

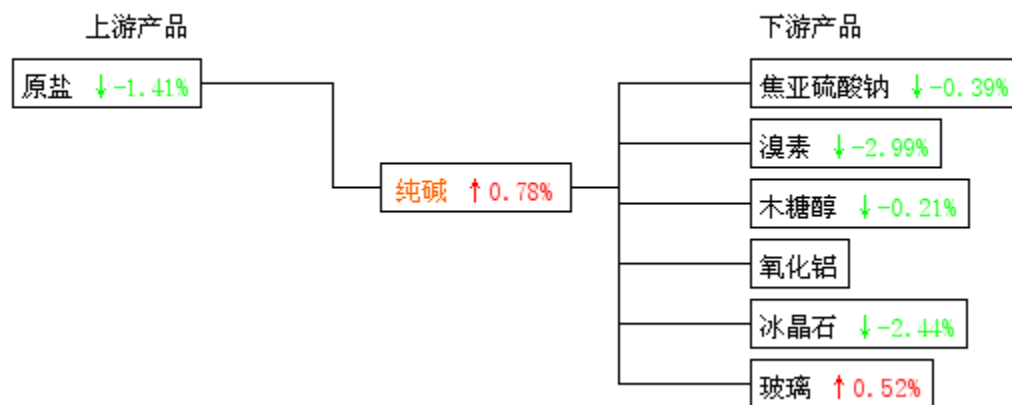
2013 年 5 月纯碱产业链情报

一、 纯碱产业链行情	1
二、 纯碱商品情报	2
1、 纯碱价格走势	2
2、 纯碱月涨跌图	2
3、 纯碱情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 原盐商品情报	5
四、 下游商品情报	8
1、 溴素商品情报	8
2、 玻璃商品情报	10
3、 氧化铝商品情报	11
4、 焦亚硫酸钠商品情报	12
5、 冰晶石商品情报	14
6、 木糖醇商品情报	16

一、纯碱产业链行情

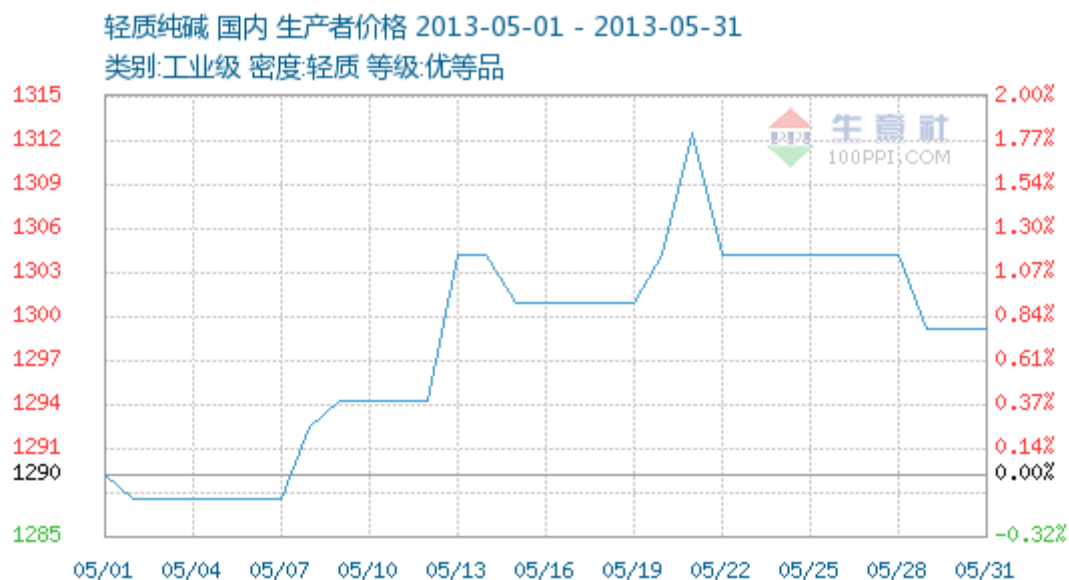
商品	初价格	末价格	涨跌
轻质纯碱	1290.00	1300.00	0.78%
浮法玻璃	15.24	15.32	0.52%
木糖醇（食）	26333.33	26277.78	-0.21%
焦亚硫酸钠 96.5%	1810.00	1803.00	-0.39%
原盐	296.67	292.50	-1.41%
冰晶石	6560.00	6400.00	-2.44%
溴素	18812.50	18250.00	-2.99%

