

分析师：张红
电 话：0531-82318034
邮 件：zhanghong@netsun.com
责任编辑：张红
传 真：0531-82318001

生意社系列报告

产业链周刊
行业板块周刊
产业链月报
行业板块月报
产业链年报
行业板块年报
大宗商品经济数据报告

【免责声明】本报告内容，在本公司认为可靠的信息基础上，力争准确及全面，但不对其精确性及完整性做出保证。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本期要点

- 三友化工：纯碱市场逐步回暖；
- 退城入园：氯碱化工们的搬家故事；
- 2014年4月份原盐海关数据新鲜出炉；
- 生意社2014年溴化工会议诚招合作单位。

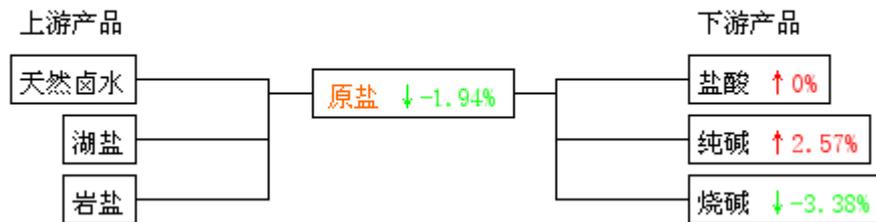
原盐信息周刊（2014 年第 23 期）

一、 原盐产业链行情	1
二、 原盐商品情报	2
1、 原盐价格走势	2
2、 原盐月涨跌图	2
3、 原盐情报	3
三、 下游商品情报	4
1、 烧碱商品情报	4
2、 纯碱商品情报	6
3、 盐酸商品情报	8
四、 行业新闻	9
1、 三友化工：纯碱市场缓步回暖	9
2、 退城入园：氯碱化工们的搬家故事	9
五、 原盐产业海关资料	10

一、原盐产业链行情

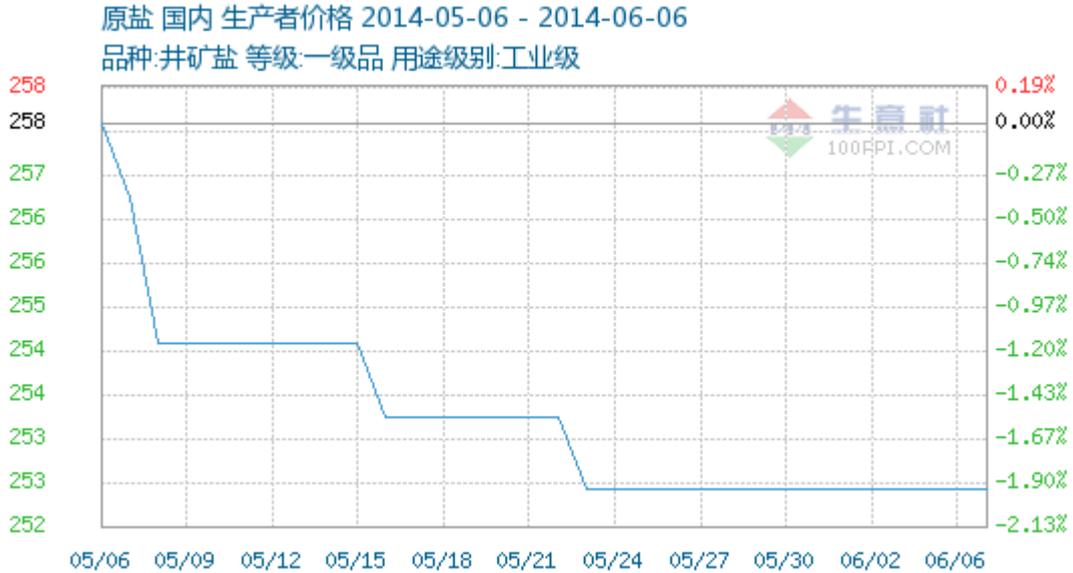
商品	初价格	末价格	涨跌
原盐	253.00	253.00	0.00%
盐酸	214.55	214.55	0.00%
纯碱	1572.86	1565.71	-0.45%
烧碱	525.36	520.71	-0.89%

