

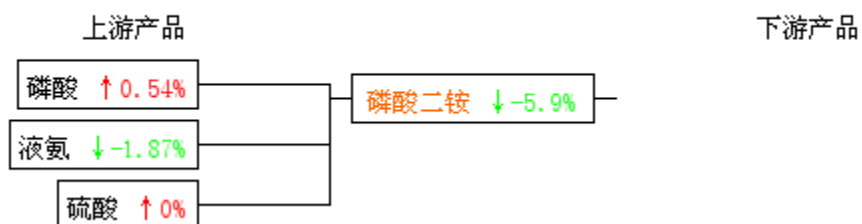
2013 年 10 月磷酸二铵产业链情报

一、 磷酸二铵产业链行情	1
二、 磷酸二铵商品情报	2
1、 磷酸二铵价格走势	2
2、 磷酸二铵月涨跌图	2
3、 磷酸二铵情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 硫酸商品情报	5
2、 液氨商品情报	8
3、 磷酸商品情报	10

一、磷酸二铵产业链行情

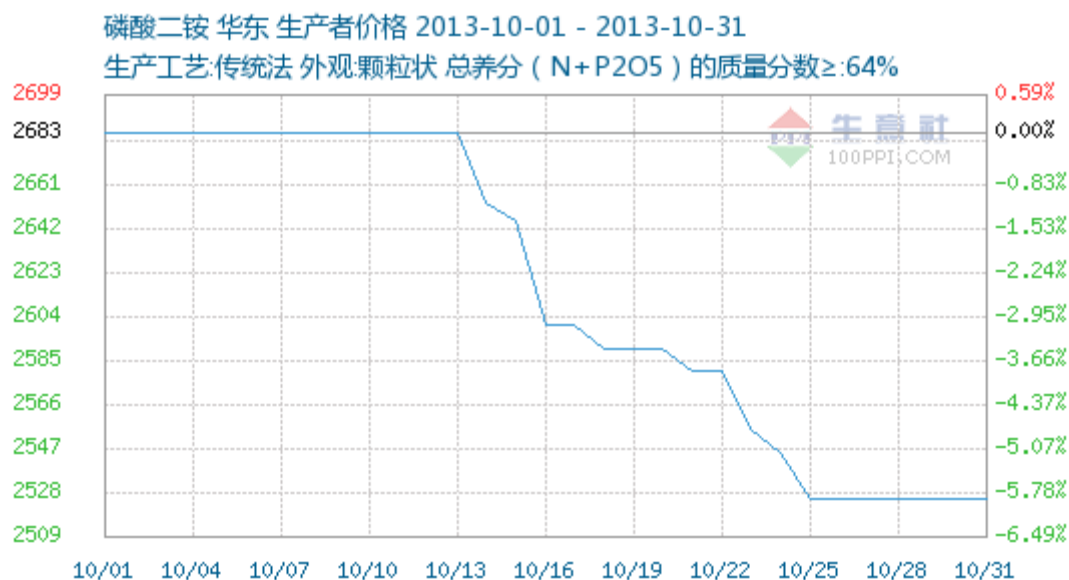
商品	初价格	末价格	涨跌
磷酸	4588.00	4613.00	0.54%
硫酸	332.00	332.00	0.00%
液氨	2518.57	2471.43	-1.87%
磷酸二铵	2683.33	2525.00	-5.90%

