

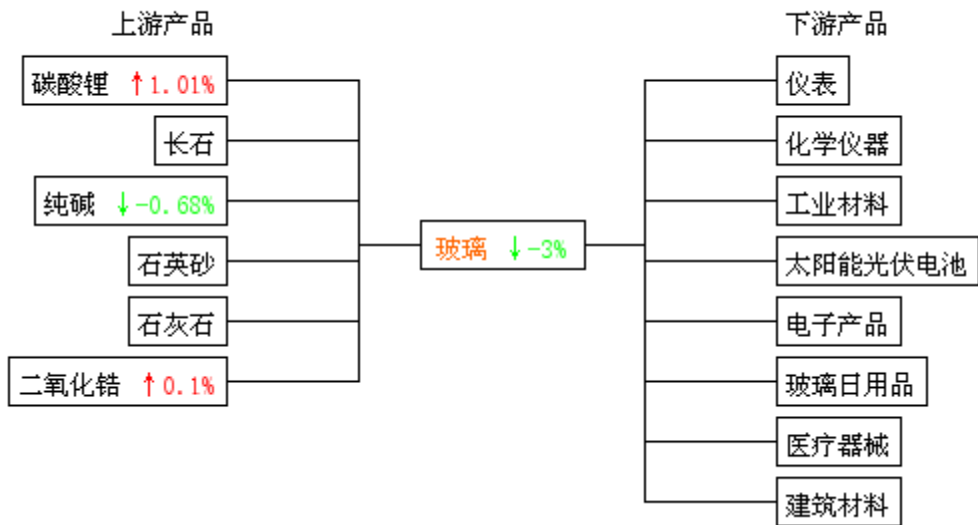
## 2014 年 11 月玻璃产业链情报

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 .....	7
3、 碳酸锂商品情报 .....	9

## 一、玻璃产业链行情

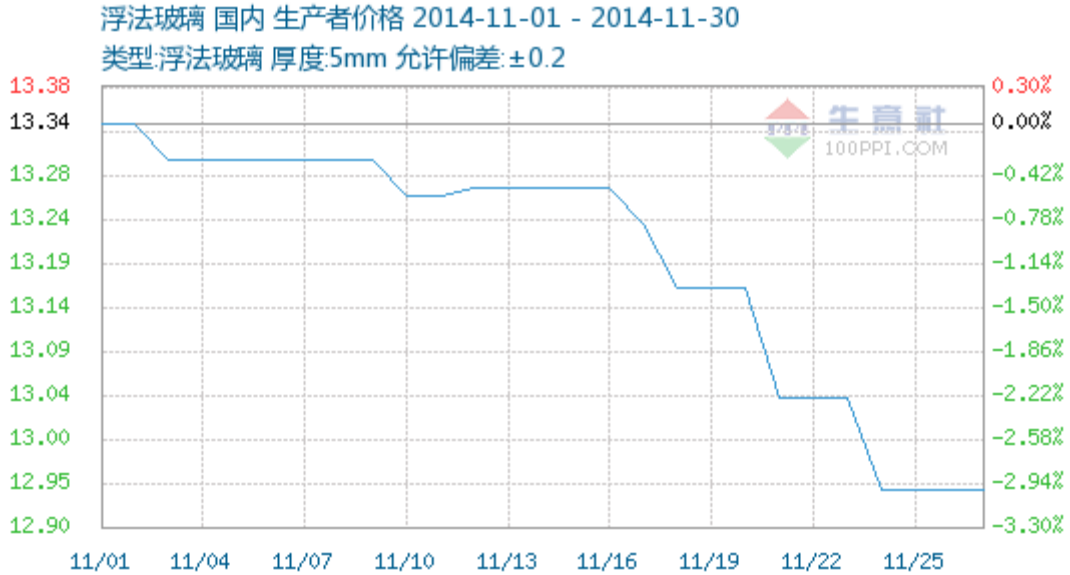
商品	初价格	末价格	涨跌
碳酸锂	38750.00	39142.86	1.01%
二氧化锆	32250.00	32283.33	0.10%
轻质纯碱	1478.00	1468.00	-0.68%
浮法玻璃	13.34	12.94	-3.00%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2014-11-01 - 2014-11-30

