

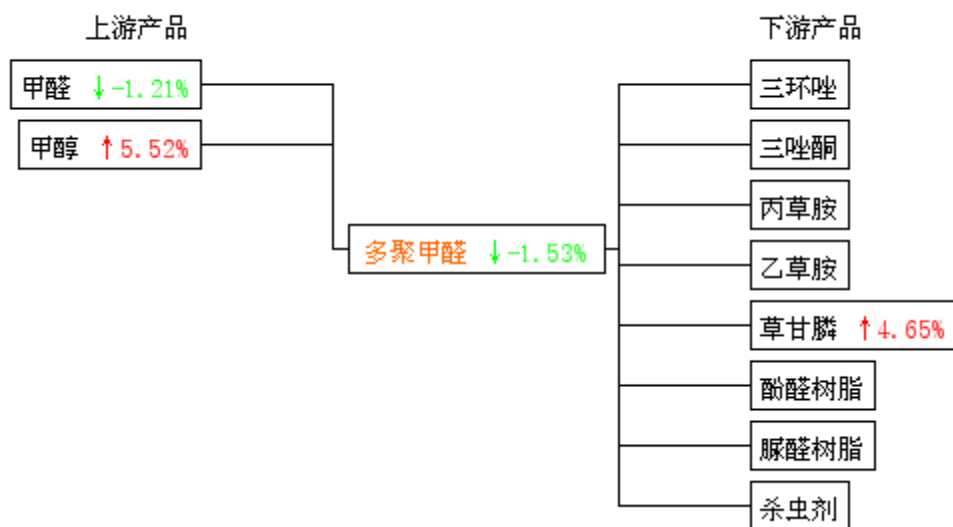
2013 年 7 月多聚甲醛产业链情报

一、 多聚甲醛产业链行情	1
二、 多聚甲醛商品情报	2
1、 多聚甲醛价格走势	2
2、 多聚甲醛月涨跌图	2
3、 多聚甲醛情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 甲醇商品情报	4
2、 甲醛商品情报	7
四、 下游商品情报	9
1、 草甘膦商品情报	9

一、多聚甲醛产业链行情

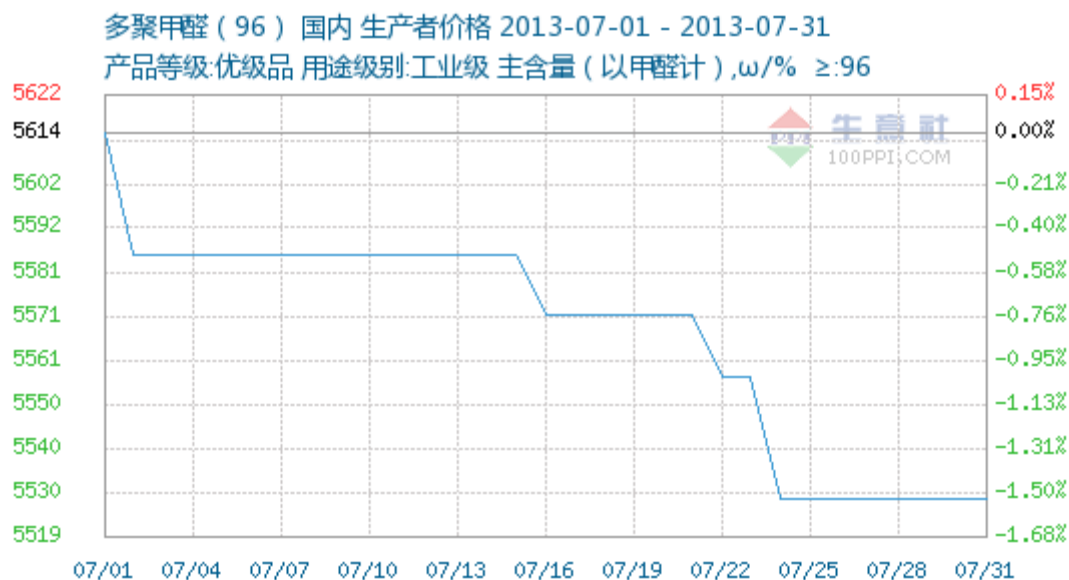
商品	初价格	末价格	涨跌
甲醇	2421.25	2555.00	5.52%
草甘膦	37666.67	39416.67	4.65%
甲醛(37%)	1237.50	1222.50	-1.21%
多聚甲醛(96)	5614.29	5528.57	-1.53%

