

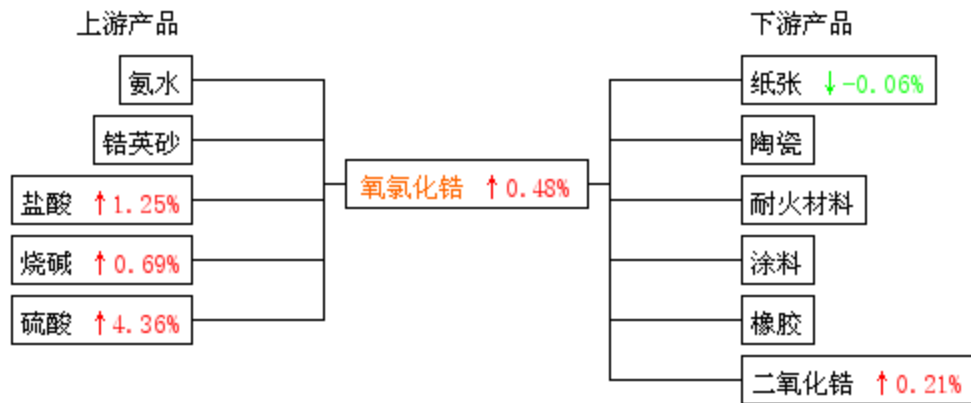
# 2014年9月氧氯化锆产业链情报

一、 氧氯化锆产业链行情 .....	1
二、 氧氯化锆商品情报 .....	2
1、 氧氯化锆价格走势 .....	2
2、 氧氯化锆月涨跌图 .....	2
3、 氧氯化锆情报 .....	3
三、 上游商品情报 .....	4
1、 硫酸商品情报 .....	4
2、 烧碱商品情报 .....	6
3、 盐酸商品情报 .....	8
四、 下游商品情报 .....	9
1、 二氧化锆商品情报 .....	9
2、 纸张商品情报 .....	11

## 一、氧化锆产业链行情

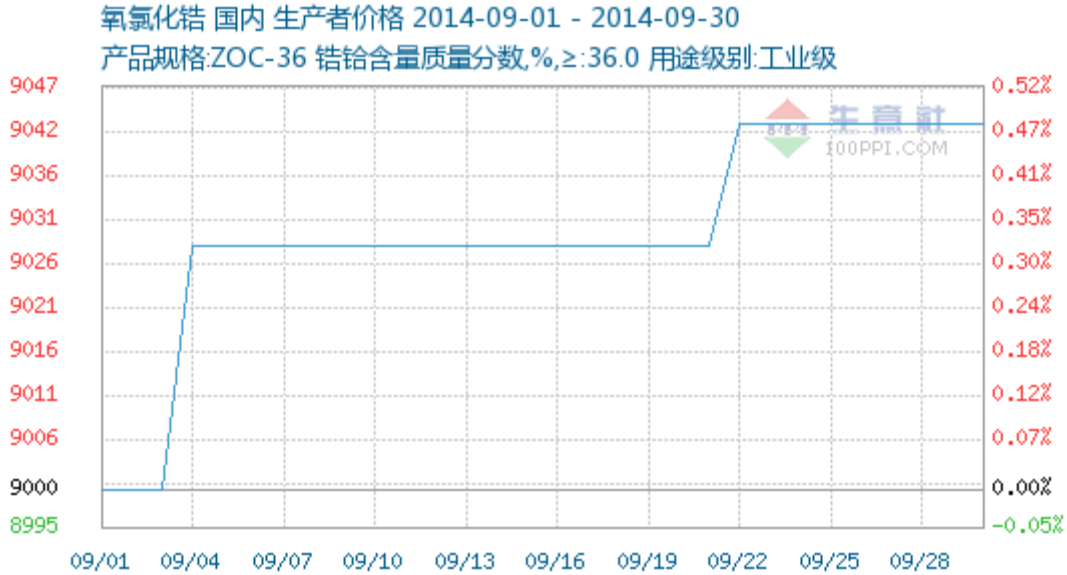
商品	初价格	末价格	涨跌
硫酸	367.00	383.00	4.36%
盐酸	218.18	220.91	1.25%
烧碱	520.00	523.57	0.69%
氧化锆	9000.00	9042.86	0.48%
二氧化锆	32133.33	32200.00	0.21%
灰板纸	2710.00	2708.33	-0.06%

