

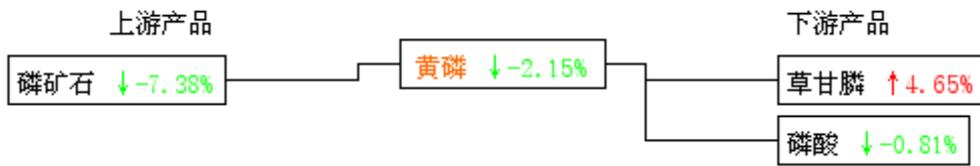
2013年7月黄磷产业链情报

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	9

一、黄磷产业链行情

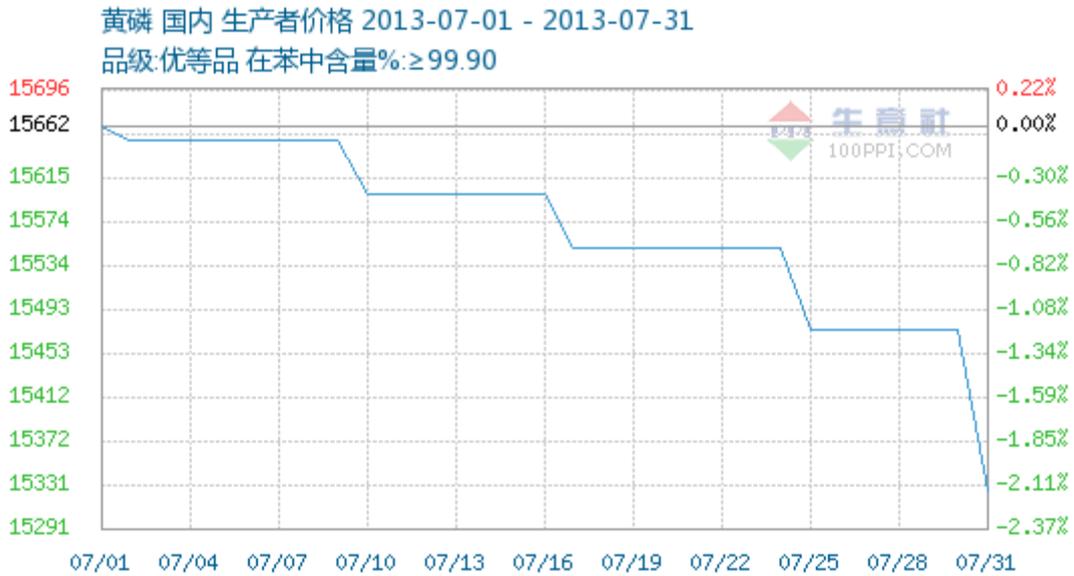
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	37666.67	39416.67	4.65%
磷酸	4643.75	4606.25	-0.81%
黄磷	15662.50	15325.00	-2.15%
磷矿石	576.25	533.75	-7.38%

