

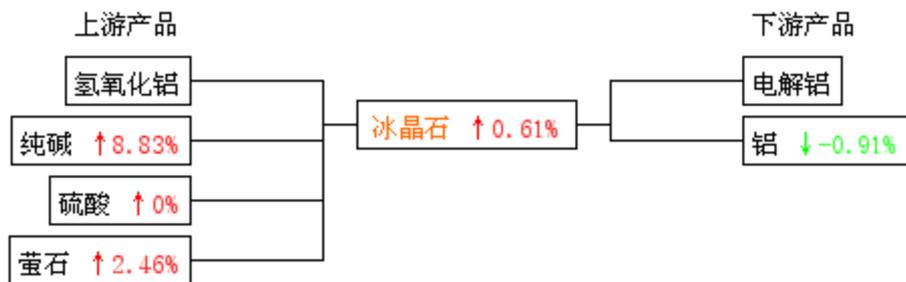
2013 年 10 月冰晶石产业链情报

一、 冰晶石产业链行情.....	1
二、 冰晶石商品情报.....	2
1、 冰晶石价格走势.....	2
2、 冰晶石月涨跌图.....	2
3、 冰晶石情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 萤石商品情报.....	5
2、 硫酸商品情报.....	7
3、 纯碱商品情报.....	10
四、 下游商品情报.....	12
1、 铝商品情报.....	12

一、冰晶石产业链行情

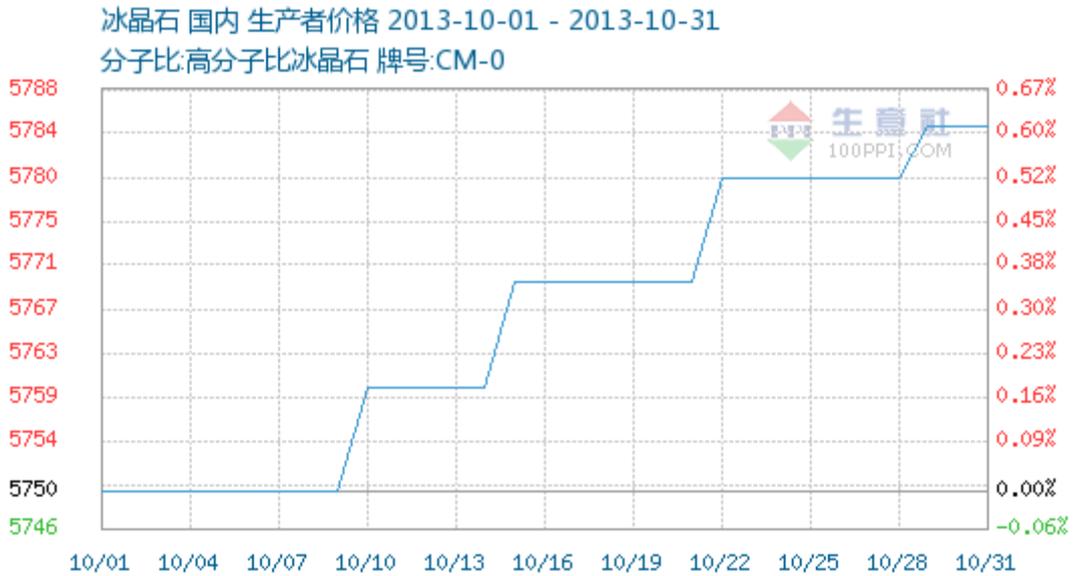
商品	初价格	末价格	涨跌
轻质纯碱	1416.00	1541.00	8.83%
萤石	1573.75	1612.50	2.46%
冰晶石	5750.00	5785.00	0.61%
硫酸	332.00	332.00	0.00%
铝（市场）	14595.00	14462.50	-0.91%