生意社氧化锆产业链价格涨跌图 2014-09-01 - 2014-09-30

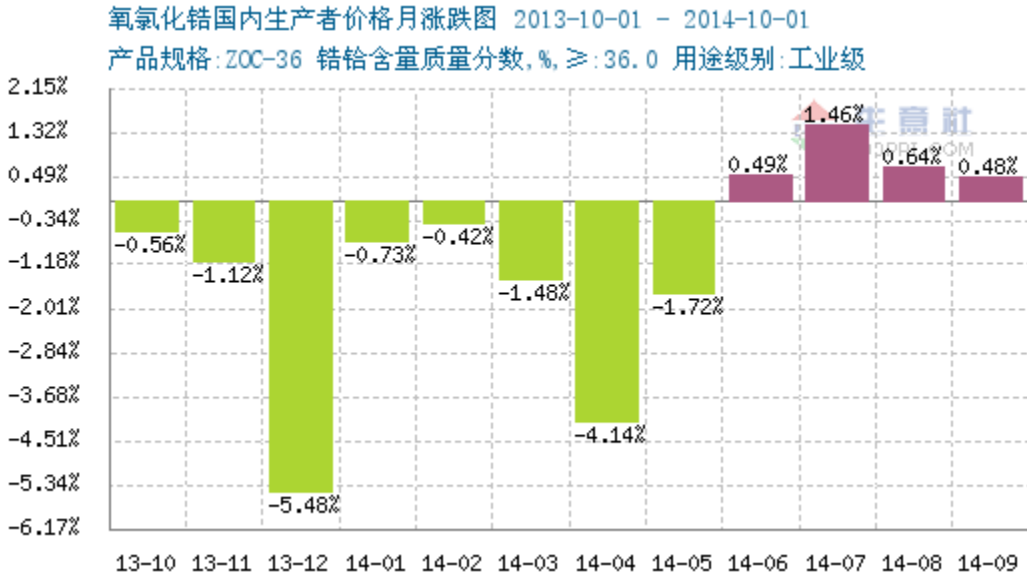


## 二、氧化锆商品情报

### 1、氧化锆价格走势



### 2、氧化锆月涨跌图



### 3、氧氯化锆情报

#### ●国瓷材料：纳米氧化锆加速扩产 静待新增产能释放

国瓷材料公司纳米复合氧化锆产品主要应用于齿科、结构件、光纤插芯等领域。自年初投产，产品陆续收到订单，目前中试线产能 200 吨，处于满产的状态，公司于 7 月 8 日公告扩产 1500 吨，是目前国内唯一一家能够产业化并推出产品的公司，期待产能放量。

#### ●工业锆市逐步走出低谷 东方锆业潜力无限

锆的初级消费结构分布于陶瓷、耐火材料、铸造、锆化学品等，其中陶瓷占比达到 55%。行业于 2011 年开始出现供给大幅过剩 49 万吨，在经历两年的去库存，目前行业基本面已见底回升，上游矿山提价从 6 月份开始，正在向下传导。

#### ●7 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 7 月锆矿砂及其精矿进口量 82657842kg，环比 2014 年 6 月增长 20.32%，同比 2013 年 7 月减少 18.59%，当月进口金额 65194550 美元。

#### ●7 月锆矿砂及其精矿出口量统计

根据中国化工网提供数据：2014 年 7 月锆矿砂及其精矿出口量 1080320kg，环比 2014 年 6 月减少 27.94%，同比 2013 年 7 月减少 75.15%，当月出口金额 1186672 美元。

#### ●7 月锆的氯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 7 月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量 5348800kg，环比 2014 年 6 月增长 22.15%，同比 2013 年 7 月增长 23.40%，当月出口金额 7989713 美元。7 月锆的氯化物及氢氧基氯化物无进口。

#### ●锆英砂放射性超标 250 倍被退运

9 月 22 日，一批来自尼日利亚的 56 吨锆英砂因放射性超标 250 倍被该局(中山检验检疫局)勒令退运。据了解，放射性超标 250 倍以上的锆英砂案例在全国也属罕见。鉴于放射性严重超标，中山检验检疫局依法对该批进口锆英砂实施退运处理。

