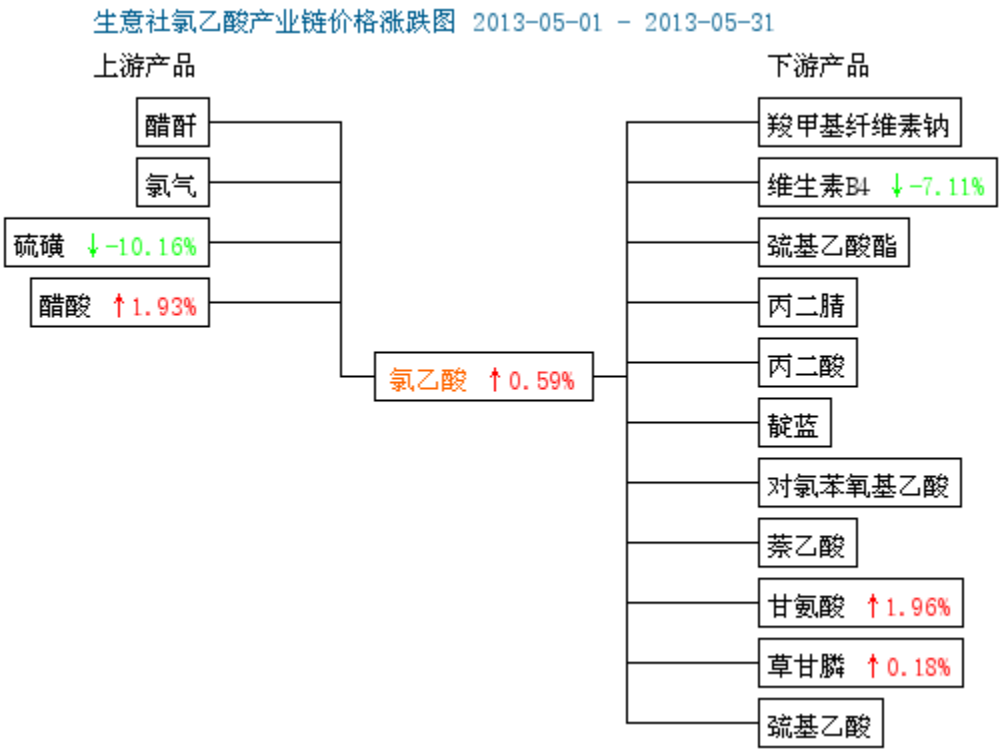
2013 年 5 月氯乙酸产业链情报

一、 氯乙酸产业链行情 1
二、 氯乙酸商品情报 2
1、 氯乙酸价格走势 2
2、 氯乙酸月涨跌图 2
3、 氯乙酸情报 3
三、 上游商品情报 4
1、 醋酸商品情报 4
2、 硫磺商品情报 5
四、 下游商品情报 8
1、 草甘膦商品情报 8
2、 甘氨酸商品情报 17
3、 维生素B4 商品情报 20

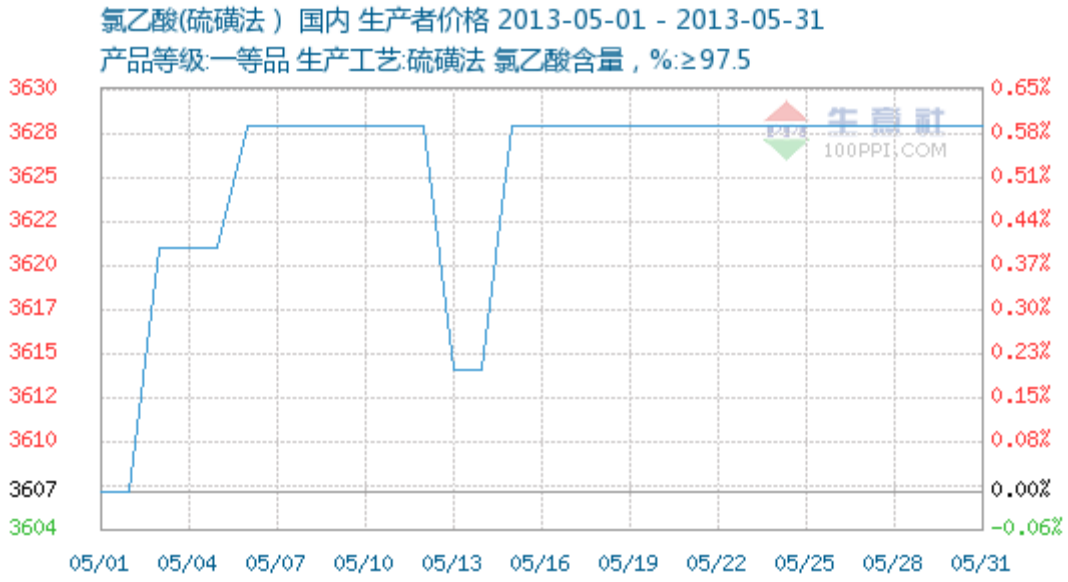
一、氯乙酸产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
甘氨酸	10914.29	11128.57	1.96%
醋酸	2796.00	2850.00	1.93%
氯乙酸(硫磺法）	3607.14	3628.57	0.59%
草甘膦	37716.67	37783.33	0.18%
维生素 B4	5625.00	5225.00	-7.11%
颗粒硫磺	1353.75	1216.25	-10.16%

