

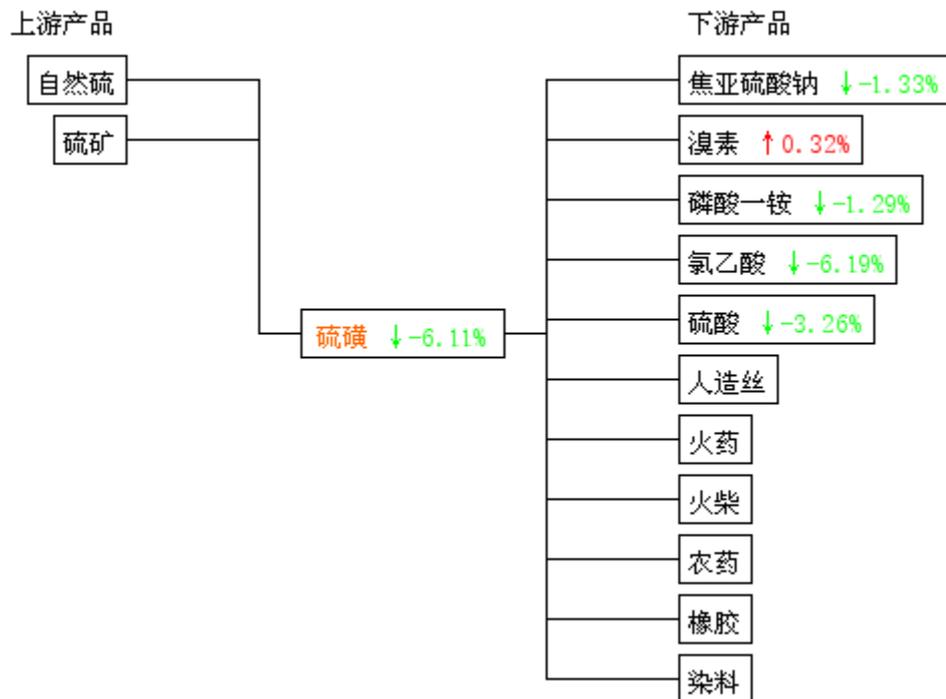
# 2012 年 12 月硫磺产业链情报

一、 硫磺产业链行情 .....	1
二、 硫磺商品情报 .....	2
1、 硫磺价格走势 .....	2
2、 硫磺月涨跌图 .....	2
3、 硫磺情报 .....	3
三、 下游商品情报 .....	4
1、 焦亚硫酸钠商品情报 .....	4
2、 磷酸一铵商品情报 .....	6
3、 硫酸商品情报 .....	9
4、 溴素商品情报 .....	10
5、 氯乙酸商品情报 .....	12

## 一、硫磺产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
溴素	19625.00	19687.50	0.32%
磷酸一铵	2431.25	2400.00	-1.29%
焦亚硫酸钠 96.5%	1885.00	1860.00	-1.33%
硫酸	437.75	423.50	-3.26%
颗粒硫磺	1473.75	1383.75	-6.11%
氯乙酸(硫磺法)	4035.71	3785.71	-6.19%

