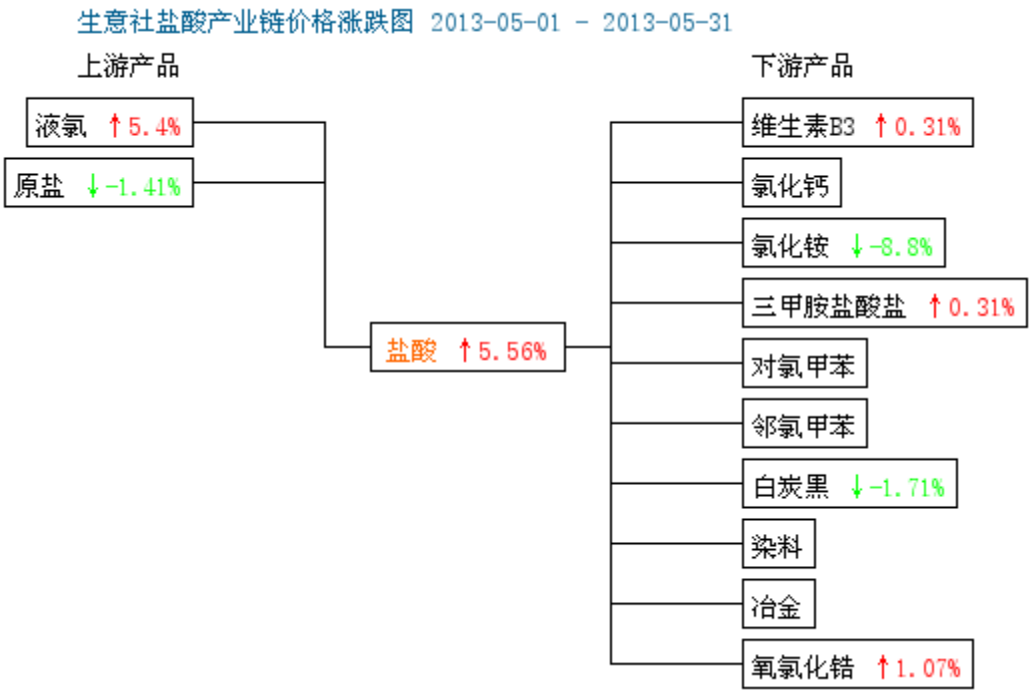
2013 年 5 月盐酸产业链情报

一、 盐酸产业链行情 1
二、 盐酸商品情报 2
1、 盐酸价格走势 2
2、 盐酸月涨跌图 2
3、 盐酸情报 3
三、 上游商品情报 5
1、 原盐商品情报 5
2、 液氯商品情报 8
四、 下游商品情报 10
1、 氧氯化锆商品情报 10
2、 三甲胺盐酸盐商品情报 14
3、 白炭黑商品情报 15
4、 维生素B3 商品情报 16
5、 氯化铵商品情报 20

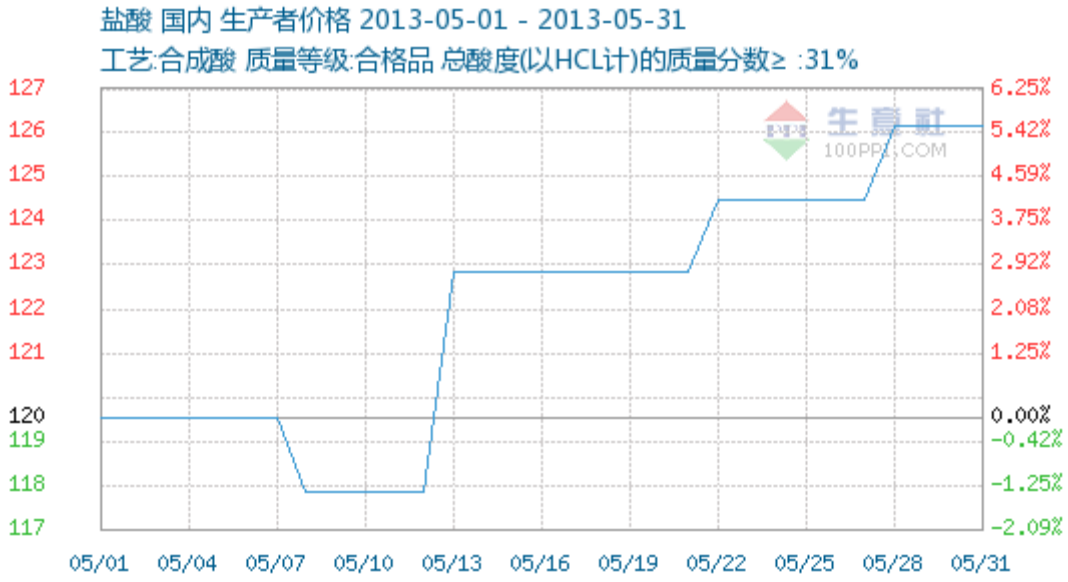
一、盐酸产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
盐酸	120.00	126.67	5.56%
液氯	616.67	650.00	5.40%
氧氯化锆	11200.00	11320.00	1.07%
三甲胺盐酸盐	8000.00	8025.00	0.31%
维生素 B3	42366.67	42500.00	0.31%
原盐	296.67	292.50	-1.41%
白炭黑（沉、厂）	4171.43	4100.00	-1.71%
氯化铵	738.33	673.33	-8.80%

