

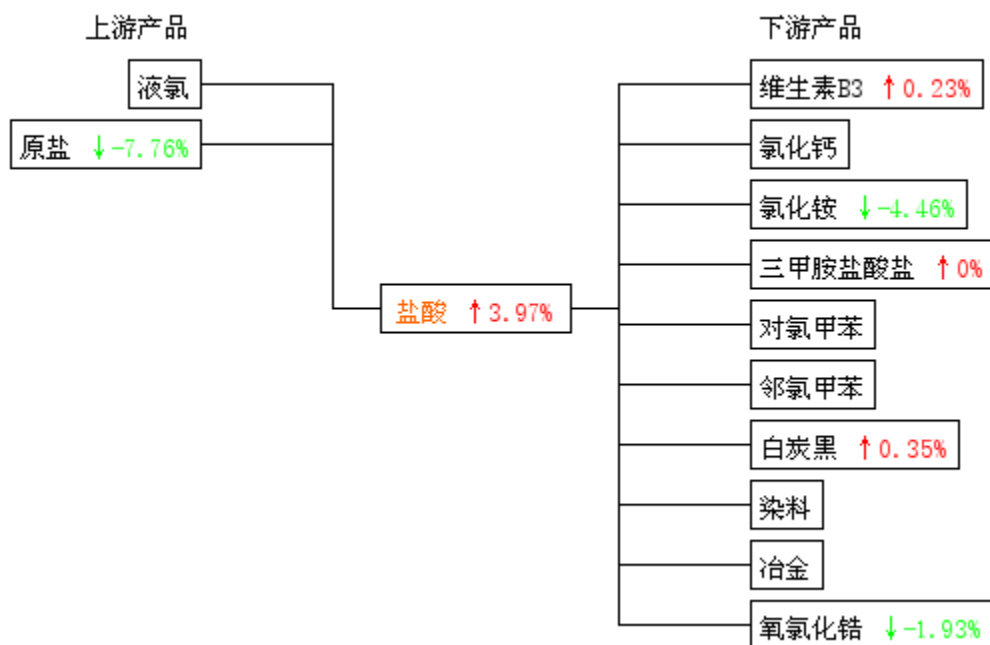
2013 年 8 月盐酸产业链情报

一、 盐酸产业链行情	1
二、 盐酸商品情报	2
1、 盐酸价格走势	2
2、 盐酸月涨跌图	2
3、 盐酸情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 原盐商品情报	5
2、 液氯商品情报	8
四、 下游商品情报	9
1、 氧氯化锆商品情报	9
2、 三甲胺盐酸盐商品情报	11
3、 白炭黑商品情报	12
4、 维生素B3 商品情报	13
5、 氯化铵商品情报	14

一、盐酸产业链行情

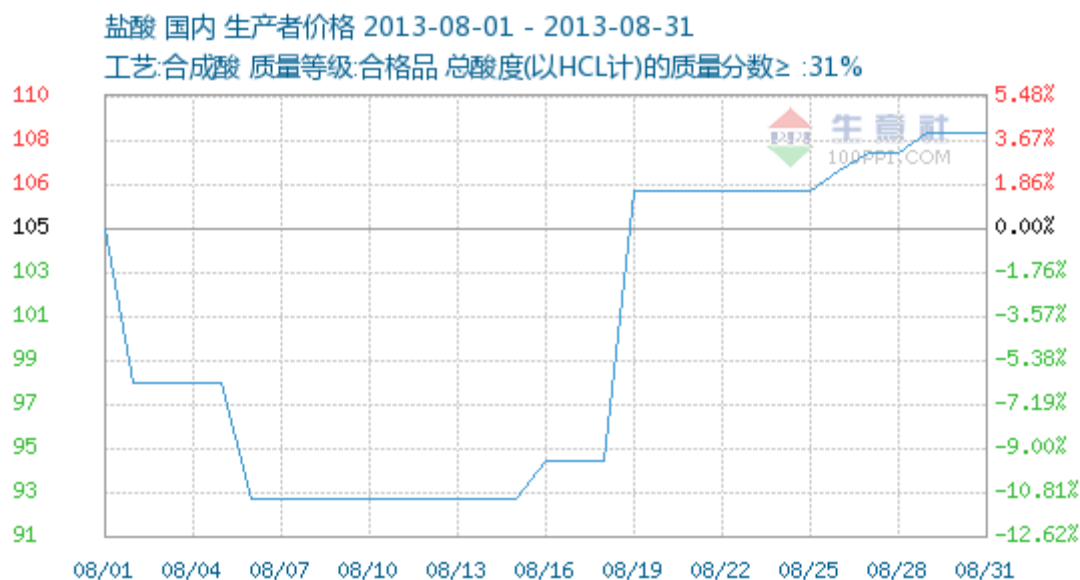
商品	初价格	末价格	涨跌
盐酸	105.00	109.17	3.97%
白炭黑（沉、厂）	4121.43	4135.71	0.35%
维生素 B3	42833.33	42933.33	0.23%
三甲胺盐酸盐	8025.00	8025.00	0.00%
氯化氧化锆	10860.00	10650.00	-1.93%
氯化铵	560.00	535.00	-4.46%
原盐	268.33	247.50	-7.76%

