

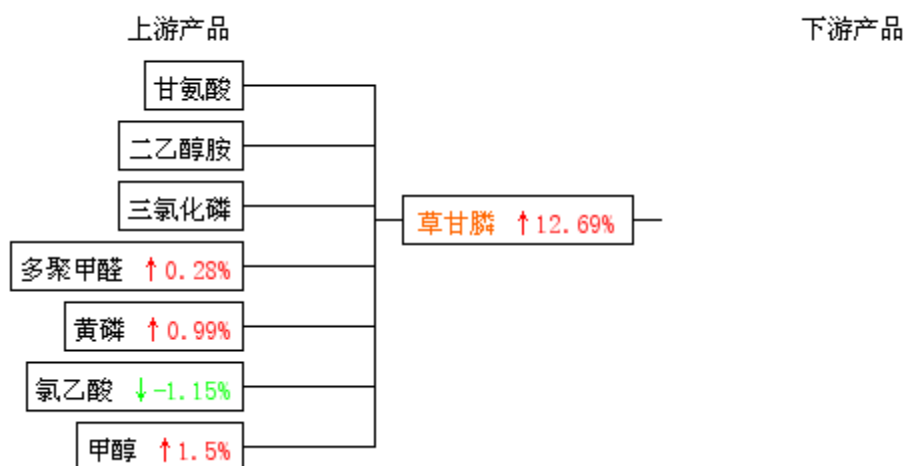
2012 年 8 月草甘膦产业链情报

一、 草甘膦产业链行情	1
二、 草甘膦商品情报	2
1、 草甘膦价格走势	2
2、 草甘膦月涨跌图	2
3、 草甘膦情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 氯乙酸商品情报	4
2、 多聚甲醛商品情报	5
3、 甲醇商品情报	6
4、 黄磷商品情报	9

一、草甘膦产业链行情

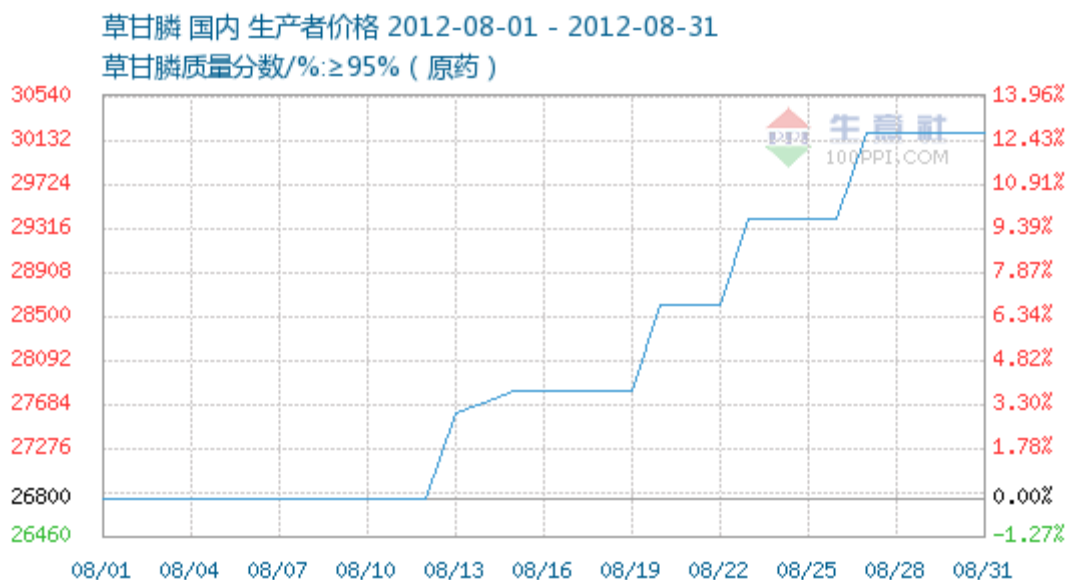
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	26800.00	30200.00	12.69%
甲醇	2673.75	2713.75	1.50%
黄磷	15800.00	15957.14	0.99%
多聚甲醛（96）	5128.57	5142.86	0.28%
氯乙酸(硫磺法)	3920.00	3875.00	-1.15%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2012-08-01 - 2012-08-31

