

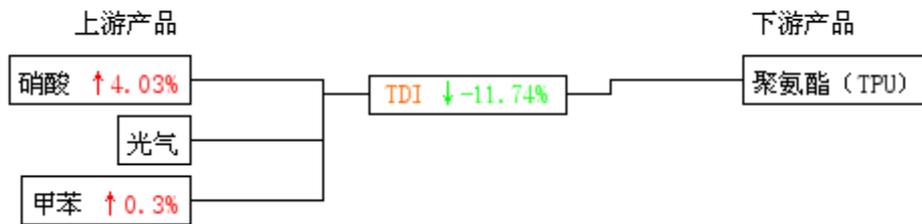
2012年11月TDI产业链情报

一、 TDI产业链行情	1
二、 TDI商品情报	2
1、 TDI价格走势	2
2、 TDI月涨跌图	2
3、 TDI情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 硝酸商品情报	5
2、 甲苯商品情报	7

一、TDI 产业链行情

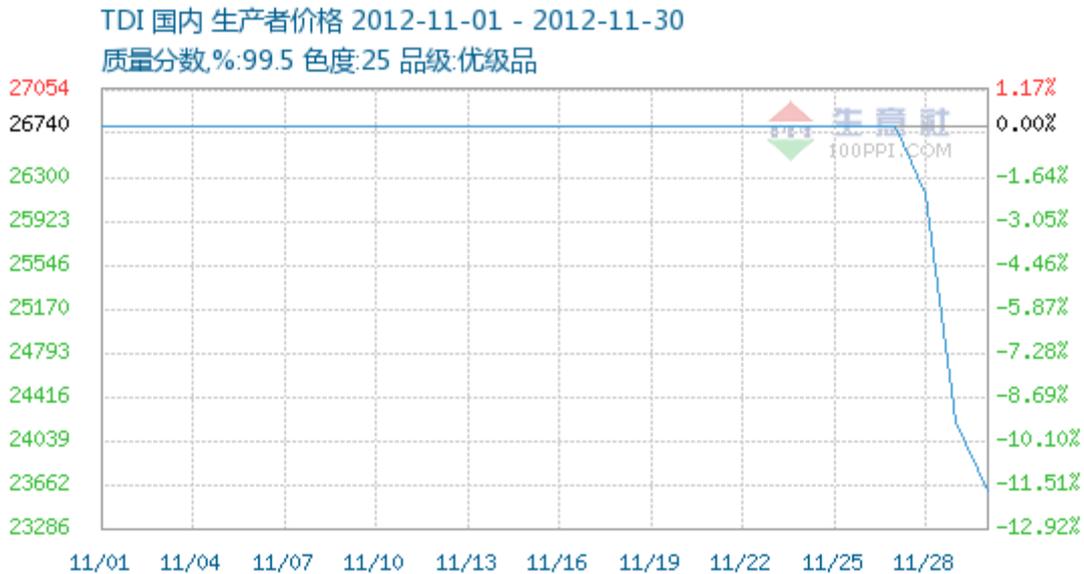
商品	初价格	末价格	涨跌
硝酸	1653.33	1720.00	4.03%
甲苯	9617.78	9646.36	0.30%
TDI	26740.00	23600.00	-11.74%

