

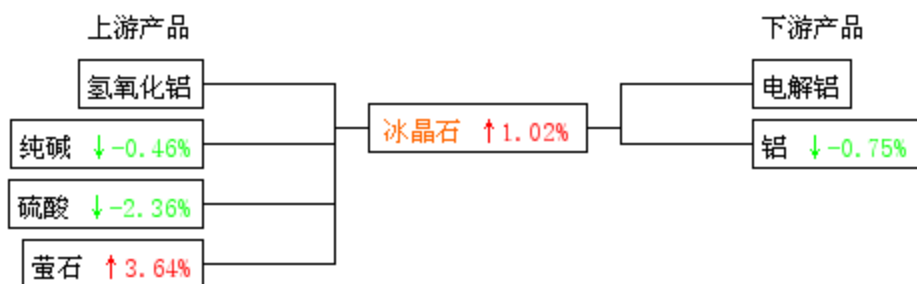
2013 年 1 月冰晶石产业链情报

一、 冰晶石产业链行情	1
二、 冰晶石商品情报	2
1、 冰晶石价格走势	2
2、 冰晶石月涨跌图	2
3、 冰晶石情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 硫酸商品情报	4
2、 萤石商品情报	5
3、 纯碱商品情报	7
四、 下游商品情报	9
1、 铝商品情报	9

一、冰晶石产业链行情

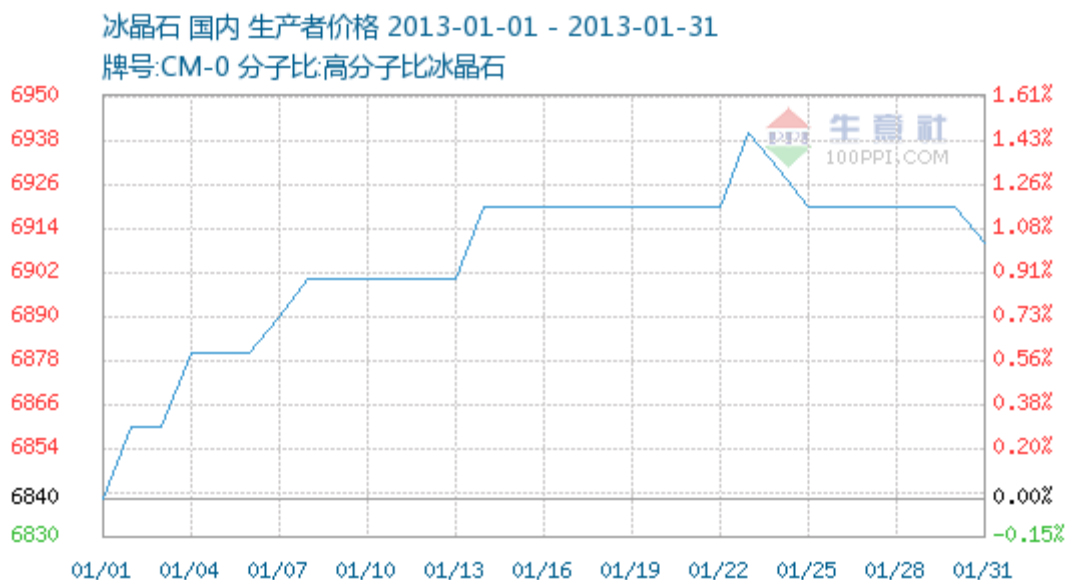
商品	初价格	末价格	涨跌
萤石	1753.75	1817.50	3.64%
冰晶石	6840.00	6910.00	1.02%
轻质纯碱	1316.00	1310.00	-0.46%
铝（市场）	15075.00	14962.50	-0.75%
硫酸	423.50	413.50	-2.36%

