

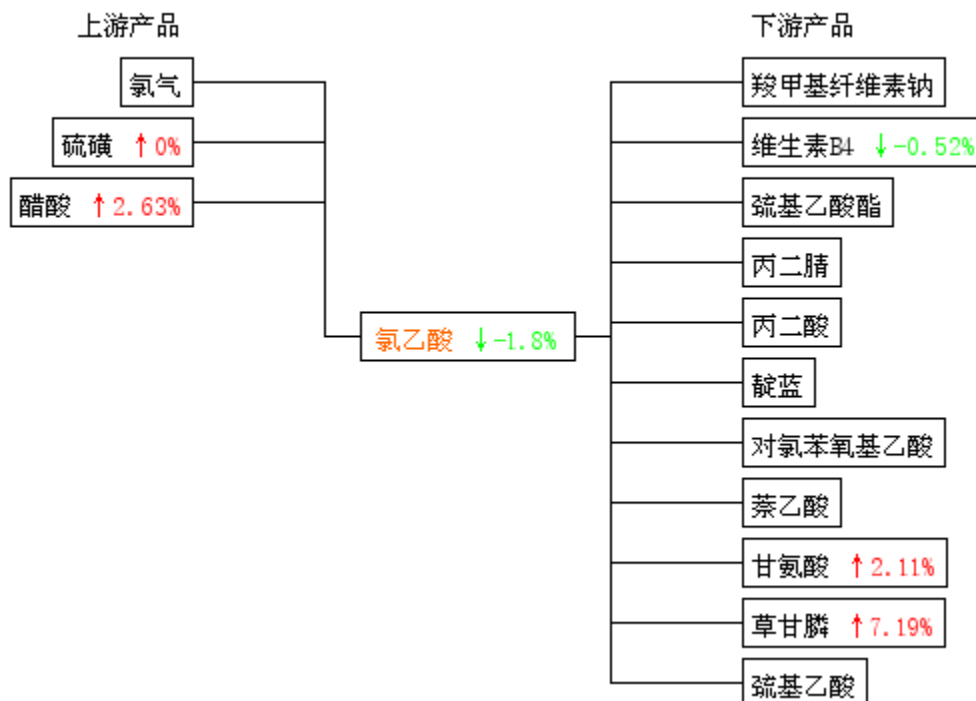
2013 年 8 月氯乙酸产业链情报

一、 氯乙酸产业链行情	1
二、 氯乙酸商品情报	2
1、 氯乙酸价格走势	2
2、 氯乙酸月涨跌图	2
3、 氯乙酸情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 醋酸商品情报	4
2、 硫磺商品情报	6
四、 下游商品情报	8
1、 草甘膦商品情报	8
2、 甘氨酸商品情报	11
3、 维生素B4 商品情报	13

一、氯乙酸产业链行情

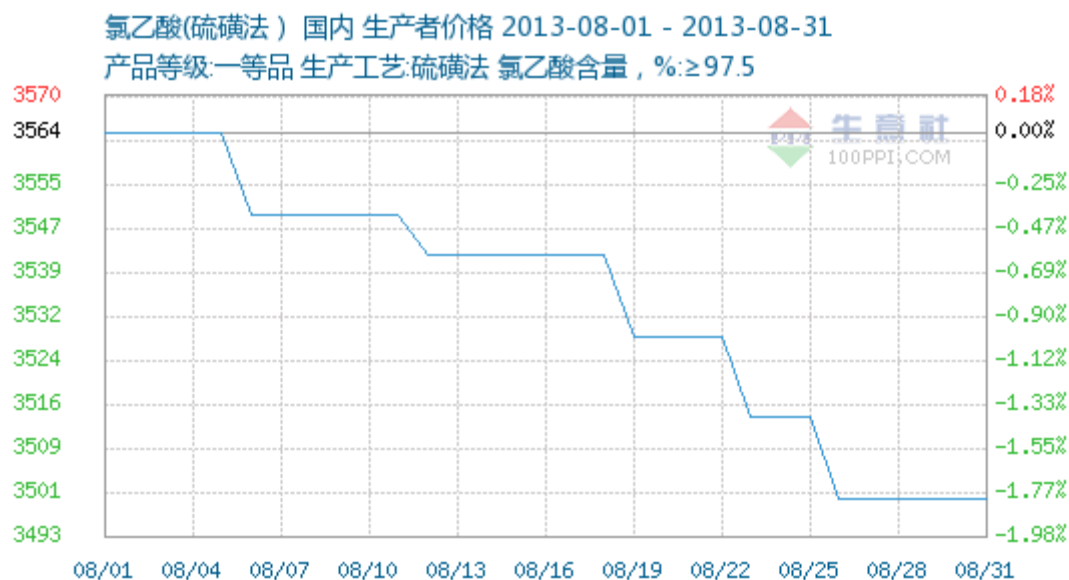
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	39416.67	42250.00	7.19%
醋酸	2810.00	2884.00	2.63%
甘氨酸	11842.86	12092.86	2.11%
颗粒硫磺	872.50	872.50	0.00%
维生素 B4	4812.50	4787.50	-0.52%
氯乙酸(硫磺法)	3564.29	3500.00	-1.80%