生意社TDI产业链价格涨跌图 2012-11-01 - 2012-11-30

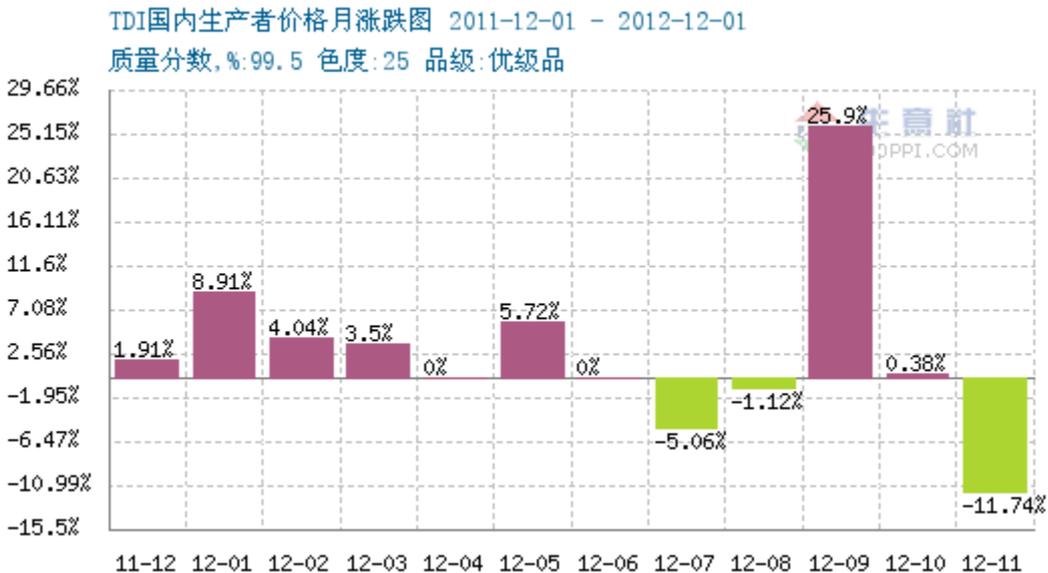


二、TDI 商品情报

1、TDI 价格走势



2、TDI 月涨跌图



3、TDI 情报

●沧州大化TDI11 月价格动态

沧州大化 11 月份预付款执行 26500 元/吨，较 10 月份上调 500 元/吨。10 月份结算价 26200-26800 元/吨，华南市场结算价为 26800 元/吨，华东地区 26400 元/吨，华北地区 26200 元/吨。

●烟台巨力TDI11 月份挂牌价格

烟台巨力 8 万吨 TDI 装置运行正常，开工负荷在 80%左右，11 月份挂牌价格在 26500 元/吨

●上海巴斯夫 11 月份TDI挂牌价格

上海巴斯夫 16 万吨 TDI 装置正常开工，11 月份 TDI 挂牌价格在 27000 元/吨

●甘肃银光TDI11 月份价格动态

甘肃银光其 10 万吨/年的 TDI 装置运行正常。11 月份 TDI 销售指导价格在 27000 元/吨，装置运行平稳。

●11 月 1 日上海拜耳TDI装置产销动态

上海拜耳 25 万吨/年 TDI 装置低负荷运行，供应情况不稳定。目前工厂 11 月份市场销售价 26700 元/吨。因十八大召开，上海拜耳 11 月 1 日起对华南市场禁止海上运输，影响华南货源供应。

●2012 年 9 月TDI出口数据统计

根据海关统计数据显示：2012 年 9 月贸出口甲苯二异氰酸酯(TDI)6,561 吨，出口金额 1,495.89 万美元，均价 2,280 美元/吨。出口量较上月增加 4.73%，较去年同期增加 23.49%。

●韩国KPX最新 11 月TDI美金挂牌

韩国 KPX 最新 11 月 TDI 美金挂牌出台，11 月挂牌 3000 美元/吨，工厂装置停车中，货源较少，报价偏高，主要供应国内需求。

●沧州大化TDI11 月价格动态

沧州大化 11 月份预付款执行 26500 元/吨。10 月份结算价 26200-26800 元/吨，华南市场结算价为 26800 元/吨，华东地区 26400 元/吨，华北地区 26200 元/吨。

●关于对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯反倾销调查初裁的公告

对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯反倾销调查初裁的公告

●TDI继续阴跌 反倾销利好难改市场低迷

生意社化工分社社长张明：“近期 TDI 价格阴跌不止，进口货源是一大因素。此时商务部对欧盟方面实施临时反倾销措施，进口量可能出现下滑，有助于保护国内 TDI 产业。但整体来看，当前进口的 TDI 多为较高端产品，实施反倾销将会提高下游成本。”

