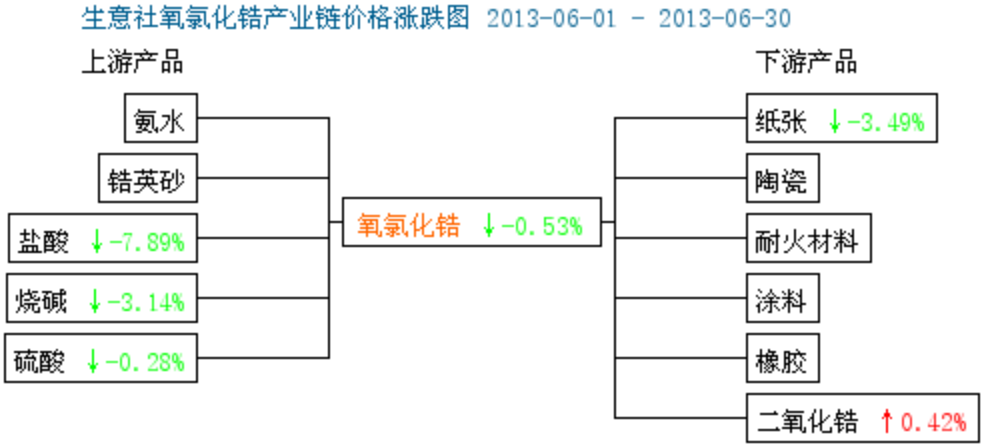
2013 年 6 月氧氯化锆产业链情报

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 7
3、 盐酸商品情报 9
四、 下游商品情报 14
1、 二氧化锆商品情报 14
2、 纸张商品情报 16

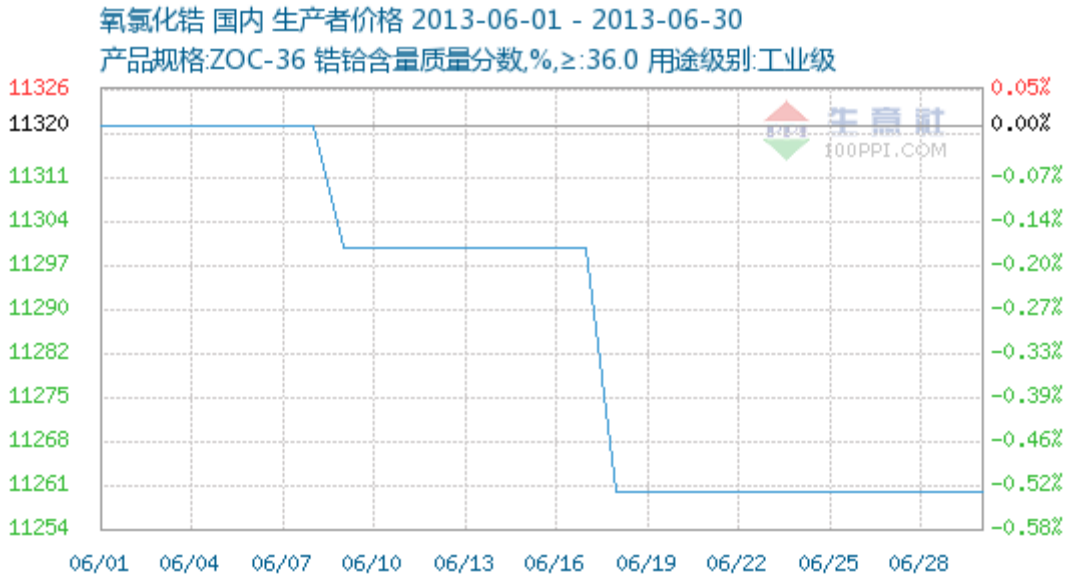
一、氧氯化锆产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
二氧化锆	37900.00	38060.00	0.42%
硫酸	363.33	362.33	-0.28%
氧氯化锆	11320.00	11260.00	-0.53%
烧碱	636.67	616.67	-3.14%
灰板纸	2940.00	2837.50	-3.49%
盐酸	126.67	116.67	-7.89%