生意社原盐产业链价格涨跌图 2014-05-06 - 2014-06-06

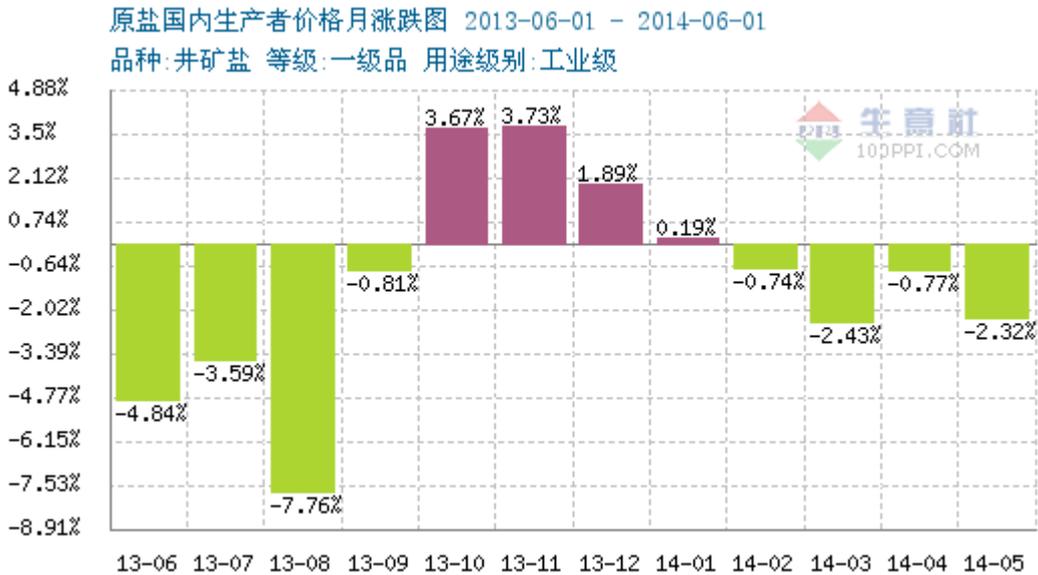


二、原盐商品情报

1、原盐价格走势



2、原盐月涨跌图



3、原盐情报

●中盐舞阳 60 万吨真空制盐项目热态试车完成

6 月 1 日，中盐舞阳盐化有限公司 60 万吨真空制盐项目顺利完成热电到制盐全系统热态联动试车，为下一步正式投料试车奠定了良好的基础。

●6 月 6 日湖南湘衡盐化原盐价格动态

6 月 6 日，湖南湘衡盐化井矿盐(含税，袋装)出厂价格为 280 元/吨左右，目前企业开工正常，出货情况一般。

●6 月 6 日中盐新干盐化原盐价格动态

6 月 6 日，中盐新干盐化井矿盐(袋装，含税)出厂价格为 270 元/吨左右，目前企业开工 7 成左右，出货情况正常。

本周分析

据生意社大宗榜资料监测，本周国内原盐市场价格表现平稳，井矿盐出厂价格稳定在 253 元/吨左右。

产品：本周原盐价格表现平稳湖南地区井矿盐价格在 230-260 元/吨左右，湖北银光停机检修，四川地区井矿盐价格在 240-260 元/吨左右。海盐近期大量上市，井矿盐价格受到冲击。

产业链：原盐下游纯碱厂家开工率依旧不高，尤其联碱厂受氯化铵价格拖累，减产或停产现象更为严重。氯碱企业开工率有所提升，但烧碱价格处于低位盘整，液氯价格本周下行，原盐下游整理来说对上游无利好支撑。

