

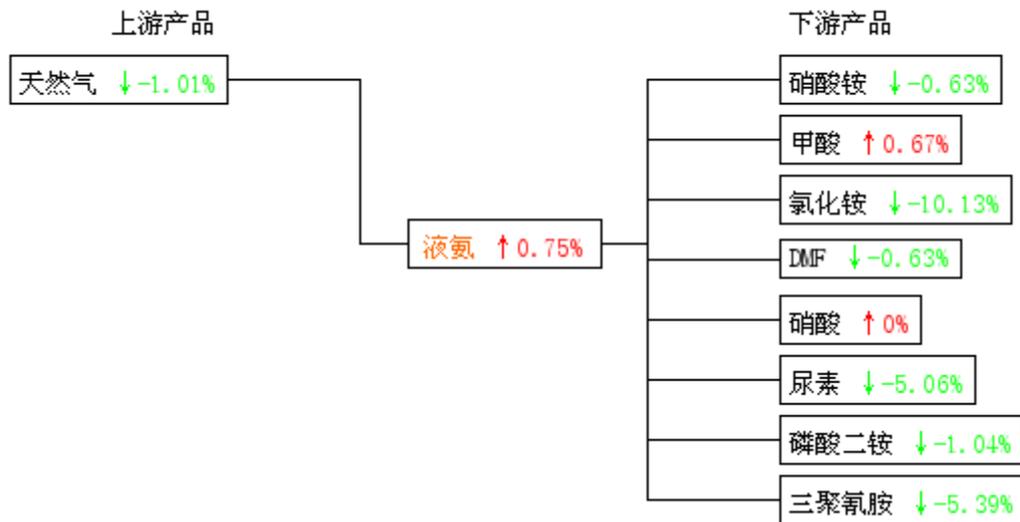
2014年5月液氨产业链情报

一、 液氨产业链行情	1
二、 液氨商品情报	2
1、 液氨价格走势	2
2、 液氨月涨跌图	2
3、 液氨情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 天然气商品情报	5
四、 下游商品情报	12
1、 硝酸铵商品情报	12
2、 尿素商品情报	14
3、 磷酸二铵商品情报	21
4、 DMF商品情报	25
5、 氯化铵商品情报	26
6、 硝酸商品情报	27
7、 甲酸商品情报	28
8、 三聚氰胺商品情报	29

一、液氨产业链行情

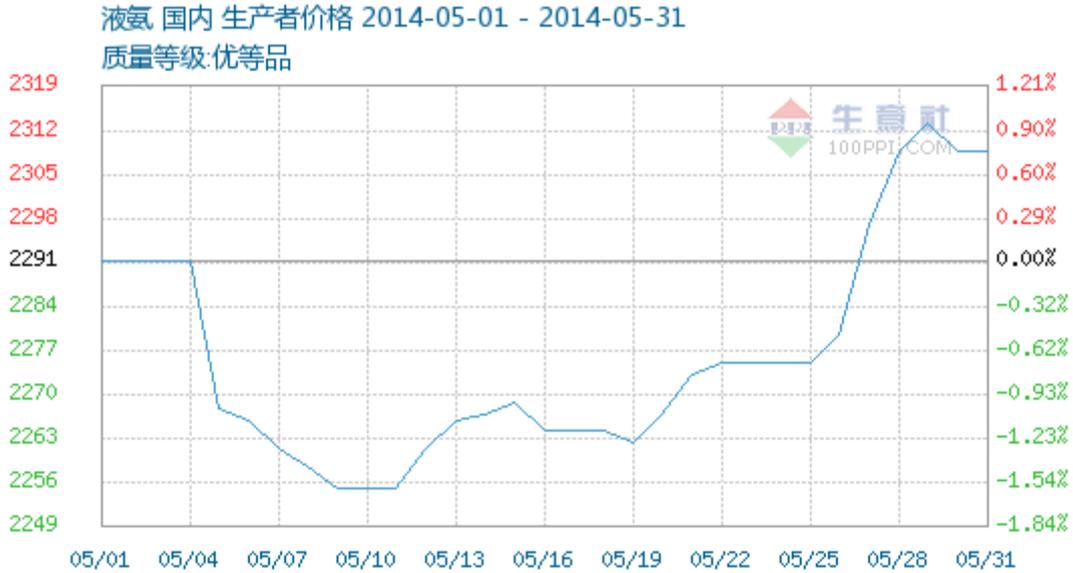
商品	初价格	末价格	涨跌
液氨	2291.82	2309.09	0.75%
甲酸	3745.00	3770.00	0.67%
硝酸	1415.00	1415.00	0.00%
硝酸铵	1600.00	1590.00	-0.63%
DMF	5325.00	5291.67	-0.63%
液化天然气	4557.69	4511.54	-1.01%
磷酸二铵	2517.50	2491.25	-1.04%
尿素	1466.75	1392.50	-5.06%
三聚氰胺	5977.78	5655.56	-5.39%
氯化铵	474.00	426.00	-10.13%

生意社液氨产业链价格涨跌图 2014-05-01 - 2014-05-31

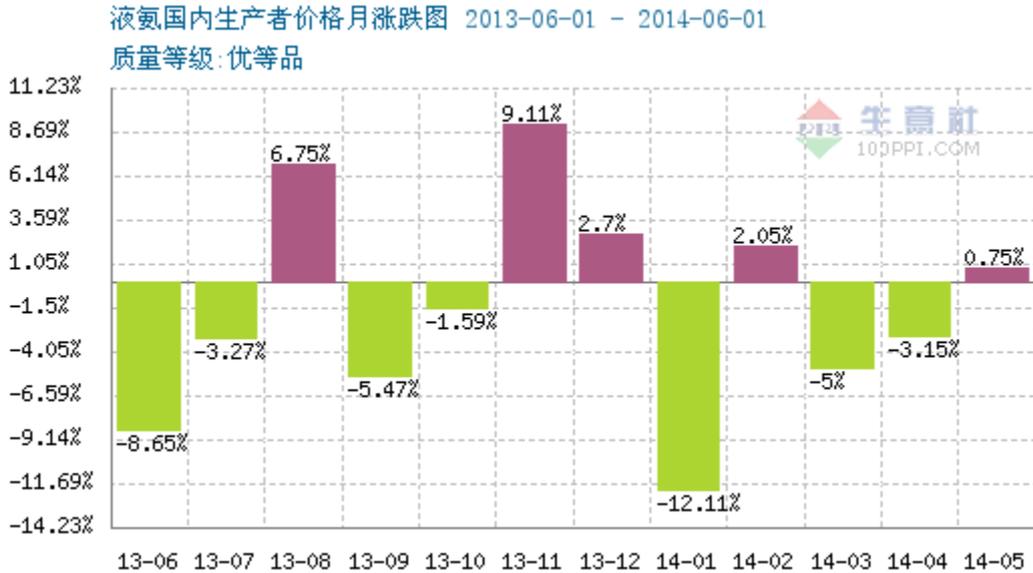


二、液氨商品情报

1、液氨价格走势



2、液氨月涨跌幅图



3、液氨情报

●巴西化肥严重依赖进口

巴西国家化肥协会(ANDA)近日公布的统计数据显示,2013年,巴西共进口化肥2161.9万吨,比上年增长10.6%,进口量达到该国化肥消费量的70%;进口额达88.85亿美元,比上年增长3.51%。

●前4个月越南化肥产量涨幅不大

2014年前4个月,越南生产尿素73.9万吨,同比增长8.9%;复合肥(NPK)72.4万吨,减少2.8%;磷肥54.5万吨,增长6.7%;磷酸二铵(DAP)8.1万吨,减少9.3%。前4个月,越南化肥进口量下降5.5%,进口额减少26.5%。

●5月9日山东华鲁恒升液氨价格下滑

5月9日山东华鲁恒升液氨装置运行平稳,厂家少量外销,出厂价格下滑至2230元/吨,走销正常。

●5月12日江苏恒盛液氨价格上涨

5月12日江苏恒盛化工液氨价格上涨,出厂价格为2250元/吨左右,厂家装置运行正常,日销量240吨左右,走销正常。

●内蒙古博大实地50/80化肥项目将达产

内蒙古博大实地化学有限公司是内蒙古远兴能源股份有限公司的子公司,是一家以发展煤化工、盐碱化工为主导产业的大型联合化工企业。公司正在建设年产100万吨合成氨、100万吨尿素、120万吨联碱项目。一期建设年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目,行业里称50/80化肥项目,于2010年4月动工兴建,于2013年投料试车成功,2014年1月份投产,目前正在试生产过程中。

●5月13日安徽淮化液氨价格上涨

5月13日安徽淮化液氨装置运行正常,厂家出厂价格上涨50元至2500元/吨,厂家日销量在400吨左右,库存低位,走销正常。

●5月14日江苏恒盛液氨价格上涨

5月14日江苏恒盛化工液氨价格上涨,出厂价格为2280元/吨左右,厂家装置运行正常,日销量240吨左右,走销正常。

●缅甸化肥进口同比减少

2014年4月份,缅甸经陆地共进口化肥2.92万吨,价值493万美元;而去年同期则进口了3.55万吨,价值1071万美元,同比减少6251吨。

●前四月贵州省化肥出口呈井喷式增长

2014年1—4月,贵州省化肥出口呈现井喷式增长,共出口化肥80.5万吨,占全国化肥出口总量的11.9%,比2013年同期增加6.9倍;价值18.0亿元,占全国化肥出口总值的14.7%,同比增长5.7倍。其中,仅4月份贵州省化肥当月出口量就达13.2万吨,同比增加22倍。

