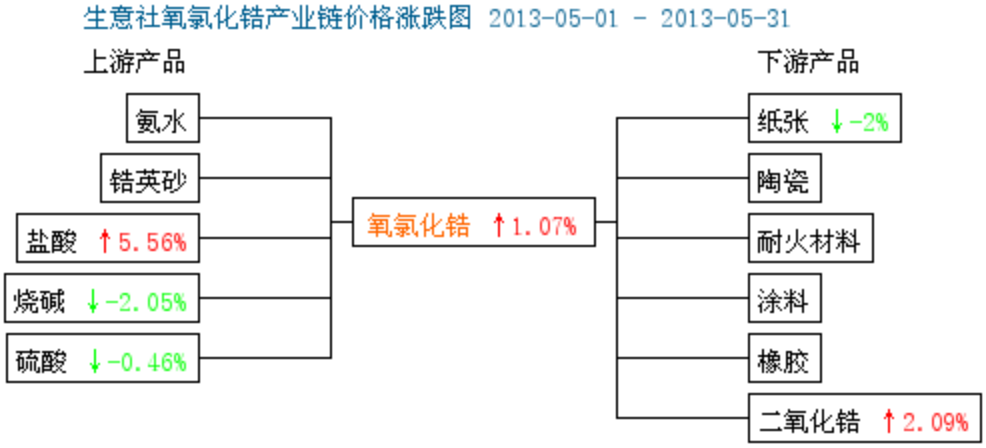
2013 年 5 月氧氯化锆产业链情报

一、 氧氯化锆产业链行情 1
二、 氧氯化锆商品情报 2
1、 氧氯化锆价格走势 2
2、 氧氯化锆月涨跌图 2
3、 氧氯化锆情报 3
三、 上游商品情报 4
1、 硫酸商品情报 4
2、 烧碱商品情报 8
3、 盐酸商品情报 12
四、 下游商品情报 16
1、 二氧化锆商品情报 16
2、 纸张商品情报 18

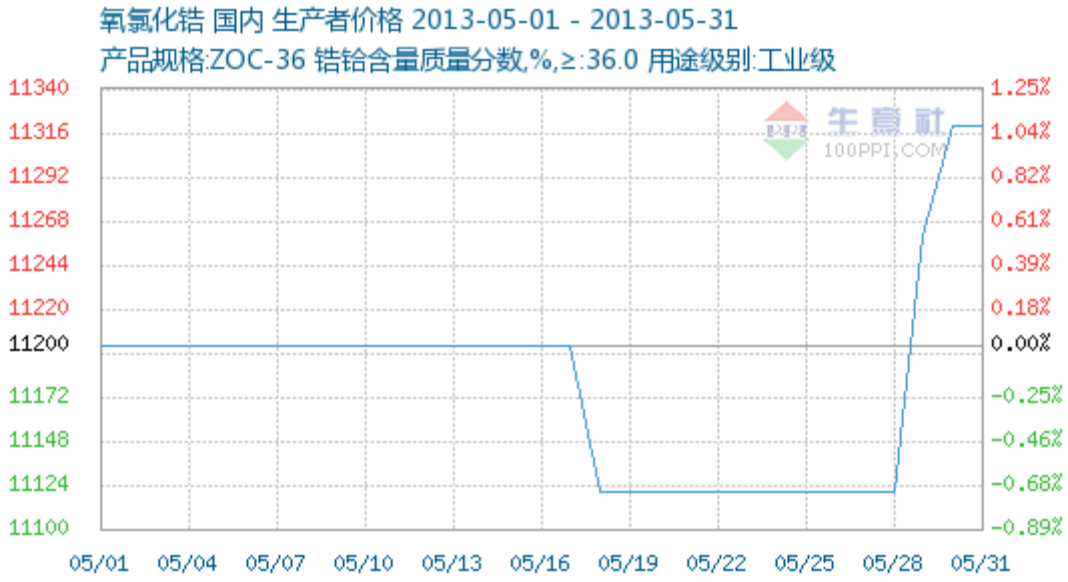
一、氧氯化锆产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
盐酸	120.00	126.67	5.56%
二氧化锆	37125.00	37900.00	2.09%
氧氯化锆	11200.00	11320.00	1.07%
硫酸	365.00	363.33	-0.46%
灰板纸	3000.00	2940.00	-2.00%
烧碱	650.00	636.67	-2.05%

