

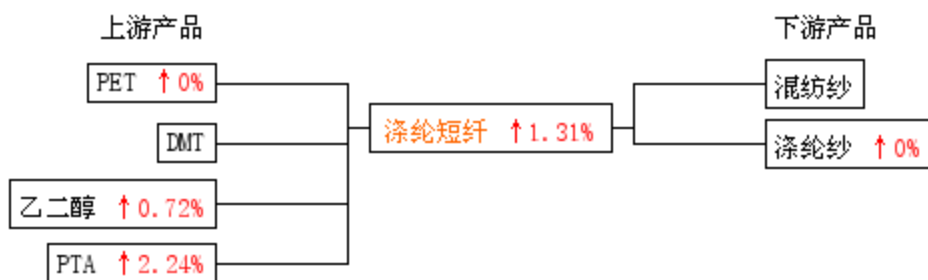
2013 年 12 月涤纶短纤产业链情报

一、 涤纶短纤产业链行情	1
二、 涤纶短纤商品情报	2
1、 涤纶短纤价格走势	2
2、 涤纶短纤月涨跌图	2
3、 涤纶短纤情报	3
三、 上游商品情报	7
1、 乙二醇商品情报	7
2、 PET商品情报	10
四、 下游商品情报	15
1、 涤纶纱商品情报	15

一、涤纶短纤产业链行情

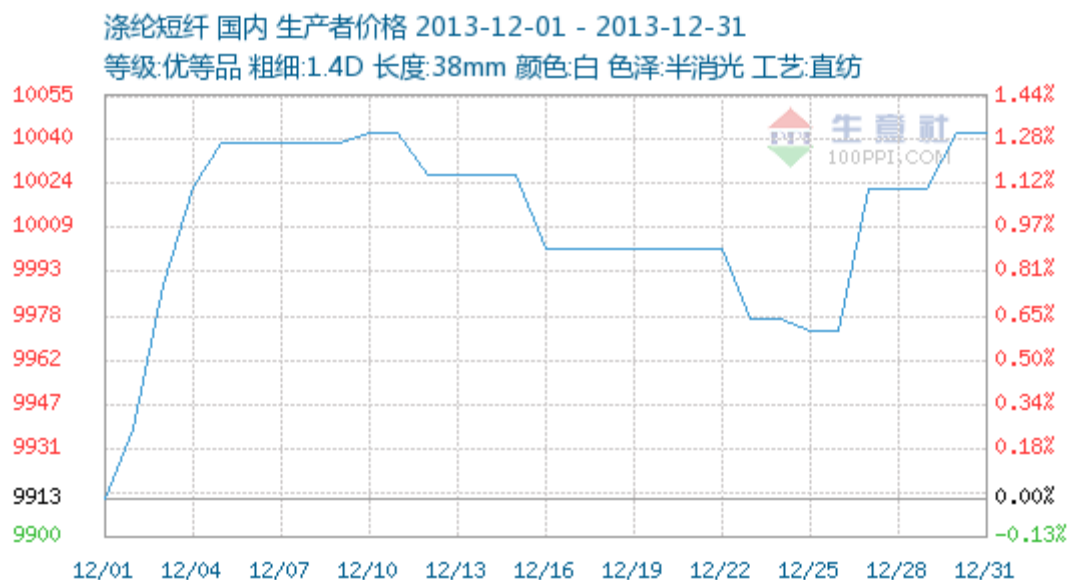
商品	初价格	末价格	涨跌
PTA(华东)	7433.33	7600.00	2.24%
涤纶短纤	9913.33	10043.00	1.31%
乙二醇	7826.67	7883.33	0.72%
PET	9950.00	9950.00	0.00%
32S 涤纶纱	14200.00	14200.00	0.00%

生意社涤纶短纤产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

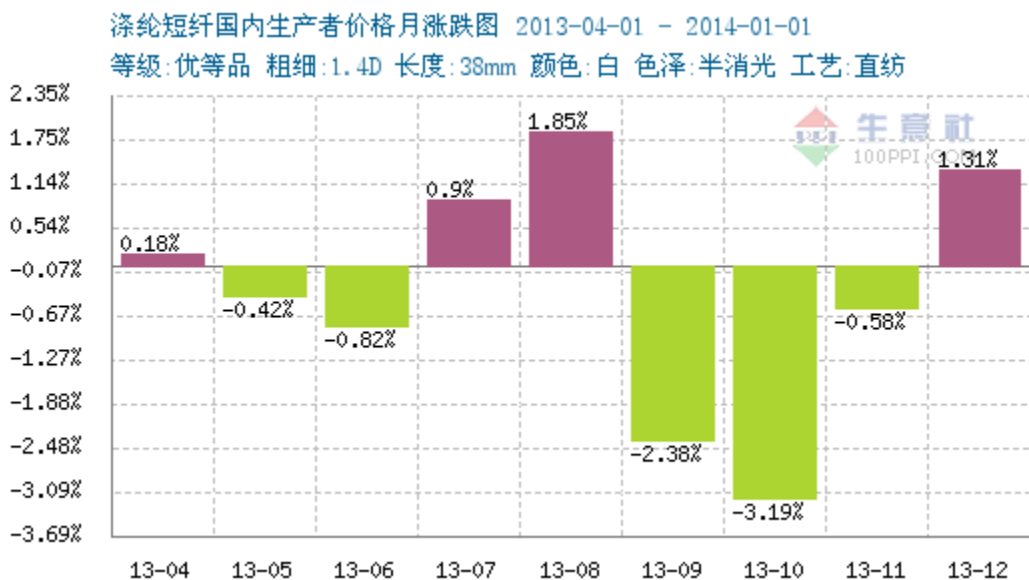


二、涤纶短纤商品情报

1、涤纶短纤价格走势



2、涤纶短纤月涨跌图



3、涤纶短纤情报

●针织创意面料成交款增量升

原料成分多品种拓展，从单一涤纶长丝产品向纱类拓展，纯棉纱、T/C 涤棉纱、CVC、T/T 纯涤纱、人棉纱应用较为广挺，手感柔软度较涤纶长丝产品更胜一筹，价格较为坚挺，新风格面料附加值较大路货产品有所提振。

●2014 年纺织业：续增势 缓扩张

“今后几年中国纺织工业将主要依靠更新改造来提升，而不再是规模的扩大，棉花、PX 等原料问题将越来越制约行业的发展；产能、产量、订单甚至利润进一步向大企业集中，结构调整要向产业用纺织品倾斜。”中国纺织工业联合会副会长兼秘书长高勇日前在淄博谈及当前纺织业形势时表示。

