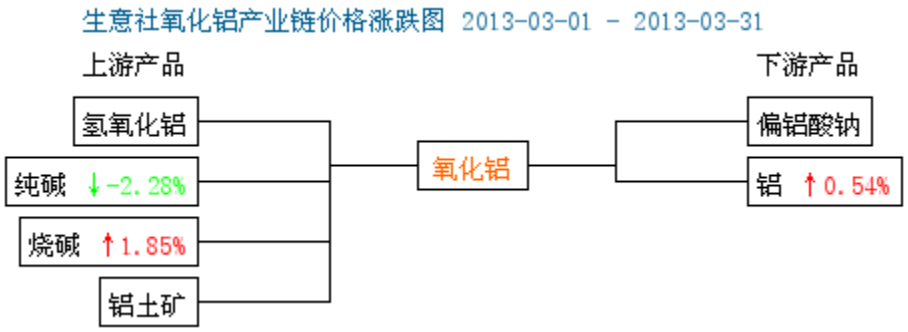
2013 年 3 月氧化铝产业链情报

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
烧碱	631.67	643.33	1.85%
铝（市场）	14395.00	14472.50	0.54%
轻质纯碱	1318.33	1288.33	-2.28%



二、氧化铝商品情报

1、氧化铝情报

●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

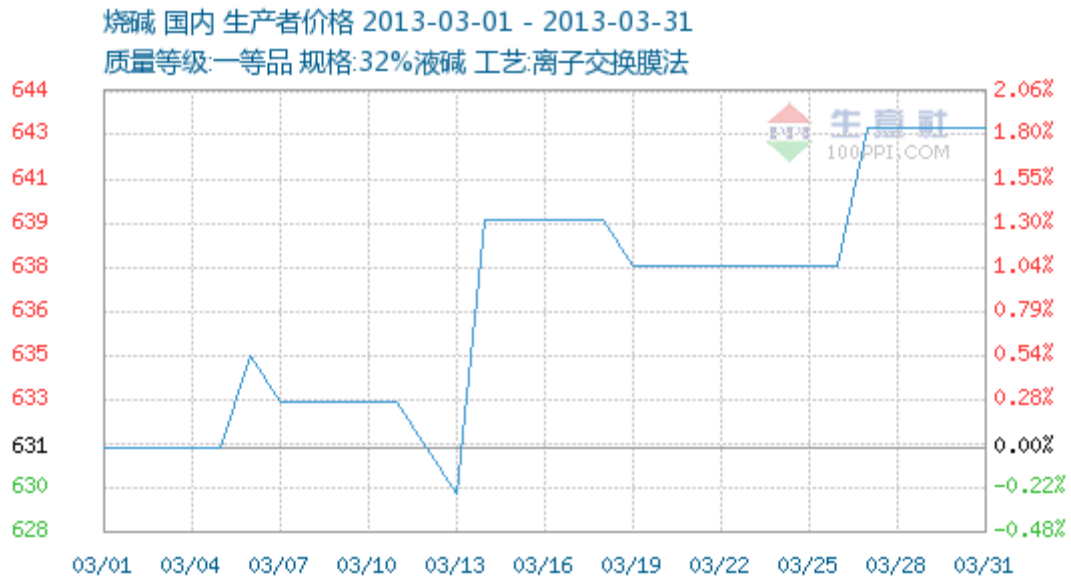
印度国家铝业于周一确认其对古吉拉特邦年产量百万吨氧化铝厂的投资计划，该计划预计将于 2017 年完成。

