

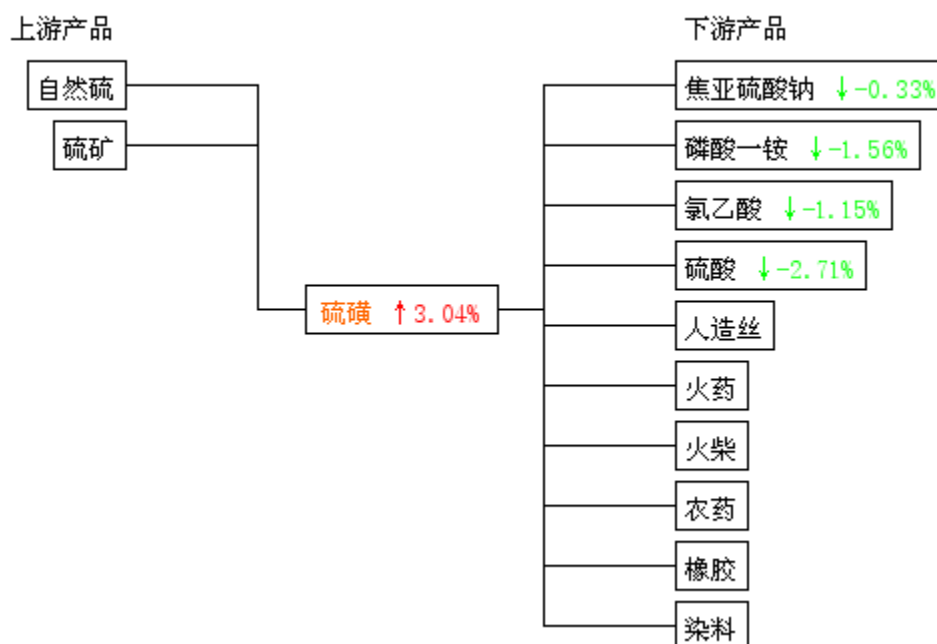
2012 年 8 月硫磺产业链情报

一、 硫磺产业链行情	1
二、 硫磺商品情报	2
1、 硫磺价格走势	2
2、 硫磺月涨跌图	2
3、 硫磺情报	3
三、 下游商品情报	4
1、 氯乙酸商品情报	4
2、 焦亚硫酸钠商品情报	5
3、 磷酸一铵商品情报	6
4、 硫酸商品情报	9

一、硫磺产业链行情

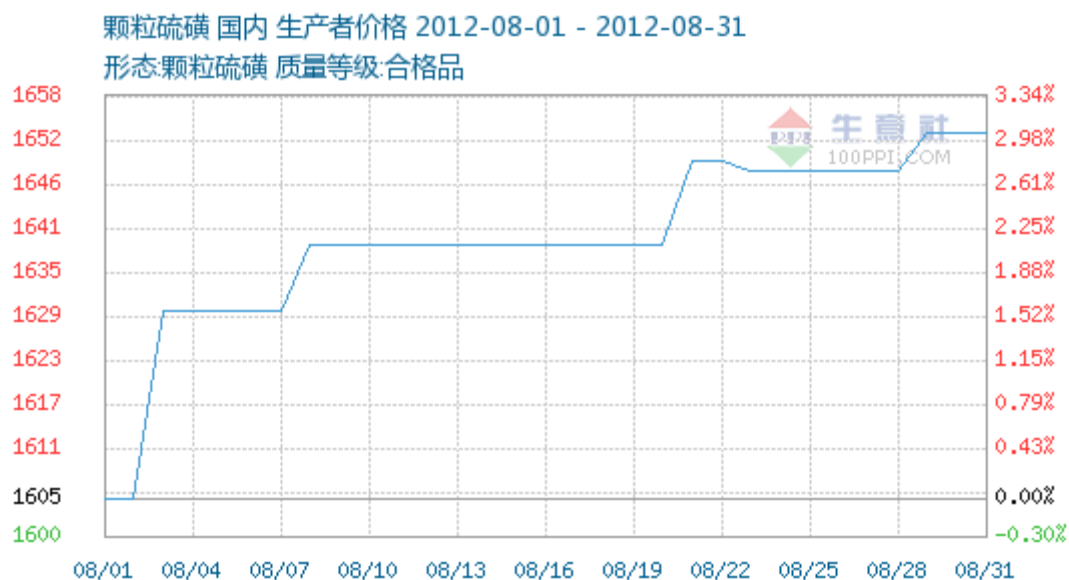
商品	初价格	末价格	涨跌
颗粒硫磺	1605.00	1653.75	3.04%
焦亚硫酸钠 96.5%	1921.43	1915.00	-0.33%
氯乙酸(硫磺法)	3920.00	3875.00	-1.15%
磷酸一铵	2643.75	2602.50	-1.56%
硫酸	552.50	537.50	-2.71%