生意社盐酸产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

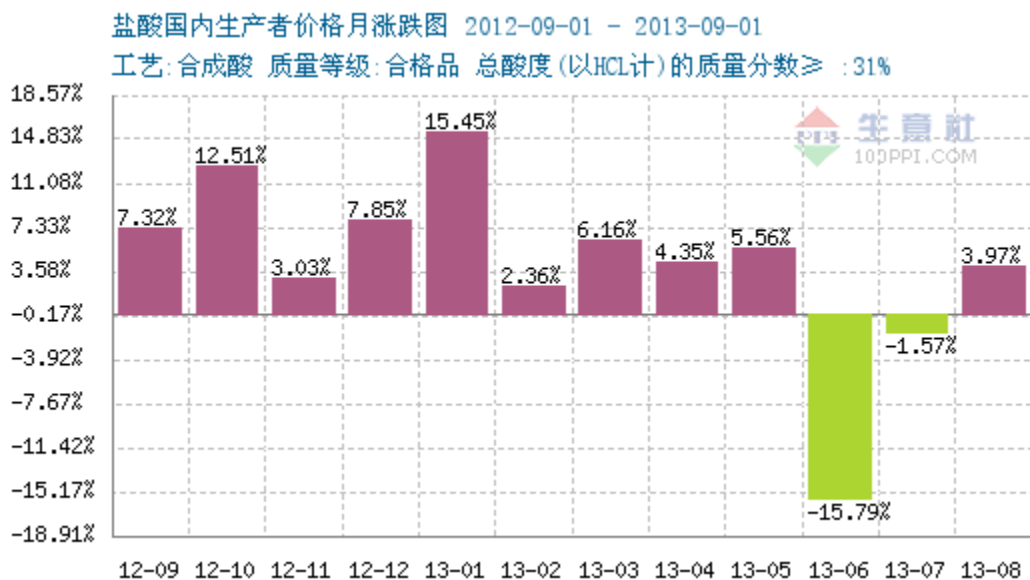


二、盐酸商品情报

1、盐酸价格走势



2、盐酸月涨跌图



3、盐酸情报

●氯碱行业上半年亏损扩大 下半年难有突破表现

上半年，虽然国内需求有一定增长，但氯碱生产企业综合盈利状况依然整体欠佳，全行业整体处于亏损状态，亏损面较 2012 年有所扩大。与此同时，受产能过剩、消费增速缓慢、市场低迷、物流及人工成本上涨等因素的影响，企业面临多重发展瓶颈，经营压力进一步增大。

●沈阳化工 8 月 8 日发布涉氯产品停产公告

从 7 月份开始，沈阳化工股份有限公司下属子公司沈阳金碧兰化工有限公司因生产所需涉及氯气的运输，目前已经全面停产，重启时间待定。

●我国迈进氯资源深度利用前沿

8 月 8 日，华谊集团上海氯碱化工股份有限公司对外宣布，国内首套千吨级氯化氢催化氧化制氯气(Deacon 技术)装置各项工艺参数均已达标，我国由此成为全球第二个拥有 Deacon 技术的国家。这标志着我国氯化氢转化制氯气技术研发进入世界前沿领域，对我国实现氯资源深度循环利用和节能减排具有重大意义。

