

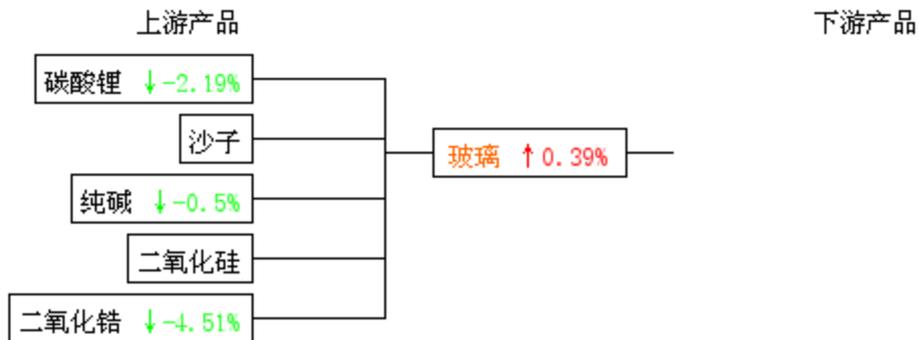
## 2013 年 8 月玻璃产业链情报

一、 玻璃产业链行情 .....	1
二、 玻璃商品情报 .....	2
1、 玻璃价格走势 .....	2
2、 玻璃月涨跌图 .....	2
3、 玻璃情报 .....	3
三、 上游商品情报 .....	4
1、 二氧化锆商品情报 .....	4
2、 纯碱商品情报 .....	6
3、 碳酸锂商品情报 .....	9

## 一、玻璃产业链行情

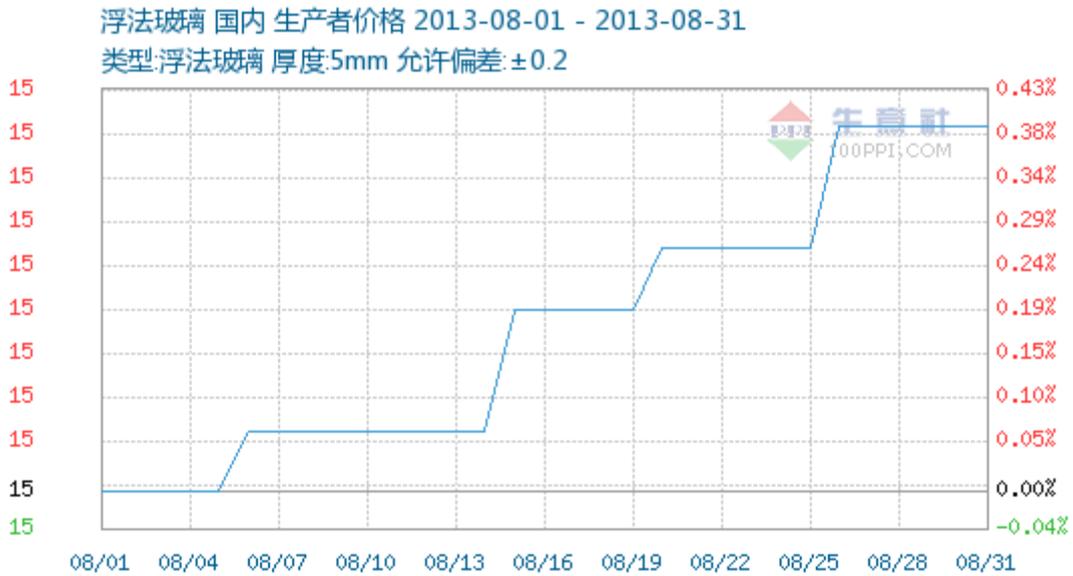
商品	初价格	末价格	涨跌
浮法玻璃	15.40	15.46	0.39%
轻质纯碱	1328.33	1321.67	-0.50%
工业级碳酸锂	41714.29	40800.00	-2.19%
二氧化锆	37700.00	36000.00	-4.51%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

