

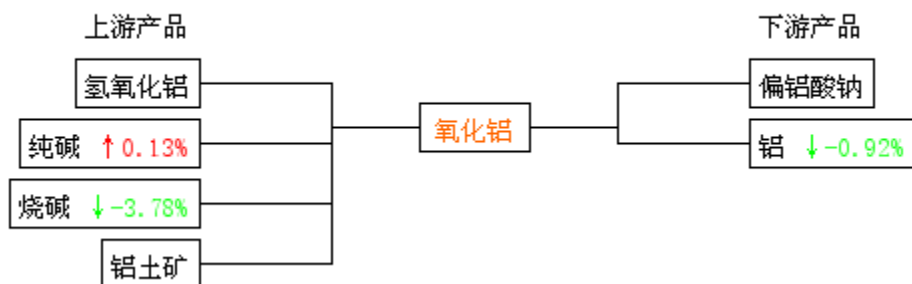
2013 年 7 月氧化铝产业链情报

一、 氧化铝产业链行情	1
二、 氧化铝商品情报	2
1、 氧化铝情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 烧碱商品情报	4
2、 纯碱商品情报	6
四、 下游商品情报	8
1、 铝商品情报	8

一、氧化铝产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
轻质纯碱	1328.33	1330.00	0.13%
铝（市场）	14432.50	14300.00	-0.92%
烧碱	616.67	593.33	-3.78%

生意社氧化铝产业链价格涨跌图 2013-07-01 - 2013-07-31



二、氧化铝商品情报

1、氧化铝情报

●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

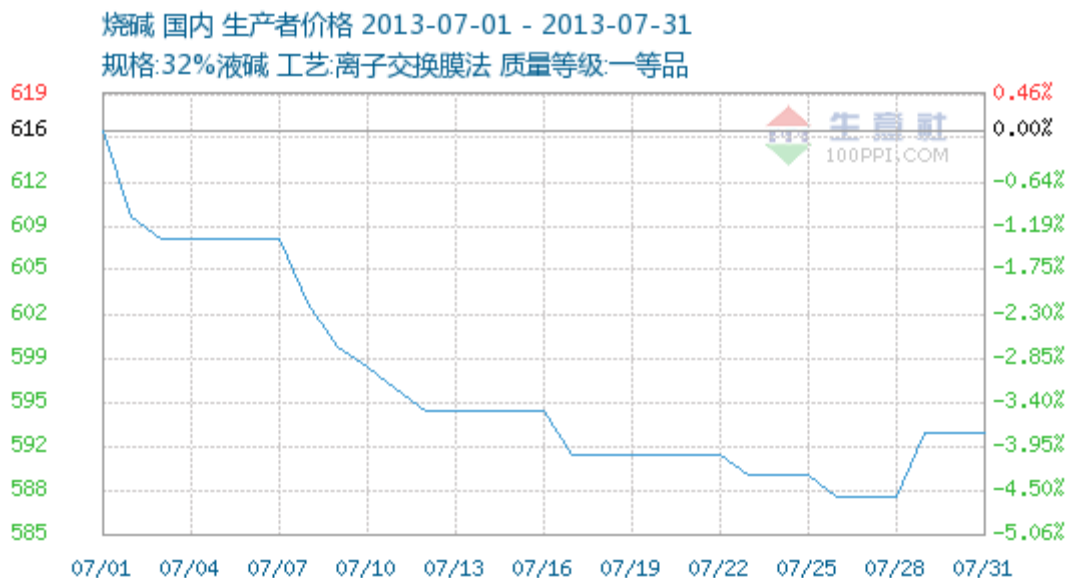
中国有色金属工业协会数据显示，6 月中国氧化铝产量为 382.55 万吨，同比增加 8.66%。今年上半年全国氧化铝总产量为 2138.39 万吨，同比增加 12.18%。国内氧化铝产量继续维持上涨势头。

