

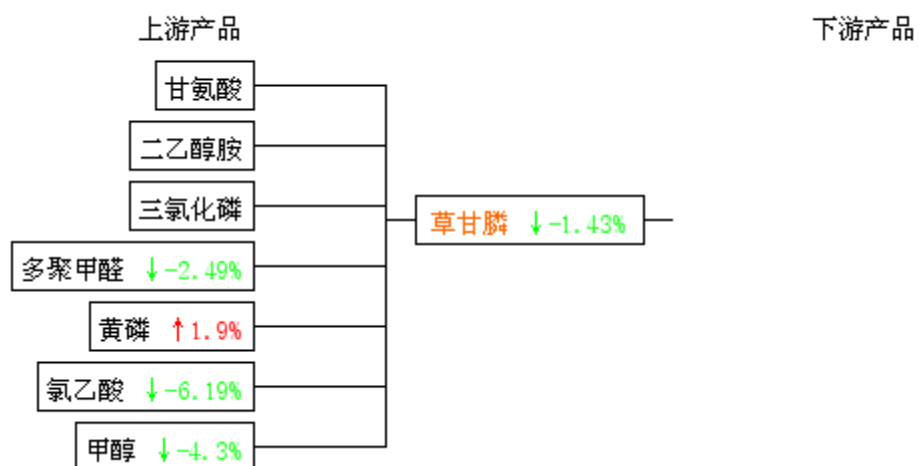
2012 年 12 月草甘膦产业链情报

一、 草甘膦产业链行情	1
二、 草甘膦商品情报	2
1、 草甘膦价格走势	2
2、 草甘膦月涨跌图	2
3、 草甘膦情报	3
三、 上游商品情报	6
1、 黄磷商品情报	6
2、 氯乙酸商品情报	8
3、 多聚甲醛商品情报	9
4、 甲醇商品情报	10

一、草甘膦产业链行情

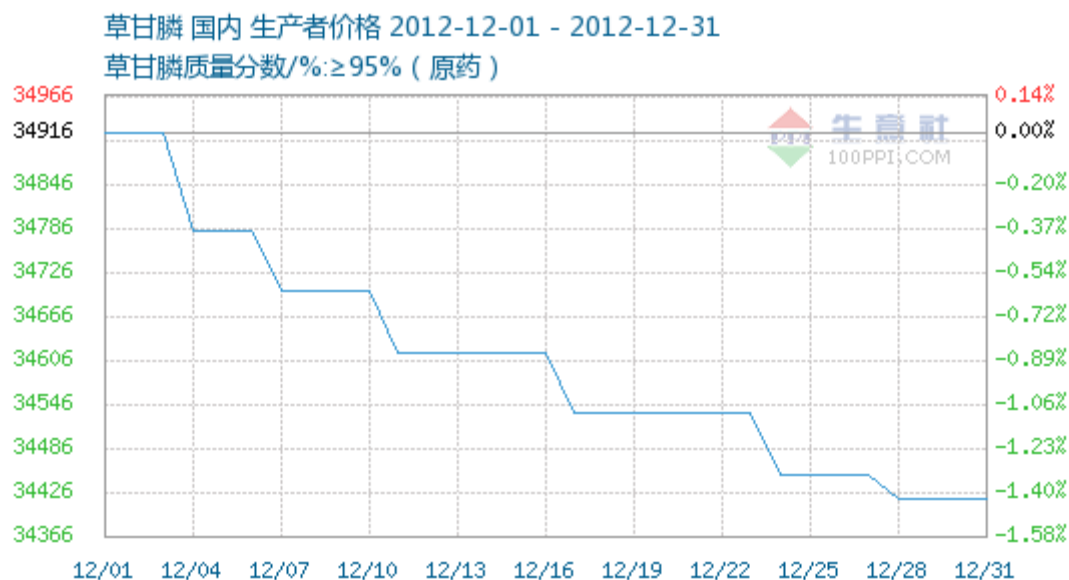
商品	初价格	末价格	涨跌
黄磷	16500.00	16814.29	1.90%
草甘膦	34916.67	34416.67	-1.43%
多聚甲醛（96）	5728.57	5585.71	-2.49%
甲醇	2646.25	2532.50	-4.30%
氯乙酸(硫磺法)	4035.71	3785.71	-6.19%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