●5月20日安徽淮化液氨价格上涨

5月20日 徽淮液氨装置运行正常，厂家出厂价格上涨50元至2550元/吨，厂家日销量在400吨左右，库存低位，走销正常。

●巴西新建合成氨生产线

巴西石油股份有限公司(Petrobras)斥资8.75亿美元建设的一条合成氨生产线5月3日破土动工，该生产线投产后巴西的合成氨产量将每年增加51.9万吨。

●5月22日山东华鲁恒升液氨价格上涨

5月22日山东华鲁恒升液氨装置运行平稳，厂家少量外销，出厂价格上涨20元至2250元/吨，走销正常。

●氮肥行情：国际市场6月见底

预计6~8月份国际尿素市场将呈供过于求形势。8~9月份，市场供需将逐渐平衡，第四季度将迎来坚挺的尿素市场。

●5月27日江苏恒盛液氨价格持续上涨

5月27日江苏恒盛化工液氨价格持续上涨，出厂价格上涨至2470元/吨左右，厂家装置运行正常，日销量200吨左右，走销正常。

●5月28日山东舜天液氨价格上涨

5月28日山东舜天化工液氨价格上涨，出厂价格2450元/吨左右，厂家产品少量外销，日销量150吨左右，走销正常。

●白俄罗斯格罗德诺氮肥厂将于7月29日拍卖25%+1股的股份

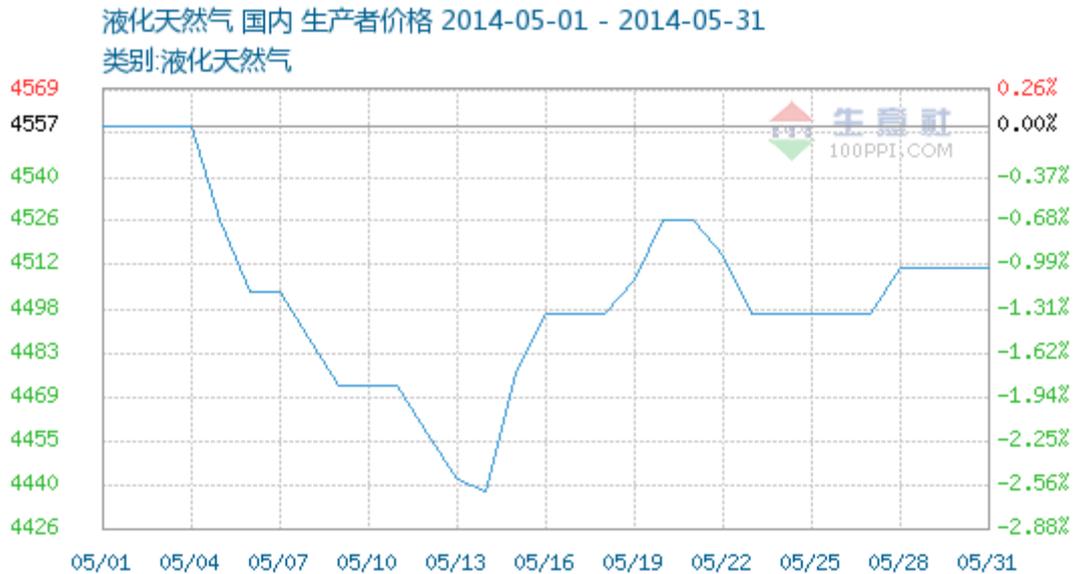
白俄罗斯格罗德诺氮肥厂将于7月29日10:00在白首都明斯克市红星胡同12号(Г.Минск, переулок Краснозвёздный,12)拍卖1629515股国有股份(注册资本的25%+1股)，金额不低于4.14亿美元。提交竞拍材料截止时间为7月28日17:00。

●乌兰集团大化肥一期工程明年底具备试生产条件

一期工程预计于2015年底具备试生产条件，2016年7月试车出产品。项目建成投产后，年可实现销售收入近50亿元、利税11.5亿元，可提供1130个就业岗位。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●俄罗斯：欧洲天然气供应可能中断

俄罗斯总理梅德韦杰夫称，如果届时乌克兰不为其下个月的天然气供应预付款项，则俄罗斯天然气工业股份公司将切断对乌克兰的供应。

●奥巴马确认美计划向欧洲出口天然气

俄新社 5 月 2 日消息，美国总统奥巴马本周五在与德国总理默克尔会晤时称，美拟利用即将与欧盟签署的贸易协定扩大对欧洲的天然气出口。

●国内天然气加气站半年增加 1400 座

“2013 年以来，加气站建设特别快，截至 2013 年一季度末，中石油建成的 LNG 加气站有 545 个，中海油有 81 个，中石化则有 20 个 LNG 加气站。”

●2014 年 3 月份天然气消费略升 生产略降

3 月份,天然气产量 110 亿立方米,同比增长 7.6%;天然气进口量 40 亿立方米,增长 5.3%;天然气表观消费量 147 亿立方米,增长 14.1%。消费增速略有上升,生产和进口量增速有所下降。

●中石油在土库曼斯坦天然气处理厂竣工投产

中石油在土库曼斯坦的巴格德雷合同区第二天然气处理厂 7 日举行竣工仪式，土库曼斯坦输往中国天然气再添新气源。

●乌克兰将与欧盟共同监控地下天然气储量

乌克兰石油天然气公司是乌克兰最大的国有垂直一体化的石油天然气公司，占国内石油和天然气企业生产量 97% 以上，在乌克兰有 12 地下储气库设施，约 310 亿立方米储存能力。地下储

气库是乌克兰的天然气供应及天然气过境运输系统的重要组成部分。

●乌鲁木齐 40 辆天然气牵引车将投入使用

2014 年，新疆维吾尔自治区大力推广使用天然气车辆，并力争能在年内推广使用 1700 辆天然气货车，以此优化能源结构、改善空气水源质量、保护环境。

●法国再次下调天然气价格

法国《费加罗报》网站 5 月 6 日报道，法国能源管理委员会(CRE)决定自 5 月 1 日起再次下调天然气价格，平均降幅为 0.76%，涉及 800 万用户。

●中石化天然气频出扩张计划 坐等气价上涨提利

中石化天然气频抛扩张计划“坐等”气价上涨掘金

●陕西省首座高速公路液化天然气加气站投入运营

5 月 6 日，西延高速黄陵服务区、延西高速三原服务区 LNG(液化天然气)加气设备正式投入运营。这是陕西省在高速公路上首次投入 LNG 加气设备，实现了陕西高速加气“零”的突破。

●民用天然气涨价成定局

生意社方面表示，实施阶梯气价后，原来以气量为基础进行计价的机械表和 IC 卡预付费表，将很难适应阶梯气价这一新的计量方式。

●以色列气田合伙商签订意向书向埃及液化气厂出口天然气

以色列 Tamar 气田的合伙商石油天然气巨头诺布尔能源公司(Noble Energy)周二表示，他们与西班牙费诺萨联合天然气公司(UFG)签订了意向书，在今后 15 年向 UFG 在埃及的液化天然气工厂出口 2.5 万亿立方英尺的天然气。

●美国查特在常州建液化天然气大型储罐项目

全球深冷和低温设备行业领导者——美国查特工业公司投资近 3.5 亿美元的液化天然气大型储罐新项目日前在常州高新区开工建设。

●中石化天然气频抛扩张计划

据中证网综合报道，最近，中石化在天然气业务上动作频出。先是与重庆合资组建公司，又与河南进行战略会商，并参股海外液化天然气项目，可谓多管齐下，为推进其天然气业务发展加码。

●生意社：延安炼厂天然气装置重启

生意社获悉，5 月 8 日延安炼厂民用气装置逐渐恢复开车，民用气逐步恢复外放，但厂家装置尚未完全恢复整生产。“延炼风波”逐渐淡去，市场逐步恢复正常。

●俄媒报乌欧扩大自俄天然气进口抵御俄“断气”风险

为防范可能自 6 月份开始的俄方“断气”风险，乌克兰及欧洲国家近期积极扩大自俄天然气进口。

●中石油剥离天然气管道 数百亿资产引入民企

5 月 12 日，中石油股份公司发布公告，将以西气东输管道分公司管理与西气东输一、二线相

关的资产及负债，以及管道建设项目经理部核算与西气东输二线相关的资产及负债出资设立东部管道公司。

●俄表示准备与乌讨论新的天然气出口价格

俄能源部副部长亚诺夫斯基对媒体表示，在乌方偿还债务后，俄将讨论对乌天然气出口降价问题。

●俄罗斯是欧洲最大天然气供应国

俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国，欧洲天然气总需求量的约 30% 由俄提供，目前俄输往欧洲的天然气约一半途经乌克兰，乌克兰本国对俄天然气的依赖程度也非常高。

●8 年谈判 中俄天然气供应接近达成协议

俄罗斯能源部副部长 Anatoly Yanovsky 周一(5 月 12 日)表示，俄罗斯天然气供应商俄罗斯天然气工业股份公司与中国的天然气供应协议经过长久的等待已经接近达成。

●保定曲阳天然气项目开工

5 月 13 日获悉，曲阳城区天然气长输管线项目开工奠基。

●俄欧乌或先谈天然气过渡方案

欧盟、俄罗斯和乌克兰三方能源部长预计 5 月 16 日(本周五)在希腊雅典再次会晤。在保有足够政治意愿的前提下，三方希望能就解决俄罗斯输乌天然气纠纷达成妥协方案，解除途经乌克兰的对欧天然气断供威胁的警报。

●中国天然气汽车产业正在蓄积“起飞”力量，

中国天然气汽车产业正在蓄积更大规模“起飞”的力量，并将很快开辟出新的万亿级市场，为更多行业进入者提供越来越多“令人惊喜的”机遇。

●OMV与俄天然气巨头Gazprom扩大合作

奥地利《新闻报》5 月 14 日报道，在乌克兰危机的背景下，奥地利石油天然气集团(OMV)继续扩大与俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)的合作。

●鹰潭市首座天然气汽车加气站即将投入运营

5 月 12 日，位于龙虎山大道与 320 国道交汇处东南侧的天然气汽车加气站进入调试阶段，预计 6 月正式投入运营。这是鹰潭市首次投入压缩天然气和液化天然气合建加气设备，实现了鹰潭市汽车加气“零”的突破。

●俄天然气巨头Gazprom计划在新加坡上市

北京时间 5 月 16 日凌晨消息，俄罗斯天然气工业股份公司 Gazprom 周四表示，公司正在进行新加坡上市的准备工作，可能在 7 月于新加坡证券交易所挂牌交易。

●欧委会建议消费者自行购买天然气向乌储气库注气

欧盟委员会试图解决过境乌克兰对欧输气的问题，建议欧洲最大消费者自行购买天然气，向乌克兰地下储气库注气，以确保冬季对欧盟的无间断供应。

●普京访华前瞻：天然气协议有戏 乌克兰问题没辙

俄罗斯总统普京将在 5 月 20 日对中国进行为期两天的访问,预期普京此次访华期间将签署中俄天然气供应协议。对于乌克兰危机,《华尔街日报》称,在此问题上俄罗斯可能得不到中国的支持。

