

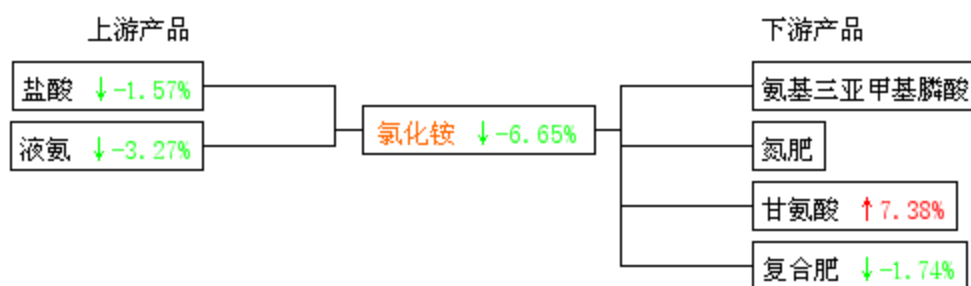
2013 年 7 月氯化铵产业链情报

一、 氯化铵产业链行情	1
二、 氯化铵商品情报	2
1、 氯化铵价格走势	2
2、 氯化铵月涨跌图	2
3、 氯化铵情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 液氨商品情报	5
2、 盐酸商品情报	8
四、 下游商品情报	10
1、 复合肥商品情报	10
2、 甘氨酸商品情报	12

一、氯化铵产业链行情

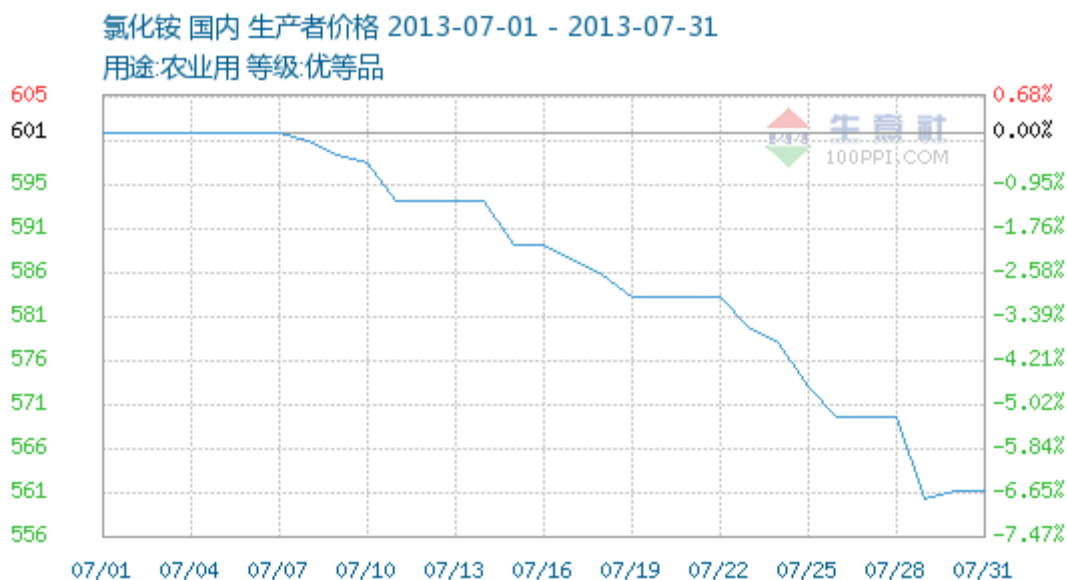
商品	初价格	末价格	涨跌
甘氨酸	11028.57	11842.86	7.38%
盐酸	106.67	105.00	-1.57%
复合肥	2658.33	2612.00	-1.74%
液氨	2580.00	2495.71	-3.27%
氯化铵	601.67	561.67	-6.65%

