

2012 年 11 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.....	7
1、 磷酸商品情报.....	7
2、 草甘膦商品情报.....	9

一、黄磷产业链行情

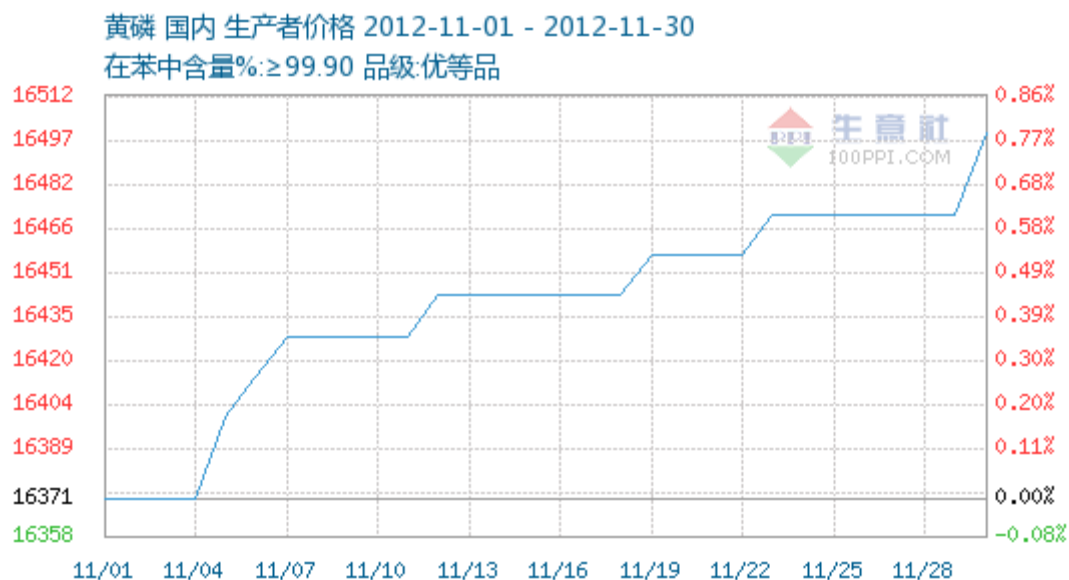
商品	初价格	末价格	涨跌
黄磷	16371.43	16500.00	0.79%
磷酸	4770.00	4802.86	0.69%
草甘膦	35000.00	34916.67	-0.24%
磷矿石	615.71	605.71	-1.62%

