

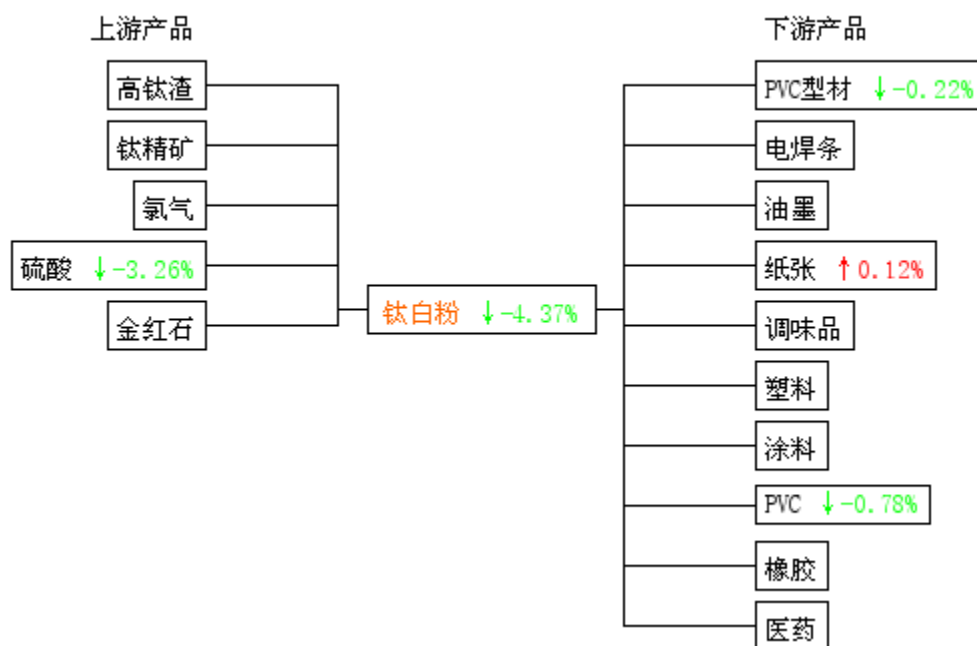
2012 年 12 月钛白粉产业链情报

一、 钛白粉产业链行情	1
二、 钛白粉商品情报	2
1、 钛白粉价格走势	2
2、 钛白粉月涨跌图	2
3、 钛白粉情报	3
三、 上游商品情报	6
1、 硫酸商品情报	6
2、 钛精矿商品情报	7
四、 下游商品情报	9
1、 纸张商品情报	9
2、 PVC型材商品情报	11

一、钛白粉产业链行情

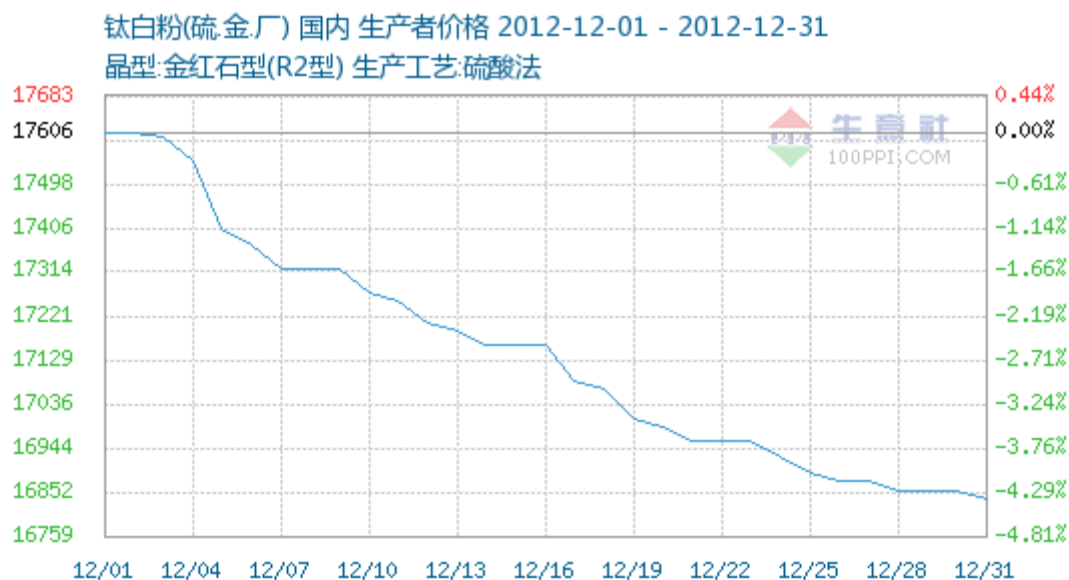
商品	初价格	末价格	涨跌
灰板纸	2996.80	3026.80	1.00%
PVC 型材	9468.75	9447.50	-0.22%
硫酸	437.75	423.50	-3.26%
钛白粉(硫.金.厂)	17606.67	16836.67	-4.37%

