

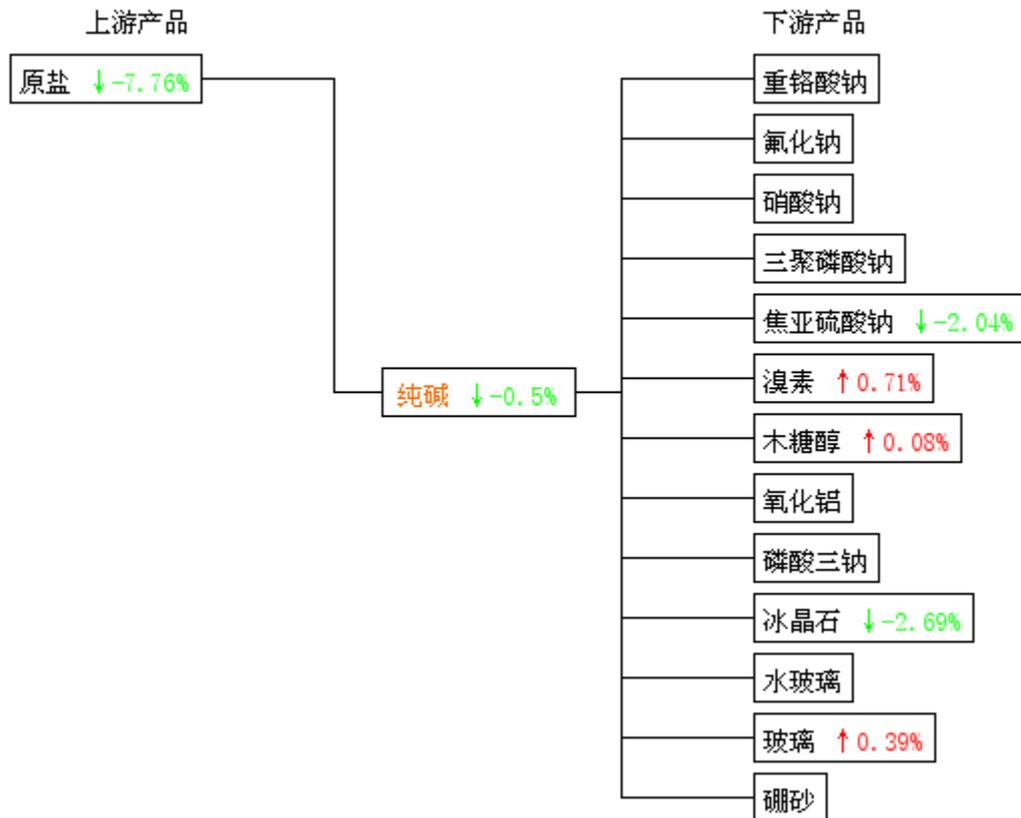
2013年8月纯碱产业链情报

一、 纯碱产业链行情	1
二、 纯碱商品情报	2
1、 纯碱价格走势	2
2、 纯碱月涨跌图	2
3、 纯碱情报	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、 溴素商品情报	9
2、 玻璃商品情报	11
3、 氧化铝商品情报	12
4、 焦亚硫酸钠商品情报	13
5、 冰晶石商品情报	15
6、 木糖醇商品情报	16