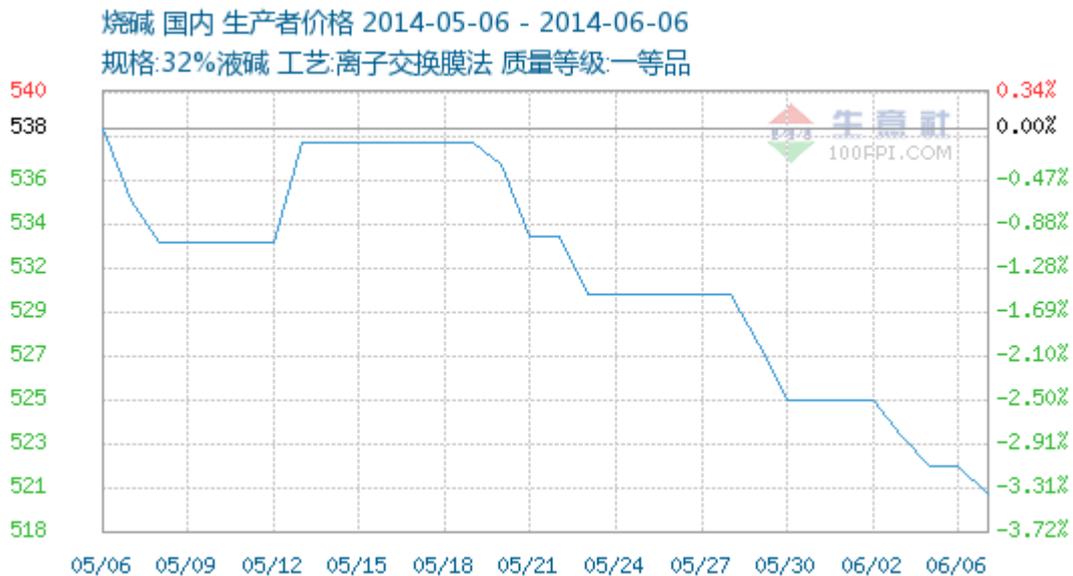
行业：原盐下游企业开工率不高，且大部分产品价格走低，致使原盐市场随之走低。

生意社原盐分析师张红认为：目前市场上原盐供应量较多，但下游企业整体需求不振，预计后市价格仍有一定程度的下跌。

相关上市公司：双环科技(000707) 山东海化(000822)

三、下游商品情报

1、烧碱商品情报



●6月4日内蒙古君正化工烧碱价格动态

6月4日,内蒙古君正化工32%液碱出厂价格为1400元/吨左右,片碱出厂价格为1900元/吨左右,目前企业开工正常,库存方面无明显压力。

●陕县举行年产60万吨烧碱项目协议签约仪式

河南省陕县政府和河南昊沂化工有限公司联合举行年产60万吨离子膜烧碱及系列精细化工项目框架协议签约仪式。河南昊沂化工有限公司董事长、中港控股集团河南区域总经理杨保卫,河南昊沂化工有限公司执行董事庞向贞,县领导出席签约仪式。

●我国烧碱业部分技术领先国际

烧碱行业目前正处于开工率下降的痛苦调整期。为实现降本增效,应对不利的市场环境,不少烧碱企业正以技术进步提升企业竞争力,在盐水精制工艺等方面的技术创新走在了国际前列,一些技术还推广到了国外。