生意社钛白粉产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

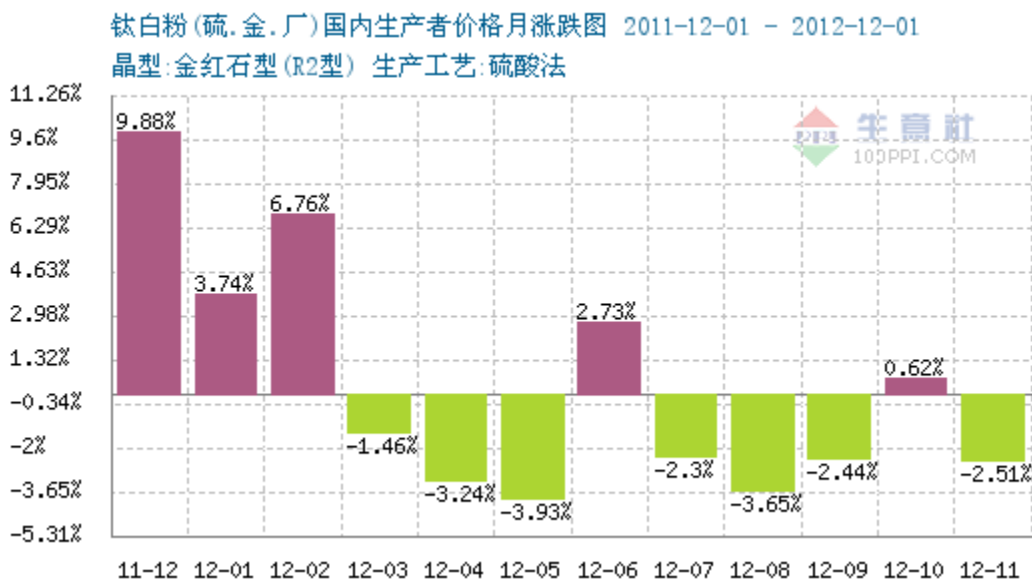


二、钛白粉商品情报

1、钛白粉价格走势



2、钛白粉月涨跌图



3、钛白粉情报

●襄阳龙蟒钛白粉重大项目推进情况公示

龙蟒 360 项目完成 80%的钛白粉项目土建工程及其 80%的配套变电站建设工程量。搬迁安置政策已经明确，正在进行宣传；征地补偿、房屋搬迁补偿一批资金已经到位，工作专班会已经召开；土地补偿兑付、搬迁农户购房协议和房屋搬迁补偿协议签订、兑付工作已经开始；渣场测绘工作专班正在抓紧进行测绘，已完成 20%工作量。

●我国钛白粉行业进入重要转折期

目前，我国钛白粉行业已经进入推进产业布局调整、技术升级改造、清洁生产普及的重要转折时期。其中，氯化法钛白粉产业发展道路虽然艰难，但前景光明。

●龙蟒二期选矿项目新工艺提高钛回收率

龙蟒二期选矿项目总投资 13.5 亿元，今年 3 月建成投产后，将实现年处理原矿 900 万吨，生产铁精矿 200 万吨、钛精矿 65 万吨、硫钴精矿 4 万吨。

●政策引导氯化法钛白粉产业快速发展

●南京钛白借壳*ST吉药预案亮相

南京钛白借壳*ST 吉药一事终于有了“官方说法”。*ST 吉药今日披露重组预案称，其拟通过“发行股份购买资产”的方式收购江苏金浦集团有限公司、王小江和南京台柏投资管理咨询中心(普通合伙)合计持有的南京钛白化工有限责任公司 100%股权，作价 9.8 亿元。

●南京钛白借壳上市 *ST吉药重组方案出炉

12 月 5 日晚，*ST 吉药发布董事会决议公告，拟与江苏金浦集团旗下的南京钛白化工有限责任公司进行重大资产重组。这意味着，经过半年多的暂停上市后，*ST 吉药将以“南京钛白”的面貌回归资本市场。

