

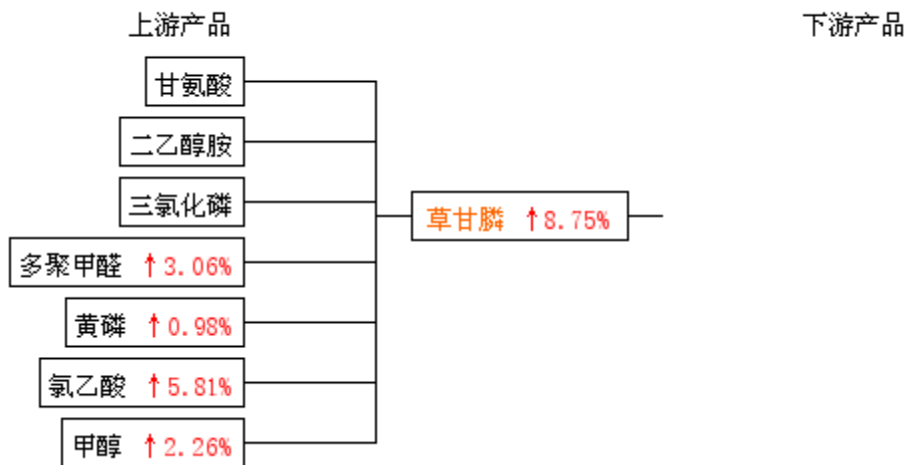
## 2012年9月草甘膦产业链情报

一、 草甘膦产业链行情.....	1
二、 草甘膦商品情报.....	2
1、 草甘膦价格走势.....	2
2、 草甘膦月涨跌图.....	2
3、 草甘膦情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 多聚甲醛商品情报.....	5
2、 氯乙酸商品情报.....	6
3、 甲醇商品情报.....	7
4、 黄磷商品情报.....	10

## 一、草甘膦产业链行情

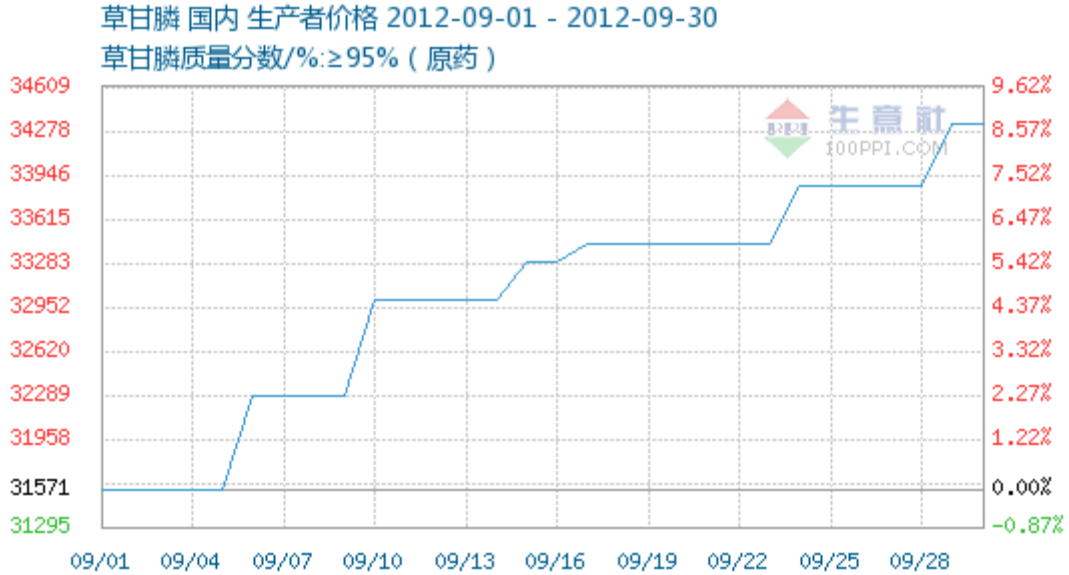
商品	初价格	末价格	涨跌
草甘膦	31571.43	34333.33	8.75%
氯乙酸(硫磺法)	3875.00	4100.00	5.81%
多聚甲醛(96)	5142.86	5300.00	3.06%
甲醇	2713.75	2775.00	2.26%
黄磷	15957.14	16114.29	0.98%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2012-09-01 - 2012-09-30

