

2013 年 8 月黄磷产业链情报

一、 黄磷产业链行情	1
二、 黄磷商品情报.....	2
1、 黄磷价格走势	2
2、 黄磷月涨跌图	2
3、 黄磷情报.....	3
三、 上游商品情报.....	4
1、 磷矿石商品情报.....	4
四、 下游商品情报.....	6
1、 草甘膦商品情报.....	6
2、 磷酸商品情报.....	9

一、黄磷产业链行情

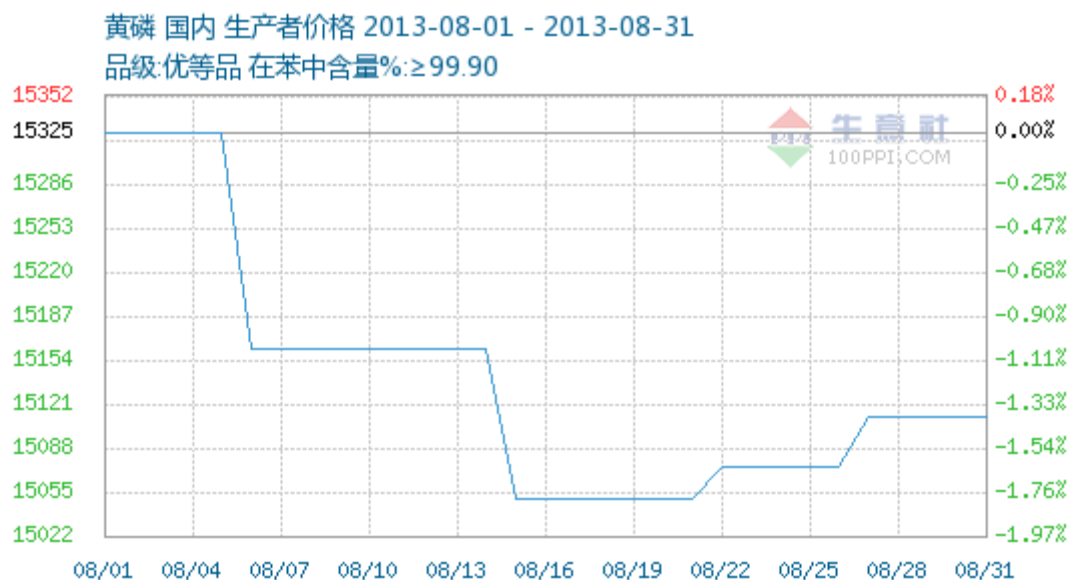
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	39416.67	42250.00	7.19%
磷酸	4606.25	4603.75	-0.05%
黄磷	15325.00	15112.50	-1.39%
磷矿石	533.75	526.25	-1.41%