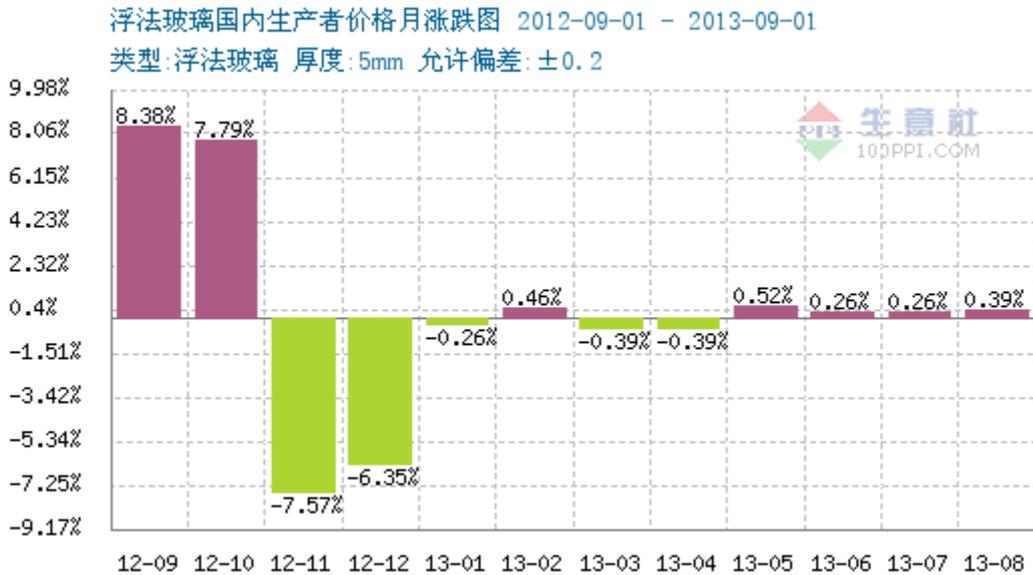


## 二、玻璃商品情报

### 1、玻璃价格走势



### 2、玻璃月涨跌图



### 3、玻璃情报

●台玻咸阳 8 月底深加工车间可率先投产

台玻咸阳新建一条 1000t/d 的 Low-E 浮法玻璃生产线及配套的玻璃深加工联合车间一座，8 月底深加工车间可率先投产。

●旗滨玻璃第 7 条线点火年产高端 400 万重箱

2013 年 8 月 10 日，旗滨玻璃第 7 条线点火年产高端 400 万重箱。

●八月玻璃市场是阶段性反弹抑或反转

进入八月份以来，玻璃市场终于打破了沉寂开始有所表现。连续的区域性会议从讨论提价到沙河地区率先提价，前后已经有 10 轮。

●国内光伏市场加速启动 重心转向中日美

国内光伏市场加速启动，全球光伏市场持续增长，重心向中、日、美等国转移。

●新线齐点火 玻璃市场现货价格仍上行

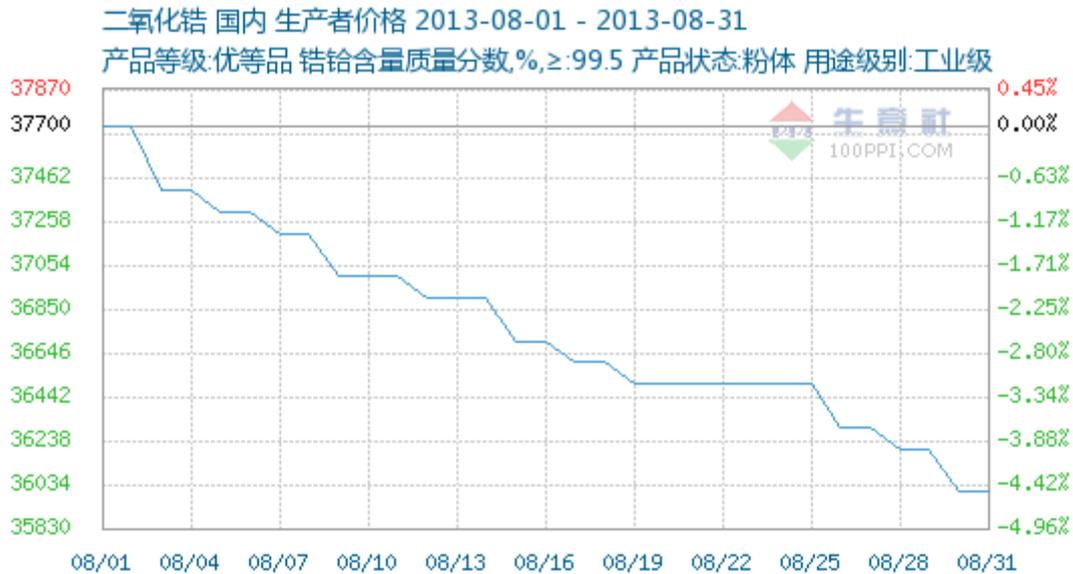
经历了 8 月初的价格连涨之后，玻璃现货市场近期整体提价节奏有所放缓。虽然目前旺季行情已经启动，但面对本月内大量新线点火，市场对旺季可期有些“迟疑”。

