

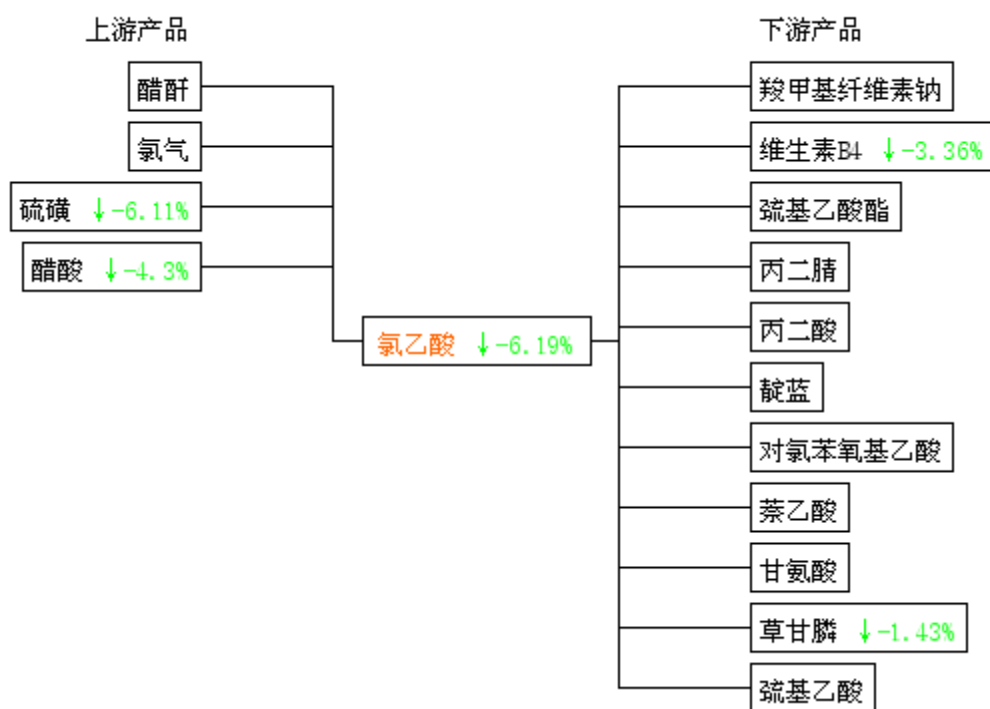
2012 年 12 月氯乙酸产业链情报

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、 醋酸商品情报	4
2、 硫磺商品情报	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

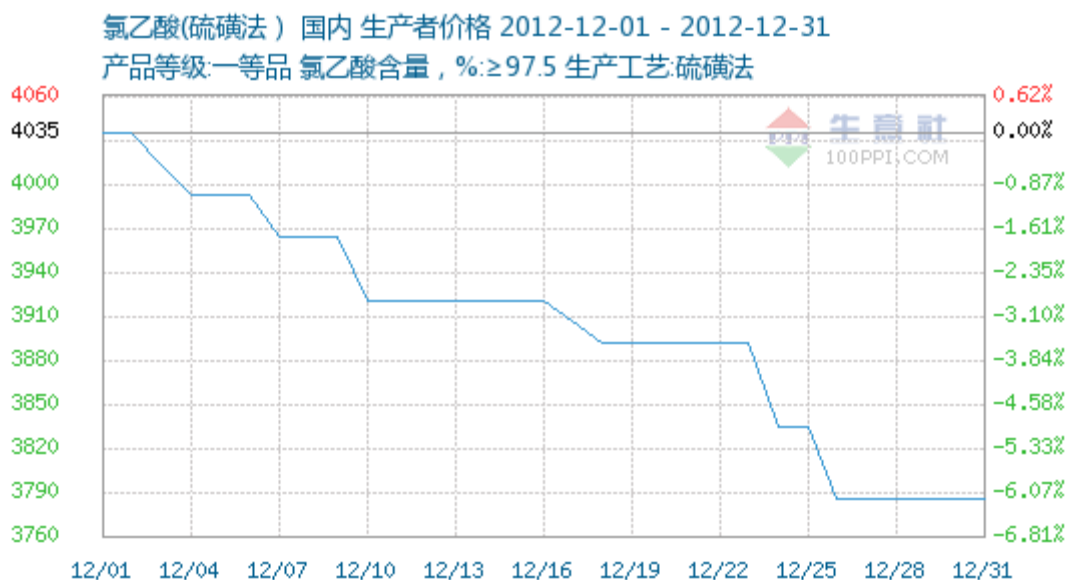
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	34916.67	34416.67	-1.43%
维生素 B4	5950.00	5750.00	-3.36%
醋酸	3020.00	2890.00	-4.30%
颗粒硫磺	1473.75	1383.75	-6.11%
氯乙酸(硫磺法)	4035.71	3785.71	-6.19%

