

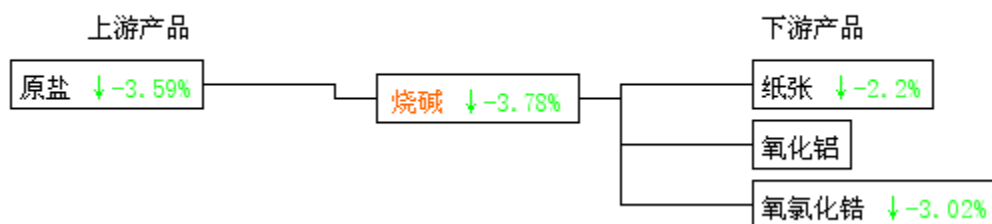
2013 年 7 月烧碱产业链情报

一、 烧碱产业链行情	1
二、 烧碱商品情报.....	2
1、 烧碱价格走势	2
2、 烧碱月涨跌图	2
3、 烧碱情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 原盐商品情报.....	5
四、 下游商品情报.....	8
1、 氧氯化锆商品情报.....	8
2、 氧化铝商品情报.....	10
3、 纸张商品情报.....	11

一、烧碱产业链行情

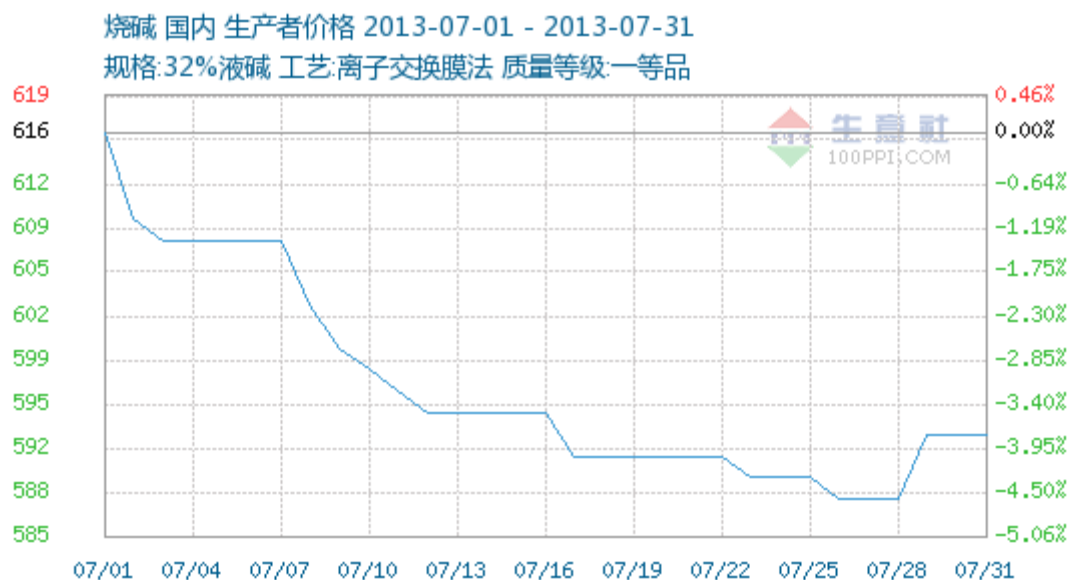
商品	初价格	末价格	涨跌
灰板纸	2837.50	2775.00	-2.20%
氧氯化锆	11260.00	10920.00	-3.02%
原盐	278.33	268.33	-3.59%
烧碱	616.67	593.33	-3.78%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