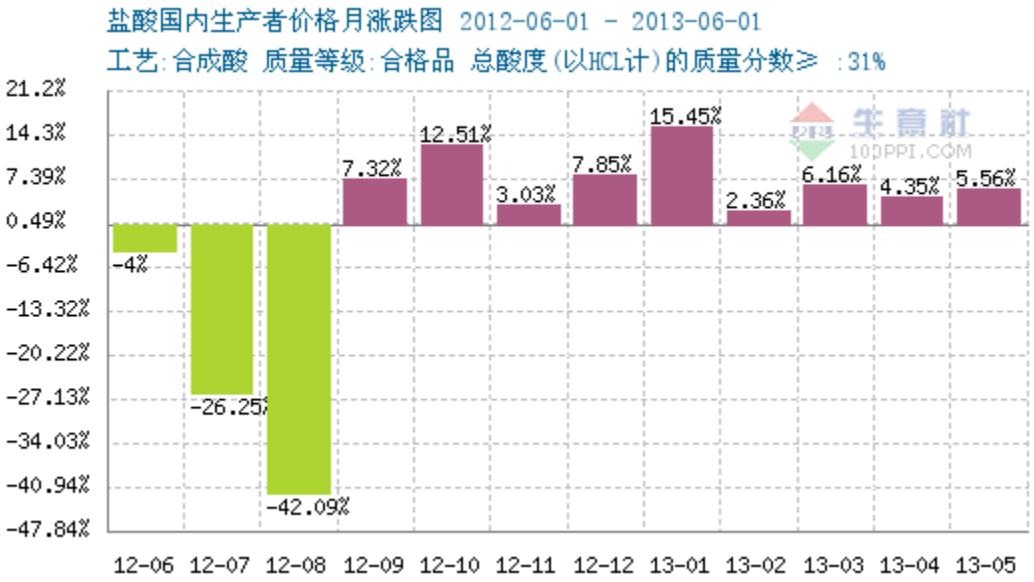


二、盐酸商品情报

1、盐酸价格走势



2、盐酸月涨跌图



3、盐酸情报

●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

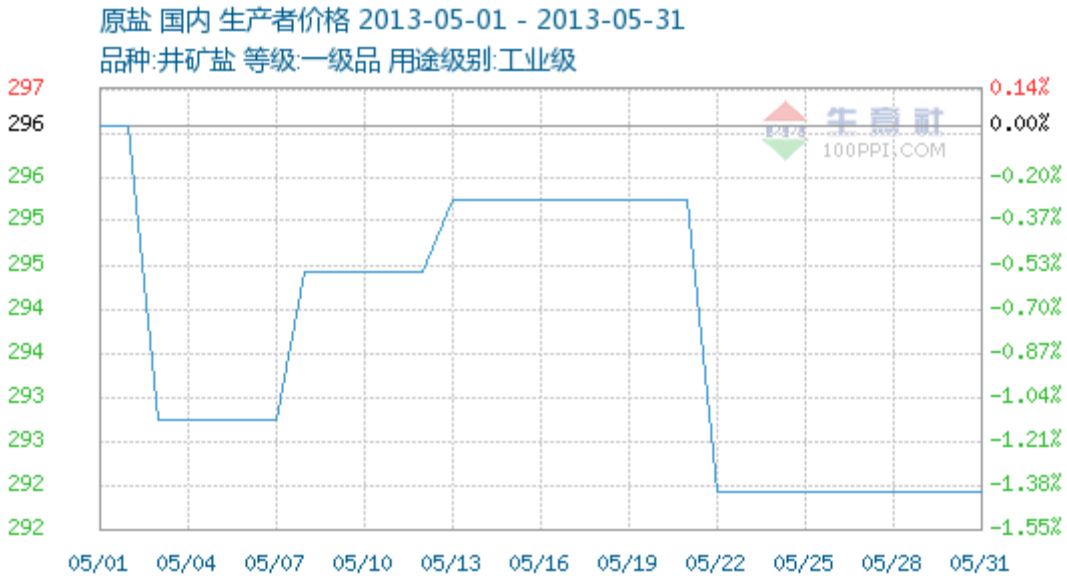
5 月下旬，昊华宇航化工有限公司实现了安全环保检修和一次开车成功。

●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。

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。

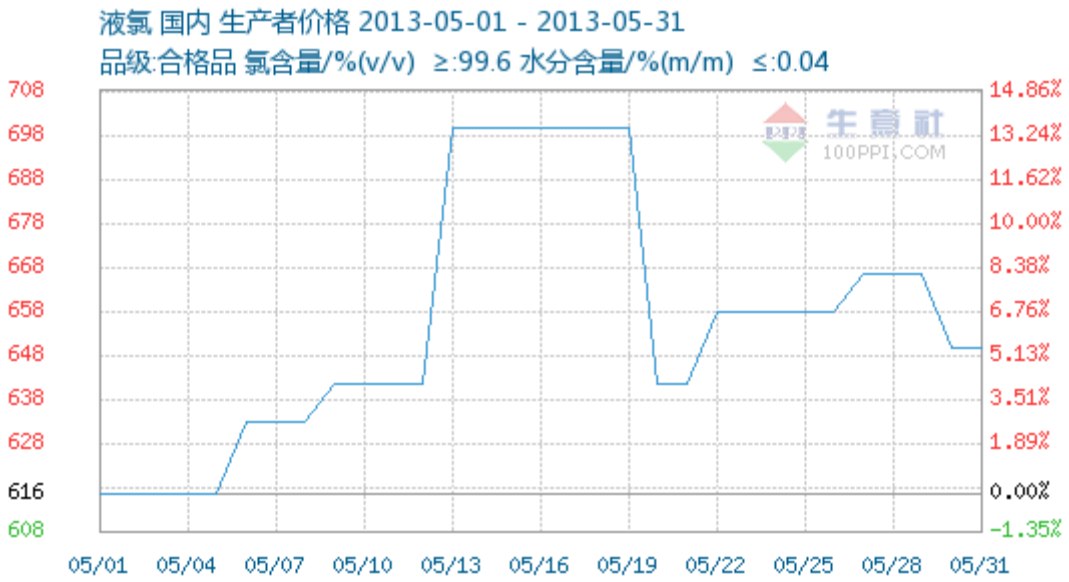
●山东滨州盐业公司直属盐场春季扒盐顺利开工

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。

2、液氯商品情报



●液氯月涨 21% 多重利好助推价格上行

