

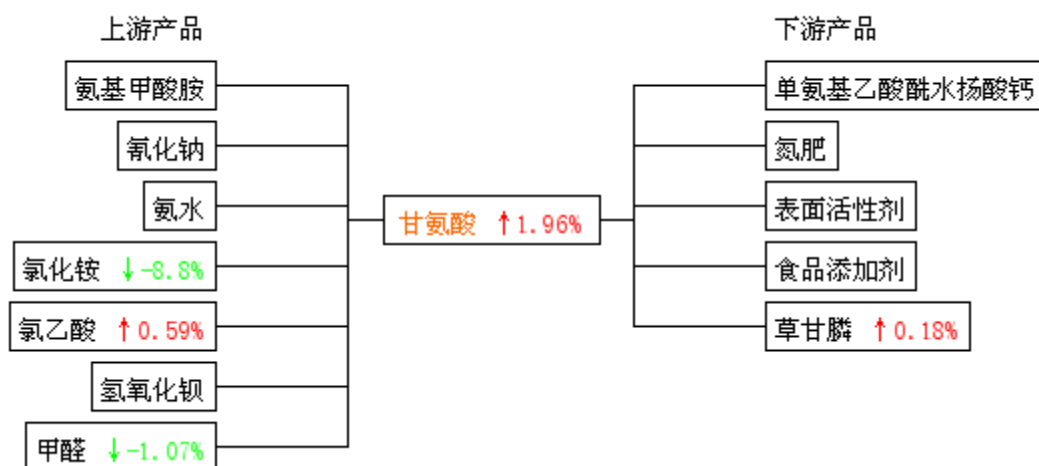
2013 年 5 月甘氨酸产业链情报

一、 甘氨酸产业链行情	1
二、 甘氨酸商品情报	2
1、 甘氨酸价格走势	2
2、 甘氨酸月涨跌图	2
3、 甘氨酸情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 甲醛商品情报	5
2、 氯乙酸商品情报	8
3、 氯化铵商品情报	10
四、 下游商品情报	14
1、 草甘膦商品情报	14

一、甘氨酸产业链行情

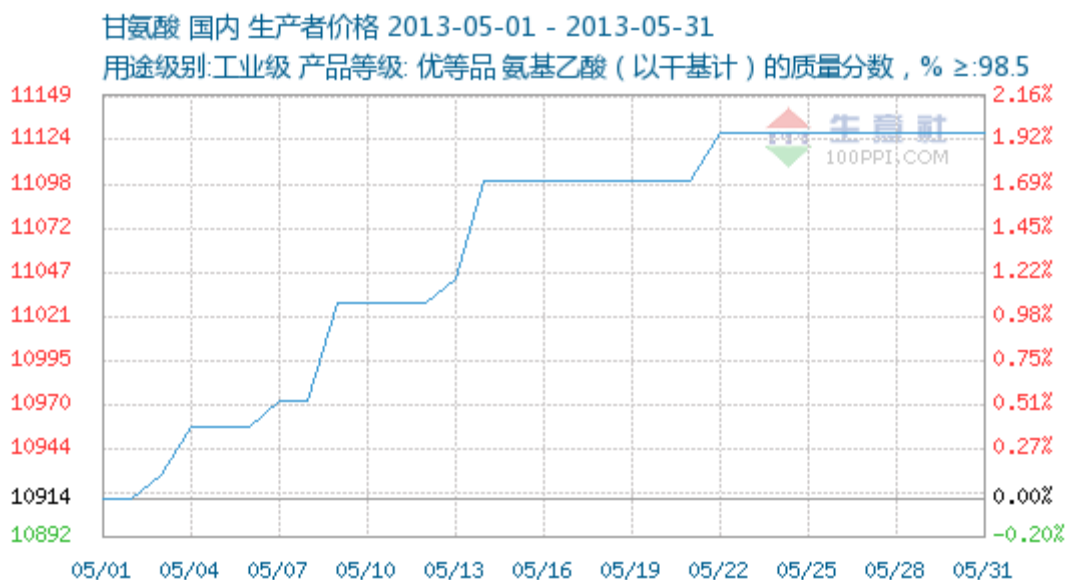
商品	初价格	末价格	涨跌
甘氨酸	10914.29	11128.57	1.96%
氯乙酸(硫磺法)	3607.14	3628.57	0.59%
草甘膦	37716.67	37783.33	0.18%
甲醛(37%)	1290.00	1276.25	-1.07%
氯化铵	738.33	673.33	-8.80%

