佑佐资讯

新材料 Magazine

2011年第010期 总第010期
发布时间：2011年11月02日
资讯类别：新材料行业简讯

化工新材料企业 2011年三季度财报

信息就是竞争力！

南京佑佐信息资讯有限公司
Nanjing Ujoy Information Technology Co.,Ltd
地址：江苏省南京市太平南路1号新世纪广场A座3202 电话：025-84710822
传真：025-84710701 网址：http://www.ujoy.cn

NEW

目 录

一、新闻资讯 ---------- 1

- 国内企业动态 1

1. 江西星火蓝星牌有机硅橡胶获江西名牌 1
2. 江苏梅兰参股佛山华联 51%股份 1
3. 2011 年 9 月中国乙二醇产品进口 70.14 万吨 1
4. 海关统计 2011 年 9 月进口纯 MDI10706 吨 1
5. 湖北化工材料助剂工程技术研究中心通过验收 1
6. 台湾台塑石化计划 10 月底关闭其丙烯酸酯装置 2
7. 亚洲丙烯腈生产商纷纷削减产量 2

- 国外企业动态 2

8. 瓦克在俄扩大高级产品组成的有机硅系列 2
9. 韩国大山 MMA 将重新启动丽水 MMA 和 MAA 装置 2
10. 巴斯夫携手济宁浩珂发展聚氨酯注射技术 3
11. 克劳斯玛菲和耐驰特合并 PET 业务 3
12. 生物基聚氨酯公司 Draths 将出售其子公司 3
13. 朗盛通过收购巩固增塑剂领域领先地位 3
14. 日本帝人公司推首款全黑芳纶纤维 4
15. 芬兰木塑设备商 Conenor 在华寻觅合作伙伴 4
16. 韩国晓星高性能纤维新品上线 4

二、市场观察 ---------- 5

- 国内外项目信息 5

1. 有机硅/氟项目信息 5
2. 工程/改性塑料项目信息 5
3. 高性能纤维项目信息 7
4. 聚氨酯材料项目信息 7

- 价格行情 8

5. 10 月下旬有机硅价格再度下跌及展望 8
6. 外盘观察：PE 成交清淡 PP 市场观望浓厚 8
7. 工程塑料成本面好转 EPS 市场商家谨慎 9
8. 国内苯乙烯市场止跌远期市场看空 9
9. 近期亚洲 BDO 价格下跌 300-400 美元/吨 9
10. PP：欧债危机现曙光市场趋于稳定 10
11. ABS/PS：峰会预期乐观悲观情绪略缓 11
12. 原油市场活跃 ABS 市场行情难有起色 12

- 产业评论 14

13. 化工新材料企业 2011 年三季度财报 14

目 录

14. 新材料也要防低端.....20
15. 2016 年北美聚乙烯需求将达 2400 万吨.....22
16. 10 月份增塑剂产业链主要产品走势简析.....23
17. 9 月乙烯低位运行全年产量有望创新.....23
18. 2015 年世界热塑性弹性体需求将达 560 万吨.....24
19. 陶氏化学看好俄罗斯的聚氨酯市场前景.....24
20. 货币政策收紧聚丙烯产需增速放缓.....24
21. 2016 年全球聚氨酯市场需求将达 1794 万吨.....25
22. 全球 TPE 需求年增长将达 6.3%.....25
23. 亚洲 ABS 价格恐将继续走低.....25
24. 氟化工行业景气利好多氟多.....26
25. 国内钛白粉行业暗藏重重危机.....26

三、政策解读 ----------28

- 国内部分.....28

1. 氟化工发展新规划即将推出.....28

- 国外部分.....28

2. 加利福尼亚州再增两个城市通过 PS 禁令.....28

四、技术与应用 ----------29

- 国内部分.....29

1. 北京志盛威华化工研发出透明耐磨涂料.....29
2. 锦湖日丽推家电业高光无卤阻燃 MPPO 树脂.....29
3. 聚合物纳米纤维制造技术造出高强纳米纤维.....30

- 国外部分.....30

4. 瓦克展出新型有机硅弹性体塑料.....30
5. 道康宁将在 Intertextile 秋冬展上演绎环保纺织解决方案.....30
6. 美欧俄研发防弹背心新材料被称“黄金织品”.....31
7. 旭化成开发出一种新的丁二烯生产技术.....31
8. 比利时布鲁塞尔首建聚氨酯被动节能屋.....31
9. IMCD 用于热塑性塑料设备的新型净化系统.....32

一、新闻资讯

国内企业动态

1. 江西星火蓝星牌有机硅橡胶获江西名牌

日期：10 月 19 日　　来源：全球有机硅网

近日，江西省质量技术监督局发出公告，授予江西星火有机硅厂生产的蓝星牌有机硅橡胶为江西省名牌产品。这是江西省政府为实施质量兴省战略，大力宣传名牌产品，引导企业树立名牌意识，进一步推进名牌带动工程而实施的名牌战略活动。

2. 江苏梅兰参股佛山华联 51%股份

日期：10 月 19 日　　来源：全球有机硅网

昨日，江苏梅兰化工有限公司正式以现金、设备入股市高新企业华联有机硅公司。入股后，江苏梅兰将持有华联有机硅 51%股份，华联公司管理层未发生变动。江苏化工巨头的注资为这家研发型小企业解决了资金难题。

3. 2011 年 9 月中国乙二醇产品进口 70.14 万吨

日期：10 月 27 日　　来源：慧聪塑料网

2011 年 9 月份，中国乙二醇进口量 70.14 万吨，比 8 月份进口量增加 3.09 万吨，比去年同期增加 15.76 万吨；9 月份平均进口价格 1246 美元/吨，比 8 月份平均价格增加 2.34%，较去年同期增加 62%。

4. 海关统计 2011 年 9 月进口纯 MDI10706 吨

日期：10 月 27 日　　来源：中化网

根据海关统计数据显示：2011 年 09 月进口二苯基甲烷二异氰酸酯（纯 MDI）10706 吨，进口金额 2423.18 万美元，均价 2263 美元/吨。进口量较上月增加 11.36%，较去年同期减少 25.03%。

5. 湖北化工材料助剂工程技术研究中心通过验收

日期：10 月 27 日　　来源：中国化工报

湖北省化工材料助剂工程技术研究中心近日在武汉工程大学通过验收，成为湖北省高端化工材料助剂的研发及成果转化的重要技术平台。该中心自 2007 年获批组建以来，共承担国家和省市级课题 10 余项，获发明专利 4 项，有 6 项化工材料助剂研发成果通过省级鉴定，4 项化工材料助剂研发成果居国际先进水平。该中心现已具备较强的科技成

果产业化能力及技术辐射能力。

6. 台湾台塑石化计划 10 月底关闭其丙烯酸酯装置

日期：10 月 27 日　　来源：中国化工网

据报道，台湾台塑石化（FPC）宣布将在 10 月底关闭其几套丙烯酸酯装置进行为期 2-3 周的检修，包括产能 4 万吨/年的丙烯酸 2-乙基己基（2EHA），产能 3 万吨/年的甲基丙烯酸酯（methyl-A）和 2 万吨/年丙烯酸乙酯（ethyl-A）。

7. 亚洲丙烯腈生产商纷纷削减产量

日期：10 月 28 日　　来源：中国化工网

业内人士周一表示，亚洲丙烯腈生产商们已经被迫纷纷削减产量。亚洲地区的丙烯腈生产商，包括日本旭化成、韩国东旭石化和中国台湾地区的台塑料公司当前已将丙烯腈装置的开工率削减至约 80%的水平。

中国的吉林石化已经关闭了位于吉林的两条丙烯腈生产线，每条生产线的产能为 10.6 万吨/年。其中一条生产线是在 10 月初关停的，还没有恢复生产的具体时间表，另一条生产线自 4 月份以来一直处于关停状态。中国台湾的中国石化开发公司（CPDC）位于高雄的两条丙烯腈生产线的其中一条的停工检修时间从原计划的 11 月份提前至 10 月初进行为期 40 天的停工检修，主要是因为市场疲软。该生产线的设计产能为 9.5 万吨/年，公司计划扩能 2.5 万吨/年。此外公司计划 10 月底关闭另一条 12 万吨/年的生产线进行为期 30-40 天的停工检修。

