

2012 年 8 月黄磷产业链情报

一、 黄磷产业链行情	1
二、 黄磷商品情报.....	2
1、 黄磷价格走势	2
2、 黄磷月涨跌图	2
3、 黄磷情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 磷矿石商品情报.....	5
四、 下游商品情报.....	7
1、 草甘膦商品情报.....	7
2、 磷酸商品情报.....	9

一、黄磷产业链行情

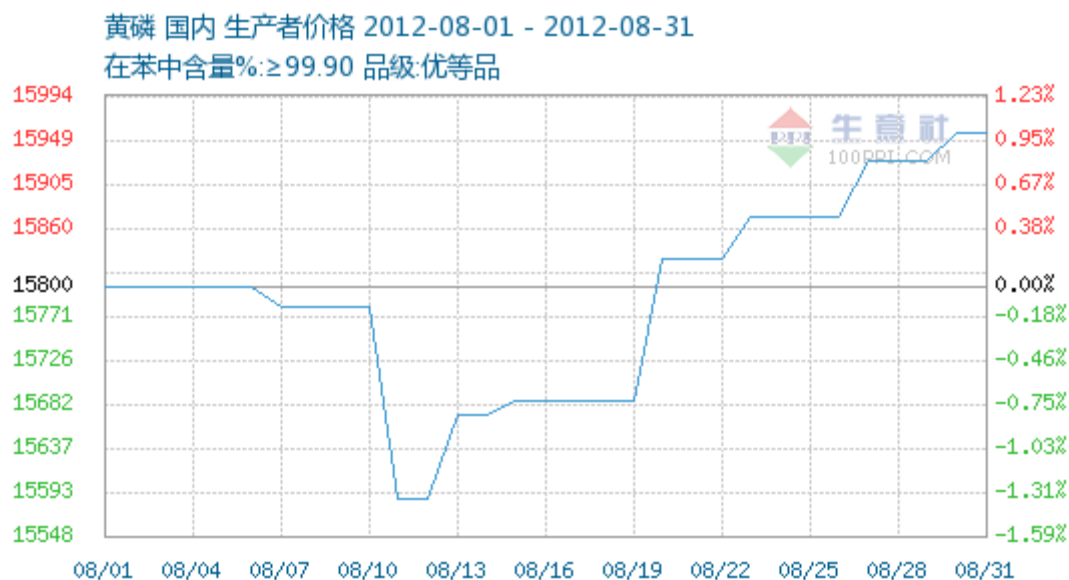
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	26800.00	30200.00	12.69%
磷酸	4600.00	4687.14	1.89%
黄磷	15800.00	15957.14	0.99%
磷矿石	632.00	622.86	-1.45%

