

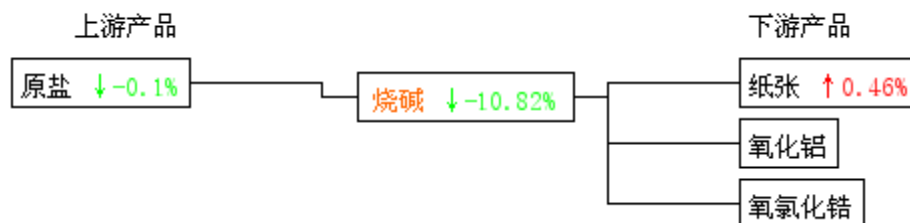
2013 年 1 月烧碱产业链情报

一、 烧碱产业链行情	1
二、 烧碱商品情报.....	2
1、 烧碱价格走势	2
2、 烧碱月涨跌图	2
3、 烧碱情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 原盐商品情报.....	5
四、 下游商品情报.....	7
1、 纸张商品情报.....	7
2、 氧氯化锆商品情报.....	9
3、 氧化铝商品情报.....	10

一、烧碱产业链行情

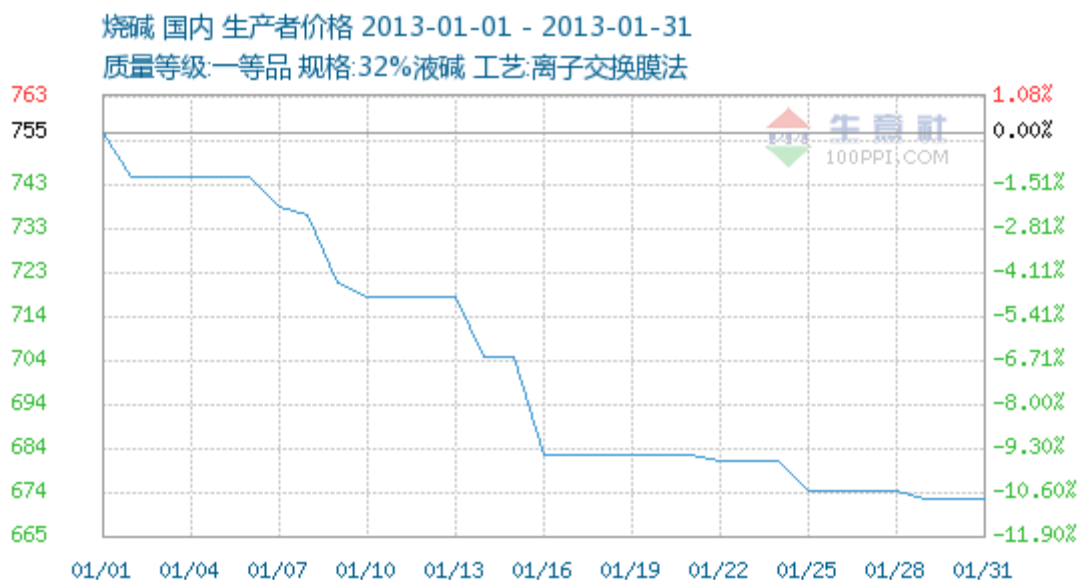
商品	初价格	末价格	涨跌
灰板纸	3026.80	3040.80	0.46%
原盐	333.33	333.00	-0.10%
烧碱	755.00	673.33	-10.82%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2013-01-01 - 2013-01-31