国外企业动态

8. 瓦克在俄扩大高级产品组成的有机硅系列

日期：10 月 26 日　　来源：全球有机硅网

日前，瓦克化学集团和俄罗斯有机硅生产商 Penta91 将加强在俄罗斯市场上的合作。除了固体硅橡胶外，即刻起 Penta91 也负责销售瓦克集团的高温和室温硬化两组分有机硅。现在，以商标 PENTASIL 出售的即用型混合物又添加了标签“BasedonELASTOSIL”。有机硅生产商 Penta91 是瓦克在俄罗斯联邦正式的 ELASTOSIL 固体硅橡胶销售伙伴。根据协议，Penta91 现在也允许销售高温（HTV）和室温（RTV）交联的硅橡胶以及 ELASTOSIL、POWERSIL、SEMICOSIL 和 CENUSIL 品牌的硅橡胶液（LSR）。

9. 韩国大山 MMA 将重新启动丽水 MMA 和 MAA 装置

日期：10 月 24 日　　来源：中化网

据报道，韩国大山 MMA 公司（DMMA）计划重新启动其位于丽水的 90000 吨/年甲

佑佐资讯 伴您一路成长！

基丙烯酸甲酯（MMA）装置，以及产能 1.6 万吨/年的两套甲基丙烯酸（MAA）装置。

10. 巴斯夫携手济宁浩珂发展聚氨酯注射技术

日期：10 月 26 日　　来源：中化网

巴斯夫与济宁浩珂矿业工程设备有限公司（浩珂）合资组建巴斯夫浩珂矿业化学（中国）有限公司已获得所有相关反垄断机构的批准。巴斯夫将持有新公司的 75%股权，该公司将继续经营浩珂现有的在化学注射和补空用化学产品方面的业务，以服务煤炭开采业和其它地下作业。

11. 克劳斯玛菲和耐驰特合并 PET 业务

日期：10 月 25 日　　来源：中国化工装备网

继在巴西和中国相继完成并购后，知名塑料与橡胶生厂商德国克劳斯玛菲集团及瑞士高精密注塑机生产商耐驰特公司将合并其位于瑞士和德国的 PET 部门，并于 2011 年 10 月 10 日起交由瑞士耐驰特公司负责。克劳斯玛菲董事长 Dr.DietmarStraub 表示，通过把克劳斯玛菲和耐驰特的优势及专业技术整合，合并后供客户选择的产品组合数量将增加。PET 业务合并后将由耐驰特公司主要负责以期达到市场统一。合并后的新业务将由 ThomasAnderegg 负责。耐驰特和克劳斯玛菲的 PET 产品将分别被命名为 PET-LINE 和 PETForm。

12. 生物基聚氨酯公司 Draths 将出售其子公司

日期：10 月 21 日　　来源：环球聚氨酯网

可再生聚合物公司 Draths 公司 10 月 20 日表示，公司计划将其在密歇根州的公司转让。目前公司签署了保密协议，暂时不能公布收购方的名称。Draths 公司高管表示，公司将关闭位于密歇根州德里镇占地 3 万平方英尺的工厂，裁员 40 名工人，同时该公司的高层 DexBrown 先生也将离开。公司其余的业务将移至兰辛州总部。

13. 朗盛通过收购巩固增塑剂领域领先地位

日期：10 月 18 日　　来源：中国色母粒网

2011 年 10 月 17 日，朗盛已同意收购位于美国北卡罗莱纳州格林斯博罗（Greensboro）的 UNITEX 化学公司。财务细节并未透露。这是朗盛首次收购位于美国的生产基地。通过此次收购，朗盛将拥有 UNITEX 灵活的生产设备，以及其广泛的无邻苯二甲酸酯的增塑剂产品系列，包括苯甲酸盐、柠檬酸和苯三甲酸等。UNITEX 丰富的产品组合将进一步巩固朗盛在无邻苯二甲酸酯增塑剂领域的领先品牌，例如 Mesamoll、Unimoll、Adimoll 以及 Ultramoll 等。据估计，当前全球无邻苯二甲酸酯增塑剂市场的规模为 13 亿欧元，并正以每年 7%的速度不断增长。此次交易将立即生效，朗盛将以现有流动资金实现此次

佑佐资讯 伴您一路成长！

收购。UNITEX 公司业务则将整合至朗盛的功能化学品业务部。

14. 日本帝人公司推首款全黑芳纶纤维

日期：10 月 17 日　　来源：全球纺织网

近日，日本帝人芳纶公司开始在荷兰埃曼生产首款命名为 TwaronBlack（黑色特瓦伦）的全黑芳纶纤维。此前，受化工工艺的影响，芳纶纤维生性很难被染色，特瓦伦通常是金黄色的，现在可以首次生产相同质量的全黑色纱线。它的强度是相同重量钢的五倍，通常用于生产防弹背心、绳索、电缆、帆和消防员服装等。

15. 芬兰木塑设备商 Conenor 在华寻觅合作伙伴

日期：10 月 31 日　　来源：塑料新闻

湖北黄石由于在本国无法把成本降至令人满意的程度，芬兰挤出设备生产商 ConenorLtd.公司开始在中国寻找生产合作伙伴，希望能为其多层木塑复合材料挤出系统的生产节约成本。该公司称，他们的挤出机采用了一种独特的设计，即用尖锐的锥形转子来取代传统的螺杆和机筒，这样能够生产出成本更低的木塑产品，而且能提高多层挤出和泡沫芯材加工中的纤维含量。

16. 韩国晓星高性能纤维新品上线

日期：10 月 26 日　　来源：中国纺织报

近日，韩国晓星公司（HYOSUNG）宣布，对销售尼龙涤纶纱线、PU 产品的员工的培训工作已基本结束，这些对晓星公司所生产的各类产品有着深入了解的销售人员将被派往世界各地，进行晓星旗下产品的销售辅导工作。这些产品包括超细旦涤纶长丝、N/P 复合丝、抗菌丝、导电丝、粘合丝、高强力丝、中空丝以及新开发材料——拥有珍珠般丝滑光泽的尼龙纤维（MIPANaqua-X）、闪光尼龙纤维（MIPANrexy）等高性能原丝，吸湿排汗丝（aerocool）、抗菌丝（aerosilver）、阻燃丝（firex）、高伸缩丝（xanadu-55）、超细丝（m2）等尖端功能性原丝。

二、市场观察

国内外项目信息

1. 有机硅/氟项目信息

【道康宁瓦克扩建投产，国内企业将洗牌】：道康宁公司与瓦克化学公司 10 月 19 日联合宣布，双方在江苏省张家港市共同投资的气相二氧化硅二期扩建项目正式建成投产。该基地位于张家港的江苏扬子江国际化学工业园内，由两家公司共同投资建设。张家港有机硅综合生产基地占地面积 100 万平方米，投资总额达 18 亿美元。基地内硅氧烷工厂和气相二氧化硅工厂（包括二期工程）年产能总计约为 21 万吨。双方在新建气相二氧化硅工厂的总投资额将达到几千万欧元。（来源：全球有机硅网）

【有机硅中间体 3.85 万吨项目落户乐山】：从“四川·乐山优势产业推介会”上获悉，该市在第十二届中国西部国际博览会期间共签约项目 77 个，签约金额达 682.62 亿元。其中，陕西天宏硅材料科技有限公司将与银邦硅业合作，新建一条年处理多晶硅副产物 4.5 万吨及年产有机硅中间体 3.85 万吨项目。这些项目的实施，将进一步打通乐山在太阳能及光伏产业发展、副产物处理等方面的上下游产业链条。（来源：全球有机硅网）

