

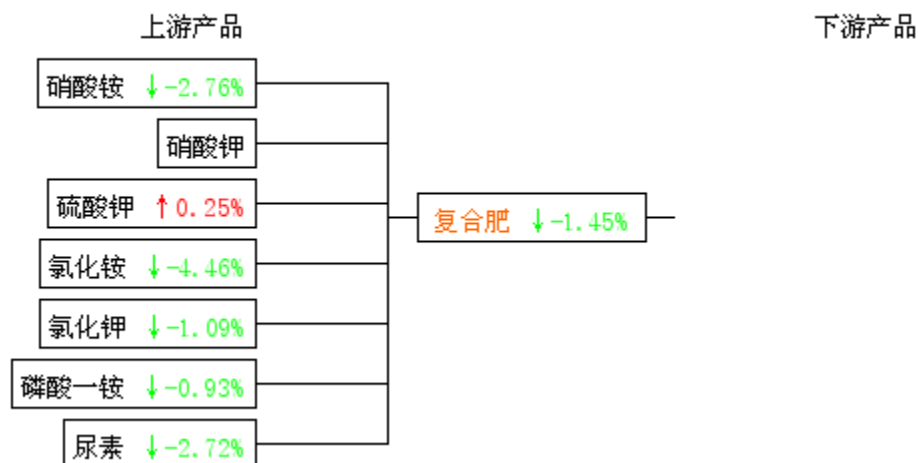
2013 年 8 月复合肥产业链情报

一、 复合肥产业链行情	1
二、 复合肥商品情报	2
1、 复合肥价格走势	2
2、 复合肥月涨跌图	2
3、 复合肥情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 尿素商品情报	5
2、 磷酸一铵商品情报	12
3、 氯化钾商品情报	14
4、 氯化铵商品情报	15
5、 硫酸钾商品情报	17
6、 硝酸铵商品情报	18

一、复合肥产业链行情

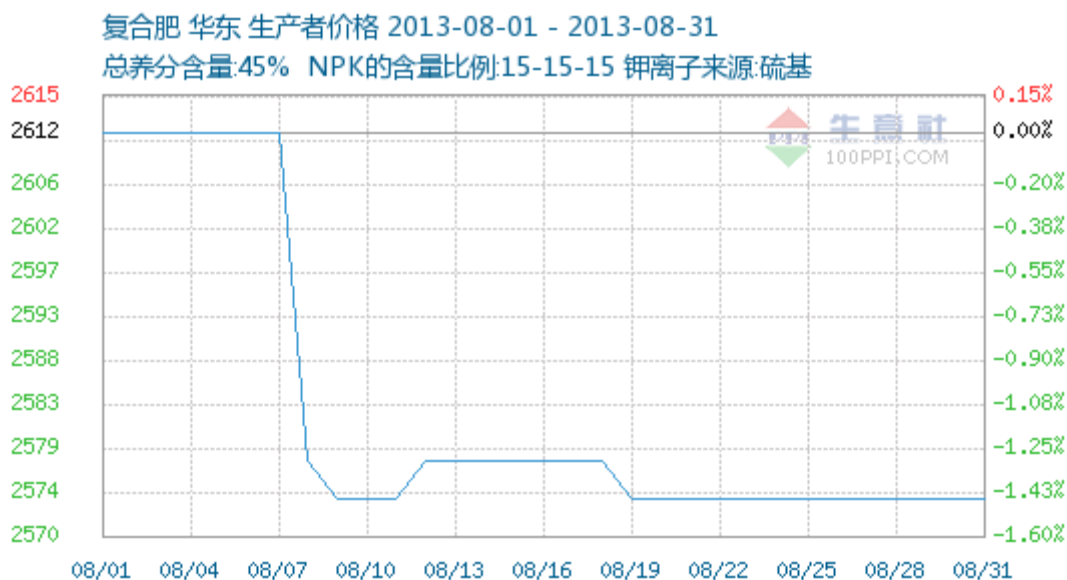
商品	初价格	末价格	涨跌
硫酸钾	3291.67	3300.00	0.25%
磷酸一铵	2012.50	1993.75	-0.93%
氯化钾	2441.67	2415.00	-1.09%
复合肥	2612.00	2574.00	-1.45%
尿素	1655.00	1610.00	-2.72%
硝酸铵	1690.00	1643.33	-2.76%
氯化铵	560.00	535.00	-4.46%

生意社复合肥产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

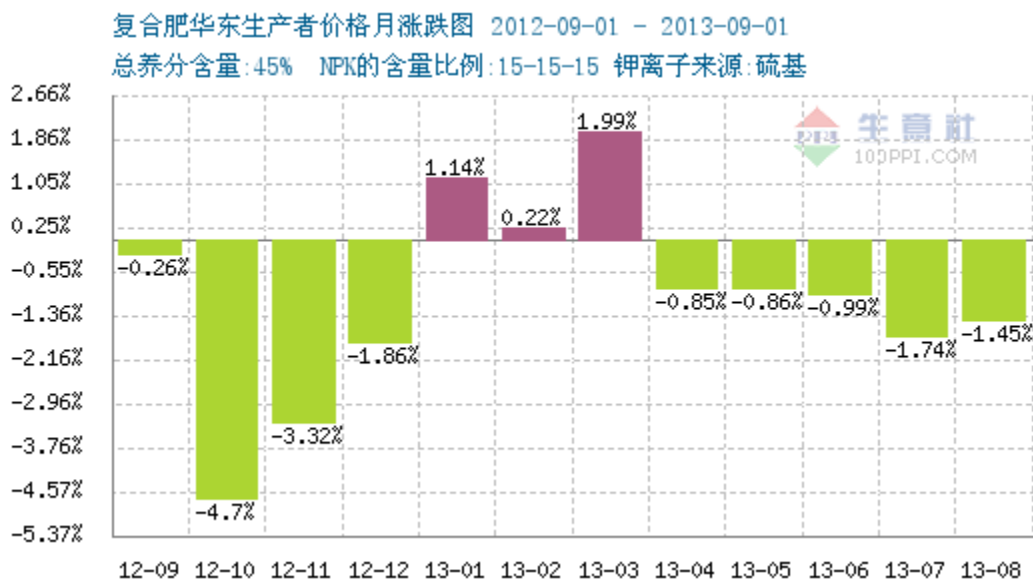


二、复合肥商品情报

1、复合肥价格走势



2、复合肥月涨跌图



3、复合肥情报

●山东化肥出口量增利减

今年上半年山东口岸共出口化肥 112.5 万吨，同比增长 47.2%；价值 3.8 亿美元，同比增长 20.3%。出口量虽然增加很多，但每吨价格却下降了约 80 美元，降幅接近 20%，出现量增利减的现象。