生意社冰晶石产业链价格涨跌图 2013-01-01 - 2013-01-31

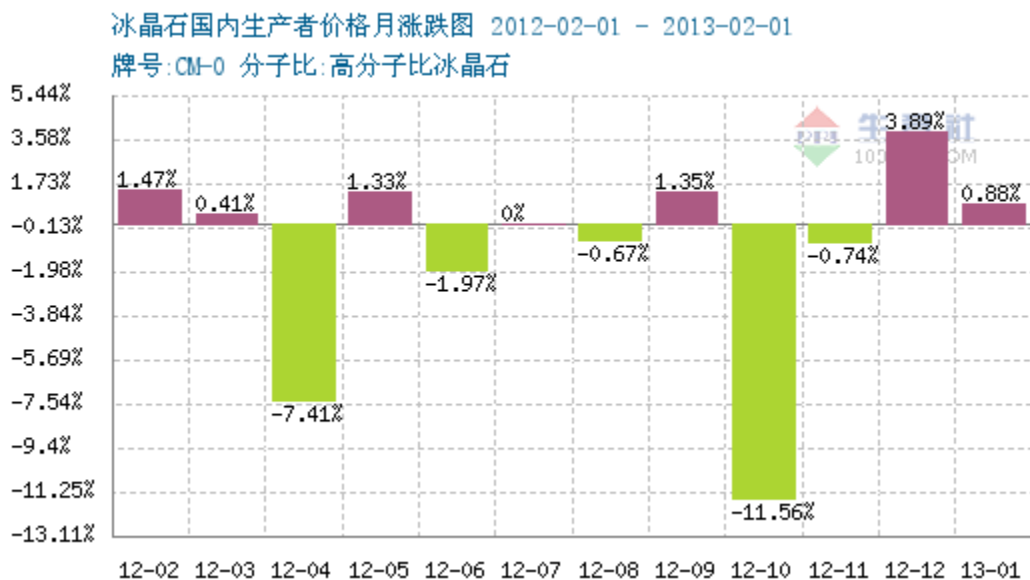


二、冰晶石商品情报

1、冰晶石价格走势



2、冰晶石月涨跌图



3、冰晶石情报

●大宗商品上半年或波动剧烈

在此次会上，新华社指数中心与生意社正式举行签约仪式，双方将联合编制“中国氟化工指数”。该指数也是国内首个氟化工行业性指数，将对氟化工市场与氟化工行业发展状态进行动态监测与科学测评，其由氟化工产业链指数和 15 个商品指数组成。

●多氟多：无机氟化盐龙头 氟化铝价格基本见底

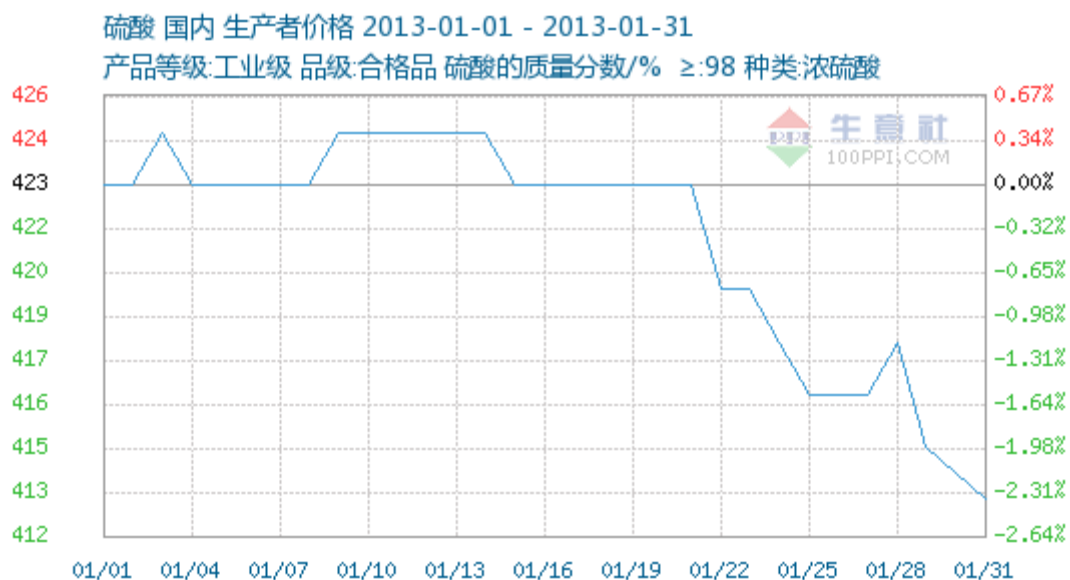
氟化铝价格基本见底。核心原因是前期国内氟化铝价格单边下跌，行业开工率下滑，因而供给有限。随着经济的回暖，需求有所好转，据我们测算，公司氟化铝毛利率一直比较稳定，价格下跌更多影响了存货价值。

