沿江	湖南	7775	7800	-0.32%	7600	7500	+1.33%
	湖北	7925	7725	+2.59%	7675	7535	+1.86%
	安徽	7950	7800	+1.92%	7550	7500	+0.67%
	江西	7650	7700	-0.65%	7430	7350	+1.09%
全国	均价	7721	7695	+0.33%	7554	7496	+0.77%
概述	本周主营 92#汽油价格高位盘整。10 地区价格涨，6 地区跌，余稳。地方炼厂价格上涨为主，20 地区价格涨，2 地区价格跌，余持稳。国际原油上涨，对市场提振效果有限，价格震荡。						

来源：隆众资讯

表 2 0#柴油主营、非主营各地市场成交价格表

单位：元/吨

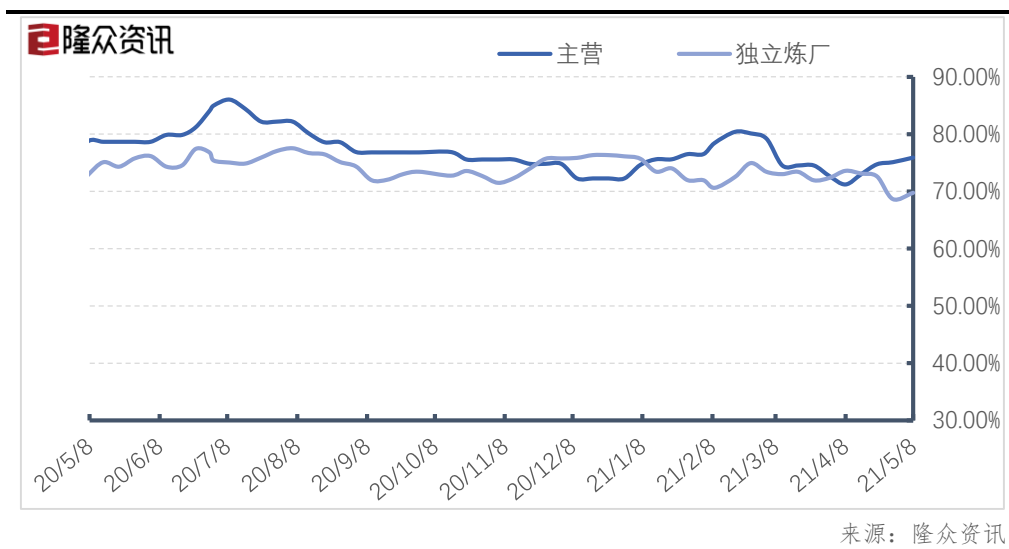
区域	省市	主营			非主营		
		2021/5/8	2021/4/30	周环比	2021/5/8	2021/4/30	周环比
东北	辽宁	6115	6115	0.00%	6150	6000	+2.50%
	吉林	6150	6150	0.00%	5900	5900	0.00%
	黑龙江	6100	6100	0.00%	6056	5956	+1.68%
西北	陕西	5900	5850	+0.85%	5850	5800	+0.86%
	宁夏	6200	6200	0.00%	5844	5769	+1.30%
华北	北京	6050	5950	+1.68%	5870	5800	+1.21%
	天津	5900	5800	+1.72%	5800	5800	0.00%
	河北	6060	5800	+4.48%	5800	5700	+1.75%
	山西	6000	5850	+2.56%	5900	5850	+0.85%
	河南	5940	5940	0.00%	5800	5800	0.00%
华东	江苏	5950	5850	+1.71%	5850	5750	+1.74%
	浙江	6150	6050	+1.65%	5900	5800	+1.72%
	上海	5950	5900	+0.85%	5850	5800	+0.86%
	山东	5850	5850	0.00%	5700	5700	0.00%
华南	广东	6100	6100	0.00%	5900	5950	-0.84%
	福建	6100	6100	0.00%	6050	6000	+0.83%
	海南	6150	6150	0.00%	6050	6050	0.00%
西南	四川	6300	6250	+0.80%	6250	6200	+0.81%
	重庆	6270	6150	+1.95%	6050	6050	0.00%
	贵州	6300	6300	0.00%	6250	6250	0.00%
	广西	6200	6200	0.00%	6100	6050	+0.83%
	云南	6500	6400	+1.56%	6370	6300	+1.11%
沿江	湖南	6100	6100	0.00%	6000	5900	+1.69%
	湖北	6100	5975	+2.09%	6000	5983	+0.28%
	安徽	6200	6125	+1.22%	5900	6050	-2.48%
	江西	6125	6125	0.00%	6080	6050	+0.50%
全国	均价	6106	6053	+0.88%	5972	5933	+0.65%
概述	本周主营 0#柴油价格整体上涨为主，13 地区价格上涨，余稳；地方炼厂 0#柴油主流价格涨，17 地区价格上涨，2 地区价格下跌，余稳。成交一般，让利以促进销量。						

