

2012 年 12 月黄磷产业链情报

一、 黄磷产业链行情	1
二、 黄磷商品情报.....	2
1、 黄磷价格走势	2
2、 黄磷月涨跌图	2
3、 黄磷情报.....	3
三、 上游商品情报.....	4
1、 磷矿石商品情报.....	4
四、 下游商品情报.....	6
1、 磷酸商品情报.....	6
2、 草甘膦商品情报.....	8

一、黄磷产业链行情

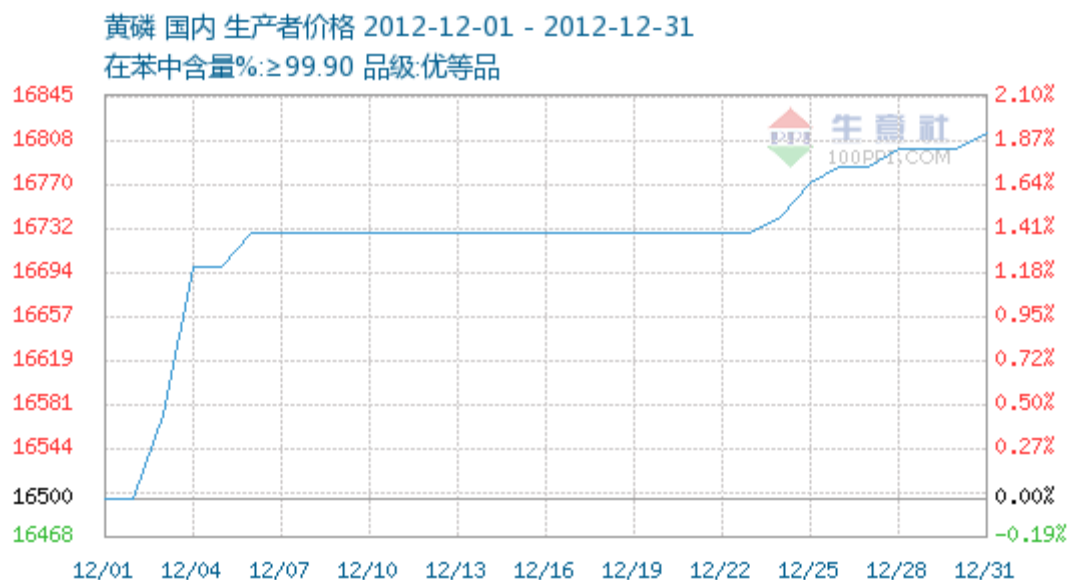
商品	初价格	末价格	涨跌
黄磷	16500.00	16814.29	1.90%
磷酸	4802.86	4817.14	0.30%
磷矿石	605.71	601.43	-0.71%
草甘膦	34916.67	34416.67	-1.43%

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

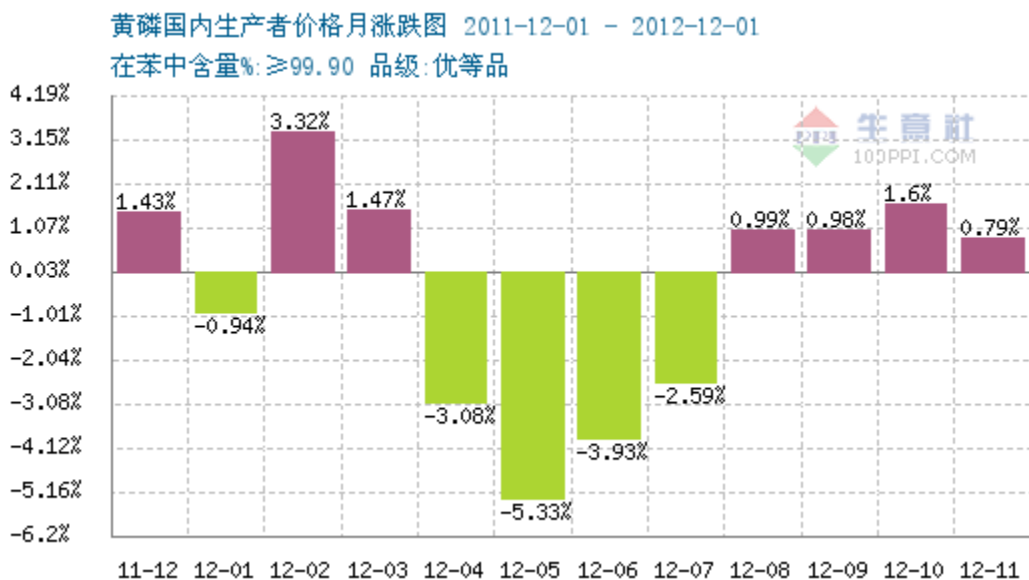


二、黄磷商品情报

1、黄磷价格走势



2、黄磷月涨跌图



3、黄磷情报

●12月3日四川林辰实业集团黄磷价格上调

●黄磷何时告别“白菜价”