● 汕头车用天然气限最高售价

汕头市物价局就中心城区车用天然气销售价格发出有关通知,明确最高销售价格,并自 2014 年 5 月 15 日起试行一年。

● 多因素推动下 天然气管网建设进入发展快车道

中石油管网股权出让有助于管网的独立运营和快速发展,将令天然气需求大大释放。在多因素推动下,我国天然气管网建设将进入发展快车道。

● 普京访华有望签里程碑式天然气协议

一旦达成协议,俄罗斯将在今后 30 年里每年向中国输送近 700 亿立方米天然气。

● 生意社: 长江中上游唯一一个船舶天然气加气站建成

5 月 18 日,由陕西一民营企业投资 1.2 亿元建设的液化天然气和压缩天然气加气站在湖北省宜都市建成。该加气站每天可为过往船舶提供液化天然气 13.5 万立方米,为汽车提供压缩天然气 3 万立方米。

● 俄经济发展部预测未来三年天然气开采量上升

俄经济发展部预测,2015—2017 年天然气开采将分别增至 6740 亿立方米、6760 亿立方米和 6900 亿立方米。

● 未来三年我国煤制天然气投资规模将超过 2400 亿

据有关数据预测,到 2020 年,国内天然气缺口将达 1000 亿立方米。2011 年,中国天然气对外依存度达 24%,与 2010 年 12.8% 相比,呈成倍增长态势。

● 中俄天然气价格未谈定 俄方报价高过输欧价格

5 月 19 日,在普京到达上海前数小时,一位接近谈判的消息人士向 21 世纪经济报道表示,目前发改委及中石油相关谈判人员仍在上海与俄罗斯天然气生产企业 Gazprom 进行相关沟通,但仍没有确切的谈判结果。

● 中俄天然气大单缓解供需紧张 城市燃气商有望迎来量价齐升

数据显示,2013 年,我国天然气进口量同比大增 25%,达到 530 亿立方米。全年天然气表观消费量为 1676 亿立方米,天然气对外依存度首次突破 30%,达到 31.6%。若完全满足用气需求,2013 全年供需缺口上升至 220 亿立方米。预计 2014 年,我国天然气市场供需仍将保持紧平衡,表观消费量将同比增长 11% 至 1860 亿立方米,季节性用气矛盾将更加突出。

● 卡塔尔天然气 2014 年 11 月进青岛

山东液化天然气(LNG)项目建成后,将成华北最大的天然气站。项目计划在 9 月下旬接收来自中东卡塔尔的气源,11 月正式投入商业运营。投入运营后,西海岸乃至青岛整个地区将用纯进口天然气

● 中俄双方提出互免天然气相关税费

俄罗斯最大油企 Rosneft 周二(5月20日)表示,俄罗斯已提出为输往中国的天然气供应取消开采税,而中国也准备取消对俄罗斯天然气的进口税。

●中石化与俄罗斯天然气加工巨头签署合作协议

中国石化率先迈出与俄能源公司合作步伐。中国证券报记者5月20日从中国石化集团获悉,中国石化集团与俄罗斯西布尔公司20日在上海签署战略合作协议,双方将探讨扩大贸易业务的潜在可能性,寻求在天然气加工及石化项目方面的合作机会。

●乌克兰建议欧洲在乌俄边境地区购买天然气

据俄新社5月20日消息,乌克兰政府新闻局援引乌临时总理亚采纽克声明发布消息称,乌克兰建议欧洲在乌俄边境地区购买天然气。

●中俄天然气谈判关键在价格 中游最适宜民资切入

价格是中俄天然气谈判的关键因素,就目前形势看,中国处于有利地位。

●中石油谈中俄天然气合作:不会签 一直在亏钱

英国《金融时报》5月21日报道说,尽管俄罗斯极力想要与中国签署天然气合作协议,这项协议也一直被描述为更密切中俄关系的试金石,但在俄罗斯总统普京此次访华期间,中国将不会与俄达成这项天然气进口协议。

●中俄天然气供应协议因价格问题暂不签署

尽管俄罗斯媒体把天然气供应协议当作中俄战略合作试金石,但亚信峰会上两国领导人避谈任何相关内容。而由于价格问题中方可能在近期都不会签字画押。

●中俄签30年天然气供应协议 气价或与欧洲持平

21日中俄在上海签署了《中俄东线供气购销合同》,结束始于2004年的中俄天然气谈判“马拉松”。根据双方商定,从2018年起,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年380亿立方米,累计30年。

●俄供中国天然气价格挂钩油价 中石油呼吁气价改革

“虽然谈判成功,但是国内气价必须尽快实现市场化定价,否则我们天然气板块的亏损将在以往基础上大幅攀升”,有中石油总部人士坦言。

●中俄天然气合作破冰上市公司谁是“赢家”

分析人士认为,中俄签署天然气供应协议将有益于天然气输送和储运设备供应商的发展,相关上市公司有望从中受益。

●天然气进口实现多元化 中国敲定四大通道布局

我国天然气进口东北、西北、西南及海上四大通道的布局最终敲定,有助于实现天然气进口的多渠道、多来源与多品种,对于保障我国能源安全意义重大。

●中缅天然气管道都匀支线投产

5月17日,中缅天然气管道都匀支线末站经过3天的台阶式升压调试之后,都匀支线全线平稳升压至与干线同等的7兆帕。这标志着都匀支线正式投产,都匀即将成为黔南率先用管道天然气城市,其管道油气市场价格需要国家发改委根据地方政府统一调控,其价格优于现有压缩式

燃气。

●中俄天然气协议没有输家

中俄天然气商业合同价格并未偏离市场水平，又合乎双方能源战略诉求，它或是双方共同成为国际能源市场赢家的开端。

●中俄天然气合同解读:两国可能再签多项购气协议

鉴于东西伯利亚地区天然气储量巨大，随着俄罗斯天然气工业股份公司自西向东转移重心，中俄今后可能会继续签署多项天然气协议。

●中俄天然气协议可能让其他亚洲地区受益

俄罗斯与中国签署 4000 亿美元的天然气供应协议可能给亚洲其他地区获得低成本能源开了好头，未来其他开发项目也会因此受到降低成本的压力。

●中俄将确保天然气项目圆满实施

外交部发言人洪磊 22 日在例行记者会上说，中俄双方将共同努力，落实相关工作，确保中俄东线天然气合作项目圆满实施。

●俄罗斯为何在天然气谈判中让步

在俄罗斯对中国的贸易出口中，除了武器交易外，石油天然气是俄罗斯唯一一项有着绝对优势，而中国又迫切想得到石油天然气等的战略资源，因此，俄罗斯不会轻易放弃运用这个筹码的机会。

●中俄签 30 年天然气供气协议 天然气板块领涨

受利好消息推动，周四天然气板块大幅拉升，截至收盘，板块平均上涨 2.13%，涨幅居两市前列。个股方面，长春燃气、陕天然气、玉龙股份、大通燃气 4 股涨停，深圳燃气涨 5.54%、深华新涨 4.34%、福瑞特装、新疆浩源、金鸿能源、常保股份涨幅均超 3%。

●欧盟、俄罗斯和乌克兰举行新一轮天然气谈判

欧盟、俄罗斯和乌克兰代表当地时间 26 日在德国首都柏林举行新一轮天然气问题谈判。

●中俄天然气协议价格成谜：俄坚持向欧洲看齐

合同价格作为双方的“商业秘密”秘而不宣，而普京总统日前在会晤到访的中国国家副主席李源潮时说“中国谈判代表们喝了不少我们的血”，这一说法又勾起人们对价格的好奇。俄天然气工业股份公司副总裁亚历山大·梅德韦杰夫上周五透露，俄将向中国供应的天然气价格高于每千立方米 350 美元。而《环球时报》记者了解到的数字是每千立方米 340 美元左右。

●两桶油发力混合所有制改革 中石油瞄准天然气管网

目前引入民资的大多是能源基础设施项目，既能分担公司的资金压力，又不会挑战主导权、控制权和经营权。

●俄拟对向乌克兰供应天然气降价

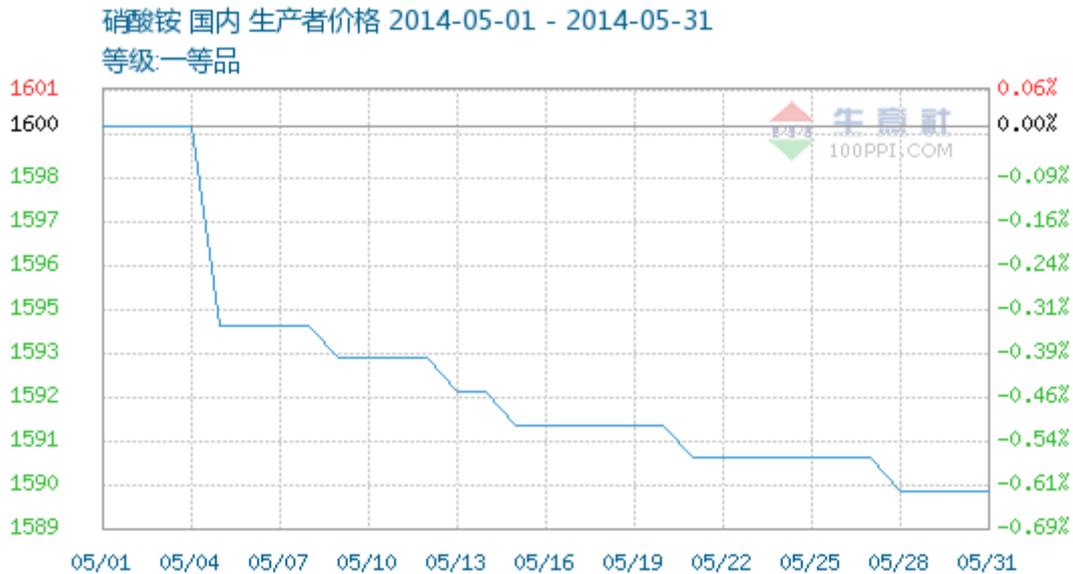
俄拟对向乌克兰供应天然气降价，前提条件是乌克兰先支付 20 亿美元的天然气债务和 5 亿美元的预付款，降价方式将为免除出口关税。

- 山东液化天然气加气站消费量居全国之首
山东已建和在建 LNG 加气站已超过 120 座，消费量居全国之首。

- 中美合资青藏高原最大规模液化天然气项目开工
青藏高原最大规模天然气液化项目(LNG)近日在青海省西宁市甘河工业园区正式开工。

四、下游商品情报

1、硝酸铵商品情报



●氮肥：行情下滑无利好支撑

2013年近400万吨新增尿素产能投放到市场，加剧了原有市场供需矛盾，且出口形势的恶化也对国内尿素行业形成影响。在2013年业绩出现亏损的5家上市公司中，柳化股份、化锦股份、泸天化、川化股份这4家公司的主营业务均属于氮肥生产经营。

