

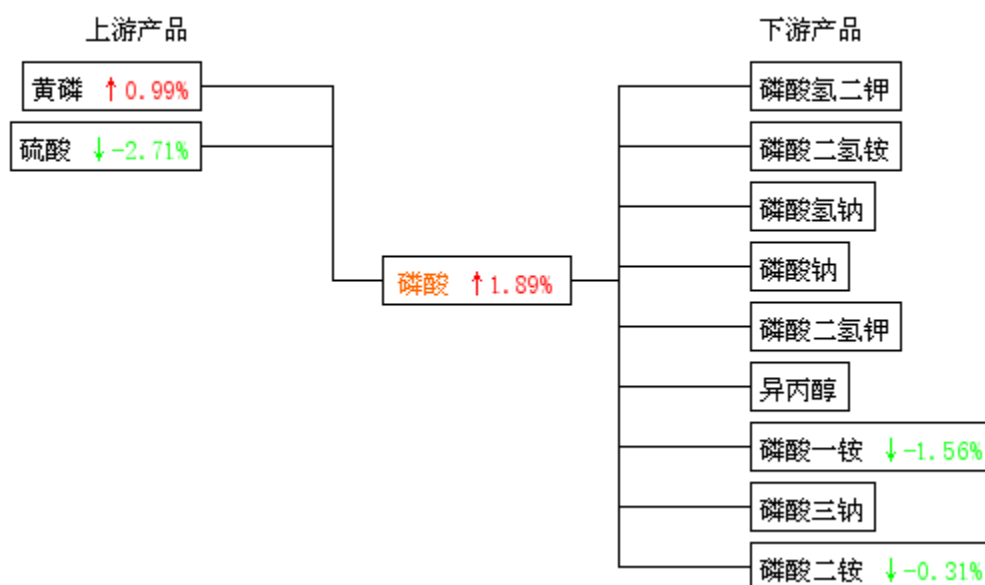
## 2012 年 8 月磷酸产业链情报

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、 磷酸产业链行情 .....  | 1  |
| 二、 磷酸商品情报 .....   | 2  |
| 1、 磷酸价格走势 .....   | 2  |
| 2、 磷酸月涨跌图 .....   | 2  |
| 3、 磷酸情报 .....     | 3  |
| 三、 上游商品情报 .....   | 5  |
| 1、 黄磷商品情报 .....   | 5  |
| 2、 硫酸商品情报 .....   | 7  |
| 四、 下游商品情报 .....   | 8  |
| 1、 磷酸一铵商品情报 ..... | 8  |
| 2、 磷酸二铵商品情报 ..... | 11 |

## 一、磷酸产业链行情

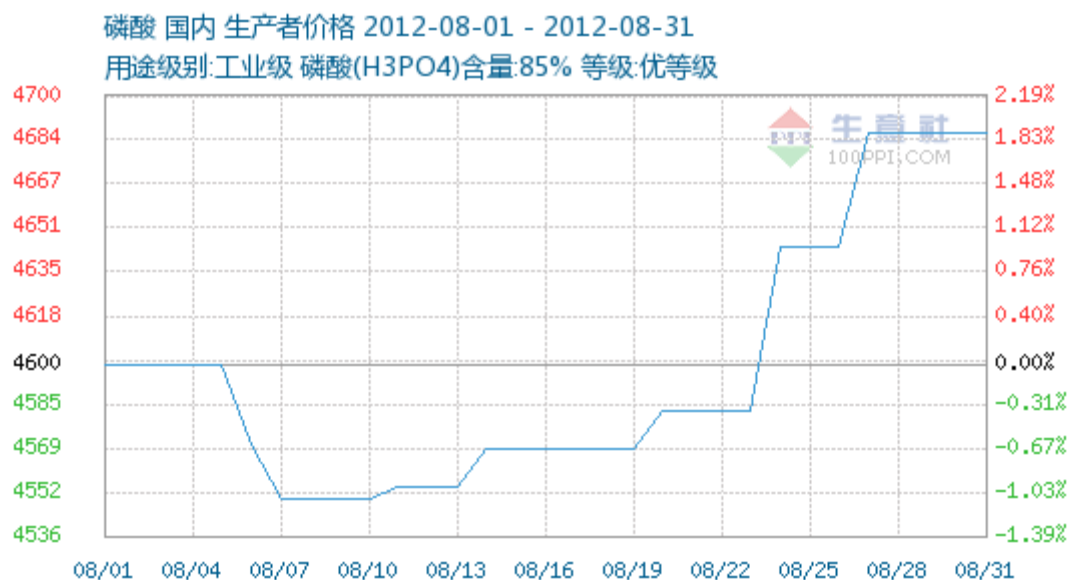
| 商品   | 初价格      | 末价格      | 涨跌     |
|------|----------|----------|--------|
| 磷酸   | 4600.00  | 4687.14  | 1.89%  |
| 黄磷   | 15800.00 | 15957.14 | 0.99%  |
| 磷酸二铵 | 3262.50  | 3252.50  | -0.31% |
| 磷酸一铵 | 2643.75  | 2602.50  | -1.56% |
| 硫酸   | 552.50   | 537.50   | -2.71% |