生意社纯碱产业链价格涨跌图 2013-05-01 - 2013-05-31

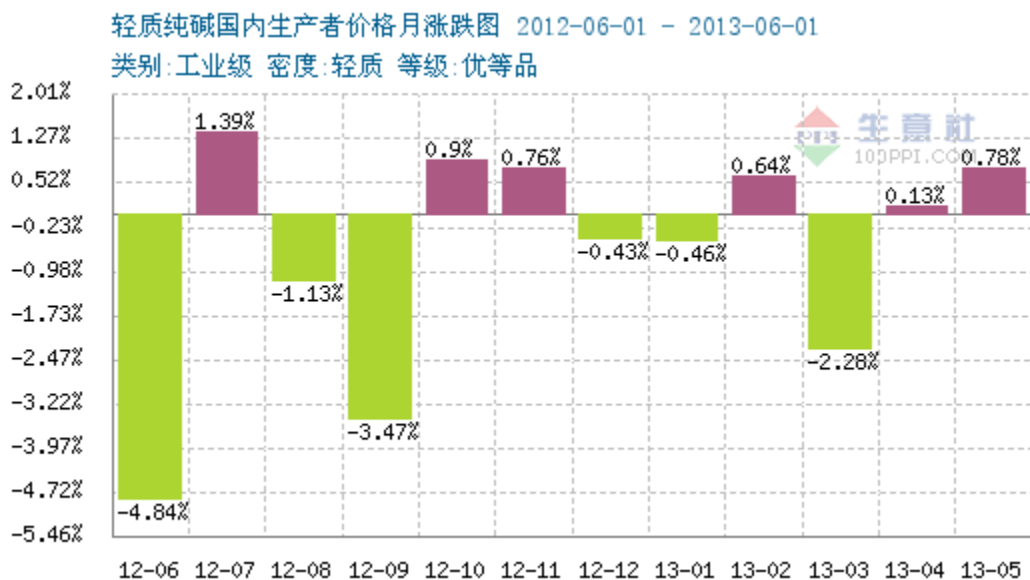


二、纯碱商品情报

1、纯碱价格走势



2、纯碱月涨跌图



3、纯碱情报

●应城新都化工 13.7 亿元技改项目进入试运行

近日，新都化工应城生产基地 13.7 亿元技改扩能项目进入试运行，工人在调试刚刚完成安装的设备。整个项目投产后，该基地产能将大幅提高，年可实现销售收入 60 亿元，资源利用率也提高 30%，真正形成国内复合肥行业唯一完整的盐—碱—肥产业链。

●南化碱厂：改吃“细粮”降本效果凸显

用井矿盐替代海盐，这是南化碱厂降本增效的一台“大戏”。这台“大戏”于去年底启幕，经过对化盐桶的巧妙改造，仅增设一条不足 10 米的管线和 1 个流量计，就实现了成功试用。目前，粉盐用量已占到总用盐量的 40%，每月可降低采购成本 200 多万元。

●2013 年纯碱行业前景仍渺茫

2012 年全球经济的下滑给了纯碱行业当头一棒，“力道”之猛使得在目前全球经济出现复苏迹象的情况下，整个行业表现还是一片萎靡。2012 年的经济危机使得纯碱的下游厂商大幅缩减订货量，这还不是最主要的问题，国内纯碱厂商在这种情况下居然仍旧大幅增加产出，供给与需求的彻底脱节导致纯碱价格不断下跌，全行业巨亏。

●莘县推进烧碱和纯碱的规模化政策

县委十三届四次全委会指出，要实施“工业强县”战略，把发展工业作为跨越赶超的突破口。紧紧抓住“黑白新”产业突破口，大力实施“2352”工程，谋划大项目，培育大产业，迅速膨胀工业经济规模。力争到 2015 年，全县规模以上工业企业达到 300 家，实现主营业务收入 1300 亿元、利税 120 亿元、利润 85 亿元。

●淘汰落后产能第四考核组赴各地检查考核

按照淘汰落后产能工作部际协调小组的统一部署，2013 年 4 月 15—27 日，以工业和信息化部产业政策司副司长辛仁周为组长，工业和信息化部、人力资源社会保障部、工商总局、国家能源局有关同志参加的淘汰落后产能第四考核组，对安徽、江西、海南三省 2012 年淘汰落后产能工作进行检查考核。

●国家酝酿重拳治理产能过剩

记者从权威人士处获悉，化解部分行业产能过剩已经成为调整产业结构的重要任务，国家准备出台“关于化解产能过剩指导意见”，国家发改委同工信部等多部委正对此积极调研并制定相关意见，不久将以书面形式报送国务院。

