

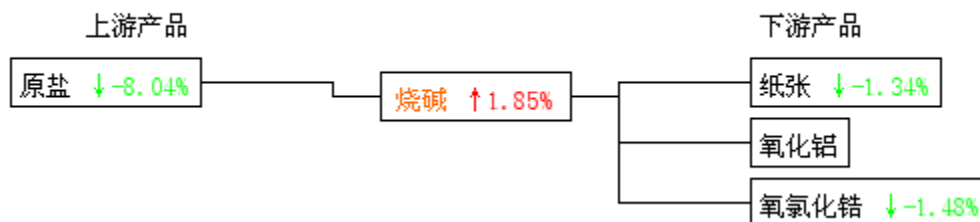
2013 年 3 月烧碱产业链情报

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、 氧氯化锆商品情报.....	7
2、 氧化铝商品情报.....	8
3、 纸张商品情报.....	9

一、烧碱产业链行情

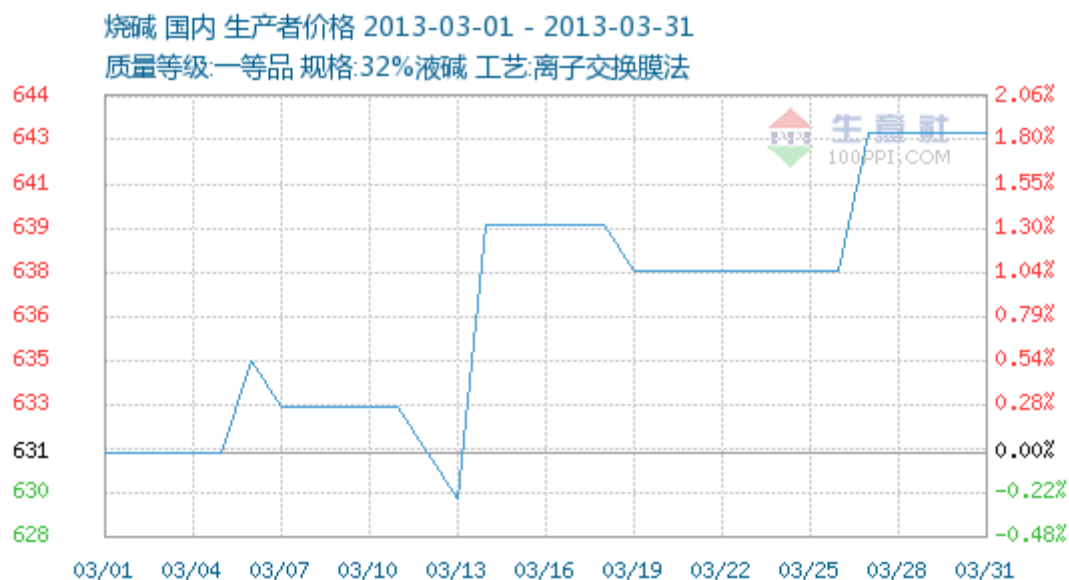
商品	初价格	末价格	涨跌
烧碱	631.67	643.33	1.85%
灰板纸	3046.80	3006.00	-1.34%
氧氯化锆	11266.67	11100.00	-1.48%
原盐	331.67	305.00	-8.04%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2013-03-01 - 2013-03-31