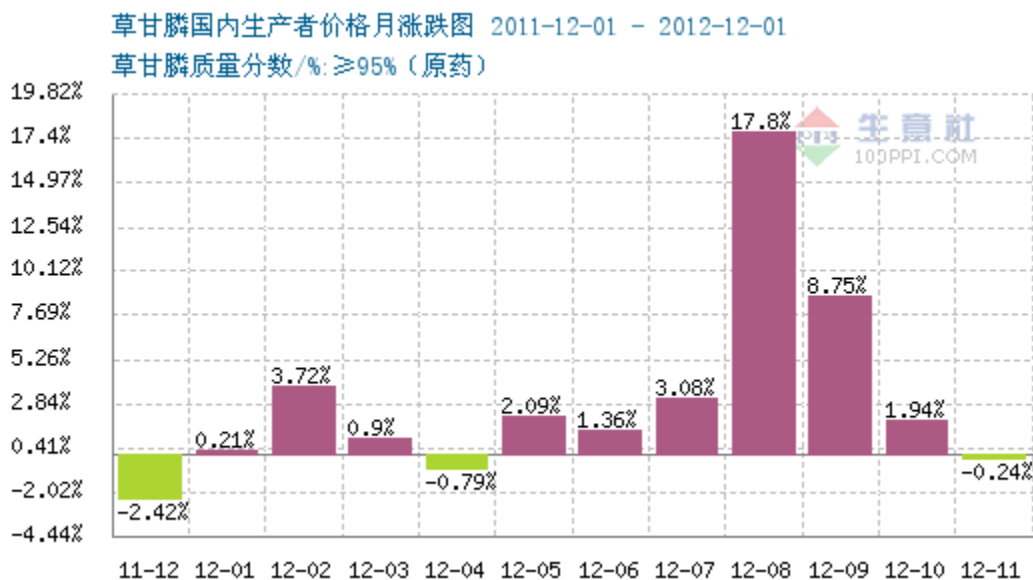


二、草甘膦商品情报

1、草甘膦价格走势



2、草甘膦月涨跌图



3、草甘膦情报

●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

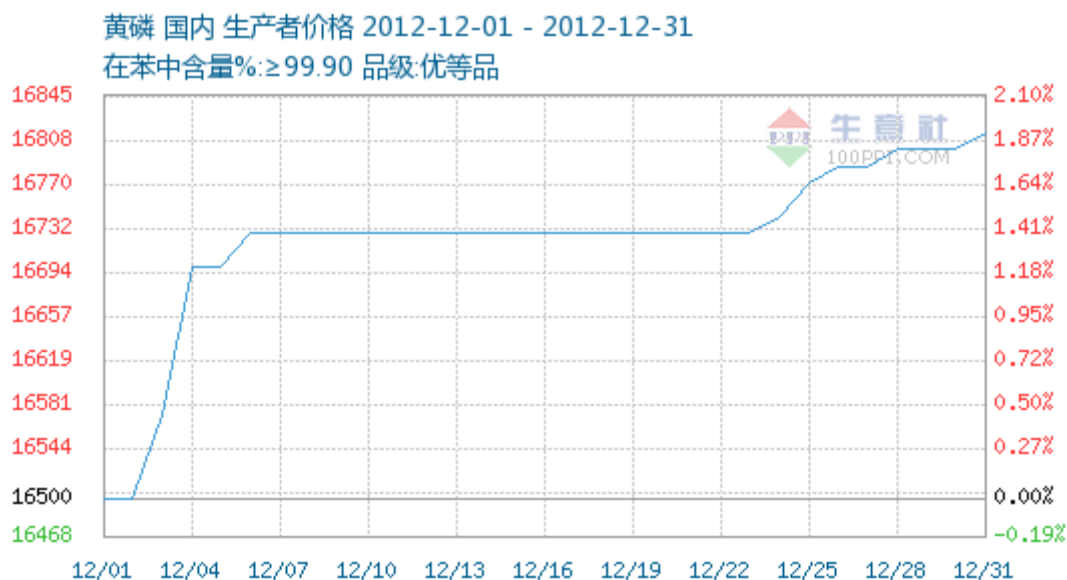
据悉，印度尼西亚正在起草新的植保品登记法规，向更为国际社会所接受的标准靠拢。印度尼西亚政府更是把此次修订视为政府的当务之急，计划采取更严格的环保标准、更为优化的农业实践以留住重要的贸易伙伴，尤其是那些采用 REAH 法规的欧洲国家。