生意社冰晶石产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

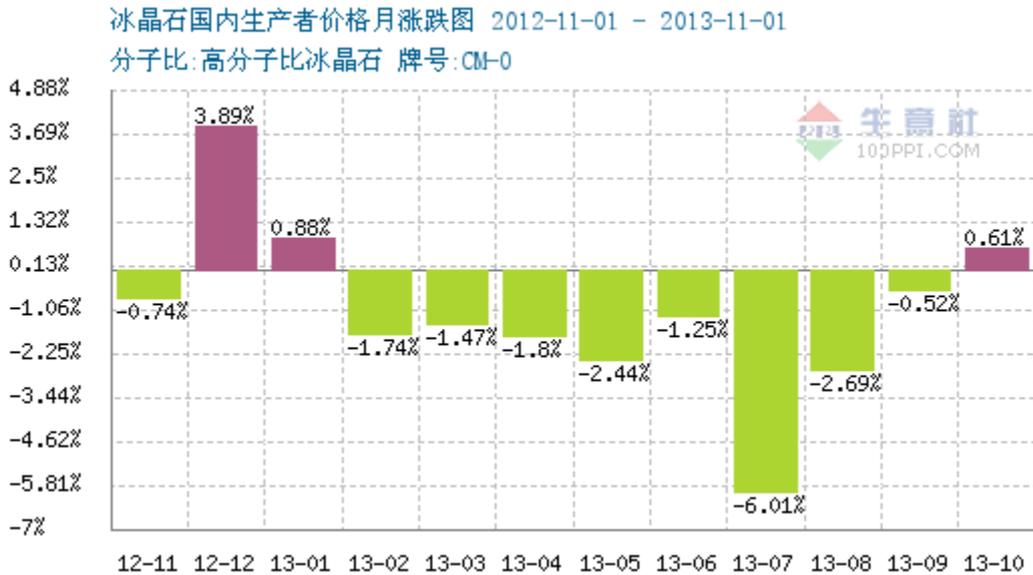


二、冰晶石商品情报

1、冰晶石价格走势



2、冰晶石月涨跌图



3、冰晶石情报

●10月15日国内冰晶石市场行情简述

10月15日国内冰晶石市场行情。

●有色金属行业：电解铝行业兼并重组或加速

电解铝行业面临的多重问题或促进行业兼并重组加速

●电解铝供需过剩忧虑放缓

铝锭作为铝材的主要加工原材料，铝锭约占铝材生产成本的80%~90%，因此铝锭价格的波动对企业的生产成本和资金占具较大的影响。

●电解铝行业“西风烈” 远景令人担忧

电解铝西进之风已然愈演愈烈，尤其是对于国内首屈一指的河南电解铝业来说，“西进”或许成了电解铝企业生存下去的唯一希望。

●电解铝：政策拐点来临，盈利拐点难觅

上周，上证指数、有色金属分别跌1.1%、2.6%。受环保概念带动，格林美、怡球资源、贵研铂业上涨；稀土收储预期升温，但稀土、磁材板块回调。

●多氟多业绩已现底部 创新驱动未来成长

中小板上市公司多氟多(002407)于10月23日发布了2013年三季度业绩报告，公司今年前三季度营业收入为10.44亿元，同比增长2.47%；归属于上市公司股东的净利润为988.42万元，同比下降82.32%，较中报92.08%的下滑幅度略有收窄。

●因“电”制宜 电解铝行业区域分化显现

众所周知，电解铝行业素有电老虎之称，电力成本约占到其生产总成本的40%左右，其价格的高低直接关乎电解铝企业的生死存亡，而近年来的高电价着实让电解铝企业苦不堪言。

●电解铝产能困局难解 铝加工行业面临冲击

电解铝行业长期处于产能过剩的困境难以改变，新出台的行业规范长远来看有利于产业升级和产能有序扩张，但是总产能并不能得到遏制。此外，中国经济长周期下行，就算出台新一轮刺激，那么效果只能维持一个季度。经济结构和增长方式不改变，需求放缓大趋势难改。

