

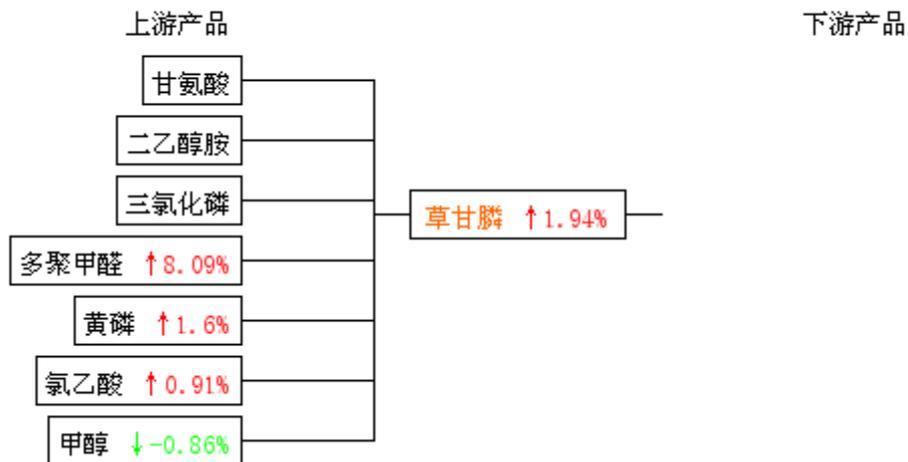
2012年10月草甘膦产业链情报

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.....	6
1、 多聚甲醛商品情报.....	6
2、 氯乙酸商品情报.....	7
3、 甲醇商品情报.....	8
4、 黄磷商品情报.....	11

一、草甘膦产业链行情

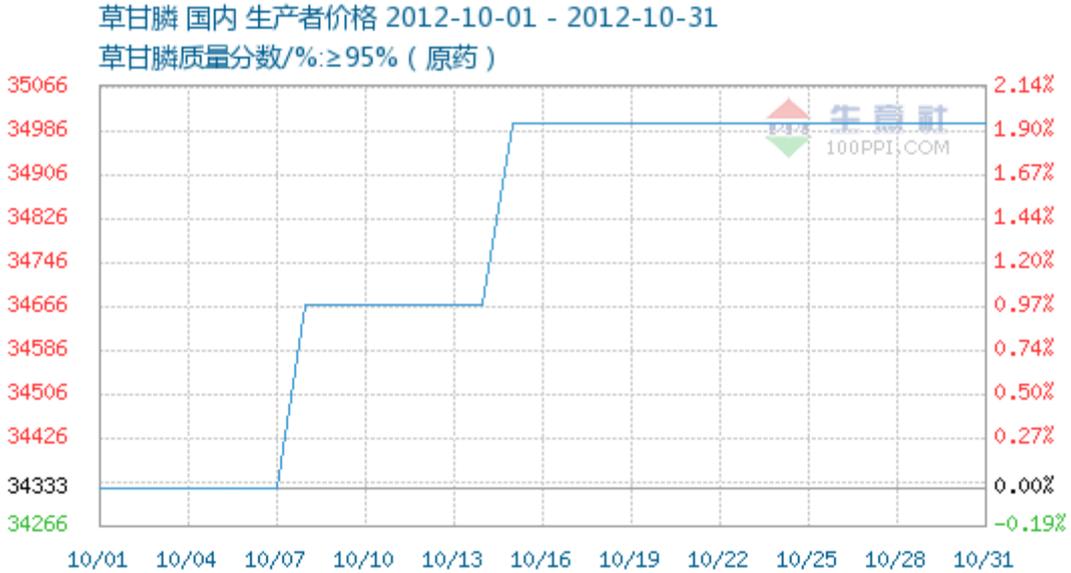
商品	初价格	末价格	涨跌
多聚甲醛 (96)	5300.00	5728.57	8.09%
草甘膦	34333.33	35000.00	1.94%
黄磷	16114.29	16371.43	1.60%
氯乙酸(硫磺法)	4100.00	4137.50	0.91%
甲醇	2775.00	2751.25	-0.86%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2012-10-01 - 2012-10-31