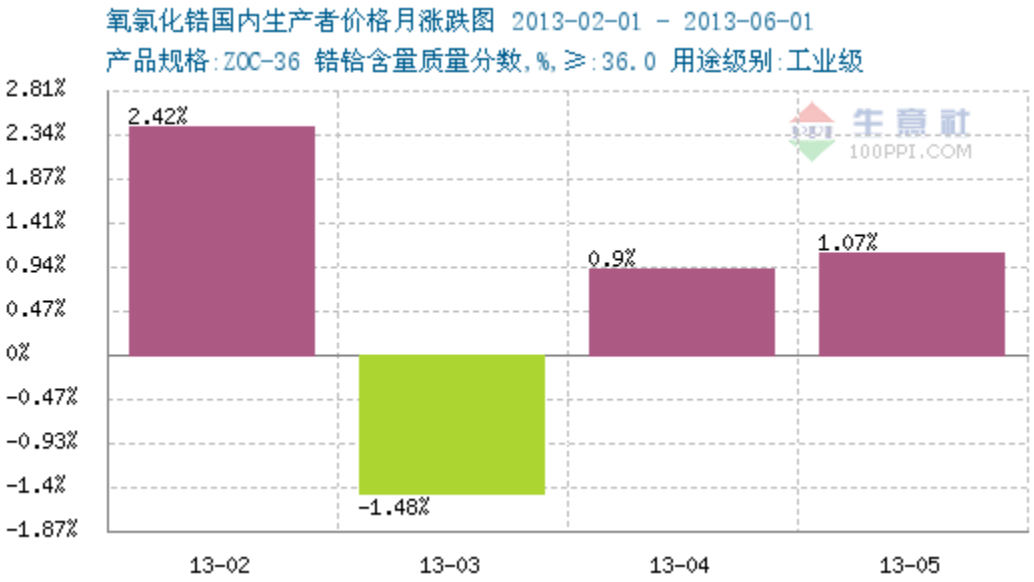


二、氧氯化锆商品情报

1、氧氯化锆价格走势



2、氧氯化锆月涨跌图



3、氧氯化锆情报

●方兴科技一季报点评：锆产业链景气现改善迹象

一季报数据表明，中恒公司新材料业务已经出现改善迹象，2013 年锆产业链景气有望从目前的“量升价跌”向“量价齐升”逐渐过渡，而公司产能释放、新产品逐渐推出将迎合行业的景气周期回暖，中恒公司业绩弹性有望逐步显现。华益公司通过投资玻璃减薄产线，进一步拓展了产品结构，且能与现有业务部门形成协同效应，公司竞争力正日益增强。

●5 月 17 日华东地区锆产品价格行情

据生意社监测数据显示：5 月 17 日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价 11200.00 元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续 37125.00 元/吨市场均价运行。其中华东地区氧氯化锆价格维持在 11520 元/吨左右，二氧化锆价格维持在 38100 元/吨左右，大多企业并未大幅调整出厂价格，整体价格行情持稳。

●东方锆业：复合氧化锆价格回升 力争全面达产

5 月 6 日，东方锆业在业绩说明会上表示，今年公司力争复合氧化锆 2300 吨产能能够达产。目前，复合氧化锆价格已从二季度开始逐步回升，预计复合氧化锆毛利率波动不大。

●2013 年 4 月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物出口量

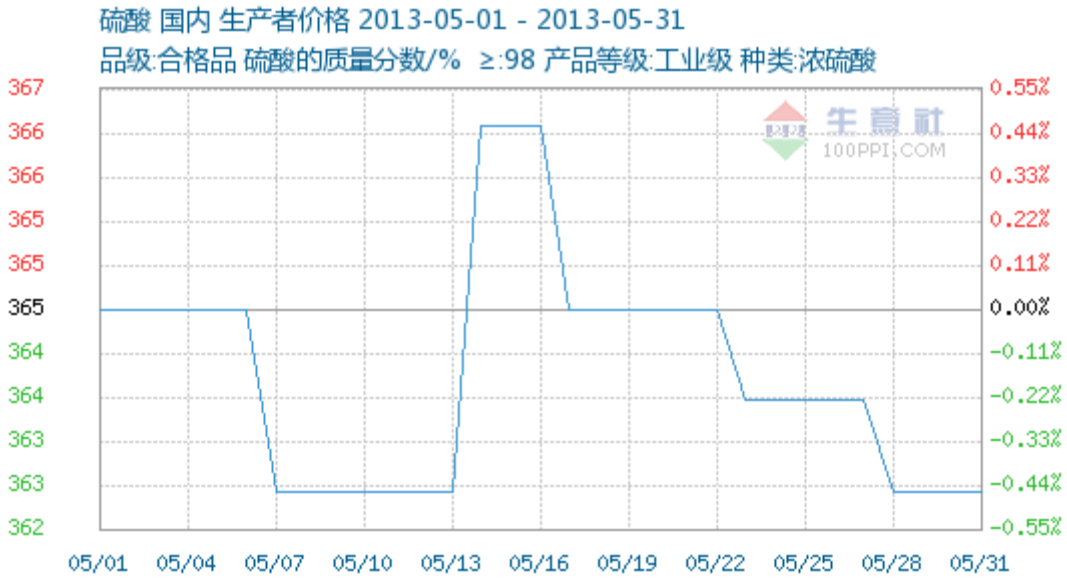
根据中国化工网提供数据：2013 年 4 月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物出口量 4487250kg，环比增长 28.42%，同比增长 78.07%，当月出口金额 7592852 美元。

●5 月 28 日东北地区锆产品价格行情

据生意社监测数据显示：5 月 28 日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价 11120.00 元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续 37500.00 元/吨市场均价运行。其中东北地区氧氯化锆价格维持在 11500-12000 元/吨左右，二氧化锆价格在 39000-42000 元/吨波动，价格高于国内均价，大多企业并未大幅调整出厂价格，整体价格行情持稳。

