

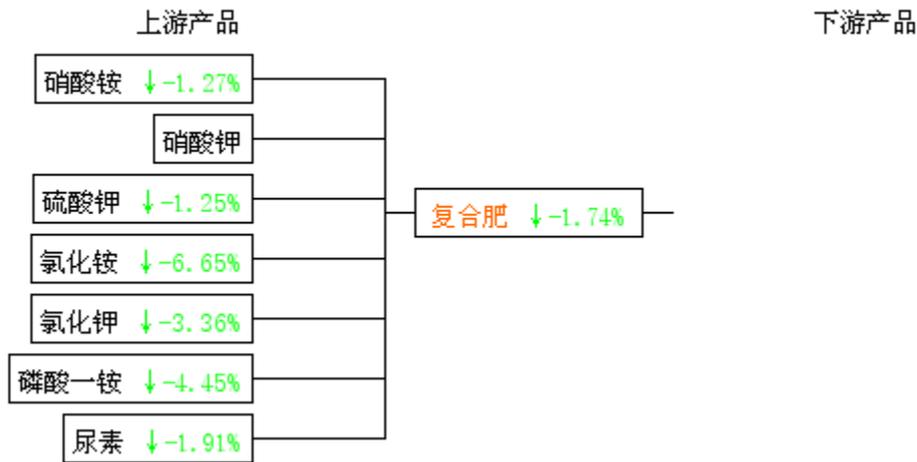
## 2013年7月复合肥产业链情报

一、 复合肥产业链行情.....	1
二、 复合肥商品情报.....	2
1、 复合肥价格走势.....	2
2、 复合肥月涨跌图.....	2
3、 复合肥情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 尿素商品情报.....	5
2、 磷酸一铵商品情报.....	9
3、 氯化钾商品情报.....	10
4、 氯化铵商品情报.....	12
5、 硫酸钾商品情报.....	14
6、 硝酸铵商品情报.....	16

## 一、复合肥产业链行情

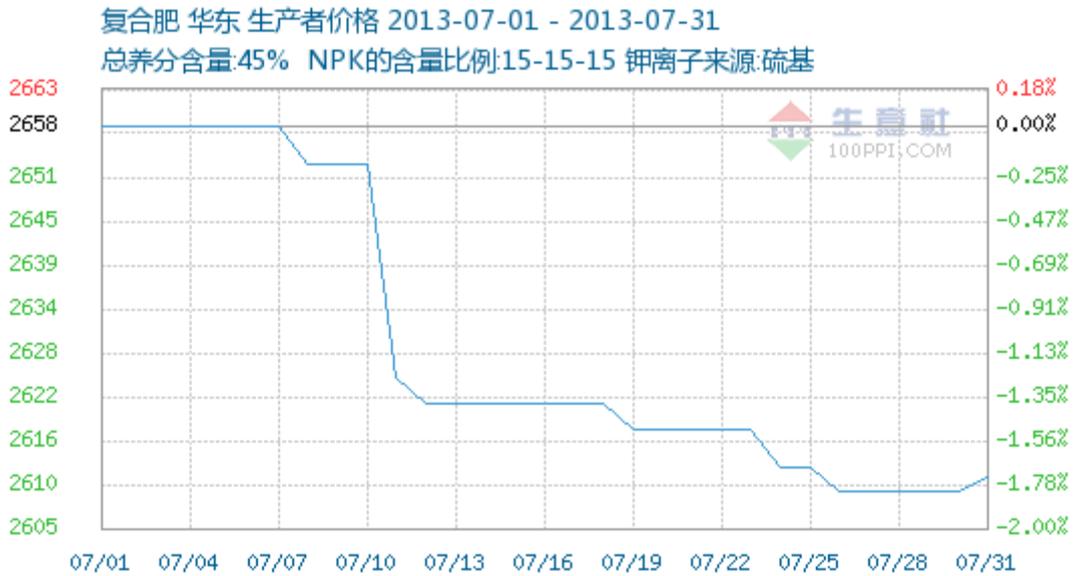
商品	初价格	末价格	涨跌
硫酸钾	3333.33	3291.67	-1.25%
硝酸铵	1710.00	1688.33	-1.27%
复合肥	2658.33	2612.00	-1.74%
尿素	1700.00	1667.50	-1.91%
氯化钾	2526.67	2441.67	-3.36%
磷酸一铵	2106.25	2012.50	-4.45%
氯化铵	601.67	561.67	-6.65%

