

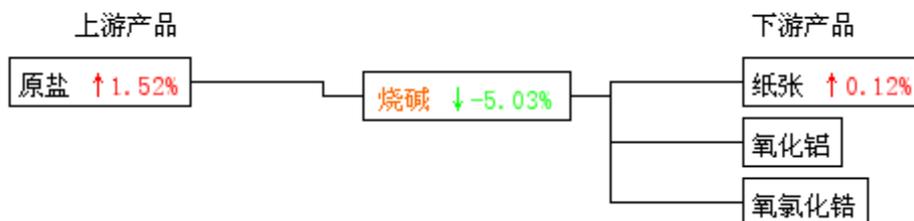
2012 年 12 月烧碱产业链情报

一、 烧碱产业链行情	1
二、 烧碱商品情报	2
1、 烧碱价格走势	2
2、 烧碱月涨跌图	2
3、 烧碱情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 原盐商品情报	5
四、 下游商品情报	7
1、 纸张商品情报	7
2、 氧化铝商品情报	9
3、 氧氯化锆商品情报	11

一、烧碱产业链行情

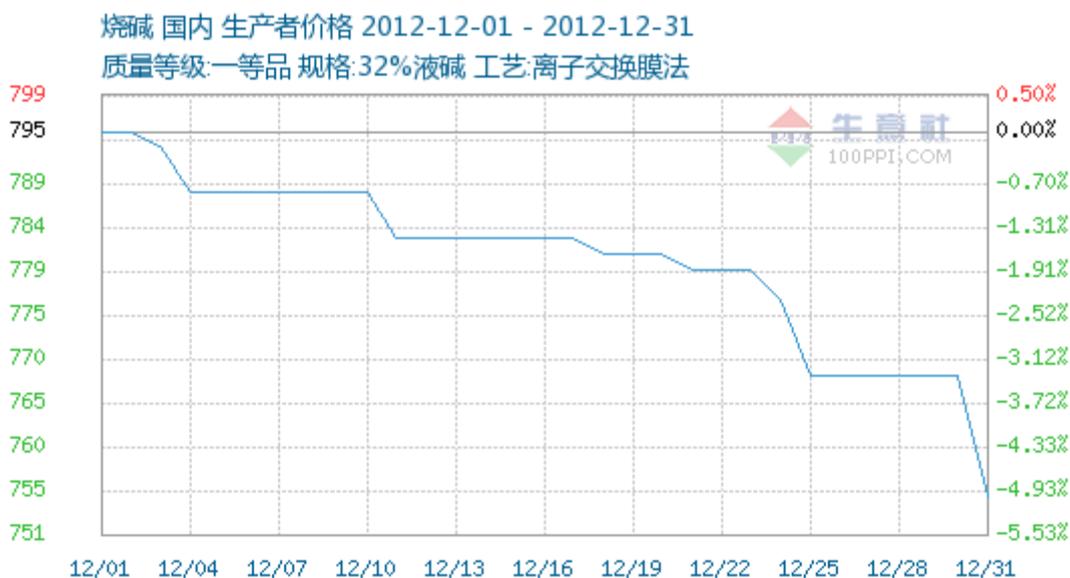
商品	初价格	末价格	涨跌
原盐	328.33	333.33	1.52%
灰板纸	2996.80	3026.80	1.00%
烧碱	795.00	755.00	-5.03%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