【四川眉山铝硅产业园区西博会上协议引资达 32.2 亿元】：近日，眉山铝硅产业园区在第十二届西博会上园区成功签定 3 个项目，协议引资达 32.2 亿元，完成西博会 16 亿目标任务的 201.3%。其中，园区与昱辉集团签定《年产 1500 吨光纤预制棒项目及年产 3 万吨高纯四氯化硅项目和年产 5000 吨气相白碳黑配套项目》合作协议，项目将为光伏产业基地的发展增添强大动力。（来源：眉山日报）

【大金常熟新建含氟聚合物涂层产能】：大金工业株式会社拟斥资 12 亿日元（9950 万元人民币）为其建在江苏常熟的大金氟化工（中国）有限公司新增 Zeffle 含氟聚合物涂层生产。生产定于 2013 年 6 月开始。该厂产品将出口北美的光伏市场。（来源：塑料新闻）

2. 工程/改性塑料项目信息

【韩国 SKC 在华首个 PET 薄膜生产项目开建】：韩国 SKC 株式会社 25 日宣布，SKC 与 SK 中国有限公司、东洋铝业株式会社、伊藤忠塑料株式会社、伊藤忠金属株式会社联合投资的 3 亿美元建设功能薄膜项目在江苏南通正式开工，预计 2012 年末竣工投产。该项目是 SKC 在中国的首个 PET 薄膜生产基地。未来几年，SKC 还将不断扩大 PET 薄膜生产能力。按照规划，如果 2012 年中国 PET 薄膜工厂正式投产，SKC 总共将有 21 条生产线在生产，总产能规模达到 24 万吨；如果 2015 年新增的 3 条生产线投产后，SKC 的生产规模将达到 30 万吨。（来源：北极星太阳能光伏网）

【内蒙古拟建设年产 4 万吨聚甲醛项目】：据悉，内蒙古拟在乌审召化工园区建设年产 4 万吨聚甲醛项目。该项目计划投资 RMB6.36 亿元，建成后可实现年销售收入 RMB5.2 亿元，年利税额 RMB2 亿元，利润总额 RMB1.6 亿。（来源：《CPRJ 中国塑料橡膠》及雅式橡塑网）

【乐天化学将在英国建大型 PET 装置】：韩国湖南石化公司旗下子公司英国乐天化学公司将投资逾 6000 万英镑，在英国威尔顿的工厂内新建一套大型聚对苯二甲酸乙二酯（PET）瓶级树脂装置，预计 2013 年第三季度或第四季度建成。英国乐天化学公司已经收到英国政府对该新建 PET 项目 670 万英镑的资助，剩余资金由湖南石化投资。英国乐天化学公司将用自有的 PTA 原料供应新建装置，除了自供外，该公司还有约 20 万吨/年的 PTA 可供应欧洲市场。（来源：中国化工报）

【河南改性聚甲醛项目将投产】：开封龙晶新材料工程技术有限公司年产 2 万吨改性聚甲醛项目目前正在建设中，计划于今年 12 月份建成投产，有望缓解国内相关高端产品发展缓慢、严重依赖进口的局面。据了解，该改性聚甲醛项目将充分依托开封龙宇化工有限公司 10 万吨级聚甲醛生产基地的原料优势，延长聚甲醛产业链条，提高产品附加值，实现产业结构优化升级。该项目总投资 1 亿元，产品规模为年产 2 万吨高端改性聚甲醛和 1000 吨晶核剂，预计年产值 3.9 亿元。（来源：中国化工报）

【浙江省 20 万吨级己内酰胺明年投产】：据悉，中石化、浙江恒逸石化有限公司合资成立的浙江巴陵石化恒逸己内酰胺有限责任公司年产 20 万吨己内酰胺项目已进入工艺配管、电仪安装阶段，预计 12 月底可实现装置整改中交，明年 4 月中旬投料试车。该项目建成后，将成为全球单线产能最大的同类项目。（来源：中国化工报）

【恒逸石化改扩建 PTA 项目】：恒逸石化公告，为了满足公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司精对苯二甲酸（PTA）改扩建三期项目建设需要，公司拟同意全资子公司浙江恒逸石化有限公司、间接全资子公司佳栢国际投资有限公司与其他方共同对浙江逸盛进行增资 1.79 亿美元。公司称，该项目顺利建成投产后，公司主导产品 PTA 的产能优势和成本优势还将得到进一步提升，公司在 PTA 生产领域的龙头地位将继续得以巩固。（来源：中国聚合物网）

【普立万将在中东建立合资公司初期生产色母料】：据悉，继前不久刚刚宣布收购嘉洛斯公司（ColorMatrix）的特种聚合物材料、服务和解决方案提供商普立万公司为将其颜色、添加剂和油墨业务拓展到中东市场，再次决定将与 E.A.Juffali&Brothers 公司共同成立一家合资公司。该合资公司将设在沙特阿拉伯的吉达，普立万将拥有其 51%的股份。公司将首先投资兴建一座工厂，初期主要生产特种色母料，未来有可能扩展到其他产品线。一期投资约为一千四百万美元，预计在 2012 年末投产。（来源：《CPRJ 中国塑料橡膠》及雅式橡塑网）

3. 高性能纤维项目信息

【玻利维亚将斥资 23 亿美元建乙烯和聚乙烯厂】: 玻利维亚国油执行总裁卡洛斯.维勒加斯.奇洛加近日称，作为一个投资 42 亿美元把本国不断增加的天然气产量实现工业化计划的一部分，玻利维亚国家石油公司（玻国油/YPFB）计划通过国际招标来建造一个乙烯和聚乙烯厂。他并称，玻国油上周已正式邀请国际公司投标旨在开发这个设施概念工程研究的合同。这个投资 23 亿美元很有可能建在玻利维亚塔里哈省东南部地区的乙烯和聚乙烯厂到 2014 年将具有年产 60 万吨聚乙烯的能力。这个新建乙烯和聚乙烯厂将日消耗 200 万立方米的天然气。（来源：中国石化新闻网）

【英威达近日宣布在上海的聚酰胺新厂进展】: 上海英威达近日宣布了在上海建造一座聚酰胺（俗称尼龙）6/6 和聚酰胺中间体生产厂的最新进展，该公司已与与上海化学工业园区管理委员会签署了合作备忘录。申请审批和工程工作已经开始。该厂预计在 2013 年初开工建设。建设完成后，该厂将成为全球最节能高效、技术先进的的尼龙中间体工厂。（来源：《CPRJ 中国塑料橡膠》及雅式橡塑网）

【泰和新材间位芳纶纤维 2012 年初投产】: 10 月 24 日，泰和新材在深交所投资者关系平台上表示，公司目前在建的为 3000 吨差别化间位芳纶项目将于 2012 年 4 月建成投产。公司同时还表示，受全球经济形势、国内宏观经济环境、行业竞争状态等因素影响，二季度以来，行业的困难程度超过往年，但公司的氨纶、芳纶的产销量及销售收入都呈增长态势。（来源：中国聚合物网）

4. 聚氨酯材料项目信息

【赢创将在吉林兴建环保型氧化剂基地】: 赢创工业集团将在中国东北部吉林省建立过氧化氢（H2O2）生产基地。该项目投资总计超过一亿欧元，是赢创为这一环保型氧化剂打开新的销售市场所作的又一努力。该工厂计划于 2013 年底完成，届时年产量将达 230，000 吨，这将使赢创的过氧化氢生产能力在目前 600，000 吨的基础上提高 40%。

赢创将通过管道直接在吉林为吉神化工有限公司经营的环氧丙烷工厂供应 H2O2。双方已签署了长期供应合同。吉神将采用创新的科技 HPPO 工艺将过氧化氢制成环氧丙烷。今年夏天，赢创与蒂森克虏伯股份有限公司（总部位于德国多特蒙德的工业集团），共同与吉神化工有限公司签署了关于授权使用 HPPO 工艺的协定。环氧丙烷主要用于生产聚氨酯中间体，而聚氨酯则用于生产汽车座椅和家具等内饰品。HPPO 工艺是赢创与伍德公司共同开发的生产工艺。（来源：全球有机硅网）