生意社氯乙酸产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

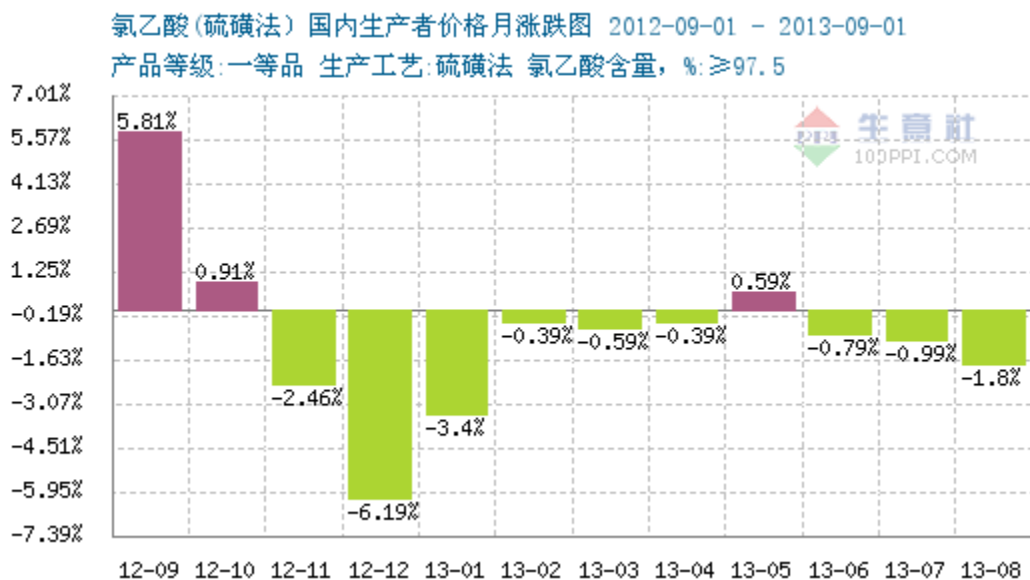


二、氯乙酸商品情报

1、氯乙酸价格走势



2、氯乙酸月涨跌图



3、氯乙酸情报

●8月1日山东地区氯乙酸市场行情
山东地区主流厂家为 3300-3350 元/吨。

●神马股份转让股权暨关联交易公告
神马股份转让股权暨关联交易公告。

●8月6日河南地区氯乙酸市场行情
河南地区氯乙酸行情低迷。

●8月8日山东地区氯乙酸市场行情
山东地区氯乙酸市场平淡。

●腾龙化工氯乙酸项目已试产
内蒙古腾龙生物精细化工公司一期 2 万吨草甘膦、3 万吨氯乙酸、1 万吨甘氨酸、2 万吨亚磷酸二甲脂和一个中试基地项目已试产。

●8月13日河北地区氯乙酸市场行情
河北地区氯乙酸市场低迷。

●8月14日河南地区氯乙酸市场行情
河南地区氯乙酸行情低位徘徊。

●8月20日河北地区氯乙酸市场行情
河北地区氯乙酸价格稳定，交投低迷。

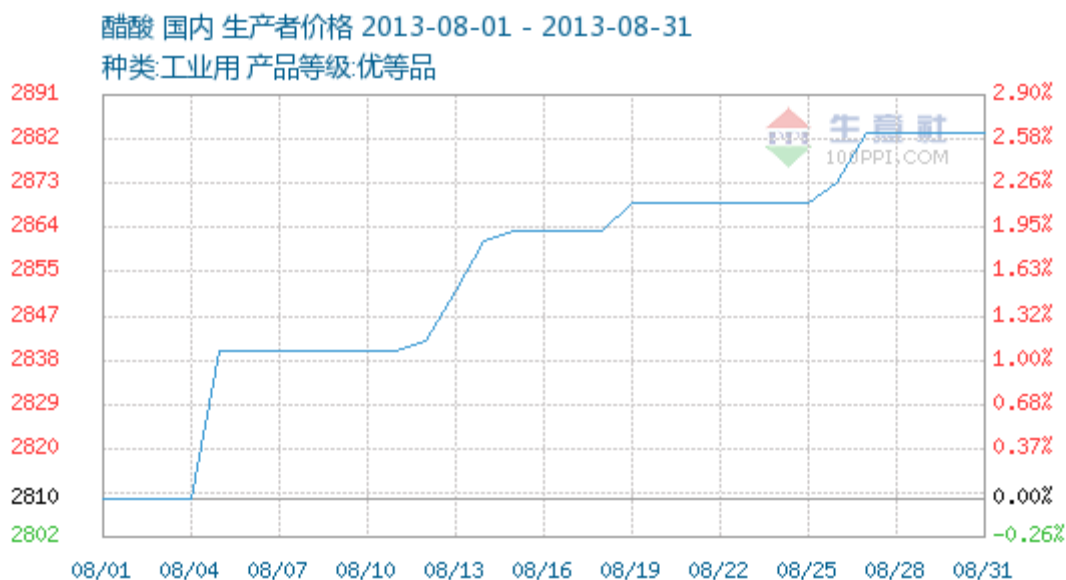
●8月22日山东地区氯乙酸市场行情
山东地区氯乙酸行情平淡，交投不畅。

●2013 年 7 月氯乙酸进口量统计
2013 年 7 月，我国共进口氯乙酸 142172 千克，进口金额为 163474 美元，进口量同比增加 74.19%，平均进口价为 1.15 美元/千克。

●2013 年 7 月氯乙酸出口量统计
2013 年 7 月，我国共出口氯乙酸 2882.7 吨，进口金额为 2280077 美元，进口量同比增加 30.17%，平均进口价为 791 美元/吨。