本周分析

据生意社资料监测,本周32%离子膜液碱价格表现为低位盘整,平均出厂价格为520元/吨左右,较周初价格下跌了0.88%。

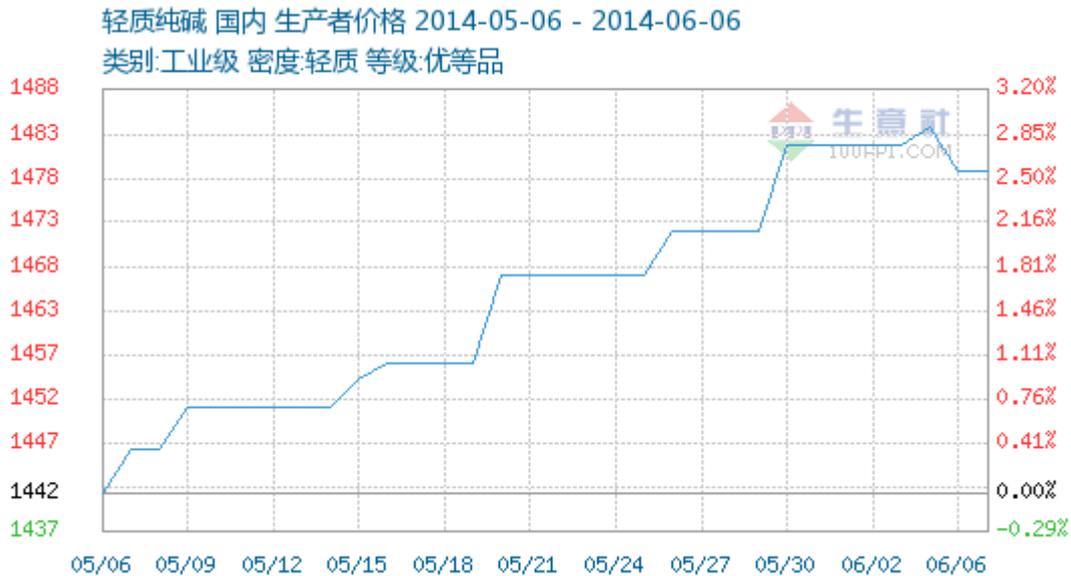
产品：32%离子膜液碱本周有小幅下滑，内蒙古地区出厂报价在 450 元/吨左右，该地区氯碱企业开工率一般，山东地区近期氯碱企业开工率有所提高，整体在 8-9 成，32%液碱出厂价格在 500 元/吨左右，由于江苏地区烧碱价格较高，在 600 元/吨左右，一部分烧碱从山东进入江苏地区，提振了山东地区的烧碱市场。

产业链：近期，氯碱企业整体开工率有所提升，上游原盐价格走低，烧碱的同时产出物液氯价格有所回落，消耗烧碱最多的氧化铝市场短期内难以有明显起色，烧碱市场整体表现僵持清淡。

