

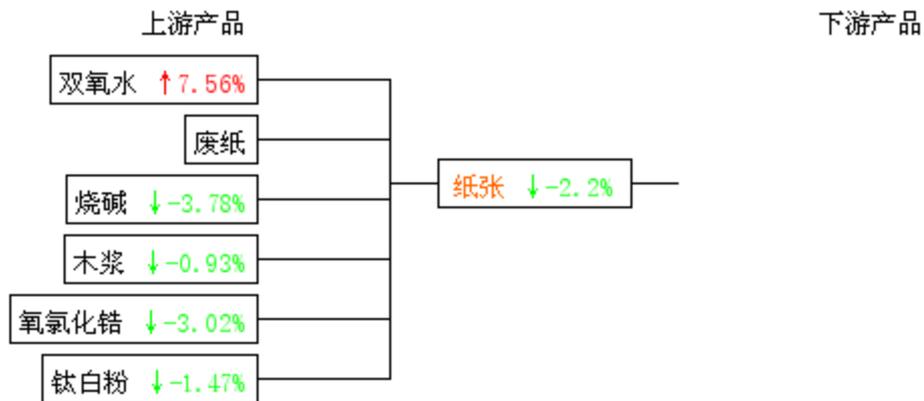
2013年7月纸张产业链情报

一、 纸张产业链行情	1
二、 纸张商品情报	2
1、 纸张价格走势	2
2、 纸张月涨跌图	2
3、 纸张情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 钛白粉商品情报	4
2、 氧氯化锆商品情报	7
3、 木浆商品情报	9
4、 烧碱商品情报	10
5、 双氧水商品情报	12

一、纸张产业链行情

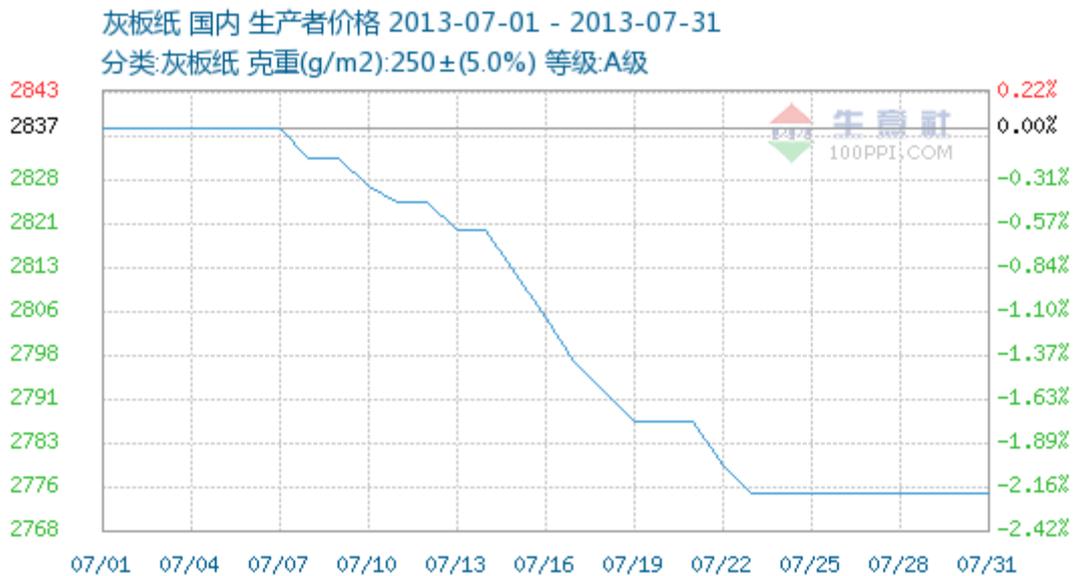
商品	初价格	末价格	涨跌
双氧水	885.71	955.71	7.90%
阔叶木浆	5023.33	4976.67	-0.93%
钛白粉(硫.金.厂)	14807.14	14589.29	-1.47%
灰板纸	2837.50	2775.00	-2.20%
氧化铝锆	11260.00	10920.00	-3.02%
烧碱	616.67	593.33	-3.78%