●2013 年 10 月化纤产量为 364.6 万吨

2013 年 10 月化纤产量为 364.6 万吨，比上月的 359.5 万吨增加 5.1 万吨。到今年十月化纤累计产量达 3412.8 万吨，同比增长 7.8%。今年 3-10 月份这八个月环比涨幅最高的是 4 月份，4 月份化纤产量为 342.9 万吨，比三月份的 334.6 万吨增加 8.3 万吨，增长 2.48%。

●顺德纺织品出口小幅增长

记者从顺德海关处获悉，今年前 10 月，顺德出口纺织纱线、织物及制品 2.6 亿美元，比去年同期增长 4.2%。

●新乡化纤计划开发创新功能纤维 预计今年扭亏

作为化纤行业龙头企业，新乡化纤目前正处于业务转型调整阶段。公司方面近日向大智慧表示，粘胶短纤维由于市场产能过度影响，长期处于亏损状态，公司计划明年继续调减生产线，并正构思通过转型业务实现盈利。

●2013 年 1-10 月土耳其纺织品出口增长 7.3%

根据伊斯坦布尔纺织服装出口商协会(ITKIB)以及土耳其出口商协会(TIM)发布的数据显示，今年前 10 个月，土耳其出口纺织品 69.2 亿美元，同比增长 7.3%。

●2013 年 1-10 月全国纺织品服装进出口形势概述

10 月，全国纺织品服装贸易额 263.7 亿美元，同比增长 6.7%。其中，出口 240.9 亿美元，增长 5.9%；进口 22.9 亿美元，增长 16.2%。当月贸易顺差 218 亿美元，增长 4.9%。1~10 月，纺织品服装累计贸易额 2560.1 亿美元，增长 11.3%。其中，出口 2336.2 亿美元，增长 11.3%；进口 224 亿美元，增长 11.2%。累计贸易顺差 2112.2 亿美元，增长 11.3%。

●尼加拉瓜自贸区纺织年出口预计增长 8%

据尼加拉瓜纺织服装协会(ANITEC)数据显示，尼加拉瓜自由贸易区的纺织品出口 2013 年度有望达到 15 亿美元，与 2012 年相比增长了 8%。协会执行总裁迪安·加西亚表示，因全球经济复苏带动，尼加拉瓜的纺织品出口出现快速增长。

●葡萄牙针织服装出口强劲

根据葡萄牙纺织服装协会发布的数据显示，今年 1~9 月，葡萄牙纺织品服装贸易顺差 7.95 亿

欧元。按绝对值计算，前 9 个月，针织服装成为葡萄牙纺织服装出口的主要拉动力量，出口额比去年同期增长 6500 万欧元。

●2014 年中国纺织行业将有望保持平稳运行态势

据中新社电，记者 9 日从中国纺织工业联合会获悉，鉴于目前中国内需增速呈现稳中有升的总体态势，国际市场发生剧烈动荡的风险也较低，预计明年中国纺织业将有望继续保持平稳运行态势，规模以上纺织企业的主营业务收入、利润总额以及全行业出口总额将会实现一成多的增长。

●前三季度河北省纺织行业效益有所好转

近日，记者在河北省重点行业 2013 年三季度运行分析及全年预测预警信息发布会上获悉，随着企业运行质量提升及市场适应能力增强，纺织行业运行质量效益较上年同期好转。

●纺织部门的人造纤维消费量上升

人造纤维制造商期望全球纺织和服装工业的人造纤维消费量增长，到 2020 年以 3.3% 的年增长率增长。

●纺织品纤维含量标识明年 5 月 1 日起实施

一项对纺织领域有重要意义的国家标准 GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》发布，将于 2014 年 5 月 1 日起实施。根据相关规定，国家标准发布实施后，纺织行业标准 FZ/T01053-2007《纺织品纤维含量的标识》即行废止。

●商务部：2014 年我国进出口总值有望全球第一

海关总署 12 月 8 日发布的数据显示，11 月当月，中国货物进出口总值 3706.09 亿美元，增长 9.3%。

●2014 年 1~11 月我国纺织品出口呈两位数增长

日前，海关总署传出消息，1~11 月，我国累计出口纺织纱线、织物及制品货值 972 亿美元，与去年同期相比增长了 11.5%，累计出口服装及衣着附件货值 1608 亿美元，同比增长 12%。11 月当月我国出口纺织纱线、织物及制品货值 94 亿美元，出口服装及衣着附件货值 150 亿美元。

●纺织经济走势跨年扫描：考验·调整·期待

对纺织行业来说，2013 年依然是接受考验的一年，低迷的国际经济环境尚未远去，棉花的国内外价差仍重压产品成本。2013 年也是纺织行业进步提升的一年，尽管发展环境并不如意，但行业锐意进取，坚持产业结构调整与创新升级，实现了行业基本平稳的增长。2014 年行业面临的国内经济环境有望趋好，三中全会改革号角的吹起将给行业带来新的机会，棉花体制改革或将掀开新的一页。

●面对未来发展新红利纺织行业寻找新路径

“新形势下，中国纺织工业正面临以“增长、责任、电商、延伸、融合”为主要内容和特征的新浪潮，这也是中国纺织工业下一步发展的新红利。”中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲在 2013 中国纺织创新年会上指出，城镇化水平的提高，人口数量、内销市场、应用领域的“增长”，将为产业发展开拓新空间，预计到 2020 年全球纤维需求总量将突破 1 亿吨，较 2012 年增加 2000 万吨。中国纺织行业在内外市场份额基本稳定的情况下，纤维加工总量仍有 1400 万吨左右的增长空间。

●发展循环经济 废旧纺织品“金矿”待挖掘

“废旧纺织品综合利用既是转变纺织工业发展方式、缓解资源环境瓶颈约束的重要内容，也是推广绿色低碳生活方式的重要抓手。”国家发改委副主任解振华近日在浙江省诸暨市调研废旧军服综合利用示范项目建设情况时指出，发展循环经济是破解我国资源环境约束、实现经济社会可持续发展的惟一出路。

●企业进入PX产业仍有难度

中国石化经济技术研究院高级工程师阎铁良认为，PX 产业虽然已经对民营企业开放，但是由于原料、技术和资金等要素存在相对较高的门槛，企业要想进入还比较困难。阎铁良认为，目前我国 PX 产能缺口仍然存在，有必要增加产能。