●电解铝去产能难题：5倍电价差造就寻利空间

新疆平均用电成本约为0.2元~0.25元，算上长途运输等因素，折合用电成本约为0.3元/度电，这也比河南省用电成本便宜了近1倍。以新疆现有电解铝项目为例，使用网电的成本约为每吨12600元(不含税)，比河南省相同项目吨铝成本低2500元左右。

●电解铝板块：去产能促重组提速

近期电解铝板块盘面一扫阴霾。10月15日，国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》出台后，作为被纳入到化解产能过剩的重点行业之一，电解铝相关上市公司盘面开始出现积极的走势。据Wind资讯统计显示，10月以来，亚太科技、常铝股份、中孚实业、焦作万方等多只板块个股累计涨幅超过了2%。

三、上游商品情报

1、萤石商品情报



●耐火粘土萤石等非金属矿生产行业座谈会召开

为贯彻落实《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》(国办发〔2010〕1号)精神,进一步加强耐火粘土萤石等非金属矿生产行业管理工作,促进下游耐火材料产业绿色发展,日前,工业和信息化部原材料工业司在河南郑州召开耐火粘土萤石等非金属矿生产行业管理暨无铬耐材产业发展座谈会。来自耐火粘土、萤石等非金属矿主产区的省级工业主管部门、有关行业协会以及部分耐火材料生产企业与使用企业代表参加了会议。

●专家把脉赣州氟盐化工产业发展

10月17日,国内外氟化工行业的专家学者齐聚赣州市,围绕着国际国内氟化工产业政策及研发方向、氟化工新产品新技术的开发、氟化工生产技术与装备、氟材料在战略性新兴产业中的应用等,把脉赣州氟盐化工产业发展,推动赣州市氟盐化工产业在更高层面上展开战略合作。

●福安药业 萤石投资终止无碍向好态势

华泰证券近日发布福安药业的研究报告称,公司10月16日公告:前期公司投资的萤石矿项目由于黄华、佐炫矿业不愿意按要求进一步提供后续信息披露事项资料,同时本次投资事宜尚未办理完成相关工商变更登记手续,双方已达成关于终止本次合作的解除协议,黄华、佐炫矿业将积极配合庆余堂办理相关款项的清退事宜并承担违约责任,终止上述对外投资事项不会对公司当期损益及股东权益产生重大影响。

●福安药业终止投资萤石矿产资源事项

10月16日晚间,福安药业(300194)公告,公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司终止筹划投资重庆佐炫萤石矿业有限公司的事项。

●全国第一条萤石球自动化生产线在广德成功试产

近日，从广德开发区西区传来喜讯，由林峰科技自主研发的萤石球生产线成功试产，这也是我国第一条萤石球自动化生产线。

●多氟多:氟化盐目前涨价趋势明显

多氟多(002407)在 10 月 28 日晚间披露的《投资者关系活动记录表》中表示，今年七八月份氟化盐行业进入最低点，全行业亏损，大部分企业停产或减产。受成本导向的影响，九月份开始价格复苏，目前涨价趋势明显，公司氟化盐板块效益在逐步回升。

●氟化钙含量 \leq 97%的萤石进出口走势（至 201309）

氟化钙含量 \leq 97%的萤石进出口走势(至 201309)。

●氟化钙含量 $>$ 97%的萤石进出口表（至 201309）

氟化钙含量 $>$ 97%的萤石进出口表(至 201309)。

●氟化钙含量 $>$ 97%的萤石进出口走势（至 201309）

氟化钙含量 $>$ 97%的萤石进出口走势(至 201309)。

2、硫酸商品情报



●10月8日天津渤海化工集团硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产2万吨精制硫酸和年产20万吨工业硫酸生产线运行正常,开工率60%左右,98%精制酸出厂价1300元/吨,98%工业酸出厂价430元/吨,库存充足。

●10月8日江苏苏化硫酸价格行情

江苏苏化年产能40万吨硫酸装置低负荷运行,日产1000吨左右,近期销售情况尚可,厂家库存正常,目前98%硫酸报价280元/吨,105%硫酸报价420元/吨,库存低位。