●下半年亚太光伏市场需求劲增 100%

2013 年下半年中国和日本太阳能光伏需求将达到 9GW，成为行业的“转折点”。

### 三、上游商品情报

#### 1、二氧化锆商品情报



●2013 年满洲里口岸耐火矿物出口量大幅增长

据海关统计，2013 年上半年满洲里口岸出口粘土及其他耐火矿物 7319 吨，比去年同期(下同)增加 21.3%，价值 347.1 万美元，增长 15.1%。

●纳米氧化锆喷涂粉体生产线建成

中国航天科技集团网站披露，近日，西安航天复合材料研究所建成高性能纳米氧化锆喷涂粉体生产线，标志着该所高性能热障涂层攻关取得重大进展。

●东方锆业拟投资氯氧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 万元投资氯氧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。

●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。

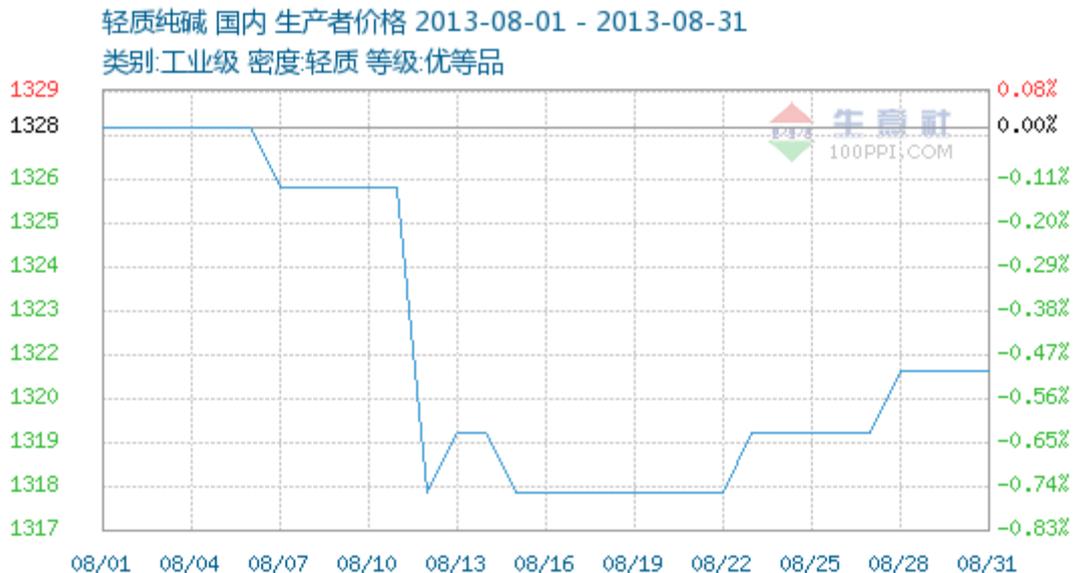
●8 月 28 日国内氧化锆市场行情

据生意社监测数据显示：8 月 28 日，国内工业级二氧化锆(锆钪含量 99.5%)以出厂均价 36200 元/吨暂稳，与上周末(8 月 23 日)均价 36500 元/吨相比下跌了 0.82%，与 8 月 1 日均价(37700 元/吨)相比下跌了 3.98%，成交均价 34000-35000 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、纯碱商品情报



