

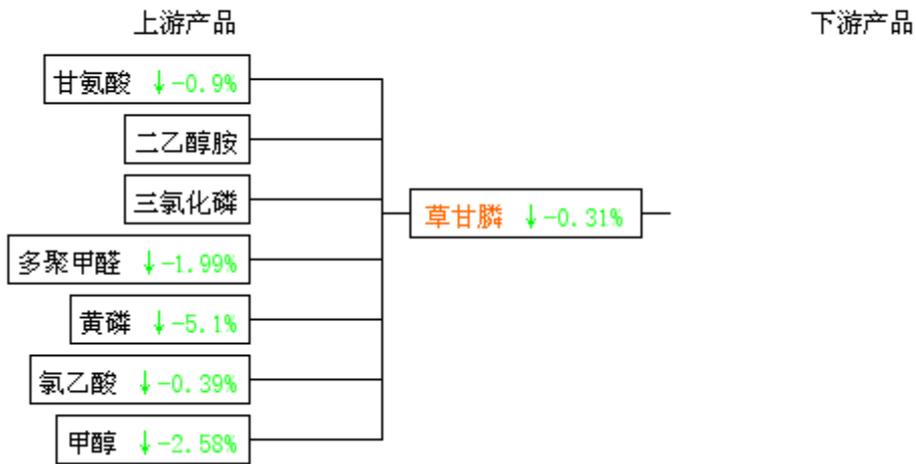
# 2013年6月草甘膦产业链情报

一、 草甘膦产业链行情.....	1
二、 草甘膦商品情报.....	2
1、 草甘膦价格走势.....	2
2、 草甘膦月涨跌图.....	2
3、 草甘膦情报.....	3
三、 上游商品情报.....	6
1、 甲醇商品情报.....	6
2、 氯乙酸商品情报.....	8
3、 黄磷商品情报.....	9
4、 多聚甲醛商品情报.....	10
5、 甘氨酸商品情报.....	13

## 一、草甘膦产业链行情

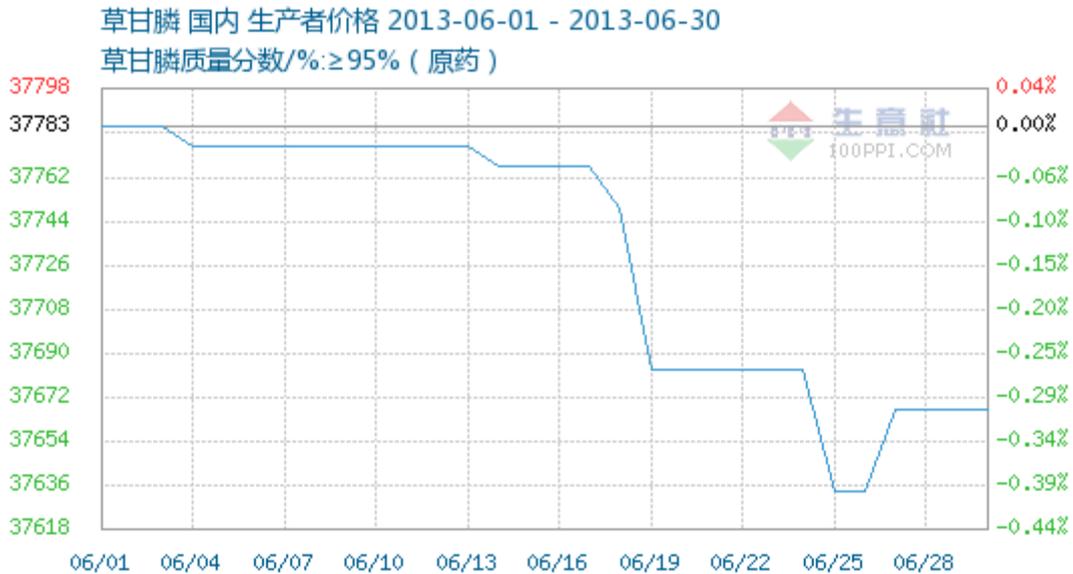
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	37783.33	37666.67	-0.31%
氯乙酸(硫磺法)	3628.57	3614.29	-0.39%
甘氨酸	11128.57	11028.57	-0.90%
多聚甲醛(96)	5728.57	5614.29	-1.99%
甲醇	2490.50	2426.25	-2.58%
黄磷	16662.50	15812.50	-5.10%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