●10月10日江苏苏化硫酸价格行情

江苏苏化年产能40万吨硫酸装置低负荷运行,日产1000吨左右,近期销售情况尚可,厂家库存正常,目前98%硫酸报价280元/吨,105%硫酸报价420元/吨,库存低位。

●10月10日天津渤海化工集团硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产2万吨精制硫酸和年产20万吨工业硫酸生产线运行正常,开工率60%左右,98%精制酸出厂价1300元/吨,98%工业酸出厂价430元/吨,库存充足。

●10月11日山东阳谷祥光铜业硫酸价格行情

山东阳谷祥光铜业硫酸装置运行正常,日产3000吨左右,近期销售情况正常,厂家库存适中,目前93%酸报价为320元/吨,98%酸报价在340元/吨,实际成交可商谈。

●10月17日江苏苏化硫酸价格行情

江苏苏化年产能40万吨硫酸装置低负荷运行,日产1000吨左右,近期销售情况尚可,厂家库存正常,目前98%硫酸报价280元/吨,105%硫酸报价420元/吨,库存低位。

●10月17日天津渤海化工集团硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产2万吨精制硫酸和年产20万吨工业硫酸生产线运行正常,开

工率 60%左右，98%精制酸出厂价 1300 元/吨，98%工业酸出厂价 430 元/吨，库存充足。

●10月21日天津渤海化工集团硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产 2 万吨精制硫酸和年产 20 万吨工业硫酸生产线运行正常，开工率 60%左右，98%精制酸出厂价 1300 元/吨，98%工业酸出厂价 430 元/吨，库存充足。

●10月21日山东阳谷祥光铜业硫酸价格行情

山东阳谷祥光铜业硫酸装置运行正常，日产 3000 吨左右，近期销售情况正常，厂家库存适中，目前 93%酸报价为 350 元/吨，98%酸报价在 340 元/吨，实际成交可商谈。

●10月22日江苏苏化硫酸价格行情

江苏苏化年产能 40 万吨硫酸装置低负荷运行，日产 1000 吨左右，近期销售情况尚可，厂家库存正常，目前 98%硫酸报价 280 元/吨，105%硫酸报价 420 元/吨，库存低位。

●10月22日天津渤海化工集团硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产 2 万吨精制硫酸和年产 20 万吨工业硫酸生产线运行正常，开工率 60%左右，98%精制酸出厂价 1300 元/吨，98%工业酸出厂价 430 元/吨，库存充足。

●10月23日天津渤海化工集团硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产 2 万吨精制硫酸和年产 20 万吨工业硫酸生产线运行正常，开工率 60%左右，98%精制酸出厂价 1300 元/吨，98%工业酸出厂价 430 元/吨，库存充足。

●10月24日山东国大黄金硫酸产销动态

山东国大黄金一套 20 万吨装置停车检修，93%硫酸价格上涨至 220 元/吨，98%硫酸价格上涨至 240 元/吨，105%硫酸 400 元/吨，实际成交可商谈，出货尚可。

●10月28日湖南永利化工硫酸价格行情

湖南永利化工产能 56 万吨/年硫酸装置三条线运行，日产 1100 吨左右，产品自用为主，部分外销，目前 93%硫酸出厂报价 400 元/吨，98%硫酸出厂报价 420 元/吨，105%发烟硫酸出厂报价执行 550 元/吨，库存低位。

●10月28日山东国大黄金硫酸产销动态

山东国大黄金一套 20 万吨装置停车检修，93%硫酸价格上涨至 220 元/吨，98%硫酸价格上涨至 240 元/吨，105%硫酸 400 元/吨，实际成交可商谈，出货尚可。

●10月28日天津渤海化工集团硫酸产销动态

天津渤海化工集团供销公司年产 2 万吨精制硫酸和年产 20 万吨工业硫酸生产线运行正常，开工率 60%左右，98%精制酸出厂价 1300 元/吨，98%工业酸出厂价 430 元/吨，库存充足。