三、上游商品情报

1、醋酸商品情报



●本周国际冰醋酸市场收盘情况

本周东南亚 CFR 冰醋酸市场收盘价 475 美元/吨，与上周持平，南亚 CFR 价 470-480 美元/吨，东亚 CFR 价 470 美元/吨，均与上周持平。

●8月5日山东华鲁恒升醋酸产销动态

8月5日山东华鲁恒升醋酸装置正常运行，近期由于原料甲醇价格上涨，报价上调 50 元/吨，出厂报价 2900 元/吨。

●8月5日华北地区醋酸市场行情动态

8月5日华北地区醋酸报价小幅上调，周边送到价在 2700 元/吨左右，近期原料甲醇价格上涨，加上北方厂家库存偏少，醋酸价格小涨。

●8月12日德州瀚博化工醋酸行情动态

8月12日德州瀚博化工醋酸出厂价 2620 元/吨，近期原料甲醇价格上涨，下游氯乙酸、食品添加剂行业需求情况好转，库存正常，走货尚可。

●8月14日华东地区醋酸市场行情

8月14日华东地区醋酸市场交投气氛平稳，原料甲醇价格相对高位，部分厂家小幅上调价格，市场主流报价在 2850-2900 元/吨。

●8月16日国内醋酸市场商谈平稳

8月16日国内醋酸市场商谈平稳。

●8月20日上海吴泾化工2号醋酸装置动态

8月20日上海吴泾化工醋酸1号装置正常运行,2号装置也已逐步开启,醋酸最高年产能可达65万吨,约占全国总产能的1/10左右,随着生产装置的正常运行,醋酸供应紧张的局面将逐渐缓解,在原料甲醇的成本支撑下,预计醋酸行情将盘整向上。

●8月20日华东地区醋酸市场行情动态

8月20日华东地区醋酸市场商谈平淡,主流出罐报价2850-2900元/吨,随上海吴泾、安徽华谊醋酸装置开工,货源紧张局面有所缓解,在原料甲醇的成本支撑下,醋酸价格盘整向上。

