

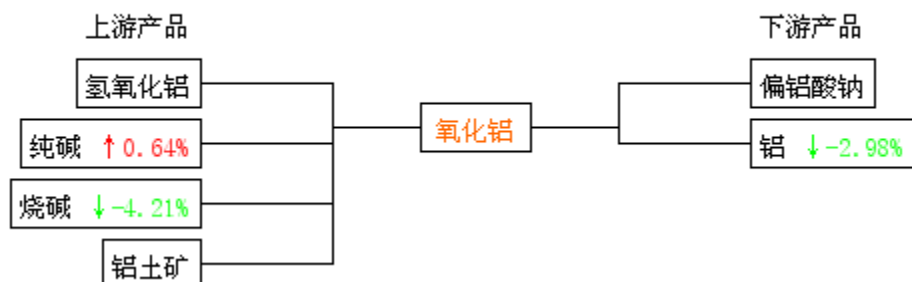
2013 年 2 月氧化铝产业链情报

一、 氧化铝产业链行情	1
二、 氧化铝商品情报	2
1、 氧化铝情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 烧碱商品情报	5
2、 纯碱商品情报	7
四、 下游商品情报	10
1、 铝商品情报	10

一、氧化铝产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
轻质纯碱	1310.00	1318.33	0.64%
铝（市场）	14942.50	14497.50	-2.98%
烧碱	673.33	645.00	-4.21%

生意社氧化铝产业链价格涨跌图 2013-02-01 - 2013-02-28



二、氧化铝商品情报

1、氧化铝情报

●预计澳大利亚氧化铝短缺 铝价将上涨

据业内人士透露,丛林大火和洪水灾害预计会对澳大利亚未来几周氧化铝产量造成不利影响。

●华将提升对全球铝矿及氧化铝行业影响力

中国对全球氧化铝和铝土矿市场产生了重大影响,在未来的五年内其影响力将得到持续提升。

●中铝国际首个海外总承包氧化铝项目投产

中铝国际(02068)公布,其位于越南林同之首个海外 EPC 总承包氧化铝厂项目近日已开工投产,设计年产能规模为 65 万吨。

●力拓矿业集团决定保留戈夫氧化铝厂

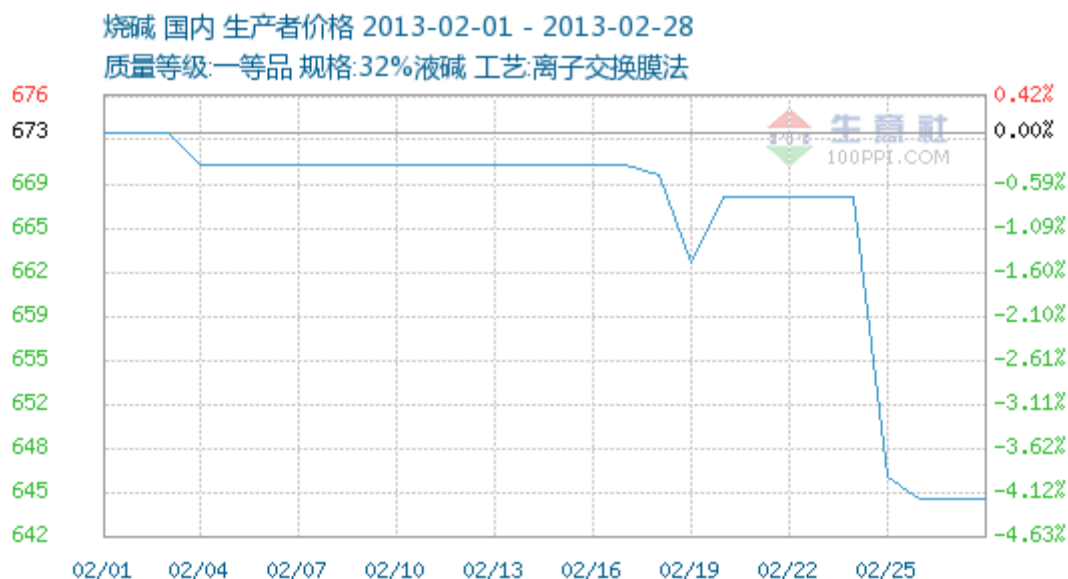
力拓矿业集团保留了处于亏损状态的戈夫氧化铝厂,纽兰拜镇的 1500 份工作被保留了下来。虽然力拓就戈夫氧化铝厂的去留问题做出了决定,但应该由谁买单这一问题悬而未决。