来源：隆众资讯

五 中国成品油市场周度供需数据

5.1 炼油常减压装置产能利用率

图 2 中国主营及独立炼厂常减压装置利用率走势图



隆众资讯统计，截至 2021 年 5 月 8 日当周，国内主营炼厂常减压产能利用率为 75.90%，环比上涨 0.8%，同比上涨 2.76%。上涨原因为周内长岭石化检修结束开工。下周沧州炼厂进入检修周期，同时九江石化、燕山石化或将开工，预计下周主营炼厂常减压产能利用率延续上涨。

注：目前样本厂家数量为 66 家，占主营炼厂有效产能 100%。

隆众资讯统计，截至 2021 年 5 月 8 日，山东独立炼厂常减压产能利用率为 69.75%，环比上涨 1.10%，同比下跌 3.01%。

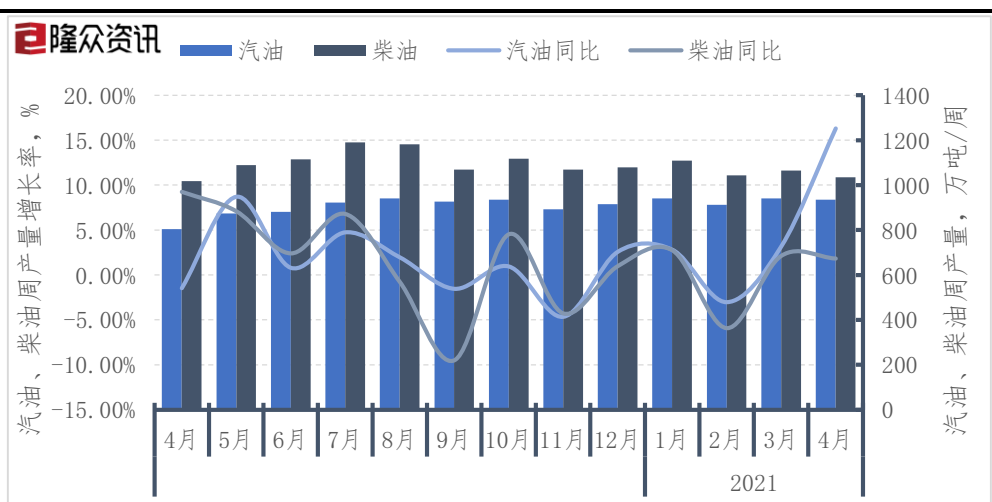
本周利津石化常减压装置完全停工，不过汇丰石化轮检结束且金诚新厂开工，综合之下本周常减压产能利用率环比上涨。目前 39 家样本中有 35 家有常减压装置处于开工状态。

