

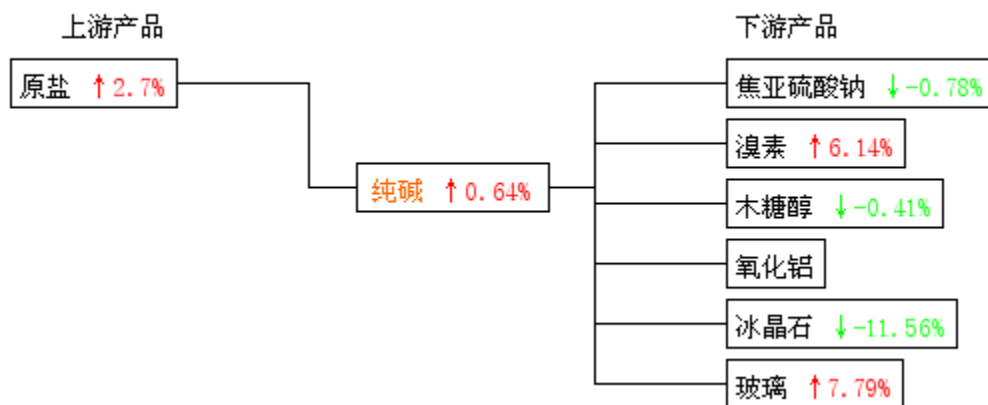
2012 年 10 月纯碱产业链情报

一、 纯碱产业链行情	1
二、 纯碱商品情报.....	2
1、 纯碱价格走势	2
2、 纯碱月涨跌图	2
3、 纯碱情报.....	3
三、 上游商品情报.....	4
1、 原盐商品情报.....	4
四、 下游商品情报.....	6
1、 玻璃商品情报.....	6
2、 焦亚硫酸钠商品情报.....	8
3、 木糖醇商品情报.....	9
4、 氧化铝商品情报.....	10
5、 冰晶石商品情报.....	12
6、 溴素商品情报.....	13

一、纯碱产业链行情

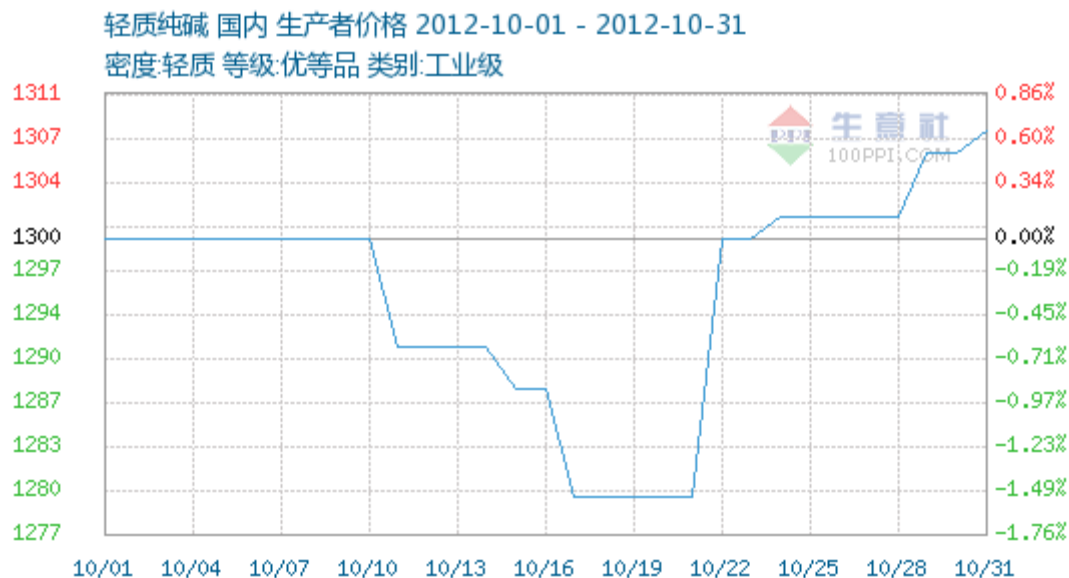
商品	初价格	末价格	涨跌
浮法玻璃	16.43	17.71	7.79%
溴素	18312.50	19437.50	6.14%
原盐	308.33	316.67	2.70%
轻质纯碱	1300.00	1308.33	0.64%
木糖醇（食）	27166.67	27055.56	-0.41%
焦亚硫酸钠 96.5%	1915.00	1900.00	-0.78%
冰晶石	7500.00	6633.33	-11.56%