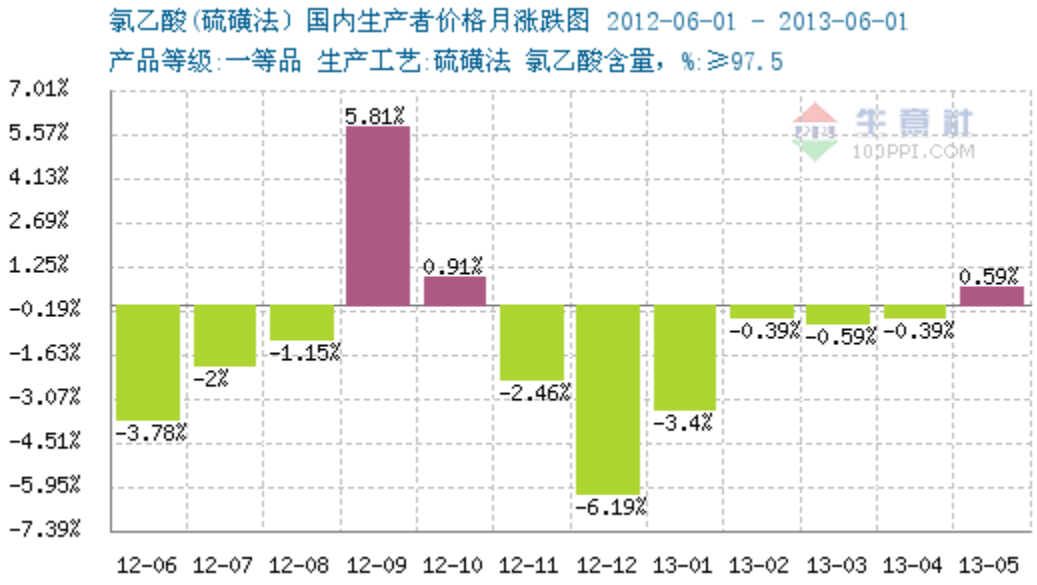


二、氯乙酸商品情报

1、氯乙酸价格走势



2、氯乙酸月涨跌图



3、氯乙酸情报

●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

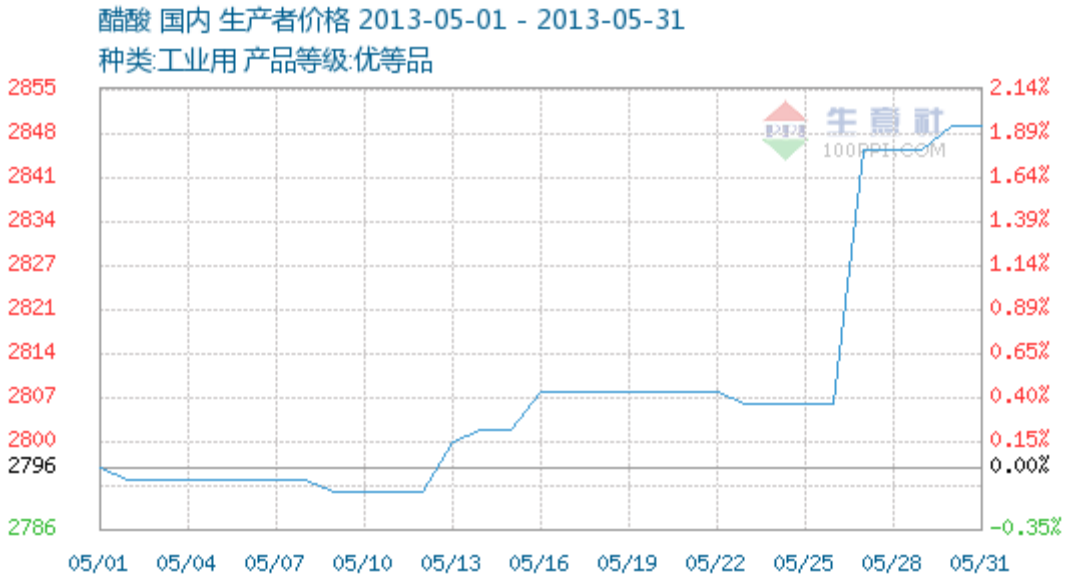
2013 年 4 月，我国共出口氯乙酸 3394294 千克，进口金额为 2623054 美元，进口量同比增加 29.37%，平均进口价为 0.77 美元/千克。