生意社硫磺产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

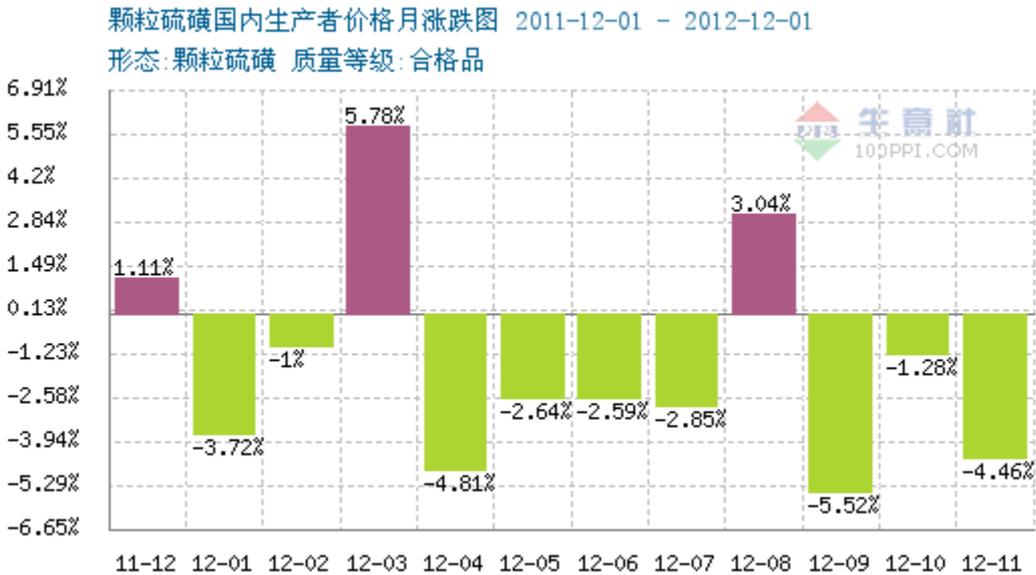


## 二、硫磺商品情报

### 1、硫磺价格走势



### 2、硫磺月涨跌图



### 3、硫磺情报

#### ●阿联酋铁路开始第二阶段招标

2012年早些时候，铁路网一期工程已在靠近 Mirfa 的西部地区开工，一期工程与阿布扎比国家石油公司(Adnoc)共同开发，主要用于从沙哈和哈卜善矿区向鲁维斯港运送硫磺，计划于 2012 年底试车，2013 年底运营。

#### ●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。

#### ●12月4日国内硫磺港口市场动态

当前国内硫磺港口市场成交量不大。

#### ●茂名石化 12 万吨/年硫磺回收联合装置成功投产

2012年12月10日15时58分，茂名石化油品质量升级改造工程的主要环保装置之一——12万吨/年硫磺回收联合装置打通全流程，成功产出合格硫磺。

#### ●茂名石化食品级硫磺销量首破 2 万吨

截至 11 月 30 日，茂名石化销售食品级硫磺累计 28800 吨，首次突破 2 万吨大关，同比增加 17562 吨，同比增长 260%，成为效益增长的一个亮点。

