

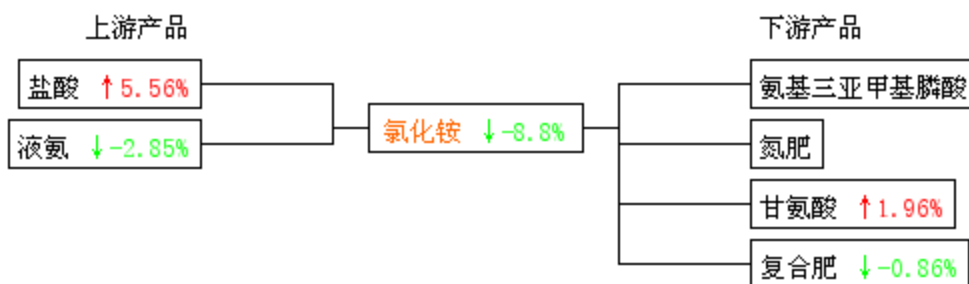
2013 年 5 月氯化铵产业链情报

一、 氯化铵产业链行情	1
二、 氯化铵商品情报	2
1、 氯化铵价格走势	2
2、 氯化铵月涨跌图	2
3、 氯化铵情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 液氨商品情报	4
2、 盐酸商品情报	6
四、 下游商品情报	8
1、 复合肥商品情报	8
2、 甘氨酸商品情报	12

一、氯化铵产业链行情

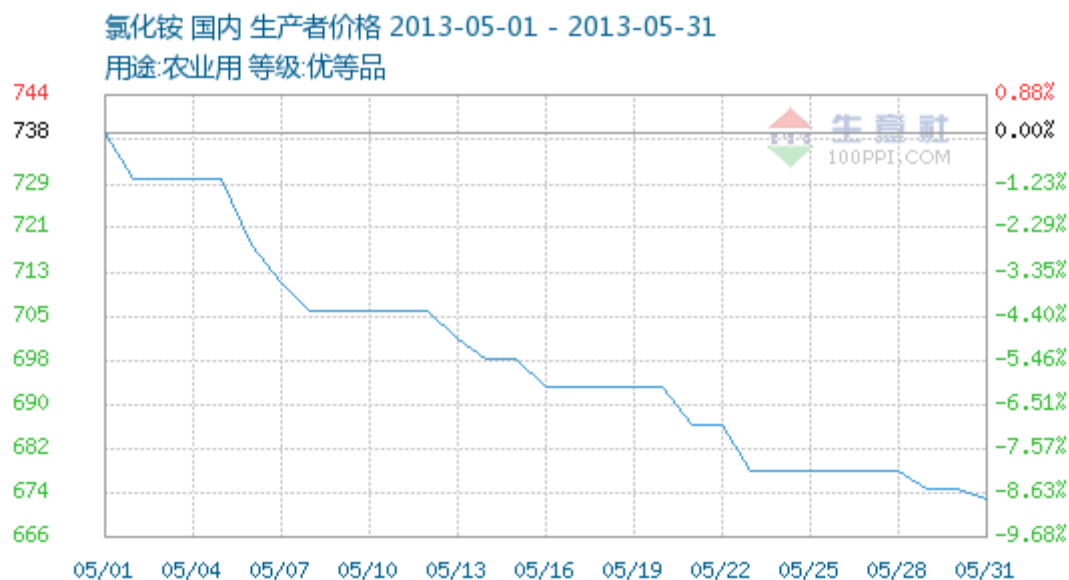
商品	初价格	末价格	涨跌
盐酸	120.00	126.67	5.56%
甘氨酸	10914.29	11128.57	1.96%
复合肥	2708.33	2685.00	-0.86%
液氨	2907.14	2824.29	-2.85%
氯化铵	738.33	673.33	-8.80%