生意社复合肥产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

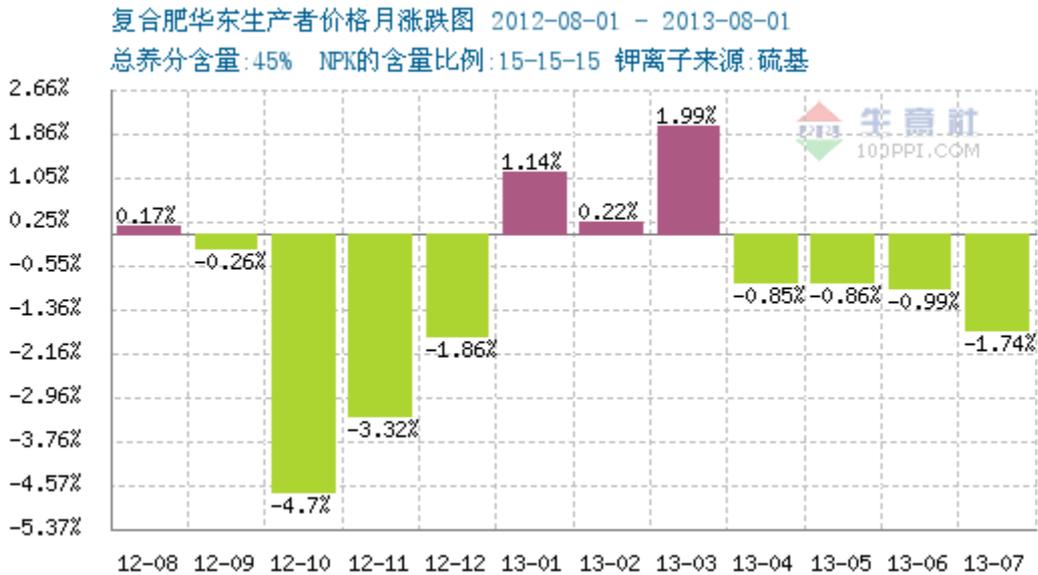


## 二、复合肥商品情报

### 1、复合肥价格走势



### 2、复合肥月涨跌图



### 3、复合肥情报

#### ●复合肥夏季市场基层铺货结束

复合肥夏季市场基层铺货结束，一些地区销售高峰期已过。和春季市场一样，夏季市场需求依然不旺，市场相对低迷。目前 45% 氯基复合肥主流出厂价主要集中在 2200-2300 元/吨之间，45% 硫基复合肥的主流报价约为 2550-2650 元/吨，订单较少，但是开工率很高，一些中小企业开始陆续下调报价。

#### ●化肥行业：市场需求减弱 价格稳中趋降

13 年农业的用肥旺季已经过去大半，回顾上半年化肥市场，情形很不乐观，氮、磷、钾三大单质肥行情都处于稳步下降中，零售商与农民购肥热情不高，外贸出口形势严峻；国内市场需求逐渐减弱，受到尿素等原材料降价的影响，复合肥走势疲软，价格继续稳中趋降。、原料价格不断下行，成本支撑作用减弱

#### ●尿素价格触底反弹 山东企业领跑

近日随着华东地区农业市场用肥的启动，山东、河北、河南、江苏等地区企业纷纷上调出厂价格，且近期国内多地接连降雨，有利于季节追肥等因素，造成华东地区尿素企业价格继续保持反弹上涨趋势。由于前期地区基层市场库存较低，以公司为代表的山东等地区尿素企业接连大幅度上调尿素价格至 1750-1800 元 / 吨，本周以来上涨 50-100 元，是今年尿素价格持续滑落以来首次反弹。

#### ●复合肥交易冷淡将持续

随着淡季市场的持续，夏季大部分厂家都在按需生产。近期山东、江苏以及安徽等地停产检修的厂家还在不断增多。西南地区开工率较低，据悉目前大部分小厂家都已处于停产状态，其余主流厂家平均开工率也仅保持在 3-4 成左右。相对于去年而言，开工率及产量均下降了近一半。

#### ●7 月 11 日鲁西化工复合肥行情动态

鲁西化工秋季备肥以优惠政策为主。目前复合肥开工 4 条线，日产量三千吨，每日均有大量走货，45%S (15-15-15) 复合肥报价 2500 元/吨。

#### ●7 月 16 日山东三方复合肥行情动态

山东三方复合肥价格稳定，普通氨化 45%S(15-15-15) 出厂报价 2660 元/吨，普通氨化 45%S(15-12-18) 出厂报价 2680 元/吨，普通氨化 45%S(17-18-10) 出厂报价 2560 元/吨，日前完整开工 4 条线，日产量达 1000 吨。

#### ●复合肥秋季市场竞争加剧

秋季市场停在喊价阶段

#### ●硝基复合肥市场有点热

近期多个硝基复合肥项目投建和投产，在清冷的复合肥市场中显得格外惹眼。据了解，上半年硝基复合肥相对于普通尿基复合肥虽然贵得多，但却好卖得多，厂商都对硝基复合肥热度不减。4 月中旬甘肃刘化集团年产 25 万吨硝基复合肥项目正式投产；新都化工 6 月 18 日披露，拟在山东平原投资 1 亿元建设 100 万吨/年新型复合肥项目，其中包括 3 套 20 万吨硝基复合肥生产线。6 月 27 日由中农集团、晋煤金石化肥投资集团、河北恒瑞投资有限公司共同投资的硝基复合肥项目

奠基，年增硝基复合肥产能 60 万吨。

●鲁西化工投建硝基复合肥项目

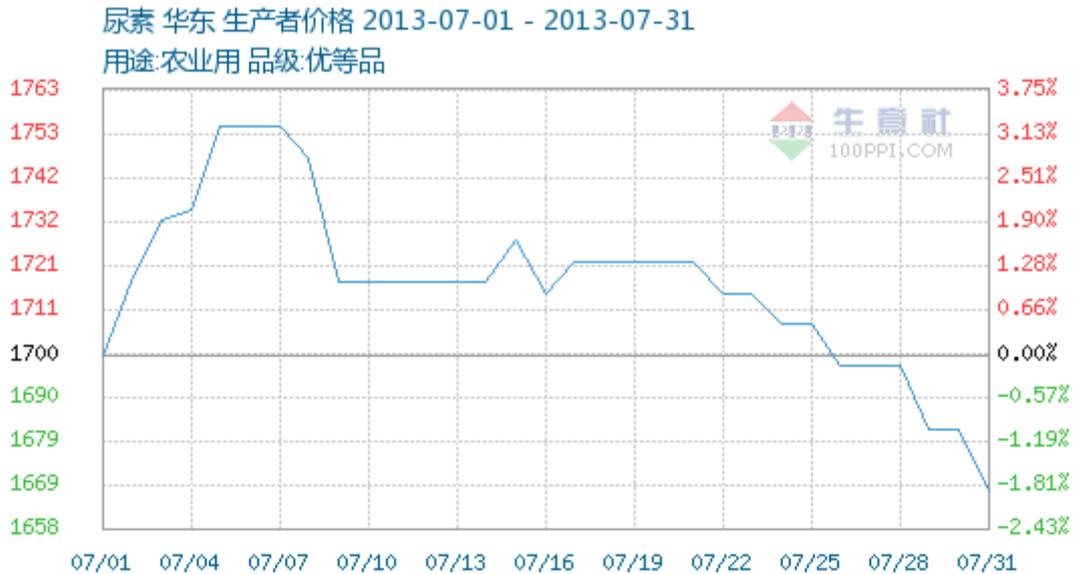
为优化调整产品结构，培植经济新增长点，鲁西化工拟投资建设 60 万吨/年硝基复合肥项目，项目总投资 2.22 亿元，一年建成。项目建成后预计新增年销售收入 17 亿元。