下周无新开工炼厂，不过齐成石化近日开始检修，预计下周山东独立炼厂常减压装置产能利用率下跌。

注：独立炼厂样本厂家数量 39 家，占山东独立炼厂有效产能 95.43%。

5.2 主营炼厂汽柴油月度产量

图3 主营炼厂成品油月产量

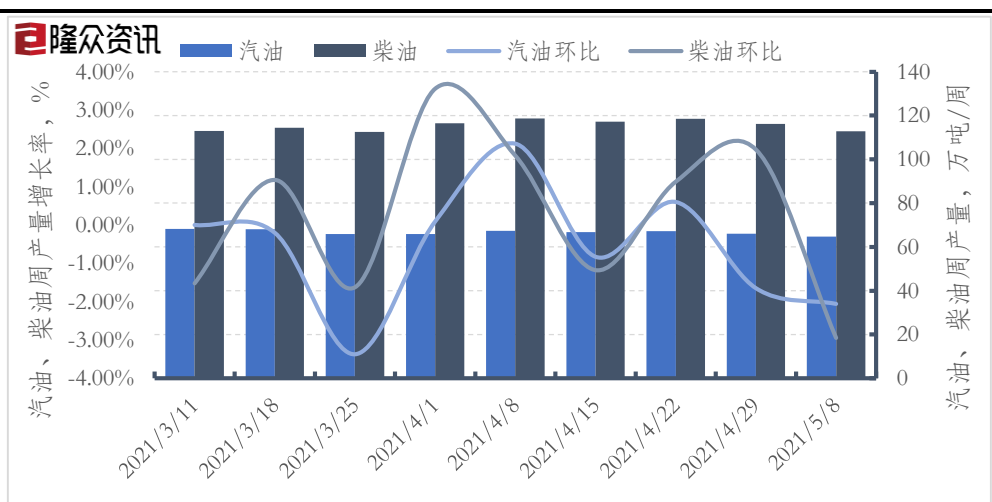


来源：隆众资讯

4月中国主营炼厂汽油产量935万吨，环比小跌0.58%，同比上涨16.31%；柴油产量1035万吨，环比小跌2.76%，同比上涨1.81%，柴汽比1.11。4月主营炼厂新增燕山石化、九江石化、上海石化、抚顺石化和大港石化多家炼厂检修，但同时有多家检修炼厂开工，包括济南石化，中海油惠州、中海油东方，金陵石化。整体开工负荷反而小涨0.7%。汽油日产环比增加2.74%，柴油日产环比增加0.48%，柴油收率小幅下调。

5.3 山东独立炼厂汽柴油产量

图4 山东地炼成品油周产量



来源：隆众资讯

本周山东独立炼厂汽油产量64.68万吨，环比下跌2.06%；柴油产量112.77万吨，环比下跌2.95%，柴汽比1.74。

六 终端加油站市场分析

6.1 中国加油站零售价格汇总

表 3 国内加油站 92#汽油零售价对比

单位：元/升

区域	省市	主营			非主营		
		2021/5/8	2021/4/30	周环比	2021/5/8	2021/4/30	周环比
东北	黑龙江	6.47	6.57	-1.52%	6.05	6.05	0.00%
	吉林	6.44	6.54	-1.53%	6.22	6.22	0.00%
	辽宁	6.25	6.55	-4.58%	5.98	5.98	0.00%
华北	北京	6.73	6.73	0.00%	6.51	6.48	0.46%
	河北	6.63	6.63	0.00%	5.78	5.80	-0.34%
	内蒙	6.40	6.39	0.16%	5.95	5.96	-0.17%
	山西	6.60	6.60	0.00%	6.00	6.08	-1.32%
	河南	6.58	6.57	0.15%	5.95	5.96	-0.17%
	天津	6.60	6.60	0.00%	6.12	6.12	0.00%
华中	安徽	6.64	6.64	0.00%	6.34	6.35	-0.16%
	江西	6.64	6.64	0.00%	6.38	6.39	-0.16%
	湖南	6.64	6.64	0.00%	6.42	6.43	-0.16%
	湖北	6.68	6.68	0.00%	6.42	6.43	-0.16%
华东	江苏	6.65	6.65	0.00%	6.38	6.38	0.00%
	浙江	6.65	6.65	0.00%	6.40	6.40	0.00%
	上海	6.64	6.64	0.00%	6.35	6.38	-0.47%
	山东	6.66	6.66	0.00%	5.75	5.75	0.00%
华南	福建	6.65	6.65	0.00%	6.23	6.24	-0.16%
	广东	6.70	6.70	0.00%	6.48	6.49	-0.15%
	海南	7.78	7.78	0.00%	7.27	7.28	-0.14%
西北	宁夏	6.59	6.59	0.00%	5.79	5.79	0.00%
	陕西	6.57	6.57	0.00%	6.50	6.50	0.00%
	新疆	6.58	6.58	0.00%	6.28	6.28	0.00%
西南	云南	6.82	6.82	0.00%	6.65	6.65	0.00%
全国	均价	6.65	6.67	-0.31%	6.26	6.27	-0.13%
概述	92#汽油零售价格主营总体维稳，民营零星涨跌。因东北地区主营加油站促销，价格下跌。						