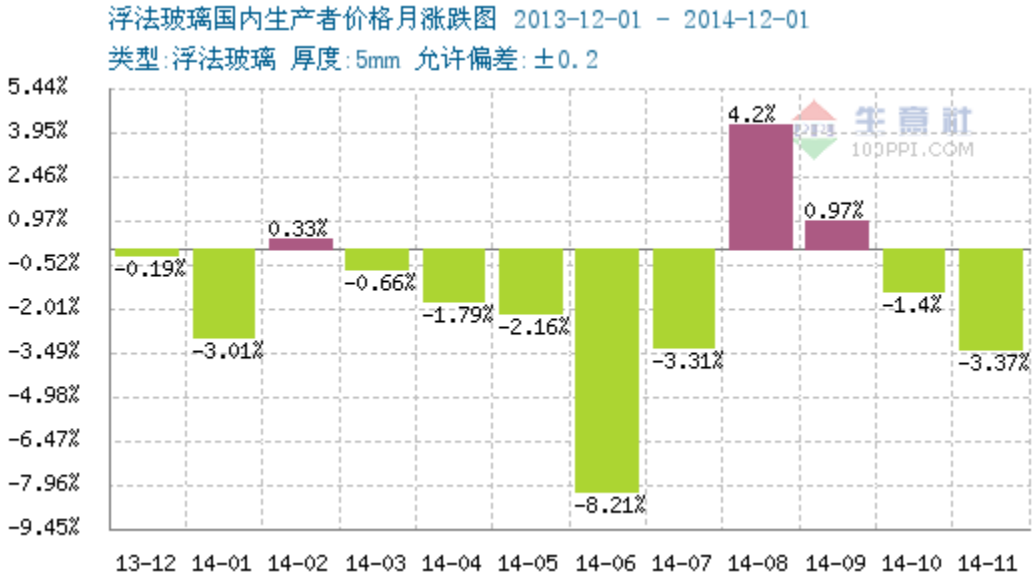


## 二、玻璃商品情报

### 1、玻璃价格走势



### 2、玻璃月涨跌图



### 3、玻璃情报

#### ●随着淡季的深入 玻璃生产企业走货愈发缓慢

随着淡季的深入，玻璃生产企业走货愈发缓慢，行业洗牌也即将到来。洗牌期的到来就意味着总有一部分实力较差的生产企业面临被淘汰，我们的浮法玻璃产能也会随之发生变化。虽然我们无法确切的预知未来浮法玻璃产能产量具体情况，但我们可以通过相关数据对未来大趋势做出一个量化的分析。

#### ●2014 年前三季度建材工业经济运行形势及趋势判断

建材工业作为原材料及制品行业，与国民经济总体趋势密切相关。在国民经济进入新常态背景下，建材工业已从 2011 年以前的高速增长转入平稳增长。

#### ●生意社：十月建材行业一只独秀“水泥”上涨强烈

十月份建材板块除水泥“一枝独秀”上扬明显之外，其他品种均以萎缩性回落为主，短期看受到房地产市场的持续负增长，建材板块的“寒冬”或会加剧。

#### ●企业“咬牙”生产 玻璃弱势难改

随着天气变冷，房地产开工率逐渐降低，玻璃的季节性淡季来临，需求的减少已成必然。同时，在企业资金普遍紧张又都不愿意停产检修的情况下，后期玻璃现货价格易跌难涨。

#### ●三部委发文推动玻璃新材料产业做大做强

工信部网站 11 月 3 日消息，发改委、财政部、工信部日前联合印发《关键材料升级换代工程实施方案》，主要任务包括发展新一代信息技术产业发展急需的高性能功能材料：新一代半导体材料、新型玻璃材料；海洋工程装备产业及岛礁建设急需的高端材料：海洋工程装备产业用高端金属材料、岛礁建设用新型建筑材料、新型防腐涂料；节能环保产业发展急需的新材料：大气污染治理新材料，新型建筑节能材料；先进轨道交通装备等产业发展急需的新材料。

#### ●产销数据利空 玻璃难言好转

2014 年玻璃现货的“金九银十”行情早早结束，在需求面偏弱、资金面收紧、库存高企、产能突出、楼市遇冷等诸多因素的影响下，玻璃的弱势预计难以扭转，年内玻璃行情难言好转。

#### ●玻璃：消费淡季产量不减

玻璃行业已处于全面产能过剩状态，而下游房地产行业低迷也将成为常态，唯一解决玻璃行业困境的办法就缩减产能。预计玻璃行业大规模洗牌(包括生产线冷修、停产)会在明年年中来临，在此之前，玻璃行业形势仍旧十分严峻。