生意社纯碱产业链价格涨跌图 2012-10-01 - 2012-10-31

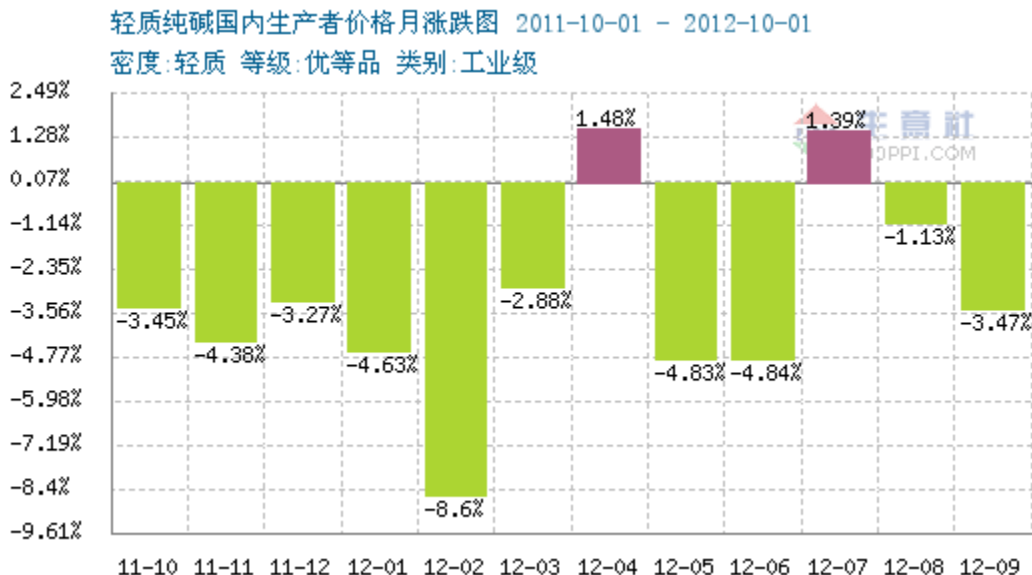


二、纯碱商品情报

1、纯碱价格走势



2、纯碱月涨跌图



3、纯碱情报

●山东海化前三季度净利润报亏逾 3 亿元

山东海化(000822)近日发布业绩预告称, 预计 2012 年 1-9 月公司亏损 3.15 亿元-3.2 亿元, 其中, 7-9 月亏损 1.55 亿元-1.6 亿元。

●纯碱暴跌每吨千元 海化亏 3.2 亿 烧碱更惨烈

截至今年二季度末, 青海碱业、昆仑碱业和四川和邦 3 个厂库存量合计约 30 万吨, 全国纯碱厂产成品库存量已超过 70 万吨

●新版玻璃纤维行业准入条件发布

近日, 工信部公布了《玻璃纤维行业准入条件(2012 年修订)》。新修订的准入条件自 2012 年 10 月 1 日起实施, 原准入条件同时废止。

●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

●鄂旗发展氯碱化工等产业 打造新型能源化工基地

鄂旗是内蒙古自治区推进沿黄沿线经济带建设和实施“双百亿工程”的重要工业集中区, 该旗从全区沿黄沿线经济带建设和优化重点产业布局高度出发, 围绕这一战略发展目标, 在棋盘井工业园区重点打造千万吨煤化工、百万吨硅化工两大基地。