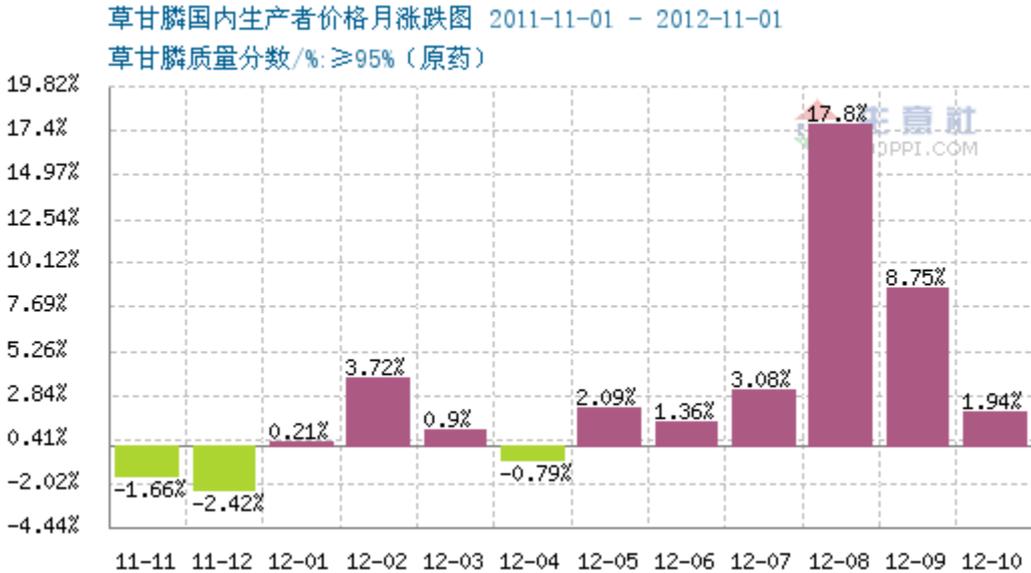


二、草甘膦商品情报

1、草甘膦价格走势



2、草甘膦月涨跌图



3、草甘膦情报

●首批石化业先进适用技术目录发布

据了解，此次发布的首批石化行业节能减排先进适用技术目录收录了 NHD 脱硫脱碳技术、PVC 聚合母液处理技术、氨合成塔内件技术、草甘膦副产氯甲烷的清洁回收技术等 110 项技术，其中单项技术 102 项，组合技术 8 项，涉及炼油、乙烯、合成氨和甲醇、电石、氯碱、农药等 7 个领域。技术目录介绍了技术原理、适用条件、节能减排效果、投资估算、运行费用、投资回收期、技术水平、知识产权和技术普及率，可作为加快行业节能减排技术推广普及，引导企业采用先进的新工艺、新技术和新设备的政策依据。

●中国 1~8 月农药出口量同比增长近 10%

根据国家海关总署统计，2012 年 1~8 月累计进口农药 4.78 万吨，同比增加 23.2%，进口金额 4.23 亿美元，增长 18.3%，平均进口单价 8849.4 美元/吨，进口单价同比下降 4.13%。

●拜耳作物科学因农药违规甘愿受罚

拜耳作物科学已经同意向美国政府支付 1.39 万美元的民事罚款以了结其通过堪萨斯州的工厂分销贴有假标签农药而犯下的系列环境违规行为。

●草甘膦企业不宜盲目扩张

针对今年以来草甘膦价格一路猛涨的势头，草甘膦企业应该如何应对？内业不少人士建议，草甘膦企业不宜盲目扩张。

●研究发现用于转基因作物的除草剂用量增加

美国华盛顿州立大学农业与自然资源可持续发展中心的教授查尔斯·本布鲁克研究发现，与业内人士宣称的转基因作物可减少破坏性化学制剂的使用相反，在美国种植的棉花、大豆和玉米三种抗除草剂转基因作物上，因除草剂抗性杂草激增导致除草剂的用量大幅增加。同时，一些更早、更具破坏性的化学制剂的使用也变得更加广泛。

