

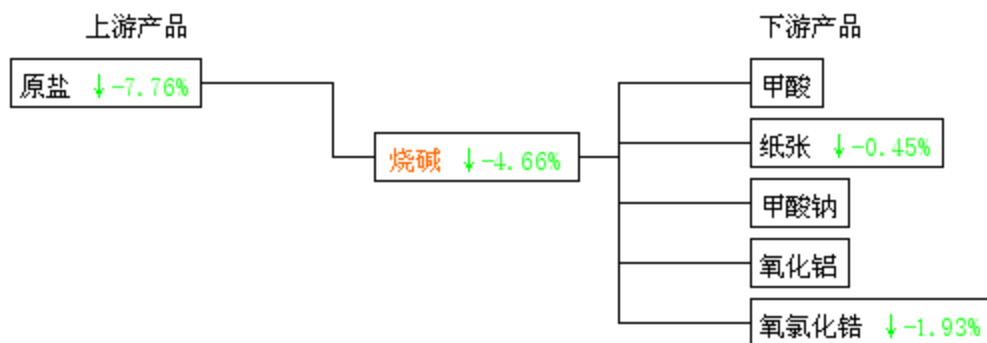
2013 年 8 月烧碱产业链情报

一、 烧碱产业链行情	1
二、 烧碱商品情报.....	2
1、 烧碱价格走势	2
2、 烧碱月涨跌图	2
3、 烧碱情报.....	3
三、 上游商品情报.....	6
1、 原盐商品情报.....	6
四、 下游商品情报.....	9
1、 氧氯化锆商品情报.....	9
2、 氧化铝商品情报.....	11
3、 纸张商品情报.....	12

一、烧碱产业链行情

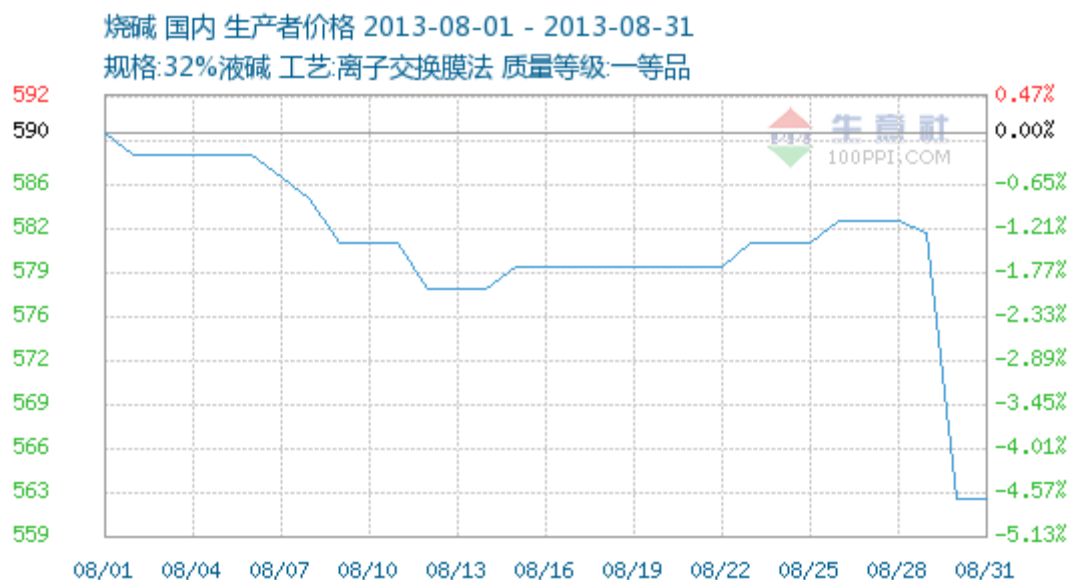
商品	初价格	末价格	涨跌
灰板纸	2775.00	2762.50	-0.45%
氧氯化锆	10860.00	10650.00	-1.93%
烧碱	590.00	562.50	-4.66%
原盐	268.33	247.50	-7.76%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

