2012 年 12 月氟化铝产业链情报

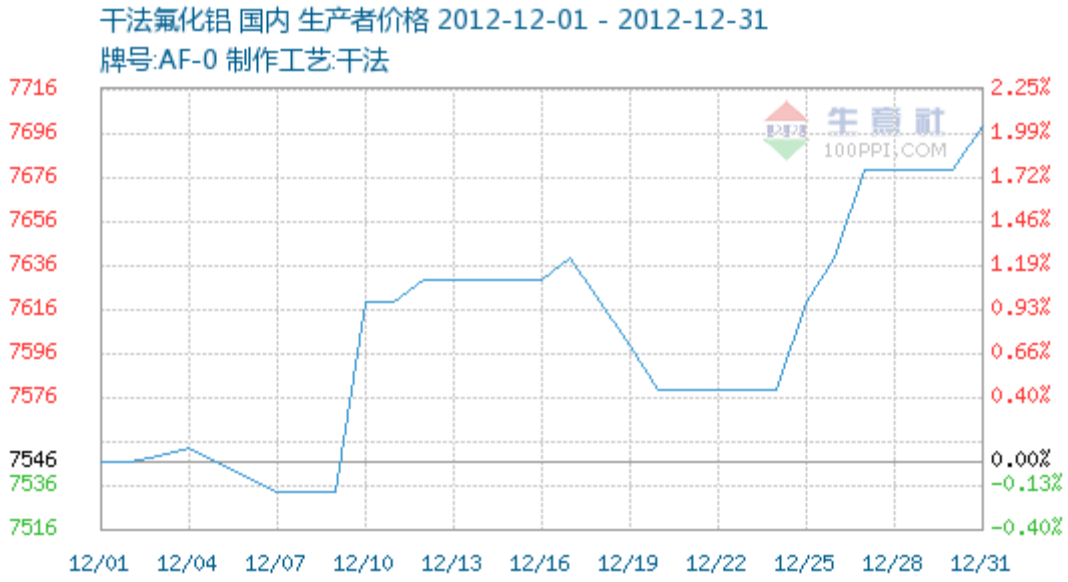
一、 氟化铝产业链行情 1
二、 氟化铝商品情报 2
1、 氟化铝价格走势 2
2、 氟化铝月涨跌图 2
3、 氟化铝情报 3
三、 上游商品情报 4
1、 氢氟酸商品情报 4
四、 下游商品情报 6
1、 铝商品情报 6

一、氟化铝产业链行情

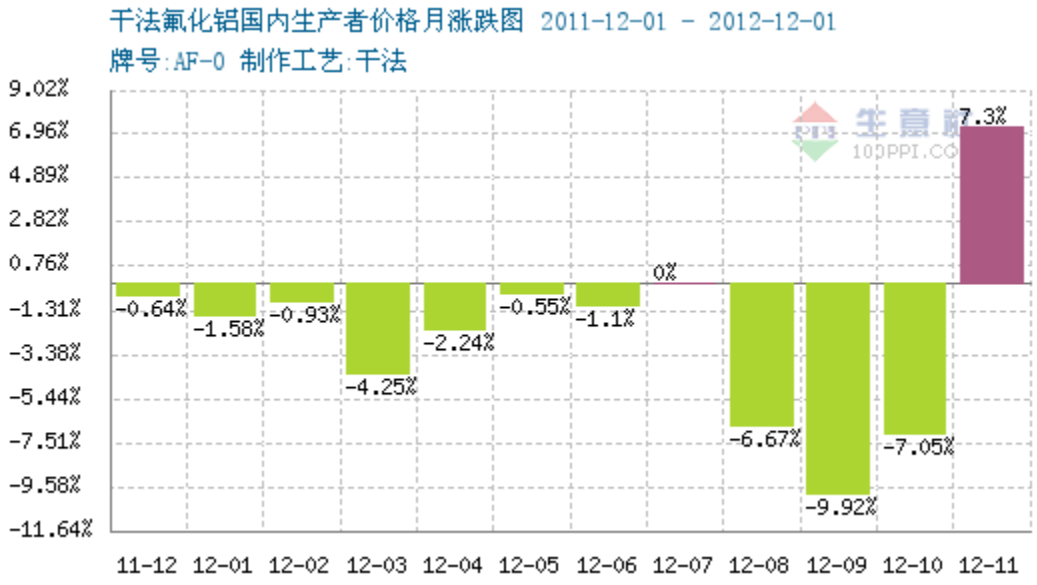
商品	初价格	末价格	涨跌
氢氟酸	7037.50	7200.00	2.31%
干法氟化铝	7546.67	7700.00	2.03%
铝（市场）	15152.50	15075.00	-0.51%