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

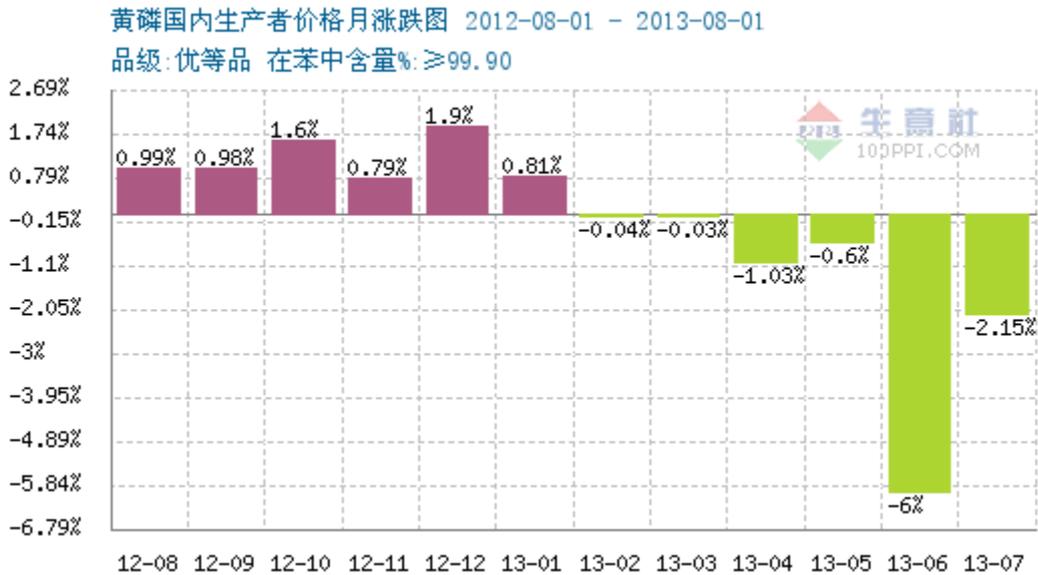


二、黄磷商品情报

1、黄磷价格走势



2、黄磷月涨跌图



3、黄磷情报

●7月1日贵州青利天盟化工黄磷价格下调

7月1日贵州青利天盟化工黄磷价格下调，净磷出厂承兑报价 15600 元/吨，两台装置正常运转，预计7月份生产黄磷 1500 吨。

●7月1日云南屏边黄磷价格下调

7月1日云南屏边黄磷厂黄磷价格下调，净磷承兑报价 15600 元/吨，现汇报价 15300 元/吨。

●7月1日四川林辰实业集团黄磷价格下调

7月1日四川林辰实业集团黄磷价格下调，净磷现汇出厂报价 15500 元/吨，实际成交价格 15200 元/吨。

●7月1日湖北丹江口神龙化工黄磷停车检修

7月1日湖北丹江口神龙化工黄磷停车检修，预计9月份开工。目前公司尚有 240 吨库存，净磷出厂承兑报价 16500 元/吨。

●7月16日贵州青利天盟化工黄磷价格下调

7月16日贵州青利天盟化工黄磷价格下调，净磷出厂报价 15500 元/吨。

●7月23日国内黄磷市场淡季

目前，国内黄磷下游市场处于淡季，市场需求不旺，新订单成交平淡，短期市场难有回暖迹象，黄磷生产企业成本压力过大，但又只能降价销售，市场疲软现象一时很难改变。

●7月25日成乐高速昨 10 吨运磷车泄漏起火

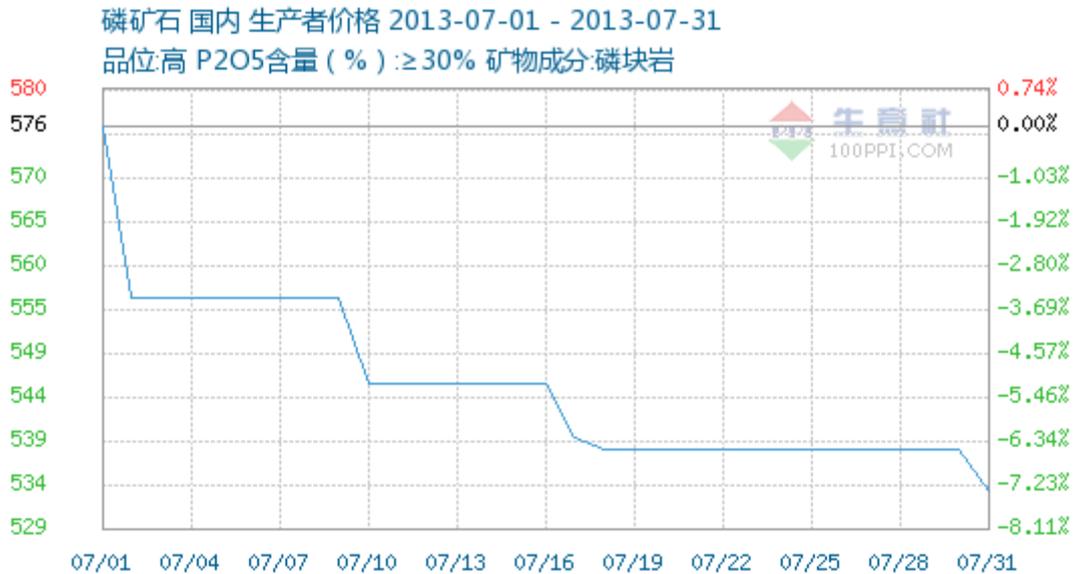
昨天下午，一辆川 F24160 的运磷车行驶在成乐高速过眉山出口 3 公里处突然泄漏起火，浓烟尾随一路，如不及时得到有效处理，一旦火势蔓延，后果将不堪设想。

