

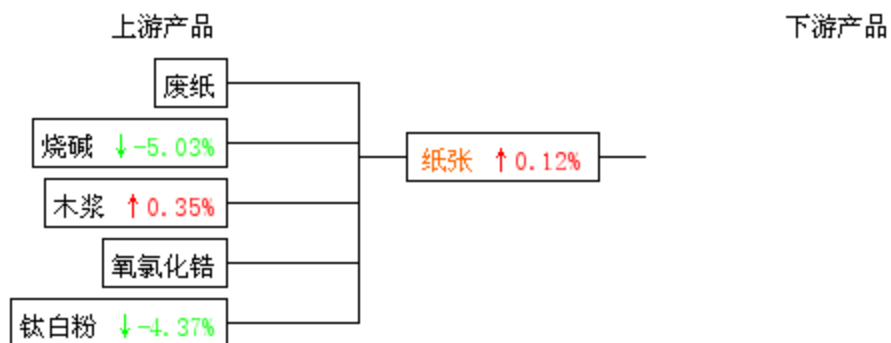
2012 年 12 月纸张产业链情报

一、 纸张产业链行情	1
二、 纸张商品情报	2
1、 纸张价格走势	2
2、 纸张月涨跌图	2
3、 纸张情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 木浆商品情报	5
2、 烧碱商品情报	6
3、 钛白粉商品情报	8
4、 氧氯化锆商品情报	11

一、纸张产业链行情

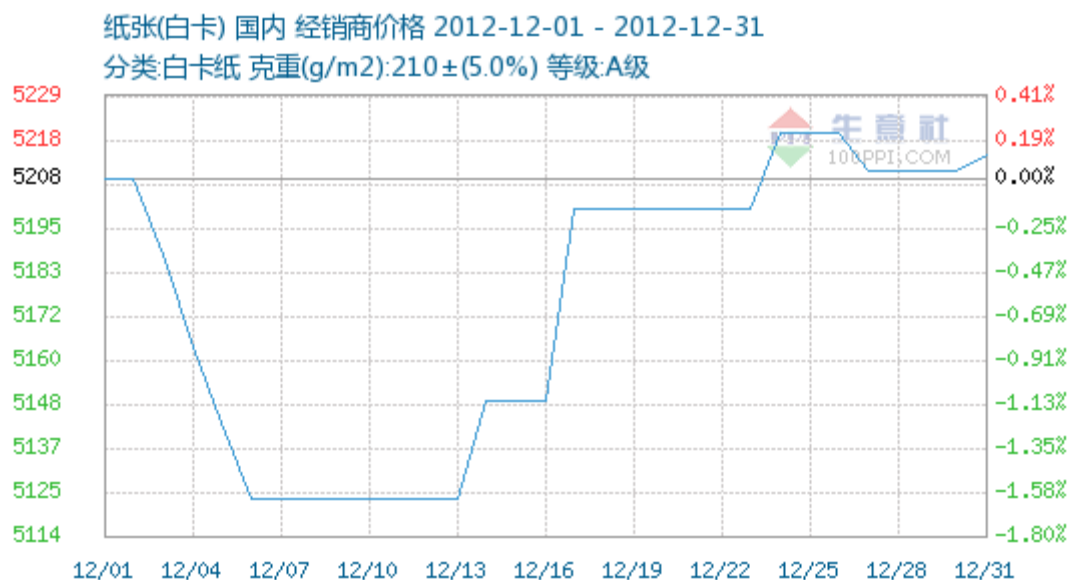
商品	初价格	末价格	涨跌
灰板纸	2996.80	3026.80	1.00%
阔叶木浆	4700.00	4716.67	0.35%
钛白粉(硫.金.厂)	17606.67	16836.67	-4.37%
烧碱	795.00	755.00	-5.03%

