

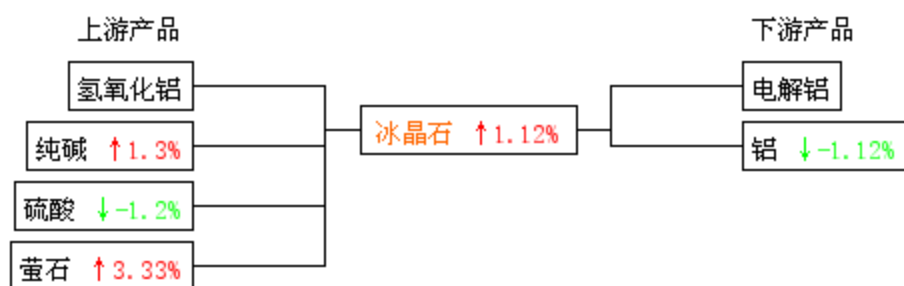
2013 年 11 月冰晶石产业链情报

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	4
1、 萤石商品情报	4
2、 硫酸商品情报	6
3、 纯碱商品情报	7
四、 下游商品情报	9
1、 铝商品情报	9

一、冰晶石产业链行情

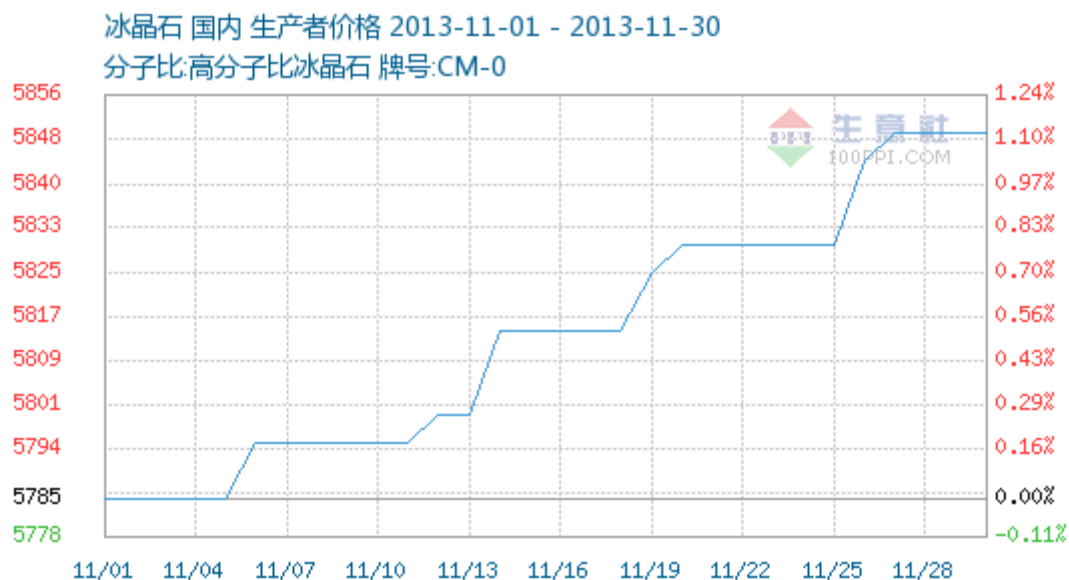
商品	初价格	末价格	涨跌
萤石	1612.50	1666.25	3.33%
轻质纯碱	1541.00	1561.00	1.30%
冰晶石	5785.00	5850.00	1.12%
铝（市场）	14462.50	14300.00	-1.12%
硫酸	332.00	328.00	-1.20%