●齐鲁氯碱厂修订工艺指标参数 提升安全生产水平

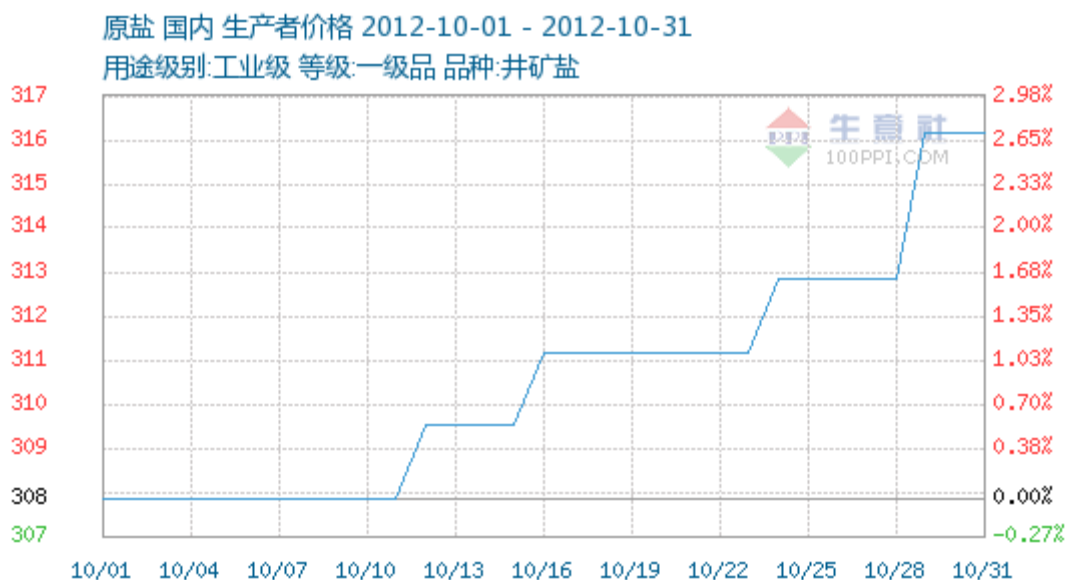
齐鲁石化氯碱厂月初该厂将按照修订完善后的指标参数组织生产, 安全生产水平有望再次得到提升。

●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。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●2012 年 1-8 月中国原盐产量微增

2012 年 1-8 月, 全国原盐的产量达 3961.6 万吨, 同比增长 1.13 %。8 月份, 我国生产原盐 518.95 万吨, 同比增长 14.59 %。

●叶县立足盐化工资源 形成完整循环产业链条

在河南叶县产业集聚区, 制盐、纯碱、PVC、建材等相关联的盐化工项目建设工地, 个个在紧张施工, 处处火热的建设景象。

●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。

●连云港市 50 万亩原盐喜获丰收

金秋时节, 位于江苏省连云港市境内的 50 万亩原盐喜获丰收, 工人们抓住晴好天气, 抓紧收获原盐, 数百千米产盐工区处处洋溢丰收的景象。

●硫酸盐型盐湖技术开发研究项目通过验收

中科院青海盐湖研究所和冷湖滨地钾肥有限责任公司共同完成的利用硫酸盐型盐湖年产 8 万吨氯化钾工业性试验和硫酸镁的技术开发研究项目, 通过青海省科技厅组织的专家验收。

●近期部分商家擅调盐价 经销商呼吁绝不乱涨价

近段时间以来, 南宁市个别食盐零售终端擅自提高普通食盐零售价格, 引起消费者不满, 纷纷进行投诉, 本报曾多次进行报道。食盐销售价格问题引起了政府、物价、盐务等多个部门的高

度关注。

●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

●龙化氯碱异地技改项目进展顺利 计划明年建成投产

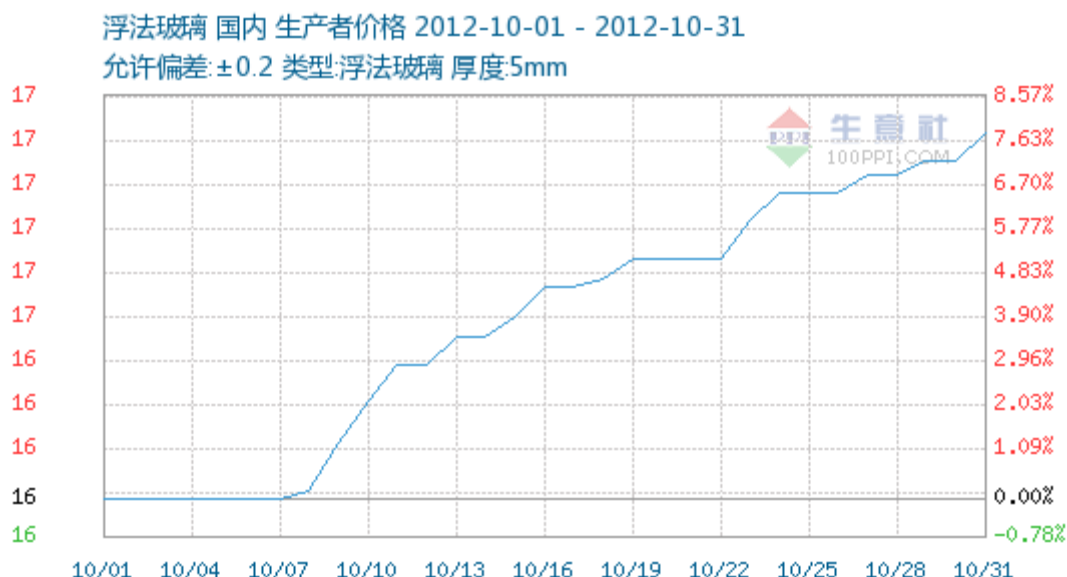
龙化异地技改项目为福建省、龙岩市重点项目，位于龙雁工业集中区，总投资 12.4 亿元，将新建两条年产 8 万吨离子膜烧碱生产线及配套氯碱化工产品生产装置。