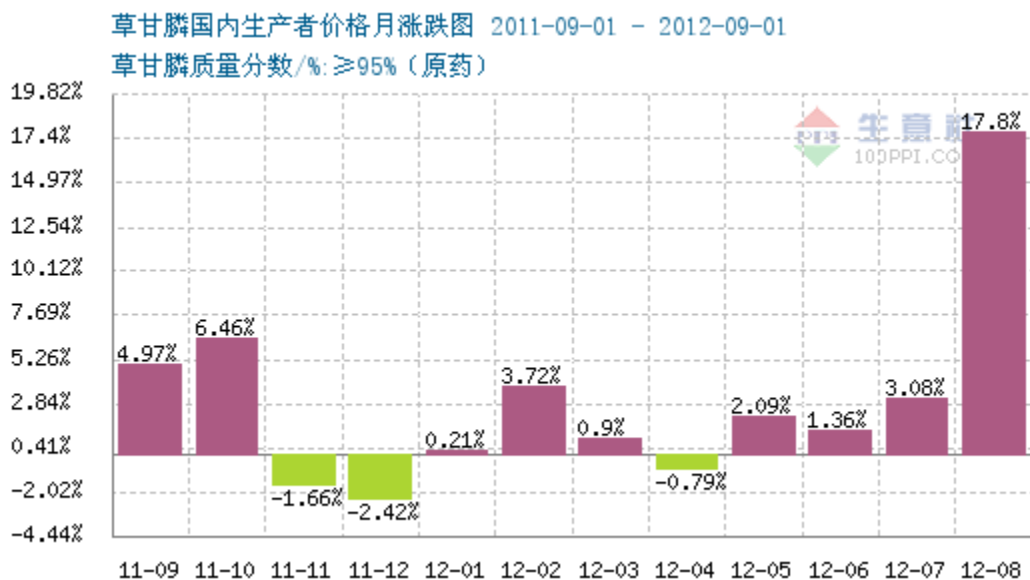


二、草甘膦商品情报

1、草甘膦价格走势



2、草甘膦月涨跌图



3、草甘膦情报

●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

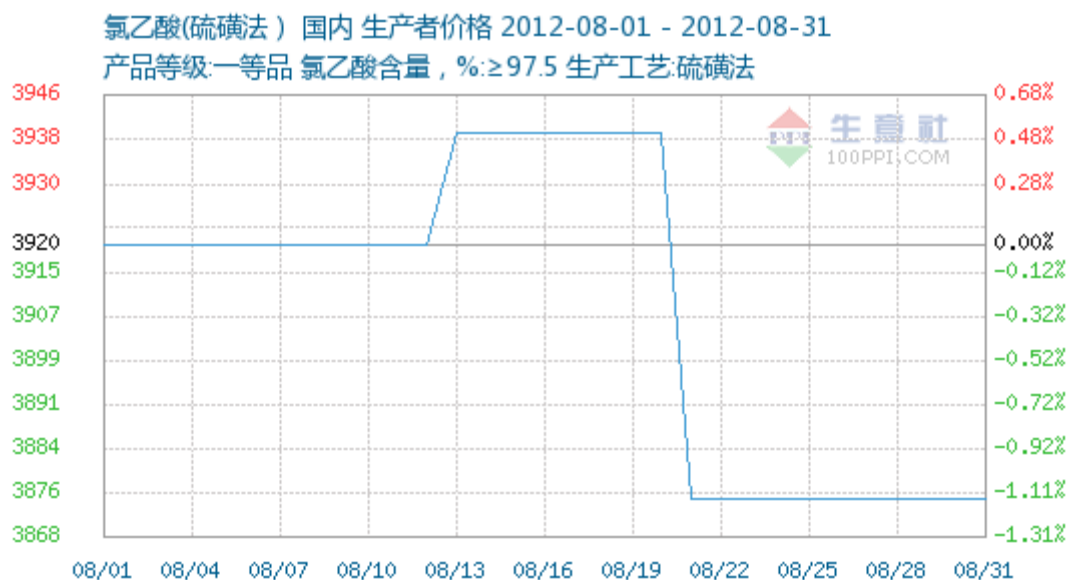
8月29日,草甘膦目前草甘膦货源持续紧缺 价格坚挺。目前部分厂家对外报价高达32000元/吨,表示九月份可接新单。