生意社纸张产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

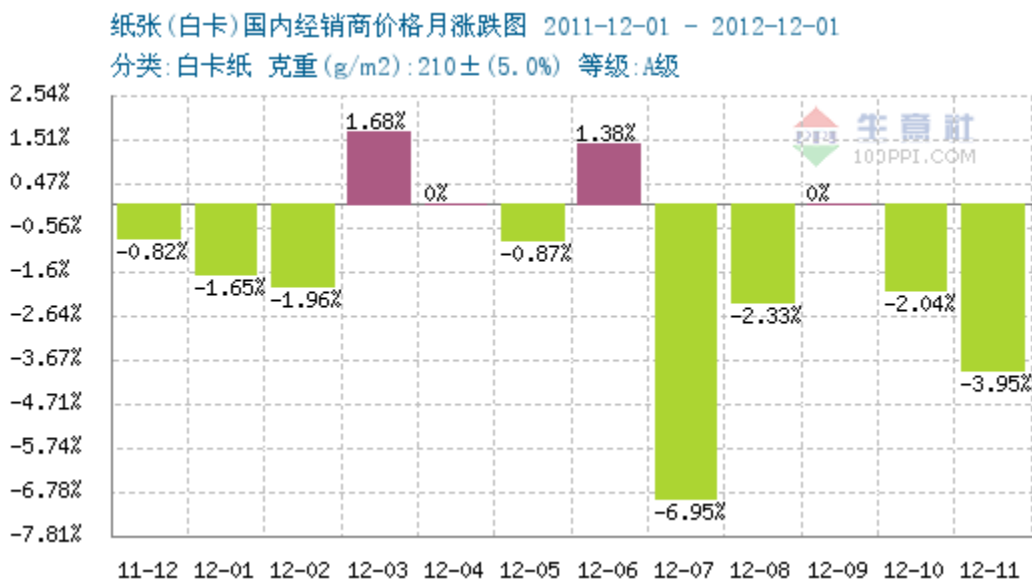


二、纸张商品情报

1、纸张价格走势



2、纸张月涨跌图



3、纸张情报

●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

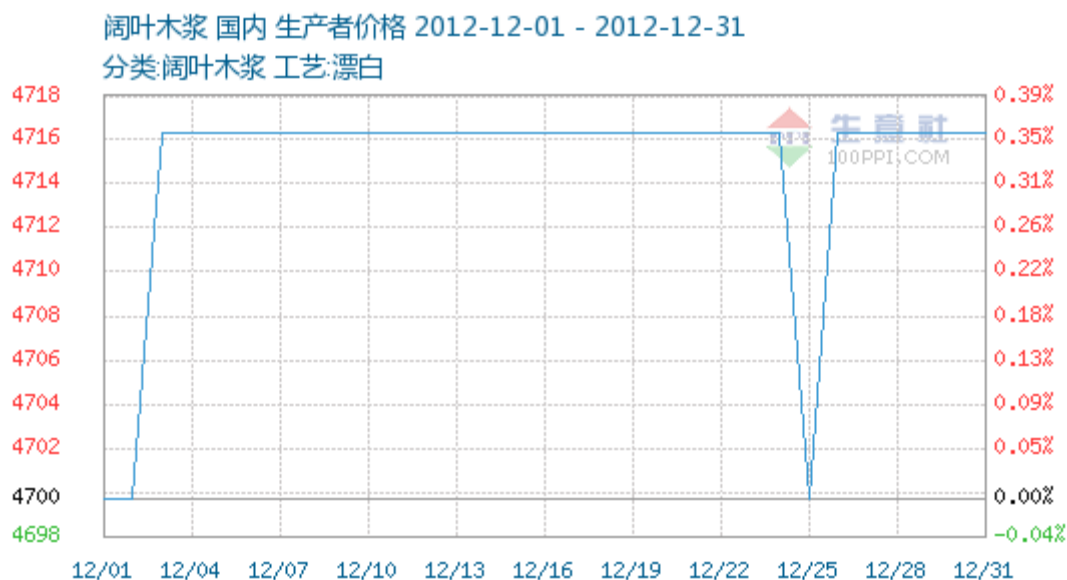
2012 年，山东省共有 455 户企业淘汰了落后产能，其中淘汰造纸落后产能 50.26 万吨。