生意社冰晶石产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

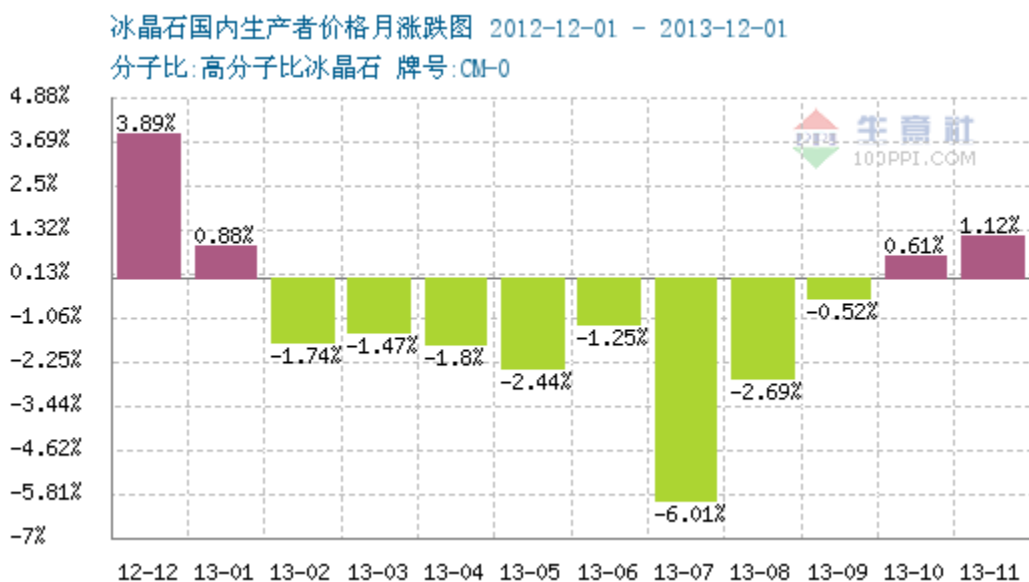


二、冰晶石商品情报

1、冰晶石价格走势



2、冰晶石月涨跌图



3、冰晶石情报

●新政加压 电解铝行业“西进”愈演愈烈

国务院日前发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(以下简称《意见》), 电解铝行业被直接点名。近年来, 铝行业由于其存在的诸多弊病屡被关注, 并出台相关政策严控, 而面对此次新政砝码的再度加压, 本就处于困境之中的铝企业生存或将更加艰难。

●11月5日国内冰晶石市场行情简述

11月5日国内冰晶石市场行情简述。

●电解铝行业化解产能过剩刻不容缓

工信部网站消息称, 国务院近日印发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》, 对化解产能严重过剩矛盾提出总体部署和要求。工业和信息化部总工程师朱宏任在会议中表示, 在化解产能过剩中, 要着力避免落后产能在转移中“死灰复燃”。

●氟化工景气回升趋势尚待确立

今年9月, 制冷剂 R22(HCFC-22)的一波价格上涨行情引发多方关注, “氟化工行业是否已至拐点、何时又能景气回升”也因此成为市场迫切想获知答案的一个问题。

●11月11日国内冰晶石市场行情简述

11月11日国内冰晶石市场行情简述。

●电解铝大省河南“去产能化”挣扎：全行业亏损

电解铝大省河南“去产能化”挣扎：全行业亏损。

●西北电解铝企业调研

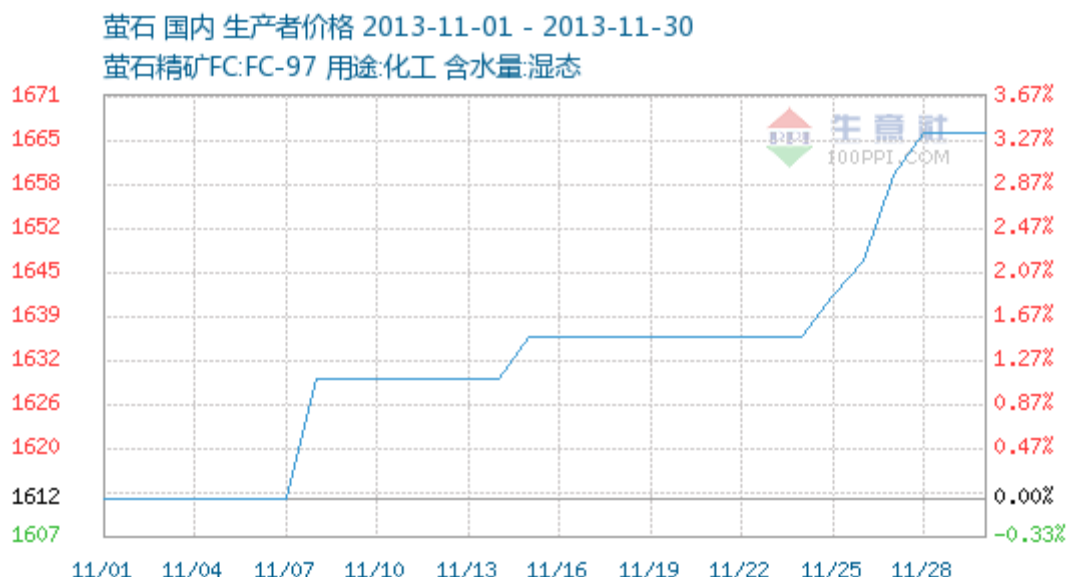
电解铝产能西移是行业发展的必然, 目前西北拟规划建设电解铝项目达40个以上, 合计产能超过2000万吨, 新建项目未来的进度直接关乎中国铝市供应, 对铝价走势起着重要的指导意义。