●7 月 25 日山东寿光联盟复合肥价格快讯

山东寿光联盟复合肥价格整体稳定，45%S(15-15-15)报价 2520 元/吨，开一条线，高塔氮肥开工一条线，日产 1000 吨，秋季市场陆续接单，需求尚可。

### 三、上游商品情报

#### 1、尿素商品情报



●触底反弹 尿素出厂价格纷纷上调

生意社化工分析师张明对上证报记者表示,“除了传统备肥旺季因素,7月份,尿素厂家引来传统的淡季出口期,执行7%的淡季出口税率,相比旺季(2月到6月)110%的税率要低不少,不少国内尿素厂也在这段时间内等待好的出口机遇。”

●前5月化工行业增加值增长12%

前5月,化工行业增加值同比增长12%。前5月,化工行业实现利润1395.3亿元,同比增长11.3%。其中,肥料制造业利润144.8亿元,下降6.8%。

●理性看待尿素价格淡季下跌

进入7月份,尿素市场在夏季农业用肥需求的拉动下,价格出现持续上涨。以山东为例,仅4-5天时间,出厂价格上涨了100元/吨,主流出厂价格迅速涨至1800元/吨。据市场反馈,在持续涨价过程中,经销商的拿货热情也被点燃,低迷的市场也迎来了久违的火热。然而进入7月第二周,这种涨势便迅速被扭转,仅两天时间,山东地区的主流出厂价再次跌回1700元/吨,市场再受重创,经销商信心受到严重打击。由于目前集港货源较多,出口形势严峻。因此业内呼吁,必须在淡季维稳国内市场,静待国际市场回暖后再进行出口交易。

●7月17日国内尿素市场价格稳中有落

国内尿素市场价格稳中有落,受大面积降雨助推,山东地区农业用肥需求增加,尿素市场价格小幅回升,听闻此次需求可能持续到月底左右,但经销商采购信心不足,市场价格上涨难以久持,目前当地尿素厂家主流出厂报价1730-1740元/左右。两河地区尿素市场需求疲软,当地尿素厂家暂时未跟涨,少数厂家出厂报价继续缓慢走低,目前当地尿素厂家主流出厂报价1660-1750元/吨左右。东北地区农业用肥已进入淡季,当地尿素市场处于有价无市状态,目前当地尿素厂家

出厂报价暂时稳定，少数厂家在不定量集港，部分厂家即将停产检修，目前当地尿素厂家主流地销出厂报价 1750-1900 元/吨左右。内蒙古地区农业用肥需求扫尾，尿素厂家以外发销售为主，由于国内尿素市场持续疲软，当地尿素厂家成交仍不理想，备肥新投产厂家长期处于停产检修状态，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1840-1850 元/吨左右。近期国内尿素市场需求平淡，后期市场利好偏弱，市场价格仍将缓慢下滑，山东地区市场价格小幅上扬，对当地市场价格下探有一定的缓冲，国际尿素市场需求有所恢复，支撑市场价格逐步企稳，但我国尿素市场需求偏弱，尿素出口仍将面临低价打压。

●7 月 17 日山东地区尿素市场价格稳中有升

山东地区尿素市场价格稳中有升，目前当地尿素企业主流出厂报价在 1730-1740 元/吨左右，当地尿素厂家生产情况基本正常，当地普遍降雨，农业用肥需求略有增加，工业市场需求平淡，尿素厂家销售情况略有好转，尿素厂家出厂报价稳中有升，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1730-1740 元/吨左右，实际成交价格在 1710-1720 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1760-1780 元/吨左右。

●7 月 18 日国内尿素市场价格基本稳定

今日国内尿素市场价格基本稳定，局部地区市场价格小幅波动，近日连续降雨，山东地区农业用肥需求略有增加，部分厂家出厂价格再次小幅上调，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750 元/吨左右。由于经销商按需采购为主，对市场价格回升支撑有限，此轮价格上涨有厂家刻意炒作影子。两河地区局部用肥需求尚有，支撑尿素厂家出厂价格基本保持稳定，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1680-1750 元/吨左右。山西、陕西地区农业用肥淡季，当地尿素厂家销售情况不理想，尿素出厂价格缓慢下滑，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1670-1750 元/吨左右。西北地区夏季用肥结束，当地尿素厂家产品外发销售为主，由于国内市场行情持续低迷，厂家销售情况困难，个别厂家开始停产检修，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1580-1750 元/吨左右。目前国内夏季用肥需求量已不大，尿素企业开工率仍然较高，市场供求矛盾突出，国际采购商压价采购，预计短期内国内尿素市场价格企稳难，后市价格或将继续缓慢下滑。

●7 月 18 日山东地区尿素市场价格稳中有升

山东地区尿素市场价格稳中有升，目前当地尿素企业主流出厂报价在 1740-1750 元/吨左右，当地尿素厂家生产情况基本正常，近日当地普遍降雨，农业用肥需求有所增加，经销商适量采购，部分厂家销售情况有所好转，带动尿素厂家出厂报价小幅回升，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1740-1750 元/吨左右，实际成交价格在 1720-1730 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1770-1780 元/吨左右。

●7 月 18 日河北地区尿素市场价格稳中有升

河北地区尿素市场价格稳中有升，当地尿素企业主流出厂报价 1680-1700 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产情况基本正常，产品主供当地市场及东北地区市场需求，当地仍有农业用肥需求，工业市场需求平淡，尿素厂家销售情况一般，当地尿素出厂报价基本稳定，受周边市场夏季用肥需求拉动，少数厂家出厂报价略有回升，目前当地尿素厂家主流出厂报价在 1680-1700 元/吨，实际成交价格在 1660-1680 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1750 元/吨左右。

●7 月 18 日河南地区尿素市场价格稳中有升

河南地区尿素市场价格稳中有升，当地尿素企业主流地销出厂报价 1750-1760 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产情况基本正常，产品主供当地市场及南方地区市场需求，当地夏季用肥需求基本结束，部分地区少量用肥需求，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂报价基本稳定，少数厂家