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2012-08-01 - 2012-08-31

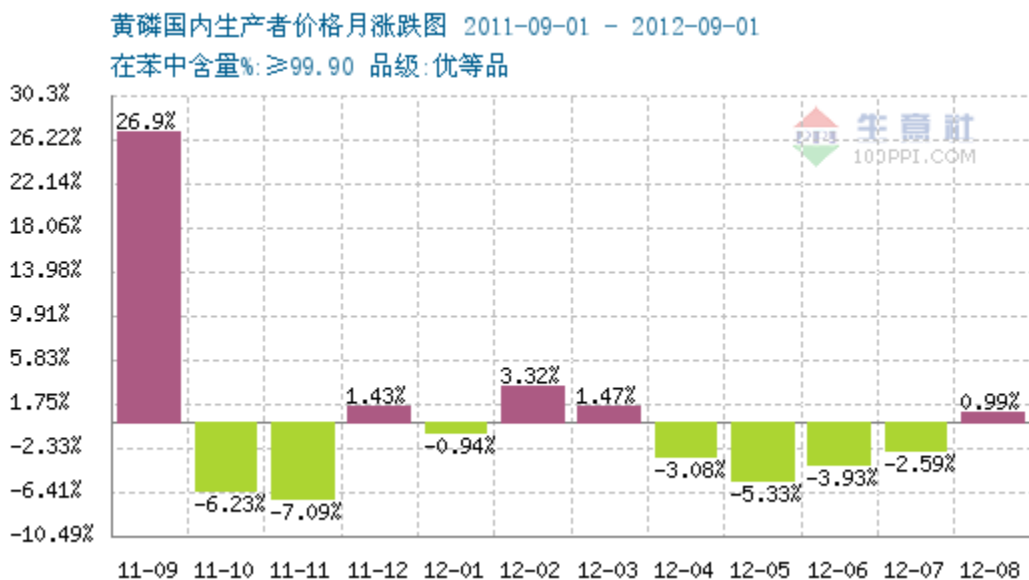


二、黄磷商品情报

1、黄磷价格走势



2、黄磷月涨跌图



3、黄磷情报

●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研发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广方案》。

●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

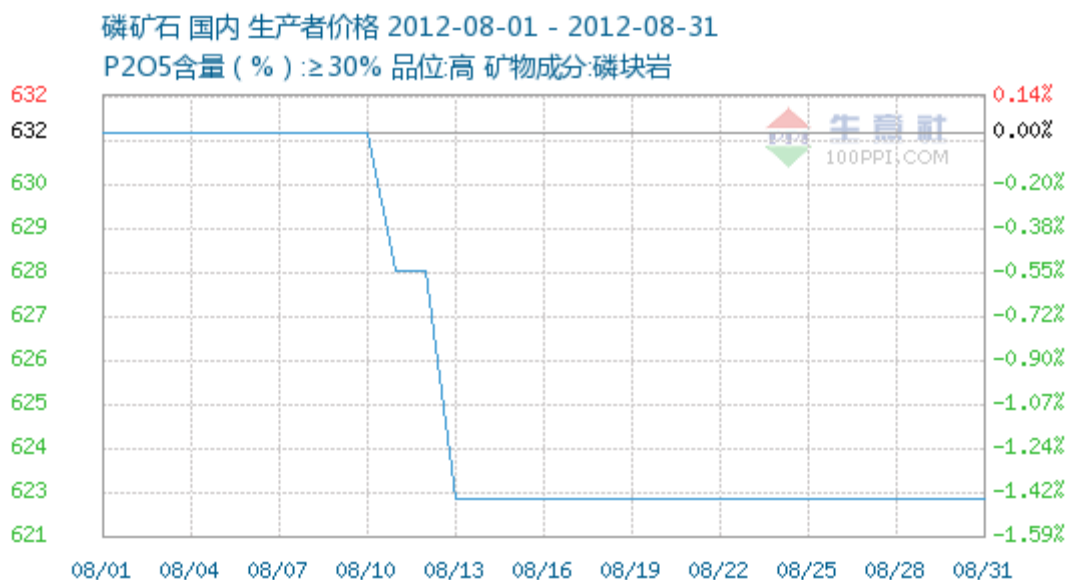
8月28日贵州开阳安达磷化工黄磷价格暂稳，净磷出厂报价 15700 元/吨，一台电炉正常运转，厂家货源紧张，销售状况良好。

●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。

三、上游商品情报

1、磷矿石商品情报



●大峪口王集胶磷矿选矿技术获突破

中海化学大峪口公司王集胶磷矿选矿技术日前取得突破。据统计，其选矿精矿品位平均指标为：五氧化二磷 30.0%、氧化镁 0.91%，达到了制造优质磷酸二铵化肥的工艺指标要求。

●中国宝安承认子公司投资磷产业

中国宝安(000009)3 日公告，公司承认子公司在保康县投资磷产业，且拟分期投入 10 亿~15 亿元进行磷矿产业投资。

●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。

●8 月 10 日湖北宜昌楚原化工磷矿石产销动态

8 月 10 日湖北宜昌楚原化工磷矿石价格下调，近期下游市场低迷，采购量较少。

●荷兰企业进军新西兰磷矿

荷兰皇家波斯卡利斯公司(Boskalis)日前宣布将获取新西兰查塔姆磷酸盐公司(CRP)20%的股份，收购结束后两公司将合作开发新西兰东部地表 400 米以下的磷矿。

