

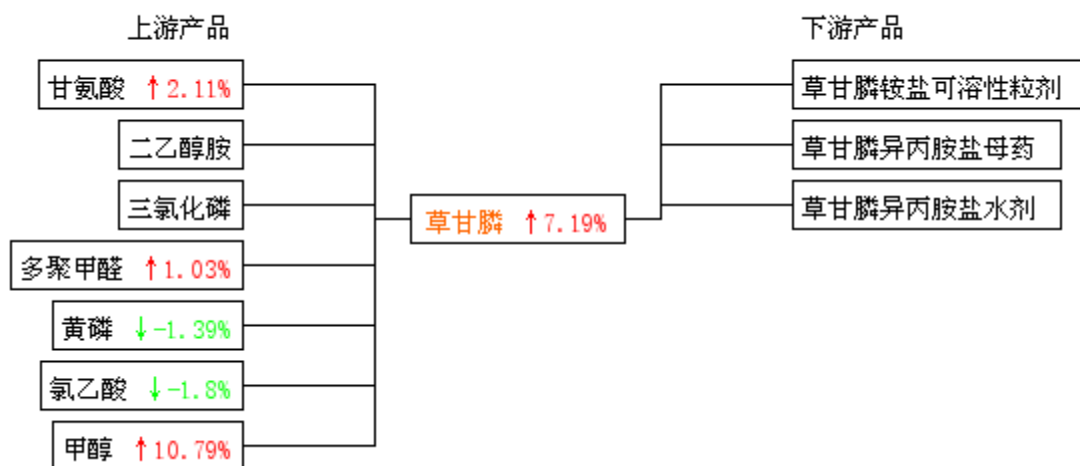
2013 年 8 月草甘膦产业链情报

一、 草甘膦产业链行情	1
二、 草甘膦商品情报	2
1、 草甘膦价格走势	2
2、 草甘膦月涨跌图	2
3、 草甘膦情报	3
三、 上游商品情报	6
1、 甲醇商品情报	6
2、 氯乙酸商品情报	9
3、 黄磷商品情报	11
4、 多聚甲醛商品情报	12
5、 甘氨酸商品情报	13

一、草甘膦产业链行情

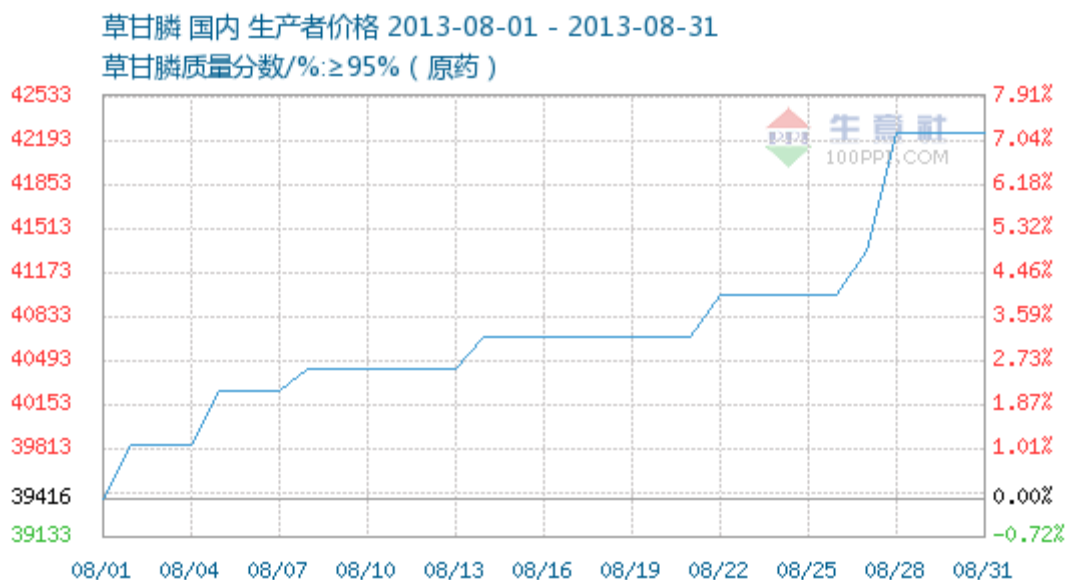
商品	初价格	末价格	涨跌
甲醇	2572.50	2850.00	10.79%
草甘膦	39416.67	42250.00	7.19%
甘氨酸	11842.86	12092.86	2.11%
多聚甲醛（96）	5528.57	5585.71	1.03%
黄磷	15325.00	15112.50	-1.39%
氯乙酸(硫磺法)	3564.29	3500.00	-1.80%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

