

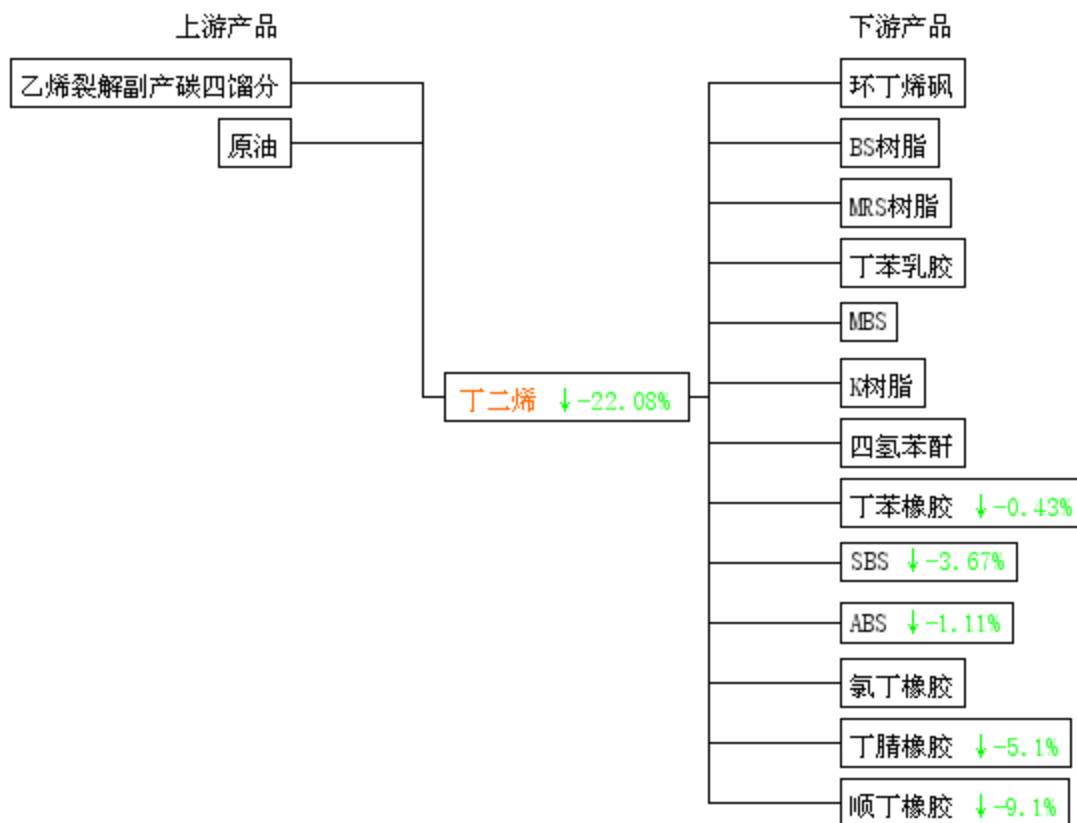
## 2013 年 7 月丁二烯产业链情报

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、 丁二烯产业链行情 ..... | 1  |
| 二、 丁二烯商品情报 .....  | 2  |
| 1、 丁二烯价格走势 .....  | 2  |
| 2、 丁二烯月涨跌图 .....  | 2  |
| 3、 丁二烯情报 .....    | 3  |
| 三、 上游商品情报 .....   | 5  |
| 1、 原油商品情报 .....   | 5  |
| 四、 下游商品情报 .....   | 7  |
| 1、 顺丁橡胶商品情报 ..... | 7  |
| 2、 丁腈橡胶商品情报 ..... | 8  |
| 3、 ABS商品情报 .....  | 10 |
| 4、 SBS商品情报 .....  | 12 |
| 5、 丁苯橡胶商品情报 ..... | 14 |

