

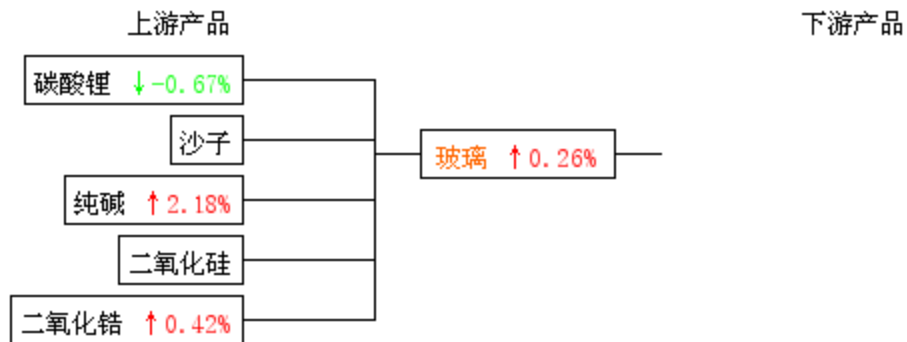
## 2013 年 6 月玻璃产业链情报

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、 玻璃产业链行情 .....  | 1  |
| 二、 玻璃商品情报 .....   | 2  |
| 1、 玻璃价格走势 .....   | 2  |
| 2、 玻璃月涨跌图 .....   | 2  |
| 3、 玻璃情报 .....     | 3  |
| 三、 上游商品情报 .....   | 4  |
| 1、 二氧化锆商品情报 ..... | 4  |
| 2、 纯碱商品情报 .....   | 7  |
| 3、 碳酸锂商品情报 .....  | 10 |

## 一、玻璃产业链行情

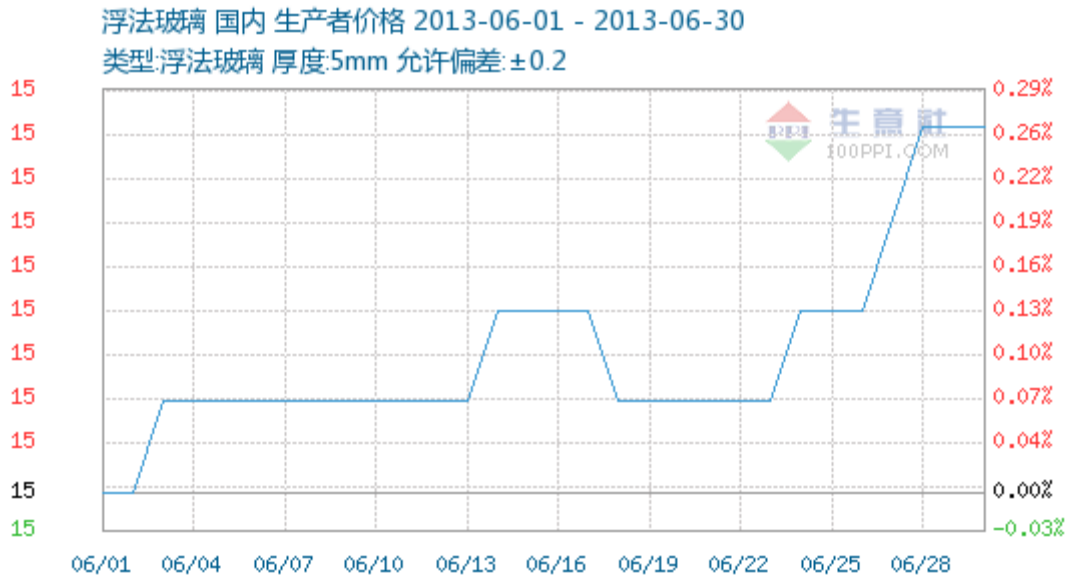
| 商品     | 初价格      | 末价格      | 涨跌     |
|--------|----------|----------|--------|
| 轻质纯碱   | 1300.00  | 1328.33  | 2.18%  |
| 二氧化锆   | 37900.00 | 38060.00 | 0.42%  |
| 浮法玻璃   | 15.32    | 15.36    | 0.26%  |
| 工业级碳酸锂 | 42500.00 | 42214.29 | -0.67% |