#### ●华东地区玻璃市场简述

华东现货市场整体稳定为主，生产企业出库尚可，价格波动不大。

#### ●APEC会议行将结束 玻璃谨防大跌风险

APEC 会议即将结束，华北地区限产或将结束，随后供应量将会回到正常水平，对本地及周边市场价格产生利空影响。

#### ●河北省力推玻璃水泥钢铁产业过剩产能境外转移

河北省政府办公厅印发《河北省钢铁水泥玻璃等优势产业过剩产能境外转移工作推进方案》，分阶段明确了河北省钢铁、水泥、玻璃等优势产业过剩产能的境外转移目标任务：到 2017 年，实现全省转移境外钢铁产能 500 万吨，水泥产能 500 万吨，玻璃产能 300 万重量箱；到 2023 年，力争实现全省转移境外钢铁产能 2000 万吨，水泥产能 3000 万吨，玻璃产能 1000 万重量箱。

●APEC停产玻璃厂复产 将冲击鲁豫皖市场

华东现货市场整体稳定为主，生产企业出库尚可，价格波动不大。

●华北地区限产或将结束 玻璃谨防大跌风险

APEC 会议即将结束，华北地区限产或将结束，随后供应量将会回到正常水平，对本地及周边玻璃市场价格产生利空影响。

●2014-2015 年国内各地区玻璃生产线窑炉到期情况统计

正常情况下未来两年我国可以进入冷修期的生产线多达 40 条，而一般情况下，生产企业为减少单位成本，多会在正常生产的情况下尽量延长窑期。但玻璃窑炉的冷修还分为正常冷修以及非正常冷修。非正常冷修的原因有多个，如：资金链断裂、产品质量长期存在问题等。

●玻璃整体走势僵持为主 行业库存微涨

京津冀及山东地区的玻璃生产企业限产基本解除，生产企业正常生产。短期内上述区域的供应量并不会大幅增加，因此市场价格变化尚需要一个累计或者叠加的过程。沙河地区尚有部分企业的品种规格价格微涨。但是限产解除之后，供应面的利空影响依然可观。

●锦辉玻璃项目 2014 年竣工

锦辉玻璃项目 3 月份开工建设，7 月上旬竣工。

●光伏玻璃行业现状分析

通过对光伏玻璃行业现状的分析，我们了解到：我国平板玻璃产业虽然发展很快，但技术进步及创新能力仍然不足。

●央行降息 玻璃市场做多氛围或增强

短期内华南和华东等市场价格稳定为主。上周五央行宣布降息，此次降息有利于地产行业的恢复，下游行业复苏的预期或也会增强玻璃行业的信心。

●石家庄市环保局对水泥和玻璃行业进行专项调度

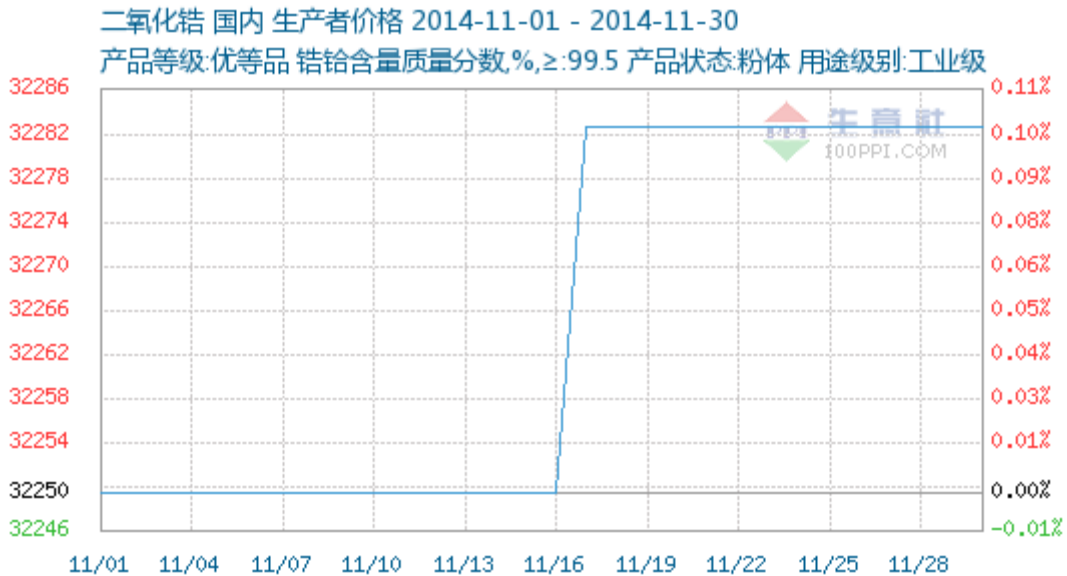
为落实环保部和省环保厅污染减排有关要求，规范水泥、玻璃行业中控系统建设，完善减排电子档案，确保治污设施正常运行，11 月初市环保局总量处利用两周时间，对全市 6 家水泥企业 14 条日产 2000 吨及以上水泥熟料生产线和石家庄玉晶玻璃有限公司中控系统建设运行整改落实情况及减排电子台账编制情况进行了减排预核查。