生意社甘氨酸产业链价格涨跌图 2013-05-01 - 2013-05-31

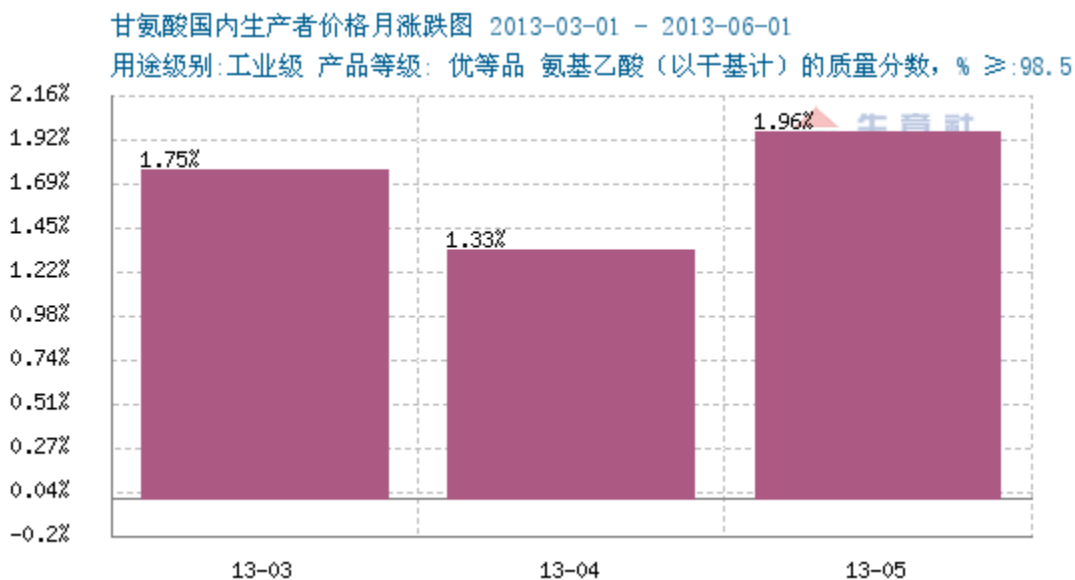


二、甘氨酸商品情报

1、甘氨酸价格走势



2、甘氨酸月涨跌图



3、甘氨酸情报

●5月8日国内工业级甘氨酸价格行情快讯

5月8日,国内工业级甘氨酸市场持续上行,目前,工业级98.5%甘氨酸市场均价在11000-11200元/吨左右;市场购销良好,业者心态乐观,短期内甘氨酸市场或将小幅上行。

●新安股份:草甘膦价格大幅上涨 增持

新安股份发布2013年一季报,实现营业总收入17.31亿元,同比增长24.0%;实现营业利润1.37亿元;实现归属于母公司的净利润1.12亿元(去年同期亏损3488.32万元)。

●应对草甘膦热 政策必须给力

近期,草甘膦市场一枝独秀,给不景气的化工市场打了一剂强心针。产品价格上涨,项目开始有利可图,新一轮潜在的投资热苗头已现。先是产品供不应求,价格上涨,然后是暴利引发投资狂潮,最终导致价格大幅下跌,企业亏损关停。这样的连锁反应,在化工领域曾经屡屡上演,导致行业大起大落,产品大量过剩。草甘膦,也有望重演这一幕。