●鄂旗发展氯碱化工等产业 打造新型能源化工基地

鄂旗是内蒙古自治区推进沿黄沿线经济带建设和实施“双百亿工程”的重要工业集中区，该旗从全区沿黄沿线经济带建设和优化重点产业布局高度出发，围绕这一战略发展目标，在棋盘井工业园区重点打造千万吨煤化工、百万吨硅化工两大基地。

四、下游商品情报

1、玻璃商品情报



●库存增加产力迫降供求趋冷 玻璃企业盼回暖

“现在的玻璃价格已经跌到了多年以来的低点，企业利润下滑严重，一些生产线已经被迫停掉了。”

●玻璃价格波动明显 市场热盼玻璃期货“减震”

中国玻璃信息网营运总监陈小飞认为，除了突出的供需矛盾，上游原材料价格的波动也是导致市场价格波动的重要推手。对于玻璃生产企业来说，由于玻璃生产原料、燃料价格波动频繁，成本控制难度大，对玻璃成本价格的影响较为明显。重油和纯碱是生产玻璃的必备原料，众所周知，原油自 2008 年以来波动很大，而纯碱价格在 2010 年下半年也翻了一番，玻璃生产成本控制压力日益增大。

●玻璃制造：北方进入需求旺季

十月上旬全国玻璃均价基本呈现普涨，库存环比下降。库存水平同上月相比下降，总量在 2660 万重量箱，下降 28 万重量箱，环比下降 1.04%，库存水平同比下降 1.74%，去年下半年玻璃开始进入严峻环境，因此库存同比较之前大幅下降。目前处于北方地区旺销季节，东北地区 8 日在辽宁本溪召开了东北联合体会议，号召大家抓住当前有利时机争取多出库，稳定当前价格。

●玻璃价格明年有望迎来上升期

谈到玻璃价格波动趋势，王蓝澜认为，2000 年以来我国的玻璃价格经历了四次较大的上涨行情，分别是 2000 年、2003 年、2007 年和 2010 年；基本上 3—4 年一个周期，每个周期内上升的时间短于下滑的时间，2013 年是价格上升周期。

●玻璃期货上市即将启动 玻璃股飙升

继白银期货之后，今年又一个新品种——玻璃期货上市已箭在弦上。近日相关专家表示，玻璃期货最快 11 月有望上市，最低 4000 元即可投资一手。

●玻璃行业将进入新的发展调整阶段

日前，国家发展和改革委员会等六部委联合下发了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，预示着玻璃行业将迎来崭新的发展调整阶段。

●全球前 20 玻璃幕墙企业去年总销售额下跌

ENR 对全球 600 多家专业承包商进行了调查，结果显示，2011 年全球最大 20 家玻璃幕墙企业遭遇销售滑铁卢，总销售额比 2010 年下降了 5020 万美元。2010 年，行业领先企业总销售额为 8.571 亿美元，而到了 2011 年，则下降到 8.069 亿美元。

