

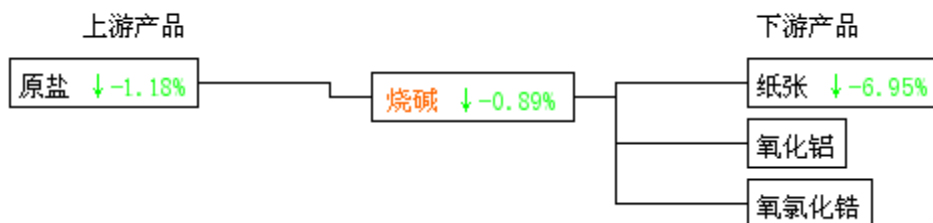
2012 年 7 月烧碱产业链情报

一、 烧碱产业链行情	1
二、 烧碱商品情报.....	2
1、 烧碱价格走势	2
2、 烧碱月涨跌图	2
3、 烧碱情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 原盐商品情报.....	5
四、 下游商品情报.....	7
1、 纸张商品情报.....	7
2、 氧化铝商品情报.....	9

一、烧碱产业链行情

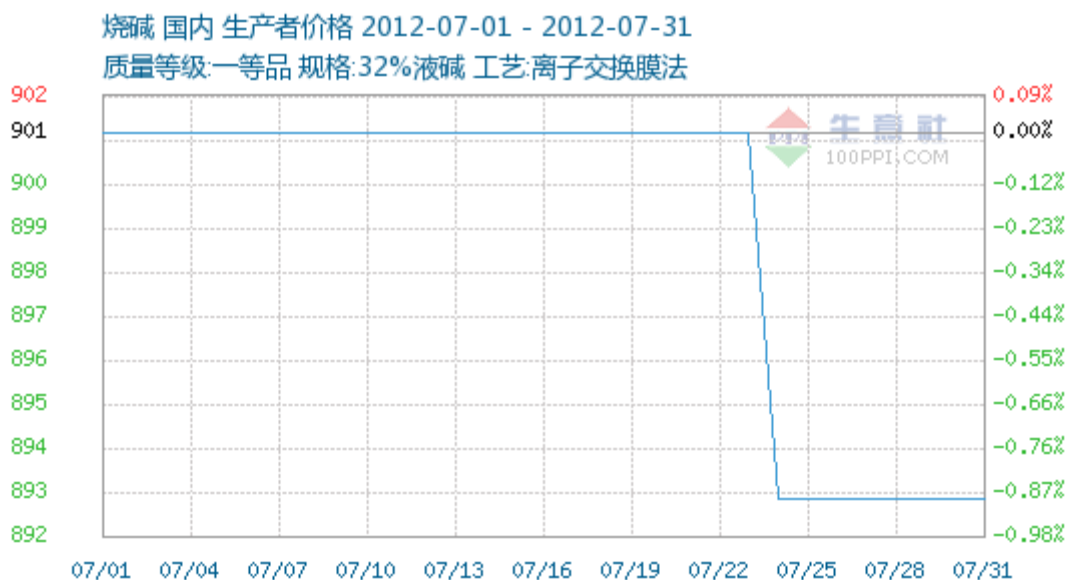
商品	初价格	末价格	涨跌
烧碱	901.50	893.50	-0.89%
原盐	338.00	334.00	-1.18%
纸张(白卡)	6090.00	5667.00	-6.95%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2012-07-01 - 2012-07-31