生意社磷酸二铵产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

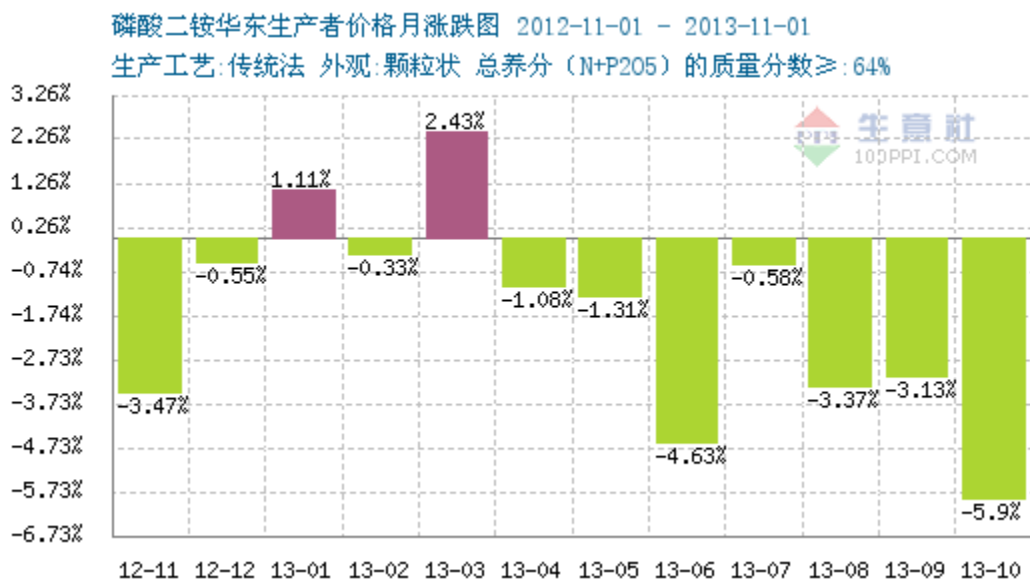


二、磷酸二铵商品情报

1、磷酸二铵价格走势



2、磷酸二铵月涨跌图



3、磷酸二铵情报

●港口储运条件 限制化肥出口

山东青岛、烟台、日照等港口是我国北方主要的化肥进出口港口。前不久笔者到山东烟台港采访看到这里的露天货位上堆满了来自山东、山西、河北等地运来的等待出口的化肥。但不少人反映目前的港口条件对化肥出口的限制依然较大。

●历年化肥淡储政策要求

2013/2014 年度 国家发展改革委经贸司、财政部经建司于 9 月 6 日启动 2013/2014 年度化肥淡季商业储备企业资格招标工作。本次公开招标数量为 1295 万吨，分别为 2013/2014 年度 1225 万吨化肥淡季商业储备和 2014 年度 70 万吨磷肥专项储备。淡储总量增至 1800 万吨，创历史新高。要求尿素占比 70%以上，个别区域可稍低，但不低于 50%。

●磷酸二铵出口价格保持低位

64 二铵主流离岸价 365-375 美元/吨，折合港口去税价 2160 元/吨，价格低位利空内销市场。

●美国再成世界化工工业中心

不过，在阿克苏诺贝尔负责专业化学品业务的管理委员会成员富唯纳看来，目前呈现的趋势是，中东和美国，正成为全球化工工业的发展重心。“因为，这两个区域都具有明显的优势。”富唯纳告诉《国际金融报》记者，“前者是石油生产的集中地，能减免运输、转卖等各方面成本；后者在大力发展页岩气，并降低了天然气价格，而以天然气为原料来生产化工产品，本就比以原油为成本更便宜。”

●磷铵市场看空心态浓厚 短线难有反弹

磷铵市场弱势盘整，由于秋季市场基本结束，下游化肥需求降低，虽然有不少企业针对冬储做出相应的对策，但是大多数企业选择在国内淡季的时候进行停车检修，所以这个的磷铵市场的开工率或将平稳下滑。一铵新单成交一般，多数执行前期订单。现内销 55 粉主流出厂报价 1750-1850 元/吨，55 粒主流执行 1900-1950 元/吨；国内 57 二铵主流出厂报价 2100-2200 元/吨，市场铺货逐级下移，二铵批发价下行仍存，河北 64 二铵批发价格 2550-2650 元/吨，实际厂商成交价待结算。市场上有消息声称，现东北市场有部分 64 二铵试探性出买断到站价 2500-2580 元/吨，收款效果不佳。综合而言，磷铵市场利好暂缺，后市看空情绪浓厚，短线反转难期。

●磷肥月产量小幅回升

国家统计局最新公布数据显示，8 月我国磷肥产量 179.51 万吨，较上月增加 13.88 万吨，环比增幅 8.38%；同比减少 13.89 万吨，下降 3.41%。1~8 月，磷肥累计产量 1358.17 万吨，同比增长 2.96 万吨。数据表明，随着秋肥季节性需求的提升，8 月磷肥产量也有所回升，而累计产量高于去年同期，则说明磷肥产能过剩问题仍未得到较有效解决。