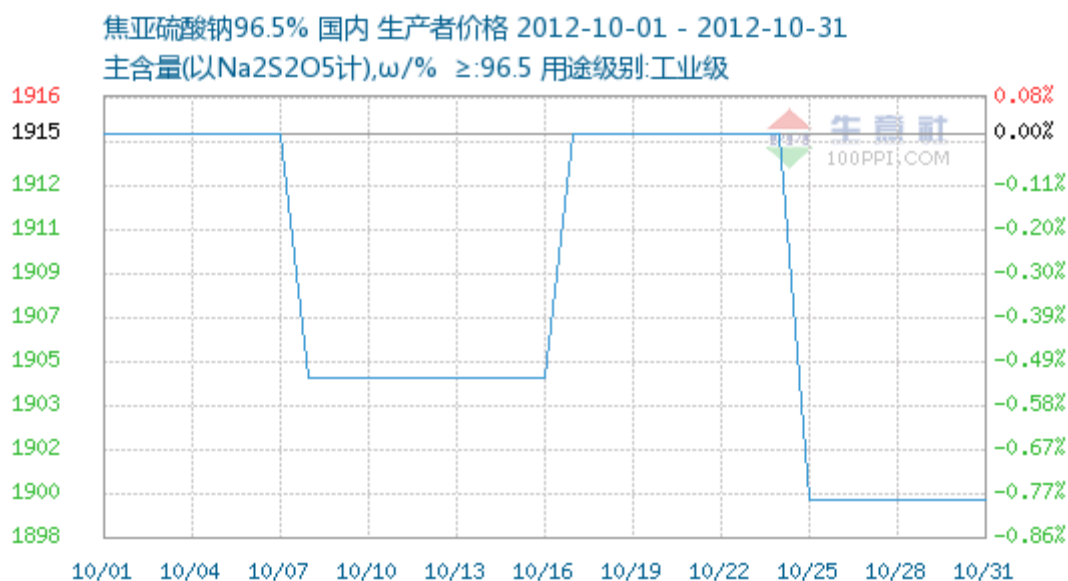
●玻璃行业盈利再创年内新高

10 月 22 日，申银万国发布玻璃行业旬报认为，行业整体仍处旺季，盈利上行再创年内新高，预计短期内需求仍处旺季。

●7 月后价格上涨 玻璃板块业绩望反弹

涨价题材之所以被市场关注，是因为对于很多行业来说，主要产品价格的提升，对公司最终业绩的影响弹性非常大，就拿玻璃行业来说，很明显在经济不景气背景下，上半年玻璃行业业绩一直都在寻底过程中，7 月份以来相关玻璃产品的持续走高无疑让相关玻璃企业迎来四季度业绩大反弹的契机。反应在股价上，也会迎来一个见底回升的过程。相关个股建议关注：洛阳玻璃、金晶科技、耀皮玻璃、旗滨集团。

2、焦亚硫酸钠商品情报



●10月8日国内焦亚硫酸钠市场行情

十一小长假结束，国内焦亚硫酸钠市场无变化，厂家均维持节前出厂价格，走货稳定，下游需求市场表现一般，快进快出为主，虽已进入十月，但下游市场无明显好转，后市堪忧。

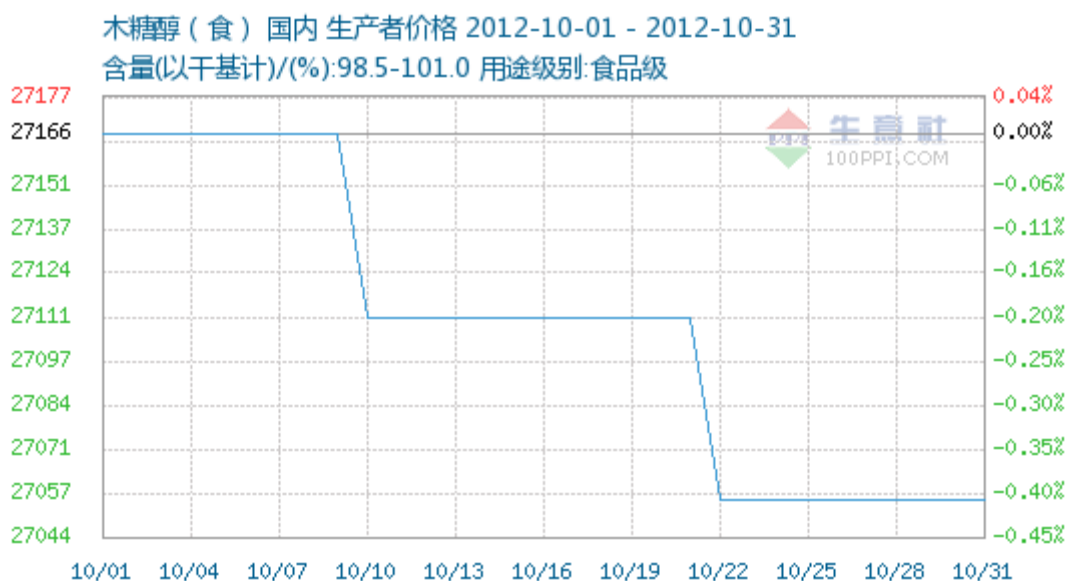
●10月15日国内焦亚硫酸钠市场行情

周初，国内焦亚硫酸钠市场延续平淡走势，市场以快进快出为主，目前市场主流价格 1800-1900 元/吨出厂为主，实际成交价格略低。

●2012年9月钠的亚硫酸盐进口数据统计

2012年9月钠的亚硫酸盐进口量 49271 千克，同比减少 42.94%，进口总额为 78682 美元，同比增加 54.61%，8月均价为 1.59 美元/千克。