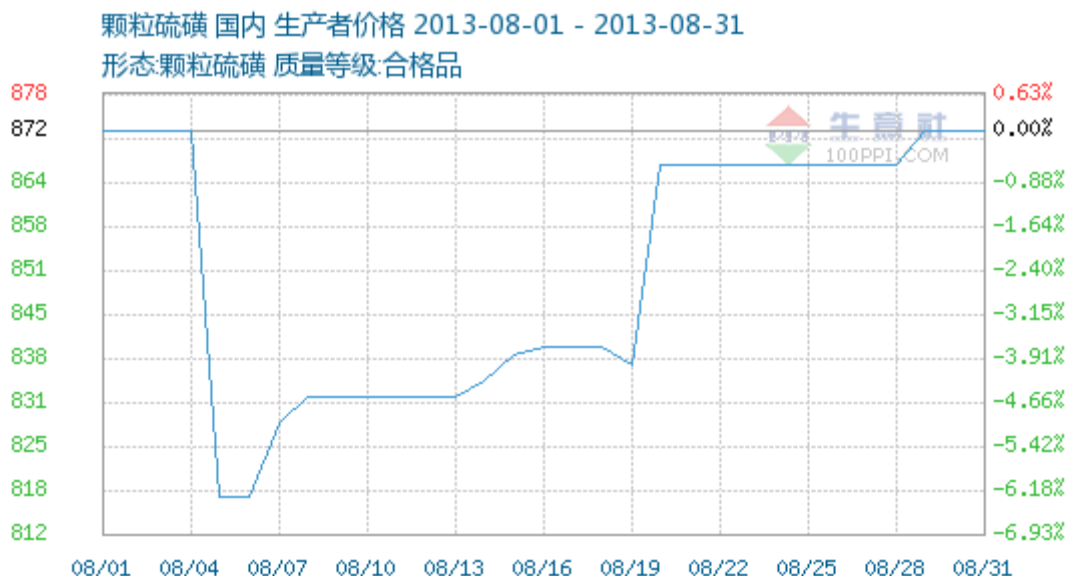
●8月22日安徽华谊醋酸装置动态

8月22日安徽华谊50万吨/年冰醋酸装置现已恢复正常运行,目前日产量在1000多吨,主要供应前期合同客户,执行合约价格,暂无对外报价。

●8月29日上海吴泾化工醋酸产销动态

8月29日上海吴泾化工两套醋酸装置基本运行稳定,日产量1500吨,主要执行合约价,安徽华谊装置开工率基本在8成以上,日产量1000多吨,主攻合同货。

2、硫磺商品情报



●8月8日国内硫磺市场动态

当前国内硫磺市场涨势拉开。

●贸易商厂商联手提价硫磺上涨趋势确立

“从价格来看，从3月10日低点算起，目前每吨832元的价格上涨近2%，仍较同期价格下跌近50%。在采购意愿复苏的情况下，前期累积的跌幅也是促成硫磺短期走强的一大因素。”周骞表示，“各方进场抄底，市场触底反弹在意料之中，后期幅度还需要看采购意愿能否不断攀升。”

●8月13日广州石化硫磺价格动态

广州石化硫磺装置生产正常。

●安全生产“六关停” 硫磺市场规范发展

陕西省安委会发紧急通知，陕西省安全生产领域“六关停”专项整治活动启动。

●8月14日国内硫磺市场动态

当前国内硫磺市场盘整。

●8月15日国内硫磺市场动态

国内硫磺市场交投一般。

●8月16日济南炼厂硫磺价格动态

济南炼厂硫磺报价坚挺。

●8月21日国内硫磺市场动态

国内硫磺市场表现坚挺。

●铜官山化工启动硫磺制酸项目

安徽省铜陵市铜官山化工有限公司新建年产 40 万吨硫磺制酸及热能综合利用项目,前期工作于近日全面铺开。

●安庆石化新建一套硫磺回收装置

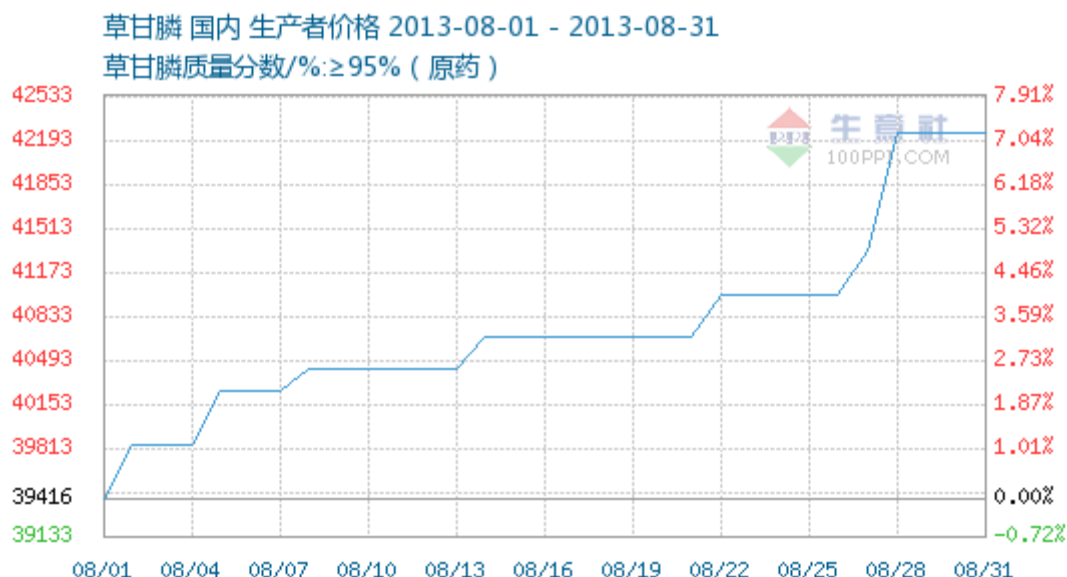
2013 年 8 月 20 日 9 时 18 分, 安庆石化炼油二部新建 4 万吨/年硫磺回收装置——主燃烧炉 F1101 一次点火成功。