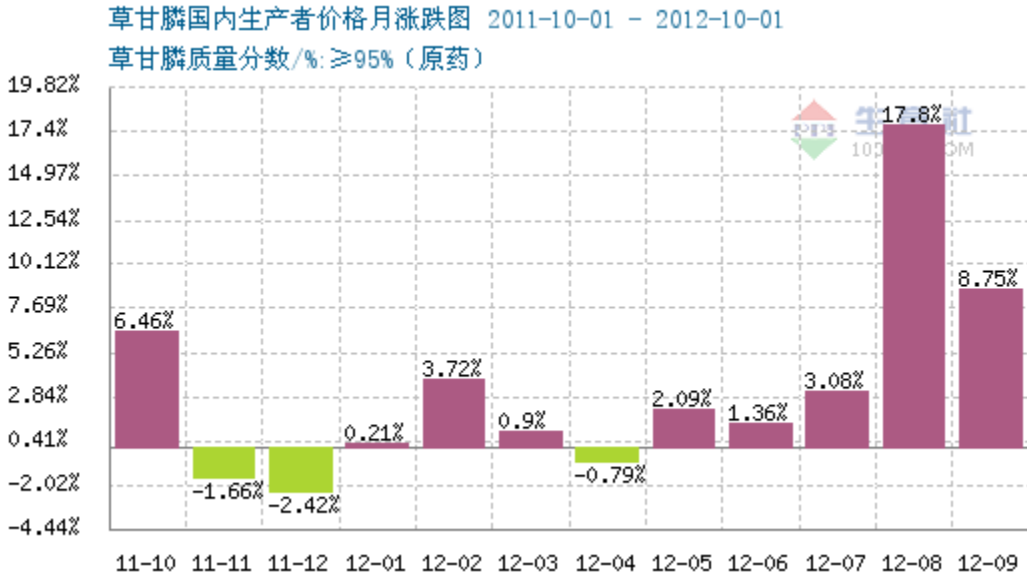


## 二、草甘膦商品情报

### 1、草甘膦价格走势



### 2、草甘膦月涨跌图



### 3、草甘膦情报

#### ●中国农药公司二季度存货下降业绩增长

根据对中国 13 家上市农药企业披露的半年报进行的统计分析，2012 年第二季度，农药行业上市公司整体出现环比库存量下降，业绩增长的态势。就产品而言，杀虫剂和除草剂在这一轮的去库存提升业绩中扮演着重要角色。而除草剂中的草甘膦，在过去 3 年的调整中，很多产能退出市场，产业集中度大幅提高，加上需求好转，产品价格回暖，为各企业的业绩增长也做出不小的贡献。

#### ●扬农化工：上半年除草剂收入同比增长近九成

江苏扬农化工股份有限公司近日公布 2012 上半年度业绩报告。公司上半年实现营业利润 12,962.68 万元(人民币, 下同), 同比增加 25.00%; 利润总额为 12,914.29 万元, 同比增加 26.16%。

#### ●新安上半年农药收入增幅逼近 30%

2012 年上半年, 新安股份实现营业收入 29.69 亿元(人民币), 比上年同期增长 22.11%; 实现利润总额-2942.05 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润-2774.66 万元, 较上年同期出现亏损。

#### ●9月3日草甘膦迎来环保飓风, 后市或将乐观

9月3日, 草甘膦目前草甘膦货源持续紧缺 价格坚挺。九月市场开市第一天, 市场利好因素不断, 国家环保部近期将对所有行业启动新一轮全面环保核查行动, 其中包括草甘膦所属的农药产业。草甘膦环保全面核查尚属首次。如果核查不达标, 相关企业将面临停产甚至淘汰。目前, 市场高端报价 36000 元/吨。