#### ●东方锆业：短期看核电军工 中期看钛锆矿价

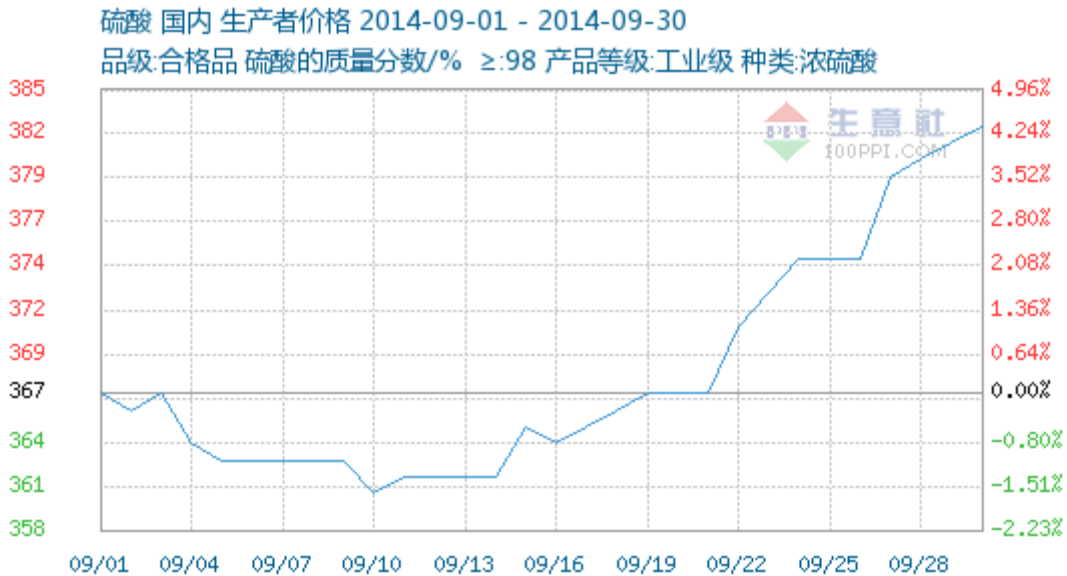
核电重启，核动力军舰添置，锆材国产化推进，核级锆需求将爆发：锆材是核反应堆核燃料元件的关键材料，我国核电重启在即，军方也在添置核动力舰艇，锆材需求即将爆发。引进的锆合金预计在 2-3 年内将实现全面的国产化，锆材加工国产化已经突破。我国核级锆行业将进入快速增长期。

#### ●7 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 7 月锆的氧化物及二氧化锆出口量 1388166kg，环比 2014 年 6 月增长 1.68%，同比 2013 年 7 月增长 11.31%，当月出口金额 7443305 美元。

### 三、上游商品情报

#### 1、硫酸商品情报



●9月3日华北地区硫酸市场行情

华北地区硫酸市场平稳运行，近期硫磺价格持续下滑，下游化肥市场需求拉动，对于硫酸市场产生利好作用，硫酸市场走货基本顺畅。

●9月16日安徽金禾化工硫酸价格快讯

安徽金禾化工目前 98%硫酸出厂报价执行 370 元/吨左右，实际成交价格可以商谈。装置开工正常，产销一致。

●9月16日天津渤海化工硫酸价格快讯

天津渤海化工硫酸报价 370 元/吨，满负荷生产，走货正常。

●9月16日华东地区硫酸市场行情

华东地区硫酸市场整体走势平稳，安徽、江浙地区硫酸市场处于低位稳定，98%磺酸区域内执行 350-420 元/吨，江西铜业本周价格下调。山东地区硫酸市场涨跌不一，硫酸价格整体下调 20-40 元/吨。

●9月23日华东地区硫酸市场行情

华东地区硫酸市场整体走势平稳，开工率较上个月有所下降，整体开工率在 80%左右，走货正常。安徽、江浙地区硫酸市场处于低位稳定，98%磺酸区域内执行 380-420 元/吨，山东地区硫酸市场平稳，山东方圆预计 10 月 10 日停车检修，近期价格上调 20 元/吨。

