

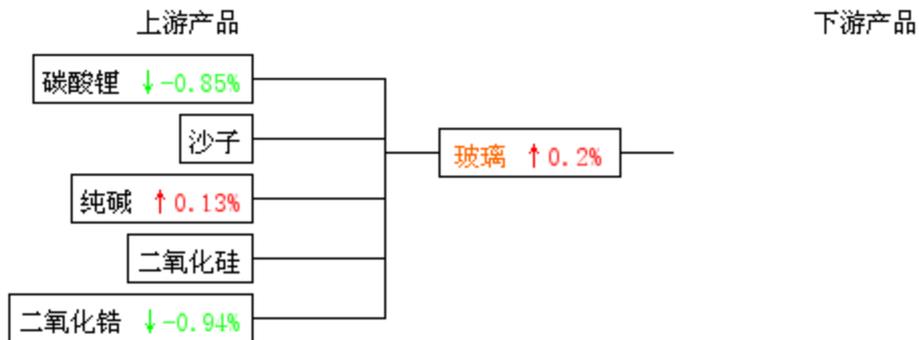
2013 年 7 月玻璃产业链情报

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	6
3、 碳酸锂商品情报	8

一、玻璃产业链行情

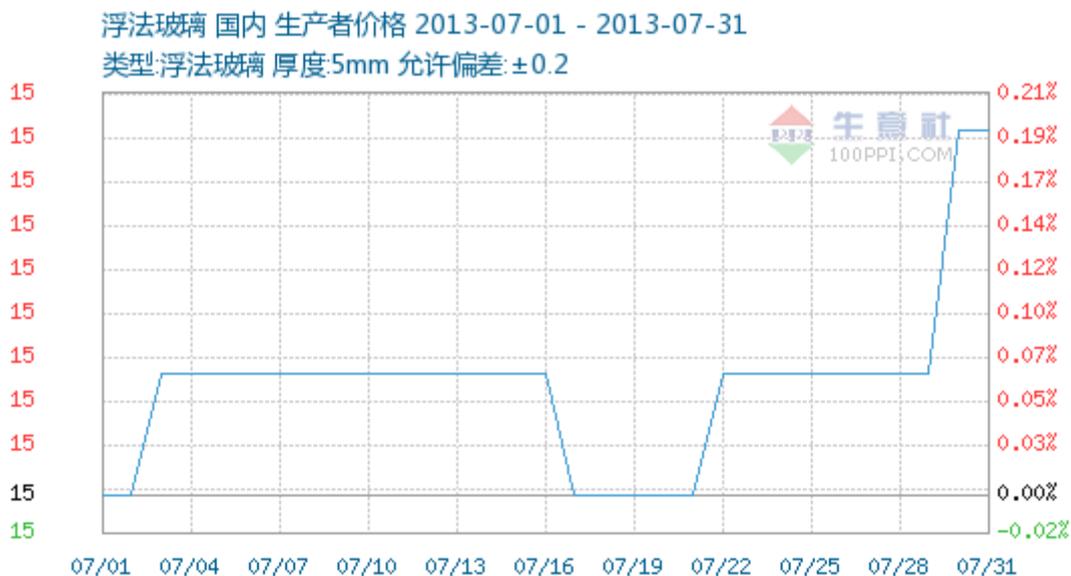
商品	初价格	末价格	涨跌
浮法玻璃	15.36	15.39	0.20%
轻质纯碱	1328.33	1330.00	0.13%
工业级碳酸锂	42071.43	41714.29	-0.85%
二氧化锆	38160.00	37800.00	-0.94%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