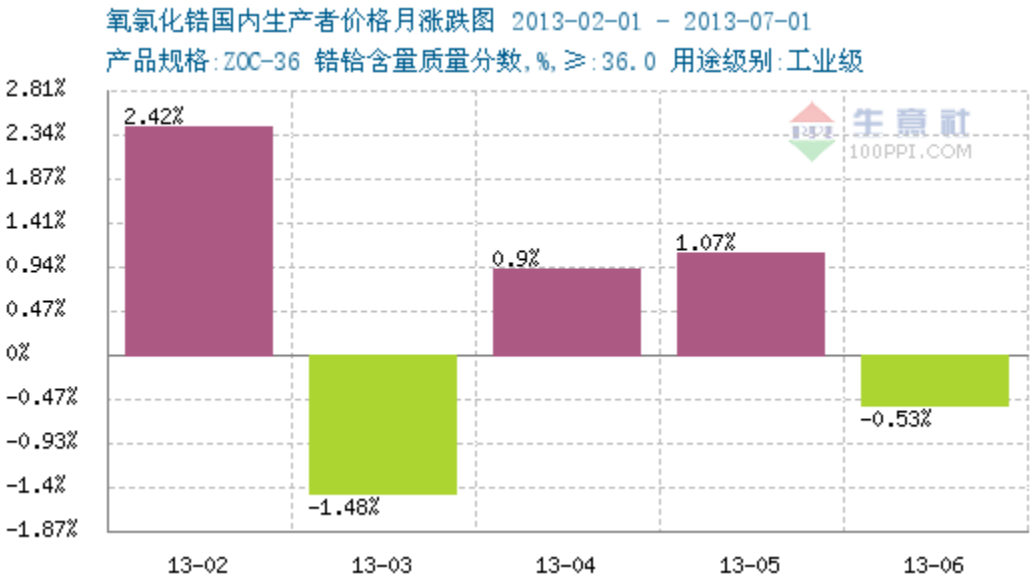


二、氧氯化锆商品情报

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

●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%。

●2013 年 5 月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物出口量

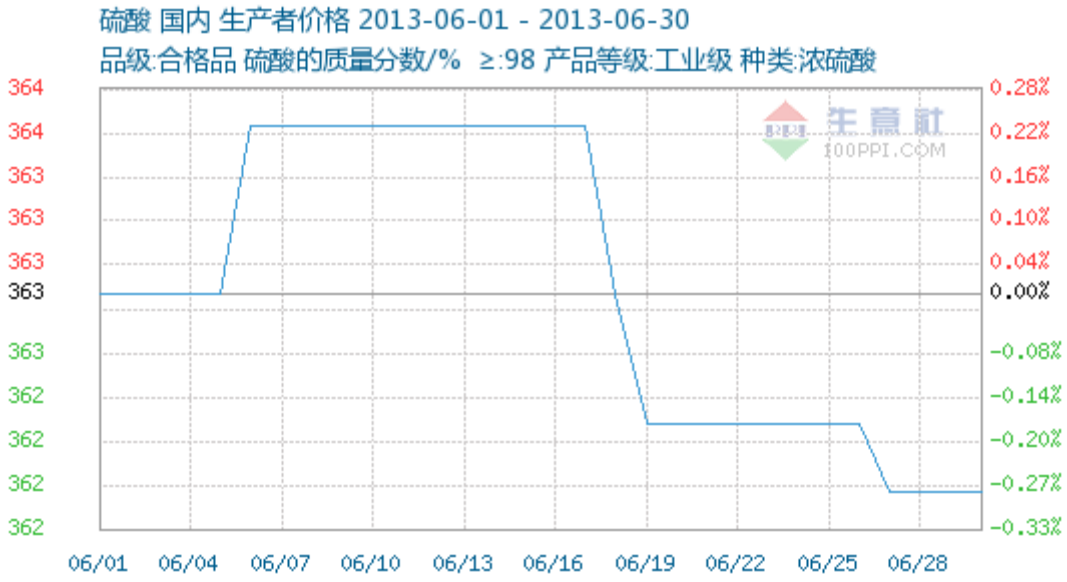
根据中国化工网提供数据：2013 年 5 月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物出口量 4923450kg，环比增长 9.72%，同比增长 14.94%，当月出口金额 8389502 美元。