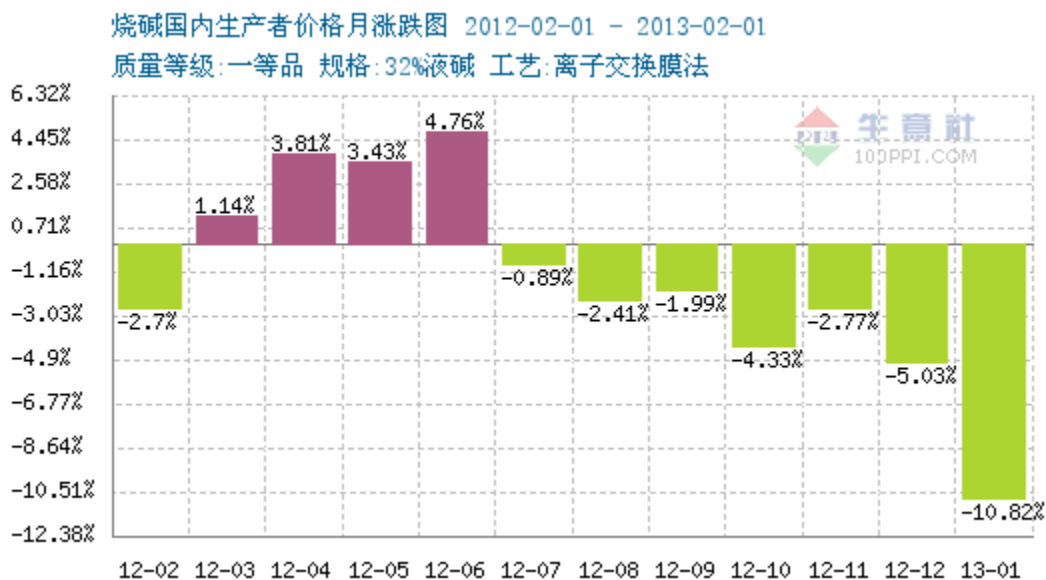


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●伊东东兴化工烧碱装置投产

内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司氯碱项目于元旦期间正式投产，32 万吨/年烧碱装置开工负荷达到 50%。

●上海氯碱改扩建码头通过对外开通启用验收

上海市口岸服务办公室会同上海海关、上海出入境检验检疫局、上海海事局、上海出入境边防检查总站组成验收组，对上海氯碱化工股份有限公司(上海化学工业区)改扩建码头进行对外开通启用正式验收。

●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。

●2013 年首批IPO终止审查企业

2013 年首批被终止审查的 6 家 IPO 企业有一家鲁企：山东海力化工股份有限公司

●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。

●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

●南京化工狠抓关键装置工艺优化 全年降耗超亿

2012 年，南京化学工业有限公司狠抓关键装置工艺优化，本埠化工生产同比降耗 1.07 亿元。

●方大锦化以管促降挖潜力 调整结构迎挑战

方大锦化化工科技股份有限公司始终保持满负荷生产，2012 年烧碱产量突破 34 万吨，再次改写了历史纪录。

●华星化工将建 30 万吨烧碱项目

安徽华星化工股份有限公司发布公告，该公司将在控股股东上海华信石油集团的支持下，完成年产 30 万吨烧碱项目的建设。

●2012 年 12 月中国烧碱产量同比增长 3.6%

2012 年 1-12 月，中国烧碱(折 100%)累计产量达 2698 万吨，同比增长 3.8%。12 月当月，我国生产烧碱 230 万吨，与 2011 年同期相比增长了 3.6%。

●四平昊华全力消化减利因素 降耗增效成果显著

四平昊华化工有限公司 20 万吨聚氯乙烯分厂的乙炔工段,清浄工序用来除掉乙炔气中硫和磷的次氯酸钠废水全部被回收利用。而在以前,这些工业废水全部外排,也损失了大量的生产用水。