生意社氯乙酸产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

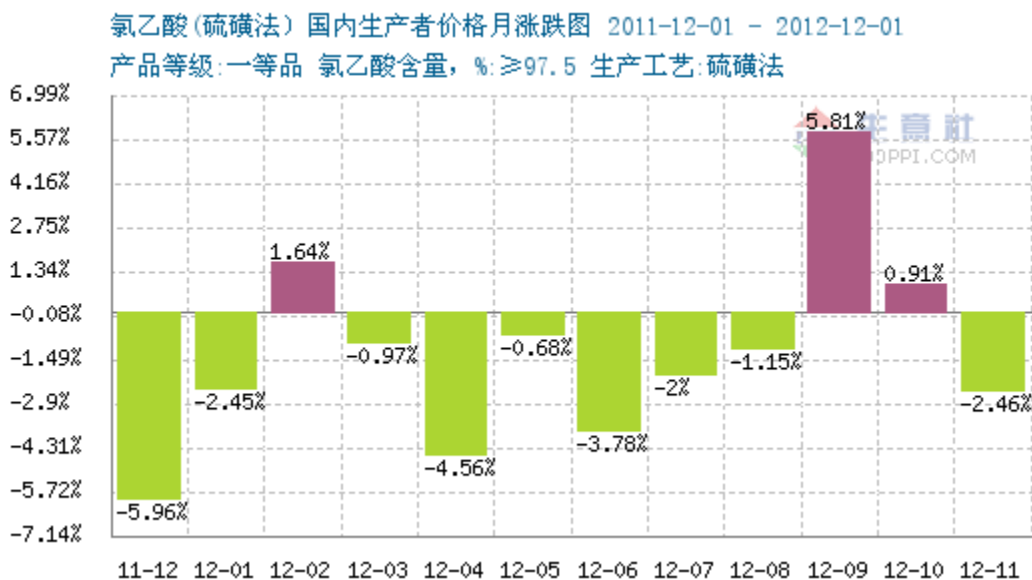


二、氯乙酸商品情报

1、氯乙酸价格走势



2、氯乙酸月涨跌图



3、氯乙酸情报

●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

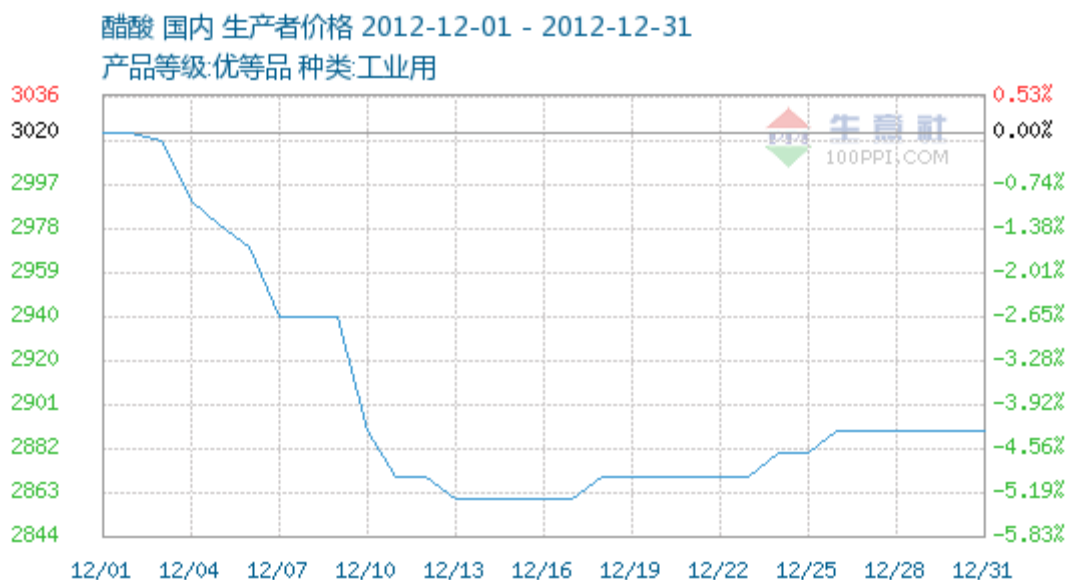
2012年11月,我国共进口氯乙酸 68093 千克,环比下降 5.6%,同比上升 5.5%。平均进口价为 1.65 美元/千克,1-11 月累计进口总量 854137 千克,累计平均进口价为 1.593 美元/千克。