●连云港一季度纯碱出口量同比增长 25.19%

今年 1~3 月连云港口岸共出口纯碱 6.038 万吨与去年同期相比货重增长 25.19%。

●江苏博汇一期项目投产

5 月 12 日，庆祝江苏博汇一期项目投产暨博汇集团银企合作与客户共同发展座谈会在江苏博汇集团有限公司举行。

●中泰与南开大学合作破解氯碱非汞催化剂难题

记者从新疆中泰化学股份有限公司获悉：15 日下午，中泰化学与天津南开大学举行产学研合

作签约仪式。根据协议，中泰化学将出资 2000 万元与南开大学加强产学研合作，先期投入 1000 万元，致力破解氯碱行业非汞催化剂难题。

●氯碱亏损面进一步扩大，行业将加大调整力度

通过充分沟通与交流，与会代表普遍认为，未来氯碱行业应采取有效手段促进行业健康可持续发展，包括进一步推动行业整合从而提高行业集中度；加大力度推动行业技术进步，推广制氯新技术和推动清洁生产，争取国家对氯碱行业关键技术自主创新的支持；加强全球多边和双边合作与交流，统筹利用国际资源，在改善国内乙烯资源供应短缺的状况、促进国内产业结构调整的同时，争取更大的市场空间，缓解国内碱氯发展不平衡的矛盾等。

●淮安市领导调研盐化工产业项目建设

16 日上午，副市长唐道伦率市直有关部门负责人前往盐碱科技产业园，调研盐化工产业项目建设情况，集中会办产业发展中面临的难题。

●2013 年 1-4 月我国纯碱产量同比增长 1.2%

2013 年 1-4 月，我国累计生产纯碱(碳酸钠)818.8 万吨,与去年同期相比增长了 1.2%。

●2013 年 1-4 月连云港共出口纯碱 8.35 万吨

今年以来，连云港口岸纯碱出口继续大幅增长，前四月共出口纯碱 8.35 万吨。

●一季度纯碱出口 46.59 万吨 同比增长 26.4%

一季度，国内纯碱(轻、重质)出口量达 46.59 万吨，同比增加 9.73 万吨，增幅在 26.4%。

●2012 年度纯碱行业重点耗能产品能效领跑者

中国电石工业协会近日公布了 2012 年度纯碱行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业及其指标。

●青海盐湖纯碱装置标志性建筑蒸吸楼成功封顶

近日，金属镁一体化项目纯碱装置蒸吸工段主厂房成功封顶。

●中盐化工事业部召开联碱企业成本核算讨论会

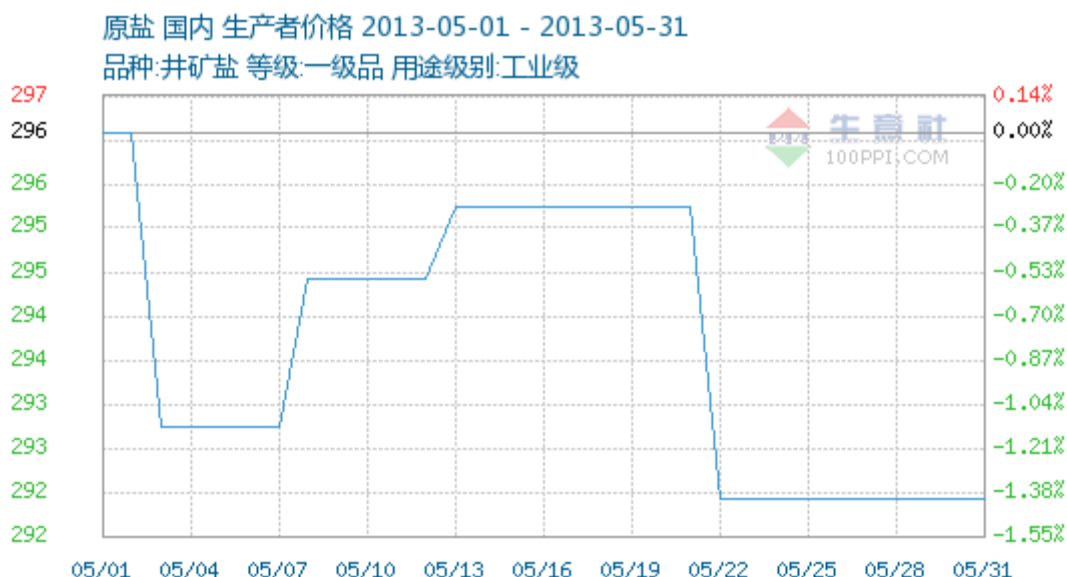
5 月 24 日，中盐总公司化工事业部牵头组织板块内联碱企业，在安徽德邦召开联碱成本核算讨论会。

●吴华鸿鹤通过纯碱出口分类管理一类企资复审

5 月 22 日，公司副总经理程平带领公司质量处、联碱厂、调度中心、采购处、销售处、储运处、环安处、计控分公司等相关单位人员接受了四川省出入境检验检疫局派出的审核组对纯碱出口分类管理一类企业资质的现场复审。审核组对公司情况基本满意，决定向省局推荐继续保持该资质。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●山东海化技术填补国内外空白