●多氟多 2012 年度业绩预告修正公告

多氟多化工股份有限公司 2012 年度业绩预告修正公告。

三、上游商品情报

1、硫酸商品情报



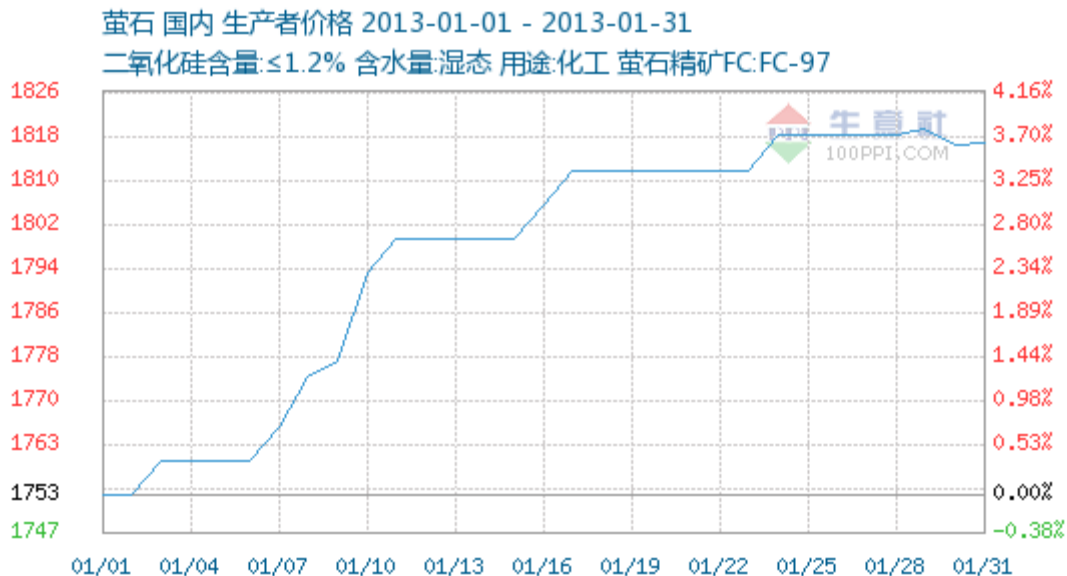
●2012 年 11 月山西省硫酸产量数据统计

2012 年 1-11 月山西省硫酸产量为 160763.06 吨。

●2012 年 1-12 月黑龙江省硫酸产量

2012 年 1-12 月黑龙江省硫酸产量为 93223 吨。

2、萤石商品情报



●三爱富终止受让中润氟化学股权

三爱富(600636)5 日公告, 2012 年 5 月 3 日, 公司曾公告将与子公司中昊化工合并受让中润氟化学 70%股权, 并与相关自然人签订了股权转让备忘录。经合作各方多轮磋商, 最终未能在交易价格及后续发展方向等方面达成一致意见, 现公司正式决定终止本次股权收购意向。

●暴利六氟磷酸锂能走多久

受便携式电子产品、电动汽车和电动自行车等对六氟磷酸锂的需求稳中有增, 全球六氟磷酸锂市场的迅速增长。预计 2012 年全球六氟磷酸锂需求量将增至 0.86 万吨, 2014 年将达 1.6 万吨, 2020 年将达 5.59 万吨。六氟磷酸锂市场的巨大商机, 也促使了国内六氟磷酸锂产业的快速崛起, 仅一年多的时间内就有十几家生产企业相继爆发性扩能。

