

## 2013 年 6 月黄磷产业链情报

|                  |   |
|------------------|---|
| 一、 黄磷产业链行情 ..... | 1 |
| 二、 黄磷商品情报.....   | 2 |
| 1、 黄磷价格走势 .....  | 2 |
| 2、 黄磷月涨跌图 .....  | 2 |
| 3、 黄磷情报.....     | 3 |
| 三、 上游商品情报.....   | 4 |
| 1、 磷矿石商品情报.....  | 4 |
| 四、 下游商品情报.....   | 5 |
| 1、 草甘膦商品情报.....  | 5 |
| 2、 磷酸商品情报.....   | 8 |

## 一、黄磷产业链行情

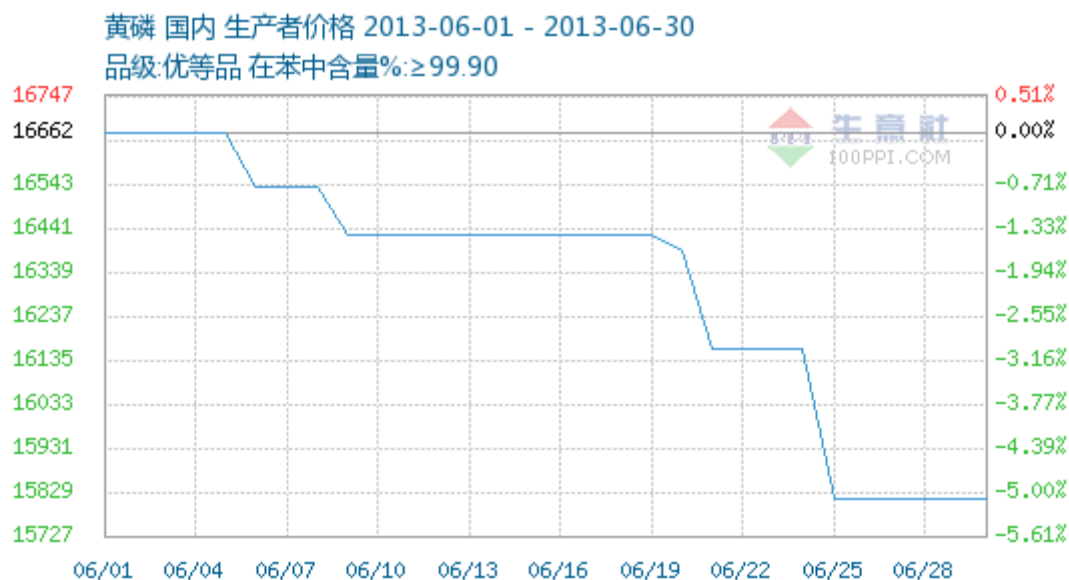
| 商品  | 初价格      | 末价格      | 涨跌     |
|-----|----------|----------|--------|
| 草甘膦 | 37783.33 | 37666.67 | -0.31% |
| 磷酸  | 4750.00  | 4700.00  | -1.05% |
| 磷矿石 | 585.00   | 576.25   | -1.50% |
| 黄磷  | 16662.50 | 15812.50 | -5.10% |