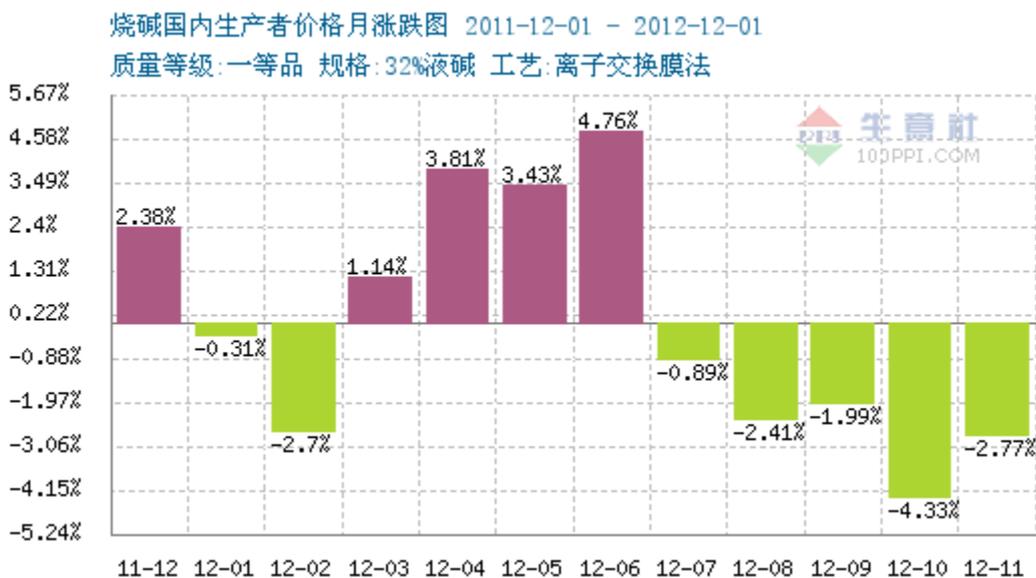


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●中盐红四方氯乙烯项目等五个主体装置厂房封顶

氯乙烯项目是氯碱系列项目建设的咽喉项目，起着承上启下的作用，上联烧碱项目，下联糊树脂聚合装置，它的封顶对于整个氯碱项目具有特殊意义，为下一步如期安装奠定基础。

●河北盛华循环经济氯碱基地项目一期投产

12月1日,位于望山循环经济示范园区的河北盛华循环经济氯碱及氟化工基地项目一期投产。

●河北盛华 20 万吨烧碱项目投产

河北盛华循环经济氯碱及氟化工基地项目液氯产品、PVC 树脂包装出库，标志着一期工程已实现投产。

●滨化集团拟投资 6 亿元促氯碱产业升级

滨化集团股份有限公司公告称，该公司董事会审议通过了多项新建项目的议案，项目总投资合计约 6.04 亿元。

●住友化学将在韩国新建高纯氧化铝工厂

住友化学将在韩国益山新建一座锂离子电池材料用高纯度氧化铝生产设施。

●乌海盛远PVC压延膜项目投运 有助消化氯碱产品

乌海市盛远塑胶公司年产 8 万吨 PVC 压延膜项目近日正式投产，有助消化氯碱产品。

●中国平煤神马氯碱股份公司调整工作思路

1 月至 11 月，中国平煤神马氯碱股份公司在全行业整体亏损的情况下，实现盈亏平衡。

●内蒙古自治区氯碱化工行业发展情况调研报告

内蒙古自治区氯碱化工行业发展情况调研报告，内蒙古自治区氯碱化工行业重点布局在乌海—乌斯太—棋盘井(蒙西)沿黄河“小三角”地区,目前已形成以聚氯乙烯、烧碱、金属钠及其氯气深加工产品为主的氯碱化工产业,成为全国最大的电石法聚氯乙烯生产地。

●鄂托克旗打造聚氯乙烯/PVA及深加工产业集群

鄂尔多斯西部沿黄沿线地区为重点建设全国重要的焦化、聚氯乙烯生产加工基地的整体规划。鄂托克旗着力打造以 PVC/PVA 及深加工为核心的产业集群，目前已出初具雏形。

●PVC需求助推 11 月美国氯碱开工率增至 83%

11 月份美国氯碱装置开工率较上月升高 3 个百分点至 83%，11 月份美国液氯和烧碱产量分别在 92.1128 万吨和 96.8233 万吨。

●氯碱产品行情进入冰冻期

经过三季度末以来的一轮下跌，当前国内大宗氯碱产品烧碱、液氯、盐酸、氢气等产品价格均处于年内低价，其中先前走势保持长时间坚挺的烧碱价格也普遍下滑。

●法国德希尼布与日本旭化成承建巴斯夫氯碱项目

法国德希尼布公司与日本旭化成化学株式会社组成的财团 12 月 19 日宣布，承揽了巴斯夫公司位于德国路德维希港氯碱装置扩建的 EPC 合同。

●11 月烧碱出口数据统计

2012 年 11 月份我国氢氧化钠溶液，液体烧碱出口数据统计，

●烧碱业明年将实行安全准入 市场有望逐步回暖

中国氯碱工业协会已起草了《烧碱行业安全准入条件(征求意见稿)》，从生产企业布局、生产装置及工艺要求和安全设施、液氯储存和运输要求、安全标准化要求及责任、监督与管理等几方面对烧碱行业实行更严格的准入，预计明年发布。业内人士指出，此举将进一步提升龙头企业竞争力并推动行业洗牌。

●11 月烧碱进口数据统计

2012 年 11 月份我国氢氧化钠溶液，液体烧碱进口数据统计，

●2012 年 1-11 月烧碱产量数据统计

2012 年 1-11 月中国烧碱产量为 2475.83 吨。11 月份烧碱产量为 298 万吨。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●西藏城投攻克盐湖提锂工艺难题