●1~11 月江西纺织服装出口同比增长 40.6%

今年以来，江西纺织行业出口保持强劲增长势头。1~11 月，江西省纺织服装实际出口 45 亿美元，同比增长 40.6%，高于全国同行业平均水平 28.7 个百分点。其中，纺织品出口 8.6 亿美元，同比增长 21.9%；服装出口 35.6 亿美元，同比增长 46.6%。

●纺织行业盈利能力被低估了吗？

快到年底了，梳理股市现象正当时。产业链上下游按理是休戚与共一损俱损的关系，纺织与服装都属于缺乏故事的成熟产业，不过，纺织业龙头的日子比服装业龙头貌似好过些。

●涤纶短纤市场行情动态（2013-12-18）

山东市场涤短行情大体维稳，1.4D 直纺涤短主流报 9950-10050 元/吨送到，国营货源偏紧导致价格相对较高在 10100 元/吨附近。

●日本东丽将增强在东南亚的高性能纤维生产

日本东丽公司将在东南亚加强其纺织事业，对印度尼西亚、泰国设备进行改造，使之能生产用于高保温性内衣等的高性能纤维，在缅甸、柬埔寨等将新增制衣厂，预计投资额约 10 亿日元。

●化纤综合标准化工作取得进展

12 月 19 日~20 日，2013 年度化纤标准化工作会议暨化纤协会标准化工作委员会年会在北京召开。会议指出，我国化纤综合标准化工作取得重大进展，目前正在积极筹建全国化学纤维标准化技术委员会。

●昆仑工程拟退出德赛化纤

中国石油天然气集团公司下属中国昆仑工程公司通过北京产权交易所挂牌转让其持有的江苏德赛化纤有限公司 60%股权，挂牌价格为 3800.62 万元。

●PTA产业链需和谐发展

“PX(对二甲苯)—PTA(精对苯二甲酸)—聚酯—纺织服装”是石油化工行业重要的一条产业链，由于关系到“穿衣吃饭”，在我国的经济发展中有着举足轻重的作用。

●吉林化纤：经营低谷谋转型

日前，吉林化纤控股股东吉林化纤集团股东情况发生了变动，第一大股东变更为吉林市城市建设控股集团有限公司，同时吉林化纤集团经营班子也随之调整，宋德武仍兼任吉林化纤集团董事长。

●《化纤企业安全生产标准化评定标准》预计 2014 年出台

中国化纤协会内部权威人士透露,《化纤企业安全生产标准化评定标准》(下称“标准”)预计明年上半年出台。该“标准”是国家安全生产监督管理局安全监督管理四司主导,委托中国安全生产科学研究院组织起草、中国化纤协会协助制定。

●石狮纺织业产值将超百亿

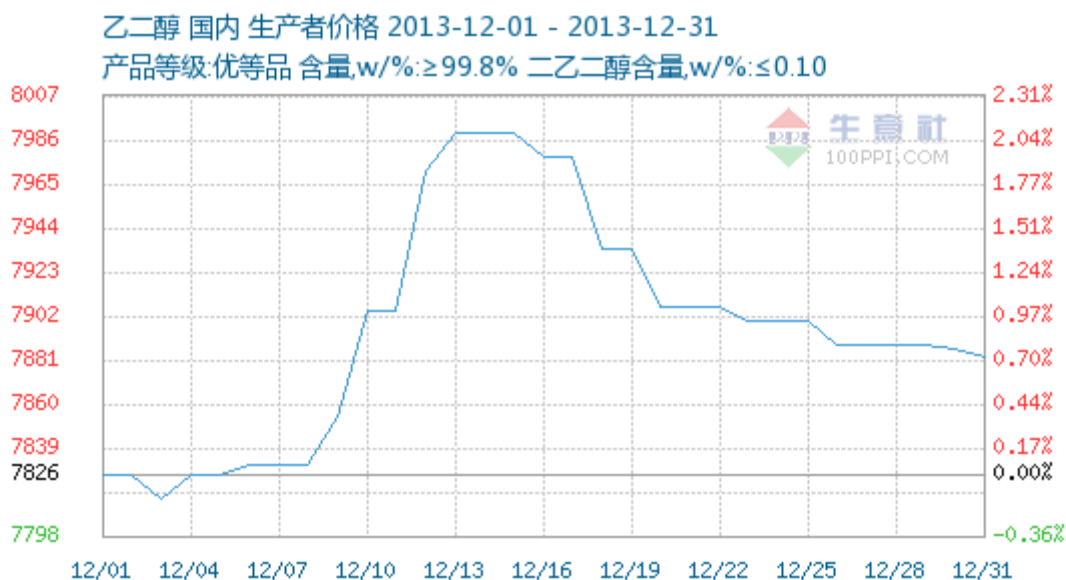
《石狮市统计月报 2013 年 11 月》数据显示,1~11 月,石狮市规模以上纺织业的工业产值已达 91 亿元,比去年全年 77.7 亿元的工业产值多了 13.3 亿元,同比增长了 40%,销售产值增长了 40.1%,出口交货值增长了 17.7%。虽然,今年全年仅剩下最后一个月了,但规模纺织业的工业产值全年超过 100 亿元是毫无悬念的了,规模纺织业将成为我市第二个产值超百亿的大产业。图为石狮纺织企业生产车间。

●2014 年纺织工业增加值增速望达 10.5%

赛迪智库预测,受国际需求环境改善,国内经济企稳回升影响,2014 年纺织工业生产增速将延续缓慢回升态势,纺织工业增加值增速有望达到 2012 年 10.5%的水平。

三、上游商品情报

1、乙二醇商品情报



●中石化出台 12 月份乙二醇挂牌价格

中石化化工销售公司宣布 2013 年 12 月乙二醇挂牌价格为 7800 元/吨,较 11 月挂牌价格持平,较 11 月结算价格高 150 元/吨。

●12 月 3 日中石化华东公司乙二醇价格快报

中石化华东销售公司乙二醇现货执行 7500 元/吨,旗下镇海炼化、扬子-巴斯夫石化、上海石化以及武汉石化乙二醇装置开工稳定。

●12 月 4 日中石化华南销售公司乙二醇计划上调

茂名石化乙二醇暂时报稳,现货执行 7800,东莞自营产品报价 7900 元/吨,装置开工定在 7-8 成附近,近期有上调计划,关注价格变化。

●洛阳乙二醇项目建设加快进行

洛阳年产 20 万吨乙二醇项目正在加紧安装乙二醇界区内分馏区脱醇、脱脂、脱重等精馏塔。

●12 月 5 日中石化华南销售公司乙二醇计划上调

茂名石化乙二醇暂时报稳,现货执行 7800,东莞自营产品报价 7900 元/吨,装置开工定在 7-8 成附近,近期有上调计划,关注价格变化。

●12 月 5 日中石化华东销售乙二醇计划上调

中石化华东销售公司乙二醇现货暂时执行 7500 元/吨,旗下镇海炼化、扬巴石化、上海石化以及武汉石化乙二醇装置开工稳定,近期价格计划上调 200 元/吨,关注价格的变化。