●华中玻璃厂库调研报告

河北沙河至湖北地区的玻璃汽运费在 200 元/吨左右，而目前两地企业玻璃出厂价差已小幅超过运费，四季度仍有进一步扩大的空间，后市华中玻璃价格存在较大的下跌风险。

### 三、上游商品情报

#### 1、二氧化锆商品情报



●2014 年 9 月碳酸锆进出口量

根据中国化工网提供数据: 2014 年 9 月碳酸锆出口量 1490550kg, 出口金额 3358457 美元; 碳酸锆进口量 599kg, 进口金额 10401 美元。

●9 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 9 月锆矿砂及其精矿进口量 75835648kg, 环比减少 22.85%, 同比减少 0.92%, 当月进口金额 49690304 美元。

●9 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 9 月锆矿砂及其精矿出口量 2327900kg, 环比增长 96.56%, 同比增长 45.95%, 当月出口金额 2468238 美元。

●11 月 24 日国内化学锆市场行情

11 月 24 日, 国内化学锆市场运行稳定, 价格暂稳。目前氧氯化锆出厂均价在 9100 元/吨左右, 二氧化锆出厂均价在 32500 元/吨左右, 成交价略低。

●11 月 24 日东方锆业锆产品价格动态

11 月 24 日, 广东东方锆业科技股份有限公司化学锆出厂价格如下: 工业级氧氯化锆出厂价 8900-9000 元/吨, 工业级宝石锆出厂价 30000-31000 元/吨左右, 厂家信誉良好, 产品质量上乘, 出库稳定, 量大价格可商议。

●9 月锆的氧化物及二氧化锆进口量

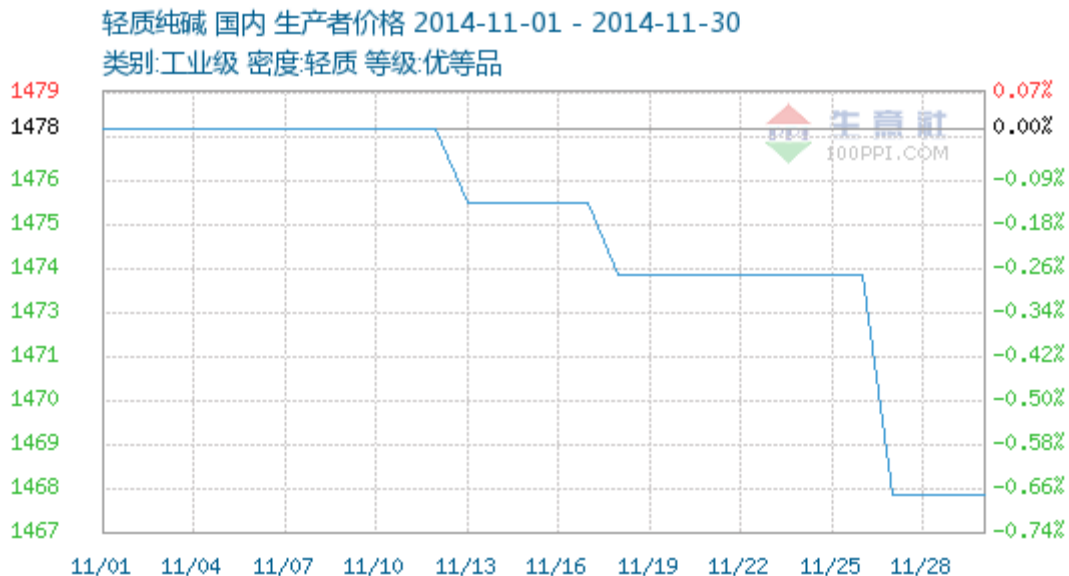
根据中国化工网提供数据: 2014 年 9 月锆的氧化物及二氧化锆进口量 116291kg, 环比减少