一、纯碱产业链行情

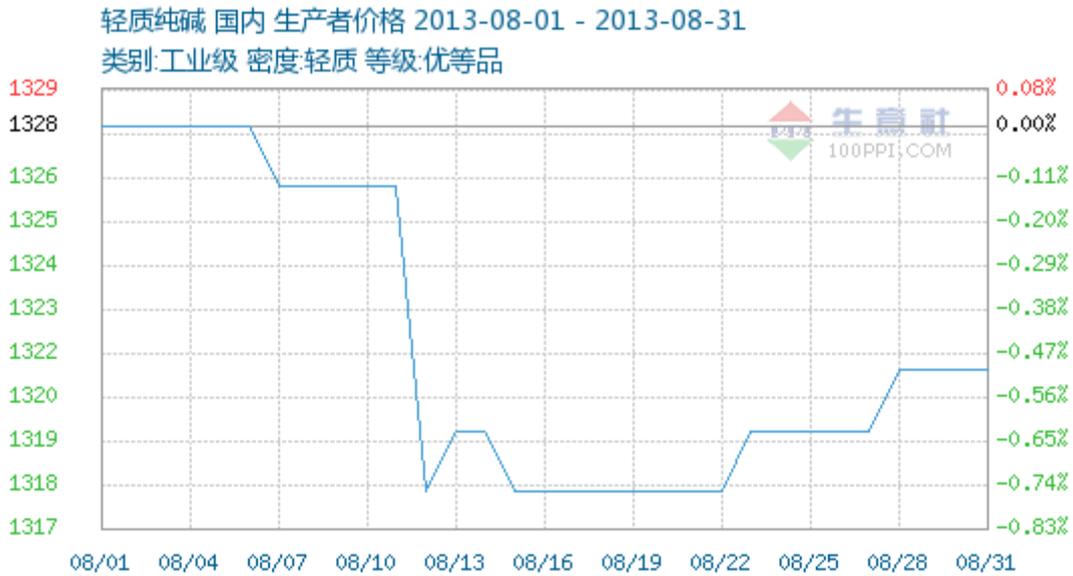
商品	初价格	末价格	涨跌
溴素	17687.50	17812.50	0.71%
浮法玻璃	15.40	15.46	0.39%
木糖醇（食）	26166.67	26188.89	0.08%
轻质纯碱	1328.33	1321.67	-0.50%
焦亚硫酸钠 96.5%	1715.00	1680.00	-2.04%
冰晶石	5940.00	5780.00	-2.69%
原盐	268.33	247.50	-7.76%