●12月9日中石化华南销售公司乙二醇价格动态

茂名石化乙二醇暂时稳定, 现货执行 7950, 东莞自营产品报价 8000 元/吨, 装置开工定在 7-8 成附近。

●东华科技与寿阳化工签订乙二醇设计合同

2013 年 12 月 10 日公告, 东华科技与阳煤集团寿阳化工正式签订《阳煤集团寿阳化工有限责任公司 40 万吨/年乙二醇项目(一期)工程设计合同》, 合同按两套 20 万吨/年乙二醇装置签定, 总设计费用为 6000 万元, 其中第一套设计费用为 3100 万元, 第二套 2900 万元。

●12月10日中石化华东销售公司乙二醇价格上调

中石化华东销售公司乙二醇价格上调, 现货执行 8000 元/吨, 旗下镇海炼化、扬巴石化、上海石化以及武汉石化乙二醇装置开工稳定。

●12月11日中石化华北销售公司乙二醇价格动态

中石化华北乙二醇现货价格 7600 元/吨。北京东方乙二醇装置停车, 燕山石化装置停车, 另有少量乙二醇内供, 因无货外销, 价格仅供参考, 不反映市场水平。

●SABIC出台 2014 年 1 月份乙二醇亚洲合同倡导价

SABIC 出台 2014 年 1 月份 MEG 亚洲合同倡导价为 1200 美元/吨, 较 2013 年 12 月份价格持平。

●12月下半月乙二醇到港预报

12 月 17 日宁波港到船伯拉克, 卸乙二醇 4000 吨。

●12月16日乙二醇现货市场行情

乙二醇现货市场气氛偏弱, 现货受电子盘交割需求支撑, 午后小幅反弹; 外盘市场整体买盘弱势, 部分卖盘比较积极, 成交重心下滑。

●12月18日中石化华东销售公司乙二醇价格动态

中石化华东销售公司乙二醇价格报稳, 现货执行 8000 元/吨, 旗下镇海炼化、扬巴石化、上海石化以及武汉石化乙二醇装置开工稳定。

●12月18日乙二醇现货市场

早盘乙二醇内盘重心走弱, 现货报盘 7700 元/吨, 递 7650-7680 元/吨, 工厂低端价递盘气氛尚可, 现货商谈 7670-7700 元/吨附近展开, 一单现货 7650 元/吨偏上成交, 早盘成交在 7700 元/吨附近。1 月下旬期货报 7650 元/吨上下, 递盘 7600-7620 元/吨, 商谈一般。

●12月19日中石化华南销售公司乙二醇价格动态

茂名石化乙二醇报价持稳, 现货执行 8100 元/吨, 东莞自营产品暂时无货, 装置开工定在 7-8 成附近。库存 330 吨。

●12月19日中石化华东销售公司乙二醇价格动态

中石化华东销售公司乙二醇价格报稳, 现货执行 8000 元/吨, 旗下镇海炼化、扬巴石化、上海石化以及武汉石化乙二醇装置开工稳定。

●丹化科技 40 万吨乙二醇装置计划明年投产

知情人士透露，丹化科技位于河南永城、河南洛阳两地的合作项目，拥有共计 40 万吨年产能的乙二醇装置，计划明年完工投入试生产。

●12 月 28 日太仓港乙二醇到港预报

12 月 28 日太仓港到船富士康，卸乙二醇 9263 吨，停靠长江石化，来自宁波。

●12 月 24 日中石化华南销售公司乙二醇价格动态

茂名石化乙二醇报稳，现货执行 8100 元/吨，东莞自营产品暂时无货，装置开工定在 7-8 成附近。

●12 月 26-28 日乙二醇到港预报

●12 月 29 日乙二醇到港预报

12 月 29 日太仓到船，来自加拿大，卸乙二醇 12500 吨。

●丹化科技：押宝煤制乙二醇新工艺改变行业格局

丹化科技 13 年上半年共生产乙二醇 2.74 万吨，生产成本为 24329 万元。大智慧通讯社据此计算，如该项目谈妥，可节约成本 1808 万元，或 7.4%。