●8月9日江苏华昌化工复合肥行情动态

江苏华昌化工复合肥报价 45%CL(15-15-15)出厂 2050 元/吨左右，基本无商谈空间，复合肥装置开工 3 条线，日产 1200 吨，每日均有发货，接单情况尚可。

●全球化肥扩能加速 我出口受威胁

全球化肥产能快速扩张，出口市场竞争加剧。近年来，全球化肥产能不断增加，我国化肥出口面临的竞争更加激烈。氮肥方面，根据国际化肥工业协会的统计，2013 年全球新增尿素产能 850 万吨，主要来自我国和中东地区，今年全球尿素供应量约为 1.78 亿吨，而需求小幅增长至 1.65 亿吨，供大于求 1280 万吨，占总供应量的 7%，供需矛盾进一步加大。磷肥方面，全球磷肥市场供应过剩的局面正在不断扩大，沙特、摩洛哥等地区新增磷肥产能陆续投产。特别是沙特今年前 4 个月磷酸二铵产量同比增长 33%，预计全年供应量增长 70 万-120 万吨，由于其国内需求不大，将主要出口至印度，与我国磷肥出口形成直接竞争，将对我国出口构成一定冲击。

●8月12日山东金正大复合肥行情动态

山东金正大复合肥装置产能 270 万吨正常生产，氨化 45%[S](15-15-15)出厂报价 2670 元/吨，45%[CL](15-15-15)出厂报 2500 元/吨；秋季肥 20-26-0 出厂报 2500 元/吨，目前打款情况一般，预计后期价格将下调。秋季肥政策：计息 1 分 2 到 1 分 5，最低 8 厘。

●8月12日江苏地区复合肥行情动态

江苏地区复合肥报价 45%CL(15-15-15)出厂 1900 元/吨左右，45%S(15-15-15)出厂 2300 元/吨，在国内市场处于低端报价，基本无商谈空间，近期受高温天气影响，江苏地区多数复合肥企业受当地限电政策影响停工，月底将陆续进入全面生产状态。

●8月12日江苏恒盛复合肥装置动态

江苏恒盛化肥有限公司复合肥装置未开工生产，本周检修完将开工，将主要生产 45%CL(15-15-15)复合肥和 45%S(15-15-15)复合肥，暂无报价。

●世界银行预计全球肥料价格将下降 10%

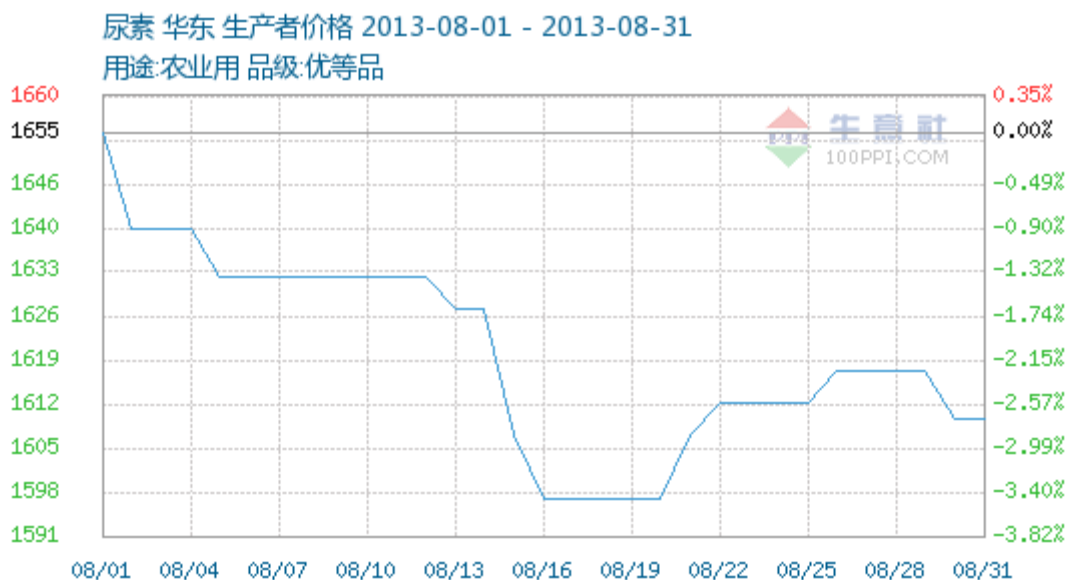
世界银行近日发布的《半年度商品展望报告》显示，肥料价格将在第三季度末下降 10%。其中降幅最明显的是尿素和磷肥产品，尤其是二铵价格的下降幅度将超过 10%。其他肥料价格也将出现浮动。据专家介绍，第三季度末肥料价格下滑的原因来自 2011 年和 2012 年肥料价格下降 3% 的后续反应。

●复合肥市场现四大不利因素，后市令人堪忧

7 月以来复合肥价格大幅走低，较 6 月降幅达 150~200 元，为今年下跌幅度最大的一段时期。目前国内 45%氯基通用复合肥主流出厂报价 2000~2200 元，45%硫基通用复合肥主流出厂报价 2300~2500 元。据分析，尽管复合肥价格跌幅已大，但后市仍不容乐观，有四大不利因素。

三、上游商品情报

1、尿素商品情报



●8月2日印度IPL尿素招标结果发布

在印度 IPL7 月 26 日结束的新一轮尿素招标中,最低投标价为 303.5 美元,基本与 6 月 22 日结束的 STC 招标最低中标价持平。在本次招标中,投标价格在 303.5-305.68 美元的尿素吨位仅为 32 万吨,与之前印方设想的 150 万吨相去甚远。

●4 季度美国尿素价格承压

7 月以来,美国市场对中国大颗粒尿素的采购量明显增加。据悉,目前美国已经从中国采购了 6 船大颗粒尿素,每船载重在 6.5 万吨,另有 3 船中国尿素运往美国西海岸,每船载重在 3.5 万-4 万吨。可以确定的是,随着从中国采购大颗粒尿素数量的不断增加,第 4 季度美国尿素价格将难现涨势。

