

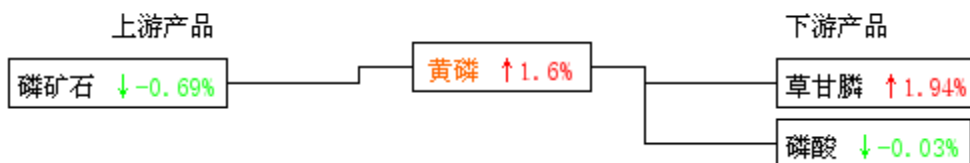
2012 年 10 月黄磷产业链情报

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.....	4
1、 磷矿石商品情报.....	4
四、 下游商品情报.....	6
1、 草甘膦商品情报.....	6
2、 磷酸商品情报.....	9

一、黄磷产业链行情

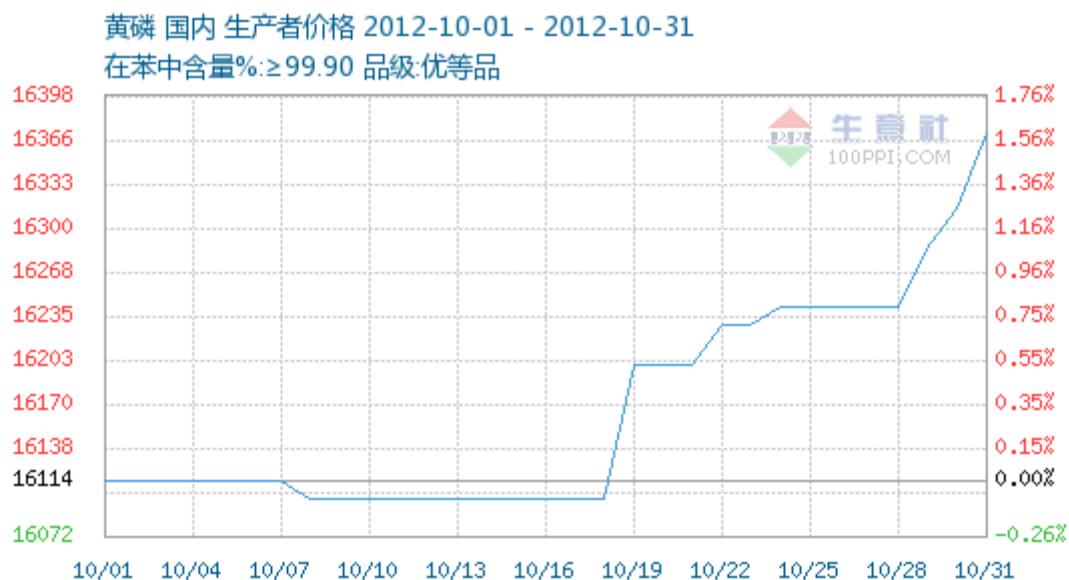
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	34333.33	35000.00	1.94%
黄磷	16114.29	16371.43	1.60%
磷酸	4771.43	4770.00	-0.03%
磷矿石	620.00	615.71	-0.69%