●*ST钛白：拟 1375 万元转让玉飞达公司 61.67

2012 年 12 月 05 日公告,*ST 钛白第四届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于转让公司所持云南玉飞达钛业有限公司股权并签订

●*ST吉药拟变身南京钛白化工

南京钛白化工借壳*ST 吉药上市。

●佰利联签约PPG引进氯化法工艺

PPG 工业公司昨天向媒体发布新闻稿称，与佰利联签署了一份技术授权协议。根据协议，佰利联有权在全球范围内使用 PPG 技术生产氯化法钛白粉(TiO₂)。这意味着中国企业向打破国外氯化法钛白粉技术封锁的方向又迈进了一大步。

●1-10 月四川钒钛钢铁产业利润大跌 83.74%

近年来，国际经济走势疲软，市场需求持续衰弱，在此背景下，1-10 月，四川省钒钛钢铁产业未出现“金九银十”的局面，全行业经济效益下滑，整体情况仍然不容乐观。

●挥手ST钛白 中国信达又盯上攀枝花

来自攀枝花市投资促进局的消息显示,上个月 28 日,中国信达投资股份有限公司考察工作组入川考察了攀枝花钛伦钛业有限公司,查看公司实体,查验相关凭证,拟提供融资资金 2 亿元,帮助 10 万吨/年金红石钛白粉项目尽快达产达效。

●佰利联购德国钛康技术全透视

今年 2 月曝出的攀钢钒钛被指控“窃取”杜邦公司有关钛白粉技术的商业秘密案件,已经明白无误地影响到了佰利联在关于氯化法钛白粉技术卖家上的最终选择——早前有消息透露,该公司募投项目准备引美国波富门斯公司的技术,11 月 1 日公告显示,佰利联“花落”德国钛康。

●前 10 月焦作工业完成钛白粉等投资 646.3 亿元

河南佰利联化学股份有限公司年产 6 万吨氯化法钛白粉等 35 个项目,占全年计划开工数的 89.2%。

●陶氏开发出取代钛白粉新技术

大部分传统涂料都将钛白粉作为实现遮盖功能的主要成分。针对近年来钛白粉价格波动较大的市场情况,陶氏化学日前开发出能取代钛白粉的技术或者让钛白粉遮盖功能得到加强的技术——EVOQUE 预复合聚合物技术。

●国产高性能钛白粉实现量产

12 日,记者从江西添光化工有限公司获悉,由该公司自主开发的 TR36 高浓度色母粒专用高性能钛白粉已正式批量投放市场,月产千吨以上。经检测主要技术性能指标达到国际知名公司同类产品水平,完全可以替代进口。

●攀钢入巴南投 16 亿建钛白粉产业基地

昨日,攀钢集团钛业有限责任公司(以下简称攀钢钛业)正式签约入驻巴南麻柳沿江开发区。该公司将投资 16 亿元,建设钛白粉生产线和硫磺制酸生产线,达产后年产值约 18 亿元,上交税收约 1.1 亿元,建成后,可解决约 1000 人就业。

●环保部建议取消钛白粉等双高产品出口退税

环保部近日致函 13 个经济综合部门,建议针对《环境保护综合名录(2012 年版)》(简称“新名录”)的有关产品、工艺、设备,制定针对性的经济政策、监管政策,鼓励企业采用环境友好工艺、环境保护专用设备,并遏制“高污染、高环境风险”产品(简称“双高”产品)的生产、使用和出口,促进技术进步和产业结构升级。

●全鑫化工钛白粉等项目开始设备安装

总投资 9 亿元的彭泽县全鑫化工项目现已进入设备安装阶段,明年 1 月将投入生产。达产后可年产 20 万吨硫酸、18 万吨矿渣、5 万吨钛白粉等产品。

●巴南:攀钢钛业签约入驻麻柳沿江开发区

日前,攀钢集团钛业有限责任公司(以下简称攀钢钛业)正式签约入驻麻柳沿江开发区。该公司将投资 16 亿元,建设钛白粉生产线和硫磺制酸生产线,达产后年产值约 18 亿元,上交税收约 1.1 亿元,可解决约 1000 人就业。