●澳大利亚氧化铝公司全年亏损扩大

澳大利亚氧化铝公司全年净亏损严重,该公司努力振作以面对更多市场波动。

三、上游商品情报

1、烧碱商品情报



●新疆天业新产品跨出疆门闯市场 延伸氯碱产业链

在当前经济发展最新形势下，以全面实现信息化与工业化融合发展，在氯碱化工的基础上延伸下游产业链条。

●加快实施氯碱低汞触媒替代计划

陕西省环保厅对新、改、扩建电石法聚氯乙烯建设项目严格控制，自环境保护部去年年初出台《关于加强电石法生产聚氯乙烯及相关行业汞污染防治工作的通知》后，环保厅未审批和备案1个电石法生产聚氯乙烯的新建项目。

●滨化集团节能改造项目公示 将采用氧阴极新技术

滨化集团股份有限公司化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目在当地公示，据悉，滨化将进行8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造，以实现进一步增强企业自身竞争力。

●财政部推进环境税费改革 二氧化碳排放将收税

财政部税政司司长贾谔日前表示，要积极推进环境税费改革，将现行排污收费改为环境保护税，并将二氧化碳排放纳入征收范围，征收机关由环境保护部门改为地方税务机关。

●“煤城”乌海依托主体资源产业实现全面转型

煤炭资源型城市内蒙古自治区乌海市，近年来超前谋划，对煤炭资源进行保护性开发，培育煤炭精深加工业和新兴产业，走出了一条依托主体资源产业提前全面转型的新路子，成为全国资源型城市转型发展的一个亮点。

●2012年全年上海市离子膜法烧碱产量分析

2012年12月上海离子膜法烧碱产量59712吨，12月增长率为17.27%，1-12月上海市离子膜法烧碱产量为727498吨，1-12月增长率16.36%。

●唐山三友氯碱改造工程招标

唐山三友氯碱有限责任公司 40 万吨/年聚氯乙烯、50 万吨/年烧碱技术改造工程(二期)一次盐水板框压滤厂房工程施工招标公告

●株化提出新要求 氯碱系统全年满负荷生产

株化提出新一年工作要求氯碱系统满负荷生产

●烧碱市场由暖趋冷低位运行 预计一季度颓势难改

去年 9 月份以来，国内烧碱市场需求逐步萎缩。在氯碱企业液氯库存压力得以缓解、装置开工率提升后，烧碱市场供大于求的局面迅速蔓延，逐步由卖方市场转为买方市场。

●《重点化工行业节能减排规划研究》完成

从石油和化学工业规划院获悉，由该院负责编制的《重点化工行业节能减排规划研究》已经完成。

●昊华宇航系统膜极距改造成果显著

●南京化学启动烧碱等优化攻关项目

南京化学工业有限公司全面启动烧碱提质降耗等 12 个攻关优化项目，努力提高经济效益。

●镇江决定取消两个化工园区

为调优产业结构，镇江近日取消了两个已获准建设的化工园区。

●化学品环境风险防控“十二五”规划发布

我国将对化学品污染进行全面防治，并将确定三种类型 58 种(类)化学品作为“十二五”期间环境风险的重点防控对象。

●中科院与一化控股产研合作 侧重氯碱及下游发展

“绿色化工技术研发中心”将致力于解决氯酸盐、ADC 发泡剂、双氧水、氯碱、氟化工及下游化工行业发展的生产过程，以及工业副产品的绿色、清洁、高效利用等重大科技问题，双方共同凝炼并实施重大的科技研发课题，促进企业健康发展、持续发展。