●供需结构变化 草甘膦行业景气向上

草甘膦行业经过三年深度调整,供需结构发生变化,行业景气向上趋势逐渐显现。

●9 月 41% 草甘膦异丙胺盐水剂价格上涨产销回落

据相关数据统计，41%草甘膦异丙胺盐水剂 2012 年 9 月价格为 1.72 万元/吨，较 8 月环比上涨 14.7%，较去年同期同比上涨 16.2%。从今年的价格走势来看，价格最高点为今年 3 月，价格为 2.09 万元/吨，最低点为今年 7 月，价格为 1.47 万元/吨

●2015 年农药残留限量标准将达 7000 项

近日，农业部相关负责人表示，近几年来，我国农产品的农药残留监测合格率在 97% 以上。而且到 2015 年年底，我国农药残留的限量标准将争取达到 7000 项，为餐桌安全做好保障。

●10 月 23 日草甘膦供求双方观望情绪严重

10 月 23 日，草甘膦市场报价稀少。目前，大部分厂家暂停报价，部分中小企业价格下调，供求双方观望情绪严重，下游需求疲软，缺乏利好消息提振。

●2012年中国农药企业草甘膦占主导

中国农药工业协会评选的《2012年中国农药百强企业榜单》于10月19日在上海全国农药交流会上隆重发布，草甘膦生产企业排名居前。

●农药行业转型主抓五项工作

今年以来，我国农药产量稳步增长，农药行业呈现出稳步回升的态势。但同时，农药行业仍存在着产能过剩、资源环境制约、农化服务薄弱、创新能力不强等诸多深层次矛盾和问题，整体看大而不强。特别是在当前经济复苏曲折的大环境下，影响行业发展的不稳定、不确定因素增多，我国农药行业仍面临着严峻考验。

●草甘膦同比增长40.58% 近期涨势放缓

目前，国内草甘膦市场以平稳为主。与去年同期相比，价格上涨40.58%。由上图中可看出，从2012年第二季度开始，草甘膦出现上涨趋势。三季度开始草甘膦呈现梯状大幅上涨局面，季度涨幅高达32.05%。第四季度伊始，高涨不断的草甘膦产业进入调整期，涨幅放缓。目前部分地区成交价在35500-36000元/吨。

●今年农药市场渡过“三小年” 显现稳步回升

进入10月底，国内的农药市场基本进入休整期。记者从各方了解到，今年农药市场结束了前三年的小年态势，无论是从农药市场实际使用量还是进出口统计数据，都显示今年农药市场供需紧俏，总体状况看好。

●前三季度中国农药产量同比增长20%

2012年1~9月，受除草剂产量大幅增长的拉动，中国累计生产农药256.5万吨，同比增长19.7%，实现了连续多个季度两位数的增长。

●全球芽后除草剂成新宠

全球除草剂市场占农药市场总值290亿美元的一半以上，芽后除草剂是最有活力的产品。AGROW的新报告称，过去5年间少耕农业的扩大和GMC的发展已经导致芽后除草剂方面的戏剧性变化和增长。少耕农业技术在种植时高度依赖于除草剂去防除作物残株内的杂草。这种农业体系的迅速采田，特别是在美国，已经改变了种植者对除草剂的需求。全球现在已有3亿公顷耕地实践了少耕农业。

●农药市场的冬储行情临近

随着气温降低，农药市场的冬储行情临近。从现市场反馈看，草甘膦市场采购略显清淡，生产商高价承压，采购商观望情绪严重。目前市场价格在35000-36000/吨之间。

●新安股份 三季度末公司已实现扭亏为盈

新安股份10月29日晚间发布三季报，公司1-9月份营业收入453,505万元，归属于母公司所有者的净利润77万元，因公司主导产品草甘膦自二季度起价格逐步上涨，产品盈利水平有所改善，至三季度末公司已实现扭亏为盈。

●扬农化工 草甘膦价格上涨推动三季度利润增长

扬农化工10月27日发布2012年三季报，报告期扬农化工实现营业收入17.12亿元。同比增长23.4%；实现营业利润1.70亿元，同比增长29.8%；实现归属于上市公司净利润1.37亿元，同比增长27.1%；实现每股收益0.80元，同比增长27.1%。第三季度实现每股收益0.175元。报告期