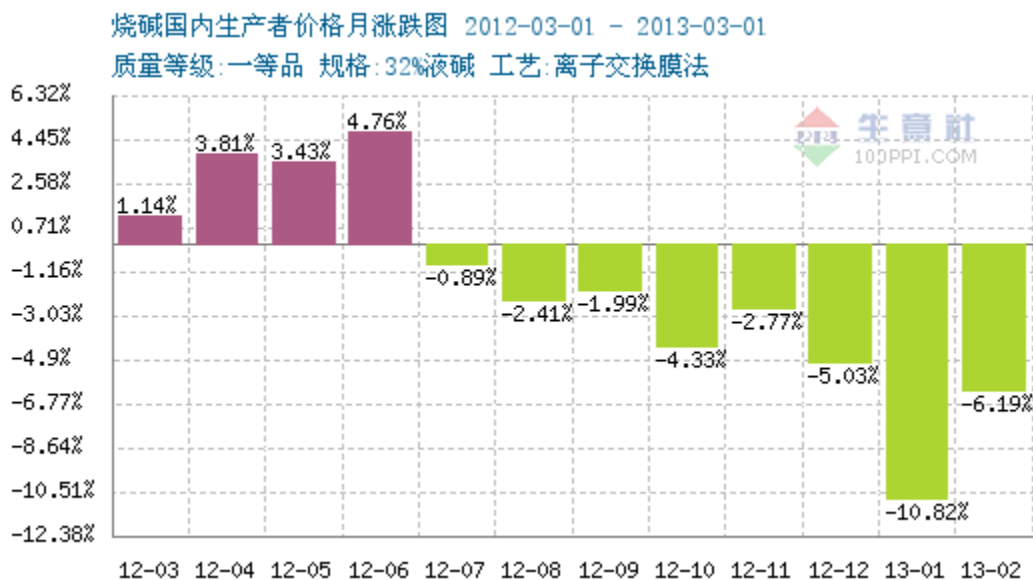


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●氯碱平衡难度加剧 滨化股份去年净利降近四成

氯碱平衡难度加剧滨化股份去年净利降近四成，2012 年，公司实现营业收入 42.1 亿元，同比下降 8.72%；归属于上市公司股东的净利润 3.66 亿元，同比下降 39.81%。

●方大化工公司二月份烧碱产量创月产历史新纪录

二月份方大化工公司各产品产量和质量均有不同程度提高，特别是主导产品烧碱产量首次突破月产 3 万吨大关，完成作业计划的，创历史最好水平，为冲刺一季度，争创首季生产开门红打下了坚实基础。

●山东省化工行业工作会议召开 确定 2013 年目标

2013 年山东省化工行业的目标任务已经敲定。

●商务部：重点监测的生产资料价格小幅上涨

商务部 3 月 4 日发表公告称，在截至 3 月 3 日一周期间，商务部重点监测的生产资料价格小幅上涨。

●第 7 批有毒化学品进出口管理放行申请审查公示

按照环保部与商务部(原外经贸部)、海关总署联合发布的《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》。

●中泰集团跃居全国氯碱行业首位

现今拥有多家子公司，形成年产 150 万吨聚氯乙烯树脂、110 万吨离子膜烧碱、180 万吨电石、120 万千瓦热电联产装机生产规模的中泰集团，产能已跃居全国氯碱行业首位。

●国家从四个方面采取措施 努力解决产能过剩问题

十二届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，国家发展和改革委员会主任张平就“经济社会发展与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问。

●亚东化工集团盐化工产业系列项目今年正式开工

将有总投资 20 亿元的亚东集团 20 万吨 POP、20 万吨环氧丙烷、30 万吨离子膜烧碱项目，总投资 1.2 亿元的省建投沼气项目，投资 1 亿元鑫发公司聚酯多元醇项目等 7 个亿元以上项目进驻园区，项目总投资 50.6 亿元，全部建成达产后，年产值可达 73.5 亿元，实现利税 3.6 亿元。

●国家统计局近日发布烧碱、纯碱 1-2 月份产量

国家统计局发布今年 1-2 月份烧碱、纯碱产量数据显示比同期增长

●美国烧碱市场货紧价扬

近日美国生产商宣布将对烧碱产品提价。

●张燕生 全球经济复苏还在半山腰

虽然大家普遍认为今年的形势要好于去年，但实际上有着很多不确定性的风险。我们承认现在还是处于全球化时期，但 5 年内全球经济走不出这次危机的谷底。

●3月28日内蒙君正化工烧碱装置检修动态

3月28日内蒙古君正化工烧碱装置全部停产。

●2012年内蒙化工行业固定资产投资达1116亿元

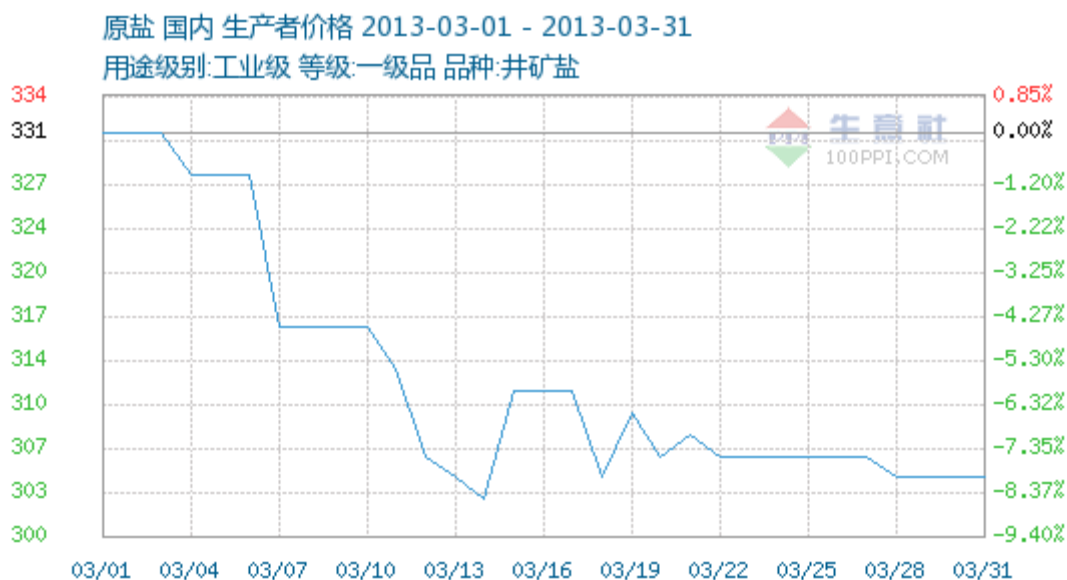
2012年，内蒙古化学工业累计完成固定资产投资1116.8亿元，比上年增长57.7%，是近5年速度最快的一年。