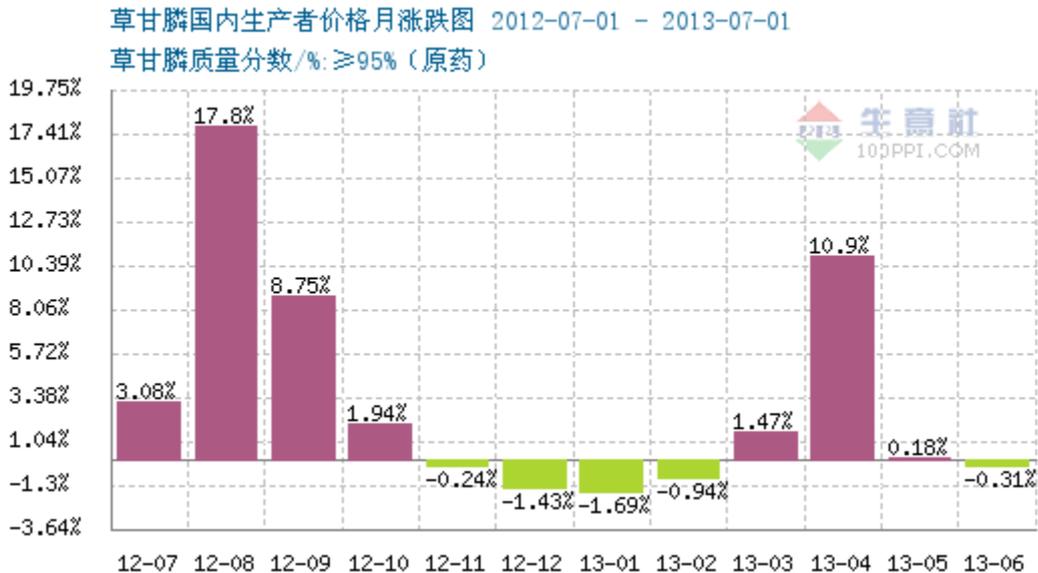


## 二、草甘膦商品情报

### 1、草甘膦价格走势



### 2、草甘膦月涨跌图



### 3、草甘膦情报

#### ●4月非零售包装草甘膦水剂出口数据和金额统计

2013年4月,非零售包装41%草甘膦异丙胺盐水剂进口数量为599817千克,进口金额为11321437美元,进口单价为18.87美元/千克。1-4月进口进口总数量为3752599千克,进口总金额为51537927美元。

#### ●药检所:2012年中国农药品种出口排名

根据中国农业部农药检定所统计,2012年中国出口农药的品种共402种,出口金额超过1亿美元的品种有12个,占当年出口数量的59.2%和出口金额的44.0%。

#### ●孟山都:转基因作物惹是非 草甘膦未来添风险

批评者们强调,包括草甘膦等在内的化学物有着未知的健康风险。草甘膦同时被指可能污染地下水,对人类的生活消费产生风险,而转基因作物中的病原体可能导致动物绝种。

#### ●大股东减持态度谨慎 草甘膦暴涨神话能否重现

去年7月,上证报曾推出一组草甘膦调研专题报道,证实了行业的复苏。不到一年,这个主要用于转基因作物的除草剂价格已从2.6万元/吨涨至近4万元/吨。一众草甘膦概念股更是借机“复辟”,如龙头股江山股份已从9元涨至近期高点38元,创历史新高。如此超预期的暴涨,难道预示着草甘膦行业真将脱胎换骨了?

#### ●扬农 草甘膦提升短期业绩 新项目奠定长期增长

草甘膦持续景气,大幅提升业绩。在环保政策趋严致部分企业开工不足和转基因作物需求持续旺盛的背景下,目前很多草甘膦企业订单已排到6月份,供需紧俏使价格不断上扬,目前已有部分企业报价4万元/吨。公司具有采用IDA生产工艺草甘膦产能3万吨,IDA清洁工艺生产线在愈严环保政策下竞争优势愈明显,草甘膦价格每上升1000元/吨,增厚公司业绩0.13元/股。