生意社纸张产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31

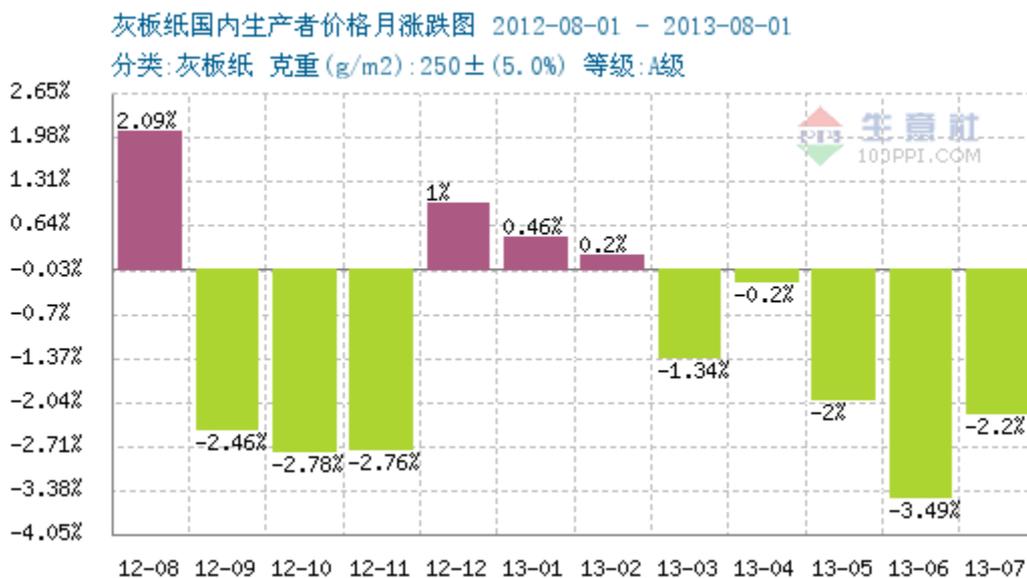


二、纸张商品情报

1、纸张价格走势



2、纸张月涨跌图



3、纸张情报

●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

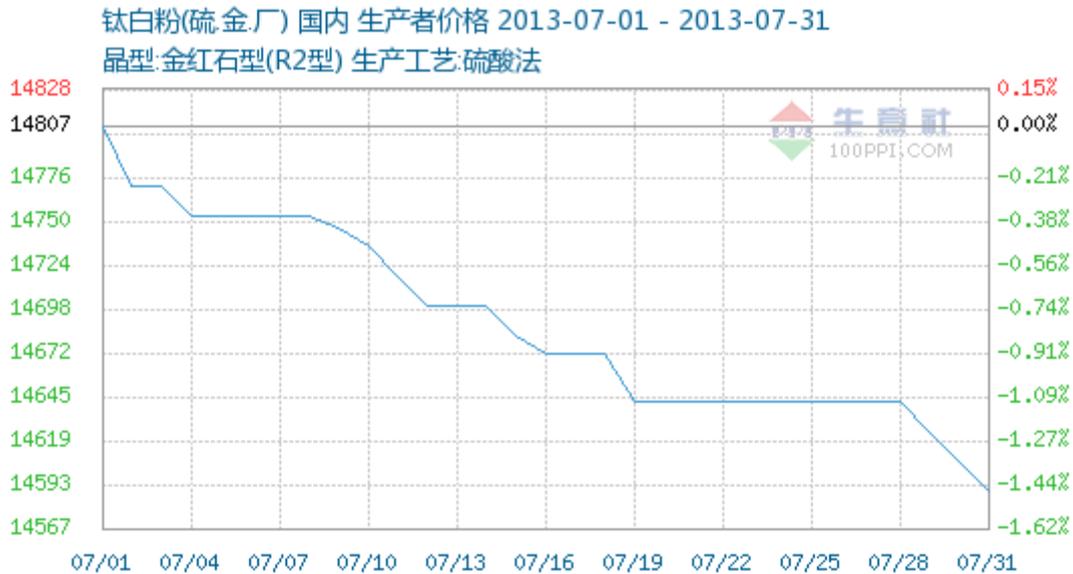
2013年6月份国内纸及纸板(未切成型)进口量是23万吨，6月份纸及纸板(未切成型)进口金额在295961千美元；1-6月份纸及纸板(未切成型)进口量是145万吨，与去年同期相比下降了9.0%；1-6月份进口金额是1837698千美元，较去年同期相比下降了3.6%。