#### ●美国俄亥俄州惊现顽固抗性杂草长芒苋

美国俄亥俄州立大学推广教育专家提醒当地各大豆和棉花种植户, 美国南部地区棉花和大豆种植户比较熟悉的一种顽固杂草长芒苋, 已经在俄亥俄州零星出现, 一经发现, 种植户必须采取果断控草措施以防止其在该州进一步蔓延。

#### ●9月10日草甘膦维持涨势 货源紧缺

9月10日, 草甘膦目前货源持续紧缺, 维持涨势。市场鲜有报价, 环保压力依然存在。目前, 市场高端报价 36000-37000 元/吨。

#### ●9月10日永州广丰草甘膦产销动态

9月10日, 永州广丰农化有限公司草甘膦设备检修结束, 计划9月20日前后接新单。

#### ●南通江山 不参与子公司增资扩股的关联交易

2012年9月7日, 南通江山农药化工股份有限公司董事会发布公告, 称南通江山不参与其子公司东昌化工增资扩股的关联交易。

#### ●拜耳与Mendel合作开发除草剂抗性对策

近日, 拜耳作物科学与孟德尔生物技术公司(Mendel Biotechnology)宣布将进行全新机制除草剂的开发合作。

#### ●湖南试行“农药黑名单”制度

红网长沙 9 月 14 日讯(潇湘晨报记者谭旭燕)省农业厅 9 月 13 日发布试行的《湖南省农药黑名单管理制度(试行)》和《湖南省农药巡查制度》。制度规定,农药生产单位和经营单位如果违法违规,将被列入省农药监管部门的“黑名单”。一旦被列入“黑名单”,农药经营单位将不得取得高毒农药定点经营资格,政府有关农药招投标项目不得给予列入“黑名单”的农药生产经营单位。对此,省农业厅农药检定所所长肖时运表示,“湖南省是全国第一个实施农药‘黑名单’管理的省份。”

●机构:草甘膦价格或持续上涨 关注 3 股

资料显示,草甘膦的最新价格达到 35000/吨,年度涨幅达 47%。而进入 7 月以来,草甘膦相关个股走势强劲,其中江山股份累计涨幅达 83%,新安股份累计涨幅达 45%,扬农化工累计涨幅亦达到 18%。

●扬农化工 2012 年第一次临时股东大会决议公告

2012 年 9 月 15 日,江苏扬农化工股份有限公司在扬州召开 2012 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了关于变更公司经营范围的议案和关于修改《公司章程》的议案。

●工信部 12 年农药原药企业延续核准名单拟公告

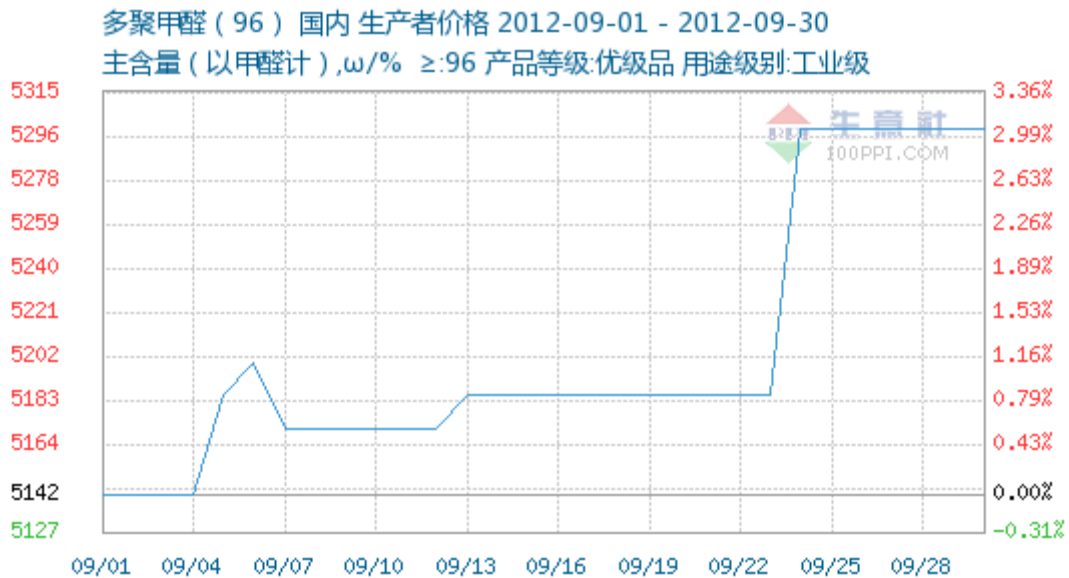
9 月 19 日工信部原材料工业司发布拟公告的 2012 年农药原药企业延续核准名单(第四批),公示时间为 2012 年 9 月 19 日-2012 年 9 月 26 日。