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2012-11-01 - 2012-11-30

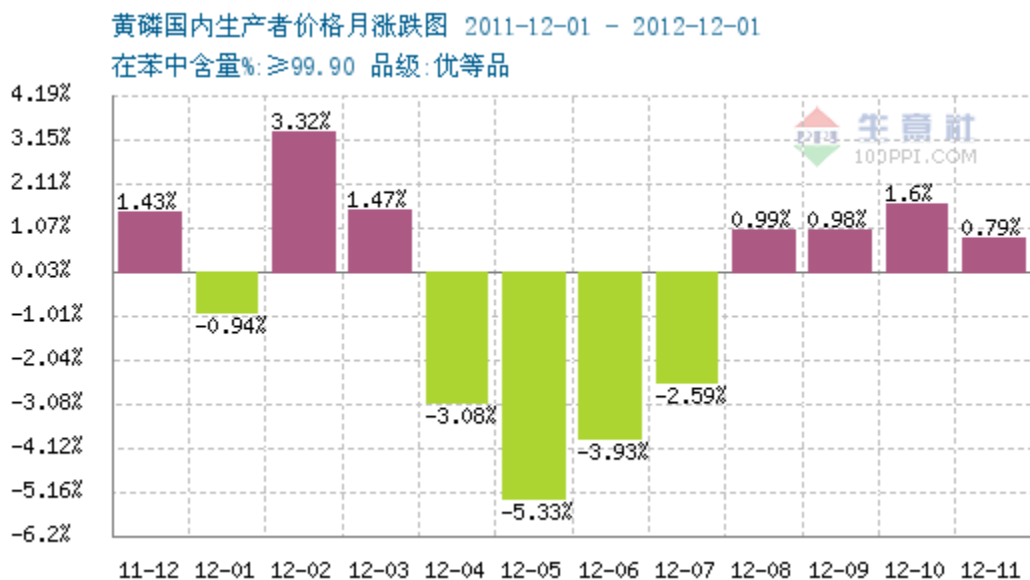


二、黄磷商品情报

1、黄磷价格走势



2、黄磷月涨跌图



3、黄磷情报

●宜昌磷资源综合利用一期工程竣工二期开工

11月1日，兴发集团、瓮福集团“宜昌磷矿资源综合利用一期工程竣工暨二期工程(氟碘硅资源综合利用、湿法磷酸精制项目)开工仪式”在兴发集团宜都生态工业园隆重举行。

●四川马边县做强“千亿磷化工”基地

四川马边县大力实施“工业强县”战略，主动融入乐山市千亿盐磷化工产业发展规划，加大招商引资和招商选资力度，2012年马边工业集中区重点建设项目3个，总投资32.1亿元。

●11月8日国内黄磷市场行情动态

后期枯水期来临，成本压力加大，黄磷仍有上涨趋势。

●中小磷酸盐企业夹缝中求生存

“产能严重过剩、出口受阻、内需萎缩、磷矿石大幅涨价、融资艰难、回笼资金不畅等，是目前磷酸盐中小企业面临的一系列困难。”一些企业人士甚至表示，目前中小磷酸盐企业遭遇的生存难度，已经超过了金融危机的2008年。

●2013年兴发集团磷产业景气有望回升

兴发集团是中国一体化磷化工龙头企业，拥有突出的磷矿资源和廉价水电资源优势。公司磷矿品位高于国内平均水平，受益于中国持续的磷矿资源整合。

●云南磷化五氧化二磷项目开建

云天化云南磷化集团有限公司的年产4000吨五氧化二磷生产装置项目日前在晋宁县工业园区二街片区开工建设。

●工信部公布首批《黄磷行业准入条件》名单

工信部11月23日发布公告称，根据《黄磷行业准入条件》，经有关省工业和信息化主管部门和同级质量监督、环保、安全监管部门审核推荐，我部组织专家复核，确定了符合《黄磷行业准入条件》企业名单(第一批)。

三、上游商品情报

1、磷矿石商品情报



●宜昌磷资源综合利用一期工程竣工二期开工

11月1日,兴发集团、瓮福集团“宜昌磷矿资源综合利用一期工程竣工暨二期工程(氟碘硅资源综合利用、湿法磷酸精制项目)开工仪式”在兴发集团宜都生态工业园隆重举行。

●四川马边县做强“千亿磷化工”基地

四川马边县大力实施“工业强县”战略,主动融入乐山市千亿盐磷化工产业发展规划,加大招商引资和招商选资力度,2012年马边工业集中区重点建设项目3个,总投资32.1亿元。

●低品位磷矿利用技术通过鉴定

日前,由湖北省科技厅申报的“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”,通过了科技部组织的专家论证。

●和邦股份20亿元投建磷化工项目

四川和邦股份(603077)有限公司10月19日发布公告称,公司与四川马边彝族自治县人民政府签订《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》,计划投资20亿元实施马边磷矿采选输及下游项目和精细磷酸盐综合开发项目,以及上游配套自产磷酸项目。

●钟祥市局多举措提高磷矿等资源利用率

为进一步规范矿产资源市场秩序,振兴区域矿业经济发展,钟祥市局坚持围绕找出、管住、用好,多措并举提高矿产资源利用效率。

●刚果(布)奎卢省推动钾、磷矿开发

11月6日,刚果(布)矿藏和地质部长皮埃尔奥巴代表刚政府与自然资源开发(Natural

Ressources Exploitation)公司签署合同,旨在推动刚奎卢省境内钾矿和磷矿的开发。

●11月上旬国际磷矿石价格平稳

11月上旬,国际磷矿石价格没有变动,行情平稳。

●瓮福首套含稀土磷精矿试验装置投料试车

国家科技支撑计划重点课题——瓮福年产 10000 吨含稀土磷精矿试验项目,于 11 月 6 日进入投料试车阶段。瓮福集团公司副总经理赵武强说:“该项目建成试验,将为锦麟公司大规模建设磷化工、精细化工及相关产业链提供重要的科学依据,意义十分重大。”