### ●新氯化铵分解法“联姻”纯碱氯碱

7月31日,新氯化铵分解法在南昌至新化工技术有限公司成功中试。该技术可直接分解氯化铵回收氨得到氯化氢,解决了氨碱法、联碱法两大制纯碱工艺的关键难题,得到的廉价干燥氯化氢用于联产PVC或三氯氢硅和多种有机氯产品,既避免了污染也提高了氯的利用价值。这一技术将推动纯碱工艺的技术进步,实现纯碱与氯碱工业的“联姻”。

### ●纯碱暴跌:山东海化亏3.2亿 烧碱更惨烈

截至今年二季度末,青海碱业、昆仑碱业和四川和邦3个厂库存量合计约30万吨,全国纯碱厂产成品库存量已超过70万吨。

### ●台玻集团实联化工纯碱项目试产成功

台玻集团江苏实联化工(江苏)有限公司纯碱项目试产成功,目前试产阶段的清质纯碱产能已达到设计产能的30%,9月份正式投产即可达到100万吨/年。

### ●唐山三友2013年半年度报告摘要

2013年上半年,生产纯碱106.42万吨,粘胶短纤维20.59万吨,烧碱20.98万吨,PVC18.22万吨,有机硅环体2.47万吨(含自用),碱石112.06万吨。累计实现营业收入561,176.89万元,同比增长10.24%,归属于上市公司股东的净利润18,622.70万元,同比增长213.98%。

### ●2013年1-6月山东省纯碱产量分析

2013年1-6月山东省纯碱产量为1890689吨,其中6月份产量为294961吨。

### ●2013年上半年河北省纯碱产量分析

2013年上半年河北省纯碱产量为1260592吨,其中6月份产量为213191吨。

### ●新都化工股份有限公司2013半年度报告摘要

2013年上半年成都市新都化工股份有限公司实现了营业收入 200,410.81 万元,比去年同期增长 3.94%,但由于报告期内联碱产品毛利率下降以及销售费用、管理费用和财务费用增加,最终实现营业利润 8,250.77 万元,归属于上市公司股东的净利润 5,268.55 万元,分别比去年同期下降 38.25%和 47.07%。

●2013 年上半年重庆市纯碱产量分析

2013 年上半年重庆市纯碱产量为 604441.8 吨,其中 6 月份产量为 249287.12 吨。

●2013 年上半年河南省纯碱产量统计分析

2013 年上半年河南省纯碱产量为 1839807.96 吨,其中 6 月份产量为 289041.34 吨。

●2013 年 1-6 月江苏省纯碱产量统计分析

2013 年 1-6 月江苏省纯碱产量为 1582583.61 吨,其中 6 月份产量为 249287.12 吨。

●解决产能过剩需要长效机制

产能利用率是考察产能过剩的重要指标。根据美国经验,当工业产能利用率超过 95%以上时,代表设备使用率接近全部;当产能利用率在 90%以下且持续下降时,表示设备闲置增多,产能过剩出现;工业产能利用率在 81%及以上时,为正常的产能过剩,低于 81%时,为较严重的产能过剩。

●8 月 20 日德邦化工纯碱装置停车检修中

德邦化工 75 万吨纯碱装置停车检修中,检修预计持续到 8 月底,目前厂家无货,暂不对外报价。

●连云港口岸纯碱出口大增

据连云港检验检疫局统计,今年以来连云港口岸出口纯碱已超过 14 万吨。

●双环科技受纯碱行业低迷影响亏损近亿元

据双环科技 20 日晚间发布半年报称,2013 年半年度净亏损 9198.87 万元,其主要原因是受国家对房地产调控政策的影响,纯碱产品下游产业普遍不景气,致使纯碱行业全行业亏损。