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2012-10-01 - 2012-10-31

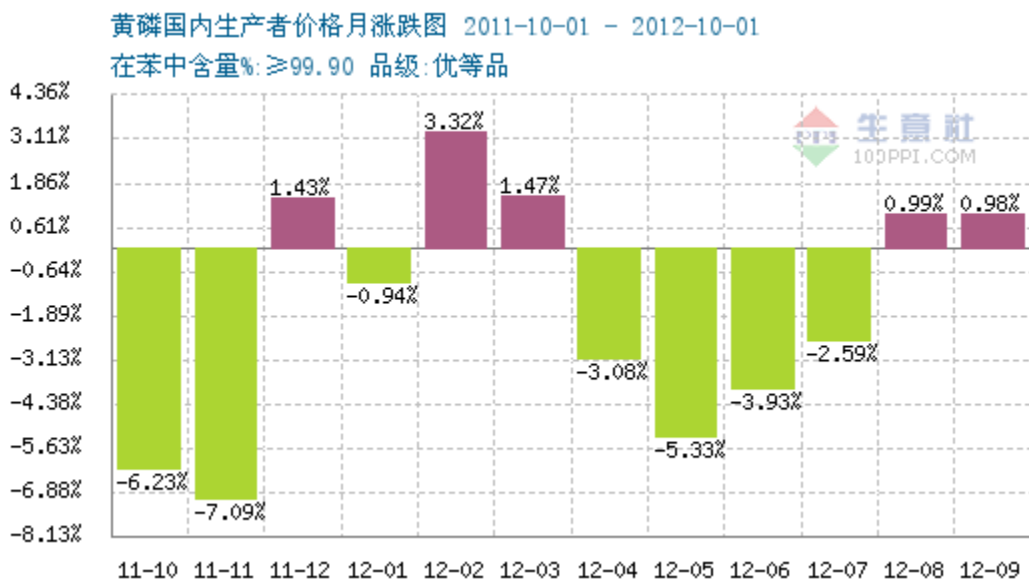


二、黄磷商品情报

1、黄磷价格走势



2、黄磷月涨跌图



3、黄磷情报

●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

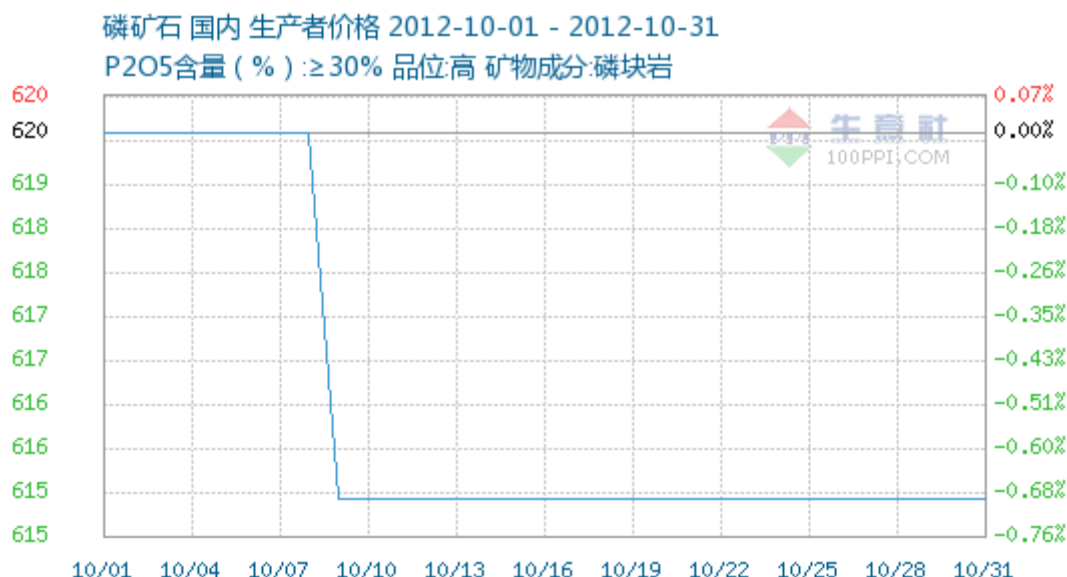
10 月 29 日贵州青利天盟化工由于目前已执行平水期电价，成本上涨，净磷出厂承兑报价上调至 16300 元/吨。

●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。

三、上游商品情报

1、磷矿石商品情报



●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。

●和邦股份磷矿项目三季度投产

和邦股份下一步的发展方向是借助已有的盐矿和天然气资源以及即将投产的磷矿, 向精细化工方向深入发展。今明两年的业绩增长主要看 100 万吨/年磷矿开采项目的投产。

●商务部公布 2013 年磷矿石出口配额申报条件

商务部公告 2012 年第 64 号: 公布 2013 年磷矿石出口配额申报条件、申报程序及分配原则。

●首个国家级磷矿研究中心在武汉工程大学揭牌

由武汉工程大学和云南磷化集团联合组建的国家磷资源开发利用工程技术研究中心, 主要解决磷资源开采、选矿、磷化工和固体废物处理等生产过程中的技术难题, 为我国磷资源高效利用提供更多、更好的技术, 以推动我国磷矿开发与磷化工行业的科技进步和可持续发展。

●中非磷化工合作发展论坛召开

当地时间 10 月 15~16 日, 中非磷化工合作发展论坛在摩洛哥马拉喀什举行, 中国和非洲 10 多个国家磷化工工业界的近 150 名代表与会, 就磷矿、磷化工、磷肥、农业安全与可持续发展等议题进行了深入探讨和交流, 共商中非磷化工行业合作大计。

●非洲富磷国瞄准磷铵生产

以北非产磷大国摩洛哥为代表的非洲国家对世界磷化工市场期待非常强烈。在传统的矿石采

选出口的基础上，正在大力发展磷肥为主的磷化工工业。

●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。

●鄂滇黔联合攻克低品位磷矿开发

昨日，湖北省科技厅透露，由湖北省申报的“十二五”国家科技支撑计划项目“低品位难处理磷矿高效绿色开发及综合利用技术与示范”，顺利通过科技部组织的专家论证。

●俄磷企PhosAgro增持Apatit股份

俄磷企 PhosAgro 增持 Apatit 的股份很有可能改变两公司之间的磷矿石长期定价条款，从而影响前者的生产成本。

●兴发集团 2012 增长来自磷矿石 2013 来自磷肥和募投

2012 年前 3 季度业绩增长主要来自于磷矿石均价提升，2013 年贡献利润来自于公司磷肥项目。

●越南一座磷精矿选矿厂投产

越南磷矿公司的老街北岳山 3 号磷矿选矿厂于 10 月 23 日投产，产能为 35 万吨/年，在经过一周多的空载到负载试车后已正式生产出首批精矿。初期预计产能为 80%，但实际已达 90%，且选出的精矿质量较高。

