

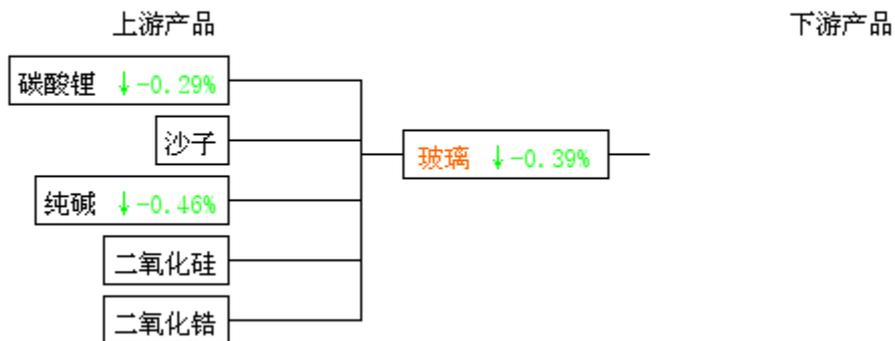
2013 年 1 月玻璃产业链情报

一、 玻璃产业链行情	1
二、 玻璃商品情报	2
1、 玻璃价格走势	2
2、 玻璃月涨跌图	2
3、 玻璃情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 二氧化锆商品情报	4
2、 碳酸锂商品情报	5
3、 纯碱商品情报	8

一、玻璃产业链行情

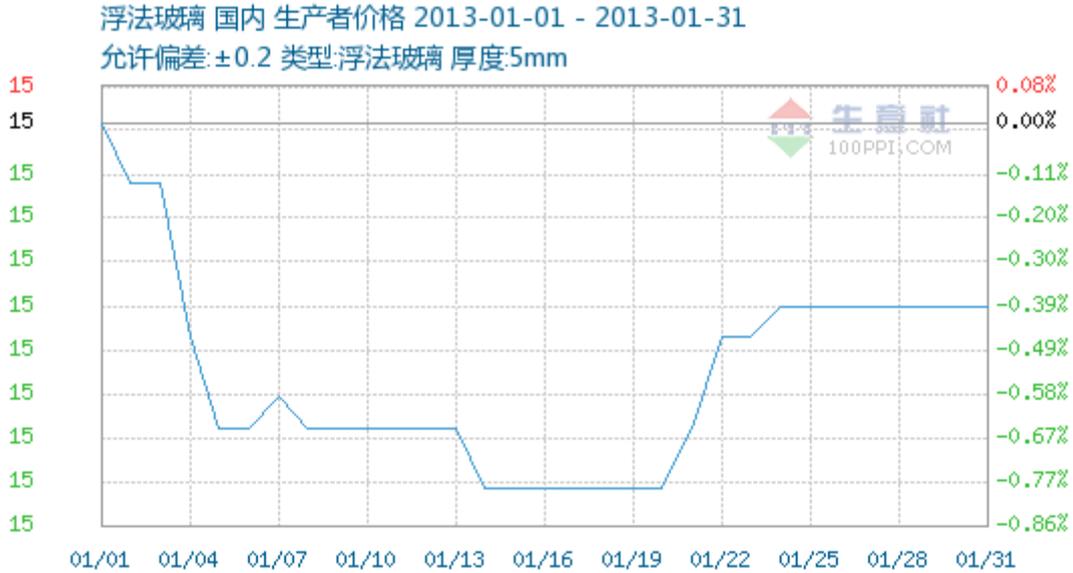
商品	初价格	末价格	涨跌
工业级碳酸锂	42625.00	42500.00	-0.29%
浮法玻璃	15.33	15.27	-0.39%
轻质纯碱	1316.00	1310.00	-0.46%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2013-01-01 - 2013-01-31