## 一、丁二烯产业链行情

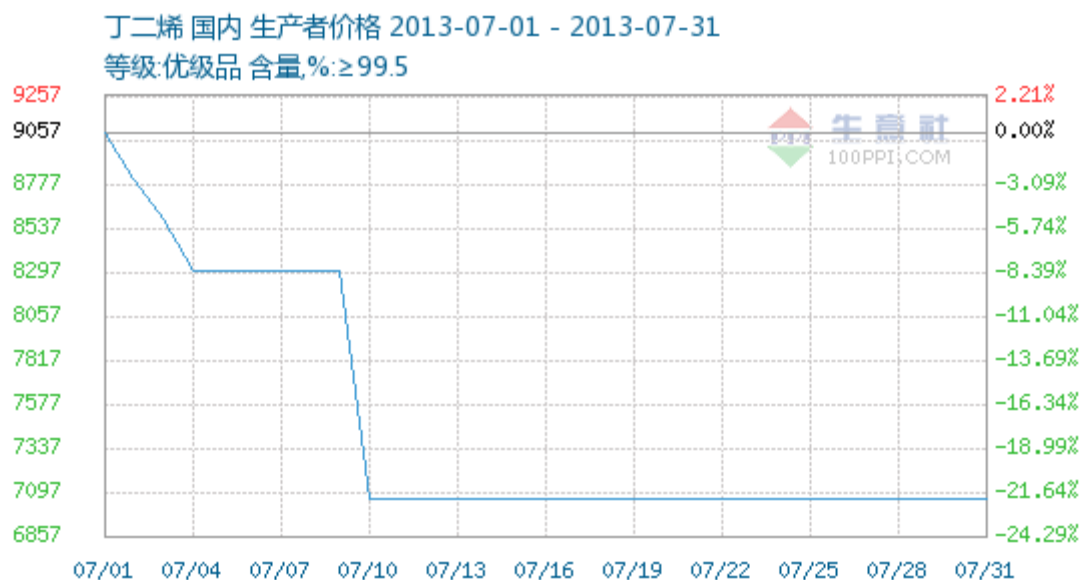
| 商品        | 初价格      | 末价格      | 涨跌      |
|-----------|----------|----------|---------|
| 丁苯橡胶 1502 | 11750.00 | 11700.00 | -0.43%  |
| ABS       | 14410.00 | 14250.00 | -1.11%  |
| SBS       | 12950.00 | 12475.00 | -3.67%  |
| 丁腈橡胶      | 17650.00 | 16750.00 | -5.10%  |
| 顺丁橡胶      | 11802.86 | 10728.57 | -9.10%  |
| 丁二烯       | 9057.14  | 7057.14  | -22.08% |

生意社丁二烯产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

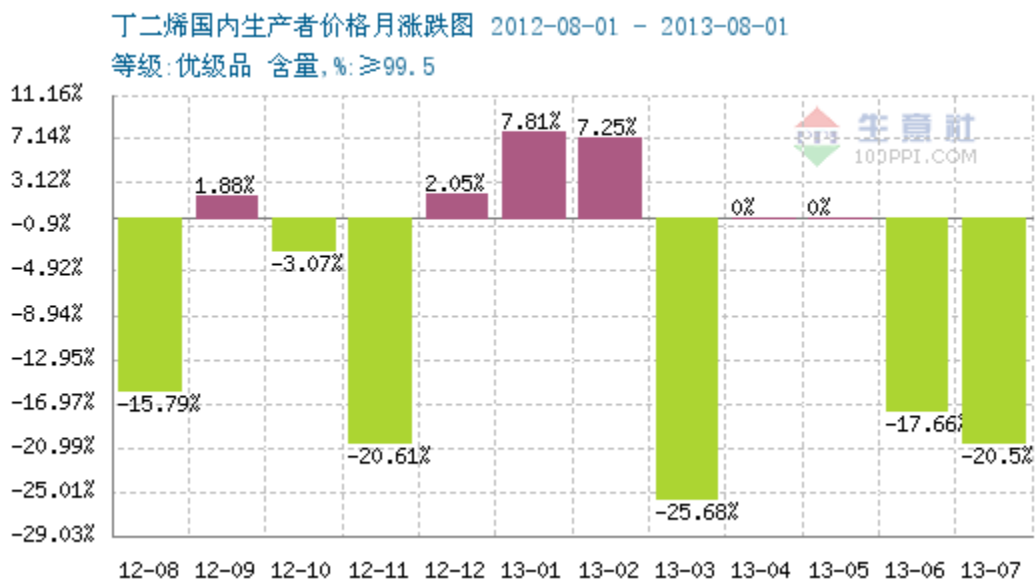


## 二、丁二烯商品情报

### 1、丁二烯价格走势



### 2、丁二烯月涨跌图



### 3、丁二烯情报

#### ●需求疲软致亚洲丁二烯价格达3年半低点

据报道，由于需求疲软和合成橡胶库存过剩，亚洲丁二烯价格达到3年半以来的低点，6月17日FOB韩国丁二烯价格跌至1,350美元/吨，普氏能源资讯数据显示。上一次低点为2009年11月20日的1,285美元/吨。

#### ●台塑石化6月丁二烯合同结算价下跌84美元/吨

据报道，消息人士周一表示，台塑石化6月丁二烯合同结算价确定为1,326美元/吨FD(约合1,021欧元/吨)，较5月合约结算价1,410美元/吨管道DEL(交付)下跌84美元/吨。

#### ●亚洲丁二烯供应过剩或致价格进一步下跌

据报道，亚洲丁二烯(BD)价格预计将进一步下跌，因为需求依然疲软，而新增产能还将陆续投产，业内人士周一表示。据ICIS，6月28日亚洲丁二烯价格下跌至1100-1150美元/吨(约合847-886欧元/吨)CFR东北亚，较前一周下降约120美元/吨。此外，中国，印尼和台湾还有总计32万吨/年的新产能预计在7月投产。

#### ●山东华懋15万吨/年丁二烯项目开工

山东华懋新材料有限公司15万吨/年丁二烯项目6月30日在东营港经济开发区开工建设。该项目总投资83790万元，计划3年内建成投产，主要为现有10万吨/年丁苯橡胶及10万吨/年顺丁橡胶装置提供原料。

