

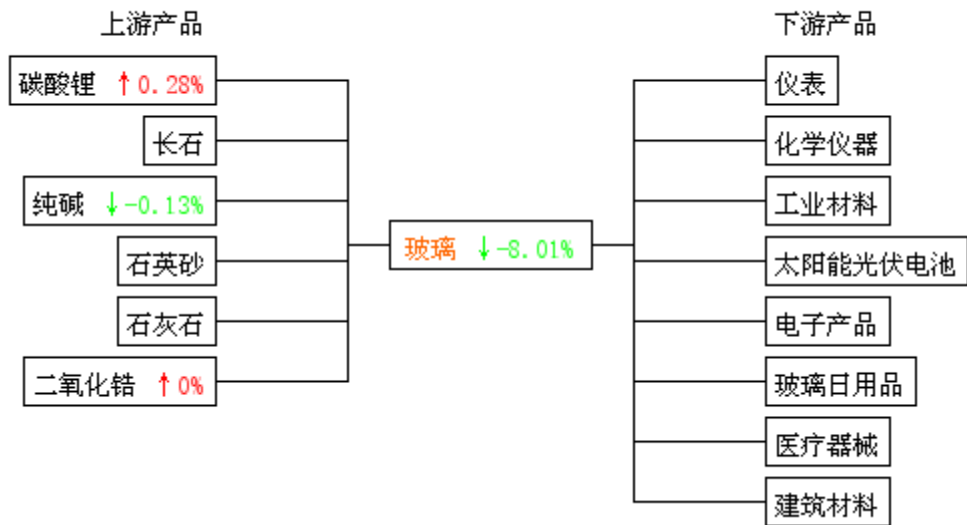
2014 年 6 月玻璃产业链情报

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	6
3、 碳酸锂商品情报	7

一、玻璃产业链行情

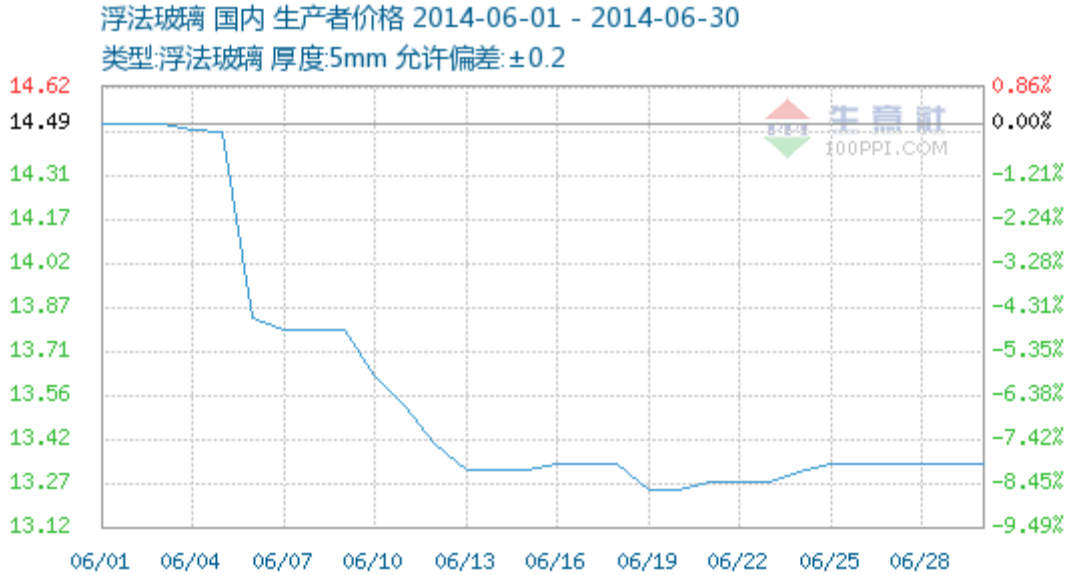
商品	初价格	末价格	涨跌
碳酸锂	38785.71	38892.86	0.28%
二氧化锆	31750.00	31750.00	0.00%
重质纯碱	1572.86	1572.86	0.00%
浮法玻璃	14.49	13.33	-8.01%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2014-06-01 - 2014-06-30