生意社氯化铵产业链价格涨跌图 2013-05-01 - 2013-05-31

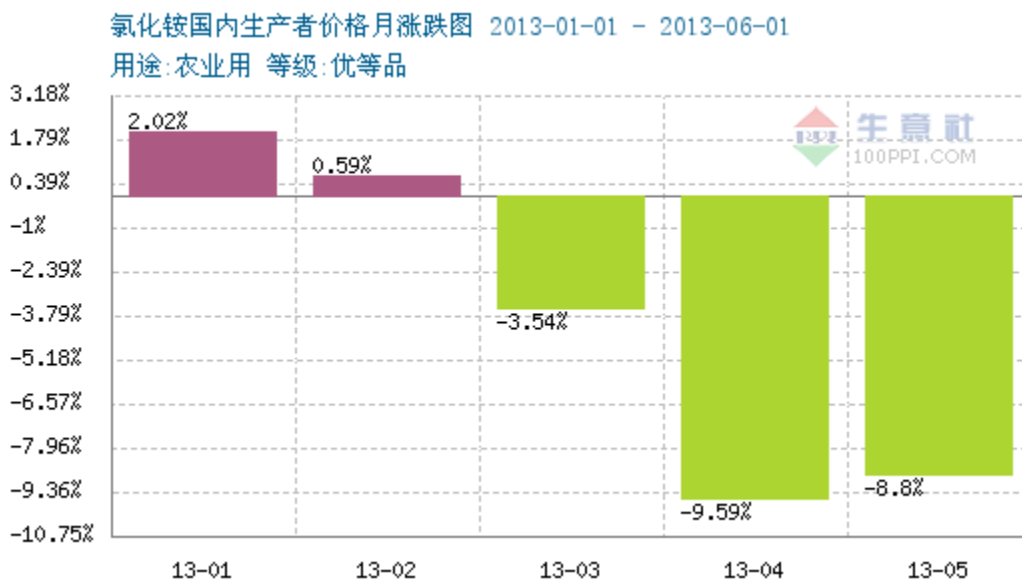


二、氯化铵商品情报

1、氯化铵价格走势



2、氯化铵月涨跌图



3、氯化铵情报

●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

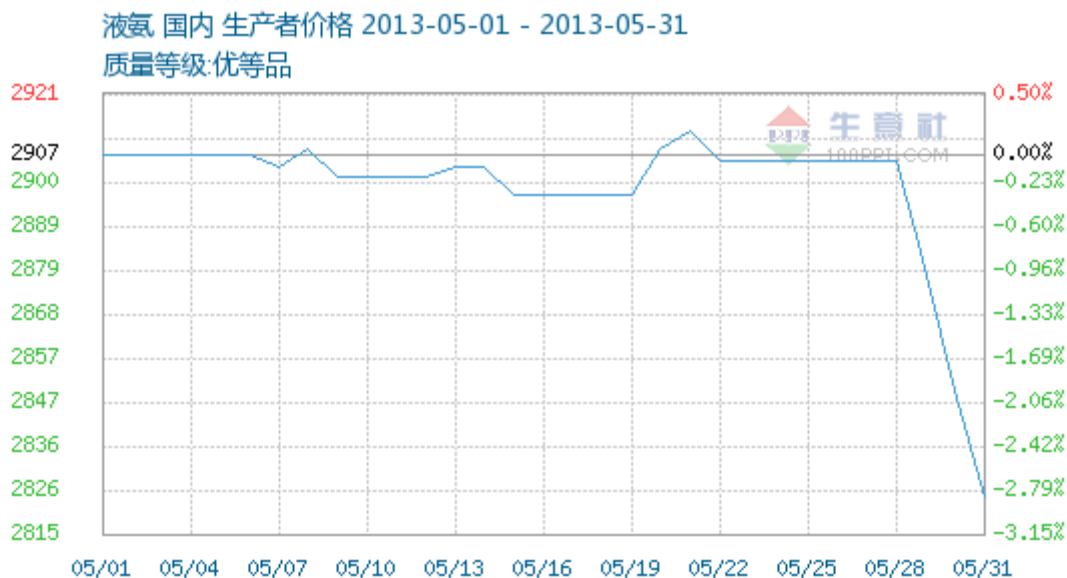
据悉，天津碱厂氯化铵装置据悉停车检修，时间 7-10 天左右，报价稳定，目前只供老客户为主。