6.00%，同比增长 12.78%，当月进口金额 1944069 美元。

●9 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 9 月锆的氧化物及二氧化锆出口量 1285123kg，环比增长 28.31%，同比减少 8.20%，当月出口金额 6591108 美元。

## 2、纯碱商品情报



### ●三友化工：青海纯碱项目实现销售

纯碱业务，三友化工青海 110 万吨纯碱项目年初以来，一直处于试生产状态。公司人士称，青海公司现状是，相关产品已经实现销售。

### ●陕西榆林全面推进纯碱等项目建设带动经济发展

陕西榆林是正在建设的国家级能源重化工基地，也是陕西唯一的产盐区，盐资源储量大、种类多、品质好。榆林盐化工建设于 2002 年开始启动，2003 年省政府将鱼河、米脂、绥德沿线正式确定为全省盐化工工业园区，并制定了“三个转化”发展思路。

### ●山东海化年产 20 万吨重碱改造项目成功

近日从山东海化纯碱厂传出消息，年产 20 万吨重碱改造项目达产达效。该项目投资 1464 万元，增产重碱 20 万吨，年可增加效益 1000 万元。

### ●从玻璃原料看 纯碱价格依然处在低位

从玻璃的原料看，纯碱的价格依然处在低位。目前，国内纯碱总体产能在 2800 万—3000 万吨，而纯碱实际需求只有 2000 多万吨，纯碱行业产能过剩比较严重，纯碱价格依然有下滑的空间。与此同时，生产玻璃的主要燃料—石油焦价格近期表现不佳，主要有三方面原因：一是厂家检修基本结束，焦化装置开工率有所回升，地炼库存近期有走高迹象；二是石油焦需求不佳，炼厂库存明显增加，只能通过降价来降低库存，而且炭素企业囤货意愿并不强烈；三是近几个月国际原油价格走低，国内石油焦价格承压。

### ●11 月 29 日唐山三友纯碱价格暂稳

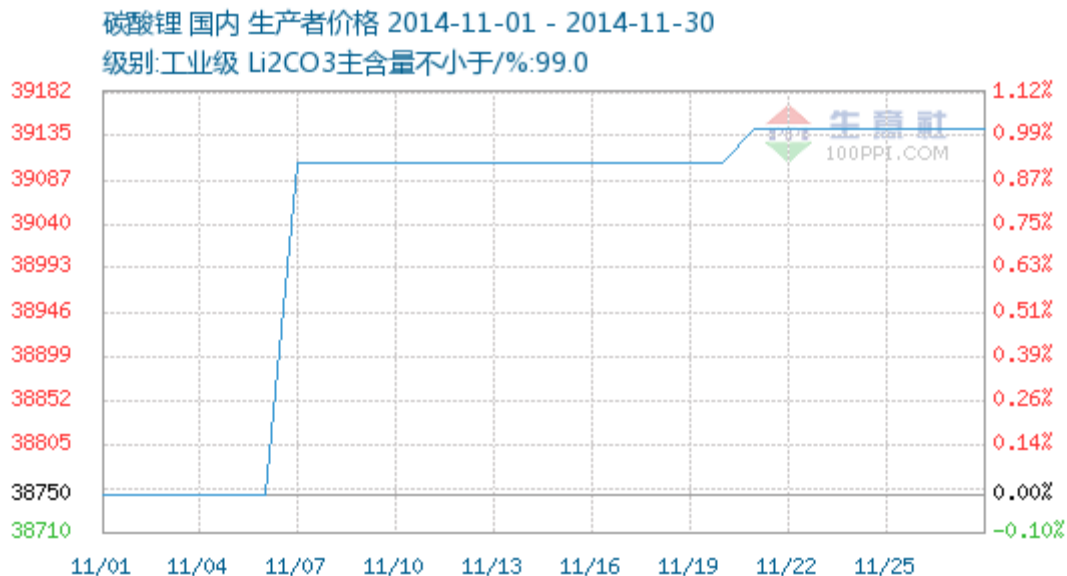
唐山三友纯碱价格暂稳，轻质碱出厂报价 1480-1500 元/吨，重质碱送到主流 1600 元/吨，出货情况一般。

### ●2014 年全国纯碱产量统计



2014年10月，全国纯碱产量为215.2万吨，累计产量2092.9万吨，同比增长2.4%，累计增长7.0%。

### 3、碳酸锂商品情报



●澳矿提价加需求趋旺 碳酸锂产业迎升势

生意社数据显示，10月份四川博睿新材料科技公司报价连续上扬，工业级碳酸锂涨1500元/吨，报39500元/吨，电池级碳酸锂共涨2000元/吨，最新报价为43000元/吨。另外，四川兴晟锂业、成都开飞高能化学工业有限公司，旗下碳酸锂产品涨幅也在每吨500-1000元不等。