二、氟化铝商品情报

1、氟化铝价格走势



2、氟化铝月涨跌图



3、氟化铝情报

●华泰证券：化工行业氟化铝价格持续反弹

本周观点：宏观经济呈趋势性下滑态势，尚未企稳。化工行业下游需求疲弱，我们维持行业"中性"评级，继续推荐盈利稳定的农化行业(史丹利、辉隆股份)以及长期供需良好的丙烯产业链(海越股份、东华能源)、丁二烯产业链(齐翔腾达)。

●2012 年四季度氟化铝价格上涨情况分析

2012 年四季度氟化铝价格上涨情况分析。

●氟化工：应对挑战紧握发展主动权

党的十八大报告提出，我们要全面把握机遇，沉着应对挑战，从而赢得主动，赢得优势，赢得未来。当前，氟化工产业正处于机遇与挑战并存、产能过剩与供给不足矛盾突出的特殊历史时期，如何成功应对挑战，保持行业持续健康发展是当前必须下大气力做好的功课。

●成本上涨推动氟化铝价格上调

成本上涨推动氟化铝价格上调。

●尿素普遍上涨、氟化工、丁二烯产业链反弹

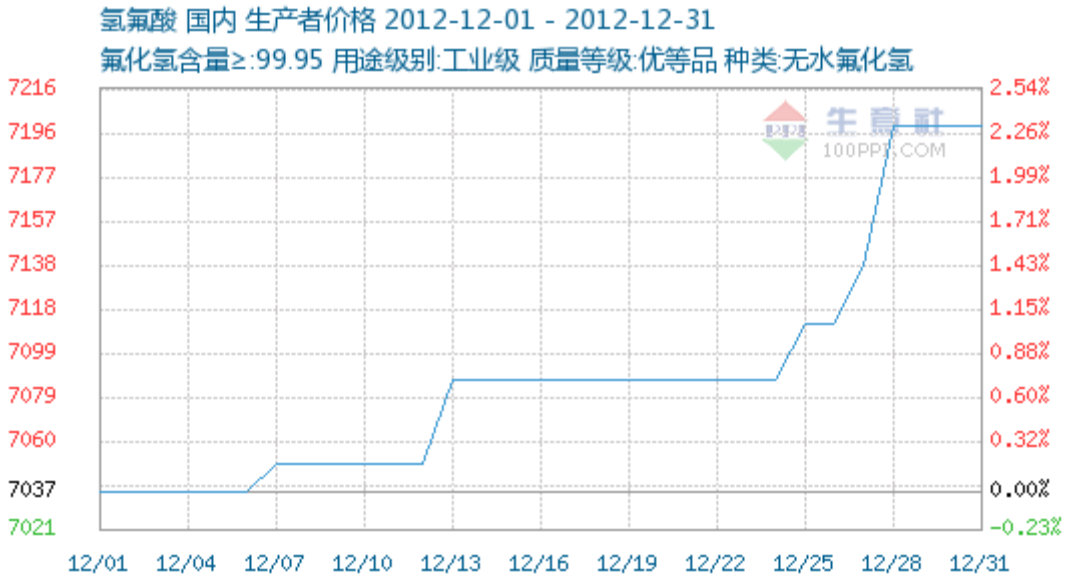
价格上涨化工品种多于下跌品种,是近几个月以来的第一次,下游需求看汽车销量、纱产量等同比较好;我们认为,当前的市场处于估值修复阶段,更多关注估值的变动,而不是景气度的大幅回升。