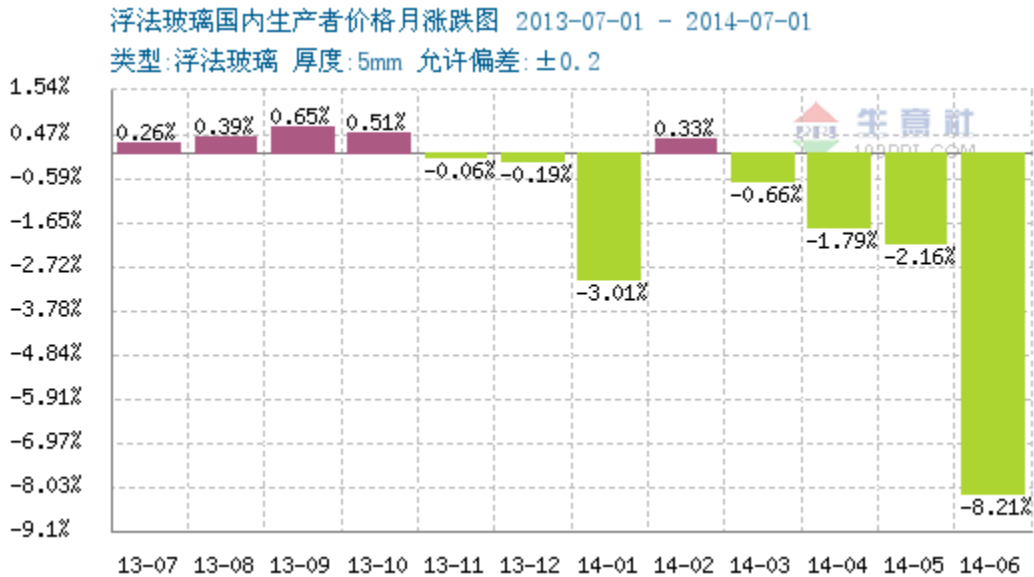


二、玻璃商品情报

1、玻璃价格走势



2、玻璃月涨跌图



3、玻璃情报

●房地产遇冷 玻璃市场过冬

自今年2月以来，玻璃期现价格一路跌跌不休。截至目前，玻璃期货主力1409合约已经下跌了近200点，现货价格也跟随下滑了近130元/吨，像这样持续时间较长、有着较大的降幅，在以往同期的市场中很少出现，即便在需求较好的5月旺季也没有表现出较为明显的改善，市场悲观情绪愈演愈烈。

●玻璃：底部渐行渐近

在房地产市场走弱压力下，玻璃现货价格近期加速回落。以风向标沙河地区为例，沙河安全、大光明等厂库现货报价近一个月来累计跌10%至980元/吨，创近5年来新低。

●玻璃旺季不旺 降价或成必然

平板玻璃庞大的供应系统对市场形成长期的利空，且这种利空随着新产能的增加而不断发酵，加之房地产市场增速减弱玻璃需求，玻璃市场旺季不旺成为不争的事实。

●浮法玻璃均价继续创下新低

全国玻璃均价继续创下新低，且尚未看到好转的迹象。库存方面，本周(6月2日-6日)浮法玻璃库存3219万重箱，环比小幅上升7万重箱。

●平板玻璃加速急跌 或引发行业洗牌

华北沙河短期间走货情况一般，部分企业库存仍处高位，价格连续走低明显；京津唐市场部分厂家亦出现小幅走低。

●生意社：沙河玻璃价格低位 企业倍感压力

河北沙河地区5mm浮法玻璃价格为11.3元/平方米-12元/平方米，自5月中旬至今，沙河地区玻璃价格多次向下调整，已严重偏离成本线。

●玻璃期货交割基准地将移师沙河

玻璃期货交割基准地明年5月移师河北沙河。6月11日，郑商所发布通告，自2015年5月第16个工作日(含该日)起，对指定玻璃交割厂库仓单升贴水进行调整，其中沙河地区3家玻璃交割厂库的升贴水由现行的-200元/吨调整为0。