●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

三、上游商品情报

1、黄磷商品情报



●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

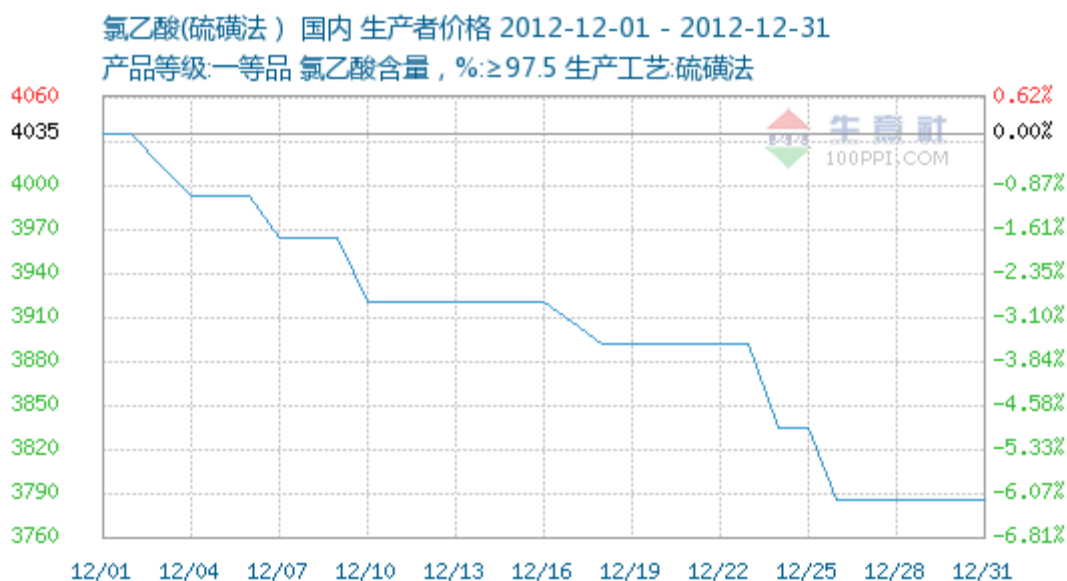
12月14日，阿根廷工贸部发布公告，对原产于中国的磷化铝杀虫剂作出反倾销日落复审终裁，裁定涉案产品的售价比阿根廷国内同类产品低50%，因此对涉案产品设定最低离岸价格为13.26美元/千克，有效期3年。