●四面楚歌 气头化肥何去何从

近日，我国气头化肥主产区——西南地区的几家大型气头化肥企业相继发布了2014年第一季度业绩预告。从预告中我们感到，西南地区气头化肥产业正遭遇四面楚歌，发展命悬一线，急需找到突围之路。而西南企业的生存境况，正是全国气头化肥产业的一个缩影。

●传统化肥产业日渐式微高端生态肥借机突进

近日，记者从22家农业化肥上市公司年报业绩中发现，25家化肥类上市公司共实现净利润23.22亿元，与上年相比下降60.7%；2013年化肥类上市公司平均每股盈利为0.055元，也下降了40.56%。不管是净利润还是每股收益，均是近年来下降幅度最大的一年。传统化肥的逐渐走弱和人们日渐觉醒的生态环保意识密不可分，也正是这种消费者观念的改变，倒逼肥料产业进行转型升级，这也给生态有机肥提供了前所未有的发展机遇。

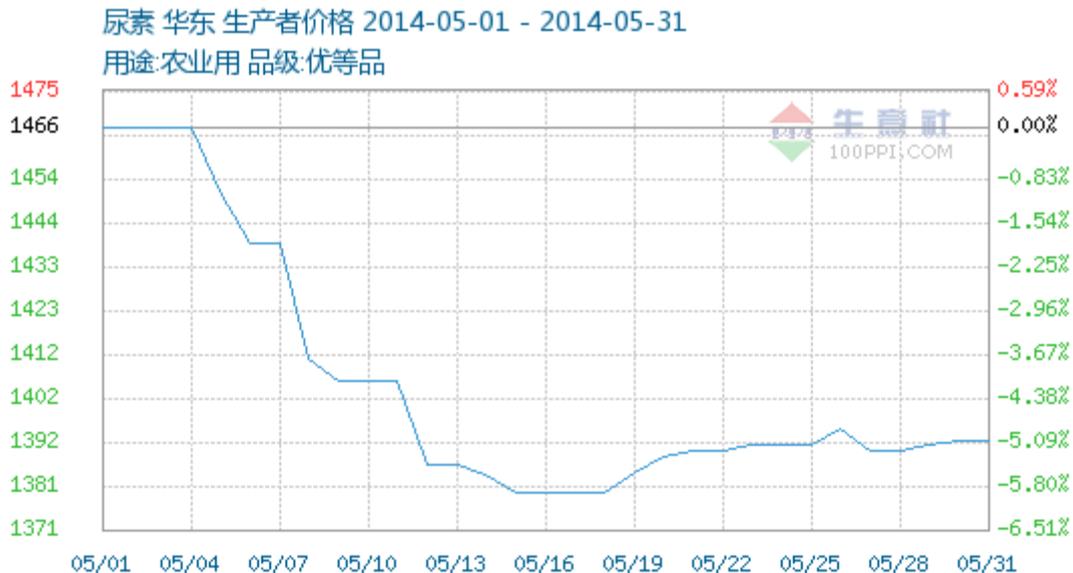
●一季度我国氮肥企业利润总额同比降47.3%

受行业产能过剩影响，山东省化肥行业一季度亏损面及亏损额度均有增加，氮肥企业利润总额同比下降47.3%，磷肥企业利润总额同比下降9.4%。4家氮肥企业停产，还有企业降负荷或者停车检修规避风险。

●白俄罗斯格罗德诺氮肥厂将拍卖25%+1股的股份

白俄罗斯格罗德诺氮肥厂将于7月29日10:00在白首都明斯克市红星胡同12号(Г.Минск, переулок Краснозвёздный,12)拍卖 1629515 股国有股份(注册资本的25%+1股)

2、尿素商品情报



●5月4日山东瑞星化工有限公司尿素装置检修

山东瑞星化工有限公司今天起部分装置开始检修，每天减量 1500 吨左右，预计为期一周，小颗粒尿素当地报价 1460 元/吨。

●5月5日山东地区尿素市场价格下滑

山东地区小颗粒尿素主流出厂报价 1400-1440 元/吨。前期停产企业仍未复产，近日停产企业不断增加，整体开工率不足。由于市场销售不理想部分厂家出厂报价小幅下调，现低端报价已在 1400 元/吨，外发大单 1400 元/吨以下。部分厂家小单出口，价格一单一议。

●5月5日河北地区尿素市场价格下滑

河北地区小颗粒尿素主流出厂报价 1430 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。主供工业及外发，普遍库存压力偏大，目前实际地销价格除个别高端 1420-1430 元/吨外基本都已在 1400 元/吨以内，外发 1350-1380 元/吨不等。

●煤化工虚火企业规划多实质动作少

“暂时还在规划阶段，没有什么新项目，因为煤化工投资太大，尤其是煤制油、煤制气项目动辄就上百亿，对任何企业都很有压力，而且国家在技术等各方面的要求越来越高，进入的话得很慎重。”开滦集团煤化工业务主管陈佩文坦言。

●印度 2013-14 财年尿素进口额降幅高达 30%

印度《商业标准报》2014 年 5 月 4 日报道，印度化肥部数据显示，由于全球价格及印度进口量下降，2013-14 财年印度尿素进口额从上一财年的 2001.6 亿卢比降至 1,535.3 亿卢比(1 元人民币约合 9.9 卢比)，降幅高达 30%。印度 2013-14 财年尿素进口量降至 708 万吨，降幅为 12%。印度尿素进口额下降的主要原因包括，上财年结转库存量大，以及全球尿素价格从上年的 389 美元/吨降至 340 美元，每吨下降近 50 美元。

●5月8日山东地区尿素市场继续下滑

山东地区小颗粒尿素主流出厂报价 1410 元/吨，当地整体开工率不足。由于销售受阻，多数尿素厂家价格走低，幅度 10-20 元/吨，实际部分厂家供当地工业客户以及外发大单的出厂价在 1390 元/吨或略低。

●5月8日河北地区尿素市场价格下滑

河北地区小颗粒尿素主流出厂报价 1390-1430 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。主供工业及外发，目前实际地销价格基本都已在 1390-1400 元/吨以内，个别厂家地销价格暂维持在 1420-1430 元/吨，厂家外发出厂 1350-1380 元/吨不等。

●5月8日河南地区尿素市场行情快速下滑

河南地区小颗粒尿素主流出厂报价快速下滑。部分厂家库存高企，地销价格在 1420 元/吨左右，听闻外发山东临沂出厂价落至 1350-1380 元/吨。

●5月8日安徽地区尿素市场行情下滑

安徽地区小颗粒尿素主流报价 1450 元/吨。由于部分经销商开始备肥，需求有小幅释放，部分厂家成交尚可，但当地整体销售仍不理想，现主外发苏北地区，据悉实际外发低端出厂仅 1410-1430 元/吨。

●5月8日江苏地区尿素市场行情略有回落

江苏地区小颗粒尿素主流报价 1530 元/吨。目前苏北地区农业需求虽有小幅释放，但受外省低价产品冲击，厂家成交不理想，苏北地区实际地销价格在 1490 元/吨左右，苏南地区 1530 元/吨左右。

●大港口岸尿素出口激增

记者从青岛大港海关获悉，受出口关税大幅下调刺激，今年一季度，青岛大港口岸尿素出口 17.5 万吨，同比增长 5000 多倍；货值达 3.62 亿元，同比增长 3000 倍。

●生意宝发布 4 月大宗商品经济数据报告 深耕数据领域

化工板块中，4 月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共 56 种，其中涨幅 5% 以上的商品共 16 种，占该板块被监测商品数的 14%；涨幅前 3 的商品分别为维生素 A(42.03%)、二氯甲烷(18.12%)、三氯甲烷(17.45%)。生意社化工行业分析师张明指出，4 月份国内化工市场整体企稳迹象明显，上涨品种较 3 月大量增加，均涨跌幅也大幅上升，市场在为 5 月底 6 月初的市场反弹做最后的力量储备。

●基础化工：节后需求无起色 淡季惯性下行可能仍存

最新公布的 4 月 PMI 数据显示，供给端增速放缓，行业产能过剩压力依旧，需求端虽有季节性改善，但反弹幅度低于历史同期水平；虽然，当前库存处于较低水平，但虚弱的需求，特别步入淡季后，经济仍有惯性下滑的可能。

●海湾正成为全球化肥生产中心

海湾地区正在成为全球化肥生产中心。在近日由海湾石化和化学品协会(GPCA)举办的第四届化肥大会上披露的数据显示，2013 年，海湾合作委员会(GCC)地区的合成氨产量已占全球供应量的 16%，尿素占到全球供应量的近 30%。虽然国际肥料工业协会(IFA)预计，到 2016 年，全球化肥产量将维持 1.8% 的年均增速，但 GPCA 预计，海合会地区同期化肥产量还将保持年均 10% 的

增长速度继续增长。该地区对全球化肥供应的贡献率还将继续增加。

●神华千亿项目搁浅凸显煤化工困局

神华陶氏榆林项目只是当前煤化工发展的一个缩影。技术不过关、资金紧张、缺少运作成功的先例，种种现实问题令煤化工项目投资方普遍感到迷茫。多个获得“路条”的新型煤化工项目基本处于停滞状态

●美国尿素库存低位 进口开始回升

上周，美国尿素贸易跌至低谷，Nola 离岸价跌至 352~350 美元/短吨，市场仍缺少信心。美国化肥部最新数据显示，3 月美国尿素进口创 130 万短吨新高，但没有改变尿素进口减量的现状。据悉，去年 7 月至今年 3 月，美国尿素进口同比缩减 17%，市场没有过剩可能。6 月有大米种植需求，尿素进口量还将增长，估计能达到 17 万吨，这一数量是去年同期的三倍。

●Achema月底停产合成氨 尿素硝铵溶液出口将减

Achema 位于立陶宛 Ionava 的合成氨厂计划于 5 月底停产，重启时间要视试产情况定。预计至少关停一个月。该厂年产能 50 万吨，停产后 Achema 夏季的尿素硝铵溶液产量和出口量将大幅削减。

●澳大利亚尿素Q1 进口增 35%

澳大利亚一季度尿素需求持续良好，第一季度进口同比增近 35%。其中，1 月增幅最大达 84%，2 月增幅 29.8%，3 月增幅为 25.7%。货源来自传统供应商，包括卡塔尔 15.4 万吨、沙特阿拉伯 7.8 万吨和阿曼 4.8 万吨。从印度尼西亚进口 6.98 万吨同比仅增 16 吨。