生意社分析师张明指出，近期供需失衡是液氯上涨的最主要因素。4 月国内大部分地区氯碱装置停车检修，尤其江苏、山东一带，拉动了周边地区行情。中宇资讯化工分析师对本报记者表示，5 月仍有部分氯碱厂家延续停车检修，一定程度上将降低社会库存，这将持续利好液氯价格。

●液氯月涨 21%多重利好助推价格上行

生意社监测数据显示，4 月国内液氯行情不断震荡上行，月初国内企业均价在 508 元/吨左右，到月末均价上涨至 616 元/吨左右，整体上行 21.31%。

●4 月液氯价格同比上涨逾两成

生意社分析师周骞指出，国内大部分地区氯碱装置停车检修，尤其是江苏、山东一带，拉动了周边地区的行情；下游耗氯企业近期开工有所好转，尤其临近五一小长假，节前下游企业备货增多，对液氯需求增加；4 月份已进入氯碱行业传统旺季；此外，危化品管理越加严格，五一假期来临，交通运输限制对液氯市场行情上行也起到一定助推作用。

●山东潍坊未发现确切地下排污证据

根据通报情况，经山东省环保厅和潍坊市政府排查，未发现确切地下灌污证据，发现台头镇工业园多家小型防水涂料加工厂未建设污水处理设施等问题。

●三地称企业不在地下水污染防治单元

华北地区 55 家利用渗井、渗坑或无防渗漏措施的沟渠等违法排放污水企业名单今天公开。55 家企业中,天津 5 家、河北 6 家、山西 1 家、山东 14 家、河南 29 家。