●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。

三、上游商品情报

1、醋酸商品情报



●12月4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，今日报价走低执行 2900 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月4日河南顺达醋酸产销动态

河南顺达醋酸装置正常，报价走低在 3000 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售平稳。

●12月7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，报价走低执行 2800-2900 元/吨送到，实际以厂家执行为主，厂家有部分库存，走货一般。

●12月7日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置正常，报价稍有走低执行 2850-2900 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月7日河南顺达醋酸产销动态

河南顺达醋酸装置正常，报价走低执行 2900 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售平稳。

●12月11日国内醋酸市场行情昨日回顾

国内醋酸市场昨日走弱，部分厂家下调报价，华北地区价格走低在 2750 元/吨左右，华东地区报价在 2750-2950 元/吨左右，华南地区市场价格商谈 3050 元/吨左右出罐，厂家库存充足，下游需求动力不足，用户采购意向较弱，成交平淡。

●12月11日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置一套停车中，报价走弱执行 2800 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月17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 2800 元/吨(自提)，走货一般。

●12月17日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置平稳，报价稍有上调，执行 2850 元/吨左右，实际以商谈为主，走货一般。

●12月18日国内醋酸市场行情昨日回顾

国内醋酸市场昨日表现不一，华北地区价格上扬至 2750-2800 元/吨左右，厂家库存不多，华东地区报价稳定在 2750-2950 元/吨左右，华南地区市场价格平稳商谈 3050 元/吨左右出罐，商谈气氛一般，成交一般。

●12月19日华南地区醋酸市场行情

华南地区市场价格下跌，商谈价格在 3000 元/吨左右出罐，货源充足，下游需求平淡，成交一般。

●12月20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，执行 2900 元/吨(自提)，走货稳定。

●12月22日华南地区醋酸市场行情

华南地区今日市场行情稍有走低，商谈价格在 2950-3000 元/吨左右出罐，下游需求平淡，成交平淡。

●12月24日华鲁恒升醋酸装置动态

华鲁恒升醋酸装置重启，负荷提升中，报价暂定 2900 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售平稳。

2、硫磺商品情报



●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。

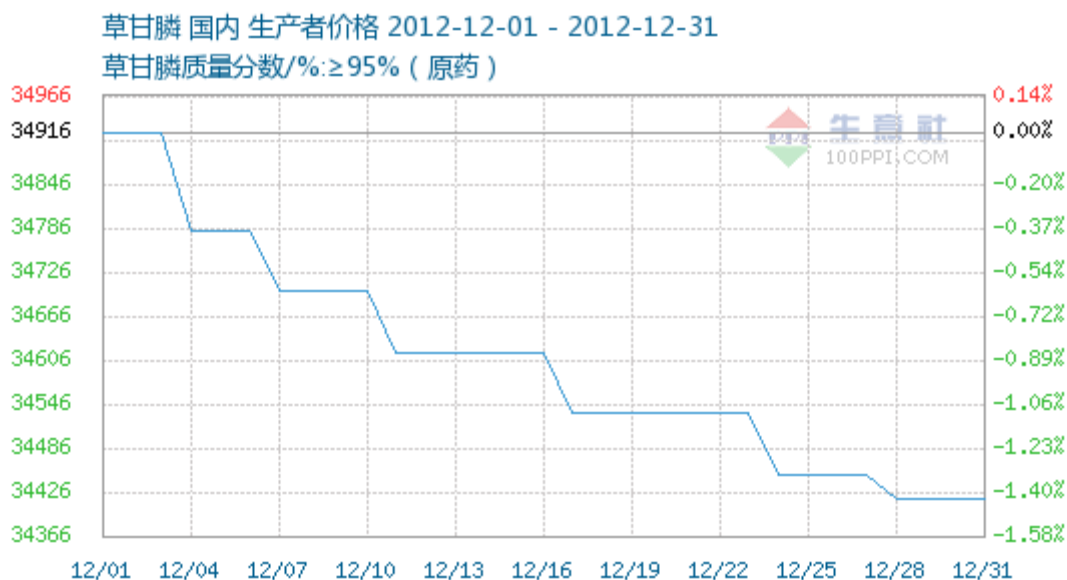
●12月26日硫磺市场行情动态
昨日硫磺市场行情清淡。

●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。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●农药行业报告:草甘膦业绩释放四季度平稳向上