●9月26日天津渤海化工硫酸价格快讯

天津渤海化工硫酸报价 450 元/吨，满负荷生产，走货正常。

●9月26日安徽金禾化工硫酸价格快讯

安徽金禾化工目前 98%硫酸出厂报价执行 480 元/吨左右，实际成交价格可以商谈。装置开工正常，走货正常。

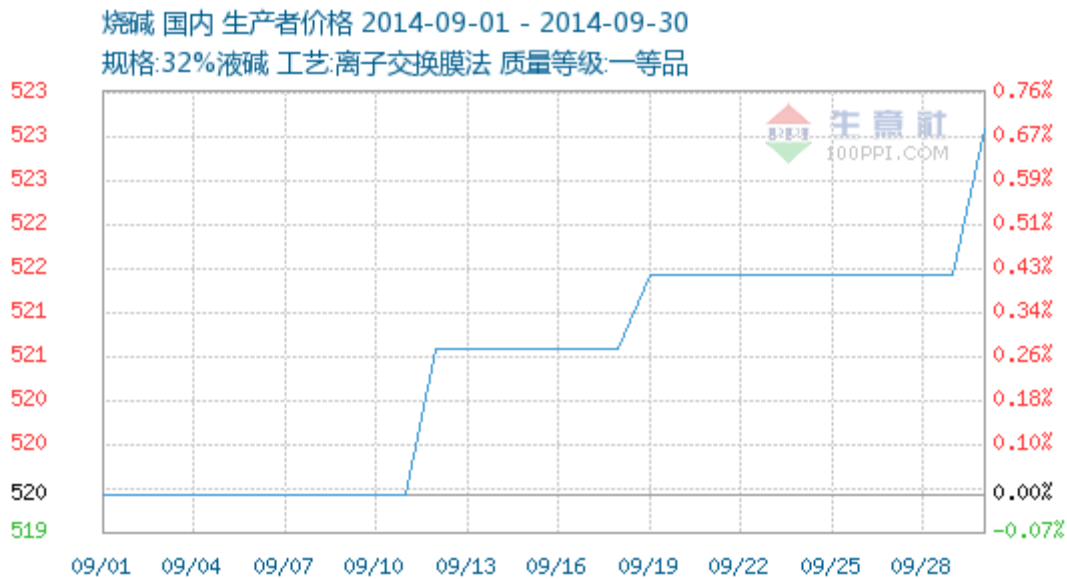
●9月26日阳谷祥光铜业硫酸价格快讯

阳谷祥光铜业目前 98%硫酸出厂报价执行 450 元/吨左右，实际成交价格可以商谈。装置开工正常，产销一致。

●9月26日邢台恒源化工硫酸价格快讯

邢台恒源化工硫酸装置年产量 12 万吨，硫酸报价 390 元/吨，满负荷生产，走货正常。

## 2、烧碱商品情报



### ●内蒙地区烧碱价格行情分析

内蒙地区烧碱市场略有提涨，该地 30-32%离子膜碱主流出厂价报 1200-1250 元/吨(折百)，48-50%离子膜碱主流出厂价报 1250-1350 元/吨(折百)，99%片碱主流出厂价报 1700-1800 元/吨。受前期部分烧碱装置检修及目前个别企业停车推动，省内大多烧碱企业处于无库存状态运行，本月供应氧化铝行业价格计划提涨，销至本地下游用户成交价格以稳为主，预计该地烧碱后市稳中整理为主。

### ●9月3日东营赫邦烧碱价格快讯

9月3日，东营赫邦 32%离子膜液碱出厂价格在 500 元/吨左右，目前企业生产全开，出货情况良好。

### ●9月4日上海敬恩实业烧碱价格动态

9月4日，上海敬恩实业经营的上海氯碱厂生产 32%离子膜液碱价格为 540 元/吨，50%液碱价格为 1050 元/吨，目前成交情况良好。

### ●辽宁地区烧碱市场难有变动

辽宁地区烧碱市场产销均稳，该地 30-32%离子膜碱主流出厂价报 700-800 元/吨，50%离子膜碱主流出厂价报 1290 元/吨。省内烧碱产量稳定，以供应东北地区下游用户为主，少量货源外销至华南地区及供应外贸出口，企业出货节奏正常，预计短期烧碱市场难有变动。