利润增长的主要因素是除草剂草甘膦等农药价格上涨。

●17 家农药企业获得原药延续核准

工信部原材料工业司最近将第四批农药原药生产企业延续核准以及拟公告的 2012 年第五批农药原药企业延续核准名单予以公示。

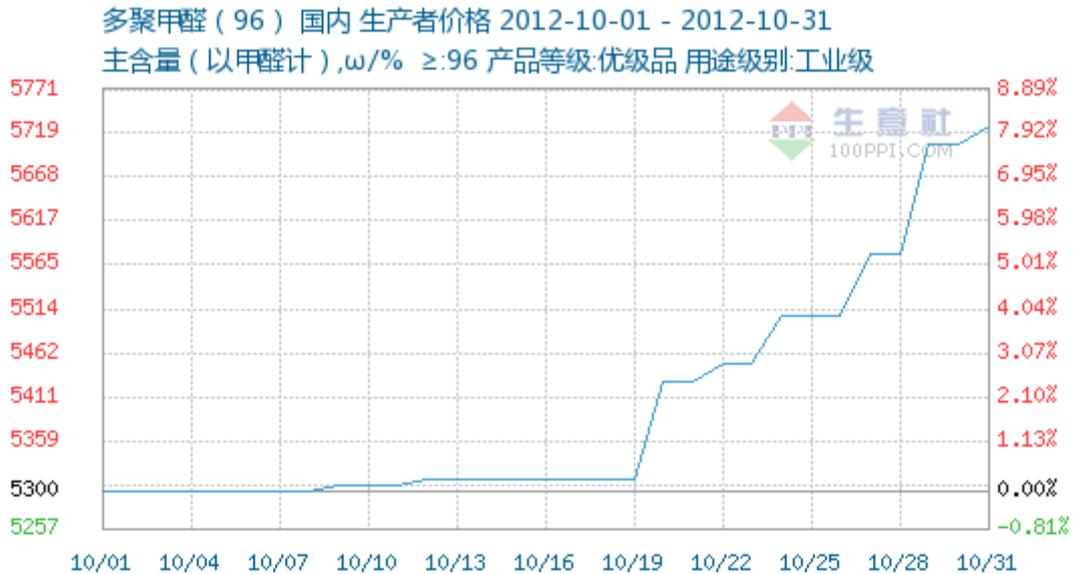
●南通江山 草甘膦价格大幅上涨使公司扭亏为盈

南通江山发布 2012 年三季报，报告期江山化工营业总额达.....

