

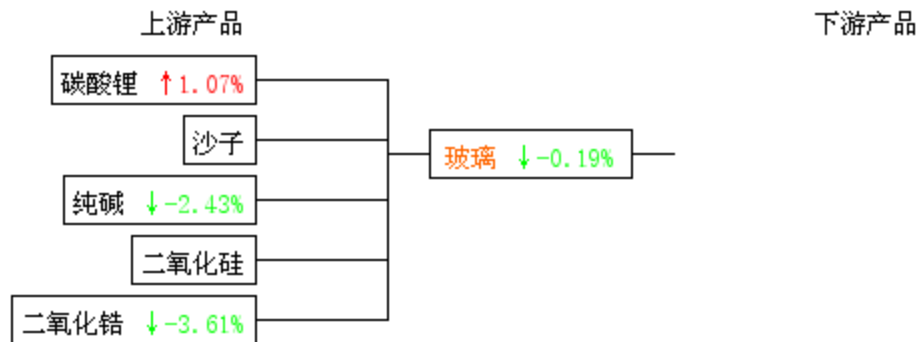
# 2013 年 12 月玻璃产业链情报

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 .....	5
1、 二氧化锆商品情报 .....	5
2、 纯碱商品情报 .....	7
3、 碳酸锂商品情报 .....	10

## 一、玻璃产业链行情

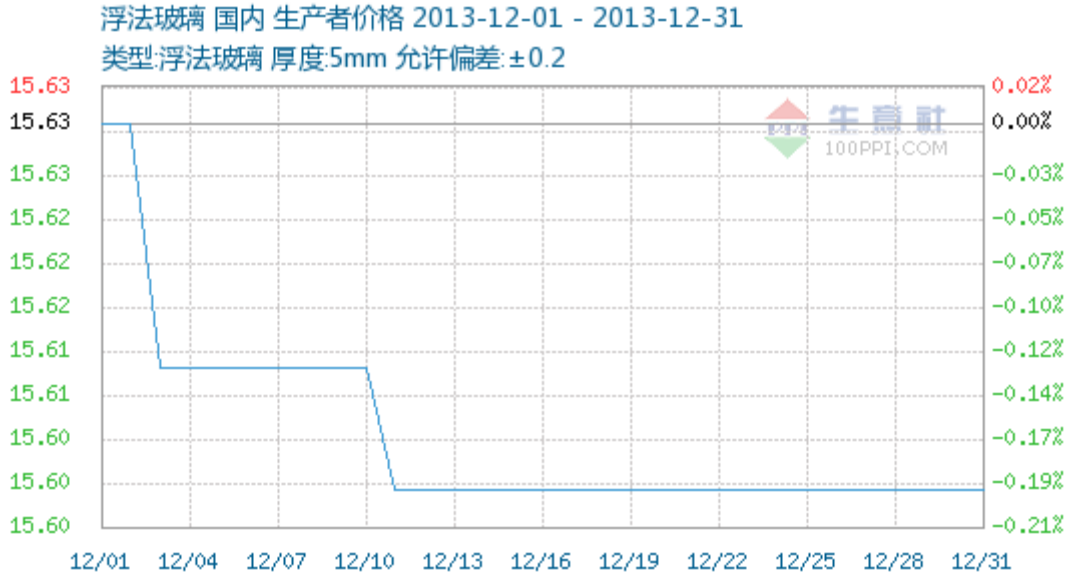
商品	初价格	末价格	涨跌
碳酸锂	38833.33	39250.00	1.07%
光伏玻璃	21.42	21.50	0.37%
轻质纯碱	1561.00	1523.00	-2.43%
二氧化锆	34150.00	32916.67	-3.61%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