●2013年2月甘氨酸进口数量及金额统计

据海关数据统计,2013年2月甘氨酸进口数量为570563千克,进口金额为4599696美元,进口单价为8.06美元/千克,2013年1—2月总进口量为929259千克,总进口金额为8223022美元。

●5月14日石家庄泽兴化工工业级甘氨酸价格上调

5月14日,石家庄泽兴氨基酸有限公司工业级甘氨酸价格上调,目前市场均价在11400元/吨左右,每吨上调200元左右,厂家装置设备正常运转,开工稳定;下游需求良好,销售情况乐观,走货顺畅。

●2季度草甘膦旺盛需求将延续

2012年,受国家抓紧农药环保核查的影响,草甘膦小产能受到较大限制,使得草甘膦景气周期得以延续。目前农药环保核查仍未真正靴子落地,一旦国内污水事件引发政府关注,触发更加严厉的环保措施,草甘膦价格有望掀起新一轮上涨。

●新安股份:草甘膦推业绩 静待有机硅反弹

草甘膦开始兑现业绩。草甘膦行业复苏获得了市场的认同,未来重点研究和跟踪的方向将是新增产能的进度和需求上升的速度。本为淡季的4月开工率上升,大厂开工率上升至108.7%(+0.7%),小厂开工率上升至55.6%(+6.1%)。企业均处于盈利区间,行业复苏持续,优势企业盈利良好。

●草甘膦持续高企 受原料甘氨酸影响再度发力

本周草甘膦原料甘氨酸价格上涨2.7%至11500元/吨,有多家机构表示继续看好草甘膦的投资机会,建议继续关注扬农化工(600486)、江山股份(600389)、新安股份(600596)。

●5月23日石家庄泽兴化工工业级甘氨酸价格动态

5月23日,

●化工周报：甘氨酸价格上涨 合成氨等价格下跌

上周草甘膦原料甘氨酸价格上涨 2.7%至 11500 元/吨，继续看好草甘膦的投资机会，建议继续关注扬农化工、江山股份、新安股份。

●3 年环保核查启动 草甘膦概念股集体大涨

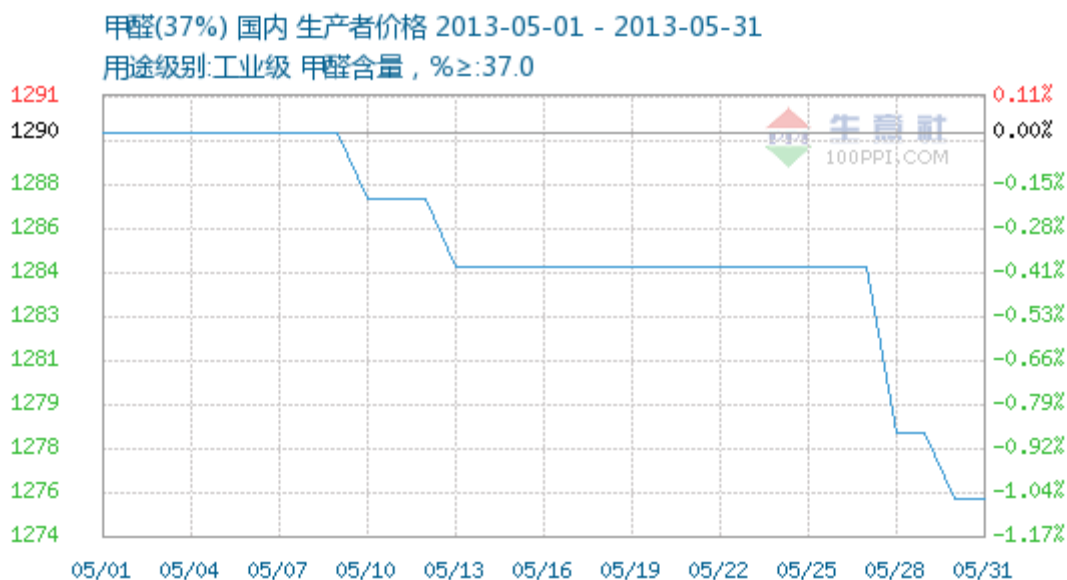
记者注意到，不同于稀土、柠檬酸、味精等行业，这次针对草甘膦行业的环保核查坚持自愿原则，且期限长达三年，未出台惩罚措施，只为设立准入门槛铺路。生意社分析师孙明明《每日经济新闻(微博)》记者表示，“环保核查将压制不达标企业开工率，未来草甘膦价格继续上涨的可能性比较大。”