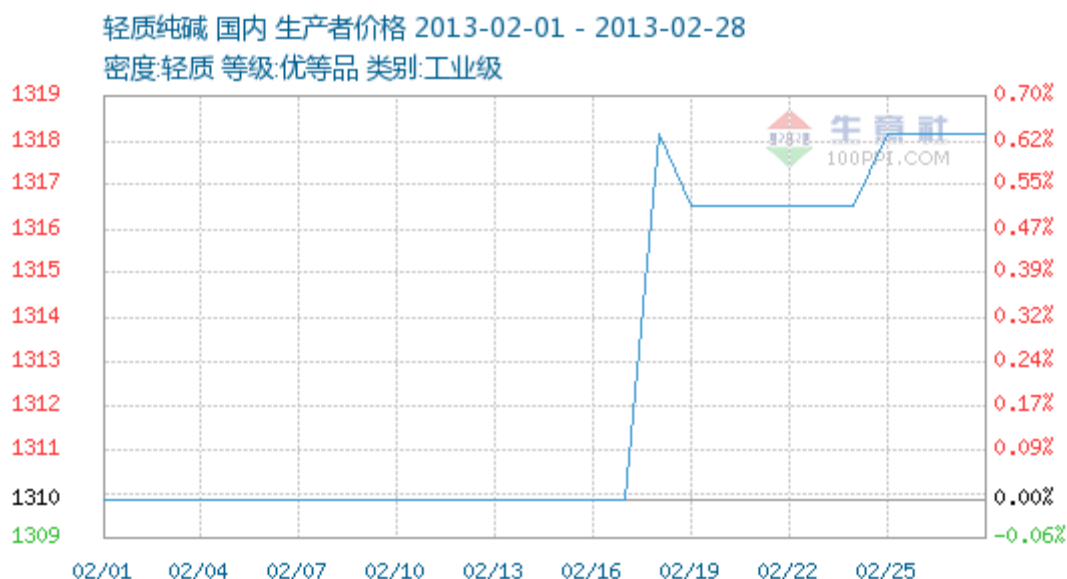
●产能过剩压制烧碱价格 成本重压拖累PVC盈利

受 2012 年国内外宏观经济形势严峻，下游行业需求不足，企业装置利用率低下等因素影响，第三季度末开始，国内烧碱价格开始明显下滑，氯碱企业亏损进一步加剧，风险加大。

●欧洲地区烧碱货源偏紧

欧洲地区的烧碱供应略显紧张，多数生产企业仍在进行预期的停产检修工作，市场报价呈上升趋势。

2、纯碱商品情报



●岩盐资源综合利用 年产 100 万吨纯碱工程招标

江西省岩盐资源综合利用，年产 100 万吨纯碱工程设计招标公告

●陕西超额完成淘汰任务 调整产业结构促源头减排

为加快经济发展方式转变，陕西省以内涵式发展为重点，以污染减排为倒逼手段，全力促进产业结构调整。

●俄铝 2012 年氧化铝产量减少 8%

俄铝 2011 年的铝和氧化铝产量约占全球的 9%。

●解读《循环经济发展战略及近期行动计划》

●2012 年 1-12 月河南省纯碱产量统计

2012 年 12 月产量为 267641.04 吨，增长率为 60.16%；1-12 月河南省纯碱产量为 2949206.04 吨。增长率为 10.56%。

●2012 年全球化工并购交易额大幅下挫 73%

据美国 Young & Partners 公司统计数据显示，2012 年全球化工并购交易额同比大幅下降 73% 至 220 亿美元。

●预计 2013 年建材工业增加值同比增长 12%

工信部网站近日发布 2012 年建材工业运行情况及 2013 年展望。报告称，2012 年建材行业经济运行总体保持平稳，结构调整进一步加快；2013 年建材工业将继续保持平稳较快发展势头，预计工业增加值同比增长 12%。