●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。

三、上游商品情报

1、硫酸商品情报



●6 月 3 日河北凯兴化工硫酸出厂价格下调

河北凯兴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 390 元/吨，98%酸出厂报价执行 420 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●6 月 3 日河北天民化工硫酸出厂价格下调

河北天民化工硫酸装置运行正常，日产 330 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 93%硫酸出厂报价执行 380 元/吨，98%硫酸出厂报价执行 430 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●6 月 4 日江苏福仕特化工硫酸出厂报价下调

江苏镇江福仕特化工年产 30 万吨硫酸装置运行正常，近期销售情况一般，厂家库存适中，目前 98%酸对外报价执行 250 元/吨，较前期下调 10 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●6 月 4 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硫酸装置有限正常，日产 4000 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 310 元/吨，98%硫酸出厂报价 310 元/吨，105%硫酸报价执行 420 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●6 月 4 日山东阳谷祥光铜业硫酸出厂价格上调

山东阳谷祥光铜业硫酸装置运行正常，日产 3000 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 93%酸出厂报价 290 元/吨，98%硫酸出厂报价 310 元/吨，均较前期上调 10 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●6 月 6 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。

●6 月 6 日江苏索普集团硫酸最新价格行情

江苏索普集团公司产能 80 万吨新装置仍旧停车，厂家产能 30 万吨旧装置运行正常，目前 98%磺酸出厂报价执行 350 元/吨。厂家货源尚可，实际成交可商谈。

●6 月 6 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，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●6 月 7 日卢龙双益磷化硫酸出厂价格下调

卢龙双益磷化有限责任公司硫酸装置运行正常，厂家硫酸出厂报价下调 20 元/吨，目前 93%酸出厂报价 380 元/吨，98%出厂报价 400 元/吨，105%出厂报价 540 元/吨，厂家有 25 万吨扩产计划。

●6 月 7 日河北迁西燕东化工硫酸出厂价格下调

河北迁西燕东化工年产能 25 万吨硫酸装置运行正常，受赤峰调价影响，厂家硫酸出厂报价下调，目前 93%硫酸出厂报价 380 元/吨，98%硫酸出厂报价 400 元/吨，厂家货源尚可，实际成交可商谈，据悉，厂家后期有 40 万吨的扩产计划。

●6 月 7 日云南红河合众锌业硫酸出厂价格下调

云南红河合众锌业年产能 20 万吨硫酸装置运行正常，厂家 93%主要是自用为主，暂不对外销售，目前 98%酸出厂价格下调至 300 元/吨。厂家 2014 年上马年产能 10 万吨冶炼装置，届时硫酸年产能将达 30 万吨。

●酸市持续低迷 后市不容乐观

目前硫酸市场持续走低，各地区报价均有所下调，98%的硫酸主流报价在 220-300 元之间，较前期下调 10-20 元，地区差异较为明显。在上游硫磺市场走低的情况下，市场看空气氛浓厚。

●6 月 20 日山东地区硫酸市场动态

山东地区 98%的硫酸市场主流报价在 220-300 元左右，开工率不足 5 成，厂家库存充足。

●2013 年 5 月份中国硫酸进口数据统计

2013 年 5 月份中国硫酸进口量为 11.8 万吨，金额总计 4160060 美元，平均单价 35.4 美元/吨。上月进口量为 12.9 万吨，环比下跌 8.9%。

●6 月 26 日天津渤海化工集团供销公司硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产 2 万吨精制硫酸和年产 20 万吨工业硫酸生产线运行正常，开工率 60%左右，98%精制酸出厂价 1200 元/吨，98%工业酸出厂价 650 元/吨，库存充足。