●科学家发现除草剂负交叉抗性

杂草地肤迅速在加拿大南部平原和美国大草原泛滥成灾,将致使作物减产达 60%。由于 90% 以上的地肤种群已经进化出对 ALS 抑制剂类除草剂的抗性,对付这种杂草变的更加困难。不存在交叉抗性的除草剂产品,将成为控制这类杂草扩张的新对策。

### 三、上游商品情报

#### 1、多聚甲醛商品情报



●2012年7月中国多聚甲醛进口量统计

2012年7月,我国共进口多聚甲醛2235吨。

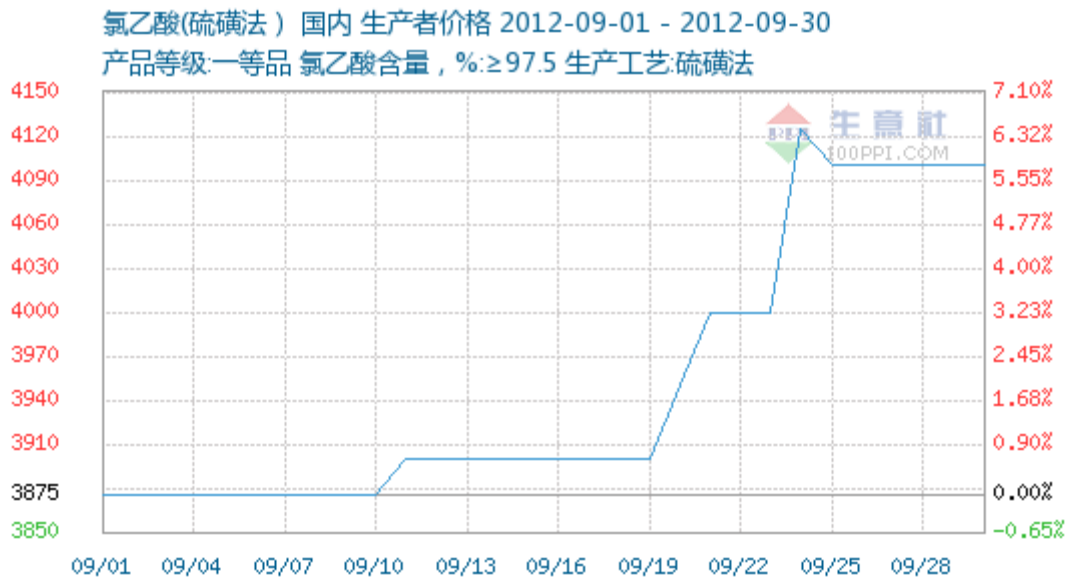
●9月20日国内多聚甲醛市场行情

9月20日,国内多聚甲醛出厂价5185元/吨(含税),走货一般。

●2012年8月中国多聚甲醛出口量统计

2012年8月,我国共出口多聚甲醛1055吨。

## 2、氯乙酸商品情报



### ●9月10日国内氯乙酸市场行情

9月10日,国内氯乙酸出厂价3875元/吨(含税),走货一般。

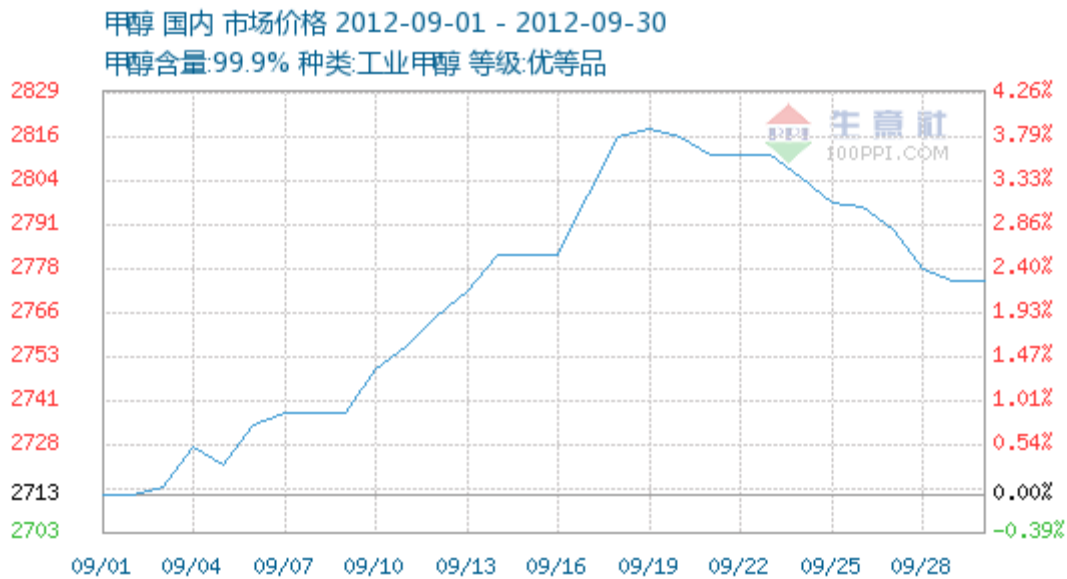
### ●9月11日必德科技氯乙酸价格上调

必德科技氯乙酸价格上调,目前报价3800元/吨(含税)。

### ●2012年8月中国氯乙酸出口量统计

2012年8月,我国共出口氯乙酸2183吨。

### 3、甲醇商品情报



●国家煤炭分质清洁转化实验室落成

8月31日,首个国家能源煤炭分质清洁转化重点实验室在西安落成。重点实验室技术研发平台由煤热解技术研究部、热解焦清洁应用技术研究部、煤制化学品技术研究部、煤基新材料技术研究部和环保与节能技术研究部等5个研究部组成。