●11月18日国内冰晶石市场行情简述

11月18日国内冰晶石市场行情简述。

三、上游商品情报

1、萤石商品情报



●中国天然投资配售 2.3 亿股 集资 4400 万元

中国天然投资(08250)公布，与配售代理订立配售协议，配售 2.3 亿股，经配售扩大之已发行股本约 4.43%，每股配售股份 0.198 元，较 11 月 5 日收市价 0.236 元折让 16.1%，集资净额 4440 万元，将用作改善萤石业务的新业务类别、集团之一般营运资金及未来商机涌现时之任何潜在项目投资。

●萤石矿产资源合理开发利用“三率”指标要求

萤石矿产资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)(征求意见稿)。

●国土部征求萤石合理利用“三率”指标要求意见

国土资源部办公厅关于征求铁矿、萤石矿产资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)意见的函。

●四子王旗年产 22.2 万吨氟化工

为充分开发利用四子王旗丰富的萤石资源，延长产业链条，增加产品附加值，内蒙古永和氟化工有限公司 2012 年续投资 22.6 亿元在黑沙图工业园区建设年产 22.2 万吨氟化工下游产品，一期投资 15.6 亿元，2012 年投资 5 亿元建设的制冷车间、冰机房和四氟乙烯、偏氟乙烯等生产线主体框架已封顶。2013 年计划完成二氟乙烷和三氟乙烷等 7 个产品生产线和焚烧炉系统工程建设。截至 10 月底，已完成投资 3.5 亿元，正在进行配套附属工程，正在进行地下管网建设，消防水电仪表正在安装，宿舍楼外装修已完成，其它土建正在收尾，正在进行设备订购。