●焦作市 11 月份钛白粉等出口下滑

据国家海关部门统计，11 月份焦作市外贸出口 10337 万美元，尽管与去年同期相比下降 10.9%，但较今年 10 月份却小幅回升，增幅达 2.9%。在进出口商品中，毛皮制品、钛白粉、人造金刚石和化工产品等出口下滑。

●今年攀枝花市钛产业产值有望超百亿

●梧州市对东盟贸易破亿元 同比增长 44.2%

据梧州海关统计，今年 1 至 11 月，梧州市与东盟双边贸易总值达 1.14 亿美元，同比增长 44.2%。

●攀钢矿业公司提前完成钛精矿生产目标

近日，笔者获悉，截至 12 月 16 日，攀钢矿业公司钛精矿生产达到 52.64 万吨，提前完成全年钛精矿生产任务。

●云冶集团收入同比增长 35% 钛白粉即将投产

云南冶金集团旗下的禄丰氯化钛白粉项目即将投产，8 万吨高钛渣项目、6 万吨钛白粉项目和 1 万吨海绵钛项目建设成果显著，初步打造出我国重要的高端钛产品生产基地。

●加快新城建设 放大“中国鲁北生态工业模式”

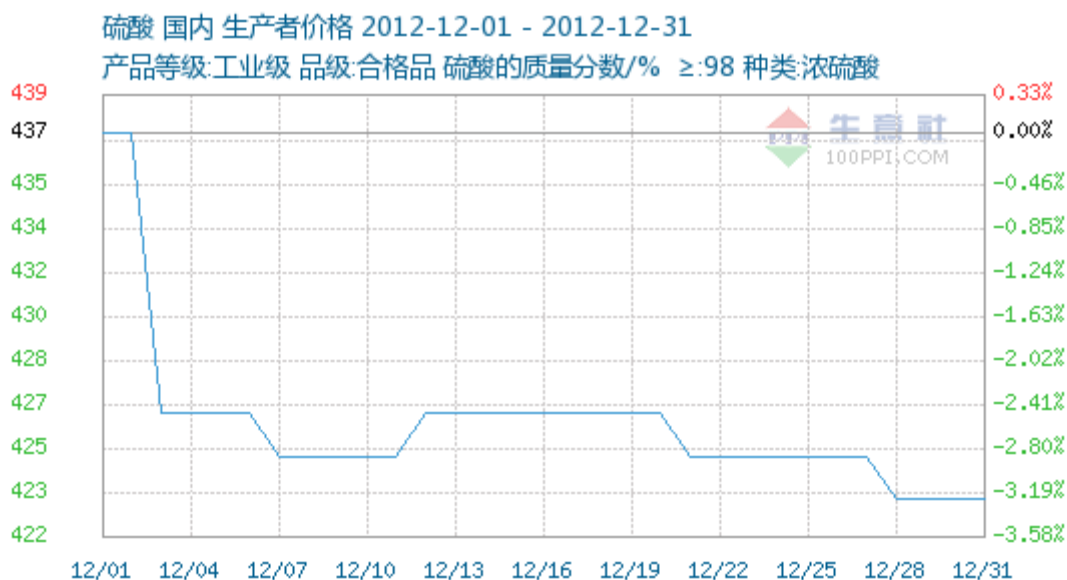
明年，我们将确保总投资 150 亿元的三岳化工一期、总投资 150 亿元的齐星产业园一期、总投资 45 亿元的传化产业园一期、总投资 20 亿元的金红石型钛白粉等重大项目建成投产。

●攀枝花钛白粉等 39 个项目集中开工

四川德胜集团钒钛利用项目是这些项目中投资最大的一个，总投资 175 亿元，分三个阶段建设，将形成从钒钛磁铁矿到铁精矿、钛精矿、钒渣、五氧化二钒、中钒铁、纳米级五氧化二钒催化剂、钒电池、富钛料、四氯化钛、氯化法钛白粉、海绵钛、钛材加工、铬钴镍等稀有金属深加工的完整产业链，实现钒钛资源的综合利用。

三、上游商品情报

1、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。

2、钛精矿商品情报

●龙蟒二期选矿项目新工艺提高钛回收率

龙蟒二期选矿项目总投资 13.5 亿元，今年 3 月建成投产后，将实现年处理原矿 900 万吨，生产铁精矿 200 万吨、钛精矿 65 万吨、硫钴精矿 4 万吨。