●2013 年 7 月份我国纯碱产量统计分析

2013 年 7 月份我国纯碱产量 188.7 万吨,1-7 月份累计产量 1358.8 万吨。

●2013 年 7 月份我国纯碱进口数据统计分析

2013 年 7 月份我国纯碱进口总量为 57.726 吨,1-7 月份累计进口纯碱总量为 18.026 万吨。

●2013 年 7 月份我国纯碱出口数据统计分析

2013 年 7 月份我国纯碱出口总量为 14.49 万吨,1-7 月份累计出口纯碱总量为 106.93 万吨。

●和邦股份 2013 年半年报解读

纯碱有反弹之势,公司业绩弹性巨大。纯碱的下游需求主要集中在平板玻璃、氧化铝及合成洗涤剂等领域,2013 年 1-7 月份三者产量累计增速分别为 8.97%、11.81%和 9.12%;同期纯碱的产量却同比下滑了 1.57%,说明纯碱市场一直在去库存,而 7 月份产量开始出现正增长,企业的销量逐渐转好。当前玻璃价涨量增,随着旺季到来、新增产能的点火都将拉动对纯碱的需求,目

前纯碱企业基本是全行业亏损，相对看好纯碱回归正常的盈利水平。2014 年公司纯碱产能有望达到 110 万吨，纯碱价格每上涨 100 元，增厚 EPS0.18 元，价格弹性巨大。

●青岛碱业巨亏 1.06 亿元

青岛碱业中报显示，公司今年上半年实现营业收入为 9.66 亿元，比上年同期的 10.94 亿元下滑了 11.63%，而净利润则报亏 1.06 亿元。

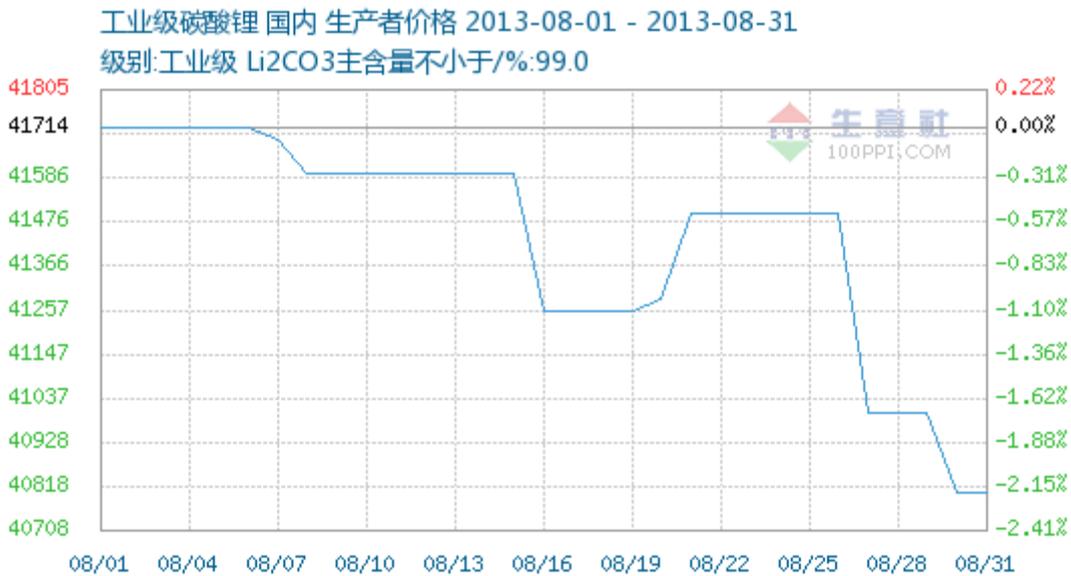
●纯碱协会青岛开会上市公司拟集体提价

生意社化工分社纯碱分析师宋平表示：“下游玻璃行业提前拉涨 1 个月，作为上游的纯碱供应瞬时紧张。重碱首先拉涨是因为前期多数厂家报价与轻碱持平。现在企业欲填补产品之间的差距。鉴于重碱更具上涨空间，目前厂家纷纷调整生产结构，增加重碱产量，部分厂家“重轻产量比”达到 8 比 2。”

●中海油“暂停”山东海化百亿投资

近期，中海油与山东海化(行情，问诊)集团共同投资的山东海化石化盐化一体化项目(下简称一体化项目)在基础设施完工之时却被突然叫停。

### 3、碳酸锂商品情报



#### ●中日韩展开新电池材料开发竞争

据日经中文网 8 月 1 日报道称，日本的信越化学工业公司开发出了用于智能手机和电动汽车(EV)的锂离子电池新材料。此外，中国和韩国企业也在提高技术实力，并展开攻势。