山东海化集团炼化干气稀乙烯直接氯化生产二氯乙烷(EDC)技术研究项目完成全部中试任务。

●华泰氯碱厂生产信息化一期系统通过验收

4月23日下午,华泰氯碱厂生产信息化一期项目顺利通过自治区专家组验收。

●云南盐化文山氧化铝配套建设氯碱项目

项目介绍:该项目是云南文山800kt/a氧化铝工程的配套工程,主要由控股子公司云南天南冶化工有限公司开发建设,主要建设内容为新建30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC生产装置;一期配套80万吨氧化铝建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC生产装置。一期工程总投资为93483万元。项目采用新型干法乙炔工艺,将生产过程中产生的固废电石渣全部用于水泥生产及氧化铝项目,既不重复建设又实现资源合理利用,节能减排效果显著。目前,项目的安评、环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

●南化碱厂:改吃“细粮”降本效果凸显

用井矿粉盐替代海盐,这是南化碱厂降本增效的一台“大戏”。这台“大戏”于去年底启幕,经过对化盐桶的巧妙改造,仅增设一条不足10米的管线和1个流量计,就实现了成功试用。目前,粉盐用量已占到总用盐量的40%,每月可降低采购成本200多万元。

●海晶盐化生态精制盐项目通过核准

国家发改委日前核准了山东肥城海晶盐化有限公司120万吨/年绿色生态精制盐项目。

●2015 年叶县盐化工及下游产品将突破 300 万吨

叶县岩盐分布面积 400 平方公里，储量 3300 亿吨，氯化钠含量 90%以上，居全国井矿盐之首，是全国第二大内陆盐田，以县域进行统计，叶县的食盐储量居全国之首，河南人吃的食盐全部源自这里。说起 2011 年日本地震后，国内一些地方哄抢食盐，河南平顶山神鹰盐业有限责任公司总经理刘红兵开玩笑说，如果人们知道有这么多食盐储量，还抢什么抢？

●羊口盐场春产头耙盐开始起捞

5 月 5 日上午，伴随着万亩盐田收盐机械的马达轰鸣，车流如织，羊口盐场今春头耙盐起捞工作全面启动。

●山东滨州盐业春季生产延迟

据调查分析，预计今年春季扒盐时间将延迟 20 天左右。截止 5 月 5 日，今春池内存盐 63.46 万吨，比去年同期减少 25%；生产溴素 906.5 吨，比去年同期减少 29%。

●江阴口岸进口散装工业原盐业务正式开展

5 月 6 日，利比里亚籍外轮“美的台北”装载 6.6 万吨澳大利亚工业原盐靠泊福建江阴国际码头。

●中盐沧州公司春扒工作全面铺开

随着隆隆的机器轰鸣声，5 月 7 日，中盐长芦沧州盐化集团有限公司春扒工作全面铺开。

●淮安市领导调研盐化工产业项目建设

16 日上午，副市长唐道伦率市直有关部门负责人前往盐碱科技产业园，调研盐化工产业项目建设情况，集中会办产业发展中面临的难题。

●2013 年 4 月我国原盐同比增长 3.6%

2013 年 1-4 月，我国累计生产原盐 1434.3 万吨,与去年同期相比增长了 0.7%。

●2013 年一季度甘肃原盐产量情况

2013 年 1-3 月甘肃原盐产量为 49270.02 吨。

●2013 年 1-3 月四川原盐产量情况

2013 年 1-3 月四川原盐产量为 1337523.94 吨。

●2013 年 1-3 月湖北原盐产量统计情况

2013 年 1-3 月湖北原盐产量为 1119145.25 吨。

●2013 年 1-3 月山东原盐产量分析

2013 年 1-3 月山东原盐产量为 1115317 吨。

●中盐皓龙公司卤水除碘项目通过验收

近日，中盐总公司组织五位专家莅临中盐皓龙公司，对中盐皓龙公司承担的中盐总公司 2011 年科技发展计划项目《去除卤水中微量碘离子研究及应用》进行验收，公司副总经理娄红斌出席验收会议。

●运城盐化产品获国家地理标志保护

5月11~12日，国家质量检验检疫总局组织专家在长沙召开国家地理标志保护产品技术审查会。运城盐化的“运城盐池大盐”和“运城盐池黑泥”两款产品顺利通过审查，将得到法律上的严格保护。据悉，运城盐化也是今年山西省唯一一家两个产品同时荣获国家地理标志保护的企业。