●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。

三、上游商品情报

1、烧碱商品情报



●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。

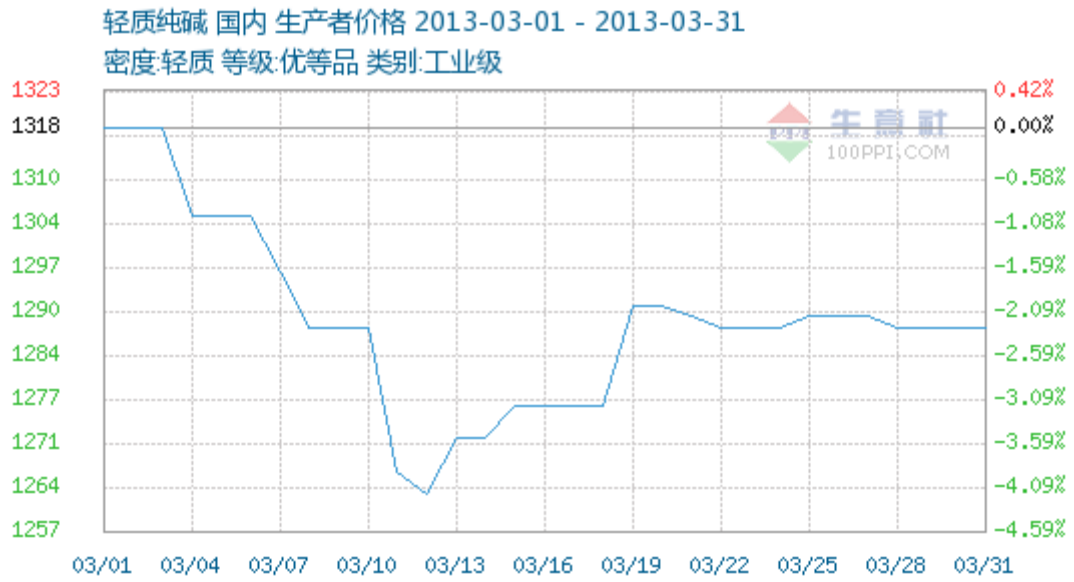
●2012 年内蒙化工行业固定资产投资达 1116 亿元

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。

2、纯碱商品情报



●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》。

●纯碱：实现节能目标依据何在

我国纯碱行业增势强劲。但作为高耗能行业，纯碱行业的能源消费占到了我国化学工业能源消费总量的 2%，发展中面临的资源和环境压力不断加大。为协助纯碱行业实现节能减排，石油和化学工业规划院在《重点化工行业节能减排规划研究》(初稿)中提出。

●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。

●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

●美国纯碱出口频繁 持续冲击中国市场

2013 年 1 月美国向中国出口纯碱 5.25 万吨，均价 140 美元/吨 CFR 中国。2 月份亦有美国货源到港，数量在 3 万吨左右，如果美国纯碱维持以上出口频率，2013 年中国纯碱进口总量将达到

近 40 万吨。

●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。

●山东天成化工建 15 万吨氯碱及配套项目

总投资 75 亿元的天成万丰精细化工产业园区和总投资 20 亿元的滋阳医药产业园相继在山东兖州开工建设。

●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。

●液氯向好氯碱减压

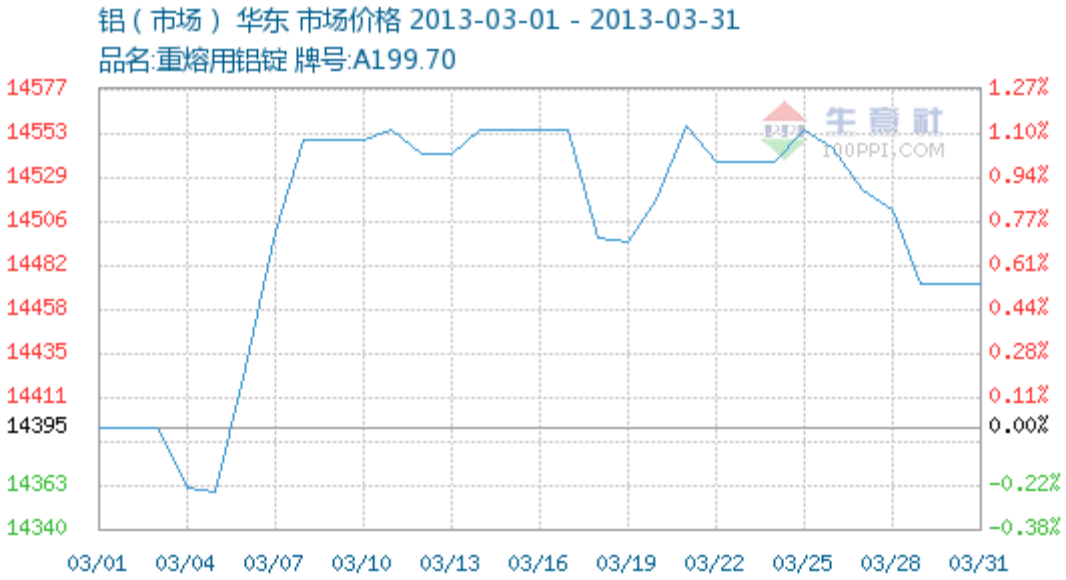
近期国内烧碱市场总体处于盘整状态，各地区市场价格小幅波动。由于进入春季检修高峰期，各进入检修状态的企业逐渐增多。液氯的情况全面好转，低端价格明显减少，液氯价格的提升在一定程度上减轻了氯碱企业的整体压力。

●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。

四、下游商品情报

1、铝商品情报



●昆士兰MGT资源公司将于本周运出首批锡精矿

昆士兰 MGT 资源公司(MGTResources)将于本周运出首批锡精矿，翻修后的 MtVeteran 厂已启动对库存矿石的生产。

●广西银海铝业扩大铝厂减产规模

银海铝业近期决定扩大减产规模，将百色银海铝业产能缩减至 10 万吨，来宾银海铝业产能缩减至 6 万吨。截止到目前为止，来宾银海 25 万吨产能，已经缩减 5 万吨至 20 万吨。预计此次减产规模共计 24 万吨，将在三四月份完成。