●5 月 16 日江苏大和液氯价格动态

江苏大和液氯装置当前停车检修。

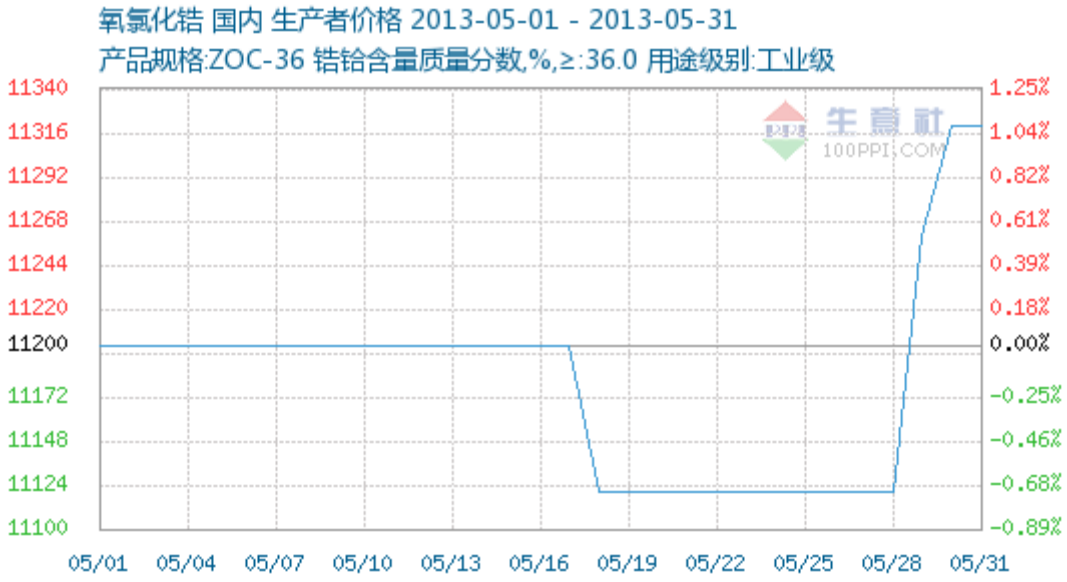
●5 月 17 日湖南地区液氯市场行情动态
湖南地区液氯市场行情保持平稳。

●5 月 23 日山东地区液氯市场行情
山东地区液氯市场平稳运行。

●5 月 30 日华东地区液氯市场行情
华东地区液氯市场小幅回落。

四、下游商品情报

1、氧氯化锆商品情报



●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。

●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

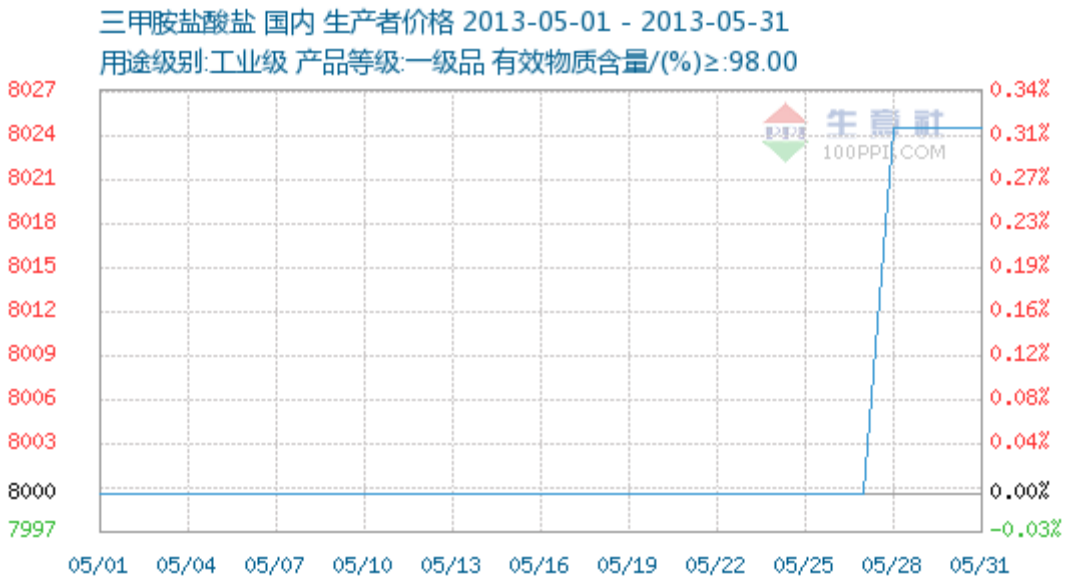
根据中国化工网提供数据：2013 年 4 月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物出口量 4487250kg，环比增长 28.42%，同比增长 78.07%，当月出口金额 7592852 美元。

