

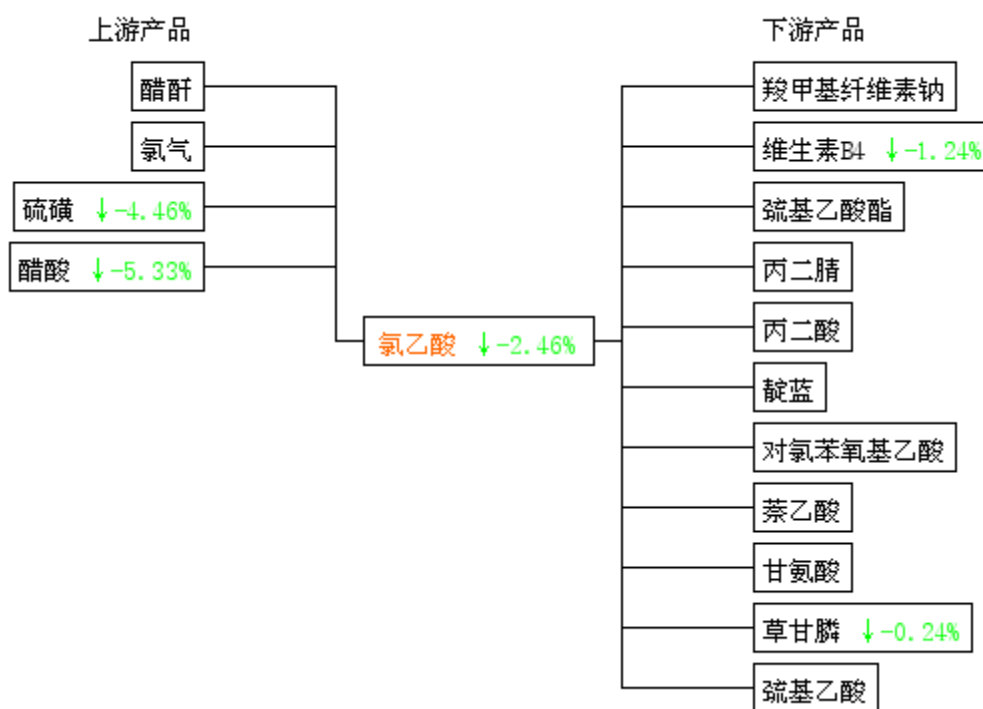
2012 年 11 月氯乙酸产业链情报

一、 氯乙酸产业链行情	1
二、 氯乙酸商品情报	2
1、 氯乙酸价格走势	2
2、 氯乙酸月涨跌图	2
3、 氯乙酸情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 硫磺商品情报	4
2、 醋酸商品情报	6
四、 下游商品情报	8
1、 草甘膦商品情报	8
2、 维生素B4 商品情报	11

一、氯乙酸产业链行情

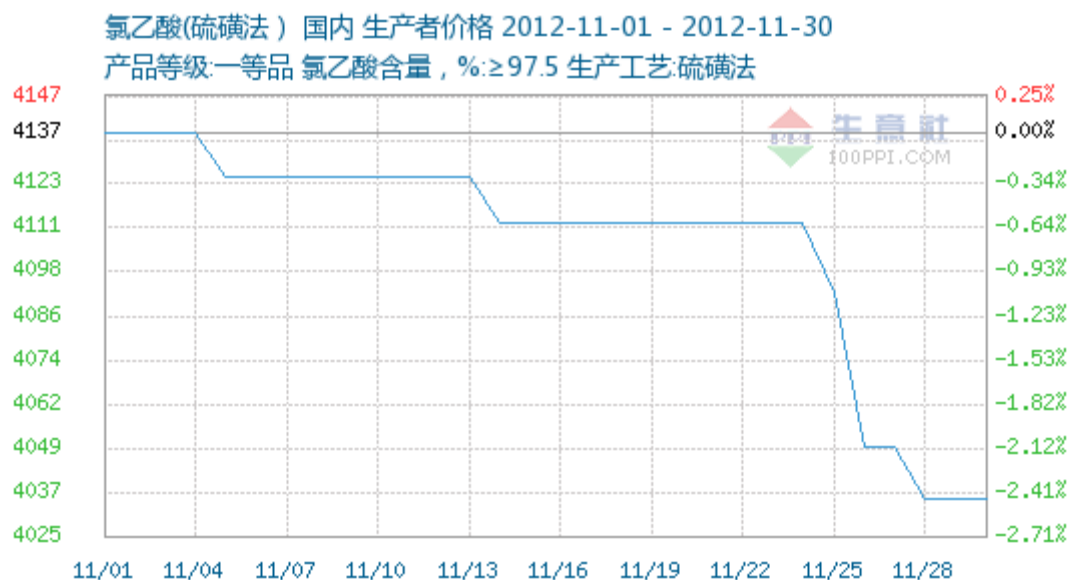
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	35000.00	34916.67	-0.24%
维生素 B4	6025.00	5950.00	-1.24%
氯乙酸(硫磺法)	4137.50	4035.71	-2.46%
颗粒硫磺	1542.50	1473.75	-4.46%
醋酸	3190.00	3020.00	-5.33%