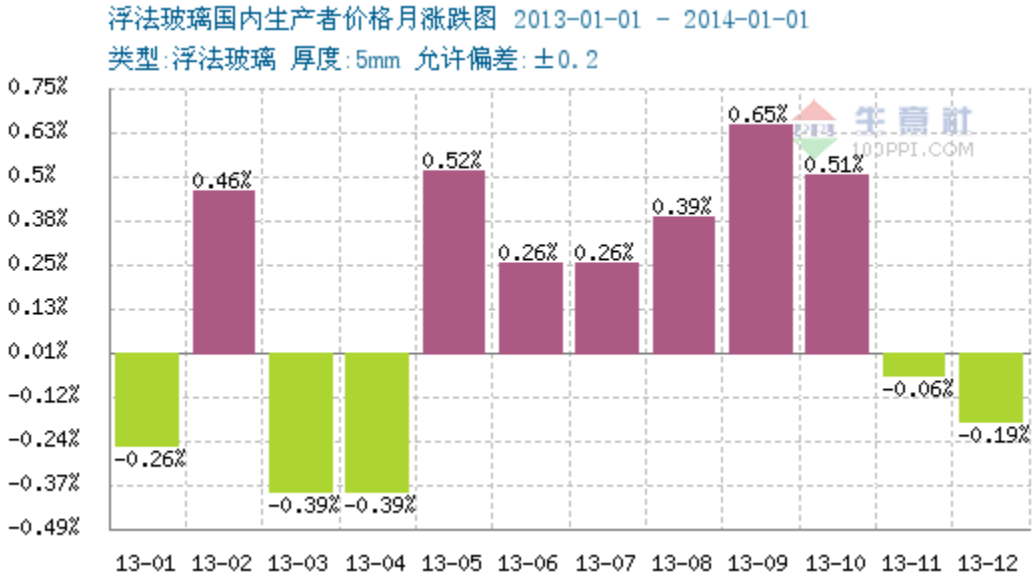


## 二、玻璃商品情报

### 1、玻璃价格走势



### 2、玻璃月涨跌图



### 3、玻璃情报

●下半年广东及周边将新增 6 条浮法新线

预计到 2013 年下半年，广东及周边地区将新增加 6 条浮法玻璃新生产线。

●下半年亚太光伏市场需求劲增 100%

2013 年下半年中国和日本太阳能光伏需求将达到 9GW，成为行业的“转折点”。

●玻璃现货市场：震荡期还将延续

步入 11 月，玻璃期货主力合约 FG405 价格主要在 1300 元上下震荡，主要运行区间是 1290~1330 元。截至 11 月 28 日，玻璃主力合约 FG405 收盘价为 1313 元/吨，11 月份期货价格总涨幅为-1.06%。

●玻璃期货成为现货企业经营“参谋”

据统计，目前参与玻璃期货的法人客户数为 2046 户，法人客户日均交易量 41500 手。“玻璃行业的发展特点，决定了企业需要期货为经营做好‘参谋’”。

●需求淡季 玻璃后市不容乐观

当前，玻璃现货市场的总体形势比较平稳。进入淡季以来，国内玻璃生产企业由北向南进行一番调整后，市场暂时减缓了价格下调的节奏。

●12 月 2 日-6 日全国浮法玻璃均价环比下降 1.4%

12 月 2 日-6 日全国浮法玻璃均价环比下降 1.4%，各地价格继续普遍小幅走低，东北的冬储政策已经出台。

●玻璃进入淡季 行业盈利下滑

12 月上旬，市场走势呈现整体下滑趋势，华东进入淡季，受华中、华北玻璃产品冲击下价格继续走弱；东北地区进入冬储，冬储价格低于预期。

●2014 年各类高端玻璃产品关税自 1% 至 12%

2014 年将对“低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃(最大含铁量 0.02%Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>，玻璃厚度 2.5mm-3.5mm)”执行 14%的最惠国税率及 12%的进口商品暂定税率。