●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。

三、上游商品情报

1、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。

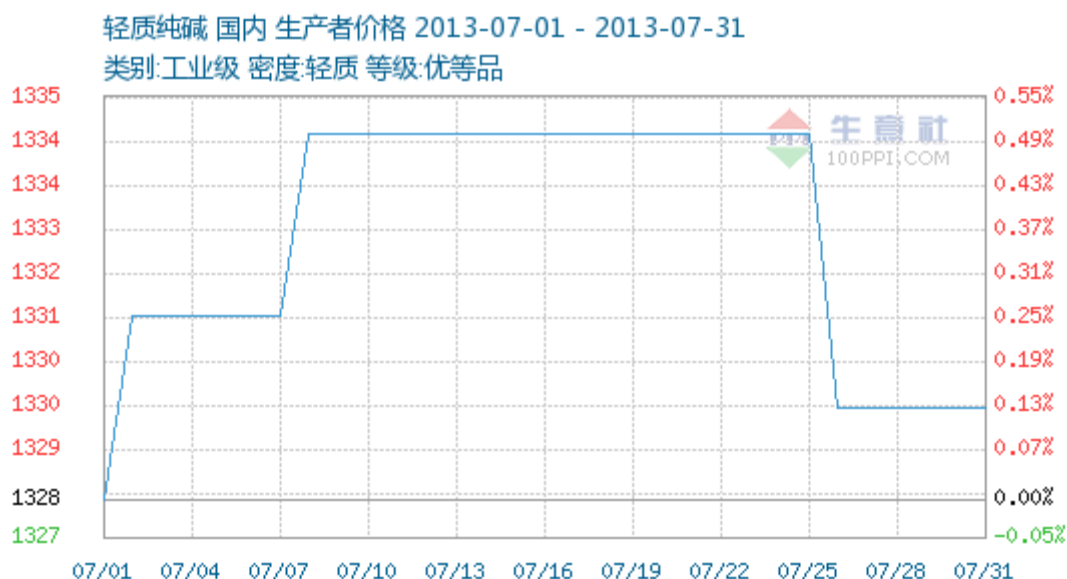
●2013 年 6 月份我国烧碱进出口量分析

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。

2、纯碱商品情报



●中盐吉兰泰盐化 2013 年度大检修动态

中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2013 年年度大检修自 6 月中旬开始了制碱、氯碱两大事业部为期 10 天的年度大检修。

●上半年连云港口岸纯碱出口首次突破 12 万吨

据连云港检验检疫局统计, 1-6 月, 连云港口岸共出口纯碱 12.64 万吨, 货值 2358.25 万美元, 与去年同期相比, 货重增幅达 18.24%。不过相比前 5 月, 6 月份的出口有所放缓, 据统计, 6 月份纯碱出口量为 2.24 万吨, 环比减少 1.32%, 同比减少 4.27%。

●远兴能源获注纯碱及小苏打相关业务资产

远兴能源 7 月 17 日晚间披露重组预案, 公司拟以发行股份方式收购控股股东博源集团等持有的中源化学 100% 股权并以非公开发行方式募集配套资金。交易完成后, 公司主营业务变更为: 煤炭、甲醇、纯碱及小苏打的生产和销售。

●和邦股份 半年报业绩或下滑 74%

和邦股份公司自去年 7 月上市以后, 就引来颇多争议。上市当年公司业绩就出现变脸, 同比大幅下滑近 20%, 而今年一季度下滑幅度进一步扩大, 降幅为 70.59%。对于上半年的业绩, 公司在季报中披露同比将发生较大幅度减少。华创证券预计今年上半年公司的业绩为 0.2 元/股, 与去年同期 0.77 元/股相比, 将同比减少 74%。

●稳外贸措施将出台 专家称信贷成本有望降低

面对当前严峻的进出口形势, 稳外贸系列措施将很快出台。商务部新闻发言人沈丹阳在 17 日的例行发布会上透露了这一消息, “根据国务院指示, 商务部正在会同国务院有关部门进一步研究采取支持措施, 这些措施相信应该会很快出台。”