生意社硫磺产业链价格涨跌图 2012-08-01 - 2012-08-31

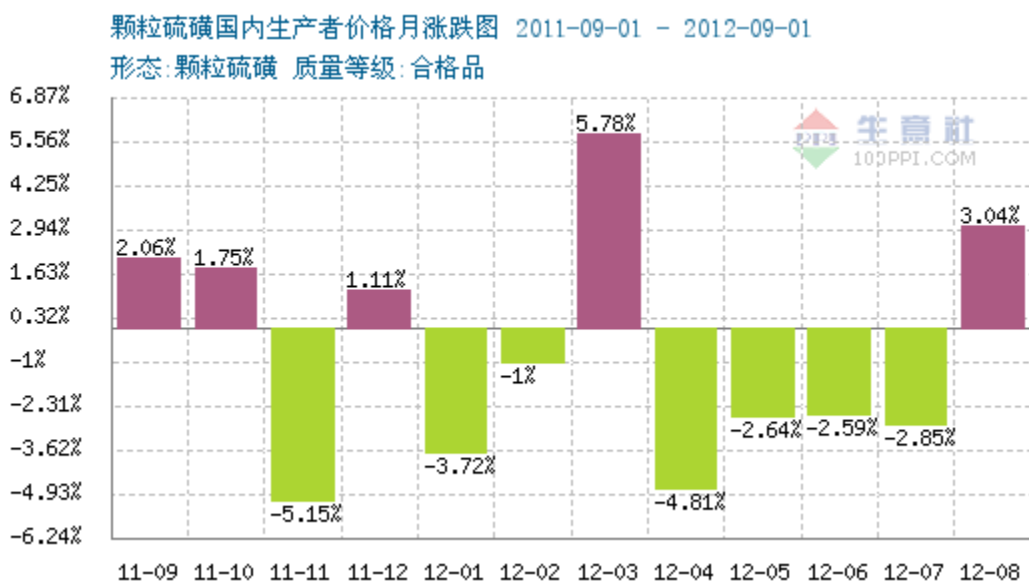


二、硫磺商品情报

1、硫磺价格走势



2、硫磺月涨跌图



3、硫磺情报

●硫磺港口市场行情动态

当前港口市场多观望，整体成交不多。

●港口行情助推硫磺市场

近期硫磺港口库存下降推涨了市场价格。

●金禾股份涨停 中报营收增加利润平稳

金禾股份公司主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产、研发和销售。是全球第二大安赛蜜生产商，甲、乙基麦芽酚总产能居全球第一位。

●国内企业带动硫磺市场

国内硫磺企业低库存提价助推了市场行情回升。

●中标价利好支撑国内硫磺市场

硫磺外采中标价上涨增强回暖预期。

●“气”壮川东北：“川气东送”今年有望达产

普光气田的净化厂每年可处理原料气 100 亿立方米，不仅实现了排放气体的环保达标，还可每年生产硫磺 200 万吨，占到全国硫磺产量的 45%以上，有效缓解了国内硫磺供应紧张状况。