●新疆首条低辐射环保节能镀膜玻璃线投入生产

2013 年 12 月，新疆首条低辐射环保节能镀膜玻璃线投入生产。

●光伏业 2014 年恐现新一轮产能过剩

由于国内市场的过快扩大，2014 年我国光伏产业恐将面临新一轮产能过剩，复现前两年供过于求、大肆杀价的局面，产业有重现无序竞争的隐患。

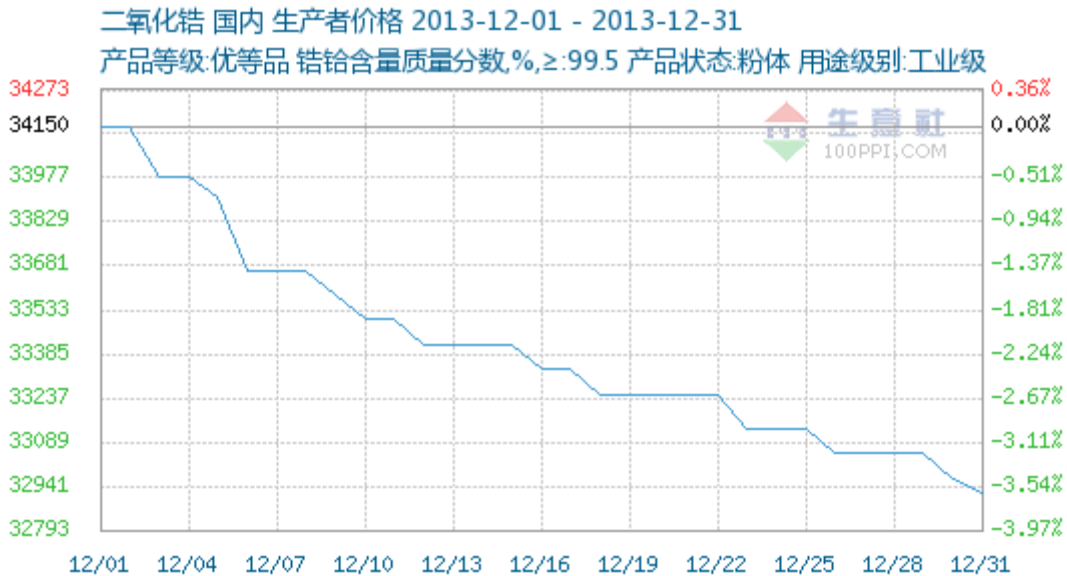
●玻璃市场刮冷风 关注跨期套利

受制于现货走软，1405 仍是空头主导。11 月以来，玻璃行业进入传统淡季。年内新增产能暴增，淡季价格压力凸显。



### 三、上游商品情报

#### 1、二氧化锆商品情报



●到 2015 年海南将新增 35 处矿地 年产值达 750 亿

根据海南省矿产资源总体规划，未来海南省将重点勘查矿种包括石油、天然气、金、铜、铅、锌、铁、钼、石英砂、锆英石、钛铁矿、建材非金属矿产等；到 2015 年新发现 35 处。力争到 2015 年重要矿产的可利用资源储量约为：天然气 500 亿立方米、石油 4000 万吨、铁 8000 万吨、金 30 吨、锆英石 80 万吨、钛铁矿 320 万吨、钼 40 万吨、铜 8 万吨、铅锌 25 万吨、石英砂 20000 万吨、高岭土 3000 万吨、水泥灰岩 25000 万吨。

●2013 年 11 月我国锆矿进口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 11 月我国锆矿进口量 71799.199 吨，同比减少 19.41%，环比增长 41.89%，当月进口金额 73997704 美元。2013 年我国锆矿累计进口量 776776.728 吨，累计进口金额 699085204 美元。

●2013 年 11 月我国锆矿出口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 11 月我国锆矿出口量 993.000 吨，同比减少 1.19%，环比增长 26.34%，当月出口金额 1208868 美元。2013 年我国锆矿累计出口量 20111.855 吨，累计出口金额 25623213 美元。