生意社磷酸产业链价格涨跌图 2012-08-01 - 2012-08-31

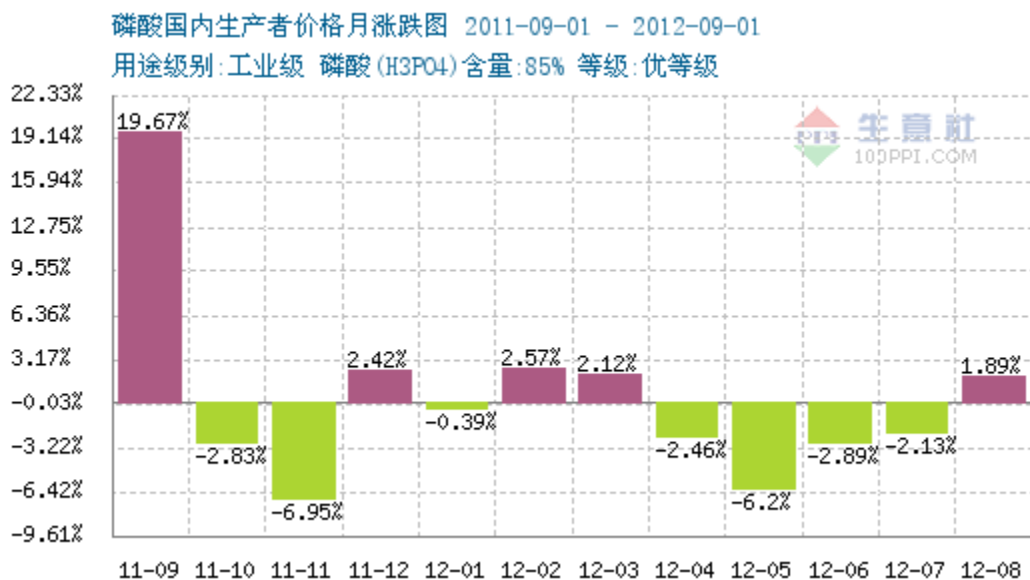


## 二、磷酸商品情报

### 1、磷酸价格走势



### 2、磷酸月涨跌图



### 3、磷酸情报

●8月3日河南新乡华幸化工磷酸产销动态

8月3日河南新乡华幸化工磷酸价格下调，近期下游采购低迷，装置暂停生产，出货一般。

●8月3日贵州黔能天和化工磷酸产销动态

8月3日贵州黔能天和化工磷酸价格暂稳，目前一条装置正常运行，下游采购低迷，厂家走货一般。

●8月7日河南鲁山昌大化工磷酸价格下调

8月7日河南鲁山昌大磷酸价格下调 100 元/吨，近期下游采购低迷，主供订单客户。

●湖北兴发集团磷肥项目投产在即

磷肥业务有望成为公司新的增长点。公司“836”项目(60万吨磷铵及配套项目)预计将于近期进行投料试生产，届时磷肥业务有望成为公司新的增长点。

●襄阳兴发拟建 10 万吨食品级磷酸盐项目

8月6日兴发集团发布公告称，公司董事会审议通过了襄阳兴发化工有限公司投资新建 10 万吨/年食品级磷酸盐配套 5 万吨黄磷项目一期工程议案。

●瓮福磷肥厂扩产浓磷酸

日前，瓮福磷肥厂磷酸装置第七套浓缩项目开工建设，预计 2013 年初投产后，可实现浓磷酸年产能 80 万吨目标，满足下游装置对浓酸原料的生产需求。

●8月14日四川什邡琳宇化工磷酸产销动态

8月14日四川什邡琳宇化工磷酸价格调整，85%工业级净水磷酸出厂报价 4450 元/吨，一般无库存，走货情况良好。