来源：隆众资讯

表 4 国内加油站 0#柴油零售价对比

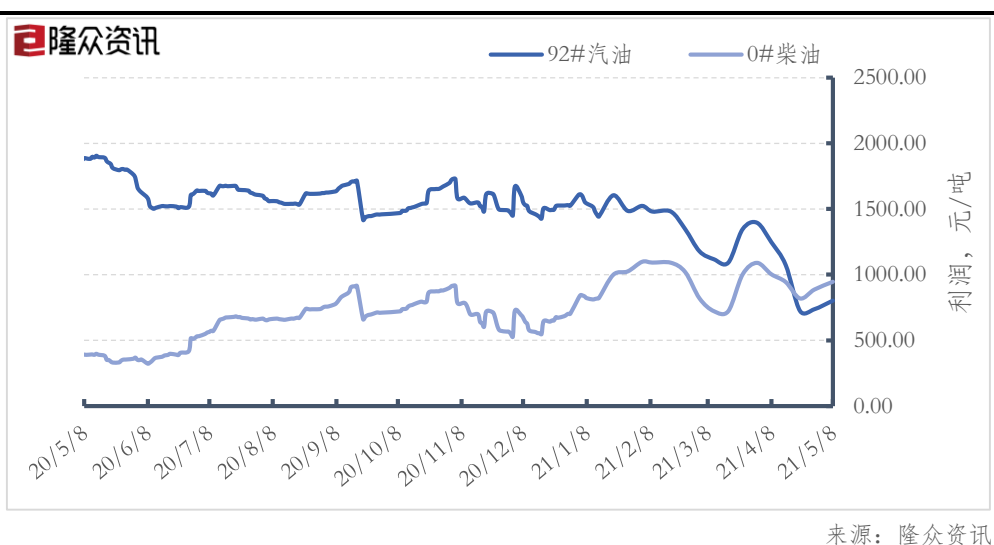
单位：元/升

区域	省市	主营			非主营		
		2021/5/8	2021/4/30	周环比	2021/5/8	2021/4/30	周环比
东北	黑龙江	5.80	6.04	-3.97%	5.38	5.38	0.00%
	吉林	5.90	6.13	-3.75%	5.40	5.40	0.00%
	辽宁	5.70	6.12	-6.86%	5.33	5.33	0.00%
华北	北京	6.37	6.36	0.16%	6.25	6.22	0.48%
	河北	6.19	6.18	0.16%	5.20	5.29	-1.70%
	内蒙	6.15	6.13	0.33%	5.40	5.40	0.00%
	山西	6.20	6.20	0.00%	5.84	5.84	0.00%
	河南	6.23	6.23	0.00%	5.20	5.23	-0.57%
	天津	6.20	6.20	0.00%	5.90	5.98	-1.34%
华中	安徽	6.34	6.34	0.00%	5.61	5.61	0.00%
	江西	6.35	6.35	0.00%	6.03	6.03	0.00%
	湖南	6.37	6.37	0.00%	5.97	5.97	0.00%
	湖北	6.29	6.29	0.00%	5.91	5.91	0.00%
华东	江苏	6.27	6.27	0.00%	5.86	5.84	0.34%
	浙江	6.29	6.29	0.00%	6.02	6.02	0.00%
	上海	6.28	6.28	0.00%	6.13	6.09	0.66%
	山东	6.30	6.30	0.00%	5.13	5.13	0.00%
华南	福建	6.30	6.30	0.00%	6.34	6.34	0.00%
	广东	6.31	6.31	0.00%	6.02	6.02	0.00%
	海南	6.39	6.39	0.00%	6.20	6.20	0.00%
西北	宁夏	6.20	6.20	0.00%	5.21	5.21	0.00%
	陕西	6.21	6.21	0.00%	6.12	6.12	0.00%
	新疆	6.19	6.19	0.00%	5.90	5.90	0.00%
西南	云南	6.38	6.38	0.00%	6.27	6.22	0.80%
全国	均价	6.22	6.25	-0.58%	5.78	5.78	-0.06%
概述	0#柴油零售价格主营总体维稳，民营零星涨跌。因东北地区主营加油站促销，价格下跌。						