●科学基金资助我国低品位磷矿综合利用研究

●2013 年兴发集团磷产业景气有望回升

兴发集团是中国一体化磷化工龙头企业,拥有突出的磷矿资源和廉价水电资源优势。公司磷矿品位高于国内平均水平,受益于中国持续的磷矿资源整合。

●辽宁省最大民营磷矿开采企业落户阜蒙县

11 月 20 日,阜蒙县首个磷矿开采企业——源磷矿业有限公司举行开工庆典。该公司拥有主体矿山 3 座,探明钛磁铁磷灰石储量 1 亿吨,保有储量 8000 余万吨。

●11 月 26 日四川雷波磷矿石产销动态

11 月 26 日四川雷波地区磷矿石开采基本恢复正常,厂家出货有所增多,但由于道路受阻,导致运输不畅,近期磷矿石下游需求平淡,矿企多以执行前期订单为主,磷矿石价格暂时维稳。

●兴发集团瓦屋四矿段探明磷矿储量 7141.1 万吨

瓦屋四矿段探矿取得重大进展。公司全资子公司兴盛公司进行的瓦屋四矿段探矿工作基本结束,探矿权转采矿权工作经湖北省人民政府及国土资源厅审批,统一上报国土资源部办理采矿权划定矿区范围申请。

●获注矿肥一体化资产 云天化有望变身磷肥航母

11 月 22 日晚间,云天化(600096)公告重大资产重组方案,本次拟注入磷矿肥一体化资产是方案最大的亮点,涵盖了从上游磷矿采选到下游磷肥制造的完整产业链,是云天化集团最具竞争力、盈利能力和发展潜力的业务板块。

●和邦股份拟 15 亿元投建磷矿采选项目

和邦股份 11 月 28 日晚公告,经公司董事会审议通过,公司全资子公司和邦磷矿拟投资建设 100 万吨/年采矿、200 万吨/年选矿工程项目(含磷精矿输送工程项目)。项目总投资共计 15.27 亿元。

●六国化工精细磷酸盐一期工程试产

11 月 20 日,湖北六国化工股份有限公司年产 10 万吨精细磷酸盐和 40 万吨高浓度磷复肥项目一期工程投入试生产。一期工程完成投资 8 亿元,项目投产后,年选矿 120 万吨,生产磷酸二铵 24 万吨、磷酸一铵 16 万吨、磷酸 20 万吨、硫酸 40 万吨。

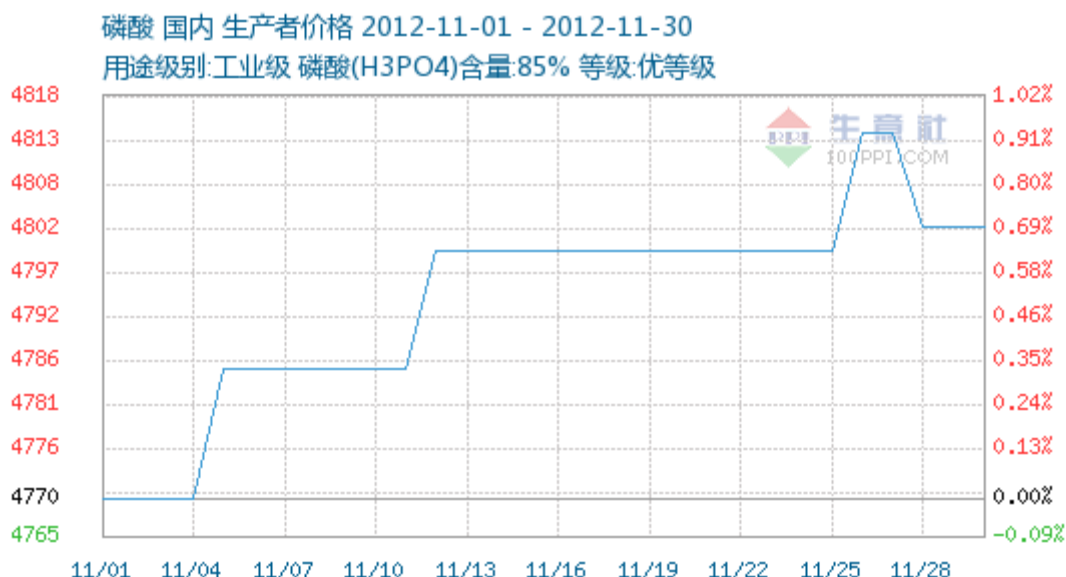
●矿产资源规划将与矿业权审批“挂钩”