行业：氯碱企业开工回升，下游需求清淡，烧碱市场短期内缺乏利好。

烧碱市场上下游表现低迷，市场整体供过于求，短期内难见明显起色，预计近期烧碱市场将以低位盘整为主。

2、纯碱商品情报



●6月3日河北黄骅天信化工纯碱价格动态

6月3日,河北黄骅天信化工轻质纯碱出厂价格为1300元/吨,目前企业生产运行正常,出货较好。

●6月4日江苏德邦纯碱价格动态

6月4日,江苏德邦化工轻质纯碱出厂价格为1480元/吨左右,重质纯碱送到价格在1650元/吨左右,目前企业开工九成左右,暂无库存。

●6月4日青岛碱业纯碱价格动态

6月4日,青岛碱业轻质纯碱出厂价格在1530元/吨左右,重碱出厂价格为1620元/吨,目前企业开工七成左右,库存无明显压力,出货情况良好。

本周分析

据生意社监测,本周纯碱价格表现为窄幅波动,轻质纯碱出厂价格集中在1480元/吨左右,重质纯碱出厂价格在1570元/吨左右。

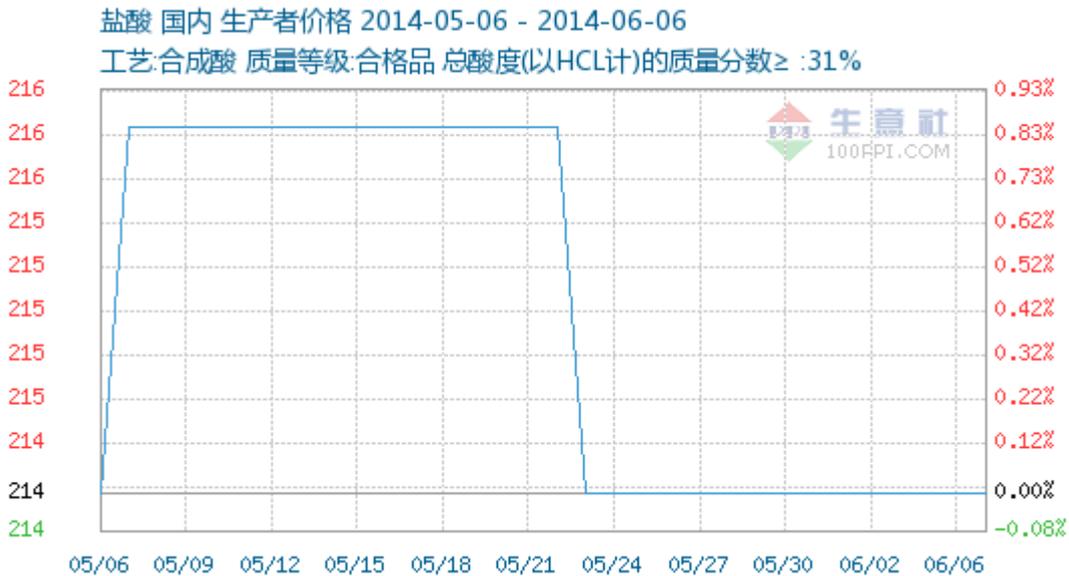
产品:端午节前后各大厂家对纯碱价格进行了一番涨价调整;西南地区及华南地区联碱厂开工率偏低,市场供应量不足,受供应影响,纯碱价格上涨了50元/吨左右,目前华南地区纯碱出厂价格集中在1500-1550元/吨左右,西南地区集中在1400-1450元/吨。华北地区上一番涨价受企业检修影响较多,各大厂家试探上涨后价格有一定程度的回落,目前出厂价格在1500元/吨左右,东北地区价格变化不大,在1500元/吨左右,内蒙古地区保持低位,1300元/吨左右。

产业链：近期各地楼市降价的消息此起彼伏，受此影响玻璃行业短期内难以走出低谷，作为纯碱最主要的下游之一，玻璃价格的低迷使得一直处于上涨的纯碱市场缺乏支撑，同时，纯碱的上游原盐市场受海盐上市影响，表现也是十分不振。在上下游同时低迷的同时，纯碱的价格上涨趋势难以持续。

行业：进入 6 月份，部分纯碱生产厂家停机检修，虽然存在这一利好，但各地纯碱经历过上一轮涨价，近期继续上涨的可能性不大。

本周纯碱价格有窄幅震动，各大厂家库存依旧处于低位，各地纯碱价格变动主要看厂家检修情况，预计未来一周纯碱价格以平稳为主。

3、盐酸商品情报



●6月3日上海敬恩实业盐酸价格动态

6月3日,上海敬恩实业31%合成工业级盐酸经销价格为100元/吨左右,高纯盐酸经销价格为200元/吨,目前出货正常。

●6月5日山西榆社化工盐酸价格动态

6月5日,山西榆社化工31%合成工业级盐酸出厂价格为300元/吨,目前企业满开工出货正常。

●6月6日内蒙古乌海化工盐酸价格动态

6月6日,内蒙古乌海化工31%合成工业级盐酸出厂价格为在70元/吨左右,目前企业生产运行良好,实际成交可商谈。

本周分析

据生意社大宗榜数据显示,本周31%合成工业级盐酸价格表现平稳,国内企业出厂报价均价在215元/吨,行情基本无波动。

产品:本周盐酸市场行情表现稳定,地区之间价格差异较大。因近期盐酸价格处于低位元元,部分厂家出货情绪较为迫切,西北地区盐酸价格在50-100元/吨,企业报价较为稳定,山东地区100-300元/吨为主流价格,江苏地区盐酸经销价格在100元/吨左右。