●防城港向亿吨大港冲刺 吞吐量占桂沿海 7 成

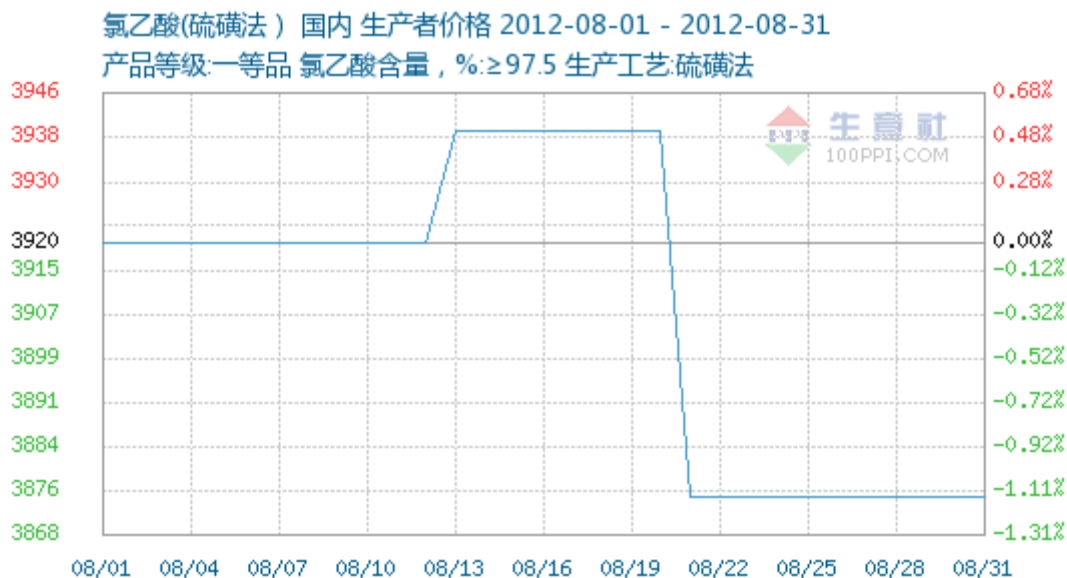
防城港共有 115 个生产性泊位，其中万吨级以上泊位 27 个，开通了至深圳、香港、越南海防、新加坡、等集装箱航线，与 100 多个国家和地区的 250 多个港口开展通商通航合作。来自加拿大的硫磺、巴西的大豆、澳大利亚的铁矿石都在防城港集聚并形成产业。

●2012 年上半年经广东口岸进口硫磺量增价扬

据海关统计，2012 年上半年经广东口岸进口硫磺 53.5 万吨，较去年同期增加 70.5%；价值 1.2 亿美元，增加 85.1%；进口均价为每吨 216.2 美元，上涨 8.6%。