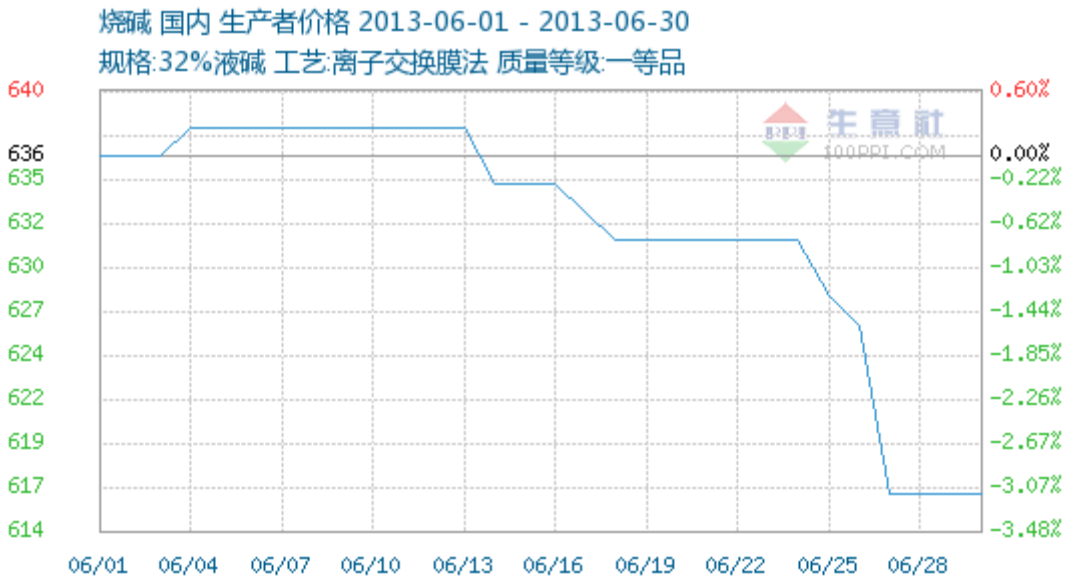
●2013 年下半年硫磺市场行情浅析

2013 年 5 月份之前，国内硫磺市场价格整体呈现逐步下滑的趋势，颗粒硫磺以南通港为例，即由 1 月份港口出库价每吨 1400 元下滑到 5 中旬的出库价每吨 1100 元，下滑幅度达到 27%，港口库存持续在 230 万吨以上的高位，接近历史较高库存数量，目前国内主要港口硫磺价格还处于小幅下滑的趋势中。

●6 月 27 日天津渤海化工集团供销公司硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产 2 万吨精制硫酸和年产 20 万吨工业硫酸生产线运行正常，开工率 60%左右，98%精制酸出厂价 1200 元/吨，98%工业酸出厂价 650 元/吨，库存充足。

2、烧碱商品情报



●氯碱行业结构调整初现成效

进一步下滑的行业整体效益，逼迫企业加速调转，在 180 多家企业的积极行动下，氯碱行业正在逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长模式，结构调整初见成效。这是从 5 月 30~31 日在青岛召开的 2013 年全国烧碱行业技术年会上传出的消息。

●氯碱行业淘汰落后产能标准有望 7 月上旬出台

中国氯碱工业协会秘书长张文雷昨日在“2013 中国塑料产业大会”上表示，工信部正在会同中国氯碱工业协会对 2007 年发改委发布的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》进行修订工作，今年 7 月上旬将出台氯碱行业淘汰落后产能标准。