●萤石、氢氟酸出口税率变化

萤石、氢氟酸出口税率变化。

●氟化工项目即将投产泰禾集团双主业成型

氟化工项目即将投产泰禾集团双主业成型。

●趋向平稳 2013 年中央空调发展形势分析

2013 是中央空调行业发展至关重要的一年, 在经历快速发展和发展减缓之后, 中央空调行业迎来了逐步调整, 趋向稳定的一年。在 2013 年, 我们看到了各品牌争先调整脚步, 争取在 2013 年有个很好的开端, 各品牌发力的领域也逐步拓宽, 我们很欣喜的看到在这样一些领域的调整为各大企业 2013 年的平稳发展奠定了良好的基础。

●中钢锡林浩特萤石公司超额完成 2012 年生产经营任务

截止 2012 年 12 月 20 日, 中钢锡林浩特萤石公司生产原矿、精矿分别完成全年计划的 123.75%、140.54%; 实现利润为年计划的 134.20%。生产和利润指标再创生产经营新佳绩。

●萤石大省氟化工园区发展提速

近年来，随着氟化工产业的兴起，萤石资源大省纷纷涌现出氟化工产业投资热，氟化工园区发展也随之加快。据统计，全国各省、市、县以氟化工为主的工业园或产业基地共有 40 余个。在强劲的发展势头下，各地园区规划和建设也正在提速。

●2012 年墨西哥对巴西出口创历史记录

墨西哥对巴西出口的主要产品为汽车、对苯二甲酸、颜料、石油化工用石脑油、银、萤石、铅等。

●东岳 5.9 亿人民币收购含氟物高分子材料公司

东岳集团公布，全资附属公司东岳高分子已於今日订立《股权转让协议》，购买华夏神舟全部股权，总价款 5.9 亿元人民币(下同)。收购交易资金来自集团的内部现金资源，而收购交易的资金需要预计不会对集团造成任何重大财务影响。

●上海三爱富 2012 年年度业绩预减公告

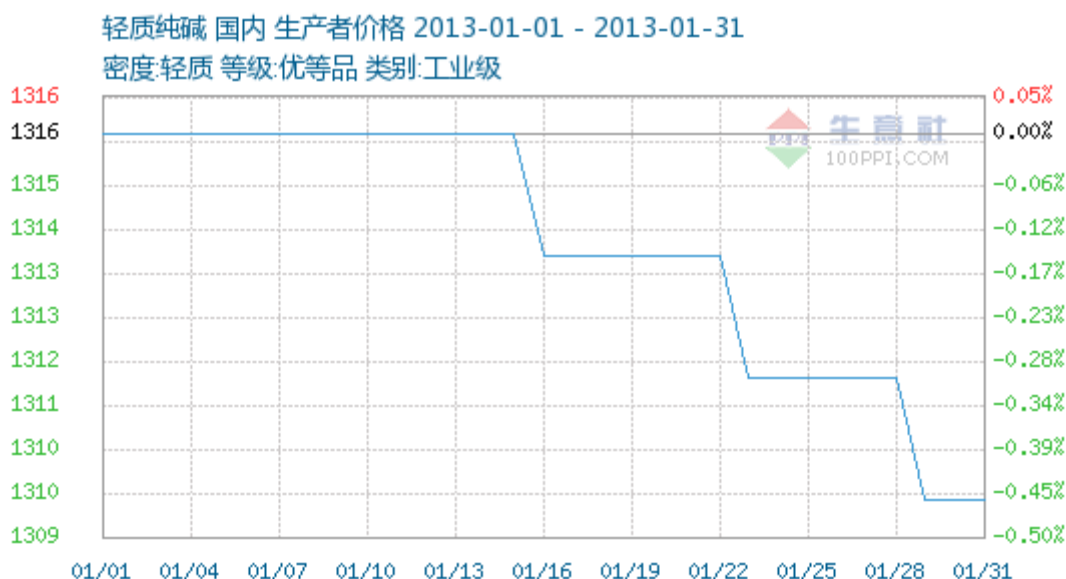
上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度业绩预减公告。