#### ●8.8亿元丁二烯生产项目落户岳阳

上半年，岳阳市上下集中精力主攻国际、国内500强企业和主导产业配套项目，项目引进取得了积极的进展。截至目前，全市新引进500强企业、央企投资扩张项目8个。其中包括中石化集团投资8.8亿元兴建10万吨丁二烯生产项目。

#### ●扬子烯烃厂攻克丁二烯产品胺值难关

日前，扬子石化烯烃厂持续开展技术攻关，成功攻克了丁二烯产品中的胺值难关，确保了下游杨金公司顺丁橡胶装置的成功开车。

#### ●印尼公司计划7月下旬试运行丁二烯装置

印尼Chandra Asri计划7月下旬试运行新建丁二烯装置据报道，消息人士表示，印尼Chandra Asri计划在7月下旬试运行其在Cilegon新建的10万吨/年丁二烯(BD)装置。

#### ●武汉乙烯工程丁二烯投产成功

7月18日，武汉80万吨/年乙烯工程中13万吨/年丁二烯装置一次投产成功，生产出合格产品丁二烯，填补华中地区空白。

#### ●美国8月份丁二烯合同提议价下跌

据报道，周一壳牌化学提议其8月份美国丁二烯合同价格下跌了25美分/磅(约合551美元/吨)至41美分/磅(约合904美元/吨)。市场普遍预期8月份美国丁二烯合同价格将降低10美分至25美分。

●欧美亚丁二烯价格全线下跌

据 IHS 化学公司最新数据显示，欧洲、美国及亚洲均现丁二烯行情大幅下跌的趋势。究其原因，IHS 化学表示，55%的丁二烯需求来自丁苯橡胶，然而轮胎产品对丁苯橡胶的需求减弱，丁二烯价格因此全线大幅下滑。业内人士表示，丁二烯后市仍不容乐观，尤其是欧洲市场。

●丁二烯价格“跳水” 齐翔腾达被迫二次停产

去年初的售价尚为 2.75 万元/吨，如今却只卖 7000 元/吨，丁二烯的疯狂跳水已让厂家招架不住！

●欧洲 8 月丁二烯合同价确定为 750 欧元/吨

据报道，欧洲 8 月份丁二烯(BD)合同价格已确定为 750 欧元/吨(约合 1000 美元/吨)，较上月下降了 250 欧元/吨，因为全球性需求不佳，市场人士表示。

### 三、上游商品情报

#### 1、原油商品情报

##### ●墨石油公司原油出口创 23 年新低

据墨西哥石油公司 28 日公布的数据显示，原油出口降至每日 102.9 万桶，创 1990 年墨西哥能源部有记录以来新低。

##### ●中国每日原油消费 1022 万桶

2012 年，中国首次成为消费世界煤炭半数以上的国家。尽管涨幅低于过去 10 年平均水平，但中国再次成为全球石油消费涨幅最高的国家(增长 5%)。

##### ●埃及动荡点燃市场情绪 原油期价破百

受埃及局势动荡以及美国原油库存下降的影响，周三，纽约商品交易所(NYMEX)轻质原油(WTI)期货主力合约价格，突破每桶 100 美元大关，触及 14 个月高位。

##### ●长庆油田油气当量半年逾 2500 万吨

今年上半年，长庆油田公司油气上产一路高歌猛进，累计生产原油 1186.5 万吨，生产天然气 177.11 亿立方米，油气当量达到 2597.74 万吨。

##### ●多因素共振 原油商品短线背离

受自身供需关系和宏观经济影响较重，原油与商品短线走势呈强弱背离态势。

##### ●油价大涨近 3%突破每桶 106 美元 创 15 个月新高

美国上周原油库存大幅减少了 990 万桶，远远超过了分析师平均预期，原油价格随后继续扩大了埃及政治紧张局势从供应方面为油价带来的涨幅。

##### ●伯南克表态支持宽松政策 全球市场上演疯狂反弹

伯南克周三(10 日)表示，美国经济在可预见的未来仍需要“具有高度适应性的货币政策”，伯南克的表态提振了市场情绪，缓解了市场对美联储过早退出 QE 担忧，在此消息的提振下，隔夜美股道指普创历史新高。

##### ●伦敦纽约原油价差创两年半新低

数据显示，截至 10 日收盘，伦敦和纽约两地原油价差缩小至 2 美元，为 2010 年底以来最低水平。

##### ●我国原油对外依存度 2014 年或将再创新高

随着我国经济的一步步发展，原油的进口量仍然将会不断的攀升，而对于国外的依赖程度将会长期的保持在 60%左右，在未来的几年里，我国原油的进口价格仍然是很难以下降的。

##### ●欧佩克可能进行 5 年来首次原油产量下调

据报道，一名欧佩克成员国代表透露，为应对美国页岩油热潮，石油输出国组织欧佩克可能在今年 12 月的会议上提出 08 年金融危机以来首次原油产量下调，将原油日产量减少 50 万桶。

●中国需求持续放缓 原油及化工品面临补跌风险

上半年宏观数据尘埃落定，经济增速逐季回落验证了 2013 年大宗商品“需求反向传导性”熊市结构。在上半年大多数工业品都出现大幅下跌的情况下，唯独国际原油强势上涨，而国内化工品也表现出顽强的抗跌性。