●陈巴尔虎旗龙海矿业哈达图萤石矿采矿权出让公告

陈巴尔虎旗龙海矿业开发有限责任公司哈达图萤石矿采矿权出让公告。

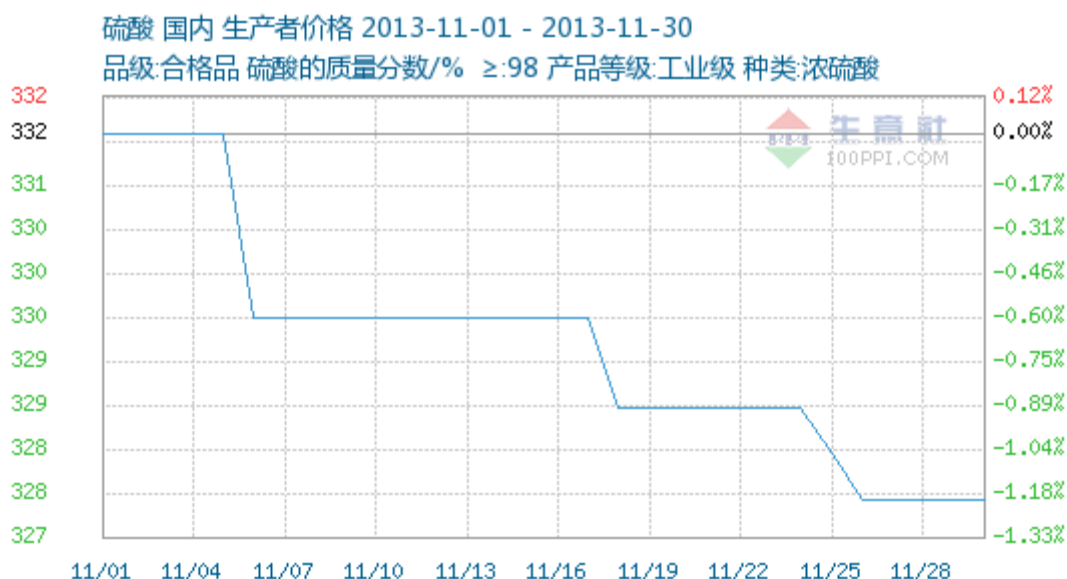
● 氟化钙含量>97%的萤石进出口表（至 201310）

氟化钙含量>97%的萤石进出口表(至 201310)。

● 氟化钙含量>97%的萤石进出口走势（至 201310）

氟化钙含量>97%的萤石进出口走势(至 201310)。

2、硫酸商品情报



●巨化硫酸厂沸腾炉被列入重点隐患治理项目

巨化硫酸厂运行了 8 年的 6 号沸腾炉因多处故障提前“退役”，被列入巨化重点安全环保隐患治理项目。目前，正在进行改造，力争在最短的时间内完成 6 号沸腾炉的更新改造。

●11 月 5 日国内硫酸价格详情

●11 月 11 国内硫酸价格详情

●湖口一企业发生废硫酸储罐冲顶事故

11 月 6 日 16 时 50 分，位于湖口金砂湾工业园区的九江天赐高新材料有限公司发生一个废硫酸储罐冲顶事故。3 名正在作业的外包安装公司(广东石油化工建设集团公司)工人受伤，被紧急送往医院，经抢救无效死亡。

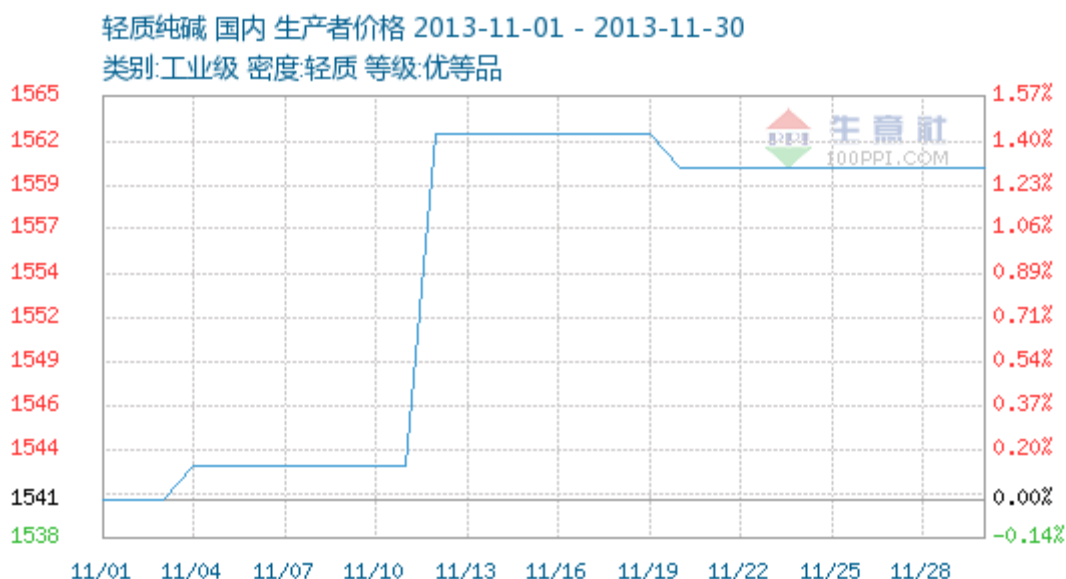
●山东瑞星首套湿法制酸硫回收装置投运

截至 11 月 21 日，山东瑞星集团润银生物化工公司采用科洋环境工程(上海)有限公司湿法制酸硫回收技术建设的 30 万吨/年合成氨硫回收装置已连续稳定运行 3 个月，这标志着湿法制酸硫回收技术工业化应用取得成功。

●2013 年 10 月份中国硫酸进口数据统计

2013 年 10 月份中国硫酸进口量为 9.9 万吨，金额总计 2826718 美元，平均单价 28.6 美元/吨。上月进口量为 9.1 万吨，环比增长 7.6%。

3、纯碱商品情报



●2013 年 10 月我国纯碱市场行情表现分析

目前,我国纯碱主要下游行业石油、化工、纺织、印染、化肥、农药、电力、冶金、有色金属等行业总体表现低迷,尽管各个行业生产经营形势略有好转,但市场需求低迷,供大于求的矛盾仍十分突出。纯碱行业生产装置平均开工率约 75%,整体处于相对较低水平。纯碱生产企业仍面临较大的压力。