当今国内黄磷业最重要的举措就是淘汰落后产能，坚决执行去产能化。必须由权威机构统领，尽快将淘汰落后产能的措施落实到位。同时，切实严把新增产能审批关。只有这样，黄磷才能由“白菜价”恢复到物有所值。

●12月12日贵州开阳安达磷化工黄磷暂停报价

12月12日贵州开阳安达磷化工黄磷暂停报价，因近期贵州开阳地区磷矿山进行停产整顿，磷矿石供应不足，黄磷暂无原料生产，预计今日将停产。

●12月17日国内黄磷主产区产销动态

目前黄磷整体开工率呈现下滑趋势，企业对市场普遍持谨慎观望心态，预计后期黄磷价格一定的上涨空间。

●阿根廷对华磷化铝杀虫剂作出反倾销终裁

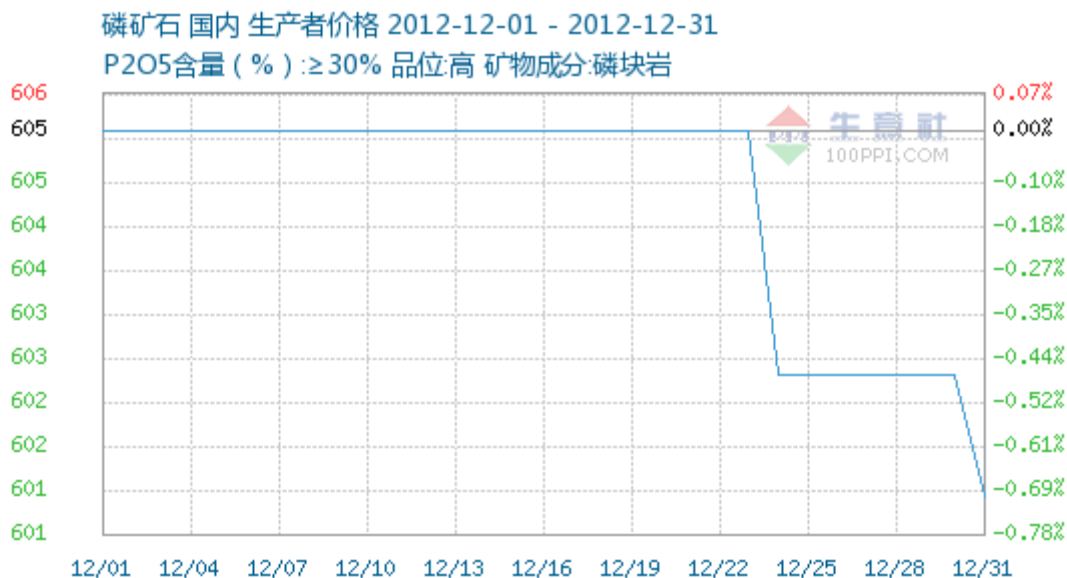
12月14日，阿根廷工贸部发布公告，对原产于中国的磷化铝杀虫剂作出反倾销日落复审终裁，裁定涉案产品的售价比阿根廷国内同类产品低50%，因此对涉案产品设定最低离岸价格为13.26美元/千克，有效期3年。

●兴发集团：实现节能高效的战略转型

2012年8月，湖北省国土资源厅发布《关于印发鄂湘川黔滇磷矿资源开发联创齐争“五项创新制度”的通知》，对磷矿资源的开发进一步提高了门槛。根据券商的解读，具有规模和技术优势的大型企业将在未来的行业整合中，占有更多的资源和市场份额。因此，兴发集团此次将资金投入湿法磷酸和选矿项目，具有高度的战略眼光。

三、上游商品情报

1、磷矿石商品情报



●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%。

●磷价上涨趋势难掩 云天化发展有“源”

作为一种具有重要战略价值的不可再生资源，磷矿石正日益受到世界各国的重视，包括我国在内的各资源国对磷矿石出口的政策正逐年趋严。随着高品位磷矿的不断减少以及低品位磷矿开采成本的逐步攀升，预计后续价格仍将不断攀升。

●12 月 11 日国内磷矿石价格整体稳定

由于下游磷铵企业 10 月份以来陆续限产、减产，对磷矿石的采购放缓，磷矿石价格暂时维稳。

●Eagle Star沿磷酸盐带扩大Bomfim矿权区

Eagle Star Minerals Corp (TSXV:EGE)欣然公布已经收购临近 Bomfim Agro 矿石专案的另外 59,654 英亩的勘探权，新区域被认为是巴西中部新的磷酸盐带分布，MbAC Fertilizers 正在这里建设年产 50 万吨工业级磷酸盐的选矿厂。

