

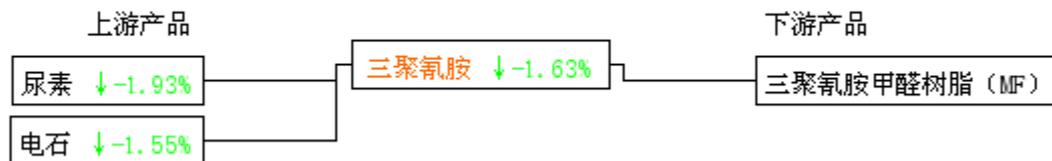
2012年10月三聚氰胺产业链情报

| | |
|--------------------|---|
| 一、 三聚氰胺产业链行情 | 1 |
| 二、 三聚氰胺商品情报 | 2 |
| 1、 三聚氰胺价格走势 | 2 |
| 2、 三聚氰胺月涨跌图 | 2 |
| 3、 三聚氰胺情报 | 3 |
| 三、 上游商品情报 | 4 |
| 1、 电石商品情报 | 4 |
| 2、 尿素商品情报 | 6 |

一、三聚氰胺产业链行情

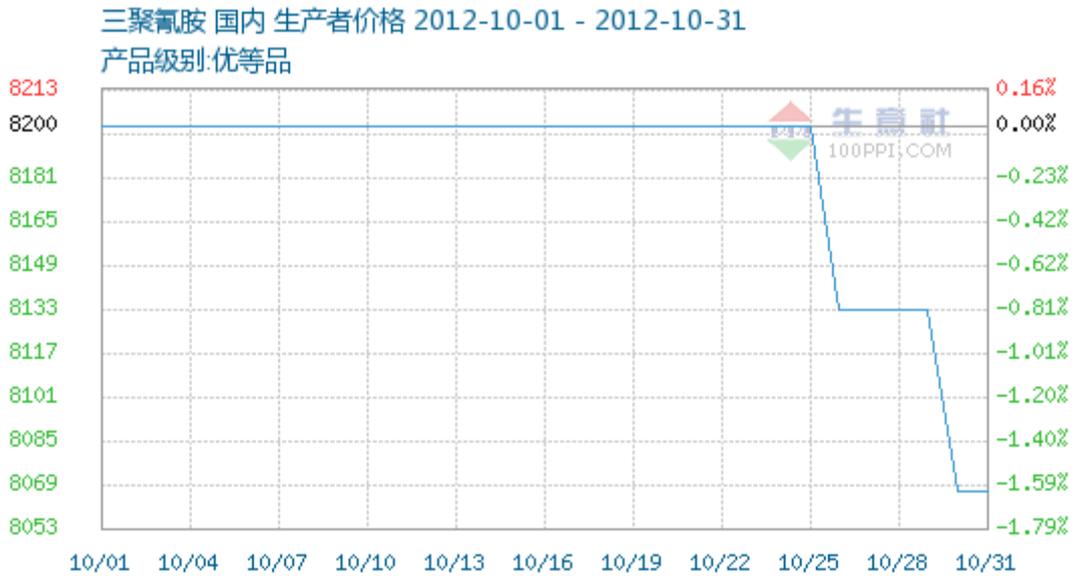
| 商品 | 初价格 | 末价格 | 涨跌 |
|------|---------|---------|--------|
| 电石 | 3216.67 | 3166.67 | -1.55% |
| 三聚氰胺 | 8200.00 | 8066.67 | -1.63% |
| 尿素 | 1983.33 | 1945.00 | -1.93% |