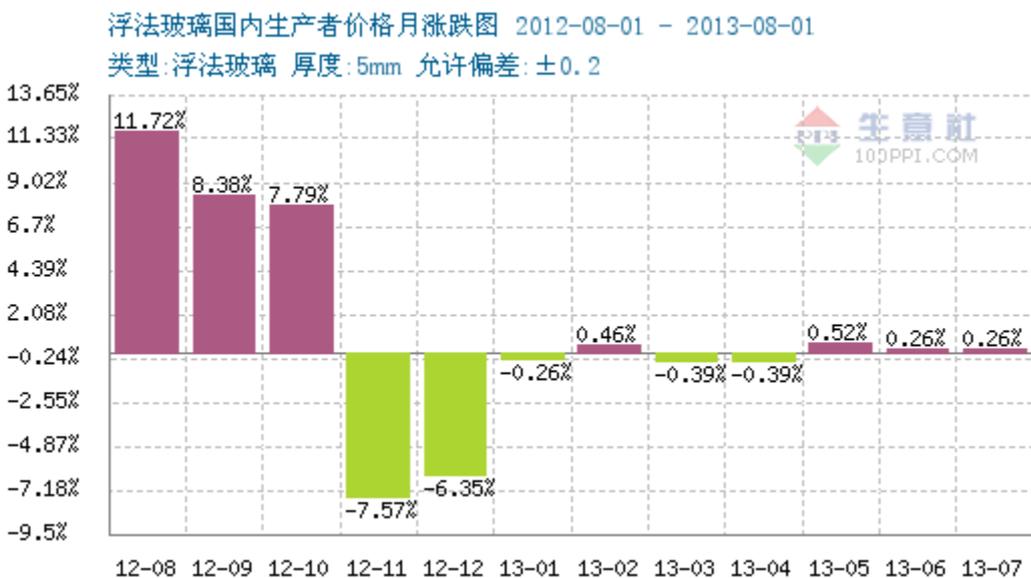


二、玻璃商品情报

1、玻璃价格走势



2、玻璃月涨跌图



3、玻璃情报

●建材工业微弱回升态势未改喜忧参半

2013年已走过一半，建材工业的走势基本好于年初预期，多数传统行业实现了低速增长。

●光伏“国策”最终版出台 众企业热盼细则落地

7月15日，光伏“国策”最终版出台，众企业热盼细则落地。

●中国光伏制造优势明显 淘汰欧洲同行大势所趋

在2013年，全球共生产54GW光伏组件，其中60%是由中国制造商生产的。中国光伏制造商优势明显，淘汰欧洲同行大势所趋。

●我国玻璃行业低端产能过剩 高端严重不足

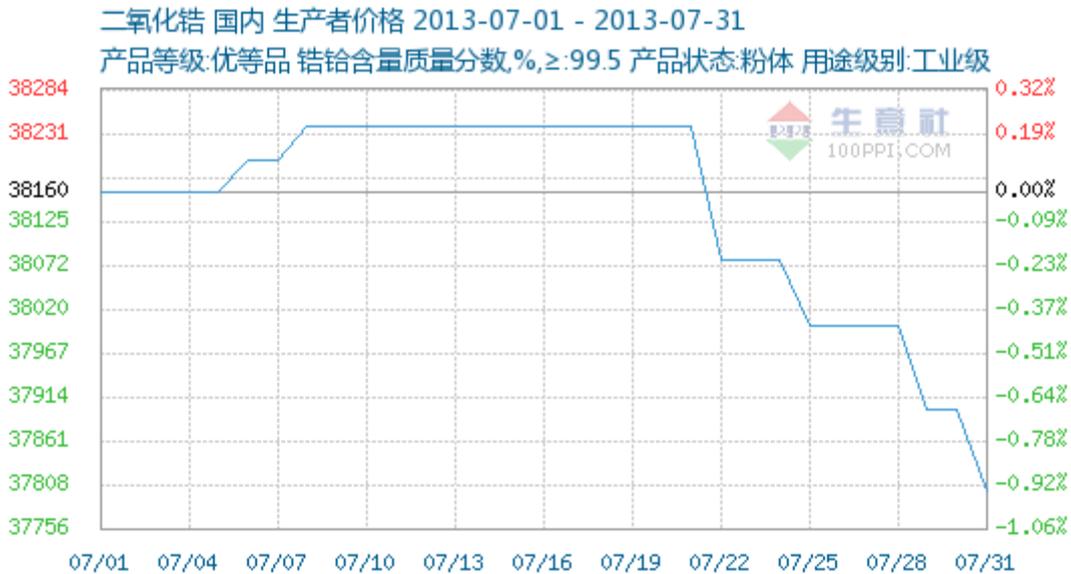
我国玻璃行业在出口受阻、内需不振的情况下，产能结构化过剩现象十分严重。业内人士称，低端产能过剩约40%，而高端产能却严重不足。