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

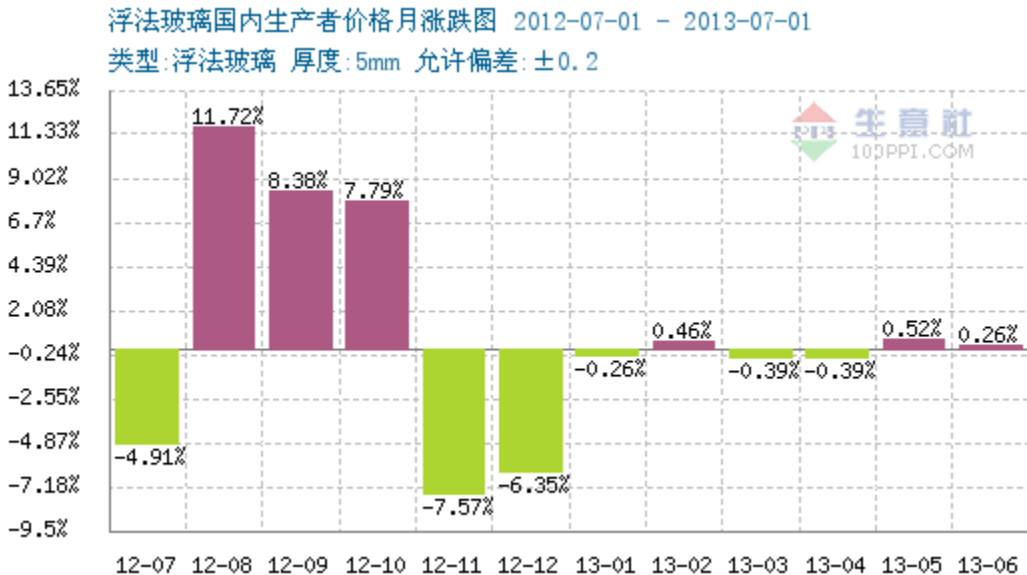


## 二、玻璃商品情报

### 1、玻璃价格走势



### 2、玻璃月涨跌图



### 3、玻璃情报

●下半年广东及周边将新增 6 条浮法新线

预计到 2013 年下半年，广东及周边地区将新增加 6 条浮法玻璃新生产线。

●玻璃企业出货减缓 部分企业酝酿下行

在淡季和沙河价格走低的双重因素下，华东部分厂家价格下调 2-3 元/重箱，华南、华中地区出货减缓，部分企业酝酿下行。

●光伏建筑一体化推广遇阻 各方利益难调

光伏建筑一体化推广遇阻，各方利益难调。

●价格略有下滑 淡季效应短期仍将持续

6 月至今，雨季影响仍然持续，导致整体行业价格略有下滑，并且呈现南弱北强的趋势，库存环比基本持平，本旬整体而言价格环比下滑 0.3%。

●中联玻璃优质浮法玻璃生产线技改工程开工

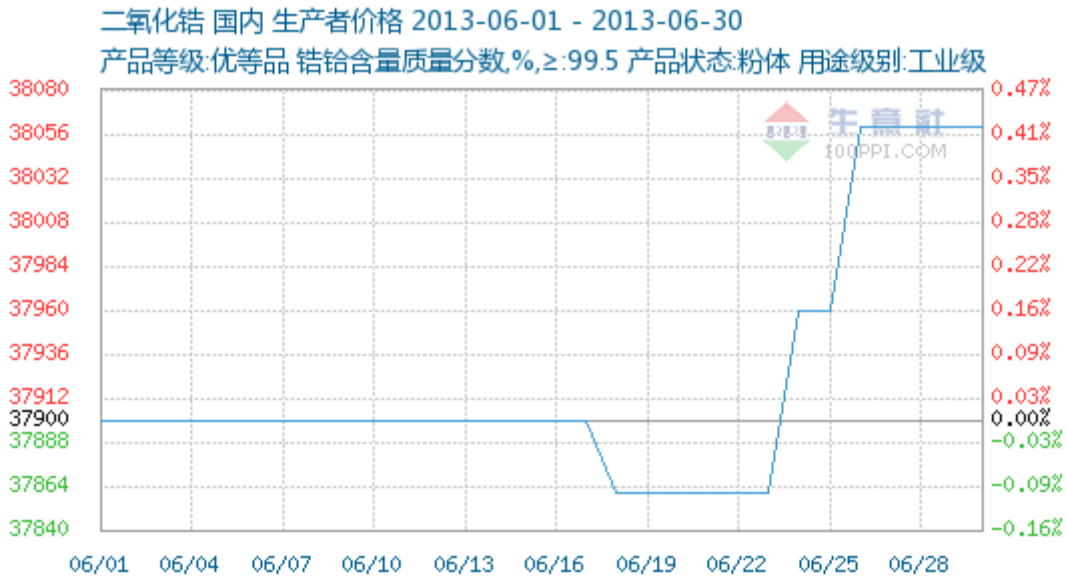
中联玻璃优质浮法玻璃生产线技改工程开工。

●金晶Low-E玻璃生产线在京投产

6 月 22 日金晶 Low-E 玻璃生产线在京投产。

### 三、上游商品情报

#### 1、二氧化锆商品情报



##### ●硅酸锆价格与陶业发展态势密切相关

2009 年到 2011 年下半年正是国内陶瓷产业迅猛发展的时候，整个行业对硅酸锆的需求很大，硅酸锆出现了大幅上涨；进入 2012 年国内陶瓷行业发展态势处于下行阶段，硅酸锆的价格开始下降。硅酸锆价格的变化与锆英砂价格波动有着一些关系，但是硅酸锆的价格也与陶瓷行业的发展走势步调一致，这也反映出硅酸锆与陶瓷行业发展情况联系密切。