●*ST钛白：拟 1375 万元转让玉飞达公司 61.67

2012 年 12 月 05 日公告,*ST 钛白第四届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于转让公司所持云南玉飞达钛业有限公司股权并签订

●1-10 月四川钒钛钢铁产业利润大跌 83.74%

今年来，国际经济走势疲软，市场需求持续衰弱，在此背景下，1-10 月，四川省钒钛钢铁产业未出现“金九银十”的局面，全行业经济效益下滑，整体情况仍然不容乐观。

●攀钢选钛厂 11 月生产钛精矿 4.57 万吨

11 月份，攀钢矿业公司选钛厂紧紧围绕全年 52 万吨钛精矿任务，优化生产组织，科学配置资源，严格控制成本消耗指标，满负荷放量生产，最大限度增加钛精矿产量，全月生产钛精矿 4.57 万吨，较计划增加 700 吨，同比增长 6.9%，实现了规模产量和效益最大化。

●攀钢选钛厂向全年产量 52 万吨目标迈进

截至 11 月末，矿业公司选钛厂今年已生产钛精矿 47.85 万吨。进入 12 月份，该厂全力以赴向全年 52 万吨钛精矿目标发起冲刺。

●米易钒钛工业领域首次通过省级鉴定

近日，米易县安宁铁钛股份有限公司(以下简称“安宁公司”)完成的“低品位钒钛磁铁矿高效节能综合技术利用”项目成果通过省级成果鉴定，这在米易尚属首次。

●攀钢矿业公司钛铁精矿产量取得重大突破

今年，在多种因素影响下，该公司以 1500 工程建设为主线，不断深挖企业内部潜力，把干部职工的思想和行动统一到完成 1050 万吨铁精矿、50 万吨钛精矿目标上来，努力为攀钢集团公司减亏、控亏、增效作出贡献。

●马达加斯加：至 11 月末钛铁矿出口量达 58.4 万吨

从 2012 年初到 11 月末，通过 Rio Tinto QIT Madagascar Minerals 公司(Rio Tinto QMM)，马达加斯加大约出口了 58.4 万吨钛铁矿。

●中国中盛资源收购山东矿企 95%权益

中国中盛资源(02623)公布，收购山东采矿公司--临沂鲁兴钛业九成半股本权益，代价 2090 万人民币，将以公司内部资源拨付收购款项。

●今年攀枝花市钛产业产值有望超百亿

●攀钢矿业公司提前完成钛精矿生产目标

近日，笔者获悉，截至 12 月 16 日，攀钢矿业公司钛精矿生产达到 52.64 万吨，提前完成全

年钛精矿生产任务。

●攀钢矿业公司确定 2013 年工作目标

2013 年，矿业公司将继续坚持放量生产原则，加快重大项目建设步伐，强化管理和成本控制，确保实现铁精矿产量 1205 万吨，有效推进钛精矿深度回收。

●11 月我国进口钛矿同比增长 31.11%

根据海关总署提供统计数据，2012 年 11 月份我国进口钛矿及其精矿数量为 162747.807 吨，较 2011 年 11 月份进口数量 124128.16 吨同比增长 31.11%，较 2012 年 10 月 156451.162 吨环比增长 4.02%。