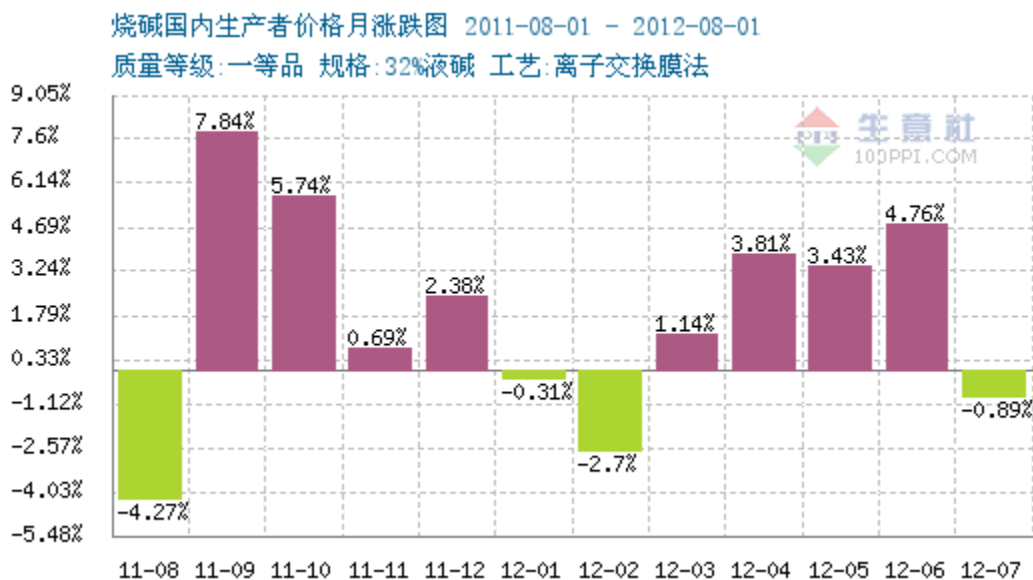


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●5 月份石化行业经济下行减缓

中国石化工业联合会 7 月 2 日发布统计报告显示,今年 5 月份,全国石化工业经济继续放缓,下行压力进一步增大,但经济运行的基本面仍未发生根本改变,稳定经济增长的力量正在积聚,经济下行明显减缓。

●陕西北元离子膜烧碱二期项目建设成果顺利交付

7 月 5 日上午 9 时,陕西北元集团公司化工装置区离子膜烧碱二期项目交工会在办公楼六楼会议室举行。

●广东虎门港签约广州昊天化学 30 万吨氯碱项目

●原魏桥集团旗下滨州电厂被关停 近七亿转让

7 月 4 日,原属魏桥集团旗下的滨州工业园热电厂被关停,当地政府决定将该电厂拆除后建高层住宅。据悉,关停该电厂的原因是“为积极响应国家节能降耗精神,顺利完成减排目标”。

●国务院常务会议通过《节能减排“十二五”规划》

国务院总理温家宝 11 日主持召开国务院常务会议,研究部署深化流通体制改革加快流通产业发展,讨论通过《节能减排“十二五”规划》。

●四川地区烧碱市场小幅走软

四川地区烧碱市场小幅走软,因当地氯碱企业开工率一般,且下游市场需求略有减少的趋势,使得当地烧碱市场价格有下行的迹象,不过整体降幅不大,成交情况仍较好。

●新疆组建三大能源化工集团

7 月 10 日,新疆中泰集团公司、新疆能源集团公司、新疆新能源集团公司 3 个能源化工企业集团在乌鲁木齐挂牌。

●氯碱化工净利润同比减少 48.67%

近日,上海氯碱化工股份有限公司发布 2012 年半年度业绩快报,预计 2012 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 8,478.96 万元,同比减少-48.67%左右。

●2012 年底前河南省完成 102 个淘汰落后产能项目

今年年底前,102 个列入河南省淘汰落后产能的项目都要'出局'。记者 7 月 13 日从河南省淘汰落后产能领导小组办公室获悉,今年,涉及炼铁、炼钢、印染、化纤等 17 个行业的一批落后产能将被淘汰出局。