●韩国OCI重启群山TDI装置

韩国 OCI 已于 11 月 20 日重启位于群山的 5 万吨/年的甲苯二异氰酸酯(TDI)装置。该装置于 11 月 12 日进行停车检修。

●11月23日韩国KPX工厂TDI装置动态

韩国 kpx 工厂 TDI 装置三条各 5 万吨产能生产线，其中一条关闭，其余两条生产线开工率在 60%-70%，主要供给韩国国内市场为主，部分进入香港地区报价 2800 美元/吨左右。

●沧州大化最新TDI挂牌结算出台

沧州大化最新挂牌结算价格出台，12月挂牌 23200 元/吨，11月结算 23400-24200 元/吨，北方结算 24200 元/吨，华东、西南地区结算 24000 元/吨，华南地区结算 23400 元/吨。

●烟台巨力最新挂牌结算出台

烟台巨力精细化工股份有限公司 8 万吨装置开工正常，12 月份最近挂牌价为 23000 元/吨，11 月份山东结算价在 24000 元/吨。

●甘肃银光 12 月份最新TDI价格出台

甘肃银光工厂装置平稳运行，12 月份 TDI 销售指导价格在 24000 元/吨，较 11 月下调 3000 元/吨。

●上海拜耳TDI最新挂牌结算

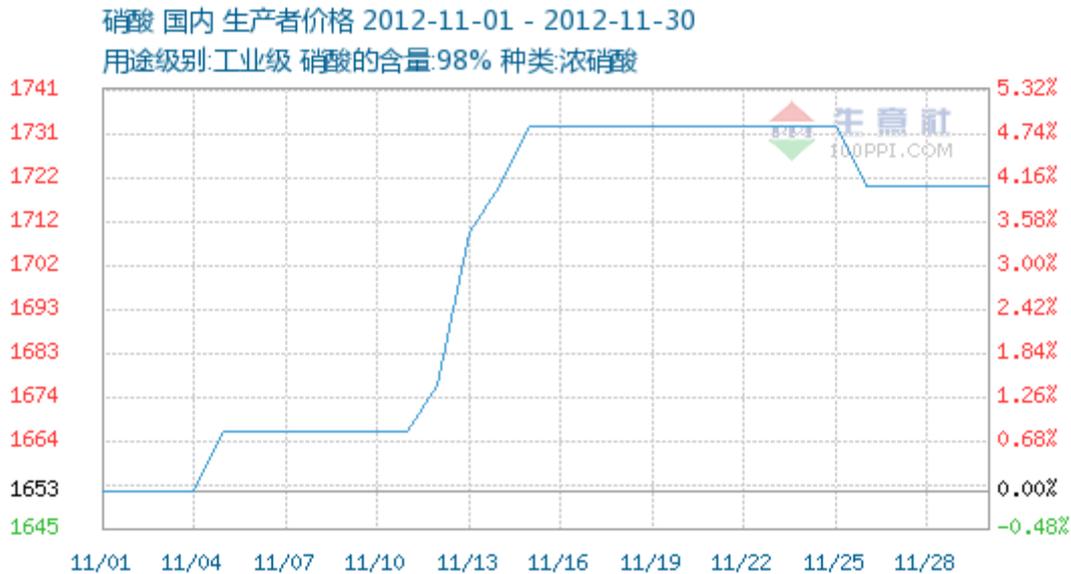
上海拜耳出台最新挂牌结算价格，12 月挂牌 23800 元/吨，较上月下调 2900 元/吨，11 月结算 24700 元/吨。

●上海巴斯夫TDI价格动态

上海巴斯夫挂结动态，12 月挂牌价格 24000 元/吨，11 月结算价格 25000 元/吨，厂家按照排单走货。

三、上游商品情报

1、硝酸商品情报



●前三季度浓硝酸产量统计

2012年1-9月浓硝酸(折100%)共生产191.82万吨,同比增长4.38%,较上年同期增幅回落1.63个百分点;9月当月产量实现同比增长0.26%,增速较上月回落2.4个百分点,产量达到20.36万吨。