出厂报价略有回升，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，实际成交价格 1730-1740 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1830-1850 元/吨左右。

●7月19日国内尿素市场价格继续缓慢回升

国内夏季用肥市场逐步扫尾，尿素市场需求渐显平淡，由于地域性需求仍在，少数厂家销售情况尚可，带动尿素出厂价格缓慢回升。山东地区尿素市场需求平淡，带动尿素厂家出厂报价基本稳定，局部地区市场销售顺畅，个别厂家出厂报价小幅上涨，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750 元/吨左右。两河地区夏季用肥需求分布不均，当地尿素市场高低端价差较大，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1680-1850 元/吨左右。受近日连续降水影响，苏皖地区市场夏季用肥需求有所增加，安徽地区市场价格持续上涨，由于降水分布不均，当地农业用肥不集中，对市场价格企稳回升支撑力度有限，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，个别厂家高端品牌尿素出厂报价在 1800 元/吨左右。江苏地区农业用肥需求平淡，当地尿素市场价格基本保持稳定，个别厂家因开工率较低货源偏紧，出厂价格相对较高，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1800-1850 元/吨左右。由于我国尿素市场需求疲软，市场货源严重过剩，虽然国际尿素市场价格小幅上涨，但未归小颗粒尿素离岸价格继续缓慢下滑，预计短期国内尿素市场及出口市场行情难有大幅改观。

●7月19日安徽地区尿素市场价格缓慢下滑

安徽地区尿素市场价格缓慢下滑，当地尿素企业主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产基本正常，产品部分外发销售，部分供应当地市场需求，近日当地普遍有降水，旱情有所缓解，尿素厂家销售情况尚可，支撑尿素出厂报价基本稳定，皖北地区农业用肥需求基本结束，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂报价缓慢下滑。目前当地尿素厂家主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1800-1820 元/吨左右。

●7月19日江苏地区尿素市场价格稳中有落

江苏地区尿素市场价格稳中有落，当地尿素企业主流出厂报价 1820-1830 元/吨左右，近期当地尿素厂家生产情况基本正常，尿素厂家开工负荷基本稳定，个别厂家开工不足货源偏紧，产品主供当地市场及周边地区市场需求，当地农业用肥市场需求淡季，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂报价稳中有落，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1820-1830 元/吨左右，当地经销商市场批发报价 1800-1830 元/吨左右。

●7月19日浙江地区尿素市场价格稳中有落

浙江地区尿素市场价格稳中有升，当地尿素企业主流出厂报价在 1750-1760 元/吨左右，近期当地尿素企业生产情况基本正常，产品主供当地市场及南方地区市场需求，近期当地农业用肥需求淡季，尿素厂家销售情况一般，尿素出厂价格稳中有落，目前当地尿企业主流出厂报价 1750-1760 元/吨左右，当地尿素市场批发报价 1800-1830 元/吨左右。

●巴基斯坦7月底将再次招标采购尿素

今日国际市场最新消息，巴基斯坦招标采购中标价 317 美元/吨(CFR)采购 7.5 万吨尿素，余下 22.5 万吨尿素,将于本月 30 日左右再次举行招标采购。

●7月26日传闻印度尿素招标价格压低

短期国内尿素市场缺乏利好支撑，国际市场巴基斯坦招标采购价格或许为接下来印度招标采购提供了基准，预计印度 100 万吨标购量可能出现比巴基斯坦招标的价格更低的意向价，但我国供应商可能也不会接受低于 290 美元/吨的离岸价格。

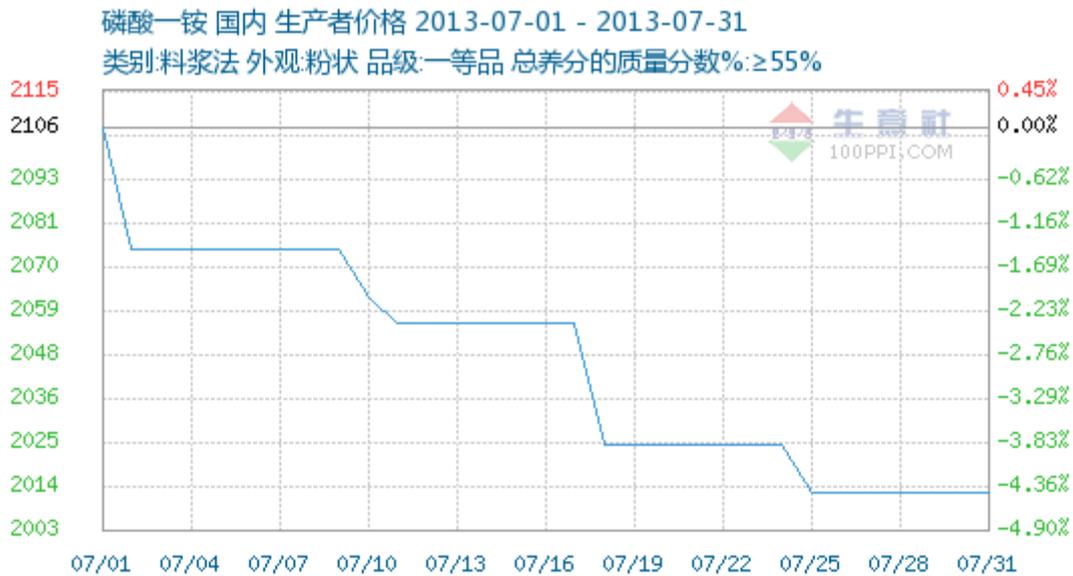
● 中东地区 7 月份尿素基本售罄

中东地区尿素企业 7 月份尿素基本销售完毕，目前 **Sabir** 公司本月生产的 24 万吨大颗粒尿素已全部售完，公司 4.8 万吨小颗粒尿素只有 0.8 万吨待售。**Qafco** 公司 41 万吨大颗粒尿素全部销售完毕，公司 7.5 万吨小颗粒尿素只有 0.5 万吨待售。**PIC** 公司 13 万吨大颗粒尿素基本售完。**Oman** 公司 13 万吨大颗粒只有 3 万吨待售。**Fertil** 公司 8 万吨大颗粒尿素仍有 1.5 万吨待售。随着国际尿素市场行情逐步回暖，市场需求增加，尿素企业销售情况逐步好转，预计短期市场价格仍有上涨空间。