●百项能效标准推进工程取得阶段性成果

2012 年国家发展改革委和国家标准化管理委员会启动实施“百项能效标准推进工程”，两年内制修订 100 项重要节能标准，促进节能减排，推动产业结构调整。“百项能效标准推进工程”取得阶段性成果。

●用集装箱运输 天津纯碱出口大增

2012 年 1~11 月，天津碱厂共出口纯碱 18.3 万吨，同比增长 2.2%；1~11 月出口创汇 2374 万美元，同比增长 5.1%。

●《重点化工行业节能减排规划研究》完成

从石油和化学工业规划院获悉，由该院负责编制的《重点化工行业节能减排规划研究》已经完成。

●南京化学启动烧碱等优化攻关项目

南京化学工业有限公司全面启动烧碱提质降耗等 12 个攻关优化项目，努力提高经济效益。

●化学品环境风险防控“十二五”规划发布

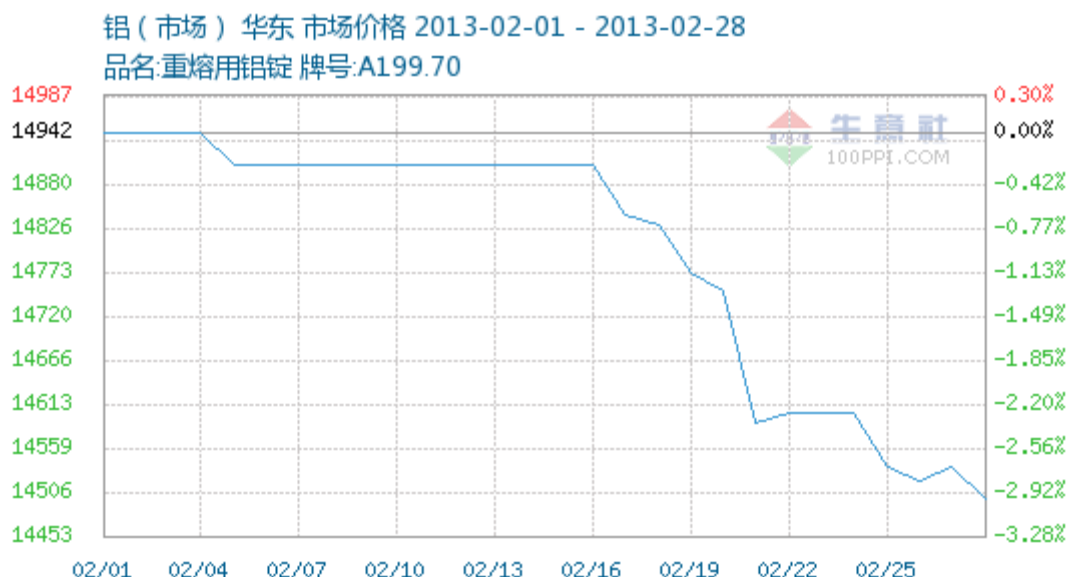
我国将对化学品污染进行全面防治，并将确定三种类型 58 种(类)化学品作为“十二五”期间环境风险的重点防控对象。

●中科院与一化控股产研合作 侧重氯碱及下游发展

“绿色化工技术研发中心”将致力于解决氯酸盐、ADC 发泡剂、双氧水、氯碱、氟化工及下游化工行业发展的生产过程，以及工业副产品的绿色、清洁、高效利用等重大科技问题，双方共同凝炼并实施重大的科技研发课题，促进企业健康发展、持续发展。

四、下游商品情报

1、铝商品情报



●明泰铝业预计 2012 年净利 6500 万元 同比降 65%-75%

明泰铝业发布公告称，预计 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润在 6500 万元左右，比上年同期预减 65%-75%。