●美国:LSB公布2012年第三财季业绩

LSB工业公司公布其2012年第三财季净收入达670万美元,同比增长6%。该财季销售额总计达1.824亿美元,同比上涨3.2%。化工部门营业收入达750万美元,同比增长6%,而温度控制部门公布其营业收入下滑22%,降至680万美元。

●受益硝酸价格上调 联合化工股价处于低估区间

数据显示,各地硝酸市场出厂价格本周再度上调30至50元/吨,这是11月以来,国内硝酸企业的第二次大范围提价动作。对于后市而言,硝酸相关产业链有望集体受益此波涨价行情。受此影响,联合化工(002217)早盘强势涨停。

●硝酸市场迎来“暖冬”

硝酸价格上涨对上市公司业绩正产生积极影响。目前联合化工有硝酸产能27万吨,硝酸出厂报价已达1800元/吨,超出全国均价。

●停产导致供给紧张硝酸淡季持续回暖

持续走低的硝酸市场近期终于回暖。证券时报记者获悉,11月份以来,国内主要硝酸生产企业已经连续两次大范围提价,加之生产商接力报出停产检修计划,有观点认为,尽管是需求淡季,但硝酸市场有望继续走俏。

●中石油停止向沧州大化供气 硝酸装置停运

公告显示，天然气是公司主要原料及燃料，由于中石油华北分公司是公司主要的天然气供应商，此次停止天然气供应将导致公司尿素及硝酸生产装置的停产。公司的控股子公司沧州大化 TDI 有限责任公司及分公司沧州大化股份有限公司聚海分公司生产经营正常进行。

●四川美丰:复合肥发力助推三季度业绩稳步增长

2、甲苯商品情报



●中石化华中甲苯 11 月初价格下调

中国石化化工销售华中分公司甲苯报价下调，长岭炼化下调 150 元/吨至 9650 元/吨，武汉石化下调 100 元/吨至 9700 元/吨，长岭炼化 23 日开始检修持续时间约一个月。

●11 月 1 日茂名石化甲苯库存动态

茂名石化甲苯今日报价为 9600 元/吨，库存为 3000 吨，较前一日增加 300 吨。p>

●11 月 1 日中石化华东分公司甲苯出厂价格上调

中国石化化工销售华东分公司月初价格大幅上调 550 元/吨，镇海炼化、上海石化、南京炼厂、九江石化以及扬子巴斯夫甲苯统一执行 10100 元/吨。

●11 月 1 日中石化华南分公司甲苯报价上调

中国石化化工销售华南分公司甲苯报价上调 200 元/吨，茂名石化执行 9600 元/吨，广州石化执行 9800 元/吨。

●11 月 1 日山东齐旺达海仲石化甲苯报价上调

山东齐旺达海仲石化甲苯报价上调 100 元/吨，执行 9850 元/吨，芳烃装置平稳运行在 80%-90%。

●亚洲甲苯一周市场动态

本周初市场 11 月期货就已经基本售罄，而韩国方面的船运也出现了延误，特别是大山港的 Seetec2 号泊位约 7910 吨的甲苯周五装船的计划被取，此外市场还普遍预期未来 12 月和 1 月的远洋船货也可能出现类似延误的问题，这些均可能造成现货市场供应的紧张