●8月中旬印度地区磷酸价格上涨

8月中旬，印度地区磷酸价格呈现上涨走势，其余市场则保持平稳。

●瓮福磷肥厂污水渣产出质优磷酸

8月7日，从瓮福磷肥厂传来消息：历经近一年研发实验，其污水废渣当作磷精矿回收生产磷酸获得成功，各项再生利用指标优良。

●8月20日什邡华蓉科技磷酸价格上调

8月20日什邡华蓉科技磷酸价格上调 100 元/吨，近期磷酸在原料黄磷的拉动下，有上涨趋势。

●磷化工：延伸产业链力促可持续发展

现在我国磷资源利用效率低，浪费严重，提高各个产业对含磷化工产品的利用效率是个刻不容缓的任务。同时开发高效、便捷的磷的富集、回收及循环使用技术才是解决磷资源不可再生问题的根本之道。

●磷矿还有多少资源可以利用

开采加剧、需求增速过快直接导致了磷矿石价格上涨，2011 年磷矿石年均价格较上年上涨约 110 元/吨，涨幅近 30%。今年年初，含五氧化二磷 30%的高品位磷矿石市场均价约为 560 元/吨，到 6 月底时，市场价格已攀升至约 640 元/吨，涨幅达 14%。

●8 月 24 日四川康龙化工磷酸价格上调

8 月 24 日四川康龙磷酸价格上调，85%工业级净水磷酸报价 4650 元/吨，近期原料黄磷价格上涨，磷酸在此支撑下跟涨。

●瓮福湿法磷酸磷收率可望突破 94%

瓮福磷肥厂磷收率已从上半年的 88%提升到 7 月末的 91.7%，8 月份有望再提高 2 个百分点，达到 93.7%以上，甚至突破 94%，这相当于每天从废水中捡回两三百万元。

