

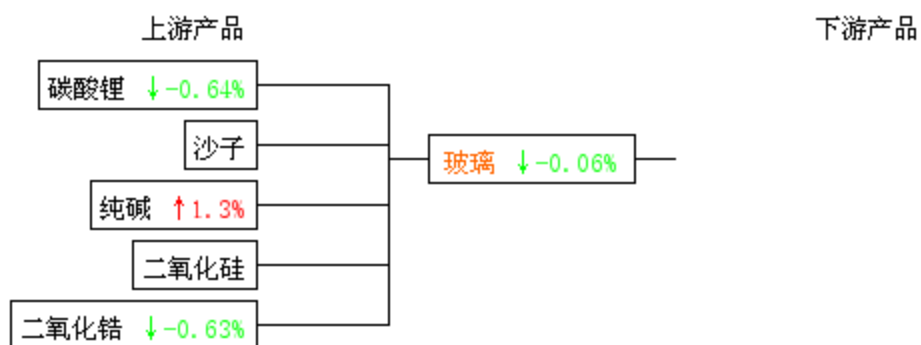
2013 年 11 月玻璃产业链情报

一、 玻璃产业链行情	1
二、 玻璃商品情报	2
1、 玻璃价格走势	2
2、 玻璃月涨跌图	2
3、 玻璃情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 二氧化锆商品情报	4
2、 纯碱商品情报	6
3、 碳酸锂商品情报	8

一、玻璃产业链行情

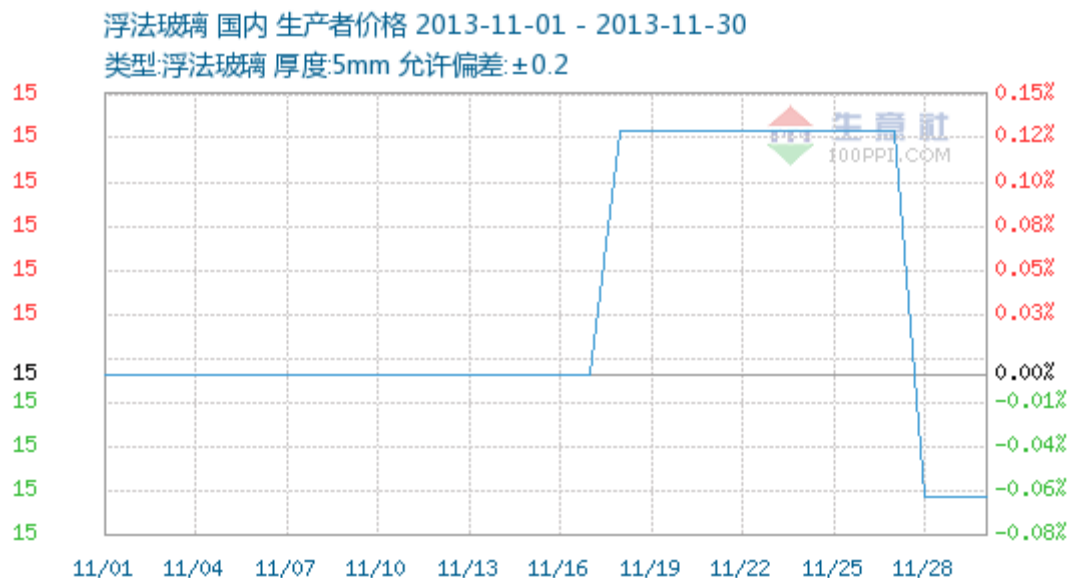
商品	初价格	末价格	涨跌
轻质纯碱	1541.00	1561.00	1.30%
光伏玻璃	21.42	21.42	0.00%
二氧化锆	34366.67	34150.00	-0.63%
碳酸锂	39083.33	38833.33	-0.64%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