●太化股份氯碱分公司对离子膜烧碱装置进行技改

太化股份氯碱分公司技术人员在现场对年产 6 万吨离子膜烧碱装置进行技术改造。

●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%。

●2012 年前 11 个月中国烧碱产量增长 4.06%

●2012 年巴西烧碱消耗量同比减少 1%

2012 年巴西消耗了 248.3 万干吨液碱,较 2011 年的 250.9 万干吨减少 1%。

●山东大地盐化集团 30 万吨烧碱项目于今年竣工

自山东大地盐化集团二期烧碱工程于去年底投产之后,2013 年,该企业还将建成一套 30 万吨烧碱装置,并计划于今年下半年实现竣工投产。

●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。

●天津港固碱出口报价略微下调

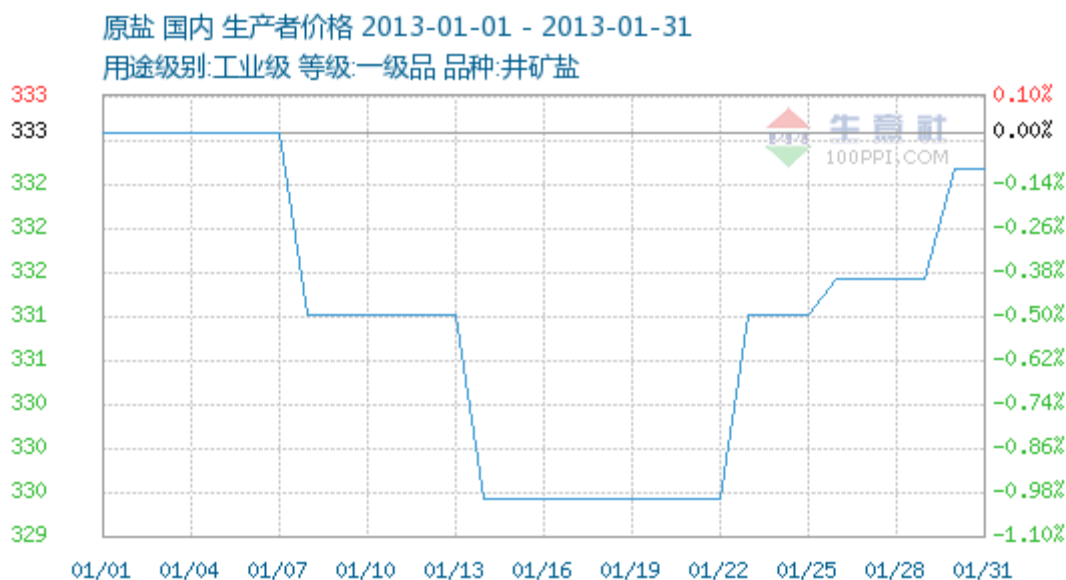
近期国内烧碱市场低位盘整,出口市场也不太乐观。

●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。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●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。

●2013 年首批IPO终止审查企业

2013 年首批被终止审查的 6 家 IPO 企业有一家鲁企：山东海力化工股份有限公司

●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。

●中盐镇江 60 万吨精制盐正式投产

中盐镇江 60 万吨/年精制盐及配套工程于 1 月 9 日实现一次投产成功。经过化验，精制湿盐产品质量达到优级标准。

●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

●金石化工拟投资 50 亿元开展煤盐系列建设项目

晋煤金石化工投资集团有限公司与湖北省潜江市人民政府签订战略合作框架协议，双方将围绕在潜江市工业园区规划建设联碱、热电联产及下游相关精细化工产品等煤化工与盐化工结合的系列项目开展合作。

●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%。

●湖南昊天 12 亿元盐化工项目开工

总投资 12 亿元的湖南昊天化工有限公司盐化工项目在常德市澧县梦溪镇八根松村梦溪工业园举行奠基捐赠仪式。

●盐碱滩上“长”出来的化工新城

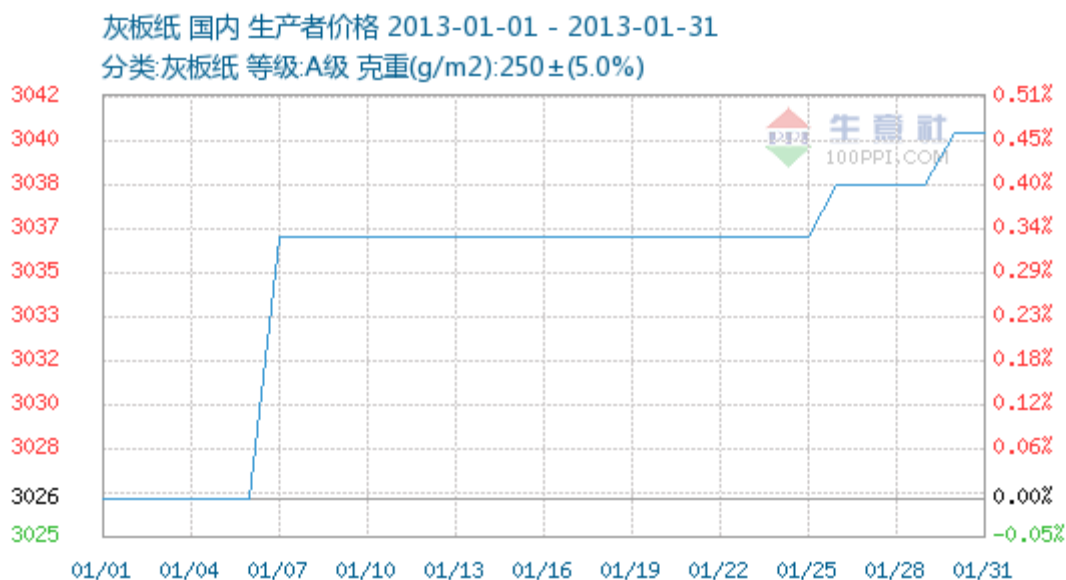
随着山东海明化工、中海精细化工等 68 家企业相继落户并投产,滨州市沾化县盐化工新城正加快步伐走下图纸。