生意社多聚甲醛产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

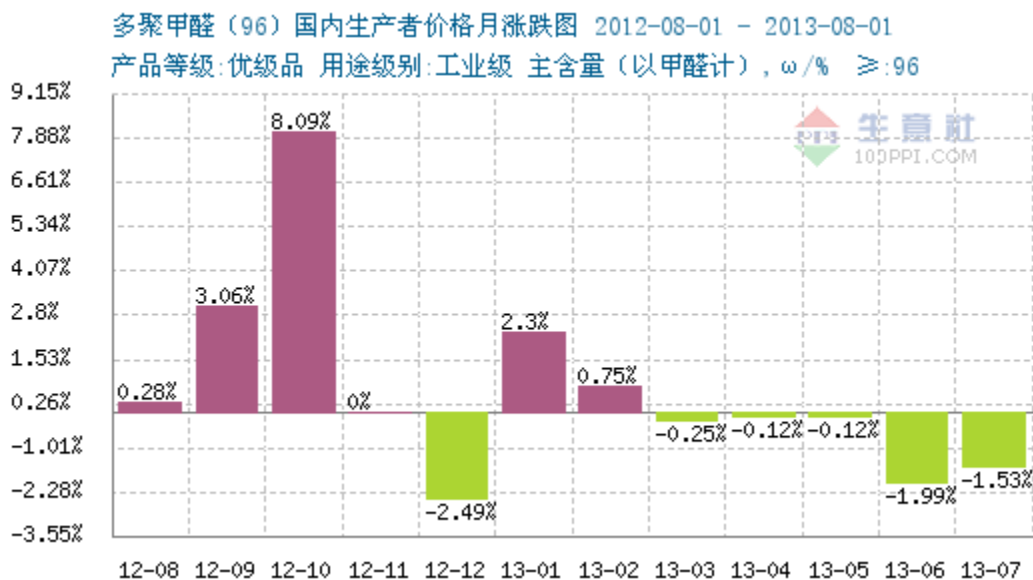


二、多聚甲醛商品情报

1、多聚甲醛价格走势



2、多聚甲醛月涨跌图



3、多聚甲醛情报

●7月19日国内多聚甲醛市场行情

据生意社数据统计,18日,多聚甲醛(96)参考价为5571.43元/吨,与7月1日(5614.29元/吨)相比,下降了0.76%。

●2013年6月多聚甲醛进口量统计

2013年6月,我国共进口多聚甲醛2717.3吨,进口金额为2362136美元,进口量同比增加123%,平均进口价为869美元/吨。

●2013年6月多聚甲醛出口量统计

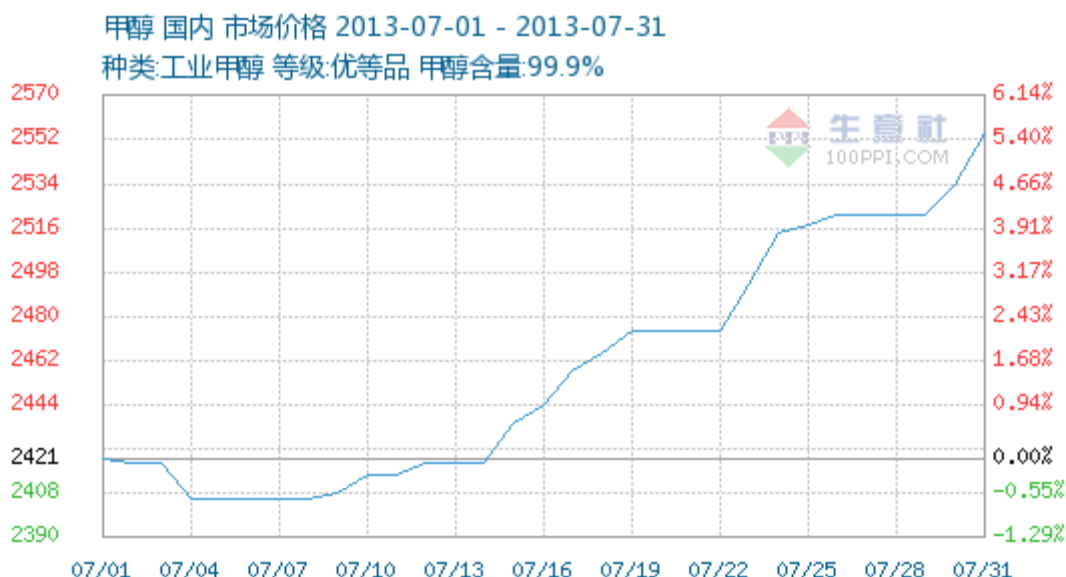
2013年6月,我国共出口多聚甲醛1487.5吨,出口金额为1292480美元,出口量同比减少0.13%,平均出口价为869美元/吨。