#### ●锂电池或迎爆发增长 未来将降低成本

作为兼具节能环保和拉动经济增长强的主导行业，新能源汽车一直引起各界关注，被高层视为未来驱动中国经济发展的引擎之一。而锂电池作为新能源汽车动力能源的重要组成部分，也被业界寄予厚望，其在上半年的发展势头也表现良好，并有望呈现爆发式增长。

#### ●日本开发出超离子固态锂电池

近期，一个日本研究小组开发出一种能像电解液一样产生电流的固态电介质，并用其制造出了固态锂电池，其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示，由于固体更紧密坚固，这种高导电性的固态锂电池能在更宽的温度范围内供电，抵抗物理损伤和高温的能力更强。

#### ●特斯拉汽车公布二季度财报

在截至 6 月 30 日的第二季度，特斯拉汽车营收为 4.05 亿美元，低于上一季度的 5.62 亿美元，高于上年同期的 2670 万美元。特斯拉汽车第二季度净亏损为 3050 万美元，不及上一季度的净利润 1120 万美元，好于上年同期的净亏损 1.06 亿美元。特斯拉汽车第二季度运营亏损为 1180 万美元，上一季度运营亏损为 560 万美元，上年同期运营亏损为 1.06 亿美元。

#### ●购矿传闻催高股价 西部资源步伐太大业绩晃悠

近日有传言称，西部资源拟再出手收购贵州磷矿。该消息一传出，西部资源股价强势上涨，自周一开始连续 3 天最大涨幅都在 5% 以上。对于这个传闻，公司方面态度暧昧，一方面表示“没有收到这个消息”，另一方面又表示“收购任何资源都有可能，但是在什么时段实施不确定，一切看公告”。

●锂电池板块表现相对较好 九九久等大涨

周四早盘，锂电池板块表现相对较好，多数呈现强势走高的态势，截止发稿时，九九久涨 6.14%、多氟多涨 3.84%、骆驼股份涨 3.15%、风华高科涨 2.79%、同济科技涨 2.12%。

●以中国锂谷为龙头打造千亿级新能源新材料产业基地

以中国锂谷为龙头打造千亿级新能源新材料产业基地

●锂电池概念早盘大涨 金瑞科技创反弹新高

受到超预期财报支撑，特斯拉汽车股价昨日大幅上涨突破 150 美元。今日 A 股锂电池概念股表现较好，截止到发稿时间，锂电池板块整体涨幅超过 1.5%。金瑞科技大涨从好过 7%，盘中创反弹新高。包钢稀土、江苏国泰、中炬高新、欣旺达 4 股涨超 3%，另外厦门钨业、德赛电池等 20 多只个股涨超 1%。

●燃料电池PK锂离子电池 谁是电动车未来？

随着新能源汽车如火如荼的发展，电池的争夺战也随之打响。燃料电池 PK 锂离子电池利弊分析。

●协鑫动力 180 亿锂电池项目搁浅 市场需求疲软

协鑫动力 180 亿锂电池项目搁浅，不少动力锂电池投资者正在出局，动力锂电池行业洗牌大幕已经开启。

●锂电池能量密度提升 预见下一轮增长井喷

据观察，锂电池行业，能量密度提升，预见下一轮增长井喷。

●碳酸锂看工业需求与电池需求再平衡

我们看到正极材料在锂电池成本中占到 44%，目前中国正极材料在全球市场中约占到 30% 的份额，仍具有小幅提升的潜力。

●天齐锂业：14 家机构 2013 年业绩预测情况

截止 2013-08-15，6 个月内共有 14 家机构对天齐锂业(002466)的 2013 年度业绩作出预测；预测 2013 年净利润 0.78 亿元，较去年同比增长 85.72%。其中 1 家机构“强烈推荐”，2 家机构“增持”，1 家机构“买入”，2 家机构“中性”，1 家机构“持有”，1 家机构“谨慎增持”。最高预测 48 元，最低预测 39.2 元，平均预测价格 43.60 元。