●8 月 23 日国内硫磺市场动态

内硫磺市场涨跌互现。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●浙江地区：甘氨酸路线草甘膦价格上调

8月1日，浙江地区草甘膦市场价格维持在40000-42000元/吨左右，较上周(7月22-27日)上调1000-1500元/吨左右，涨幅为2.5%；本地区市场产能约为16万吨左右，稳定开工数量在3家左右(小产能不计)，主流企业满负荷开工，暂不对外报价，接单。

●山东地区：甘氨酸路线草甘膦价格高位整理

8月1日，浙江地区草甘膦市场价格维持在39500-41500元/吨左右，价格高位整理，市场供应紧张；本地区市场产能约为6万吨左右，稳定开工数量在4家左右(小产能不计)，行业开工率在6成左右，当地工厂库存偏低，暂不对外报价，接单。

●“草甘膦”成摇钱树 相关公司一片“涨”声

本是除草剂，却成了上市公司业绩的助推剂。生意社数据显示，今年上半年以来，草甘膦价格上涨逾10%。在此情况下，多家上市公司上半年业绩大增，其中沙隆达A和江山股份分别预增420%-470%和2191%。

●环保核查开工率下降 草甘膦价格“乘风”涨

上周(7月22-27日)伊始，草甘膦鲜有报价。随着环保政策持续发酵，低端报价已经从市场上销声匿迹。此外，百草枯市场供应也十分紧张。

●2013年上半年草甘膦出口出现大幅双增

据生意社了解，草甘膦原药和制剂90%用与出口，原因在国外的转基因作物种植面积逐年增加，海外需求逐步释放；生意社数据显示，2013年上半年草甘膦出口数量为35.15万吨，同比增长27.22%，出口金额13.05亿美元，同比增长76.12%，实现出口数据及金额大幅双增。

●2013 年上半年各大洲草甘膦出口情况汇总

据生意社了解,2013 年上半年,草甘膦原药出口地区主要分布在南美、北美地区,制剂出口主要分布在亚洲地区,以上三个地区的出口量占出口总量的 72%,出口金额占出口总金额的 77%,其中,出口到美国的增长速度最快,出口金额同比增长 193.41%,占出口总金额的 21.30%。

●四川地区:甘氨酸路线草甘膦市场高位运行

8 月 2 日,四川地区草甘膦市场高位运行,均价维持在 40000-41500 元/吨左右,市场供应紧张,现货成交尚可,本地区市场产能约为 10.5 万吨左右,稳定开工数量在 4 家左右(小产能不计),中小企业平均开工率在 6 成左右,当地工厂库存偏低,暂不对外报价,接单。

●8 月 2 日河北地区工业级 98.5%甘氨酸价格调整

8 月 2 日,河北地区工业级甘氨酸价格调整,目前,工业级 98.5%甘氨酸市场均价在 11900-12200 元/吨左右,7 月 29 日至今每吨约上调 1100-1300 元;主流厂家开工正常,市场成交积极性尚可,成交量一般。

●草甘膦价格创 3 年新高 龙头 4 股涨声一片

对于草甘膦价格淡季量价齐涨,生意社草甘膦行业分析师孙明明告诉记者,此次价格上涨主要是由两方面带动:一是环保压力影响导致开工率明显下滑;二是需求持续旺盛。

●草甘膦奇货可居价格坚挺贯穿全年

江山股份、扬农化工、新安股份、沙隆达 A 继续一季度的上涨态势。四家企业中报预计净利润分别上涨 2191%、50%、851%、420%-470%。惊人的业绩增长主要还是受益于上半年草甘膦价格持续上涨。

●草甘膦价格继续坚挺上扬 概念股再度大涨

8 月 5 日草甘膦价格继续坚挺上扬,目前甘氨酸路线 95%草甘膦原药均价在 40000-42500 元/吨左右,IDA 路线 95%草甘膦原粉均价在 6250-6300 美元/吨左右;据生意社指数数据显示,草甘膦最新指数为 176.88,再创近三年内历史新高,较 2011 年 09 月 01 日最低点 100.00 点上涨了 76.88%。