●巴国本季尿素供应紧平衡

6 月巴基斯坦尿素产量为 38.2 万吨,同比增长 3%;进口 5 万吨,同比下降 62%;销售 56.7 万吨,同比下降 45%。据巴基斯坦国家化肥发展中心预计,该国夏秋种植季节尿素总供应量在 299.6 万吨,消费量在 280 万吨,推后化肥进口将可能导致尿素供应短缺。

●8 月 6 日国内尿素市场价格基本稳定

国内尿素市场价格基本稳定,局部地区市场价格仍在缓慢下滑,目前国内农业用肥市场需求淡季,由于原料市场价格持续下滑,后期市场缺少利好支撑,经销商采购谨慎,部分商家少量采购难支撑市场价格企稳。目前山东、山西等地尿素厂家销售乏力,当地尿素市场价格继续缓慢下滑,目前厂家低端成交价格在 1600 元/吨附近。两河地区尿素厂家销售情况不理想,由于当地农业用肥需求结束,市场竞争压力较大,厂家库存压力渐增,部分厂家多与老客户联储联销来缓解滞销压力,目前河南、河北地区尿素厂家主流出厂报价在 1650 元/吨左右。西南地区农业用肥市

场行情结束，当地尿素市场价格较前期有所下滑，虽然尿素厂家出厂报价相对稳定，但实际成交价格较低，云南地区尿素厂家主流出厂报价下滑至 1750 元/吨左右，重庆、贵州四川地区尿素厂家主流出厂报价在 1650-1700 元/吨左右。由于后期市场缺少有力支撑，预计短期国内尿素市场价格或将继续缓慢回落。

●8 月 6 日印度 IPL 计划采购 150 万吨尿素

据悉，印度 IPL 7 月 26 日尿素招标采购结束后，IPL 公司表示若价格适合，公司计划采购 150 万吨尿素。2013-14 财年前 3 个月，印度国内尿素产量为 522 万吨，同比增长 5.6%；尿素进口量 111 万吨，同比增长 50%；国内销量 591 万吨，同比增长 2.4%；到 6 月底印度尿素库存 98.6 万吨，同比增长 142%。

●8 月 6 日国际尿素市场价格小幅波动

国际尿素市场价格小幅波动，目前：尤日内散装小颗粒尿素离岸价 322-331 美元/吨价，上涨 3-5 美元/吨，波罗的海地区散装小颗粒尿素离岸价 315-323 美元/吨，上涨 2-3 美元/吨，阿拉伯海湾地区散装小颗粒尿素离岸价 320-325 美元/吨，基本保持平稳；中国散装小颗粒尿素离岸价 297-300 美元/吨，基本持稳。巴西散装小颗粒尿素到岸价 347-350 美元/吨，上涨 4-5 美元。另外：阿拉伯海湾散装大颗粒尿素离岸价 320-340 美元/吨，高端下滑 6 美元/吨，伊朗散装大颗粒尿素离岸价 295-300 美元/吨，下跌 5-10 美元/吨，埃及散装大颗粒尿素离岸价 353-354 美元，高端下跌 1 美元/吨，东南亚地区散装大颗粒尿素到岸价 340-345 美元/吨，基本持稳。

●预计十二五末尿素产能过剩超 2000 万吨

中国石油和化学工业联合会会长李勇武表示，目前在纯碱、氮肥、磷铵、氯碱、电石等传统行业中，产能过剩问题比较普遍。以尿素为例，今年又有 19 个新建尿素项目投产，合计新增产能达 1016 万吨，预计到“十二五”末，全国尿素产能将突破 9000 万吨，产能过剩将达到 2000 万吨以上。

●8 月 12 日湖北当阳尿素产销动态

湖北当阳华强化工有限公司年产能 70 万吨尿素装置运行正常，日产 1200 吨左右，产品部分自用，目前厂家尿素主流出厂报价 1700 元/吨，厂家货源充足，实际成交可商谈。

●8 月 12 日安徽三星化工尿素产销动态

安徽三星化工产能 30 万吨尿素装置运行正常，日产 900 吨左右，近期销售情况一般，厂家库存有所增加，目前尿素出厂报价 1680 元/吨，厂家货源充足，实际成交商谈。

●8 月 12 日河南延化尿素产销动态

河南延化化工有限公司年产能 20 万吨尿素装置运行正常，日产 600 吨左右，目前尿素出厂报价执行 1650 元/吨，近期厂家销售情况一般，实际成交商谈。

●8 月 12 日山东鲁西化工尿素产销动态

山东鲁西化工尿素装置运行正常，日产 4500 吨左右，近期销售情况一般，今日厂家尿素出厂价格 1650 元/吨。厂家货源充足，正常接单。

●8 月 13 日尿素出口境遇不佳

据国际商报报道，今年上半年我国尿素产能过剩，出口遭遇低价。根据国家统计局公布的数据显示，6 月份国内尿素产量达到 658.3 万吨，再创新高。今年上半年国内尿素产量 3670 万吨，

同比增加 10.6%。另据海关数据显示, 6 月份国内出口尿素 3.51 万吨, 同比下降 61.6%。今年上半年国内尿素出口总量为 130.9 万吨, 同比增长 167%, 出口均价在 370 美元左右。

●8 月 13 日国内尿素市场价格继续缓慢下滑

国内尿素市场价格继续缓慢下滑, 山东及中原地区市场价格小幅下滑, 目前山东、两河地区农业用肥市场需求疲软, 厂家主要供应工业用户级出口市场需求, 部分厂家多高报低走, 实际成交价格持续缓慢下滑, 目前当地尿素厂家主流出厂报价 1600-1630 元/吨左右。西南地区持续高温, 经销商若储存不当会造成肥质下降, 经销商推迟补仓, 重庆地区尿素市场需求有限, 厂家主要外发贵州、四川等地市场, 目前当地尿素厂家出厂价格在 1600 元/吨附近, 四川地区尿素厂家销售情况不佳, 当地农业用肥市场行情持续走软, 工业市场需求一般, 厂家库存压力渐增, 云南地区尿素厂家销售情况不理想, 厂家出厂报价持续下滑, 目前当地尿素厂家主流出厂报价 1700 元/吨左右, 实际成交价格跌至 1680-1700 元/吨附近。目前出口市场形势暗淡, 国内市场需求疲软, 国内外市场利空因素较多, 利好偏弱, 预计短期市场价格仍将保持缓慢下滑态势。