●8 月 27 日河南鲁山昌大化工磷酸价格上调

8 月 27 日河南鲁山昌大磷酸价格上调 100 元/吨，85%工业级净水磷酸出厂价 5200 元/吨，近期在原料黄磷的成本支撑下，磷酸价格跟涨。

●Plains Creek提供Farim磷酸盐项目开发更新

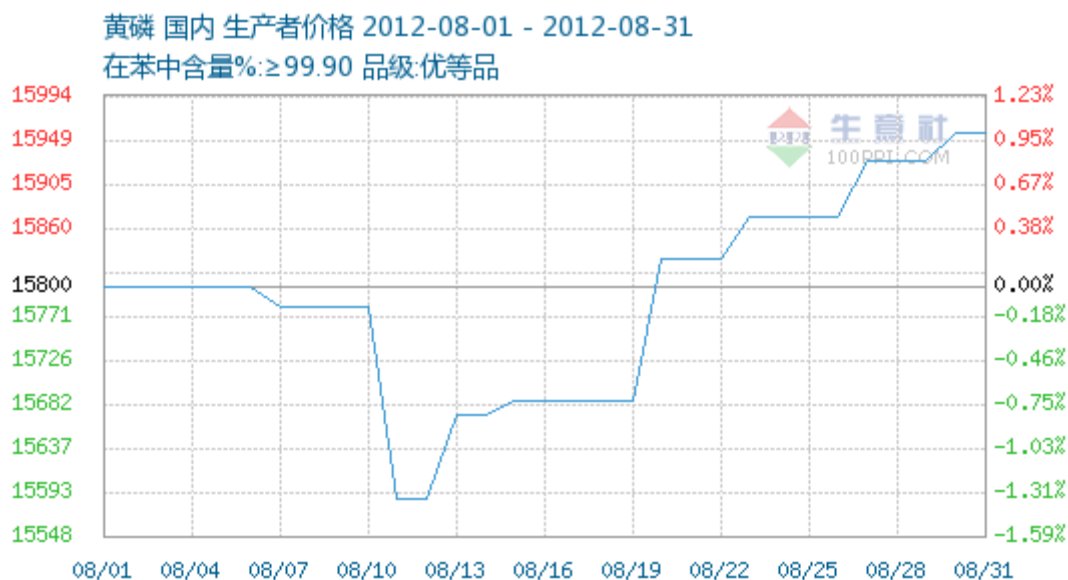
Plains Creek Phosphate Corporation(TSXV:PCP)提供位於西非几内亚比绍的 Farim 磷酸盐项目开发更新。

●化工业磷肥国内消费空间见顶

全球磷矿储量在波动中增长，产量峰值晚于 2035 年。一方面，开采技术的进步和磷矿价格提升会使 USGS 储量提升；另一方面，外部报告的储量评估极不稳定；两方面综合使全球储量评估值从 1995 年的 340 亿吨增长至 2011 年的 710 亿吨，16 年来增长了 108.8%。

### 三、上游商品情报

#### 1、黄磷商品情报



●湖北兴发集团磷肥项目投产在即

磷肥业务有望成为公司新的增长点。公司“836”项目(60万吨磷铵及配套项目)预计将于近期进行投料试生产，届时磷肥业务有望成为公司新的增长点。

●襄阳兴发拟建 10 万吨食品级磷酸盐项目

8月6日兴发集团发布公告称，公司董事会审议通过了襄阳兴发化工有限公司投资新建 10 万吨/年食品级磷酸盐配套 5 万吨黄磷项目一期工程议案。

●8月13日贵州开阳国华天鑫磷业黄磷产销动态

8月13日贵州开阳国华天鑫黄磷价格上调 100 元/吨，净磷出厂报价 15500 元/吨，由于近期信誉较好的黄磷厂家订单要执行到 9 月底，所以货源供应略有紧张，黄磷有涨价趋势。

●8月13日四川林辰实业集团黄磷产销动态

8月13日四川林辰实业集团黄磷价格上调，净磷出厂现汇价 15400 元/吨，，预计黄磷有上涨趋势。

●8月20日湖北兴发集团黄磷价格上调

8月20日湖北兴发集团黄磷价格上调，近期黄磷市场在原料磷矿石供应紧张和下游农药行业利好的双重因素影响下，价格不断上涨。

●8月21日云南澄江志成磷业黄磷产销动态

8月21日云南澄江志成磷业黄磷价格上调 100 元/吨，净磷出厂报价 15200 元/吨，下游需求情况好转，销售尚可。

●磷化工：延伸产业链力促可持续发展

现在我国磷资源利用效率低，浪费严重，提高各个产业对含磷化工产品的利用效率是个刻不容缓的任务。同时开发高效、便捷的磷的富集、回收及循环使用技术才是解决磷资源不可再生问题的根本之道。

●磷矿还有多少资源可以利用

开采加剧、需求增速过快直接导致了磷矿石价格上涨，2011 年磷矿石年均价格较上年上涨约 110 元/吨，涨幅近 30%。今年年初，含五氧化二磷 30%的高品位磷矿石市场均价约为 560 元/吨，到 6 月底时，市场价格已攀升至约 640 元/吨，涨幅达 14%。

●黄磷尾气变煤气助力清洁生产

由昆明理工大学教授宁平带领技术团队研发的黄磷尾气催化净化关键技术使黄磷尾气成功变身为煤气。该技术成果日前荣获 2011 年云南省技术发明奖一等奖，同时还入选了工信部《黄磷行业清洁生产技术推行方案》。