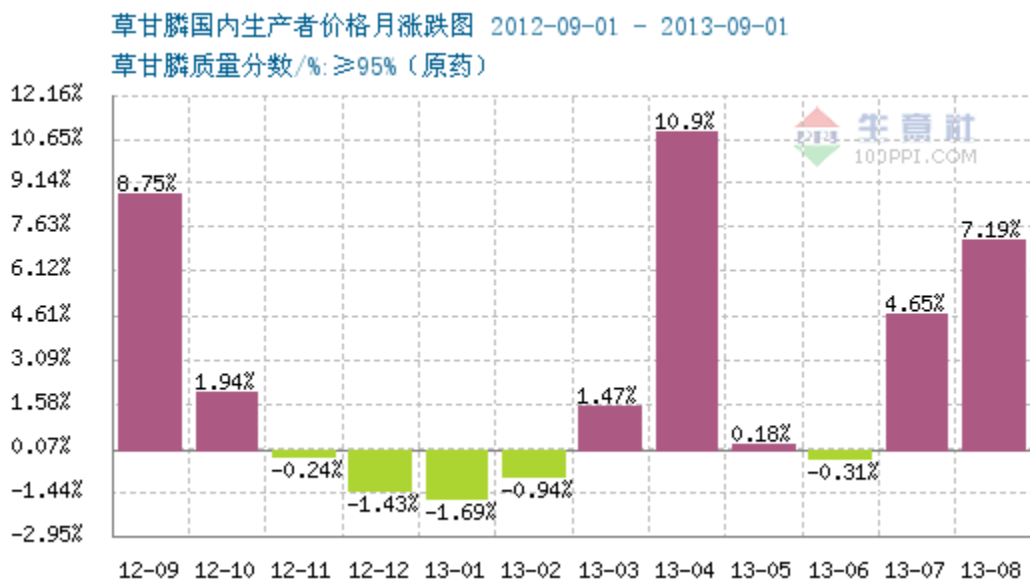


二、草甘膦商品情报

1、草甘膦价格走势



2、草甘膦月涨跌图



3、草甘膦情报

●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

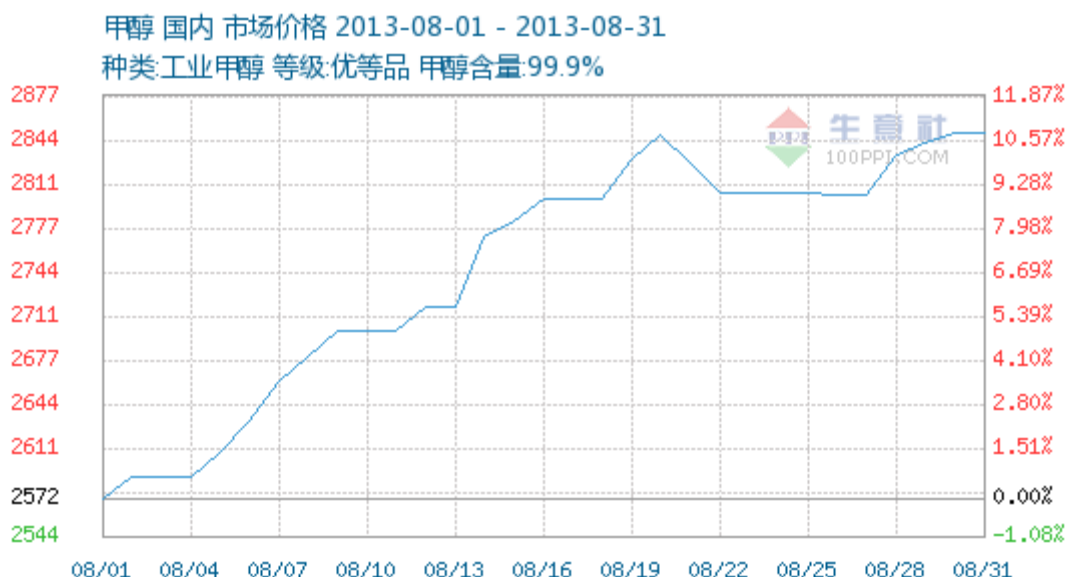
顺城化工投资建设的年产 15 万吨双甘膦工程项目启动，目前，已经顺利完成亚氨基二乙腈装置(该装置系生产双甘膦的前端工艺)的试运行，在试运行期间，该装置的各项技术指标达到设计要求，装置运行稳定。顺城化工双甘膦工程指挥部已于 2013 年 8 月 8 日进行双甘膦的试生产。