●前三季度中国农药销售产值大幅增长 21.9%

三、上游商品情报

1、多聚甲醛商品情报



●塞拉尼斯公司发布 2012 年第三季度财报

本季度持续经营业务所产生的摊薄后每股收益为 0.74 美元，而去年同期为 1.05 美元。

●蒙能国际 32 万吨聚甲醛项目开工

10 月 23 日，阿拉善盟投资规模最大的工业项目——蒙能国际能源开发有限公司年产 32 万吨聚甲醛项目开工建设。

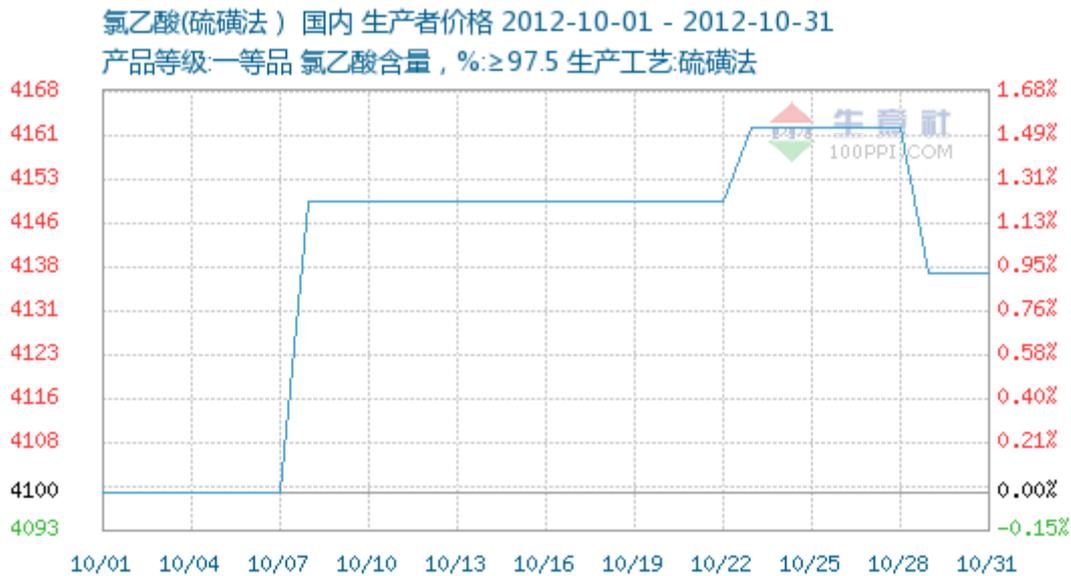
●云天化：2012 年第三季度报告

资产减值损失年初至报告期末发生数为 60,799,220.82 元，比上年同期增加

●开滦能源化工股份有限公司 2012 年第三季度报告

开滦能源化工股份有限公司 2012 年 9 月末较年初增加 247,506,550.98 元，主要是由于唐山中浩公司预付聚甲醛项目、己二酸项目工程款及设备款增加所致。

2、氯乙酸商品情报



●阿克苏诺贝尔第三季度装饰漆业务资产减值

阿克苏诺贝尔第三季度财报显示其销售额增长 6%，达到 42.8 亿欧元。其中装饰漆业务资产减值 25 亿欧元，导致净亏损 24 亿欧元。阿克苏诺贝尔方面指出：经济环境仍将是主要敏感因素。

●阿克苏诺贝尔Q3 利润增长 7%

日前，阿克苏诺贝尔发布今年第三季度业绩报告，报告显示该公司本季度内销售额较去年同期增长了 6%，增长主要源于有利的汇率因素及价格调整举措。第三季度息税折旧及摊销前利润增长 7%，达 5.4 亿欧元。

●2012 年 9 月中国氯乙酸进口量统计

2012 年 8 月，我国共进口氯乙酸 96110 千克，环比上涨 20.1%，同比下降 18.1%。平均进口价为 1.40 美元/千克，1-9 月累计进口总量 617764 千克，累计平均进口价为 1.614 美元/千克。

●2012 年 9 月中国氯乙酸出口量统计

2012 年 9 月，我国共出口氯乙酸 2694 吨，环比上升 23.4%，同比增加 78.9%。平均出口价为 716 美元/吨，1-9 月累计出口总量 16412 吨，累计平均出口价为 948 美元/吨

3、甲醇商品情报



●中原大化甲醇装置动态

中原大化 50 万吨/年甲醇装置计划 9 月 5 日开始为期一个月的停车检修。

●青海中浩甲醇装置动态

青海中浩 60 万吨/年甲醇装置计划 9 月 15 日起停车检修一个月。

●七台河吉伟甲醇装置动态

七台河吉伟 8 万吨/年焦炉气制甲醇装置 9 月 23 日起停车检修，检修期 20 天左右。

●山东明水大化甲醇装置动态

10 月 8 日消息，山东明水大化精甲醇装置目前已重启，日产 500 吨左右。

●国电拟与中石化合资开展煤化工产业链合作

中国国电集团 10 月 8 日发布新闻稿称，公司已于 9 月末与中石化集团签署煤电一体化项目合作框架协议。

●内蒙古博源甲醇装置动态

10 月 10 日消息，内蒙古博源一套 40 万吨/年甲醇装置停车检修 15-20 天左右，另 60 万吨/年甲醇装置运行正常，苏里格 35 万吨/年甲醇装置运行稳定。

●甘肃华亭中煦甲醇装置动态

10 月 10 日消息，甘肃华亭中煦 60 万吨/年甲醇装置目前重启调试中。

●广西首个国家级石化基地在钦州诞生

经中国石油和化学工业联合会批复，同意将钦州石化产业园区正式授牌更名为“中国石油化工(钦州)产业园”，这是广西第一个国家级石化产业园，主要发展石油化工、化工新材料、无机化