●墨西哥Tepeyac招标尿素

5 月 12 日，墨西哥 Tepeyac 招标进口化肥，合计 5 万吨。包括两部分，一批是 2.5 万吨大颗粒尿素，要求运至墨西哥东海岸的 Coatzacoahuas、韦拉克鲁斯州和坦皮科。另一批是 1.2 万吨小颗粒尿素，要求组合 6000 吨大颗粒尿素和 7000 吨二铵，运至墨西哥西海岸。两批船期均为 6 月 10 日。

●化肥的潜在生产成本还会不断增加

不仅是资源税，目前化肥企业享受着诸多的优惠政策，如电价优惠、天然气价格优惠、税收优惠、铁路运价优惠等，而随着市场化改革的推进，这些优惠政策可能都将逐步取消，这意味着化肥生产成本将进一步上升。

●有关部门调研尿素出口情况

5 月 10 日，国家发展改革委经贸司、财政部关税司、商务部产业安全局到烟台港西港实地调研尿素出口情况，了解尿素出口中存在的问题，并听取了企业改进出口产品质量的情况介绍。

●氮肥协会召开尿素出口企业座谈会

5 月 9 日，中国氮肥工业协会组织召开尿素出口企业座谈会，国内二十余家尿素生产和贸易企业参加了会议。会议简要分析了当前国际国内尿素市场形势，重点分析我国尿素在出口环节存在的散装尿素混杂合格证、带丝，储存运输时间长导致受潮结块，以及少数企业产品粒度不够、含量不足、短重的现象，研究解决措施。与会企业表示要抓紧改进，努力提升中国尿素出口的国际竞争力。

●缅甸化肥进口同比减少

2014年4月份,缅甸经陆地共进口化肥2.92万吨,价值493万美元;而去年同期则进口了3.55万吨,价值1071万美元,同比减少6251吨。

●化工产品上演涨价接力赛

记者注意到,目前化工行业多个产品都处在涨价过程中,钛白粉、橡胶助剂、甲乙酮、环氧丙烷这些名称拗口的化工产品,给二级市场诸多个股带来了利好。

●中国尿素出口FOB价格下滑

本周国际尿素价格稳中走低,中国尿素FOB价280-285美元/吨,低端降2美元/吨。

●地中海小颗粒尿素价格下滑

地中海小颗粒到岸价(关税已付)325-333美元/吨,较上周低端下跌10美元/吨,高端下跌7美元/吨。

●黑海与波罗的海尿素价格下滑

黑海与波罗的海大颗粒散装现货离岸价均为330-335美元/吨,与上周相比低端下跌15美元/吨,高端则下跌20美元/吨。

●四面楚歌 气头化肥何去何从?

近日,我国气头化肥主产区——西南地区的几家大型气头化肥企业相继发布了2014年第一季度业绩预告。从预告中我们感到,西南地区气头化肥产业正遭遇四面楚歌,发展命悬一线,急需找到突围之路。而西南企业的生存境况,正是全国气头化肥产业的一个缩影。

●黑化集团尿素厂发生爆燃事故 无人员伤亡及环境污染

19日,齐齐哈尔市委宣传部证实,5月18日23时15分,位于该市富拉尔基区的黑龙江黑化集团(股份)有限公司尿素厂净化车间发生爆燃事故,未造成人员伤亡及环境污染。

●尿素行情:刚性产量不计成本

今年4月份全国尿素产量591万吨,同比减6.61%,比上月减6.05%;今年1~4月份同比减0.23%。去年同期2012年增加13.85%。去年4月份以后,国内有一大批新增尿素产能释放,但今年4月份产量无论环比还是同比都出现了下降。

●兰花科创:化肥厂搬迁补偿正与政府沟通

兰花科创(600123)董事长郝跃洲表示,公司旗下化肥厂建设于上世纪70年代,厂区现已被城市包围,搬迁势在必行,补偿问题正在与政府积极沟通,寻求解决办法。

●减产效应刺激化工板块缓慢复苏

化工行业的复苏或许为传统行业增加了一丝希望。最近几年来,钢铁、水泥等与传统经济相关的行业,产能过剩严重,这令投资者丝毫看不到行业复苏的希望。不过,与化工行业不同的是,钢铁、水泥等行业投资大,企业背景深厚,要通过环保来淘汰这些产能,比化工行业显然要艰难得多。业内人士分析,在这种情况下,积极推进行业市场本身的优胜劣汰、兼并重组,或许更利于这些传统行业的长远发展。

●尿素行业达成出口公约:保证品质 规范秩序

中国化工报通讯员从中国氮肥工业协会和尿素企业出口联盟获悉，加入尿素出口协调机制的尿素生产企业和出口贸易商自发通过了《尿素出口自律公约》，探索建立尿素行业出口新秩序，变博弈竞争模式为竞争合作模式，从而维护国内尿素行业正当利益，树立我国尿素在国际市场的良好形象，提升中国尿素国际竞争力。

●斯里兰卡启动尿素招标

斯里兰卡农业部发布新的尿素采购招标，此次购买小颗粒尿素 3.6 万吨，投标有效期结束日为 5 月 28 日，发货期在 8 月。

●中国尿素卖到墨西哥东海岸

14 日，墨西哥 Tepeyac 招标 2.5 万吨大颗粒尿素，即期转运到墨西哥东海岸。有消息称，该公司已经从中国购买了一批大颗粒尿素，到岸价 317~318 美元。

●土耳其进口商关注中国尿素

因 Ukraine 减产，土耳其进口商正在寻找尿素货源。Gubretas 已从伊朗进口 2.5 万吨小颗粒尿素，船期在 5 月，到岸价约 297 美元。几个买家对一船中国的小颗粒尿素表示有兴趣，船期在 7 月，伊斯肯德伦到岸价 305~310 美元。

●埃及连续取消两次尿素销售招标

上周，埃及 Helwan 再次取消了一次尿素销售招标。这次招标数量为 2 万吨，船期在 5 月，最终因没有收到合适投标而取消。这是埃及尿素出口商连续第二周没有找到买家。目前埃及离岸价跌至 320~330 美元，这个价格已相当于欧洲七月份的交货价。埃及必须找到 6 月份另一个价格洼地，因为阿尔及利亚已有 7~8 万吨货源占据了部分欧洲市场。

●远兴能源拟将 8.5 亿募资改用于多用途尿素项目

远兴能源(000683)5 月 22 日晚间公告，经公司及重组各方充分论证，公司董事会决定调整重大资产重组募集配套资金的用途，其中 8.5 亿元用于河南中源化学股份有限公司的全资子公司兴安盟博源化学有限公司“年产 30 万吨合成氨、52 万吨多用途尿素项目”；其余 2 亿元用于补充公司流动资金。

●黑海、波罗的海尿素FOB价格下滑

黑海、波罗的海小颗粒离岸价为 290-295 美元/吨、285-290 美元/吨，均有 10 美元/吨的下调，而大颗粒均大幅下滑了 25 美元/吨，降至 305-315 美元/吨。

●中国尿素出口FOB价格小幅下滑

中国小颗粒尿素离岸指导价为 278-283 美元/吨，降 2 美元/吨。出口方面 4 月份中国尿素出口量为 131.43 万吨，平均单价 308.76 美元/吨，同比增加 426.6%，环比增加 101.8%，现大部分厂家均暂不定价发港口，秦皇岛、天津、日照、黄岛、烟台等港口库存压力偏大。

●化工周报：短期氟化工产业链产品价格仍有上涨空间

二氯甲烷(华东地区),4050 元/吨,上涨 5.19%:上周华东地区二氯甲烷价格继续上涨,一是受原料液氯价格持续上行,成本面支撑涨价;二是目前厂家库存低位,供应偏紧,拉涨意愿强烈;同时,下游制冷剂处于需求旺季。虽然下游对高价有所抵触,但是短期看,二氯甲烷价格仍有上涨空间。

●国家煤化工政策从未“热”过

我国开展现代煤化工示范，有着特定的时代和国情背景。自 2004 年以来，随着国际石油价格大幅攀升，我国富煤贫油少气的资源特点决定了煤化工有望成为替代石油化工的重要方向。在当时油价高涨的映衬下，煤制油、煤制烯烃等煤化工的成本优势格外明显。出于能源战略安全考虑，国家决定开展现代煤化工示范。

●4 月中国出口尿素暴增

海关数据显示，4 月中国出口尿素约 131 万吨，是去年同期的 5 倍多。其中出口印度和韩国的尿素分别达 91 万吨和 11.2 万吨。

●Helm 中标埃塞俄比亚订单

埃塞俄比亚 5 月 16 日发起 5 万吨尿素进口招标，交货期在 6 月底。目前收到 6 个投标，货源都是中国产大颗粒尿素。Helm 公司以 366.93 美元的报价中标。加载地在中国烟台和秦皇岛。中国的包装运费约 75~80 美元，Helm 公司这批货物折合离岸价为 287~290 美元。Indagro 公司报价最低，但因交货期推迟未能中标。

●土耳其大量进口中国尿素

在过去两周，中国和伊朗各有一船尿素抵达土耳其，到岸价均在 290 美元左右。这意味着尤日内已不是土耳其进口尿素的主要货源地。有分析认为，这是迄今土耳其从中国进口的最多一批尿素，290 美元的到岸价已很低，足以促使土耳其进口商提前订购 2014~2015 年的市场需求。

●国际尿素：泰国尿素需求复苏

泰国尿素需求开始复苏，供应商加快发运。沙特基础工业公司 6 月份加载 9 万吨，雅苾在卡塔尔的货源发运已列时间表。泰国买家的心理价位降至 300 美元，目前从中东到泰国的海运费约 20 美元，折合当地离岸合同价约 280 美元。

●5 月 29 日山东地区尿素市场价格暗降

山东地区小颗粒尿素主流出厂报价 1400-1420 元/吨。部分企业停产检修，整体开工率不足。部分地区农业需求减弱，个别企业生产逐渐恢复且成交不佳，主动下调价格至 1390-1400 元/吨左右。

●5 月 29 日河北地区尿素市场价格暂稳

河北地区小颗粒尿素主流出厂报价 1400-1420 元/吨。当地即将开始玉米用肥，部分经销商已开始备肥，但成交不理想，仍以供工业及外发为主，部分厂家有 10 元/吨左右的涨幅，整体价格暂稳，现大厂地销报价多在 1370-1400 元/吨。