3、木糖醇商品情报



●龙力生物：循环经济产业链进一步完善

公司发布公告，将原募投项目中投资 7632.31 万元建设“年产 5000 吨晶体麦芽糖醇项目”，变更为投资建设“年产 4000 吨酶解木质素项目”，计划投资总额为 9262.13 万元，资金不足部分由公司自筹。分析结论：木质素储量丰富并可再生，应用广泛。

●2012 年 9 月木糖醇出口简析

2012 年 9 月，我国出口食品级木糖醇量 757.175 吨，出口量较上月下降了 34.2%，平均出口价 3413 美元/吨，1—9 月累计出口总数量 8660.539 吨，平均出口价格在 3601 美元/吨。

4、氧化铝商品情报

●印度国家铝业宣布 2013 年氧化铝销售招标中标单位

印度国家铝业公司(National Aluminium CoLtd,Nalco)宣布了 2013 年首次氧化铝销售招标的中标单位。

●俄罗斯铝业公司旗下氧化铝精炼厂爆发街头暴力冲突事件

作为几内亚工业城镇、同时也是俄罗斯铝业联合公司(UCRusal)旗下年产 61.8 万吨氧化铝精炼厂所在地的弗里亚镇(Fria)爆发了多起街头暴力冲突事件。

●国内氧化铝价格高于进口成本 铝产能过剩

氧化铝价格通常与 LME 铝价相关。5 月份约有 50 万吨闲置产能恢复生产，而铝厂还可能在下半年新增 100 万吨铝产能。

●中铝拟投资 2.6 亿扩建氧化铝产能

●中国铝业频繁发债加重财务负担

中国铝业(601600.SH/02600.HK)将于本月 16 日再次发行 20 亿元短期融资券，用于补充公司本部营运资金及银行贷款周转间的过渡。

●印度铝业催促政府出台铝土矿出口禁令

由于担心印度本土氧化铝厂将面临原料供应不足，印度铝工业领袖催促政府出台铝土矿出口禁令。

●铝冶炼商明年料将增加现货氧化铝进口

行业消息人士周四表示，中国铝冶炼商明年料将加大现货氧化铝的进口，并避开价格较高的有期合同，这可能会提振氧化铝在亚洲的现货价格。

●中铝重庆分公司第二条氧化铝生产线投入试运行

中铝集团重庆分公司已将旗下的第二条氧化铝生产线投入试运行。该公司于 2010 年 9 月将年产能 40 万吨的第一条生产线投入了试运行。

●连云港氧化铝价料继续承压

9 月氧化铝价格的继续走高，令港口氧化铝价格承压于 2650-2670 元/吨，港口氧化铝供应增加，令其价格难有大幅提升空间。

●中铝矿产资源板块与中国地质调查局发展中心签合作协议

近日，中铝公司所属中铝矿产资源有限公司与中国地质调查局发展研究中心在京签署战略合作协议。

●中铝氧化铝绿色生产技术创新及产业化国际领先

近日，由中铝公司所属山东企业自主完成的氧化铝绿色生产技术创新及产业化成果，通过中国有色金属工业协会鉴定，资源综合利用技术达到国际领先水平。

●印度韦丹塔铝业暂时关闭一氧化铝精炼厂

印度最大铝制造商-韦丹塔铝业公司于日前表示因铝土矿资源短缺，将暂时关闭位于印度奥里萨邦(Odisha)的氧化铝精炼厂。

●氧化铝进口量激增 国内市场竞争优势不断下降

据最新数据显示，9月份中国氧化铝进口量 48 万吨，同比增加 496%，创近 6 年来同期最高水平。而 2012 年 1-9 月中国氧化铝进口总量为 372 万吨，同比增加 212%。