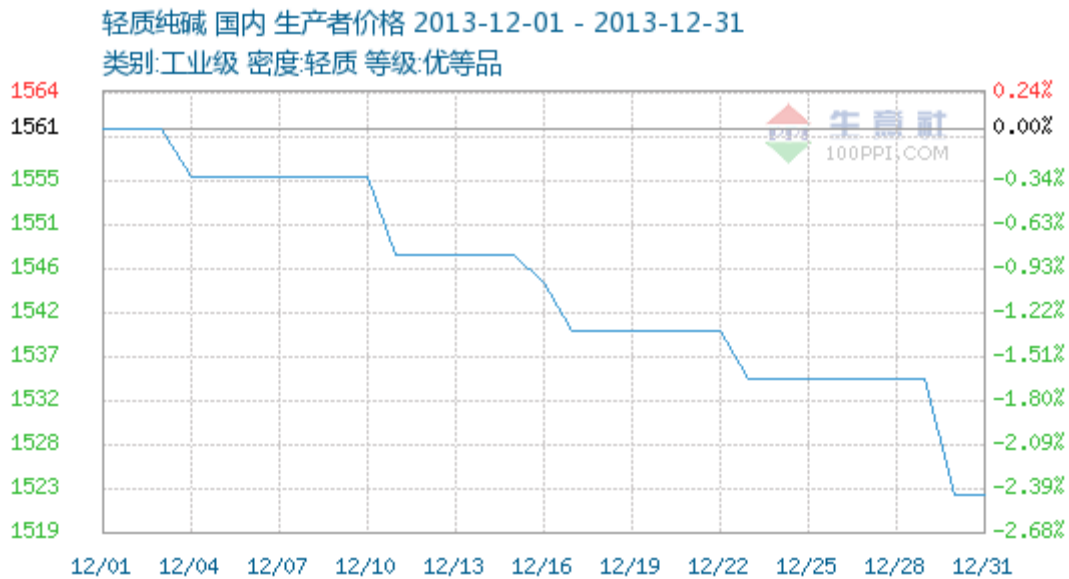
●2013 年 11 月锆的氧化物及二氧化锆出口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 11 月锆的氧化物及二氧化锆出口量 685152kg，环比增长 0.20%，同比增长 27.71%，当月出口金额 4310483 美元。2013 年锆的氧化物及二氧化锆累计出口总量 11509391kg，累计出口总金额 81300917 美元。

●2013 年 11 月锆的氧化物及二氧化锆进口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 11 月锆的氧化物及二氧化锆进口量 57590kg，环比增长 16.98%，同比减少 14.61%，当月进口金额 1115088 美元。2013 年锆的氧化物及二氧化锆累计进口量 729981kg，累计进口金额 81300917 美元。

## 2、纯碱商品情报



### ●纯碱行业会议建言重质纯碱价格再涨 50 元/吨

多位知情人士透露，继 10 月底纯碱行业会议之后，近日业内再次“聚首”，并达成再次提升重质纯碱价格意向，提升幅度为 50 元/吨，或 3%。

### ●重质纯碱调价 12 月初见分晓 市场有望接受

重质纯碱调价一月将满，提价有望被市场接受“落地”。多位生产企业内部人士表示，目前重碱库存偏低，市场良好。但是有分析人士指出，要想知道该报价是不是成为现实，得要等到月底厂家结算完才清楚。

### ●广州浪奇参与组建广东化工交易中心

广州浪奇(000523)发布公告称，公司于 11 月 30 日与佛山市南海添惠日化、广州联冠投资、广州优利浦斯投资、余江和兴投资服务中心和广州凯迅签订合同，共同组建成立广东奇化化工交易中心股份有限公司。公司出资额为 1050 万元，占注册资本的 35%，为第一大股东。

### ●12 月 4 日山东地区纯碱行情

山东地区纯碱市场基本稳定，轻质纯碱理性回归，下调 50 元/吨，主流出厂报价在 1530-1600 元/吨，重质纯碱上调 50 元/吨，主流报价在 1650-1770 元/吨。

### ●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。

### ●环保与基本面双重支撑纯碱价格两月涨一成

### ●价格创阶段最大涨幅 纯碱行业望迎井喷



上证报记者从业内获悉，近两个月来，受益于上下游利好因素，纯碱价格一路飙升。据生意社提供的数据，两个月来，轻质纯碱涨 10.4%，重质纯碱涨 9.62%，创阶段最大涨幅。11 月底，低调召开的纯碱行业会议决定再次上调重质纯碱价格每吨 50 元，使送到价格提高到 1800 元/吨，涨幅为 3%。

●新都化工:进入 12 月纯碱价格再次下行

新都化工周五在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》中表示，纯碱在 10 月、11 月份价格略有上涨，进入 12 月价格又开始下行。

●12 月 13 日重庆纯碱价格暂稳

重庆纯碱价格暂稳，轻质碱主流出厂价 1430-1480 元/吨，重质碱主流出厂价 1500-1550 元/吨，下游需求尚可，且重庆碱胺实业计划本月底检修，企业无出货压力。