● 今年前 5 月伊朗尿素出口量减半

5 月份伊朗出口尿素 27.1 万吨，今年前 5 个月伊朗尿素出口总量只有 77.6 万吨，较去年同期出口量大幅下降，去年 1-5 月该国出口尿素 134.5 万吨。今年伊朗出口印度的尿素量与去年基本持平，但出口其他国家尿素量出现大幅下滑。

## 2、磷酸一铵商品情报



### ●世行预计 2013 年第三季度全球肥价降 10%

世界银行近日发布的《半年度商品展望报告》显示，肥料价格将在第三季度末下降 10%。其中降幅最明显的是尿素和磷肥产品，尤其是二铵价格的下降幅度将超过 10%。

### ●2013 年 1-4 月磷肥行业主营业务利润下降 41%

据国家统计局数据，1~4 月磷肥行业主营业务利润仅 4.3 亿元，同比下降 41%；亏损达 2.4 亿元，同比增长 190.3%；主营业务利润率为 1.7%，同比下降 1.3 个百分点。

### ●2013 年磷酸二铵一铵产能过剩均超 100%

2013 年磷酸二铵、一铵产能过剩比例均超 100%，2012 年供大于求比例均超过了 40%。

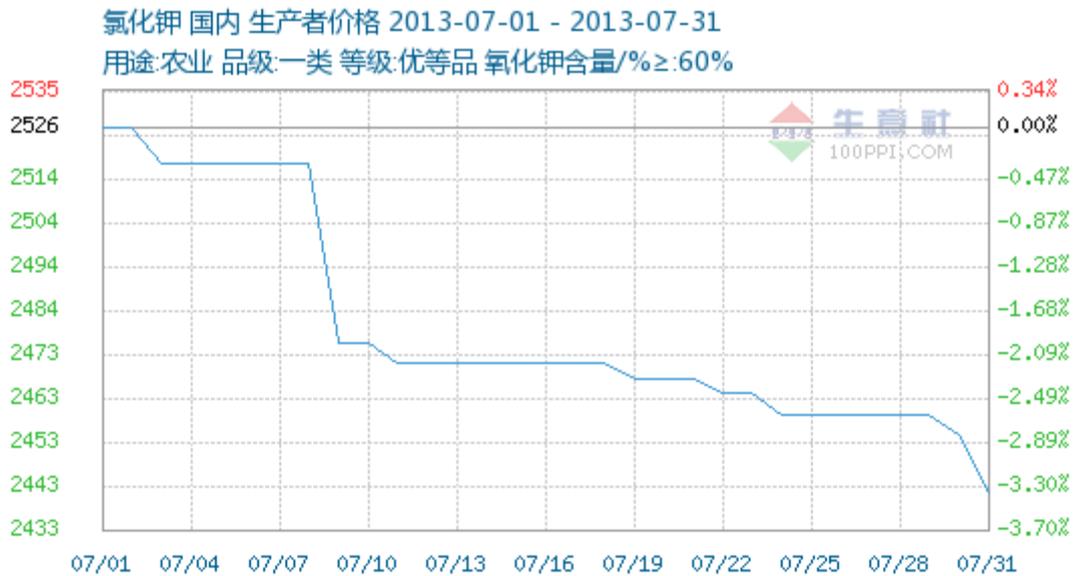
### ●2013 年上半年贵州化肥产量增 15%

上半年，贵州化工行业主要产品产量保持较快增长。1~6 月，磷矿石产量 1264.4 万吨，同比增长 23.5%。

### ●2013 年 1-6 月贵州一铵产量增 28.1%

1-6 月贵州磷酸一铵产量 78 万吨，增长 28.1%；

### 3、氯化钾商品情报



#### ●美国钾肥市场需求继续走低

美国钾肥市场需求继续走低，目前季节只有大米追肥有少量需求，有消息称钾肥价格已有倒挂出现，也有消息称中部和东部地区钾肥批发价格要远低于目前市场报价。诺拉港口目前离岸价为 405-407 美元/st。Uralkali 目前有 6 万-6.5 万吨氯化钾已从俄罗斯发运，即将抵港，Uralkali 依然看好今年北美需求，认为今年北美钾肥需求将达到 900 万吨，超过去年 800 万吨。

#### ●7 月 11 日江苏八一六华泰农资钾肥价格快讯

江苏八一六华泰农资有限公司国产 54 钾肥六个水第一到站价格 1800 元/吨，57 钾肥六个水 1950 元/吨，针对核心客户联储联销为主，目前销售较好，采取一单一议。

#### ●7 月 11 日烟台西瑞康农资钾肥产销动态

烟台西瑞康农资氯化钾成交一般。当前俄红钾报价 2350 元/吨，大颗粒报价 2550 元/吨，成交可议；国产钾肥量较少。

#### ●2013 年钾肥行业景气度一路下行

继此前部分中小厂商陆续下调出厂价格之后，国内钾肥行业龙头盐湖股份酝酿近期调整钾肥出厂价，预计价格至少下调 100 元。

#### ●中国下半年钾肥大合同谈判进入瓶颈

中国下半年钾肥大合同谈判情况依旧是业内焦点，多地买家也暂时不动等待新的谈判指导价格达成。依照目前国内市场现状，进口商希望下半年价格继续下调，但目前供应商仍保持前期观点，BPC 希望加价 30 美元每吨，Canpotex 则希望每吨提价 50 美元，谈判进入瓶颈期，部分人认为 7-8 月将有定论。