生意社氯化铵产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

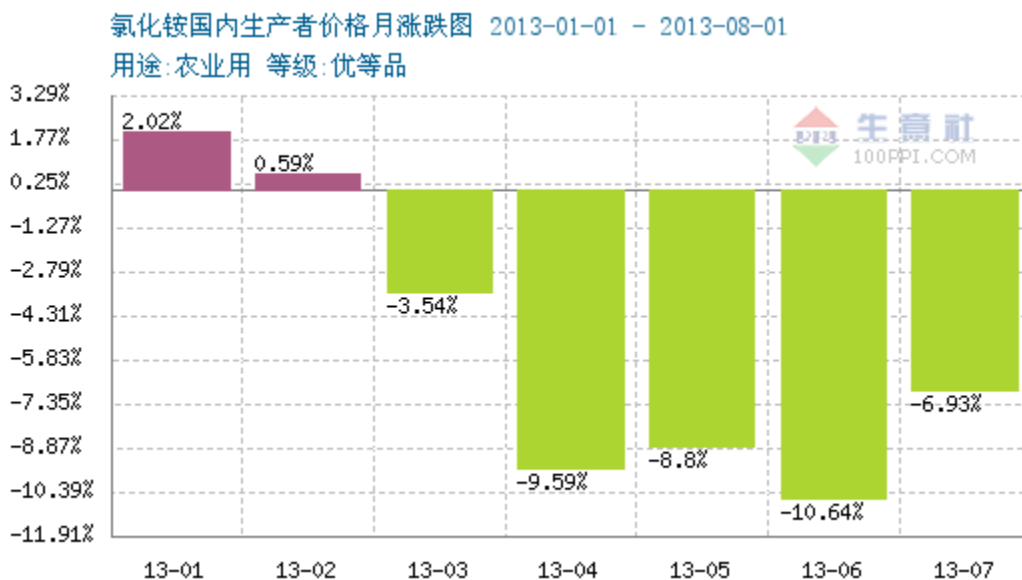


二、氯化铵商品情报

1、氯化铵价格走势



2、氯化铵月涨跌图



3、氯化铵情报

●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%。

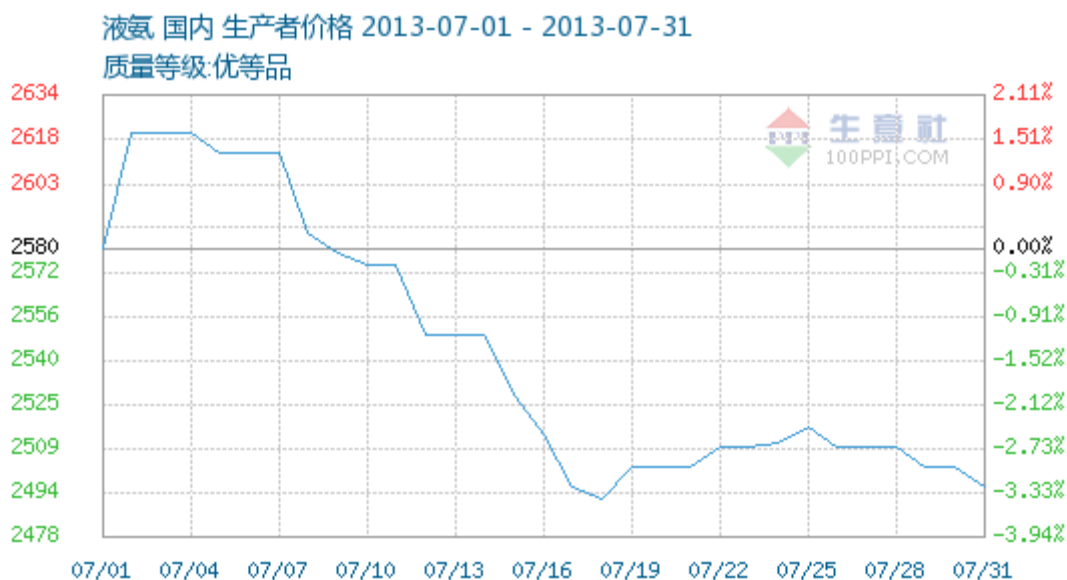
●化肥出口“量增利减”藏隐忧

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。

三、上游商品情报

1、液氨商品情报



●加阳搁置氮肥项目

近日，加拿大肥料生产商加阳搁置了其在玉米带地区尚未开发的 30 亿美元氮肥项目。与此同时，公司将重点针对此项目寻找战略合作伙伴以及天然气供应商，以备后续开发。

●7 月 2 日山东舜天液氨暂不报价

据悉，山东舜天液氨少量出货，目前仍暂不报价。

●国昌化工氨合成设计项目在华鲁恒升顺利投产

采用南京国昌化工科技有限公司的 GC 型全径向氨合成塔和其配套工艺，2011 年山东华鲁恒升化工股份有限公司启动 30 万吨/年低压氨合成项目，该装置于 2013 年 6 月 12 日顺利投产，各项经济技术指标均达到或优于设计指标，节能效果明显。