●海化调整轻重碱生产比例 应对轻质纯碱下跌

轻质纯碱价格走低，报价由 11 月中旬的 1550 元/吨-1650 元/吨，下降到如今的 1450 元/吨--1500 元/吨，山东海化的内部人士表示，针对现在的情况，公司采取调整轻、重碱比例做以应对。

●12 月 18 日天津纯碱行情走势稳定

天津纯碱行情走势稳定，轻质碱出厂价格在 1520-1580 元/吨，重质碱出厂在 1600 元/吨左右，下游需求尚可，市场交投温和。

●12 月 18 日山东纯碱价格运行平稳

山东纯碱价格运行平稳，轻质碱主流出厂价格在 1450-1500 元/吨，重质碱出厂价格在 1600-1650 元/吨，下游玻璃需求高稳，重碱价格维持高稳，但轻碱周边价格仍有走低。

●中盐总公司清理化工板块不良资产

北京产权交易所项目信息显示，中国盐业总公司下属中盐吉兰泰氯碱化工(600618)有限公司持有的宁夏瑞利祥化工实业有限公司 100%股权日前挂牌转让，挂牌价格 1750.87 万元。

●山东纯碱行业三巨头聚首 力挺重质纯碱价格

据知情人士透露，近期山东纯碱行业三巨头，山东海化、青岛碱业以及山东海天聚首青岛，就纯碱市场情况进行了探讨。依旧坚挺重质纯碱价格，轻质纯碱持稳，随行就市。

●氯化铵出口放宽 利好有限

2013 年纯碱产能高达 2800 万吨，产量也在 2000 万吨以上，作为纯碱副产品，氯化铵产量也将超过 1100 万吨。

●12 月 24 日湖南纯碱价格略有走低

湖南纯碱价格略有走低，轻质碱出厂价格在 1400-1450 元/吨，重质碱出厂价格在 1600 元/吨左右，货源供应充裕，然轻碱下游需求持续疲软，价格走低。

●2013 年 1-11 月青海省纯碱产量统计

2013 年 1-11 月，青海省纯碱产量为 1908173.47 吨，同比下降 1.89%。11 月份青海省纯碱产量为 201033.64 吨，同比增长 0.41%。