●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。

三、上游商品情报

1、甲醇商品情报



●德阳化工甲缩醛项目建成

7月26日，山东德阳化工有限公司总投资9913万元的甲缩醛项目全面建成投产。

●南昌两成出租车私自改装使用甲醇

7月29日，江西省人大环资委召开有关严查打击非法改装出租车燃油装置行为和非法售卖甲醇的会议，要下大力气遏制出租车使用甲醇，同时要尽快建成一批车用天然气加气站。

●徐绍史：将加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应

国家发展和改革委员会主任徐绍史指出，解决大气污染特别是雾霾严重问题，关键是“压煤、上气、控车、监管”，其中“上气”，就是加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应。

●山西拟推无烟煤保价新政 专家称涉嫌价格垄断

山西近日已经制定了《山西省东南部化工煤销售联动实施方案》，保价以维护煤炭企业利益。

●“喝”甲醇的士限期末整改将停运

的士改装燃油装置烧甲醇汽油，车主将被记分并通报相关单位。南昌市交通局组织南昌29家出租车公司负责人签订责任状，派出稽查人员上路例行检查。

●中石油LNG气源价上调27%

陕西、内蒙LNG工厂与中石油长庆油田达成的最新原料气价格协议显示，其气源价格涨价幅度为仅为27%左右。

●神华扰局动力煤市场 大幅降价逼退其他竞争者

新一期的神华集团长协客户销售价格(8月1日-8月7日), 相对于上一期再下降 8 元/吨。在神华集团、中煤集团等大煤企一个月来的冲击之下, 各地方煤企被迫跟随, 更加剧了亏损。

●英国石油将生产“细菌”燃料 替代汽油

英国石油公司正与杜邦合作试图更多的使用生物燃料作为替代品降低对原油的依赖。新技术的应用有望缓解目前正日益严重的石油资源危机问题。

●非居民气价上调推涨甲醇行情 反弹态势或延续

7月中旬之后, 国内甲醇市场行情连续反弹, 结束了自5月初以来持续下跌行情。生意社数据显示, 截至7月底, 我国甲醇市场价格涨至 2555 元/吨, 连续反弹幅度达 6.24%。

●可再生燃料研究获新突破: 枯木变身生物燃料

芬兰技术研究中心的科学家表示, 他们使用了“加压流化床气化技术”来获取商业规模的甲醇、二甲醚、合成汽油等, 目前解决方案正准备进行商业化规模的生产。

●湖北省天然气调价方案出台 工商业用气涨价

9日, 湖北省物价局发文, 联动调整湖北省相关气价。工业用天然气价格由 3 元/立方米调整为 3.41 元/立方米, 商业及其他用天然气价格由 3.675 元/立方米调整为 4.085 元/立方米, 均上涨了 0.41 元。