三、上游商品情报

1、硫酸商品情报



●5 月 2 日江苏苏化硫酸价格行情

江苏苏化年产能 40 万吨硫酸装置停车检修，厂家库存产品正常销售，近期销售情况尚可，目前 98%硫酸报价执行 320 元/吨，105%硫酸出厂报价执行 450 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 2 日江苏常熟欣福化工硫酸价格行情

江苏常熟欣福化工硫酸装置运行正常，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 93%酸出厂报价执行 280 元/吨，98%酸出厂报价 290 元/吨左右，105%酸出厂报价在 400 元/吨，厂家货源充足，实际成交价格优惠。

●5 月 3 日邢台恒源化工硫酸价格行情

邢台恒源化工两套硫酸装置运行正常，日产 350 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 93%硫酸出厂报价 450 元/吨，98%硫酸出厂报价 500 元/吨，厂家货源充足，实际成交价格优惠。

●5 月 7 日河北石家庄旭隆硫酸最新价格行情

河北石家庄旭隆化工年产能 50 万吨两套硫磺制酸装置运行正常，日产 650 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 93%硫酸出厂报价 420 元/吨，98%硫酸出厂报价执行 430 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●5 月 7 日山东新泰明瑞化工硫酸价格行情

山东新泰明瑞(肥城、新泰)硫酸装置运行正常，近期销售情况尚可，厂家库存上涨，目前 93%硫酸出厂报价 300 元/吨，98%硫酸出厂报价 310 元/吨，105%硫酸出厂报价执行 500 元/吨。厂家

货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 8 日山东东营方圆铜业硫酸价格行情

山东方圆铜业产能 30 万吨/年硫酸装置运行平稳，日产 950 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 93%酸出厂报价在 300 元/吨，98%硫酸出厂报价 320 元/吨，据悉厂家年产能 70 万吨新装置建设中，预计 2013 年年中投产，届时东营方圆年产能将增加到 100 万吨左右。

●5 月 9 日山东阳谷祥光铜业硫酸价格行情

山东阳谷祥光铜业硫酸装置运行正常，日产 3000 吨左右，近期销售情况正常，厂家库存适中，目前 93%酸出厂报价 290 元/吨，98%硫酸出厂报价 300 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 13 日山东牟平恒邦化工硫酸价格行情

山东牟平恒邦化工年产能 60 万吨硫酸装置运行正常，厂家年产能 12 万吨的新装置及年产能 10 万吨装置运行正常，日产量 2600 吨，近期销售情况正常，厂家库存适中，目前 93%硫酸出厂报价执行 300 元/吨，98%硫酸出厂报价执行 320 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●5 月 13 日山东潍坊新华制药硫酸最新价格行情

山东潍坊新华制药产能 30 万吨硫磺制酸装置运行正常，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 98%硫酸出厂报价执行 320-340 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 13 日山东潍坊英轩硫酸价格行情

山东潍坊英轩产能 40 万吨/年硫酸装置停车，厂家库存产品正常销售目前 93%酸出厂报价 350 元/吨，98%硫酸出厂报价在 360 元/吨。厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 13 日山东国大黄金硫酸产销动态

山东国大黄金 38 万吨装置运行正常，20 万吨矿石装置开车运行，厂家年产能 6 万吨的硫酸装置停车检修，98%硫酸出厂报价执行 240 元/吨。

●5 月 14 日河南灵宝金源晨光硫酸价格行情

河南灵宝金源晨光年产能 30 万吨硫酸装置运行平稳，日产 850 吨左右，厂家一铵生产自用 400 吨左右，余量外销，目前 93%硫酸出厂报价执行 320 元/吨，98%硫酸出厂报价执行 400 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 14 日湖南永利化工硫酸价格行情

湖南永利化工产能 56 万吨/年硫酸装置三条线运行，日产 1100 吨左右，产品自用为主，部分外销，目前 93%硫酸出厂报价 420 元/吨，98%硫酸出厂报价 450 元/吨，105%发烟硫酸出厂报价执行 650 元/吨。厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 14 日河南豫光金铅硫酸产销动态

河南豫光金铅总产能 70 万吨硫酸装置 5 条线平稳运行，近期销售情况尚可，厂家库存一般，目前 93%酸出厂报价在 330 元/吨，98%酸出厂报价在 340 元/吨，105%酸货源供应紧张，厂家只供老客户。实际成交可商谈。

●5 月 15 日河北迁西燕东化工硫酸价格行情

河北迁西燕东化工年产能 25 万吨硫酸装置运行正常，日产 800 吨左右，近期销售情况尚可，

厂家库存正常，目前 93%硫酸出厂报价 400 元/吨，98%硫酸出厂报价 420 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。厂家有 40 万吨的扩产项目。

●5 月 15 日河北冀衡蓝天化工硫酸产销动态

河北冀衡蓝天化工三套硫酸装置运行平稳，日产 1000 吨左右，产品主要供本厂复合肥生产自用，部分外销，目前 93%硫酸出厂报价 360 元/吨，98%硫酸出厂报价 380 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 15 日江苏张家港双狮精细化工硫酸价格行情