●8 月 23 日贵州开阳国华天鑫磷业黄磷产销动态

8 月 23 日贵州开阳国华天鑫黄磷价格上调 100 元/吨，近期农化产品方面向好，下游开始陆续囤货。

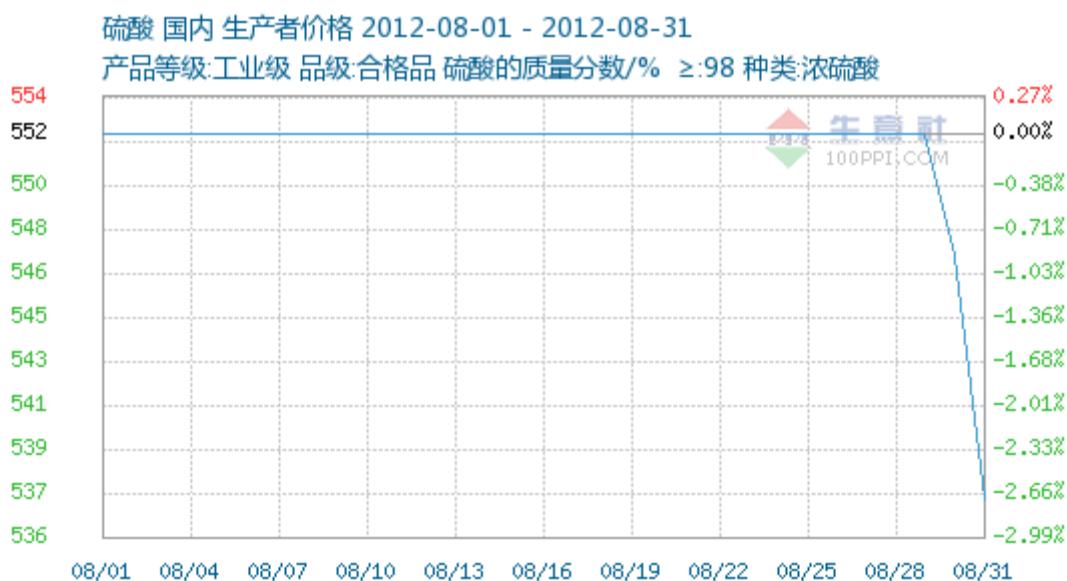
●8 月 28 日贵州开阳安达磷化工黄磷产销动态

8 月 28 日贵州开阳安达磷化工黄磷价格暂稳，净磷出厂报价 15700 元/吨，一台电炉正常运转，厂家货源紧张，销售状况良好。

●8 月 30 日贵州开阳国华天鑫磷业黄磷价格上调

8 月 30 日贵州开阳国华天鑫黄磷价格上调，净磷出厂承兑报价 15900 元/吨，近期黄磷货源稍紧，下游需求向好。

## 2、硫酸商品情报



### ●广西钦州口岸首次进口硫酸

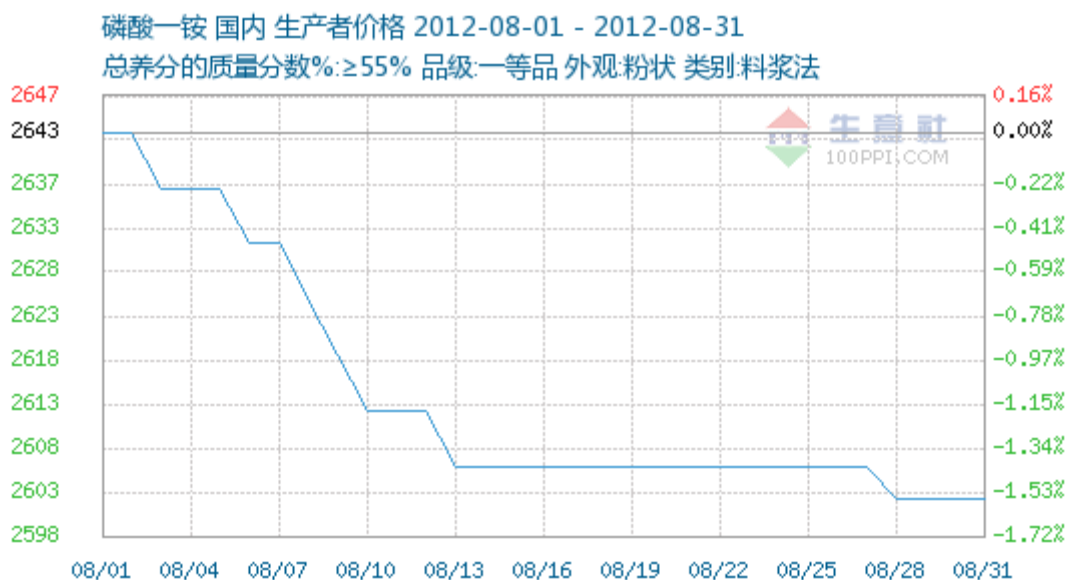
一艘装载原产于韩国的硫酸船近日靠泊广西钦州港，经广西钦州检验检疫局工作人员现场查验后顺利卸载。这是钦州口岸首次进口硫酸。

### ●云南硫酸企业被“一刀切”连声喊冤

连日来，多家云南化工企业向记者反映，云南省硫酸制造企业在申请换发硫酸生产许可证时，由于相关部门和企业对国家发改委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》的认识不统一，换发新证工作受阻，数十家企业面临停产的命运。对此，记者进行了专门的调查。

## 四、下游商品情报

### 1、磷酸一铵商品情报



#### ●浙江筹建首个省级化肥储备库

浙江是缺肥省份，尤其是镇海炼化于 2009 年 4 月停产尿素之后，每年的尿素供应缺口高达 60 万吨以上，需从外省长途调运，因而淡季储备显得尤为重要。