●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。

三、上游商品情报

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。

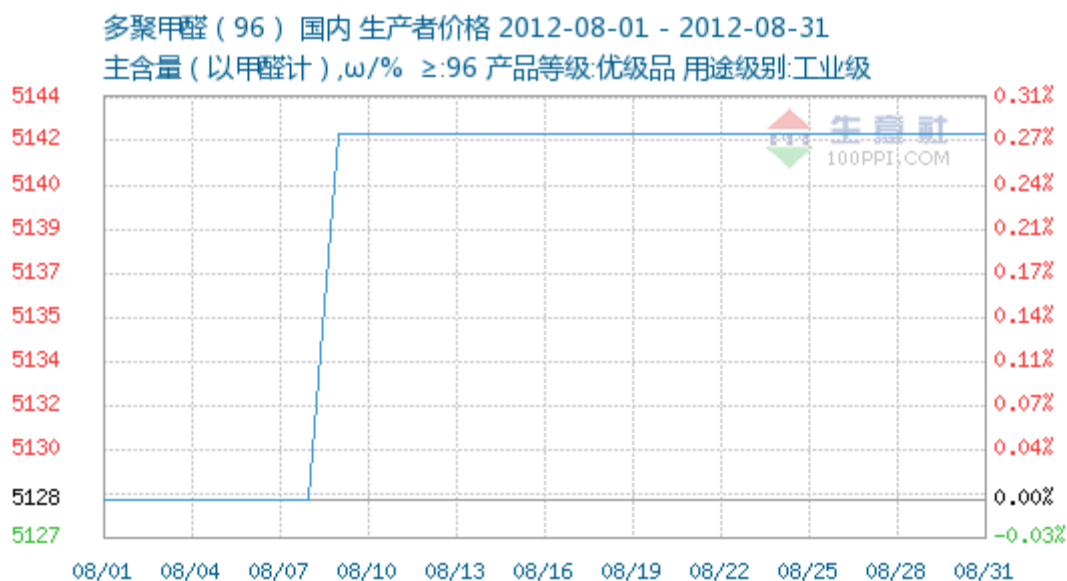
●8月13日必德科技氯乙酸价格上调

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、多聚甲醛商品情报



●8月9日银河化工多聚甲醛价格上调

8月9日,银河化工多聚甲醛出厂价 5200 元/吨(含税),走货一般。

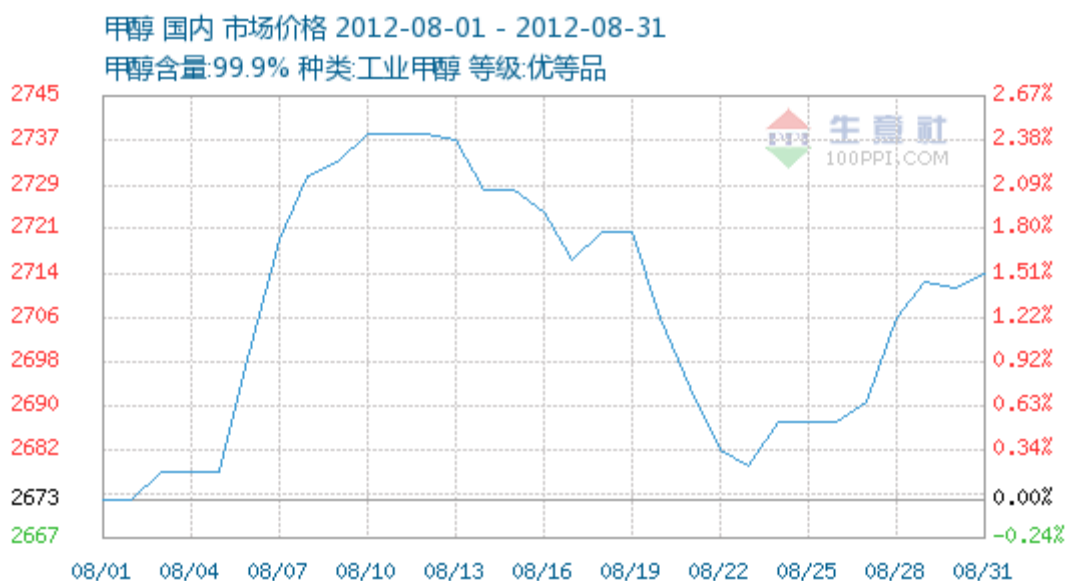
●塞拉尼斯二季度销售额 16.75 亿美元 同比减少 4%

2012 年第二季度的销售净额为 16.75 亿美元,相比去年同期减少 4%。

●2012 年 7 月中国多聚甲醛出口量统计

2012 年 7 月,我国共出口多聚甲醛 1392 吨。

3、甲醇商品情报



●8月1日中国主港甲醇市场动态

1日, CFR 中国甲醇: 366-368 美元/吨, 上涨 2 美元/吨。

●8月1日东南亚甲醇市场动态

1日, CFR 东南亚甲醇: 375-377 美元/吨, 上涨 1 美元/吨。

●8月1日欧洲甲醇市场动态

1日, FOB 鹿特丹甲醇: 280.5-281.5 欧元/吨, 上涨 0.75 欧元/吨。

●8月1日美国海湾甲醇市场动态

1日 FOB 美国海湾甲醇收盘价: 106.75-107.25 美分/加仑, 持平。

●山东滕州盛隆甲醇装置动态