●7月30日国内多聚甲醛市场行情

据生意社数据统计,29日,多聚甲醛(96)参考价为5528.57元/吨,与7月1日(5614.29元/吨)相比,下降了1.53%。

三、上游商品情报

1、甲醇商品情报



●杭州用半年时间深化试点甲醇汽油

杭州市发改委决定,从今年1月20日起到7月20日,进行为期半年的甲醇汽油深化试点,并记录期间甲醇汽油对环境、人体和车辆的影响。

●东莞新增甲醇期货交割库

郑州商品交易所甲醇指定交割库在虎门港正式揭牌,这是东莞市首个甲醇交割库。

●煤价跌至成本线 山西近半煤炭企业亏损

山西省统计局8日公布的数据显示,由于煤价持续下跌,煤炭大省山西大部分煤炭企业的煤炭销售价格已逼近生产成本线。

●7月10日河南心连心甲醇装置动态

河南心连心甲醇出厂报盘继续稳定在2250元/吨,实际成交较低。

●煤制芳烃大化工距离成型还有多远?

在过去几年间,中国掀起了新型煤化工项目的建设热潮,一批企业从中斩获路条,既包括传统的石油化工企业、也有新的进入者,其中以煤制烯烃和煤制气最为主流。

●山西发布甲醇强制节能标准

从山西省经济和信息化委员会了解到,由山西省经信委提出并组织制定的13项节能地方标准即将正式发布,并于8月10日起实施。

●鹤岗龙嘉220万吨煤化工项目正在加紧建设中

鹤岗龙嘉 220 万吨煤化工项目落户鹤岗以来，一直加紧建设，现已完成临建项目，正在对二号焦炉的底炕墙和焦炉顶板进行施工。

●瓦莱罗能源将成为全球最大的甲醇生产商之一

美国炼油商瓦莱罗能源公司 11 日表示，公司将在路易斯安那州的圣查尔斯炼油厂内新建全球最大的甲醇生产装置。

●2086 辆大公交车不再烧油 贵阳公交实现“绿色转身”

截至目前，贵阳公交集团公司已完成全部在用车的燃料清洁化工作，实现了“清洁公交”目标。

●神华巴彦淖尔公司甲醇厂装置动态

7 月 8 日，神华巴彦淖尔公司甲醇厂经过对空压机系统、预冷系统、纯化系统、精馏系统、压氧压氮系统精心调试，空分装置首次试车圆满成功。

●新疆煤化工面临“圈而不建”难题

2013 年 6 月，新疆维吾尔自治区启动了“千百亿工程”规划，计划从 2013 年起到 2017 年底重点培育出 8 个超千亿元产业。

●动力煤价“跳水”跌至 5 年新低 央企降价地方煤企结盟

从 6 月 26 日的 603 元/吨到 7 月 17 日的 583 元/吨，中国煤炭市场风向标环渤海动力煤价格指数“跳水式”跌破 600 元大关后，短短三周就跌了 20 元。

●唐山境界实业甲醇制高清洁燃料项目动态

唐山境界实业有限公司投资 21 亿元、年产 20 万吨甲醇制高清洁燃料及 120 万立方米液体化工品仓储物流项目正建设中，预计 2013 年 10 月底建成投产。