●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。

三、上游商品情报

1、钛白粉商品情报



●杜邦（DuPont）宣布上调亚太等地区钛白粉价格

杜邦 2013 年 5 月 30 日宣布将于 7 月 1 日起，全球杜邦钛白粉价格上调，或另见合同要求，具体如下：亚太以及拉丁美洲地区，杜邦钛白粉价格将上调 200 美元/吨。

●“超级电容”催生钛白粉新机遇

澳大利亚国立大学 1 日发布消息说，该校科学家发明了一种能储存更多电能、损耗更小的绝缘材料，可用于制造“超级电容”，在可再生能源、电动汽车、国防及航空航天等领域具有很高应用价值。

●中盐湖南株化集团 55 亿元拟建化工基地

中盐湖南株洲化工集团有限公司投资 55 亿元建设化工新材料和精细化工生产新基地，用于高档钛白粉等新材料和氯碱精细化学品生产与销售，项目建成后可实现年销售收入 51 亿元。

●佰利联：脱硝钛白粉将于近期试生产

佰利联(002601)周二表示，公司脱硝钛白粉将于近期试生产。

●玉门市推动静洋 2 万吨钛白粉等项目上马

玉门市在非公企业中持续开展“铁人突击队”、“铁人先锋岗”党组织争创活动和“先锋兴业建新功”等主题活动,推动静洋 2 万吨钛白粉、源森钒钛磁铁、国泰 80 万吨电石、轻质碳酸钙、金德源 2 万吨铁合金等一大批企业生产线相继上马,充分将党组织的内生动力转化为了促进非公企业经济快速发展的外部活力。

●5 月份乌克兰钛白粉出口量环比下降 11%

据了解，5月份乌克兰钛白粉出口量总计 11,215 吨，与四月份相比，环比下降超 11%。

●1-5 月俄罗斯钛白粉进口量同比增长 38%

2013 年 1-5 月份，俄罗斯钛白粉进口量总计 39,000 公吨，同比增长 38%(比去年同期增加 10,800 公吨)。

●亨斯迈(Huntsman)有意收购莎哈利本

7 月 2 日，据两位消息人士称，钛白粉生产商亨斯迈(Huntsman)有意收购洛克伍德(Rockwood)公司旗下的莎哈利本(Sachtleben)钛白粉和特种添加剂业务，亨斯迈公司高管等 20 人组成的代表团对莎哈利本工厂进行了实地考察和参观。

●南京钛白借壳*ST吉药 预计 7 月下旬恢复上市

重大资产重组已实施完毕，从 2013 年 4 月 1 日起，公司原来的医药资产及相关负债全部剥离，购买资产南京钛白 100% 股权已并入公司，现在公司的主营业务已变更为钛白粉生产、销售与研发。公司已于 2013 年 5 月 3 日向深交所申请恢复上市，深交所 5 月 9 日正式受理公司提交的恢复上市申请。目前，公司恢复上市的申请材料，深交所正在审核中。

●西昌瑞康钛业钛白粉项目实施进展情况

西昌瑞康钛业有限公司 6 万吨年金红石型钛白粉技改扩能项目：计划总投资 30054 万元，本年固定资产计划投资 13200 万元，正在与省相关部门涵接，环评手续仍在办理中。

●我国太阳能涂料使二氧化钛市场看好

二氧化钛纳米粒子，涂上硫化镉或硒化镉，这些粒子会悬浮在水醇混合液中，形成一种糊状混合物。研究人员称，把这种糊状物涂在任何导体表面上就可以发电了，而且整个发电过程并不需要任何特殊的设备来收集能源。

●Argex和PPG签订钛白粉供应协议

Argex 钛公司(Argex Titanium)近日宣布，已经与 PPG 工业公司签订了一项长期的钛白粉供应协议。Argex 钛公司目前正在进行一个 5 万吨/年钛白粉项目的可行性研究，新厂将建在加拿大魁北克省瓦利菲尔德，采用溶剂法工艺。

●甘肃白银建“3+4”产业群 钛白粉项目在列

白银公司铜冶炼技术提升改造、东方钛业 10 万吨钛白粉、中电投景泰红山风电场一期等 35 个项目复工。新建项目 44 个，完成投资 20 亿元。

●昊华宇航联合佰利联打造氯化钛白项目

近日，昊华宇航化工有限责任公司与河南佰利联化学股份有限公司高层进行了深入的交流，并决定共同施焦作厂区“双十”万吨氯碱系统搬迁改造项目。新增氯化法钛白粉产品，力争在第四季度具备开工建设条件，使产业链进一步向高端、终端产品延伸。