●5 月 29 日河南地区尿素市场价格回落

河南地区小颗粒尿素主流出厂报价 1400-1420 元/吨。当地农业需求虽有小幅释放，但下游经销商拿货积极性不高，产品仍主供工业及外发，现高端出厂报价在 1440 元/吨，实际地销成交价格在 1400 元/吨左右，外发出厂低端约 1350 元/吨。

●5 月 29 日安徽地区尿素市场价格上涨

安徽地区小颗粒尿素主流报价 1450 元/吨。个别小企业短暂停产检修，厂家大多基本满开。由于当地农业需求逐步释放，部分经销商开始备肥，现出厂报价多在 1450-1470 元/吨，实际成交价格在 1440-1460 元/吨左右，外发江苏等地出厂约 1430-1440 元/吨左右，当地厂家看好 6 月市场。

●5月29日江苏地区尿素市场价格明升暗稳

江苏地区小颗粒尿素主流报价 1550 元/吨。目前苏北地区农业需求尚可，外省低价产品到货量过多，现厂家报价多在 1530-1550 元/吨左右，但厂家实际地销价格基本稳定在 1460 元/吨左右。

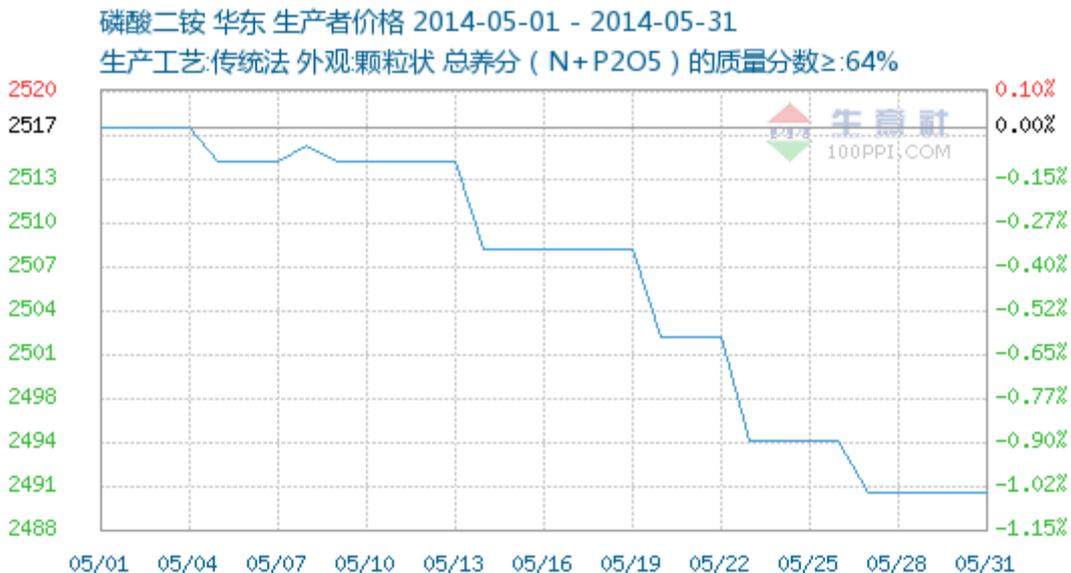
●土库曼新建一家尿素化工厂

据土库曼斯坦国家新闻署官方网站 5 月 26 日消息，土库曼斯坦巴尔干州加拉博加兹市将新建一家化工厂，年产 115.5 万吨尿素。有关提供咨询、设计与施工技术监督合同由土库曼化学国家康采恩与立陶宛“Conmaster”和“Sweco Lietuva”股份有限公司联合体签订。

●柴油机动车国四标准即将实施 减排新政助推车用尿素发展

央广网财经北京 5 月 29 日消息据经济之声《交易实况》报道，国务院办公厅 26 日印发了 2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案的通知。通知要求加大机动车减排力度。2014 年底前，在全国供应国四标准车用柴油。加强机动车环保管理，强化新生产车辆环保监管。加快柴油车车用尿素供应体系建设。车用尿素溶液 AdBlue 是尿素浓度为 31.8%~33.3%的水溶液，作为 SCR 尾气处理系统的催化还原剂，车用尿素溶液成了重型卡车及客车达到国IV排放标准的必备产品。目前国内车用尿素市场仍处于起步阶段，但随柴油车国IV标准将于 2015 年在全国推行，车用尿素市场的兴起已是大势所趋。

3、磷酸二铵商品情报



●5月5日安徽六国磷酸二铵最新报价

安徽六国前期 57%到站价 2300-2400 元/吨，61%二铵东北、西北到站价 2600-2670 元/吨，日产 1700 吨，前期订单结束，新单少。

●5月5日贵州瓮福磷酸二铵产销动态

贵州瓮福 64%二铵东北到站价 2900 元/吨，买断到站价 2850 元/吨，华北到站买断价 2750-2800 元/吨，日产 4000 吨，国内订单已经完成，正在集港。

●5月5日贵州开磷磷酸二铵最新报价

贵州开磷 64%二铵出厂价 2450 元/吨，华东地区销售价 1700-1750 元/吨，国内订单基本完成，主要集港。

●5月5日江西六国磷酸二铵最新报价

江西六国前期 57%二铵到站价 2300-2400 元/吨，64%二铵到站价 2700-2800 元/吨，日产 1000 吨，国内订单结束，等待出口。

●云天化国际试产控释磷酸二铵

云天化国际红磷分公司日前在 18 万吨/年磷酸二铵装置试产了 3000 吨 60%磷酸二铵控失增效新产品。新产品在外观和配方上做了改进，内在质量按照国内产品养分指标控制，控失率 >0.4%。

●生意宝发布 4 月大宗商品经济数据报告 深耕数据领域

化工板块中，4 月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共 56 种，其中涨幅 5% 以上的商品共 16 种，占该板块被监测商品数的 14%；涨幅前 3 的商品分别为维生素 A(42.03%)、二氯甲烷(18.12%)、三氯甲烷(17.45%)。生意社化工行业分析师张明指出，4 月份国内化工市场整体企稳迹象明显，上涨品种较 3 月大量增加，均涨跌幅也大幅上升，市场在为 5 月底 6 月初的市场反弹做最后的力量储备。

●国际磷肥：印度磷铵采购大门开启

印度东西海岸开始陆续采购中国和沙特磷铵，其中对沙特采购二铵到岸价格高于中国约 20 美元。近期几批订单中，中国二铵印度到岸价在 440~445 美元，沙特订单到印价在 460~462 美元。中国开磷对印 6~7 月份船期到货量在 13.5 万吨左右，价格均是临时定价。

●国际磷肥：沙特磷铵意欲提价

沙特近期磷铵出口走货较顺。向巴基斯坦出口深色二铵离岸价在 440 美元。同时向印度出口 5 万吨二铵，价格在离岸 450 美元。SABIC 公司表示该公司 5 月份磷铵已销售殆尽，下批走货将在 6、7 月份。后期该公司意欲将对印出口价格提至到岸 475~485 美元。

●国际磷肥：巴西磷铵采购强劲

巴西继续采购磷铵。俄罗斯一铵 5 月份船期以 460~465 美元到岸价出口巴西。OCP 将向巴西出口二铵 10 万吨左右，价格在到岸 470 美元，同时还有 3 万吨一铵运往巴西。同时，中国向巴西出口 60% 一铵，价格在到岸 410~415 美元。55% 一铵目前巴西到岸在 360 美元左右。

●基础化工：节后需求无起色 淡季惯性下行可能仍存

最新公布的 4 月 PMI 数据显示,供给端增速放缓,行业产能过剩压力依旧,需求端虽有季节性改善,但反弹幅度低于历史同期水平;虽然,当前库存处于较低水平,但虚弱的需求,特别步入淡季后,经济仍有惯性下滑的可能。

●中国二季度磷酸二铵出口形势不乐观

市场传闻，今年 4 月份，中国企业及出口贸易商已签订近百万吨出口订单，但部分出口订单因价格问题一拖再拖。目前已确定签订的合同仅 50-60 万吨，主要流向为印度、巴基斯坦、越南等地，其中，印度方面订单价格约为 FOB410-420 美元/吨，巴基斯坦方面订单价为 FOB435 美元/吨。

●受累低迷：磷肥行业利润大降

据了解，二铵一季度平均出厂价 2390 元/吨，同比下降 508 元/吨；一铵平均出厂价 2134 元/吨，同比下降 437 元/吨；NPK 三元复合肥平均出厂价 2269 元/吨，同比下降 319 元/吨。价格的大幅下降直接导致企业效益大幅下滑，据统计局数据，1~2 月磷复肥行业(含磷肥和复混肥)实现利润 15.1 亿元，同比下降 12.7%；其中磷肥行业利润仅有 1.5 亿元，同比下降 20.8%。

●海湾正成为全球化肥生产中心

海湾地区正在成为全球化肥生产中心。在近日由海湾石化和化学品协会(GPCA)举办的第四届化肥大会上披露的数据显示，2013 年，海湾合作委员会(GCC)地区的合成氨产量已占全球供应量的 16%，尿素占到全球供应量的近 30%。虽然国际肥料工业协会(IFA)预计，到 2016 年，全球化肥产量将维持 1.8% 的年均增速，但 GPCA 预计，海合会地区同期化肥产量还将保持年均 10% 的增长速度继续增长。该地区对全球化肥供应的贡献率还将继续增加。

●化肥的潜在生产成本还会不断增加

不仅是资源税，目前化肥企业享受着诸多的优惠政策，如电价优惠、天然气价格优惠、税收优惠、铁路运价优惠等，而随着市场化改革的推进，这些优惠政策可能都将逐步取消，这意味着化肥生产成本将进一步上升。

●印度压价化肥 硫磺市场短线僵持

今年化肥淡季出口窗将于明日正式开启,但就目前中国已确定的磷酸二铵出口订单只有 50-60 万吨,并且多数订单的价格都是根据船期现确定,致使我国磷酸铵出口形势较为被动。据悉中国磷酸二铵出口至印度的价格多在 CFR440-445 美元/吨,较沙特磷酸二铵销往印度价低 20 美元/吨左右,而与去年同期中国磷酸二铵出口价多在 FOB490-500 美元/吨相比,今年出口价格仅为 FOB410-420 美元/吨,较去年同期下滑 80 美元/吨,致使国内各化肥生产企业并未因今年出口关税下调、人民币贬值等因素刺激而带来良好的出口形势,对此各化肥生产企业针对原料硫磺接受力度难有较大提升。不过就目前国内各港口硫磺库存即将跌至 120 万吨低位来看,低库存对硫磺市场的支撑力度还将持续,伴随着国际硫磺市场的适当回升,国内硫磺市场货紧价扬的预期依然强烈。所以目前国内硫磺市场在以上因素制约下僵持盘整为主,大幅涨跌可能性均不大。