##### ●澳矿项目投产或将提升我国锆英砂国际占有地位

据了解，我国约 90% 以上的锆需求一直依赖进口。东方锆业于 2011 年成功收购该锆矿之后开始投入巨大的财力与人力，对矿区进行环境改造，回填复垦全部废弃矿坑，恢复了土表的农业种植能力，在试运营半年之后，矿产开采终于获得了政府部门、土地主和当地社区的全部同意。这次采矿项目顺利投产或可使我国锆英砂市场在国际上享有一席之地，对打破国际企业对我国锆英砂市场的垄断发挥重要作用。

##### ●东方锆业：锆矿复产 中核入主步步为赢

关于澳矿 WIM150 项目进展公告：2013 年 6 月 18 日，公司收到 AZC 公司发来的通知获悉，AZC 公司通过独立第三方专业资源储量评估机构 Optiro 公司(该公司拥有对包括重矿砂在内的多种矿产进行资源储量出具 JORC 标准报告的资质)对 WIM150 项目的资源储量进行了最新的评估。根据 Optiro 公司出具的报告显示：WIM150 项目矿区拥有 16.5 亿吨平均品位 3.7% 的重矿物(包含探明资源、控制资源及推测资源),重矿砂中含锆 20.7%、金红石 11.7%、白钛石 6%、钛铁矿 31.4%，此外比 2007 年 Snowden 公司出具的报告还增加了独居石 2.1%、磷钇矿 0.38% 这 2 种稀土矿物的资源。全部有价值重矿物达到 72.28%，其中 Measured(探明资源)级别的资源占全部资源的 25%。

##### ●6 月 25 日华中地区锆产品价格行情

据生意社监测数据显示：6月25日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价11260.00元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续37960.00元/吨市场均价运行。

●2013年5月锆的氧化物及二氧化锆出口量

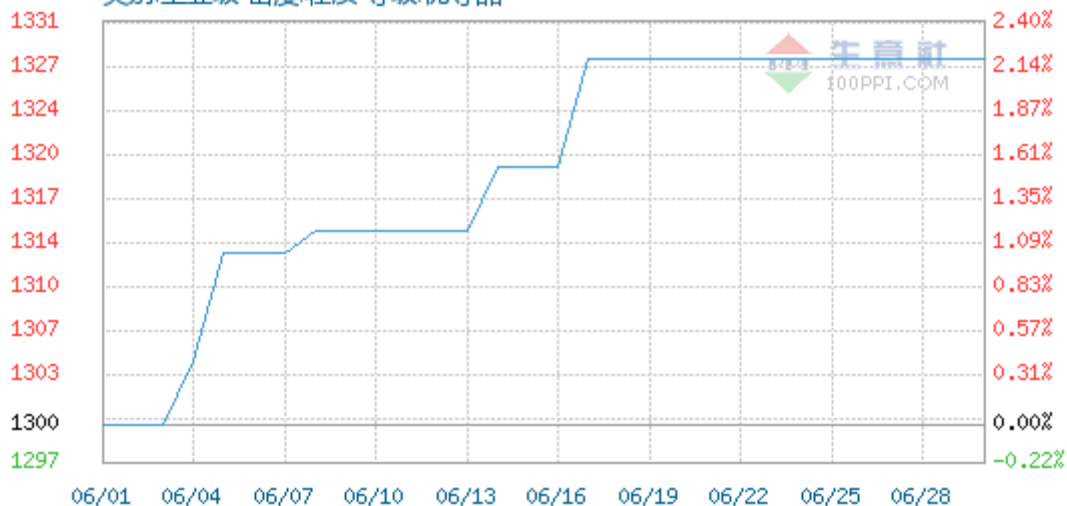
根据中国化工网提供数据：2013年5月锆的氧化物及二氧化锆出口量1137873kg，环比增长一倍有余(增长约111.52%)，同比下降33.76%，当月出口金额7152255美元。