●中铝青海铝电有限公司设立

10 月 12 日，中国铝业股份有限公司与青海省能源发展(集团)有限责任公司在青海省西宁市举行中铝青海铝电有限公司设立签字仪式。

●氧化铝在非冶金领域需求增长 消费量水平呈积极走势

专家认为现阶段，全球经济正处于回暖状态，受到汽车行业，包装和建筑业等铝行业终端用户的需求刺激，无论是产量还是消费量水平都呈现出积极走势。

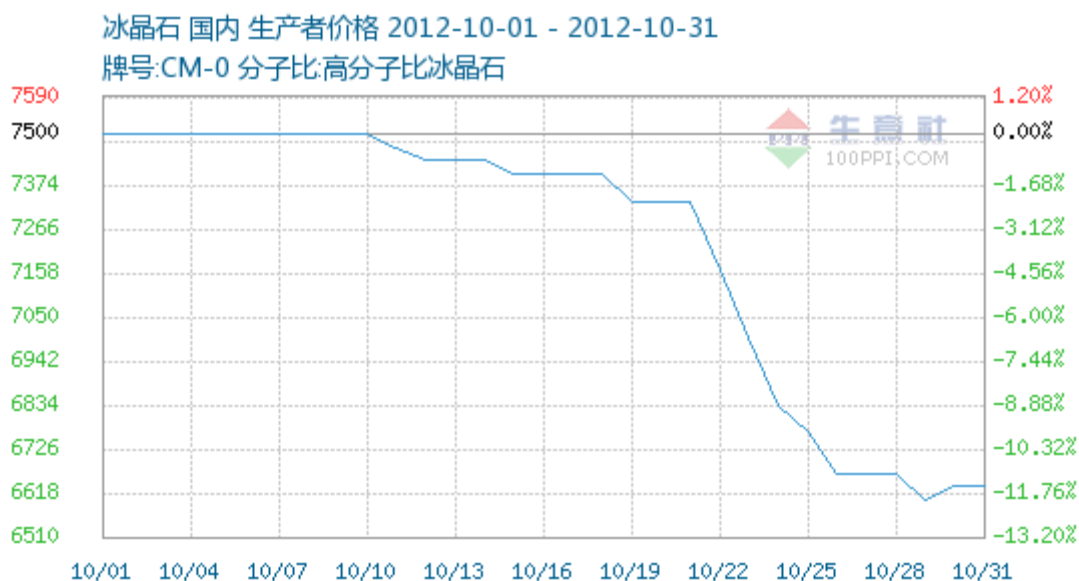
●韦丹塔铝业恢复奥里萨邦氧化铝精炼厂生产

在经过十天的中断后，印度最大铝业生产商—印度韦丹塔铝业有限公司已恢复其奥里萨邦氧化铝精炼厂的生产。但如果不能获取更多铝土矿供应，该铝厂 12 月将面临关闭，该公司一位高级官员表示。

●2012 年我国氧化铝建成产能将达 5449 万吨

据调研，专家预计 2012 年我国氧化铝建成产能将达 5449 万吨，新投产产能 770 万吨，其中仍有进口铝土矿的项目建成并投产，铝土矿进口仍会保持较高水平。

5、冰晶石商品情报



●10 月 09 日河南加利尔冰晶石价格下调

河南加利尔冰晶石价格下调

●10 月 17 日浙江衢州鼎盛冰晶石价格下调

浙江衢州鼎盛冰晶石价格下调

●10 月 17 日焦作民利冰晶石价格动态

焦作民利冰晶石满负荷开工

●多氟多 2012 年第三季度报告

多氟多 2012 年第三季度报告。

●单季度业绩同比增长 多氟多氟化盐仍将低迷

三季报业绩符合预告，但是略低于预期。2012 年前三季度营业收入 10.2 亿元，归属于母公司股东的净利润 5590 万元，分别同比增长 3.46%和-20.68%；单季度来看，营业收入和净利润同比增速均为 24%，增速有所恢复。公司预计全年业绩下滑 40%以内。