●2013 年上半年广东省盐酸产量分析

2013 年上半年广东省盐酸产量为 314543.12 吨，其中 6 月份产量为 59433.24 吨。

●2013 年 1-6 月山东省盐酸产量统计分析

2013 年 1-6 月山东省盐酸产量为 518818.57 吨，其中 6 月份产量为 77036.41 吨。

●2013 年 1-6 月江苏省盐酸产量分析

2013 年 1-6 月江苏省盐酸产量为 432778.9 吨，其中 6 月份产量为 62995.19 吨。

●2013 年上半年河北省盐酸产量统计分析

2013 年上半年河北省盐酸产量为 266387 吨，其中 6 月份产量为 46369 吨。

●2013 年上半年湖北省盐酸产量分析

2013 年上半年湖北省盐酸产量为 350743.1 吨，其中 6 月份产量为 49334.92 吨。

●济宁金威煤电化工港建成投用

济宁金威煤电有限公司化工港于 2013 年 7 月建成，建设年吞吐量为 120 万吨的港口，可停泊千吨级货船。

●上海氯碱化工 2013 年半年报摘要

据氯碱协会统计：上半年行业烧碱开工率仅为 68%，聚氯乙烯开工率更跌至 49%。57 家重点企业亏损面达 60%，全行业惨淡经营，业绩每况愈下。

●ST 南化中期亏损 1.23 亿 烧碱出厂价下降

ST 南化公司称，净利造成亏损的主要原因：一是氯碱行业市场依然低迷，上半年公司烧碱平均出厂价较上年下半年下降了 600 元/吨左右。液氯、盐酸等主要氯产品 4、5 月起才改变倒贴运费出厂的局面，但成本和售价严重倒挂，烧碱盈利远不能弥补氯产品亏损。二是受聚氯乙烯装置

停产的影响，烧碱装置负荷仅能维持在 10 万吨左右，装置开工率不足。

●2013 年 1-7 月内蒙古盐酸产量分析

2013 年 1-7 月，内蒙古盐酸产量为 180375 吨，其中 7 月份产量为 21665 吨。

●2013 年 1-7 月山西省盐酸产量统计分析

2013 年 1-7 月，山西省盐酸产量为 25359 吨，其中 7 月份产量为 2531 吨。

●2013 年 1-7 月河北省盐酸产量分析

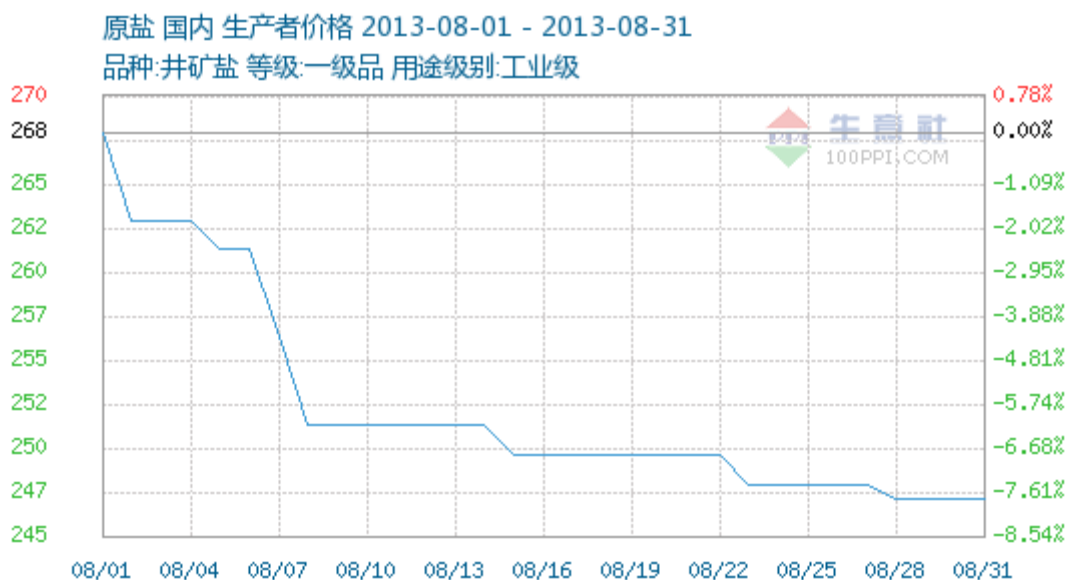
2013 年 1-7 月，河北省盐酸产量为 304865 吨，其中 7 月份产量为 38478 吨。

●2013 年 1-7 月天津市盐酸产量统计分析

2013 年 1-7 月，天津市盐酸产量为 119513 吨，其中 7 月份产量为 15686 吨。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●山东无棣盐区春产全部结束

截止到 7 月 22 日，无棣盐区春产全部结束。受去年“达维”台风及去冬今春雨雪天气频繁加之温度低影响，致使卤水浓度低，池内盐渣薄，无棣春产影响严重，今年盐区春产原盐产量 97.58 万吨，比去年同期 137.2 万吨减少 39.62 万吨。

●8 月 6 日中盐新干盐化停车检修中

中盐新干盐化有限公司 80 万吨年产能原盐生产线于 8 月 1 日全面停车检修，检修预计持续到本月下旬，目前厂家库存量约 2 万吨，厂家一级工业原盐出厂报价与江西地区其他原盐企业基本持平。