●7月31日云南屏边黄磷价格下调

7月31日云南屏边黄磷厂黄磷价格下调，净磷现汇报价 14600 元/吨，承兑报价 15000 元/吨。

三、上游商品情报

1、磷矿石商品情报



● 7月3日皖黔矿企将合建磷硫项目

安徽新中远化工科技有限公司已与贵州中盟集团达成了战略合作,双方将投资 60 亿元在庐江县龙桥镇建设大型磷精细化工产业集群项目。

● 2013 上半年湖北两上市公司市值半年蒸发 65 亿

作为磷化工行业大省,湖北磷矿年均产量据全国第一。然而,在今年上游磷矿价格下滑的情况下,湖北两家磷化工上市公司上半年业绩却均遭遇滑铁卢,半年来市值蒸发 65 亿元。

● 2013 年 1-6 月云南省磷矿石产量分析

2013 年 1-6 月云南省磷矿石产量为 12312588.64 吨。

● 2013 年上半年重庆市磷矿石产量统计分析

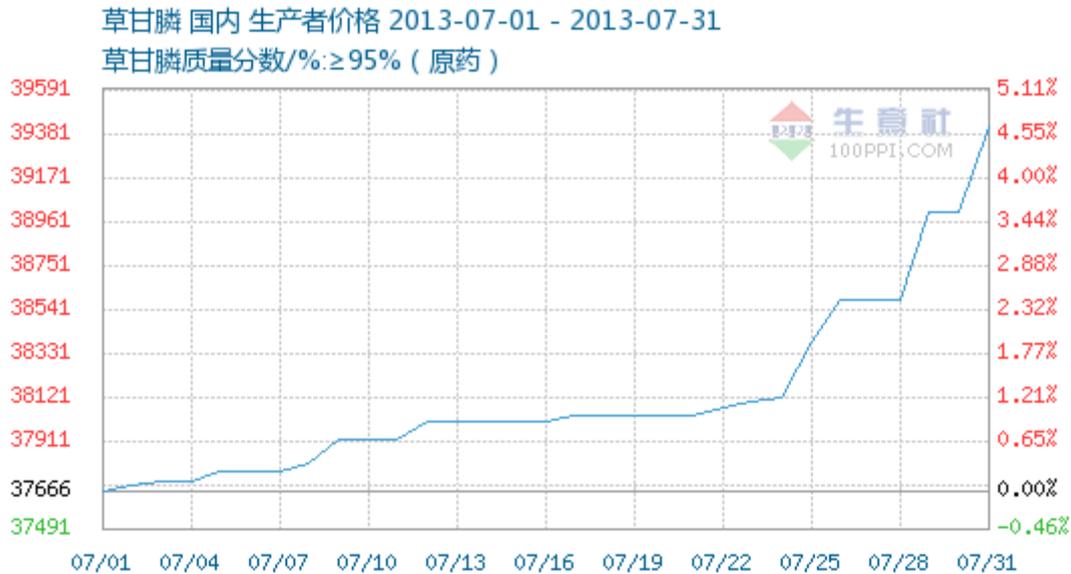
2013 年上半年重庆市产量为 141466 吨。

● 2013 年上半年四川省磷矿石产量分析

2013 年上半年四川省产量为 5556530.73 吨。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●草甘膦环保事件持续发酵 2 股望爆发

草甘膦环保事件持续发酵，直接导致部分工厂停止报价，或直接提价。目前甘氨酸路线草甘膦鲜有报价，个别工厂报价从 3.6 万飙升至 3.7 万至 3.8 万元/吨。而受原粉市场供应紧张影响，200 升装 41%草甘膦水剂报价也升至 16500 至 18000 元/千升。这也是草甘膦价格在连续数周下跌后首次企稳反弹。另据生意社数据显示，草甘膦 7 月 1 日最新报价为 37666.67 元/吨，最近 90 天上涨 10.73%。

●7 月 3 日国内草甘膦价格涨势明显 暂无报价

7 月 3 日，国内 95%草甘膦原药市场供应紧张。主流企业满负荷开工，部分中小企业因环保政策打压停车检修，中小企业开工率降至 6 成左右；目前，甘氨酸路线 95%原药大部分厂家不报价。不接单。前期订单执行价格维持在 37300-38000 元/吨左右。环保事件尚未平息，市场报价较为混乱，高低不平。业者观望气氛浓厚；上游原料甘氨酸以下行为主，目前价格维持在 10700-10900 元/吨左右。短期内草甘膦上行趋势明显。