山东滕州盛隆 10 万吨/年焦炉气制甲醇装置 8 月 1 日重启, 该装置自 7 月 25 日开始检修。

●黑龙江中煤龙化甲醇装置动态

8 月 3 日起, 黑龙江中煤龙化 3#25 万吨/年甲醇装置将停车检修 1 个月左右。

●五麟煤焦甲醇装置动态

五麟煤焦 18 万吨/年焦炉气制甲醇装置 8 月 4 日起停车检修, 重启时间未定。

●卡贝乐甲醇项目天然气管线开通

8 月 6 日, 重庆卡贝乐化工有限公司年产 85 万吨甲醇项目天然气长输管线全线贯通。此举标志着卡贝乐甲醇项目点火试车的关键障碍已经清除, 为下一步项目正式投运奠定了坚实的基础。

●陕西咸阳石油化工甲醇装置动态

8月14日消息，陕西咸阳石油化工10万吨/年甲醇装置目前重启调试中。

●世林煤化工30万吨煤制甲醇项目投产

8月14日消息，内蒙古世林煤化工有限公司一期30万吨/年煤制甲醇项目煤气化装置于近日投产。

●山东洪业煤化工项目落户四子王旗

乌兰察布市政府、四子王旗政府与山东洪业化工集团股份有限公司10日签订《高科技多连产新型煤化工框架协议》，项目计划依托四子王旗白音花煤田11.6879亿吨煤炭资源，以煤矿开采和年产180万吨甲醇、60万吨烯烃的煤化工深加工为主。

●最大甲醇弛放气制合成氨项目开建

由陕西黄陵煤化工有限公司投资，国内目前最大的利用甲醇弛放气年产10万吨合成氨项目，上周（8月6-12日）在陕西黄陵店头镇曹家峪化工工业园区破土动工。

●四化建承建鄂尔多斯能化甲醇项目气化装置

中国化学工程第四建设有限公司与兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司签订60万吨/年甲醇项目气化装置安装工程合同，合同额1.48亿元。