●12 月 25 日氟化铝价格上涨

12 月 25 日氟化铝价格上涨。

三、上游商品情报

1、氢氟酸商品情报



●开磷氟化氢项目通过安全审查

近日，贵州开磷合资公司 2 万吨/年无水氟化氢联产 1 万吨/年沉淀白炭黑装置技术改造项目通过贵州省安监局安全条件审查，并获得审查批复。

●氟化工：应对挑战紧握发展主动权

党的十八大报告提出，我们要全面把握机遇，沉着应对挑战，从而赢得主动，赢得优势，赢得未来。当前，氟化工产业正处于机遇与挑战并存、产能过剩与供给不足矛盾突出的特殊历史时期，如何成功应对挑战，保持行业持续健康发展是当前必须下大气力做好的功课。

●三爱富内蒙公司走出事故阴影火线扩产

近日，环保部对三爱富(600636)控股子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司年产 2 万吨二氟一氯乙烷(HCFC-142b)生产设施建设项目进行公示。三爱富万豪公司年初因一起爆燃事故而停产近半年，如今复产才刚满 3 个月，三爱富便马不停蹄地建设扩产项目。

●滨化股份拟新建 11000 吨/年五氟乙烷项目

滨化股份(601678)12 月 11 日晚公告，公司第二届董事会第十八次会议 12 月 11 日上午召开。会议审议通过了《关于新建 11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》。

●中国工商业制冷空调行业HCFC淘汰项目签订

中国工商业制冷空调行业 HCFC 淘汰项目签订。

●泰禾集团将加强萤石资源战略储备

泰禾集团(000732)12 月 14 日公告称，公司出资 2815 万元收购的河北隆化大东沟萤石矿已于

近日正式完成采矿权过户手续。为完善氟化工产业链以支持氟化工业务长远发展，公司计划未来积极增加萤石资源战略储备。

●衢州氟硅新材料高新技术产业园区授牌

12 月 19 日上午，全省氟硅新材料产业技术创新与高新园区创建启动工作会议在衢州召开。浙江省副省长毛光烈讲话，并为衢州氟硅新材料高新技术产业园区授牌。

●三爱富关于受让子公司常熟三爱富股权的公告

上海三爱富新材料股份有限公司关于 ARKEMA ASIE SAS 受让公司所持下属子公司常熟三爱富 5%股权的公告。

●戴姆勒拒用R1234yf制冷剂 或将被处罚

据海外媒体最新报道，戴姆勒将从一月起面临被处罚的威胁。被处罚的原因在于戴姆勒不想使用 R1234yf 作为汽车空调制冷剂，在他们看来，这种制冷剂是一种极其危险的物质。

●德国：戴姆勒在制冷剂纠纷中面临被处罚威胁

汽车制造商戴姆勒(Daimler)从一月开始可能面临处罚。因为其不想使用一种在他们看来非常危险的空调制冷剂。

●三明市着力打造海西重要的氟新材料产业基地

三明市着力打造海西重要的氟新材料产业基。

●奔驰声称：欧盟指定汽车空调制冷剂易燃

据美国媒体 leftlanenews 报道，奔驰公司呼吁欧盟制止销售名为 HFO-1234yf 的新型汽车空调制冷剂。奔驰表示，该制冷剂依然，危险性高。

●开磷无水氢氟酸项目单车试机

开磷无水氢氟酸项目单车试机。

●巨化股份子公司拟委托集团技术中心研发ETFE项目

巨化股份子公司拟委托集团技术中心研发 ETFE 项目。

●美国汽车学会再次证明R1234yf的安全性

国际汽车工程师学会(SAE)再次成立了项目研究小组(CRP1234-4)，对 R-1234yf 制冷剂在汽车中的使用进行研究。自 2009 年原先的 CRP1234-3 小组关闭后，新的小组已经进行了定期的会议对相关检测信息进行了通报和研究。之前的研究结论是：R-1234yf 制冷剂是安全的，可以作为汽车空调系统的替代制冷剂，该制冷剂符合环保和客户的要求。