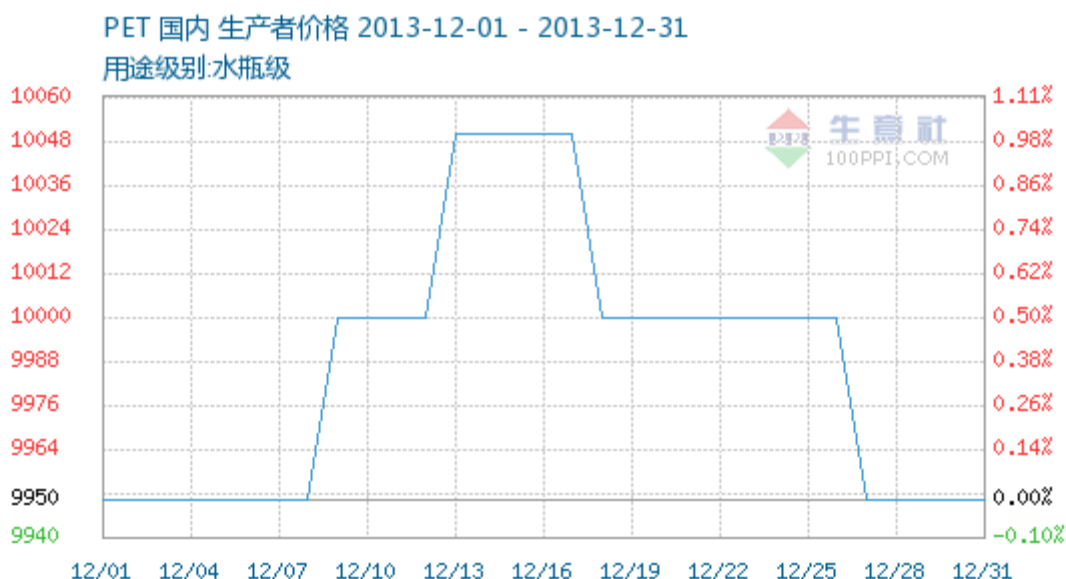
●沂州集团计划投建煤制乙二醇装置

沂州集团准备投资 70 亿元，新上 260 万吨捣固焦和 80 万吨乙二醇项目，这个项目建成投产后，邳州将成为全国最大的乙二醇生产基地。

●12 月 30 日中石化华南销售公司乙二醇价格动态

茂名石化乙二醇报稳，现货执行 8100 元/吨，东莞自营产品暂时无货，装置开工定在 7-8 成附近。

2、PET 商品情报



●前三季度我国塑机进口全面下滑

有关数据显示, 2013 年前三季度, 中国累计进口塑料加工设备 7489 台(2012 年同期: 8137 台), 13.5 亿元人民币(2012 年同期: 16.9 亿美元), 同比下降 8%和 20%; 出口方面, 前三季度中国累计出口塑料加工设备 103217 台(2012 年同期: 46625 台)、12.6 亿美元(2012 年同期: 12 亿美元), 同比上涨 121.3%和 4.5%。逆差为 8896 万美元, 同比大幅下降 81.6%。

●12 月 4 日浙江万凯PET瓶片出口价格动态

浙江万凯聚酯瓶片装置两条线, 旧线年产 25 万吨, 新线年产 40 万吨。10 月 24 日起旧线停车检修, 但至今未听闻开启消息。新线正常运行。瓶片出口参考商谈 1320 美元/吨 FOB 华东主港, 接单淡稳。

●12 月 4 日华润聚酯PET瓶片出口价格动态

华润化工控股有限公司(简称华润聚酯)聚酯瓶片华东产能总计 100 万吨, 华南 30 万吨。10 月 30 日起华东两条 30 万吨生产线正式停车检修, 计划检修两个月。华南地区暂维持满负荷运行。厂家水瓶料出口报价调涨 20 美元至 1350 美元/吨 FOB 上海港, 实单成交暂低于此报价, 出口订单稳定。

●12 月 5 日广东泰宝PET瓶片价格动态

广东泰宝聚合物有限公司聚酯瓶片装置开工接近满负荷, 其中 10 万吨旧线生产高粘度切片。厂家报价持续盘整, 厂家水瓶料报价稳定 9750 元/吨省内送到, 碳酸高 100 元/吨, 让利空间 50 元/吨左右, 暂无明显上涨, 出货一般。

●12 月 5 日厦门腾龙PET瓶片价格动态

厦门腾龙聚酯瓶片装置十一开始停车检修, 目前仍处于停车状态, 开启时间暂不明确。厂家每月有 30%-40%远销海外, 其中亚洲销量占 1/4, 欧美等其他地区销量占 3/4。厂家报盘小幅调涨 50 元/吨, 水瓶级、热灌装报价 9850 元/吨自提, 碳酸高 100 元/吨, 部分商谈可低 100 元/吨。销

售一般。

●12月5日浙江万凯PET瓶片价格动态

浙江万凯聚酯瓶片装置两条线，旧线年产 25 万吨，新线年产 40 万吨。10 月 24 日起旧线开始停车检修，新线正常运行。厂家参考报价上调 100 元/吨，水瓶、油瓶料参考报 9700 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，实盘可谈 50 元/吨及更多。早间成交稳定。

●12月5日华润聚酯PET瓶片华南价格动态

华润化工控股有限公司(简称华润聚酯)聚酯瓶片华东产能总计 100 万吨，华南 30 万吨。10 月 30 日起华东两条 30 万吨生产线正式停车检修，计划检修两个月。华南地区暂维持满负荷运行。华南地区水瓶级、油瓶级、热灌装报价暂稳 9700 元/吨短送，碳酸高 100 元/吨。接单平稳。

●12月5日仪征化纤PET瓶片价格动态

仪征化纤聚酯瓶片的产能为 37 万吨/年，据闻厂家 1-2 条线有检修计划。厂家参考报价暂稳，水瓶级报价 9700 元/吨厂家周边短送，油瓶级高 100 元/吨，碳酸级高 200 元/吨。供货充足，实单销售平淡，部分大单价格可商谈。

●12月5日宁波SK振邦聚酯装置动态

宁波 SK 振邦化学有限公司聚酯瓶片装置产能为 15 万吨/年，一条装置线。厂家有 3-4 成出口欧美及东南亚地 19 区。装置 10 月 23 日开始停车检修，至今仍未开启。具体开启时间尚未明确。几无新订单。

●12月5日海南盛之业PET瓶片装置动态

海南盛之业聚酯瓶片装置产能为 22 万吨/年，装置处于停车检修状态，无货供应。停车时间较长，预计明年以后可能开启。

●12月5日辽阳石化PET瓶片装置动态

辽阳石化聚酯瓶片年产能为 10 万吨，7 月份开始停车检修，目前处于停车检修状态，无货供应。开启时间推迟至明年以后。

●12月10日辽阳石化PET瓶片装置动态

辽阳石化聚酯瓶片年产能为 10 万吨，7 月份开始停车检修，目前处于停车检修状态，无货供应。开启时间推迟至明年以后。

●12月10日宁波SK振邦PET瓶片装置动态

宁波 SK 振邦化学有限公司聚酯瓶片装置产能为 15 万吨/年，一条装置线。厂家有 3-4 成出口欧美及东南亚地 19 区。装置 10 月 23 日开始停车检修，至今仍未开启。具体开启时间尚未明确。几无新订单。

●12月10日五粮液PET瓶片价格动态

五粮液聚酯瓶片装置产能为 15 万吨/年，11 月 14 日厂家装置停车，开启时间未定。现货供应不多，货源自用为主，对外销售稀少。水瓶料公开报价高企 11300 元/吨自提，此价位偏高，实盘成交听闻不多。

●12月10日仪征化纤PET瓶片价格动态

仪征化纤聚酯瓶片的产能为 37 万吨/年，厂家 1-2 条线近日有检修计划。厂家参考报价持平，水瓶级报价 9800 元/吨厂家周边短送，油瓶级高 100 元/吨，碳酸级高 200 元/吨。供货稳定，销售一般。

●12 月 10 日江阴澄高PET瓶片价格动态

江阴澄高包装材料有限公司聚酯瓶片装置 11 月 6 日开始停车检修，具体开始时间暂未定，要到元旦以后。水瓶、油瓶料参考出货 9800 元/吨自提，厂家剩余货源有限，接单不多。