●上海焦化甲醇装置动态

24日消息，上海焦化总产80万吨/年的三套甲醇装置日产1000-1100吨。目前空分装置仍未正常，精馏装置低负荷运行，预计8月底全面恢复。

●甘肃华亭中煦甲醇装置动态

甘肃华亭中煦60万吨/年的甲醇装置8月26日停车检修，预计1个月左右。

●陕西咸阳化工甲醇装置动态

陕西咸阳化工60万吨/年煤制甲醇装置22日起因设备故障临时停车检修，重启时间未定。

●煤化工物流困局：产销隔千里每天数万吨上公路

目前产煤资源集中在西北等地，化工品消费地区集中在东南沿海，当前西北地区铁路货运运力不足，大规模选择公路运输危化品成了“无奈的选择”，高频次的危化品运输会增加在运输途中发生危险的几率。

●甲醇供需恐将进一步失衡

30日，甲醇期货主力合约1301期价收于2635元/吨，盘中再创2603元/吨的历史新低。业内人士表示，短期内甲醇可能会出现供应明显增加而需求增速相对缓慢的局面，供需矛盾失衡将使甲醇期价短时间难以反弹。

●8月30日中国主港甲醇市场动态

30日，CFR中国甲醇：355-357美元/吨，下跌1美元/吨。

●8月30日东南亚甲醇市场动态

30日，CFR东南亚甲醇：359-361美元/吨，下跌1美元/吨。

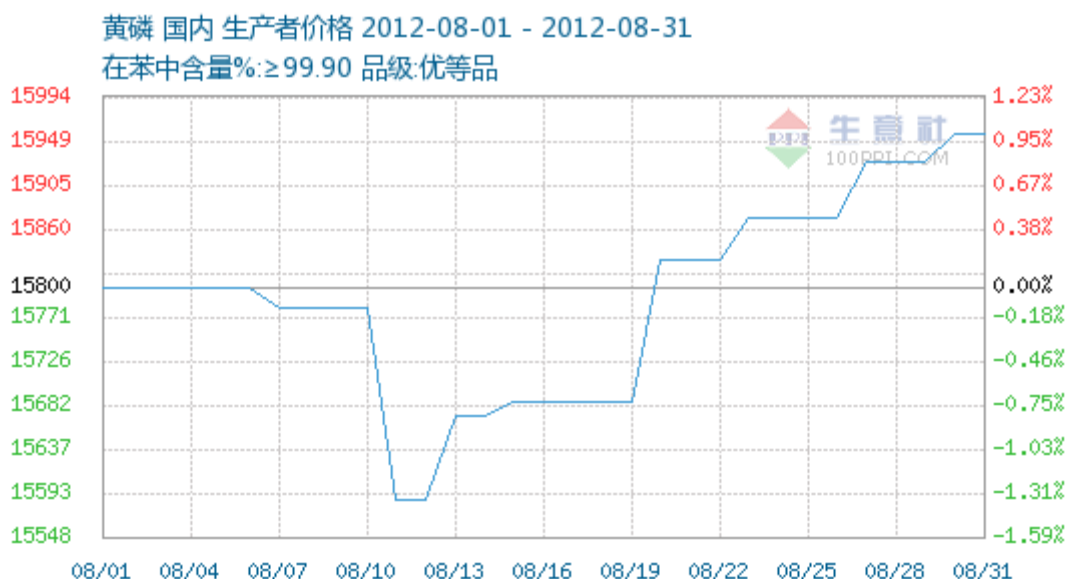
●8月30日欧洲甲醇市场动态

30日，FOB 鹿特丹甲醇：294.5-295.5 欧元/吨，持平。

●8月30日美国海湾甲醇市场动态

30日 FOB 美国海湾甲醇收盘价：111-111.5 美分/加仑，持平。

4、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。