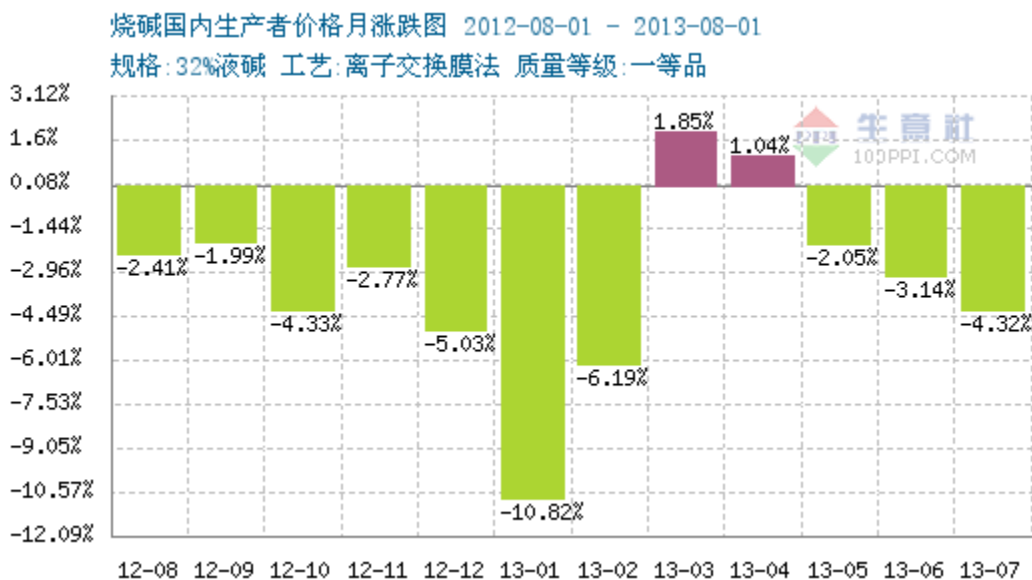


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●2013 年 5 月中国氯碱产品进出口情况分析

5 月份, 我国烧碱进出口均出现增长, 聚氯乙烯(PVC)出口量出现下降。

●上海华谊集团拟在钦州建氯碱项目

据悉, 上海华谊集团拟在中国石油化工(钦州)产业园区建设石化产业基地, 包括碳一化工产业链项目及氯碱化工项目。其中, 氯碱项目拟投资 66 亿元, 占地约 1100 亩。

●2013 年 1-5 月青海离子膜法烧碱产量统计分析

2013 年 1-5 月青海离子膜法烧碱产量为 2789696 吨。

●2013 年 1-5 月宁夏离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-5 月宁夏离子膜法烧碱产量为 1261949 吨。

●2013 年 1-5 月新疆离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-5 月新疆离子膜法烧碱产量为 1056000 吨。

●方大锦化检修结束 恢复生产

方大锦华化工 6 月 25 日-27 日进行了全厂停电检修, 27 日下午 2 点检修结束, 顺利完成。

●2013 年 1-5 月江苏离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-5 月江苏离子膜法烧碱产量为 23130173 吨。

●2013 年 1-5 月浙江离子膜法烧碱产量分析

2013 年 5 月份浙江离子膜烧碱产量为 671595 吨。

●2013 年 1-5 月江西离子膜法烧碱产量分析

2013 年 5 月份江西离子膜法烧碱产量为 2390552 吨。

●山西省发布 13 项节能地方标准

记者从山西省经信委获悉, 由省经信委提出并组织制定的 13 项节能地方标准正式发布, 其中 5 项为推荐性标准, 8 项为强制性单位产品能耗限额标准。

●文山 80 万吨氧化铝配套项目氯碱一期进展现况

云南文山 80 万吨氧化铝配套项目氯碱一期主要建设内容为年产 10 万吨烧碱、12 万吨 PVC 生产装置, 目前, 该项目已进入设备安装调试阶段, 预计 8 月初机械安装调试结束, 10 月底进行试生产。

●2013 年 1-5 月山西离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-5 月山西离子膜法烧碱产量为 42789 吨。

●7 月 17 日山东海化 25 万吨烧碱装置检修结束

7 月 17 日山东海化氯碱树脂有限公司 25 万吨年产能烧碱装置于今日结束 10 天的检修, 恢复

生产，明日即将有新产品。

●太化股份氯碱分公司关停

太化股份 7 月 18 日晚间公告，公司 7 月 17 日接到控股股东太原化学工业集团有限公司“关于对太原化工股份有限公司氯碱分公司实施关停的通知”，要求公司近期安排对太化氯碱分公司的生产装置实施关停，并妥善安排后续工作。

●滨化股份业绩下降三成

由于行业需求依旧不足，滨化股份(601678)继去年年报业绩下滑后，今年半年报业绩再度下滑近三成。另一方面，氯碱行业淘汰落后产能标准近期有望出台，将进一步抬高行业准入门槛。