●氯碱平衡及对PVC价格影响

氯碱平衡是氯碱化工的重要一个因素,简单的说,氯碱工业实际上只有一个基本的电化学反应,电解食盐水(氯化钠,NaCl)生成氢氧化钠(液碱)、氯气和氢气:NaCl+H2O=NaOH+Cl2+H2 氯气大部分是用在电石法 PVC 的合成,是最有价值的用途,也有用在生产漂白水和盐酸等低值化学品的。大型氯碱厂以合成 PVC 为主——如齐鲁石化氯碱厂,氯气作为其 PVC 生产的主要原料,液碱成为生产 PVC 的副产品;另外一些中小型氯碱厂则是以生产液碱为主——如广东江门电化厂,氯气用来生产漂白水、盐酸等低值副产品。氯碱厂无论以生产哪一种产品为主,同时都有低值副产品生成,如果能够主副产品销售平衡当然是最好不过的,但在生产利润高的主产品的同时,还不得不生产副产品,很难同时卖出好价钱。

●2013 年我国烧碱新增产能 300-350 万吨

近日，上海新世纪发布的研究报告显示，截至 2012 年底，国内烧碱产能已达到 3736 万吨，较上年增长 9.48%；国内烧碱产量 2698.6 万吨，较上年增长 9.4%，负荷率 72.2%。而下游聚氯乙烯 2012 年仅增长 1.7%，低迷的市场需求直接抑制了烧碱的产量增速及利润空间。

●烧碱行业安全准入条件完成

●2013 年 4 月份我国进出口烧碱数据分析

2013 年 4 月份我国氢氧化钠浓溶液(液体烧碱)进口总量为 37825 千克,；4 月份出口总量为 109555929 千克。

●2013 年 1-4 月青海离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-4 月青海离子膜法烧碱产量为 61499 吨。

●2013 年 1-4 月新疆离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-4 月新疆离子膜法烧碱产量为 606645 吨。

●利润下滑使氯碱行业打出结构调整好牌

中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长张文雷表示，目前是氯碱产业结构调整的重要战略机遇期。政策和市场将引导行业逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长方式，进入以产业结构调整、提升增长质量为核心的新发展阶段。