●咸阳台玻线投产Low-E镀膜玻璃项目开工

7月24日上午，咸阳台玻线投产Low-E镀膜玻璃项目开工。

三、上游商品情报

1、二氧化锆商品情报



●东方锆业控股权正式易主 中核集团持股加锁一年

东方锆业 27 日晚间公告称,陈潮钿及王木红女士已与中核集团在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续,本次股份置换工作顺利完成。中核集团以 15.66%的持股比例正式成为东方锆业新任大股东,并且承诺追加锁定一年。

●陶瓷业:上半年产销两旺 延缓部分产区淡季到来

市场冷淡或不温不火,销量环比前几个月均呈下滑之势,这是日前本报记者与各地陶瓷企业负责人接触的总感受。6 月中下旬后,山东、四川、江西、湖北等产区相继进入淡季。多数受访者表示,虽然进入淡季,但形势均好于去年。

●欧美反倾销之声不断 中国陶瓷步步惊心

欧盟委员会发布公告,对原产于中国的陶瓷厨具进行反倾销调查。记者日前从广东省外经贸厅公平贸易局了解到,广东省向欧盟出口陶瓷厨具金额在 75 万美元以上的企业多达 133 家,涉案企业分布在广东省广州、珠海、梅州、东莞、湛江、阳江等市,主要涉案企业集中在世界陶瓷厨具生产制造集中地潮州市。

●日企在越南兴建锆生产厂

据越南《西贡经济时报》报道,日企独资的越南稀土化工股份公司(VRec)在巴地-头顿省新城盖美工业区动工兴建锆(zirconium)生产厂。该建设已在 6 月份开始进行,该厂总投资 1.03 亿美元,占地面积 4 公顷,专门从事将锆矿生产加工成硅酸盐(metasilicate)和各类锆化合物(耐热产品的生产原料和核电工业原料等),产能为年产氯化锆 1.33 万吨和偏硅酸钠 8500 吨,预计 1 年后投产。