生意社氯乙酸产业链价格涨跌图 2012-11-01 - 2012-11-30

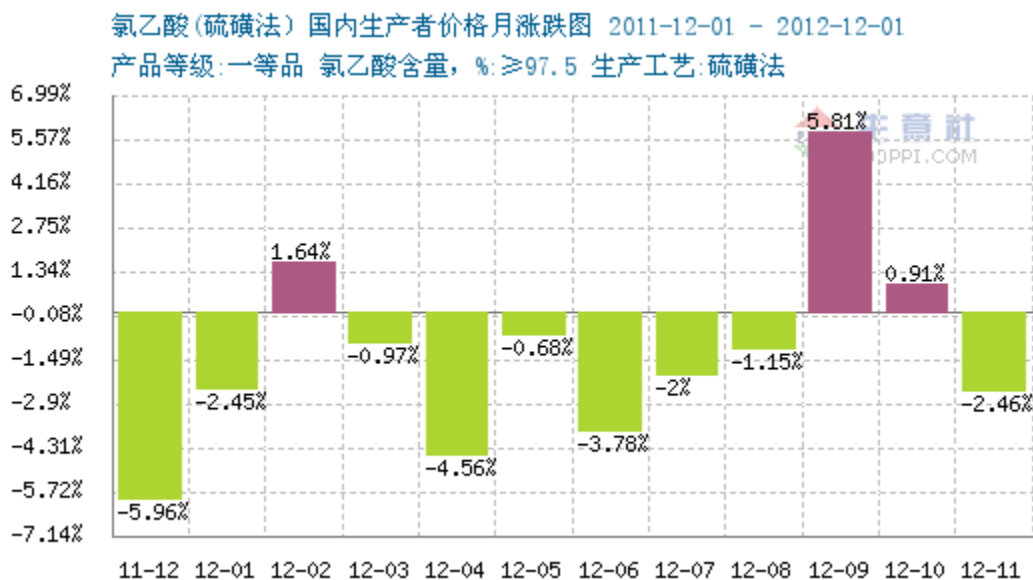


二、氯乙酸商品情报

1、氯乙酸价格走势



2、氯乙酸月涨跌图



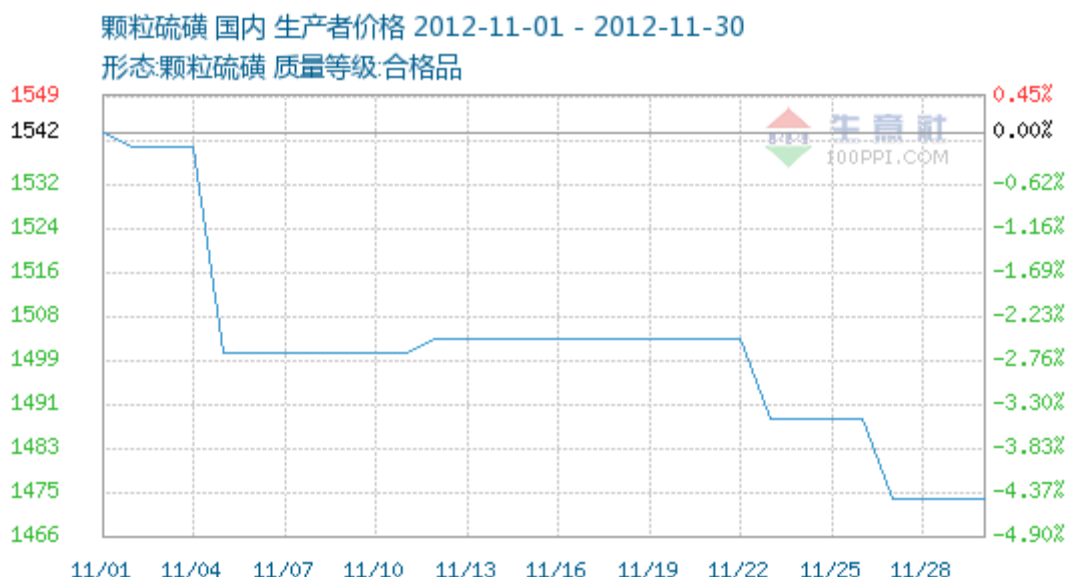
3、氯乙酸情报

●2012 年 10 月中国氯乙酸进口量统计

2012 年 10 月，我国共进口氯乙酸 72710 千克，环比上升 385%，同比下降 24.91%。平均进口价为 1.60 美元/千克，1-10 月累计进口总量 617764 千克，累计平均进口价为 1.614 美元/千克。

三、上游商品情报

1、硫磺商品情报



●茂名石化硫磺装置冲刺高标准中交

茂名石化紧紧抓住黄金的施工气候，组织五建公司队伍全力扫尾，奋力冲刺高标准中交。截至目前，新建 10 万吨/年硫磺回收装置，全部完成了设备、电仪安装，全部完成了管线安装与试压，全部完成了“三查四定”。