●2013 年 6 月份我国纯碱进出口数据分析

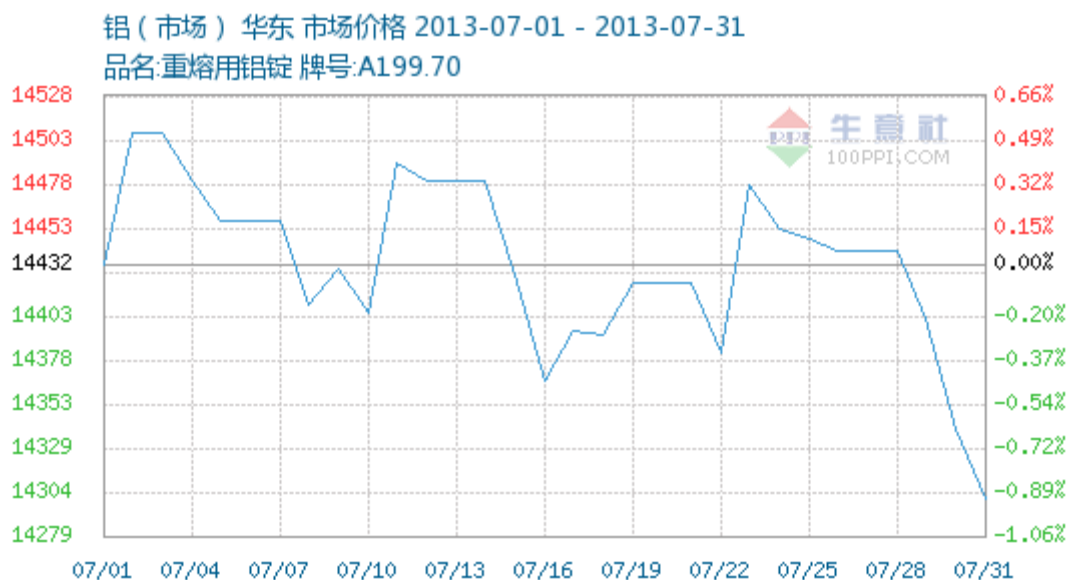
2013 年 6 月份我国纯碱进口总量 48981 千克，出口量为 23854994 千克。

●纯碱价格持续走低 大化B股中期亏损超 5000 万

大化 B 股 7 月 26 日晚间披露中报，公司 2013 年上半年营收 4.06 亿元，同比下降 27.62%；净利亏损 5211.98 万元，基本每股收益-0.19 元。去年同期公司净利 377.49 万元。

四、下游商品情报

1、铝商品情报



●广西百色银海铝业复产 5 万吨电解铝产能

广西百色银海铝业有限公司电解铝产能 45 万吨, 由于生产成本高和企业亏损原因, 该厂进一步减产。

●陇西 25 万吨铝产业一期项目建成投产

日前, 投资 1.5 亿元、由甘肃中盛铝业有限公司建设的陇西 25 万吨铝合金挤压用圆铸锭一期项目正式建成投产。

●中铝股份拟发行 20 亿元超短融资券

中国铝业股份有限公司拟发行 20 亿元超短期融资券, 用于补充流动资金和偿还银行贷款。

●五大电力逆市扩张 水电铝联营产业链前途未卜

此轮电解铝产能过剩比之 2008 年有过之而无不及, 从去年蔓延至今, 一系列的政策调整和自发减产似乎都没有能够挽回局面。

●巴林铝业公司 2013 年上半年产量和销售额均增加

由于产量较之前增加, 巴林铝业公司(Alba) 2013 年上半年的整体销售额同比增长 1.9%。该公司售出 45.4 万吨金属, 并宣布年初至今的数据同比增长 2%。