●大连盐化集团公司春季安全生产大检查结束

从5月3日起至14日止，历时12天的大连盐化集团公司春季安全生产大检查活动落下帷幕。

●山东滨州盐业公司直属盐场春季扒盐顺利开工

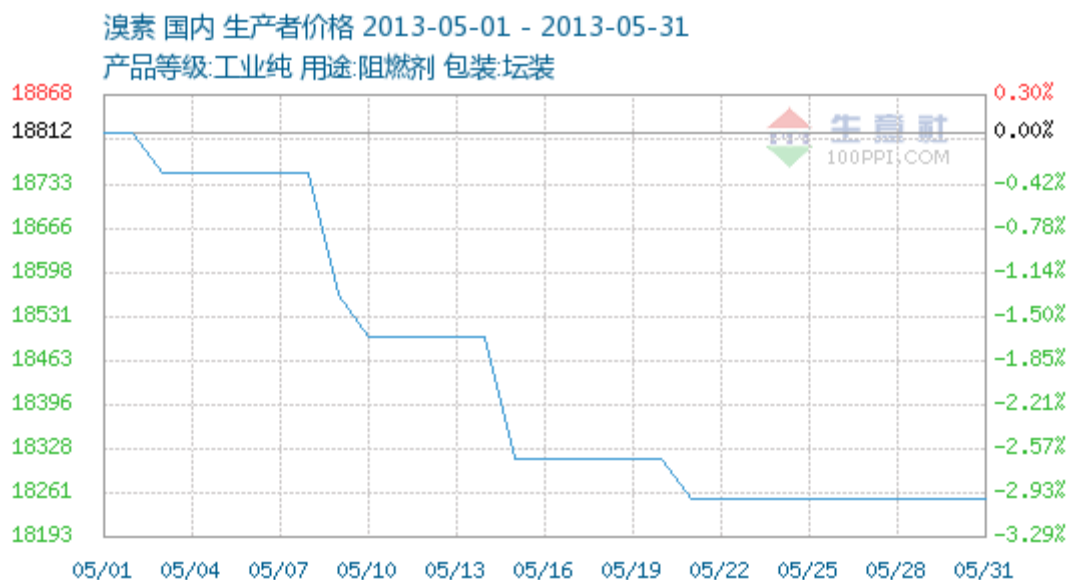
5月14日，滨北盐场及时避开用电高峰，购置5吨柴油，检修机械设备，补充收盐管道，开始春季扒盐工作。