●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。

三、上游商品情报

1、木浆商品情报



●全球最大纸浆生产线在巴西投产

12月12日，全球最大、技术最先进的纸浆生产线将在巴西正式投产。这条生产线每年生产纸浆150万吨，其中90%纸浆出口到亚洲、欧洲和美洲市场。

●11月全球纸浆库存持平上月

11月全球纸浆库存持平上月。

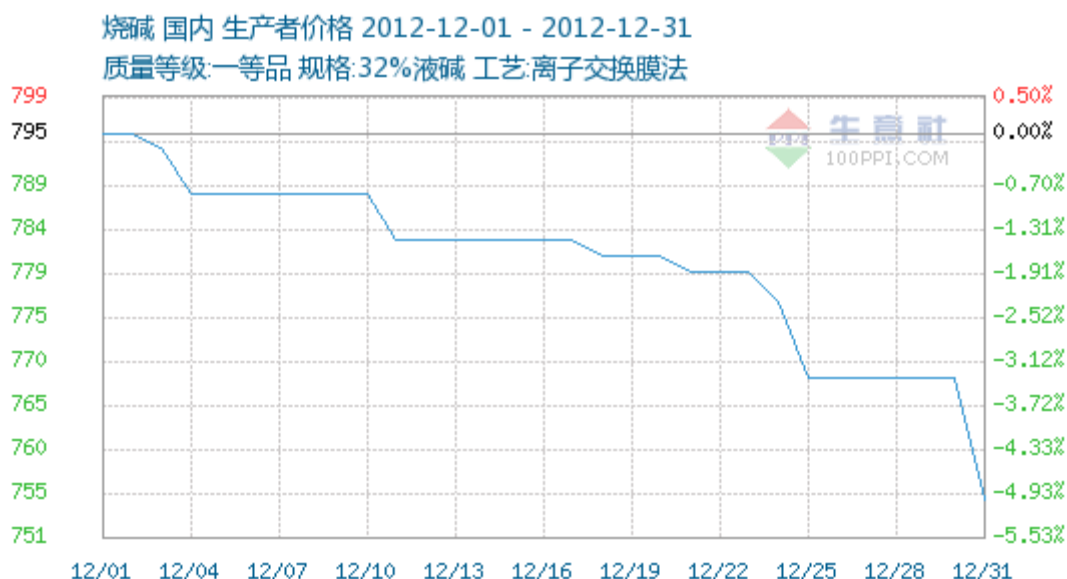
●2012年11月我国木浆进口量简况

2012年11月我国木浆进口量简况。

●国际木浆涨价 或迫使国内纸价上涨

近日，国外多家纸业巨头陆续宣布提高木浆价格。分析人士表示，我国为木浆净进口国，国内造纸企业对国外木浆依赖程度较大，提价或将迫使国内造纸企业提价。而对于大型企业来说，一般与合作伙伴签署长期合作协议，即便是提价的话，短期来讲也不会带来较大影响。

2、烧碱商品情报



●中盐红四方氯乙烯项目等五个主体装置厂房封顶

氯乙烯项目是氯碱系列项目建设的咽喉项目，起着承上启下的作用，上联烧碱项目，下联糊树脂聚合装置，它的封顶对于整个氯碱项目具有特殊意义，为下一步如期安装奠定基础。

●河北盛华循环经济氯碱基地项目一期投产

12月1日,位于望山循环经济示范园区的河北盛华循环经济氯碱及氟化工基地项目一期投产。

●河北盛华 20 万吨烧碱项目投产

河北盛华循环经济氯碱及氟化工基地项目液氯产品、PVC 树脂包装出库，标志着一期工程已实现投产。

●滨化集团拟投资 6 亿元促氯碱产业升级

滨化集团股份有限公司公告称，该公司董事会审议通过了多项新建项目的议案，项目总投资合计约 6.04 亿元。

●住友化学将在韩国新建高纯氧化铝工厂

住友化学将在韩国益山新建一座锂离子电池材料用高纯度氧化铝生产设施。

●乌海盛远PVC压延膜项目投运 有助消化氯碱产品

乌海市盛远塑胶公司年产 8 万吨 PVC 压延膜项目近日正式投产，有助消化氯碱产品。

●中国平煤神马氯碱股份公司调整工作思路

1 月至 11 月，中国平煤神马氯碱股份公司在行业整体亏损的情况下，实现盈亏平衡。

●内蒙古自治区氯碱化工行业发展情况调研报告

内蒙古自治区氯碱化工行业发展情况调研报告，内蒙古自治区氯碱化工行业重点布局在乌海

—乌斯太—棋盘井(蒙西)沿黄河“小三角”地区,目前已形成以聚氯乙烯、烧碱、金属钠及其氯气深加工产品为主的氯碱化工产业,成为全国最大的电石法聚氯乙烯生产地。

●鄂托克旗打造聚氯乙烯/PVA及深加工产业集群

鄂尔多斯西部沿黄沿线地区为重点建设全国重要的焦化、聚氯乙烯生产加工基地的整体规划。鄂托克旗着力打造以PVC/PVA及深加工为核心的产业集群,目前已出初具雏形。

●PVC需求助推 11 月美国氯碱开工率增至 83%

11 月份美国氯碱装置开工率较上月升高 3 个百分点至 83%, 11 月份美国液氯和烧碱产量分别在 92.1128 万吨和 96.8233 万吨。

●氯碱产品行情进入冰冻期

经过三季度末以来的一轮下跌,当前国内大宗氯碱产品烧碱、液氯、盐酸、氢气等产品价格均处于年内低价,其中先前走势保持长时间坚挺的烧碱价格也普遍下滑。

●法国德希尼布与日本旭化成承建巴斯夫氯碱项目

法国德希尼布公司与日本旭化成化学株式会社组成的财团 12 月 19 日宣布, 承揽了巴斯夫公司位于德国路德维希港氯碱装置扩建的 EPC 合同。

●11 月烧碱出口数据统计

2012 年 11 月份我国氢氧化钠溶液, 液体烧碱出口数据统计,

●烧碱业明年将实行安全准入 市场有望逐步回暖

中国氯碱工业协会已起草了《烧碱行业安全准入条件(征求意见稿)》, 从生产企业布局、生产装置及工艺要求和安全设施、液氯储存和运输要求、安全标准化要求及责任、监督与管理等几方面对烧碱行业实行更严格的准入, 预计明年发布。业内人士指出, 此举将进一步提升龙头企业竞争力并推动行业洗牌。