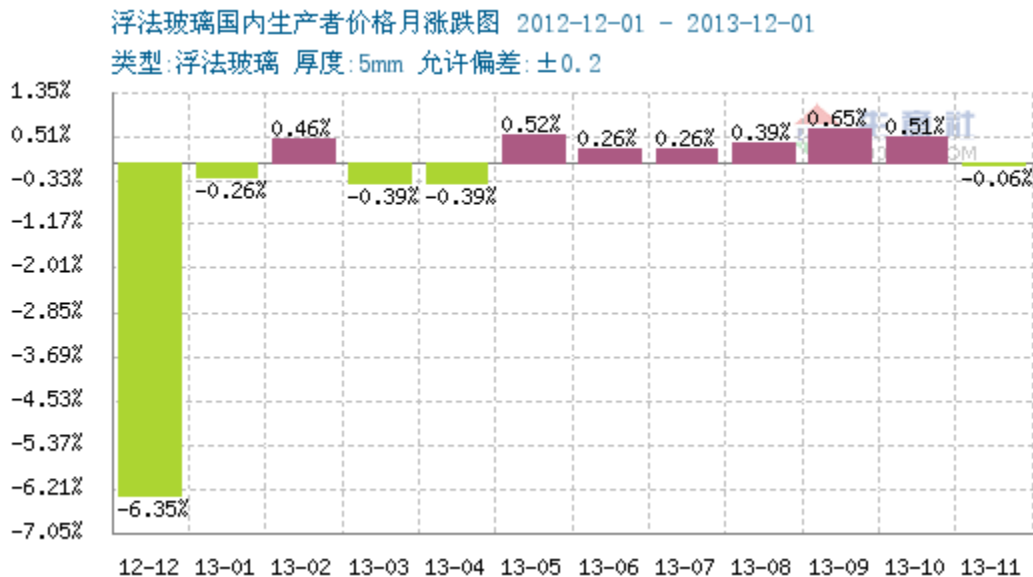


二、玻璃商品情报

1、玻璃价格走势



2、玻璃月涨跌图



3、玻璃情报

●政策刺激光伏回暖 产能过剩不解难见“春天”

政策刺激光伏回暖，光伏产业真正迎来“春天”还有待时间的考验。

●旭硝子拟在墨西哥建新厂 生产汽车夹层玻璃

旭硝子将斥资 6000 万美元在墨西哥建新厂。

●会议提价作用较弱 华东地区玻璃价格平稳

12 日华东会议提价作用较弱，华东地区玻璃价格平稳。

●时间窗口临近玻璃升贴水调整受关注

每年 5 月和 11 月仓单集中注销后，郑商所会根据实际情况对升贴水进行适当调整。

●金晶科技镀膜玻璃生产线投产

近日，北京金晶智慧太阳能材料有限公司 LOW-E 镀膜玻璃生产线投产。

●东北浮法玻璃冬储价格 1160 元/吨

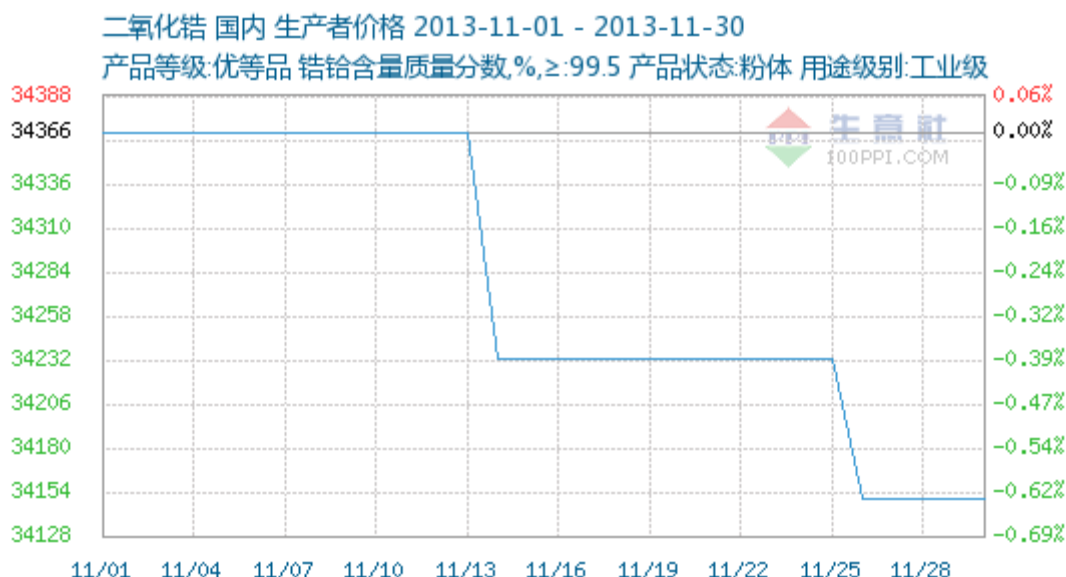
今年东北浮法玻璃冬储价格已敲定为 1160 元/吨，这一价格较去年首批冬储价格上涨了 60 元，且略好于市场预期。