●2013 年 6 月份我国烧碱进出口量分析

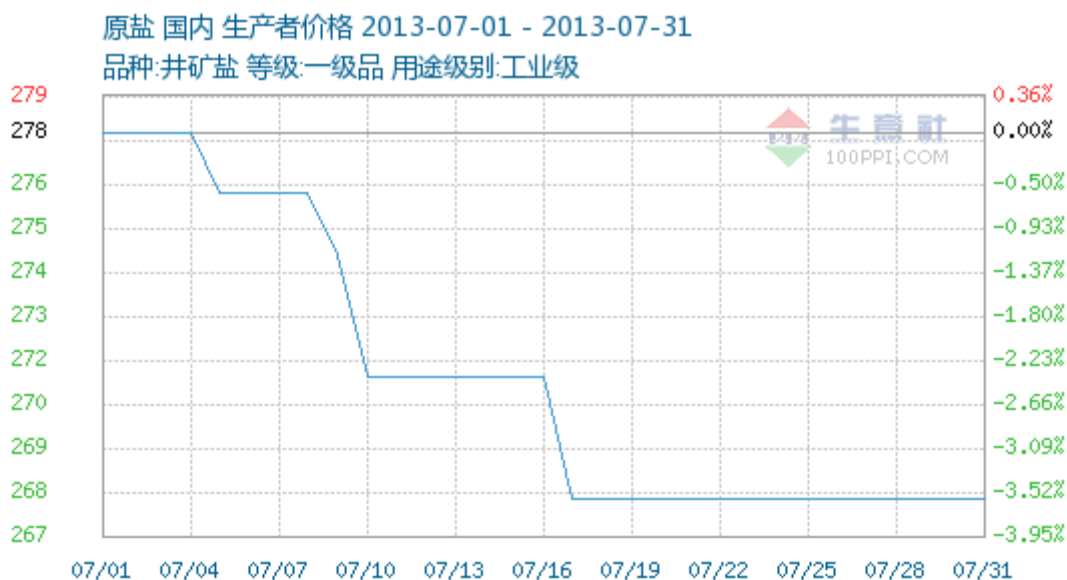
2013 年 6 月份我国氢氧化钠浓溶液(液体烧碱)进口总量为 17075 千克，出口总量 65370465 千克。

●产能过剩 国内氯碱难平衡

近期，受国内电石价格反弹、烧碱价格走弱以及阴雨天气导致的运输不畅等因素共同作用，国内聚氯乙烯(PVC)期现两市出现反弹。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●2013 年 1-5 月天津市原盐产量分析

2013 年 1-5 月，天津市原盐产量为 586551 吨。

●2013 年 1-5 月河北省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，河北省原盐产量为 684969 吨。

●2013 年 1-5 月内蒙古原盐产量统计分析

2013 年 1-5 月，内蒙古原盐产量为 674493.68 吨。

●2013 年 1-5 月辽宁省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，辽宁省原盐产量为 300807 吨。

●2013 年 1-5 月云南省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，云南省原盐产量为 414124 吨。

●2013 年 1-5 月海南省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，海南省原盐产量为 24400 吨。

●茶前山盐场海水淡化浓缩水工程将投入生产

6 月中旬，浙江省岱山县茶前山盐场海水淡化浓缩水制盐技术开发与示范项目工程全部完成，即将投入生产使用。

●山东省莱州盐区降水影响原盐受灾情况

初步测算，盐区受灾面积在 40 万公亩左右，造成原盐减产 40 万吨左右。现在盐区原有库存盐 48 万吨，盐池存盐大部分融化，二茬盐损失情况严重，估计雨后盐价会出现上调趋势。

●山东莱央子盐场遭受特大暴雨袭击

据统计，全场累计毁坏溴素水线渠道 11278 米，损坏供电线路 2200 米，冲毁、坍塌池堰 9300 多米，受损结晶面积 34000 公亩，淹没坨台 6 万平方米，原盐雨化 1.7 万吨，因卤水淡化预计原盐减产 5.4 万吨，造成直接经济损失 708.62 万元，间接经济损失 1180 万元。

●2013 年 1-5 月山东省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，山东省原盐产量为 3448526 吨。

●2013 年 1-5 月江西省原盐产量统计分析

2013 年 1-5 月，江西省原盐产量为 1040525.54 吨。

●2013 年 1-5 月福建省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，福建省原盐产量为 30288 吨。

●2013 年 1-5 月安徽省原盐产量统计分析

2013 年 1-5 月，安徽省原盐产量为 665922.52 吨。

●漳浦一盐场：5000 吨原盐盖薄膜

漳浦竹屿盐场是全国八大盐场之一，眼下正是原盐生产旺季。昨天上午，漳浦竹屿盐场的职工提前给一堆堆原盐盖塑料薄膜，拉上防风网，以保证 5000 吨原盐安全。

●2013 年 1-5 月新疆原盐产量分析

2013 年 1-5 月，新疆原盐产量为 874003 吨。

●2013 年 1-5 月甘肃省原盐产量统计分析

2013 年 1-5 月，甘肃省原盐产量为 78374.35 吨。

●2013 年 1-5 月广东省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，广东省原盐产量为 15305 吨。