#### ●2013年一季度各地区除草剂产量统计分析

据统计,2013年4月重庆地区除草剂产量为492吨,环比减少82.3%;1-4月重庆地区除草剂产量为492吨,同比下降29.4%。

#### ●转基因大豆进口获批:草甘膦概念股有望受益

农业部批准转基因大豆进口表明对转基因作物的认可。A股市场上,用于转基因的草甘膦概念股将直接受益。主要包括:江山股份(600389.SH)、新安股份(600596.SH)和扬农化工(600486.SH)。

#### ●莱德药业排污不达标被停产 疑草甘膦废水惹祸

环保核查通知下达刚半个月,就有企业撞到枪口上了。6月10日,中央台曝光衡阳莱德生物药业有限公司金雁分公司公开向湘江排放污水,当地环保部门称其已停产。

#### ●药检所:2012年中国农药品种出口排名

根据中国农业部农药检定所统计,2012年中国出口农药的品种共402种,出口金额超过1亿美元的品种有12个,占当年出口数量的59.2%和出口金额的44.0%。

#### ●化工产品:草甘膦短期承压 预计中期仍较乐观

草甘膦价格短期承压。上周草甘膦价格环比下跌 2.86%。端午节前后,草甘膦市场仍旧是疲软为主。甘氨酸路线原粉报价下调至 3.55-3.7 万元/吨,实际成交至 3.5-3.55 万元/吨。短期来看草甘膦因进入需求淡季,价格承压,但中期看由于国外需求旺盛和国内环保核查影响,我们预计仍将维持在较高水平。

●草甘膦双巨头否认“环保抓人”传闻

昨日,有网传“多家草甘膦企业中层因严重环保问题被抓,其中包括新安股份建德工厂厂长被抓,江山股份方面也有人涉案”。一时间,引起草甘膦市场震动。上证报记者昨日晚间分别联系上了新安股份和江山股份,两家公司均对上述传闻予以否认。

●草甘膦板块午后发力行业龙头或受益环保核查

6月19日,草甘膦板块个股开盘后走势震荡,但是在午后发力,整体表现强势。截至收盘,江山股份(600389.SH)涨 6.68%,新安股份(600596.SH)、扬农化工(600486.SH)和沙隆达 A(000553.SZ)分别上涨 3.38%、2.63%和 2.04%。

●澳大利亚终止对华草甘膦制剂的重启倾销调查

商务部网站 24 日消息,2013 年 6 月 24 日,澳大利亚海关和边境服务署发布公告称,(1)自江苏好收成韦恩农药化工有限公司、山东潍坊润丰化工有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司进口的草甘膦制剂,包括由浙江新安进出口有限公司直接出口的草甘膦制剂,不存在倾销,因此依据《1901 年海关法》第 s.269TDA(1)条终止对上述中国企业的反倾销调查;(2)在审查调查期内,自其他中国企业进口的草甘膦制剂为微量,因此依据《1901 年海关法》第 s.269TDA(3)条终止对中国草甘膦制剂的反倾销调查。

●草甘膦供给或将持续压缩 价格中长期趋势看涨

在国家环保部发布针对草甘膦和双甘膦供应商的 57 号文件,中国最高人民法院、最高人民检察院发布办理环境污染刑事案件司法解释相关的刑法条文后,草甘膦行业已经上升为中国环保治理标志性行业,草甘膦环保趋严是大势所趋,未来供给有望持续收缩。

●澳大利亚终止草甘膦反倾销调查 3 股迎利好

新安股份 6 月 25 日晚间公告称,6 月 24 日,澳大利亚海关边保局公布重启反倾销调查的结果,裁定新安股份等三家中国草甘膦剂型企业不存在上述产品的倾销行为,终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查。这也标志着继欧盟之后,新安股份也取得了在澳洲的反倾销诉讼的最终胜利。

●澳终止中国草甘膦反倾销调查 新安股份迎利好

6 月 25 日晚间,新安股份(600596)公告称,2013 年 6 月 24 日,澳大利亚海关海关边保局公布重启反倾销调查的结果。调查认为,新安股份等三家中国草甘膦剂型企业不存在草甘膦制剂的倾销行为,终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查。

●杭州荣圣化工被查处 草甘膦环保风暴升级

草甘膦厂家目前已大规模停止报价,涨价一触即发:据我们在业内多方咨询了解,自上周四以来,市场多数厂家已停止对外报价,以观望本案处理结果对行业供给层面的影响。通常停止报价是涨价的前奏,草甘膦价格有望掀起新一波涨幅。