●玻璃市场仍处于“寒冬”

6月9日-13日，玻璃期货主力1409合约再次创出上市以来的新低1056元/吨，且4月以来的跌幅达18%，市场期盼已久的反弹行情迟迟难以到来。在当前现货市场供给过剩、需求不足背景下，玻璃市场仍处在“寒冬”。

●6月9日-13日浮法玻璃均价环比大幅下跌2.5%

6月9日-13日，全国浮法玻璃均价环比大幅下跌2.5%，价格创下近几年新低。

●玻璃旺季不旺

二季度是玻璃传统的消费旺季，现货价格以上涨为主，2013年玻璃价格从4月中旬开启一波持续半年的上涨之路，但2014年价格上行很难实现。

●浮法玻璃均价环比小幅下跌 0.4%

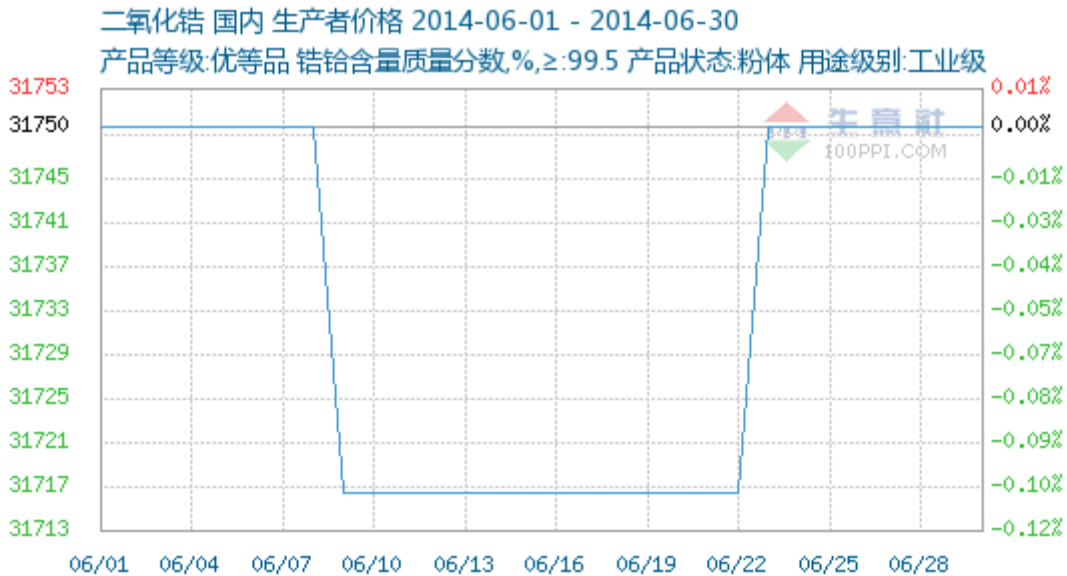
月 16 日-20 日全国浮法玻璃均价环比小幅下跌 0.4%，价格继续创下新低，但经过前期快速下跌后本周(6 月 16 日-20 日，下同)价格基本以小幅震荡为主。

●玻璃供过于求局面没有改观

5 月中旬以来，玻璃期货颓势更加明显，短短一个月内最大跌幅达到 10%，令市场震惊。近几个交易日，玻璃期价在深跌之后出现一定的反弹，但从基本面看，供过于求局面并没有改观，对玻璃期价的反弹高度不宜过分乐观。

三、上游商品情报

1、二氧化锆商品情报



●生意社：3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：2014年3月锆的氧化物及二氧化锆出口量 1361790kg，环比2014年2月增长 46.39%，同比2013年3月增长 15.98%，当月出口金额 7213936 美元。