●油价大涨 1.5%突破每桶 108 美元 创 16 个月新高

纽约商品交易所 8 月主力原油合约周四涨 1.56 美元，收于每桶 108.04 美元，涨幅是 1.5%。这是主力合约 2012 年 3 月以来的最高收盘价。

●发改委：1 至 6 月原油产量 1.03 亿吨 同比增长 3.2%

国家发改委周五(7 月 19 日)公布，今年上半年，国内原油产量 10331 万吨，同比增长 3.2%；原油加工量 21746 万吨，增长 6.6%；成品油产量 13377 万吨，增长 6.0%。

●2013 年上半年中国原油产量同比增长 3.2%

据统计，2013 年上半年，中国国内原油产量 10331 万吨，同比增长 3.2%，原油加工量 21746 万吨，同比增长 6.6%。

●纽约油价升水 美国夺回原油定价权

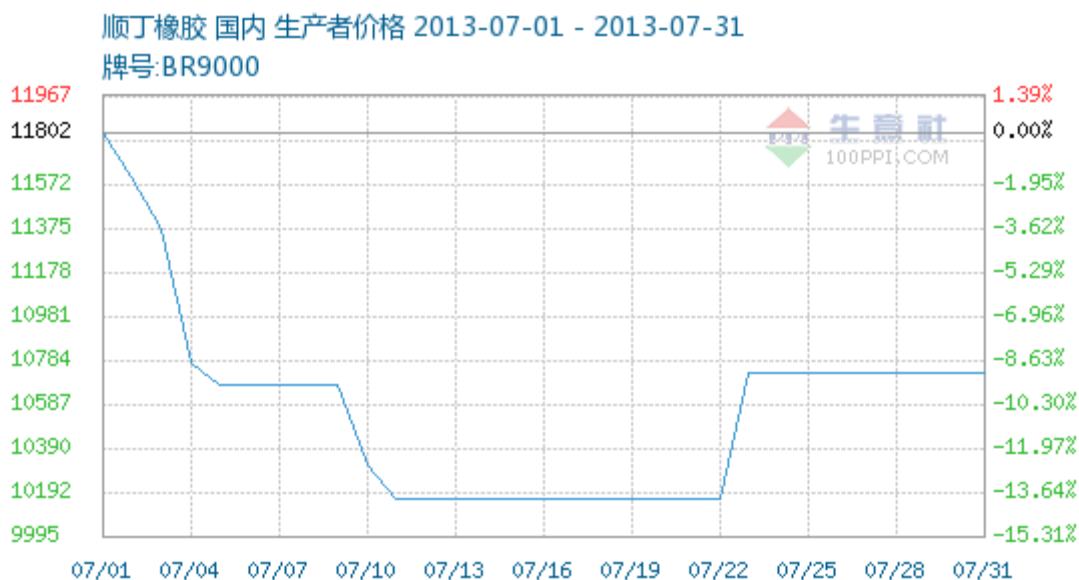
在上周五(7 月 19 日)的纽约期货市场上，WTI 原油一度较布兰特原油期货升水 5 美分。而这一情况出现的最近时间是 2010 年 10 月。

●油价走低 布兰特原油较美国原油期货溢价扩阔

油价周二(7 月 30 日)走低，布兰特较美国原油期货溢价扩阔，因交易商押注美国原油期货由资金推动的猛涨之势过度，另外，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布政策声明前部分市场人士交投谨慎。

## 四、下游商品情报

### 1、顺丁橡胶商品情报



#### ●扬子金浦 10 万吨/年顺丁橡胶新产品顺利投放市场

6 月 20 日,随着首批 67 吨销售订单在系统中生成,顺丁橡胶产品顺利装车出厂,化工销售华东分公司成功打通了扬子金浦橡胶新产品的销售全流程,新产品顺利投放市场。