●湖北国土资源厅加强高磷铁矿管理

湖北省国土资源厅日前下发了《关于加强高磷铁矿开发利用管理的通知》，要求宜昌、荆州、恩施等市(州)加强高磷铁矿管理。《通知》明确，各地高磷铁矿矿业权的总数、投放方式、矿区(勘查作业区)范围等应与矿业权设置方案一致，禁止在《湖北省鄂西高磷铁矿矿业权设置方案》规定区域外设立高磷铁矿矿业权。

●12月上旬国际磷矿石价小跌

12月上旬国际磷矿石价格较11月下旬有小幅下跌。

●12月18日国内磷矿石走货清淡

12月18日国内磷矿石走货清淡，主要以前期订单为主，新接单少量。目前云南、湖北、开阳等地的部分磷矿山已经停采，磷矿石价格暂时趋于稳定。

●沙特建磷矿工业园产能超70万吨

沙特阿拉伯矿业公司(Maaden)与两家美国工程公司 Bechtel 公司和福陆公司近日签订项目管理合同，在沙特建设一座磷矿工业园。Bechtel 公司将负责工业园区的规划设计和前端工程建设，福陆公司负责磷酸盐项目及相关配套设施的项目管理。

●美磷矿石项目2014年投产

加拿大磷矿公司石门农业公司(Stonegate Agricom)近日称，该公司在美国爱荷华州的巴黎山地下磷矿项目已探明和潜在的磷矿石储量达到1670万吨，计划2014年第四季度即可投产。

●刚果发现470万吨大型磷矿

Cominco 公司近期宣布，其位于刚果的 Hinda 磷矿项目资源量达到470万吨，P2O5 含量为11.4%。

●宜昌讨论通过磷产业发展总体规划

会议要求要进一步整合磷矿资源，积极推进绿色、生态、和谐矿区建设；要围绕中低品位磷矿采选与利用、提高磷矿资源综合利用水平、延伸精细磷化工产业链条等奋力开展技术创新，推动提升磷化工产业发展水平和附加值。

●12月25日国内磷矿石价格暂时平稳

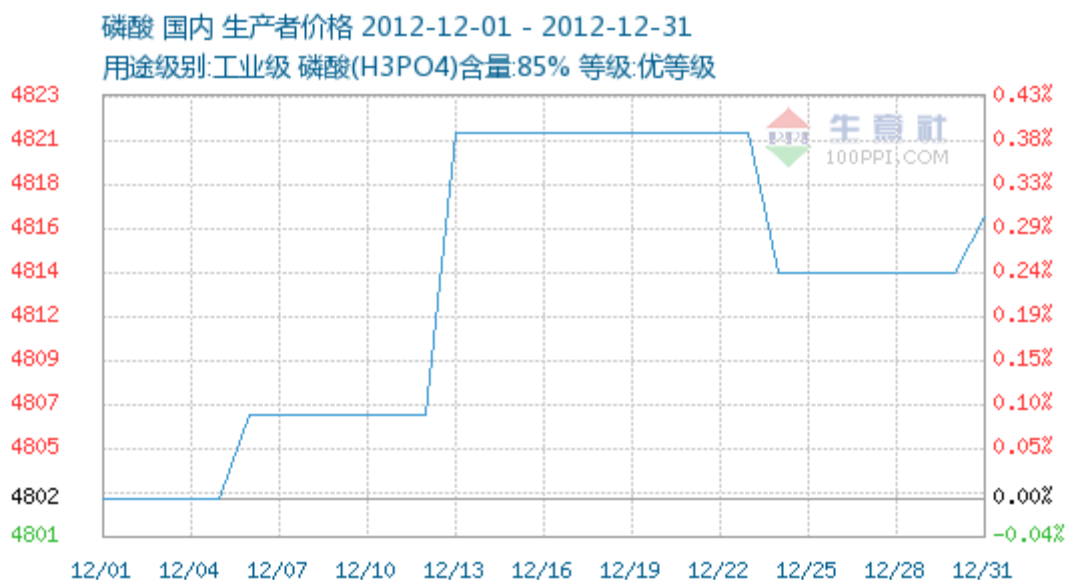
12月25日国内磷矿石经历了前期的明稳暗降之后，价格暂时平稳，各地走货情况略有好转。

●兴发集团：实现节能高效的战略转型

2012年8月，湖北省国土资源厅发布《关于印发鄂湘川黔滇磷矿资源开发联创齐争“五项创新制度”的通知》，对磷矿资源的开发进一步提高了门槛。根据券商的解读，具有规模和技术优势的大型企业将在未来的行业整合中，占有更多的资源 and 市场份额。因此，兴发集团此次将资金投入湿法磷酸和选矿项目，具有高度的战略眼光。