●11 月 5 日国内甲苯主要市场库存统计

华东甲苯库存增长 0.3 万吨在 3.3 万吨；华南甲苯库存减少 0.25 万吨在 0.5 万吨。

●11月5日中石化华南销售分公司正式上调甲苯出厂价格

中石化华南销售分公司今日正式上调甲苯出厂价格 100 元/吨,其中茂名石化执行 9700 元/吨,广州石化执行 9900 元/吨。

●11月6日辽通化工甲苯对外报价上调

辽通化工甲苯对外报价上调 200 元在 9160 元/吨,装置运行稳定,销售情况良好。

●11月6日茂名石化甲苯库存动态

茂名石化甲苯今日报价为 9700 元/吨,库存为 2400 吨,较前一日减少 100 吨。>

●11月7日中石化华南甲苯价格快报

中石化华南公司甲苯: 茂名石化执行 9800 元/吨,广州石化执行 10000 元/吨

●11月7日中石油华北公司甲苯出厂报价上调

中石油华北公司甲苯出厂报价上调 100 元在 9500 元/吨,生产装置目前运行稳定,产品外销较少。

●11月8日中石化华东分公司甲苯报价下调

中国石化化工销华东分公司甲苯报价下调 200 元/吨,镇海炼化、上海石化、南京炼厂、九江石化及扬子巴斯夫等统一执行 9900 元/吨。

●11月9日中石化华北分公司甲苯报价下调

中石化华北分公司甲苯报价下调 150 元/吨,燕山石化、齐鲁石化、青岛大炼油等统一执行 9550 元/吨,厂家装置开工正常,库存正常。

●11月12日中油东北公司甲苯报价下调

中石油东北公司甲苯报价下调 100 元,大庆石化和吉林石化在 9200 元/吨,抚顺石化在 9300 元/吨,产品主要调油。

●11月14日各地甲苯二甲苯库存统计

华东甲苯库存增长 0.3 万吨在 3.6 万吨,二甲苯库存增长 0.4 万吨在 3.7 万吨;华南甲苯库存维持在 0.5 万吨,二甲苯库存减少 0.2 万吨在 1 万吨。

●11月16日国内甲苯二甲苯市场分析

预计芳烃市场可能会在短线上有一定较强的负面反应,但从中长线的角度看,未来芳烃调油活动依然值得预计。

●11月16日中石化华南甲苯价格下调

中石化华南公司甲苯报价下调 100 元/吨: 茂名石化执行 9700 元/吨,广州石化执行 9900 元/吨。

●葡萄牙Petrogal公司宣布其芳烃装置(甲苯;二甲苯;纯苯)重启

据悉,葡萄牙 Petrogal 公司宣布其位于 Matosinhos,Oporto 的芳烃异构装置本周初重启,该装置于 9 月末停车进行为期 6 周的年度检修;装置产能包括: 13 万吨/年的 PX、4.5 万吨/年的 OX、

6万吨/年的纯苯和20万吨/年的混合二甲苯。

●11月23日辽通化工甲苯对外报价上调

辽通化工甲苯对外报价上调50元在9110元/吨，装置运行稳定，销售情况良好。

●2012年10月进口甲苯统计明细

根据海关统计数据显示：2012年10月进口甲苯42,247吨，进口金额5,075.03万美元，均价1,201美元/吨。进口量较上月减少17.26%，较去年同期增加28.73%。

●11月27日国内甲苯二甲苯主要市场库存统计

到11月26日为止，华东甲苯库存减少0.3万吨在2.7万吨，二甲苯减少0.28万吨在2万吨；华南甲苯库存减少1000吨在0.45万吨，二甲苯库存减少0.3万吨在0.5万吨。

●11月27日辽通化工甲苯对外报价继续上调

辽通化工甲苯对外报价继续上调50元在9160元/吨，装置运行稳定，销售情况良好。

●11月29日中石化华南分公司甲苯库存动态

中石化华南分公司广州石化甲苯库存约700吨，茂名石化甲苯库存近

●11月29日中石化华中分公司甲苯库存动态

中石化华中分公司长岭炼厂甲苯库存大约1750吨，武汉石化甲苯库存为960吨

●中石化华中分公司甲苯12月初新价

中国石化化工销售华中分公司甲苯12月初新价下调100元/吨，武汉石化执行9950元/吨。长岭炼化执行9900元/吨，执行时间12月1日。

●11月30日中石化华北分公司甲苯报价上调

中石化华北分公司甲苯报价上调150元在9700元/吨，燕山石化、齐鲁石化和天津石化统一执行此价格。