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

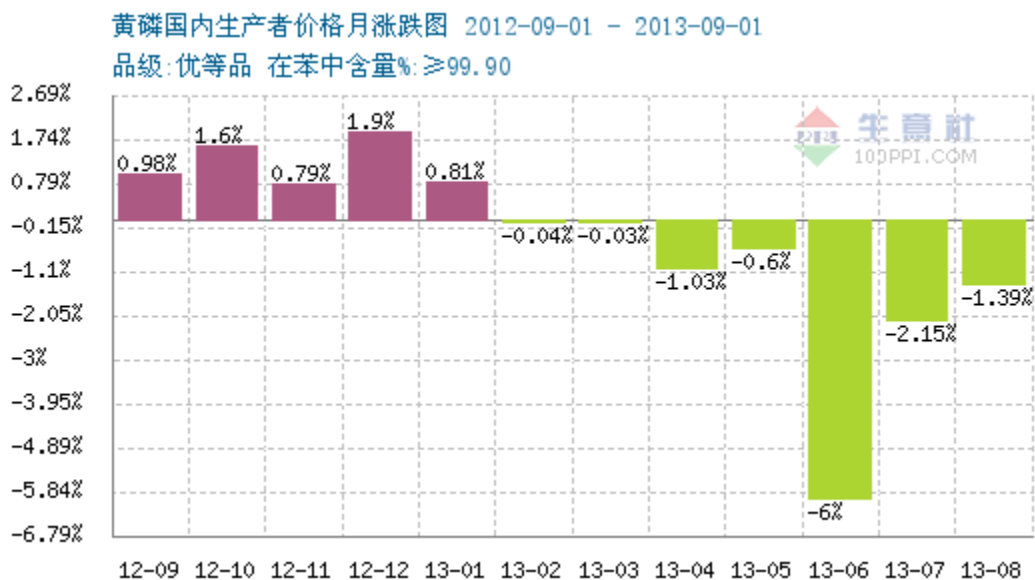


二、黄磷商品情报

1、黄磷价格走势



2、黄磷月涨跌图



3、黄磷情报

●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

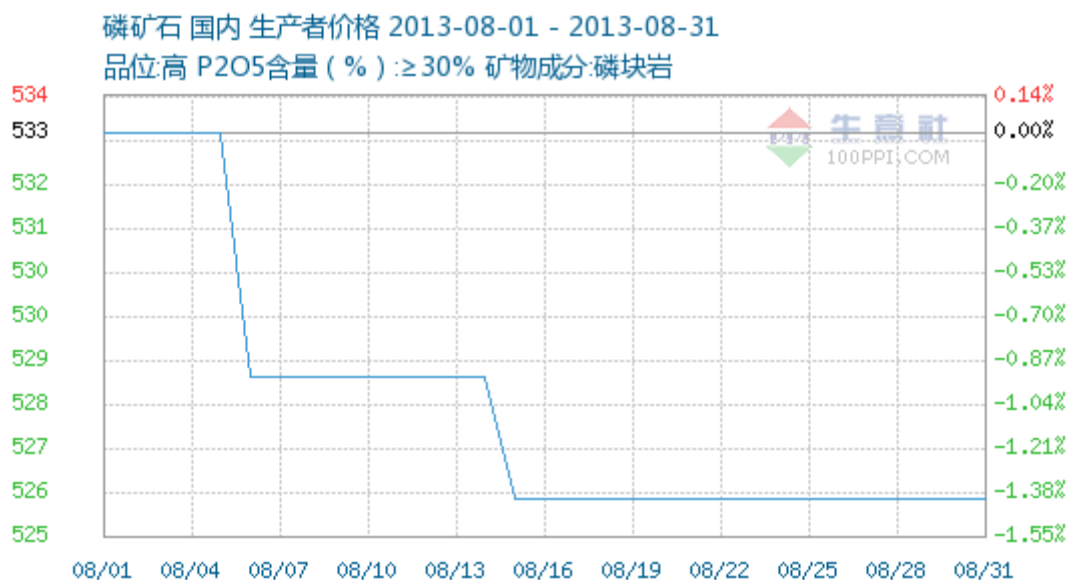
8月23日贵州青利天盟化工黄磷正常生产，价格上调，净磷承兑报价 15000 元/吨，现汇报价 14700 元/吨。