●7 月 4 日国内草甘膦行业开工率偏低 供应偏紧

●草甘膦百草枯持续景气 相关概念股迎升机

生意社 7 月 3 日消息，国内 95%草甘膦原药市场供应紧张，主流企业满负荷开工，部分中小企业因环保政策打压停车检修，中小企业开工率降至 6 成左右。目前，甘氨酸路线 95%原药大部分厂家不报价。7 月 3 日，草甘膦参考价为 37716.67 元/吨，较 2013 年 1 月 1 日 34416.67 元/吨的价格每吨上涨 3300 元，涨幅达 9.59%。短期内草甘膦上行趋势明显。

●7 月 5 日国内草甘膦供应紧张 价格小幅上调

7月5日，草甘膦市场供应紧张，价格小幅回弹，业者谨慎观望；主流企业前期订单执行价上调至37500-38500元/吨左右，目前依旧不报价不接单，工厂满负荷开工；中小企业前期订单执行价调至36500-37500元/吨左右，因环保因素被动承压，开工下滑，维持在5-6成左右，目前暂停报价、接单，观望为主；随着8月份销售旺季的临近，下游需求持续释放，订单逐步增多，草甘膦市场持续景气，有望继续上行。

●7月9日国内草甘膦供应偏紧价格继续小幅反弹

7月9日，草甘膦价格继续上行。工厂继续暂停报价，市场价格较为混乱；主流报价维持在37500-38500元/吨左右，高端报价在39000-40000元/吨左右，低端报价在37000元/吨左右，整体开工率维持在5-6成左右；部分工厂表示，进入8月，或将实行夏季装置设备检修工作，届时市场供应紧张局面加剧，或刺激草甘膦价格上行。

●环保需求双重刺激 草甘膦上行趋势显著

“部分工厂反馈，8月份可能将实行夏季装置设备检修工作，预计届时市场供应紧张局面加剧，加上下游需求的稳定增长和环保核查力度的收紧，或刺激草甘膦价格继续上行。”生意社化工分社草甘膦分析师孙明明表示。

●草甘膦贡献突出 江山股份上半年业绩预增22倍

●7月11日草甘膦市场持续高温 价格同比增长44%

7月11日，草甘膦市场持续高温，供应吃紧，工厂依旧不报价不接单；华东地区工厂逐渐开展夏季装置检修计划，行业开工率或继续下调，目前中小企业行业开工率维持在5-6成左右，主流企业满负荷开工。

●草甘膦供应趋紧 四川洪灾致部分磷矿停采

市场供应紧张，草甘膦价格继续上涨。目前为草甘膦需求淡季，但因近期环保因素制约加剧，草甘膦小企业停产、减产较多，加之最近四川洪水造成生产企业运输及生产受到不同程度影响。而由于担忧中国企业因环保因素减少供应，海外旺季订单(针对南半球旺季)有提前迹象，据贸易渠道反映近两周海外订单显著增加，目前市场供应较为紧张。

●化工：国内草甘膦价格继续反弹 原油价格上涨

草甘膦供应趋紧，价格继续上涨。本周华东地区草甘膦市场价格上涨4.3%至36750元/吨，目前为草甘膦需求淡季，但随着环保核查通知中所要求的完成企业自查截止日期(7月30日)的逐渐临近，中小企业装置停产检修较多，市场供应趋紧；目前主流企业以完成前期订单为主，对接新订单较为谨慎，而多数小企业则明确不接新订单。

●国内供应日趋紧张 草甘膦海外采购或提前启动

7月16日，国内草甘膦供应继续紧张，市场出现39000-40000元/吨的高端报价，目前主流价格集中在37500-38500元/吨左右；截至7月15日，草甘膦商品指数为168.74，创下周期内(2011-09-01至今)历史新高，自4月17日起，90天内约上涨7.20%。

●行业景气度提升 草甘膦处于主动补库存阶段

7月17日，国内草甘膦市场高位运行；目前甘氨酸路线95%草甘膦原药市场部分订单高端价在39000-40000元/吨之间，主流价格维持在37800-38500元/吨左右，IDA路线95%草甘膦原药上海港FOB 5850-6000美元/吨；据生意社数据统计，截至7月16日，草甘膦商品指数为168.74，