#### ●钾肥需求进一步走低 后市仍不看好

随着夏季用肥的结束，下游复合肥厂多停车检修，目前开工率处于较低水平。钾肥需求进一

步走低。上半年海运合同确认量基本发运结束，港口成交低迷，贸易商出货意愿强烈，后市价格仍有下跌可能。

●白俄罗斯 1-5 月钾肥出口外汇收入同比显著下降

白俄罗斯钾肥股份公司 2013 年 1-5 月外汇收入比 2012 年同期下降 10.7%，达到 10.2 亿美元。外汇收入下降原因主要是由于钾肥出口价格的下跌，1 至 5 月白钾肥公司共出口 159.7 万吨钾肥(折合 100%氯化钾含量)，同比增长 4.1%，但钾肥每吨均价由 2012 年同期的 744.3 美元降低到 639.1 美元。

●钾肥边贸口岸价格走低

7 月边贸通过铁路过境的钾肥进口量约 9 万吨左右，目前边境交货价约 350 美元，另外的每吨 25-30 美元，或者更多用于交付到内陆的陆运，总价为 375-380 美元，基本符合国内生产企业定价。另一种说法，每吨增加的 50-70 美元，可能包括了内陆陆运和包装成本。

●合理开发现有钾资源 推动钾肥产业稳健发展

在对我国钾盐钾肥产业进行梳理的过程中，不难看出，近年来，我国钾盐钾肥行业发展迅速，相关科研部门与企业共同努力，克服环境困难、突破技术难题，终于打破了我国钾肥完全依赖进口的局面，为促进农业施钾、平衡施肥做出了巨大贡献。由于我国钾肥需求量占全球的近 20%，但产量仅占全球 10%，因此，一些钾盐生产企业继续增加钾盐钾肥产能，科研院所还在努力研发和推广利用多种钾资源的新技术，还有少数新兴企业开始投入钾盐行业。

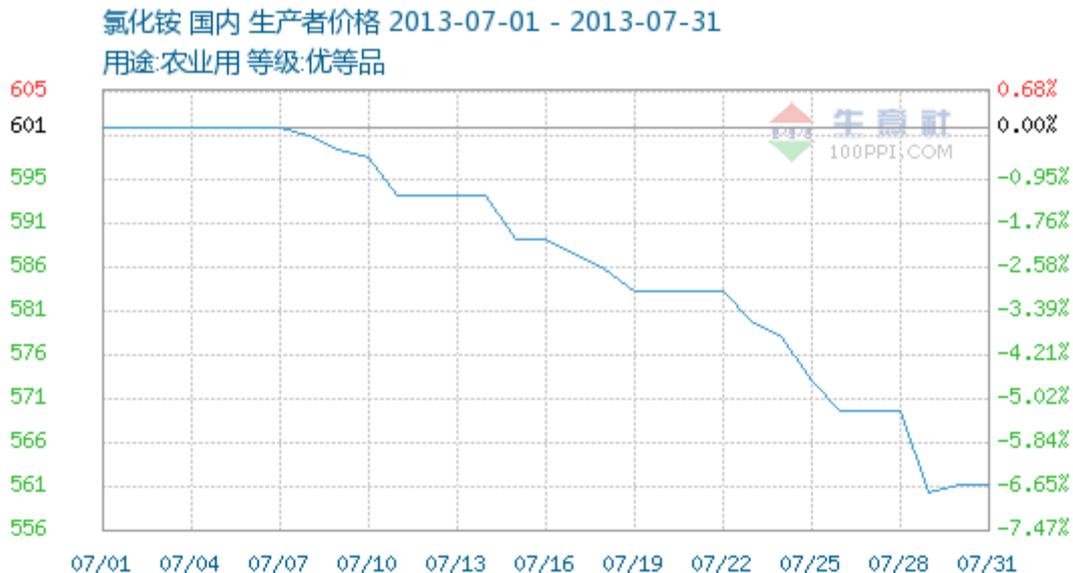
●7 月 24 日青海盐湖氯化钾价格动态

青海盐湖工业集团(盐桥牌)装置全面开工，当前 60%氯化钾到站价 2400 元/吨,57%氯化钾到站价 2170 元/吨。

●外盘钾肥股暴跌 A股相关板块堪忧

北京时间 7 月 31 日凌晨消息，各大钾肥生产商的股价周二均告下跌，原因是俄罗斯钾肥生产商乌拉尔公司(Uralkal)终止了与白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)之间的合作关系，分析师称这将导致钾肥价格出现重大而迅速的下跌。

#### 4、氯化铵商品情报



●7月1日中盐昆山氯化铵产销动态

中盐昆山氯化铵装置运行稳定，目前报价下调至600元/吨送到，走货情况一般。

●7月9日杭州龙山氯化铵装置动态

杭州龙山氯化铵装置停车中，据悉近两日将重启，目前出厂报价600元/吨，实际成交以厂家执行为主，走货情况尚可。

●7月11日中盐昆山氯化铵产销动态

中盐昆山氯化铵装置运行稳定，目前报价下调至580元/吨，走货情况一般。

●7月12日杭州龙山氯化铵装置动态

杭州龙山氯化铵装置据悉重启，目前报价600元/吨送到，实际成交以厂家执行为主，走货情况尚可。

●页岩气革命撼动世界氮肥格局

近十年，美国页岩气飞速发展正在改写全球能源版图。同时，廉价且丰富的天然气资源掀起了北美氮肥产能扩张的热潮，它对全球氮肥市场，尤其是中国氮肥行业，都将产生重大影响。

●上半年缅甸化肥进口总量达34.4万吨

2013年1-6月，缅甸从国外共进口化肥34.4万吨。其中，经海运进口8.4万吨，陆地口岸进口26万吨。从中国进口的化肥超过了24万吨，占进口总量的70%。

●巴基斯坦化肥行业天然气供应缺乏

巴基斯坦化肥行业相关人士日前表示，目前巴全国日均天然气产量达43亿立方英尺，其中化肥行业分配量为每日8.18亿立方英尺，但实际供气不足6亿立方英尺。巴七大化肥工厂的尿素总产量约为每年690万吨，如果供气不足的现象持续，巴将不得不每年花费4520亿卢比(其中包括