●2013 年 2 月份中国锑镁钛等金属产品统计

中国国家统计局公布的 2 月的铜、铝等基本金属产量

●国储局将在周五招标寻购 30 万吨原铝

两位消息人士周三称，中国国储局将在周五招标采购 30 万吨原铝。

●中国电力投资公司计划淘汰高达 30 万吨的过时铝产能

中国电力投资公司(ChinaPowerInvestmentCorp.)计划淘汰高达 30 万吨的过时铝产能。该公司目前的年产能为 270 万吨，暂不打算增加铝冶炼产能。该公司还表示，不打算通过并购或收购的方式来扩展其铝资产。

●新西兰铝炼厂旗下蒂瓦伊角冶炼厂计划削减产量

●国家收储 30 万吨铝锭 央企分得最大蛋糕

3 月 15 日，国家物资储备局完成又一次铝锭收储，以 15137 元/吨的中标均价向国内部分铝厂收储铝锭 30 万吨。受援的企业主要包括中国铝业、中电投等 6 家企业，央企分得最大一块蛋糕。不过，《第一财经日报》采访获悉，相较 140 万吨现货库存量，此次收储无异于杯水车薪。一些铝厂因为难以承受持续亏损，已经开始实施减产。

●《铝行业准入条件座谈会》在郑州召开

为进一步了解铝生产企业对《铝行业准入条件(修订稿)》的修改意见，3 月 5 日，工信部原材料工业司在郑州组织召开了河南省铝行业座谈会。

●欧债危机风云再起有色金属集体重挫

近日，塞浦路斯强制征收存款税，以换取救助贷款引发挤兑风险。欧债危机再掀波澜，市场忧虑情绪复又点燃。受此影响，昨日有色金属集体重挫。专家称，短期而言，利空消息令空头氛围浓重；而下游消费始终未有改善，更是令市场对金属后市悲观不已。

●收储提振乏力 金属将回反弹起点

对于有色金属而言，收储这个非市场手段不能从根本上解决供应过剩的问题，3 月份消费旺季不旺、政策的转向及收储导致产业的自我修复推迟，再加上货币政策预计将延续逐步收紧的趋势，铝锌等有色金属价格很可能回到去年 8 月份的水平。

●中铝矿业秘鲁遭刁难 项目投资风险加大

早在 2013 年 1 月 31 日，港股今年首笔 IPO 大单——中铝矿业正式挂牌，虽然募集资金较此前缩水，但是中铝矿业仍然开盘即跌破发行价，全天震荡收跌。

●三门峡发现大型铝土矿区 储量预计超过 1.6 亿吨

3 月 18 日，记者从省国土资源厅获悉，我省地勘队伍在三门峡渑池、陕县一带发现一大型铝土矿区，矿区内蕴藏铝土矿资源储量预计超过 1.6 亿吨，这是我省实施找矿突破战略以来的又一重大发现。

●国储局铝锭收储完成 中铝等 6 企业中标

据悉，国家物资储备局 18 日在北京顺利完成 30 万吨铝锭收储，中标铝厂分别为中铝 11.5 万吨、中电投 8.5 万吨、桥头 2.5 万吨、神火 1.5 万吨、万基 2 万吨、云铝 4 万吨，中标价均为 15137 元/吨。

●6 家公司中标铝锭收储 价格较去年略低

继 2012 年 11 月启动第一批收储计划之后，铝锭第二轮收储中标名单于 3 月 18 日出炉。

●有色金属工业协会：电解铝产能过剩有扩大趋势

中国有色金属工业协会副会长文献军 3 月 21 日表示，目前铝冶炼行业遇到了全行业亏损的前所未有的困难，电解铝行业产能过剩仍有扩大的趋势，建议国家采取相关措施化解产能过剩。

●新疆电解铝投产远不及预期

虽然近年来随着产业西移的步伐不断加快，新疆对外的印象是电解铝项目正大干快上，当地产能预计在 5 年内就要翻个几番；但从去年开始，受铝价持续低迷影响，其实际产能的投产速度却远不及预期。

●全球 2 月铝库存总量增加 1.9 万吨至 232.1 万吨

国际铝业协会(IAI)周二公布的数据显示，全球 2 月未锻造铝库存为 128.5 万吨，1 月修正后为 130.4 万吨。

●中铝亏 82 亿为上市以来最大亏损

从 2011 年盈利 23.8 亿到 2012 年亏损 82 亿，中国铝业的业绩在 2012 年经历了“高台跳水”，日均亏损达 2255 万元，昨日，中国铝业公布年报显示，2012 年中国铝业实现营业收入 1494.79 亿元。

●中远中铝今恐遭洗仓 亏损高于市场预期

中国远洋(01919)、中国铝业(02600)登港股巨亏企业，两间公司虽早已发盈警预告去年大额亏损，中国远洋去年蚀 95.6 亿元(人民币，下同)，中国铝业亦录净亏损 82.3 亿元，同样远差于市场预期。