●7 月 17 日湖北地区烧碱市场行情动态

湖北地区烧碱市场平稳运行,市场成交气氛稳定。该地区 30%隔膜碱出厂价格在 950-990 元/吨,32%离子膜碱主流出厂价格在 1000-1100 元/吨。

●7 月 17 日河北地区烧碱市场行情动态

河北地区烧碱市场运行良好,企业出货顺畅。现阶段,沧州地区 32%离子膜碱出厂价格在

820-840 元/吨，个别高端价格在 850-860 元/吨。

●7 月 17 日甘肃地区烧碱市场行情动态

甘肃地区烧碱市场气氛活跃，市场价格维持高位。当地 32%离子膜碱出厂价格在 2500 元/吨左右(折百)，50%离子膜碱出厂价格在 2600 元/吨(折百)。

●江油启明星 6 万吨离子膜烧碱项目开车试生产

江油启明星氯碱化工有限责任公司灾后重建年产 6 万吨离子膜烧碱生产线(一期 2 万吨)项目，近日成功开车。

●工信部公布淘汰落后产能名单

7 月 9 日，工业和信息化部公布了 2012 年 19 个工业行业淘汰落后产能企业名单(第一批)，共计 2579 家企业列入名单。

●美国奥林收购K.A.钢铁公司 稳固核心氯碱业务

据美国化工周刊 7 月 18 日报道，奥林公司将以 3.28 亿美元的现金价格收购苛性钠分销商及漂白剂商 K.A.钢铁化学公司。

●西部担忧经济失速 推优惠电价救高耗能行业

“西部一些省份产业结构本身以高耗能行业为主，当前经济增速出现放缓，一些西部地区因此又要启动电价优惠政策。”国家发改委价监局相关人士 23 日告诉记者。

●淮安洪泽加速盐碱科技产业园建设进程

7 月 18 日上午，洪泽盐恒化工项目工地临时会议室里召开着一个特殊的会议。市政协副主席、洪泽县委书记王兴尧“蹲点项目行动”的对象就是这个项目。

●中盐株化烧碱厂实施膜极距改造 节电显著

7 月 12 日，中盐株化烧碱厂第二批膜极距改造 27 个单元槽在经过 3 天的考核运行后，设备的制造方上海苛氯公司和使用方株化烧碱厂签下维修合同验收证明。

●国际经济形势低迷 6 月日本化学品出口下滑 4.4%

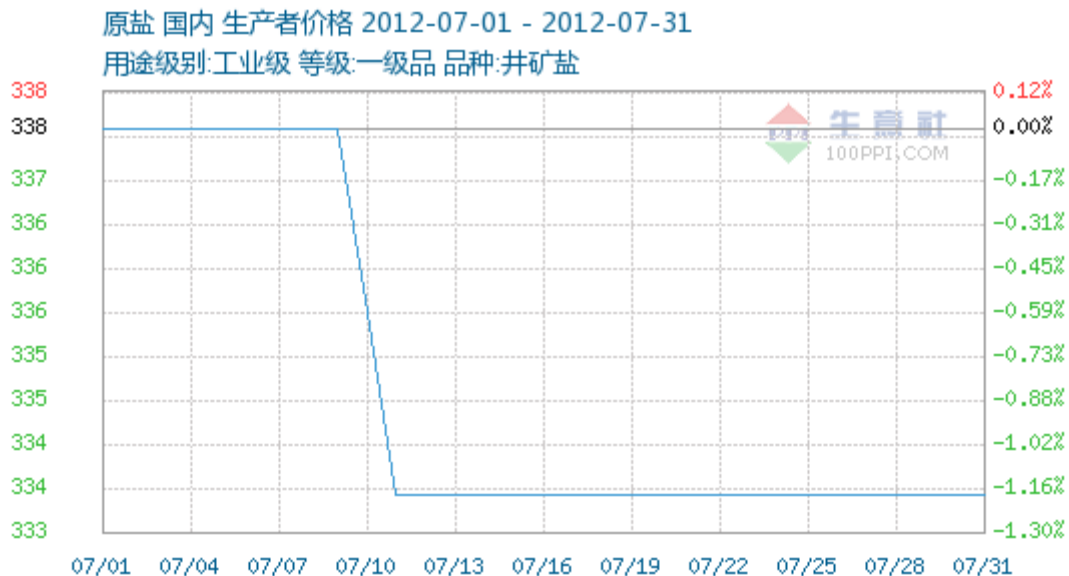
据日本财政部数据显示，6 月日本化学品出口额较去年下滑 4.4%至 5267 亿日元(合 67 亿美元)。

●央企十二五拟投资新疆逾 7000 亿

一份关系到中国未来能源安全与西部边疆长治久安的《新疆维吾尔自治区能源发展“十二五”规划》近日获批实施。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●5 月份石化行业经济下行减缓

中国石化工业联合会 7 月 2 日发布统计报告显示,今年 5 月份,全国石化工业经济继续放缓,下行压力进一步增大,但经济运行的基本面仍未发生根本改变,稳定经济增长的力量正在积聚,经济下行明显减缓。

●江苏金桥盐化集团公司E化系统项目举行签约仪式

7 月 6 日上午,金桥盐化集团公司 E 化系统项目签约仪式在淮盐大酒店举行。

●原魏桥集团旗下滨州电厂被关停 近七亿转让

7 月 4 日,原属魏桥集团旗下的滨州工业园热电厂被关停,当地政府决定将该电厂拆除后建高层住宅。据悉,关停该电厂的原因是“为积极响应国家节能降耗精神,顺利完成减排目标”。

●国务院常务会议通过《节能减排“十二五”规划》

国务院总理温家宝 11 日主持召开国务院常务会议,研究部署深化流通体制改革加快流通产业发展,讨论通过《节能减排“十二五”规划》。

●2012 年底前河南省完成 102 个淘汰落后产能项目

今年年底前,102 个列入河南省淘汰落后产能的项目都要'出局'。记者 7 月 13 日从河南省淘汰落后产能领导小组办公室获悉,今年,涉及炼铁、炼钢、印染、化纤等 17 个行业的一批落后产能将被淘汰出局。

●7 月 17 日辽宁地区原盐市场行情动态

●7月17日天津地区海盐市场行情动态

●工信部公布淘汰落后产能名单

7月9日,工业和信息化部公布了2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单(第一批),共计2579家企业列入名单。