西藏城投投资的西藏国能矿业发展有限公司邀请国内行业专家，对该公司盐湖资源开发工艺路线取得的中试成果进行了专家评审。

●乌海盛远PVC压延膜项目投运 有助消化氯碱产品

乌海市盛远塑胶公司年产 8 万吨 PVC 压延膜项目近日正式投产，有助消化氯碱产品。

●中国平煤神马氯碱股份公司调整工作思路

1 月至 11 月，中国平煤神马氯碱股份公司在全行业整体亏损的情况下，实现盈亏平衡。

●三友化工新政推出 循环经济模式受益

三友化工把纯碱、氯碱、粘胶、有机硅几大业务有机结合在一起，各条产业链的副产品循环利用，其循环经济发展模式在业内独具特色，在未来发展中必然大幅受益政策支持。

●太化氯碱分公司实施安全标准化纪实提升质量

太化氯碱分公司实施安全标准化纪实提升安全质量。

●内蒙古自治区氯碱化工行业发展情况调研报告

内蒙古自治区氯碱化工行业发展情况调研报告，内蒙古自治区氯碱化工行业重点布局在乌海—乌斯太—棋盘井(蒙西)沿黄河“小三角”地区,目前已形成以聚氯乙烯、烧碱、金属钠及其氯气深加工产品为主的氯碱化工产业,成为全国最大的电石法聚氯乙烯生产地。

●PVC需求助推 11 月美国氯碱开工率增至 83%

11 月份美国氯碱装置开工率较上月升高 3 个百分点至 83%，11 月份美国液氯和烧碱产量分别在 92.1128 万吨和 96.8233 万吨。

●氯碱产品行情进入冰冻期

经过三季度末以来的一轮下跌，当前国内大宗氯碱产品烧碱、液氯、盐酸、氢气等产品价格均处于年内低价，其中先前走势保持长时间坚挺的烧碱价格也普遍下滑。

●2012 年 11 月中国原盐产量

2012 年 11 月份，我国生产原盐 502.04 万吨。

四、下游商品情报

1、纸张商品情报



●金桂浆六十万吨造纸项目投产进入最后冲刺
金桂 60 万吨造纸项目投产已进入最后冲刺阶段。

●福建南纸 6100 万出清龙岩南纸
福建南纸再度出售资产，公司拟将持有的龙岩南纸有限公司 68%股权转让给龙岩南纸另一股东华盛投资，总价款为 6100.31 万元。

●晨鸣纸业控股子公司淘汰落后产能
为推进武汉经济技术开发区转变经济发展方式，武汉晨鸣一厂将淘汰落后设备，同时在武汉晨鸣二厂新建生产线并对原二厂设备升级改造。截至 2012 年 11 月 25 日，武汉晨鸣一厂已全面停产。

●博汇纸业产能激增盈利短期难反转
今年以来白卡纸品需求疲软，一是受制于整体零售消费不振，二是受到消费市场“消费降级”的影响，因而作为高端包装纸品的白卡纸需求增速回落明显。季节性的旺季并未如期到来，纸张价格从三季度开始下滑，10 月短暂的稳定后 11 月继续下探。

●晨鸣纸业 3.7 亿元脱手齐河晨鸣
12 月 6 日签订相关协议，晨鸣纸业此次终于将齐河晨鸣 100%的股权转出，以人民币 37,185 万元向江河纸业转让公司所持齐河晨鸣 100%的股权，江河纸业全额承担齐河晨鸣欠公司的债务。

●宜宾蓝天纸业明年将开展上市筹备工作
12 月 7 日，宜宾蓝天纸业股份有限公司与上海凯石国浦股权投资基金签订合作协议，并在明

年开展企业上市的相关筹备工作，或将在 2015 年实现上市。

●工信部酝酿造纸等 19 个工业行业淘汰计划

工信部和财政部近日联合下发通知，要求各地针对造纸等 19 个工业行业研究提出 2013 年淘汰落后产能目标计划，并做好 2012 年任务完成情况的总结。

●泉州 5 家造纸厂未达到排污指标将被关闭

本月 20 日，惠安 4 家造纸厂及晋江的一家造纸厂将被关闭。

●金桂浆纸六十万吨造纸项目将投产

广西金桂浆纸业有限公司总投资约 110 亿元的一期 60 万吨造纸项目进入倒计时，预计 12 月底可全面进入投产阶段。

●山东淘汰造纸落后产能 50.26 万吨

2012 年，山东省共有 455 户企业淘汰了落后产能，其中淘汰造纸落后产能 50.26 万吨。

●山鹰纸业被同行反向并购

10 月 8 日起停牌的山鹰纸业披露卖壳与重组预案，拟采取发行股份购买资产并募集配套资金的方式重组。

2、氧化铝商品情报

●牙买加Alpart氧化铝厂将于近期恢复生产

日前，牙买加科技能源部长菲利普·鲍威尔表示，牙 Alpart 氧化铝厂重启的相关谈判进展顺利，有望于近期恢复生产。

●住友化学扩大高纯氧化铝产能

住友化学公司近日表示，通过其近期完工的爱媛县高纯度氧化铝扩能项目和在住友化学韩国子公司东友精细化学(DongwooFine-Chem)附近新建生产厂，使高纯度氧化铝产能扩大两倍，升至4800吨/年。