来源：隆众资讯

6.2 中国加油站汽柴油零售理论利润周度分析

图 4 中国加油站汽柴油零售理论利润



隆众资讯测算，截至 5 月 8 日当周，主营 92#汽油零售利润为 803 元/吨，环比 4 月 29 日当周上涨 65 元/吨；虽节后汽油市场批发价格小幅上涨，但受上轮发改委零售限价上调影响，整体利润仍以上涨为主；截至 5 月 8 日当周，主营 0#柴油零售利润 945 元/吨，环比上涨 59 元/吨；周内柴油批发价格虽小幅上涨，但受上轮发改委零售限价上调的影响，整体利润仍表现为小幅增加。

声明

本报告仅供中国石油流通协会（协会）和山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经协会和隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。如引用、刊发，须注明出处来自协会和隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为协会和隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，协会和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协会、隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 lz-report@oilchem.net 邮箱，我们将及时反馈处理。

独家数据展示

供应	数据内容	数据描述	调研频率
1.1	中国主营炼厂装置产能产量调查	中国 66 家主营炼厂原油一次加工能力统计	每年
1.2	中国主营炼厂新增装置产能调查	中国主营炼厂新增原油一次加工能力统计	每月
1.3	中国独立炼厂装置产能产量调查	中国 123 家中国独立炼厂生产能力统计	每年
1.4	中国独立炼厂新增装置产能调查	中国独立炼厂新增生产能力统计	每月
1.5	中国主营炼厂装置检修调查	中国主营炼厂装置单套检修计划统计	每周
1.6	中国独立炼厂装置检修调查	中国独立炼厂装置单套检修计划统计	每周
库存	数据内容	数据描述	调研频率
2.1	中国成品油社会库存调查	中国社会成品油库存统计	每周
2.2	中国独立炼厂成品油生产库容调查	中国 123 家独立炼厂中主要炼厂生产库容调查	每月
2.3	中国独立炼厂成品油生产库存调查	中国 123 家独立炼厂中主要炼厂生产库存调查	每周
2.4	中国成品油商业库存库容调查		每周
消费	数据内容	数据描述	调研频率
3.1	中国独立炼厂汽柴油销量	中国 123 家独立炼厂汽柴油销量调查	每周
3.2	中国独立炼厂分炼厂成品油主要流向	中国重点独立炼厂成品油主要流向地区的比例	每月
3.3	成品油出口配额统计	分系统统计	每季度
3.4	成品油出口配额完成率统计	中国出口配额完成情况	每月
利润	数据内容	数据描述	调研频率
4.1	中国独立炼厂常减压装置利润调查	中国独立炼厂常减压装置利润统计	每周
4.2	中国独立炼厂催化裂化装置利润调查	中国独立炼厂催化裂化装置利润统计	每周
4.3	中国独立炼厂焦化装置利润调查	中国独立炼厂焦化装置利润统计	每周
价格	数据内容	数据描述	调研频率
5.1	主营单位各大区汽柴油实际成交价调查	主营单位各大区汽柴油实际成交价统计	每周
5.2	中国独立炼厂汽柴油实际成交价调查	中国独立炼厂汽柴油实际成交价统计	每日
5.3	中国贸易商汽柴油销售实际成交价调查	中国各省前五或前十贸易商汽柴油销售实际成交价统计	每周
5.4	加油站成品油零售成交价调查	加油站成品油零售成交价抽样调研	每周
5.5	中石化集采指导价	中石化集采指导价，半月一公布	2 次/每月

助力能化企业数字化升级，提供专业化的数据管理、统计分析、报告咨询和产业培训服务，为公司管理及决策快速提供准确的商业信息，高效助力企业成长。

联系方式：

中国石油流通协会&隆众咨询合作委员会

会员部：010-88334623

传 真：010-88312462

地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 1204、1205