价格行情

5. 10 月下旬有机硅价格再度下跌及展望

日期：10 月 26 日　　来源：全球有机硅网

25 日，国内有机硅市场 DMC 国内最新价格多在 17300 元/吨附近（含包装），价格再度下滑，而买家预期价格仍有走低可能，多做壁上观，按需采购。为继续合作，厂家个别低价操作在 17000 元/吨附近。由于近几个月有机硅市场利空因素不断释放，全球有机硅网了解到各厂家多用开工不足，维持库存中低位，加之下调价格来应对市场利空。目前有机硅市场整体委靡不振，厂家竞争升级，报价混乱不堪，厂家下调价格的操作越发频繁。25 日，国内 DMC 的主流成交价在 17300 元/吨附近；D4 的国内品牌主流成交价 17500-18500 元/吨附近；国外品牌主流成交价在 18000-19000 元/吨；国内品牌的生胶主流成交价在 17900-18300 元/吨附近；国内品牌的 107 胶主流成交价在 18500-19000 元/吨附近；混炼胶主流成交价在 17500-18000 元/吨附近；201 甲基硅油国内品牌的主流成交在 17500-18000 元/吨附近，国外品牌主成交在 18500-19500 元/吨附近。成交价格对合同户略有优惠，具体可实谈。全球有机硅网综合世界经济发展及外汇变化情况，11 月也不容乐观，可能维持在低价位。

6. 外盘观察：PE 成交清淡 PP 市场观望浓厚

日期：10 月 25 日　　来源：中塑资讯

上周五原油期货在对欧盟会议寄予希望的预期下，价格走高。乙烯单体市场需求偏软，行情阴跌。今日线性期货早盘横盘为主，午盘后出现涨停，但仍难以扭转现货市场的颓势。PE 美金市场气氛仍然偏悲观，后市不看好的商家继续让利出货，下游需求难以实现反弹，市场货源消化缓慢。LLDPE 报价在 1170-1190 美元/吨，HDPE 膜料报价在 1310-1340 美元/吨，LDPE 报价在 1390-1450 美元/吨。

欧洲债务问题并未在周末时段传来利好消息，不过市场期望明显升温，原油价格继续上涨。丙烯市场上周暴跌，周末延续跌势。周一历来观望较多，今日也不例外，然而午后大盘突然发力，带动塑料期货飙升，一度达到涨停板。PP 美金市场商家出货热情一般，报盘区间未发生明显变化，相比于节节败退的 PE 市场价格来说，PP 市场低价传闻并不多，商家心态较为稳定，询盘较为冷清，买家备货仍无明显意向，实盘成交不多。均聚市场报价主流在 1380-1420 美元/吨。共聚市场价格在 1400-1420 美元/吨。PS 美金市场气氛一般，报盘持续走软。场内实质性商谈偏少，成交有限。下游厂家按单采购，随用随拿。ABS 美金市场价格继续下滑，卖主信心不足，成交惨淡。货源供应正常，下游用户需求疲弱。

今日期货大涨后商家观望气氛明显上升，部分市场人士信心大增，认为塑料市场已

佑佐资讯 伴您一路成长！

然调整到位，反弹在即；不过谨慎心态仍然浓厚，多数商家表示还需观望，并不急于出手。欧元区国家及欧盟对债务危机的解决方案分歧不断，受欧债危机影响的宏观经济面，短期内依旧难以走出阴影。塑料阴跌已久，仅靠单日大涨难以为继，塑料市场的信心修复时间会比较长，市场反弹的几率会比较小，商家随行就市为好。如若明天有更好的利好提振，止跌反弹或许不远。

7. 工程塑料成本面好转 EPS 市场商家谨慎

日期：10 月 27 日　　来源：中金在线

伴随北方天气开始降温，10 月份中下旬 EPS 板材市场需求逐步淡出旺季，用量逐步萎缩。两债危机阴霾难消，消息面忽好忽坏，不断刺激商家神经。作为 EPS 直接上游单体，苯乙烯价格一度回落至 9950 元/吨的年内最低点。缺乏实质性推动力，EPS 深陷泥淖，难以自拔，价格持续走低。直至月末，欧盟峰会积极寻求解决欧债危机之路，且原油需求高峰即将到来，国际油价连续走高。苯乙烯市场开始飘红，价格连续上扬。在成本面好转提振下，EPS 价格暂止跌势，驻足观望。但由于终端需求好转情况有限，并未有实质性改观，大幅推涨仍缺乏适当时机。截止目前，厂家普通料主流承兑出厂价报 11700-11800 元/吨，B2 级阻燃料报 12700-12800 元/吨，难燃级阻燃料报 13700-13800 元/吨，成交多商谈为主。

8. 国内苯乙烯市场止跌远期市场看空

日期：10 月 27 日　　来源：隆众资讯

在原油上行带动下，国内市场信心有一定提振，但国内市场苯乙烯库存量高出往年 7-8 成，市场压力较大，贸易商逢高就出，午后华东市场冷清，据悉部分中小单成交为到期交割所致，目前国内下游 EPS、PS 行业开工率仍保持在 5 成左右，需求低迷，今日华东市场主流报价在 10250 元/吨附近，午后重心向下，乏实质性商谈，实盘成交少。华南市场平淡，主流市场在 10250-10300 元/吨之间送到，但买盘看空，多观望。华北市场交投活跃，东北货源为主，京津送到在 9950 元/吨附近，接盘多为工厂。隆众小编认为，由于国内市场需求难以提振，生产负荷渐减，市场人士看空后市，目前华东市场库存在 9 万吨左右，产销不畅，加之苯乙烯非一体化苯乙烯装置仍有盈利空间，预计国内市场苯乙烯近期仍有下行空间，预计本周华东市场收盘价格在 10000-10100 元/吨之间。

9. 近期亚洲 BDO 价格下跌 300-400 美元/吨

日期：10 月 26 日　　来源：PUWORLD

据悉，亚洲 BDO 散水价本周下跌 300-400 美元/吨（合 216-288 欧元/吨）。欧洲厂商表示将下调 BDO 散水价格至 3000 美元/吨 CFR 中国，以保证出货。为了保证在圣诞和新年前正常出货，制鞋厂商通常会在四季度加快鞋类生产，BDO 市场需求本应非常强劲，

佑佐资讯 伴您一路成长！

但目前市场却非常疲软。中国浙江温州地区中小型企业因为债务以及资金紧缩问题面临破产。该次危机是政府货币政策紧缩，抑制通货膨胀的结果。虽然政府表示温州 25 家银行会通过借款帮助企业渡过该次危机，但目前形势依然不见好转。BDO 厂商表示，目前市场情形非常严峻，市场购买氛围非常薄弱，有些厂家甚至已经 2 周没有出货了。台湾南亚塑胶工业上周已经将 2 号 BDO 装置产能释放到 6 万吨/年，而巴斯夫预计于 11 月 5 日重启马来西亚关丹县的 10 万吨/年的 BDO 装置。

BDO 价格预计在未来几周内继续下跌。

10. PP：欧债危机现曙光市场趋于稳定

日期：10 月 27 日　　来源：中塑资讯

一、行情简述

今日 PP 市场行情趋于稳定。商家因油价回暖支撑试探性高报，但下游工厂依旧维持按需采购模式。因目前市场抬高报价，工厂冷性面对，下游需求未有明显变化，PP 市场暂无需求强硬支撑下，后市拉高无力。

二、上游市场简述

欧盟峰会传出的利好消息刺激原油市场维持涨势，不过美元指数同步上涨抑制油价上涨空间，纽约国际油价上涨 1.90 美元/桶至 93.17 美元/桶。尽管国际油价连续上涨，对市场心态利好支撑增强，不过高价位在成交困难的压力下，交易者的谨慎心态继续维持。周二，远东丙烯市场收盘价格持续稳定，收于 1239.5-1241.5 美元/吨。未提升市场买气，现货市场气氛清淡。