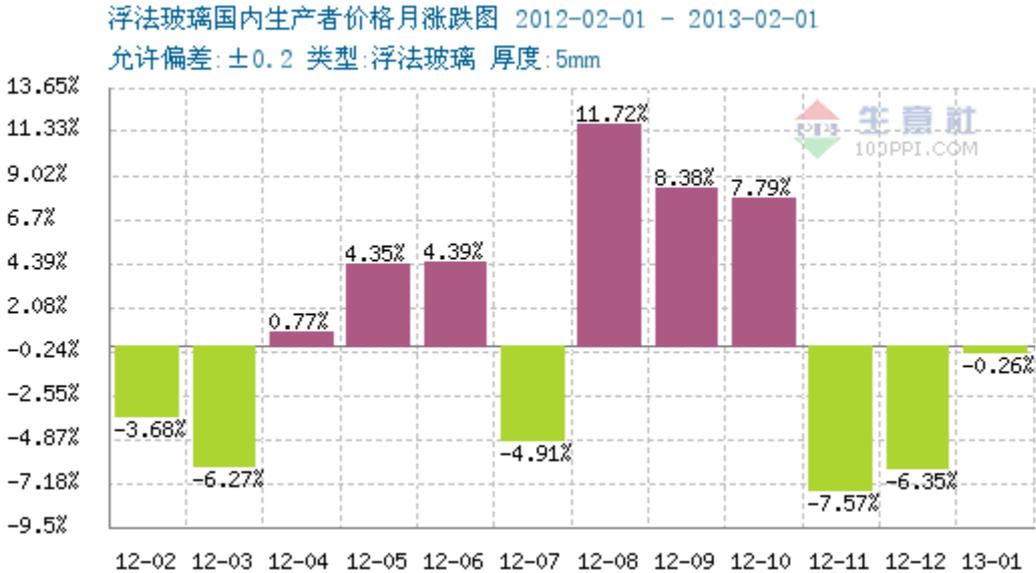


二、玻璃商品情报

1、玻璃价格走势



2、玻璃月涨跌图



3、玻璃情报

●玻璃现货市场正逐步向好

玻璃期货一上市便成为期市上炙手可热的品种。近期，玻璃期货日成交量平均超过 200 万手，持仓量一度达 44 万余手，市场对玻璃期货的参与热情越来越高。

●全国玻璃需求转正 年底新房竣工将增多

全国玻璃需求转正，年底新房竣工将增多。

●河北正兴玻璃项目落户赵县

河北正兴玻璃项目落户赵县，这标志着又一个超亿元项目正式落户赵县。

●产能过剩加剧 玻璃期货厂库库容面临考验

“随着点火开工的不断增加，产能过剩依然困扰着玻璃行业，而且期货交割厂库库容也比较紧张。”沙河市某玻璃交割厂库的相关负责人日前向期货日报记者道出了对市场的担忧。

三、上游商品情报

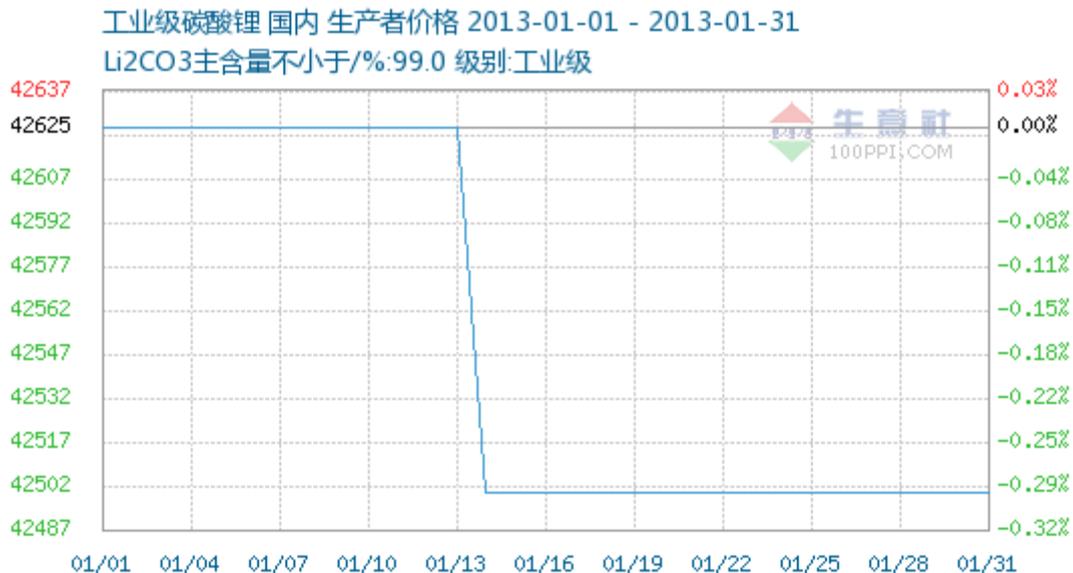
1、二氧化锆商品情报

- 东方锆业：未来四年利润复合增长目标 35.8%

前三季度，公司整体销售毛利率分别为 29.2%、29.5%、29%，持续低迷。1-9 月，澳洲锆英砂中国到岸均价为 2603 美元/吨，同比上涨 29%；而行业景气度低迷，公司终端产品价格仅能有小幅上涨，导致毛利率同比下降 7.5 个百分点。股票增值权激励计划草案，2012-2016 年复合增长目标 35.8%