●2013 年 5 月份我国进出口烧碱数据分析

2013 年 5 月份我国氢氧化钠浓溶液(液体烧碱)进口总量为 66253 千克,出口总量为 159521949 千克。

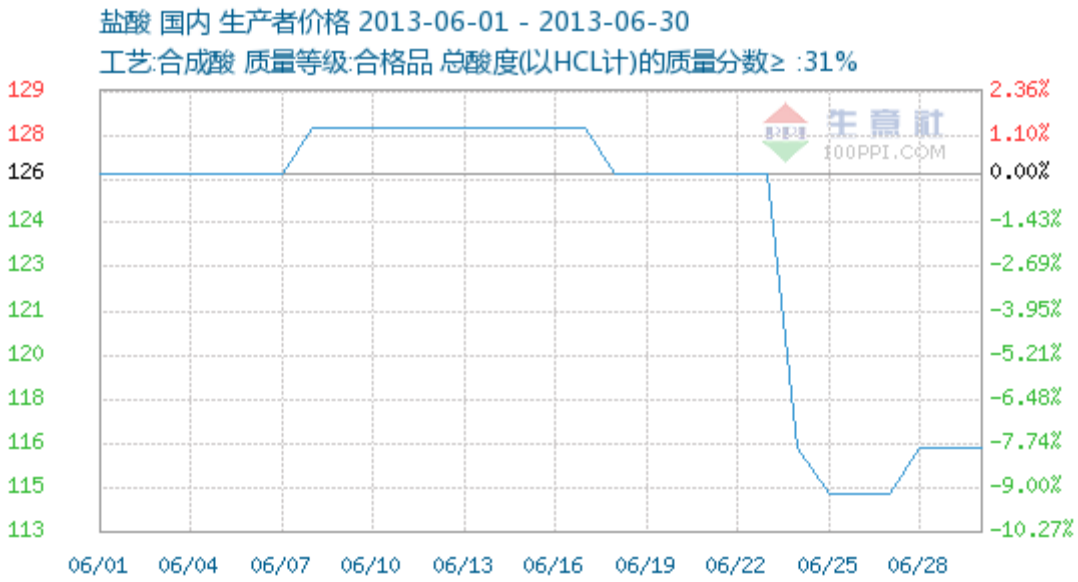
●2013 年前五月我国烧碱产量同比增长 3.7%

2013 年 1-5 月，我国累计生产烧碱(折 100%)1168.6 万吨。

●氯碱行业淘汰落后产能标准出台对市场的影响

氯碱行业淘汰落后产能标准出台之后,将强化对规模、区域布局、能耗标准、安全评价标准和环境评价等全方位的要求,严格开展行业准入管理督查,对已审批建设和投产项目按照准入条件中规定内容进行审查,实施差别化电价、税收和信贷政策。

3、盐酸商品情报



●氯碱平衡及对PVC价格影响

氯碱平衡是氯碱化工的重要一个因素,简单的说,氯碱工业实际上只有一个基本的电化学反应,电解食盐水(氯化钠,NaCl)生成氢氧化钠(液碱)、氯气和氢气:NaCl+H2O=NaOH+Cl2+H2 氯气大部分是用在电石法 PVC 的合成,是最有价值的用途,也有用在生产漂白水和盐酸等低值化学品的。大型氯碱厂以合成 PVC 为主——如齐鲁石化氯碱厂,氯气作为其 PVC 生产的主要原料,液碱成为生产 PVC 的副产品;另外一些中小型氯碱厂则是以生产液碱为主——如广东江门电化厂,氯气用来生产漂白水、盐酸等低值副产品。氯碱厂无论以生产哪一种产品为主,同时都有低值副产品生成,如果能够主副产品销售平衡当然是最好不过的,但在生产利润高的主产品的同时,还不得不生产副产品,很难同时卖出好价钱。

●国家调整和规范销售电价分类结构

近日，国家发展改革委下发通知，决定逐步调整销售电价分类结构，规范各类销售电价的适用范围。

●2013 年 1-4 月浙江盐酸产量分析

2013 年 1-4 月浙江盐酸产量为 152639 吨。

●2013 年 1-4 月江苏盐酸产量统计分析

2013 年 1-4 月江苏盐酸产量为 292327 吨。

●2013 年 1-4 月上海盐酸产量分析

2013 年 1-4 月上海盐酸产量为 137982 吨。

●2013 年 1-4 月安徽盐酸产量统计分析

2013 年 1-4 月安徽盐酸产量为 70183 吨。

●2013 年 1-4 月福建盐酸产量分析
2013 年 1-4 月福建盐酸产量为 19916 吨。

●2013 年 1-4 月份江西盐酸产量统计分析
2013 年 1-4 月江西盐酸产量为 76850 吨。

●2013 年 1-4 月份山东盐酸产量分析
2013 年 1-4 月山东盐酸产量为 356708 吨。

●2013 年 1-4 月河南盐酸产量统计分析
2013 年 1-4 月河南盐酸产量为 149533 吨。

●2013 年 1-4 月湖北盐酸产量分析
2013 年 1-4 月湖北盐酸产量为 237798 吨。

●2013 年 1-4 月份湖南盐酸产量统计分析
2013 年 1-4 月湖南盐酸产量为 122663 吨。

●2013 年 1-4 月份广东盐酸产量分析
2013 年 1-4 月广东盐酸产量为 200026 吨。

●2013 年 1-4 月份新疆盐酸产量分析
2013 年 1-4 月新疆盐酸产量为 105864 吨。

●2013 年 1-4 月份四川盐酸产量统计分析
2013 年 1-4 月四川盐酸产量为 37440 吨。

●2013 年 1-4 月重庆盐酸产量分析
2013 年 1-4 月重庆盐酸产量为 24381 吨。

●2013 年 1-4 月广西盐酸产量统计分析
2013 年 1-4 月广西盐酸产量为 117654 吨。

●2013 年 1-4 月份宁夏盐酸产量分析
2013 年 1-4 月宁夏盐酸产量为 15380 吨。

●利润下滑使氯碱行业打出结构调整好牌

中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长张文雷表示，目前是氯碱产业结构调整的重要战略机遇期。政策和市场将引导行业逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长方式，进入以产业结构调整、提升增长质量为核心的新发展阶段。