●5 月 28 日东北地区锆产品价格行情

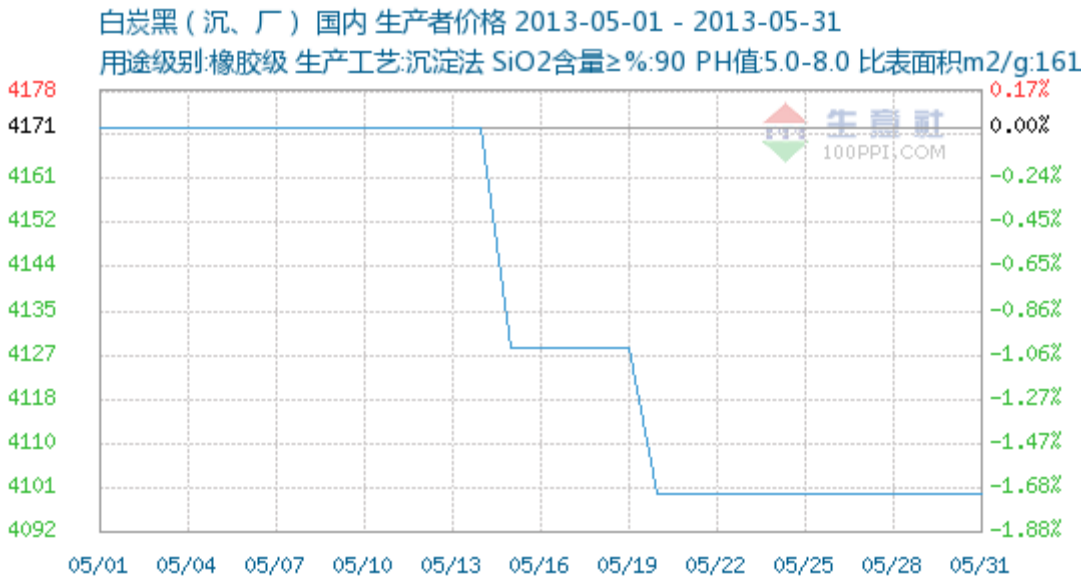
据生意社监测数据显示：5 月 28 日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价 11120.00 元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续 37500.00 元/吨市场均价运行。其中东北地