●贵阳实现LNG和甲醇燃料在公交系统的合理利用

贵阳市通过对全市 3000 多辆公交车和出租汽车进行改造，成功实现清洁能源液化天然气(LNG)和甲醇燃料在公交系统的合理利用，成功实现“绿色转身”。

●甲醇燃料企业落户桐梓

近日，年产 30 万吨新型车用燃料调配基地奠基仪式暨贵州远图投资开发有限公司签约仪式在桐梓县娄山关经济开发区举行。

●郑州商品交易所在内蒙古设立甲醇期货交割厂库

6 月份内蒙古自治区内蒙古博源联合化工有限公司、新能能源有限公司 2 家企业被郑州商品交易所指定增设为甲醇期货交割厂库，这是郑商所首次在内蒙古设立期货交割厂库。

●国内甲醇企业生存压力加剧

6 月 28 日，国家发改委发出通知，决定自 2013 年 7 月 10 日起，调整非居民用天然气门站价格，居民天然气价格不作调整。

●下一代燃料电池技术研发驶上快车道

通用与本田近期也宣布在燃料电池方面进行合作，双方将在 2020 年前合作开发下一代燃料电

池系统和氢储存技术。

●欧盟要严控传统生物燃料使用

日前，欧盟议会环境委员会投票表决，同意对生物燃料设置严格限制，将传统生物燃料比例在交通运输行业中的使用比例上限设定为 5.5%。

●2013 年 6 月中国甲醇进出口数据统计

甲醇 6 月进口量 275337 吨，环比减少了 39.53%；进口金额 10047.30 万美元，出口量 175902 吨，环比在增加 87.61%。

●三大油企投资万亿布局天然气

近日，随着满载 6 万吨液化天然气(LNG)的“闽鹭号”在中海油福建 LNG 接收站靠岸，中海油 LNG 进口量突破 5000 万吨，成为国际 LNG 第二主力买家。

●晋煤百万吨甲醇制清洁燃料项目进展顺利

晋煤集团百万吨甲醇制清洁燃料项目建设进展顺利，目前正在进行厂平收尾、综合厂房主体框架吊装和边坡治理施工等工作。

●广汇煤化工项目获准复产

广汇新能源有限公司年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚项目经自治区、哈密两级安监部门批准，已恢复试生产，试生产期限为 2013 年 7 月 19 日到 2014 年 7 月 18 日。

●南昌叫停“甲醇的士”