●吉兰泰制碱事业部氯化钙实现首批开采回收

通过对废淡液五个月的增浓、结晶过程监控、监管，中盐吉兰泰公司制碱事业部氯化钙分厂今年首批滩晒盐已具备开采条件，实现开采回收。

四、下游商品情报

1、溴素商品情报



●5月3日山东地区溴素市场行情动态

山东地区溴素市场行情盘整。

●5月10日国内溴素市场行情动态

国内溴素市场行情阴跌。

●5月15日国内溴素市场行情动态

国内溴素市场行情明稳实跌。

●5月16日灶户盐化溴素行情动态

山东昌邑灶户盐化有限公司溴素装置当前开工正常。

●溴素市场进入博弈期

当前国内溴素市场行情明稳实跌，进入价格博弈阶段。

●5月22日山东地区溴素市场行情动态

山东地区溴素市场行情低迷。

●5月23日紫旭化工溴素市场行情动态

紫旭化工当前溴素报价平稳。

●5月23日麒源化工溴素价格动态

运城麒源化工溴素报价维稳。

●5月28日灶户盐化溴素行情动态

山东昌邑灶户盐化有限公司溴素装置当前开工正常。

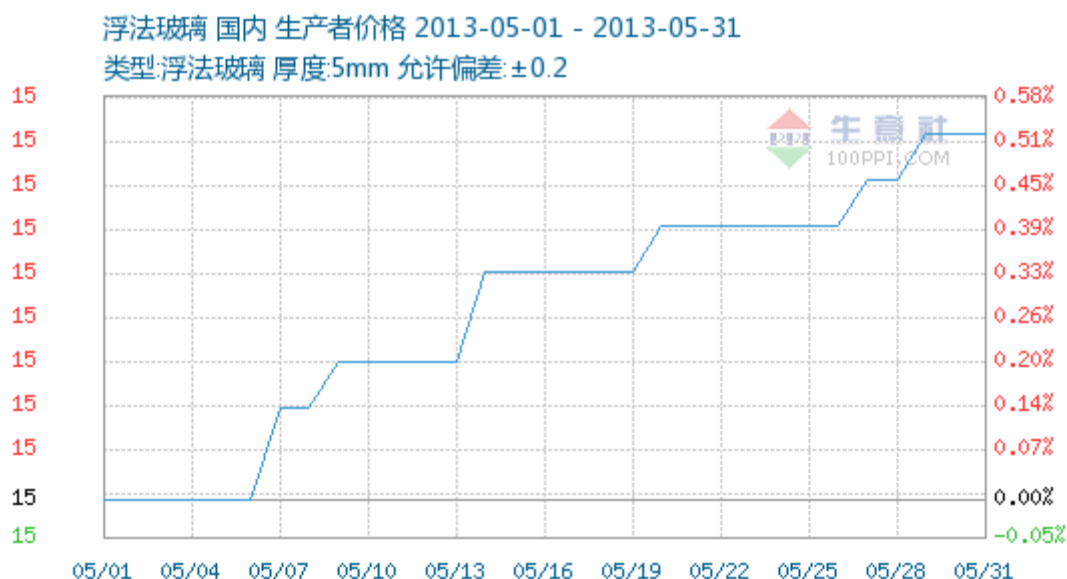
●5月28日麒源化工溴素价格动态

运城麒源化工溴素报价稳定。

●5月30日神润发四溴双酚A价格动态

山东神润发化工四溴双酚A出货平稳。

2、玻璃商品情报



●4-5 月份是玻璃行业传统的小旺季

玻璃整个行业即将进入季节性需求拉升的时期。

●雅安受灾建材企业 10 日前恢复产能

预计 5 月 10 日，雅安受灾建材生产企业可恢复到震前产能。

●房地产加速进入高危期

就 2013 年而言，疲弱的经济带来了资金价格的持续下行，“国五条”等措施放大了京沪核心区房价上涨对房屋整体需求的示范效应。

●玻璃供需改善预期回暖

目前玻璃现货供需面明显好转，库存持续下降，玻璃供需改善预期回暖。

●醴陵旗滨玻璃拟明年 9 月陆续投产

醴陵东富工业园旗滨玻璃项目预计明年 9 月陆续投产，2015 年全部投产后年产值将达 50 亿元。

●2013 年华东等地区玻璃企业第五次市场研讨会

2013 年 5 月 23 日，中建材玻璃公司在北京组织召开了华东等地区玻璃企业第五次市场研讨会。

3、氧化铝商品情报

●澳大利亚氧化铝公司预计 2013 年全球铝需求将增长 5%-8%

澳大利亚氧化铝公司(Alumina Ltd)表示, 2013 年全球铝需求或将继续强劲增长。

●印度国家铝业公司发布招标出口 3 万吨氧化铝

消息人士周二称, 印度第三大铝生产商--印度国家铝业公司(NALCO)发布招标寻购 3 万吨氧化铝。

●氧化铝价格低迷 新建产能推迟投产

因国内氧化铝价格持续低迷, 2013 年以来不少电解铝厂停减产, 导致国内部分新建氧化铝产能建设进度放缓。

●审批权下放惹争议 电解铝须多注重行业引导

目前发改委、工信部、商务部、能源局等多部委都在积极筹备落实第一批审批权下放, 其中争议最大的是涉及产能过剩的钢铁、电解铝等项目审批权是否下放问题。

●中国铝业拟整体出售 8 家铝加工企业股权

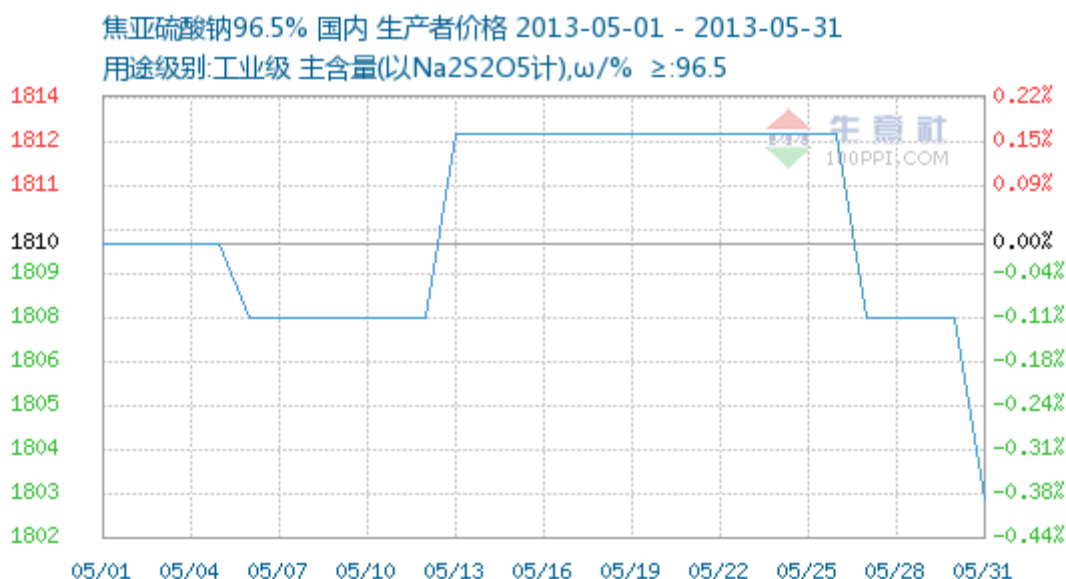
●俄铝与中铝 6 月末就铝业项目合资协议做决定

俄罗斯铝业联合公司副行政总裁 Oleg Mukhamedshin 周三接受采访时表示, 该公司与中国铝业股份有限公司将于 6 月末就有关四个铝业项目的合资协议做出决定。