●美国奥林收购K.A.钢铁公司 稳固核心氯碱业务

据美国化工周刊7月18日报道,奥林公司将以3.28亿美元的现金价格收购苛性钠分销商及漂白剂商K.A.钢铁化学公司。

●原盐大列首次驶入君正铁路专用线

2012年7月16日上午,由青海发出的原盐大列首次驶入君正铁路专用线,共计9车557吨原盐。

●淮安洪泽加速盐碱科技产业园建设进程

7月18日上午,洪泽盐恒化工项目工地临时会议室里召开着一个特殊的会议。市政协副主席、洪泽县委书记王兴尧“蹲点项目行动”的对象就是这个项目。

●国际经济形势低迷 6月日本化学品出口下滑4.4%

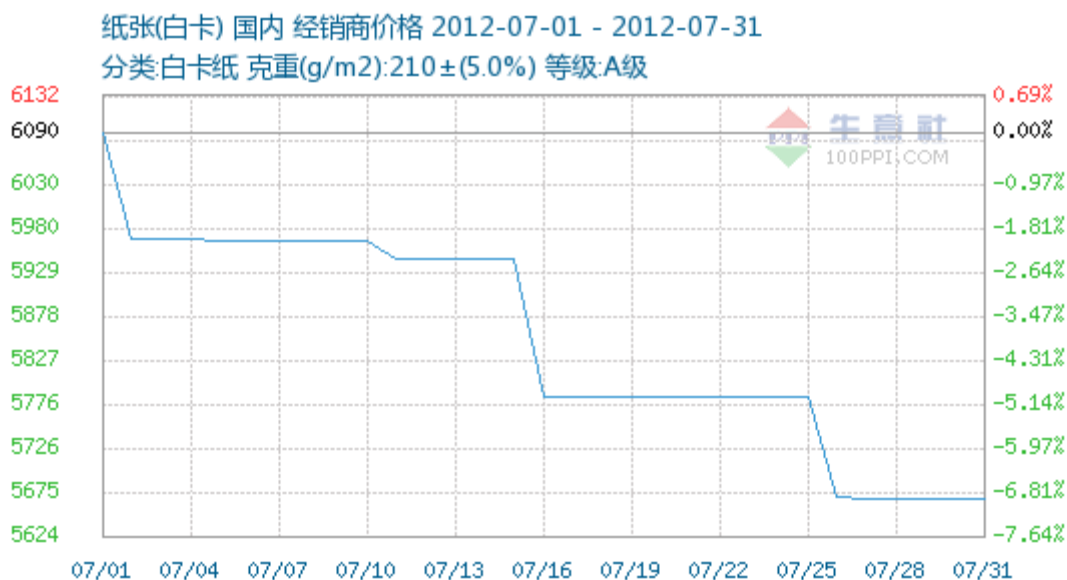
据日本财政部数据显示,6月日本化学品出口额较去年下滑4.4%至5267亿日元(合67亿美元)。

●中盐长芦沧盐与沧东电厂签署浓盐水合作协议

7月24日,渤海新区浓盐水综合利用合作协议签字仪式在沧东发电公司举行。在出席仪式各位嘉宾的见证下,中盐长芦沧州盐化集团与沧东发电公司签订了浓盐水综合利用合作协议。

四、下游商品情报

1、纸张商品情报



●广西金浪阔叶浆线仍处停机

因国内浆市低迷,且自有文化纸、生活用纸产线也基本停产,广西金浪阔叶浆线自2011年9月停机以来,目前仍未开启。

●广东印刷企业下半年可能现新一轮倒闭潮

因内销市场销量缓慢,出口与进口逐步减少,人工成本增加,部份中小印刷企业将在下半年面临着新一轮倒闭。

●宁波计划淘汰造纸等14个工业行业落后产能

宁波市政府下发了《关于下达2012年全市淘汰落后产能目标计划的通知》。此次淘汰落后产能专项行动,共涉及企业472家,将在今年11月前完成

●山东平原造纸企业靠节能减排指标引来国外买家

平原县正大纸业有限公司造纸制浆系统技改优化减排项目和造纸废渣与锅炉焚烧改造项目作为清洁发展机制项目,通过国家发改委批准。此项目既节约成本,又获得经济效益,现在还引来了国外买家。