●草甘膦概念股再度狂飙机构继续加仓江山股份

昨日，日前重点关注的草甘膦概念股再度狂涨。截至收盘，江山股份涨停，新安股份和扬农化工也分别上涨 4.82%和 6.64%。

三、上游商品情报

1、甲醛商品情报



●5月3日国内甲醛市场行情

2日,国内甲醛均价为1290元/吨,较4月初均价1282.5元/吨,上涨0.58%,甲醛市场价格整体持稳,原料市场价格下调,下游需求清淡,成本缺少有力支撑,甲醛价格暂无大的调整,厂家观望为主,市场交投仍显冷清。

●2013年一季度甲醛进口量统计

2013年一季度甲醛进口量为23287千克,其中一月份10632千克,二月份725千克,三月份11930千克,2012年同期进口量26305千克,同比减少11.47%。

●2013年一季度甲醛出口量统计

2013年一季度甲醛出口量为2994110千克,其中一月份1413220千克,二月份387020千克,三月份1193870千克,2012年同期出口量1302705千克,同比增加130%。

●5月6日甲醛市场行情

甲醛:市场价格整体盘稳,上游市场价格局部小幅上涨,下游接货量有限。

●国内甲醛市场一周开工率统计(5月6日-10日)

国内甲醛装置开工负荷略有下滑。

●5月17日国内甲醛市场行情

16日,国内甲醛均价在1285元/吨,较5月初1290元/吨,跌幅为0.39%,甲醛价格变动不大,山东集中在1220-1280元/吨,河北集中在1160-1230元/吨,甲醇价格开始上扬,甲醛利润受影响。甲醛开工较节前略有下滑,装置开工水平在5-6成水平,南方近期多雨,南方的甲醛和下

游板材开工受影响。预计后市甲醛价格或以盘整为主。

●5月21日国内甲醛市场行情

20日，国内甲醛的均价为1285元/吨，较5月初均价(1290元/吨)，跌幅为0.39%，近期甲醛下游市场表现欠佳，市场行情不明朗。受上下游影响，甲醛厂家多观望市场，部分厂家有调价意向。预计后市甲醛价格或以盘整为主。