●港口氧化铝价大跌 到岸价高或抑进口

●五部委约谈多家铝企 意政策倾斜破产能过剩

4、焦亚硫酸钠商品情报



●5月6日国内焦亚硫酸钠市场行情

6日,国内焦亚硫酸钠市场涨跌互现,其中天津静明化工下调50元/吨,现对外报价1900元/吨,厂家主要根据自身库存情况调节出厂价格,下游需求情况一般。原料价格低端震荡走势,对焦亚硫酸钠市场产生利空影响,预计后市将持续小幅下跌态势。

●5月13日国内焦亚硫酸钠市场行情

13日,国内焦亚硫酸钠市场以稳为主,厂家主供订单客户,生产稳定,工业级焦亚硫酸钠主流报价1700-1850元/吨,刚性需求为主,上下游市场表现均一般,预计焦亚硫酸钠市场近期整理为主。

●5月16日华东地区焦亚硫酸钠市场行情

16日,华东地区焦亚硫酸钠市场稳定运行,当地工业级焦亚硫酸钠主流价格1850-1900元/吨左右,下游刚性需求为主,中间商按需拿货。原料方面:硫磺市场行情疲软,厂家低价走货意向较强;纯碱市场因限产保价初见成效,及玻璃行情有所回暖,预计短期内有一波上涨行情。

●5月21日国内焦亚硫酸钠市场行情

21日,国内焦亚硫酸钠市场疲软运行,实际成交重心下移,工业级焦亚硫酸钠出厂价报价1750-1900元/吨不等,近期因原料走势不稳,场内观望情绪较浓。

●2013年4月钠的亚硫酸盐出口数据统计

2013年4月钠的亚硫酸盐出口量为19793.667吨,出口总额为6576786美元。出口量较2012年同比增加50.5%。

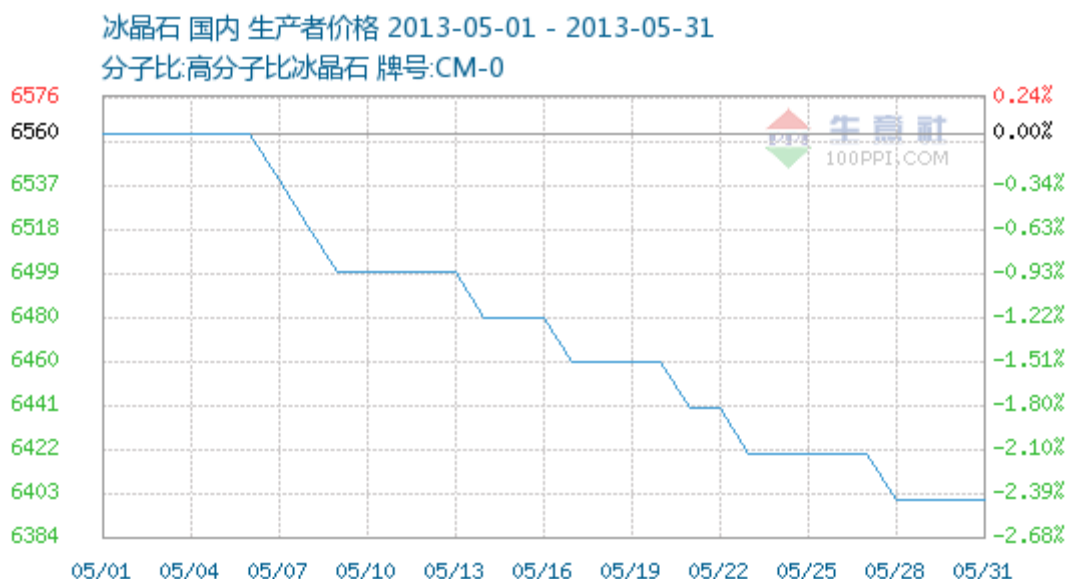
●2013年4月钠的亚硫酸盐进口数据统计

2013年4月钠的亚硫酸盐进口量69281千克,进口总额为115825美元,进口量同比减少24.67%,4月均价为1.67美元/千克。

●5月30日山东地区焦亚硫酸钠市场行情

30日，山东地区焦亚硫酸钠市场报盘稳定，工业级焦亚硫酸钠主流报价1800-1900元/吨，实际成交价格商谈为主，厂家主走订单客户，中间商按需采购，原料市场难改低迷，对焦亚硫酸钠市场推动不足，预计山东地区焦亚硫酸钠市场近期盘整为主。