●甲醇交割库落户鄂尔多斯 煤企加速转型

2013年6月1日, 内蒙古博源联合化工有限公司、新能能源有限公司被郑州商品交易所指定为甲醇交割厂库, 开展期货交割业务。

●乙醇汽油推广受限 美或调整生物燃料目标

美国环保局日前宣布将调整生物燃料政策, 继续维持 2013 年生物燃料 165.5 亿加仑的目标, 但重新评估 2014 年的生物燃料目标。

●珠海市 500 辆纯电动和液化天然气公交年内上路

从珠海市交通运输局获悉, 2013 年将再投放 500 辆绿色公交, 包括 250 辆“零排放”的纯电动公交车。

●中国石化武汉 80 万吨乙烯项目全面投产

中国石化武汉年产 80 万吨乙烯项目 13 日一次性投料成功, 生产出合格产品, 标志着武汉乙烯及其配套项目全面投产。

●严格取缔“甲醇”出租汽车

近日, 南昌出租、大众交通对公司所属出租车进行大检查, 严禁私自改装使用甲醇, 发现一例, 整改一例, 并对司机进行教育培训。

●新建县专项整治“甲醇出租车”

为进一步保障社会公共安全, 新建县深入开展出租车非法改装燃油装置、私自使用甲醇燃料专项整治, 依法打击和取缔出租车非法改装使用甲醇行为, 防范和遏制事故发生。

●中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目获核准

8月19日，内蒙古自治区发展和改革委员会正式印发了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期360万吨甲醇项目核准的通知》。