●2013年1-11月重庆市纯碱产量统计

2013年1-11月，重庆市纯碱产量为1089874吨，同比下降1.37%。11月份重庆市纯碱产量为96533吨，同比下降0.01%。

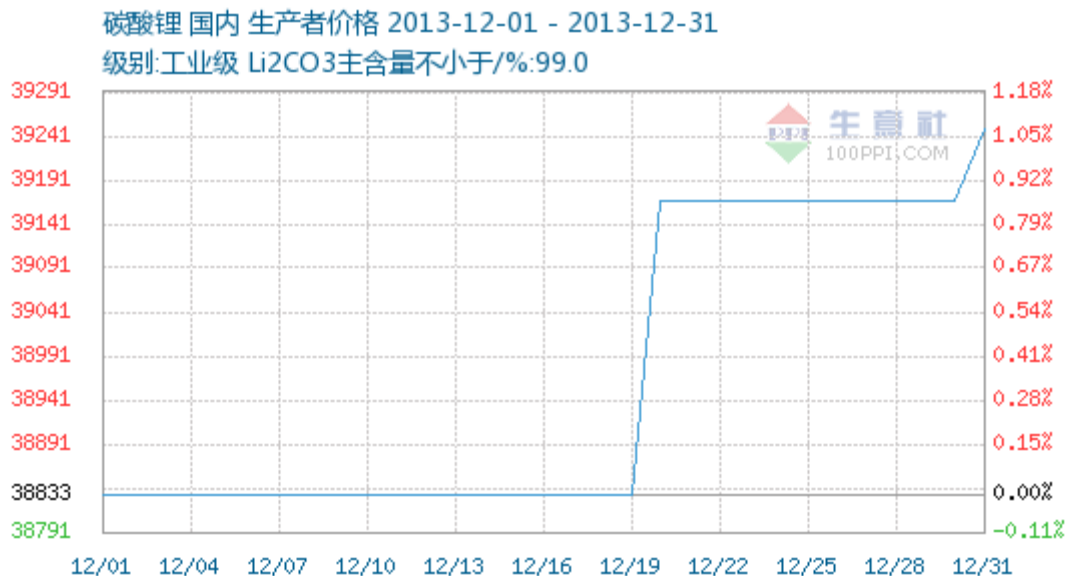
●2013年11月份中国纯碱进口数据统计

据国家海关数据显示，2013年11月份我国纯碱进口总量为1.76万吨，相较于上月的45.4吨有了一个较大的增长。

●12月30日青海纯碱行情气氛淡稳

青海纯碱行情气氛淡稳，轻质碱出厂价格在1100-1150元/吨，重质碱出厂价格在1200-1250元/吨，市场货源供应充裕，因运输仍稍显紧张，外销放缓，库存量逐渐增加，且春节假期来临，运输受到一定影响，市场表现或将一般。

### 3、碳酸锂商品情报



●恒鼎实业升逾 1% 出售锂矿开采附属

该公司公布，旗下间接全资附属四川恒鼎与四川国理于 11 月 28 日订立协议，据此，订约双方有条件协定进行出售事项，四川国理应付四川恒鼎代价为 4.14 亿元人民币(约相等于 5.23 亿港元)。

●朝阳市年产 1.5 亿安时 锂离子电池生产线投产

近日，朝阳立源新能源有限公司负责人表示，年产 1.5 亿安时锂离子电池生产线从 10 月 20 日进入联动调试阶段，11 月正式投产。总投资 7 亿余元的 1.5 亿安时电容型锂离子电池生产线主要生产电容型锂离子电池，可作为动力电源和储能电源使用。

●锂电：技术突破呼之欲出 需求爆发渐行渐近

2013 年锂电池消费量增速 50%以上。2011、2012 年锂电消费增长率介于 30-50%。2013 年的最新调查认为锂电消费增速在加快,估计未来将超过 50%。其中电动交通工具、工业储能领域的需求增长最快。

●天齐锂业大股东与洛克伍德达成协议

12 月 2 日晚间，11 月 27 日因重大事项停牌的天齐锂业(002466)发布重大事项暨继续停牌公告称，公司收到控股股东天齐集团通知，天齐集团、洛克伍德分别通过其子公司，于 2013 年 11 月 29 日与立德投资签署了《收购协议》，该协议约定的交易实施完成后，天齐集团和洛克伍德将分别间接持有文菲尔德 51%和 49%的权益。该交易意味着文菲尔德的股权价值将超过 9.7 亿美元，假设交割日文菲尔德溢余现金净额为 1 亿美元，则上述交易暗示泰利森的股权价值较 2013 年 3 月 26 日文菲尔德收购泰利森时的溢价率超过 20%。

●遭新政补贴冷遇 锂电池路线或将改

一项新的补贴政策的发布，从政府的角度来讲，是想让这个产业往着更加规范的道路迈进，但是对于跟政策密切相关的个中企业来讲，却总是存在诸多不足。

●赣锋锂业：加码锂电新能源

公司作为国内锂系列产品品种最齐全、产品链最长、工艺技术最全面的专业生产商,研发能力、技术水平、市场规模国际领先。本次增发专注锂电新能源,公司借此迎来业绩高弹性和估值水平的双重提升。

●产能过剩严重 锂电原材料价格或将继续走低

●锂电行业产能严重过剩 产品价格大降

今年锂电行业在面临激烈价格战导致原材料、设备价格骤降压力的同时,还遭遇国内外企业蜂拥而入抢市场,以及政策不明朗、需求低于预期等多方面问题,锂电企业的日子并不好过。

●天齐锂业：增发以最低成本获得泰利森控制权

按洛克伍德 RT 取得文菲尔德 49% 权益需支付的文菲尔德预估购买总价计算,天齐集团香港所持 51% 的权益价值约为 5.457 亿美元,天齐锂业收购文菲尔德 51% 权益的价格 304,119.89 万元较前述权益价值折价 9.12%,低于洛克伍德 RT 参股文菲尔德的可比价格。

●七大因素将影响锂离子电池循环寿命

循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。

●锂电池在社会中的始源与发展

电池(Battery)指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置。具有正负极之分。随着科技的进步,电池泛指能产生电能的小型装置。如太阳能电池。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。