5、冰晶石商品情报



●5月2日氟化盐市场行情简述

5月2日氟化盐市场行情简述。

●反弹力度有限 沪铝横盘调整

上海铝期货7日维持横盘调整，主力1308合约收14630元/吨，跌5元。基本上，受到上期所铝库存持续减少、短期内减产和下游加工行业需求小幅回暖等利好影响，近期沪铝有所反弹，但由于国内供需忧虑犹存，其反弹力度有限。短期内沪铝将维持震荡调整。

●氟化工历经疯狂后归于平静

中国化工网显示，5月20日，各主要氟化工公司氟制冷剂R22出厂报价0.98万元/吨左右，R134a出厂报价2.35万元/吨。而R22制冷剂在2012年初尚在1.49万元/吨的水平，价格下跌34%。这一最新价格水平与2011年3.5万元/吨的最高价格相比，跌幅超过70%。而R134a去年尚有4万元/吨的报价。还有，R410a从去年的三四万元/吨下跌到现在的2万多元/吨，R125则从十二三万元/吨暴跌至2万多元/吨。

●5月23日国内氟化盐市场行情简述

5月23日国内氟化盐市场行情简述。

●多氟多业绩增长受累传统氟化盐低迷

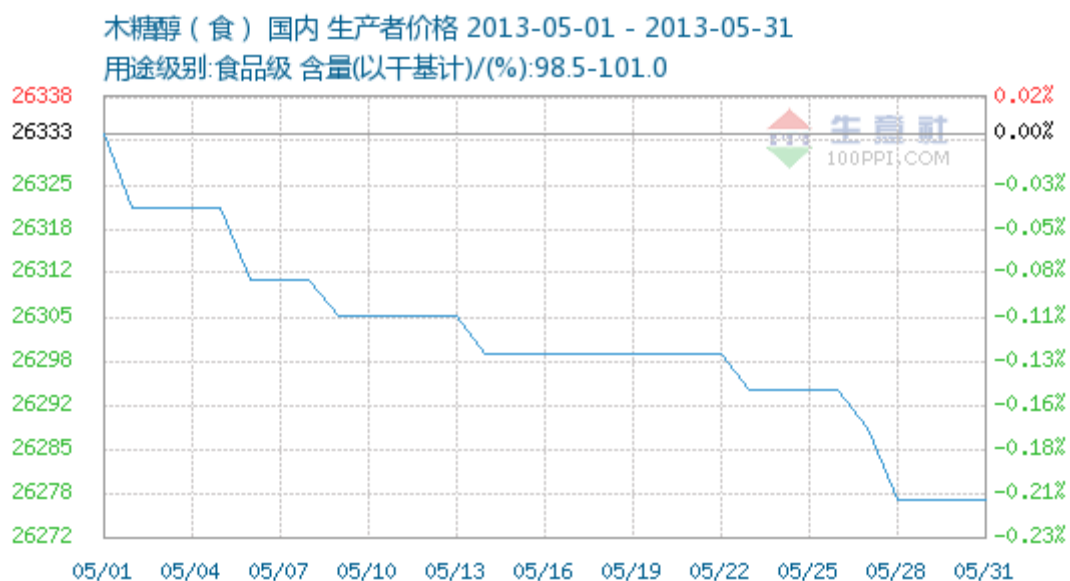
多氟多(002407)是国内六氟磷酸锂(LiPF₆，锂电池电解液的核心原料)的龙头生产企业，日前，我们特邀请公司董秘参加了交流会，和众多投资者就公司的经营情况，未来发展规划和行业竞争情况进行了深入交流和现场调研。

●年产6万吨干法氟化盐项目落户平果

5月24日，广西金晟年产6万吨干法氟化盐项目签约仪式在平果举行。据悉，该项目投资5亿元，分两期建设年产6万吨干法氟化盐，一期建设占地300亩，项目建成投产后，将实现年产

6 万吨干法氟化盐联产 8000 吨冰晶石，销售收入可达 5 亿元以上。

6、木糖醇商品情报



●2013 年 4 月我国木糖醇出口概况

2013 年 4 月，我国出口食品级木糖醇量 1375.045 吨，同比去年四月增长 10.03%，环比 2013 年 3 月下降 4.91%，平均出口价为 3202 美元/吨。