- 1 月 14 日国内二氧化锆产销动态
- 1 月 16 日国内二氧化锆行情
- 2012 年 12 月份锆的氧化物及二氧化锆出口量
- 1 月 25 日国内二氧化锆价格动态
- 2012 年锆的氧化物及二氧化锆进口总量

2、碳酸锂商品情报



●2020 年碳酸锂全球消费量超过 26 万吨

锂是电池的理想电极材料，被称为“21 世纪能源金属”。锂离子电池以其特有的性能优势大量应用在手机、笔记本电脑、摄像机等便携式电器上。锂电已开始广泛应用于电动车上，特别是磷酸铁锂材料电池的出现，推动了锂电池的应用。

●赣锋锂业定增募资 5.18 亿扩产

赣锋锂业计划向包括实际控制人李良彬在内的 10 名特定投资者以不低于 16.3 元/股的价格定增不超过 3180 万股，募资不超过 5.18 亿元，用于年产 500 吨超薄锂带及锂材项目、年产万吨锂盐项目和年产 4500 吨新型三元前驱体材料项目的建设。

●亚洲最大锂电池隔膜项目一期竣工 总投资 16 亿

2012 年 12 月 31 日，记者从正在紧张建设的金龙集团年产 6 亿平方米锂离子电池隔膜项目现场获悉，该项目一期工程正式完工，目前已进入设备安装阶段，建成后这里将成为亚洲最大的锂电池隔膜生产基地。

●中国锂电池市场将保持 30% 年增速

近几年内，锂离子电池在大规模储能和电动汽车的应用难以快速增长，相关上市企业仍将面临发展困境。此外，受环境因素制约，部分铅酸电池企业向锂电池业务转型也将成为发展趋势。亚化咨询日前预计，未来几年中国锂电池市场仍将保持年 30% 的增速，市场驱动力主要来自消费类电子产品和小型动力电池。

●天齐锂业董事长详解竞购锂矿内幕

天齐锂业(002466)“蛇吞象”式的海外锂矿收购案受到市场广泛关注。1 月 8 日，天齐锂业董事长蒋卫平在接受中国证券报记者专访时表示，此次拦截性收购泰利森充满了曲折和艰辛。但是，天齐锂业锂产品成本中锂精矿采购成本占比约一半，收购成功后有助于彻底解决公司的原材料供应，大幅提高公司的利润率，提升公司的竞争力。

●海外碳酸锂公司系列之一：Rockwood Holdings

美国特种化学品和先进材料制造商 RockwoodHoldingsInc(NYSE:ROC)于 2005 年在美国纽约证券交易所上市,公司旗下拥有 Lithium(Chemetall)、SurfaceTreatment、PerformanceAdditives、TiO2Pigments 和 AdvancedCeramics 多个子公司,业务覆盖碳酸锂、表面处理、合成颜料等多个领域。

●锂行业分析报告:寒冬尚远,这“锂”春色依旧

资源集中度逐步强化,锂资源价格或将稳步上行。虽然锂资源并不属于稀缺资源,但便于提韧利用的锂资源并不丰富,主要分布在少数国家和地区,被少数企业控制,这决定了锂资源的供给分布集中。由于资源与下游加工分布错配,在企业成长性需求的推动下,行业内企业的整合意愿渐强。随着龙头企业并购的推进,锂资源控制权的集中度将得到提升。较高的资源集中度决定了产业链上游企业具有较强的议价能力,在产业链中占据较大优势,并且随着资源集中度增强,锂资源的价格也将呈稳步上行的趋势。

●锂电池行业酝酿提高准入门槛

中国证券报记者从权威渠道获悉,工信部有关部门正在对锂电池以及锂电池原料生产企业进行摸底调研。未来该调研结束后,初步计划下半年形成有关文件的初稿,旨在提高锂电池行业准入门槛。

●天齐锂业蛇吞象收购泰利森 定增 37 亿救急

三个月内要拿出约 53 亿的股权收购款,总资产不足 20 亿元的天齐集团决定让天齐锂业(002466.SZ)“豪掷”1.7 亿股,募资 38 亿元,以解其燃眉之急。