●8 月 13 日贵州鑫新集团磷矿石产销动态

8 月 13 日贵州鑫新集团磷矿石价格下调，30%品味磷矿石车板含税价 610 元/吨，近期下游需求平淡，走货一般。

●和邦股份拟向和邦磷矿增资 1.5 亿

和邦股份 8 月 16 日晚间公告，公司拟向公司全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资人民币 1.50 亿元，增资后公司持有总股权的 100%。

●8 月中旬国际磷矿石价格下跌

8 月中旬，国际磷矿石价格呈现下跌走势，下跌幅度为 5-10 美元(吨价，下同)。

●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%。

●磷矿伴生氟资源利用成热点

记者近日在走访磷肥企业和相关科研院所时了解到，随着萤石资源的日益紧缺，氟化工产品市场日渐红火，中国大型磷肥生产企业正加快回收和利用磷矿伴生氟资源的步伐，以此实现资源综合利用。

●鄂湘川黔滇磷矿开发实行总量控制

8 月 23 日，湖北省国土资源厅公布了“鄂湘川黔滇”五省磷矿资源管理等五项政策，五省联手强化磷矿开发准入，提高准入门槛。重点调控磷矿年度开采总量，促进磷矿合理开发利用。

●中国宝安涉磷协议夭折

昨天，中国宝安发布公告称，公司与保康县政府尚未签订正式投资协议。由于双方框架协议自签订日起已超过 90 日，根据协议条约，该框架协议自动废止。

●磷矿大企站在政府的肩膀上

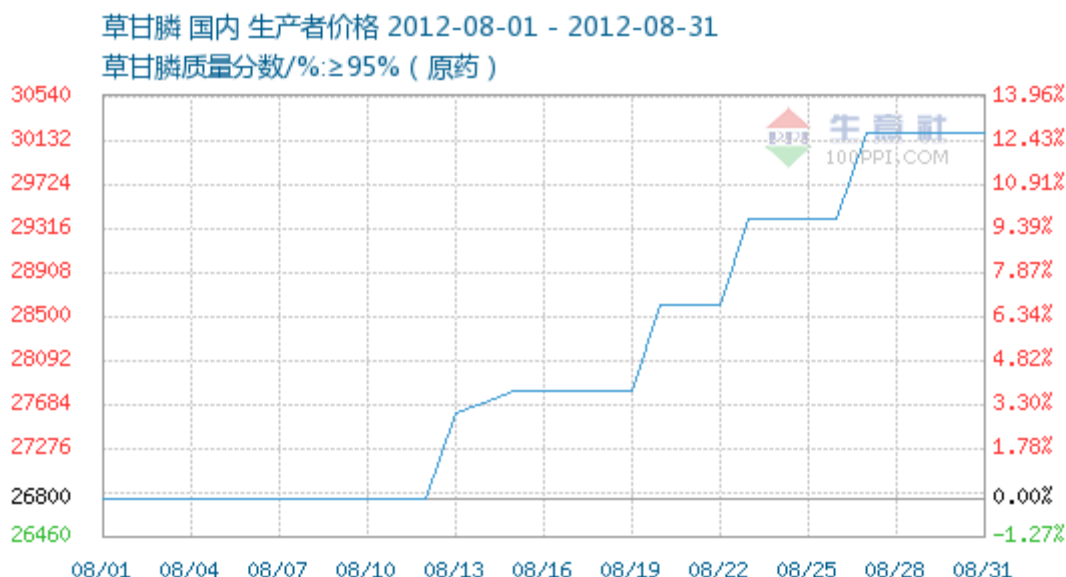
在产量和价格上,当地政府主导作用强大。在探矿权和采矿权的发放上，当地政府以项目配资源，只有企业在当地投资磷矿深加工项目，才会配以一定的磷矿石资源。此外，当地政府通过资源管理费和配额制度，控制成本和销量，变相主导了磷矿石的价格。

●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%。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●8月6日草甘膦货源依旧吃紧 报价稀少偏高

8月6日，草甘膦货源吃紧，市场进入了无量上涨的阶段。

●扬农化工 草甘膦景气度提升驱动公司业绩增长

公司12年和13年的市盈率水平远低于行业平均水平,公司的估值水平处于低位,未来在草甘膦景气度提升的驱动下公司价值仍有进一步上涨的空间,我们给予公司买入的投资评级。