●罕见飚线天气袭山东滨州 电力盐业受损严重

8 月 7 日，由于冷暖气流交汇，聊城、德州、济南、滨州遭遇罕见飚线风灾害，狂风急雨造成滨州电力盐业受损严重。

●山东莱央子盐场原盐产量同比减少 34.1%

今年，山东莱央子盐场多次遭受异变灾害性天气影响，目前报产原盐 17 万吨，同比减少 34.1%。

●2013 年 1-6 月四川省原盐产量分析

2013 年 1-6 月四川省原盐产量为 2596648.11 吨，其中 6 月份产量为 319898.16 吨。

●2013 年上半年山东省原盐产量统计分析

2013 年上半年山东省原盐产量为 7526057.52 吨，其中 6 月份产量为 3507727.52 吨。

●2013 年上半年江西省原盐产量分析

2013 年上半年江西省原盐产量为 1269748.29 吨，其中 6 月份产量为 229222.75 吨。

●2013 年 1-6 月内蒙古原盐产量统计分析

2013 年 1-6 月内蒙古原盐产量为 995173.1 吨，其中 6 月份产量为 320679.42 吨。

●2013 年 7 月份我国原盐产量分析

2013 年 7 月份我国原盐产量为 553.3 万吨，1-7 月份累计产量为 3509.8 万吨。

●“中国盐湖城”揭开发大幕

察尔罕盐湖是世界上第二大盐湖，5856 平方公里的面积相当于五个香港，其储盐量足够全世界的人吃用 2000 年。格尔木也因此被称为“中国盐湖城”。青海盐湖工业股份有限公司副总裁谢康民接受两岸四地主流媒体青海行采访团访问时表示，目前盐湖的综合开发只是序幕，前景已经展现，有望助力格尔木成为世界最有影响力的钾、镁、碘等工业基地。

●2013 年 7 月份我国原盐进口数据统计分析

2013 年 7 月份我国原盐进口总量为 30.43 万吨，1-7 月份累计进口原盐总量为 464.78 万吨。

●2013 年 7 月份我国原盐出口量统计分析

2013 年 7 月份我国原盐出口总量为 2.66 万吨，1-7 月份累计出口总量 51.49 万吨。

●云南盐化 2013 年半年报摘要

2013 年上半年，公司面对所处行业供大于求、市场需求低迷、产品价格下滑等不利因素的影响，努力确保装置在有效生产时间内满负荷、高负荷运行，最大限度提高资产使用效率。

●山东省潍坊市原盐生产经营情况及分析预测

8 月中旬潍坊全市报产原盐 770 万吨，同比减少 18%；池存原盐 200 万吨，同比减少 30%。目前离子膜烧碱用达标盐的主流出场价格在 210 元/吨左右(不含税)。根据目前的生产基础情况和秋季天气特点，预计全市全年生产原盐 1200 万吨左右，同比减少 180 万吨左右，减少 20%左右，销售原盐 1000 万吨左右，同比减少 15%，库存 350 万吨左右，同比减少 20%。原盐价格受本市和北方海盐区伏季大面积、大幅度减产影响，会出现小幅上扬，将基本保持平稳。

●上半年寿光市累计生产原盐 127 万吨

上半年，寿光市累计生产原盐 127 万吨，同比减少 4 万吨。同时，受两碱工业萎靡的影响和井矿盐、进口盐的冲击，原盐价格较年初大幅下降，由春节后达标盐均价 245 元/吨降至目前 200 元/吨。

●暴雨重创多地海盐生产链 涨价渐显苗头

海盐的市场格局也在悄然发生变化，随着国内环渤海经济区的建设，沿海工业园、大学城建设及房地产开发等不同程度占用盐田，致使盐田面积缩减，北方传统海盐主产区面积进一步萎缩。以主产区山东为例，到 2012 年底，潍坊市占用盐田 100 万公顷以上，直接减少原盐产量 400 万吨。根据总体发展规划，预计“十二五”期间环渤海地区盐田占地不会低于 200 万公顷，减少原盐产量 800 万吨。在未来 3-5 年内，青岛、日照、威海、烟台(除莱州)的盐田将全部被园区占用开发。天津的塘沽、汉沽盐场也将退盐建设开发区。到“十二五”末，北方海盐产能将萎缩到 3000 万吨以下，海盐供求矛盾将会更加明显。

●寿光原盐年产能占全国原盐总产量 1/6

寿光市盐及盐化工总生产能力达到 430 万吨 / 年，其中原盐生产能力 400 万吨 / 年，占全国总产量的 7%。寿光市还通过加大投入，加快向周边盐区开发的进度，寿光制盐企业在寿光以外开发盐田 100 多万公亩，累计生产能力近 600 万吨，这样，寿光及制盐企业在寿光内外累计开发的原盐总生产能力达到了 1000 万吨 / 年，占全国总产量的 1 / 6。