●关于发布碳酸锂现货交易相关规则的公告

为了更好地服务于碳酸锂产业,为碳酸锂的上下游企业提供一个全新的贸易平台,交易所将推出碳酸锂现货挂牌贸易。在广泛征求碳酸锂生产、消费和贸易企业意见的基础上,交易所制定了碳酸锂现货交易相关规则,现予发布。

●圣阳股份获中国电信 140 万元锂电池订单

圣阳股份(002580)15 日晚间公告,公司在“中国电信 2012 年通信用磷酸铁锂电池集中采购项目”招标中成功中标,中标金额约为 140 万元。

●5 年内磷酸铁锂电池价格有望下降 10%

据了解,电动汽车成本下降很大程度上取决于电池成本下降。“经过统计,电池所占电动车整车成本的 25%-40%。”彭博新能源财经能源智能技术首席分析师孙枢对本报记者表示,不过整个国际动力电池组的价格已经下降,中国电池价格相对低廉。为电动车提供能源的载体为电池,对于电动车所需电池而言必须要解决好能量密度、安全性以及散热等问题。按照此标准,国内电池虽然便宜,性能却并不好,其中大多数都不能用于高速电动车。且国内五大一线车企均已选择或优先考虑国际电池供应商。日前,河北金力新能源材料科技有限公司副总经理吕鹏程表示,“我国能够排得上号的约有 50 家电池厂商,真正可以产出动力电池的不下 30 家企业。”

●787 全球停飞 日本锂离子电池生产商面临调查

波音 787 型客机可充电锂离子电池生产商日本 GS 汤浅公司面临调查

●九久久：六氟磷酸锂扩建项目进展情况

公司原计划在原有年产 400 吨六氟磷酸锂生产装置的基础上,新建年产 1600 吨六氟磷酸锂生产装置,形成年产 2000 吨六氟磷酸锂的生产规模。扩建项目分两期实施,每期建设规模为年产 800 吨六氟磷酸锂。

●Leyden获千万风投 欲转做动力锂电池

Leyden 于北京时间 1 月 24 日完成 C 轮融资谈判,获得 1000 万美元风险投资,准备转型专供平板电脑和混合动力汽车的锂离子蓄电池。此举不仅将对智能手机、平板电脑的性能发挥产生重要影响,同时也意味着个人电脑业务确实已经开始下滑。

●德国大陆集团、韩国SK组建锂电池合资公司

德国大陆集团与韩国 SK Innovation 公司日前宣布,双方共同组建的合资公司 SK Continental E-motion 公司已经获得了相关部门的批准,SK Innovation 与大陆集团分别持有合资公司 51%与 49%的股权,并于今年年初正式投入运营,双方还在未来 5 年中向新公司投入 2.7 亿欧元的资金。

●天齐锂业：公司年度停产检修

为保障天齐锂业(002466)生产设备完好和持续正常运行,根据公司历年惯例和实际情况,公司决定射洪生产总部于 2013 年 1 月 27 日至 2013 年 2 月 8 日进行年度春检大修工作,2013 年 2 月 13 日起恢复正常生产;本次检修属年度例行检修,不会对本年度生产经营产生重大影响。