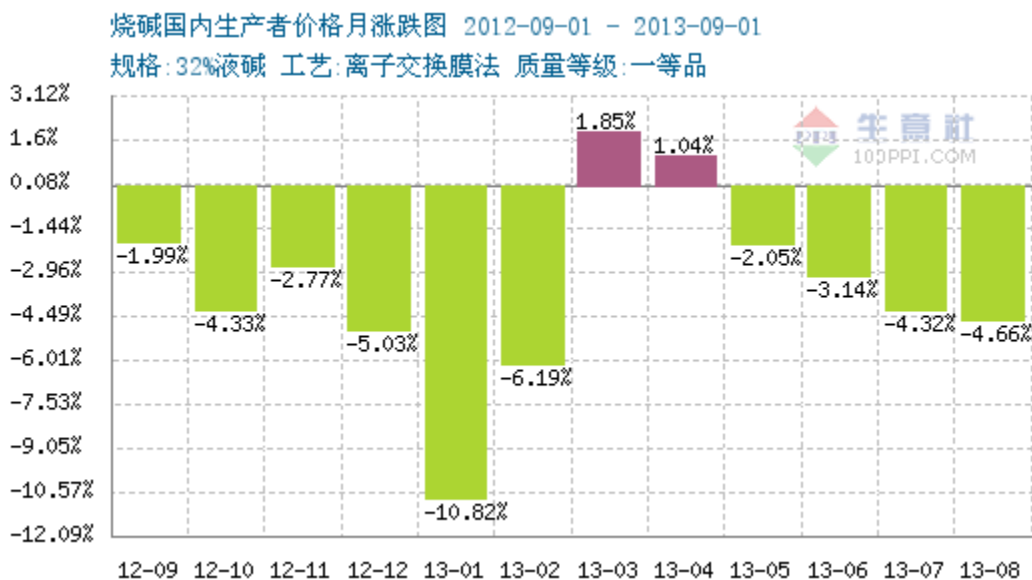


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●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。

●练内功调结构走出过剩泥潭

氯碱行业产能过剩已成为突出问题，单靠产能扩张驱动增长的初级阶段已经过去。目前，氯碱行业已进入创新驱动的转型时期，氯碱企业必须坚持两条腿走路：一方面要加强内部管理，向管理要效益；另一方面要延伸产业链条，加快结构调整，只有这样，才能实现逆势增长，促进企业转型升级。

●国际烧碱市场走低趋势未有缓解

近日，国际烧碱市场走低趋势未有缓解，价格持续缓慢下滑，且并无利好支撑。

●2013 年 1-6 月新疆离子膜法烧碱产量统计分析

2013 年 1-6 月新疆离子膜法烧碱产量为 954238.91 吨，其中 6 月份产量为 178426.94 吨。

●青海盐湖海纳PVC一体化项目烧碱装置投产

2013 年 8 月 8 日下午 4 点 16 分，海纳 PVC 一体化项目启动送电按钮，标志经过两年艰苦建设的海纳烧碱项目终于全线打通，装置正式投产。

●8 月 15 日英力特 15 万吨烧碱装置停车检修

8 月 15 日宁夏英力特化工股份有限公司 15 万吨年产能烧碱装置实现停车检修，检修为期一周，目前厂家烧碱无库存，暂不对外报价。

●8 月 15 日内蒙君正计划停车检修

8 月 15 日生意社获悉，内蒙古君正化工 20 万吨烧碱装置定于 8 月 19 日或 20 日实现停车检修，为期 7-10 天。

●陕西北元 20 万吨固碱装置片碱产品正式下线

近日，公司 20 万吨/年固碱装置一次性开车成功，首批片碱产品正式下线。

●2013 年上半年山东省烧碱产量分析

2013 年上半年山东省烧碱产量为 3097452.88 吨，其中离子膜法烧碱产量为 2393677.18 吨。

●2013 年上半年浙江烧碱产量分析

2013 年 1-6 月浙江省烧碱产量为 722902.87 吨，离子膜法烧碱产量为 713931.78 吨。

●2013 年上半年江苏省烧碱产量分析

2013 年 1-6 月江苏省烧碱产量为 2076171.66 吨，其中离子膜法烧碱产量为 1677547.59 吨。

●2013 年上半年河南省烧碱产量统计分析

2013年上半年河南省烧碱产量为 871322.55 吨，其中 6 月份产量为 149162.43 吨。

●新疆天业 2013 半年度报告摘要

2013 年上半年,生产 PVC 树脂 14.60 万吨,较上年同期 14.18 万吨增加 2.96%;生产离子膜烧碱 10.59 万吨,较上年同期 10.37 万吨增加 2.12%。塑料制品 4.65 万吨,较上年同期 3.98 万吨增加 16.83%,其中 PVC 硬管完成 2.46 万吨,较上年同期 1.69 万吨增加 45.56 %;滴灌带完成 1.01 万吨,较上年同期 1.26 万吨下降 19.84%,其他塑料制品 1.18 万吨,较上年同期 1.03 万吨增长 14.56%。柠檬酸完成 0.67 万吨,较上年同期 0.64 万吨增长 4.69%