●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。

三、上游商品情报

1、醋酸商品情报



●5 月 14 日天津渤海化工醋酸价格快讯

天津渤海化工集团供销公司醋酸出厂含税净水价稍有下调，执行 2800 元/吨左右(自提)，实际以商谈为主，销售一般。

●5 月 14 日河南顺达醋酸装置动态

河南顺达醋酸装置重启，目前低负运行，报价 2800 元/吨左右，实际以厂家执行为主，走货一般。

●5 月 16 日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置运行稳定，醋酸出厂报价上调，执行 2750 元/吨左右，实际成交以厂家执行为主，销售尚可。

●5 月份欧洲醋酸合同价格小涨

5 月份欧洲醋酸合同价格小涨。

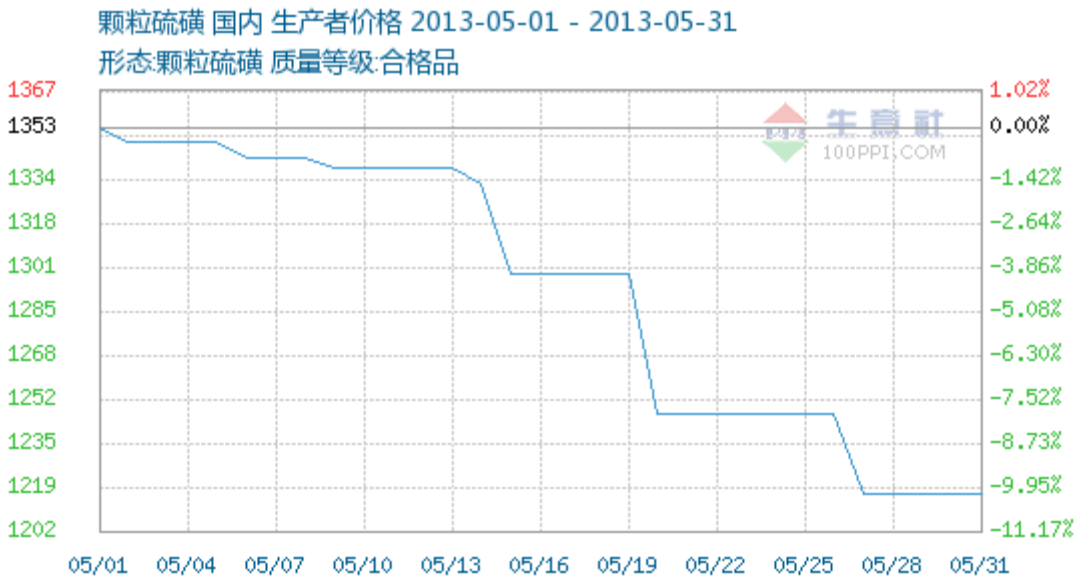
●5 月 27 日兖矿国泰醋酸产销动态

兖矿国泰醋酸装置运行稳定，醋酸出厂报价上调，执行 2800-2850 元/吨，实际成交以厂家执行为主，走货平稳。

●5 月 27 日河南顺达醋酸产销动态

河南顺达醋酸装置运行平稳，报价上调，执行 2900 元/吨左右，实际以厂家执行为主，销售尚可。

2、硫磺商品情报



●胜利石化减少二氧化硫排放三成

胜利油田始终把绿色环保理念贯穿于企业生产经营工作的全过程，先后完善建立了《环境管理办法》、《“三废”综合利用管理规定》、《清洁生产考核管理办法》等规章制度，从源头上把住清洁生产关。