四、下游商品情报

1、磷酸商品情报



●2012 年突尼斯磷酸盐产量创历史新低

突尼斯磷酸盐公司 2012 年全年的产量创历史新低。1 至 11 月，磷酸盐产量只有 220 万吨，而正常年景的产量可达 670 万吨。

●广西磷化工产业发展迅速

最近几年，广西的磷化工产业发展迅速。随着大批磷化工企业的落户，广西北部湾地区的防城港、钦州等地正在形成磷化工产业集群，从广西出口的磷化工产品超过全国出口总量的 50%，磷酸产品出口走在全国前列。

●Eagle Star沿磷酸盐带扩大Bomfim矿权区

Eagle Star Minerals Corp (TSXV:EGE)欣然公布已经收购临近 Bomfim Agro 矿石专案的另外 59,654 英亩的勘探权，新区域被认为是巴西中部新的磷酸盐带分布，MbAC Fertilizers 正在这里建设年产 50 万吨工业级磷酸盐的选矿厂。

●12 月上旬国际磷酸价格稳定

12 月上旬国际磷酸价格持稳。

●世界最大湿法磷酸净化装置建成投产

12 月 15 日，世界规模最大的 15 万吨/年湿法磷酸净化(PPA)装置在瓮福集团达州基地建成并一次投料成功，产出合格产品。该装置的建成投产，标志着瓮福已经掌握世界先进的湿法磷酸净化技术，步入了世界精细磷化工行业前列，填补了中国磷化工行业的空白。

●美对华六偏磷酸钠作出反倾销复审初裁

12月7日，美国商务部发布公告，对原产于中国的六偏磷酸钠作出第3次反倾销行政复审初裁，裁定中国普遍税率为188.05%。

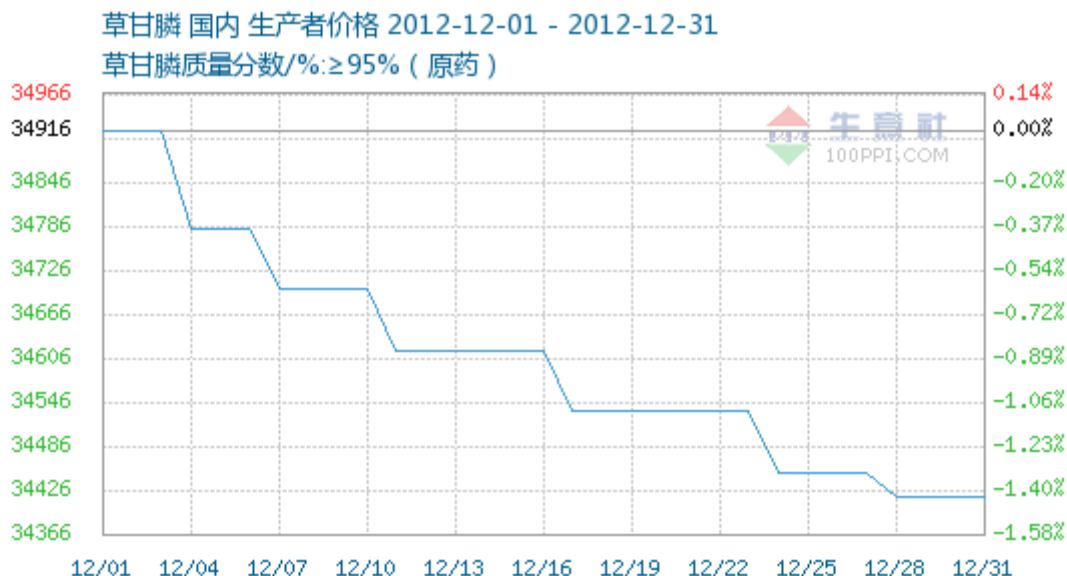
●沙特建磷矿工业园产能超70万吨

沙特阿拉伯矿业公司(Maaden)与两家美国工程公司 Bechtel 公司和福陆公司近日签订项目管理合同，在沙特建设一座磷矿工业园。Bechtel 公司将负责工业园区的规划设计和前端工程建设，福陆公司负责磷酸盐项目及相关配套设施的项目管理。

●兴发集团：实现节能高效的战略转型

2012年8月，湖北省国土资源厅发布《关于印发鄂湘川黔滇磷矿资源开发联创齐争“五项创新制度”的通知》，对磷矿资源的开发进一步提高了门槛。根据券商的解读，具有规模和技术优势的大型企业将在未来的行业整合中，占有更多的资源 and 市场份额。因此，兴发集团此次将资金投入湿法磷酸和选矿项目，具有高度的战略眼光。

2、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