#### ●8 月 2 日四川眉山广益磷酸一铵产销动态

8 月 2 日四川眉山广益磷酸一铵实际成交也基本是一单一议，目前厂家主供前期订单，下游采购不积极，走货情况一般。

#### ●8 月 3 日湖北瑞丰磷酸一铵产销动态

8 月 3 日湖北瑞丰磷酸一铵装置正常运行，近期下游采购不积极，新单成交量不多，复合肥厂多持观望心态。

#### ●8 月 6 日云南中正化工磷酸一铵产销动态

8 月 6 日云南中正磷酸一铵装置满负荷运行，虽近期下游询单量有所增加，但一铵价格相对低位，厂家与采购商均持观望心态，实际成交一单一议，出货情况一般。

#### ●湖北兴发集团磷肥项目投产在即

磷肥业务有望成为公司新的增长点。公司“836”项目(60 万吨磷铵及配套项目)预计将于近期进行投料试生产，届时磷肥业务有望成为公司新的增长点。

#### ●厂家期待秋季备肥季

目前，玉米追肥结束，小麦肥备肥还没有开始，厂家开工率不高。虽然各大企业纷纷出台了诸多优惠政策鼓励经销商提货，但因为市场行情不明朗，下游经销商拿货不积极，观望者居多。

●国际磷肥价格有上涨迹象

7 月底，巴西市场摩洛哥和俄罗斯一铵到岸价已达到 610 美元，且 7 月份已无现货。美国驳船二铵离岸价在每短吨 510~512 美元，但交易量很少，秋季到来时价格可能出现波动。一铵需求看来在正常范围，印度东部需求量一般，但最近又采购了 40 万吨二铵。

●8 月 9 日湖北祥云化工磷酸一铵价格下调

8 月 9 日湖北祥云化工 55%粉状磷酸一铵价格下调，下游采购有所增加，实际出货按量定价。

●市场需求平缓 肥市降势明显

目前一铵以出口为主，但形势并不乐观。国内市场方面，由于复合肥厂的开工率较低，小麦备肥也尚未启动，市场对一铵的需求有限，加之经销商及复合肥生产企业持观望态度，短期内国内一铵市场将不会有明显好转。