●草甘膦价格再创新高 近 2 亿大单追捧 4 支受益股

8 月份以来,草甘膦价格持续强势上涨,目前甘氨酸路线 95%草甘膦原药均价在 4 万元/吨至 4.25 万元/吨,IDA 路线 95%草甘膦原粉均价在 6250 美元至 6300 美元/吨,均创下了近三年以来的新高。从市场表现来看,今年以来一直表现强势的草甘膦概念股昨日再次成为市场的焦点,6 只可交易的概念股全部实现上涨,其中,江山股份大涨 9.47%。

●甘氨酸及双甘膦货源紧张 草甘膦价格持续看涨

应 57 号文要求,第一批草甘膦自查上报已于 7 月 31 号结束。据了解,部分中小企业目前已停产检修,未参与第一批上报核查,对未来草甘膦行业趋势持观望态度;另一方面,甘氨酸、双甘膦同样面临较重环保压力,成本提升导致价格上涨幅度较大,且货源紧张,造成草甘膦生产企业因原材料紧缺,开工不足。

●草甘膦价格创新高突破 4 万元 高景气望延续

草甘膦行业在经历三年的产能消化和结构调整后,在去年中期迎来复苏,并于今年 7 月份爆

发。在国内环保趋紧和国外需求增加的双重驱动下，草甘膦的价格创历史新高，突破每吨 4 万。此外，草甘膦下半年的走势被普遍看好。

●行业景气提升 环保部将彻底淘汰草甘膦小产能

2008 年草甘膦生意兴旺时近百家企业建有生产装置，生产能力超过百万吨，而行情回落时只有不到 10 家企业维持生产。如今在草甘膦行情需求趋旺时，一批在 2008 年随着草甘膦行情一路走高匆忙上马而又跌入谷底的企业，忘记了高空跌落的巨疼，抑制不住投资的冲动，行业盲目跟风投资行为严重，既加大了投资风险，又由于供过于求而导致无序竞争，低水平重复严重。

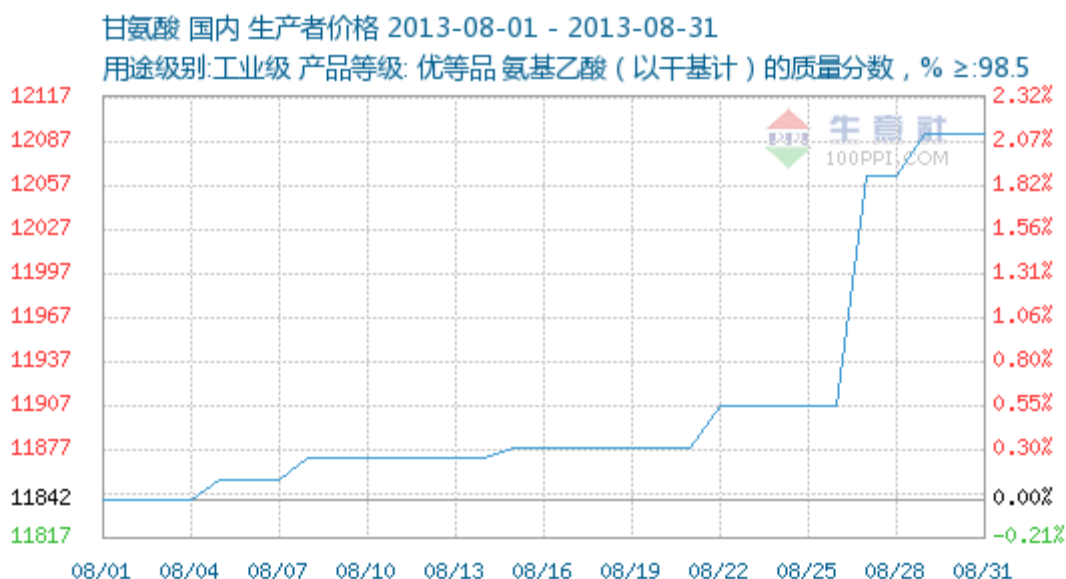
●和邦股份：参股公司 15 万吨双甘膦项目部分试车

顺城化工投资建设的年产 15 万吨双甘膦工程项目启动，目前，已经顺利完成亚氨基二乙腈装置(该装置系生产双甘膦的前端工艺)的试运行，在试运行期间，该装置的各项技术指标达到设计要求，装置运行稳定。顺城化工双甘膦工程指挥部已于 2013 年 8 月 8 日进行双甘膦的试生产。