●化工行业周评:二氯甲烷价格出现反弹

二氯甲烷价格出现反弹。上周二氯甲烷价格环比上涨 13.33%。国庆节期间,二氯甲烷主力厂家出货尚可,库存低位,市场回归理性,部分高价各企业价格窄幅回落。国庆假期归来,市场成交良好,市场炒涨气氛高涨。目前国内二氯甲烷市场稳中向好,下游终端市场消耗略有放量,询盘增加,贸易商积极拿货;原料甲醇、液氯持续高位运行,成本支撑下厂家挺价积极。预计短期内市场仍存在拉涨空间。

●10月16日我国磷酸二铵出口FOB价格下滑

据悉，中国64%磷酸二铵出口离岸价已降至FOB365-370美元/吨。印度、越南新单成交价已降至FOB360美元/吨，折合企业出厂已不足2000元/吨。

●油价震荡下跌 化工品受影响

周国际原油价格小幅震荡下跌，逼近100美元大关。受其影响国内化工品期价出现不同程度下跌。投资者继续保持观望，等待回调企稳。

●天气寒冷影响美国化肥需求

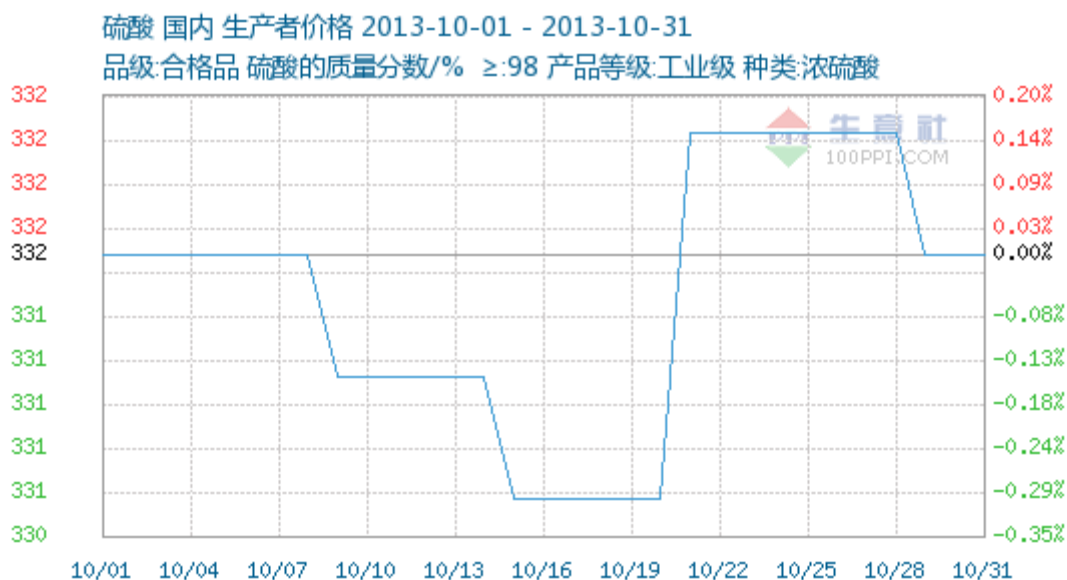
美国农场服务局(FSA)提供的最新数据显示，受春季阴冷潮湿气候影响，美国化肥用量大幅减少。

●美油价跌破100美元 商品恐受牵连

美能源情报署日前发布报告称，美国原油库存连续第四周增加，触及6月末以来最高水平。受此利空影响，美国原油期货WTI结算价21日下跌1.6%，为7月份来首次跌破每桶100美元。截至22日记者发稿时，WTI报每桶99.35美元，下跌0.33%。作为大宗商品的风向标，一般认为国际油价的弱势下行会牵连到其他大宗商品价格走势。分析人士指出，年内若国际油价持续下行，大宗商品恐难逃跟跌命运，但美国劳工部公布的9月份非农数据喜忧参半，QE大概率推迟缩减时间，这将缩小商品价格下行空间。