●2013 年 1-9 月内蒙古纯碱产量统计分析

2013 年 1-9 月,内蒙古纯碱产量为 441842 吨,同比下降 31.78%。9 月份内蒙古纯碱产量为 47793 吨,同比增长 21.84%。

●2013 年 1-9 月河南省纯碱产量分析

2013 年 1-9 月,河南省纯碱产量为 2592806.08 吨,同比增长 7.72%。9 月份河南省纯碱的产量为 261211.26 吨,同比下降 19.19%。

●轻重碱价格分化 下游需求均转淡

11 月初厂家的重质纯碱报价纷纷上调 100 元/吨,而轻质纯碱的市场走势疲软,价格出现松动。多位分析人士表示,在下游玻璃市场需求的支撑下,氯碱企业拉涨心态强烈,导致重质纯碱价格的高企。

●纯碱行情向好 山东海化全力减亏增盈

据相关网站报道,11 月初,山东海化纯碱厂货台,生产景象繁忙。装卸工人告诉记者,最近天天都很忙,来拉纯碱的各地客户比较多,货台库存比较合理,产品种类完全能满足不同客户需求。目前,主导产品纯碱已接近满负荷生产,日产量比 9 月份增加 1000 吨。

●淡季中以涨促稳 纯碱行业内部整合初现雏形

虽然 9、10 月份纯碱价格大涨,但产能严重过剩问题依然存在。随着厂家开工负荷的提升,

供需矛盾进一步凸显。为了防止行情出现大的下滑，10月底多厂家联合开会，统一步调，联合涨价，以涨促稳。但是有企业内部人士表示，这次会议是企业之间沟通交流行为，交流下对行情、市场以及后期的看法和意见。

●2013年10月我国纯碱产量数据

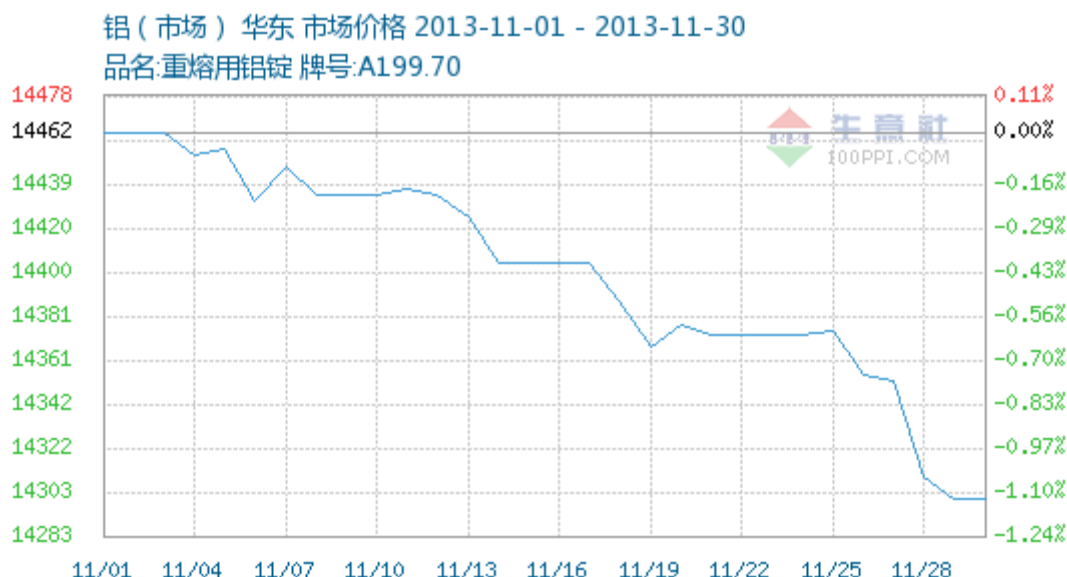
2013年10月份我国纯碱产量206.9万吨,较去年同期数量减少0.1%。1-10月份累计产量1980.3万吨，同比减少2.6%。

●2013年10月份中国纯碱进口数据统计

据国家海关数据显示，2013年10月份我国纯碱进口总量为45.4吨，环比增长141%。

四、下游商品情报

1、铝商品情报



●中国铝业前三季同比减亏 24 亿元 铝价持续下滑

去年巨亏近百亿的中国铝业今年减亏幅度明显，今年前三季其归属于上市公司股东的净利润为-18.46 亿元，而去年同期亏损额为 43.35 亿元，同比大幅减亏 24 亿余元。