●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。

三、上游商品情报

1、液氨商品情报



●5月2日江苏恒盛液氨报价上调

江苏恒盛液氨出厂报价上调至 2920-3000 元/吨左右，走货情况一般。

●陕焦公司合成氨项目进入设备安装阶段

近期，随着天气气温的升高，陕焦公司合成氨项目工程建设也在紧张忙碌的进行中，在公司项目部与施工单位的通力合作下，工程进展顺利，各工段设备、管道已进入后期安装阶段。

●5月6日山东瑞星液氨报价下调

山东瑞星液氨装置运行稳定，日产 200 吨，目前报价下调 100 元/吨至 2700 元/吨，走货情况尚可。

●5月7日烟台巨力液氨装置开车

烟台巨力液氨装置已于 6 日开车，估计一周后将有产品出售，目前暂不报价。

●5月8日江苏恒盛液氨报价上调

8 日，江苏恒盛液氨出厂报价上调 30 元/吨至 3000 元/吨，走货情况一般。

●义马气化厂技改工程氨合成塔吊装圆满成功

5 月 2 日，由中化二建承建的义马气化厂技改工程氨合成塔吊装圆满成功。氨合成塔直径 2.2 米、高 23 米、重 150 吨，这是该项目继硝酸吸收塔吊装之后的又一次大型吊装。

●5月13日烟台巨力液氨装置已出产品

烟台巨力液氨装置已出产品，目前报价 2950 元/吨。

●5月13日山东瑞星液氨装置停车中

山东瑞星液氨装置停车中，预计下周开车，目前报价 2750 元/吨，走货情况尚可。

●5月15日江苏恒盛液氨装置停车

15日，江苏恒盛液氨两套装置停车检修，暂不报价，开车时间暂不定。

●5月20日河北凯跃液氨报价上调

河北凯跃液氨装置运行稳定，日产 280 多吨，出厂报价上调至 2750-2780 元/吨左右，走货情况尚可。

●黄陵矿业集团合成氨项目初步设计通过评审

5月18日，黄陵矿业集团煤化工公司合成氨项目初步设计通过评审。该项目目前已进入紧张的安装阶段，项目设备订货招标工作已全部结束，预计 9 月底合成氨项目投产。

●5月21日达州玖源液氨报价

达州玖源液氨装置开工正常，据悉目前报价下调至 2650 元/吨，走货情况一般。

●5月22日江苏恒盛液氨报价

江苏恒盛液氨装置据悉已经重启，目前报价 3000 元/吨。

●阿塞拜疆新建氮肥厂

阿塞拜疆国家石油公司(Socar)近日与三星工程公司签署了一份合同，将有后者为 Socar 公司在阿塞拜疆的氮肥工厂提供工程设计、采购和施工服务。工厂建成后将拥有每天生产 2000 吨尿素和 1200 吨合成氨的产能，预计在 2015 年底完工。