●生意社：4月锆矿砂及其精矿进口量统计

根据中国化工网提供数据：2014年4月锆矿砂及其精矿进口量 66767164kg，环比2014年3月增长 0.71%，同比2013年4月增长 3.73%，当月进口金额 63856942 美元。

●生意社：2014年4月碳酸锆进出口量

根据中国化工网提供数据：2014年4月碳酸锆出口量 1474170kg，环比2014年3月减少 8.38%，同比2013年4月减少 4.13%，当月出口金额 3367147 美元。2014年4月碳酸锆无进口。

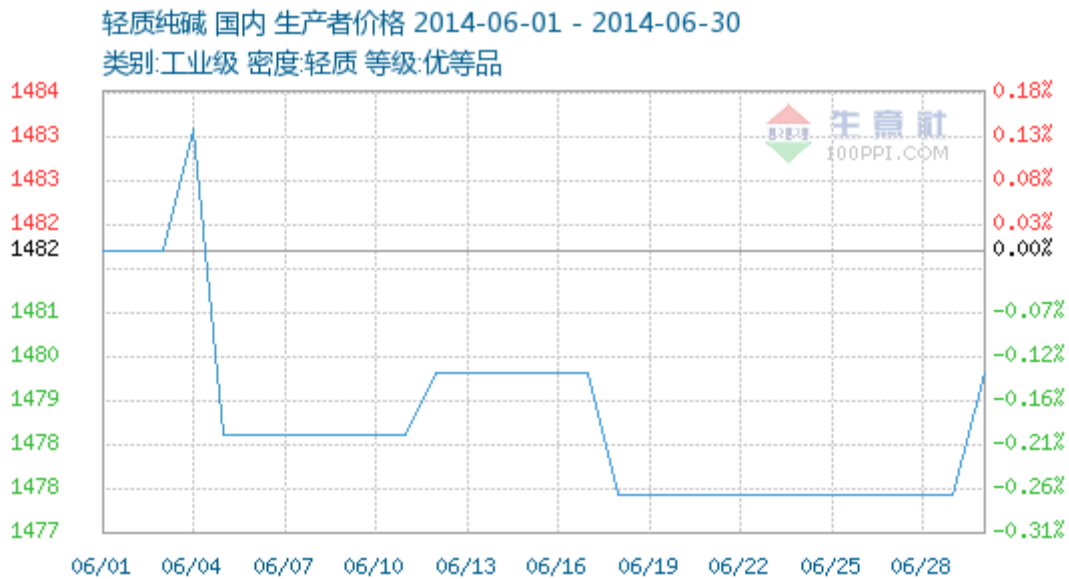
●4月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物进出口量

根据中国化工网提供数据：2014年4月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物出口量 3534563kg，环比2014年3月减少 7.99%，同比2013年4月减少 21.23%，当月出口金额 5411400 美元。4月锆的氯氧化物及氢氧基氯化物无进口。