### ●9月底国内烧碱市场行情预测：稳中调整格局

国内烧碱市场恢复平稳走势，但下游需求市场暂无起色，整体成交没有改善。据国家统计局公布的数据显示，2014年8月国内烧碱产量为 254 万吨，同比增长 7%；2014年 1-8 月累计产量为 2089.3 万吨，同比增长 10.3%。表明当前烧碱的供应呈现放大状态，在传统的“金九”需求旺季告吹的情况下，后市烧碱将面临较大的出货压力。预计 9 月底行情将延续稳中调整格局。

●安监局强查危化品运输 烧碱企业“烦恼”多

尽管烧碱价格以稳为主，但烧碱企业却充满“烦恼”。一方面，面对今年液碱价格下滑 20%，片碱价格下滑 25%，企业盈利状况十分不乐观；另一方面，危化品运输严查的“紧箍咒”施压，也令部分烧碱企业担惊受怕，在企业开工负荷上略有缩减。国家对危化品查处采取吊扣车辆安全许可证和企业停产关闭措施，对长期来往于山东、江苏地段的液氯、液碱槽罐车、瓶车有一定的威慑作用。

●9月29日天津碱厂烧碱价格快讯

9月29日，天津碱厂32%液碱出厂价格在690元/吨，目前企业生产运行平稳，出货正常。



### 3、盐酸商品情报



●9月3日东营赫邦盐酸价格动态

9月3日, 东营赫邦 31%合成工业级盐酸出厂价格在 300 元/吨, 食品级盐酸出厂价格在 400 元/吨, 目前企业满开工, 出货情况正常。

●天津盐酸行情弱勢整理 市场成交情况一般

天津盐酸行情弱勢整理, 31%合成盐酸主流出厂在 100 元/吨左右, 厂家自用较多, 下游需求较为平淡, 市场成交情况一般。

●云南盐化拟定增募资 12 亿元 云南能投入主

云南盐化 9 月 11 日晚间公告称, 公司拟向云南能投非公开发行 1.24 亿股, 募集资金 12.39 亿元用于补充流动资金。此次非公开发行后, 云南能投也将取代轻纺集团成为公司的控股股东。随着云南能投的入主, 公司盐化工业务“两头挤压”的局面有望得到扭转。

●河北金牛发布氯碱装置改造停产维修公告

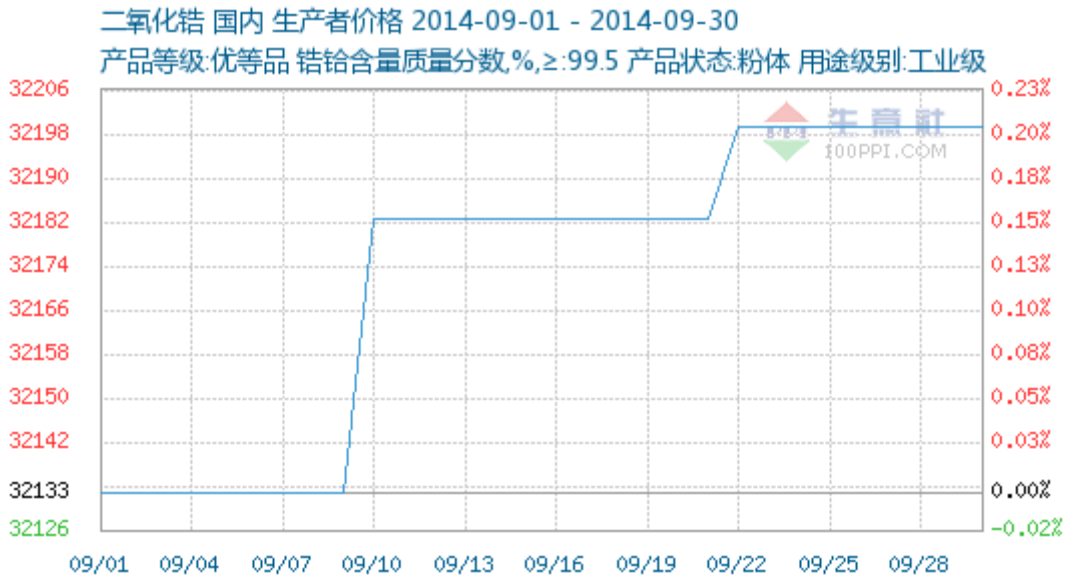
河北金牛 19 日发布公告将对 23 万吨聚氯乙烯和 8 万吨氯碱生产装置进行技术改造和停产检修, 预计三个月内不能恢复生产。