产业链：盐酸上游原盐市场表现低迷，近两个月来持续下行，液氯价格本周有所下滑，烧碱市场地位盘整，市场交投较为清淡，氯碱行业整体表现低迷。

生意社盐酸分析师张红认为：目前盐酸市场生产趋于稳定，出货情况有一定程度的好转，预计未来一段时间盐酸市场将以稳定为主。

相关上市公司：英力特(000635)、鲁西化工(000830)、沈阳化工(000698)。

四、行业新闻

1、三友化工：纯碱市场缓步回暖

三友化工（600409.SH）总经理于得友表示，公司未来重点发展粘胶行业，同时考虑新能源等战略性新兴行业的投资机会。此外，公司另一主营业务纯碱目前效益好于去年同期，市场缓步回暖。

公司财务总监王习文称，公司主导产品纯碱、粘胶和有机硅在国内市场份额分别是 15%、20% 和 10%，主要营业区为华北、东北、华东、华南、华中、西南西北等区域，“未来重点开发腹地及西南西北等地”。

此外，对于公司的纯碱业务，王习文称，该行业经历了 2013 年的低谷后，由于行业自律以及下游需求的增加，尤其是二季度属于传统旺季，市场会有一定表现。于得友还透露，公司青海纯碱项目已进入试生产阶段，计划年内正式投产。

2、退城入园：氯碱化工们的搬家故事

按照合肥市政府“退城入园”的要求，合肥江淮化肥总厂于 2008 年 10 月 21 日全部停产，合肥四方集团的所有生产在 2012 年 1 月 18 日全部停产，安徽氯碱集团于 2013 年 12 月 31 日全部停产，均迁入位于肥东县撮镇的合肥循环经济示范园。

中盐安徽红四方股份有限公司总经理方立贵说，整合搬迁后的中盐红四方轻装上阵，在合肥循环经济示范园内实现了“脱胎换骨”。

按照《中盐合肥化工基地产业发展规划》，中盐红四方最终将实现百万吨级化肥、百万吨级纯碱、三十万吨级氯碱，以及规模较大的系列农药以及精细化工系列产品，化工产品总产量超过 360

万吨/年。中盐合肥化工基地建设分两期进行，目前正在循环经济示范园实施的总投资 59.24 亿元的一期项目包括农化、盐化和精细化工三大系列产品，其中，一期建设项目中的农用化工系列：30 万吨合成氨、30 万吨尿素、30 万吨联碱、100 万吨复合肥均已顺利投产；盐化工系列：15 万吨烧碱、10 万吨糊树脂、10 万吨保险(放心保)粉等项目，已在 2014 年一季度陆续投产；精细化工系列、新型建材生产示范基地项目、锂离子电池正极材料、园区集中供热等项目也将于 2014 年上半年建成并陆续投产。

中盐红四方新区建设全面贯彻循环经济和可持续发展的理念，围绕“生态文明、循环经济、集约高效、永续发展”的方针，依靠科技创新，提高管理水平，一方面通过采用国际先进的工艺技术减少废气、废水、废渣的排放，另一方面通过最合理的工艺路线，利用产品链的相互衔接和“废弃物”的综合利用，做到“吃干榨尽”，形成了以循环经济为核心的产业链，万元产值综合能耗可比原厂区下降 30%以上。

搬迁前合肥市化工企业总产值不足 20 亿元，而在合肥循环经济示范园内中盐红四方整个项目完成后将达到 200 亿元产值。方立贵认为，合肥化工企业的整体搬迁是结束了一个旧时代，开辟了一个新时代，是把政府、企业、股东的积极性有效融合，力量叠加的一个成功典范。老化工企业只有搬迁，才能实现生态文明、循环经济、集约高效、永续发展。