●2013 年 1-5 月湖南省原盐产量统计分析

2013 年 1-5 月，湖南省原盐产量为 1033899 吨。

●2013 年 1-5 月湖北省原盐产量分析

2013 年 1-5 月，湖北省原盐产量为 1888343.73 吨。

●2013 年 1-5 月江苏省原盐产量统计分析

2013 年 1-5 月，江苏省原盐产量为 2755783 吨。

●2013 年上半年甘肃省原盐产量分析

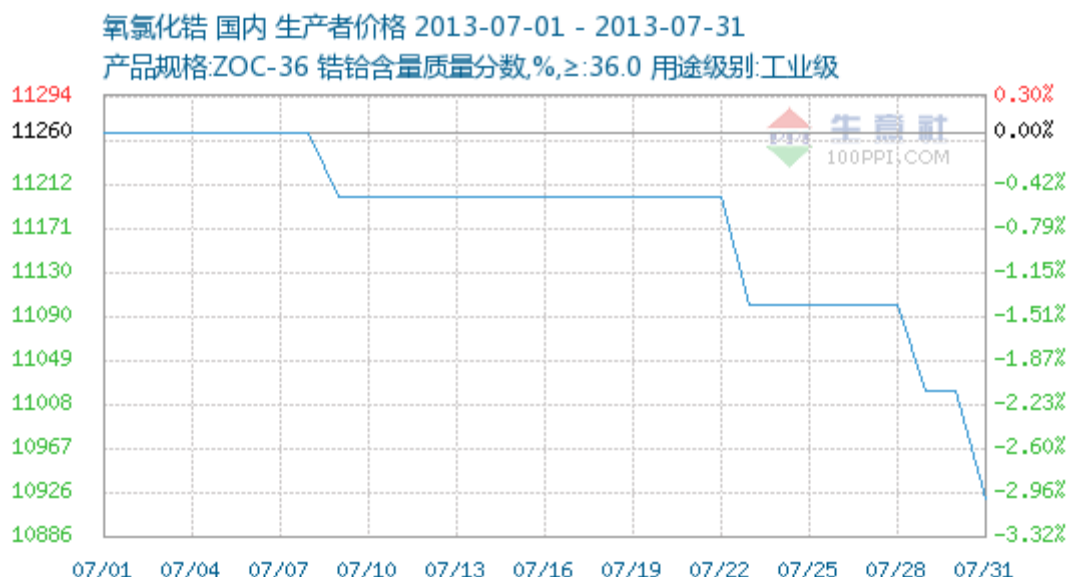
2013 年上半年甘肃省产量为 95444.13 吨，同比增长 0.53%。

●连绵阴雨天 潍坊盐区损失惨 滨海减产 23%左右

阴雨天气已经持续多日,受此影响,潍坊市滨海、寿光、昌邑几大盐区二茬盐纷纷减产。7月25日,记者采访了解到,产盐量占全市三分之一的滨海盐区二茬盐目前预计减产 23%左右,是潍坊市受损最严重的地区,滨海经济技术开发区盐务局表示已制定相关措施进行应对;寿光、昌邑等地盐区分别减产 10%—20%,损失也不容小觑。

四、下游商品情报

1、氧氯化锆商品情报



●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的总体感受。6 月中下旬后,山东、四川、江西、湖北等产区相继进入淡季。多数被访者表示,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),产能为年产氧氯化锆 1.33 万吨和偏硅酸钠 8500 吨,预计 1 年后投产。

●7月23日国内氧氯化锆价格动态

7月23日，国内工业级氧氯化锆(ZOC-36)平均出厂报价 11100 元/吨，成交价在 10000 元/吨左右。据生意社 7 月 22 日统计数据显示：氧氯化锆商品指数为 101.82，与昨日持平，较周期内最高点 102.91 点(2013-06-08)下降了 1.06%，较 2013 年 02 月 25 日最低点 98.48 点上涨了 3.39%(注：周期指 2013-02-01 至今)。目前国内锆业市场一片萧条，上游锆英砂市场萎靡不振，氧氯化锆市场需求量与往年相比锐减，目前全国开工率大概仅为 5-6 成，重点关注氧氯化锆市场需求动态。