我们统计的国内草甘膦行业持续开工及可能复工的企业为 20 家,总产能 58 万吨目前行业平均开工率 71.2%,比上月上升 11.4%。企业夏季检修基本结束,10 月开工率明显上升。甘氨酸法开工率上升至 83.1%(+13.0%),IDA 法开工率上升至 51.6%(+8.7%),企业均处于盈利区间,草甘膦供给依然紧张,行业复苏持续,优势企业盈利良好。

●华星化工 关于公司前次募集资金使用情况鉴证

华星化工关于公司前次募集资金使用情况鉴证

●1-10 月全国农药出口增长 12.6%

根据中国国家海关总署统计数据显示,2012 年 1-10 月,全国农药进出口数量和金额都较去年同期有所增长。

●扬农化工 2012 年年报草甘膦带动公司增长

2012 年 1-9 月份,公司实现销售收入 17.12 亿元,同比增长 23.04%;实现净利润 1.37 亿元,同比增长 25.76%,EPS:0.797 元,完全符合预期。3 季度单季度,公司收入同比增长 28.83%,实现利润 0.3 亿元,同比增长 32.24%。得益于草甘膦行业景气提升,公司收入稳步提升,草甘膦盈利提升改善公司盈利。

●12 月 4 日草甘膦行情低迷不振 需求疲软

12 月 4 日,国内草甘膦市场低迷不振。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34500 元/吨左右,成交价格稍低。上游原料甘氨酸、黄磷、多聚甲醛市场清淡,价格仍有下滑趋势;下游采购商观望情绪加重,需求疲软;上下游均缺乏利好消息提振,后市仍存在下调空间,短期内弱势看稳。

●全球主要作物农药应用情况——玉米

如下所示：全球玉米除草剂使用量草甘膦占居首位，主要应用于防除阔叶和禾本科杂草。

●全球主要作物农药应用情况——大豆

如下所示：全球大豆除草剂使用量草甘膦占居首位，主要应用于防除阔叶和禾本科杂草。

●全球主要作物农药应用情况——棉花

如下所示：全球棉花除草剂使用量草甘膦占居首位，主要应用于防除阔叶和禾本科杂草。

●2013 年全国农药需求将增幅近 5%

由于农药外贸形势严峻导致国内市场竞争加剧，预计明年国内农药价格整体持平。而随着农业生产技术水平的不断提高，除草剂等农药产品的需求量将大幅上升。根据全国 31 个省(自治区、直辖市)级植保植检站统计预测分析，2013 年全国农药需求总量(商品量)预计为 102.44 万吨，折百量为 33.43 万吨，增长幅度为 4.68%。

●12 月 10 日市场需求疲软 草甘膦价格梯形下滑

12 月 10 日，国内草甘膦市场持续低迷。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34500 元/吨左右，成交价格稍低。原料方面，甘氨酸、亚氨基二乙氰等价格出现明显下滑，对草甘膦价格支撑减弱。上游厂商仍以前期出口订单为主，贸易商看空草甘膦后期价格，走货情况并不理想。

●孟山都拟继续在巴拉圭收取专利使用费

跨国公司孟山都(Monsanto)近日发表了一份声明，指出其抗草甘膦转基因大豆(RR)中专利技术在巴拉圭的有效期将截至 2014 年 5 月 27 日，因此孟山都将在该日期内继续收取专利使用费。该声明的发表是对农民拒绝继续向孟山都公司支付专利使用费的回应。

●杜邦被爆在专利纠纷中蓄意欺瞒事实

联邦地区法院法官理查德·韦伯认定杜邦公司“故意欺骗法庭”，将限制杜邦公司进行辩护。同时，该法官还将决定是否支持今年 8 月美国圣路易斯联邦法院作出的赔偿判决，杜邦或将支付孟山都 10 亿美元或更多赔款。

●扬农化工拟投 1.8 亿设控股子公司

2012 年 12 月 10 日公告,扬农化工第四届董事会第十七次会议于二〇一二年十二月六日召开,会议审议通过关于投资设立控股子公司的议案、关于调整对外投资金额的议案。

●12 月 11 日草甘膦水剂价格下调 行情低迷

12 月 11 日，草甘膦 41%水剂出口价格跌 2.1%至 2203 美元/吨，62%水剂出口价格跌 0.6%至 2900 美元/吨，行情低迷，市场交投清淡，后市看空。