●8 月 14 日安徽司尔特化工磷酸一铵产销动态

8 月 14 日安徽司尔特化工磷酸一铵装置满负荷开工，目前下游零星采购，厂家出货一般。

●瓮福磷肥厂污水渣产出质优磷酸

8 月 7 日，从瓮福磷肥厂传来消息：历经近一年研发实验，其污水废渣当作磷精矿回收生产磷酸获得成功，各项再生利用指标优良。

●国际市场一铵货紧价扬

未来影响国际磷肥市场的主要因素是美国磷协在今年剩余的的时间内对印度的装运量。美盛公司为了抵制太多的摩洛哥和俄罗斯货源进入美国市场，本年度将减少出口量，这可能会限制美国国内磷铵价格的上涨幅度，当然出口量也会相应减少，从而使坦帕港价格将保持坚挺。

●二铵行情探涨 一铵低位趋稳

在出口和国内需求双重拉动下，二铵近期有望呈稳中上扬趋势；国内一铵整体低迷至谷底，二铵形势渐好有望在 8 月底对国内一铵出货形成实质拉动。

●8 月中旬国际磷酸一铵价格上涨

8 月中旬，国际磷酸一铵价格呈现上涨走势，上涨幅度为 2—12 美元(吨价，下同)。

●原料不稳导致复合肥成交不足

近期，磷酸一铵一直未能走出低迷，上周厂家表示要死守 2550 元的底价，但本周个别已报出 2500 元的出厂价格，出货压力可见一斑。

●磷酸一铵反弹行情迟迟未至

目前磷酸一铵整体低位维稳，上游市场已逐渐稳定，下游复合肥企业也陆续恢复开工，价格下滑空间不大；若此轮秋季备肥能带来一波少量刚性需求，那么磷酸一铵或将止跌回稳，但若市场仍无好转态势，那减产、检修、淡储等计划也将被提前提上日程。

●8 月 21 日贵州瓮福磷酸一铵产销动态

8 月 21 日贵州瓮福磷酸一铵装置正常运行，目前下游市场已逐渐启动，询单量增多，但实际走货仍偏少。

### ●磷化工：延伸产业链力促可持续发展

现在我国磷资源利用效率低，浪费严重，提高各个产业对含磷化工产品的利用效率是个刻不容缓的任务。同时开发高效、便捷的磷的富集、回收及循环使用技术才是解决磷资源不可再生问题的根本之道。

### ●磷矿还有多少资源可以利用

开采加剧、需求增速过快直接导致了磷矿石价格上涨，2011 年磷矿石年均价格较上年上涨约 110 元/吨，涨幅近 30%。今年年初，含五氧化二磷 30%的高品位磷矿石市场均价约为 560 元/吨，到 6 月底时，市场价格已攀升至约 640 元/吨，涨幅达 14%。