#### ●12月19日大王华星硫磺价格动态

山东大王华星集团硫磺装置开工正常。

#### ●株洲铁路货车出口阿联酋

12月初，南车长江株洲分公司 240 辆出口阿联酋的硫磺漏斗车全部下线交付客户。

#### ●12月20日普光气田硫磺价格动态

普光气田工厂当前硫磺出货平稳。

#### ●12月26日硫磺市场行情动态

昨日硫磺市场行情清淡。

#### ●2012年11月硫磺进口情况

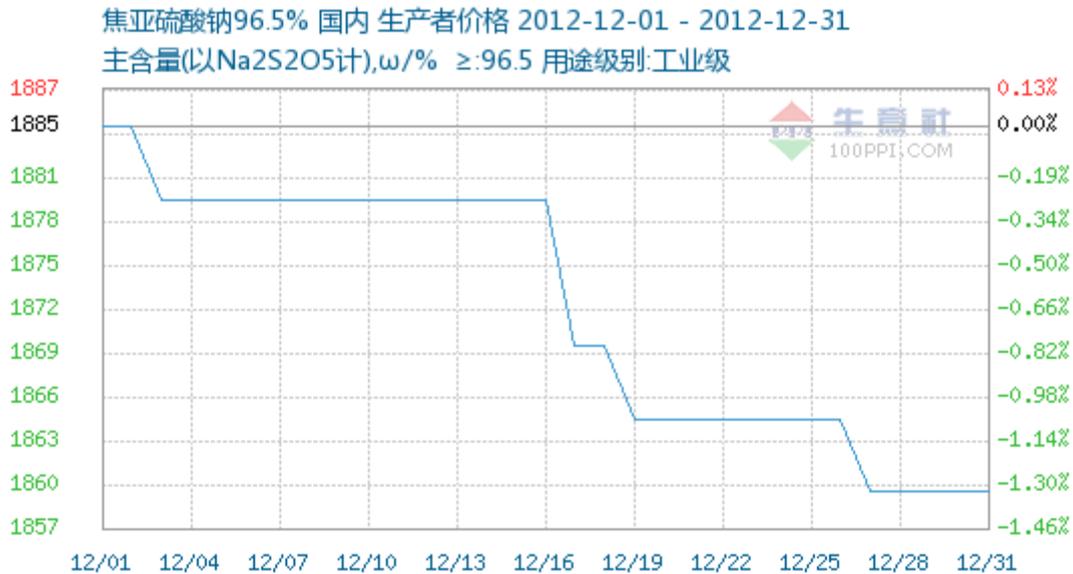
2012年11月硫磺进口情况。

#### ●2012年11月硫磺出口情况

2012年11月硫磺出口情况。

### 三、下游商品情报

#### 1、焦亚硫酸钠商品情报



●12月11日国内焦亚硫酸钠市场行情动态

11日，国内焦亚硫酸钠市场平稳运行为主，目前工业级焦亚硫酸钠主流价格 1800-1950 元/吨之间，下游需求以老客户为主，厂家接单走货，实际开工率不高，原料纯碱、硫磺价格近期维稳，预计焦亚硫酸钠后市盘整为主。

●12月13日湖南地区焦亚硫酸钠市场动态

今日湖南地区工业级焦亚硫酸钠主流价格 1800 元/吨，下游按需采购，市场观望情绪较浓。

●12月17日国内焦亚硫酸钠市场行情动态

周初，国内焦亚硫酸钠市场整体稳定，报价零星下调，幅度在 50 元/吨。上游硫磺跌势稍缓，目前盘整为主。下游买气一般，多以观望为主，刚性需求占市场主流。

●12月24日国内焦亚硫酸钠市场行情动态

周初，国内各家焦亚硫酸钠企业报价稳定，目前湖南地区焦亚硫酸钠主流价格 1750-1800 元/吨左右，河北地区 1900-1950 元/吨左右，山东地区 2000 元/吨左右。临近年终，厂家积极清空库存，资金回笼为主，各地销售情况一般，刚性需求占主流。

●12月26日河北地区焦亚硫酸钠市场行情

26日，河北地区工业级焦亚硫酸钠主流价格 1850-1900 元/吨左右，下游采购有限，厂家多接单走货，下游买气不足。

●12月27日华东地区焦亚硫酸钠市场行情

华东地区工业级焦亚硫酸钠主流价格 1900-2000 元/吨，实际成交价格略低，企业库存少量，

下游买气不足，成交有限。

## 2、磷酸一铵商品情报



### ●磷肥生产旺季来临 磷矿石需求或增加

受益于资源整合，磷矿石价格上半年也稳步攀升。监测显示，1月初30品味磷矿石市场均价为562.5元/吨，6月底30品味磷矿石市场均价为642元/吨，涨幅达14.13%。

### ●2012年上半年化肥农药运行情况及下半年预测

2012年上半年，化肥工业生产持续增长，其中，氮肥行业效益大幅增长，磷肥行业效益略有下滑，钾肥行业效益平稳。农药行业运行平稳、产量增长，其中除草剂产量增幅较大。

### ●2012年下半年磷肥供需形势分析

今年新建装置产能释放，磷肥产量继续增长。出口量下降，国内磷肥资源量超过国内需求200万吨P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>，因此下半年供需矛盾将更加突出，尤其秋季用费结束之后，磷酸二铵价格下行压力加大，企业将亏损运行。

### ●今年全球磷肥和钾肥贸易量下降

加拿大钾肥公司在第三季度市场分析报告指出，预计今年全球磷酸二铵和磷酸一铵的贸易量将低于2011年水平。

### ●磷铵销售不畅致企业转产

国际磷铵市场继续走弱。北非、沙特和俄罗斯磷铵生产商还有不少尚未售出的货源，他们在继续履行与印度的合同，同时把一铵和二铵生产线转产氮磷二元肥和三元复合肥。

### ●磷铵冬储消极价格看稳

一铵上周市场暂稳，下游询盘虽有好转，但市场成交仍显乏力。复合肥价处低位，中小复合肥厂开工未有回暖，采购原料一铵的积极性不高，东北地区贸易商一铵出货仍显疲软。大型复合肥厂一个月前已经有过原料补货，近期难有大动作。

●俄磷企计划明年扩产复合肥

俄罗斯磷肥企业 PhosAgro 近日声明，明年一季度磷肥产量将同比降低 17%，复合肥产量同比提高 20%，而总产量将基本平稳。做出这一调整是因为俄罗斯境内和国际市场对复合肥需求日益提高。