●硫酸市场走势平稳

国家统计局最新数据显示，我国 9 月份硫酸产量为 667.96 万吨，环比微降 0.1 万吨，基本可视为与上月持平；同比增加 22.56 万吨，增长 4.80%。1~9 月硫酸累计产量 6017.21 万吨，同比增长 4.79%。

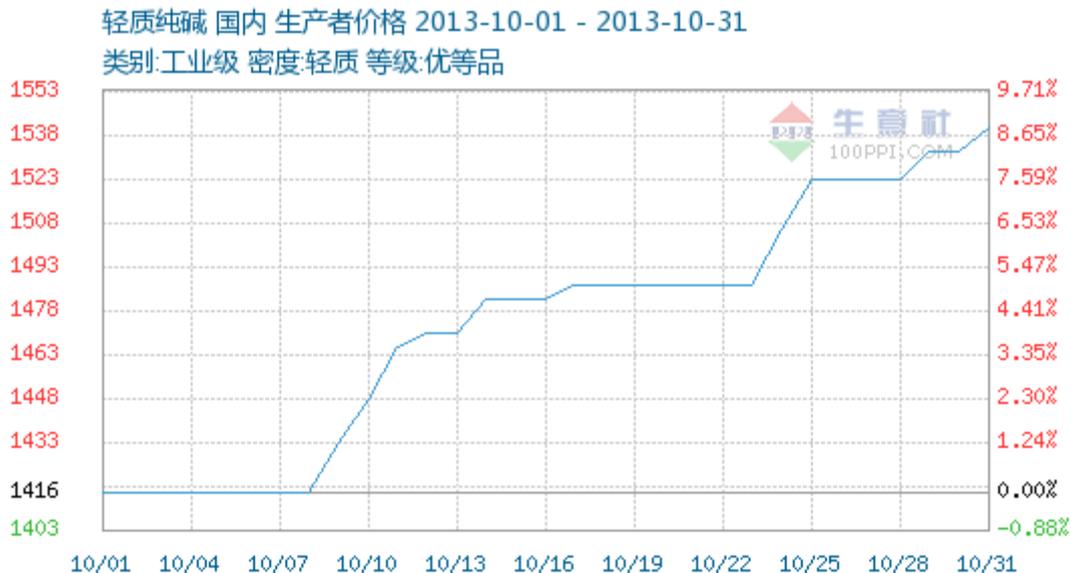
●10月29日山东阳谷祥光铜业硫酸价格行情

山东阳谷祥光铜业烟气制酸装置检修，93%酸价格下调 30 元在 330 元/吨，98%酸价格下调 30 元在 350 元/吨，实际成交可商谈，库存正常。

●2013 年 9 月份中国硫酸进口数据统计

2013 年 9 月份中国硫酸进口量为 9.1 万吨，金额总计 3010469 美元，平均单价 32.8 美元/吨。上月进口量为 7.9 万吨，环比增长 15.6%。

3、纯碱商品情报



●10月8日四川和邦化工纯碱报价持稳

10月8日四川和邦化工轻质纯碱出厂报价持稳在1350元/吨，受下游需求回暖，走货良好，库存不大。

●南化公司：抢抓国内纯碱行业触底回升先机

国内纯碱行业经过近两年的持续低迷，从九月底开始全行业走出低谷迎来曙光。目前，整体市场表现活跃，价格呈现大幅上涨趋势，部分企业装置已恢复满负荷生产，华北、华中、华东地区纯碱厂家报价持续拉涨货源吃紧。

●青岛碱业三季度业绩扭亏 纯碱价格上涨受关注

获益1.6亿的政府补贴，青岛碱业三季度业绩实现了大幅扭亏。另外，近来纯碱价格的上涨也引发市场关注，纯碱生产企业也或能在从中受益。

●10月11日昊华骏化重碱装置开车

10月11日河南昊华骏化有限公司重质纯碱装置开机，预计2-3天开始出料。目前厂家没有库存，开机后重质纯碱出厂价1630元/吨，轻质纯碱为1530元/吨。日产总量为1000-1200吨左右。