●叶县豫星钛业钛白粉项目等接踵而至

叶县仅今年上半年，投资 3.6 亿元的鼎刀金属防腐有限公司钢管铁塔生产项目、投资 9 亿元的豫星钛业有限公司钛白粉生产项目等 14 个亿元以上项目接踵而至。

●中核钛白拟停止子公司盐城福泰钛白粉业务

中核钛白(002145)18日公告,公司拟停止全资子公司盐城福泰化工有限公司钛白粉业务。2013年盐城福泰预计实现营业收入 2.22 亿元。

●微利时代 攀枝花钛白企业抱团“越冬”

7月12日,攀枝花市举办钛白产业降本挖潜提质增效研讨会,相关部门、技术专家、企业负责人围坐在一起,就钛白产业发展现状、问题及对策展开研究讨论,帮助企业渡过难关。与会人员一致认为,钛白企业通过挖潜提质、抱团取暖,一定会度过“寒冬”迎来春天。

●南京钛白借壳 *ST吉药起死回生

号称“重组王”的*ST吉药(000545.SZ)日前迎来曙光,在7月17日晚间发布公告称,已于当日收到深交所的核准文件,公司将于7月26日起恢复上市。也就是说,经过多次重组方案、暂停上市10个月终于等来了好消息。而*ST吉药与南京钛白借壳重组成功后,其主营业务也变为钛白粉的生产和销售。

●攀渝钛业建10万吨氯化法钛白生产线

攀钢研究院钒钛资源综合利用国家重点实验室缪辉俊周三透露,攀渝钛业年产10万吨氯化法钛白生产线目前仍在建设中,预计2015年可建成投产。

●丰镇招商引资硕果累累 海绵钛和钛白粉等在列

丰镇市在上半年引进的项目中,海南国际资源集团投资40亿元生产20万吨高钛渣和延伸生产海绵钛、钛白粉及相关钛产业延伸项目

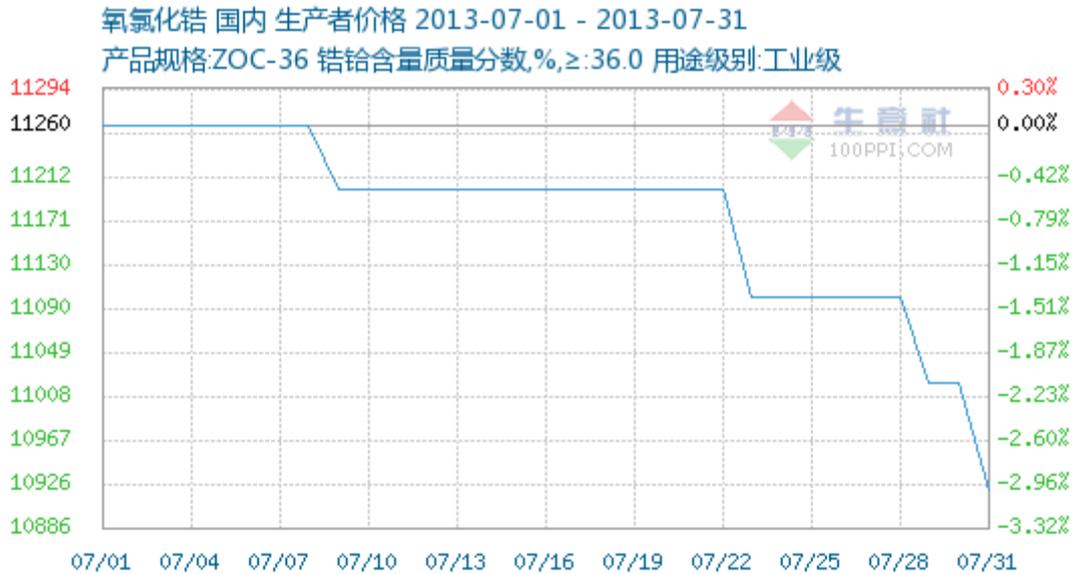
●6月我国钛白粉出口量同比减少11.58%

根据海关总署提供统计数据,2013年6月我国钛白进口量14704.056吨,同比去年6月增长1.15%,环比5月减少27.28%;钛白出口32516.443吨,同比去年6月减少11.58%,环比5月减少1.59%。