## 2、纯碱商品情报

轻质纯碱 国内 生产者价格 2013-06-01 - 2013-06-30

类别:工业级 密度:轻质 等级:优等品



### ●钢铁煤炭供大于求 氯碱产品需求萎缩

钢铁、煤炭以及多数化工子行业出现持续产能过剩，这成为中国经济转型亟待破解的难题。数据显示，六家氯碱上市公司中，南宁化工、新疆天业 2012 年分别亏损 2.8 亿元、0.7 亿元；氯碱化工最新发布的一季报显示，今年一季度利润同比下降 97.65%。钢铁业更是陷入了“越亏损越增产”的怪圈，全行业已经连续 5 个季度亏损，但产量数据却持续创出新高。按照宝钢集团董事长徐乐江的说法，钢厂盈利 5 月比 4 月差，预计 6 月比 5 月差。

### ●前 5 月江苏省连云港口岸纯碱出口再创新高

连云港口岸是全国重要的纯碱出口口岸，2012 年纯碱出口量达 26.89 万吨，约占全国出口总量的 15.72%。

### ●美国纯碱供大于求 出口快速增长

据美国地质调查局统计，2013 年 3 月，美国纯碱产量 957000 吨，比上月增长 7%；截至 3 月底，美国纯碱库存量为 343000 吨，比上月增长 4%；1~3 月，美国纯碱产量 279 万吨，比上年同期增长 6 万吨。

### ●中源化学纯碱湿分解项目试车

经过 5 个月的施工，河南中源化学股份有限公司的重大技改项目——纯碱湿分解项目投料试车一次成功。

### ●索尔维计划调整欧洲纯碱业务

比利时索尔维公司 6 月 6 日宣布，公司计划合理化调整欧洲的纯碱业务，以改善盈利能力。作为行动计划的一部分，索尔维公司计划削减其在欧洲纯碱业务的成本。

### ●欧洲化学品物流市场困窘 行业大公司转向中国

化学品物流行业，特别是欧洲地区，正面临利润暴跌的窘境。主要有来自两方面的压力，一



个是低迷的需求，另一个则是国际间化学品贸易模式的改变。欧洲经济和化学品行业表现清淡低迷，而美国市场却在慢慢恢复，这就使得两个地区之间的物流市场十分困难。

●2013年5月份我国进出口纯碱数据分析

2013年5月份我国进口纯碱总量为14699千克，出口总量为172239929千克。

●三友青海纯碱项目一期工程投产成功

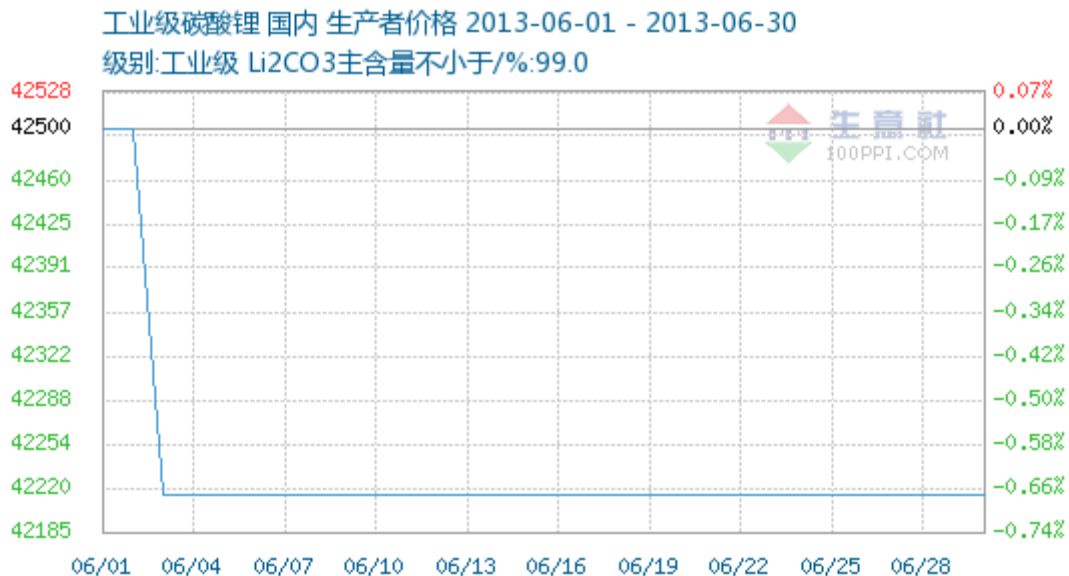
6月23日，历经26个月的紧张施工和艰苦奋战后，三友集团青海纯碱项目顺利实现投产。上午9时，随着石灰、盐水工序的正式启动，窑气、氨盐水相继进入碳化工序，滤碱机经过长达4个多小时的运行，下午13时18分，乳白色的重碱结晶终于成功下线，比计划投产时间提前了一周。至此，三友青海年产220万吨纯碱项目一期工程正式进入生产阶段。