●12 月 13 日草甘膦市场购销清淡 价格暂时平稳

12 月 13 日，国内草甘膦市场依旧低迷。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34000 元/吨左右，成交价格略低，市场购销清淡，走货不佳，后市看空。

●12 月 17 日需求持续疲软 草甘膦价格呈梯状下行

12 月 17 日，国内草甘膦市场依旧低迷。国内草甘膦主流厂家报价集中在 34000 元/吨左右，

业者对草甘膦后市走向担忧情绪加重，国内下游采购商多以谨慎观望为主，下单有限。需求延续前期低迷态势，市场交投气氛持续清淡，市场呈现利空格局。

●草甘膦概念红太阳、沙隆达放量启动

草甘膦概念红太阳、沙隆达放量启动，草甘膦价格 10 月以来维持高位盘整，最新报 34000 元/吨。

●环保成本将助推 2013 农药价格上涨

●12 月 19 日除草剂行情疲软 草甘膦市场继续低迷

12 月 19 日，国内除草剂行业步入冬储阶段，市场表现疲软；草甘膦市场持续低迷.....

●2012 年 11 月化学农药原药产量数据统计

据国家统计局数据显示，全国 2012 年 11 月化学农药原药产量 33.6 万吨，环比增长 10.5%，同比增长 20.0%。1-11 月累计产量 320.4 万吨，同比增长 19.7%。

●2012 年 11 月除草剂产量同比增长 42.4%

据国家统计局数据显示，全国 2012 年 11 月除草剂产量约 161621 吨，较 10 月产量（145482 吨）环比增长 10.5%，较去年 11 月产量（113532 吨）同比增长 20.0%；2012 年 1 月-11 月累计产量 1484945 吨，较去年 1 月-11 月累计产量（1043206 吨）同比增长 43.3%。

●2012 年 11 月全国农药原药产量同比增长 39.2%

据国家统计局数据显示，全国 2012 年 11 月农药原药产量 336131 吨，较 10 月产量(303043 吨)环比增长 10.92%，较去年 11 月产量(241408 吨)同比增长 39.2%。

●仅次于草甘膦的第二大除草剂百草枯退市

近日，沉寂一段时间的百草枯市场悄然升温，10 月份以来，百草枯均价一举突破维持长达 16 个月的 1.42 万元/吨，上涨至 1.5 万元/吨。尽管近期价格不断上涨，但 1745 号公告的出台注定了百草枯水剂将逐步退出国内市场。

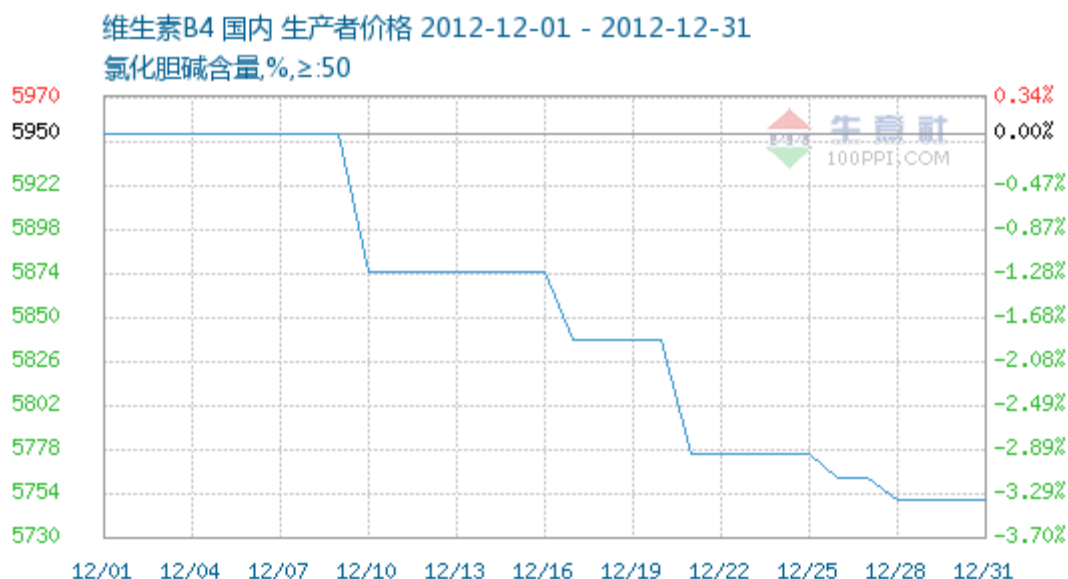
●印度尼西亚拟颁布农药新法规

据悉，印度尼西亚正在起草新的植保品登记法规，向更为国际社会所接受的标准靠拢。印度尼西亚政府更是把此次修订视为政府的当务之急，计划采取更严格的环保标准、更为优化的农业实践以留住重要的贸易伙伴，尤其是那些采用 REAH 法规的欧洲国家。