●国际硫磺行情下行

上周国际硫磺价格整体下滑。

●溴化工和氟化工产业链或将开启反弹上涨序幕

国内化工市场整体呈现弱势盘整的态势，预计溴化工、氟化工产业链或将开启反弹上涨的序幕。

●化肥冬储不旺 硫磺市场难有实质改善

国内主要炼厂价格维稳，各地市场氛围不一，东北部分厂家虽小幅下调价格，但交投尚可。山东地方炼厂受到港口低迷氛围影响，近期出货一般。由于外盘到货较少，且中石化客户稳定，中石化大部分炼厂近期出货尚可，库存维持正常水平。

●11 月 22 日燕山石化硫磺价格动态

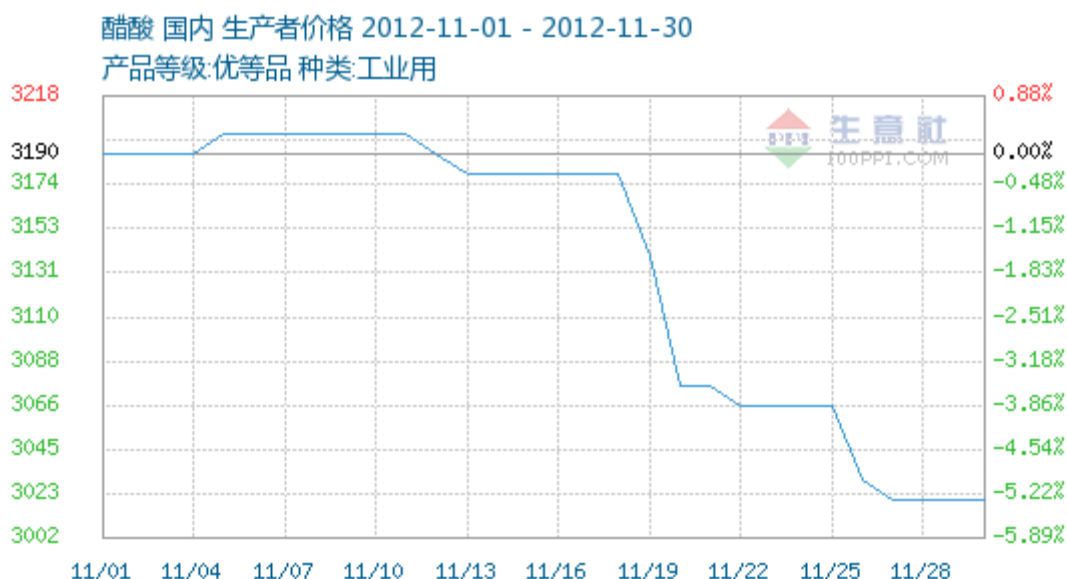
中石化沥青公司燕山石化硫磺报价平稳。

●中石化注册专门公司负责普光产硫磺销售

近日，从中国石油化工股份有限公司传来消息：该公司已同意在达州注册成立中石化炼油销售(达州)有限公司，负责中石化在达州生产的硫磺销售，并计划在 2012 年底前完成注册工作。