●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。

●2013 年 7 月份我国烧碱产量统计分析

●8 月 22 日宁夏英力特烧碱装置检修结束

8 月 22 日宁夏英力特化工股份有限公司 21 万吨烧碱装置于今日结束 7 天的检修,实现正常生产,预计明日将有新产品正式走向市场。

●8 月 22 日沈阳化工氯碱装置即将停产

生意社于 8 月 22 日获悉,应全运会环保要求,沈阳化工氯碱装置将于明日实现全线停车,预计将于 9 月 20 日恢复生产。

●8 月 26 日莘县华祥氯碱烧碱装置恢复生产

8 月 26 日莘县华祥氯碱 16 万吨烧碱装置于昨日结束检修,恢复生产,目前厂家开工 7 成左右。

●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。

●韩华化学欲扩丽水氯碱产能

2015 年扩能项目完成后,该公司的氯气产能将增加至 94.1 万吨/年,烧碱产能达到 103.2 万吨/年,EDC 产能达 104 万吨/年。

●2013 年 1-7 月江西省离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-7 月,江西省离子膜法烧碱产量为 108711 吨,其中 7 月份产量为 19002 吨。

●2013 年 1-7 月福建省离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-7 月,福建省离子膜法烧碱产量为 92296 吨,其中 7 月份产量为 14112 吨。

●2013 年 1-7 月山东省离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-7 月,山东省离子膜法烧碱产量为 2739499 吨,其中 7 月份产量为 345822 吨。

●2013 年 1-7 月河南省离子膜法烧碱产量分析

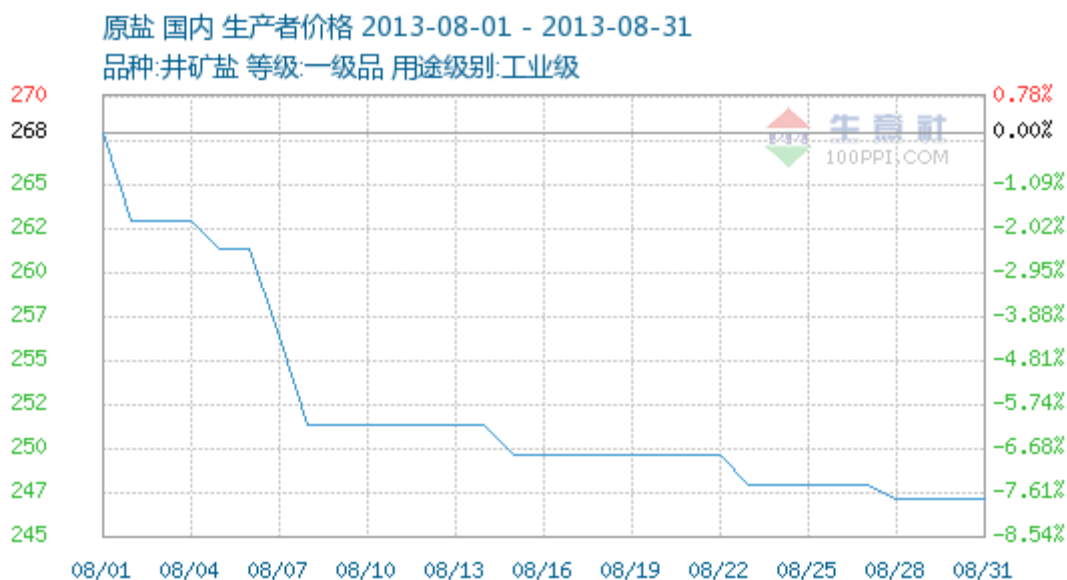
2013 年 1-7 月，河南省离子膜法烧碱产量为 917045 吨，同比增长 5.3 %，其中 7 月份产量为 138586 吨。