●12 月 10 日三房巷PET瓶片价格动态

三房巷聚酯瓶片装置产能为 120 万吨/年，共有 5-6 条装置线。目前总开工 60%-70%。厂家报盘整理，水瓶料、油瓶、热灌装报价 9700 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，部分可谈 50 元/吨及更多，低价惜售，出货一般。

●印度塑料制品人均消费量未来五年有望翻番

据印度塑料基金会发布的一份报告称，随着车用塑料、消费包装和政府基建投资的增加，未来五年里印度塑料业的人均消费量有望翻番。

●12 月 13 日三房巷聚酯瓶片价格动态

三房巷聚酯瓶片装置产能为 120 万吨/年，共有 5-6 条装置线。目前总开工 60%-70%。厂家报盘持稳，水瓶料、油瓶、热灌装报价 9700 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，部分可谈 50 元/吨及更多，低价惜售，出货平平。

●12 月 13 日宁波SK振邦聚酯装置动态

宁波 SK 振邦化学有限公司聚酯瓶片装置产能为 15 万吨/年，一条装置线。厂家有 3-4 成出口欧美及东南亚地 19 区。装置 10 月 23 日开始停车检修，至今仍未开启。具体开启时间尚未明确。几无新订单。

●12 月 13 日海南盛之业PET瓶片装置动态

海南盛之业聚酯瓶片装置产能为 22 万吨/年，装置处于停车检修状态，无货供应。停车时间较长，预计明年以后可能开启。

●12 月 16 日三房巷PET瓶片价格动态

三房巷聚酯瓶片装置产能为 120 万吨/年，共有 5-6 条装置线。目前总开工 60%-70%。厂家公开报价暂稳，水瓶料、油瓶、热灌装报价 9700 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，让利空间较上周放大，部分可谈 100 元/吨及以上，早间实单成交暂不多。

●12 月 16 日厦门腾龙PET瓶片价格动态

厦门腾龙聚酯瓶片装置十一开始停车检修，目前仍处于停车状态，开启时间暂不明确。厂家每月有 30%-40%远销海外，其中亚洲销量占 1/4，欧美等其他地区销量占 3/4。

●12 月 16 日上海远纺PET瓶片价格动态

上海远纺聚酯瓶片装置运行稳定。今日厂家参考商谈价持续走稳，水瓶料价格报 9600 元/吨自提，碳酸高 200 元/吨。成交一般。

●12 月 18 日宁波SK振邦聚酯装置动态

宁波 SK 振邦化学有限公司聚酯瓶片装置产能为 15 万吨/年，一条装置线。厂家有 3-4 成出口欧美及东南亚地 19 区。装置 10 月 23 日开始停车检修，至今仍未开启。春节前无开启计划。

●12 月 18 日仪征化纤PET瓶片价格动态

仪征化纤聚酯瓶片的产能为 37 万吨/年，厂家 1-2 条线近日有检修计划。厂家报价暂无调整，水瓶级报价 9800 元/吨厂家周边短送，油瓶级高 100 元/吨，碳酸级高 200 元/吨。近期供货稳定，但实单成交略显平淡。部分实盘可有小幅商谈空间，一单一谈为主。

●12 月 18 日浙江万凯PET瓶片价格动态

浙江万凯聚酯瓶片装置两条线，旧线年产 25 万吨，新线年产 40 万吨。10 月 24 日起旧线开始停车检修，暂未开启，新线正常运行。厂家参考价暂稳，水瓶、油瓶料参考报 9600 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，部分可谈 50-100 元/吨，实单销售平淡。

●巴西塑料进出口贸易逆差扩大

为拉丁美洲最大的国家，巴西人口居世界第五，面积居世界第五。据巴西塑料工业协会发布的数据显示，今年 1-10 月，巴西塑料进口额较去年同期增加 24.2%，达 23.1 亿美元;同期出口额同比下降 10.9%，由去年的 18.3 亿美元降至 16.3 亿美元;贸易逆差由 3350 万美元升至 6.83 亿美元。

●12 月 23 日上海远纺PET瓶片报价走低

上海远纺聚酯瓶片装置运行稳定。厂家报价暂稳，水瓶料价格报 9550 元/吨自提，碳酸高 200 元/吨。实单销售一般。

●12 月 23 日厦门腾龙PET瓶片价格动态

厦门腾龙聚酯瓶片装置十一开始停车检修，据闻近期逐渐恢复正常生产。厂家每月有 30%-40%远销海外，其中亚洲销量占 1/4，欧美等其他地区销量占 3/4。

●12 月 23 日浙江万凯PET瓶片价格动态

浙江万凯聚酯瓶片装置两条线，旧线年产 25 万吨，新线年产 40 万吨。10 月 24 日起旧线开始停车检修，暂未开启，新线正常运行。厂家报价暂稳，水瓶、油瓶料参考报 9600 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，部分可谈 100 元/吨，早间销售一般。

●12 月 23 日广东泰宝PET瓶片价格动态

广东泰宝聚合物有限公司聚酯瓶片装置开工接近满负荷，其中 10 万吨旧线生产高粘度切片。水瓶料报价稳定 9700 元/吨省内送到，碳酸高 100 元/吨，让利空间 50-100 元/吨，早间接单暂一般。

●12 月 23 日宁波SK振邦聚酯装置动态

宁波 SK 振邦化学有限公司聚酯瓶片装置产能为 15 万吨/年，一条装置线。厂家有 3-4 成出口欧美及东南亚地 19 区。装置 10 月 23 日开始停车检修，至今仍未开启。春节前无开启计划。

●12 月 27 日上海远纺PET瓶片价格动态

上海远纺聚酯瓶片装置运行稳定。价格持续稳定，水瓶料报 9500 元/吨自提，碳酸高 200 元/吨。厂家接单意向不大，对部分老客户销售。

●12 月 27 日浙江万凯PET瓶片价格动态

浙江万凯聚酯瓶片装置两条线，旧线年产 25 万吨，新线年产 40 万吨。10 月 24 日起旧线开始停车检修，暂未开启，新线正常运行。报盘持续走稳，水瓶、油瓶料参考报 9600 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，部分可谈 100-150 元/吨，新接订单一般。

●12 月 27 日华润PET瓶片华南价格动态

华润化工控股有限公司(简称华润聚酯)聚酯瓶片华东产能总计 100 万吨，华南 30 万吨。10 月 30 日起华东两条 30 万吨生产线正式停车检修，计划检修两个月，2014 年 1 月初有计划开启。华南地区暂维持满负荷运行。