#### ●印度延长对华橡胶助剂反倾销税一年

2013 年 7 月 5 日,印度消费税和海关中央委员会发布公告,对原产于中国的橡胶助剂的反倾销税延至 2014 年 5 月 4 日。

#### ●四川石化顺丁橡胶装置后处理系统 3 号线进行实物料试车

#### ●国内轮胎行业或将出台准入条件新规

我国作为轮胎生产大国,却离生产强国有很大的路要走,我们不得不认真审视轮胎行业存在的问题,思考解决问题的方法。

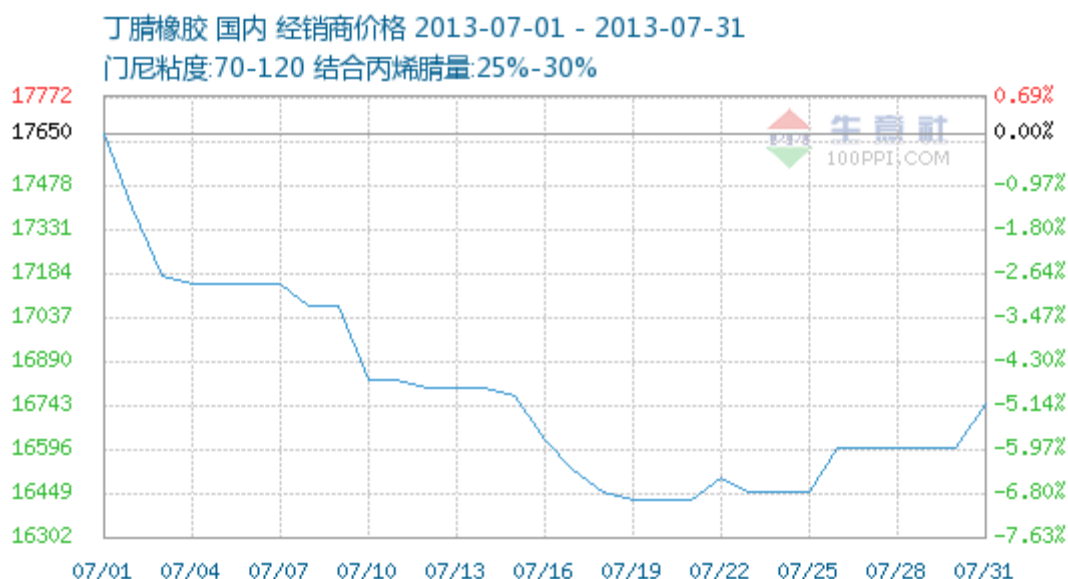
#### ●合成橡胶生产利润大幅改善

#### ●横滨橡胶计划在美国新建卡 客车轮胎工厂

横滨橡胶株式会社计划在美国新建卡客车(TB)轮胎工厂。新工厂建成后年产能预计为 100 万条,设备投资额为 3 亿美元,将于今年 9 月前开始动工,于 2015 年 10 月投产。



## 2、丁腈橡胶商品情报



### ●朗盛优化橡胶化学品产品组合及生产网络

7月3日，德国朗盛集团宣布优化其橡胶化学品业务部的生产网络和产品组合，将主要整合用于轮胎行业的硫化促进剂。

### ●全球橡胶价格持续走低 或将连续3年供给过剩

由于东南亚国家在橡胶出口限制的松动等原因，影响着全球橡胶供给过剩情况不断加剧，截至4月底，已达到前所未有的严重地步。

### ●受国四提前消费驱动 6月重卡强势增长超四成

据悉，今年6月，虽然从月份上看已经步入传统淡季，但重卡市场一反常态，新车批发销售仍然较为火爆——当月销售重卡约7.2万辆，比去年同期的49786辆大幅增长了44.6%，环比今年5月也只有6.8%的小降(2010-2012年最近三年来，6月份销量环比降幅都超过10%)。

### ●朗盛俄罗斯新工厂落成 将投产橡胶助剂

德国朗盛集团日前在俄罗斯开始了一座新工厂，以生产用于汽车及轮胎行业的橡胶助剂。

### ●上半年昆山轮胎出口低迷 同比下降27.8%

据昆山检验检疫局统计，2013年上半年昆山出口轮胎3529批，金额为27490万美元，与2012年同期相比，批次基本持平，金额下降15.5%，轮胎出口低迷。

### ●轮胎行业积极解决产能过剩问题

虽然2013年内地轮胎企业全钢胎开工率整体高于2012年的水平，但在汽车产量增幅明显小于轮胎产量增幅的情况下，轮胎市场的供需差距正在加大。

### ●受中国需求忧虑打压 轮胎级橡胶大跌至四年低点

据新加坡7月10日消息，交易员周三表示，由于担忧全球经济成长以及中国需求疲软，橡胶

价格本周跌至多年低点，印尼轮胎级橡胶售价降至 2009 年以来低点。

●浙江省经信委将创建合成橡胶产业链发展联盟

为促进浙江省橡胶加工业与合成橡胶的联动发展，构建产业链集成优势，浙江省经信委医化办将联合行业、橡胶加工企业和合成橡胶生产企业创建合成橡胶产业链发展联盟。

●2 家橡胶企业名列 2013 年浙江省创新试点企业

近日，浙江省科技厅公布了 2013 年度浙江省创新型示范和试点企业名单，浙江省橡胶行业的宁波德泰化学有限公司和浙江古纤道新材料股份有限公司名列 2013 年度创新型试点企业。

●白沙治理橡胶加工污染

近日从海南省白沙黎族自治县政府获悉，从今年起，白沙全面禁止在农村收购胶片，全县实行收购乳胶，以杜绝因橡胶片加工而造成的环境污染问题。

●印延长橡胶化工产品反倾销征税

7 月 5 日，印财政部海关中央委员会发布公告，称涉华橡胶化工产品(Rubber Chemicals)反倾销税延长一年，征至 2014 年 5 月 4 日。

●化工橡胶行业技术转移中心落户青岛

7 月 11 日，化工橡胶行业技术转移中心揭牌暨首届全国大学生高分子材料创新创业大赛发布会在青岛举行，这标志着全国唯一一家化工橡胶领域的技术转移中心正式落户橡胶谷。