●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。

●越南拟大幅上调磷矿石出口关税

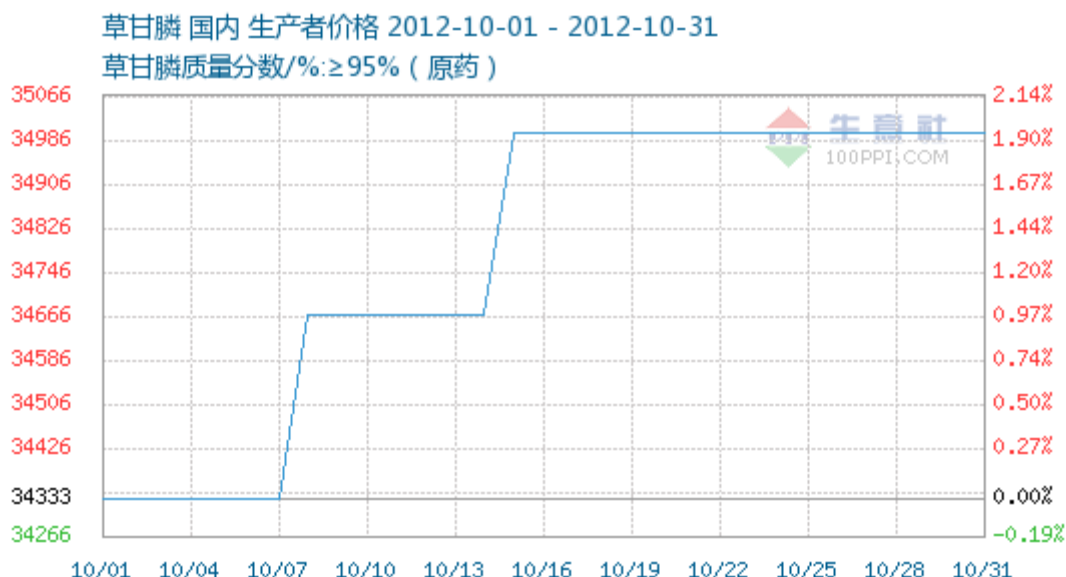
越南财政部日前公布了关于出口税目表中部分产品税率修改补充通知的征求意见稿。如草案获得通过，则多种矿产品的出口关税将大幅上调，其中磷矿石由目前的 10-15%上调至 15-25%。

●磷矿石将保稳运行

受下游市场需求平淡影响，近期磷矿石的采购积极性减弱，但价格基本维持稳定。笔者认为，若四季度下游需求有所好转，再加上矿企实施各自的调配政策，磷矿石将基本保稳运行。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●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

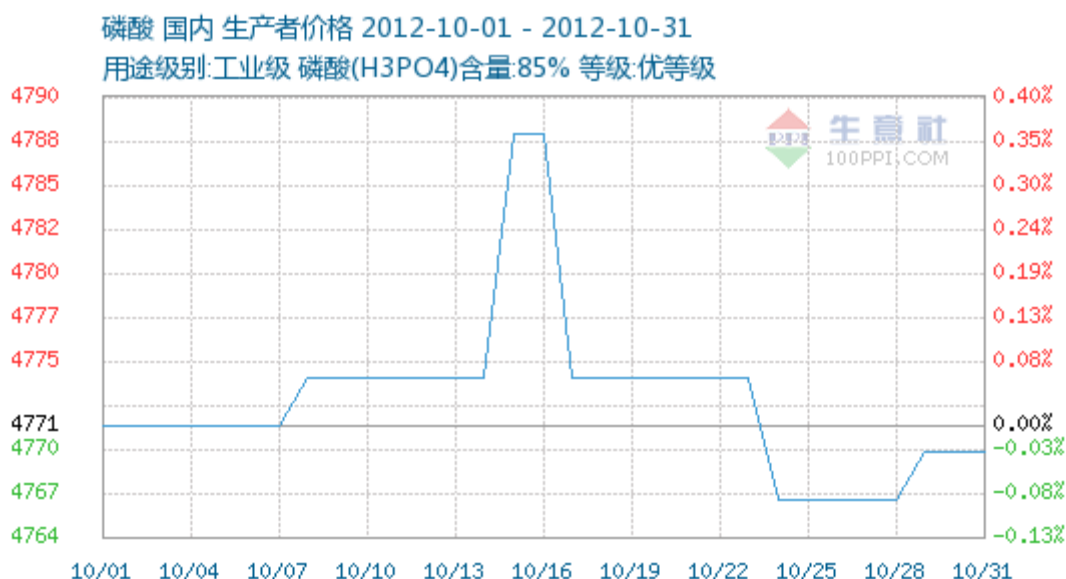
工信部原材料工业司最近将第四批农药原药生产企业延续核准以及拟公告的 2012 年第五批农药原药企业延续核准名单予以公示。

●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%

2、磷酸商品情报



●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。

●兴发集团 2012 增长来自磷矿石 2013 来自磷肥和募投

2012 年前 3 季度业绩增长主要来自于磷矿石均价提升，2013 年贡献利润来自于公司磷肥项目。

●10 月 25 日各地磷酸市场产销动态

目前受原料黄磷的影响，磷酸价格相对稳定，后期在原料黄磷的波动下，磷酸价格可能随其波动。

●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。

●10 月中旬国际磷酸价格持稳

●澄星集团钦州磷化工产业园项目期启动

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。