●2013年1-8月云南纯碱产量分析

2013年1-8月，云南纯碱产量为96811.14吨，同比增长2.53%。8月份云南省纯碱产量为14493吨，同比增长2.26%。

●纯碱价格反弹攀上盈亏线

生意社分析师班文文对记者表示，虽然因环保问题而停产的双环科技最近已经逐渐开动机器，但供货量很少，导致周边地区供应依然紧张，华中地区此前长期向双环科技拿货的企业，都在寻求新的货源来填补需求。

●河北省 1-8 月份纯碱产量分析

据中商情报网数据中心监测，2013 年 8 月份，河北省生产纯碱(碳酸钠)21.21 吨，同比减少 5.18%；2013 年 1-8 月，河北省共生产纯碱(碳酸钠)167.39 吨，同比减少 2.16%。

●10 月 22 日青岛碱业纯碱价格快讯

青岛碱业股份有限公司出厂的工业级轻质纯碱出厂报价上涨至 1630-1650 元/吨，工业级重碱出厂价上涨至 1700 元/吨，开工率 8 成左右，无库存，供货紧俏，预计后期价格将继续上涨。

●10 月 23 日漯河金丰化工纯碱价格动态

漯河金丰化工纯碱销售良好，目前半负荷开工，没有库存，轻碱的出厂价格为 1430 元/吨，重碱的出厂价格为 1530 元/吨。

●化工市场进入调整期

●10 月 28 日四川和邦化工纯碱报价持稳

10 月 28 日四川和邦化工轻质纯碱出厂报价持稳在 1420 元/吨，受下游需求回暖，走货良好，库存不大。

●10 月 28 日连云港碱厂纯碱价格动态

10 月 28 日中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂受市场需求影响，厂家重灰产量增多，目前厂家重灰当地送到价在 1650 元/吨，轻灰出厂报价 1600 元/吨，价格小幅上涨。

●10 月 28 日青岛碱业纯碱价格快讯

青岛碱业股份有限公司出厂的工业级轻质纯碱出厂报价上涨至 1630-1650 元/吨，工业级重碱出厂价上涨至 1700 元/吨，开工率 8 成左右，无库存，供货紧俏，预计后期价格将继续上涨。

●2013 年 9 月份中国纯碱进口数据统计

据国家海关数据显示，2013 年 9 月份我国纯碱进口总量为 18.8 吨，环比下降 73.4%。

四、下游商品情报

1、铝商品情报



●古河斯凯铝业拟于2013年与住友轻金属合并

日本国内最大的铝压延产品制造商——古河斯凯铝业公司(Furukawa-Sky Aluminum Corp)与第二大铝压延产品制造商——住友轻金属工业公司于2012年8月29日共同发布消息称,两公司将于2013年10月1日正式合并。

●俄投行龙头俄铝结束香港业务 持牌不足两年

因保荐俄铝(0486)来港而为香港股民认识、两年前扬言以香港为亚洲落脚点的俄罗斯投行龙头 Renaissance Capital,据证监会数据披露,已放弃所有牌照。

●中铝矿业国际重启赴港IPO拟集资4亿美元

继去年6月29日中国有色分拆旗下的海外矿业资产赴港上市之后,从中铝集团分拆的中铝矿业国际(03668.HK)也重启了其在港交所的IPO计划。

●2014年金属需求料上升 受经济形势改善和建筑项目推动

消息人士还说,随着国内经济活动升温,2014年镍和锡的需求量预计将分别高于今年的约78万吨和15.1-15.3万吨。

●高盛:锌价未来几个月将好于铜价

10月7日消息,高盛周一在报告中称,锌供应料不及铜供应,而铅价表现将好于铜价。

●西部矿业剥离27亿资产入股青投集团

西部矿业(601168,SH)10日发布公告,公司计划将旗下与有色金属主业相关度不高的煤电、铝矿、碳素资产作为出资入股青海省投资集团有限公司(以下简称青投集团)。