三、各地市场行情

今日 PP 市场部分小幅走高。市场寻求成交，周边下游工厂接货谨慎，市场成交量不大。

濮阳 PP 市场货源一般，价格试探小幅高报。原油连续上涨，期货连续两日涨停，提振市场信心，部分商家借机继续出货。下游工厂谨慎观望，询盘开始增多，成交情况略有好转。

杭州 PP 市场货源正常。油价、期货高开高走，刺激市场商家心态，报价随之走高 100 元/吨左右。贸易商借机出货为主，终端企业按需采购，整体市场成交气氛有所好转。

上海 PP 市场报价小幅上涨，贸易商心态较为谨慎，试探性小幅报高，继续积极出货。市场拉丝货源量尚可，共聚偏少。下游需求没有好转现象。

四、报价方面

1、石化报价

中油西南销售大区 PP 今日执行挂牌销售，部分牌号下调 200 元/吨，整体库存尚可，销售情况一般。参考价如下：T30S 在 11600 元/吨，V30G 在 11600 元/吨。

绍兴三圆 PP 结算价及挂牌价：20-25 日结算：拉丝 T30S 在 11150 元/吨；膜料 F280F

佑佐资讯 伴您一路成长！

在 11200 元/吨。20 日起挂牌价：拉丝 T30S 在 11400 元/吨，膜料 F280F 在 11450 元/吨。厂家库存一般，销售尚可。

中油华南 PP 库存不高，全部执行定价销售，部分牌号上调 50 元/吨，厂家销售情况一般。参考价如下：T30S 在 11300 元/吨，K8003 在 12150 元/吨。

2、商城报价

截止 15 时，中塑现货 PP 部分牌号涨跌互现，幅度在 50-900 元/吨之间。其中 1102K/神化宁煤最低报 11300 元/吨（涨 100），F401/扬子石化最低报 12000 元/吨（涨 300），J560S/湖南石化低报 12900 元/吨（跌 100），K4912/上海赛科最低报 12900 元/吨（跌 200），M800E/上海石化最低报 13000 元/吨（涨 50），T30S/抚顺乙烯最低报 11350 元/吨（跌 50）。

五、后市预测

欧洲中央银行在法兰克福总部宣布，上周该行继续购买欧元区债务国的国债，而且购买金额大幅增加。短时期内，欧元区各国表现出同舟共济、共度时艰的态度开始让严峻的欧债危机的解决现出一线曙光。这对市场形成一定的提振。近日来，原油强势上涨，市场对欧债问题进一步解决多持乐观态度。而现货商家下游多观望市场，继续按需拿货，短期内成交难以好转，预计近期市场将维持小幅震荡行情。

11. ABS/PS：峰会预期乐观悲观情绪略缓

日期：10 月 27 日　　来源：中塑资讯

一、行情简述

今日 ABS/PS 市场行情稳盘整理。ABS 市场活跃气氛稍淡，部分石化再次下调挂牌价，受此影响，部分商家持货观望，下游未有极大跟进意向，多数参与者倾向于“脱身”后场外观望。PS 市场贸易商心态调整，悲观情绪略有缓和，部分后市看好，中间商对后市仍缺乏信心。

二、上游市场简述

欧盟峰会传出的利好消息刺激原油市场维持涨势，不过美元指数同步上涨抑制油价上涨空间，纽约国际油价上涨 1.90 美元/桶至 93.17 美元/桶。尽管国际油价连续上涨，对市场心态利好支撑增强，不过高价位在成交困难的压力下，交易者的谨慎心态继续维持。周二，亚洲苯乙烯 FOB 韩国收盘 1281-1282 美元/吨，CFR 中国收盘 1310-1311 美元，分别收涨 13、14 美元/吨。因感库存偏低，近期交易日内，部分商家入市适量采购，卖家出货则显谨慎。

三、各地市场行情

今日 ABS/PS 市场气氛较前稍显活跃，多数商家心态向好，欲继续拉涨报盘，下游终端企业按单采购，随用随拿。

宁波 ABS 市场大致走稳，早间询盘稍好，成交平平。下游采购量不多，需求仍显不足，场内货源正常。

佑佐资讯 伴您一路成长！

东莞 ABS 市场部分价格上涨 100-200 元/吨，市场炒作气氛升温，询盘气氛活跃。下游低价采购，需求仍偏弱，货源供应正常。

东莞 PS 市场报盘走高，幅度在 50-100 元/吨。赛科货源陆续入库，前期高企报盘出现松动。前期 PS 跌势凶猛，近日消息面趋暖，多数商家拉涨情绪浓厚，受买涨不买跌的心理影响，场内交投气氛略显活跃，成交较前略有放量。终端下游企业按单采购，随用随拿。

顺德 PS 市场价格走稳，整体货源偏紧，场内交投气氛向好。奇美 PG33 报 11100 元/吨，PH88 报 12600 元/吨。商家心态出现分歧，部分看涨后市，继续拉涨，略高价位出现；部分心态悲观，仍以观望为主。下游终端企业需求平淡，按单采购。

四、报价方面

1、石化报价

中油东北分公司 ABS 定价再次下调 300 元/吨，0215A 定价至 14700 元/吨，750A 定价至 14500 元/吨。近期销售不佳，货源尚可。

吉林石化 ABS 定价下调 300 元/吨，0215A 省内定价至 14700 元/吨。其 ABS 装置开工接近满负荷。销售不佳，库存基本正常，多数货源发往中油大区销售。

中油华北分公司对独山子石化 PS 挂牌价稳定，透苯 500 挂牌价在 10700 元/吨，改苯 HIE 挂牌价在 11700 元/吨，此为山东库价格。

中油西南分公司对独山子石化 PS 挂牌价下调 300 元/吨，透苯 500 挂牌价在 10700 元/吨，改苯 HIE 挂牌价在 11700 元/吨。

2、商城报价

截止 15 时，中塑现货 ABS 个别牌号涨 200 元/吨。其中 0215A/吉林石化最低报 15100 元/吨（涨 200），275/华锦化工最低报 14300 元/吨，301/兰州石化最低报 16500 元/吨，HI-121H/LG 甬兴最低报 15300 元/吨，PA-757K/镇江奇美最低报 15300 元/吨。

截止 15 时，中塑现货个别牌号涨 250 元/吨，825/盘锦乙烯最低报 13000 元/吨。中塑现货 GPPS 个别牌号涨 100 元/吨，525/江苏莱顿最低报 11550 元/吨。

五、后市预测

市场气氛略有回暖，商家操盘意向提升。欧盟接近就欧洲金融稳定基金扩容和欧洲银行业资本重组达成协议的消息频传，交易者愈发期待，欧债危机全面解决方案将于 26 日的欧盟峰会上千呼万唤始出来。借助外围气氛提振，短线市场跌势有望继续放缓。但是由于下游需求不足，市场能否真正重拾涨势尚难定论。

12. 原油市场活跃 ABS 市场行情难有起色

日期：10 月 27 日　　来源：广东塑料交易所

一、行情回顾

今日纽约原油市场买盘活跃，12 月交货的轻质原油期货价格上涨 1.90 美元，收于每

桶 93.17 美元，涨幅为 2.1%，为 8 月 2 日以来的最高收盘价，而亚洲苯乙烯市场收盘价继续上涨。今日 ABS 市场价格小幅震荡。市场气氛较为清淡，商家心态仍观望气为主。下游用户需求量不多，成交按需采购，实际成交一单一谈。

二、上游动态

1.苯乙烯价格

亚洲苯乙烯市场报价　　单位：美元/吨

地区	价格类型	10 月 25 日	10 月 24 日	涨跌
中国主港	CFR	1312-1313	1300-1302	+11
韩国主港	FOB	1294-1296	1284-1286	+10