●萤石涨势收尾 春节期间维稳

●出口关税取消萤石步入上升通道

出口关税取消萤石步入上升通道，氟化工股开始“激情燃烧”。

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

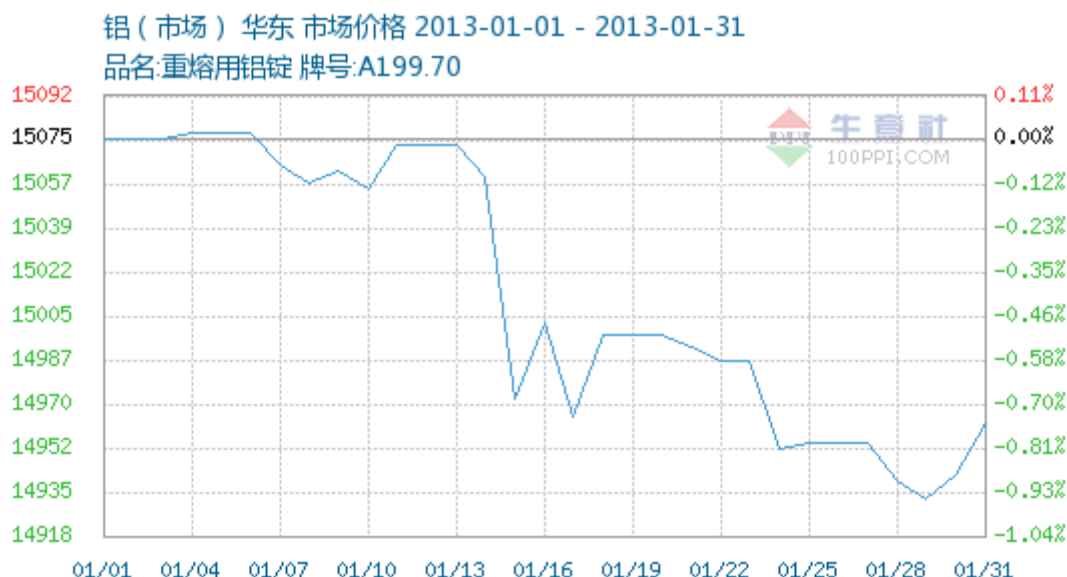
美国 Georgia Gulf 公司(吉昂氯碱)28 日宣布已完成 21 亿美元对 PPG 通用化学品业务收购案,并将公司名称更名为 Axiall, 立即生效。

●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。

四、下游商品情报

1、铝商品情报



●中国线缆行业处在“亚健康”状态

目前，我国中小型电线电缆企业已达 7000 多家，数量上是仍可一个国家的无可比拟的，但集中度很低。

●2012 河南将淘汰电解铝 17.9 万吨

近日，河南省下达 2012 年工业行业淘汰落后产能目标任务，其中淘汰 4 家企业共计 17.9 万吨电解铝落后产能。

●中铝增持宁夏发电股权

中铝一边在铁矿、铜、稀土等资源领域横向布局，一边在铝产业链上兼并重组。日前，中铝宣布，已与华电国际签订《宁夏发电集团 23.66%股权产权交易合同》，中铝成为宁夏发电集团第一大股东。

●中国取消铝土和镁锰锌等九种原料出口关税

近日公布的自 2013 年 1 月 1 日起实施的《2013 年关税实施方案》中，中国出口的铝土、焦炭、黄磷、萤石、镁、锰、金属硅、碳化硅和锌九种原料产品的关税将被取消。

●银河证券已申请AH上市 中铝矿业将重启IPO

市场寄望今年新股市场较去年优胜时，便传出银河证券正筹备次季以 A+H 形式上市，拟集资介乎 15 亿至 19 亿美元(约 117 亿至 148 亿港元)，有报道指公司已分别向港交所(00388)及中国证监会递交上市申请。

●上工投中粮欲售五矿有色股权

中国证券报记者从上海联合产权交易所了解到，五矿有色金属股份有限公司 4.92%股权欲挂牌转让，挂牌价格为 13.67 亿元。

●国内铝企深陷亏损泥潭 为省成本储电自救

去年国内铝企大都深陷亏损的尴尬境地，在行业景气度持续低迷的情况下，大部分铝企只能在自身成本控制上下工夫，自备电厂以降低成本成为一种趋势。

●中铝矿业传下周二招股 中石化工程拟筹 15 亿美元

8 日截飞的 2 只新股招股反应热烈，新股市场升温，市传中铝(2600-HK)母企分拆而出的中铝矿业，将于下周二(15 日)公开招股，集资 23.4-31.2 亿元。