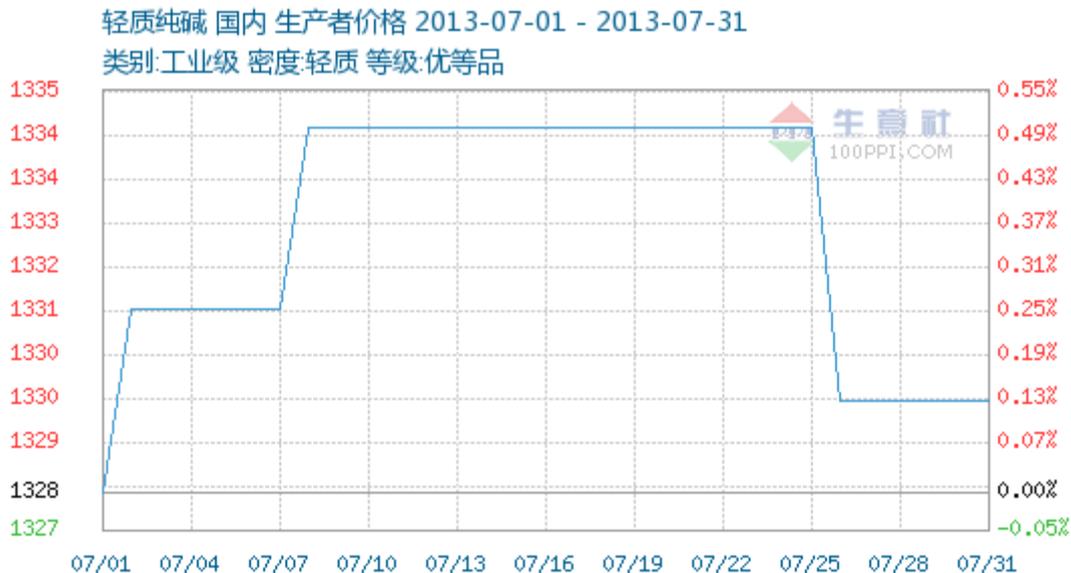
●7月23日国内二氧化锆价格动态

7月23日，国内工业级二氧化锆平均出厂报价 37000-38000 元/吨，据生意社化工分社二氧化锆分析师大胆估计成交价在 34000-35000 元/吨，或者更低。出现该大幅度差距的原因多由于现今国内锆业市场萧条，二氧化锆需求量同往年相比锐减，厂家多积压货物，订单量减少，企业为压挤其它企业，虚谎抬高价格。据生意社 7 月 22 日统计的数据显示，二氧化锆商品指数为 96.70，较昨日上升了 1.5 点，较周期内最高点 100.00 点(2013-02-18)下降了 3.30%，较 2013 年 05 月 17 日最低点 92.43 点上涨了 4.62%(注：周期指 2013-02-01 至今)。目前国内锆业市场整体不振，需求市场无力操作，重点关注市场需求动态。

●2013年6月我国锆矿进口量

根据中国化工网提供数据，2013年6月我国锆矿进口量 111834.996 吨，同比增长 82.60%，环比增长 28.21%，当月进口金额 114754945 美元。

2、纯碱商品情报



●中盐吉兰泰盐化 2013 年度大检修动态

中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2013 年年度大检修自 6 月中旬开始了制碱、氯碱两大事业部为期 10 天的年度大检修。

●上半年连云港口岸纯碱出口首次突破 12 万吨

据连云港检验检疫局统计, 1-6 月, 连云港口岸共出口纯碱 12.64 万吨, 货值 2358.25 万美元, 与去年同期相比, 货重增幅达 18.24%。不过相比前 5 月, 6 月份的出口有所放缓, 据统计, 6 月份纯碱出口量为 2.24 万吨, 环比减少 1.32%, 同比减少 4.27%。

●远兴能源获注纯碱及小苏打相关业务资产

远兴能源 7 月 17 日晚间披露重组预案, 公司拟以发行股份方式收购控股股东博源集团等持有的中源化学 100% 股权并以非公开发行方式募集配套资金。交易完成后, 公司主营业务变更为: 煤炭、甲醇、纯碱及小苏打的生产和销售。

●和邦股份 半年报业绩或下滑 74%

和邦股份公司自去年 7 月上市以后, 就引来颇多争议。上市当年公司业绩就出现变脸, 同比大幅下滑近 20%, 而今年一季度下滑幅度进一步扩大, 降幅为 70.59%。对于上半年的业绩, 公司在季报中披露同比将发生较大幅度减少。华创证券预计今年上半年公司的业绩为 0.2 元/股, 与去年同期 0.77 元/股相比, 将同比减少 74%。

●稳外贸措施将出台 专家称信贷成本有望降低

面对当前严峻的进出口形势, 稳外贸系列措施将很快出台。商务部新闻发言人沈丹阳在 17 日的例行发布会上透露了这一消息, “根据国务院指示, 商务部正在会同国务院有关部门进一步研究采取支持措施, 这些措施相信应该会很快出台。”