7 月 29 日，江西省人大常委会组织召开南昌市出租车非法改装燃油装置、私自使用甲醇燃料问题交办会。

●先进烯烃项目落地大连长兴岛

7 月 26 日，大连长兴岛临港工业区管委会与上海碧科清洁能源技术有限公司签署协议，“新型天然气-烯烃产业链项目”落户西中岛。

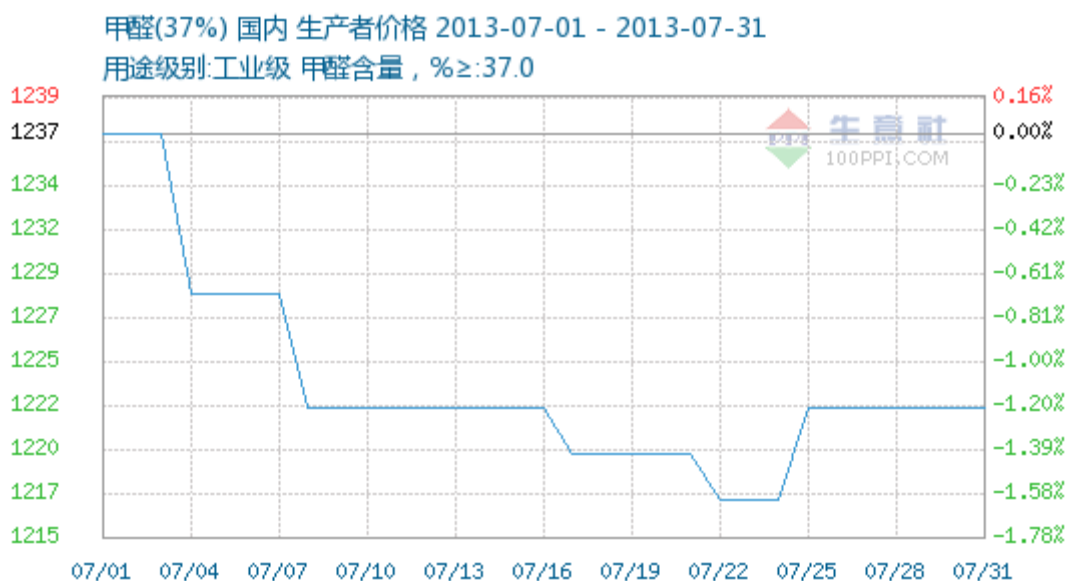
●泉港首次向台湾出口甲醇

29 日 15 时许，在泉州市泉港区泰山石化码头，经查验关员办理完放行相关手续后，装载 5350 吨甲醇的“中化 6”轮启程前往台湾高雄。

●新能源甲醇应用须依法依规

南昌市开展叫停“甲醇的士”的专项整治，另一方面也在进一步加快对天然气加气站的前期建站审批工作，积极推广清洁廉价的车用燃料。

2、甲醛商品情报



●2013 年 5 月甲醛进口量统计

2013 年 5 月, 我国共进口甲醛 14532 千克, 进口金额为 12501 美元, 进口量同比增加 44.08%, 平均进口价为 0.86 美元/千克。

●2013 年 5 月甲醛出口量统计

2013 年 5 月, 我国共出口甲醛 1038.69 吨, 出口金额为 291471 美元, 出口量同比增长 55.02%, 平均出口价为 281 美元/吨。

●7 月 2 日甲醛市场行情

国内甲醛市场局部继续走低。厂家略有库存堆积, 为缓解销售和库存双重压力。

●7 月 5 日国内甲醛市场行情

4 日, 甲醛(37%)参考价为 1228.75 元/吨, 与 7 月 1 日(1237.50 元/吨)相比, 下降了 0.71%。

●江西大自然人造板公司甲醛项目未经验收被停产

江西大自然人造板有限公司年产 4 万吨甲醛生产线项目未经验收投入生产, 污染防治设施不完善, 现已停产。

●7 月 9 日甲醛市场行情

甲醛市场成交清淡, 临近霉雨天气, 局部地区企业开工有所下滑, 上游甲醇价格僵持不下, 甲醛企业按需采购, 甲醛市场价格坚挺, 部分企业价格中心下探。

●丰林集团受原材料采购成本下降毛利率增长

601996 丰林集团(601996)经公司初步核算, 预计本公司 2013 年半年度归属于母公司所有者的净利润约为 4,550 万元, 比上年同期增长约 29%。

●甲醛行情走低难好转

甲醛短期将以低位盘整为主，行情明显好转可能性不大。

●7月12日国内甲醛市场行情

甲醛市场延续疲软态势，整体走货不畅，受此影响，部分企业有小幅调低售价举措。

●7月16日山东地区甲醛行情

山东甲醛市场弱势运行。

●7月17日河北地区甲醛市场行情

河北甲醛市场暂时波动不大。

●7月18日河南地区甲醛市场行情

河南地区甲醛市场气氛平淡。

●7月19日国内甲醛装置开工率统计

国内甲醛装置开工负荷下降至 0.45

●7月23日国内甲醛市场行情

甲醛生产仍处于淡季。

●2013年6月甲醛进口量统计

2013年6月，我国共进口甲醛 2473 千克，进口金额为 8357 美元，进口量同比减少 63.32%，平均进口价为 3.38 美元/千克。

●2013年6月甲醛出口量统计

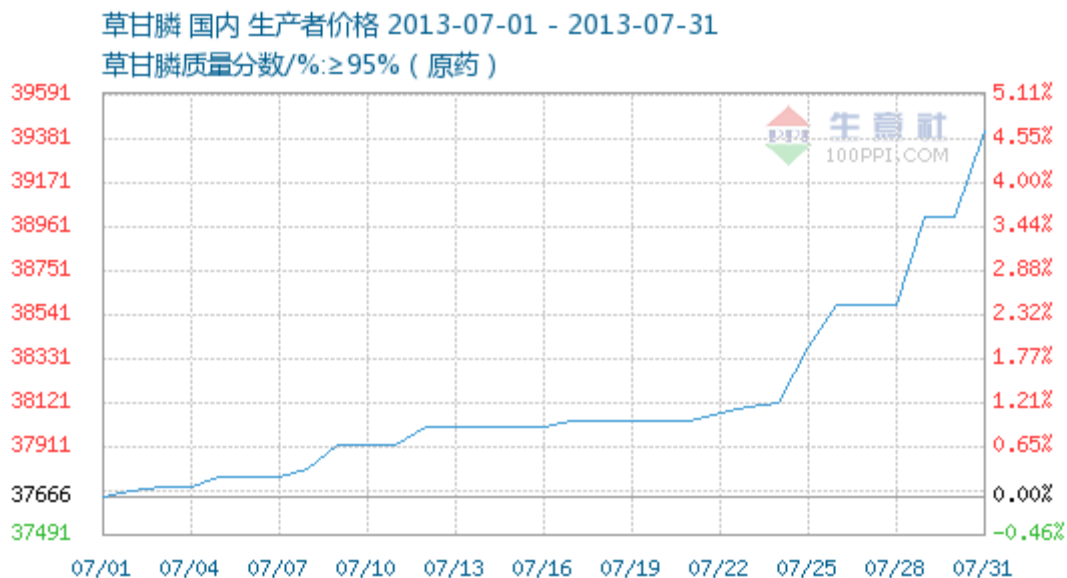
2013年6月，我国共出口甲醛 1080.9 吨，出口金额为 309378 美元，出口量同比增长 4.06%，平均出口价为 286 美元/吨。

●7月30日国内甲醛市场行情

据生意社数据统计，29日甲醛(37%)参考价为 1222.50 元/吨，与7月1日(1237.50 元/吨)相比，下降了 1.21%。

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%。