●9月3日中国主港甲醇市场动态

3日,CFR中国甲醇:353-355美元/吨,下跌2美元/吨。

●9月3日东南亚甲醇市场动态

3日,CFR东南亚甲醇:358-360美元/吨,下跌2美元/吨。

●9月3日欧洲甲醇市场动态

3日,FOB鹿特丹甲醇:293.5-294.5欧元/吨,下跌1欧元/吨。

●9月3日美国海湾甲醇市场动态

3日FOB美国海湾甲醇收盘价:110.75-111.25美分/加仑,持平。

●煤化工重装上阵 示范先行

据相关人士介绍,国家发展改革委、国家能源局正在研究内蒙古鄂尔多斯神华煤制油、伊泰煤制油等示范项目扩容,并将再批复数个新的煤化工示范项目。种种迹象显示,曾经被打入“冷宫”的煤化工产业正在重装上阵。

●甲醇制烯烃运营良好 醇醚燃料标准加紧制定

近期甲醇新应用领域如甲醇燃料、甲醇制烯烃等行业在石油供需缺口下迅速发展,专家建议,国家应加大对新兴应用产业的扶持力度,加强有关产品的推广工作,另醇醚燃料标准应加紧制定。



●上海焦化安徽无为甲醇装置动态

上海焦化在安徽无为新建 60 万吨/年甲醇装置目前运行正常，该装置于 2012 年 4 月底投产。

●新型煤化工项目审批将开闸

国内投资总额接近一万亿的煤化工项目正在国家发改委会审，预计大部分审批结果将在 9 月份出来。届时国家对更具节能环保特点的新型煤化工项目的审批将开闸。

●发改委两日批复万亿投资 地方压力倍增

继 9 月 5 日批复 25 个轨道项目后，发改委 6 日再次批复 30 个项目。据业内专家估计，发改委在两天内集中公布批复的这些项目，总投资规模超过 1 万亿元。