●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。

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

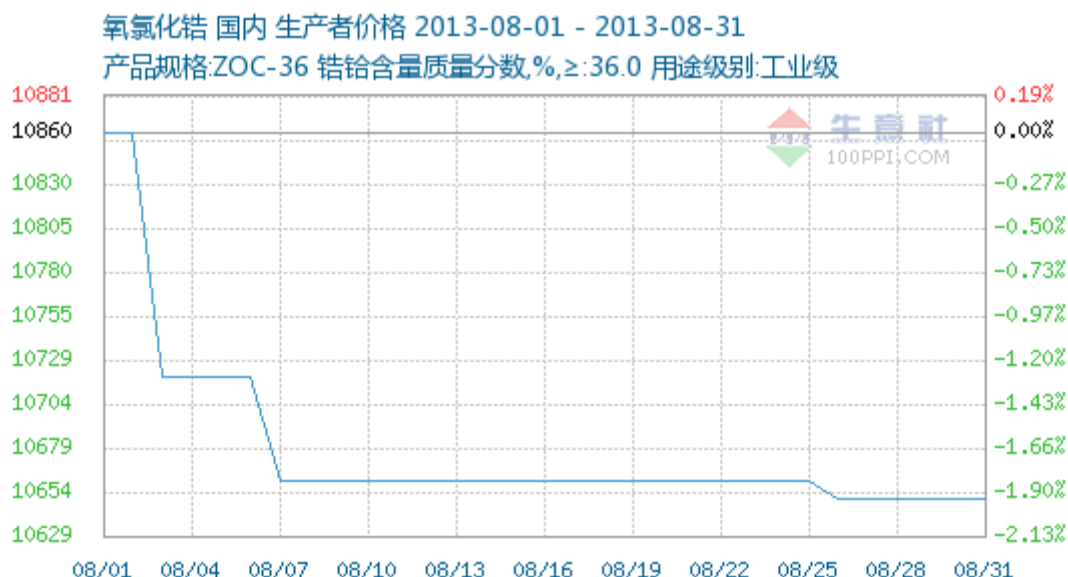
海盐的市场格局也在悄然发生变化，随着国内环渤海经济区的建设，沿海工业园、大学城建设及房地产开发等不同程度占用盐田，致使盐田面积缩减，北方传统海盐主产区面积进一步萎缩。以主产区山东为例，到 2012 年底，潍坊市占用盐田 100 万公顷以上，直接减少原盐产量 400 万吨。根据总体发展规划，预计“十二五”期间环渤海地区盐田占地不会低于 200 万公顷，减少原盐产量 800 万吨。在未来 3-5 年内，青岛、日照、威海、烟台(除莱州)的盐田将全部被园区占用开发。天津的塘沽、汉沽盐场也将退盐建设开发区。到“十二五”末，北方海盐产能将萎缩到 3000 万吨以下，海盐供求矛盾将会更加明显。

●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。

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、氧化铝商品情报

●中铝撒手焦作万方：董事不足半数 坐视控制权丧失

作为老牌上市公司，焦作万方(000612)自 2006 年成为中国铝业的控股子公司以来，目前仅仅因为选举了两名独董，就使得整个公司面临无实际控股股东及实际控制人的局面，引来了外界的诸多猜测。

●牙买加首次向来宝资源有限公司运输氧化铝

依据克拉伦登氧化铝生产有限公司(CAP)与来宝资源有限公司签署的一份新合约，牙买加上周首次出口氧化铝。

●澳氧化铝进口价跌 7 月进口量大增

●淡水河谷公布 2013 年氧化铝和铝分配

因氧化铝产量增加，淡水河谷 2013 年第二季度，铝土矿开采比去年同期高出 2.8%，比 2013 年第一季度高出 6.0%。氧化铝产量比去年同期增长 8.5%，与 2013 年第一季度相比，略有减少。

●委内瑞拉Bauxilum2013 年 7 月份氧化铝产量同比降 19%

7 月份，委内瑞拉的 CVG-Bauxilum 氧化铝产量共达 5.0711 万吨，与 2012 年 7 月份的 6.2625 万吨相比，下降了 19%，但与 6 月份的 4.3576 万吨相比，上涨了 16%。