●8 月 13 日河南地区尿素市场价格稳中有落

河南地区尿素市场价格稳中有落, 当地尿素企业主流地销出厂报价 1630-1640 元/吨左右, 近期当地尿素厂家生产情况基本正常, 产品主供当地市场及南方地区市场需求, 当地夏季农业用肥需求疲软, 工业用肥市场需求有限, 尿素厂家销售情况不理想, 尿素出厂报价稳中有落, 目前当地尿素厂家主流出厂报价 1630-1640 元/吨左右, 厂家实际成交价格在 1600 元/吨左右, 当地经销商市场批发报价 1680-1700 元/吨左右。

●上半年化肥进口平稳出口大增

受关税利好政策影响, 今年上半年我国化肥出口较大幅度增加, 而进口则相对平稳。据海关统计, 今年上半年我国共出口化肥 469.31 万吨, 比去年同期增加 102.12 万吨, 同比增长 27.8%; 出口金额为 22.97 亿美元, 同比增长 62.6%。今年上半年我国共进口化肥 462.68 万吨, 比去年同期减少 5.55 万吨, 同比下降 1.2%; 进口金额为 20.01 亿美元, 同比下降 11.2%。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, 以前不是出口量大大高于进口量, 就是进口量大大高于出口量。

●8 月 15 日中国出口尿素离岸价格大幅下挫

尽管印度尿素招标总量高达 140 万吨, 但上周大、小颗粒尿素市场均表现疲软。为竞争此次印度招标, 中国货源的报价已经下调至离岸价 290 美元(吨价, 下同), 此价格比尤日内价格低 30 多美元。

●预计国际市场尿素、二铵价格 8-10 月持续走低

由于中国供应量巨大, 北非和中东还有新建装置投产, 给尿素市场带来持续冲击, 预计尿素价格在 8~10 月间将有所下降。2013 年 11 月至 2014 年 1 月, 随着中国出口窗口的关闭, 由于需求量仍然较高, 尿素价格将会略微上升。中国可供出口的二铵数量将使国际市场二铵价格继续下降, 并将取代美国产品进入主要市场——印度。预计 9 月至 10 月, 印度和巴基斯坦还会再有进口, 可以促进价格小幅复苏。从美国国内用肥季开始, 及 9 月对埃塞俄比亚的装运量增加, 也将促进价格的复苏。

●8 月 19 日中国小颗粒尿素出口离岸价微涨

中国散装小颗粒离岸价 290-292 美元/吨, 涨 2-4 美元。尤日内小颗粒港口离岸报 305-310 美元/吨, 降 10-15 美元。波罗的海离岸报 295-305 美元/吨, 降 10-15 美元。国际整体价格继续下滑。

●8月19日国内尿素市场行情低迷

国内尿素市场延续低迷走势。山东、河北地区厂家新出口订单量有所增加，部分厂家欲借此机会上调价格，但考虑到时机还不成熟，暂时尚无调价之举。预计在印度 143 万吨货物船运尚未完成前，国内低端价格或将维持一段时间。除此之外，局部地区下游农业市场有所回暖，但考虑到高温高湿天气不利于化肥储藏，加上市场持续低迷，经销商皆按需采购、快进快出，无法形成拉动价格上涨的有力支撑。目前原料煤价格企稳，局部小幅上涨，对价格持续下探的尿素市场注射了一针强心剂，但从严重过剩的产能来看，原料价格的企稳还不足以促使尿素价格企稳回升。后期尿素价格走势仍要视印度再招标的价格以及同时期国内开工率情况而定，预计在本月底之前低端价格有望保持稳定，而高端价格应会继续回落。

●8月21日国际尿素市场短期内利空集中

目前尤日内尿素离岸价 305~310 美元，波罗的海 295~305 美元，降幅在 5~15 美元。到目前为止，印度 2013/2014 财年已经进行了 3 次招标，采购总量已超过 300 万吨，装运时间最晚截止至 9 月 20 日。下一次招标计划尚未公布。巴基斯坦 TCP 在 8 月 6 日尿素招标结束之后，其国内的夏秋种植季尿素缺口已满足。作为中国大颗粒尿素主要出口市场的美国和南美市场，目前美国 9~10 月尿素市场供应严重过剩，诺拉港尿素离岸价已跌至 290 美元；南美市场由于国际货源充足，再加上上半年尿素进口量大幅增加，导致目前市场尿素库存充足，采购可能被推迟。

●8月21日成本及出口利好将共同铸造尿素价格底部

目前国内尿素主流出厂报价 1600~1700 元/吨，华北地区实际成交在 1580 元/吨左右。近期成本面利好频传，上游煤炭市场各产煤大省相继出台煤电互保政策，8 月煤市初现企稳迹象，动力煤价格出现 10~20 元的反弹，无烟煤价格也已企稳，将对尿素成本形成支撑。同时，随着尿素出口订单的增多，国内企业的销售和库存压力得到有效缓解。生意社化肥分析师张明从华北、华东地区众多厂家及贸易商处获得的消息，后市企稳的可能性较大。

●阿尔及利亚Sorfert公司 130 万吨尿素 8 月底产出

近期国际市场传出消息，阿尔及利亚年产 130 万吨大颗粒尿素和 80 万吨合成氨的 Sorfert 公司已达到稳定生产，预计到本月底产品就可出口国际市场。

●阿联酋Fertil公司 120 万吨大颗粒尿素装置 8 月底达产

阿联酋 Fertil 公司年产 72 万吨合成氨和 120 万吨大颗粒尿素的新氮肥厂已经投产，预计到 8 月底能达到稳定生产。

●8月22日甘肃刘化尿素产销动态

甘肃刘化产能 70 万吨/年尿素装置运行正常，日产 2100 吨左右，目前厂家地销出厂报价 1730 元/吨，外发销售报价 1560-1580 元/吨，近期销售情况一般，厂家库存有所增加。

●8月22日安徽昊源化工尿素产销动态

安徽昊源化工集团产能 100 万吨尿素装置运行正常，日产 2500 吨左右，产品供应当地市场需求为主，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1680 元/吨，买断可议价。