●挪威海德鲁铝业：全球铝市场无回暖迹象

挪威铝生产商海德鲁铝业认为，尽管其竞争对手美国铝业公司在第四季度净利润扭亏为盈，但铝业寒冬仍没有过去，且预期全球铝市场并不会立即回暖。

●印尼限制铝土矿出口 中国电解铝原料供应趋紧

国内进口自印尼的铝土矿总量急剧降低。虽然其后获得进口资质的企业又逐步增加，11 月份 227 万吨的进口量环比 10 月激增 116%，但同比去年仍锐减 44.3%，配额限制作用明显。

●印尼铝土矿出口的限制仍然存在

2012 年 5 月印尼限制铝土矿出口以来，我国国内进口自印尼铝土矿总量急剧降低，但从 7 月开始，中国能够从印尼进口铝土矿企业数量逐月增加。

●高盛：2013 年铝价将维持正价差状态

尽管印尼铝土矿市场紧俏，投资银行高盛预期，2013 年铝价将维持正价差状态，且表现持续落后，因近期的一些情势发展，特别是在中国，显示紧俏风险降低。

●中国将铝土矿出口关税下调了 15%

中国将铝土矿出口关税下调了 15%。2013 年 1 月 1 日铝土矿出口关税下调，同时下调的还包括镁、锌和焦炭在内的许多其他商品的出口关税。世贸组织于 2012 年 1 月 30 日指出中国出口关税缺乏公平性，违反了 2001 年加入世贸组织时的承诺，为此中国实施了上述措施。

●煌盛、中铝携手参与温州市 BT 项目投资

在近期启动的温州市“双百亿”工程开工仪式上，中国铝业公司总经理熊维平说，目前龙湾区政府已与中铝国际集团、煌盛集团等签订框架协议，由他们全面承接空港新区公益性项目工程的投资建设，助推空港新区的开发建设。

●俄铝联合公司重启氧化铝厂 能源成关键问题

俄铝联合公司代表与牙买加当地政府今日举行会谈，为重启 Alpart 和 Kirkvine 氧化铝厂寻找替代能源协议方案上签字。

●中国忠旺首次境外融资 2 亿美元

全球第二大工业铝型材研发制造商中国忠旺(01333.HK)昨日宣布，与两岸三地共 15 家银行于台湾举行银团贷款签约仪式，签订 2 亿美元三年期贷款融资协议，贷款利率为伦敦银行同业拆借利率加 275 基准点。

●中铝矿业招股 力拓领衔五基础投资者护航

中铝矿业(03668)今日起招股，一手入场费 3,858.5 元，公司更引入包括力拓在内的五名基础投资者，最多锁定是次发行规模近七成。散户兴趣浓厚，券商亦已磨拳擦掌，三家券商共预留 430 亿元孖展额抢客，当中耀才更“未招股，先认购”。

●中铝矿业秘鲁铜矿报第四季投产 录税后净利 3.67 亿美元

中铝矿业行政总裁彭怀生表示，旗下秘鲁铜矿 Toromochu 预期今年第四季投产，投资后的前十年每年产能为 87 万吨，而公司目前业务集中南美，冀未来拓展至亚洲和非洲地区。

●经济数据有隐忧 有色金属下行风险加大

从 2012 年 9 月份开始，在有色金属触底反弹一轮行情中，微观结构偏弱始终存在。然而，随着春节临近，下游停工逐渐增多，供应却不断增加，导致库存不断攀升

●中铝矿业IPO拟集资 33 亿 5 大户认购 55%份额

一场由国企红筹集资接力，中铝矿业(新上市编号：03668)18 日开始招股，集资最多 33.7 亿元，并引入 5 名基础投资者认购至少 55%股份。未来仍有 3 只新股招股，惟因招股期相近，故投资者资金或需分散出击。