1400 亿卢比的政府补贴)进口 600 万吨尿素，以弥补国内产量的不足。该人士还表示，巴现有的经济状况并不允许这么做，尿素自足不仅可以每年节省大量外汇，而且还能降低农业成本。

●中国服装正式转型化肥企业

中国服装 2012 年年报显示，企业亏损增至 4417 万元。今年前两个月，公司已亏损 2177 万元。中国服装认为，此番收购有利于提高上市公司的盈利能力。洋丰股份为投资控股公司，投资范围包括磷复肥、矿产、房地产等业务。2012 年营业收入为 82.3 亿元，利润为 2.9 亿元。

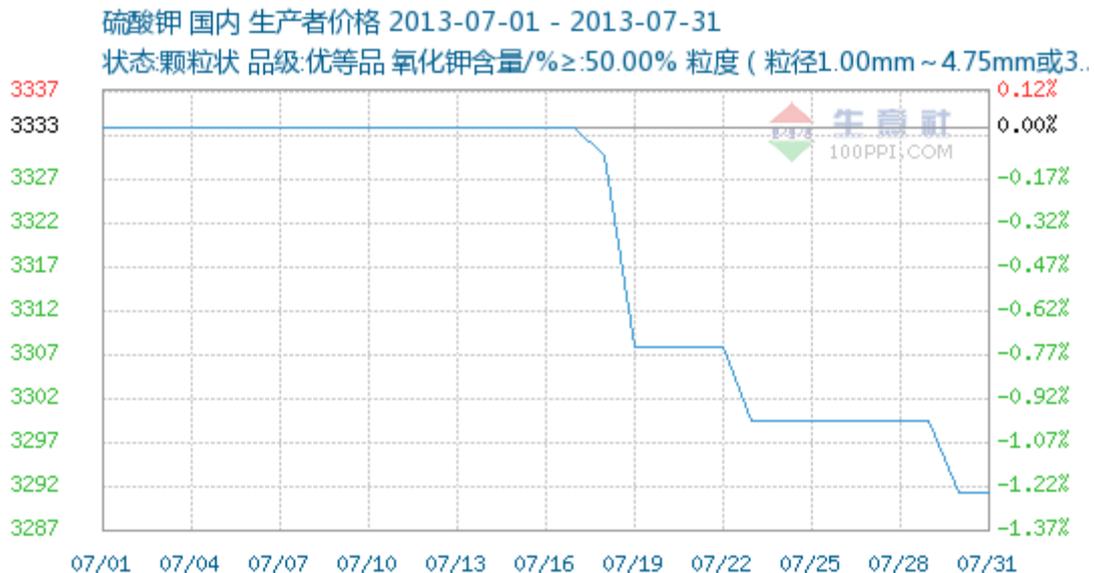
●2013 年 6 月巴基斯坦化肥销量下降 45%

根据巴基斯坦国家化肥发展公司的统计数据，2013 年 6 月巴化肥合同销量为 56.7 万吨，较 2012 年同期的 103 万吨下降 45%，但比 2013 年 5 月的 48.5 万吨上升 17%。

●化肥出口“量增利减”藏隐忧

来自青岛海关的统计数字显示，2013 年上半年山东口岸出口化肥 112.5 万吨，同比增长 47.2%；价值 3.8 亿美元，同比增长 20.3%。乍一看好象情况不错，实际上对比不难发现，上半年山东化肥出口虽然数量上去了很多，单价却下降了不少(每吨下降约 80 美元，降幅接近 20%)。令人担忧的是，“量增利减”现象大有继续蔓延之势，值得引起相关各方高度关注。

## 5、硫酸钾商品情报



### ●美国钾肥市场需求继续走低

美国钾肥市场需求继续走低，目前季节只有大米追肥有少量需求，有消息称钾肥价格已有倒挂出现，也有消息称中部和东部地区钾肥批发价格要远低于目前市场报价。诺拉港口目前离岸价为 405-407 美元/st。Uralkali 目前有 6 万-6.5 万吨氯化钾已从俄罗斯发运，即将抵港，Uralkali 依然看好今年北美需求，认为今年北美钾肥需求将达到 900 万吨，超过去年 800 万吨。

### ●2013 年钾肥行业景气度一路下行

继此前部分中小厂商陆续下调出厂价格之后，国内钾肥行业龙头盐湖股份酝酿近期调整钾肥出厂价，预计价格至少下调 100 元。

### ●中国下半年钾肥大合同谈判进入瓶颈

中国下半年钾肥大合同谈判情况依旧是业内焦点，多地买家也暂时不动等待新的谈判指导价格达成。依照目前国内市场现状，进口商希望下半年价格继续下调，但目前供应商仍保持前期观点，BPC 希望加价 30 美元每吨，Canpotex 则希望每吨提价 50 美元，谈判进入瓶颈期，部分人认为 7-8 月将有定论。

### ●7 月 23 日山东青上硫酸钾行情动态

山东青上化工近期硫酸钾销售较好，下游询单较多，目前硫酸钾(颗粒)报价 3300 元/吨，硫酸钾(粉)报价 3200 元/吨，库存较少，硫酸钾装置共六条线（两条维修中），四条线运行。

### ●合理开发现有钾资源 推动钾肥产业稳健发展

在对我国钾盐钾肥产业进行梳理的过程中，不难看出，近年来，我国钾盐钾肥行业发展迅速，相关科研部门与企业共同努力，克服环境困难、突破技术难题，终于打破了我国钾肥完全依赖进口的局面，为促进农业施钾、平衡施肥做出了巨大贡献。由于我国钾肥需求量占全球的近 20%，但产量仅占全球 10%，因此，一些钾盐生产企业继续增加钾盐钾肥产能，科研院所还在努力研发和推广利用多种钾资源的新技术，还有少数新兴企业开始投入钾盐行业。