●2013年1-2月广西烧碱产量分析

中商情报网数据显示：2013年1-2月广西烧碱产量为58221.86吨。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●山东省化工行业工作会议召开 确定 2013 年目标

2013 年山东省化工行业的目标任务已经敲定。

●商务部：重点监测的生产资料价格小幅上涨

商务部 3 月 4 日发表公告称，在截至 3 月 3 日一周期间，商务部重点监测的生产资料价格小幅上涨。

●第 7 批有毒化学品进出口管理放行申请审查公示

按照环保部与商务部(原外经贸部)、海关总署联合发布的《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》。

●国家从四个方面采取措施 努力解决产能过剩问题

十二届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，国家发展和改革委员会主任张平就“经济社会发展与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问。

●亚东化工集团盐化工产业系列项目今年正式开工

将有总投资 20 亿元的亚东集团 20 万吨 POP、20 万吨环氧丙烷、30 万吨离子膜烧碱项目，总投资 1.2 亿元的省建投沼气项目，投资 1 亿元鑫发公司聚酯多元醇项目等 7 个亿元以上项目进驻园区，项目总投资 50.6 亿元，全部建成达产后，年产值可达 73.5 亿元，实现利税 3.6 亿元。

●樟树市原盐产量突破 180 万吨 居全国第 4 位

目前，樟树市原盐年产量突破 180 万吨，居全国第 4 位。

●氯碱行业探讨汞污染防治

抓紧推广低汞触媒、提高监管保障能力、加快回收技术应用、发挥产业联盟作用。

●2012 年全国原盐产量数据

2012 年中国原盐产量为 62155375.76 吨。

●张燕生 全球经济复苏还在半山腰

虽然大家普遍认为今年的形势要好于去年，但实际上有着很多不确定性的风险。我们承认现在还是处于全球化时期，但 5 年内全球经济走不出这次危机的谷底。

●南化股份并入北部湾集团获进展

南化股份今日发布重大事项进展公告，3 月 24 日，公司收到南宁市国资委发来的《南宁化工集团有限公司国有股权划转项目备忘录》，南宁市国资委与广西北部湾国际港务集团就公司控股股东南宁化工集团有限公司国有股权划转事项转达成备忘录：双方就本次股权划转事项各自开展相关前期工作；双方积极有效推动本次股权划转工作。