●澳终止对华草甘膦反倾销调查 3 股爆发在即

新安股份 6 月 24 日公告,6 月 24 日,澳大利亚海关边保局公布重启反倾销调查的结果,裁

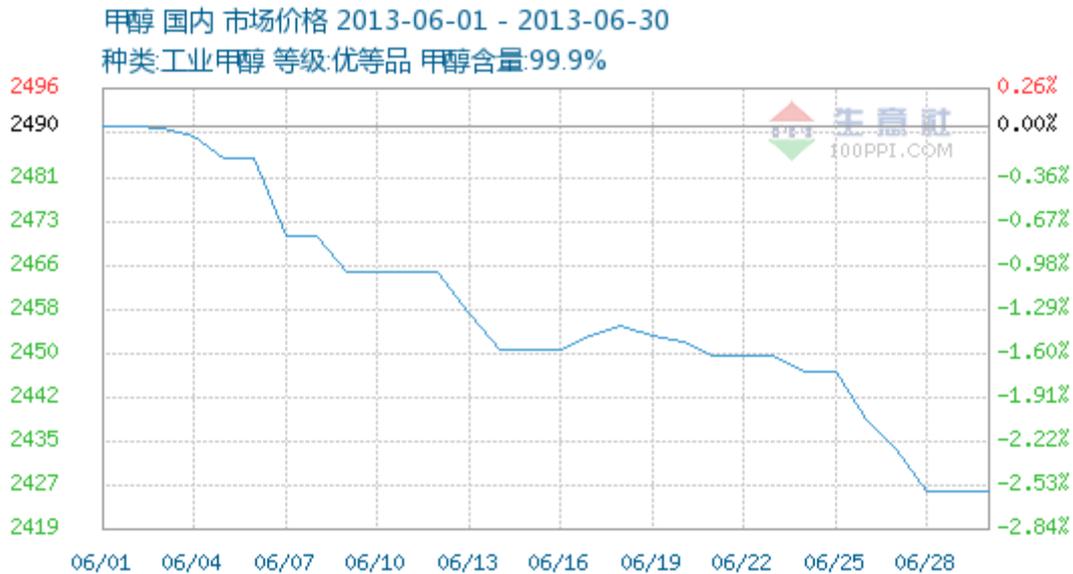
定新安股份等三家中国草甘膦剂型企业不存在上述产品的倾销行为，终止针对中国草甘膦企业的反倾销调查。这也标志着继欧盟之后，新安股份也取得了在澳洲的反倾销诉讼的最终胜利。