●首个盐碱煤基多联产项目签约

9 月 19 日, 内蒙古博源控股集团、天津渤海化工集团、天津渤化永利化工股份公司、鄂尔多斯市政府和乌审旗政府在天津签署了战略合作协议, 联手投资建设纳林河工业园区盐碱煤基多联产循环经济示范项目, 这将是全国首个盐碱煤基多联产循环经济项目。根据该协议, 各方将合作建设包括联碱、烯烃及工程塑料等在内的循环经济产业链条。

## 四、下游商品情报

### 1、二氧化锆商品情报



#### ●国瓷材料：纳米氧化锆加速扩产 静待新增产能释放

国瓷材料公司纳米复合氧化锆产品主要应用于齿科、结构件、光纤插芯等领域。自年初投产，产品陆续收到订单，目前中试线产能 200 吨，处于满产的状态，公司于 7 月 8 日公告扩产 1500 吨，是目前国内唯一一家能够产业化并推出产品的公司，期待产能放量。

#### ●工业锆市逐步走出低谷 东方锆业潜力无限

锆的初级消费结构分布于陶瓷、耐火材料、铸造、锆化学品等，其中陶瓷占比达到 55%。行业于 2011 年开始出现供给大幅过剩 49 万吨，在经历两年的去库存，目前行业基本面已见底回升，上游矿山提价从 6 月份开始，正在向下传导。

#### ●7 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 7 月锆矿砂及其精矿进口量 82657842kg，环比 2014 年 6 月增长 20.32%，同比 2013 年 7 月减少 18.59%，当月进口金额 65194550 美元。

#### ●7 月锆矿砂及其精矿出口量统计

根据中国化工网提供数据：2014 年 7 月锆矿砂及其精矿出口量 1080320kg，环比 2014 年 6 月减少 27.94%，同比 2013 年 7 月减少 75.15%，当月出口金额 1186672 美元。

#### ●7 月锆的氯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 7 月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量 5348800kg，环比 2014 年 6 月增长 22.15%，同比 2013 年 7 月增长 23.40%，当月出口金额 7989713 美元。7 月锆的氯化物及氢氧基氯化物无进口。