●方大化工停车进行年度检修

为确保生产装置安全、稳定、高负荷运行，消除设备安全隐患，保证生产的连续运行，避免非计划性停车事故的发生，方大锦化化工集团将于 6 月 25 日进行年度停电检修。为保证安全、优质、高效、低耗地完成此次停检任务，公司未雨绸缪，把握时机，停检前的各项准备工作已全面

就绪，进入倒计时。

●2013 年 5 月份我国盐酸进出口数据分析

2013 年 5 月份我国盐酸进口总量为 1611887 千克，出口总量为 661716 千克。

●信越化学扩大在美PVC产能

日本信越化学近日表示，公司旗下美国子公司信科(Shintech)将投资 5 亿美元扩大美国路易斯安那州工厂内的氯碱、氯乙烯单体(VCM)和聚氯乙烯(PVC)产能，预计在 2015 年完成。

●印度化工业发展遇瓶颈

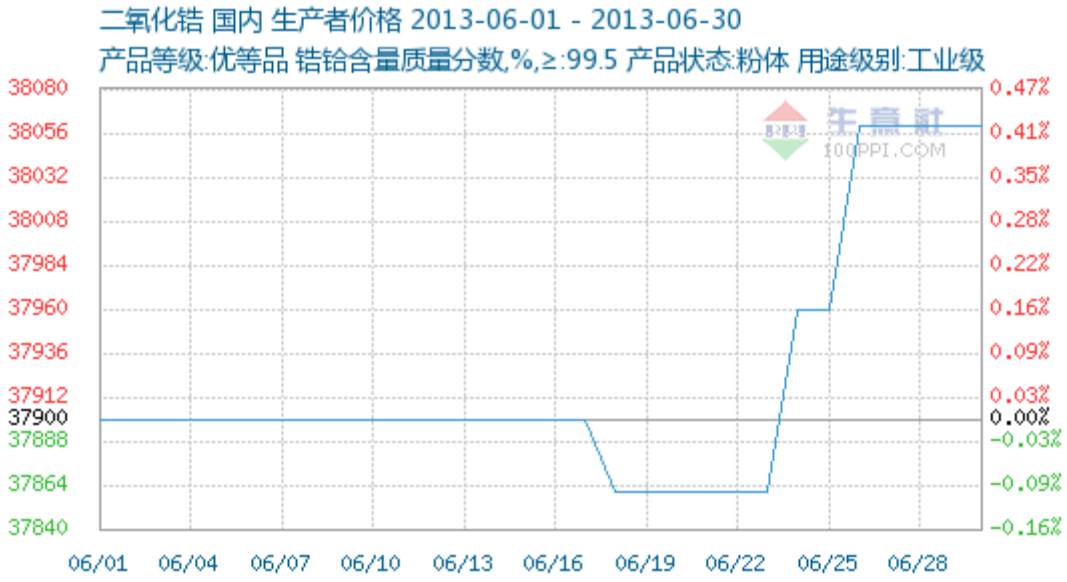
美国《化学周刊》报道印度化工业，包括特种化学品行业，发展潜力巨大。但存在基础设施落后、石化园区建设缓慢、土地供应和原料来源不落实等问题，行业增长步伐和投资受到限制。