三、上游商品情报

1、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%。

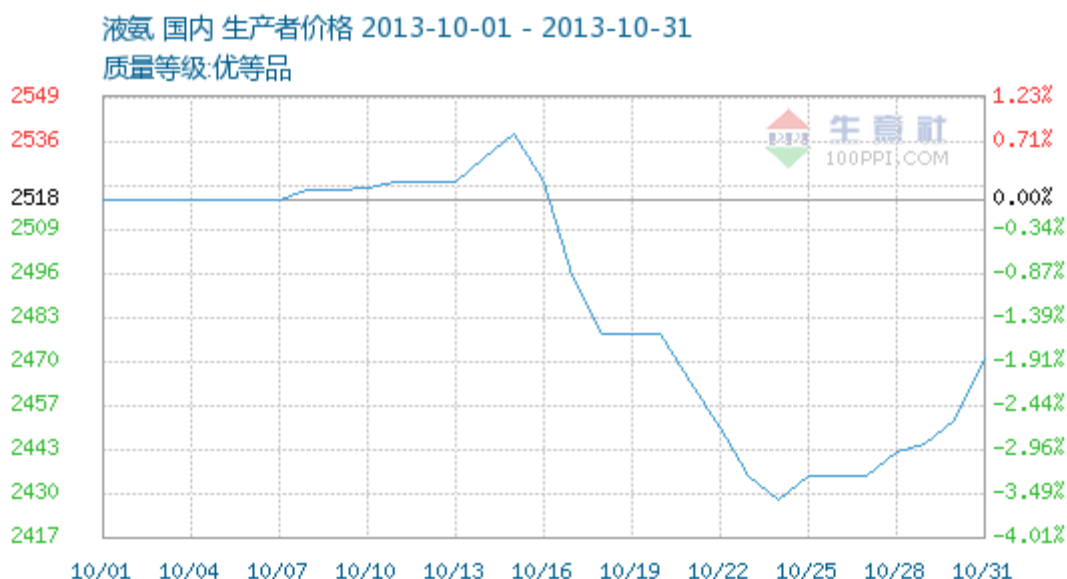
●10 月 29 日山东阳谷祥光铜业硫酸价格行情

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%。

2、液氨商品情报



●造成中国化肥产业不景气的原因分析

化肥工业作为发展农业的必备行业，是国民经济基础性行业。新中国成立时，我国化肥工业仅有氮肥，磷肥、钾肥等还是空白，1949 年化肥年产量累计只有 0.6 万吨，接近于零。而进入二十一世纪以后，我国化肥行业步入了飞速发展时期。2013 年化肥年产量累计有 7432 万吨。然而回顾上半年化肥市场，情形却不容乐观：氮、磷、钾三大单质肥行情都处于稳步下降中，零售商与农民购肥热情不高，外贸出口形势严峻。

●2013 年 1-8 月四川合成氨产量统计分析

2013 年 1-8 月,四川合成氨产量为 2750076.86 吨,同比增长 27.36%。

●优惠取消制约氮肥发展

氮肥行业的资深专家刘淑兰表示，近十年来，中国的氮肥产业得到了快速发展，主要表现为产能产量发生的变化；原料结构调整有突破；产业集中度明显提高；氮肥新品种有所发展。

●2014 年化肥进口关税配额确定

2014 年化肥进口关税配额确定 10 月 11 日，商务部对外贸易司公布，2014 年化肥进口关税配额总量为 1365 万吨。其中，尿素 330 万吨、磷酸二铵 690 万吨、复合肥 345 万吨。

●天气寒冷影响美国化肥需求

据 FSA 估算，受春季冷湿气候影响而不能耕作的土地面积达 821 万亩，包括 169 万亩大豆、357 万亩春玉米和 198 万亩小麦。该报告认为，虽然尚不能确定化肥用量受多大影响，但春播损失的耕地面积足以说明化肥使用量肯定出现了下降。

●上周国际合成氨价格平稳（10 月 14-18 日）

印度 469-483 美元，高端涨 5 美元；西北欧(未完税)500~510 美元；北非 480~490 美元；东亚(不含台湾)510~549 美元；美国海湾 495 美元，保持平稳。