●澳终止对华草甘膦反倾销调查 概念股集体暴涨

草甘膦概念股今日集体飙涨，江山股份盘中冲击涨停，新安股份盘中暴涨 8%，沙隆达涨超 5%，扬农化、华星化工涨超 4%，长青股份涨超 3%。

### 三、上游商品情报

#### 1、甲醇商品情报



● 甲醇车晋中试点两个月 环保效果好

今年的3月份开始,山西晋中市作为全国唯一的试点,有40辆原装甲醇燃料汽车投入了运营。

● 燃料电池系统赢得CTIA奖项

诺基亚西门子电信公司的燃料电池系统备用电源获得了2013年CTIA无线电“绿色电信和智能能源”奖项,该系统为甲醇FC,符合CTIA评委会的最高环保标准。

● 南通液化气站违规充气 报废瓶灌二甲醚如同炸弹

江苏南通质监部门日前查到有液化石油气充装站为外地被淘汰的报废瓶充气,并且提供的液化气中还掺入了相当比例的二甲醚。

● 工信部同意陕西甲醇汽车试点方案备案

工信部网站14日消息,经部甲醇汽车试点工作专家组评议论证,工信部同意《陕西省工业和信息化厅关于报送甲醇汽车试点实施方案的请示》备案。

● 6月27日宁夏宝丰甲醇装置动态

宁夏宝丰22万吨/年焦炉气制甲醇装置于6月15日起停车检修,计划6月30日重启。

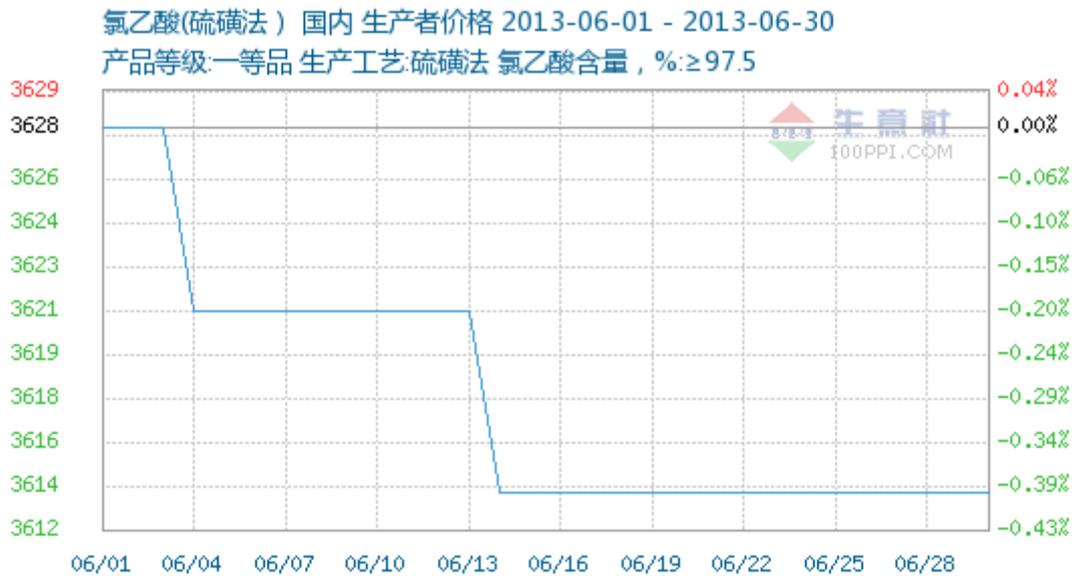
● 6月27日甲醇期货行情动态

6月27日,甲醇震荡偏弱整理。郑州甲醇1309主力合约低开于2582元/吨,收于2589元/吨,跌0.12%。

● 6月27日甲醇现货市场行情动态

27日甲醇市场弱势运行。山东鲁南地区报价小幅下调10元/吨，河北、内蒙、陕西，等地区依然平稳运行，河南等地厂家出厂报价继续松动。

## 2、氯乙酸商品情报



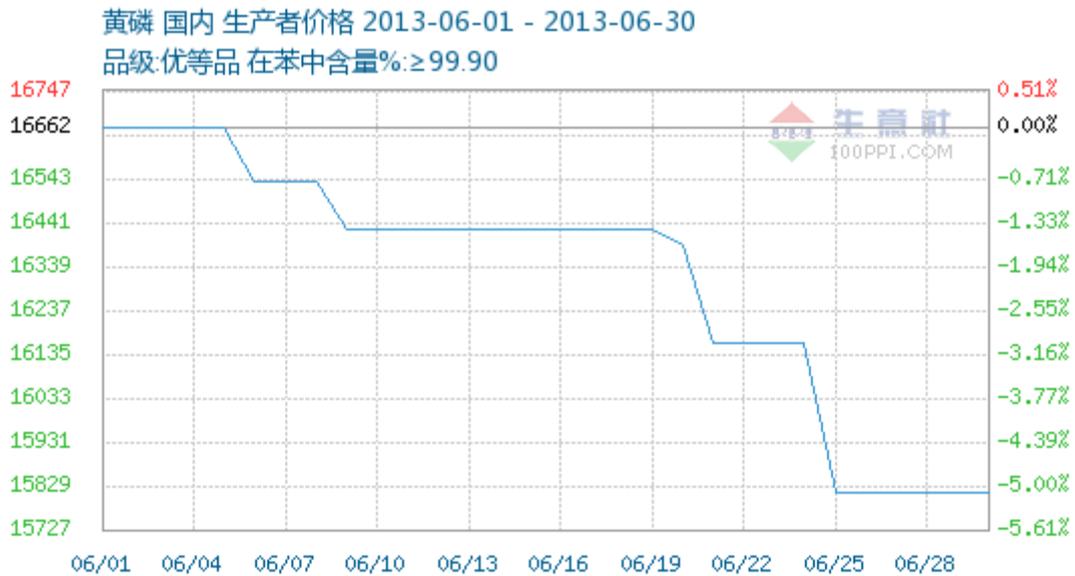
### ●6月5日国内氯乙酸市场行情

4日, 氯乙酸(硫磺法)参考价为 3621.43 元/吨, 与 6月1日(3628.57)相比, 下降了 0.2%。

### ●6月27日国内氯乙酸价格行情

氯乙酸市场整体平淡。出厂价: 河北 3500~3600 元, 河南 3450~3600 元, 江苏、浙江 3650~3700 元, 山东 3400~3500 元。