●东海橡胶收购巴西减震橡胶制造商Produflex

7 月 15 日，日本东海橡胶工业公司日前宣布，其已于本月初完成了对于巴西 Produflex 矿业橡胶有限公司的收购，这也是东海橡胶自今年 5 月份完成收购德国 Anvis 集团以来，对第二家汽车减震橡胶制造商实施并购。

●商务部：上周(7 月 8 日至 14 日)橡胶价格降 2.3%

据商务部监测，上周(7 月 8 日至 14 日)全国 36 个大中城市食用农产品价格和生产资料价格均呈现回落态势。

●澄迈 16 家橡胶加工厂停产 海南胶企亟待转型

中国天胶协会近日发布消息，近期国内外天然橡胶下行压力仍较大，市场形势不容乐观，海南澄迈 16 家橡胶加工厂停产。面临这一严峻形势，海南胶企转型势在必行。

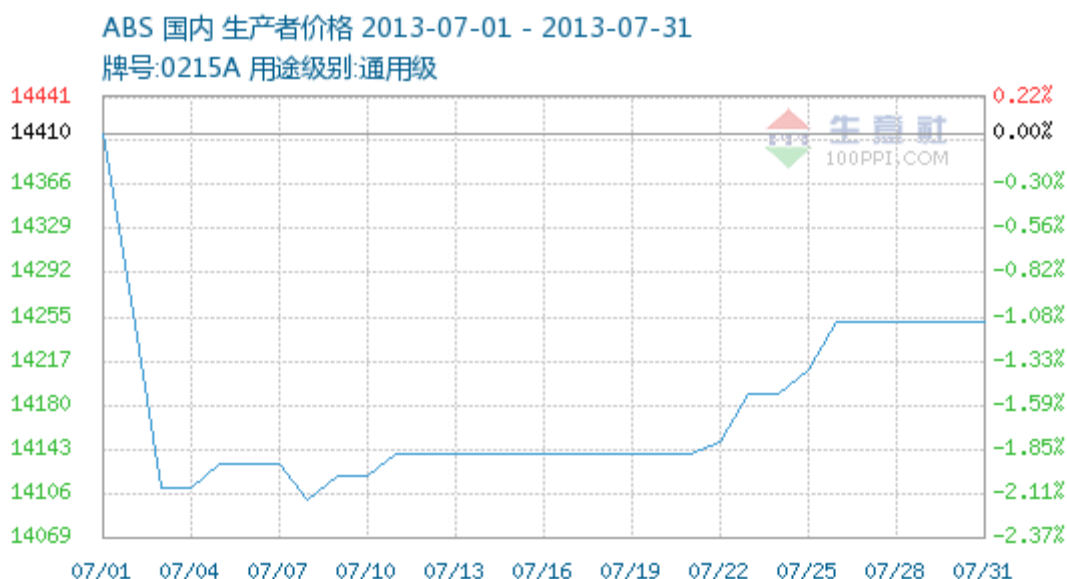
●俄罗斯批准中石化集团收购橡胶巨头

《南华早报》报道，俄罗斯联邦反垄断局现已通过，中石化集团透过收购俄罗斯老牌克市橡胶厂 25%加 1 股，成为其少数股权的持有人。该公司是俄罗斯最大的丁腈橡胶生产商，其合成橡胶全球市场占有率约为 6%。

●橡胶制品工业将进入结构调整期

始于 7 月初的各上市公司发布业绩预告潮已经拉开序幕，从目前发布的数据看，以双箭股份、三力士、宝通带业等公司为代表的橡胶制品类公司明显受益于原材料价格下跌，盈利能力获得提升。

### 3、ABS 商品情报



#### ●山东东营下游塑编制品企业减产

身处传统淡季，再生 PP 的主要下游塑编行业疲态尽显。据了解，目前下游塑编制品企业时值生产性淡季，开工多以维持为主。山东省东营市某塑编制品生产企业拥有编织机 50-60 台，属于该地规模较大的厂家之一。由于订单一般，加之资金紧张，开工负荷由前期的 70-80%下降至 50-60%。当前该塑编厂包括回料及原料在内的原材料库存维持在 60-70 吨，可维持生产 15-20 天。成品库存量一般，约在 40-50 吨。市场其他塑编厂家订单未见乐观表现，多数维持低负荷开工。新料市场报盘偏低，对塑编厂家吸引力较大，目前该厂对再生料随用随采为主，拿货多以 10 吨左右的小单为主。

#### ●亚洲将引领聚合物市场增长

聚合物需求状况与经济形势密切相关。2010 年世界经济增长率为 4.2%，到 2012 年则降至 2.5%。随着造成全球经济疲软因素的减少，2013 年世界经济增长率预计将保持在 2.6%，2013 年下半年及 2014 年全球的经济增长将缓慢加速。根据经济预测，我们认为 2013 年下半年全球聚合物市场需求将呈现良好的增长态势，而亚洲将引领全球聚合物市场增长。