●化肥行业形式岌岌可危

氮肥生产装置开工率低下，不少装置长期在 70%~75%负荷下运行，长期偏离经济运行负荷，不仅能耗上升，一些环保措施也不能正常运行，影响了行业节能减排。

●中国化肥生产和消费居世界首位

农业部种植业管理司相关负责人表示，我国是世界化肥生产和消费的第一大国。提高肥料利用率，是转变农业生产方式，提高农业综合生产能力的必然要求。下一步，各级农业部门将从五个方面深入推进科学施肥工作，减少不合理肥料投入，不断提高肥料利用率。

●白俄罗斯钾肥与中化化肥达成初步供应协议

白俄罗斯国有的白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)周五表示，已经与一家中国企业达成初步的供应协议，将继续向中国方面供应这种化肥原料，以便在俄罗斯合作方退出贸易合资企业之后维持销售规模。

●美化肥巨头美盛 12 亿美元收购CF磷肥业务

美国化肥巨头美盛公司(MosaicCo)10月28日表示，已同意用12亿美元现金收购同行业公司CF Industries Holdings Inc(CF)的磷肥业务。

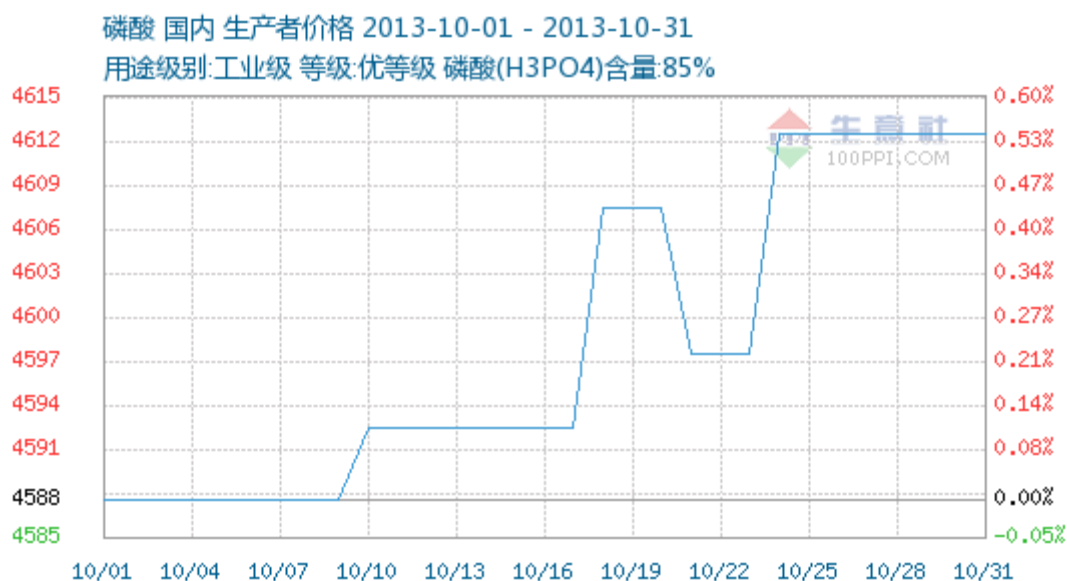
●2013 年氮肥还将低位徘徊

1-8 月氮肥行业利润 33.02 亿元，同比下降 64.5%；主营业务收入利润率为 1.78%，同比下降 3.23 个百分点；行业亏损面扩大，亏损额度大幅增加。下半年如果 500 多万吨尿素新增产能全部投产，预计 2013 年底国内尿素产量将达到 6500 万吨，以全年出口量 700 万吨、国内需求量 500 万吨计，全年供应过剩量在 300 万吨左右。预计 2014 年供应过剩的形势将更趋严重，在成本缺少支撑、化肥优惠政策日益收紧的情况下，以尿素为代表的氮肥行情还将低位徘徊。

●越南化肥进口价格大幅下降

越南化肥进口总量增长 20.5%，货值仅增长 5.3%。可见，近期越南化肥进口价格呈现大幅下降趋势。越南国内化肥价格也随之下降，特别是尿素价格。据了解，当前尿素价格正处于 2013 年最低点。

3、磷酸商品情报



●10月9日六国化工对磷酸装置浓缩系统进行技改

江西六国化工有限责任公司近日对其12万吨/年磷酸装置浓缩系统进行技改。

●10月21日国际磷酸价格下跌14.8%

国际磷酸价格下跌14.8%至609美元/吨。