### 3、黄磷商品情报



●载有 130 桶黄磷危化品车起火

3 日凌晨，一辆满载危化品黄磷的大货车在长深高速湖州段的长兴县夹浦镇境内突然起火，湖州市消防支队和长兴县消防大队及时赶赴现场救援。

●6 月 6 日贵州开阳国华天鑫黄磷价格下调

6 月 6 日贵州开阳国华天鑫磷业黄磷价格下调，净磷出厂承兑报价 15800 元/吨。

●6 月 9 日云南澄江志成磷化工黄磷开工

6 月 9 日云南澄江志成磷化工黄磷恢复生产，净磷出厂报价 15600 元/吨。

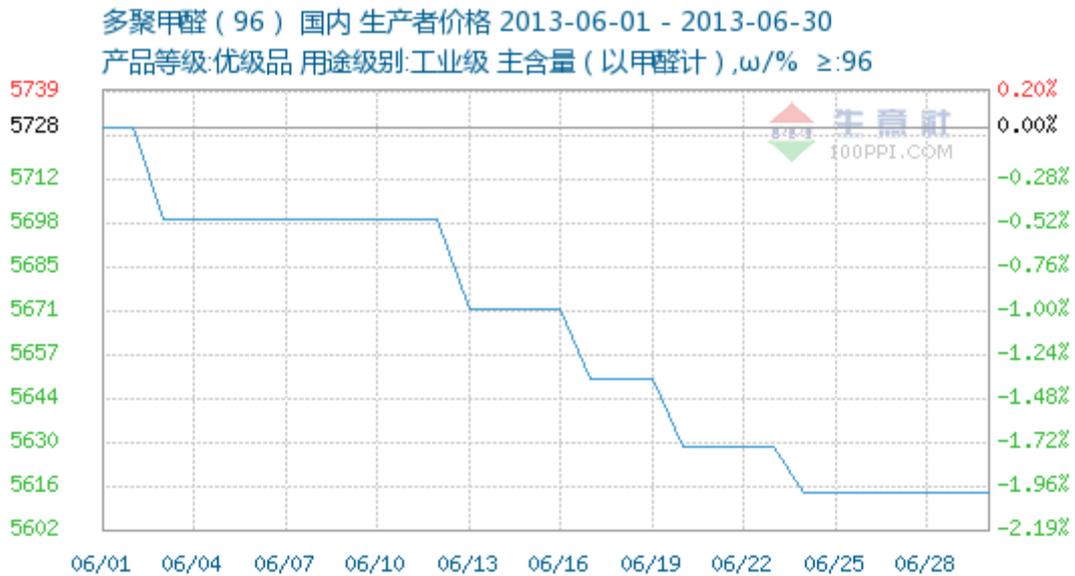
●6 月 20 日云南澄江志成磷化工黄磷产销动态

6 月 20 日云南澄江志成磷化工黄磷价格下调，净磷出厂报价 15300 元/吨。

●6 月 21 日湖北丹江口神龙化工黄磷产销动态

6 月 21 日湖北丹江口神龙化工黄磷价格稳定，净磷出厂报价 16800 元/吨。由于近期市场景气度不高，企业有停车检修的打算。

#### 4、多聚甲醛商品情报



●福华年产 6 万吨多聚甲醛项目

福华年产 6 万吨多聚甲醛(一期 3 万吨)