●杜邦改方向 可能卖铁氟龙事业

杜邦公司(DuPont Co.)宣布,正在考虑分拆或出售生产二氧化钛颜料和铁氟龙(Teflon)涂料的高效能化学品事业,试图把重心放在周期性较低的产品上。

2、氧化锆商品情报



●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总感受。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餐具进行反倾销调查。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餐具金额在 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餐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 日国内氧化锆价格动态

7 月 23 日,国内工业级氧化锆(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。

3、木浆商品情报



●巴西工人举行罢工影响Fibria等工厂木浆运营

巴西工人在7月1日-4日举行罢工，并宣布会在10-11日继续罢工，目前已经影响金鱼、公牛和Fibria等工厂的原料和成品浆运输，预计也会对纸浆产量以及港口发货产生影响。

●2013年6月份纸浆进口量简析

2013年6月份国内纸浆进口量是129万吨，6月份纸浆进口金额在887319千美元；1-6月份纸浆进口粮食825万吨，与去年同期相比下降了4.2%；1-6月份进口金额是5510019千美元，较去年同期相比下降了3.8%。

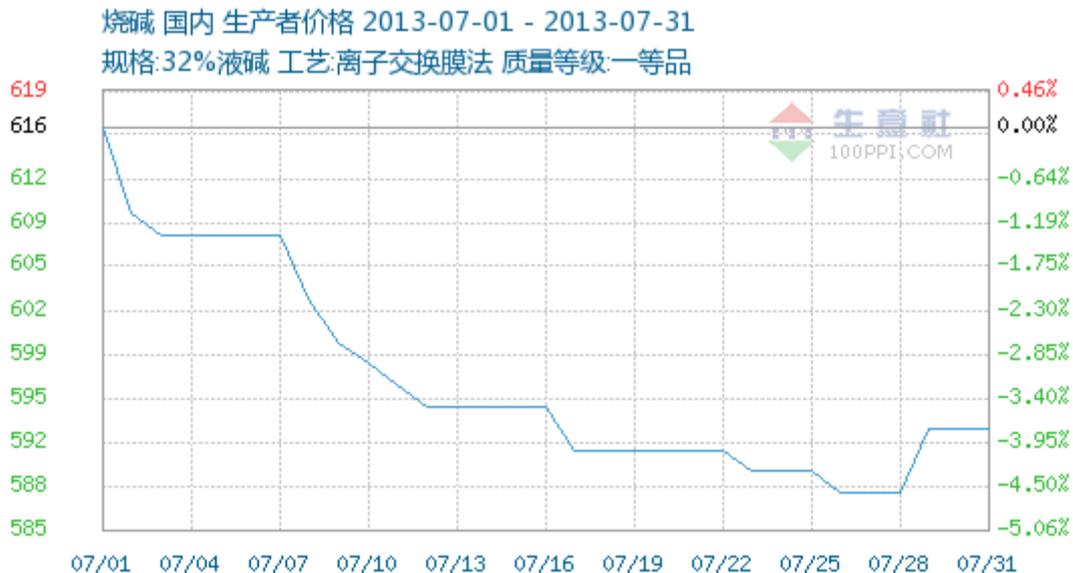
●2013年1-5月湖南和新疆纸浆产量统计分析

2013年1-5月，新疆纸浆产量为69054吨，同比下降12.16%。湖南省纸浆产量为373028.25吨，同比下降21.53%

●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。

4、烧碱商品情报



●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。

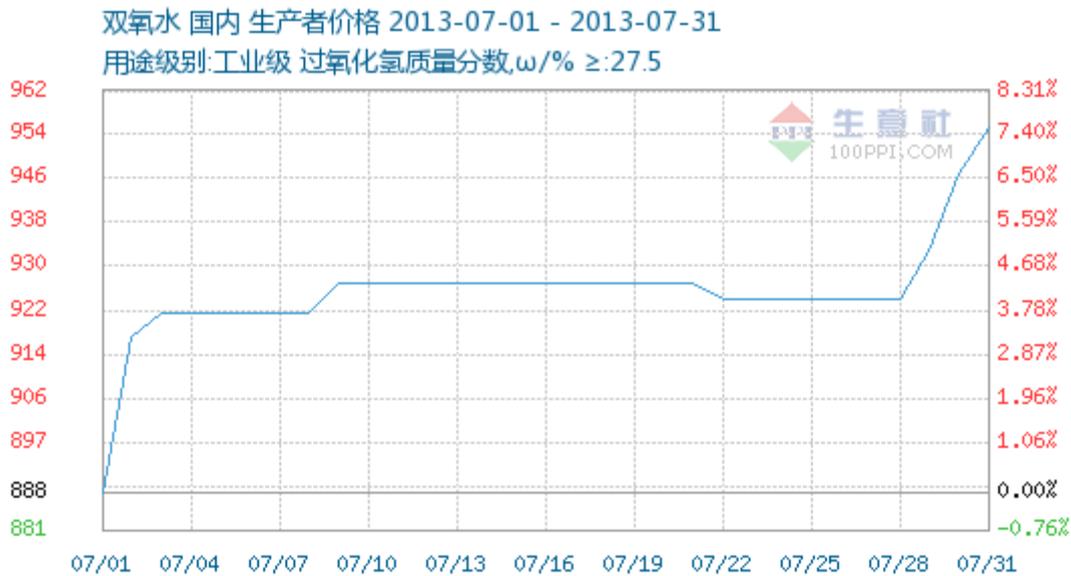
●2013年6月份我国烧碱进出口量分析

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。

5、双氧水商品情报



●7月4日国内双氧水市场行情