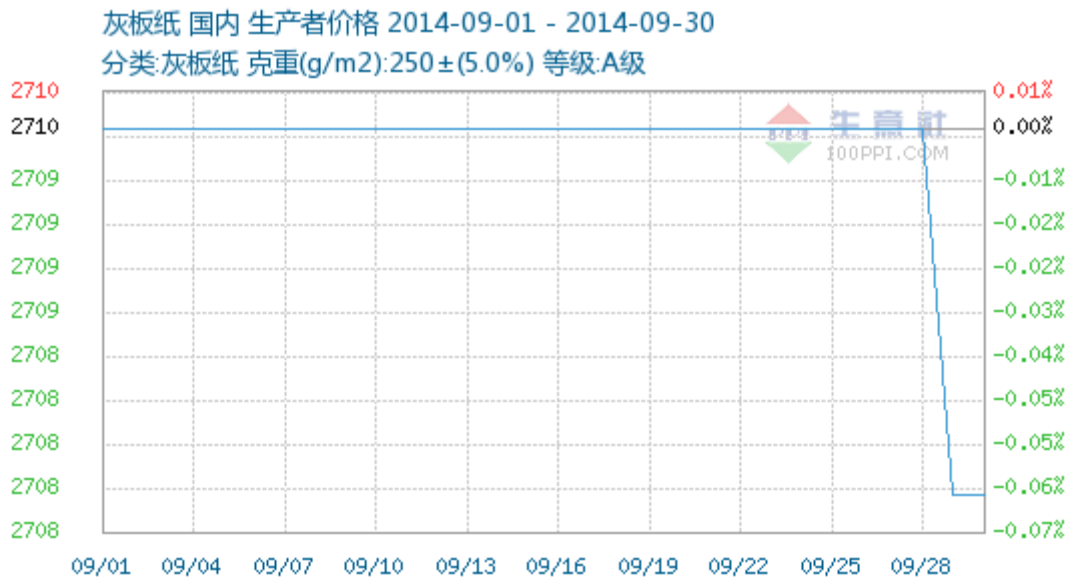
● 锆英砂放射性超标 250 倍被退运

9 月 22 日，一批来自尼日利亚的 56 吨锆英砂因放射性超标 250 倍被该局(中山检验检疫局)勒令退运。据了解，放射性超标 250 倍以上的锆英砂案例在全国也属罕见。鉴于放射性严重超标，中山检验检疫局依法对该批进口锆英砂实施退运处理。

● 东方锆业：短期看核电军工 中期看钛锆矿价

核电重启，核动力军舰添置，锆材国产化推进，核级锆需求将爆发：锆材是核反应堆核燃料元件的关键材料，我国核电重启在即，军方也在添置核动力舰艇，锆材需求即将爆发。引进的锆合金预计在 2-3 年内将实现全面的国产化，锆材加工国产化已经突破。我国核级锆行业将进入快速增长期。

## 2、纸张商品情报



### ●贵州鹏昇纸业 10 万吨瓦楞原纸项目将于 9 月底投产

贵州鹏昇纸业有限公司总投资 10.8 亿元，规划建设年产 40 万吨高强瓦楞原纸项目，于 2012 年初开工建设。其中，一期年产 10 万吨瓦楞原纸项目将于 9 月底或者 10 月底投产。

### ●2014 年 1-6 月中国造纸行业经济运行情况

2014 年 1-6 月，机制纸及纸板累计生产量为 5953.3 万吨，累计同比增长 3.3%。

### ●箱板纸 瓦楞纸价格维稳

箱板纸、瓦楞纸价格维稳。箱板纸终端均价为 3030 元/吨，持平上周(9.8-9.12)；瓦楞纸终端均价为 2890 元/吨，持平上周(9.8-9.12)。箱板瓦楞纸市场仍保持稳定。华南部分纸厂喊涨箱板瓦楞纸价格，但仍未落实，市场出货情况较前期有所好转。

### ●铜版纸价格稳定

铜版纸价格稳定。终端均价为 5478 元/吨，持平上周(9.8-9.12)。铜版纸市场需求依旧疲弱，纸厂库存压力较大，但出厂价格仍保持平稳，实单价格有一定优惠。

### ●双胶纸价格平稳

双胶纸价格平稳。终端均价为 6019 元/吨，持平上周(9.8-9.12)。双胶纸市场交投较为清淡，部分纸厂处于停机休假状态。虽有个别纸厂有意提价，但实际落实情况不佳，主流价格仍保持稳定。

### ●造纸行业仍陷产能过剩矛盾 行业景气度短期持续承压

2014 年以来，在宏观经济增速趋缓的影响下，造纸行业需求持续较弱。短期内，造纸行业需求增速改善空间有限，整体仍将处于较低水平。供给方面，虽然现有企业与新进入者的扩张意愿减弱，但行业内仍有一定新增产能释放，淘汰落后产能对其的冲抵作用有限，行业产能呈现小幅增长。短期内，造纸行业供需格局或将小幅趋弱。

●日本制纸包装用纸价格上调 10%

日本制纸 9 月 10 日发表消息称，将从 11 月的出货部分开始，将包装用纸的价格上调 10% 以上。所涉及到的用纸包括米包装纸、购物袋纸、信封纸等。包装用纸上次价格上调还要追溯到 3 年前的 2011 年 9 月。

●山东地区白板纸市场行情运行平淡

山东地区白板纸市场行情运行平淡，市场交投状况一般。价格暂以稳为主，波动不大。

●山东地区瓦楞纸市场动态

山东地区瓦楞纸市场行情略有回暖，据悉，秋令水果纸箱订单量有所增加，再加上当地废纸价格频频上调成本增加。有个别纸厂提涨价格。但由于同质产品竞争激烈，整体价格还是以稳为主。