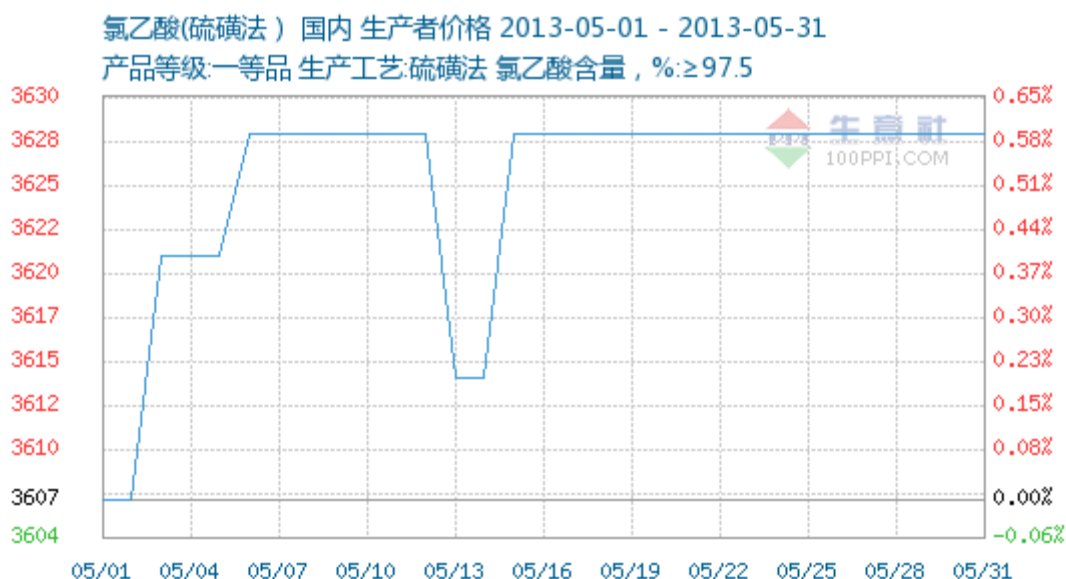
●2013年4月甲醛进口量统计

2013年4月，我国共进口甲醛3793千克，进口金额为4302美元，进口量同比减少32.91%，平均进口价为1.13美元/千克

●2013年4月甲醛出口量统计

2013年3月，我国共出口甲醛627.985吨，出口金额为171938美元，出口量同比增长0.66%，平均出口价为274美元/吨。

2、氯乙酸商品情报



●腾龙精细化工 3 万吨氯乙酸近期投产

内蒙古腾龙精细化工有限公司一期 2 万吨草甘膦、3 万吨氯乙酸、1 万吨甘氨酸、2 万吨亚磷酸二甲脂和一个中试基地项目已建成, 准备近期试产。

●5 月 10 日国内氯乙酸行情

国内氯乙酸市场稳定运行, 厂家报价稳定, 河南、河北地区氯乙酸主流价格 3500-3600 元/吨, 山东地区氯乙酸主流价格在 3600-3700 元/吨, 江苏地区氯乙酸主流价格在 3700-3800 元/吨, 下游需求市场需求一般, 市场交投气氛稍差, 预计氯乙酸后市盘整为主。

●天德化工 2012 年盈利上升 20.3%超出市场预期

继续完善产业链配套, 强化竞争优势: 由于公司在 2012 年已经完成德高公司的注册成立和初步建设工作, 未来该公司的投产将占用更多的上游原料和产品, 公司在年内继续完善上游产业链的配套, 增加产业链核心环节的产能, 其中包括氰化钠和氯乙酸。这将为公司后续发展下游产品提供充足的保障和明显的成本优势。

●2013 年 4 月氯乙酸进口量统计

2013 年 4 月, 我国共进口氯乙酸 140099 千克, 进口金额为 209804 美元, 进口量同比增加 168%, 平均进口价为 1.50 美元/千克。

●2013 年 4 月氯乙酸出口量统计

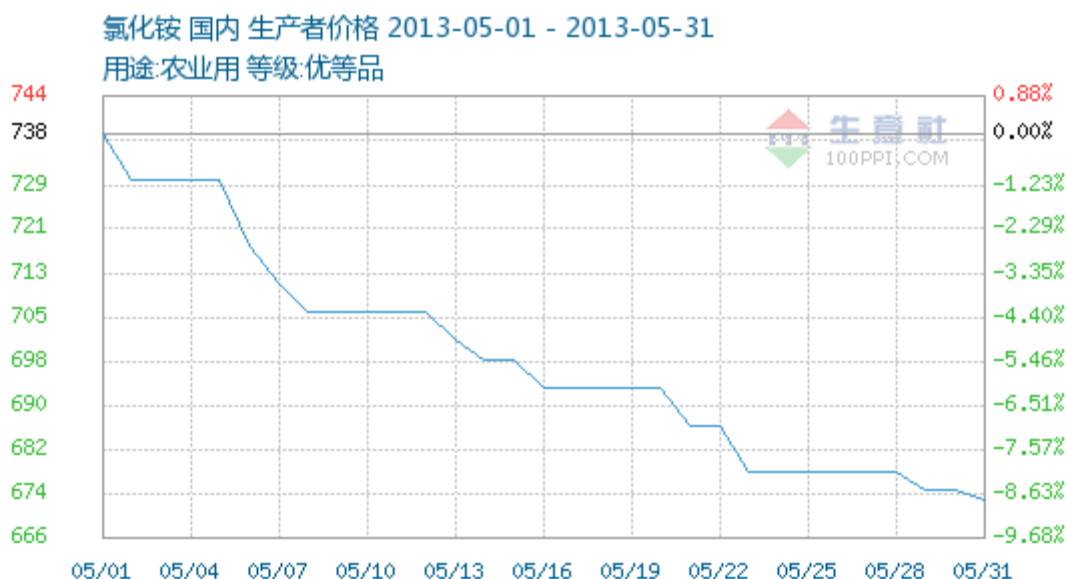
2013 年 4 月, 我国共出口氯乙酸 3394294 千克, 进口金额为 2623054 美元, 进口量同比增加 29.37%, 平均进口价为 0.77 美元/千克。