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

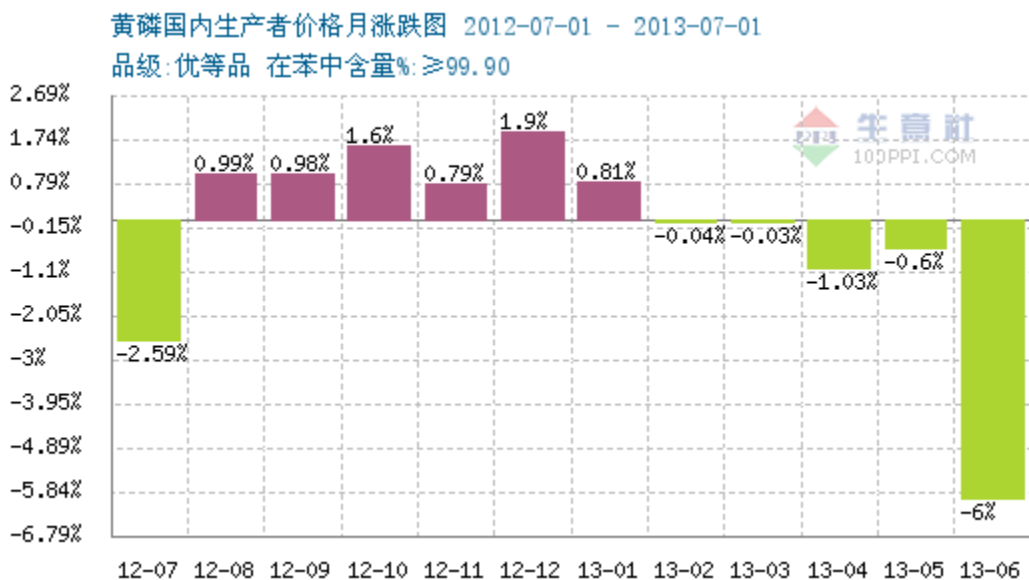


## 二、黄磷商品情报

### 1、黄磷价格走势



### 2、黄磷月涨跌图



### 3、黄磷情报

●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

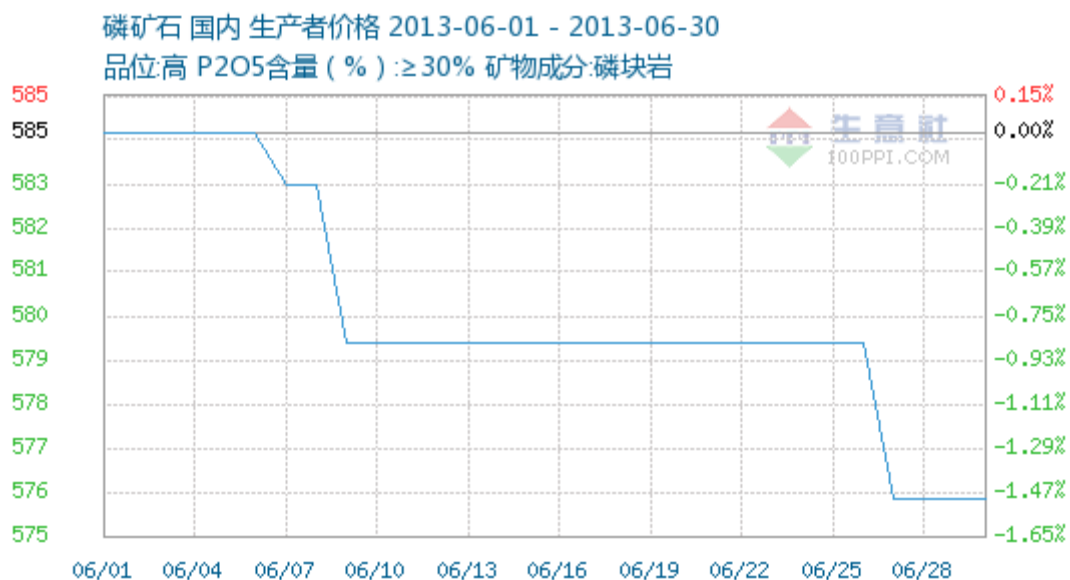
6 月 20 日云南澄江志成磷化工黄磷价格下调，净磷出厂报价 15300 元/吨。

●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。

### 三、上游商品情报

#### 1、磷矿石商品情报



●6月6日贵州黔融汇通矿业磷矿石价格下调

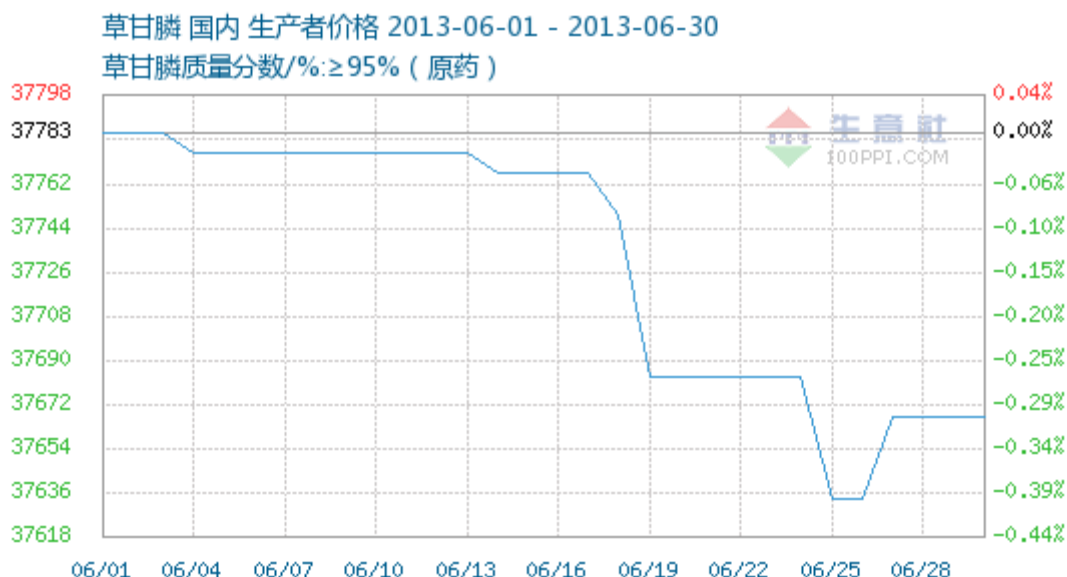
6月6日贵州黔融汇通矿业磷矿石价格下调, 30%品位磷矿石下调 20 元/吨, 车板报价 460 元/吨。