●印度NALCO拟将增加氧化铝出口 因卢比暴跌

印度国家铝业公司(NALCO)生产主管称，拟将本财年氧化铝出口上调 40%至 140 万吨，在印度卢比暴跌之际，这将有助于增加美元收入。

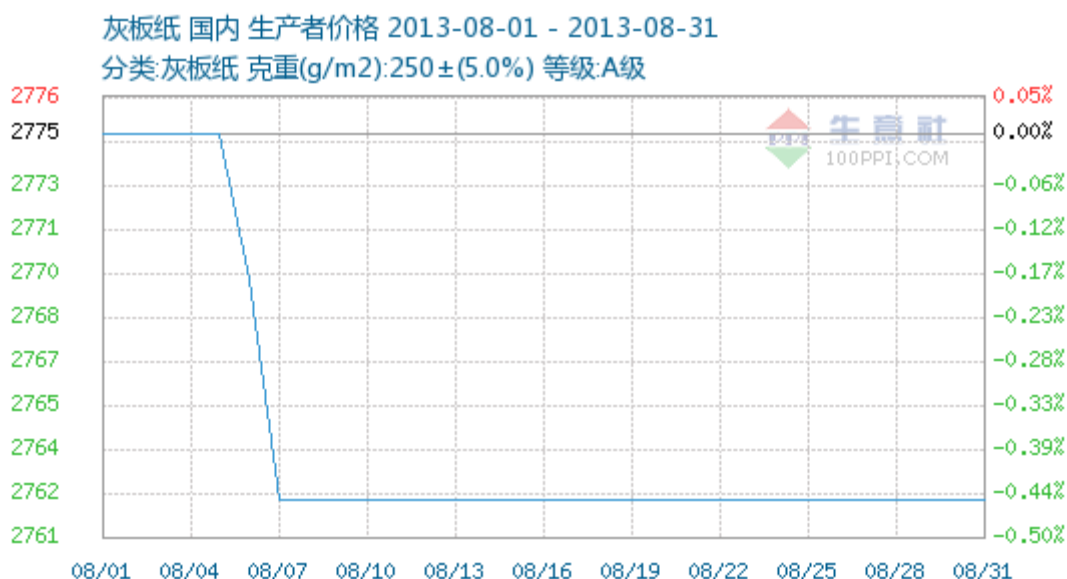
●连云港 10 万吨级氧化铝码头正式投用

8 月 21 日，一艘外籍远洋运输轮在连云港港口 10 万吨级氧化铝码头靠泊卸载进口货物。

●中印增加向伊朗的氧化铝销售 制裁迫使其他国家退出市场

过去两个月，伊朗从中国和印度进口的氧化铝数量增加，该国急于提高供应，因美国从 7 月初开始收紧对其原材料和半成品的制裁。

3、纸张商品情报



●黑龙江将淘汰 8 家企业落后产能

工信部日前公布了今年首批 19 个工业行业淘汰落后产能企业名单。包括炼铁、炼钢、造纸、酒精等 19 个工业行业，累计上榜的企业多达 1433 家。

●造纸业淘汰落后产能首批涉 274 家公司

工信部近日公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，其中造纸行业涉及公司较多，为 274 家，其中不乏上市公司在列。近日上市公司纷纷发布公告称，淘汰落后产能对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

●我国木浆纸品进口“三项指标”回落

1-5 月，我国木浆、纸品进口情况总体变化不大，与去年同期相比，进口数量略有减少，进口单价平均水平走跌，进口价值金额稍有所下降。进口数量成下降势头

●安徽 10 家造纸企业将淘汰落后产能

安徽 10 家造纸企业将淘汰落后产能。

●工信部淘汰 23 家四川造纸企业落后产能

在 2013 年造纸淘汰落后产能企业名单中，23 家四川造纸企业榜上有名，共计需要淘汰落后产能 25 万吨，成为除水泥行业以外，涉川企业数量最多的一个行业。

●东坡区重拳治污 4 家企业退出造纸行业

今年以来，东坡区出台一系列措施，重拳整治造纸企业的污染问题，从 6 月 5 日起，东坡区 27 家造纸企业全面停产治理。8 月 5 日，自东坡区政府获悉，到目前为止，已有 4 家造纸企业库存原料生产完后将停产退出造纸行业。

●中国超美国成为纸张和纸板市场主导者

尽管美国仍是纸张生产领域的领导者，但中国已经超过美国，成为纸张和纸板市场的主导者。

●2013 年 7 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 26 万吨，7 月份纸及纸板(未切成型)进口金额在 330750 千美元；1-7 月份纸及纸板(未切成型)进口量是 170 万吨，与去年同期相比下降了 10.3%；1-7 月份进口金额是 2168668 千美元，较去年同期相比下降了 4.7%。

●2013 年 7 月机制纸及纸板产量统计

2013 年 7 月我国机制纸及纸板产量为 956.2 万吨，同比减 2.9。

●2013 年上半年江苏省机制纸及纸板产量分析

2013 年上半年江苏省机制纸及纸板产量分析。