●环保部后期核查较严 料草甘膦淡季价仍坚挺

受需求拉动及政府环保核查力度加大等因素，草甘膦价格自年初开始上行，至 8 月已突破 4 万元/吨。中国农药工业协会内部人士透露，协会将在 10-11 月间组织专家对通过初审的企业进行复审，“核查会严格”，预计将推高草甘膦价格。

2、甘氨酸商品情报



●浙江地区：甘氨酸路线草甘膦价格上调

8月1日，浙江地区草甘膦市场价格维持在40000-42000元/吨左右，较上周(7月22-27日)上调1000-1500元/吨左右，涨幅为2.5%；本地区市场产能约为16万吨左右，稳定开工数量在3家左右(小产能不计)，主流企业满负荷开工，暂不对外报价，接单。

●山东地区：甘氨酸路线草甘膦价格高位整理

8月1日，浙江地区草甘膦市场价格维持在39500-41500元/吨左右，价格高位整理，市场供应紧张；本地区市场产能约为6万吨左右，稳定开工数量在4家左右(小产能不计)，行业开工率在6成左右，当地工厂库存偏低，暂不对外报价，接单。

●四川地区：甘氨酸路线草甘膦市场高位运行

8月2日，四川地区草甘膦市场高位运行，均价维持在40000-41500元/吨左右，市场供应紧张，现货成交尚可，本地区市场产能约为10.5万吨左右，稳定开工数量在4家左右(小产能不计)，中小企业平均开工率在6成左右，当地工厂库存偏低，暂不对外报价，接单。

●8月2日河北地区工业级98.5%甘氨酸价格调整

8月2日，河北地区工业级甘氨酸价格调整，目前，工业级98.5%甘氨酸市场均价在11900-12200元/吨左右，7月29日至今每吨约上调1100-1300元；主流厂家开工正常，市场成交积极性尚可，成交量一般。

●8月2日国内工业级98.5%甘氨酸价格高位维持

据生意社指数数据统计，8月1日甘氨酸商品指数为111.88，与上一日持平，创下周期内(2013-03-01至今)的历史新高，较2013年03月07日最低点99.87点上涨了12.03%。

●甘氨酸及双甘膦货源紧张 草甘膦价格持续看涨

应57号文要求，第一批草甘膦自查上报已于7月31号结束。据了解，部分中小企业目前已停产

检修，未参与第一批上报核查，对未来草甘膦行业趋势持观望态度；另一方面，甘氨酸、双甘膦同样面临较重环保压力，成本提升导致价格上涨幅度较大，且货源紧张，造成草甘膦生产企业因原材料紧缺，开工不足。

●甘氨酸短期飙升 分享草甘膦涨价盛宴

8月初，甘氨酸供应商面临环保压力，市场供应略有紧张，加之草甘膦市场价格飞速上调，甘氨酸企业主动提价导致价格“急速飙升”。后期草甘膦价格大幅回调概率不大，因为存在很大的刚性需求，以及环保重压之下，市场整体开工率难以短期大幅增长，草甘膦仍有上行空间，短期内甘氨酸继续高位维持。

●和邦股份：参股公司 15 万吨双甘膦项目部分试车

顺城化工投资建设的年产 15 万吨双甘膦工程项目启动，目前，已经顺利完成亚氨基二乙腈装置(该装置系生产双甘膦的前端工艺)的试运行，在试运行期间，该装置的各项技术指标达到设计要求，装置运行稳定。顺城化工双甘膦工程指挥部已于 2013 年 8 月 8 日进行双甘膦的试生产。