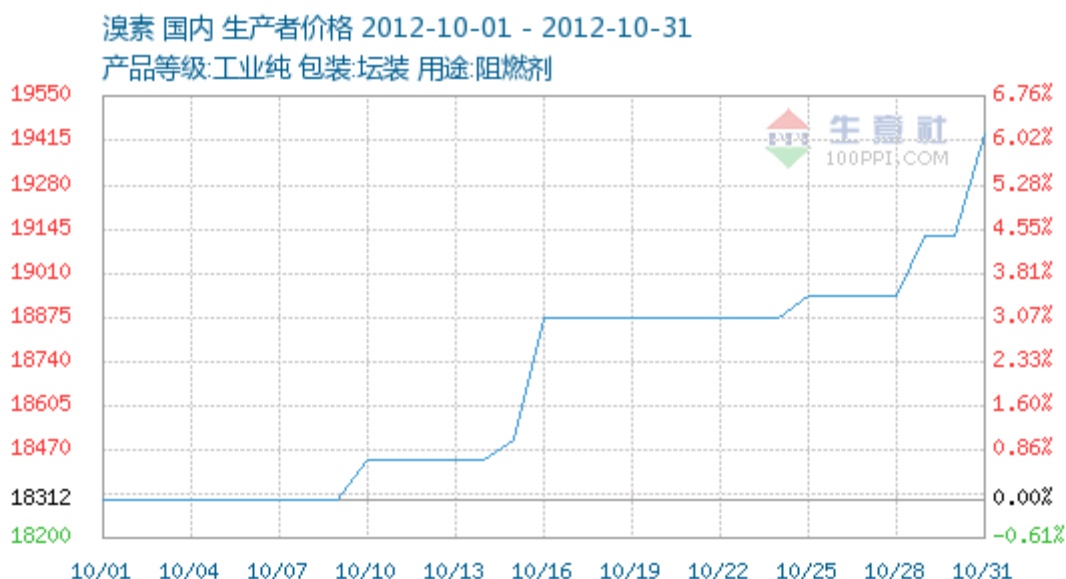
●化工品跌多涨少 氟化工需求反弹

近期化工品跌多涨少，部分细分品种由于进入传统的备货旺季，价格出现反弹迹象。

●10 月 30 日淄博南韩冰晶石价格上调

10 月 30 日淄博南韩冰晶石价格上调。

6、溴素商品情报



●天津着力打造“海洋名片”

随着“浓海水高效填料塔提溴与粗溴提纯技术研究”等 35 个科技项目获批立项，天津新一年的“科技兴海”工程日前正式启动。

●10 月 10 日昌邑市利源溴素厂溴素价格动态

昨天开始昌邑市利源溴素厂溴素价格提高 500 元/吨至 18500 元/吨。

●盐化集团秋季安全生产大检查活动顺利结束

大连盐化集团有限公司 2012 年秋季安全生产大检查活动于日前顺利结束。通过检查情况看，各单位的安全管理工作总体较好，安全生产秩序平稳有序。

●盐化集团加强海盐生产班组建设成效显著

11 月 12 日，盐化集团举办了海盐生产班组长培训班，传授科学制盐理念，交流先进管理经验，以满足制盐新模式、新工艺的要求。

●10 月 16 日山东昌邑利源溴素厂溴素价格动态

昌邑市利源溴素厂因溴素库存不足，今天开始溴素价格提高 500 元/吨到 19000 元/吨。

●10 月 18 日山东地区四溴双酚A行情动态

山东地区四溴双酚 A 市场行情向好，近期交投活跃。

●10 月 18 日龙威实业溴素价格动态

龙威实业溴素市场行情坚挺，下游询价活跃。

●昌邑溴素企业冬季限产已经敲定

近日从昌邑制溴业协会秘书处获悉，今年冬季限产已经敲定，政府主管部门正在拟定有关停

限具体实施意见。

●10月19日龙威实业四溴双酚A价格动态

龙威实业四溴双酚A产品报价平稳，下游市场需求良好。

●昌邑制溴业协会会议内容

10月20日制溴业协会在昌邑灶户盐化召开冬季限产预备会议，会上初步商定限产两阶段。

●松木岛将建大型海水淡化项目

总投资7.7亿元，本市将在普湾新区松木岛建设一座年生产8万吨/天海水淡化项目，同时配套建设2000吨/年浓海水提溴项目和30万吨/年精制工业盐项目。该项目达产后，不但能解决松木岛化工园区周边部分居民的生活用水，而且还能形成一条绿色产业链。

●溴素协会通报（10.30）

各单位为了保证停产期间的正常销售，大部分企业采取了限销措施。协会建议今天开始，溴素价格提高至20000元/吨。

●10月31日昌邑利源溴素厂溴素价格动态

昌邑市利源溴素厂溴素装置满负荷开工，昨天开始溴素价格提高。

●10月31日灶户盐化溴素价格动态

山东昌邑灶户盐化有限公司溴素报价上调。