●包钢建设焦炉煤气制甲醇项目

9 月 6 日，中国化学赛鼎工程公司总承包的包头钢铁(集团)有限责任公司 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇工程完成初步设计，现场土建已经开工。

●大唐克旗煤制天然气公司甲醇调峰项目获批复

近日，内蒙古大唐国际克旗煤制天然气公司日产 2000 吨甲醇调峰项目获内蒙古自治区经信委批复。

●煤化工审批再度“开闸” 潞安、神华获发改委核准

潞安 180 万吨煤间接液化项目和同煤 40 亿立方米煤制天然气项目已相继获得国家发改委“路条”。此外，在宁夏地区，神华宁煤 400 万吨煤间接液化项目获得国家发改委最终核准。

●东方希望新疆千亿投重化工

东方希望新疆千亿投资化工，主要包括 240 万吨电解铝及配套项目、煤制 180 万吨甲醇转 60 万吨烯烃、水泥三大块业务。

●吉林东圣甲醇装置动态

9 月 17 日消息，吉林东圣 6 万吨/年甲醇装置目前停车中，近期或重启。

●青海中浩甲醇装置动态

青海中浩 60 万吨/年甲醇装置 9 月 15 日起停车检修一个月。

●黑龙江亿达信甲醇装置动态

黑龙江亿达信 10 万吨/年焦炉气制甲醇装置 9 月 18 日起停车检修，检修期 15 天左右。

●久泰能源采用霍尼韦尔UOP甲醇制烯烃技术

9 月 21 日消息，中国久泰能源(准格尔)有限公司采用霍尼韦尔 UOP 甲醇制烯烃(MTO)许可技术将煤制甲醇转换成塑料的关键基础原料。

●利达焦化 10 万吨甲醇项目试车成功

9 月 25 日消息，近日，山西古县利达焦化有限公司 10 万吨/年甲醇项目一次试车成功，产出合格产品。

●山西建滔万鑫达甲醇装置动态

山西建滔万鑫达一期 10 万吨/年焦炉气制甲醇装置 9 月 26 日起停车检修，二期 10 万吨/年甲醇装置运行平稳。

●梅赛尼斯考虑迁移第二座甲醇工厂

据英国媒体 9 月 21 日报道,以加拿大为基地的甲醇制造商梅赛尼斯正在考虑将第二座甲醇工厂从智利迁移至美国。

●滕州盛隆甲醇装置动态

9 月 27 日消息, 山东盛隆新建 15 万吨/年焦炉气制甲醇装置日前投料试车。

●徐州华裕煤气新建甲醇装置动态

徐州华裕煤气新建 15 万吨/年焦炉气制甲醇项目进展顺利, 预计 11 月底投料试车。

●河南中原大化甲醇装置动态

9 月 28 日消息, 河南中原大化 50 万吨/年甲醇装置目前已重启。

●9 月 28 日中国主港甲醇市场动态