2.原油价格

国际原油收盘价　　单位：美元/桶

地区	价格类型	10 月 25 日	10 月 24 日	涨跌
纽约	WTI	93.17	91.27	+1.90
伦敦	BRENT	110.92	111.45	-0.53

三、厂家动态

ABS 国内石化出厂价

厂家	牌号	10 月 26 日	10 月 25 日	涨跌
吉林石化	0215A	15000	15000	0
新湖石化	AC-800	15200	15200	0
宁波石化	AG15A1	15300	15300	0
镇江国亨	D-180	15100	15100	0
镇江奇美	PA-757K	15300	15300	0
镇江奇美	PA-707K	15100	15100	0
中油华南	0215A	15000	15000	0
中油华北	0215A	14700	14700	0
中油华东	0215A	14800	14800	0
中油华南	750A	15000	15000	0
中油华北	750A	14650	14650	0
中油华东	750A	14750	14750	0

四、市场动态

1.市场报价

国内 ABS 市场价　　单位：元/吨

地区	价格类型	10 月 26 日	10 月 25 日	涨跌	备注
华南	市场价	13900-14150	13900-14150	0	不含税价

华东	市场价	14800-15100	14800-15100	0	

2.市场行情

华南市场：华南地区市场报价小幅走跌，货源尚可，商家心态保持平稳，下游需求低迷，成交偏少。0215A 报 13800 元/吨，台湾奇美 757 报 14100 元/吨，以上报价均不含税。华东市场：华东地区市场报价窄幅波动，库存正常，询盘不多，成交气氛较为偏淡，商家多处观望。0215A 报价 14900 元/吨，台湾奇美 757 报价 15500 元/吨（含税价）。

五、影响因素分析及预测

近期，国内 ABS 市场行情持续低迷，成交依然未能放量，再加上下游需求也将进入了传统的淡季，因此市场能在淡季走出反季节行情的几率较小。

产业评论

13. 化工新材料企业 2011 年三季度财报

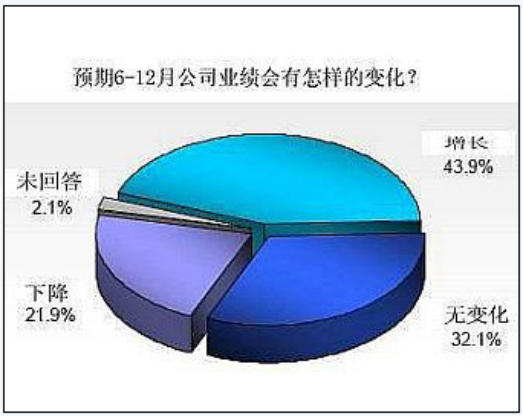
【化纤板块三季报景气向好，恒逸石化绩压群芳】：随着沪深两市上市公司三季报披露工作的落幕，化纤板块 31 家上市公司 2011 年前三季度经营业绩龙虎榜终于揭晓。恒逸石化“绩压群芳”，在每股收益、归属母公司净利润、净资产收益率等 9 项主要财务指标中摘得 7 项行业桂冠，并以 3.74 元的每股收益跻身 A 股市场单位盈利能力最强的 4 家公司行列。

从整体行业景气向好的大背景下，化纤行业上市公司 1 至 9 月共创营业收入 1321.62 亿元，归属母公司所有者净利润 59.75 亿元，数据年化后较 2010 年增长 57.62%和 32.55%。（1）从每股收益来看，恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份三家公司分别以 3.74 元、1.35 元、1.13 元位居化纤板块前三甲。其中，恒逸石化成为 A 股市场 2282 家上市公司中单位赢利能力第四强。据聚源数据显示，整个 A 股市场中，每股收益超过 3.5 元的四家公司分别是贵州茅台、*ST 盛润 A、佰利联和恒逸石化，贵州茅台以 6.33 元的每股收益列居两市之首。（2）从每股收益同比增长率来看，今年上半年完成借壳上市的资本市场新秀恒逸石化以 37300%的同比增幅位居化纤行业 31 家上市公司之首，并荣获 A 股市场亚军，仅次于大有能源。（3）从营业收入来看，表现最优的依然是恒逸石化。它以 228.5 亿元的规模列居 31 家化纤行业上市公司之首，也是唯一一家营收超过 200 亿元的化纤业上市公司。营业收入位居行业第二和第三位的分别是荣盛石化和 S 仪化。（4）从营业收入增长率来看，恒逸石化较去年同期 000703 的主体世纪光华营收增长 142 倍，优质资产的注入，使得恒逸石化重组事件成为 A 股市场的经典案例。从恒逸石化自身来看，2011 年三季度营收较去年同期增 76%，同样居整个化纤业上市公司之首。（5）从归属母公司净利润数据来看，恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份分别以 18.59 亿元、15.02 亿元和 9.38 亿元列居石化行业上市公司冠、亚、季三军。经三家公司披露的三季报情况来看，净利润保

佑佐资讯 伴您一路成长！

持高位的原因有：产品价格上涨、产能扩大、销售规模扩大等。（6）另外，恒逸石化、荣盛石化、ST 华源的净资产收益率分别为 34.76%、21.46%和 20.62%，为化纤业净资产收益率最高的三家上市公司，在整个 A 股市场两千多家上市公司中，这三家上市公司的净资产收益率分别排在第 13 位、第 66 位和第 79 位。（来源：证券日报•中国资本证券网）

【调查显示：化工业继续看好四季度业绩】：2011 年，尽管市场竞争异常激烈，化工行业前三季度的市场收获令人满意。对于第四季度的市场情况，Ceresana 最新发布的行业调查表明，未来几个月市场情况继续看好。根据 Ceresana 的行业调查，超过四成受访化工公司预期未来 6~12 月的业绩将有所增长。



中国、印度、俄罗斯市场重要：尽管宏观经济不明朗，且许多行业仍处于低迷状态，但化工行业 2011 年最后一季度的发展仍被看好。据 Ceresana 行业调查公司的秋季报告显示，40%的调查参与者对 9 月份的市场评估为良好，只有 10%的调查对象对市场的评估为差，且大公司（营业额超过 500 万欧元）的评优情况较小公司好。此外，有四分之一的调查公司预期未来 6~12 个月的业绩会有所下降，而超过 43%的公司预期业绩将保持增长，其中，石化产品和塑料弹性体制造商的预期情况尤其乐观。市场评估为优的公司中，约有 80%认为将继续保持乐观形势。

虽然总体看来非常乐观，但需要指出的是，市场情况和发展趋势也存在较大的区域差异。调查表明，多数大中规模的公司认为他们在中国市场具有较大的发展潜力，这种情况同样适用于俄罗斯市场，而许多中小规模的公司则更关注在印度市场的发展。据相关报道，俄罗斯塑料行业在未来几年仍有很大的发展潜力，最具潜力的是包装、医疗、建筑和基础建设等相关应用市场。相关专家预测，印度在未来几年内将成为全世界塑料消费总量第三的国家，到 2015 年，总量将达 1500 万吨；与此同时，塑料橡胶加工设备的总量也将由 2009 年的 6.9 万台增加到 2020 年的 15 万台。毋庸置疑，中国、俄罗斯、印度将继续保持其在全球市场的重要带动作用。

绿色技术备受关注：化工和塑料行业积极显示其绿色化发展的一面：许多决策者青睐可再生能源行业的发展。化工领域部分子行业与节能环保息息相关，如建筑节能、脱氮除磷、烟气处理等，在政策扶持的背景下，具有技术优势的企业在当前市场整体环境

佑佐资讯 伴您一路成长！

不景气的环境下或将成为行业投资的热点。当问及未来有哪些较看好的发展领域时，很多化工公司认为环保和新能源领域的发展值得关注。（来源：CPRJ 中国塑料橡胶）

【中国化学前三季营业收入净利增 34%】：中国化学 10 月 26 日晚间公布三季报称，2011 年前三季度公司实现营业收入 285.84 亿元；归属于上市公司股东的净利润 13.68 亿元，增长 34%；基本每股收益 0.28 元。（来源：中证网）