●5 月 11 日国内硫磺市场行情动态

当前国内硫磺市场低迷走势依旧。

●5 月 15 日华东地区硫磺市场行情动态

华东地区硫磺市场行情疲软。

●5 月 29 日山东利津硫磺价格动态

山东利津石化硫磺装置生产正常。

●5 月 29 日天津石化硫磺价格动态

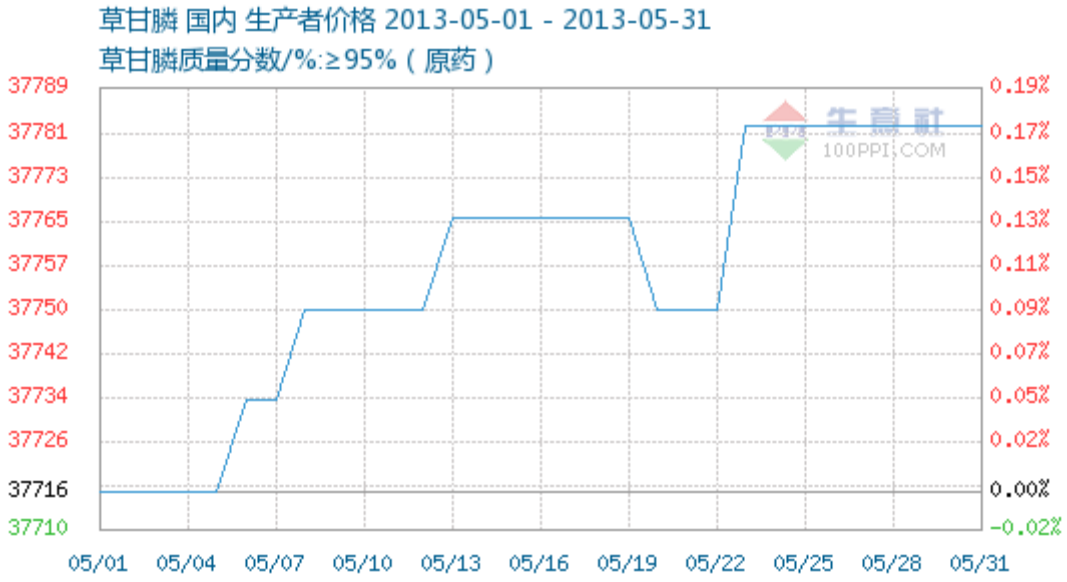
中石化天津石化硫磺报价暂稳。

●硫磺创近两年新低　低迷难改

据生意社大宗榜数据显示，近两年国内颗粒硫磺价格不断震荡走低，当前国内颗粒硫磺均价在 1398 元/吨左右，创下了近两年以来的新低，较 2011 年 10 月份的最高位 1892 元/吨整体跌幅达 34.15%。

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的企业开工率，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。