●7 月 2 日河北凯跃液氨装置动态

河北凯跃液氨装置据悉检修 3 天，出厂报价 2500 元/吨左右，走货情况尚可。

●7 月 2 日河北金源液氨报价上调

河北金源液氨装置开工正常，日产 480 吨左右，出厂报价上调至 2450 元/吨。

●7 月 4 日河北凯跃液氨装置动态

河北凯跃液氨装置已经重启，目前产量不高，出厂报价 2500 元/吨左右，走货情况尚可。

●7 月 8 日河北金源液氨报价

河北金源液氨装置开工正常，日产 480 吨左右，出厂报价下调 100 元/吨至 2350 元/吨。

●宁夏石化化肥项目工程施工进入最后攻坚阶段

宁夏石化年产 45 万吨合成氨、80 万吨尿素工程施工已进入最后攻坚阶段。该项目将于 2013 年底具备竣工投产条件，宁夏石化也将借助大化肥项目，跻身国内最大化肥基地行列。

●国际合成氨价局部跳水

7 月 1 日-7 月 5 日国际合成氨价格局部跳水。离岸价除美国和加勒比海稳定外，其他地区跌幅在 5-25 美元/吨。到岸价出东亚持稳外，其他地区跌 6-35 美元/吨。

●7 月 12 日河北金源液氨报价

河北金源液氨装置开工正常，日产 480 吨左右，出厂报价下调 100 元/吨至 2250 元/吨。

●7 月 15 日江苏恒盛液氨报价

江苏恒盛液氨目前报价下调 100 元/吨至 2400 现金-2500 元/吨承兑，走货情况一般。

●俄罗斯EuroChem将在美国投资建设合成氨厂

俄罗斯最大的化肥生产商 EuroChem 宣布计划在美国路易斯安那州投资 15 亿美元建设合成氨-尿素综合厂，该项目计划建设期为 4 年，预计 2014 年将可以最终作出投资决定，并确定项目规模和建厂位置。EuroChem 最近还收购了巴斯夫在安特卫普的化肥资产，并投入巨资扩大俄罗斯化肥产能。

●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。

●2013 年 1-5 月湖北合成氨产量统计分析

2013 年 1-5 月湖北合成氨产量为 2058384 吨，同比增长 0.2 %。

●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。

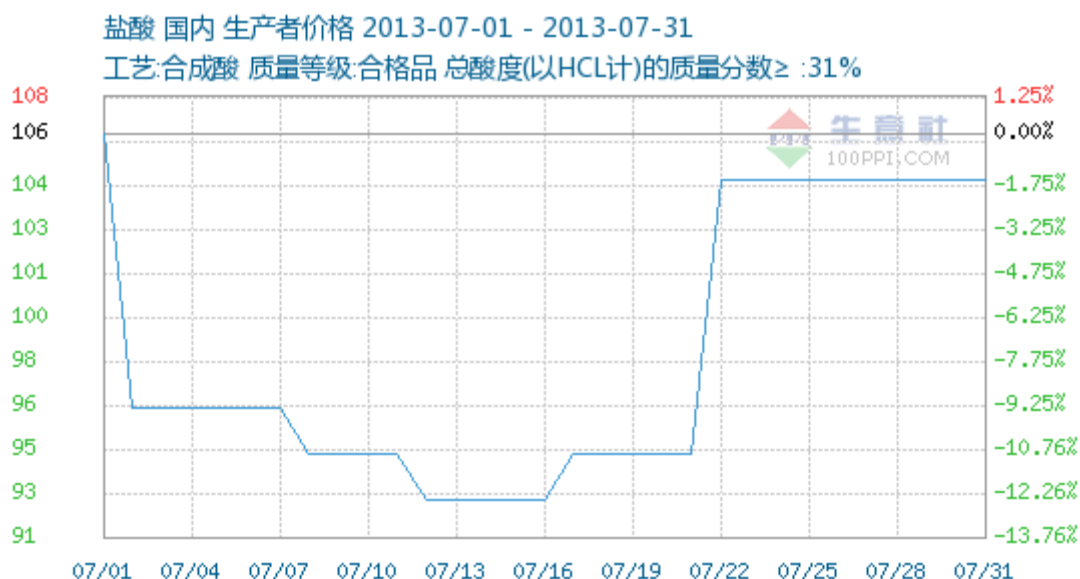
●2013 年 6 月巴基斯坦化肥销量下降 45%

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。

2、盐酸商品情报



●太化集团氯碱分公司停产

太化厂区内再也听不到隆隆的机器声，所有生产设施管路中的余物已被清空，阀门被挂上了“停用”通知牌，监控屏幕上液氯储存罐显示压力归零。这一切都表明，作为太化集团主营业务的氯碱分公司正式停产，太化集团在走过 60 余年的发展历程后，正式全线退城。