●12月6日国内磷酸一铵市场走势低位平稳

12月6日国内磷酸一铵市场走势平稳，部分工厂前期订单已执行完毕，但新单成交依旧乏力，价格仍处低位。

●12月10日国内一铵市场价格平稳

12月10日国内一铵价格低位徘徊持稳，复合肥厂家近期采购一铵仍显冷清，但在低开工率支撑下，一铵价格难有下探。

●化肥布局“春耕”正当时

冬季是化肥的消费淡季，冬储是拉动需求、减小春耕压力的一个重要手段，当前下游经销商冬储逐步展开，总体而言低于预期。

●上周国际磷酸一铵价格下滑

上周国际磷酸一铵市场价格下滑。一铵离岸价：波罗的海 500~530 美元，摩洛哥 520~555 美元，低端跌 35 美元，高端跌 25 美元。

●1-10月份阿根廷磷铵进口量减少

阿根廷 1~10 月份二铵进口总量达 25.62 万吨，同比降 19.8%。1~10 月份该国进口一铵 49.7 万吨，同比降三成。

●一铵短期内以稳为主

今年，东北玉米整体来说比较好，农民增产增收有望，只是不足以提振整个一铵市场信心。于崇亮认为，影响一铵后市的因素还有很多，比如国家出口关税政策，但归根到底还是由市场供需关系决定的，一切还要看来年的春耕需求。

●冬储春播提振化肥市场

明年化肥出口关税应会出现下调，财政部建议化肥淡季出口关税由 7% 降至 5%。由于此前我国化肥产品的出口形势非常严峻，政策大力支持出口有利于改善相关企业的经营质量。

●2013年越计划进口化肥 247 万吨

据越南《经济时报》12月18日报道，越农业与农村发展部称，2013年越全国化肥需求约为 1032.5 万吨。经权衡 2013 年越国内的产能，预计仍需进口化肥 247 万吨，其中 SA 肥 85 万吨，DAP 肥 57 万吨，钾肥 95 万吨，复合肥 10 万吨。

●化肥淡季出口税率下调 政策宽松利好重重

12月17日，《2013年关税实施方案》最终由国务院批准，从 2013 年 1 月 1 日起实施。此番新化肥关税，印证了磷复肥会议及前期外刊猜测的利好调整，然而利好程度如何，各方均表示还需由明年国际形势做判断。

●上周国际一铵价格小幅下探

上周国际一铵价格仍在下探。一铵离岸价：波罗的海 500~520 美元，高端跌 10 美元；摩洛哥 520~555 美元，持稳。

●湖北宜化将受益于化肥出口关税下调

化肥关税下调除了能降低化肥公司的成本外，还有多数业内分析人士认为，化肥关税的下调将有利于化肥出口量的提升。

●化肥行业开工率有望提升

研究报告认为，2013 年化肥产品出口值得期待，尤其是今年出口低于预期的磷肥。但后续出口实际情况还需结合国际国内价差形势进行判断，调价差对出口的影响较税率要大。

●国际磷肥无好转

目前国际磷肥市场是供过于求，北非厂家很可能要减产，在明年第一季度美国、拉美和印度市场的需求出现以前，市场不乐观。

●12 月 25 日国际一铵行情仍在下行

12 月 25 日国际一铵市场行情仍在下行。散装一铵离岸价：波罗的海 500~510 美元，高端跌 10 美元；摩洛哥 520~540 美元，高端跌 15 美元。

●磷肥整合悄然起步

截至 2011 年底，磷肥(折纯 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)产能 2200 万吨，国家统计局规模以上企业 233 家；各种作物配方肥、专用肥(复混肥)产能 2 亿吨以上，规模以上企业 1046 家(拥有生产许可证的企业 4000 多家)。

●化肥企业冷静思量关税新政

“新的关税政策对化肥行业总体是个利好消息，但不宜盲目乐观，更不可夸大其对化肥市场和化肥行业的作用。因为影响化肥市场走势和行业景气度的因素很多，绝非一个关税政策就能决定。”