●6月26日国内化学锆市场行情

6月26日，国内化学锆市场平稳运行，氧氯化锆出厂均价在 8800 元/吨左右，二氧化锆出厂均价在 31500 元/吨左右，成交价略低。

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。

●2014年1-4月山东省纯碱产量统计分析

中商情报网统计数据显示:2014年1-4月山东省纯碱产量为1460766吨,同比增长12.94%

●南非对自美国进口纯碱征收重税

南非国际贸易管理委员会表示,调查发现美国纯碱生产者在南部非洲关税同盟国家(Sacu)存在倾销行为,将对自美国出口至Sacu的纯碱征收8%-40%的税收。

●6月27日辽宁大化纯碱价格动态

6月27日,辽宁大化轻质纯碱出厂价格继续上调,目前价格为1780元/吨,目前企业开工率在九成左右,库存低位,出货良好,厂家8月份将停产检修,具体时间未定。

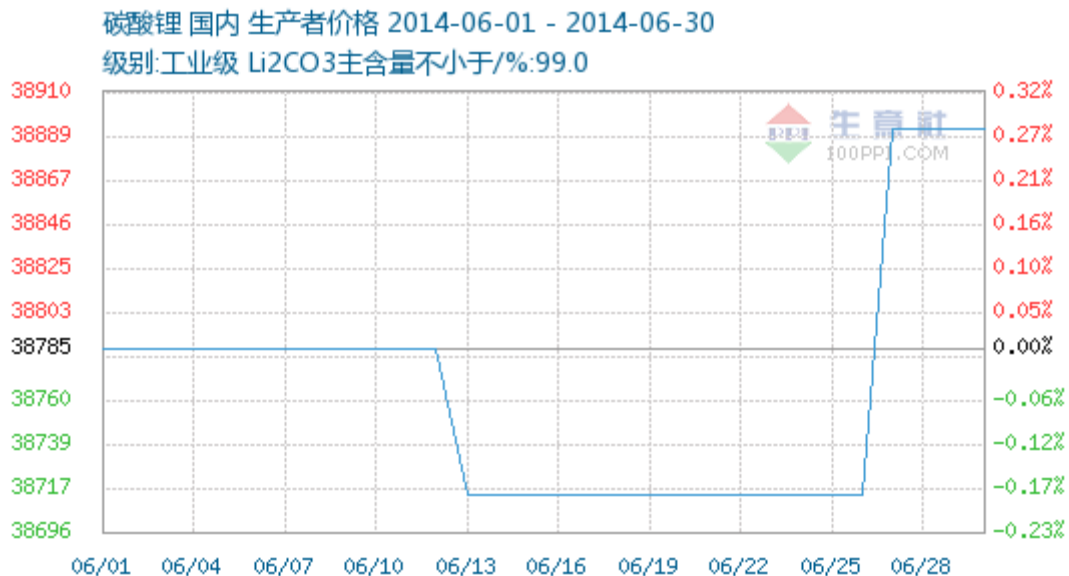
●江苏纯碱行情观望气氛浓厚

江苏纯碱行情观望气氛浓厚,轻质碱主流出厂1350-1380元/吨,重质碱送到主流出厂1550元/吨,近期召开片区会议后,各企业坚挺运行。

●山东纯碱行情走势平稳

山东纯碱行情走势平稳,轻质碱主流出厂1450-1470元/吨,重质碱送到主流1550元/吨,厂家货源供应充裕,下游接货按需采购,买方疲软跟进,近整体缺乏实质性需求支撑。

3、碳酸锂商品情报



●碳酸锂行情看佳

工业级碳酸锂价格低迷主要受传统领域需求疲软影响,并且拖累电池级碳酸锂价格一定幅度的下调。但是我们认为,随着新能源汽车的逐步普及,电池级碳酸锂需求增速将远大于其他锂盐产品,价格走势将相对强势。

●青洽会重点招商引资项目集中签约 49 个项目总投资 692 亿元

6月12日上午,2014青洽会重点招商引资的49个项目集中签约,项目总投资692亿元。当日签约的49个重点招商引资项目中,有电池级碳酸锂及储能锂电池的10亿元至20亿元项目。

●赣锋锂业(002460)收购锂电池企业打造全产业链

江西赣锋锂业(002460)股份有限公司6月9日发布公告,公司拟4亿元收购深圳市美拜电子有限公司(以下简称美拜电子)100%股权。据了解,美拜电子是国内领先的锂聚合物电池生产企业,专注于聚合物锂离子电池的研发、生产和销售。

●青海依托资源优势打造锂产业全产业链

基于柴达木盆地丰富的盐湖锂资源和得天独厚的产业发展气候条件,“十一五”以来,青海紧盯新能源产业走向和技术进步趋势,着力打造以盐湖锂资源开发、电池正负极材料、储能电池和动力电池为重点的完整锂产业链,并形成了一定规模的产业基础。在青海西宁举行的中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会暨首届环青海湖(国际)电动汽车挑战赛6月10日拉开大幕,青海锂产业的发展引起业界高度关注。业内人士分析认为,青海依托盐湖资源做大做强锂产业比较优势明显,但仍然需要突破技术、人才以及产业发展机制等“瓶颈”。