生意社三聚氰胺产业链价格涨跌图 2012-10-01 - 2012-10-31

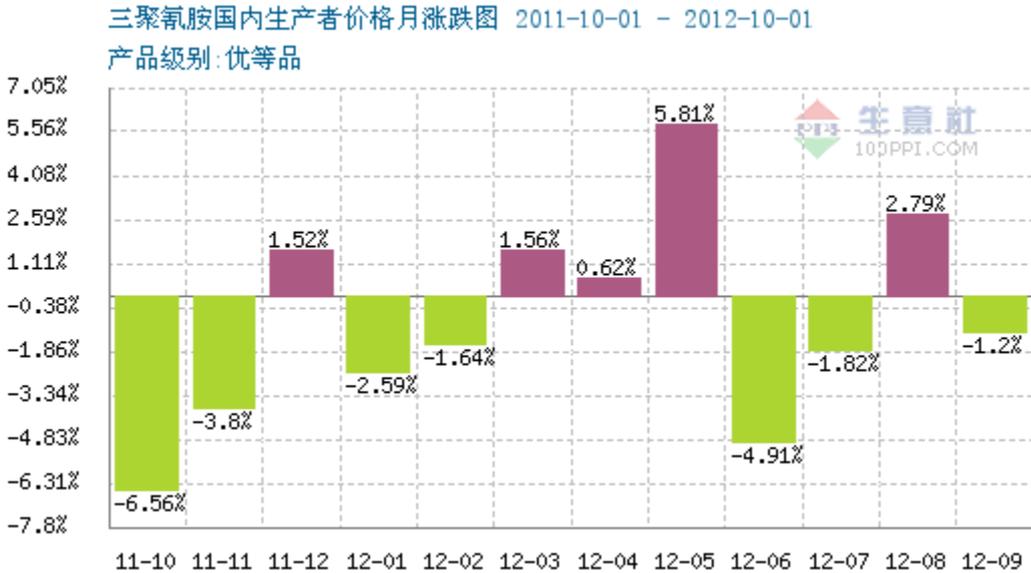


二、三聚氰胺商品情报

1、三聚氰胺价格走势



2、三聚氰胺月涨跌图



3、三聚氰胺情报

●10月8日山东舜天三聚氰胺装置动态

山东舜天三聚氰胺装置停车检修中，预计12日重启，暂不报价。

●10月24日山东鲁西三聚氰胺装置动态

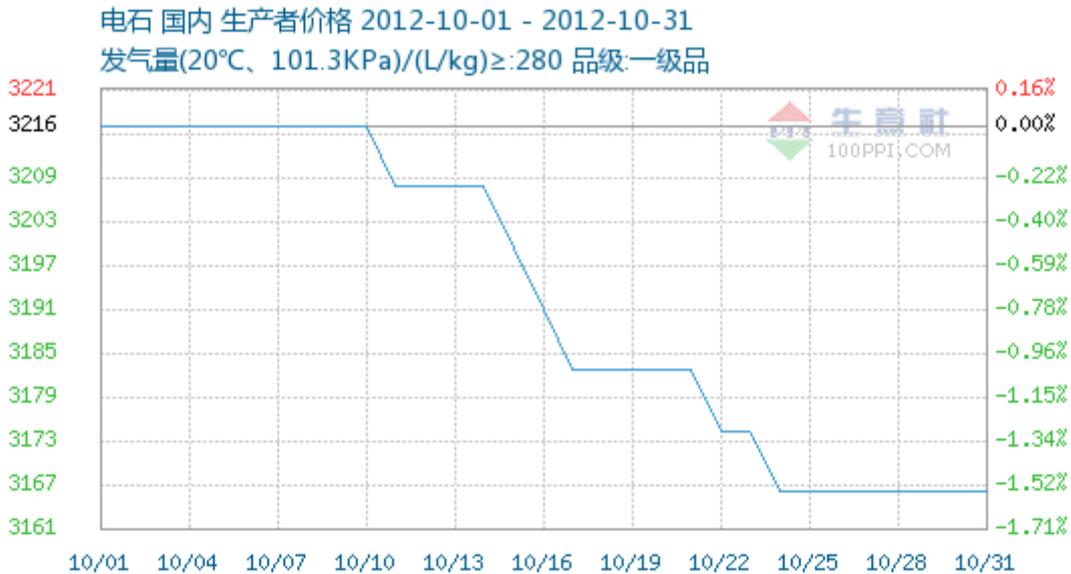
山东鲁西三聚氰胺装置停车检修中，厂家预计下周恢复重启，暂无报价。

●10月29日山东鲁西化工三聚氰胺装置动态

山东鲁西化工三聚氰胺装置停车检修，厂家预计本周恢复重启，暂不出厂，暂无报价。

三、上游商品情报

1、电石商品情报



●中泰化学终止 60 万吨电石项目

10 月 7 日晚间公告，全资子公司新疆中泰矿冶有限公司决定终止投资建设 60 万吨/年电石配套 30 万千瓦机组项目。

●云南普阳煤化电石生产装置复产

云南盐化 10 月 9 日晚公告，公司于 2012 年 2 月 4 日披露了“关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司停产的公告”。

●君正年产 60 万吨PVC/烧碱配套电石项目试产

由鄂尔多斯市君正能源化工有限公司建设的一期 60 万吨 PVC/烧碱配套电石项目已于近日在鄂托克旗试产。

●电煤价格或彻底市场化 最终方案望年底前公布

二十及冠。源于煤炭市场的不断成长发育，自 1993 年运行至今的电煤价格双轨制有望彻底退出历史舞台。

●云南盐化子公司普阳煤化 10 万吨电石工程投产

云南盐化(002053)控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司 10 万吨/年电石工程项目于 2012 年 4 月 6 日及 4 月 27 日分别对 1 号、2 号电石炉通电投料试车。