【三友化工第三季度业绩大增显现规模优势】：三友化工 15 日公布的三季报业绩凸显，第三季度实现主营收入 26.46 亿元，归属于上市公司股东净利润 1.9 亿元，较去年同期增长 149.53%。据了解，三友化工目前具有年产纯碱 210 万吨能力，居国内同行业第二，2012 年底青海五彩碱业 110 万吨项目投产后，公司纯碱产能将突破 320 万吨，拥有行业最大产能；同时，公司化纤产品粘胶短纤维目前年生产能力 28 万吨，16 万吨差别化粘胶短纤项目建成投产后，公司的粘胶短纤年生产能力将达到 44 万吨，届时，三友化工将成为国内最大的粘胶短纤维生产企业。（来源：三友化工）

【华峰氨纶：需求旺季不旺 Q4 氨纶难有起色】：公司三季度单季小幅亏损。受下游纺织市场整体需求较差的影响，氨纶价格在二季度大幅下跌后选择在低位震荡整理，3Q 公司实现营业收入 3.55 亿元（同比下降 1.0%，环比增长 19.5%），净利润-0.16 亿元（同比下降 125%，环比下降 167%），综合毛利率 4.9%（同比下降 24.8%，环比下降 3.4%）。1-3Q 全面摊薄 EPS0.11 元。

PTMEG 价格相对高位，氨纶价差继续收窄。三季度，氨纶价格在二季度大幅下跌后选择在低位震荡整理，而其上游主要原材料 PTMEG 的价格却仍处在相对高位，导致氨纶三季度平均价差较二季度继续收窄，氨纶行业平均盈利水平进一步下滑。公司氨纶产品差别化率较高，盈利水平略好于行业平均水平，但行业整体不景气仍使公司单季度出现微亏。

纺织行业需求“旺季不旺”，四季度氨纶价格难有起色。历年九、十月份的化纤产销旺季是由于下游纺织企业开始为欧美市场圣诞节档期的服饰类商品备货而形成的。根据申万化工 9 月底的草根调研，今年纺织企业外销订单下滑明显，纺织服装行业的“旺季不旺”将导致四季度氨纶价格难有起色。预计 12 年达产的 1.5 万吨耐高温薄型氨纶将进一步提升公司产品的差别化率。公司使用自有资金在建的合计 1.5 万吨耐高温薄型高回弹/高伸长/易染氨纶将在 12 年陆续达产。项目的达产将进一步巩固公司在氨纶行业的龙头地位，差别化氨纶品种也有助提升公司产品的综合盈利能力。

首次给予“中性“评级。我们预测公司 11-13EPS 为 0.11 元、0.14 元、0.20 元，当前股价对应 11PB2.8 倍，12PE45 倍，首次给予中性评级。（来源：申银万国证券）

【泰和新材 2011 年业绩预降 30%-50%】：10 月 20 日晚间公布三季报，报告称 2011 年前三季度公司实现营业收入 12.02 亿元，增长 9.92%；归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元，下降 30.64%；基本每股收益 0.33 元。（来源：全球聚氨酯网）

【吉林化纤三季报摆乌龙同比数据“被”增长】：周二吉林化纤披露的三季报显示，

今年 1—9 月实现营业总收入 18.7 亿元，同比增长 16.9%；净利润-1.49 亿元，同比增长 47.06%。每股收益-0.395 元，同比下降 8.15%。净利润同比增长，每股收益却同比下降，这组数据逻辑关系相悖。记者查阅了吉林化纤 2010 年三季报，去年同期数据为营业总收入 16 亿元，净利润-8508.8 万元。

比“2011 年 1-9 月”数据相悖更为突出的是“2011 年 7—9 月”数据：归属于上市公司股东的净利润-13381.31 万元，同比增长 238.37%；基本每股收益-0.3538 元，同比下降 238.56%。一正一负，南辕北辙。此外，吉林化纤三季报“公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因”称：“净利润本期比同期下降 54.25%。”这一表述与表格数据增长 47.06%又是背道而驰、前后矛盾。（来源：中国聚合物网）

【三家化纤上市公司经营业绩】：皖维高新，自主开发产品打开市场：我国维纶新材料领域的龙头。公司自主开发的高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维产品全部出口欧美市场，打破了国际市场日本独霸的格局，已成为公司主要利润增长点。2011 年 10 月 11 日公告，由于公司聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维、水泥及熟料等主导产品的赢利能力稳步提高，使经营业绩较上年同期大幅增长。预计公司 2011 年 1~9 月归属于上市公司股东净利润同比增长 150%左右。该公司上半年主营收入及净利润同比分别增长 62.56%、129.76%。

桐昆股份，上下游一体化方向明确：作为以聚酯和涤纶长丝制造为主业的大型股份制上市企业，桐昆股份是嘉兴市唯一一家入围中国 500 强的企业，2001~2010 年公司连续 10 年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一。上半年，公司主营收入及净利润同比分别增长 42.27%、57.80%。

霞客环保，收购完成后渐入佳境：国内色纺行业的龙头企业。公司以研发、生产和销售霞客彩纤、无染彩棉、无染纱线为核心业务。2011 上半年公司有色聚酯纤维收入 3.69 亿元，同比增长 104.8%，毛利率 8.49%；主营收入及净利润同比分别增长 20.67%、43.47%。由于生产经营情况良好，销售有所增加，公司预计 2011 年 1~9 月净利润同比增长 30~50%。（来源：中国聚合物网）

【宏达新材：三季报业绩一般长期仍然看好】：宏达三季度净利润较去年同期基本持平。今年前三季度，公司共实现营业收入 7.38 亿元，同比增长 8.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 6259.8 万元，同比增长 1.34%；前三季度公司实现每股收益 0.14 元。有机硅产品价格持续走低，影响了公司利润。目前在建项目 3 万吨高温硅橡胶改扩建项目、5000 吨液态胶项目、5000 吨甲基苯基二氯硅烷项目、3000 吨有机硅酮密封胶项目在四季度将陆续投产，能成为重要的利润增长点，副产物综合利用项目建成后也将大大降低生产成本。预计 2011—2013 年每股收益 0.22 元、0.74 元、1.67 元，给予“买入”评级，鉴于将进入高速发展时期，第一目标价 14.80 元。（来源：全球有机硅网）

【恒逸石化公布第三季财报】：恒逸石化近日公布了公司 2011 年三季度财务报告，第三季度公司实现总收入 90.91 亿元，净利润 7.23 亿元，基本每股收益 1.25 元。2011 年前三季实现总收入 228.53 亿元，净利润 18.60 亿元。（来源：中国聚合物网）

佑佐资讯 伴您一路成长！

【普立万公司公布 2011 年第三季度财报】：日前，普立万公司公布了 2011 年三季度销售额为 7.358 亿美元，较 2010 年同期（6.808 亿美元）增长 8%。不久前，普立万已签订协议收购嘉洛斯，并在中东建合资公司，以推动公司特种化进程。对此，公司执行副总裁兼首席财务官潘德盛（RobertM.Patterson）说："在三季度，我们创造了两千万美元的自由现金流，同时加速资本支出，继续保持将收益转为现金的良好业绩。我们拥有充分实力收购嘉洛斯，另外还有充足的现金和流动资产来支持公司的组织运营、补强收购以及向股东返现。"（来源：中国塑料橡胶）

【塞拉尼斯三季度财报创纪录调高年内业绩预期】：10 月 26 日，全球领先的化工技术与特种材料公司塞拉尼斯公布数据，2011 年第三季度实现净销售额 18.07 亿美元，较上年同期增长 20%，这主要得益于所有业务部门产品价格上涨以及有利货币因素的影响。产品价格上涨由以下原因造成：乙酰基中间体业务部门的工业应用较上年同期上升，原材料价格回升，以及市场对塞拉尼斯全球各个业务（尤其是高性能工程材料）的强劲需求。营业利润为 1.96 亿美元，而上年同期为 2.21 亿美元。本季度的其它费用和其它调整项总计达 4300 万美元，包括公司顺利增加欧洲共聚甲醛（POM）产能所花费的成本。净收益为 1.67 亿美元，上年同期为 1.45 亿美元。持续经营业务摊薄后每股收益为 1.05 美元，上年同期为 0.93 美元。