●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 月内蒙古盐酸产量分析

2013 年 1-5 月内蒙古盐酸产量为 120187 吨。

●2013 年 1-5 月山西盐酸产量统计分析

2013 年 1-5 月山西盐酸产量为 20174 吨。

●2013 年 1-5 月河北盐酸产量分析

2013 年 1-5 月河北盐酸产量为 220018 吨。

●2013 年 1-5 月天津盐酸产量统计分析

2013 年 1-5 月天津盐酸产量为 87388 吨。

●2013 年 1-5 月上海盐酸产量分析

2013 年 5 月份上海盐酸产量为 36622 吨。

●2013 年 1-5 月黑龙江盐酸产量统计分析

2013 年 5 月份黑龙江盐酸产量为 6285 吨。

●2013 年 1-5 月吉林盐酸产量分析

2013 年 5 月份吉林盐酸产量为 9564 吨。

●确保全运会空气质量 沈阳化工涉氯产品停产

第十二届全运会召开在即，沈阳化工等高危企业被重点关注。近日，记者从沈阳市环保局了解到，为了确保全运会期间沈阳市的空气质量优良，不出现灰霾天气，近日沈阳市制定了 21 项保障措施，这些措施涉及市政施工扬尘、建筑施工扬尘、燃煤烟尘、机动车尾气及挥发性有机物污染等 5 个方面。