2、液氯商品情报

●碱氯失衡有望化解

当前氯碱企业经营困难，根本原因除了行业产能扩张加剧外，还有碱氯失衡这个行业老大难问题。

●8月7日山东地区液氯行情动态

山东地区液氯市场行情低位运行。

●8月9日华北地区液氯行情动态

华北地区液氯市场行情弱勢整理。

●8月16日河北盛华液氯价格动态

河北盛华装置开工正常。

●8月16日国内液氯市场动态

国内液氯市场行情弱勢整理。

●8月23日国内液氯市场动态

国内液氯市场稳中小涨。

●8月27日河南昊华宇航液氯价格动态

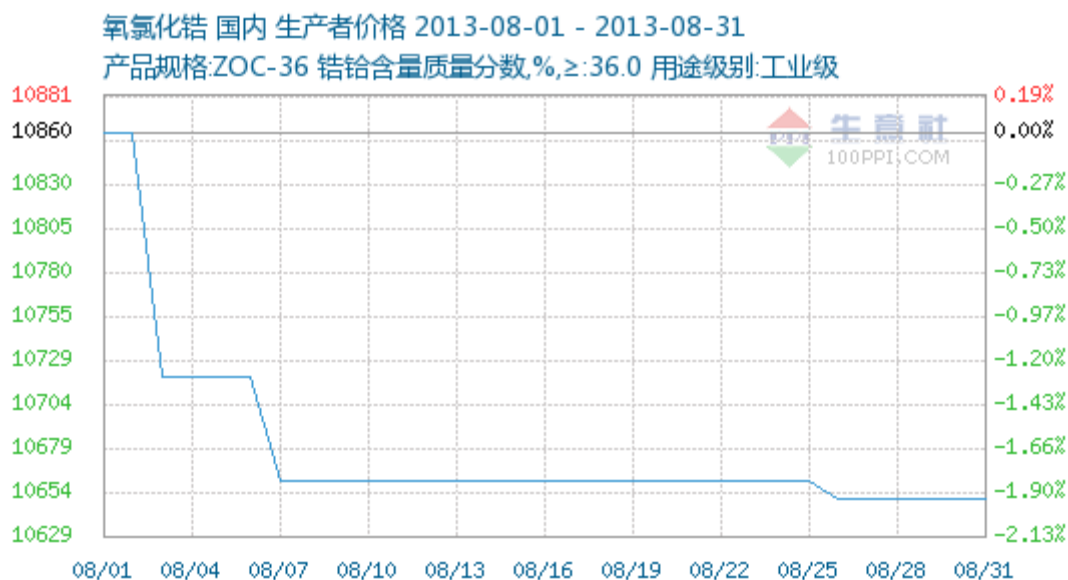
河南昊华宇航液氯价格上涨。

●液氯价两周大涨 13%受益股

继纯碱行业协会牵头提价后，液氯也开始自发涨价。

四、下游商品情报

1、氧氯化锆商品情报



●国内锆业价格低位 市场动向持续利空

据生意社监测数据显示:8月8日,国内工业级氧氯化锆(ZOC-36)出厂均价 10660 元/吨,成交价在 10300 元/吨左右;国内工业级二氧化锆(锆钪含量 99.5%)出厂均价 37200 元/吨,成交价在 35000 元/吨左右。目前,锆产品市场价格一再低位,上下游产品动向均呈利空势态,短期内市场难逃僵局,价格或将再一步走低。面对压力,企业应当适当限制产能,避免市场产能过剩。而更重要的,则是要重视科技创新、狠抓节能减排、开发高端产品、保障资源供给和搞好综合利用,以此来保障自身的发展。

●东方锆业拟投资氧氯化锆母液酸金属钪回收项目

东方锆业 8 月 9 日晚间公告称,公司拟投资 3000 万元投资氧氯化锆母液酸金属钪回收项目,项目投产后预计能带来每年 4200 万元营业收入及 3000 万元净利润。

●高明口岸首次退运不合格锆英砂

据生意社了解,近期,高明口岸首次退运 1 批 24 吨不合格进口台湾锆英砂。原因该批台湾锆英砂放射性超标。

●全球锆英砂产量预计连续第二年大幅下滑

预计全球锆英砂产量将连续第二年大幅下滑。全球锆英砂产量主要集中在澳大利亚和南非,2011 年受锆英砂价格大幅上涨,澳洲和印尼产量大幅上升,全球产量同比增长 30%。2012 年四季度价格大幅下挫,全球产量下滑 12%。2013 年占全球第一大生产商 ILUKA 产量预计 20 余万吨,较 2012 年下滑 10 多万吨,较 2011 年 60 万吨下降近三分之二。