●5月29日烟台巨力液氨产销动态

烟台巨力液氨装置运行正常，目前报价下调 50 元/吨至 2950 元/吨。

●5月29日江苏恒盛液氨报价

江苏恒盛液氨装置开工正常，目前报价下调至 2880 元/吨。

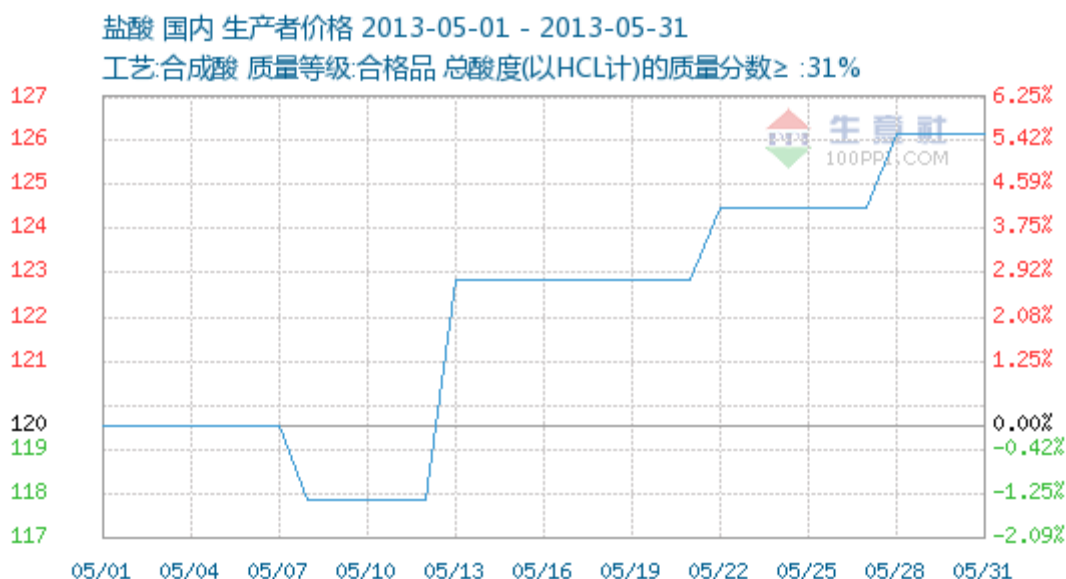
●5月30日河北凯跃液氨报价下调

河北凯跃液氨装置运行稳定，日产 280 多吨，出厂报价下调，目前报价 2680-2720 元/吨左右，走货情况尚可。

●5月31日江苏恒盛液氨报价下调

江苏恒盛液氨装置开工正常，目前报价下调至 2700 元/吨。

2、盐酸商品情报



●中盐常化氯碱厂技改保生产 降本更可观

中盐常化氯碱厂 10 万吨氯气洗涤塔自 2007 年开车以来，塔内阻力降一直在 6kPa 左右，今年 3 月初突然升高到 9kPa，造成后面氯气压缩机进口压力达到-18kPa 以上，使得氯压机回流量更小了，而这将直接影响正常生产。

●需求低迷促氯碱行业整合加速

根据刚刚公布的今年一季度财报，我国氯碱行业持续的需求低迷正在给企业造成越来越大的压力。其中，氯碱行业主要的 5 家上市公司泰化学、英力特、新疆天业、内蒙君正、天原集团整体盈利水平下滑，上海一家公司的利润一度比上年同期减少 3825 万元，下降幅度高达 91.02%。

●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金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，项目的环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

●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。

●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。

●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。

●2013 年中国氯碱行业运营形势严峻

受宏观经济形势影响，2013 年以来中国氯碱行业运营形势较为困难，行业亏损面在 2012 年的基础上继续加大，全行业步入较为艰难的调整期。只有科学合理规划、调整产品结构和实现企业优化重组、推进行业技术进步和加强国际交流才能引领行业发展。

●化工市场尚未见底

生意社分析师张明认为，国内化工市场本轮下行尚未见底。在跨国企业普遍从“产业链扩张”转型升级为“价值链扩张”之后，企业面临的竞争更加残酷，预计最快 2 季度末化工市场将到达此次整理的阶段性底部，但新一轮反弹的启动极有可能延迟至 9 月份。