●攀枝花中禾矿业 2.68 亿元拍下一钒钛矿

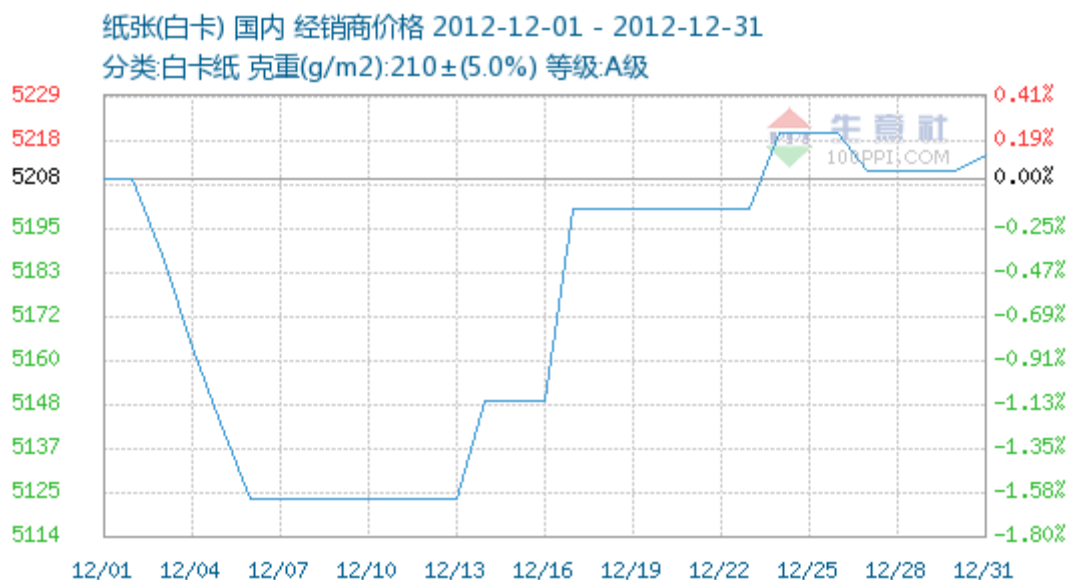
在 12 月 18 日的马槟榔钒钛磁铁矿探矿权拍卖会上，据了解，共有 4 家公司参与了竞拍。从 3014 万元开始，经过 167 次竞价，最终花落中禾矿业。

●攀西钒钛磁铁矿利用确定“三率”

国土资源部昨日发布《四川攀西钒钛磁铁矿资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》，制定了攀西地区钒钛磁铁矿开采回采率、选矿回收率、综合利用率等相关指标。按照要求，钒钛磁铁矿露天开采的回采率需不低于 94%，地下开采回采率不低于 82%。

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。

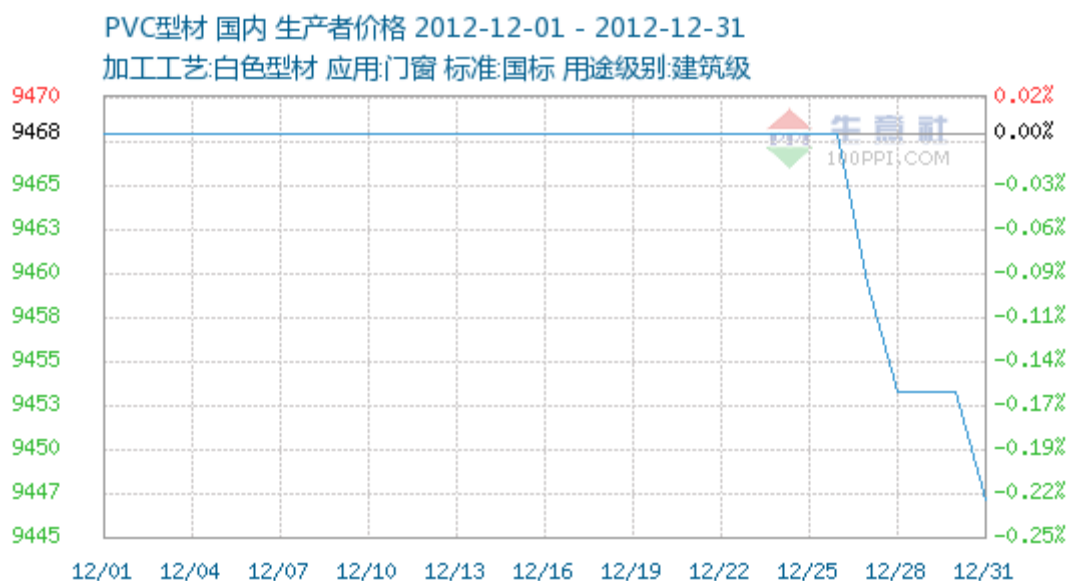
●山东淘汰造纸落后产能 50.26 万吨

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、PVC 型材商品情报



●房地产开工面积下降 塑料建材需求出现萎缩

房地产开工面积下降，施工明显减少，塑料建材需求出现萎缩。

●房地产利多因素减小 PVC型材开工不振

今年开年至今，房地产调控的继续深入，导致新开工面积同比增长增速处于下滑局面，而 PVC 型材制品开工受制房地产不振，开工率低于 2011 年。

●2012 年 11 月全国塑料制品出口量统计

2012 年 11 月单月全国塑料制品出口量为 67.17 万吨。

●2012 黑龙江省塑料门窗年会在哈市召开

2012 年黑龙江省塑料门窗行业年会在哈尔滨隆重举办，此次年会为期两天。