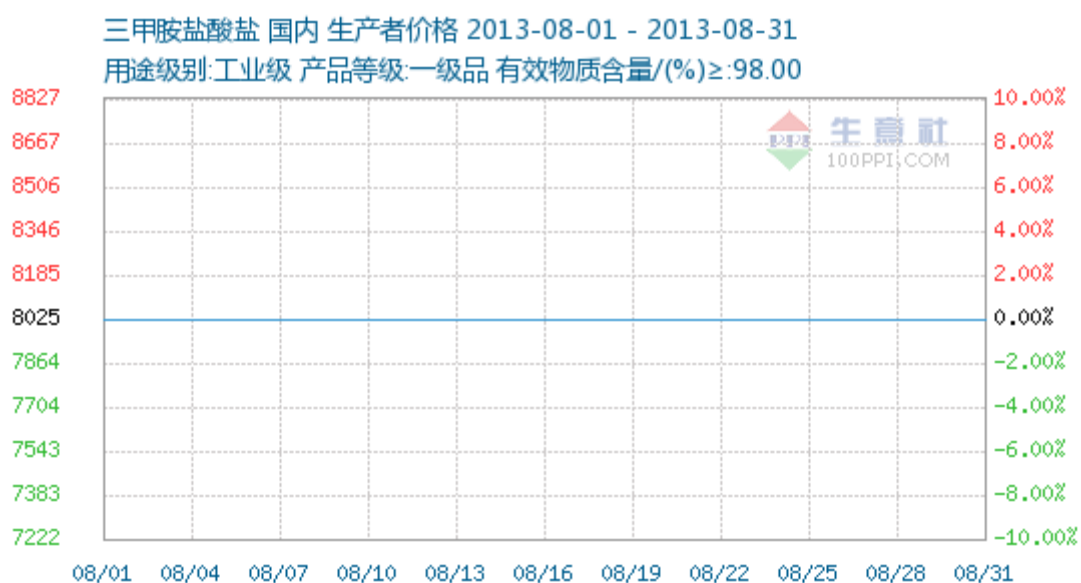
●8 月 27 日国内各地区氧氯化锆市场行情

据生意社监测数据显示：8月27日，国内工业级氧氯化锆(ZOC-36)出厂均价 10650 元/吨，与上周末(8月25日)均价 10660 元/吨相比下跌了 0.09%，与 8月1日均价(10860 元/吨)相比下跌了 1.93%，价格变化 200 元/吨左右。氧氯化锆成交价在 10200-10400 元/吨。

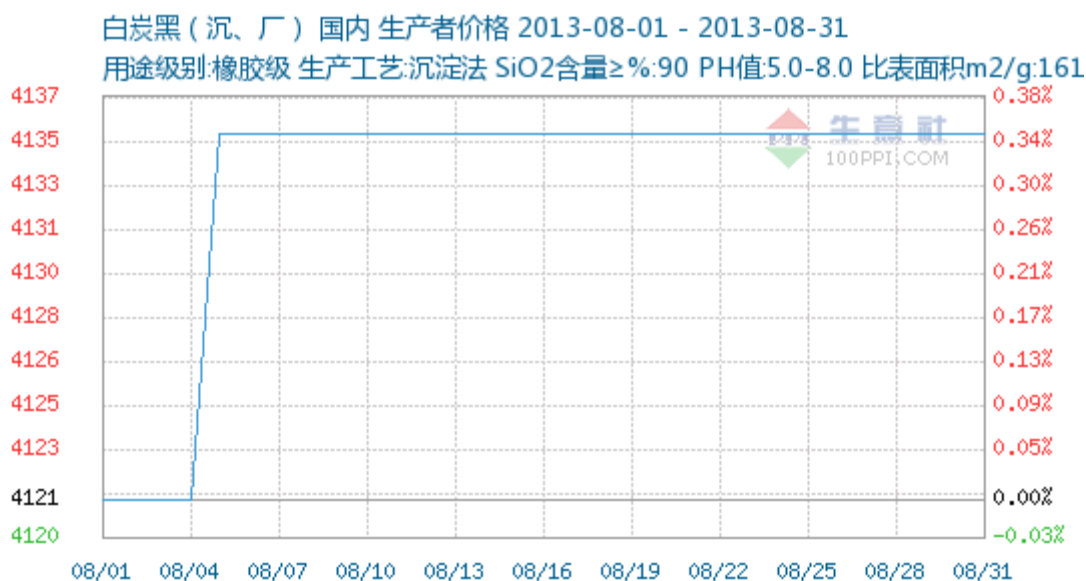
●东方锆业：期待 2013 年下半年锆英砂价格回升

锆英砂价格正在积蓄上涨能力。预计全球锆英砂产量将连续第二年大幅下滑，2011 年受锆英砂价格大幅上涨，澳洲和印尼产量大幅上升，全球产量同比增长 30%。2012 年四季度价格大幅下挫，全球产量下滑 12%。今年占全球第一大生产商 ILUKA 产量预计 20 余万吨，较 2012 年下滑 10 多万吨，较 2011 年 60 万吨下降近三分之二。上半年 ILUKA 已经消耗 10 万吨库存，下半年去库存将接近尾声，届时有望推动价格回升。