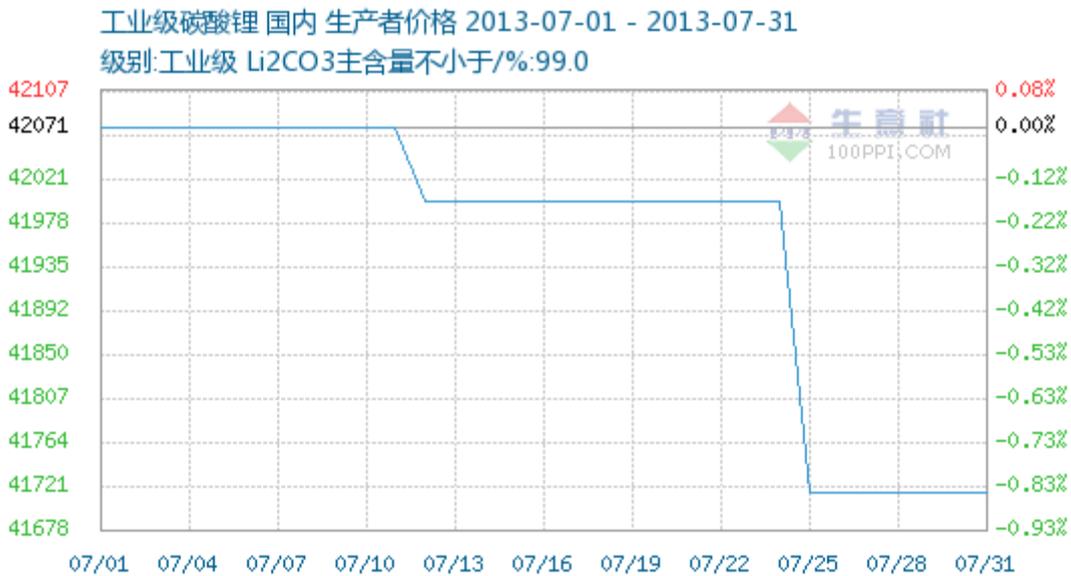
●2013 年 6 月份我国纯碱进出口数据分析

2013年6月份我国纯碱进口总量48981千克，出口量为23854994千克。

●纯碱价格持续走低 大化B股中期亏损超5000万

大化B股7月26日晚间披露中报，公司2013年上半年营收4.06亿元，同比下降27.62%；净亏损5211.98万元，基本每股收益-0.19元。去年同期公司净利377.49万元。

3、碳酸锂商品情报



●我国车用高能量型锂电池技术获重大突破

在“十二五”国家 863 计划支持下,“高能量锂离子电池系统和电池组技术开发”项目取得重大进步。其中,针对电动汽车用 38.4 伏/50 安时电池模块能量密度达到 121 瓦时/公斤,功率密度达到 800 瓦/公斤;345.6 伏/50 安时的电池系统已应用于奇瑞小型纯电动轿车和奥新纯电动环卫车。

●天齐锂业年产 5000 吨电池级碳酸锂将落户遂宁

据悉,近日,天齐锂业“年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂高技术产业化”将在四川遂宁投资建设。

●路翔股份 4.32 亿元投资锂盐

路翔股份公告称,公司与甘眉工业园区管理委员会签订了《项目投资合同》,公司拟在甘眉工业园区投资建设“年产 2.2 万吨锂盐及金属锂、锂合金生产项目”,其中年产 2.2 万吨锂盐项目为近期投资项目,投资金额预计为 4.32 亿元人民币,建设周期为 2013 年-2015 年。

●赣锋锂业子公司意外起火

10 日,赣锋锂业发布公告称,9 日晚其控股子公司无锡新能锂业有限公司(以下简称“无锡新能”)发生意外起火。赣锋锂业持有无锡新能 60% 的股份。

●天齐锂业业绩大幅下滑 收购泰利森能否迎转机

天齐锂业的中报定于 7 月 30 日正式对外披露,从发布收购泰利森的公告开始,公司业绩就一直备受市场关注。根据一季报披露,公司预计 1-6 月归属于上市公司股东的净利润将同比下降 20%-70%。即使如此,券商对公司依旧青睐有加,国金证券分析师张帅和华泰证券分析师刘敏达均认为,公司业绩存在超预期的可能。但公司方面未对此向记者作正面回应。