●7月30日石家庄昊方化工硫酸钾行情动态

石家庄昊方化工硫酸钾颗粒报价 3200 元/吨，硫酸钾粉状报价 3100 元/吨；硫酸钾装置开工二条线（共四条），下游需求向好，订单至八月底。

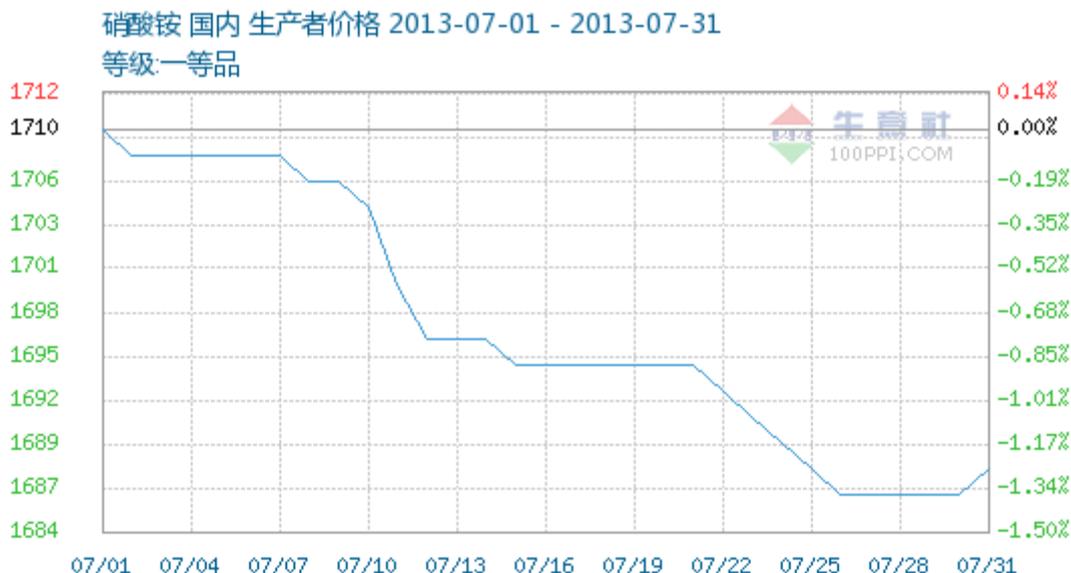
●7月30日辽宁米高硫酸钾产销动态

辽宁米高化工硫酸钾(粒)报价 3300 元/吨，硫酸钾(粉)报价 3200 元/吨，产能约四万吨的硫酸钾装置满负荷生产（共四条线），近期供货紧张，无库存，均为订单生产。

●外盘钾肥股暴跌 A股相关板块堪忧

北京时间 7 月 31 日凌晨消息，各大钾肥生产商的股价周二均告下跌，原因是俄罗斯钾肥生产商乌拉尔公司(Uralkal)终止了与白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)之间的合作关系，分析师称这将导致钾肥价格出现重大而迅速的下跌。

## 6、硝酸铵商品情报



### ●页岩气革命撼动世界氮肥格局

近十年，美国页岩气飞速发展正在改写全球能源版图。同时，廉价且丰富的天然气资源掀起了北美氮肥产能扩张的热潮，它对全球氮肥市场，尤其是中国氮肥行业，都将产生重大影响。

### ●7月23日国内硝酸铵市场动态

国内硝酸铵市场行情弱势运行为主，场内气氛平淡，目前出厂主流报价在 1450-1700 元/吨，西南地区报价偏低，据悉北方主流价格在 1500-1550 元/吨。下游需求清淡，厂家走货情况相对一般，短期内硝酸铵行情仍僵持为主。

### ●上半年缅甸化肥进口总量达 34.4 万吨

2013 年 1-6 月，缅甸从国外共进口化肥 34.4 万吨。其中，经海运进口 8.4 万吨，陆地口岸进口 26 万吨。从中国进口的化肥超过了 24 万吨，占进口总量的 70%。

### ●巴基斯坦化肥行业天然气供应缺乏

巴基斯坦化肥行业相关人士日前表示，目前巴全国日均天然气产量达 43 亿立方英尺，其中化肥行业分配量为每日 8.18 亿立方英尺，但实际供气不足 6 亿立方英尺。巴七大化肥工厂的尿素总产量约为每年 690 万吨，如果供气不足的现象持续，巴将不得不每年花费 4520 亿卢比(其中包括 1400 亿卢比的政府补贴)进口 600 万吨尿素，以弥补国内产量的不足。该人士还表示，巴现有的经济状况并不允许这么做，尿素自足不仅可以每年节省大量外汇，而且还能降低农业成本。

### ●7月26日国内硝酸铵市场淡稳

国内硝酸铵市场行情弱势平稳运行，场内气氛平淡，目前出厂主流报价在 1500-1700 元/吨，西南地区报价偏低，据悉北方主流价格在 1500-1550 元/吨。下游需求清淡，厂家走货情况相对一般，短期内硝酸铵行情仍僵持为主。

### ●中国服装正式转型化肥企业

中国服装 2012 年年报显示，企业亏损增至 4417 万元。今年前两个月，公司已亏损 2177 万元。中国服装认为，此番收购有利于提高上市公司的盈利能力。洋丰股份为投资控股公司，投资范围包括磷复肥、矿产、房地产等业务。2012 年营业收入为 82.3 亿元，利润为 2.9 亿元。

●2013 年 6 月巴基斯坦化肥销量下降 45%

根据巴基斯坦国家化肥发展公司的统计数据，2013 年 6 月巴化肥合同销量为 56.7 万吨，较 2012 年同期的 103 万吨下降 45%，但比 2013 年 5 月的 48.5 万吨上升 17%。

●化肥出口“量增利减”藏隐忧

来自青岛海关的统计数字显示，2013 年上半年山东口岸出口化肥 112.5 万吨，同比增长 47.2%；价值 3.8 亿美元，同比增长 20.3%。乍一看好象情况不错，实际上对比不难发现，上半年山东化肥出口虽然数量上去了很多，单价却下降了不少(每吨下降约 80 美元，降幅接近 20%)。令人担忧的是，“量增利减”现象大有继续蔓延之势，值得引起相关各方高度关注。