●陕西省甲醇汽车试点在宝鸡率先启动

8月22日，完全依靠甲醇燃料提供动力的15辆车辆在宝鸡开始运行，这标志着陕西省被工信部确定为甲醇汽车试点以来迈出了实质性步伐。

●宝鸡市15辆甲醇汽车交付使用

近日，宝鸡市甲醇汽车试点启动暨首批微型甲醇邮政车交车仪式在陕汽通家公司举行。

●3大石油巨头上半年日赚7.1亿 天然气业务竞争加剧

天然气在国内能源消费中所占的比重越来越大，在2013年天然气价格调整等因素的助力下，天然气和管道板块成为各公司今年半年报的亮点之一。

●动力煤期货获批 将稳定煤炭市场秩序

8月23日，中国证监会在其官网上公布，合约同意郑商所组织动力煤期货交易，具体挂牌时间在批复相关合约后，由郑商所根据市场状况和各项准备工作进展情况确定。

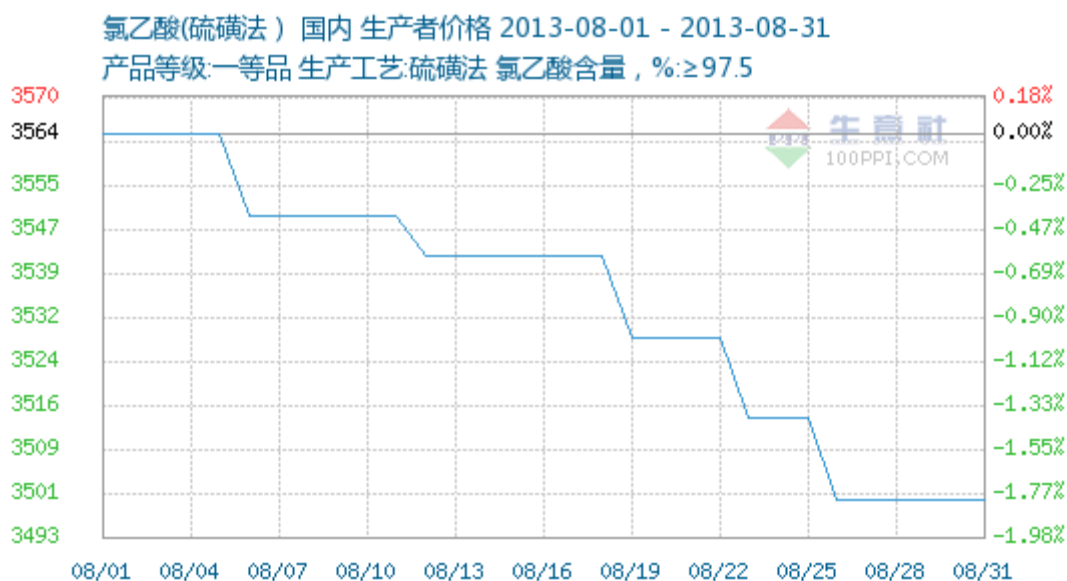
●内蒙古科右中旗五角枫煤化工公司甲醇项目动工

近日，内蒙古科右中旗五角枫煤化工有限公司年产100万吨甲醇、30万吨二甲醚项目破土动工。

●甘肃拟建设新能源汽车制造基地

甘肃省工信委、省财政厅共同出台意见，将支持采购本地汽车，加快推进甲醇汽车、新能源汽车和相关配套产业发展。

2、氯乙酸商品情报



●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。

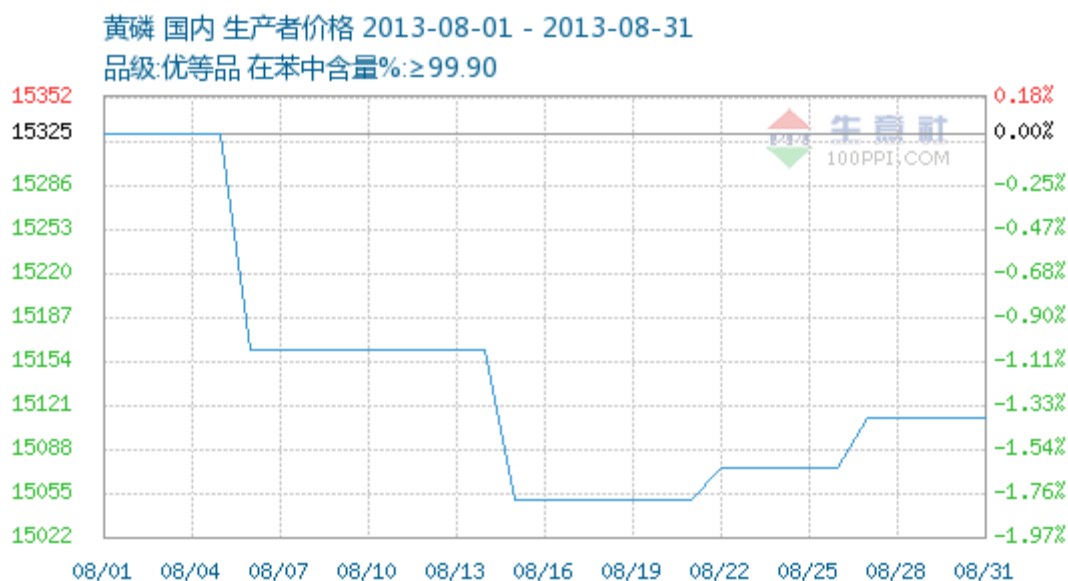
●2013 年 7 月氯乙酸进口量统计

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。

3、黄磷商品情报



●8月7日老化工厂黄磷泄漏燃烧