●国内动力锂电池技术水平检测结果将于近期揭晓

中国化学与物理电源行业协会将于 15 日(本周六)在北京举办第六次会员代表大会,《电动汽车动力锂电池安全性指标比对测试》结果发布将是其中议程之一,协会秘书长刘彦龙表示,该评测是由第三方检测认证公司 TÜV 南德意志集团来做的,客观评价目前国内电动车用锂离子电池电芯的技术水平,了解与国外的差距。

●2013 年中国本土锂离子电芯产值达 328 亿元

与会成员企业认为,虽然现阶段行业面临着政策不明朗、产能过剩、专利侵权、毛利率下降、应用发展缓慢等诸多问题,但新一轮新能源汽车补贴政策的正式出台以及国家队新能源领域的大力支持等政策利好因素,将驱动锂电行业未来几年市场前景日趋明朗。

●我国动力锂离子电池产业面临六大挑战

新能源汽车推广速度与预期目标差距很大;动力电池的安全问题尚待解决;低水平重复建设导致产能严重过剩;价格不断下滑导致国内锂电产业大面积亏损;知识产权瓶颈和技术风险;产业发展需要政策推动但最终要靠市场决定。

●赣锋锂业(002460):与锂电新能源共成长

公司是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商,研发

能力、技术水平、市场规模国际领先。公司产品主要应用于新能源、新材料、新医药等领域，其中金属锂、丁基锂、氟化锂销量国内第一。

●废电池可制造新电源材料 环境公敌巧变城市矿山

在娄底市的湖南红太阳电源新材料股份有限公司(以下简称红太阳公司)专门的生产线上，这些送来的废电池，通过去壳、粉碎和“火法-湿法联合处理”，最终能形成新的电源材料。

●供给过剩压制锂价 但锂辉石价格坚挺

2013-2015 年碳酸锂需求增速约 10%,动力电池需求量不大。工业领域的碳酸锂需求占 70%,与宏观经济同步。移动锂电需求增长已平稳,锂电池市场潜力在于动力电池和储能设备的规模化应用。2015 年纯电动和插电式混动汽车产销量有望达到 40 万辆,折合碳酸锂需求 1.17 万吨,贡献不算大。预计 2013-2015 碳酸锂需求年增长 9.7%,需求量分别为 16.5 万吨、18.1 万吨和 19.8 万吨。2014 年全球碳酸锂产能过剩达 2 万吨,碳酸锂价格将逐步下跌。预计 2013-2015 年全球碳酸锂有效产能分别 16.8 万吨、20.2 万吨、26.9 万吨,2014 年将过剩 2 万吨。碳酸锂供应不再短缺,随着新项目陆续达产,产品价格将逐步下跌。

●成飞集成：锂电池出口业务稳定增长

成飞集成(002190)周四在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》中透露，这两年公司模具业务和锂电池产品业务都有出口，去年中航锂电在美国成立联营公司，今年其出口业务有增量。

●雅化集团：拟投 3 亿入股四川国理进入锂行业

雅化集团拟投 3 亿入股四川国理进入锂行业。

●江锂：镍界精英“独特优”

到 2015 年，江西江锂集团公司电解镍产能达到 10 万吨，锂盐(电池级碳酸锂及优级氢氧化锂)产能达到 1 万吨，主营业务收入可实现 200 亿元。江锂靠着自身独特的优势争做“镍”界精英。

●“亚洲锂都”宜春：打造工业经济“升级版”

近年来，围绕“兴工强市、产业兴市”战略，宜春市全力推进产业升级、进项目建设，逐步挺进全省第一方阵。截至今年 10 月份，该市规模以上工业企业完成增加值 502.91 亿元，列全省第 4 位，实现主营业务收入 1966.01 亿元，列全省第 5 位。日前，记者跟团采访江西宜春工业发展情况。

●中国拥 714 万吨锂资源储量 碳酸锂不会持续上涨

碳酸锂的供需问题一直是行业关注的重点，中国地质科学院王安建教授认为按照 30KG/辆计算，2020 年国内 250 万辆大约需要 75000 吨，加上其他领域共需要碳酸锂 10 万吨以上，国内目前产量仅 1 万吨，需要扩大十倍以上。实际上，王安建教授没有考虑到碳酸锂市场应以全球的视角来看待。