生意社纯碱产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

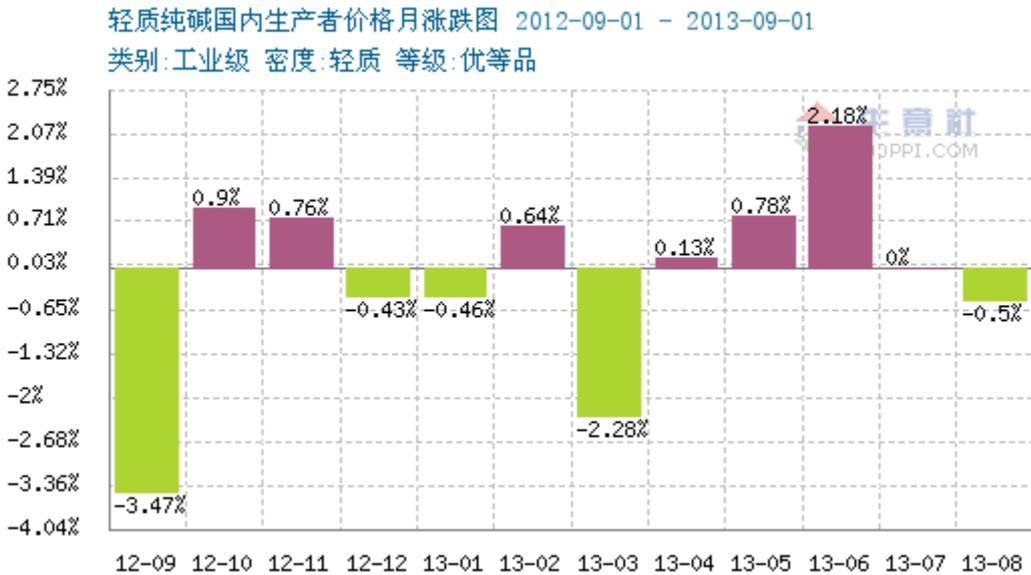


二、纯碱商品情报

1、纯碱价格走势



2、纯碱月涨跌图



3、纯碱情报

●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

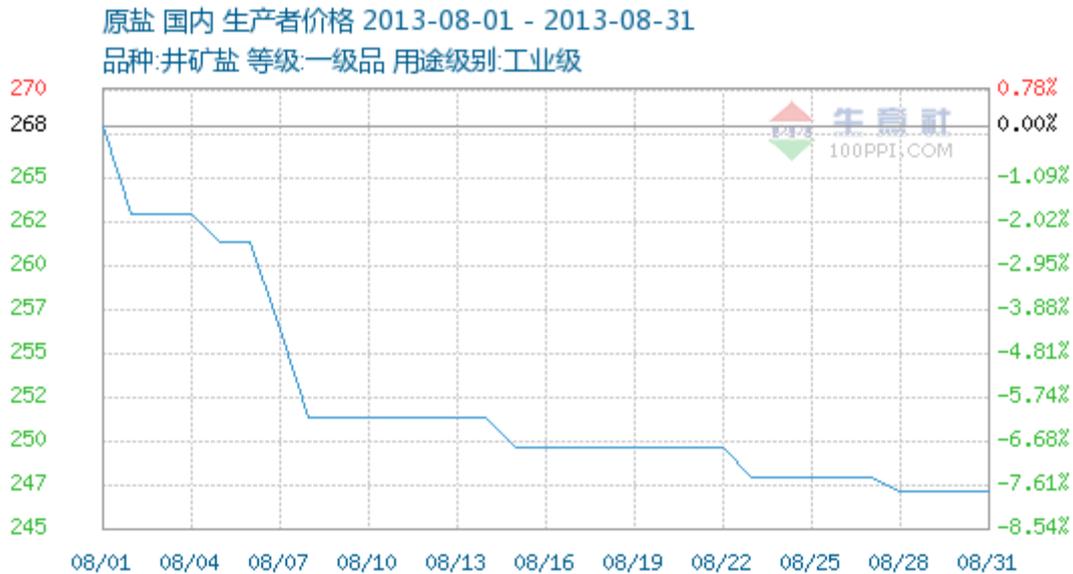
生意社化工分社纯碱分析师宋平表示：“下游玻璃行业提前拉涨 1 个月，作为上游的纯碱供应瞬时紧张。重碱首先拉涨是因为前期多数厂家报价与轻碱持平。现在企业欲填补产品之间的差距。鉴于重碱更具上涨空间，目前厂家纷纷调整生产结构，增加重碱产量，部分厂家“重轻产量比”达到 8 比 2。”

●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。

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 万亩以上，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 万亩，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 多万公顷，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、溴素商品情报