国土资源部 27 日召开新闻发布会,通报《矿产资源规划编制实施办法》(以下简称《办法》)

的有关情况。《办法》指出，矿产资源规划将与矿业权审批发证“挂钩”，对于不符合规划要求的，不得审批、颁发勘查许可证和采矿许可证，不得办理用地手续。

四、下游商品情报

1、磷酸商品情报



●宜昌磷资源综合利用一期工程竣工二期开工

11月1日,兴发集团、瓮福集团“宜昌磷矿资源综合利用一期工程竣工暨二期工程(氟碘硅资源综合利用、湿法磷酸精制项目)开工仪式”在兴发集团宜都生态工业园隆重举行。

●11月5日什邡华蓉科技磷酸价格上调

11月5日什邡华蓉科技磷酸价格在原料黄磷上涨的带动下略有上调,85%工业级净水磷酸出厂价4700元/吨。

●四川马边县做强“千亿磷化工”基地

四川马边县大力实施“工业强县”战略,主动融入乐山市千亿盐磷化工产业发展规划,加大招商引资和招商选资力度,2012年马边工业集中区重点建设项目3个,总投资32.1亿元。

●和邦股份20亿元投建磷化工项目

四川和邦股份(603077)有限公司10月19日发布公告称,公司与四川马边彝族自治县人民政府签订《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》,计划投资20亿元实施马边磷矿采选输及下游项目和精细磷酸盐综合开发项目,以及上游配套自产磷酸项目。

●11月12日四川康龙化工磷酸产销动态

11月12日四川康龙化工在原料黄磷上涨的带动下磷酸价格上调,85%工业级净水磷酸出厂报价4800元/吨。

●中小磷酸盐企业夹缝中求生存

“产能严重过剩、出口受阻、内需萎缩、磷矿石大幅涨价、融资艰难、回笼资金不畅等,是

目前磷酸盐中小企业面临的一系列困难。”一些企业人士甚至表示，目前中小磷酸盐企业遭遇的生存难度，已经超过了金融危机的 2008 年。

●11 月上旬国际磷酸价格持稳

11 月上旬国际磷酸价格持稳。

●约旦磷酸盐矿业公司将与进口商直接开展贸易

约旦磷酸盐矿业公司(JPMC)停止与中间商签署协议，将与进口商直接开展磷酸盐贸易，争取使企业的 2015 年整体生产能力达到 1500 万吨，2020 年底达到 2000 万吨。

●云南推广热法磷酸生产技术促企业节能减排

由云天化集团·云南省化工研究院完成的“高效利用反应热副产工业蒸汽的热法磷酸生产技术”正在显现可观的节能效益。与传统热法磷酸生产技术相比，每吨热法磷酸可节约 230 千克标准煤，同时减少 60%的冷却水用量，减少循环酸量 50%，可减少投资 20%，达到提高产能、节约能源、降低生产成本的目的。

●欧洲唯一磷制品生产商荷兰天富公司濒临破产

据荷兰《财经报》11 月 21 日报道，欧洲唯一的磷制品生产商荷兰天富国际有限公司(Themphos)很可能于近日宣布破产，其陷入困境的主要原因是遭遇来自哈萨克斯坦相关企业的激烈竞争，而欧盟却未对其反倾销投诉给予处理。