28 日, CFR 中国甲醇: 363-365 美元/吨, 持平。

●9 月 28 日东南亚甲醇市场动态

28 日, CFR 东南亚甲醇: 368-370 美元/吨, 下跌 1 美元/吨。

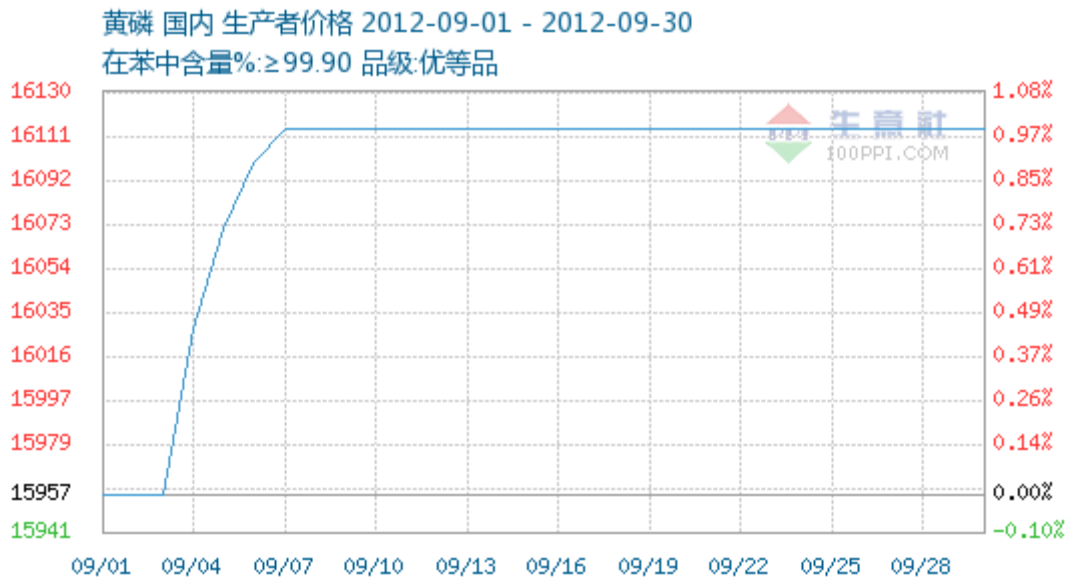
●9 月 28 日欧洲甲醇市场动态

28 日, FOB 鹿特丹甲醇: 295.5-296.5 欧元/吨, 上涨 2 欧元/吨。

●9 月 28 日美国海湾甲醇市场动态

28 日 FOB 美国海湾甲醇收盘价: 113-113.5 美分/加仑, 下跌 0.25 美分/加仑。

#### 4、黄磷商品情报



●9月5日贵州青利天盟化工黄磷产销动态

9月5日贵州青利天盟黄磷价格上调，净磷出厂承兑价 15800 元/吨，近期黄磷下游需求尚好，采购积极。

●重肥轻化背景下 磷化工行业急需摆脱困局

前瞻产业研究院磷化工行业研究员宋桢雨表示，我国磷化工行业需尽快转变“重肥轻化”的观念，在满足国内化肥需求的前提下重点扶持精细磷化工等非肥产业发展，促使磷化工行业向精细化、专用化和高端化方向发展。

●宜化集团在松滋新建磷精细化工厂

宜化集团充分发挥磷矿资源优势，做大磷化工精细产业。经过近一年的施工，6日该企业在松滋新建一座磷精细化工厂。

●黄磷涨价 草甘膦或将告别“明星秀”

作为一种高耗能产品，实际上黄磷的价格涨跌带有很明显的季节规律。黄磷的生产成本中，电价成本一般占到 50%，所以在夏季丰水季节电价较低时，黄磷实际成交价往往下行，而临近枯水季节，电价上涨导致生产成本增加，黄磷价格也会水涨船高。

●9月12日国内黄磷主产区产销动态

今日黄磷整体报价略稳，局部地区有所调整。

●亚洲最大磷化工巨头 150 亿元布局湖北

一个投资 150 亿元人民币的磷化工项目 13 日在湖北襄阳市南漳县正式开工。该项目由世界第三、亚洲第一的四川龙蟒集团投建，包括 300 万吨磷酸盐、60 万吨精细化工品等配套项目。其全部建成后可实现年产值 230 亿元。

●黔中经济区将主营煤磷深加工

国务院近日批复同意《黔中经济区发展规划》。《规划》提出，在磷及磷化工方面，主要是适度发展高浓度磷复肥，大力发展精细磷酸盐，加快黄磷尾气、磷渣和磷石膏的综合利用，推进磷矿伴生资源深度开发利用。

●雷波磷化工特色产业园星火正燎原

雷波磷矿远景储量达 44 亿吨，立足磷矿优势，雷波磷化工业已发展成为凉山州重点发展的工业产业之一，以磷化工为主的雷波特色产业园区建设驶入发展快车道，正成“星火燎原”之势，将成为凉山东部经济的又一增长极。