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。

2、三甲胺盐酸盐商品情报



3、白炭黑商品情报

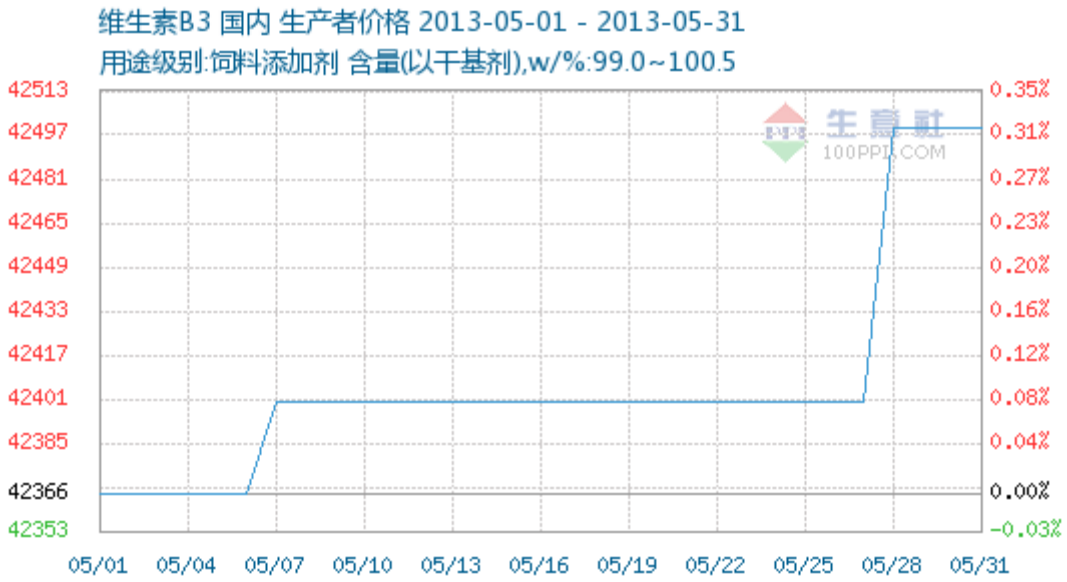


●浙江富士特硅材料公司白炭黑项目进展顺利

浙江富士特硅材料有限公司新建的年产2万吨三氯氢硅和年产5000吨气相白炭黑项目建设工作，日前开始有序进行。

●白山年产 10 万吨高纯二氧化硅填补国内空白

4、维生素 B3 商品情报



●2 月维生素B3(烟酸)及其衍生物进出口数据统计

2013 年 2 月，维生素 B3（烟酸）及其衍生物进口数量为 328172 千克，环比增长 11.08%，同比增长 38.50%；2013 年 2 月，维生素 B3（烟酸）及其衍生物出口总量为 1007771 千克，环比减少 25.89%，同比增长 22.60%。

●2 月维生素B3(烟酸)及其衍生物进出口金额统计

2013 年 2 月，维生素 B3(烟酸)及其衍生物进口金额为 3272101 美元，环比增长 8.99%，同比增长 42.88%；2013 年 2 月，维生素 B3(烟酸)及其衍生物出口金额为 14540640 美元，环比减少 32.97%，同比减少 32.78%。

●5 月 8 日广州广惠维生素B3(烟酰胺)价格上调

5 月 8 日，广州广惠生物科技有限公司龙沙品牌维生素 B3(99%烟酰胺)销售价格上调 6 元/公斤至 45 元/公斤，规格 25kg/箱；浙江兄弟品牌维生素 B3(99%烟酰胺)销售价格上调 5.5 元/公斤至 43 元/公斤，规格 25kg/箱；公司走货良好，成交量尚可，实单可谈。

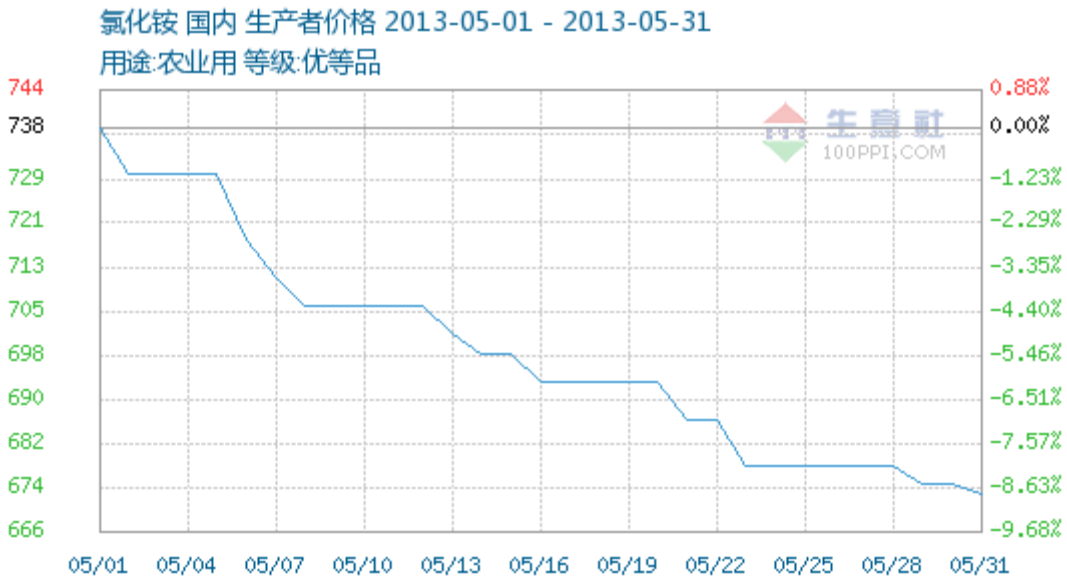
●凡特鲁斯在华新建吡啶合资工厂

世界最大的吡啶、甲基吡啶和吡啶衍生物的生产商，美国凡特鲁斯特种产品公司(简称“凡特鲁斯”)宣布与潍坊绿橄榄化工有限责任公司(简称“潍坊绿橄榄”)共同建立一个新的合资企业，新公司被命名为凡特鲁斯特种化学品(潍坊)有限公司，预期在 2013 年夏天完全投入运营。

●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。

5、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。