江苏张家港双狮精细化工公司年产能 130 万吨两套硫酸装置运行平稳，日产 4000 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存正常，目前 93%硫酸出厂报价 320 元/吨，98%硫酸出厂报价 320 元/吨，105%硫酸报价执行 460 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●5 月 17 日浙江巨化硫酸价格行情

浙江巨化年产 36 万吨两条矿石酸装置运行正常，厂家 98%酸日产 730 吨左右，105%酸日产 350 吨左右。厂家产品自用为主，部分外销，目前 93%硫酸出厂报价执行 320 元/吨，98%硫酸出厂报价执行 350 元/吨，105%硫酸出厂报价执行 560 元/吨，厂家货源一般，实际成交可商谈。

●5 月 17 日广东韶关冶炼厂硫酸价格行情

广东韶关冶炼厂年产能 32 万吨硫酸装置运行正常，日产 460 吨，近期销售情况一般，目前 98%酸本地销售价格执行 180 元/吨，外发湖北、湖南、江西销售价格执行 200 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 17 日安徽金禾化工硫酸出厂价格行情

安徽金禾化工年产能 30 万吨硫酸装置运行正常，日产 1000 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存正常，目前 93%酸出厂报价执行 290 元/吨，98%酸出厂报价执行 300 元/吨，105%酸出厂报价执行 380 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●5 月 21 日安徽金禾化工硫酸出厂价格快讯

安徽金禾化工年产能 30 万吨硫酸装置运行正常，日产 1000 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 93%酸出厂报价执行 290 元/吨，98%酸出厂报价执行 300 元/吨，105%酸出厂报价执行 420 元/吨，上调 40 元/吨。厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 21 山东新泰明瑞化工硫酸出厂价格下调

山东新泰明瑞(肥城+新泰)硫酸装置运行正常，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 93%硫酸出厂报价 260-270 元/吨，98%硫酸出厂报价 270-280 元/吨，105%硫酸出厂报价执行 500 元/吨。厂家货源充足，实际成交可商谈。

●5 月 21 日河北迁西燕东化工硫酸价格行情

河北迁西燕东化工年产能 25 万吨硫酸装置运行正常，93%硫酸出厂报价 400 元/吨，98%硫酸出厂报价 420 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈，据悉，厂家有 40 万吨的扩产计划。

●5 月 23 日江苏常熟欣福化工硫酸价格行情

江苏常熟欣福化工硫酸装置运行平稳，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 93%酸出厂报价执行 280 元/吨，98%酸出厂报价 290 元/吨左右，105%酸出厂报价在 400 元/吨，厂家货源尚

可，实际成交价格优惠。

●5 月 23 日江苏苏化硫酸价格行情

江苏苏化年产能 40 万吨硫酸装置低负荷运行，日产 1000 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 98%硫酸报价执行 280 元/吨，105%硫酸出厂报价执行 400 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。据悉，厂家计划 5 月底对该装置进行为期一个月左右的例行检修。

●5 月 23 日浙江嘉化硫酸价格行情

浙江嘉化集团股份有限公司年产能 30 万吨硫酸装置运行正常，日产 760 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存适中，目前 93%硫酸出厂报价执行 360 元/吨，98%硫酸出厂报价执行 370 元/吨，105%酸出厂报价执行 460 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●2013 年 4 月份中国硫酸进口数据统计

2013 年 4 月份中国硫酸进口量为 12.9 万吨，金额总计 5018445 美元，平均单价 38.91 美元/吨。上月进口量为 9.5 万吨，环比增长 35.94%。

●5 月 28 日江苏福仕特化工硫酸价格行情

江苏镇江福仕特化工年产 30 万吨硫酸装置运行平稳，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 98%酸对外报价执行 260 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●5 月 28 日湖南衡阳水口山矿务局硫酸价格行情

湖南衡阳水口山矿务局硫酸装置运行正常，日产 300 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 98%硫酸汽运自提出厂报价执行 400 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 28 日湖南中南黄金冶炼硫酸价格行情

湖南中南黄金冶炼硫酸装置运行正常，日产 150 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 93%酸暂不生产，98%酸出厂价执行 200 元/吨，厂家货源一般，实际成交可商谈。

●5 月 30 日山东青州振兴化工硫酸最新价格行情

山东青州振兴化工硫酸装置运行正常，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 98%硫酸送到报价执行 350-360 元/吨。厂家货源尚可，实际成交可商谈。