●中央农村工作会议今日召开 草甘膦受益股解析

江山股份：占据天时地利人和，公司经营拐点已现

2、维生素 B4 商品情报



●原料药行业 11 月报：抗生素回暖 维生素平稳

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：

●12 月 4 日B族维生素市场表现平淡 需求不佳

12 月 4 日，生猪、鸡肉价格的高幅度攀升，畜牧业养殖户出栏率有所增加，厂家补栏态度积极；水产业随着气温的下降行情已经进入冰点；饲料行业依旧处于低迷态势，维生素采购疲软，维生素 B3、B4、B5 受下游需求低迷影响，市场价格处于低端震荡局面，短期内难以缓解。

●12 月 10 日原料价格下调 氯化胆碱市场价格下行

12 月 10 日，国内维生素 B4（50%氯化胆碱）整体市场横盘整理。上游原料环氧乙烷价格下调，供应正常，下游采购商持谨慎观望心里，需求清淡。厂商库存乏市场缺乏利好因素提振，后市仍有下滑空间，暂无上行可能。平均出场价格价格在 5500-5600 元/吨之间。

●我国饲料总产量世界第一 产品总体合格率 95.5%

2011 年饲料工业产量达到 1.81 亿吨，占全球商品饲料总产量的 24.6%，成为世界最大的饲料生产国，饲料工业的快速发展和结构调整，为畜牧业持续健康发展提供了坚实的物质基础；

●12 月 13 日B族维生素市场低迷 需求疲软

12 月 13 日，生猪、鸡肉价格的高幅度攀升，畜牧业养殖户出栏率有所增加，厂家补栏态度积极；水产业随着气温的下降行情已经进入冰点；饲料行业依旧处于低迷态势，维生素采购疲软，维生素 B3、B4、B5 受下游需求低迷影响，市场价格处于低端震荡局面，短期内难以缓解。

●巴西饲料添加剂投资潜力大

受出口增长、饲料消费增加、原材料价格和欧盟食品监管政策等多方面因素的综合影响，巴

西肉制品市场持续稳定发展，进而推动饲料及其添加剂市场需求快增。美国增长咨询公司弗若斯特沙利文公司认为，未来几年巴西饲料添加剂市场将保持增长的态势，投资潜力较大。

●河北地区：12月18日氯化胆碱弱势震荡

12月18日，因原料环氧乙烷上周大幅下调，河北地区氯化胆碱市场弱势运行。部分胆碱工厂调价谨慎，窄幅调整；目前维生素B4(50%氯化胆碱)出厂价格在5100-5300元/吨，维生素B4(60%氯化胆碱)出厂价格在5000-5200元/吨，市场整体成交较为清淡，实际成交价格可议，终端采购谨慎。

●央视曝光速生鸡养殖 饲料添加剂概念引关注

12月18日，中央电视台曝光了一些养鸡场违规使用抗生素和激素来养殖肉鸡，这些在我国兽药管理条例中违规使用的药品，能让白羽鸡在40天能长5斤，这些“速生鸡”出炉后提供给肯德基[微博]、麦当劳[微博]等快餐企业。

●2012年维生素市场热点聚焦

2012年维生素市场热点聚焦汇集

●饲用维生素市场遇寒冬

2011年，受猪肉价格飙升，养殖业景气度过高的刺激，大部分饲用维生素价格疯狂上涨，其中维生素A和维生素E的涨幅超过20%。可在今年的1~9月份，维生素价格又如过山车般急剧下滑，其中维生素D3、B1、B6等产品价格高位回落，降幅尤其明显。

●12月26日维生素市场行情稳中有跌

12月26日，临近年底，维生素整体行情维稳，B族维生素稳中有跌；目前饲料级维生素B3(99%烟酰胺)厂商报价在39000-41000元/吨之间，成交价偏低；饲料级维生素B4(50%氯化胆碱)厂商报价在4900-5200元/吨之间。饲料级维生素B5(98%泛酸钙)厂商报价在58000-60000元/吨之间。目前出口需求不景气，国内终端客户也普遍观望，以小批量进货为主。