●8月22日河南延化化工尿素产销动态

河南延化化工有限公司年产能 20 万吨尿素装置运行正常，日产 700 吨左右，厂家尿素出厂报价 1610-1620 元/吨，实际成交价格商谈。

●8月22日山东鲁南化肥尿素产销动态

山东鲁南化肥年产能 60 万吨尿素装置运行正常，日产 1600 吨左右，目前厂家尿素出厂报价 1655 元/吨，近期销售情况尚可，实际成交商谈。

●8月23日兰州石化尿素装置停车检修

中国石油兰州石化年产能 52 万吨尿素装置停车检修，按计划月底开车重启，厂家库存产品正常销售，目前尿素出厂报价 1750 元/吨，实际成交商谈。

●国内尿素紧跟国际 行情再显跌势

周末期间国内尿素行情再度呈下滑趋势运行，山东地区主流报价调整至 1600-1630 元/吨，据悉低端成交价已跌破低端报价。上轮涨价多因出口走量、局部减量提升国内需求所致，而据悉前期所签订出口订单多将于 9 月初执行完毕，印度的下一轮标购也可能推迟至 10 月份，再加国际市场全面性的降价，给国内市场一个视觉性及心理方面的冲击与打压，也是行情再次下滑的导火索，而根本原因仍是供需过剩的存在，目前仅有个别小厂亏损停车，整体开工率仍在七成以上，限电结束也进一步提高开工率，所以即使在较低的价格和秋季需求前，经销商的采购也是谨慎再谨慎，尽可能的避免风险。有分析师预计近期国内尿素行情仍有下行可能，此次暂时止跌得寄希望于内需好转。

●8月27日国内尿素市场价格基本稳定

今日国内尿素市场价格基本稳定，目前山东及河南、安徽等地市场价格趋稳，山东、河南地区尿素厂家主流出厂报价 1630 元/吨左右，安徽地区尿素厂家主流出厂价格 1690-1700 元/吨左右，由于整体市场环境不佳，市场信心不足，继续拉涨动力稍软，下游商家多驻足观望，询单频繁但采购偏弱。西南地区尿素市场行情平淡，当地尿素厂家销售情况一般，尿素出厂价格基本稳定，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1650-1700 元/吨左右。受我国产品冲击，国际尿素市场价格持续回落，黑海、波罗的海低端价格已跌至 290、287 美元/吨，其他地区也有下滑，目前市场利空多于利好，短期国内尿素市场价格或将保持基本稳定，局部地区市场价格还会小幅震荡，市场长期走势需关注出口市场行情。

●8月27日石家庄正元尿素产销动态

石家庄正元产能 62 万吨/年尿素装置运行正常，厂家小颗粒尿素日产 1500 吨左右，目前小颗粒出厂报价执行 1600 元/吨，近期厂家销售情况一般，厂家大颗粒尿素出厂报价 1720 元/吨，厂家货源尚可，实际成交商谈。

●8月27日沧州大化尿素产销动态

河北沧州大化产能 58 万吨尿素装置运行平稳，日产 1200 吨左右，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1600 元/吨。厂家货源尚可，实际成交商谈。

●8月27日河南晋开化工尿素产销动态

河南晋开化工产能 120 万吨尿素装置运行正常，日产 3000 吨左右，近期当地市场需求不佳，厂家销售情况一般，目前尿素出厂报价 1630 元/吨，厂家货源充足，实际成交商谈。

●8月27日河南心连心化工尿素产销动态

河南心连心化工有限公司产能 120 万吨尿素装置运行正常，日产 3500 吨左右，近期销售情况一般，目前尿素出厂报价 1650 元/吨，实际成交商谈。

●基础化工行业观点：旺季来临 涨价品种值得关注

9月份化工产品需求进入传统旺季,高油价推动部分产品价格近期反弹。产能过剩导致需求改善持续性不强,维持行业中性评级。农药行业受环保影响较大,需求稳定增长,重点推荐产能受限的百草枯。氨纶行业今年无新增产能,消费升级提升需求增速,三季度氨纶旺季,价格有望维持强势,建议投资者重点关注。政府加强城市燃气管网改造,PE燃气管需求有望大幅增长,重点推荐行业龙头沧州明珠。

●印度或于9月上半月进行新一轮尿素招标采购

据悉,2013财年前4个月(2013年4月至2013年7月),印度国内尿素销量达到900万吨左右,同比增长8.3%;印度国内尿素产量722万吨,同比增长4.2%;同期尿素进口量累计203万吨,同比增长42%。据悉,印度下次尿素招标采购将在9月上半月进行,船期将截止至10月中下旬。虽然印度卢比贬值造成尿素进口成本增加,但印度政府不会在明年选举前冒险降低尿素进口量。

●8月28日国内尿素市场价格基本稳定

今日国内尿素市场价格基本稳定,局部地区市场价格有所回落,近期我国小颗粒尿素离岸价格上调,贸易商采购谨慎,出口市场成交僵持,山东地区尿素市场价格小幅回落,目前当地尿素厂家主流出厂报价1630元/吨左右。河北地区尿素市场价格基本稳定,当地尿素厂家主流出厂报价1600元/吨左右,低端成交价格暂稳在1550-1560元/吨左右,河南地区部分厂家与老客户实行联储联销,当地尿素市场价格下滑有所缓解,但由于尿素厂家高开工率、低走货量,受此影响当地尿素市场价格仍将缓慢下滑,目前当地尿素厂家主流出厂报价1630元/吨左右。东北、内蒙古地区尿素市场长期处于需求淡季,部分前期停产企业现已恢复生产,当地尿素市场严重过剩,厂家多以出口为主,目前到港价格在1640-1650元/吨左右,我国小颗粒尿素离岸价格上周小幅上扬,但中东、东欧价格普降与我国尿素竞争,由于我国供应商抬价,国际贸易商采购积极性不佳,出口市场环境进一步恶化。目前国内国际尿素市场需求持续低迷,尿素企业开工率居高不下,预计短期市场低端价格仍将保持稳定,高端价格或将持续回落。

●8月28日江苏晋煤恒盛化工尿素产销动态

江苏晋煤恒盛化工有限公司产能100万吨/年尿素装置运行正常,日产2350多吨,当地农业用肥需求淡季,厂家主供工业用户,近期销售情况一般,目前尿素出厂报价1660-1670元/吨,厂家货源尚可,实际成交商谈。