- 11 月 28 日胜利油田硫磺价格动态
山东胜利油田石化固体硫磺价格平稳。

2、醋酸商品情报



●11月2日华南地区醋酸市场行情

华南地区市场行情稍有走低，商谈价格在 3250 元/吨左右出罐，下游需求清淡，成交一般。

●11月5日天津渤海化工醋酸报价

天津渤海化工集团供销公司醋酸出厂含税净水价今日报价上调，暂定 3200 元/吨，销售情况稳定。

●11月6日天津渤海化工醋酸报价

天津渤海化工集团供销公司醋酸出厂含税净水价今日报价 3300 元/吨，实际以厂家执行为主，销售情况稳定。

●11月12日上海吴泾醋酸产销动态

上海吴泾醋酸装置稳定，开工率八成左右，日产 1000 吨左右，报价稍有下调至 3200 元/吨，销售尚可。

●11月19日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置正常，日产 1000 吨左右，报价下调至 3050 元/吨左右，实际以商谈为主，走货稳定。

●11月20日国内醋酸市场行情昨日回顾

昨日国内部分地区醋酸市场价格走低，主要装置运行稳定，货源供应充足，华北地区价格在 2950-3000 元/吨左右，华东地区报价在 2900-3200 元/吨左右，华南地区市场价格商谈 3200-3250 元/吨左右出罐，下游需求依旧清淡，成交状况一般。

●11月20日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置正常，日产 1000 吨左右，报价下调至 3030 元/吨左右，实际以商谈为主，

走货一般。

●11月20日华鲁恒升醋酸产销动态

华鲁恒升醋酸装置运行稳定，日产 1000 吨左右，报价走低 3100 元/吨送到，实际以厂家执行为主，走货一般。

●11月20日上海吴泾醋酸产销动态

上海吴泾醋酸装置稳定，日产 1000 吨左右，报价 3100 元/吨左右，实际以厂家执行为主，走货尚可。

●石油化工行业：液体石油明年起征收消费税

新政出台后，由于成本上升明显，调油商的市场空间将会受到压缩，两大油企占有率将会进一步上升，在成品油市场的垄断地位更加牢固。

●11月26日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置正常，日产 1000 吨，报价 3000 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●11月27日天津渤海化工醋酸报价

天津渤海化工集团供销公司醋酸出厂含税净水价今日报价走低执行 3000 元/吨，实际成交偏低，销售一般。

●11月27日兖矿国泰醋酸产销动态

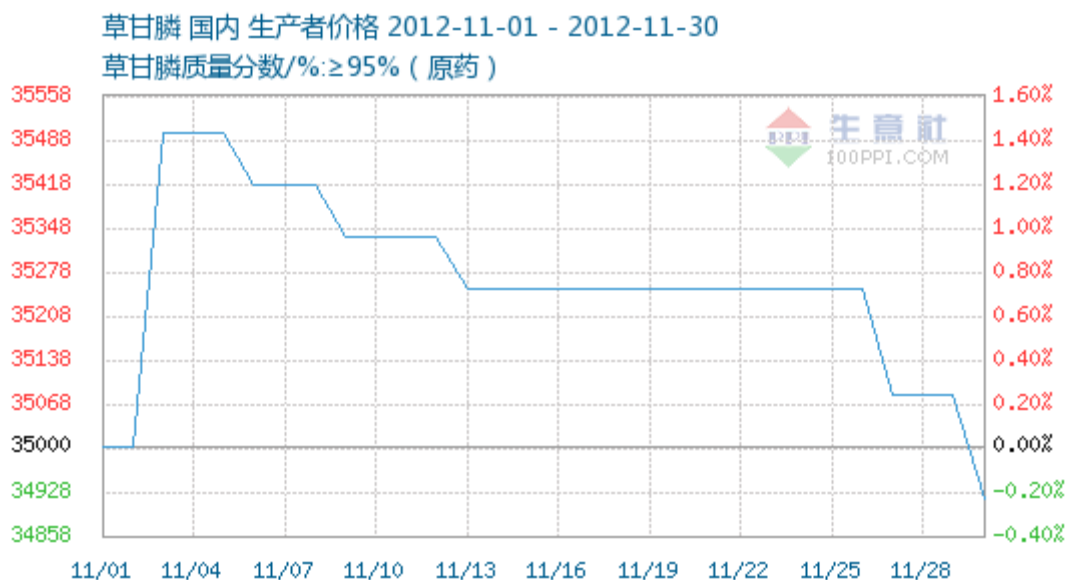
兖矿国泰醋酸装置正常，日产 1000 吨，报价下调 50 元/吨至 2950 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●11月28日天津渤海化工醋酸报价