●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、氧化铝商品情报

●2013 年前 5 月国内氧化铝出口总量陡增

●韦丹塔铝业公司或将重启其一家氧化铝精炼厂

继因原材料短缺而关闭其位于兰吉加尔的氧化铝精炼厂八个月后，韦丹塔铝业有限公司(VAL)上周四(11 日)宣布，它会重启该厂。

●瑞士信贷将氧化铝有限公司的评级申为“弱于大盘”

周四，瑞士信贷分析师在呈交给投资商的一份报告中将氧化铝有限公司的股票评级重申为“弱于大盘”。

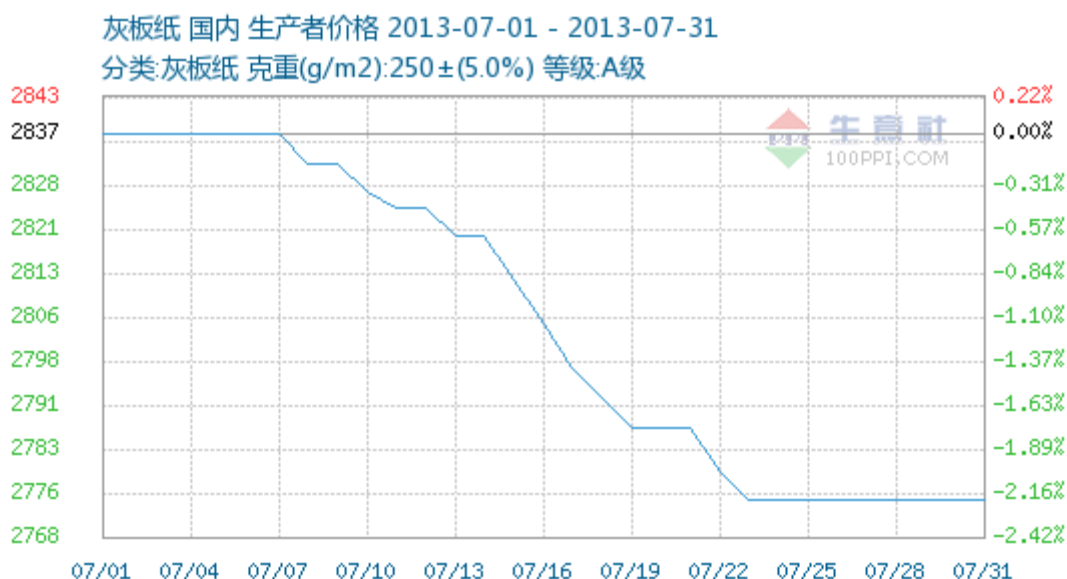
●氧化铝生产维持升势 上半年产量增逾一成

中国有色金属工业协会数据显示，6 月中国氧化铝产量为 382.55 万吨，同比增加 8.66%。今年上半年全国氧化铝总产量为 2138.39 万吨，同比增加 12.18%。国内氧化铝产量继续维持上涨势头。

●澳大利亚氧化铝价格或仍将受制于LME铝价

据调研显示，本周澳大利亚氧化铝价格继续走低，港口 FOB 价格跌至 316.5 美元/吨，较上周下跌 2.5 美元/吨，创出去年 9 月以来的最低水平。

3、纸张商品情报



●南宁糖业造纸子公司因亏损严重停产

由于为美时纸业提供水电汽的南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂已全面关停生产，美时纸业无法取得生产所必需的能源动力，无法再生产。即日起，美时纸业将停产。

●瑞典纸业出口额减少

2012 年，瑞典纸与纸板、纸浆产量比 2011 年微增 0.8%。其中纸与纸板产量 1140 万吨，纸浆产量 380 万吨。受价格下跌及瑞典克朗升值的影响，2012 年瑞典纸业出口额比 2011 年减少约 4%。

●欧洲纸联纸品连年减产

2012 年，欧纸联各成员国的纸与纸板产量继续下降，估计为 9200 万吨上下，减幅为 1.7%。印刷图书用纸连续 8 年减产。

●2013 年 6 月份纸及纸板进口简析

2013 年 6 月份国内纸及纸板(未切成型)进口量是 23 万吨，6 月份纸及纸板(未切成型)进口金额在 295961 千美元；1-6 月份纸及纸板(未切成型)进口量是 145 万吨，与去年同期相比下降了 9.0%；1-6 月份进口金额是 1837698 千美元，较去年同期相比下降了 3.6%。

●工信部公布淘汰落后造纸产能名单

工信部昨日公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，产能淘汰名单共包括 19 个工业行业，其中水泥、纸业等行业涉及公司较多，分别为 140 家与 274 家。