●缅甸化肥进口同比减少

2014 年 4 月份,缅甸经陆地共进口化肥 2.92 万吨,价值 493 万美元;而去年同期则进口了 3.55 万吨,价值 1071 万美元,同比减少 6251 吨。

●磷肥企业寒冬中谋求自救

由于出现产能严重过剩、产品同质化严重、资源困乏、市场竞争激烈、环保压力加剧等前所未有的经营困难,近期磷肥行业进入了全面调整阶段。是创新求变?还是消极等待市场好转?记者在采访中了解到,面对不利局面,龙头磷肥企业积极寻出路谋转型,通过结构调整探求寒冬中的突围之路。

●磷铵沉舟侧畔我行船

沉舟侧畔千帆过,用来形容相关产业在市场竞争中彼此关联又有差异的状况很贴切。在尿素行业全面亏损,上市公司齐告业绩大幅下滑的背景下,磷铵相对要好一些,但也是只能求一个自保。产业布局、企业集中度都强过尿素行业的磷铵,在今春尿素的残酷行情衬托下,算是保本生存。

●化工产品上演涨价接力赛

记者注意到,目前化工行业多个产品都处在涨价过程中,钛白粉、橡胶助剂、甲乙酮、环氧丙烷这些名称拗口的化工产品,给二级市场诸多个股带来了利好。

●四面楚歌 气头化肥何去何从?

近日,我国气头化肥主产区——西南地区的几家大型气头化肥企业相继发布了 2014 年第一季度业绩预告。从预告中我们感到,西南地区气头化肥产业正遭遇四面楚歌,发展命悬一线,急需找到突围之路。而西南企业的生存境况,正是全国气头化肥产业的一个缩影。

●减产效应刺激化工板块缓慢复苏

化工行业的复苏或许为传统行业增加了一丝希望。最近几年来,钢铁、水泥等与传统经济相关的行业,产能过剩严重,这令投资者丝毫看不到行业复苏的希望。不过,与化工行业不同的是,钢铁、水泥等行业投资大,企业背景深厚,要通过环保来淘汰这些产能,比化工行业显然要艰难得多。业内人士分析,在这种情况下,积极推进行业市场本身的优胜劣汰、兼并重组,或许更利于这些传统行业的长远发展。

●国际磷肥:巴基斯坦采购宜化二铵

有消息称,巴基斯坦近期采购宜化一批二铵,到岸价 460 美元,船期在 6 月份。另悉,中国

还有开磷等二个厂家与巴基斯坦签下磷铵订单。目前巴基斯坦对采购价格仍处观望态度，一是国际价格仍处波动，二是该国季风雨季还未到，用肥情况仍需时间来验证。

●国际磷肥：印度购云天化 6 万吨二铵

印度近期采购云天化 6 万吨二铵，价格在到岸 455 美元，船期为 5 月下半月。该价格较当前中国二铵印度到岸的 440 美元价格明显偏高。另悉，近期向印度出口二铵提价难度较大，印度 4~6 月份进口二铵签单量已达到 65 万吨，按照当前进度，印度采购期将贯穿 2~4 季度。

●巴西进口二铵大减

据最新的 GTIS 数据，巴西 4 月份进口二铵 47281 吨，主要来自美国和摩洛哥。1~4 月进口二铵 17.1 万吨，同比大减 54%。主要进口源仍是美国和摩洛哥。其中从美国进口 10.4 万吨，从摩洛哥 OCP 进口 6.6 万吨。

●化工周报：短期氟化工产业链产品价格仍有上涨空间

二氯甲烷(华东地区),4050 元/吨,上涨 5.19%:上周华东地区二氯甲烷价格继续上涨,一是受原料液氯价格持续上行,成本面支撑涨价;二是目前厂家库存低位,供应偏紧,拉涨意愿强烈;同时,下游制冷剂处于需求旺季。虽然下游对高价有所抵触,但是短期看,二氯甲烷价格仍有上涨空间。

●中国近期出口磷酸二铵信息汇总

目前中国已确定的磷酸二铵出口合同量为 80-100 万吨，出口价格在 FOB415-435 美元/吨之间。与印度订单价格约为 FOB410-430 美元/吨，与东南亚、巴基斯坦的订单价为 FOB425-435 美元/吨。

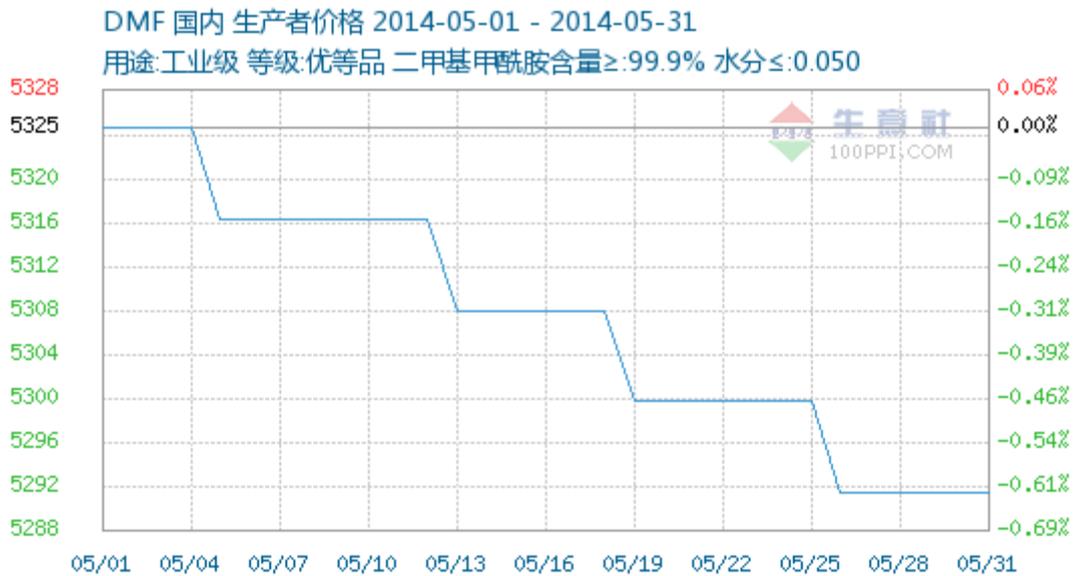
●磷肥：出口量增价跌 后期价格难期

目前，与印度方面的出口订单正在商谈，价格仍未敲定，印度近期陆续从沙特等地拿货，到岸价在 460-470 美元/吨。由于距离我国淡季出口窗口期结束还有一段时间，加之硫磺价格下滑和我国磷酸二铵供应充裕，印度方面不急于从我国采购，意在打压我出口价格。

●巴西化肥进口依赖症难医

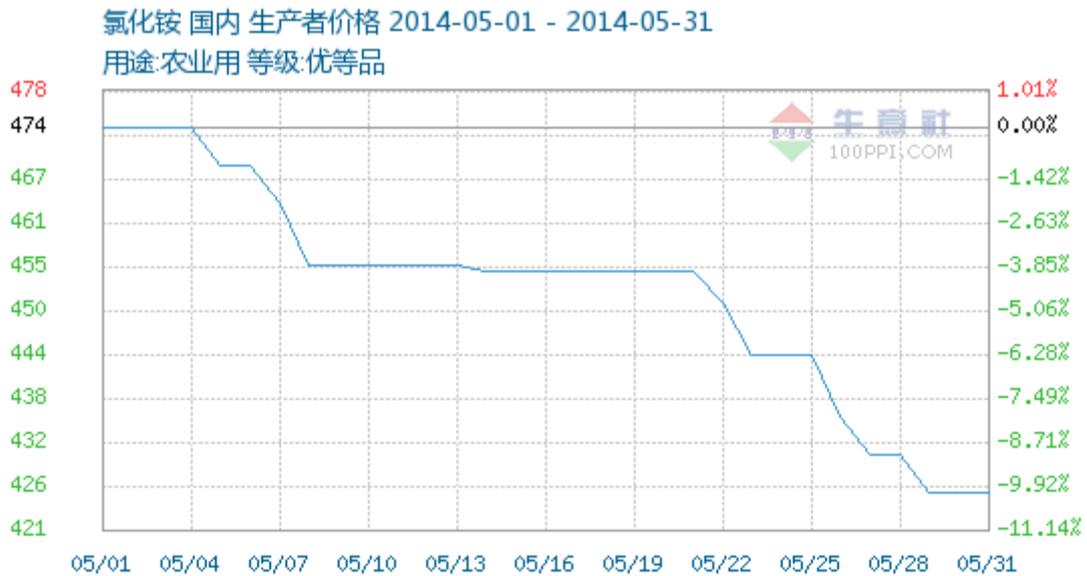
70%的化肥依靠进口，90%的钾矿石依赖进口，物流成本过高导致本土磷肥价格竞争力不如进口产品，天然气价格是美国的 2.5 倍且供应不足导致氮肥产量不断下降，这就是巴西化肥行业面临的窘境。“如果本土化肥生产项目进展顺利的话，2018 年，巴西有望减少化肥进口 900 万吨，削减进口额 45 亿美元。”巴西国家化肥协会近日表态。并未获得业内人士的普遍认可。他们认为，尽管化肥企业和巴西政府在不断努力，但由于生产原料匮乏、物流不畅，预计巴西依赖进口肥料的局面短时期内不会改变。

4、DMF 商品情报



- 生意社：5月8日国内部分企业DMF报价汇总
5月8日，DMF 价格报价平稳。
- 生意社：5月15日国内部分企业DMF报价汇总
5月15日，DMF 价格报价平稳。
- 生意社：5月22日国内部分企业DMF报价汇总
5月22日，DMF 价格报价平稳。
- 生意社：5月29日国内部分企业DMF报价汇总
5月29日，DMF 价格报价平稳。

5、氯化铵商品情报



●前4个月越南化肥产量涨幅不大

2014年前4个月,越南生产尿素73.9万吨,同比增长8.9%;复合肥(NPK)72.4万吨,减少2.8%;磷肥54.5万吨,增长6.7%;磷酸二铵(DAP)8.1万吨,减少9.3%。前4个月,越南化肥进口量下降5.5%,进口额减少26.5%。