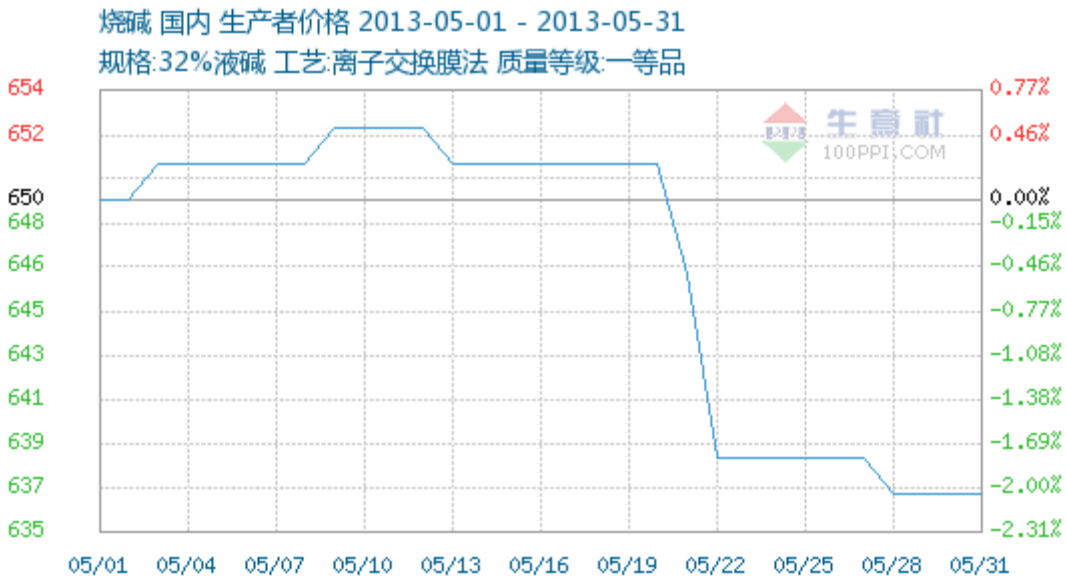
●5 月 30 日浙江嘉化硫酸价格行情

浙江嘉化集团股份有限公司年产能 30 万吨硫酸装置运行正常，日产 760 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存正常，目前 93%硫酸出厂报价执行 360 元/吨，98%硫酸出厂报价执行 370 元/吨，105%酸出厂报价执行 460 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●5 月 30 日安徽金禾化工硫酸价格行情

安徽金禾化工年产能 30 万吨硫酸装置运行正常，日产 1000 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 93%酸出厂报价执行 290 元/吨，98%酸出厂报价执行 300 元/吨，105%酸出厂报价执行 420 元/吨。厂家货源充足，实际成交可商谈。

2、烧碱商品情报



●烧碱准入条件将发 突增氯气监测仪器需求

《烧碱行业安全准入条件》预计将于今年内发布，其中要求对直接反应排放氯气尾气处理的装置必须配备有害气体监测探头等泄露自动监控设施,《准入条件》的发布将使得氯气在线尾气监控设备的需求有较大提高。

●河北金牛 12 万吨烧碱搬迁项目招标

河北宏信招标有限公司受河北金牛化工股份有限公司树脂分公司的委托,对年产 12 万吨离子膜烧碱搬迁改造工程项目土建工程施工进行公开招标。

●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。

●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。

●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。

●烧碱行业准入条件将发自动监测仪器商机无限

在高危化工行业要特别强调安全，而提高高危化工行业安全准入条件是确保安全的必要措施，也是规范行业发展的重要手段。《烧碱行业安全准入条件(征求意见稿)》已于去年底完成。近日，国家安监总局副局长提出要加快修改完善《氯碱行业安全准入标准》，严格氯碱等高危化工行业安全准入。

●产能持续扩张氯碱企业洗牌难免

“2011 年，我国烧碱产能达 3421 万吨，居世界首位。2012 年底，国内烧碱产能已达 3736 万吨，而表观消费量约 2500 万吨。今年新增产能 350 万～400 万吨，过剩产能将继续保持 1000 万吨以上。这种情况导致企业大面积亏损，同时新建装置持续投产，发展质量得不到改善，这就是当前氯碱行业面临的窘境。预计在未来两年我国氯碱行业产能仍将持续扩张，企业生存将愈加艰难。”吉林道特化工有限公司副总经理迟宝淳在谈到氯碱行业发展前景时，呼吁整个行业项目投资建设回归理性，加快调转步伐，尽快消除产能过剩给企业带来的不利影响。

●两因素致氯碱亏损

成本上涨、产能过剩等因素导致去年 83 家氯碱企业中有 36%的企业出现亏损，亏损总额达到 23 亿元。

●亚星离子膜烧碱重涂换膜降电耗

日前，潍坊亚星化学股份有限公司二期离子膜烧碱装置首台重涂换膜电解槽正式投入运行。与重涂换膜前相比，在满负荷运行状态下，单槽电压降低约 300 毫伏，吨碱电耗下降约 200 千瓦时，年可实现节电 32 万千瓦时。

●中泰今年将在建 80 万PVC60 烧碱

中泰今年计划投资新建年产 80 万吨聚氯乙烯树脂 60 万吨离子膜烧碱项目、配套 180 万吨电石、4×330 万千瓦装机，预计到 2015 年全部建成投产，公司逐步从传统的氯碱化工逐步向煤化工领域迈进。

●沁阳循环经济集聚产业 依氯碱循环起来

在氯碱化工产业链条方面，该集聚区依托中国昊华集团建成投产的年产 44 万吨离子膜烧碱和 40 万吨聚氯乙烯项目，积极培育氯碱化工产业链条，利用生产过程中产出的烧碱、聚氯乙烯、盐酸、液氯、氢气、电石渣等产品及副产品，积极谋划其上下游产品，推进招商引资和项目建设。