●2013 年 1-5 月新疆盐酸产量统计分析

2013 年 1-5 月新疆盐酸产量为 139589 吨。

●2013 年 1-5 月辽宁盐酸产量分析

2013 年 1-5 月辽宁盐酸产量为 128541 吨。

●2013 年 1-5 月福建盐酸产量分析

2013 年 1-5 月福建盐酸产量为 28685 吨。

●2013 年 1-5 月江西盐酸产量统计分析

2013 年 1-5 月江西盐酸产量为 97196 吨。

●2013 年 1-5 月广东盐酸产量分析

2013 年 1-5 月广东盐酸产量为 254927 吨。

●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。

●2013 年 1-5 月山东盐酸产量统计分析

2013 年 1-5 月山东盐酸产量为 441781 吨。

●2013 年 1-5 月北京盐酸产量统计分析

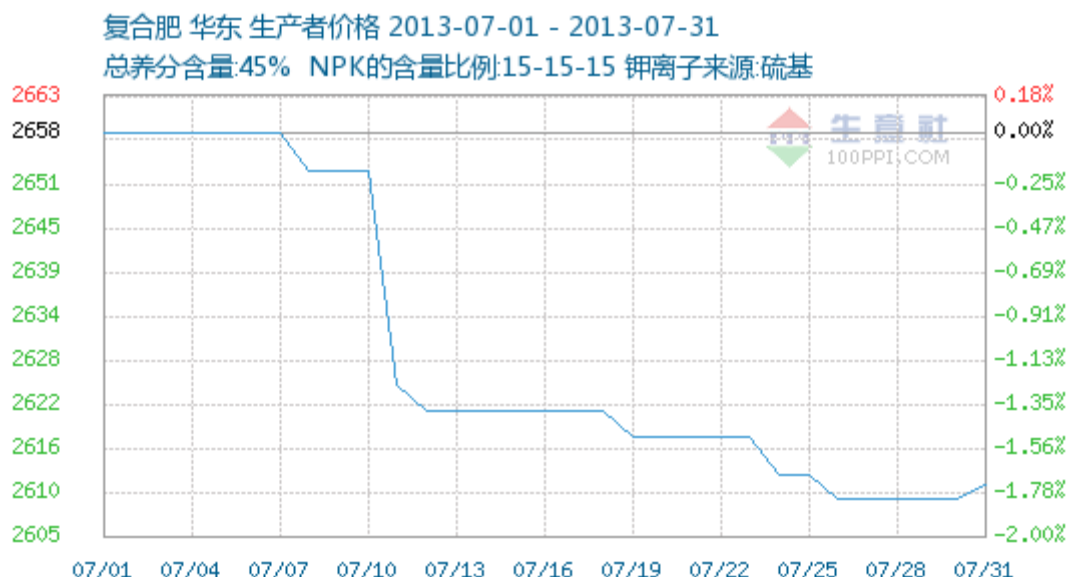
2013 年 1-5 月北京盐酸产量为 34512 吨。

●2013 年 6 月份我国盐酸进出口量数据分析

2013 年 6 月份我国盐酸出口量为 1650705 千克，6 月份我国盐酸进口量为 821302 千克。

四、下游商品情报

1、复合肥商品情报



●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%硫酸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。

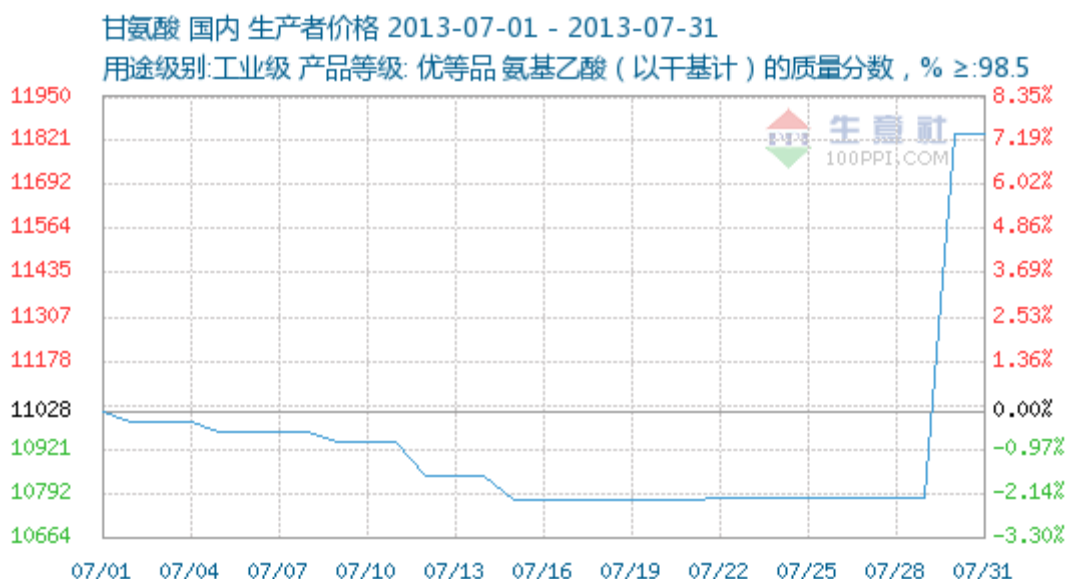
●鲁西化工投建硝基复合肥项目

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。

2、甘氨酸商品情报



●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

●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。

● 7 月 9 日国内 98.5%工业级甘氨酸价格继续下探

7 月 9 日，国内工业级甘氨酸价格继续下探。目前，工业级 98.5%甘氨酸市场均价在 10800-10900 元/吨左右；实际成交价在 10200-10500 元/吨左右，下游草甘膦厂家计划 8 月启动夏季装置设备检修，届时将会影响对甘氨酸的采购进度，使甘氨酸需求下滑，短期内甘氨酸上行乏力。

● 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。

● 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%。

● 需求不佳 出货受阻 甘氨酸价格持续走低

据生意社数据显示，7 月 15 日甘氨酸商品指数为 101.75，较 14 日下降了 0.68 点，自 2013 年 06 月 17 日起持续下跌 3.46%。

● 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%。

● 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)

● 国内工业级甘氨酸价格大幅增长 日涨幅约 9.87%

据生意社指数数据统计，7 月 25 日甘氨酸商品指数为 101.82，与 24 日持平，较周期内(2013-03-01 至今)最高点 105.40 点(2013-06-17)下降了 3.40%，较 2013 年 03 月 07 日最低点 99.87 点上涨了 1.95%；目前，工业级甘氨酸主流价格维持在 10600-10800 元/吨左右，低端价格在 10200-10500 元/吨左右，价格低位震荡。