●氢氟酸（氟化氢）进出口数据分析（至 201211）

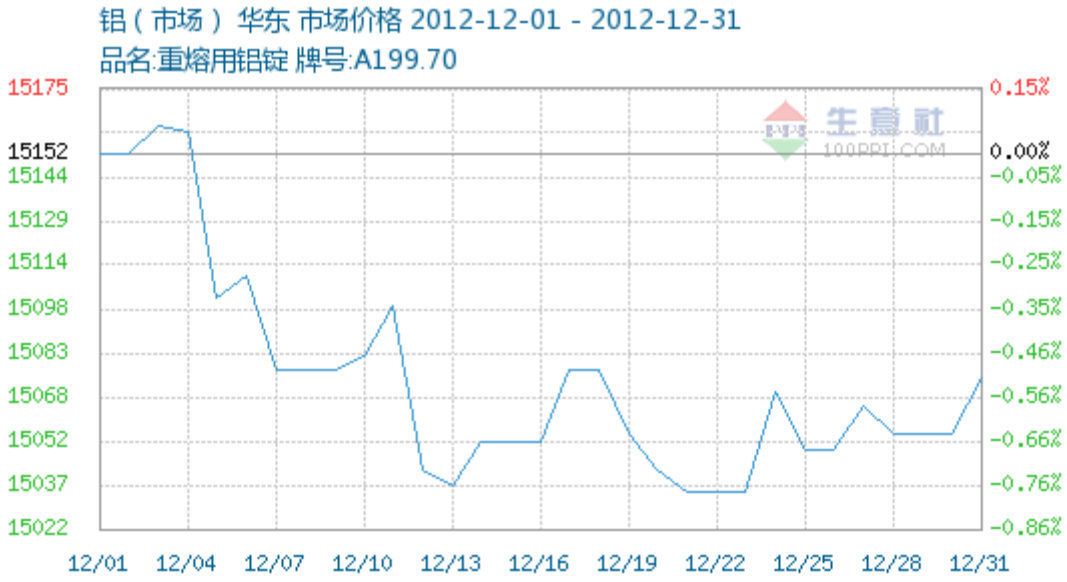
氢氟酸(氟化氢)进出口数据分析(至 201211)。

●氢氟酸（氟化氢）进出口走势（至 201211）

氢氟酸(氟化氢)进出口走势(至 201211)。

四、下游商品情报

1、铝商品情报



●利源铝业募投项目将投产 主要放量在明年

利源铝业募投项目分别计划于 2011 年 12 月和 2012 年 3 月底达到可使用状态。4500 吨挤压机目前已经进入调试尾声，预计 6 月份将开始生产；而万吨挤压机刚进入安装状态，预计需要 2 个月左右的调试期，2012 年以试生产为主，能够贡献部分产量，主要放量将在 2013 年。

●有色金属上下游行业环保核查力度加大

近日，环保部公布过去一年上市公司环保核查最新信息，数据显示，53 个受理公司中仅有 23 个获得审核通过，通过率仅为 43%，这与去年上半年上市公司高达 80%的环保核查通过率相比下降不少，分析人士认为这意味着环保部大幅度加大了环保核查力度，“高耗能、高污染”企业首当其冲。

●河南通知关闭落后铝冶炼生产厂

河南省政府发布了一项通知，其中概述了于今年关闭落后生产厂的计划。该计划涉及 17.9 万吨的铝冶炼年产能。2011 年，河南省关闭并淘汰的落后生产厂中，涉及产 4.8 万吨的铝年产能。

●铜铝产量继续维持高位

5 月我国精炼铜产量 48.4 万吨，同比增长 10.3%，环比下滑 1.4%。1-5 月累计精炼铜产量 235.6 万吨，同比增长 9.2%。虽然连续两月小幅下滑，目前精炼铜产量仍维持在去年 8 月份创新高以来的高位附近。