●5 月 29 日国内氯乙酸市场行情

28 日, 国内氯乙酸均价在 3628 元/吨, 较 5 月初(3607.14 元/吨), 上涨了 0.59, 上游液氯高位震荡, 价格维持在 666 元/吨左右, 醋酸看涨, 价格维持在 1846 元/吨, 下游药厂按单取货, 市场

交投平平，预计后市氯乙酸价格或为盘整为主。

3、氯化铵商品情报



●5月3日渤海化工供销公司氯化铵报价下调

渤海化工供销公司天津碱厂海王星牌氯化铵：农用干铵报价下调 100 元/吨至 730 元/吨。

●5月6日杭州龙山氯化铵报价下调

杭州龙山氯化铵装置运行稳定，据悉目前报价在 700-750 元/吨左右，走货情况一般。

●5月6日四川广宇氯化铵装置动态

据悉，四川广宇氯化铵装置已于 5 日停车检修，重启时间可能在月底，目前暂不报价。

●5月16日杭州龙山氯化铵报价

杭州龙山氯化铵装置运行稳定，目前报价在报价下调至 680 元/吨左右，走货情况一般。

●5月16日中盐昆山氯化铵产销动态

中盐昆山氯化铵装置运行稳定，日产 1100 吨左右，目前出厂报价 600-650 元/吨，送到报价 680 元/吨。

●5月20日天津碱厂氯化铵装置停车检修

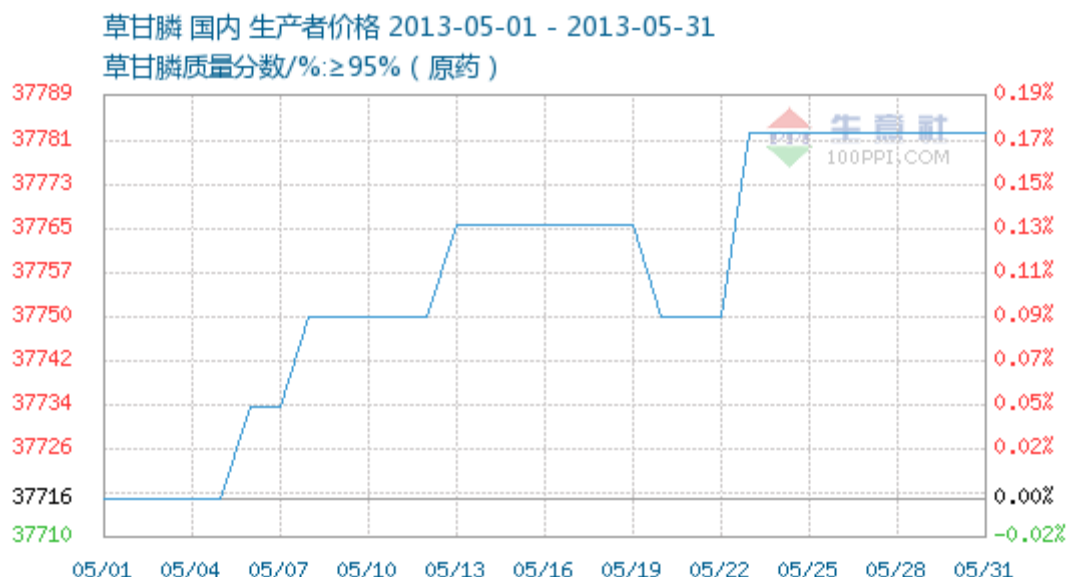
据悉，天津碱厂氯化铵装置据悉停车检修，时间 7-10 天左右，报价稳定，目前只供老客户为主。