●齐鲁石化大修结束

齐鲁石化 2013 年大检修落下帷幕，承担检修物资供应任务的齐鲁石化物装中心本着早动手、细安排，严要求，抓落实的原则，按照大检修“四个一切”要求，未雨绸缪、精心组织，上下同心，自觉工作，凝心聚力，攻坚克难，保证了检修物资的安全及时经济供应。

●宁夏金昱元完成两烧碱项目技改

截至 5 月 15 日，宁夏金昱元化工集团有限公司 6 万吨/年离子膜烧碱替代隔膜碱、5 万吨 / 年 99%离子膜片碱技术改造项目顺利完成并投入运行。

●南化公司：蒸汽替换降成本

近日，南京化学工业有限公司针对气温变化，积极采取降本措施，该公司氯碱部提前实施了“硝基氯苯低低压蒸汽替换”优化项目，项目自 4 月中旬投运以来，同比节约低压蒸汽用量 2316 吨。

●河北盛华 40 万吨烧碱树脂CPVC项目开工建设

2013 年 5 月 8 日 8 时 58 分，公司副总经理郑杰宣布 40 万吨/年烧碱树脂一期工程 CPVC 项目开工建设。

●前 4 月鄂尔多斯市烧碱产量分析

1-4 月份，鄂尔多斯市烧碱产量 11.2 万吨，同比增长 2.5%。

●天业受益差别化产业政策 成长取决氯碱价格

大股东天业集团为国内最好的氯碱企业，基本完成“煤电化”一体化，盈利能力和成长性均佳。新疆天业目前拥有 32 万吨/年 PVC、26 万吨/年烧碱以及 32 万吨/年电石的生产能力，未来成长性取决于氯碱价格走势。

●绥化绥棱县 9 万吨/年离子膜烧碱项目招商动态

在绥棱建设 9 万吨离子膜烧碱，7 万吨/年原位纳米聚氯乙烯树脂。烧碱采用离子膜法先进技术生产。原位聚合纳米聚氯乙烯树脂技术是国内自主开发的新技术，纳米聚氯乙烯树脂比普通聚氯乙烯树脂聚合时间缩短、产品提高了塑化性能、增加了老化白度以及提高制品的括冲性等方面有不同度的改善。

●大丰港石化码头正式通航

年设计吞吐能力 1000 万吨、总投资 10 亿元的大丰港石化码头近日正式通航，填补了江苏中部沿海港口石化码头的空白。

●2012 年度烧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 年度烧碱行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业及其指标。

●沙隆达投建烧碱装置节能减排改造项目公告

湖北沙隆达股份有限公司关于投资建设 30 万/年(一期 20 万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目的公告内容显示：30 万吨/年(一期 20 万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目，投资金额和来源：项目总投资估算 99，125 万元。一期 20 万吨/年烧碱项目总投资估算 76，142 万元，其中：项目资本金 25，672 万元，银行贷款 51，000 万元。

●中泰化学阜康工业园一期项目建成二期项目签约

5 月 23 日上午，中泰化学阜康工业园一期项目建成答谢暨二期项目签约仪式在阜康能源办公楼一楼会议室隆重举行。来自中国化学各参建单位领导及集团和股份公司领导、项目负责人参加了签约仪式。

●4 月份烧碱进出口数据分析

2013 年 4 月份我国进口液体烧碱总量为 37825Kg，出口液体烧碱总量为 109555929Kg。

●2013 年 1-4 月山东离子膜法烧碱产量统计分析

2013 年 1-4 月山东离子膜法烧碱产量为 1599249 吨。

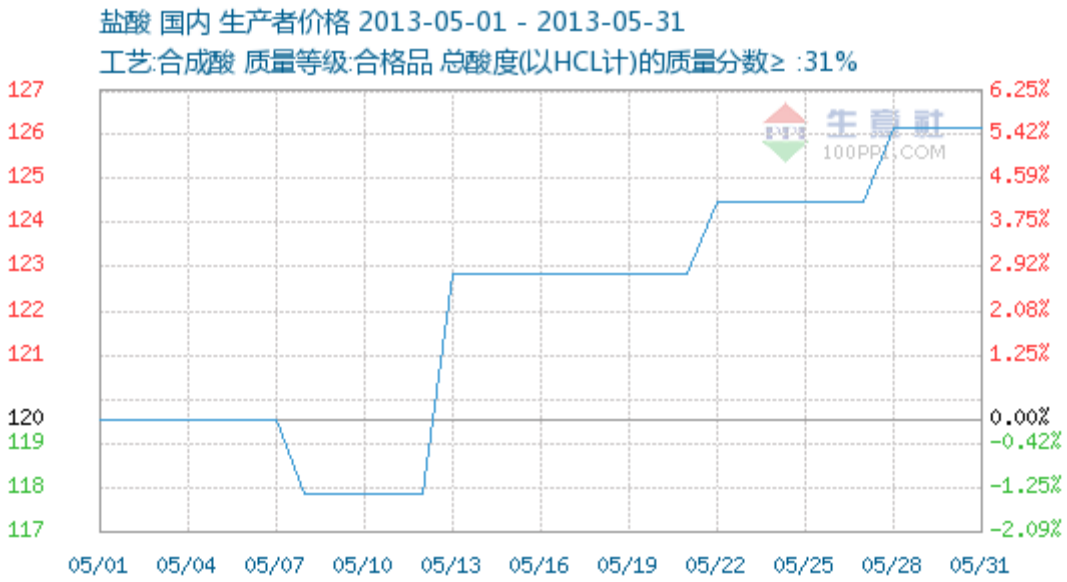
●2013 年 1-4 月河南离子膜法烧碱产量分析
2013 年 1-4 月河南离子膜法烧碱产量为 516381 吨。