工、生物化工和碳一(甲醇)五大产业。

●山西首家现代化大型焦化项目在孝义投产

10月10日,山西省首家现代化大型焦化项目——鹏飞500万吨焦化项目一期工程在孝义市千万吨级煤化工循环经济园正式点火烘炉,二期工程开工奠基培土。

●内蒙古易高煤化甲醇装置动态

内蒙古易高煤化20万吨/年甲醇装置预计10月12日开始为期15天左右的检修计划。

●甲醇偏强振荡调整

郑州甲醇ME1301合约11日收涨。当日最高报价2859元/吨,最低报价2815元/吨,尾盘报收于2834元/吨,较上一交易日涨0.46%,减仓396手,成交量47006手。

●焦炭上行带动甲醇追涨

郑州甲醇ME1301合约12日收涨。当日最高报价2890元/吨,最低报价2843元/吨,尾盘报收于2864元/吨,较上一交易日涨1.06%,增仓3240手,成交量47006手。

●内蒙古累计探明煤炭储量8000多亿吨

目前内蒙古共勘查含煤盆地103个,累计探明煤炭储量8080.65亿吨。

●1~9月内蒙古煤炭产量超7.4亿吨 同比增长3.1%

记者12日从内蒙古煤矿安全监察局了解到,1~9月份,全区煤炭产量达到74200万吨(调度数),同比增产2245万吨,增长3.1%;百万吨死亡率0.038,同比下降0.019。

●中国将加快推进煤炭产业兼并重组

国家能源局副局长吴吟近日在“2012中国国际煤炭发展高层论坛”上表示,未来一段时间将加快推进煤矿企业兼并重组和煤炭资源矿业权整合,进一步提高煤炭产业的集中度。

●煤炭价格持续走低 官员称符合宏观调控取向

针对近期国内煤炭价格持续走低的形势,国家能源局副局长吴吟表示,当前的煤炭价格低位行情,符合国家转方式、调结构的宏观调控取向。

●吉化醇醚装置能耗创历史新低

国内最大的非离子表面活性剂生产基地——吉林石化公司电石厂醇醚装置综合能耗与计划相比降低1.717千克标油/吨。

●黑龙江建龙钢铁甲醇装置动态

黑龙江建龙钢铁10万吨/年甲醇装置10月7日起检修7天左右,目前装置已重启。

●甘肃华亭中煦甲醇装置动态

10月16日消息,甘肃华亭中煦60万吨/年甲醇装置日前已重启。

●七台河吉伟甲醇装置动态

七台河吉伟8万吨/年甲醇装置10月14日重启。

●三江化工完成收购甲醇制烯烃生产商

三江化工(02198)完成收购甲醇制烯烃生产商兴兴新能源的 75% 权益,兴兴新能源主要从事将甲醇作为原材料生产乙烯及丙烯,而且其甲醇制烯烃生产设施预期于 2014 年底投产。

●陕西华电榆天化甲醇装置动态

陕西华电榆天化一套 20 万吨/年甲醇装置 10 月 19 日停车检修,预计 11 月 3 日左右重启,其余装置运行正常。

●临沂恒昌甲醇装置动态

临沂恒昌 15 万吨/年甲醇装置 10 月 21 日起停车检修,预计 7 天左右。

●山西焦化投资 85.85 亿元 建甲醇制烯烃项目

山西焦化公告称,拟在山西省洪洞县赵城精细煤化工园区建设 60 万吨/年甲醇制烯烃项目,该项目以焦炉煤气为原料制甲醇,由甲醇延伸深加工生产烯烃。

●空气也能“炼”汽油 或掀起新一轮能源革命

据英国《每日电讯报》网站 10 月 18 日的报道,位于英格兰北部的 AFS 公司日前公布了一项“空中捕捉(Air Capture)”技术,该技术利用一系列化学反应从空气中提炼出纯二氧化碳和氢气,然后又利用它们合成甲醇,再通过汽油燃料反应器制造出汽油。