●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。

四、下游商品情报

1、纸张商品情报



●凯恩股份逾 2500 万收购特种纸公司

凯恩股份控股子公司浙江凯丰纸业有限公司于 12 月 28 日与项月雄等 11 个自然人签订股权转让协议，凯丰纸业将收购浙江龙游海阔特种纸有限公司 75%的股权，每股 0.85 元，总共收购价款为 2563.8 万元。

●晨鸣纸业否认因环保不达标停产

晨鸣纸业否认因环保不达标停产，声明停产是为促进武汉晨鸣技术提档升级，实现节能减排，淘汰落后产能等。

●重组无期政府巨额补贴 2.43 亿 银鸽紧急扭亏

2012 年前三季度净利润报亏 1.32 亿元的银鸽投资在得到政府 3.33 亿元的补助后有望扭亏。

●福建省生态敏感区禁设纸厂

福建省将抬升造纸业的门槛。禁止生态敏感区和重要生态功能区布局建设造纸制浆项目，福建省内流域上游、城市周边及重点环境保护地区和生态功能区禁止新建扩建制浆造纸项目。

●太阳纸业高档食品包装卡纸生产线投产

近日，太阳纸业股份有限公司与美国国际纸业公司的合资项目——高档食品包装卡纸生产线投产。

●中国纸业与湛江合作共同开发高端纸生产

中国纸业投资总公司与湛江经济技术开发区管委会共同举行的中国纸业东海岛高端纸种项目合作框架协议签约仪式 10 日在广州举行。该项目规划总投资 150 亿元人民币。

●巴基斯坦对我单面涂层双面纸板征收反倾销税

近日，巴基斯坦关税委员会对原产于中国、韩国等国家(地区)的单面涂层双面纸板(230-400g/m²)反倾销案作出终裁，决定对中国相关输巴产品征收 18.01%的反倾销税；其他国家(地区)税率为 4.29%-22.24%不等。

●青山纸业预计 2012 年出现亏损

青山纸业预计 2012 年会出现亏损。

●湖北省监利县一纸厂突发大火

1 月 27 日，湖北省监利县大枫纸业有限公司院内突发大火。据了解，大火持续燃烧 5 个多小时，未造成人员伤亡。

●遏制过度包装应多策并举

目前，我国限制过度包装的法律、法规和行业标准还不够完善，可操作性还不够强。引导消费者理性消费和绿色消费，过度包装必然能得到有效的遏制。

2、氧氯化锆商品情报

●1月2日国内氧氯化锆产销动态

●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16日国内氧氯化锆行情

●1月25日国内氧氯化锆价格动态

●2012 年锆的氯氧及氢氧化物进口总量

●2012 年锆的氯氧及氢氧化物出口总量

3、氧化铝商品情报

●外媒称力拓将暂停澳洲亏损氧化铝精炼厂生产

全球第二大铁矿石生产商力拓正考虑暂停处于亏损的氧化铝精炼厂的生产。

●印度国家铝业敲定 27 万吨氧化铝出口合同

在伦敦金属交易所(LME)离岸铝价 16.53%的基础上，印度国家铝业公司敲定了一项 270,000 吨氧化铝出口长期合同，公司消息人士周一表示。

●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。

●乌特卡尔氧化铝国际公司 3 月份开始投产

乌特卡尔氧化铝国际公司在奥里萨邦的氧化铝厂计划 3 月份开始投产，预计年产量达 150 万吨，公司高层周六表示。

●中国 12 月份氧化铝产量为 304.2 万吨

国家统计局周二公布数据显示：中国 12 月份氧化铝产量为 3,042,000 吨，同比增加 18.9%；上个月产量为 2,984,000 吨，环比增加 3.2%，1-12 月总产量为 37,715,000 吨；同比增加 10.9%。

●美铝预计一季度氧化铝总产量和销售量合计将减 9 万吨

美铝公司发布第四季度财报显示，2012 年第四季度公司生产氧化铝 407.9 万吨，同比减少 2.4%，第四季度外售 244.0 万吨氧化铝，外售比例占生产总量的 59.8%。2012 年氧化铝总销售额 1.9 亿美元。第四季度电解铝产量为 91.2 万吨，同比减少 5.2%。

●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电集团来中阳县投资兴建电解铝项目选址实地调研。

●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%。

●印度国家铝业无意向韦丹塔出售氧化铝

印度韦丹塔铝业向印度国家铝业公司报出高价购买氧化铝，虽然印度国家铝业公司并不需要这批氧化铝，但作为韦丹塔的竞争对手，印度国家铝业对韦丹塔铝业的报价表现出犹豫态度。

●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。

●氧化铝能耗拟下调

●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。