#### ●日本NS的ABS装置于 7 月 10 日重启

日本 NS 苯乙烯于 7 月 10 日重启位于大分的产能 19 万吨/年的 2#苯乙烯装置，该装置于 4 月 1 日按计划停车检修达 3 个月以上。2#装置停车期间，其产能 24 万吨/年的 3#苯乙烯装置满负荷运行，并将继续维持高负荷。

#### ●未来 5 年全球汽车塑料消费量将年增 13.4%

近日据 MarketsandMarkets 研究报告称，未来 5 年全球汽车塑料消费量将保持 13.4%/年速度快速增长，市值将由 2012 年的 216.17 亿美元激增至 2018 年的 461.12 亿美元。

#### ●苯乙烯进口价格涨势凶猛 价格频频走高

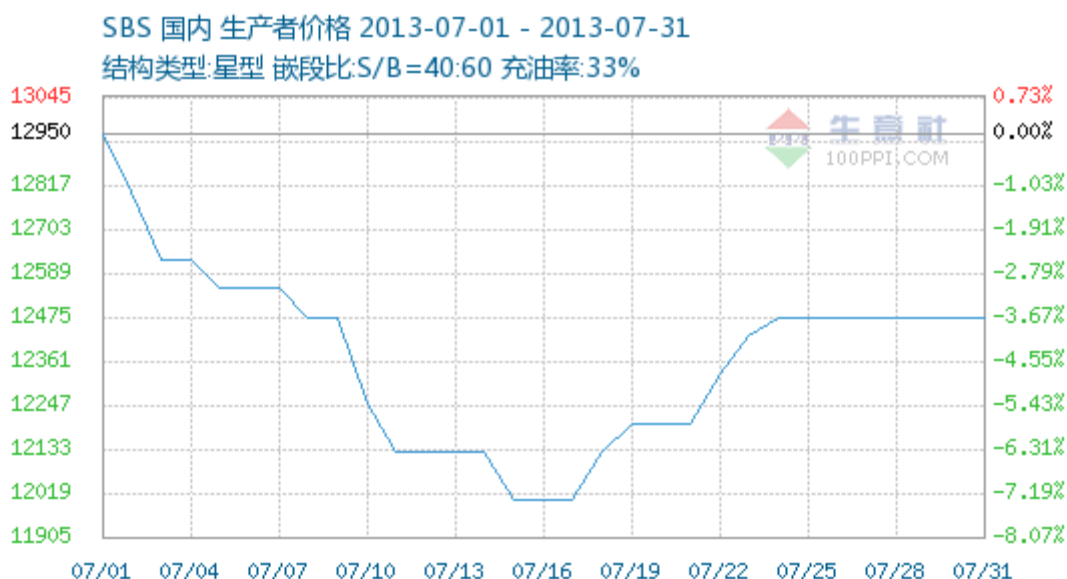
近期，苯乙烯进口市场涨势凶猛，现货价格频频走高，报价已突破 1800 美元/吨，再创历史

新高。据数据显示，7月11日苯乙烯进口市场收于1820~1850美元/吨(CFR，中国主港)，较前一个交易日上涨30~40美元，涨幅约1.94%。

●塑料制品行业不可避免的经济内生

受益于下游消费市场的驱动，我国塑料制品行业的高势头逐渐显露，但就塑料制品的出口情况来看，以技术升级为核心的产品价值拓展仍是我国塑料制品行业亟待完善的。

## 4、SBS 商品情报



### ●巴陵橡胶部逆势而上调结构稳增长

7月5日从国内目前最大的热塑橡胶生产企业巴陵石化合成橡胶事业部获悉,上半年,面对持续低迷的市场行情,该事业部持续推进产品结构调整,提量提质降耗,努力开拓市场,稳增长促效益,

### ●2家橡胶企业名列2013年浙江省创新试点企业

近日,浙江省科技厅公布了2013年度浙江省创新型示范和试点企业名单,浙江省橡胶行业的宁波德泰化学有限公司和浙江古纤道新材料股份有限公司名列2013年度创新型试点企业。

### ●印延长橡胶化工产品反倾销征税

7月5日,印财政部海关中央委员会发布公告,称涉华橡胶化工产品(Rubber Chemicals)反倾销税延长一年,征至2014年5月4日。

### ●化工橡胶行业技术转移中心落户青岛

7月11日,化工橡胶行业技术转移中心揭牌暨首届全国大学生高分子材料创新创业大赛发布会在青岛举行,这标志着全国唯一一家化工橡胶领域的技术转移中心正式落户橡胶谷。

### ●莆田鞋类产品出口占“金砖四国”总额的64%

福建莆田出入境检验检疫局18日透露,今年上半年,该局共检验检疫出口“金砖四国”产品1205批、4920万美元,同比分别增长48%和36%;出口产品主要以鞋类为主,占出口“金砖四国”总额的64%。

### ●轮胎企业期盼良好的橡胶交易环境

橡胶价格波动剧烈,对轮胎企业的产品定价、市场布局带来多方面的影响,所以,价格稳定、透明,这是轮胎企业最希望的交易环境。

●受益轮胎标签法 苯乙烯价格创 5 年新高

近期苯乙烯价格连续走强，一举突破盘整近 10 个月的波动区间每吨 12000 至 13500 元，过去一个月其价格涨幅超 7%并创下 2008 年全球金融危机以来的 5 年新高。