●赣锋锂业:碳酸锂价格下降对公司业绩影响有限

赣锋锂业(002460.SZ)副总裁王晓申周一在招商证券组织的电话会议中表示,今年上半年碳酸锂价格虽然有所波动,但其原料价格同时也有所降低,因此对公司上半年业绩影响有限。

●青海着力打造千亿元锂产业基地

记者从青海省经济和信息化委员会了解到，依托丰富的盐湖资源和既有产业基础，围绕盐湖锂资源开发、锂电池正负极材料、储能电池和动力电池等新兴产业，到 2020 年，青海将构建起千亿元规模锂产业基地。

●五矿成功开发盐湖提锂新方法

近日，由清华大学、上海空间电源研究所、中国恩菲工程技术有限公司、赣州有色冶金研究所等单位的 7 位国内锂行业专家组成的专家团队，对五矿盐湖公司与中国科学院青海盐湖研究所共同完成的《一里坪盐湖卤水锂硼镁综合开发利用试验研究》项目进行了评审验收。专家组一致认定，该项目成功开发了从高镁锂比盐湖卤水中分离提取锂的新方法，为五矿盐湖后续碳酸锂工业化试验提供了技术选择。

●赣锋锂业：收购美拜电子 实现战略双赢

赣锋锂业延伸上下游产业链，实现战略双赢。

●总投资达 2655 亿元 海西州实施 121 个重点产业项目

在盐湖化工产业方面，先后建成昆仑碱业 100 万吨纯碱、盐湖海虹 10 万吨 ADC 发泡剂、青海锂业 1.7 万吨碳酸锂产业化示范工程二期项目。在建盐湖集团 40 万吨金属镁一体化、盐湖集团百万吨钾肥综合利用二期工程、盐湖集团新增百万吨钾肥、青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司年产 1 万吨碳酸锂等项目，促进钾、钠、镁、锂、锶、硼、溴等资源梯级开发和构建以配套平衡氯气、氯化氢气体为辅的盐湖资源综合开发产业体系，推动盐湖化工与石油天然气化工、煤化工、有色冶金、新兴产业融合发展，向全国最大乃至具有世界影响力的盐湖化工产业基地目标迈进。

●底部崛起 射洪工业经济再发力

天齐锂业推荐的一技术成果获评首届四川专利奖特等奖

●受政策和市场驱动 2013 全球锂电池产值同比增 17.7%

受益政策和市场的双重驱动，中国新能源汽车领域将会在 2014 年下半年开始放量，2016 年之后将呈现爆发式增长。数据显示，2013 年全球锂电池产值约为 1130 亿元，同比增长 17.7%，其中，中国占到整体市场份额的 35%，已超过日本成为仅次于韩国的锂电制造生产及应用大国。2013 年，中国动力电池市场容量同比增长 53%，预计到 2016 年，新能源汽车动力电池市场容量有望大幅扩张 7 倍。

●新能源汽车扶持政策有望再加码 碳酸锂行情 7 月或上扬

中国汽车技术研究中心项目负责人王成 26 日表示，该中心已经起草电动车市场准入政策，提议给非汽车生产商发放两到三张专门的电动车生产牌照，最早年内有望获批。市场预计随着电动汽车购置税的免征、生产牌照的放开，新能源车销量有望进一步爆发，并推动上游锂电池、碳酸锂需求。机构判断碳酸锂或在 7 月中下旬迎来上涨行情。

●青海锂产业蛋糕越做越大

今年青洽会期间举行的锂产业高峰论坛上，多位行业专家和企业代表将目光锁定在青海的锂资源上，共同支招希望促进这个产业不断做大做强。

●6 月 30 日国内碳酸锂企业报价大致维稳

6 月 30 日，国内碳酸锂企业报价大致维稳。