●12 月 31 日五粮液PET瓶片价格动态

五粮液聚酯瓶片装置产能为 15 万吨/年，11 月 14 日厂家装置停车，开启时间未定。现货供应不多。少量报价维持高位，水瓶料公开报 11300 元/吨自提，剩余库存多自用为主，实单有限。

●12 月 31 日浙江万凯PET瓶片价格动态

浙江万凯聚酯瓶片装置两条线，旧线年产 25 万吨，新线年产 40 万吨。10 月 24 日起旧线开始停车检修，暂未开启，新线正常运行。今日报盘小幅走高 50 元/吨，水瓶、油瓶料参考报 9650 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，部分可谈 100 元/吨，早间新订单一般。

●12 月 31 日三房巷PET瓶片价格动态

三房巷聚酯瓶片装置产能为 120 万吨/年，共有 5-6 条装置线。目前总开工 60%-70%。厂家公开报价高企，水瓶料、油瓶、热灌装报价高企 9700 元/吨自提，碳酸高 100 元/吨，实盘让利空间 100-200 元/吨。低价惜售。接单暂一般。

四、下游商品情报

1、涤纶纱商品情报



●针织创意面料成交款增量升

原料成分多品种拓展，从单一涤纶长丝产品向纱类拓展，纯棉纱、T/C 涤棉纱、CVC、T/T 纯涤纱、人棉纱应用较为广挺，手感柔软度较涤纶长丝产品更胜一筹，价格较为坚挺，新风格面料附加值较大路货产品有所提振。

●2014 年纺织业：续增势 缓扩张

“今后几年中国纺织工业将主要依靠更新改造来提升，而不再是规模的扩大，棉花、PX 等原料问题将越来越制约行业的发展；产能、产量、订单甚至利润进一步向大企业集中，结构调整要向产业用纺织品倾斜。”中国纺织工业联合会副会长兼秘书长高勇日前在淄博谈及当前纺织业形势时表示。

●2013 年 10 月化纤产量为 364.6 万吨

2013 年 10 月化纤产量为 364.6 万吨，比上月的 359.5 万吨增加 5.1 万吨。到今年十月化纤累计产量达 3412.8 万吨，同比增长 7.8%。今年 3-10 月份这八个月环比涨幅最高的是 4 月份，4 月份化纤产量为 342.9 万吨，比三月份的 334.6 万吨增加 8.3 万吨，增长 2.48%。

●顺德纺织品出口小幅增长

记者从顺德海关处获悉，今年前 10 月，顺德出口纺织纱线、织物及制品 2.6 亿美元，比去年同期增长 4.2%。

●新乡化纤计划开发创新功能纤维 预计今年扭亏

作为化纤行业龙头企业，新乡化纤目前正处于业务转型调整阶段。公司方面近日向大智慧表示，粘胶短纤维由于市场产能过度影响，长期处于亏损状态，公司计划明年继续调减生产线，并

正构思通过转型业务实现盈利。

●2013 年 1-10 月土耳其纺织品出口增长 7.3%

根据伊斯坦布尔纺织服装出口商协会(ITKIB)以及土耳其出口商协会(TIM)发布的数据显示,今年前 10 个月,土耳其出口纺织品 69.2 亿美元,同比增长 7.3%。

●2013 年 1-10 月全国纺织品服装进出口形势概述

10 月,全国纺织品服装贸易额 263.7 亿美元,同比增长 6.7%。其中,出口 240.9 亿美元,增长 5.9%;进口 22.9 亿美元,增长 16.2%。当月贸易顺差 218 亿美元,增长 4.9%。1~10 月,纺织品服装累计贸易额 2560.1 亿美元,增长 11.3%。其中,出口 2336.2 亿美元,增长 11.3%;进口 224 亿美元,增长 11.2%。累计贸易顺差 2112.2 亿美元,增长 11.3%。

●尼加拉瓜自贸区纺织年出口预计增长 8%

据尼加拉瓜纺织服装协会(ANITEC)数据显示,尼加拉瓜自由贸易区的纺织品出口 2013 年度有望达到 15 亿美元,与 2012 年相比增长了 8%。协会执行总裁迪安·加西亚表示,因全球经济复苏带动,尼加拉瓜的纺织品出口出现快速增长。

●葡萄牙针织服装出口强劲

根据葡萄牙纺织服装协会发布的数据显示,今年 1~9 月,葡萄牙纺织品服装贸易顺差 7.95 亿欧元。按绝对值计算,前 9 个月,针织服装成为葡萄牙纺织服装出口的主要拉动力量,出口额比去年同期增长 6500 万欧元。

●2014 年中国纺织行业将有望保持平稳运行态势

据中新社电,记者 9 日从中国纺织工业联合会获悉,鉴于目前中国内需增速呈现稳中有升的总体态势,国际市场发生剧烈动荡的风险也较低,预计明年中国纺织业将有望继续保持平稳运行态势,规模以上纺织企业的主营业务收入、利润总额以及全行业出口总额将会实现一成多的增长。

●前三季度河北省纺织行业效益有所好转

近日,记者在河北省重点行业 2013 年三季度运行分析及全年预测预警信息发布会上获悉,随着企业运行质量提升及市场适应能力增强,纺织行业运行质量效益较上年同期好转。

●商务部:2014 年我国进出口总值有望全球第一

海关总署 12 月 8 日发布的数据显示,11 月当月,中国货物进出口总值 3706.09 亿美元,增长 9.3%。

●2014 年 1~11 月我国纺织品出口呈两位数增长

日前,海关总署传出消息,1~11 月,我国累计出口纺织纱线、织物及制品货值 972 亿美元,与去年同期相比增长了 11.5%,累计出口服装及衣着附件货值 1608 亿美元,同比增长 12%。11 月当月我国出口纺织纱线、织物及制品货值 94 亿美元,出口服装及衣着附件货值 150 亿美元。

●纺织经济走势跨年扫描: 考验·调整·期待

对纺织行业来说,2013 年依然是接受考验的一年,低迷的国际经济环境尚未远去,棉花的国内外价差仍重压产品成本。2013 年也是纺织行业进步提升的一年,尽管发展环境并不如意,但行业锐意进取,坚持产业结构调整与创新升级,实现了行业基本平稳的增长。2014 年行业面临的国内经济环境有望趋好,三中全会改革号角的吹起将给行业带来新的机会,棉花体制改革或将掀开