●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。

2、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。

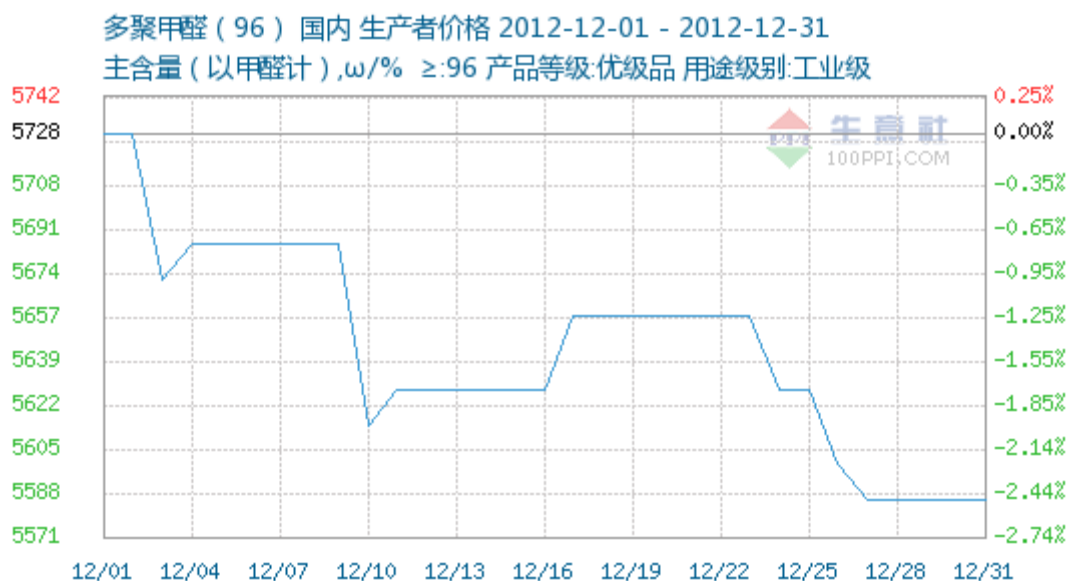
●2012年11月氯乙酸进口量统计

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。

3、多聚甲醛商品情报



●开封龙宇改性聚甲醛项目 进入试生产阶段

记者昨日从开封龙宇化工有限公司(简称开封龙宇)获悉,日前,开封龙宇 6000 吨改性聚甲醛项目一次通过机械竣工及投料前工程验收,产出合格的玻璃纤维增强型改性聚甲醛,标志着该项目进入试生产阶段。

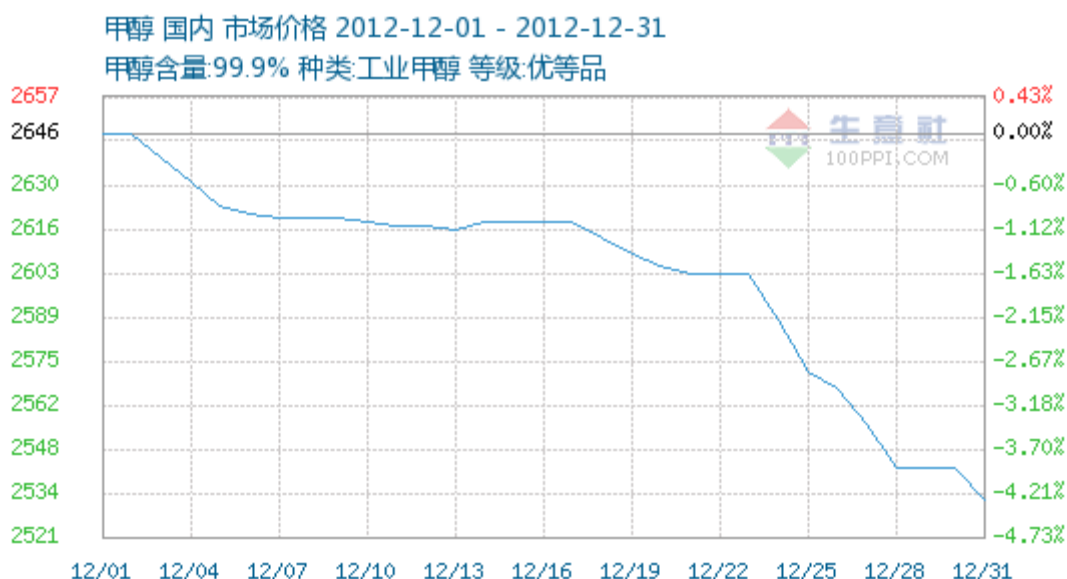
●12 月 11 日国内多聚甲醛市场行情

多聚甲醛厂家开工平稳,下游需求一般,市场交投气氛一般。聚甲醛下游厂家需求平淡,市场观望气氛浓,实际商谈成交有限。甲醛市场供应充足,下游市场需求疲软,预计后市多聚甲醛价格或以盘整或微调为主。