●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。

3、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。

●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

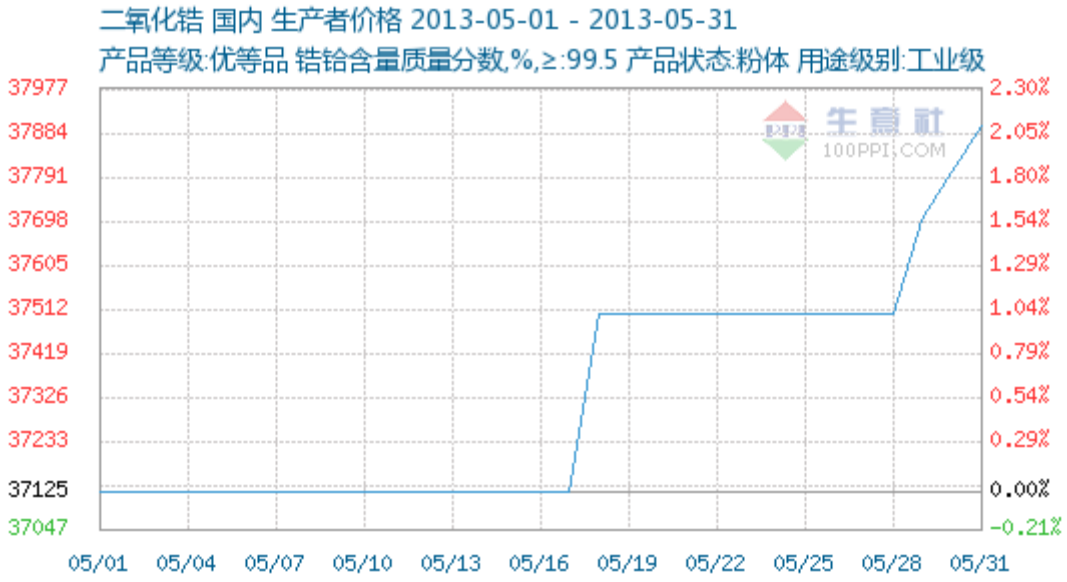
5 月下旬，昊华宇航化工有限公司实现了安全环保检修和一次开车成功。

●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、二氧化锆商品情报



●方兴科技一季报点评：锆产业链景气现改善迹象

一季报数据表明，中恒公司新材料业务已经出现改善迹象，2013 年锆产业链景气有望从目前的“量升价跌”向“量价齐升”逐渐过渡，而公司产能释放、新产品逐渐推出将迎合行业的景气周期回暖，中恒公司业绩弹性有望逐步显现。华益公司通过投资玻璃减薄产线，进一步拓展了产品结构，且能与现有业务部门形成协同效应，公司竞争力正日益增强。

●方兴科技：未来关注锆系价格和TFT减薄进展

公司锆系列产品毛利率反而小幅提升，2011 年新材料毛利率 28.29%提升至 2012 年的 28.3%。在行业不景气大背景下，公司依然能够保持不错的盈利能力，体现公司在锆产业中的竞争力和行业地位.预计 2013-14 年稀释后 EPS 为 1.07、1.73 元，对应 27、17 倍市盈率，维持“买入”评级。未来股价催化剂在于募投高纯氧化锆项目达产和锆系价格反弹。

●2013 年 3 月锗的氧化物及二氧化锆进口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 3 月锗的氧化物及二氧化锆进口量 62673kg，环比增长 40.98%，同比下降 8.62%，当月出口金额 1223876 美元。