●5月23日江苏德邦氯化铵产销动态

江苏德邦氯化铵装置运行稳定，报价下调 50 元/吨，目前湿铵 700 元/吨，干铵 800 元/吨。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●草甘膦价格持续看涨的可能性较大

本周草甘膦原药价格指数与上周持平，市场主流报价为 39000 元/吨左右，有逐渐走稳趋势。

●印第安纳州多处发现抗草甘膦杂草

一位普度大学的专家表示，由于今夏干旱持续，整个印第安纳州的农民都在努力控制抗草甘膦杂草。

●环保因素将影响农药行业发展格局

《有机磷农药水污染物排放标准》再三难产为哪般

●扬农化工遭五机构抛售 7154 万元 草甘膦存隐忧

今年以来上涨逾六成的扬农化工，昨日逆市放量下挫 7.91%，跌幅位居两市第二。龙虎榜数据显示，该股被 5 家机构合计抛售 7154 万元。

●扬农化工季报点评：草甘膦高景气 未来或存忧

1Q2013 扬农化工净利增长 88%，每股收益 0.57 元。1Q2013，公司实现营收 8.81 亿元，同比增长 41%，环比增长 74%；实现营业利润 1.20 亿元，同比增长 89%，环比增长 72%；实现归属母公司股东净利润 0.99 亿元，同比增长 88%，环比增长 74%；实现每股收益 0.57 元。公司业绩符合我们预期。

●环保部将尽快实施对草甘膦企业环保核查行动

近日,环保部会同农药相关管理部门召开会议,决定尽快实施对草甘膦企业的全面环保核查行动,同时在原料来源方面也设置了较高的门槛。百草枯的原药成本不断上升,市场主流报价已经站上

2 万元关口。据了解,国内企业提交了吡啶反倾销调查申请。如果终裁确定反倾销成立,进口关税将可能提高到 100%。

●草甘膦吨价超 3.7 万 创近两年新高

生意社草甘膦分析师孙明明在接受记者采访时称,经历了前两年行情景气低迷,草甘膦原药厂家已经大幅减少,供不应求的局面短时间内难以缓解,刺激草甘膦价格上涨。

●两大券商解析草甘膦概念投资机会

我们对草甘膦、百草枯行情持乐观判断,行情有望再次上涨。草甘膦短期内行业扩产有限,环保压力影响了行业的供应增长,预计供应紧张的局面将维持全年;百草枯需求旺盛,在没有新增产能的情况下将长期供应紧张。重点关注草甘膦业务规模较大的上市公司包括江山股份、新安股份、扬农化工推荐国内百草枯、吡啶行业龙头红太阳。

●新安股份:草甘膦价格大幅上涨 增持

新安股份发布 2013 年一季报,实现营业总收入 17.31 亿元,同比增长 24.0%;实现营业利润 1.37 亿元;实现归属于母公司的净利润 1.12 亿元(去年同期亏损 3488.32 万元)。

●应对草甘膦热 政策必须给力

近期,草甘膦市场一枝独秀,给不景气的化工市场打了一剂强心针。产品价格上涨,项目开始有利可图,新一轮潜在的投资热苗头已现。先是产品供不应求,价格上涨,然后是暴利引发投资狂潮,最终导致价格大幅下跌,企业亏损关停。这样的连锁反应,在化工领域曾经屡屡上演,导致行业大起大落,产品大量过剩。草甘膦,也有望重演这一幕。