●盐湖股份: 下半年碳酸锂会逐渐提高产量

盐湖股份(000792)周一在全景网互动平台上表示,碳酸锂的生产与钾肥一样受季节性影响,

产量低的原因主要是盐田卤水中锂离子的浓度尚未形成梯度且含量低，随着摊晒时间增加，会逐渐形成浓度的梯度的卤水，且提高含量，下半年会逐渐提高产量。但今年尚不能达到设计产能。

● 万达化工磷酸铁锂正极材料项目落户鹤岗

万达化工磷酸铁锂正极材料项目落户黑龙江鹤岗市。近日，鹤岗市委常委、鹤岗军分区政委高晖与市政府秘书长李旭在建设项目调研时，在万达化工磷酸铁锂正极材料项目生产车间，了解到该项目目前已具备生产能力且市场前景广阔，鼓励企业积极应对资金不足等困难，争取更快更好地发展壮大。

● 江西宜春经济开发区强力推进锂电项目建设

2013年以来，江西宜春经济技术开发区按照“签约项目抓开工、开工项目抓投产、投产项目抓见效”的要求，大力推进锂电新能源产业开工项目建设，持续做大重点产业集群，增强经济发展后劲。

● 西藏城投万吨碳酸锂项目落子金昌

西藏城投今日公告，子公司西藏国能及陕西国能锂业拟将在甘肃省金昌市经济技术开发区投资高纯度碳酸锂项目，7月17日与甘肃省金昌市政府签订了《投资框架协议》。

● 2013年中国锂电池正极材料产值前十强

根据高工锂电产业研究所(GBII)调研结果表明，2012年中国内资锂电池正极材料企业销售产值达到58亿元，同比增长9.43%；总产量为4.3万吨，同比增长24%。

● 江特电机:碳酸锂产线投在即 业绩爆发待来年

银锂500吨碳酸锂新产线预计7月底投产。目前设备安装已完成,调试后即将投产运行。银锂采用变温碳化法新工艺可实现锂云母的综合利用,可分离出铷、铯、钾、钠等附加值高的副产品,使碳酸锂产线综合成本极具优势。碳酸锂产线的投产也打通了公司锂矿-采选-碳酸锂-锂电池全产业链,公司中期还将扩产至2000吨(四条线),已圈地150亩,远期8000吨碳酸锂,未来盈利能力将大幅增强。

● 尚普咨询: 国内锂电池业存产能过剩担忧

从2012年底到2013年6月,受政策倾斜,锂电池投资持续增温,目前计划投资的项目已经排至2015年,预计到时将形成超过高达50亿Ah的产能。同时7月9日美股市场上美国电动汽车制造商特斯拉(Tesla)股价开盘涨2.7%且今年至今涨幅250%的信息更是直接刺激了国内的相关领域。

● 多氟多六氟磷酸锂有望超预期

多氟多(002407)公司产品六氟磷酸锂有望超预期:公司产能进入第一梯队,全球综合性价比最高;国际上进入日韩供应链,未来有望占领全球1/3以上的市场份额。

● 大容量动力锂电池高科技产业化基地授牌

7月20日,中国高科技产业化研究会在七星关区对贵州西凯巨电新能源发展有限公司大容量动力锂电池高科技产业化基地进行授牌。

● 日立子公司拟扩增锂电池产能至4倍

据日经新闻昨(23)日报导,因日本大规模太阳能发电厂普及、加上为扩大对欧美、亚洲的出

口，日立集团(Hitachi)旗下子公司日立化成工业(Hitachi Chemical)计划投下 22 亿日圆，将使用于太阳能发电、风力发电的大容量锂离子电池产能扩增至现行的 4 倍。