4日,国内双氧水价格维稳,目前27.5%双氧水主流价格在950-1000元/吨左右,低端价格在900元/吨左右,体现在华中地区。因近期双氧水价格涨势较快,价格高企,下游观望态度渐浓,水企走货以完成前期订单为主。

●供应偏紧 双氧水月涨10%

生意社化工分社双氧水分析师胡启凤表示,考虑到新增产能尚未投产,市场供需关系改善尚需时日,双氧水企业大订单客户需求稳定,积极信号明显,后市价格仍有上行空间。

●天然气调价推动管道建设业 双氧水价格反弹利好概念股

生意社化工分社双氧水分析师胡启凤表示,“考虑到新增产能尚未投产,市场供需关系改善尚需时日,双氧水企业大订单客户需求稳定,积极信号明显,后市价格仍有上行空间。”

●阿科玛扩大全球双氧水产能

阿科玛近日宣布,将扩大其全球双氧水的产能,以满足全球,特别是亚洲的合成橡胶胶粘行业的强劲需求。目前在中国投资企业有上海阿科玛双氧水有限公司,主要生产食品级双氧水,产能8万吨(100%)每年。

●7月10日国内双氧水市场行情

10日,国内双氧水市场以稳为主,大部分报价稳定,少数企业补涨。目前27.5%双氧水主流报价在950-1250元/吨。

●双氧水新增产能未释放 货紧价高

16日,国内双氧水市场高稳运行,其中山东地区27.5%含量双氧水主流价格1100-1200元/吨,安徽地区970-1030元/吨左右,江浙地区950-1100元/吨左右,厂家惜售,市场流通货源稍紧。

●7月18日鲁西化工双氧水装置动态

据悉,鲁西化工将于7月23日对20万吨双氧水装置进行试车,主要生产27.5%、35%和50%含量三种规格,预计9月份左右10万吨己内酰胺装置开车,双氧水在满足自身己内酰胺生产前提下其余全部外销。

●前期涨势过猛 双氧水后市将理性回调

据生意社监测数据显示,6月以来国内27.5%双氧水价格强劲反弹,价格由6月1日的836元/吨(含税)涨至7月24日的921元/吨(含税),涨幅达10.5%。7月23日双氧水商品指数为100.47,与昨日持平,较周期内最高点129.35点(2011-09-28)下降了22.33%,较2012年02月21日最低点80.75点上涨了24.42%。(注:周期指2011-09-01至今)

●7月29日安徽淮化双氧水价格上调

29日,安徽淮化双氧水价格上调,27.5%双氧水价格1100元/吨(含税),装置正常生产,无库存。

●7月29日安徽中能双氧水价格上调

29日,安徽中能双氧水价格上调,27.5%双氧水价格990-1010元/吨,35%双氧水价格1330-1350元/吨,50%双氧水价格1920-1950元/吨(均含税),走货正常,销售良好。

●7月31日山东恒通双氧水价格上调

30日,山东恒通化工双氧水装置正常生产,日产600吨左右,27.5%双氧水价格1130-1150元/吨(含税),无库存,主要销往当地及周边地区。