●有色等行业陷亏损泥沼 部分央企获救助概率提升

去年不少央企上市公司日子并不好过。其中，航运、钢铁、有色板块的部分央企是亏损重灾区。

●信发集团电解铝项目落户山西中阳

1 月 18 日，中阳县委书记刘广龙、县委副书记阴大瑞、政府常务副县长王金明、政府副县长武爱国、高元胜等县领导先后来到下枣林乡、枝柯镇就山东信发铝业集团来中阳县投资兴建电解铝项目选址实地调研。

●中铝焦作万方 4500 吨铝锭顺利实现交储

日前，在国家物资储备局第一批的收储招标中，中国铝业焦作万方铝业股份有限公司获得了 4500 吨的交储份额，并按规定日期顺利交储。

●2012 年四季度必和必拓氧化铝增电解铝减

23 日，必和必拓官方发布 2012 年第四季度产量报告，其中第四季度氧化铝产量 123.2 万吨，同比增长 23%，环比三季度增加 5%。2012 年下半年生产氧化铝共 240.2 万吨，同比增加 17%。

●传蒙古将取消 2.5 亿美元中铝煤炭供应协议

华尔街日报周四引述蒙古政府官员说法报道，由于认为交易价值被严重低估，蒙古正在计划取消与中国铝业公司之间一笔 2.5 亿美元的煤炭供应协议。

●中铝矿业国际通过香港IPO筹资 3.97 亿美元

据知情人士周四透露，中铝矿业国际(Chinalco Mining Co. International, 3668.HK)已通过香港首次公开募股(IPO)交易筹资 3.97 亿美元。这是香港今年迄今首笔大宗 IPO 交易。

●中铝矿业上市基石投资者战略“抱团”

将于1月31日在香港挂牌的中铝矿业国际(3668.HK)正受到资金热捧。至1月23日截止认购,该公司已录得约25倍超额认购,冻资约86亿港元。按照目前财华社报道中铝矿业国际(下称“中铝矿业”)拟近中间价定价1.75元/股计算,其将筹得约3.97亿美元(相当于30.97亿元人民币)。这是今年以来港股市场上首笔大宗IPO交易。

●蒙古寻求与神华合作 以取代中铝供煤合同

蒙古政府正在与中国最大的煤炭供应商神华能源进行接触,希望后者帮助打破蒙古官方与另一间中国资源巨头中国铝业公司之间就可能被终止的煤炭换贷款协议条款进行重新协商的僵局。

●印尼限制铝土矿出口 渝企全球找“铝”解危

近日,一批来自非洲的矿石正式运抵博赛集团旗下的南川先锋氧化铝厂。博赛矿业表示,非洲铝土矿的到来,标志着印尼限制铝土矿出口给渝企带来的“矿源危机”将不复存在。

●政策推动铝生产企业的发展

1月22日,工信部、发改委、国资委等12部委发布了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,该《意见》着力推进九大行业并购重组,其中电解铝行业位列其中。

●西南地区的中国铝冶炼商已闲置部分产能

包括广西来宾银海铝业公司和百色银海铝业公司在内的西南地区的中国铝冶炼商已闲置了部分产能,以期降低财务亏损。

●铝行业准入门槛大幅提高 龙头获益

工业和信息化部28日就《铝行业准入条件》的修订稿公开征求意见。修订稿大幅提高了铝行业的准入门槛。

●蒙古单方面毁约 中铝反击诉诸法律

蒙古政府换届直接导致中国企业与蒙古签订的第一宗煤炭长期合约面临毁约。

●中国铝业预计2012年净利大幅亏损

中国铝业29日晚发布公告称,经财务部门初步测算,预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润将出现大幅亏损。

●铝价下跌重伤铝业股 中国铝业去年业绩大幅亏损

29日晚间,中国铝业(601600)发布的公告显示,经财务部门初步测算,预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润将出现大幅亏损,不过该公告并未公布亏损的具体数额。2011年,中国铝业实现净利润2.38亿元,折合每股收益0.02元。

●中国铝业全年巨亏 海外扩张迭遭挫折

在铝行业低迷的大背景下,中国最大的氧化铝生产商中国铝(601600.SH/02600.HK)2012年将出现巨额亏损,同时公司在海外的扩张也屡屡遭遇挫折。