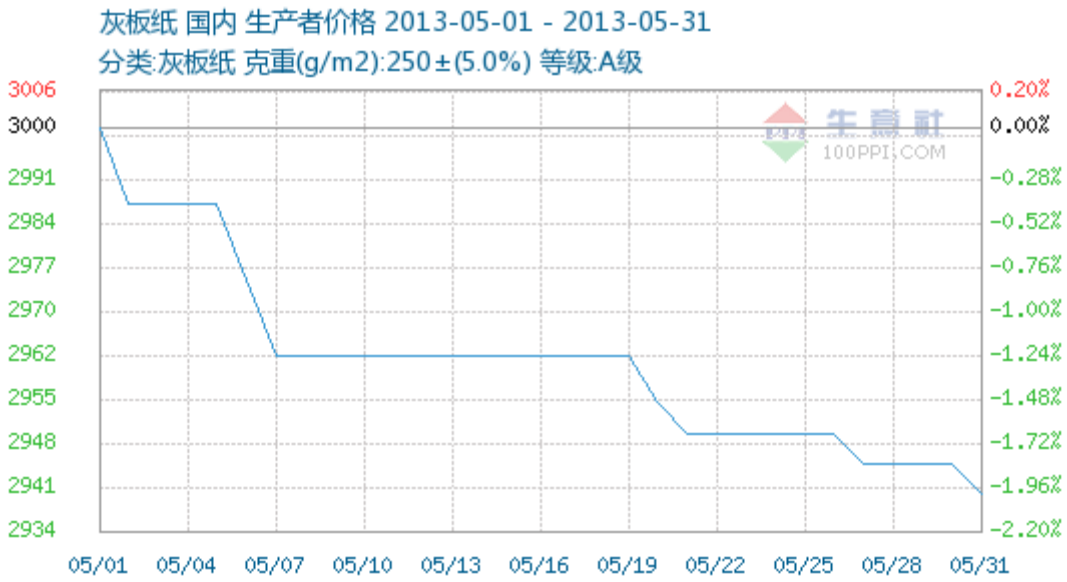
●方兴科技：锆业务与触摸屏齐飞

方正证券 5 月 19 日发布方兴科技的研究报告称，新材料的增长将基于电熔锆产能增加，2013 年增长主要来自于年初 5000 电熔氧化锆投产，使总产能达到 1.5 万吨；另外，在募投项目上半年已经顺利完成募集的情况下，5000 吨高纯氧化锆一期 2000 吨有望 2014 年二季度投产，2015 年达产，预计这两年的增速在 40-50%左右。另一方面，由于原料锆英砂价格筑底回升，有利于产品吨毛利的提高。

●2013 年 4 月我国锆矿进口量

根据中国化工网提供数据，2013 年 4 月我国锆矿进口量 64368.015 吨，同比减少 23.57%%，环比增长 9.86%，当月进口金额 61997732 美元。

2、纸张商品情报



●浙江杭州 30 家造纸厂全面关停

不久前，随着浙江省杭州市余杭区内的杭州长岗纸业有限公司的造纸生产线关停，余杭区内的近 30 家废纸造纸厂已全部结束生存历史。造纸厂的关停，为低污染高产出的企业腾出了空间和环境容量，优化了产业结构，单位产值的污染物排放量大大下降。

●玖龙纸业看好行业前景 拟新增 6 条生产线

5 月 7 日消息，玖龙纸业表示，根据公司对于市场发展态势的判断，将于未来 3 年内新增 6 条生产线，新增产能超过 200 万吨，3 年内完成 200 万吨产能。

●浙江嘉兴启动造纸等四大行业的整治提升行动

据浙江省嘉兴市环保局获悉，嘉兴市启动印染、造纸、制革、化工四大行业的整治提升行动，将对这四大行业进行全面整治提升，按照“关停淘汰一批、整合入园一批、规范提升一批”的要求，计划关停淘汰 100 多家产值小、能耗高、设备工艺落后的印染、造纸、制革、化工企业。

●福建省 2013 年淘汰造纸落后产能 67.89 万吨

福建省政府日前下达全省 2013 年淘汰落后产能目标任务，其中造纸 67.89 万吨。

●玖龙纸业未来三年 拟增加 200 万吨产能

玖龙纸业日前宣布，公司将于未来 3 年陆续投产 6 条生产线，包括国内 5 条生产线、越南基地计划启动第二期建设，新增产能超过 200 万吨。

●中国终止对美国进口的涂布白卡纸反倾销调查

中国商务部 16 日发布公告，决定终止对原产于美国的进口涂布白卡纸的反倾销调查。

●咸阳关闭 182 家小造纸企业

近年来，咸阳在渭河水污染治理工作中累计关闭小造纸企业 182 家，共确定 6 大类 96 个渭河

治理项目，总投资 23.16 亿元。

●我国造纸行业须加快淘汰落后产能

我国造纸行业须加快淘汰落后产能，超八成小型纸企行业污染的祸首，落后产能不仅生产效率低下，同时也增加了环境治理的难度。加快推进造纸产业技术创新和技术改造，推动造纸产业技术向低消耗、低排放、高质量、高效率的方向发展。只有这样才能保持与低碳经济同步，从而提升企业的产能和效益，增强企业的竞争力。

●9 月 1 日起将严查纸包装制品生产许可认证

根据《工业产品生产许可证管理条例》的规定，自 9 月 1 日起，质监部门将全面查处未获得食品用纸包装、容器等制品生产许可认证，而在生产、销售或者在使用纸制品的行为。

●人民币连续升值降低造纸企业进口原材料成本

人民币升值，对出口企业的业务会产生负面影响，但对进口企业却是利好，这其中就包括进口需求较大的造纸行业，人民币的升值过程，可以为进口企业产生汇兑收益。东莞的大型造纸企业众多，影响尤为明显。

●宁波污染严重的造纸生产线将被全部淘汰

为实现今年的减排目标，宁波年产 3 万吨以下的废纸造纸生产线等污染严重的生产线将被全部淘汰，重点污染企业年内将全面实施刷卡排污。