●内蒙古:前 5 个月 569 个亿元以上项目复工

今年前 5 个月，全区亿元以上工业续建项目有 569 个复工，复工率达 89%，高于去年同期 2 个百分点。

四、下游商品情报

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%。

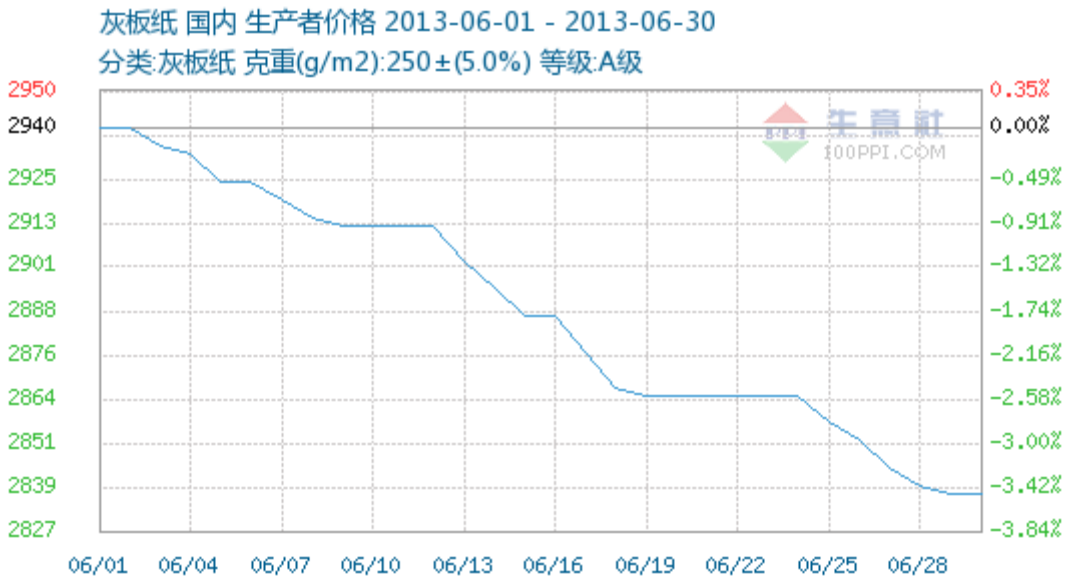
●6 月 25 日华中地区锆产品价格行情

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 月锗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 月锗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、纸张商品情报



●咸阳 23.16 亿元治理渭河水污染

咸阳市环保局获悉，在渭河水污染治理工作中，该市共确定了 6 大类 96 个渭河治理项目，总投资 23.16 亿元。累计关闭小造纸企业 182 家，重点印染企业 12 家，治理重点涉水企业 50 家。

●2013 年 4 月纸张及相关产品进出口数据

2013 年 1～4 月，我国累计进口废纸 985.57 万吨，用汇 20.11 亿美元，较上年同期分别增长-0.04%和-4.66%；累计进口纸浆 543.18 万吨，用汇 35.86 亿美元，较上年同期分别增长-5.78%和-4.80%；累计进口纸及纸板合计 94.47 万吨，较上年同期增长-4.73%，用汇 11.85 亿美元，较上年增长-0.21%。

●2013 年 5 月我国纸及纸板进口量为 27 万吨

2013 年 1-5 月，我国累计进口纸及纸板(未切成形的)121 万吨，与去年同期相比减少了 6.9%，累计进口金额达 1541779 千美元，同比下降 1.3%。

●陕西西安 10 户造纸印染企业将淘汰

近日，按照工信部 2013 年工业行业淘汰落后产能相关要求，陕西省对目标任务进行了分解落实，此次任务共涉及陕西省 9 个地市、7 个行业、41 户企业，其中西安市涉及造纸和印染业 10 户企业。

●我国木浆纸品出口行情下行

今年前 4 个月，我国木浆、废纸及纸板出口情况几乎重演了去年这个时间的一幕，主要特点是，出口数量回升，出口单价水平下跌，价值金额减少将近两成。这一情况在国家海关提供的今年前 4 个月的我国木浆、废纸及纸板出口情况以及与去年同期对比中，就可清晰体现。

●2013 年 5 月中国纸及纸板产量简析

据国家统计局最新数据显示，2013 年 5 月我国纸及纸板产量为 1012.1 万吨，同比减少 1.1%。

1-5 月累计产量为 4866.8 万吨，同比增长 0.5%。另外，据统计局数据显示，2013 年 5 月造纸行业工业增加速度为 7.7%，年初累计至今喂 8.0%。