●普耀建材节能镀膜玻璃项目落户八十九团

2013 年 11 月 15 日，新疆普耀新型建材有限公司日产 500 吨节能镀膜玻璃项目点火。

三、上游商品情报

1、二氧化锆商品情报



●鲁银投资入股磊宝公司 涉足耐火材料

鲁银投资 11 月 6 日晚间发布公告称, 拟 3400 万投资淄博市周村磊宝耐火材料有限公司, 并授权该公司管理层具体实施投资项目。

●中核集团与西北有色院签约投资西部核材公司

中核集团与西北有色金属研究院就投资组建西部新锆核材料科技有限公司在西安举行了战略合作签约仪式。

●方兴科技三季报: 毛利逐步回升 等待新项目号角

2013 年 1-9 月共实现营业收入 7.21 亿元, 较同期增长 0.93%; 归属上市公司股东净利润 0.87 亿元, 同比下降 18%, 扣除非经常损益后净利润约为 79 亿元; 对应全面摊薄后每股收益 0.399 元, 略低于分析师之前对于全年的预期, 本期费用快速增长是利润增速下滑主要原因, 运费增加和募投项目招募新人是推升本期费用的因素之一。

●方兴科技: 整装待发 步入发展新阶段

方兴科技虽然在锆制品行业属于后起之秀, 但后来者居上。公司自 2008 年开始生产氧化锆, 五年时间销量规模增长了 10 倍, 利润增长了 33 倍, 目前无论是产能和收入规模, 还是盈利水平, 都远超竞争对手, 成为锆制品行业的全国龙头。公司目前在推进高纯超细氧化锆项目, 将带来量的增长(产能增加 42%)。

●锆英砂市场低位持稳 化学锆产业发展有望

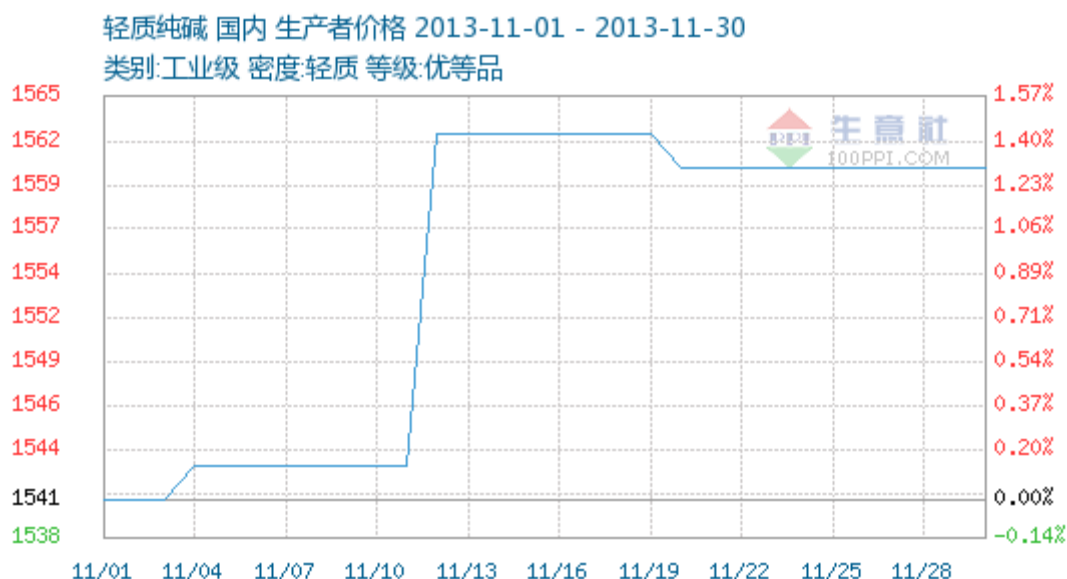
全球锆英砂供需基本平衡, 锆英砂价格有望回稳。锆英砂价格继续大幅走低的可能性减小, 主要原因在于: 首先, 短期较小的供给缺口有望为价格提供一定支撑; 其次, 锆英砂价格已经过

近一年时间的下跌调整，随着中间商去库存的逐步推进，价格的下行压力持续缓解；此外，不断上升的开采成本也有望为锆英砂价格提供一定支撑。未来锆英砂供需基本平衡，价格大幅波动的动力或将来自资金博弈。始端原料锆英砂市场企稳盘整将会大幅提振整体锆业市场，化学锆产业作为其中一支，未来发展不可小觑。