●2013 年兴发集团磷产业景气有望回升

兴发集团是中国一体化磷化工龙头企业,拥有突出的磷矿资源和廉价水电资源优势。公司磷矿品位高于国内平均水平,受益于中国持续的磷矿资源整合。

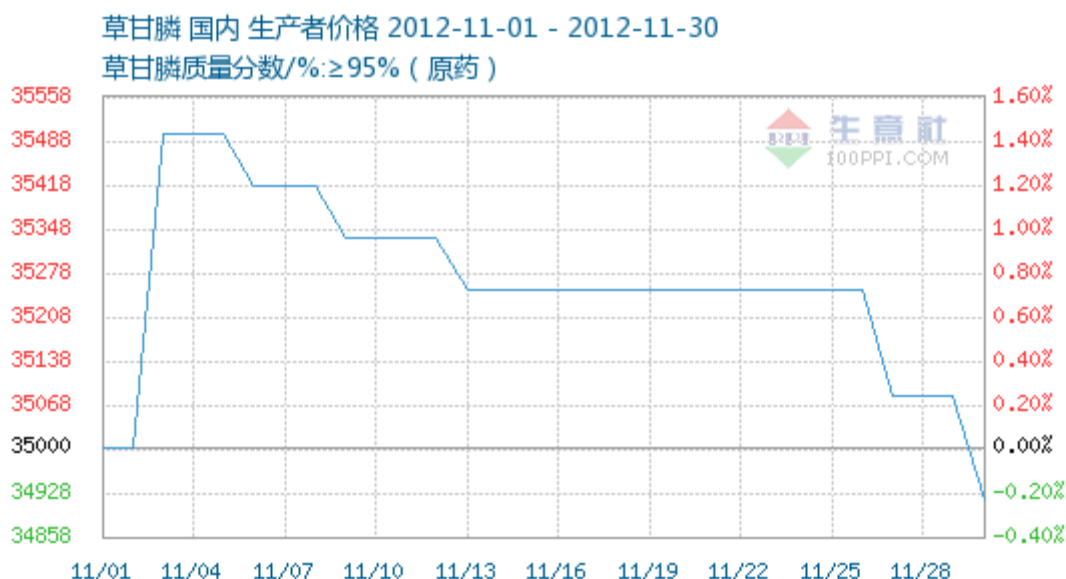
●六国化工精细磷酸盐一期工程试产

11 月 20 日，湖北六国化工股份有限公司年产 10 万吨精细磷酸盐和 40 万吨高浓度磷复肥项目一期工程投入试生产。一期工程完成投资 8 亿元，项目投产后，年选矿 120 万吨，生产磷酸二铵 24 万吨、磷酸一铵 16 万吨、磷酸 20 万吨、硫酸 40 万吨。

●云南“节能牌”磷酸生产创新技术推向东南亚

云南是中国磷酸最大主产区，近年来该省不断创新磷酸生产技术。从云南省科技厅获悉，该省化工研究院在国内外首创的一整套热法磷酸生产技术解决了传统技术难题，热回收率超过 65% 并可提高生产力 30%。

2、草甘膦商品情报



●华星化工 草甘膦持续上涨带动公司盈利

三指标筛选出来的个股中，华星化工是前三季度应收账款减少额排名第七的个股，与中期报表应收账款数据.....

●农药行业已进入加速整合期 上市公司具有优势

中国网发布农药行业研究报告摘要，报告表示看好和粮农生产密切相关的农药行业。综合来看，原因有四：一是.....

●以色列农药使用居经合组织之首

由中央统计局发布的最新农药实践调查报告显示，以色列使用农用化学品比其他任何经合组织(经济合作与发展组织，OECD)国家都要多。

●11月6日甘氨酸路线草甘膦价格回落

11月6日，草甘膦市场整体依旧维持稳定。IDA路线草甘膦报价集中在35500-36000元/吨之间；甘氨酸路线草甘膦价格有所回落，报价集中在35000-35500元/吨，低端成交价格至33500元/吨。目前供求双方观望气氛严重，下游需求略显疲态，后市上涨乏力。

●先正达公司支付1.05亿美元解决除草剂索赔

先正达公司将支付1.05亿美元来解决耗时长久的集体诉讼，他被指控该公司的atrazine除草剂污染了水源供应。这样长达8年的诉讼终于结束。

●新安股份600万美元加纳“赌金”

正如市场预期的一样，新安股份今天“如期”公布了其“涉金”公告，但公告不仅未给出所涉金矿的储量和品位，矿区的一半面积还面临着巨大的不确定性。更令人惊奇的是，对手方在2009年就和公司交易过加纳资产。