●2013 年 1-2 月化工行业增加值同比增长 12.5%

2013 年前两月化工行业增加值同比增长 12.5%，增速同比减缓 1.2 个百分点。

●2013 年 1-2 月青海省原盐产量分析

2013 年 1-2 月青海省原盐为 38529 吨。

●2012 年内蒙化工行业固定资产投资达 1116 亿元

2012 年，内蒙古化学工业累计完成固定资产投资 1116.8 亿元，比上年增长 57.7%，是近 5 年速度最快的一年。

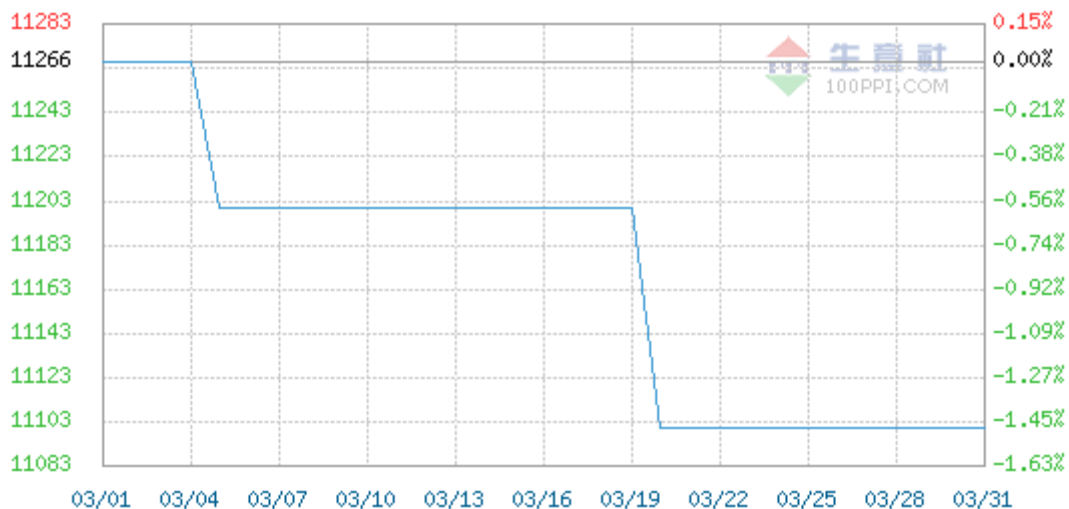
●2013 年 1-2 月甘肃省原盐产量分析

2013 年 1-2 月甘肃省原盐产量为 31580.19 吨。

四、下游商品情报

1、氧氯化锆商品情报

氧氯化锆 国内 生产者价格 2013-03-01 - 2013-03-31



●3月1日国内氧氯化锆价格动态

据生意社监测数据显示：本周国内销量较大的锆铅含量质量分数 36%、工业级氧氯化锆平均报价 11266.67 元/吨(含税)，与周初均价 10833.33 元/吨(含税)相比上涨 4.00%。

●2013 年 1 月我国锆矿出口量

2013 年 1 月我国锆矿出口量 412000kg，同比减少 37.11%，环比减少 64.42%，当月出口金额 593968 美元。

●促耐火材料产业发展意见正式发布

《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》提出：到 2015 年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于 90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于 80%。到 2020 年，两种矿石资源综合利用率分别高于 95%和 90%。

●东方锆业：锆英砂价格底部确立

预计随着全球经济回暖需求复苏，特别是行业巨头大幅削减供应，下半年锆英砂价格有望进入回升态势。

●3月27日国内工业级氧氯化锆市场行情

根据生意社监测数据显示，3月27日，国内工业级氧氯化锆(ZOC-36)出厂报价普遍在 11000-11500 元/吨，部分主流地区市场行情如下：

2、氧化铝商品情报

●澳大利亚氧化铝公司年收入减少 13%

据澳大利亚氧化铝公司透漏，其 2012 年全年净亏损为 6210 万美元，而该公司 2011 年的利润值为 12, 660 万美元。

●印度国家铝业再招标出口 3 万吨氧化铝

据悉，日前印度国家铝业招标出口 3 万吨氧化铝，合约将在 FOB 基准上交易，本月交付。

●广西华银铝计划重启 100 万吨氧化铝产能

广西华银氧化铝厂近期决定重启之前停产的 100 万吨氧化铝产能。去年 5 月底，由于洗矿场泥浆泄露和相关环保问题导致华银氧化铝厂铝土矿供应不足，进而暂停了 2 条生产线，共计 100 万吨的氧化铝暂时停产。

●2 月氧化铝进口 35 万吨 势头强劲

中国海关初步数据显示，2 月中国氧化铝进口总量为 35 万吨，1-2 月累计进口 84 万吨，同比增加 16.2%，氧化铝进口继续维持强劲势头。

●我国 2012 全年氧化铝累计产出 3769.6 万吨 同比增 10.3%

●博赛集团 80 万吨氧化铝项目区成重庆最大氧化铝基地

3 月 12 日,记者从重庆市南川区获悉,随着博赛 80 万吨氧化铝技改项目的投产,南川已建成全市最大氧化铝基地,年产量可达 160 万吨。

●南山铝业净利降三成 氧化铝毛利率降 9%

3 月 21 日山东南山铝业股份有限公司发布 2012 年度报告显示,公司 2012 年营业收入为 148.70 亿,同比去年增加 11.57%,实现利润总额 9.85 亿,同比降低 28.72%,归属母公司净利润 6.91 亿,同比下降 32.39%。