●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。

三、上游商品情报

1、磷矿石商品情报



●2013 年 1-7 月安徽磷矿石产量为 330459 吨
2013 年 1-7 月，安徽省磷矿石产量为 330459 吨，同比增长 17.9%。

●2013 年 7 月安徽磷矿石产量为 40756 吨
2013 年 7 月，安徽省磷矿石产量为 40756 吨，同比增长 38.5%。

●2013 年 1-7 月重庆磷矿石产量为 167626 吨
2013 年 1-7 月，重庆市磷矿石产量为 167626 吨，同比增长-10.1%。

●2013 年 7 月重庆磷矿石产量为 26160 吨
2013 年 7 月，重庆市磷矿石产量为 26160 吨，同比增长-9.5%。

●2013 年 1-7 月湖南磷矿石产量为 44059 吨
2013 年 1-7 月，湖南磷矿石产量为 44059 吨，同比增长 46.5%。

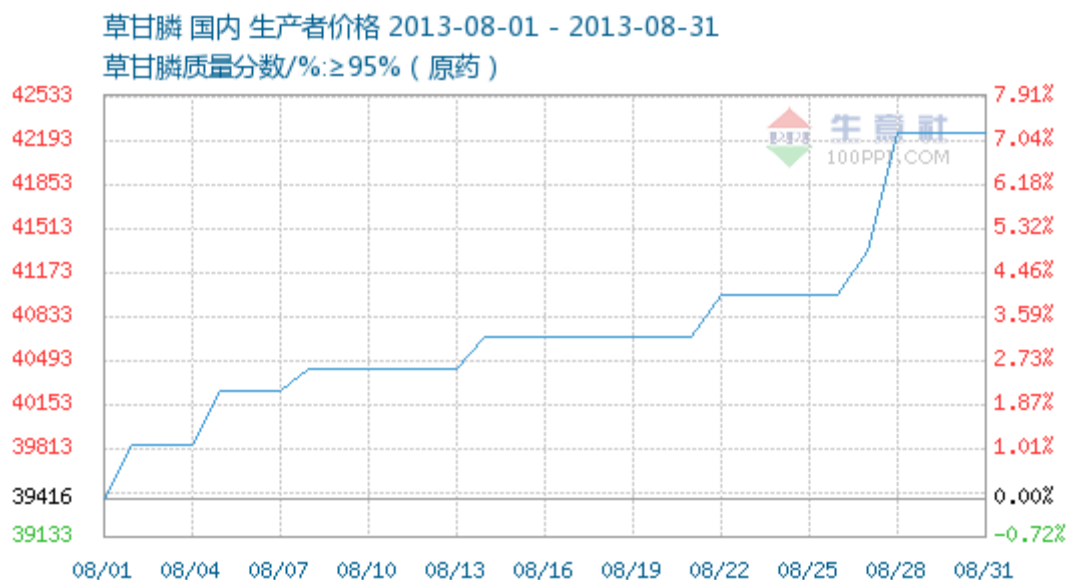
●2013 年 7 月湖南磷矿石产量为 6452 吨
2013 年 7 月，湖南磷矿石产量为 6452 吨，同比增长-9.8%。

●2013 年 7 月湖北磷矿石产量为 3366987 吨
2013 年 7 月，湖北磷矿石产量为 3366987 吨，同比增长-7.3%。

●2013 年 1-7 月湖北磷矿石产量为 20758520 吨
2013 年 1-7 月，湖北磷矿石产量为 20758520 吨，同比增长 2.3%。

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。

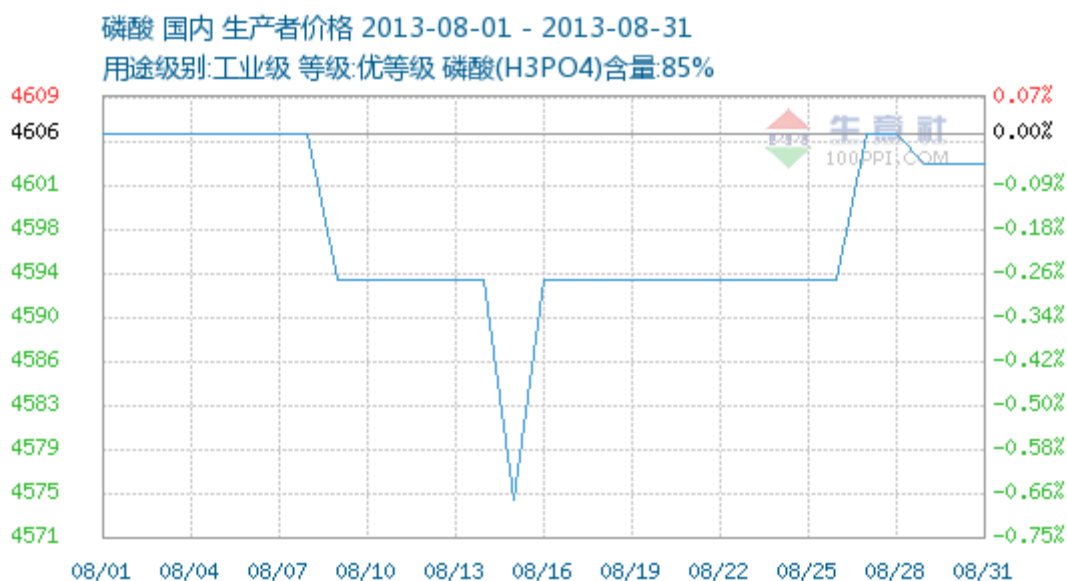
●和邦股份：参股公司 15 万吨双甘膦项目部分试车

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、磷酸商品情报



●8月9日四川康龙化工磷酸价格下调

●8月14日国际磷酸个别下滑

国际个别地区磷酸出现下滑,磷酸到岸价:印度 715 美元,较二季度跌 35 美元;西欧 990~1010 美元,价格持稳;巴西 1000 美元,持稳。

●8月23日四川什邡琳宇化工磷酸价格上调

8月23日四川什邡琳宇化工磷酸价格上调,85%工业级净水磷酸出厂报价 4450 元/吨。

●8月26日国内磷酸价格稳中有升

●8月26日四川康龙化工磷酸价格上调

8月26日四川康龙化工磷酸价格上调,85%工业级净水磷酸出厂报价 4500 元/吨。