●2012 年 11 月多聚甲醛出口量统计

2012 年 11 月,我国共出口多聚甲醛 1347.5 吨,环比上涨 60.9%,同比上升 400%,平均出口价为 771 美元/吨,1-11 月累计出口总量 7840 吨,累计平均出口价为 758.7 美元/吨。

4、甲醇商品情报



●中国将禁止新建天然气制甲醇项目

国家发改委日前公布《天然气利用政策》，自 2012 年 12 月 1 日施行。政策指出，新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置，以天然气代煤制甲醇项目被列为禁止类。

●贵州金赤化工甲醇装置动态

贵州金赤化工 30 万吨/年联醇装置于 11 月 27 日停车，预计下周（12 月 3 日-9 日）重启。

●华电榆天化甲醇装置动态

华电榆天化新建 60 万吨/年煤制甲醇装置预计 12 月 20 日投料试车。

●昊华国泰新建煤制甲醇项目动态

昊华国泰 40 万吨/年煤制甲醇由北京昊华能源股份有限公司和惠生(南京)清洁能源股份有限公司共同出资建设，一期为 40 万吨/年煤制甲醇和 30 万吨/年乙二醇，计划 2014 年 6 月底投产。

●广汇能源关于甲醇、二甲醚、LNG项目的公告

新疆广汇新能源有限公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”于 2011 年 9 月 15 日全部建成并进入试生产，生产装置一次投料开车成功，8 月 25 日，甲醇精馏装置顺利产出精甲醇成品，截至 12 月 5 日全系列合格产品全部顺利产出。

●广汇能源煤化工项目争议中投产

12 月 2 日，广汇能源的甲烷分离装置及原料气压缩机开车投料，并产出合格 LNG 产品，在今年 6 月和 8 月，分别产出合格粗甲醇产品和精甲醇成品。广汇能源在季报中曾乐观预期，上述两个项目的全面投产将使得四季度公司业绩环比大幅上涨。

●威远生化 72 亿重组新能矿业被否

威远生化在 11 月 9 日收到 72 亿重组新能矿业的申请被否的通知后，11 月 29 日正式拿到证

监会不予核准的批文，但批文中又透露一线生机，就是要求威远生化董事会自收到此决定之日起十日内对是否修改或终止本次方案作出决议并予以公告。

●陕西兖矿榆林能化甲醇装置动态

陕西兖矿榆林能化 60 万吨/年煤制甲醇装置 12 月 8 日临时停车检修，预计检修四天。

●10 月份石化产品进口降多增少

10 月份甲醇进口量环比增加 28%，增至 472959 吨。

●GE 助力中国煤化工可持续发展

延长集团的甲醇合成项目、宁煤集团全球最大的甲醇制丙烯项目、神华集团煤制油二期项目及中石化中天合创世界最大的 LDPE 工程，均采用了 GE 的相关设备。

●陕西兖矿榆林能化甲醇装置动态

陕西兖矿榆林能化 60 万吨/年煤制甲醇装置自 12 月 9 日陆续恢复正常。

●华亭煤业甲醇生产装置实现安全运行 500 天

华亭煤业集团国内最大单套煤制甲醇生产装置累计生产精甲醇 39.59 万吨，销售精甲醇 39.88 万吨，实现了长周期安全运行 500 天以上，创投产以来最高纪录。

●广汇能源停建煤化工二期 78 亿改投原煤伴生综合项目

广汇能源(600256)大股东广汇集团在两个月时间里就火速完成了其增持计划。另外，公司决定停止煤化工二期项目，同时通过设立新公司的方式，正式启动 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目。

●神宁煤化工烯烃公司试生产 1100N 牌号聚丙烯

12 月 4 日，神宁集团煤化工烯烃公司试生产出合格的 1100N 牌号聚丙烯产品。

●兖矿集团两项煤化工成果达到国际先进水平

12 月 8 日，中国石油和化学工业联合会在北京组织召开了兖矿集团煤化工成果技术鉴定会，“气化用高浓度水煤浆制备成套技术及大型工业化应用”、“羰基合成醋酐大型工业化技术开发及应用”两项成果通过技术鉴定。