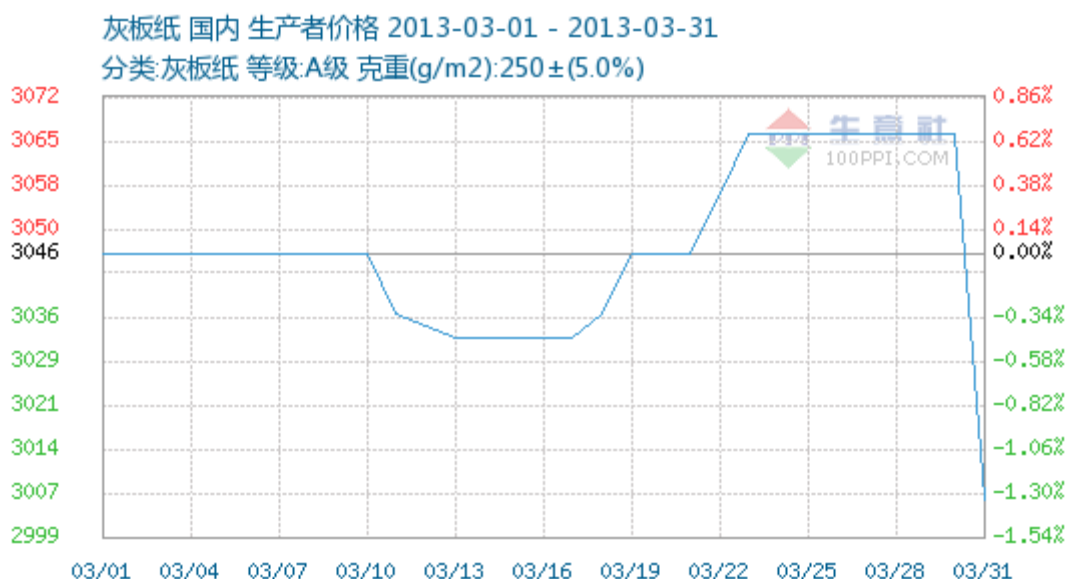
●印度国家铝业拟投资一百万吨氧化铝厂

印度国家铝业于周一确认其对古吉拉特邦年产量百万吨氧化铝厂的投资计划,该计划预计将于 2017 年完成。

●全球氧化铝公司进一步发展几内亚氧化铝项目

全球氧化铝公司宣布为进一步完成几内亚氧化铝 JV 项目的收购计划筹集资金,这一项目占 The Broken Hill 自营有限公司总资产的三分之一。

3、纸张商品情报



●国内纸媒上市公司业绩普跌 亟待转型

纸媒新一轮大衰退正在“登陆”中国，传统纸质媒体的人要先转变自己的身份，要用新媒体的思维去思考问题，才能拯救传统出版业并实现转型。

●产能过剩 纸业公司提价没底气

在盈亏平衡点徘徊的造纸企业迎来了一丝暖意，市场数据显示，国内部分纸品已经提价，近期，铜版纸提价 100 元/吨。但业内人士透露，此次提价主要是因为原材料纸浆价格上涨，在产能过剩情况下，国内纸业公司恢复景气度还要看下游需求。

●打击水污染 国家已定规划

近期，水污染问题备受关注，各地关于水污染的报道不绝于耳。水利部党组书记、部长陈雷上午表示，水污染引起国家相关部门的高度关注，已经制定了规划，将加大力度采取有效措施，全力打击非法排污。

●鹿泉关停造纸等 9 家高污染企业

近日，鹿泉市环保执法大队对该市北故邑造纸厂等 9 家高污染、产能落后小企业，下发了限期关停通知书，对生产工艺落后、产能低下的鹿泉市平发造纸厂、鹿泉市邵营造纸厂等 12 家企业实施关停，实施了总投资 1120 万元的金隅鼎鑫、曲寨水泥 8 条水泥熟料干法旋窑生产线低氮燃烧改造和双联化工锅炉脱硫等 9 项减排工程。

●邵阳关闭 20 家高能耗低产能重污染小企业

日前，邵阳市新型工业化工作会议透露，2012 年对该市 20 家小企业实行了政策性关闭。其中包括造纸企业。

●环保风暴悄然开始 利好大型造纸企业

近期全国实施的“绿篱行动”以及不断见诸报端的各地环保行动，都预示着以往“雷声大雨

点小”的环保执行力，2013 年可能真的要有根本改变了。

●芜湖三山打造全国最大纸业生产基地

落户安徽省芜湖市三山经济开发区的恒安(芜湖)纸业公司一期项目于 2012 年下半年建成投产，产值目前已突破 10 亿元。

●日本纸及纸板市场低迷

据日本纸业时报援引日本造纸联合会汇总的统计数据显示，1 月，日本国内的纸与纸板上市量为 191 万吨，同比减少 1%，从而导致连续 8 个月减少。