五、原盐产业海关资料

原盐

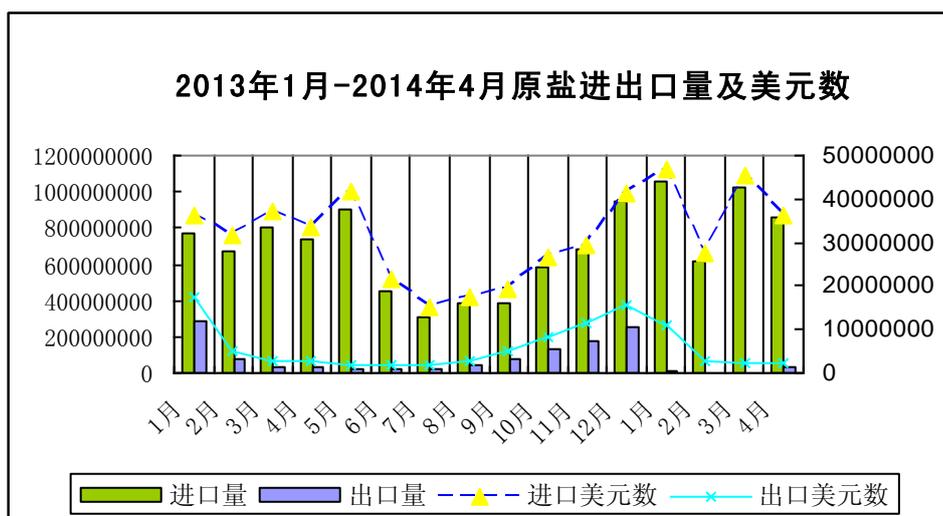
产品名称	原盐			产品代码:		25010019
年份:	2013	进口总数量:	7632388294	进口总美元:	309458558	
单位:	千克	出口总数量:	1185270844	出口总美元:	76385758	
2013 年	进口量	进口美元数	均价	出口量	出口美元数	均价
1 月	768867797	36032347	0.047	284126506	17308586	0.061
2 月	673552236	31810607	0.047	77417041	5123001	0.066
3 月	808961784	37178517	0.046	38309284	2851124	0.074
4 月	740428080	33644827	0.045	36888198	2791664	0.076
5 月	899473487	41609448	0.046	27482890	1931330	0.07
6 月	452224049	21345167	0.047	24044052	1654893	0.069
7 月	304258022	14984960	0.049	26648900	1791897	0.067
8 月	388806281	17614834	0.045	41183240	2740221	0.067
9 月	389170064	19087656	0.049	78066568	5221931	0.067
10 月	583257343	26587679	0.046	128018223	8104671	0.063
11 月	679112888	29562516	0.044	175152305	11421074	0.065
12 月	944276263	41390958	0.044	247933637	15445366	0.062

年份	2014	进口总数量	1056111158	进口总美元	46673545
单位	千克	出口总数量	178308975	出口总美元	11160181
1月	1056111158	46673545	0.046	178308975	11160181
2月	619096365	27659854	0.045	40266262	2702088
3月	1019516550	45388668	0.045	33827861	2244873
4月	859380908	36355626	0.042	30779896	2095360
©2014.4 生意社			www.100ppi.com		

4月，**25010019**项下原盐的进口量为85.9万吨，下跌15.7%；进口平均价格为0.042美元/千克，下跌4.99%。

4月，**25010019**项下原盐的出口量为2.10万吨，下跌16.0%；出口平均价格为0.068美元/千克，较上月上涨3.03%。

原盐 2013年1月-2014年4月进出口量月度走势



项目推荐:

1、2014年首届卤素化工品产业集群峰会6月开幕诚邀合作伙伴，详情拨打0531-82318034。

2、生意社推出生意圈，发商机、交人脉、看信息，现免费加入，手机端与网页版同步进行。

网页注册网址：<http://sns.toocle.com/>

手机下载地址：<http://www.100ppi.com/q/>

3、如需订购，请拨打0531-82318034