●2013 年 10 月我国锆矿进口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 10 月我国锆矿进口量 50602.674 吨，同比增长 5.31%，环比减少 33.88%，当月进口金额 47383927 美元。2013 年我国锆矿累计进口量 704977.529 吨，累计进口金额 625087500 美元。

2、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。

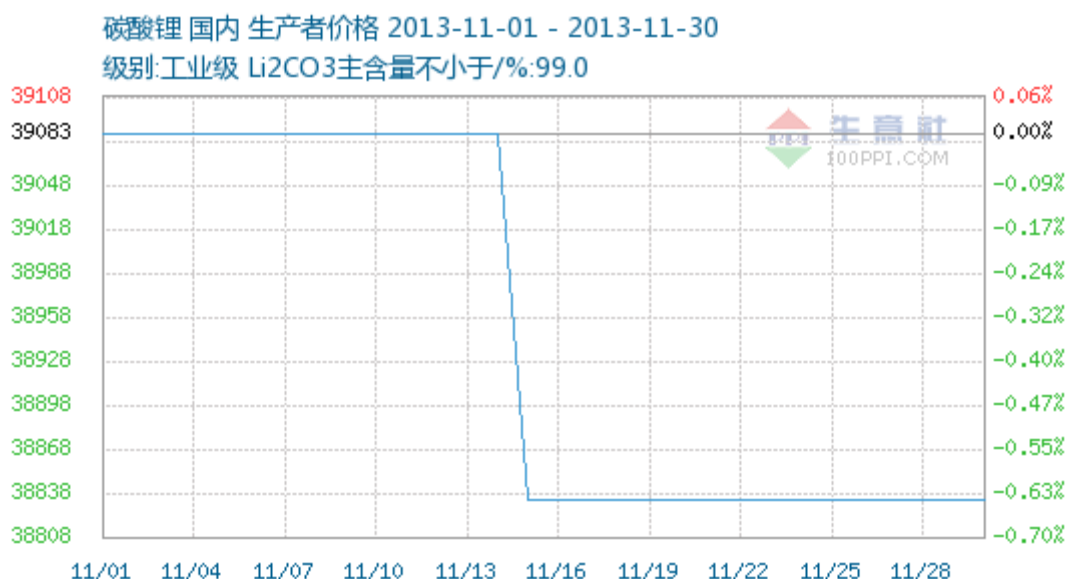
●2013年10月我国纯碱产量数据

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%。

3、碳酸锂商品情报



●投资过热需求尚未跟上 锂电行业三季度依然低迷

由于投资过热，再加上需求尚未跟上，备受看好的锂电行业多数企业面临经营困难的窘境。

●锂电行业三大问题待解 两个领域需求较大

市场现状：1、18650 市场(价格受阻，市场混乱)；2、铁锂动力电池市场“产能过剩，前途未定”；3、储能市场“市场巨大，但离我们还很遥远”。

●海霸能源锂电池项目主体工程完工

11月4日，记者来到位于乌兰察布市集宁工业园区的海霸能源有限公司采访。随行的公司项目负责人赵晓斐介绍说：“这些工人正做保暖、防水等二次结构工程。该项目一期工程主要生产锂电池，有方形的、圆柱的及软包的3种，预计明年投入使用。”

●盐湖提锂技术获突破 资源不足成产业化瓶颈

作为进口替代的青海锂业盐湖提锂技术实现产业化突破。这是记者日前从亚洲金属网举办的第八届国际战略金属峰会获悉的。

●吉州区引进 10 亿元的锂电池电芯研发生产项目

日前，总投资超 10 亿元的深圳华邦福能源科技有限公司(HBF)锂电池电芯研发生产项目正式签约落户。华邦福能源科技有限公司是我国领先的专业化、国际化、高品质锂电池电芯制造商，同时也是亚太地区乃至国际市场最有影响力的厂商之一。该公司将在吉州工业园区购地 300 余亩兴办生产锂离子电芯及相关产品项目，一期预计 2014 年建成投产，计划用 5 年左右的时间，销售收入超过 15 亿元人民币，并争取 2018 年在深圳证券交易所(或国家依法设立的其它产权交易中心)挂牌上市(或交易)。