●8月28日山东鲁西化工尿素产销动态

山东鲁西化工产能185万吨尿素装置运行正常,日产4000多吨,近期销售情况有所好转,厂家库存压力略有缓解,目前尿素出厂报价1630元/吨,厂家货源尚可,实际成交商谈。

●8月28日江苏华昌尿素产销动态

江苏华昌产能40万吨尿素装置运行正常,产品部分自用,少量出口,近期销售情况不佳,厂家库存增加,目前尿素出厂报价1720元/吨,实际成交商谈。

●8月29日国际尿素市场价格继续下滑

国际尿素市场价格继续下滑,目前:尤日内散装小颗粒尿素离岸价290-295美元/吨,下跌15美元/吨,波罗的海地区散装小颗粒尿素离岸价285-288美元,下跌10-17美元/吨,阿拉伯海湾地区散装小颗粒尿素离岸价295-300美元/吨,下跌10美元/吨,中国散装小颗粒尿素离岸价

290-292 美元，基本保持稳定。巴西散装小颗粒尿素到岸价 315-318 美元/吨，下跌 10-12 美元/吨。另外：阿拉伯海湾散装大颗粒尿素离岸价 285-312 美元/吨，下跌 3-9 美元/吨，伊朗散装大颗粒尿素离岸价 289-293 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，埃及散装大颗粒尿素离岸价 320-335 美元/吨，下跌 15-27 美元/吨。东南亚散装大颗粒尿素到岸价 320-330 美元/吨，下跌 5-10 美元/吨。

●8 月 29 日国内尿素市场价格基本稳定

今日国内尿素市场价格基本稳定，目前山东、两河地区尿素市场价格基本稳定，个别厂家出厂价格小幅下滑，当地尿素厂家主流出厂报价 1600-1630 元/吨左右。西北地区尿素市场行情持续疲软，当地尿素厂家外发销售为主，陕甘宁地区整体开工率不足，目前当地尿素厂家主流出厂报价 1580-1680 元/吨左右，目前国内尿素行业开工率仍保持在七成以上，虽然较上半年有所降低，但由于国内国际市场需求逐渐萎缩，市场产销矛盾突出，目前市场信心低落，经销商秋季备肥可能较往年同期有所推迟，市场货源充足，经销商实行分批采购，市场形成集中采购可能性不大，由于复合肥厂家收款情况欠佳，短期仍不准备进行原料大量采购。印度计划在 9 月上旬公布再招标信息，印度招标在一定时期内将对国内价格起到引导作用，预计短期尿素市场价格以稳定为主，部分高端价格还将有所回落。

●8 月 29 日甘肃刘化尿素产销动态

甘肃刘化产能 70 万吨/年尿素装置运行正常，日产 2100 吨左右，目前厂家地销出厂报价 1700 元/吨，外发销售报价 1560 元/吨，近期销售情况一般，厂家货源充足。

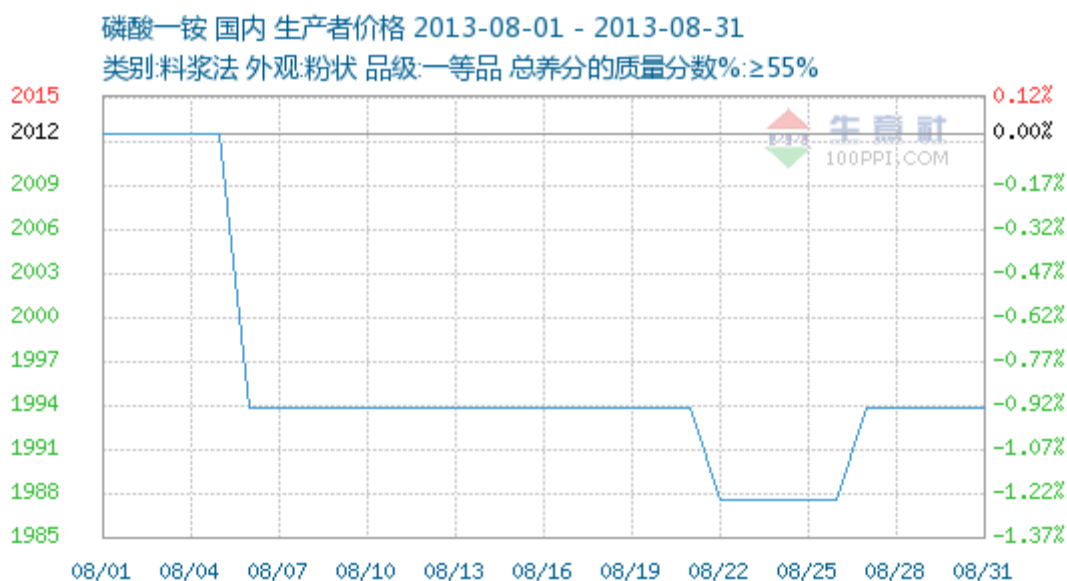
●8 月 29 日安徽昊源化工尿素产销动态

安徽昊源化工集团产能 100 万吨尿素装置运行正常，日产 2500 吨左右，产品供应当地市场需求为主，近期销售情况一般，目前厂家尿素出厂报价 1680-1700 元/吨，买断可商谈。

●8 月 29 日安徽临泉化工尿素产销动态

安徽临泉化工产能 100 万吨尿素装置运行正常，日产 2600 吨左右，当地市场需求平淡，厂家部分外发销售，目前尿素出厂报价 1680-1700 元/吨，实际成交商谈。