●11月9日甘氨酸路线草甘膦报价略有下滑

11月9日，草甘膦市场整体维持稳定，甘氨酸路线草甘膦市场价格出现回落；目前平均报价在34500-36000元/吨之间。下游观望气氛严重，下游需求略显疲态。

●多家农企项目获2012年度国家重点新产品立项

近日，按照《国家科技计划管理暂行规定》和《国家科技计划项目管理暂行办法》的有关规定，中国科技部公布了2012年度国家重点新产品计划立项项目。

●农药中间体行业：整体规模扩大 行业利润下滑

近几年来我国农药中间体行业取得了骄人的成绩。据悉，截至2011年底，我国规模以上的化学农药生产企业有774家，可生产300多种原药；已生产的农药中间体品种达800多种，产量近300万吨。我国农药工业已建立起从原药生产、中间体配套到制剂加工在内的较完整的工业体系。

●25家企业获2012中国农药行业3A级信用评价

●2012年世界农化行业销售排名

2012年是农化行业的又一收获之年，全球前六大农化巨头企业均实现了不同程度的增长。其中，四家企业以美元计销售额获得了双位数的增长，而巴斯夫和拜耳作物科学以欧元计销售额增长率在一位数。

●Starpharma 推草甘膦新剂型 再升作物保护作用

近日，Starpharma股份有限公司宣布，与已上市的产品相比，其农化品聚合物新剂型的除草特性进一步改善。

●生物农药行业收购风起云涌

随着农药巨头德国拜耳作物科学公司宣布以4.25亿美元的价格收购美国生物技术公司AgraQuest，并于8月成功完成收购后，瑞士先正达和德国巴斯夫也跃跃欲试，在九月分别以1.13亿美元和10.2亿美金计划收购Pasteuria生物科学公司和Becker Underwood。先正达与Pasteuria生物科学公司的收购已经铁板钉钉，而巴斯夫对Becker Underwood公司的收购一事还需要得到相关部门的批准，两起收购事件均有望在本年年底完成。

●农业部 农药产品质量专项监督检查情况的通报

为加强农药产品质量源头监管，保障农业生产安全和农产品质量安全，严厉打击生产假劣农药等违法行为，农业部于2012年5月22日印发了《农业部办公厅关于开展农药产品质量专项监督检查工作的通知》(农办农[2012]33号)，对部分企业生产的农药产品质量进行了抽查。

●南通江山股份落子海外 拟2.3亿控股泰国企业

南通江山农药化工股份有限公司11月20日发布公告，公司拟出资不超过2.1亿元，收购泰国LADDA集团90%的股权，并在股权交割后择机向LADDA集团增加运营资本2450万元，增资后，公司股比升至91%，总投资额不超过2.345亿元，成为LADDA集团的绝对控股股东。

●澳大利亚十月共批准20种农药原药登记

●冬季淡储推动氯化铵调涨 新增产能拖累草甘膦价格下行

但进入10月份以来，草甘膦价格出现高位回调迹象，近期该特征更为显著。主要逻辑在于：

一是随着价格的大幅上涨，草甘膦行业的盈利情况明显改善；二是新增产能的释放，12 月份福华化工新增 4 万吨产能将投产，届时全行业总产能增加 10%。在下游需求未增加的情况下，新增产能的投产，使得供需的弱势平衡被打破。

●澳大利亚对华草甘膦制剂重启反倾销调查

●新增产能拖累草甘膦价格下行

进入 10 月份以来，草甘膦价格出现高位回调迹象，近期该特征更为显著。主要逻辑在于：一是随着价格的大幅上涨，草甘膦行业的盈利情况明显改善，新安股份等龙头企业纷纷扭亏为盈，前期退出市场的中小企业也逐步复产，内蒙古龙腾化工 2 万吨产能投放即是例证；二是新增产能的释放，目前国内草甘膦产能约 50 万吨，其中新安股份 8 万吨，福华化工 7 万吨，两者合计约占行业总产能 30%，但 12 月份福华化工新增 4 万吨产能将投产，届时全行业总产能增加 10%。在下游需求未增加的情况下，新增产能的投产，使得供需的弱势平衡被打破。

●草甘膦制剂重遭澳反倾销调查

澳大利亚海关和边境服务署近日发布公告称，澳大利亚司法部贸易措施复议办公室于 10 月 23 日作出裁定，撤销澳大利亚海关和边境服务署作出的终止对华草甘膦制剂反倾销措施的裁决，澳大利亚海关和边境服务署决定重启对华草甘膦制剂的反倾销调查。