2、三甲胺盐酸盐商品情报



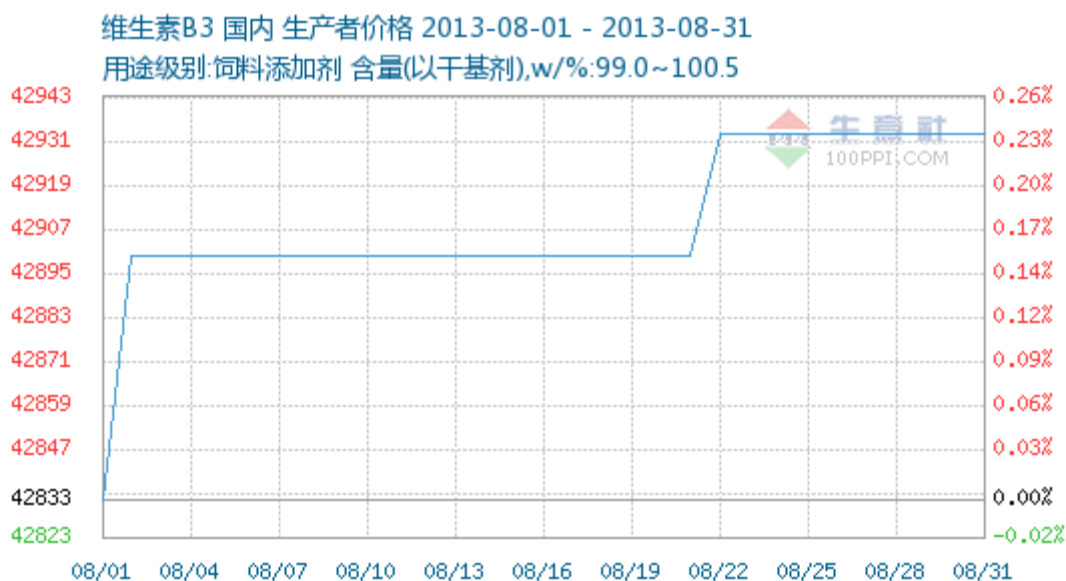
3、白炭黑商品情报



●赤峰盛森气相法二氧化硅循环技术能耗降低 70%

赤峰盛森硅业科技发展有限公司产品质量具有国际先进水平、国内规模最大的年产 5000 吨气相法二氧化硅装置正在建设中，配套建设、国内首创年产 1000 吨电子级高纯硅烷气项目，8 月 15 日已完成设计和土建工作。

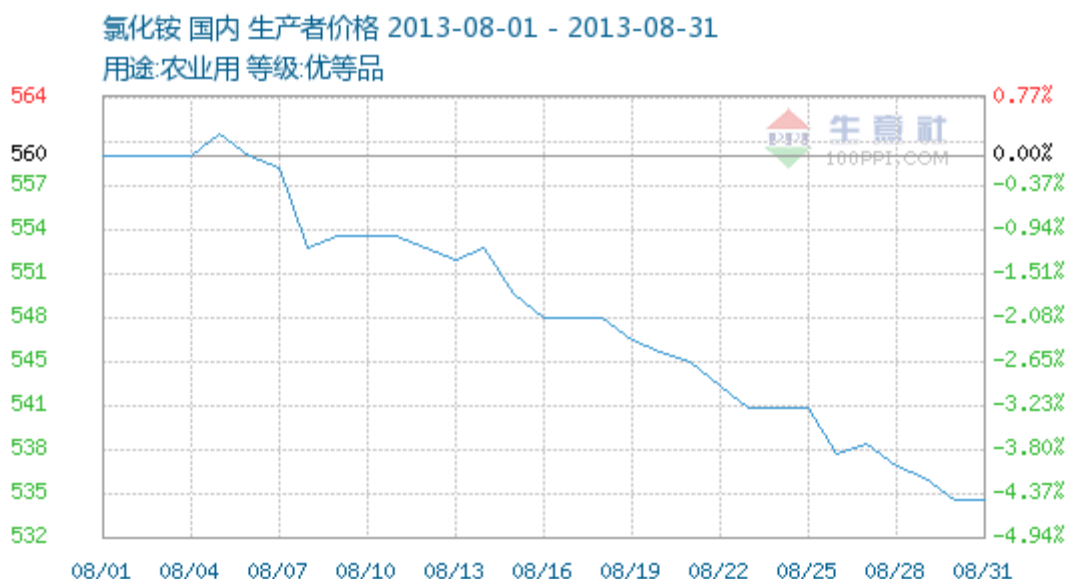
4、维生素 B3 商品情报



●8月22日B族维生素市场价格行情快讯

维生素 B3(99%烟酰胺): 8月22日, 国内烟酰胺市场稳定, 目前出厂均价在 45 元/公斤左右, 实际成交价在 40-42 元/公斤左右, 终端库存水平尚可, 采购商采购积极性下降, 烟酰胺整体涨势放缓, 部分地区经销商报价在 39-40 元/公斤左右, 偏低于出厂价。