●古浪鑫淼精细化工电石资源利用水泥项目开建

10 月 10 日上午，山东崇正控股有限公司和古浪鑫淼精细化工有限公司合作建设的年产 200 万吨新型干法水泥生产线项目在古浪工业集中区土门工业园开工建设。

●电石市场提前步入“寒冬”

进入 10 月份，随着西北各地电石主产区气候日渐寒冷，国内电石市场行情仿佛提前迎来了冬季，电石企业被迫普遍下调价格，大部分企业出厂价已经接近成本线。

●9 月重工业用电首现负增长 经济仍在探底企稳

10 月 17 日，国家能源局发布 9 月份全社会用电量等数据。9 月份创下今年以来全社会用电总量、工业用电总量、重工业用电总量最低增幅，重工业用电更是首次出现负增长。

●澳大利亚对美日韩PVC作出反倾销终裁

澳大利亚对原产于日本的聚氯乙烯树脂作出反倾销日落复审终裁

●中盐吉兰泰召开合理化建议评审会 多个氯碱项目获奖

中盐吉兰泰公司于 10 月 12 日举办了 2012 年合理化建议评审发布会,评审会多个氯碱项目获奖

●宁波舜发国际面向华东、华北供应大量电石

●内蒙君正利用电石尾气制石灰三期项目通过安全验收

内蒙君正利用电石尾气制石灰三期项目，由乌海市、乌达区两级安监局组成的专家组对实业部利用电石炉尾气年产 20 万吨石灰进行了安全验收。

●工信部电石核查组检查指导中盐株化电石生产工作

工信部核查组到辰溪检查指导工作，是为了评估两家企业《电石行业准入条件》实施情况。

●中盐吉兰泰聚氯乙烯、电石项目顺利通过验收批复

中盐吉兰泰盐化集团有限公司 40 万吨/年聚氯乙烯工程竣工环保验收，获国家环保部环验〔2012〕202 号正式批复

●金路集团岷江电石项目二期工程已进入试车运行

金路集团目前投资的工程项目主要是岷江电化公司 30 万吨/年电石项目，一期工程目前已达产，二期工程已进行试车运行中。

●盐湖金属镁一体化项目PVC装置明年机械竣工

预计到 2013 年，金属镁、电石、PVC 等装置全部达到机械竣工)，并陆续形成产能。

2、尿素商品情报



●美国尿素进口放缓

美国商务部数据显示,美国7月份尿素进口31.7028万短吨,低于去年同期的36.7531万短吨。不过,传闻称今年10月美国尿素进口将超过去年同期,主要供应国是加拿大、俄罗斯、巴林和阿曼。

●2013 化肥进口关税配额实行先来先领方式

近日,商务部发布了《关于

●印度尿素招标价升至400美元

印度IPL10月6日结束的尿素招标共有28个贸易商参与投标,投标总量高达210万吨,投标价格比上次STC招标价格提高了8-10美元。最终IPL采购了121万-132万吨尿素,到岸价格在399-402美元。预期25万吨来自伊朗,剩余全部来自中国。

●1-9月俄罗斯化肥产量同比减少3.6%

据俄罗斯《国际文传电讯》18日报道,俄联邦统计局公布数据显示,今年1-9月份,俄罗斯化肥产量1356万吨,同比下降3.6%,其中氮肥598万吨,略有增长,磷肥277万吨,下降5.6%,钾肥530万吨,下降6.7%。前9个月,俄生产氨1020万吨,下降3.1%,硫酸820万吨,增长3.1%。

●10月22日国内尿素市场价格稳中有落

国内尿素市场价格稳中有落,由于国内尿素市场农业用肥淡季,工业市场需求疲软,淡储市场行情启动缓慢,尿素企业销售仍然很不理想,山东、江苏地区部分尿素厂家出厂报价下调10-20元/吨。由于出口订单支撑,山东、山西、江苏、重庆等地有出口订单尿素厂家还在向港口发货,部分高端报价仍然保持稳定,但厂家新单成交不理想。目前山东地区尿素企业出厂报价1960-2010元/吨左右,实际成交价格1960-1980元/吨附近,河北、河南地区尿素厂家出厂报价1950-2000元/吨,安徽地区尿素企业主流出厂报价2010-2060元/吨左右,江苏地区尿素企业出厂报价2050-2120元/吨。西南地区尿素市场价格基本稳定,川渝地区尿素企业主流地销出厂报价1950-1980元/吨左

右，厂家外发价格 1900 元/吨附近，云贵地区尿素企业主流出厂报价 2000-2050 元/吨左右，少数高端品牌尿素出厂报价 2100 元/吨左右。由于本届出口即将结束，内蒙古等地前期出口为主厂家开始转向国内市场销售，但厂家销售情况并不理想。由于出口市场仍对国内尿素行情构成支撑，预计短期内尿素市场价格变化不会太大，但 10 月底出口停止后，国内尿素市场走势让人担忧。