天津渤海化工集团供销公司醋酸出厂含税净水价今日报价走低执行 2950 元/吨，销售一般。

四、下游商品情报

1、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/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

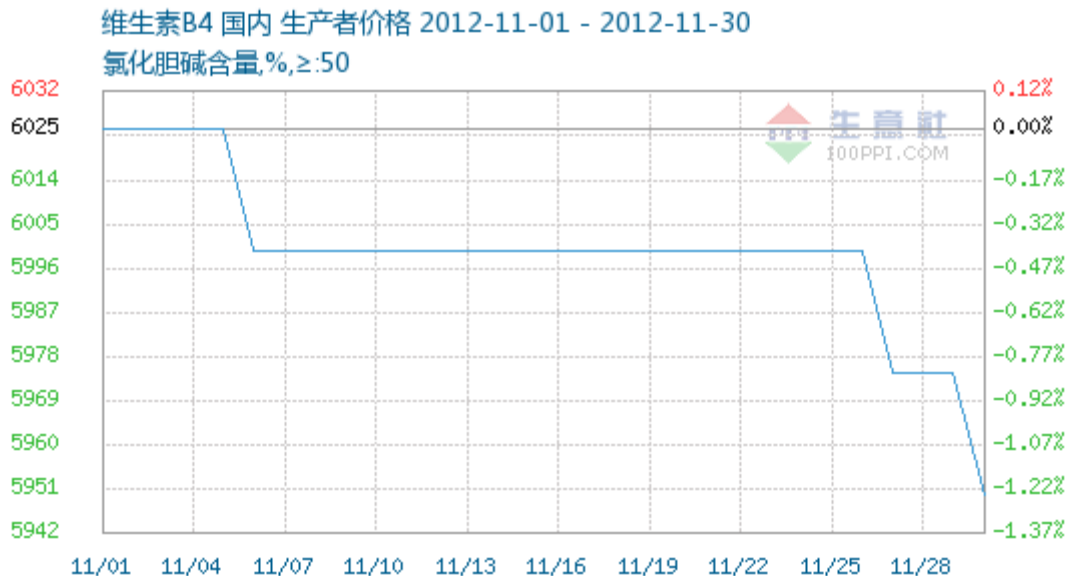
●新增产能拖累草甘膦价格下行

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。

2、维生素 B4 商品情报



●11月6日原料价格上涨 胆碱价格高位震荡

11月6日,维生素B4(50%氯化胆碱饲料添加剂级别)整体价格维持高位震荡格局。上游原料方面,环氧乙烷价格上涨到13200元/吨,三甲胺也出现上涨趋势,对氯化胆碱价格有一定的支撑;下游采购方面,据悉徐州汉威在山东的10万吨产能近期投产,市场预期产能增大,水产养殖旺季结束,国内畜禽市场需求疲软,业者被动承压。

●拜耳12亿美元收购美国维他命公司Schiff

10月30日,德国制药巨头拜耳(Bayer AG)宣布,同意以12亿美元现金收购美国维他命制造商希夫营养国际公司(Schiff Nutrition International),以加强维他命和营养补充品业务。

●2012年动物饲料平均价格在该年中期达到最低

根据法国媒体报道,2012年前八个月,法国动物的饲料价格同比维持稳定,但农业部强调指出,2010年到2012年,此类饲料的价格大约上涨了25%。

●11月21日需求乏力 维生素行情维持清淡

11月21日,维生素B3、B4、B5上游原料行情清淡,加之水产养殖旺季结束,国内畜禽市场需求疲软,下游饲料行业步入需求淡季,上下游多方利空,预计短期内维生素市场价格仍将维持弱势稳定;部分B族维生素行情如下:

●饲料行业门槛提高 企业整合迫在眉睫

近日,农业部公布《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》。《饲料生产企业许可条件》要求,复合预混合饲料和微量元素预混合饲料生产企业的设计生产能力不小于2.5吨/小时,混合机容积不小于0.5立方米;专业加工幼畜禽饲料、种畜禽饲料、水产育苗料、特种饲料、宠物饲料的企业设计生产能力不小于2.5吨/小时。《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》要求,混合型饲料添加剂生产企业的设计生产能力不小于1吨/小时,混合机容积不小于0.25立方米。不少业内专家都对此次“两许可”的公布持积极态度,认为我国饲料行业整合已

经迫在眉睫。

- 2012 年 1-9 月医用维生素进出口数据统计
2012 年 1 月至 9 月，医用维生素原药出口额为.....