●2013年6月我国出口黄磷956.6吨

●8月19日国内黄磷需求不足成交下降

国内黄磷下游需求依然不足，采购者观望情绪日渐严重，黄磷企业库存压力相当明显，企业的生产成本加大，部分企业开始考虑以停产消耗库存。

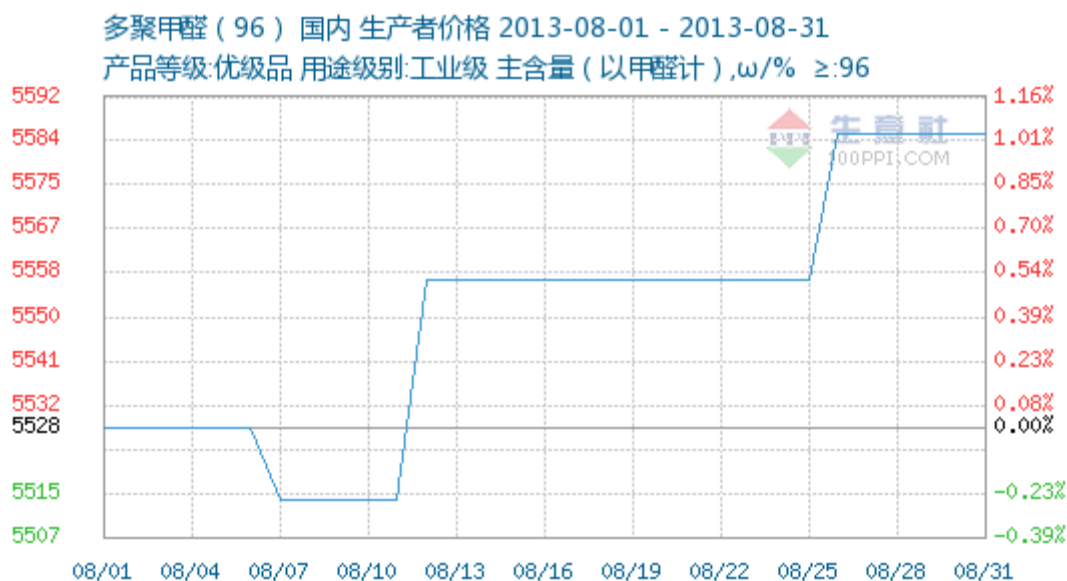
●8月23日贵州青利天盟化工黄磷价格上调

8月23日贵州青利天盟化工黄磷正常生产，价格上调，净磷承兑报价15000元/吨，现汇报价14700元/吨。

●8月23日云南屏边黄磷价格上调

8月23日云南屏边黄磷厂黄磷价格上调，净磷现汇报价14700元/吨，承兑报价15000元/吨。

4、多聚甲醛商品情报



●8月1日国内甲醛产业链市场行情
甲醛市场平淡，多聚甲醛市场疲软。

●福华集团年产6万吨多聚甲醛项目
福华集团年产6万吨多聚甲醛项目。

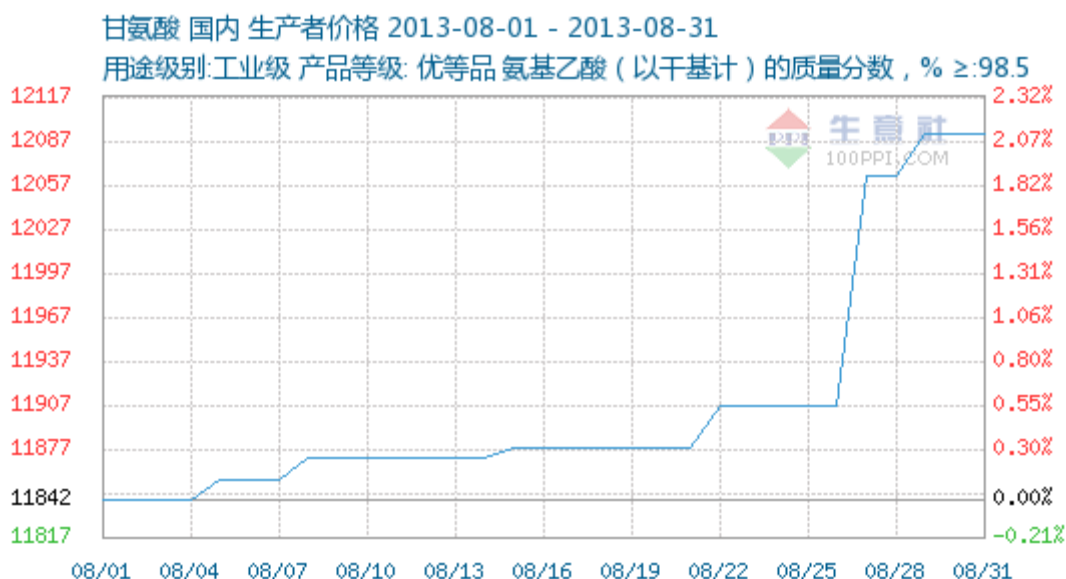
●8月13日国内甲醛产业链市场行情
甲醛追涨，多聚甲醛观望。

●8月23日甲醛产业链市场行情
甲醛价格走高，市场平淡，多聚甲醛盈利尚可。

●2013年7月多聚甲醛进口量统计
2013年7月，我国共进口多聚甲醛 2957 吨，进口金额为 2603561 美元，进口量同比增加 32.28%，平均进口价为 880 美元/吨。

●2013年7月多聚甲醛出口量统计
2013年7月，我国共出口多聚甲醛 1060.5 吨，出口金额为 900836 美元，出口量同比减少 23.81%，平均出口价为 849 美元/吨。

5、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。