●雅保大幅提高溴及氢溴酸价格

雅保公司提高溴素及氢溴酸价格。

●8月5日灶户盐化溴素装置动态

山东昌邑灶户盐化有限公司溴素报价平稳。

●溴素市场僵局有望打破

近两个多月以来，国内溴素市场行情一直低迷，上下游僵持，交投清淡。

●8月9日昌邑地区溴素行情动态

山东昌邑地区溴素报价挺稳。

●潍坊溴素企业高温限电

由于近期潍坊地区连续高温，政府联合供电部门，对溴素企业采取拉闸限电措施。

●8月13日昌邑市利源溴素厂溴素价格动态

昌邑市利源溴素厂溴素报价平稳。

●8月14日灶户盐化溴素装置动态

山东昌邑灶户盐化有限公司溴素报价平稳。

●8月15日昌邑地区溴素行情动态

山东昌邑地区溴素报价暂稳。

●8月22日国内溴素市场动态
国内溴素市场行情清淡。

2、玻璃商品情报



●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”。

3、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。

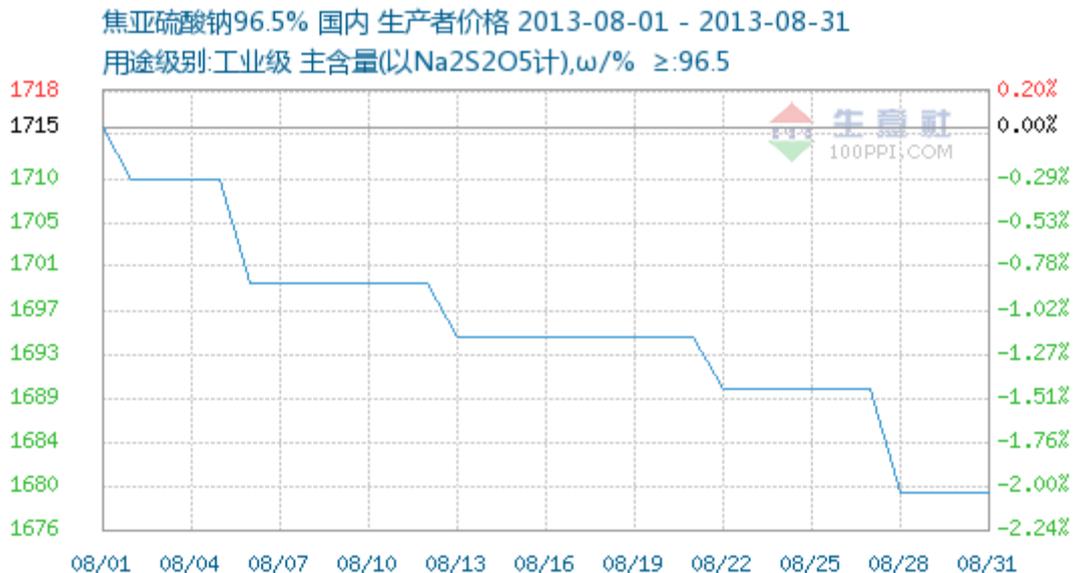
●连云港 10 万吨级氧化铝码头正式投用

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。

4、焦亚硫酸钠商品情报



●8月5日国内焦亚硫酸钠市场行情

5日,国内焦亚硫酸钠市场平稳运行,厂家报价不变,工业级焦亚硫酸钠主流价格在1600-1700元/吨(含税),市场成家很难有量的提升。原料纯碱、硫磺市场均表现萎靡,尤其是硫磺价格继续创新低。市场难现利好因素,预计后市价格将下行为主。

●8月7日国内焦亚硫酸钠市场行情

7日,国内焦亚硫酸钠市场淡稳运行,因原料处于下行通道,焦亚硫酸钠价格顺势下调。

●8月8日国内焦亚硫酸钠市场行情

8日,国内焦亚硫酸钠市场疲软运行,厂家报价稳定,工业级焦亚硫酸钠主流价格1500-1700元/吨(含税)。近期原料硫磺市场现止跌反弹迹象,上调幅度在20-30元/吨左右,实际成交情况一般,原料的小幅价格拉涨,暂时未对国内焦亚硫酸钠市场产生明显影响,整体市场淡稳运行。

●8月14日国内焦亚硫酸钠市场行情

14日,国内焦亚硫酸钠市场运行平稳,华中一带价格偏低,工业级焦亚硫酸钠主流价格1500-1600元/吨,其他地区1600-1800元/吨之间。在原料市场萎靡的情况下,国内焦亚硫酸钠市场难有转机,下游刚性需求为主,部分产品销售国外,从进出口数据来看,近几个月呈递减趋势,利好难现,预计焦亚硫酸钠后市盘整为主。

●2013年7月钠的亚硫酸盐进口数据统计

2013年7月钠的亚硫酸盐进口量98498千克,进口总额为157594美元,进口量同比增加35.42%,7月均价为1.59美元/千克,与6月比较进口量大大幅锐减,但进口均价有所提高。