三、下游商品情报

1、氯乙酸商品情报



●8月6日新乐华达氯乙酸装置停工

8月6日, 新乐华达氯乙酸装置停工。

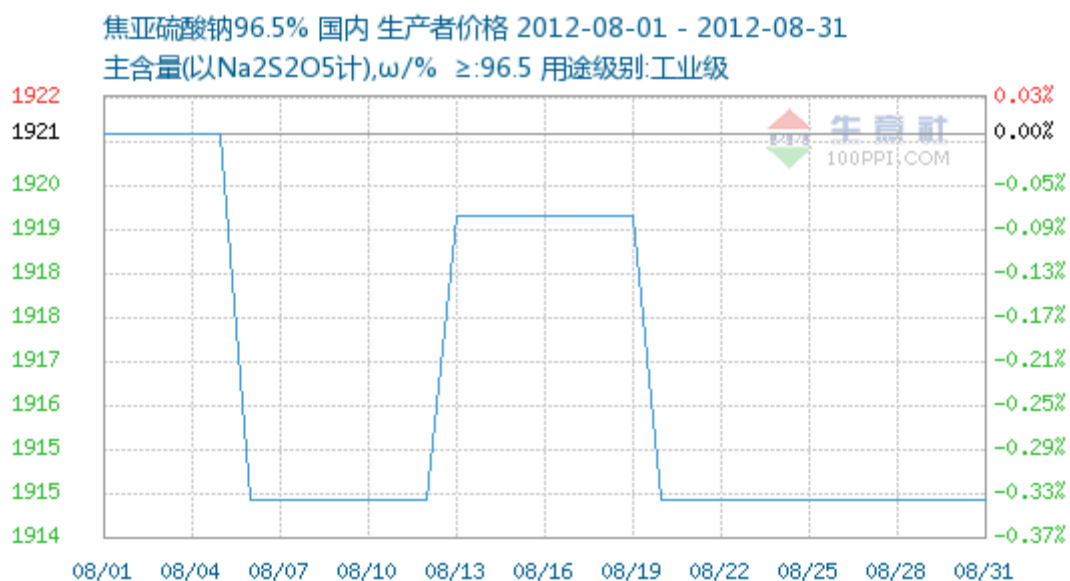
●8月13日必德科技氯乙酸价格上调

必德科技氯乙酸价格上调, 目前报价 3700 元/吨(含税)。

●阿克苏诺贝尔将全球 11%的研发资源投放在中国

阿克苏诺贝尔已将全球 11%的研发资源投放在了中国, 设有 8 个科研基地, 拥有约 500 名研发人员, 为中国、亚洲乃至全球市场提供产品研发及技术支持。

2、焦亚硫酸钠商品情报



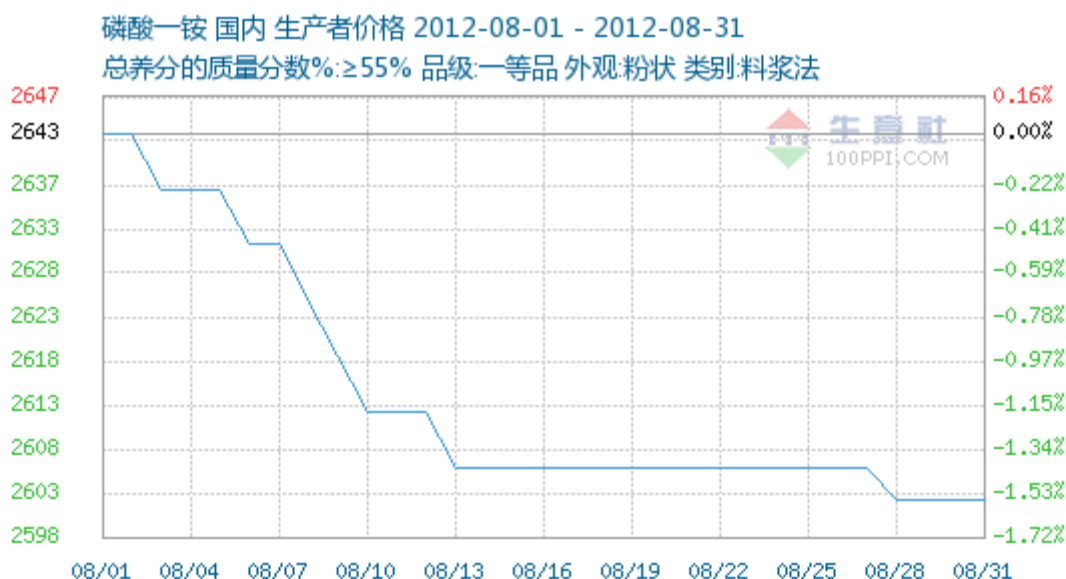
●8月上旬沙特阿拉伯、温哥华等地硫磺价格下跌

8月上旬，沙特阿拉伯、温哥华、伊朗等地硫磺价格呈现下跌走势，其余市场则保持平稳。

●8月20日江西湘鸿化工焦亚硫酸钠价格微调

8月20日，江西湘鸿化工焦亚硫酸钠装置正常开车，工业级焦亚硫酸钠价格下调 50 元/吨，对外报价 1850 元/吨(含税)，量大价优。

3、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时期内对印度的装运量。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。

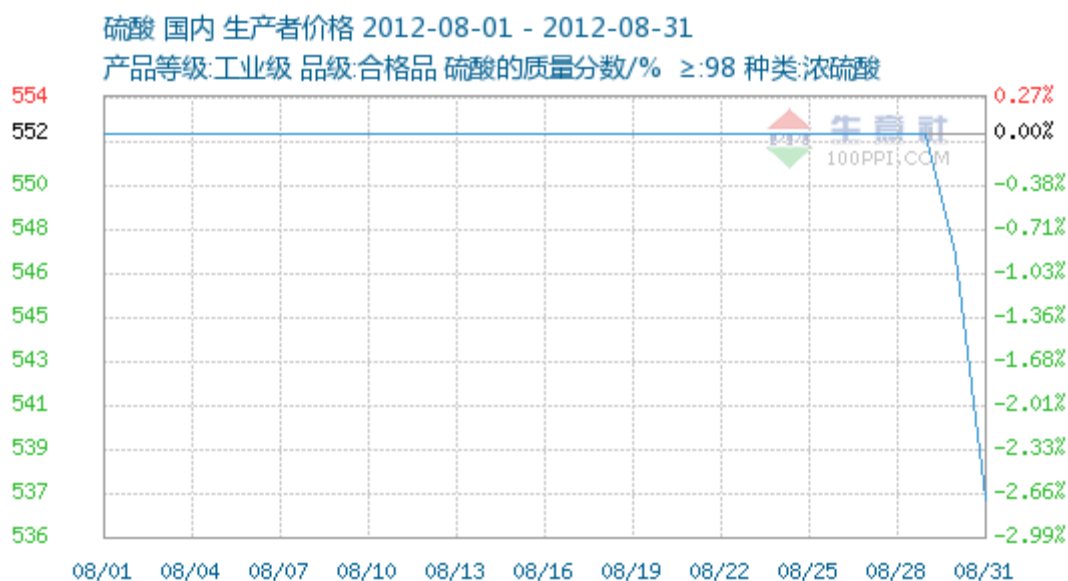
●磷肥：秋季厂家有信心

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%。

4、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。