●72 家企业上环保部“黑榜” 国电中铝等大型央企均上榜

在 10 月 12 日举行的环保部新闻发布会上，72 家企业因超标排放等原因被点名批评，其中不乏中铝、中电投、中国第一重型机械股份有限公司等知名央企和上市公司的身影。

●中铝兰州两家分公司上“黑榜”

近日，在环保部公布的 2013 年环保专项行动结果中，有 72 家企业因超标排放等原因被点名批评，记者了解到，多家上市公司的名单中，中铝集团兰州分公司铝厂、中铝集团兰州分公司自备电厂被列入“黑榜”。

●中国铝业自认环保违规 公司称将调查并整改

10 月 14 日晚间，中国铝业发布了《关于兰州分公司环保有关情况的公告》的公告。在公告中，中国铝业表示，10 月 12 日，环保部通报了环保专项行动督察发现的 72 家环境违法企业名单。名单中包含中铝集团兰州分公司铝厂、中铝集团兰州分公司自备电厂。

●国务院：鼓励国内企业在境外建设电解铝生产基地

为积极稳妥化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾，指导其他产能过剩行业的化解工作，国务院近日印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(以下简称《指导意见》)。

●政府严治大气污染 波及华北再生铝企

●中国金属需求在放缓而不是下降

市场上有关中国铁矿石和金属的需求大幅下滑的说法甚嚣尘上，这对巴西、印尼和澳大利亚等主要大宗商品出口国造成冲击。

●中铝甩铁矿股权将入账 20 亿美元

上周末，上市公司中国铝业发公告称，中国铝业下属香港公司拟转让的中国铝业铁矿控股有限公司(简称中铝铁矿)65%股权交易价格已基本敲定，该交易价格将达到 20.67 亿美元。

●2013 年 9 月全球原铝产量为 199.9 万吨

国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示，全球 9 月日均原铝产量(除中国)由 8 月的 67,200 吨降至 66,600 吨。

●南山铝业证实有意印尼建厂 缓解原料供应压力

受原铝价格倒挂拖累的南山铝业(行情,问诊)10 月 22 日晚公告称，因受未来印度尼西亚对中国铝土矿出口限制的影响，公司有意向到印度尼西亚建厂，以缓解未来铝土矿的供应问题。

●加拿大和欧盟有意签订自由贸易协定 逐步取消铝制品关税

加拿大铝业协会和加拿大矿业协会称，近期宣布的加拿大和欧盟之间的自由贸易协定将会为加拿大企业打开利润丰厚的市场，并能为该国吸引更多的投资。

●10 月 24 日LME金属收盘走高 受中美制造业数据提振

伦敦金属交易所(LondonMetalExchange)贱金属收盘走高；中美两国制造业数据良好，抵消了欧洲数据疲软的不利影响，市场由此预计中美两国存在强劲的贱金属需求。

●2013、14 两年供应过剩料打压多种基金属价格

据伦敦 10 月 24 日消息，周四公布的一项调查显示，铜价今年料跌 8%，2014 年料进一步下挫，因需求不振的同时，新矿和现有矿山供应却强劲增长。

●10 月 25 日欧洲市场LME金属收盘走高

伦敦 10 月 25 日消息，伦敦金属交易所(London Metal Exchange,简称 LME)贱金属周五多数收盘走高，美国耐用品订单数据的强劲表现超过了市场对中国银行间市场持续担忧的影响。

●缺乏利好接力 有色金属下行风险偏大

“银十”即将过去，有色金属上行势头始终受压，而在 10 月底似有拐头向下迹象。

●中铝 5 次出售资产获 240 亿 前三季仍亏 18 亿

10 月 30 日晚间，中国铝业发布三季报，2013 年 1-9 月份，中国铝业属上市公司股东的净利润亏损 18.46 亿元，每股亏损-0.14 元。