●生活用纸行业洗牌 寡头垄断之局尚远

生活用纸消费量需求稳定,产品种类较少发展空间巨大;木浆减价,纸品业成本价格下降;市场刚踏入洗牌期,现处于中度集中阶段。

●国内实体经济下行低迷 青山纸业中期业绩预亏

福建省青山纸业股份有限公司预计2012年上半年归属于母公司所有者的净利润将出现亏损,

业绩亏损的主要原因是：国内实体经济下行低迷。中期业绩预亏发布后，预计下周开始青山纸业股票将出现下滑趋势。

●43 亿亩林地无奈政府缺位 造纸业或蹈铁矿石覆辙

中国木材需求日益增加，缺口将达 44%，并且要靠进口来弥补。如不加快人工林的建设步伐，最大限度地实现进口替代，从而摆脱受制于人的局面。造纸业将出现类似铁矿石被国外巨头控制的情况。

●“林纸一体化”依是美梦 纸业兼并才是关键

“林纸一体化”的思路已经提了二十余年，至今仍是一个美好的梦想；造纸行业市场竞争发展已经走到了淘汰、整合、重组的阶段，如何提升企业内部核心竞争力，并在这场惨烈的淘汰赛中成为最后的胜利者，将会是未来 2~3 年内造纸企业主们迫切需要考量的问题。

●东顺纸业 10 万吨生活用纸项目 8 月投产

肇东东顺纸业有限公司 10 万吨生活用纸项目是太平乡引进的，项目由山东东顺集团投资 5.14 亿元建设，占地面积 32 万平方米。该项目于 2011 年 7 月开工建设，一期工程预计今年 8 月建成投产。

●2012 年 1-6 月河北省淘汰造纸落后产能 100 万

截至 6 月底，河北全省共完成造纸淘汰任务 100 万吨，占年度任务的 50%。上半年，河北省共对不符合要求的 22 个项目不予受理、不予审批、暂缓审批或退回环评报告，涉及投资 103 亿元。

●增值税政策对印刷行业的影响

通过“第十二条”政策，报纸印刷企业可取得 17%的纸张进项税，但同时销售收入中所含纸张部分的实际销项税只相当于原先的 13.46%，因此增加了 3.54%的进项税，进一步降低了应交增值税，减少了现金流出。

●美国国际纸业公司二季度利润下跌近四成

美国国际纸业公司因维修及汇率影响，第二季度利润下跌，但预计第三季度不利因素将放缓，将会有所盈利。

2、氧化铝商品情报

●全球氧化铝公司公布年度股东大会时间

全球氧化铝公司(多伦多证券交易所代码: GLA.U)日前宣布其董事会已确定将于 2012 年 9 月 6 日举行公司年度股东大会。有权收到通知并于年度股东大会上投票的股东登记日已定为 2012 年 8 月 3 日。

●力拓完成Yarwun氧化铝精炼厂扩建项目

力拓周一表示已完成了耗资 24 亿澳元(24.5 亿美元)的 Yarwun 氧化铝精炼厂的扩建项目, 该厂位于澳大利亚东部地区, 并将在明年提升到满负荷生产。

●文山铝业 80 万吨氧化铝项目正式投产运行

云铝股份(000807)周三晚间公告, 公司 2009 年非公开发行股票募集资金投资项目云南文山铝业有限公司 80 万吨氧化铝项目正式投产运行, 生产出氧化铝产品。

●河南有色汇源铝业氧化铝产量半年突破 40 万

河南有色汇源铝业当月生产氧化铝 7.32 万吨, 实现连续 3 个月产量突破 7 万吨, 上半年公司共生产氧化铝 40.65 万吨, 标志着氧化铝实际生产能力达到了 80 万吨(设计能力为 70 万吨);

●贵州分公司氧化铝厂金属镓项目建设进入尾期

7 月 12 日, 分公司总经理瞿向东到氧化铝厂检查指导工作, 并深入金属镓项目施工现场, 了解金属镓项目建设的进展情况, 对项目的建设质量、工期以及试车等工作提出了要求。

●大唐国际高铝粉煤灰提取氧化铝项目获成功

截至 7 月 16 日, 由大唐开发的我国第一个高铝粉煤灰提取氧化铝年产 20 万吨循环经济示范项目, 生产负荷已达到设计产能的 54%, 实现连续稳定生产, 主要技术经济指标接近或优于设计值, 标志着示范项目的建设初获成功。

●山西新增八项标准 力减氧化铝、电解铝等产品能耗

7 月 17 日, 记者从山西省经信委了解到, 山西省新增 8 项高耗能产品能耗限额地方标准。这些新标准或严于国家标准, 或为山西省首创。新标准将从本月 25 日起开始实施。

●广东华昌铝厂立式氧化生产线顺利试产

7 月 23 日, 已安装调试正常的自动式立式氧化生产线在广东华昌铝厂有限公司潘总亲临现场指导下, 试产成功。