●《矿产规划编制办法》12 月 1 日起施行

近日，国土资源部部长徐绍史签署国土资源部第 55 号令，发布《矿产资源规划编制实施办法》。《办法》明确了矿产资源规划的法律地位、作用、编制要求、报批程序和实施管理措施，自 12

月 1 日起施行。

●印度国家铝业（Nalco）上涨铝价

印度国家铝业(NALCO)在国内市场将铝价上涨 4,500 卢比/吨，于 12 月 1 日起生效。

●国内有色金属行业净利润将首现负增长

超过六成企业订货“低于正常”，部分企业现半停产迹象。

●中国忠旺 2.83 亿元收购辽宁辽阳土地拟兴建铝加工新设施

中国忠旺(01333.HK)12 月 4 日发布公告宣布，公司全资附属辽宁忠旺铝业通过拍卖投得辽宁辽阳的一块土地使用权，总代价为 2.8258 亿元。该地块拟用作兴建制造铝加工产品的新设施。

●云铝股份 1.5 万吨铝锭被收储

云铝股份(000807.SZ)12 月 4 日晚间公告称，近日，公司以集中竞价方式获得国家储备局 1.5 万吨铝锭的收储份额，收储价格为 15743 元/吨。

●金属价格上涨 驱动阿根廷矿业投资

阿根廷《商业纪事者报》3 日援引该国 ABECEB 咨询公司最新报告称，自 2002 年以来矿业投资回报率不断增长正驱使越来越多的企业扩大在阿投资规模。

●入股中铝国际危及上市 ST银河或卖票应对

●新西兰铝冶炼厂持续亏损

新西兰铝冶炼厂已经证实，它已经完成裁员 100 人的计划但该铝厂仍旧在亏损，并有待进一步的削减。

●俄铝与山东信发铝电集团签谅解备忘录研潜在合作

俄铝(00486)宣布，与中国“山东信发铝电集团公司”签订谅解备忘录，研究双方未来潜在的合作领域，包括在铝业成立合营公司。

●俄铝拟与中国企业合资运营铝业项目

记者 12 月 7 日从俄罗斯铝业联合公司(00486.HK)获悉，其与山东信发铝电集团签订谅解备忘录，双方拟成立铝业合资公司。

●中国铝业非公开发行A股申请获中证监批准

中国铝业(02600)公布，公司之非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会无条件通过，待公司收到中证监的核准正式通知后，将另行公告。

●资源新股未脱寒冬 中铝矿业上市再延后

12 月 12 日，香港经济日报报道，新股市场回暖，但资源新股未脱寒冬，再有压岁股打退堂鼓。最新是市传中铝矿业叹慢板，暂缓约 4 亿美元(约 31.2 亿港元)的上市大计，押后至明年初。

●全球铝生产商在亚洲的销售转向季度定价模式

交易商周三称，全球铝锭生产商回避年度升水，反而青睐 2013 年在亚洲采用季度定价的模式，因今年现货升水屡次刷新纪录。

●重庆铝业申请破产 起价 4.15 亿挂牌拍卖

因工艺落后、行业竞争加剧，曾跻身重庆工业 50 强的本土最老铝企重庆铝业有限公司最终走向没落。12 日，市联合产权交易所发布公告，原重庆铝业有限公司(后简称重庆铝业)破产资产定于近期进行司法拍卖，挂牌参考价 4.15 亿元。

●消息称国储局将启动第二轮铝锭收储

上个月中旬，国储局 16 万吨铝锭收储搅动市场动态，随后国储局公布第一批收储详细规划，不过 16 万吨的收储距离 40 万吨的目标相去甚远。

●中国铝冶炼商同意提高 2013 年氧化铝进口价格

受对国内供应吃紧的担忧推动，中国铝冶炼商明年将愿意以更高的价格采购氧化铝。中国是全球最大的铝生产国和消费国。

●中国铝业再购宁电集团股权

继 8 月收购宁夏发电集团 35.3%股权之后，中国铝业又宣布竞买华电国际挂牌出售的宁夏发电集团 23.66%股权。

●缺乏基本面支持 进入金属市场仍需谨慎

受益于中央经济工作会议相关决策，17 日期货市场主要工业金属——沪铜、沪锌、螺纹在开盘之后一路上攻。但有分析认为，当前基本面难以支持如此涨势，金属后市仍要谨慎对待。