●澄迈 16 家橡胶加工厂停产 海南胶企亟待转型

中国天胶协会近日发布消息，近期国内外天然橡胶下行压力仍较大，市场形势不容乐观，海南澄迈 16 家橡胶加工厂停产。面临这一严峻形势，海南胶企转型势在必行。

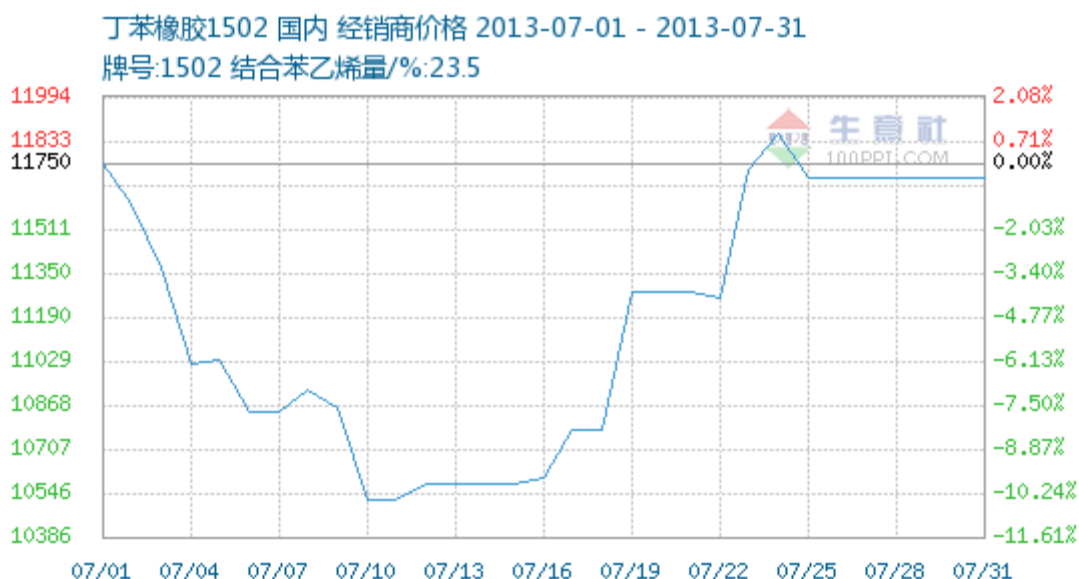
●俄罗斯批准中石化集团收购橡胶巨头

《南华早报》报道，俄罗斯联邦反垄断局现已通过，中石化集团透过收购俄罗斯老牌克市橡胶厂 25%加 1 股，成为其少数股权的持有人。该公司是俄罗斯最大的丁腈橡胶生产商，其合成橡胶全球市场占有率约为 6%。

●橡胶制品工业将进入结构调整期

始于 7 月初的各上市公司发布业绩预告潮已经拉开序幕，从目前发布的数据看，以双箭股份、三力士、宝通带业等公司为代表的橡胶制品类公司明显受益于原材料价格下跌，盈利能力获得提升。

## 5、丁苯橡胶商品情报



### ●全球供给过剩加剧橡胶创近四年新低

7月仍是新胶上市的高峰期，终端需求虽有所好转，但不足以消化较大的供应端压力。

### ●印度延长对华橡胶助剂反倾销税一年

2013年7月5日，印度消费税和海关中央委员会发布公告，对原产于中国的橡胶助剂的反倾销税延至2014年5月4日。

### ●旭化成新加坡新厂落成 生产轮胎用合成橡胶

7月11日，日本旭化成化学公司在新加坡为其新工厂举行了落成仪式，该工厂将投产用于生产高性能节油轮胎的溶聚丁苯橡胶(S-SBR)。

### ●国内轮胎行业或将出台准入条件新规

我国作为轮胎生产大国，却离生产强国有很大的路要走，我们不得不认真审视轮胎行业存在的问题，思考解决问题的方法。

### ●受益轮胎标签法 苯乙烯价格创5年新高

近期苯乙烯价格连续走强，一举突破盘整近10个月的波动区间每吨12000至13500元，过去一个月其价格涨幅超7%并创下2008年全球金融危机以来的5年新高。

### ●商务部裁定日电气化学氯丁胶存在倾销

7月26日，商务部发布公告称，原产于日本电气化学工业株式会社的进口氯丁橡胶产品在复审调查期内存在倾销。根据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，自2013年7月26日起，将原产于日本电气化学的进口氯丁橡胶所适用的反倾销税税率调整为20.8%，进口经营者在进口原产于日本电气化学的氯丁橡胶时，应向中国海关缴纳相应的反倾销税。

### ●横滨橡胶计划在美国新建卡车轮胎工厂

横滨橡胶株式会社计划在美国新建卡客车(TB)轮胎工厂。新工厂建成后年产能预计为 100 万条，设备投资额为 3 亿美元，将于今年 9 月前开始动工，于 2015 年 10 月投产。