●宝泰隆甲醇装置动态

宝泰隆 10 万吨/年甲醇装置 10 月 23 日停车检修,预计 10 天左右。

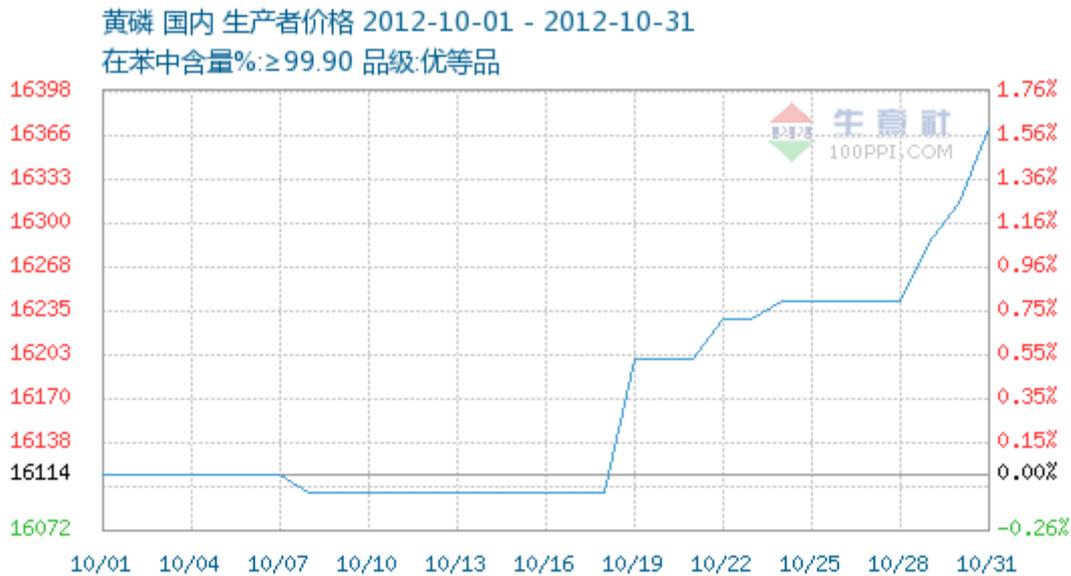
●山东兖矿甲醇装置动态

山东兖矿国宏 50 万吨/年甲醇装置计划 10 月 29 日下午起停车检修。

●内蒙古博源甲醇装置动态

内蒙古博源一套 60 万吨/年甲醇装置运行稳定,另一套 40 万吨/年甲醇装置 10 月 27 日重启。

4、黄磷商品情报



●贵州开阳县拨出千万资金补贴黄磷企业

近日，据从开阳县有关会议上了解到，为减轻企业压力，该县财政决定拨出 1000 万元，用于黄磷生产企业电价补贴，确保企业能够正常运行。

●10月15日四川林辰实业集团黄磷价格稳定

10月15日四川林辰实业集团黄磷价格稳定，净磷出厂报价 16400 元/吨，日产黄磷 30 多吨，主要供应老客户，暂无库存。

●10月17日国内黄磷市场行情动态

目前黄磷市场基本平稳，如果后期电力政策有所调整，黄磷价格可能随其变化。

●澄星股份拟设立子公司建精细磷化工产业园

澄星股份拟与全资子公司云南宣威磷电有限责任公司共同投资设立广西钦州澄星化工科技有限公司，本次投资项目建成后，钦州澄星将打造成集精细磷化工产品研发、生产、仓储、码头等配套设施齐全、生产成本优势明显、节能减排和循环经济利用突出的一流精细磷化工产业园区。

●10月25日黄磷各主产区产销动态

在原料磷矿石稳定的情况下，后期随平水期的到来，黄磷将呈现上涨趋势。

●国家级磷矿研究中心揭牌概念股魅力无穷

首个国家级磷矿研究中心日前揭牌，随着磷矿资源竞争的加剧，各地目前也加快了磷化工发展的步伐，以求在相关领域布局。磷矿概念望再度迎来爆发。

●开磷息烽循环经济项目将上马

贵州开磷集团 2013 年开工建设的息烽磷煤电、煤电化一体化循环经济项目，包括氯碱、电石、热电联产、黄磷、水泥及建材等。

●10月29日贵州青利天盟化工黄磷价格上调

10月29日贵州青利天盟化工由于目前已执行平水期电价，成本上涨，净磷出厂承兑报价上调至16300元/吨。

●澄星集团钦州磷化工产业园项目启动

10月28日上午，钦州市隆重举行澄星集团钦州磷化工产业园项目启动仪式，此次启动的澄星集团钦州磷化工产业园总体规划投资约50亿元人民币，生产各种规格的特种磷酸及磷酸盐系列产品，并形成180万吨/年的综合生产能力，力争实现年销售收入约150多亿元。