●锂电池行业或迎爆发式增长

今年已过半，经济下滑风险仍然很大。作为兼具节能环保和拉动经济增长强的主导行业，新能源汽车再次引起各界关注，一直被高层视为未来驱动中国经济发展的引擎之一。

●六氟磷酸锂需求空间打开 三上市公司或受益

或许，从本质上说，电动汽车不再是汽车，而是电子产品。因为除了它的动力系统，已经由内燃机变为了电池。“只有电子产品才用电池。”上海一位私募基金经理如此解读。

●江特电机募资 10 亿 拓展碳酸锂产业链

7 月 25 日晚间，江特电机公布非公开发行股票预案，公司拟以不低于 10.28 元/股的价格，向不超过 10 名特定对象发行不超 9728 万股股份，募资不超 10 亿元拓展碳酸锂产业链。

●亚洲最大锂盐生产企业四川路翔锂业正式挂牌

7 月 27 日将被添加到国内锂盐生产史日历。路翔股份(002192)发布“关于全资子公司四川路翔锂业完成工商登记的公告”。公告称：“近日，公司全资子公司四川路翔锂业有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了四川省眉山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司名称：四川路翔锂业有限公司。”

●骆驼股份将全部转产锂离子动力蓄电池

骆驼股份 7 月 26 日晚间公告，工信部近日公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业的名单，其中涉及公司全资子公司湖北骆驼特种电源有限公司(下称“骆驼特电”)淘汰 10 万千瓦安时铅酸蓄电池组装产能(电动助力车蓄电池)。截至 2012 年末，公司主要产品汽车起动电池产能为 1300 万千瓦安时。

●1-6 月锂电池产业链整体产能过剩

据高工锂电统计数据表明，截止 2013 年 6 月，中国有 171 家正极材料生产企业，其中钴酸锂生产企业 29 家，三元材料 49 家，锰酸锂 43 家，磷酸铁锂 111 家。钴酸锂材料受钴价波动影响较大，金属钴的价格自 2012 年 12 月触底反弹到目前为止上涨幅度超过 20%，受此影响钴酸锂价格也有所反弹，而且有继续上涨趋势。其他材料价格仍继续保持下降趋势。磷酸铁锂材料产能过剩最严重，整体产能利用率低于 10%，大部分企业亏损。2013 年由于新进入的圆柱电芯较多，带动三元材料需求，上半年三元材料增长是正极材料增长最大的。

●路翔股份董事长：尽快启动锂盐项目建设

路翔股份 7 月 25 日举行的临时股东大会通过了《启动年产 2.2 万吨锂盐投资建设项目》、《与康定县人民政府签订技改投资项目协议》等议案。

●德媒：全球电动车市场除中国外均不乐观

中国政府从五年前就开始大力支持中国电动车的研发工作，然而受到种种技术因素的影响，电动车市场发展一直裹足不前，难求突破。然而德国媒体认为，近期在充电和存储技术上的进展很有可能为中国的电动车发展带来转折点。

●上半年汽车锂离子电池市场发展良好

我国锂离子电池在上半年的发展势头良好。行业的各个领域都得到了长足的进步，汽车锂离子电池将成为今后汽车动力能源中的重要部分。

●收购泰利森致天齐锂业短期业绩承压

7月29日晚间，天齐锂业(002466)发布2013年半年度业绩快报。业绩快报显示，天齐锂业2013年上半年实现营业总收入1.88亿元，较上年同期下降6.83%；实现净利润881万元，同比下降59.49%。截至2013年6月30日，天齐锂业母公司资产负债率为40.12%，较年初增加了2.72个百分点，整体偿债能力仍然较强。

●川航进军新能源 3.5千万资助产磷酸铁锂

7月30日，四川航空集团有限责任公司与四川省有色科技集团有限公司成功签署《战略合作框架协议书》及《意向性投资协议》，双方今后拟在产业成果转化、资本市场对接、企业董事会建设和企业文化建设等多方面加强合作。

●特斯拉争取年底在华开店

特斯拉在全球迅速卷起一场电动车风暴，而作为人口众多的中国内地市场，特斯拉已经跃跃欲试，在北京建立的第一个展示店便成为“先行军”，而这个展示店可谓是吊足了社会各界的胃口。