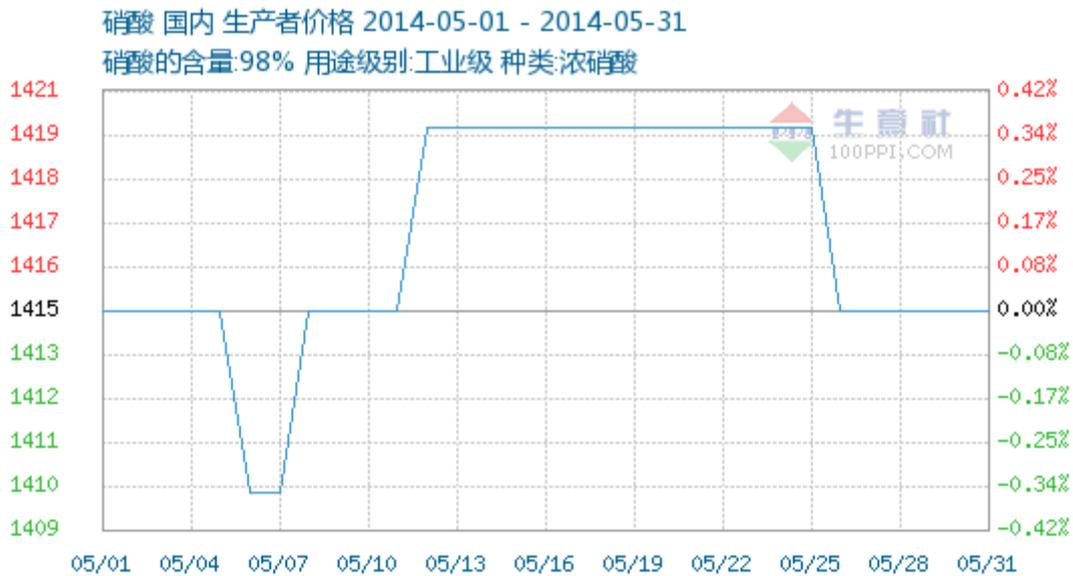
●缅甸化肥进口同比减少

2014年4月份,缅甸经陆地共进口化肥2.92万吨,价值493万美元;而去年同期则进口了3.55万吨,价值1071万美元,同比减少6251吨。

●前四月贵州省化肥出口呈井喷式增长

2014年1—4月,贵州省化肥出口呈现井喷式增长,共出口化肥80.5万吨,占全国化肥出口总量的11.9%,比2013年同期增加6.9倍;价值18.0亿元,占全国化肥出口总值的14.7%,同比增长5.7倍。其中,仅4月份贵州省化肥当月出口量就达13.2万吨,同比增加22倍。

6、硝酸商品情报



●生意社：5月8日安徽地区浓硝酸市场行情

5月8日，安徽地区浓硝酸市场行情上涨。

●生意社：2014年1-3月江苏省浓硝酸产量统计分析

2014年1-3月，江苏省浓硝酸产量为156377.27吨，同比增长26.04%。

●生意社：2014年一季度安徽省浓硝酸产量统计分析

2014年1-3月，安徽省浓硝酸产量为171716吨，同比增长17.65%。

●生意社：2014年一季度山东省浓硝酸产量分析

2014年1-3月，山东省浓硝酸产量为116109.01吨，同比增长1.79%。

●生意社：5月22日江苏地区浓硝酸市场行情

5月22日，江苏地区浓硝酸价格持稳。

●生意社：5月29日安徽地区浓硝酸市场行情

7、甲酸商品情报



●生意社：2014年3月甲酸出口量统计

2014年3月，甲酸出口量12667625kg，环比2014年2月增长98.47%，同比2013年3月减少12.64%，当月出口金额7591483美元。

●生意社：5月5日济南琳盛甲酸经销价格动态

5月5日，济南琳盛化工有限公司甲酸(甲酸含量≥85%)经销报价3500元/吨，质量上乘，出货尚可。

●生意社：5月12日国内甲酸市场行情

据生意社监测：5月12日，国内甲酸经销均价在3765元/吨左右，出厂含税净价在3600元/吨左右，甲酸市场运行良好，多数厂家价格维持稳定。

●生意社：2014年3月甲酸进口量统计

2014年3月，甲酸进口量1196kg，环比2014年2月减少97.47%，同比2013年3月减少98.58%，当月进口金额12374美元。

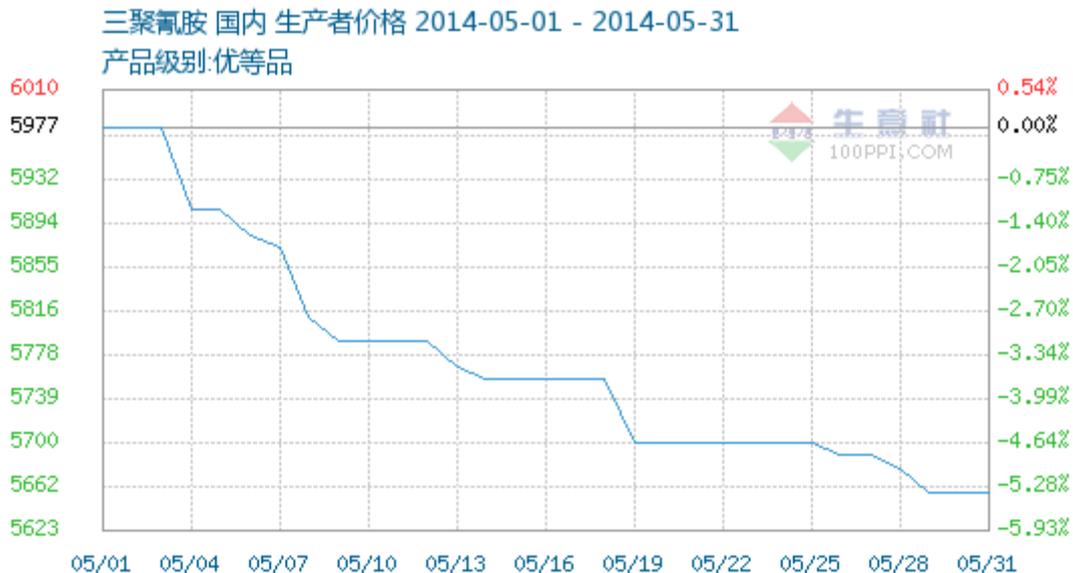
●生意社：5月20日国内甲酸市场行情

据生意社监测：5月20日，国内甲酸经销均价在3765元/吨左右，出厂含税净价在3600元/吨左右，甲酸市场运行良好，多数厂家价格维持稳定。

●生意社：5月26日宜宾天原集团甲酸价格动态

5月26日，宜宾天原集团股份有限公司85%甲酸出厂报价3600元/吨，94%甲酸出厂报价5500元/吨，厂家信誉良好，产品质量上乘，目前价格稳定，出货量尚可。

8、三聚氰胺商品情报



●5月4日山东舜天化工三聚氰胺价格小幅下调

5月4日山东舜天化工三聚氰胺价格小幅下调100元/吨,出厂报价6000元/吨,一套三胺装置开车,日产量90多吨,预计5日两套装置均正常运行,目前主攻出口市场,基本无库存,走货良好。

●5月4日山东鲁西化工三聚氰胺价格小幅下调

5月4日山东鲁西化工三聚氰胺价格小幅下调100元/吨,国内出厂现汇报价5800元/吨,一套装置正常运行,日产量约170吨,主靠出口市场支撑,库存约1700多吨,走货正常。

●华鲁恒升三聚氰胺(一期)生产线试车成功

华鲁恒升10万吨/年三聚氰胺项目(一期)生产线于近日试车成功,打通全流程,生产出合格产品,进入试生产阶段。该生产线达产后将形成5万吨/年的三聚氰胺生产能力。

●5月5日山东华鲁恒升三聚氰胺产销动态

5月5日山东华鲁恒升5万吨/年三聚氰胺装置正常运行,日产量140吨,三胺报价5800元/吨,主攻国内市场,走货情况良好。

●5月6日国内三聚氰胺市场新单成交不多

5月6日国内三聚氰胺市场新单成交不多,目前三胺市场价格较为混乱,短期内暂无利好因素支撑,预计短线三胺仍将小幅下滑。

●5月8日辛集市九元化工三聚氰胺价格下调

5月8日辛集市九元化工三聚氰胺价格下调,公司对外报价5700元/吨,实际成交略低,三胺装置满负荷运行,日产量200吨,以内销为主,库存不多,走货尚可。

●5月13日四川川化股份三聚氰胺产销动态

5月13日四川川化股份三套常压和一套高压三聚氰胺装置开车，另一套产量较小高压装置停车，具体开车时间待定，常压法到站报价 6000 元/吨，高压法到站价 6500 元/吨，库存量尚可，三胺走货一般。

●5月14日国内三聚氰胺市场行情淡稳

5月14日国内三聚氰胺市场行情淡稳，主流报价在 5500-6000 元/吨，实际成交约在 5300-5500 元/吨，近期检修厂家增多，三胺整体库存量有所下降，但下游市场需求依旧低迷，北方企业主攻出口市场，预计后市三胺弱势走软。

●5月14日河南金山化工三聚氰胺价格小幅下调

5月14日河南金山化工三聚氰胺价格下调，三胺出厂报价 5500 元/吨，四套三聚氰胺装置正常运行，日产量 270 吨左右，库存尚可，部分产品出口，走货一般。

●5月19日山东舜天化工三聚氰胺价格小幅下调

5月19日山东舜天化工三聚氰胺价格小幅下调 100 元/吨，出厂报价 5900 元/吨，两套三胺装置正常运行，日产量 180 吨，主攻出口市场，公司暂无库存，走货良好。

●5月20日河南金山化工三聚氰胺价格稳定

5月20日河南金山化工三聚氰胺价格稳定，三胺出厂报价 5500 元/吨，四套三聚氰胺装置正常运行，日产量 270 吨左右，下游囤货增多，厂家库存不多，走货情况良好。

●5月20日国内三聚氰胺市场涨跌不一

5月20日国内三聚氰胺市场涨跌不一。

●5月26日四川川化股份三聚氰胺装置动态

5月26日四川川化股份除合江一条 3 万吨/年高压装置正常开车外，其余均四套装置均停车（3 套常压和一套高压），具体开车时间尚未确定，高压法送到报价 6200 元/吨，走货一般。