与 15 日持平，创下周期(2011-09-01 至今)内的历史新高，较 2011 年 09 月 01 日最低点 100.00 点上涨了 68.74%。

●分析人士：草甘膦后续市场供应仍将紧张

据生意社化工分社草甘膦分析师孙明明称，因环保压力，草甘膦中小企业普遍下调开工率。目前主流工厂满负荷开工，中小企业平均开工率约在 5-6 成左右，“据了解，目前草甘膦稳定开工企业维持在 17 家左右，市场产能约为 50-60 万吨之间。”

●化学农药行业：旺季提前到来 草甘膦持续上涨

●7 月 18 日国内草甘膦价格高位维市场稳高温持续

据生意社数据显示，7 月 17 日草甘膦商品指数为 168.89，较 16 日上升了 0.15 点，创下周期内的历史新高，较 2011 年 09 月 01 日最低点 100.00 点上涨了 68.89%。(注：周期指 2011-09-01 至今)

●草甘膦价格上涨 概念股有戏

草甘膦行业困境正在反转。生意社数据显示，截至上周末草甘膦商品指数为 168.89，创下近三年的历史新高，最近三个月该指数涨幅超 7%。分析人士指出，草甘膦行业即将进入销售旺季，草甘膦将继续提价。

●草甘膦：原料成本下降 盈利空间提升

草甘膦受环保压力、需求旺季即将到来等因素影响，价格保持上涨趋势。而草甘膦主要原料甘氨酸等价格持续下滑，盈利空间提升，更为草甘膦市场“锦上添花”。因此草甘膦生产企业掌握产业链利润。

●草甘膦市场升温价格同比增长 45% 概念股受益

据生意社指数数据显示，7 月 28 日草甘膦商品指数为 171.33，创下近两年内历史新高，环比增长 3.54%，同比增长 45.52%；较 2011 年 09 月 01 日最低点 100.00 点上涨了 71.33%。7 月 29 日，草甘膦价格再次攀升，目前草甘膦高端报价上调至 41500-45500 元/吨左右，主流报价上调至 39000-40000 元/吨左右，市场成交价向高端报价集中，货源供应依旧紧张。

●协会专家：草甘膦环保审查不会放松

在今年草甘膦价格一路走高的过程中，环保压力是至关重要的推动因素，未来这个因素能否持续因此也成为目前市场最关心的话题。草甘膦行业的环保审查不会放松，未来其他农药产品或也将接受环保审查。

●私募投资总监：继续看好草甘膦后市

对于草甘膦后市，孙明明表示，预计下半年草甘膦价格还是以涨势为主，“在 8、9 月的旺季时候或能突破 4 万元/吨，而在 11、12 月的淡季时候则会有一定下调，但幅度不会很大，下调后价格仍能维持在 3.8-3.9 万元/吨左右”。

●草甘膦企业吐槽压力大 短期难复工

“现在已有 14%约 7 万吨产能停产了，其中浙江地区约 5 万吨、湖南衡阳地区约 2 万吨，企业也无复产迹象。预计 8 月份后草甘膦总体产能会下降 20%左右。”生意社化工分社草甘膦分析师孙明明表示，“6 月我国草甘膦产量为 5.08 万吨，环比下滑 4%，预计 7 月将继续下滑。”

●草甘膦海外供给呈“弧形”周期 11 月将迎淡季

据生意社数据显示，今年的草甘膦价格从 2 月底的上海农产品博览会之后开始往上走的，当时价格约为 3.25 万/吨，而目前价格在 3.78 万-3.85 万/吨之间，涨幅达 16.31%-18.46%。

●原料甘氨酸大涨 草甘膦存在进一步上涨空间

据生意社指数数据显示，7 月 30 日草甘膦商品指数为 173.18，创下近两年内历史新高，环比增长 4.65%，同比增长 47.08%；较 2011 年 09 月 01 日最低点 100.00 点上涨了 71.53%。

2、磷酸商品情报



●7月3日皖黔矿企将合建磷硫项目

安徽新中远化工科技有限公司已与贵州中盟集团达成了战略合作,双方将投资 60 亿元在庐江县龙桥镇建设大型磷精细化工产业集群项目。