●中铝股份明日将发行 20 亿元超短融券

18 日，中国铝业股份有限公司发布共，公司拟发行 2012 年度第七期超短期融资券，计划发行 20 亿元。

●产能未收缩 瑞银下调铝价预测

供给没有出现收缩，瑞银小幅调降铝价预测。

●全球单块最重铝合金扁锭滨州下线

12 月 17 日，山东省重点工程项目——魏桥铝电高精铝板带首条扁锭生产线投料试生产，产出全球单块最重 40 吨的高品质铝合金扁锭。这标志着魏桥铝电公司在转方式调结构、培育新增长极的征程上又迈出了极其重要的一步。

●印度国家铝业临时恢复铝土矿山开采

印度国家铝业有限公司(Nalco)已收到恢复奥里萨邦 Panchpatmali 铝土矿区开采作业的工作许可证。在此之后，印度国家铝业在该地区的采矿活动如火如荼。

●万丰奥威 7 亿元投两铝轮毂项目

万丰奥威(002085)公告，公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司拟在印度设立全资子公司并投资年产 300 万件摩托车铝轮毂项目，公司名称暂定为“印度万丰铝轮有限公司”，印度万丰奥威注册资本为 1500 万美元，项目总投资 3.07 亿元人民币。

●11 月全球日平均铝产量上涨

据国际铝业协会(International Aluminium Institute)报道，11 月全球原铝日平均产量为 67,600

公吨，与 10 月份 67,200 公吨/天相比有所上涨，但与去年同期 70,800 公吨/天相比却稍有下降。

●利好出尽 期货市场有色金属遭遇“空袭”

“主要在有色金属领域存在去库存问题，因为去年的库存压力较大，主要品种都供应过剩，这样累计库存压力正在加大。”生意社首席分析师刘心田表示。

●紧随国家产业升级政策 技术创新助推铝企做强

以自主创新推动产业结构转型升级的重点其实在企业，只有企业才能真正把新技术和市场需求结合起来。自主创新要国家和企业两头热，这样才能使创新战略活起来，从源头推动产业升级。

●2011 淘汰落后产能完成 电解铝超额

25 日，工信部网站公布了 2011 年各地淘汰落后产能目标任务完成情况。2011 年全国各地淘汰落后产能目标任务全面完成。

●巴西淡水河谷宣布进行 42 亿美元资产价值减记

巴西淡水河谷周四表示，将对其镍和铝投资进行 42 亿美元的资产价值减记，并补充指出一系列费用将使该公司第四季度盈利受到冲击。

●常铝股份与神户制钢合作项目终止

常铝股份(002160)于 25 日收到日本株式会社神户制钢所发出的“关于中国铝板事业合作意向终止”的通知，公司同意终止与其关于设立合资公司的意向协议。

●2013 年工信部将推多项措施淘汰落后产能

工信部年度工作会议要求，2013 年将继续“调整优化产业结构”，为此将“着力化解产能过剩矛盾”。作为制度建设的一部分，《促进大企业做优做强的指导意见》也将出台。

●11 月份电解铝产量同比增长 20.7%

11 月份，全国十种有色金属产量同比增长 15.2%，增速比上月加快 1.2 个百分点，比去年同期加快 7 个百分点。其中，电解铝产量同比增长 20.7%，比去年同期加快 7.3 个百分点；铜、铅和锌产量同比分别增长 11.6%、10.4%和 1.6%。

●全球 11 月未锻造铝库存为 124.1 万吨

国际铝业协会(IAI)周四公布的数据显示，全球 11 月未锻造铝库存为 124.1 万吨，10 月修正后为 130 万吨。