●2020 年车用锂电池全球年销售额 220 亿美元

据派克研究公司(Pike Research)日前发布的报告,到 2020 年用于电动车的锂离子电池全球年销售额将达到 220 亿美元。

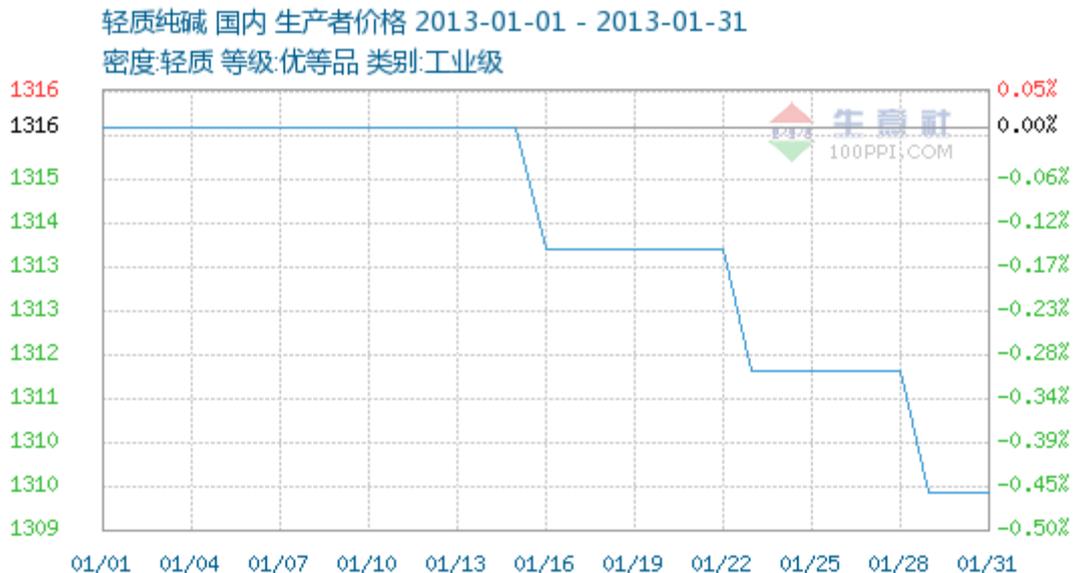
●万向收购美国锂电池巨头获批

昨天上午,位于杭州萧山的万向集团总部开始忙碌起来。等待了五个多月后,大洋彼岸终于传来了好消息美国当地时间 1 月 28 日晚,在美国首都华盛顿,美国外国投资委员会(CIFUS)正式宣布,同意万向集团(下称“万向”)收购美国 A123 系统公司(A123 Systems,下称“A123”)。与此同时,万向与 A123 将就该项收购进行交割,预计将于近期完成。

●万向收购美锂电池公司获美政府批准

美国当地时间 1 月 28 日晚,美国外国投资委员会(CIFUS)正式宣布,同意万向集团收购美国 A123 系统公司(A123 Systems)。

3、纯碱商品情报



●江西晶昊岩盐资源利用 100 万纯碱项目签约

江西晶昊盐化有限公司岩盐资源综合利用暨年产 100 万吨纯碱、30 万吨氯化钙项目正式签约。

●美国高质量纯碱低价进入国内 市场环境再受打击

11 月我国纯碱进口量激增，其中美国出口至中国的纯碱量同比增加一千多点。

●河北宁晋盐化工项目齐头并进 造先进盐化工基地

河北宁晋盐化工园区在建的氯碱及相关项目，依托千亿吨丰富的岩盐资源，该园区计划总投资 800 亿元，建设 50 个重点项目，重点发展氯碱化工，纯碱化工，和碳一化工三条产业链。

●中盐总公司 2012 年专利申请与授权量均创新高

2012 年，中国盐业总公司专利申请量和授权量均创历年新高。

●唐山氯碱有效促进政企合作 保障企业安全运行

近日，河北唐山三友氯碱有限责任公司向唐山市政府写来表扬信，对唐山市质监局以优质高效的检验服务，保障该公司安全运行。

●供需平衡难匹配 纯碱行业：抑制产能过剩路在何方？

生意社化工分社纯碱分析师阚宝霞在接受《中国产经新闻》记者采访时表示，这几年，国内纯碱行业长期处于亏损，企业生产经营压力加大，目前纯碱行业企业开工率约维持在七成左右，多数企业低负荷生产。

●鲁西化工:航天炉渐入佳境,园区一体化优势初显

鲁西化工调研报告,航天炉渐入佳境,园区一体化优势初显

●青岛碱业碳回收利用升级改造 节能降耗成效显著

青岛碱业碳回收利用升级改造节能降耗成效显著

●耀隆化工主体工程完工 二期计划打造石化集群

福州耀隆化工项目主体工程全部完工。目前，40万吨/年联碱装置搬迁改造项目已初步建成，20万吨氨(醇)/年工程土建工程主体全部完工。

●美国建筑行业走强 12月氯碱开工率升至88%

美国12月份氯碱开工率环比上涨5个百分点至88%。

●盐碱滩上“长”出来的化工新城

随着山东海明化工、中海精细化工等68家企业相继落户并投产,滨州市沾化县盐化工新城正加快步伐走下图纸。

●吉昂氯碱完成业务收购并更名 成美第三大氯碱商

美国 Georgia Gulf 公司(吉昂氯碱)28日宣布已完成21亿美元对 PPG 通用化学品业务收购案,并将公司名称更名为 Axiall, 立即生效。

●国内纯碱市场出现旺销势头

纯碱下游企业为保障长假期间生产纷纷“囤货”,国内纯碱市场出现旺销势头。