●11月7日赣锋锂业碳酸锂价格上调

11月7日，江西赣锋锂业股份有限公司碳酸锂产量6000吨/年，报价上调，工业级碳酸锂涨1000元/吨报38000元/吨，电池级碳酸锂涨1000元/吨报44000元/吨。

●11月7日同发荣碳酸锂价格小涨

11月7日，自贡同发荣实业有限公司报价上调，工业级碳酸锂涨500元/吨报37500元/吨。

●11月7日汇智锂能源碳酸锂价格上调

11月7日，苏州汇智锂能源材料有限公司产地为张家港银河资源，产量约为10000吨/年，报价上调，工业级碳酸锂涨1000元/吨报41000元/吨，电池级碳酸锂涨1000元/吨报43000元/吨，电池级氢氧化锂不变报50000元/吨。

●澳洲精矿提价叠加需求趋旺 碳酸锂产业或迎新一轮升势

总体来看，多数厂家表示，碳酸锂市场行情正处于上行过程中，部分地区碳酸锂货源已逐步趋紧。考虑到传统电池消费旺季，盐湖提锂装置的季节性停工，以及澳矿锂精矿价格的即将上扬，后期碳酸锂行情或迎来新一轮上涨。

●赣锋锂业：适时将参与锂矿项目的并购

赣锋锂业(002460)周一上午在全景网互动平台向投资者表示，目前公司的碳酸锂产品价格受市场影响有小幅上涨。此外公司表示，一直希望拥有自己的锂矿资源，有合适的机会将会参与锂矿项目的并购重组。赣锋锂业的主营业务是深加工锂产品的研究、开发、生产与销售。

● 新能源新材料行业周报：核电重启预期升温 短期是关注重点

电池及电池材料:上周电池级碳酸锂和三元材料的价格保持稳定,钴酸锂的价格有所下滑;铅锭价格继续下滑,电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费总体保持稳定。据工信部 10 月数据显示国内新能源汽车产量为 5685 辆,同比继续大幅增长,但是环比则下降了 43.79%,表现不太理想。短期电池股缺乏催化因素,建议对其暂持观望态度。

● 11 月 14 日四川国理碳酸锂价格上调

11 月 14 日,四川国理锂材料有限公司碳酸锂产量约为 4000 吨/年,报价上调,工业级碳酸锂不变报 39000 元/吨,电池级碳酸锂涨 500 元/吨报 43000 元/吨,工业级氢氧化锂不变报 42500 元/吨,电池级氢氧化锂不变报 47500 元/吨。

● 11 月 14 日中都化工碳酸锂价格小涨

11 月 14 日,河南中都化工有限公司报价上调,电池级碳酸锂涨 2000 元/吨报 38000 元/吨,电池级氢氧化锂不变报 42000 元/吨。

● 生意社:美国 FMC 公司或于 12 月初上调相关锂产品价格

据闻,中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰周五透露,由于原材料和运输费用的上涨,全球第二大锂化学品供应商美国 FMC 公司已确认于 12 月 1 日起相关锂产品价格将提高 10%。该消息仍未确实。

● 有色金属行业:国内碳酸锂价格走势强劲

主要结论:国内碳酸锂价格近期出现明显上涨,促使产品价格上涨原因包括海外矿山及盐湖巨头提价、冬季盐湖停产及需求旺盛,长期看好碳酸锂板块。此外,国家对于稀土行业整合仍在进行,央企与地方企业的利益博弈将成为最终效果的关键因素。

● 11 月 21 日四川博睿碳酸锂价格小涨

11 月 21 日,四川博睿新材料科技有限公司报价小涨,工业级碳酸锂涨 500 元/吨报 40000 元/吨,电池级碳酸锂涨 500 元/吨报 43500 元/吨,工业级氢氧化锂不变报 43000 元/吨。

● 11 月 28 日国内碳酸锂企业报价维稳

11 月 28 日,国内碳酸锂企业报价维稳。

● 电池级碳酸锂上涨动力仍可保持

上周稀土价格表现不一,重稀土价格表现较强,其它稀有金属也涨跌互现,其中电池级碳酸锂继续小幅上涨,受锂辉石价格大幅上调以及需求增加,电池级碳酸锂上涨动力仍可保持。