### ●本周湖北地区部分一铵企业限产

由于国内一铵市场持续低迷，价格仍持下滑态势，一铵企业新单成交有限，企业库存压力大，部分地区企业开始以限产和停产来保价。

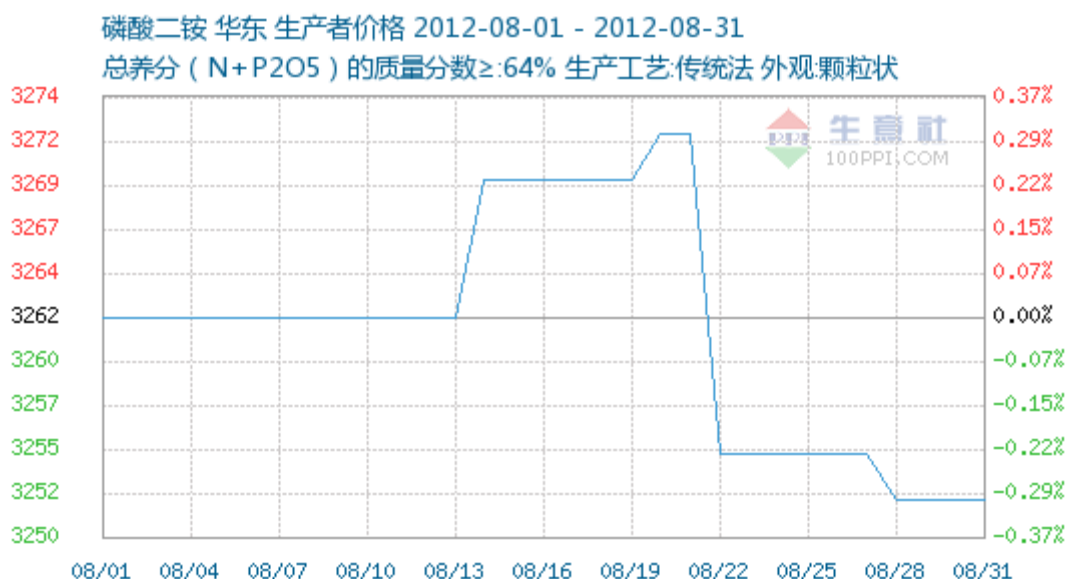
### ●磷肥：秋季厂家有信心

受复合肥企业开工情况不佳影响，市场平淡，目前，55%粉铵主流出厂报价 2550-2650 元/吨，即使价格再降，但市场成交依然有限。因此，价格下调对提振市场意义不大，一待复合肥生产启动，市场将会好转。

### ●化工业磷肥国内消费空间见顶

全球磷矿储量在波动中增长，产量峰值晚于 2035 年。一方面，开采技术的进步和磷矿价格提升会使 USGS 储量提升；另一方面，外部报告的储量评估极不稳定；两方面综合使全球储量评估值从 1995 年的 340 亿吨增长至 2011 年的 710 亿吨，16 年来增长了 108.8%。

## 2、磷酸二铵商品情报



### ●澳企二铵出口有增

澳大利亚 IPL 公司 8 月在通过国际贸易商 Quantum 公司向亚洲市场强势出口二铵, 2012 年截至目前 IPL 公司出口二铵总量已达 14.7 万吨, 同比增 35%, 其中仅 6 月份就出口了 6.3 万吨。其主要出口对象为孟加拉国、印度、以及新西兰。(

### ●8 月 20 日湖北大峪口磷酸二铵产销动态

湖北大峪口磷酸二铵装置满负荷运行, 产品主发出口订单, 部分销往国内市场, 目前 64% 磷酸二铵出厂报价 3260 元/吨。厂家货源一般, 控制接单。较前期上调 20 元/吨。

### ●8 月 20 日湖北黄麦岭二铵产销动态

湖北黄麦岭产能 30 万吨二铵装置满负荷运行, 日产 1000 吨左右, 产品主供出口订单, 国内市场有少量销售, 目前 64% 磷酸二铵出厂报价 3260 元/吨左右, 厂家库存低位, 限量接单。较前期上调 20 元/吨。

### ●瓮福紫金首批磷酸二铵产品出口

福建上杭瓮福紫金化工股份有限公司生产的 5500 吨磷酸氢二铵(高浓度速效化肥), 近日被装载到“JINLIN”号船上, 从厦门东渡港启程运往越南。这是福建龙岩市首次出口化肥产品。

### ●泰国 2012 年上半年二铵进口增幅高达 40%

2012 年上半年泰国二铵进口量大增, 增幅达 40%。其中 6 月份进口量达 4 万吨, 进口源主要为中国, 约 2.4 万吨; 其次为沙特, 约 1.1 万吨; 再次为俄罗斯, 约 5000 吨。整个上半年泰国进口二铵 15.5 万吨, 主要来自中国, 约 5.8 万吨; 俄罗斯加上沙特共提供 3.6 万吨。

### ●8 月 28 日贵州开磷磷酸二铵产销动态

贵州开磷磷酸二铵装置满负荷运行, 产品部分执行出口订单, 部分国内市场销售, 目前 64% 二铵河北地区到站价 3380 元/吨, 57% 二铵山东地区到站价 3100 元/吨左右, 厂家库存尚可, 正常

接单。