新的一页。

●面对未来发展新红利纺织行业寻找新路径

“新形势下，中国纺织工业正面临以“增长、责任、电商、延伸、融合”为主要内容和特征的新浪潮，这也是中国纺织工业下一步发展的新红利。”中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲在 2013 中国纺织创新年会上指出，城镇化水平的提高，人口数量、内销市场、应用领域的“增长”，将为产业发展开拓新空间，预计到 2020 年全球纤维需求总量将突破 1 亿吨，较 2012 年增加 2000 万吨。中国纺织行业在内外市场份额基本稳定的情况下，纤维加工总量仍有 1400 万吨左右的增长空间。

●发展循环经济 废旧纺织品“金矿”待挖掘

“废旧纺织品综合利用既是转变纺织工业发展方式、缓解资源环境瓶颈约束的重要内容，也是推广绿色低碳生活方式的重要抓手。”国家发改委副主任解振华近日在浙江省诸暨市调研废旧军服综合利用示范项目建设情况时指出，发展循环经济是破解我国资源环境约束、实现经济社会可持续发展的唯一出路。

●企业进入PX产业仍有难度

中国石化经济技术研究院高级工程师阎铁良认为，PX 产业虽然已经对民营企业开放，但是由于原料、技术和资金等要素存在相对较高的门槛，企业要想进入还比较困难。阎铁良认为，目前我国 PX 产能缺口仍然存在，有必要增加产能。

●涤纶仿真丝分散性成交

近期，中国轻纺城传统市场各类以涤纶为主原料的仿真丝面料上市品种有所增长，创意面料冬春品种互动，虽现货上市量略有不足，但对口客商现货认购和订单批次新有增加，价格基本稳定，整体市场销量较前期震荡推升。

●纱线进出口：找准潜力点 撬动新市场

数据表现海关数据显示，今年 1~10 月我国共出口纯涤单纱 15.77 万吨，同比增加 61.91%。其中 10 月纯涤单纱出口 1.49 万吨，同比增加 41.24%，环比增加 13.90%，扭转了 9 月份环比下滑的态势。从历史走势看，预期 11~12 月纯涤单纱出货量将继续回升。

●春夏喷织涤纶 超季动销

近期，轻纺城市场多类春夏喷织涤纶面料超季动销，对口面料销售局部走畅，以时尚面料和大众产品互动，流行色面料不断增加，新款花型面料不断推出，创意面料成交款增量升。创意面料价格稳中有升。

●1~11 月江西纺织服装出口同比增长 40.6%

今年以来，江西纺织行业出口保持强劲增长势头。1~11 月，江西省纺织服装实际出口 45 亿美元，同比增长 40.6%，高于全国同行业平均水平 28.7 个百分点。其中，纺织品出口 8.6 亿美元，同比增长 21.9%；服装出口 35.6 亿美元，同比增长 46.6%。

●纺织行业盈利能力被低估了吗？

快到年底了，梳理股市现象正当时。产业链上下游按理是休戚与共一损俱损的关系，纺织与服装都属于缺乏故事的成熟产业，不过，纺织业龙头的日子比服装业龙头貌似好过些。

●日本东丽将增强在东南亚的高性能纤维生产

日本东丽公司将在东南亚加强其纺织事业，对印度尼西亚、泰国设备进行改造，使之能生产用于高保温性内衣等的高性能纤维，在缅甸、柬埔寨等将新增制衣厂，预计投资额约 10 亿日元。

●进口纱价格稍有上涨

进口纱由于前期价格下跌过多，再加上近期出货稍快，港口库存压力大大减轻，到货量较少，价格稍有上涨，上调幅度 200 元/吨左右，宁波云悦 21S 较好价 21500 元/吨，印度 A 级纱 32S 价 24000 元/吨。

●钱清·中国轻纺原料城涤纶纱行情(12.23)

点评：近日纱类行情整体偏弱，大部分产品价格都有所向下调整，市场保持清淡，商家看淡，市场成交没多大起色。

●盛泽市场纯涤纱价格行情(12.23)

纯涤纱个别品种价格行情稳中有跌，目前纯涤纱 45S 的销量好于其他规格产品，市场最新中心价为 15200 元/吨。目前涤纶短纤价格走势显疲软状态。

●石狮纺织业产值将超百亿

《石狮市统计月报 2013 年 11 月》数据显示，1~11 月，石狮市规模以上纺织业的工业产值已达 91 亿元，比去年全年 77.7 亿元的工业产值多了 13.3 亿元，同比增长了 40%，销售产值增长了 40.1%，出口交货值增长了 17.7%。虽然，今年全年只剩下最后一个月了，但规模纺织业的工业产值全年超过 100 亿元是毫无悬念的了，规模纺织业将成为我市第二个产值超百亿的大产业。图为石狮纺织企业生产车间。

●盛泽市场纯涤纱价格行情(12.24)

纯涤纱个别规格市场报价下调，45s 最新价格为 15200 元/吨。涤纶短纤价格稳中调整，规格为 1.4D×38mm 的市场中心价格在 9800-9850 元/吨左右。

●2014 年纺织工业增加值增速望达 10.5%

赛迪智库预测，受国际需求环境改善，国内经济企稳回升影响，2014 年纺织工业生产增速将延续缓慢回升态势，纺织工业增加值增速有望达到 2012 年 10.5% 的水平。

●中国需求催肥美国纺纱业

纺纱是高耗能产业，美国是传统的产棉大国，近年来又开发了廉价而充裕的天然气，资源优势让美国纺纱业拥有全球最低的生产成本。在美国纺出的纱被送到与美国签订了自由贸易协议的邻国洪都拉斯进行再加工，然后以半成品出口到中国等纺织大国。

●湖塘纱线市场萧条 多数商家关门歇业

12 月 20 日，白银棉业信息中心前往常州湖塘纱线市场调研时发现，市场一片萧条，门市冷清，多家经销商关门歇业。

●盛泽市场纯涤纱价格行情(12.26)

纯涤纱的行情有所回温，纯涤纱个别品种价格稳中有翘，32s、50s 市场上走货不畅，相比之下 45s 交易量尚可，主要是用于织机生产涤棉里料系列，涤纶短纤价格略有盘升。

●纱线下游工厂关停增多纱布销售逐步萎缩

元旦、春节双节将至，下游工厂停车放假数量不断增加，拖累纱布销售明显萎缩，抑制对棉花需求。