●2013 年 5 月多聚甲醛进口量统计

2013 年 5 月,我国共进口多聚甲醛 1790.444 吨,进口金额为 1528815 美元,进口量同比下降 15.7%,平均进口价为 854 美元/吨。

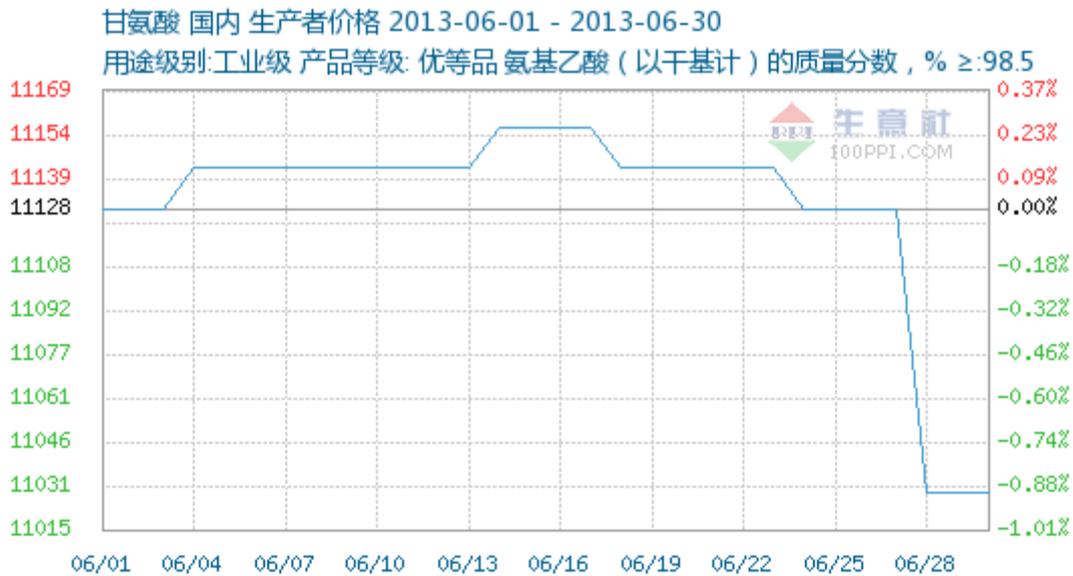
●2013 年 5 月多聚甲醛出口量统计

2013 年 5 月,我国共出口多聚甲醛 1489.5 吨,出口金额为 1244406 美元,出口量同比上涨 38.90%,平均出口价为 835 美元/吨。





## 5、甘氨酸商品情报



### ●2013年2月甘氨酸出口数量及金额统计

据海关数据统计,2013年2月甘氨酸出口数量为6085901千克,出口金额为33169601美元,出口单价为5.45美元/千克,2013年1—2月总出口量为14000260千克,进出口金额为75601887美元。

### ●2013年3月甘氨酸进口数量及金额统计

据海关数据统计,2013年3月甘氨酸进口数量为710308千克,进口金额为5822774美元,进口单价为8.19美元/千克,2013年1—3月总进口量为1666567千克,进口金额为14045796美元。

### ●2013年3月甘氨酸出口数量及金额统计

据海关数据统计,2013年3月甘氨酸出口数量为9959174千克,出口金额为49525251美元,出口单价为4.97美元/千克,2013年1—3月总出口量为22006093千克,进口金额为117452536美元。

### ●2013年4月甘氨酸进口数量及金额统计

据海关数据统计,2013年4月甘氨酸进口数量为486408千克,进口金额为4944222美元,进口单价为10.16美元/千克,2013年1—4月总进口量为2152975千克,进口金额为18990018美元。

### ●6月8日河南地区工业级甘氨酸价格上调

6月8日,河南地区工业级甘氨酸价格上调,目前市场均价上调300-500元/吨至11800-11900元/吨,本地区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。

### ●2013年4月甘氨酸出口数量及金额统计

据海关数据统计,2013年4月甘氨酸出口数量为8005797千克,出口金额为41890649美元,

出口单价为 5.23 美元/千克，2013 年 1—4 月总出口量为 31965267 千克，出口金额为 167017787 美元。

● 澳大利亚终止对华草甘膦制剂的重启倾销调查

商务部网站 24 日消息，2013 年 6 月 24 日，澳大利亚海关和边境服务署发布公告称，(1)自江苏好收成韦恩农药化工有限公司、山东潍坊润丰化工有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司进口的草甘膦制剂，包括由浙江新安进出口有限公司直接出口的草甘膦制剂，不存在倾销，因此依据《1901 年海关法》第 s.269TDA(1)条终止对上述中国企业的反倾销调查；(2)在审查调查期内，自其他中国企业进口的草甘膦制剂为微量，因此依据《1901 年海关法》第 s.269TDA(3)条终止对中国草甘膦制剂的反倾销调查。