●印度韦丹塔铝业将暂停一氧化铝厂运转

韦丹塔资源(Vedanta Resources)分公司总裁表示，印度最大铝制造商--韦丹塔铝业公司(Vedanta Aluminium Ltd)将暂停其奥里萨邦的氧化铝厂，因铝土矿短缺。

●越南新莱铝土矿厂 12 月中旬将出厂首批氧化铝产品

在12月3日的一次会议上，越南工贸部副部长黎阳光表示越南第一次有如此大的铝土矿项目。由于缺乏经验和不利天气影响，该项目实施缓慢。

●牙买加拟转让JAMALCO氧化铝厂股份

据牙买加内阁常秘道格拉斯·桑德斯透露，受国际市场需求下降的影响，牙铝土矿产量减少，加上高耗能使 JAMALCO 亏损严重，牙政府一直计划出让其所持有的 JAMALCO45%的股份。

●中国铝冶炼商同意提高 2013 年氧化铝进口价格

受对国内供应吃紧的担忧推动，中国铝冶炼商明年将愿意以更高的价格采购氧化铝。中国是全球最大的铝生产国和消费国。

●中国氧化铝供应吃紧 明年进口价将上涨

2013 氧化铝进口价增幅料超 15%。

●印度国家铝业招标出售 27 万吨氧化铝

印度国家铝业公司 NALCO 消息人士周四表示，该公司已经发布了一项招标出售 27 万吨 2013 年长单氧化铝，价格跟 LME 期铝价格相关。

●印度国家铝业招标出售 27 万吨氧化铝

印度国家铝业公司 NALCO 消息人士周四表示，该公司已经发布了一项招标出售 27 万吨 2013 年长单氧化铝，价格跟 LME 期铝价格相关。

●郑煤集团 80 万吨氧化铝项目在中平陆奠基

12月21日，郑煤集团80万吨氧化铝项目在中平陆奠基。市委副书记董鹏翔，市委常委、副市长常建忠，郑煤集团董事长孟中泽出席奠基仪式。

●几内亚批准中电投 60 亿美元氧化铝项目

几内亚政府周五发表声明称，已经批准中国国有的中国电力投资公司在距离首都西部约 120

公里博法的一间氧化铝冶炼厂进行近 60 亿美元的投资。

●几内亚批准中电投 60 亿美元氧化铝项目

几内亚政府周五发表声明称，已经批准中国国有的中国电力投资公司在距离首都西部约 120 公里博法的一间氧化铝冶炼厂进行近 60 亿美元的投资。

●越南计划 2013 年生产氧化铝 30 万吨

越煤炭矿产集团(TKV)正式向各所属单位下达了 2013 年的生产经营计划。其中，煤炭销售的方案有两个，分别是 4300 万吨和 4150 万吨，相应生产指标分别 4600 万吨和 4300 万吨。

3、氧氯化锆商品情报

●东方锆业澳大利亚控股子公司项目正式投产

东方锆业 12 月 4 日公告,广东东方锆业科技股份有限公司收到澳大利亚控股子公司铭瑞锆业有限公司(以下简称“铭瑞锆业”)发来的通知,铭瑞锆业 Mindarie C 项目所有生产所需设备已经到位并完成安装调试,于 2012 年 12 月 4 日开始正式生产运营。

●东方锆业子公司与海南文盛签署销售协议

东方锆业 12 月 5 日晚间公告,公司澳大利亚控股子公司铭瑞锆业有限公司于近日与海南文盛新材料科技有限公司签署了《铭瑞锆业产品销售协议》。协议中约定:由海南文盛在 6 个月内购买铭瑞锆业 6 万吨重矿砂中矿产品。合同期限为自 2012 年 12 月 4 日起算 6 个月,到期后铭瑞锆业有权选择按同等条件续约 6 个月再次向海南铭瑞公司销售 6 万吨重矿砂中矿产品。产品计价方式为中国南方港口到岸价格,并最终价格以铭瑞锆业每批次产品的质量 and 数量单独验收计价并参考当期行业内同类产品市场价格,以信用证方式结算。

●国内诸多厂家下调锆制品价格

目前锆产业销售不悦主要还是市场需求疲软,以及国家房地产行业的宏观调控影响所致。商家期盼可以找到可以代替价格昂贵的二氧化锆,但是目前锆制品还是我们不可缺少的产品。我国是世界上主要的锆制品出口国之一,虽然目前市场低迷,但是很多大型企业仍然蓄势待发,加大生产,争取新年之后大展拳脚。