●中天科技：大举增资锂电项目千亿蓝海打开

●杭州首批新能源电动汽车动力电池投入运营

记者从杭州西湖电子集团获悉，首批 300 箱由西湖电子集团自行研发的新一代快换电池箱已进入杭州的私人租赁电动汽车换电站系统，其中 140 组电池箱已经进入了各个换电站。

●钴酸锂将逐渐被其他正极材料替代

据观察，钴酸锂将逐渐被其他正极材料替代。

●危害锂电池寿命的几大“误区”

许多人眼中有关移动电源安全方面的认知几乎都是与内部锂电芯有关的，只有正确的日常操

作，才能够最大化的避免锂电芯带来的安全隐患，以及能够让它有着更长的使用寿命，避免提前报废的情况出现。

●成飞集成：国际市场拓展得力 锂电业务等发力

公司上半年主营业务收入 2.91 亿元,同比增加 26.66%,主要受益于汽车模具本期验收交付项目增加和中航锂电营销力度加大令锂电相关业务大幅增长。

●锂电产业链发展当下格局和形势分析

全球锂电产业链正在高速发展中，有望成为拉动全球经济走出低谷的领头羊。真锂研究的数据显示，2012 年全球锂离子电池市场规模高达 3816.74 万 kWh，较 2011 年的 2663.58 万 kWh 增长了 43.29%；而 2010 年全球锂离子电池的市场规模还只有 2156.03 万 kWh。迅速增长的市场规模足以表明，锂离子电池产业正处于它发展的黄金时代。

●电动汽车进入密集投放期 中国市场前景难测

电动汽车已经无可厚非地成为国内新能源汽车领域的重要产品。随着新车型的不断增加，决定车辆安全与续航能力的电池技术不断进步，配套设施的逐步完善，它们正在被越来越多的国内消费者所关注。在华的众多跨国车企也抓住时机，竞相发布新款电动新车。不过，尽管国内已经计入电动车的密集投放期，但市场是否会买账却仍是未知。

●2015 年锂电池产值达千亿 新能源车发展将迎来加速

近期赛迪信息产业(集团)发布的报告显示显示，全球新能源汽车产业将在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地的大背景下呈现出快速产业化的趋势，另外，电动工具、电动自行车、新能源等产业也将在低碳经济的背景下保持快速发展的势头。

●特斯拉电动车已暴涨四日

北京时间 8 月 21 日，特斯拉电动车在回补了 8 月 8 日形成的巨大的缺口以后，在连续 3 天逆市上涨填充缺口的基础上，当天继续进一步更加暴涨 3.23%。收盘时，达到 149.58 美元。目前，已经接近前期历史高点！

●2013 中国锂资源开发与利用研讨会 10 月在湖南召开

未来，受资源集中度高和开发利用成本高的影响，锂资源的需求和供应可能出现紧张的态势，价格也可能稳步上升。因此，利用新技术，实现较低成本的锂资源开发和利用，将迎来良好的市场机遇。

●电动车消费调查报告出炉 电池质量最受关注

在电动自行车存在问题的选项中，有 62.2%的受访者认为电池质量问题最为突出；36.1%的受访者认为整车及电池重量过大；72.6%的受访者认为电池续航里程过短；52.1%的受访者认为电动自行车安全防盗是问题；16%和 10.1%的受访者认为电动自行车行驶速度过快和整车设计及外观存在问题。

●新能源汽车示范推广试点范围有望扩大

新能源汽车上一阶段补贴政策结束已有三个多月，业内一直期盼的新政策却一再爽约，至今未出。第一电动记者了解到，新政策的细则出台时间或将晚于今年 9 月。

●天齐锂业取得一项纯化碳酸锂的发明专利

天齐锂业(002466)8月22日晚间公告,公司申请的一项发明专利被国家知识产权局授予专利权,公司近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,该项发明名称为“一种纯化碳酸锂的方法”。