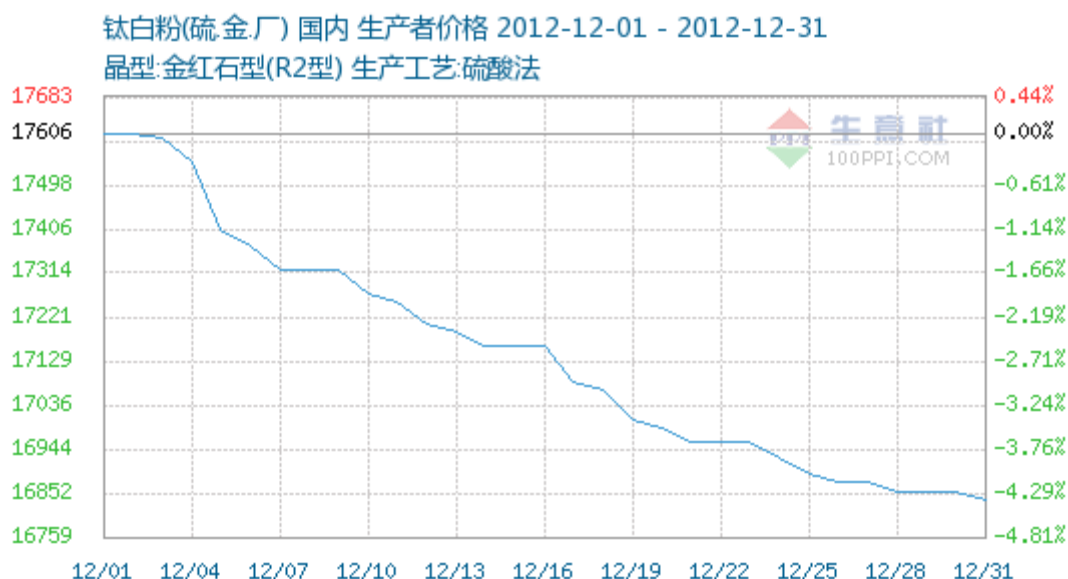
●11 月烧碱进口数据统计

2012 年 11 月份我国氢氧化钠溶液, 液体烧碱进口数据统计,

●2012 年 1-11 月烧碱产量数据统计

2012 年 1-11 月中国烧碱产量为 2475.83 吨。11 月份烧碱产量为 298 万吨。

3、钛白粉商品情报



●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%

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。

●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。

4、氧氯化锆商品情报

●东方锆业澳大利亚控股子公司项目正式投产

东方锆业 12 月 4 日公告,广东东方锆业科技股份有限公司收到澳大利亚控股子公司铭瑞锆业有限公司(以下简称“铭瑞锆业”)发来的通知,铭瑞锆业 Mindarie C 项目所有生产所需设备已经到位并完成安装调试,于 2012 年 12 月 4 日开始正式生产运营。

●东方锆业子公司与海南文盛签署销售协议

东方锆业 12 月 5 日晚间公告,公司澳大利亚控股子公司铭瑞锆业有限公司于近日与海南文盛新材料科技有限公司签署了《铭瑞锆业产品销售协议》。协议中约定:由海南文盛在 6 个月内购买铭瑞锆业 6 万吨重矿砂中矿产品。合同期限为自 2012 年 12 月 4 日起算 6 个月,到期后铭瑞锆业有权选择按同等条件续约 6 个月再次向海南铭瑞公司销售 6 万吨重矿砂中矿产品。产品计价方式为中国南方港口到岸价格,并最终价格以铭瑞锆业每批次产品的质量 and 数量单独验收计价并参考当期行业内同类产品市场价格,以信用证方式结算。

●国内诸多厂家下调锆制品价格

目前锆产业销售不悦主要还是市场需求疲软,以及国家房地产行业的宏观调控影响所致。商家期盼可以找到可以代替价格昂贵的二氧化锆,但是目前锆制品还是我们不可缺少的产品。我国是世界上主要的锆制品出口国之一,虽然目前市场低迷,但是很多大型企业仍然蓄势待发,加大生产,争取新年之后大展拳脚。