●越南拟大幅上调铝矿石出口关税

越南财政部日前公布了关于出口税目表中部分产品税率修改补充通知的征求意见稿。如草案获得通过，则多种矿产品的出口关税将大幅上调。

●ST中钨、ST关铝于 2 月 8 日恢复上市

在春节前的最后一个交易日，即 2013 年 2 月 8 日，沪深两市将迎来 11 家恢复上市交易的公司，其中包括沪市的*ST 宏盛，以及深市的*ST 中钨、S*ST 生化、S*ST 天发、*ST 关铝等 10 家公司。

●中铝再“涉煤”近 24 亿港元入股永晖

最近几年开始挺进上游并拓展多金属领域的中国铝业(601600.SH; 02600.HK)，也在把“挖煤”相关产业链作为一项重点的生意来拓展。

●中铝在蒙古陷合同纠纷 已支付 3.5 亿美元预付款

中国铝业与蒙古企业珍宝 TT 公司的合同纠纷仍在继续。

●印度对华等国铝合金轮毂进行反倾销调查

印度商工部反倾销局近日函告我处，根据该局 2012 年 12 月 10 日发布的公告对原产于或出口自中国、韩国和泰国的 12-24 寸铝合金汽车轮毂或铝合金负重轮毂(不论是否带有附件)开展反倾销

调查。

●工信部：2013 尽快修订铜铝铅锌等行业准入条件

2012 年国内外经济环境复杂多变，有色金属行业认真贯彻落实党中央、国务院对经济工作的决策部署，遵照稳中求进的总基调，积极推进有色金属工业发展方式转变和结构调整,全年有色金属工业生产趋稳的迹象进一步显现。

●华将提升对全球铝矿及氧化铝行业影响力

中国对全球氧化铝和铝土矿市场产生了重大影响，在未来的五年内其影响力将得到持续提升。

●中铝国际首个海外总承包氧化铝项目投产

中铝国际(02068)公布，其位于越南林同之首个海外 EPC 总承包氧化铝厂项目近日已开工投产，设计年产能规模为 65 万吨。

●中孚实业拟增发 大股东“输血”20 亿

●春节前后两重天 有色迎来“倒春寒”

生意社有色分社范艳霞预计有色市场的“倒春寒”行情会持续到 3 月份，但铝跌幅由于成本支撑或将有所收缩。随着社会库存的消化和需求的展开，后期行情或将转入震荡。

●铜铝铅锌综合能耗向世界水平挺进

工信部日前就进一步加强有色金属工业节能减排工作提出意见。

●云铝股份丽江铝项目告急 政府回应讳莫如深

云铝股份将在丽江古城区上马 30 万吨电解铝项目的消息，就像一枚重磅炸弹，让原本拥有蓝天白云的彩巅之蓝古城布满了阴霾。

●2013 年 1 月中国未锻造铝及铝材出口量下降 26.2%

海关统计数据显示，2013 年 1 月，我国进口未锻造的铝及铝材 69024 吨，与去年同期相比减少了 26.2%，累计进口金额达 3.24 亿美元，同比下降 4.1%。

●青海省政府表示将不再批准新的铝冶炼厂项目

青海省政府表示，将不再批准新的铝冶炼厂项目。从现在起，政府将对包括原铝项目在内的新的能源密集型项目执行严格控制，以加快产业模式转型，同时将继续开展节能减排工作。

●五矿发展与埃森哲签署战略合作意向书

2 月 26 日，中国五矿集团公司总裁周中枢、副总裁冯贵权会见了埃森哲管理咨询全球总裁万杉德先生一行，并出席五矿发展与埃森哲(中国)有限公司战略合作意向书的签字仪式。

●铜铝库存高企 进口环增压价格

近期，国内铜铝库存高企，海关数据显示，1 月精炼铜、原铝进口量虽同比大幅下滑，然而环比增长仍在一定程度上压制价格。

●常铝股份去年累于三方原因亏损 6925 万元

常铝股份 28 日午间发布业绩快报，公司 2012 年实现归属上市公司股东净利润为亏损 6925.49

万元，而上年同期为盈利 596.95 万元。