●2013年1-5月我国累计生产纯碱1013.6万吨

2013年1-5月，我国累计生产纯碱(碳酸钠)1013.6万吨。



### 3、碳酸锂商品情报



#### ●特斯拉爆发推动锂需求

根据对国内近百家主流研究机构 4000 余名分析师的盈利预测数据进行的统计,近期综合盈利预测(2013 年)调高幅度居前的 25 只股票中,行业分布较为分散,普通机械、化学制品行业各有 4 家公司入围并列首位。

#### ●锂精矿持续涨价步入景气期

大东南昨日宣布拟投资 8 亿元涉足高能动力锂离子电池建设项目,公司股价逆市涨停。受特斯拉纯电动车热潮的影响,近期国内已有多个锂电池项目启动,如中材科技投资 2.5 亿元建设锂电池隔膜项目,湖北明申锂电公司对外宣布的投资更是高达 50 亿元。众多锂电池项目上马的一个直接刺激是——上游锂矿原材料的需求量将大幅攀升。

#### ●下游需求将井喷 有“锂”走天下

二季度以来,来自大洋彼岸的“特斯拉旋风”搅动 A 股市场,引发新能源汽车和锂电池相关概念股走强。分析指出,特斯拉电动车的销售火爆,说明新能源汽车正进入高速增长期,与此相关的锂电池无异是较大的受益者之一。而从去年三季度开始锂精矿的价格就开始持续上涨来看,相关锂电池概念股有望持续受到市场“关照”。

#### ●天齐锂业取得澳大利亚收购无异议函

天齐锂业 6 月 14 日晚间公告,6 月 13 日公司取得了澳大利亚外国投资审查委员会关于公司拟收购公司控股股东之全资子公司 Tianqi Group HK Co., Limited 持有的 Windfield Holdings Pty Ltd(文菲尔德)65%权益的无异议函,有效期一年。

#### ●天齐锂业定增募资购锂矿资产

天齐锂业于上周末发布公告称,公司于 6 月 13 日取得了澳大利亚外国投资审查委员会关于公司拟收购公司控股股东天齐集团全资子公司天齐集团香港持有的文菲尔德 65%权益的无异议函,有效期一年。这标志着公司收购计划取得了重大进展。

●2019 年美铝公司铝锂合金的收入有望增加四倍

美国铝业公司周二宣布，其已完成位于英国基茨格林工厂铝锂合金产能的扩张。

●“特斯拉旋风”波及中国 锂行业或迎来机遇

“就像 2009 年的苹果，股价在 100 美元，大家已经咋舌，但 2 年后，苹果 iPhone4 风靡全球，股价冲到了 500 美元。特斯拉正在演绎苹果的传奇，可以说正在开创全球电动车的新时代。”华创证券新能源首席分析师李大军如此预计。他还表示，特斯拉 2014 年将推出大众版的 Model X，这是一款杀手级的产品。

●盐湖股份:碳酸锂已试生产 日产量 5-15 吨

以“践行资本市场中国梦，助力青海省经济发展”为主题的青海上市公司 2012 年年度报告集体业绩说明会今天下午在全景网举行。盐湖股份副总吴文好指出，公司碳酸锂产品进入试产阶段，目前产量为 5-15 吨/天。

●天齐锂业取得发明专利证书

昨晚，天齐锂业公告称，公司申请的一项发明专利被国家知识产权局授予专利权，公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的方法。