### 3、硫酸商品情报



●中油二建完成国内首例万吨级硫酸储酸罐建设

11月26日,由中油二建承建的金川公司160万吨/年烟气制酸项目10具1万吨硫酸储酸罐施工圆满结束,标志着项目全面进入设备安装施工高峰期。

●中国有色赞比亚硫酸装置成功投产

中国有色矿业(01258.HK)宣布,公司在赞比亚企业谦比希铜冶炼二期扩建关键项目之一硫酸II系列,於2012年11月28日开始进行转化器升温,12月2日正式进入试生产期,并於当天产出1200吨硫酸(98%),装置一次投产成功。

●东佳集团一厂房着火

东佳集团一厂房着火。

●11月国内硫酸产量较上月增长0.62%

据国家统计局最新数据显示,11月,硫酸产量为611.9万吨,同比下降1.3万吨,环比增长0.62%(10月国内硫酸产量为608.2万吨)。1-11月累计产量为6975.6万吨,同比增长4.8%。

●2012年1-11月中国硫酸产量数据统计(分省市)

2012年1-11月中国硫酸产量为69755675.63吨。

#### 4、溴素商品情报



●我国启动自主减排行动以减少监管成本

●出口消费品须关注“阻燃剂”绿色壁垒

在《芝加哥论坛报》等重要媒体的倡导下，化学阻燃剂再次引起美国消费者团体和媒体的高度关注。报道指出，阻燃剂并没有有效地预防火灾引致的死亡，大量使用有害的化学阻燃剂反而引致消费者罹患癌症、神经功能障碍以及发育和生育能力受损等一系列问题。

●2012年昌邑市溴企冬季限产会议纪要

11月16日上午昌邑市政府、昌邑市沿海办公室、昌邑市制溴业协会在灶户盐化召开2012年溴素限产停产会议。会上确定限产分两阶段进行。

●12月4日山东海化溴素价格动态

山东海化溴素厂出厂报价平稳。

●昌邑溴素库存低位

昌邑地区溴企停产已使库存自然消耗，部分企业已出现零库存。

●12月12日烟台地区溴素行情动态

烟台地区溴素市场行情维持平稳。

●12月13日河北地区溴素行情动态

河北地区海水提溴装置多停产。

●12月13日天津地区溴素行情动态

天津地区主要海水提溴装置多停产。

- 12月17日山东沾化瑞特溴素价格动态  
山东省沾化县瑞特化工有限公司当前溴素装置维持一半开工。
  
- 12月19日长芦汉沽盐场四溴双酚A价格动态  
天津长芦汉沽盐场四溴双酚A出厂报价平稳。
  
- 12月20日长芦汉沽盐场四溴双酚A价格动态  
天津长芦汉沽盐场四溴双酚A出厂报价平稳。
  
- 12月20日河北地区溴素行情动态  
河北地区溴素供应较少。
  
- 12月21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装置今日起满负荷开工。
  
- 12月26日山东地区溴素市场价格平稳  
山东地区溴素企业开工率较低。

## 5、氯乙酸商品情报



### ●11月26-30号国内氯乙酸价格行情

氯乙酸 市场低迷。江苏、浙江出厂价在3800~3900元/吨，河北3600~3700元/吨，河南3600~3700元/吨，山东3700~3800元/吨，四川、重庆3700~3800元/吨。

### ●国内氯乙酸市场行情（12月3日-12月7日）

氯乙酸 市场价格小幅下滑。江苏、浙江出厂价3700~3800元/吨，河北出厂价3500~3700元/吨，河南出厂价3500~3700元/吨，山东出厂价格3600~3700元/吨，四川、重庆出厂价3650~3750元/吨。

### ●国内氯乙酸市场行情（12月17日-21日）

氯乙酸市场低迷。江苏、浙江出厂价3600~3700元/吨，河北3400~3500元/吨，河南3400~3500元/吨，山东3400~3500元/吨，四川、重庆3650~3750元/吨。

### ●2012年11月氯乙酸进口量统计

2012年11月，我国共进口氯乙酸68093千克，环比下降5.6%，同比上升5.5%。平均进口价为1.65美元/千克，1-11月累计进口总量854137千克，累计平均进口价为1.593美元/千克。

### ●2012年11月氯乙酸出口量统计

2012年11月，我国共出口氯乙酸2677.82吨，环比上升44.21%，同比上升44.79%。平均出口价为928美元/吨，1-11月累计出口总量23667吨，累计平均出口价为917美元/吨。