●扬农 草甘膦市场价短期波动不改长期投资价值

扬农化工:草甘膦市场价短期波动不改公司长期投资价值

●现货价支撑草甘膦概念反复逞强

4 月份以来,草甘膦价格屡创新高。目前草甘膦价格已攀至 3.7 万元/吨以上,创近两年历史新高,部分地区甚至到达 4.1 万元/吨。近日环保部会同农药相关管理部门召开会议,决定尽快实施对草甘膦企业的全面环保核查行动,同时在原料来源方面也设置了较高的门槛。业内人士预计,一旦环保核查进一步落实,短期内草甘膦仍将供不应求。

●2 季度草甘膦旺盛需求将延续

2012 年,受国家抓紧农药环保核查的影响,草甘膦小产能受到较大限制,使得草甘膦景气周期得以延续。目前农药环保核查仍未真正靴子落地,一旦国内污水事件引发政府关注,触发更加严厉的环保措施,草甘膦价格有望掀起新一轮上涨。

●新安股份:草甘膦推业绩 静待有机硅反弹

草甘膦开始兑现业绩。草甘膦行业复苏获得了市场的认同,未来重点研究和跟踪的方向将是新增产能的进度和需求上升的速度。本为淡季的 4 月开工率上升,大厂开工率上升至 108.7%(+0.7%),小厂开工率上升至 55.6%(+6.1%)。企业均处于盈利区间,行业复苏持续,优势企业盈利良好。

●草甘膦持续高企 受原料甘氨酸影响再度发力

本周草甘膦原料甘氨酸价格上涨 2.7%至 11500 元/吨,有多家机构表示继续看好草甘膦的投资

机会,建议继续关注扬农化工(600486)、江山股份(600389)、新安股份(600596)。

●江苏扬农化工厂房失火 未致人员伤亡及环境污染

22日上午9时20分左右,位于扬州市古运河边的江苏扬农化工集团股份有限公司一厂房吡虫啉工段发生火灾,企业消防队在自救的同时,当地消防部门迅速调集6个消防中队100多名消防战士赶往现场,火灾没有造成人员伤亡和环境污染。

●一季度浙江生产农药原药同比增长11%

浙江省农药工业协会近日公布的《浙江省农药生产简报》显示,3月份浙江生产原药(折100%)23017吨,与去年同比增长9%。

●草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知

关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知

●环保核查政策落实 草甘膦概念股全线上涨

生意社分析师孙明明认为,环保政策的落实或将进一步推进行业整合的速度。由于草甘膦制备过程产生的废液对水的污染极其严重,此次政策的落实将使得不符合环保要求的企业被动承压,开工率受限,或将促使供应方市场发生变化。

●3年环保核查启动 草甘膦概念股集体大涨

记者注意到,不同于稀土、柠檬酸、味精等行业,这次针对草甘膦行业的环保核查坚持自愿原则,且期限长达三年,未出台惩罚措施,只为设立准入门槛铺路。生意社分析师孙明明《每日经济新闻(微博)》记者表示,“环保核查将压制不达标企业的开工率,未来草甘膦价格继续上涨的可能性比较大。”

●环保部表示草甘膦业全面环保核查 2015 年完成

环保部近日下发通知,对各地草甘膦(双甘膦)生产企业开展环保核查。到2015年底前,基本完成对草甘膦行业全面环保核查,并公告三批符合环保要求的草甘膦(双甘膦)生产企业名单。

●三年环保核查大幕开启 草甘膦企业或面临洗牌

靴子终于落地。近日,环保部下达通知,宣布对各地草甘膦(双甘膦)生产企业开展环保核查工作。

●草甘膦概念股再度狂飙机构继续加仓江山股份

昨日,日前重点关注的草甘膦概念股再度狂涨。截至收盘,江山股份涨停,新安股份和扬农化工也分别上涨4.82%和6.64%。