2、磷酸一铵商品情报



●8月6日四川眉山广益一铵开车

8月6日四川眉山广益磷酸一铵10万吨/年装置目前检修完毕，正常开车。55%粉铵现汇报价1900元/吨，走货正常。

●2013年1-7月福建化肥产量为292481吨

2013年1-7月，福建化肥产量为292481吨，同比下降0.1%。

●2013年7月福建化肥产量为33971吨

2013年7月，福建化肥产量为33971吨，同比下降14.7%。

●2013年1-7月上海化肥产量为13152吨

2013年1-7月，上海市化肥产量为13152吨，同比下降6.7%。

●2013年7月上海化肥产量为1689吨

2013年7月，上海市化肥产量为1689吨，同比下降22.9%。

●2013年1-7月黑龙江化肥产量为387144吨

2013年1-7月，黑龙江省化肥产量为387144吨，同比下降12.3%。

●2013年7月黑龙江化肥产量为41670吨

2013年7月，黑龙江省化肥产量为41670吨，同比下降32.0%。

●2013年1-7月新疆磷肥产量为16816吨

2013年1-7月，新疆磷肥产量为16816吨，同比增长28.3%。

●2013年7月新疆磷肥产量为1593吨

2013 年 7 月，新疆磷肥产量为 1593 吨，同比下降 12.5%。

●2013 年 1-7 月宁夏磷肥产量为 59507 吨

2013 年 1-7 月，宁夏磷肥产量为 59507 吨，同比下降 19.1%。

●2013 年 7 月宁夏磷肥产量为 8189 吨

2013 年 7 月，宁夏磷肥产量为 8189 吨，同比下降 12.5%。

●2013 年 7 月甘肃磷肥产量为 6080 吨

2013 年 7 月，甘肃磷肥产量为 6080 吨，同比下降 62.6 %。

●2013 年 1-7 月甘肃磷肥产量为 49585 吨

2013 年 1-7 月，甘肃省磷肥产量为 49585 吨，同比下降 15.0%。

●2013 年 1-7 月陕西磷肥产量为 196032 吨

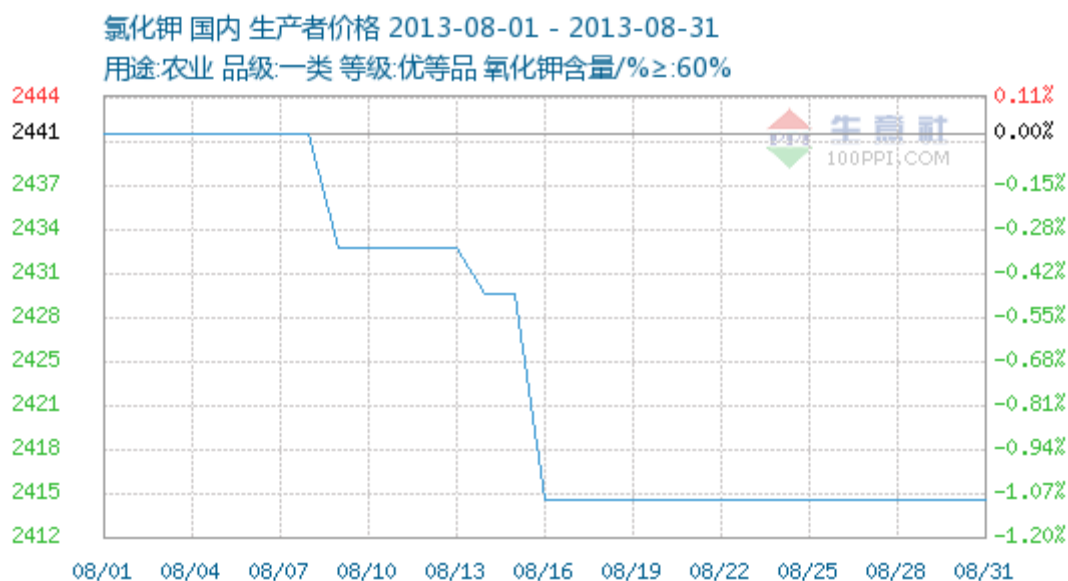
2013 年 1-7 月，陕西省磷肥产量为 196032 吨，同比下降 22.2%。

●2013 年 7 月陕西磷肥产量为 28059 吨

2013 年 7 月，陕西省磷肥产量为 28059 吨，同比下降 30.5 %。

●8 月 30 日贵州开磷磷酸一铵产销动态

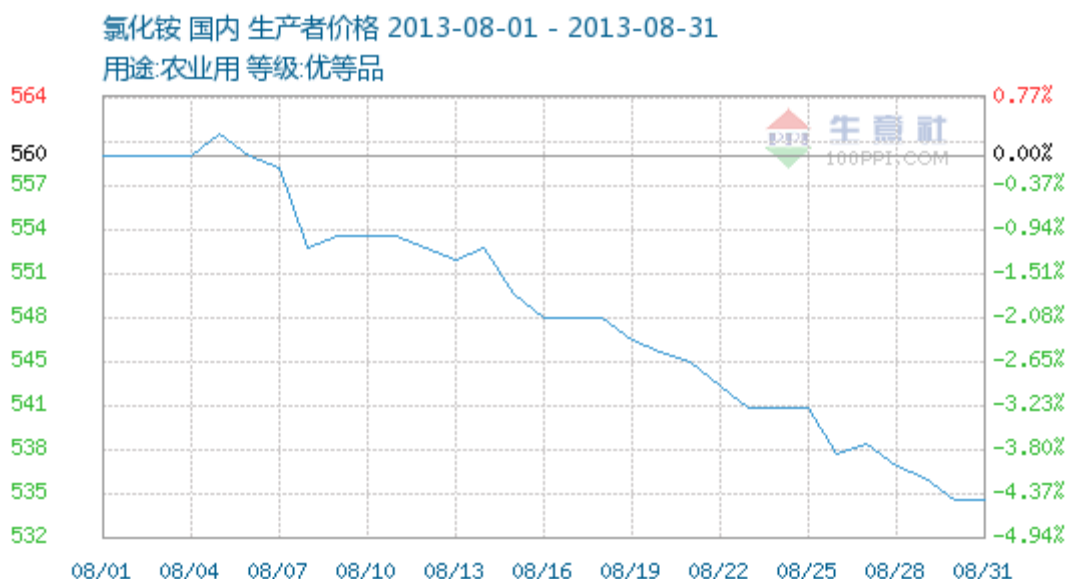
3、氯化钾商品情报



●氯化钾弱势价格持续走低 硫酸钾货紧价格坚挺

目前国内氯化钾价格混乱，今日了解，边贸口岸 60 红钾对外报价在 2000 元/吨，实际提货价 1900 元/吨左右，62 白晶钾报价 2050 元/吨，实际提货价 1950-1980 元/吨。受此影响，山东港口氯化钾出货困难，价格拉低。60 俄红报价 2200 元/吨，实际提货听闻有 2120-2130 元/吨，60 白钾和 62 白晶报价 2250-2100 元/吨，部分贸易商旧货 2150 元/吨出售，此价格仍可商谈。由于利空面占主市场悲观，预计价格将继续探底。