●4 月份我国盐酸进出口数据分析

2013 年 4 月份我国盐酸进口量为 3151825 千克，出口量为 565810 千克。

●2013 年 1-4 月山西盐酸产量分析

2013 年 1-4 月山西盐酸产量为 17045 吨。

●重庆天原 30 万吨氯碱装置启建

重庆市长寿晏家重化工园区天原 30 万吨/年氯碱项目近日全面开工建设。

●昊华宇航年度检修顺利完成

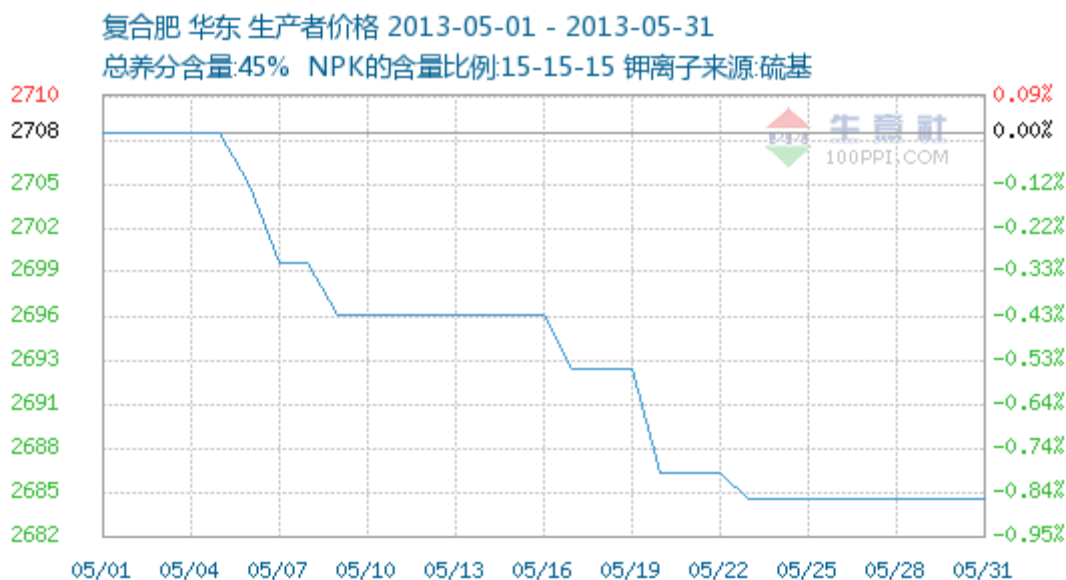
5 月下旬，昊华宇航化工有限公司实现了安全环保检修和一次开车成功。

●神马股份构建尼龙产业链 剥离氯碱业务

今日晚间公告称，神马实业股份有限公司将持有河南神马氯碱发展有限责任公司 99.81%的股权出售给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，同时收购中国平煤神马集团直接持有平顶山神马工程塑料有限责任公司的 51.00%股权。

四、下游商品情报

1、复合肥商品情报



●微生物复合肥项目落户五莲

近日，年产 200 万吨微生物复合肥项目落户山东省五莲县。该项目由富士集团(香港)控股有限公司和山东省五莲县富加养殖有限公司共同出资建设，主要生产有机肥和微生物复合肥，注册资本金 5000 万美元。项目位于五莲县中至镇，工程分两期投资建设，总投资达 1.6 亿美元，一期年产 200 万吨，投资 8000 万美元。

●抚顺腈纶厂加大硫酸铵化肥生产力度

为了保证复合肥原料供应，抚顺腈纶厂加大硫酸铵化肥生产力度，增加工作岗位人员，每班次生产由 150 袋提高到 200 袋左右。4 月份，生产优质硫酸铵化肥 889 吨，完成月计划的 113.94%，同比上升 6 个百分点。图为硫酸铵化肥装袋现场。

●南化公司成功开发高钾肥新品

南京化学工业有限公司硫酸磷肥部#2 系统顺利在线转产 13-12-18 高钾肥，经多批次分析检验，全部产品养分含量均达标合格，标志着该公司高钾肥产品开发成功。

●司尔特募投项目 5 月达产 化肥行业整合来临

司尔特 2012 年度股东大会上获悉，公司募投项目 70 万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目，以及 35 万吨/年硫磺制酸及余热发电项目均已基本建成，预计今年 5 月达产，待安全、环保、消防等验收后可正式运行。

●复合肥厂商角逐中原市场

春耕肥市不声不响地落幕了，夏季用肥季紧随其后开锣，此季节肥料需求占全国一年肥料需求的 40%，也是上半年最重要的销售季节。冀晋鲁豫皖苏都是重要的玉米生产省区，也是夏季肥