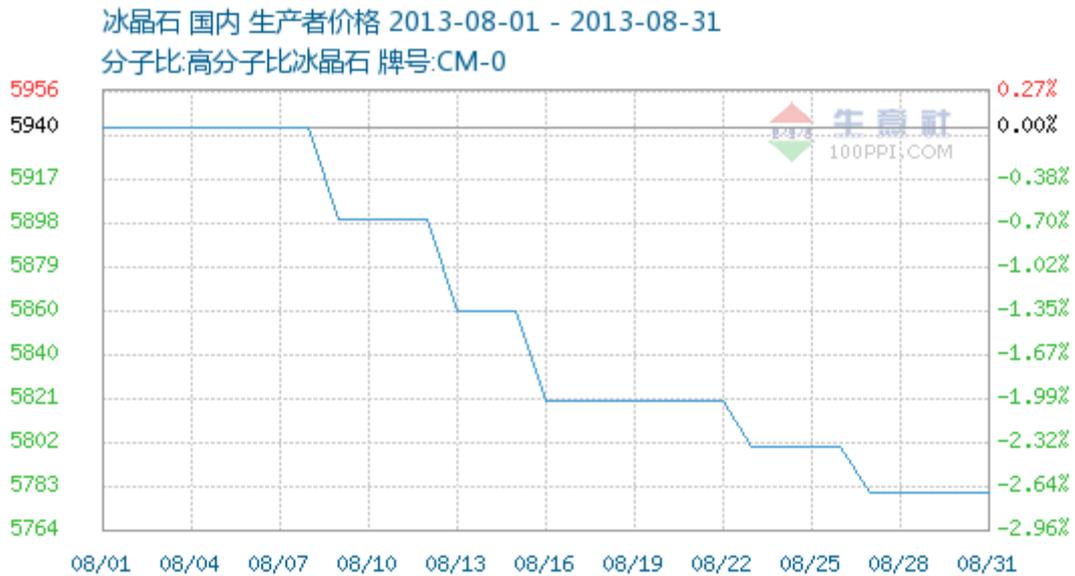
●2013年7月钠的亚硫酸盐出口数据统计

2013年7月钠的亚硫酸盐出口量为16190490吨,出口总额为5241383美元。出口量较2012年同比增加4.78%。

●8月28日国内焦亚硫酸钠市场行情

28日，国内焦亚硫酸钠市场淡稳运行，焦亚硫酸钠主流价格在1600-1700元/吨之间，交投稳定。近期纯碱市场有涨价之势，焦亚硫酸钠市场暂时无明显调价意愿，面对下游不温不火的需求市场，厂家表示平稳出货为主。

5、冰晶石商品情报



●8月2日国内氟化盐市场行情简述

8月2日国内氟化盐市场行情简述

●业界开出氟化工转型升级“处方”

重点攻克技术“窍门”，对接新应用市场。

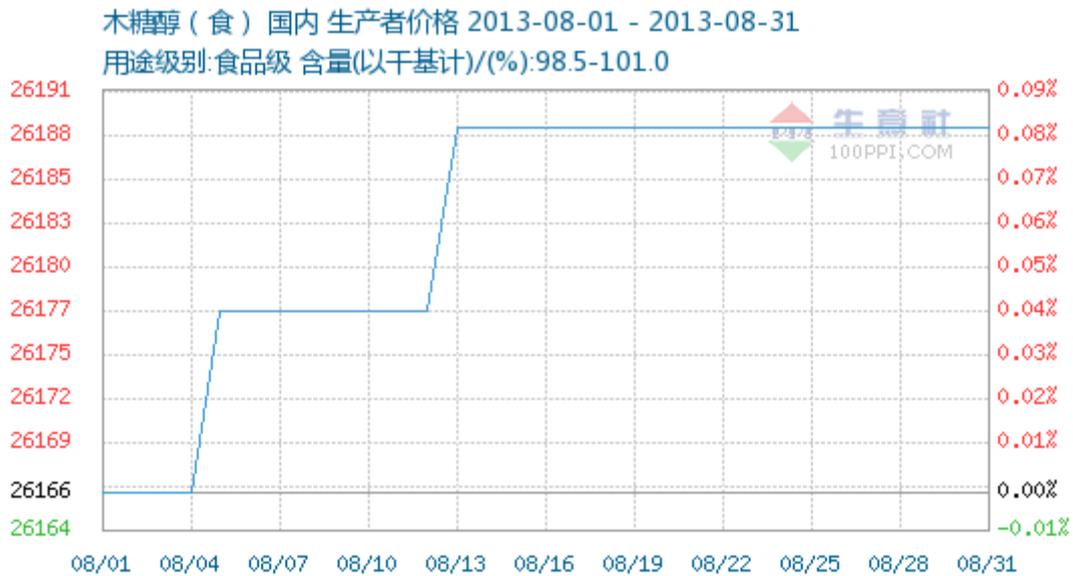
●多氟多：锂盐价格下跌 无机氟化工仍处于底部

六氟磷酸锂价格大幅下滑，公司具有相对成本优势：九九久、森田(张家港)的扩产，使得六氟磷酸锂的产能增速过快，价格快速下降。

●国内氟化工行业有望触底反弹

由于氟化工行业景气度下降，部分厂商停产或退出该行业，整个行业进入加速整合阶段，行业供给收缩到了临界点。

6、木糖醇商品情报



●2013年7月国内木糖醇出口概况

据中国化工网提供的数据显示,2013年7月,我国出口食品级木糖醇量1528.243吨,同比去年七月增长81.52%,环比2013年6月增长14.41%,平均出口价为3186美元/吨。