●8月7日扬农化工草甘膦原药价格上调

8月7日，扬农化工 95%草甘膦价格上调至 4600 美金/吨，日产 20-30 吨，开工稳定。

●8月8日草甘膦市场进入了无量上涨的阶段

8月8日，草甘膦目前供应依旧吃紧。市场进入了无量上涨的阶段，报价稀少偏高，没有现货供应。工厂已经逐步按照原有的方式进入检修期，更加剧了市场供应紧张的气氛。

●8月8日捷马化工草甘膦原粉设备检修

8月8日，浙江捷马化工 98%草甘膦原药设备检修，计划九月中旬开工。现有少量库存。

●8月9日江苏龙腾化工草甘膦原粉设备搬迁

8月9日，江苏龙腾化工 98%草甘膦原药设备搬迁至内蒙古，计划八月中旬开工。仪器计划两万吨，可借新单。

●8月23日四川福华草甘膦价格信息

8月23日，四川福华 95%草甘膦原药，报价 36000 元/吨，日产 200 吨，销售良好。

●8月29日浙江捷马化工草甘膦价格信息

8月29日，浙江捷马化工 95%草甘膦原药，设备检修，计划九月中旬开工。

●8月29日安徽氯碱化工草甘膦推迟开工日期

8月29日，安徽氯碱化工，草甘膦开工日期推迟至10月中旬，届时可接新单。

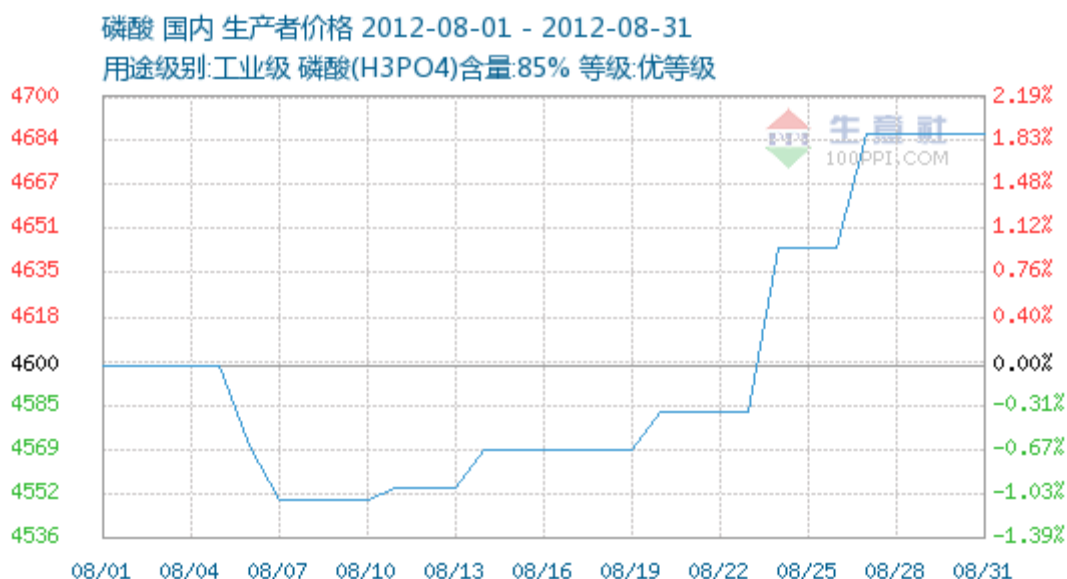
●8月29日草甘膦货源持续紧缺 价格坚挺

8月29日，草甘膦目前草甘膦货源持续紧缺 价格坚挺。目前部分厂家对外报价高达 32000元/吨,表示九月份可接新单。

●环保核查风暴又起 草甘膦企业不达标就停产

国家环保部近期将对所有行业启动新一轮全面环保核查行动，其中包括草甘膦所属的农药产业。在去年底上报《有机磷类农药工业水污染物排放标准》后，草甘膦的环保核查还仅针对大企业，全面核查尚属首次。如果核查不达标，相关企业将面临停产甚至淘汰。

2、磷酸商品情报



●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)提供位于西非几内亚比绍的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%。