●国际尿素稳中上涨

上周，国际尿素价格稳中上涨。散装小颗粒尿素：尤日内离岸价 407~412 美元(吨价，下同)，保持平稳；波罗的海 405~410 美元，涨 7~10 美元；阿拉伯海湾 400~410 美元，高端涨 5 美元；中国 381~383 美元，涨 1 美元；巴西到岸价 424~429 美元，涨 1 美元。散装大颗粒尿素：阿拉伯海湾 410~439 美元，高端降 9 美元；伊朗 380~385 美元，保持平稳；东南亚到岸价 430~435 美元，保持平稳。

●本季埃及尿素出口将大幅下降

埃及 Mopco 在本月 17-18 日两天召开了 2.5 万吨尿素销售招标。由于目前除 Mopco 以外，埃及其他尿素企业的天然气供应均被削减 2、3 成，这可能是未来两周该国的唯一一次尿素标购会。OCI 供气减少 20%，Alexfert 减少 30%。目前政府和企业就天然气提价问题僵持不下，预计供气减量至少将持续一个月。因此埃及本季度可供出口尿素将降至 36 万吨，正常情况下该国单月尿素出口在 27 万-28 万吨。

●日本开发出氨合成新技术 大幅降低能源消耗

东京工业大学教授细野秀雄领导的研究小组 22 日在新一期英国期刊《自然·化学》网络版上报告说，他们开发出了一种高效合成氨的新技术，使用这种技术所消耗的能源只有传统方法的十分之一。

●前 9 月伊朗尿素出口增 4%

贸易商 Transglobe 再与印度 IPL 签订 5 万吨尿素供应协议，这批尿素将采购自伊朗。截止到现在，IPL 本月 6 号的招标将有 30 万吨尿素来自伊朗。

●10 月 26 日山东地区尿素市场价格呈现下滑趋势

山东地区尿素市场价格呈现下滑趋势，当地尿素企业主流出厂报价 1970 元/吨左右，近期尿素厂家生产基本正常，产品供应当地市场及出口订单为主，厂家地销情况仍然很不理想，尿素厂家出厂报价基本稳定，但市场价格仍呈下行趋势，目前当地尿素企业出厂报价 1950-2000 元/吨左右，实际成交价格 1950-1960 元/吨附近。

●10 月 29 日石家庄正元尿素产销动态

石家庄正元产能 62 万吨/年尿素装置运行正常，厂家小颗粒日产 1000 吨左右，目前小颗粒尿素出厂报价 1960 元/吨，大颗粒尿素出厂报价 2050 元/吨。近期销售情况一般，厂家库存压力显现。

●印度或再买进百万吨尿素

印度 STC 再次发出尿素公开招标，本次招标将于 10 月 31 日截止，要求在 12 月 10 日之前装运。虽然本次尿素招标量并没有确定，但是 STC 的目标是至少在 100 万吨以上。

●巴基斯坦尿素招标进展缓慢

有关巴基斯坦的尿素招标仍未获得进展。虽然有关尿素供应量的问题已经在会议上经过讨论，但是并未得出结论，政府决定听取该国化肥行业内的意见：要如何解决该国供应短缺的问题，从

而涉及到如何才能增加分配至尿素生产商的天然气总量。下一次巴基斯坦尿素招标量应在 20 万吨，预计将于 11 月上半个月印度招标完成之后进行。

●国际尿素稳中下跌

上周，国际尿素价格稳中下跌。散装小颗粒尿素：尤日内离岸价 395~402 美元(吨价，下同)，跌 10~12 美元；波罗的海 390~395 美元，跌 15 美元；阿拉伯海湾 400~410 美元，保持平稳；中国 380~382 美元，跌 1 美元；巴西到岸价 425~427 美元，低端涨 1 美元，高端跌 2 美元。散装大颗粒尿素：阿拉伯海湾 410~432 美元，高端跌 7 美元；伊朗 380~385 美元，保持平稳；东南亚到岸价 430~435 美元，保持平稳。

●肯尼亚计划启动化肥厂建设项目

据肯尼亚农业部消息，肯将率先启动原计划由东非国家共同投资建设的化肥厂项目，预计总投资 4.1 亿美元，将有望于 2030 年前满足东非地区 126 万吨的化肥需求。有关数据显示，2010 年肯化肥需求量为 44.68 万吨，2020 年将达 54.33 万吨，2030 年为 63.73 万吨。东共体化肥第二大需求国是坦桑尼亚，预计 2020 年为 32.74 万吨，2030 年为 42.58 万吨。

●10 月 31 日陕西渭化尿素产销动态

陕西渭化产能 52 万吨/年尿素装置运行正常，日产 1600 吨左右，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1980 元/吨，厂家库存逐步增加。