●6月9日贵州鑫新集团磷矿石价格下调

6月9日贵州鑫新集团磷矿石价格下调 30 元/吨, 30%品味磷矿石车板含税报价 530 元/吨。

## 四、下游商品情报

### 1、草甘膦商品情报



#### ●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。

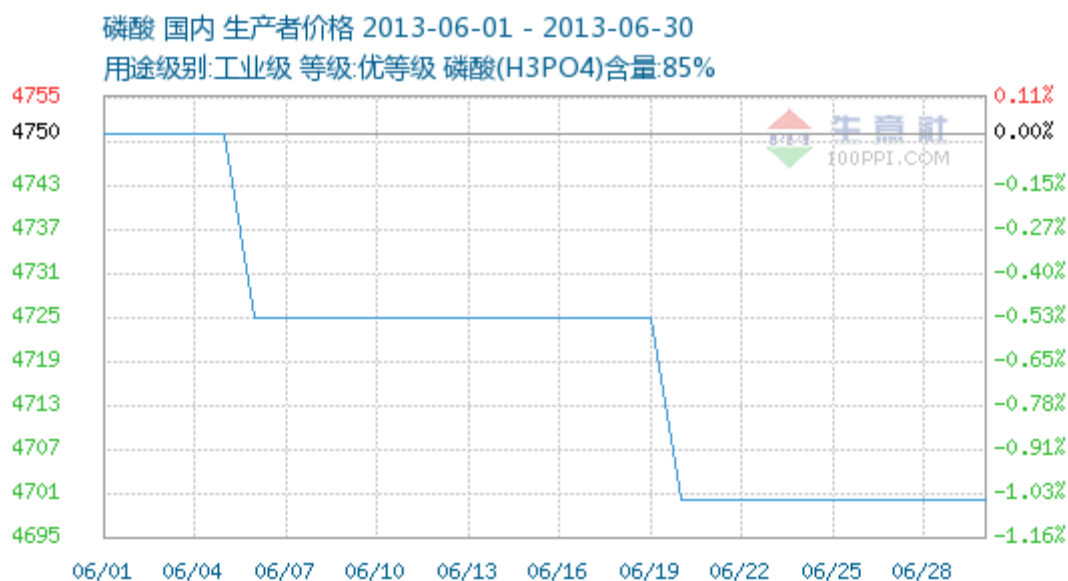
●澳终止对华草甘膦反倾销调查 3 股爆发在即

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%。

## 2、磷酸商品情报



### ●6月6日广西明利集团磷酸价格下调

6月6日广西明利集团磷酸价格下调 50 元/吨，85%工业级磷酸出厂报价 4650 元/吨。

### ●6月6日湖北兴发集团磷酸产销动态

6月6日湖北兴发集团磷酸价格下调，85%工业级净磷酸出厂报价 4600 元/吨。

### ●6月7日湖北兴发集团磷酸产销动态

6月7日湖北兴发集团磷酸价格稳定，85%工业级净磷酸出厂报价 4750 元/吨，生产装置正常运行，开工率八成。

### ●新科技推出 每吨磷酸可降成本 532 元

贵州磷化工产业推出的一项新科技成果——“150kt/a P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 半水湿法磷酸成套技术开发及产业化”，该项科研成果填补了该工艺技术在大型化、国产化为零的空白。

### ●6月20日什邡华蓉科技磷酸产销动态

6月20日什邡华蓉科技磷酸价格下调 100 元/吨，85%工业级净磷酸出厂报价 4600 元/吨

### ●6月20日广西明利集团磷酸产销动态

6月20日广西明利集团磷酸价格下调 100 元/吨，85%工业级磷酸出厂报价 4600 元/吨。