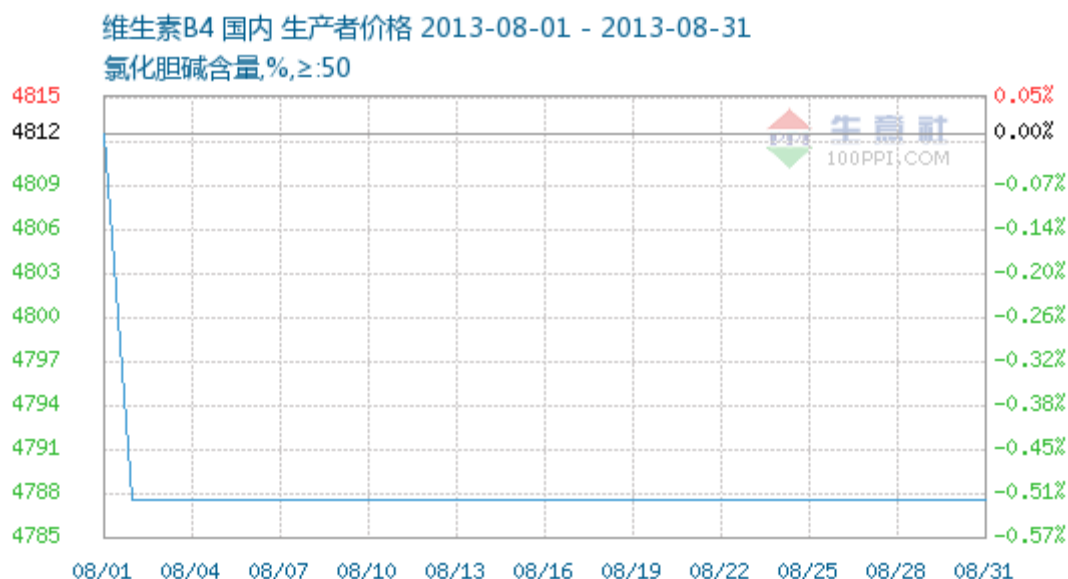
●市场供应略有紧张 甘氨酸短期仍存上涨预期

8月16日，甘氨酸价格继续上行。据生意社数据监测，甘氨酸最新商品指数为 112.21，较上一日上升了 0.06 点，创下周期内的历史新高，较 2013 年 03 月 07 日最低点 99.87 点上涨了 12.36%。受下游草甘膦需求旺盛影响，甘氨酸市场供应偏紧，加上环保核查收紧，甘氨酸产能增速缓慢，刺激甘氨酸厂家上调价格，目前工业级甘氨酸国内市场报价在 118000-12000 元/吨左右，预计未来仍有 100-300 元/吨涨价空间。

●环保部后期核查较严 料草甘膦淡季价仍坚挺

受需求拉动及政府环保核查力度加大等因素，草甘膦价格自年初开始上行，至 8 月已突破 4 万元/吨。中国农药工业协会内部人士透露，协会将在 10-11 月间组织专家对通过初审的企业进行复审，“核查会严格”，预计将推高草甘膦价格。

3、维生素 B4 商品情报



●4 月维生素B4(胆碱)及其盐类出口数据金额统计

据海关数据统计, 2013 年 4 月维生素 B4(氯化胆碱)及其盐类出口数量为 4862151 千克, 出口金额为 2824456 美元, 出口单价为 0.58 美元/千克, 2013 年 1—4 月总出口量为 15988813 千克, 出口金额为 12305577 美元。

●5 月维生素B4(胆碱)及其盐类进口数据金额统计

据海关数据统计, 2013 年 5 月维生素 B4(氯化胆碱)及其盐类进口数量为 6448 千克, 进口金额为 57342 美元, 进口单价为 8.89 美元/千克, 2013 年 1—5 月总进口量为 117826 千克, 进口金额为 636618 美元。

●5 月维生素B4(胆碱)及其盐类出口数据金额统计

据海关数据统计, 2013 年 5 月维生素 B4(氯化胆碱)及其盐类出口数量为 6660280 千克, 出口金额为 4916013 美元, 出口单价为 0.73 美元/千克, 2013 年 1—5 月总出口量为 22649093 千克, 出口金额为 17221590 美元。

●6 月维生素B4(胆碱)及其盐类进口数据金额统计

据海关数据统计, 2013 年 6 月维生素 B4(氯化胆碱)及其盐类进口数量为 9060 千克, 进口金额为 108287 美元, 进口单价为 11.95 美元/千克, 2013 年 1—6 月总进口量为 184821 千克, 进口金额为 744905 美元。

●6 月维生素B4(胆碱)及其盐类出口数据金额统计

据海关数据统计, 2013 年 6 月维生素 B4(氯化胆碱)及其盐类出口数量为 4144696 千克, 出口金额为 3071148 美元, 出口单价为 0.74 美元/千克, 2013 年 1—6 月总出口量为 26793789 千克, 出口金额为 20292738 美元。

●2014 年维生素B4(50%氯化胆碱)市场前景可期

氯化胆碱是我国饲料添加剂中开发应用较早、产量和用量较大的产品之一。20 世纪 70 年代末开始研制生产，80 年代生产厂家增多，但用量还不大，基本上处于推广应用阶段。进入 90 年代，随着我国饲养业和饲料工业的迅速发展，生产厂家不断增多，规模逐渐加大，用量增加较快。目前我国已成为氯化胆碱全球最大的生产和出口国之一。

●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，低于出厂价。