的主要销售区，成为夏季肥厂家抢占的区域，该区域价格战将进入白热化阶段。

●南化公司硫基复合肥装置实现废水零排放

南京化学工业有限公司硫基复合肥装置积极开展水体防控治理工作，4 月份，该公司硫基复合肥装置水体防控项目#1 系统顺利投入使用，实现了装置废水零排放。

●印度下调肥补 磷肥 515 美元可接受

本月早些时候印度政府公布了 2013~2014 年度化肥补贴细则，其中磷肥和钾肥补贴额较上年减少大约 15%，这难免让人担心印度磷、钾肥进口量会相应下降，从而拖累国际肥价继续下滑。但据分析，印度肥补的影响并没有美国市场用肥量下降带来的影响大。

●5 月 22 日河南心连心复合肥行情动态

河南心连心尿素装置停车检修，复合肥装置开工率在三成左右，目前 45%硫基(15-15-15)出厂报价 2510-2530 元/吨，目前主发本地，供本地及周边地区夏季用肥，发货一般。

●4 月铁路货运量跌幅扩大至 6.5%

原题 4 月铁路货运量跌幅扩大至 6.5%，铁总着急研究对策

●一季度化肥行业共完成固定资产投资 177.7 亿元

2013 年 1-3 月，化肥行业共完成固定资产投资 177.7 亿元，同比增长 9.48%，占计划投资额的比重为 10.02%。其中氮肥、磷肥、钾肥和复混肥子行业分别完成投资 38.8 亿元、13.3 亿元、6.59 亿元、55.9 亿元，同比增幅分别为-30.14%、-16.78%、409.08%、18.17%。

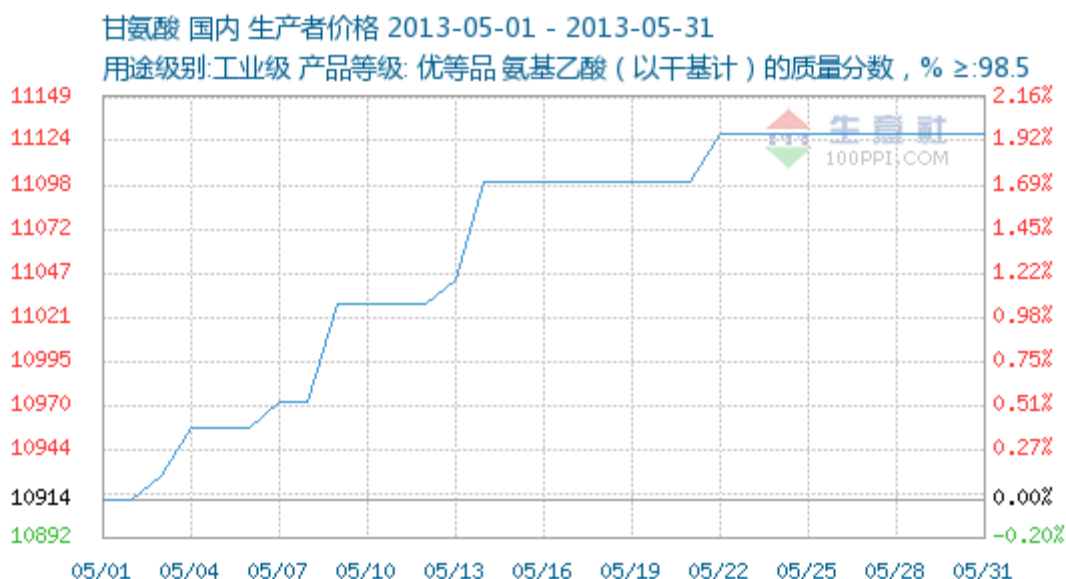
●5 月 31 日山东史丹利复合肥行情动态

山东史丹利复合肥近期价格持稳，51%S(17-17-17)报 3450 元/吨，54%CL(18-18-18)报 3300 元/吨，氮化 45%S(15-15-15)报 2870 元/吨，51%CL(17-17-17)报 3050 元/吨，根据成交量有几十元的返利。近期接单一般。

●5 月 31 日山东寿光联盟复合肥价格快讯

山东寿光联盟复合肥价格整体稳定，45%S(15-15-15)省内到站价 2720-2770 元/吨，48%S(16-16-16)省内到站 2920-2970 元/吨，接单情况一般。

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年一季度,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的开工率，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%。