●摩根大通和高盛均欲出售金属仓储业务

英国金融时报周日(7 月 14 日)报导称, 摩根大通继高盛之后, 寻求出售其金属仓储业务。

●魏桥自备电助旗下铝企中国宏桥逆市扩张

●2013 年力拓铜产量预期提高至 565000 吨

墨尔本 7 月 16 日消息：尽管遭遇设备故障和反常的潮湿天气，力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc ,RIO)今年上半年铁矿石产量仍创纪录高位；该公司称，受到山体滑坡影响的美国一座大型铜矿正以快于预期的速度恢复运营。

●美国锌生产商追逐现货高溢价

近期美国的锌市场如同铝市场情形，即尽管锌供应很多，但并不能及时实现供应，还导较高的溢价。

●铝价低迷 中国新产能续投

尽管低迷的铝价给全球市场带来无尽的恐慌和绝望,但中国原铝的生产似乎丝毫没有“松懈”。中国的新产能陆续投产。五月份的产量达 177 万吨。

●嘉能可 50 亿美元抛售铜矿 五矿中铝或欲接盘

瑞士大宗商品交易巨头嘉能可与矿业“大鳄”斯特拉塔合并后，其为应对中国商务部的反垄断审查，旗下位于秘鲁的大型铜矿项目被正式挂牌出售。

●铝行业发布国内首个国际技术标准

18 日，我国首个铝型材行业国际标准 ISO 28340:《铝及铝合金[有色商机:铝合金门窗价格]阳极氧化复合膜》被翻译成西班牙语、法语、俄语等多国语言正式发布，并被 ISO 标准化组织的 120 多个成员国采用。

●广西百色银海铝业电解铝关停产能全部复产

广西百色银海铝业有限公司电解铝总产能 45 万吨，前期受亏损不断加剧的影响，截止到 2013 年 2 月份关停 15 万吨产能。近期受水价价格下降等因素的影响，近期关停产能将全部复产。

●高盛反驳操控铝价指责 称自己只是扮演市商角色

此前媒体曾报道，高盛三年前收购一家铝储存企业以后，涉嫌一直通过在其控制的仓库间转移库存绕过行业标准来拉高铝价。

●铝工业全口径行业规范出炉 鼓励上下游一体化发展

与 2007 年公布的铝工业准入条件相比，中国工信部周三(24 日)公布全口径铝行业规范条件称，利用进口铝土矿的新建氧化铝项目起步规模提升至每年 80 万吨，且必须有长期可靠的境外铝土矿资源作为原料保障。

●一招卸下中铝控制人责任焦作万方“葫芦里卖啥药”

焦作万方(000612)突然没有了控股股东和实际控制人！难道中国铝业真的不想干了？有接近公司人士向上证报记者透露，焦作万方的一系列资本运作正在按计划进行，不过是以一种中小投资者完全摸不清方向的方式展开。

●供给过剩压制市场铝企减产幅度有限产量仍在扩张

在供给长期过剩的背景下，我国铝市转变为了一个“买方市场”。在这个市场中，需求方对价格的影响大于卖方，但是，上游矿石、冶炼等环节存在潜在风险，可能改变目前供给过剩的格局。

●有色金属下半年仍将徘徊低谷

基本金属方面,铝铅锌锡镍供过于求,尤其是铝 6 月大量停产。今年以来,铜、锡、镍价格均有 20%至 30%的下跌。铝铅锌同样有 15%上下的跌幅。

●20%的税颁布后 印度尼西亚重新出口矿产

印度尼西亚某出口商称,在政府确定矿产出口的固定费率为 20%后,镍生产商阿内卡矿业公司(PTAnekaTambang(Antam))将恢复出口。20%的税将面向铜、铅、镍、金、银、锌、铬、钴、铝土、镁、钽、钼、铂、钛、锑铁矿石的出口。

●化解产能过剩矛盾总体方案有望出台 涉及电解铝

从权威渠道获悉,发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作,化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿。方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。