●中国铝业前三季亏 18 亿 频频转让资产欲扭亏

受累于铝价持续弱势下挫、行业不济的窘境，有色金属巨头中国铝业(601600.SH)前三季度亏损 18 亿元，频频变卖资产试图避免因连续两年亏损而被 ST 的结局。

●电解铝等五行业产能利用率仅七成

11 月 5 日，工信部网站消息称，国务院近日印发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，对化解产能严重过剩矛盾提出总体部署和要求。并对化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩做出明确部署。

●中国 2013 年 10 月铜及铝产量均增至纪录高位

中国 10 月精炼铜产量较上月攀升 2.9%，连续第二个月录得创纪录水平，因原料供应和新产能增加。中国 10 月铝产量亦创纪录。

●2013 年 10 月全球原铝产量为 202.5 万吨

国际铝业协会(IAI)周三公布的数据显示，10 月全球铝产量增长 26,000 吨至 202.5 万吨。

●中国长期基本金属需求或放缓

据道琼斯新加坡 11 月 21 日消息，惠誉评级(Fitch Ratings)称，长期内，中国基本金属需求或放缓，因政府寻求调整经济，不再依靠固定资产投资。

●LME金属收盘涨跌互现 美国制造业数据支撑需求

伦敦 11 月 21 日消息：伦敦金属交易所贱金属周四收盘涨跌互现，美国工厂活动指数向好引发市场关于贱金属需求改善的预期，这部分抵消了市场关于美国和中国需求疲软的担忧。这种担忧引发贱金属早盘小幅下跌。

●分析师：未来两年铜、铝、锌供应过剩局面将持续

有色金属偏空趋势是大方向，然而下行阻力也比较大，这将使得有色金属尤其是铜价格的下跌过程一波三折。而锌、铝由于受困于供应过剩，中短期很可能会跟随铜价承压走弱。铝得益于明后年矿供应的短缺，可能会走出相对分化的行情。

●22 日伦敦金属交易所基本金属期货价普涨

伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格 11 月 22 日普涨，当日收盘时除锡价下跌外，其他金属价格均高于上一交易日，其中又以铜的价格涨幅最为明显。

●中铝矿业退出对嘉能可旗下秘鲁铜矿的竞标

熟悉情况的消息人士表示，中国最大的铝生产商--中铝矿业已经退出竞标嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)旗下价值 59 亿美元的秘鲁 Las Bambas 铜矿，这令其竞争对手中国五矿集团最可能中标。

●上海有色金属期货“夜宴”12 月 20 日开幕

上期所有有色金属期货连续交易，将于 2013 年 12 月 20 日(周五)晚间上线运行。

●有色金属连续交易下月 20 日“亮剑”

上期所发布《关于有色金属连续交易上线运行有关事项的通知》，有色金属连续交易自 2013 年 12 月 20 日晚间起开始上线运行。

●LME期铝接近四个月低点 受库存过多打压

LME 期铝周二在亚洲市场持于四个月最低水平附近，因 2008 年信用危机后出现的库存过剩局面压低价格。

●传中铝矿业退出嘉能可铜矿竞标 五矿概率最高

中铝矿业(03668)已经退出竞标嘉能可-斯特拉塔(00805)旗下价值 59 亿美元的秘鲁 Las Bambas 铜矿，这令其竞争对手五矿集团最可能中标。

●伦敦金属交易所LME基本金属期货价格 26 日涨跌互现

伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格 26 日涨跌互现，窄幅波动，其中镍的价格涨幅最为明显，而锌的跌幅最大。

●伦敦金属交易所LME基本金属期货价 27 日普跌

伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格 11 月 27 日普跌，其中又以锡的价格跌幅最为明显。

●内蒙古禁批电解铝新项目落后产能限时淘汰

《内蒙古自治区贯彻〈大气污染防治行动计划〉实施意见》(以下简称《意见》)于 11 月 18 日正式下发实施，决定不再审批电解铝等产能严重过剩行业的新增产能项目，推出了淘汰落后产

能的“时间表”。

●总投资 6.3 亿元中铝萨帕项目投产

11 月 28 日，总投资 6.3 亿元的中铝萨帕项目在九龙坡区西彭铝产业园区内启动投产，预计项目建成后生产规模将达 2 万吨，将为国内地铁提供铝合金[有色商机:铝合金密度]车体结构型材及模块。