●国际市场消息刺激国内锂电市场需求

锂电池需求将快速增加，4 公司涉足松下产业链

●大东南锂电池隔离膜项目两条生产线投产

大东南发布公告，披露了公司募集资金投资建设的“年产 6000 万平方米锂电池离子隔离膜项目”的最新进展，称其中两条生产线已具备试生产条件，已于近日进入投料试生产阶段。

●我国能量型锂电池技术取得重大突破

高性能超能量锂电池通过国家科技成果鉴定

●成飞集成：料锂电池业务今年继续亏损

成飞集成(002190)周三在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》显示，虽然锂电池产品年底交付量会比前几季度有增加，但预计锂电池业务今年还会继续亏损。

●锂电产业与国外差距的根源在思想

2013 年度中国锂电行业规模最大的行业盛会--第三届高工锂电产业高峰论坛即将于 12 月 5 日-6 日在深圳麒麟山景大酒店隆重举行。大会组委会透露，截至 11 月 11 日，已有超过 200 位锂电企业的 CEO 确认参会。

●盐湖提锂技术获重大突破

14 日，记者从上海空间电源研究所了解到，该所研发的锂离子筛吸附法在青海盐湖卤水的锂离子分离中成功应用，基本将盐湖卤水中的锂“吃干榨尽”，为盐湖提锂技术带来新突破。

●特斯拉将建自己的电池工厂

由于第三季度 Model S 电动车 5500 辆的销量未达市场预期，特斯拉汽车股价近期遭遇暴跌。对此，特斯拉汽车首席执行官埃隆·马斯克表示，特斯拉产量未达标缘于电池供应受到限制，并非是市场需求不足。未来特斯拉或将建设自己的电池工厂。

●锂电产业高峰论坛举办

江西(宜春)锂电新能源产业合作推进会暨中国(宜春)锂电产业高峰论坛日前在江西省宜春市举行。

●锂电池材料问题成锂电行业发展最大阻碍

日本、中国和韩国是世界 3 大锂离子电池生产国，2010 年全球锂离子电池的产量约为 50 亿只，中国生产了 16 亿只，占到了 32%。然而，如此庞大的锂电池产业，却面临极大的材料专利纠纷，这也成为悬在中国锂电池行业头顶的利剑。

●新能源政策利好 锂电隔膜国产化提升空间巨大

未来隔膜生产企业需要从生产工艺提升和基体材料研发等方面加大投入力度，才能逐渐拉近与发达国家的工艺差距，在隔膜国产化大潮中脱颖而出。

●亿纬锂能荆门基地明年释放 25 万支电池产能

亿纬锂能(300014.SZ)董秘唐秋英表示，荆门生产基地预计 12 月份厂房封顶，12 月中旬装修，之后试运营，在 2014 年一季度实现电子烟电池日产 25 万支。

●智航新能源锂离子电池和钴酸锂材料正式竣工投产

11 月 20 日上午，江苏智航新能源有限公司锂离子电池和钴酸锂材料项目正式竣工投产。

●高性能锂离子可充电电池成功试生产

日前，作为四川省重点项目之一的“大容量棱柱形锂离子可充电电池生产”项目正式进入试生产阶段，并取得了骄人成绩。

●动力电池国家标准意见稿完成大半

此前，坊间传闻报道称，动力电池单体电池国家标准已经制定完成，并提交国家标准委，预计明年年中有望公布实施。负责动力电池单体电池国家标准的核心起草人之一的孟祥峰均予以明确否认。并且行业内主要的研究所、协会及企业高层领导等求证，给出的答案皆是：尚未听说此事。

●江海股份：锂离子超级电容器还未产业化

江海股份(002484)周三在深交所互动易上表示，公司研发的锂离子超级电容器还没有产业化，按样品性能测试，其具有诸多的优势，在未来电动车市场很具竞争力。

●电动汽车锂电池无固有缺陷 但特斯拉需解释

特斯拉汽车的应对措施则提到了三点内容，也即是“升级悬架，取消自动降低功能”、“‘邀请’ NHTSA 调查”、“放宽质保”(Model S 的质保将延伸至因起火造成的损失，用户操作失误导致的起火也可享受质保)。这证明 Model S 出现的事故有了应对措施，但是这些不够。

●锂离子电池产业前景看好

近日，2013 年中国(宜春)锂电新能源产业国际高峰论坛(ABEC2013，锂电“达沃斯”)在江西宜春召开，与会人士认为，随着我国锂电池一些关键技术和材料的不断突破，我国锂电池产业在未来几年有望保持健康快速发展。