5、氯化铵商品情报



●全球化肥行业巨头瓦解 中化化肥受冲击最大

8月1日消息,据香港媒体报道,受累全球最大钾肥合资公司瓦解,市场忧虑化肥业变天,令全球化肥股急泻,当中在港上市的心连心化肥(1866)、中海化学(3983)、中化肥(297)昨日跌4至8%不等,而英国《金融时报》更加形容,今次事件对化肥业的影响,就好比油组瓦解对石油业影响一样。

●湖北化肥价格呈现下跌趋势

根据监测数据显示,2013年1—7月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格为2.31元/公斤(比去年同期下跌2.53%)。期间平均价格在2.26元—2.33元之间波动,波动幅度3.1%。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●南通口岸化肥出口7月爆发

据江苏南通检验检疫局统计,南通口岸7月出口磷酸氢二铵3船、尿素和复合肥各1船,合计重量17.5万吨。这是该口岸化肥出口沉寂半年后于7月出现爆发。

●化肥类股受挫 中国需求成提振关键

许多肥料公司的股票上周大受打击,此前俄罗斯化肥生产商Uralkali说,其将退出与白俄罗斯的销售合作关系,停止通过白俄罗斯钾肥公司销售产品,原因是在销售要求上存在分歧。一些人将这一举动比作钾肥市场全球垄断的终结。Uralkali称,预计竞争加剧将导致2013年年底的价格跌至每吨300美元,目前价格为每吨约400美元。

●俄中最大化肥企业牵手 在华建设合资化肥厂

Eurochem一位不愿透漏姓名的人士表示:“通过经销商,我们的专用氮磷钾肥料在华年销量超过20万吨。新工厂将是我们扩大在这一地区业务以及进一步提高我们生产的专用肥料市场占有率的合理措施。”他拒绝透露公司对该项目的计划投资规模。投产后,双方将根据投入比例相应分

成。俄罗斯 Eurochem 公司不排除邀请第三方加入合作的可能性。

●2013 年 1-7 月六种国产化肥均价同比跌 2.53%

2013 年 1-7 月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格比去年同期下跌 2.53%)。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测,后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●氮肥行业产能过剩倒逼企业进入转型期

提到国内的化肥产能过剩,尿素的过剩量已经达到触目惊心的地步。据中国氮肥工业协会的最新统计数据表明,接近 8000 万吨的产能几乎可以超出农业使用量的一倍,特别是近些年来,企业扩产、新建项目呈迅猛增涨的态势,短短五年间已经从温和性过剩转变为癫狂性过剩,即便如此,仍然有企业无视全行业的过剩现状,无序“摊大饼”,行业已陷入雾霾。

●2013 年 1-6 月江苏省氮肥产量分析

2013 年 1-6 月江苏省氮肥产量为 1198322.73 吨,同比减少 3.15%。

●2013 年上半年我国化肥出口大增、进口微降

据中国石油和化学工业联合会信息,受关税利好政策影响,2013 年上半年我国化肥出口增幅较大,进口则小幅下降。据海关统计,上半年我国出口化肥 469.31 万吨,比去年同期增加 102.12 万吨,同比增长 27.8%;进口化肥 462.68 万吨,比去年同期减少 5.55 万吨,同比下降 1.2%。出口量与进口量基本持平,这也是近些年来出口量与进口量最为接近的半个年度。

●化肥行业呈严重过剩状态

化肥产业原材料成本稳中有降。去年四季度以来,国内硫磺港存量严重偏高,供过于求。6 月底国际市场出现硫磺价格跳水,并延续下行走势;磷矿石产能相对过剩;液氨市场持续疲软,部分企业价格已跌至成本线以内;2012 年下半年煤市走软,5 月北方无烟煤到厂价跌破 1200 元/吨。

●2013 年江西化肥市场运行状况探析

2013 年以来,江西省化肥价格总体呈波浪型跌势。尿素、三元复合肥、氯化钾零售均价分别从 3 月份的 2380 元、2730 元、3380 元降至目前水平,分别下降了 80 元、140 元、40 元。