●新余江锂公司特色循环经济

近日，新余江锂科技工人在生产车间忙碌。发展江锂特色的循环经济，是江锂成功的因素之一。近年来，新余江锂公司坚持走循环经济发展之路，对有限资源采用独创技术“吃干榨尽”、“点土成镍”、“化渣成镁”，在世界上首次突破了红土镍矿资源综合回收、无废水废渣全循环利用技术难题，实现了资源全循环利用。

●江特电机：铷铯产品市场开拓获实质进展

由于铷铯盐为碳酸锂生产过程中的副产品，公司通过低价策略可迅速切入催化剂市场，预计占比 15%-18%的进口产品将会迅速被替代，在环保标准趋严的政策推动下，低效钒催化剂和普通催化剂也将会被渐次替代。

●政策助力新能源汽车 锂电池受益无穷

政策“春风”吹向新能源汽车，锂电池受益无穷。

●全球锂电池争霸 日本或K.O韩国

日本凭借 161,502(77%)的锂离子汽车电池销售额在美国市场保持绝对的优势地位。另外非常有趣的一点是，仅三洋电机和 LG 化学两家公司就占据了近 3/4 的市场份额。其中，三洋电机独占美国锂离子汽车电池市场的半壁江山，LG 化学的市场份额也高达近 1/4。以上数据再次说明，日本在过去两年间与韩国的锂电池市场争夺战中优势更为明显，且在未来三年内其领先地位很可能会继续得到巩固。

●“三明治”锂硫电池面世

目前主宰全球电动车市场的锂电池尚不能满足消费者对于一次充电行驶 300 英里以上的要求。而锂硫电池是实现这一目标的优良替代品，不过由于这种电池过快的老化速度使得其无法在车辆上应用。

●滑铁卢大学推出强耐久性锂电池

加拿大滑铁卢大学的研究人员近日公布了一项研究成果，他们利用快速热处理技术(Flash Heat Treatment)，能够克服硅阳极锂电池能量密度高，但循环寿命差的问题。

●路翔股份：预计 2014 年锂精矿价格较稳定

路翔股份(002192)周二在深交所互动易上表示，预计 2014 年锂精矿价格比较稳定，之后几年结合市场对锂盐产品的需求对锂精矿价格走势看好。

●简析新能源浪潮中的三大电池技术

从目前来看，中国电池的发展已经进入快车道，主要得益于铅蓄电池行业的整顿和国家积极推动新能源的举措，使得新型电池如雨后春笋般崛起，兴起了一股“新能源电池热”。高温电池、锂电池和燃料电池。

●锂电回收暂无相关政策 发改委牵头征求行业意见

国家发展改革委环资司 25 日发布通知，向社会公开征求对《废弃电器电子产品处理目录调整重点(征求意见稿)》的意见，锂离子电池也被列入其中。据业内人士了解，目前国内锂电回收暂无相关政策，此次发改委牵头征求意见，将为锂电回收政策的制定铺路。

●索尼决定不再出售锂电池部门

12 月 30 日早间消息，索尼已决定不出售锂电池部门。索尼认为，日元汇率的走弱以及市场对智能手机电池需求的增长将有助于该业务的复苏。

●雾霾倒逼产业发展 新能源汽车 2014 年或迎爆发

2013 年，全国各地的严重雾霾天气，无形当中倒逼着我国新能源汽车加速向前发展。



●广安鼎恒大功率锂离子动力电池项目进展顺利

据了解，该项目分三期实施。一期工程于 2011 年 12 月 9 日开工，主要建设宿舍办公大楼、原材料化验中心、生产指挥数据中心、倒班房、倒班宿舍等配套设施。目前，原材料化验中心已经建成，厂房主体工程已完成 80%，1 号厂房设备安装结束，其他厂房将陆续安装，生产数据中心预计明年 5 月前交工，全部工程完工时间预计在明年年底。二期工程主要是进行高能锂离子配套产品设施，目前正在进行规划。

●特斯拉让举步维艰的国内锂电池市场重燃希望

特斯拉让举步维艰的国内锂电池市场重燃希望