●河南晋开甲醇装置动态

河南晋开甲醇装置自 12 月 12 日起停车检修。

●广汇能源董事会第五届第二十四次会议决议公告

广汇能源公告称同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司终止开展煤化工二期年产“100 万吨烯烃、15.2 亿立方 LNG(煤基)项目”，拟通过设立新公司正式启动“1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目”。

●煤制烯烃项目投资大 水耗高 需谨慎规划

生意社分析师王敏认为，煤制烯烃具有煤炭成本低廉的优势，尤其是新疆、内蒙等煤炭资源丰富地区，但是煤制烯烃项目投资大、原材料及能耗大、水耗高，我国西北煤炭资源丰富地区同时也是水资源缺乏地区，国内煤制烯烃项目需谨慎规划投资。

●明年长兴车有望“喝”上甲醇汽油

2013 年浙江省长兴县车辆有望“喝”上甲醇汽油。

●内蒙新奥甲醇装置动态

内蒙新奥甲醇装置自 12 月 17 日起停车检修，预计 5 天左右。

●陕西省明年增甲醇汽油加油点 115 个

陕西省 2013 年将新增 115 个甲醇汽油加油站点，其中西安市有 15 个，这些站点目前正在前期选点过程中，预计 2013 年 3 月份投入使用。

●甲醇市场以稳为主 局部略有调整

12 月 18 日，甲醇震荡收阴。郑州甲醇主力 1305 合约高开于 2772 元/吨，跌 0.16%。盘中交投区间为 2762-2778 元/吨。成交 6396 手，持仓 11302 手，缩量减仓。

●张化机收购关联方新煤化工 95%股权

12 月 20 日消息，张化机(002564)拟与公司董事钱润琦签订《股权转让合同》，以现金 4275 万元收购其持有的新煤化工设计院(上海)有限公司 95%的股权。交易对方钱润琦为公司董事，且为公司实际控制人、董事长陈玉忠之子。

●陕西榆天化新建甲醇装置动态

陕西榆天化新建甲醇装置试车时间可能推迟到 2013 年 1 月。

●宝泰隆甲醇装置动态

12 月 20 日消息，宝泰隆甲醇装置日前停产，目前销售库存中，重启时间未定。

●大唐多伦煤化工FMIS上线运行

记者 12 月 12 日从锡林郭勒盟经信委获悉，随着内蒙古大唐多伦煤化工公司首套 FMIS 及相关业务一体化系统日前正式上线运行，标志着内蒙古煤化工项目真正实现了将生产、财务与业务系统紧密融合的目标。

●湖北公安县将建甲醇汽油生产线

12 月 21 日湖北日报报道称，山东乐陵嘉源能源公司将在湖北公安县投资 4 亿元，新建年产 50 万吨甲醇汽油生产线。

●咸阳化工甲醇装置动态

陕西咸阳化学工业有限公司 60 万吨甲醇生产装置按计划稳步重启中，甲醇产品销售将于下周（12 月 24-30 日）正式启动。

●咸阳化工甲醇开始销售

12 月 24 日消息，陕西咸阳化学工业有限公司 60 万吨甲醇装置运转正常，目前已经开始销售。

●内蒙古新能甲醇装置动态

内蒙古新能 60 万吨甲醇生产装置半负荷运行中，计划 12 月 29 日恢复正常。

●国内首套固定床MTP装置开车

扬子石化烯烃厂 5000 吨/年甲醇制丙烯(MTP)工业侧线试验装置 12 月 17 日成功开车,产出合格的丙烯产品。这是首套采用我国自主固定床 MTP 技术的生产装置,它的投运开辟了由煤炭经气化生产丙烯的新型工艺路线。

●神华“煤焦化”借力境外煤炭资源

神华巴彦淖尔能源公司年生产 12 万吨的甲醇厂项目目前工程建筑物、构筑物已完成 50%工程量,2013 年年初将正式投产。

●重庆建滔甲醇装置动态

12 月 27 日消息,重庆建滔甲醇装置目前停车中,销售库存,或春节后重启。