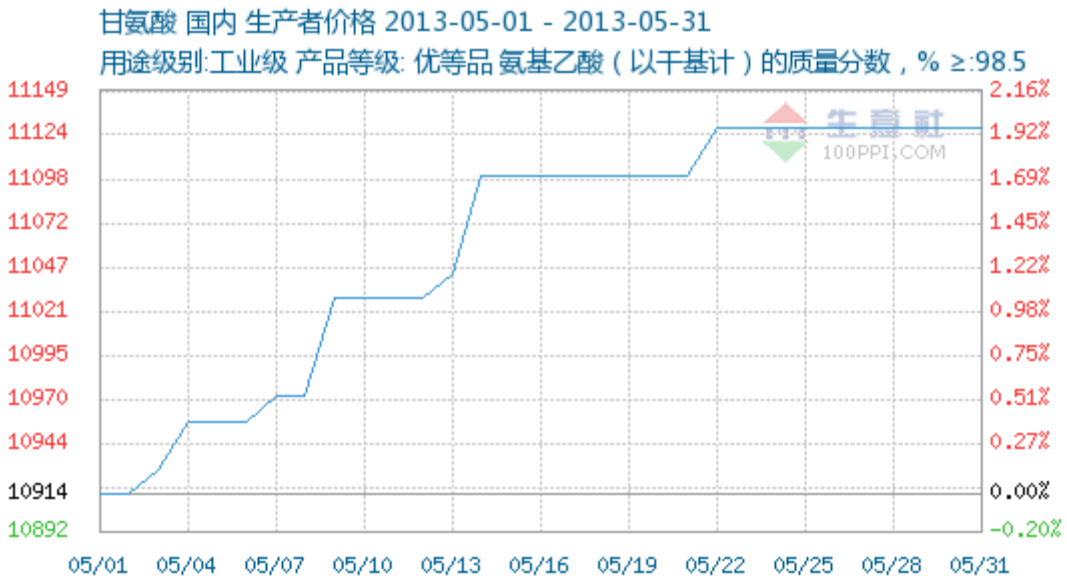
●三年环保核查大幕开启 草甘膦企业或面临洗牌

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%。

2、甘氨酸商品情报



●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，每顿上调 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。

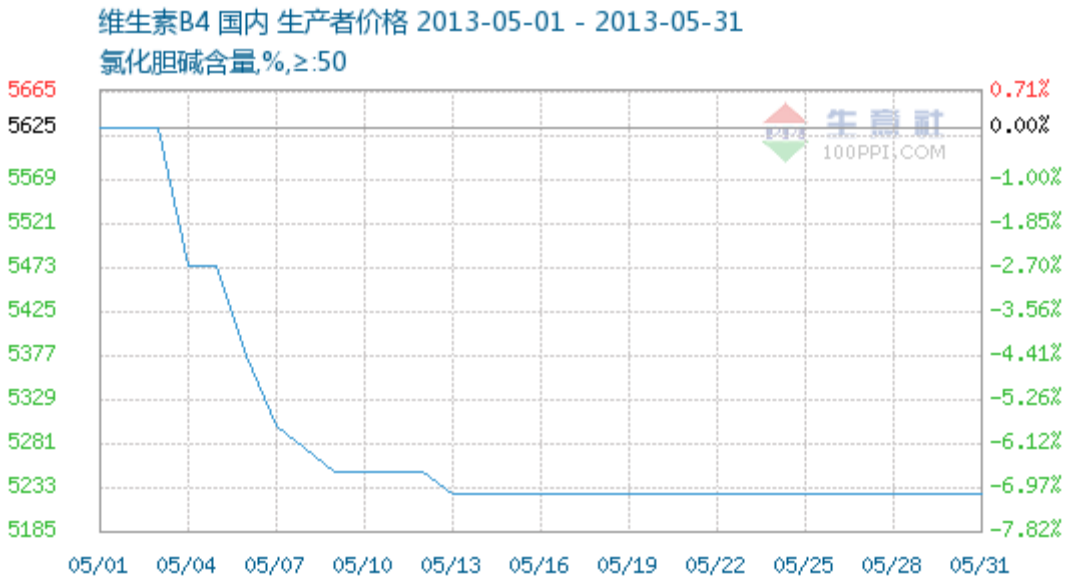
●3 年环保核查启动 草甘膦概念股集体大涨

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的企业开工率，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%。

3、维生素 B4 商品情报



●2 月维生素B4 及其盐类进出口数据统计

2013 年 2 月，维生素 B4 及其盐类进口数量为 59303 千克，环比增加 88.03%，同比减少 4.39%；2013 年 2 月，维生素 B4 及其盐类出口总量为 2448560 千克，环比减少 26.41%，同比减少 2.81%。

●2 月维生素B4 及其盐类进出口金额统计

2013年2月，维生素B4及其盐类进口金额为123663美元，环比增长43.21%，同比减少86.61%；2013 年 2 月，维生素 B4 及其盐类出口金额为 1877743 美元，环比减少 18.52%，同比减少 16.86%。

●饲料添加剂创新空间收窄

近年来水产养殖业的稳定发展，对水产饲料的需求开始日益增大，鱼虾类饲料的增长尤为明显。作为饲料中科技含量最高的部分，饲料添加剂已经被广泛应用，并且对养殖业发展起到了强有力的推动作用。到 2013 年 5 月为止，全国已经有超过 100 家专门从事水产饲料添加剂的生产企业，水产饲料添加剂行业趋向成熟。

●国内氯化胆碱成交比较活跃 厂家报价大多小涨

本周以来，氯化胆碱主要原料环氧乙烷市场有所回暖、三甲胺市场窄幅整理，国内大部分氯化胆碱厂家面临一定的成本压力，另外伴随需求好转已经氯化胆碱价格进入历史底部，最近一两周国内成交整体不错，受此影响，今日，国内大部分氯化胆碱企业报价坚挺乃至小幅上涨。