● 钴酸锂价格长期下跌 基础碳酸锂价格承压

据观察,钴酸锂价格呈长期下跌趋势,基础碳酸锂价格承压。从全球锂电池正极材料的发展来看,中国目前的技术水平还不是很先进,在很多方面仍存在技术瓶颈。

● 赣锋锂业及民事诉讼对手均提出上诉

赣锋锂业(002460.SZ)8月26日中午发布公告称,深圳市钦雨新能源科技有限公司诉公司劳动合同纠纷案,深圳市南山区人民法院已下达《民事判决书》,判决驳回原告钦雨科技的全部诉讼请求。但就该一审判决书中关于“王健与赣锋锂业公司存在劳动关系”的事实认定,公司已通过该院向深圳市中级人民法院提起上诉,请求二审法院撤销该等事实认定。另一方面,钦雨科技也向深圳市中级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决。

● 特斯拉中国战略主戏有望开启

如今,特斯拉的粉丝终于可以从电脑屏幕前走开,与特斯拉进行近距离接触了。据公开信息显示,美国电动车企业特斯拉中国区总经理郑顺景在上周通过微博透露,特斯拉 Model S 可在中国内地正式接受预订,这也意味着特斯拉筹划多时的中国战略主戏正式开启,而在先行预定的中国香港,预订数已经超过了 300 辆。

● 天齐锂业发行前已发行股份解除限售和追加承诺

四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售和追加承诺的公告。

● 影响锂电池行业发展的原因分析

日本、中国和韩国是世界 3 大锂离子电池生产国,2010 年全球锂离子电池的产量约为 50 亿只,中国生产了 16 亿只,占到了 32%。然而,如此庞大的锂电池产业,却面临极大的材料专利纠纷,这也成为悬在中国锂电池行业头顶的利剑。

● 叙利亚局势紧张 原油暴涨 特斯拉逆市创新高

受叙利亚局势紧张,原油期货暴涨影响,特斯拉逆市再创新高!

● 国光电器: 正宗特斯拉概念 锂电池专利已公示

国光电器(002045)受益于特斯拉概念股价飙涨,近日公司曾表示于 2012 年底申请一项锂离子电池正极材料用的锂镍钴铝氧化物的制备方法发明专利,目前正在专利实质性审查的公示阶段,因特斯拉主要使用的正是锂镍钴铝电池,该消息无疑提升了市场对公司预期。

● 移动电源产品混乱 六成存安全隐患

随着手机、平板电脑功能日益强大,电池续航能力不足成为短板问题。移动电源(充电宝)在近年来颇受欢迎,但从市质监局昨日(8月19日)发布的本年度第五号产品质量安全风险预警显示,移动电源普遍存在虚标额定容量的现象,质监部门近日从市场中采集了 22 批次的移动电源样品,而其中 13 件样品存在问题,考虑到移动电源的销售渠道特点,41%的样品采取于电子商务网站。

● 电动公交车商业化的关键在于建立充电设施

中大汽车能源研究所所长陈疆表示,影响电动公交车商业化最关键的因素是输入能源,建立充

电设施是关键所在。

●台湾拟强制检验二次锂电池

我国台湾地区初步拟定将计算机、通讯和消费电子三类产品(简称 3C 电子产品)中的二次锂电池(组)、锂电池移动电源及电池充电器纳入其检验项目。

●奥巴马想要更多特斯拉 重金力挺新能源汽车

美国能源部本周透露，该国一项备受争议的针对新能源汽车的贷款项目将重新启动，接受汽车生产商的申请。此前，特斯拉和另一家电动汽车厂商 Fisker 都是该项目的受益者。

●毛利率走低折射锂电池产能过剩

产能过剩已经不再局限在水泥、钢铁、电解铝、平板玻璃等传统行业，由于扩张速度过快，再加上动力锂电池方面需求不足，锂电池行业已呈现出过剩迹象，相关产品价格下降，毛利率走低，进而影响到企业盈利水平。

●9月1日超标车各地禁行 各企业发展锂电车产业

近期关于超标车政策越来越密集，广东省河源市规定：9月1日超标车挂零时牌，2016年1月1日禁止通行；佛山顺德规定：9月1日起禁产停售超标车；福建省福安规定：9月1日禁售超标车，各地超标车政策的频频出台，促使企业积极进行产业调整。其中，爱玛、英克莱等企业经过几年准备，已在锂电产业链上走在了行业前头，在政策的不断变换中保证了稳定增长。