4、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。

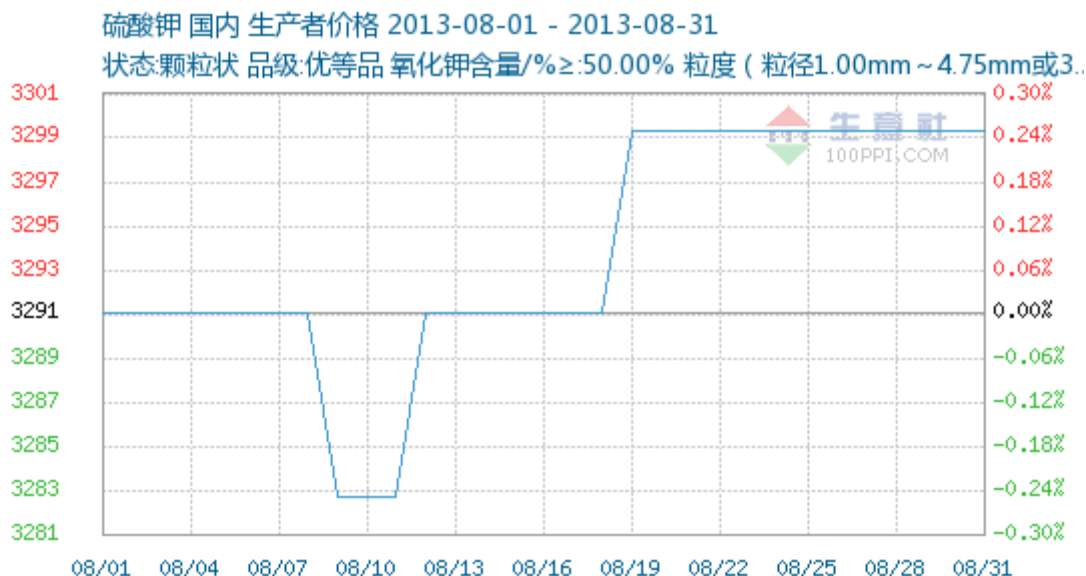
●化肥行业呈严重过剩状态

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。

5、硫酸钾商品情报



●钾肥垄断联盟破裂 全球价格战迫近

生意社钾肥行业分析师赵婷婷向《每日经济新闻》记者表示,“在今年下半年,钾肥的价格应该不会受太大的影响,因为中国每年都会跟国际几家大型的钾肥生产商谈判,一般上下半年各一次,定价后每月发货。乌拉尔退出垄断联盟,对于中国来说增加了一个大供应商,因此在明年的谈判中,钾肥价格肯定会被压低。”

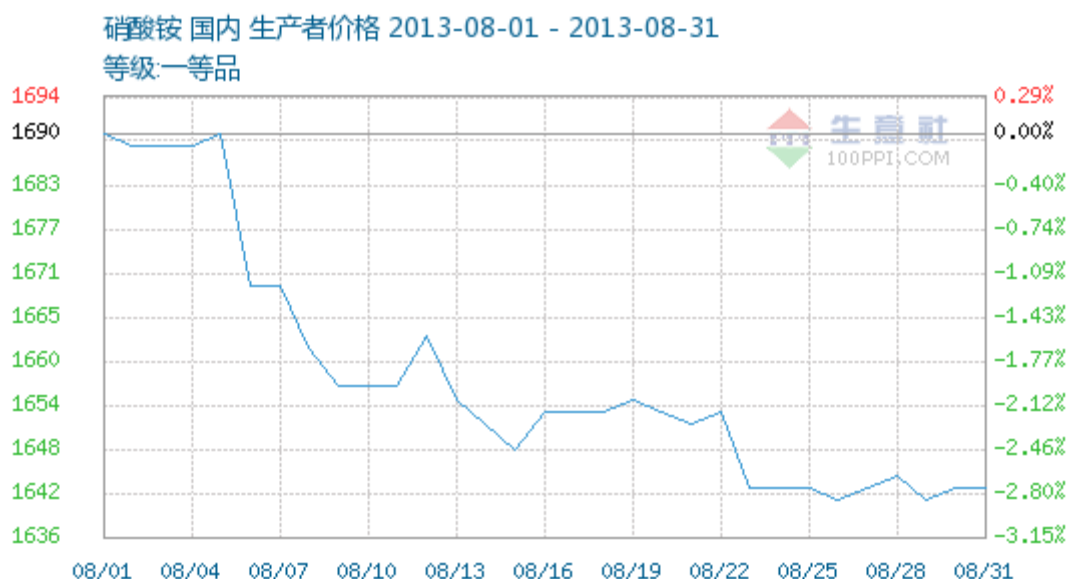
●8月9日山东青上硫酸钾价格上调

山东青上化工近期硫酸钾销售较好,目前硫酸钾价格上调,硫酸钾(颗粒)报价 3350 元/吨,硫酸钾(粉)报价 3200 元/吨,硫酸钾装置两条线检修,预计下周将开车,目前两条线开工,日产量 300 多吨,供不应求。

●氯化钾弱勢价格持续走低 硫酸钾货紧价格坚挺

目前国内氯化钾价格混乱,今日了解,边贸口岸 60 红钾对外报价在 2000 元/吨,实际提货价 1900 元/吨左右,62 白晶钾报价 2050 元/吨,实际提货价 1950-1980 元/吨。受此影响,山东港口氯化钾出货困难,价格拉低。60 俄红报价 2200 元/吨,实际提货听闻有 2120-2130 元/吨,60 白钾和 62 白晶报价 2250-2100 元/吨,部分贸易商旧货 2150 元/吨出售,此价格仍可商谈。由于利空面占主市场悲观,预计价格将继续探底。

6、硝酸铵商品情报



●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。

●8月6日河南晋开硝酸铵价格动态

8月6日河南晋开硝酸铵价格下调,现执行出厂价格1500元/吨,厂家装置运行平稳,走销尚可。

●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。

●硝酸铵价格下滑 民爆业盈利提升

民爆行业国家管制严格,产品价格受国家控制,因此原材料硝酸铵的价格直接影响行业盈利能力。硝酸铵价格从 12 年初开始持续下跌,累计跌幅已超过 30%,民爆行业整体盈利能力提升,公司净利润同比+13.84%,远超收入的同比。硝酸铵产能过剩较为严重,预计价格难以上涨。