2011 年第三季度的调整后每股收益增加了 44%，从去年同期的 0.88 美元到 1.27 美元。本季度调整后每股收益计算的税率和摊薄股权数量分别为 17%和 1.59 亿股。息税、折旧和摊销前运营收益（EBITDA）为 3.74 亿美元，与 2010 年第三季度相比增长了 31%。今年与去年这两个季度的调整后每股收益及息税、折旧和摊销前运营收益（EBITDA）均不含其他费用和其他调整项。

	截止9月30日的前三个月		截止9月30日的前九个月	
（单位：百万美元，每股收益除外）——未审计	2011	2010	2011	2010
净销售额	1,807	1,506	5,149	4,411
营业利润	196	221	593	363
可归属于塞拉尼斯公司的净收益	167	145	512	319
息税、折旧和摊销前运营收益[1]	374	286	1,119	860
摊薄后每股收益——持续经营业务	$ 1.05	$ 0.93	$ 3.21	$ 2.04
摊薄后每股收益——全部业务	$ 1.05	$ 0.92	$ 3.22	$ 2.01
调整后每股收益[2]	$ 1.27	$ 0.88	$ 3.89	$ 2.64

塞拉尼斯三季度财报报表

展望：基于第三季度的强势表现，公司调高了 2011 年全年业绩预期。公司目前预计 2011 年调整后每股收益约比 2010 年的 3.37 美元高出 1.30 美元，每股较之前的展望增长了 0.10 美元。息税、折旧和摊销前运营收益（EBITDA）将较 2010 年的 11.22 亿美元增加约 2.80 亿美元。这些预期分别依据 17%的税率和 1.59 亿股的股权数量计算得出。公司之前曾预计 2011 年调整后的每股收益和息税、折旧和摊销前运营收益（EBITDA）约比

佑佐资讯 伴您一路成长！

2010 年分别高出 1.20 美元和 2.75 亿美元。（来源：慧聪塑料网）

【杜邦第三季度财报显示净利润上涨 23%】：美杜邦称，由于农产品需求强劲利好，杜邦第 3 季度净收入上涨 23%。据杜邦 2011 财年第三季度财报显示，第三季度净利润为 4.52 亿美元，摊薄每股收益 48 美分，这一业绩高于去年同期。2010 年第三季度，杜邦净利润为 3.67 亿美元，摊薄每股收益 40 美分。不计入与收购丹尼斯克（DaniscoA/S）交易相关的支出和种子授权付款等某些一次性项目，杜邦第三季度摊薄每股收益为 69 美分。杜邦第三季度销售额为 92 亿美元，比去年同期的 70 亿美元增长 32%，这主要归功于产品售价的攀升以及货币折算。除拉美销量保持 17%的涨幅，其他各市场销量都略有走低。由于农产品销量及售价分别上涨 26%及 15%，农业部门收益上涨 41%至 14 亿美元。收购丹尼斯克（DaniscoA/S）促进了杜邦营养和卫生部门的业绩，该部门收入上涨至 8.44 亿美元，生物科学部门销售额涨至 2.93 亿美元。

杜邦预计，2011 年全年的摊薄每股收益为 3.97 美元到 4.05 美元，高于 7 月份预期的 3.90 美元到 4.05 美元。农业部门和新食品部门的良好表现弥补了特殊聚合物走弱局势。（来源：PUWORLD）

【美国雅保公司第三季度表现超预期】：美国雅保日前公布了第三季度财报，财报结果显示公司收入为 1.161 亿美元或摊薄每股收益 1.28 美元，净销售额为 7.23 亿美元。催化剂业务第三季度净销售额为 2.995 亿美元，较去年同期上涨 39%。收入上涨 48%至 1.019 亿美元。聚合物解决方案净销售额较去年同期上涨 5%至 2.439 亿美元，收入下跌 7%至 5460 万美元。精细化工业务净销售额较去年同期上涨 30%至 1.795 亿美元，收入上涨 80%至 3000 万美元。定价以及销量带来的利好抵消了成本以及非控制股权的消费。第三季度公司开销 2350 万美元，财务费用涨至 970 万美元，现行所得税率为 25.1%，预计全年税率达 23.7%。三季度公司购买普通股消费 300 万美元，清偿长期债务 1.051 亿美元。（来源：环球聚氨酯网）

【德国巴斯夫 3 季度销售额同比上涨 13%】：世界化工巨头和化工行业的领军者巴斯夫 3 季度销售额高达 179 亿欧元或 245 亿美元，同比上涨 13%。这一良好业绩主要归功于公司成熟的一体化生产网络以及高涨的产品价格，完成对德国科宁的收购也推动了公司。去年由于销售额上涨 23%至 158 亿欧元利好，第 3 季度巴斯夫净利润攀升至 12.5 亿欧元。

据消息人士称，近几年巴斯夫产品的持续创新以及收购活动使得公司收入维持稳健增长，但全球经济走弱对巴斯夫产品需求带来巨大冲击。（来源：PUWORLD）

【斯泰潘前三季度聚合物利润上涨 15%】：美国化学化工公司斯泰潘 20 日公布了其第三季度财报。财报显示，截至 9 月 30 日，公司净收入 1920 万美元，摊薄每股收益 1.7 美元。除去递延补偿金，净收入较去年三季度上涨 5%至 1860 万美元，摊薄每股收益 1.65 美元。年初至今净收入上涨 3%至 5880 万美元，摊薄每股收益 5.25 美元。第三季度净销售额上涨 36%至 4.993 亿美元。销售量上涨 4%，其中表面活性剂至 3.619 亿美元，聚合

物销售量 1.2 亿美元，特种化学品占 1740 万美元。总利润较去年上涨 10%至 6410 万美元。其中表面活性剂总利润上涨 9%至 4220 万美元，聚合物利润上涨 15%至 1720 万美元，特种化学品利润上涨 5%至 530 万美元。三季度公司营业花费 210 万美元，营销费用上涨 16%至 1088.5 万美元，行政费用上涨 18%至 1171.1 万美元，研究以及技术开销 1008.3 万美元。

公司首席执行官 F.QuinnStepan 表示："预计 2011 年表明活性剂业务收入将上涨，因为虽然销售量比较低，但功能性表面活性剂的高利润空间抵消了该不利因素。而全球对于多元醇的需求增加，这对公司来说非常有利。虽然今年的开支比较大，而且经济也不怎么明朗，但相信第四季度公司将持续这种发展趋势。"（来源：环球聚氨酯网）

【埃克森美孚第三季度净利润同比增长 41%】：据埃克森美孚官网消息，2011 年第三季度，公司净利润为 103.3 亿美元，比去年同期的 73.5 亿美元增长 41%，超出了华尔街分析师预期。第三季度出色的市场表现主要源于原油价格有所上涨，且炼油业务利润率的上升。（来源：中国塑料改性技术咨询网）

【阿克苏诺贝尔第三季度销售额增长 5%】：阿克苏诺贝尔公司日前宣布，该公司第三季度销售额增长 5%，息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比下降 12%，降至 5.07 亿欧元。该公司将实施绩效提升计划，预计到 2014 年将额外增加 5 亿欧元 EBITDA。

据介绍，该计划由成立于 2011 年 1 月 1 日的阿克苏诺贝尔管理委员会订立。按照绩效提升计划，阿克苏诺贝尔将对公司产品阵容中表现不佳的部分进行重组调整，实施最佳实践方法，简化和标准化各关键流程。该计划包括 20 个总体计划，涉及 100 多条详细举措，涵盖的领域包括供应链及采购、研发、财务共享服务、信息管理和人力资源。据了解，该计划预期收益的 40%将来自供应链及采购相关举措，另外 50%的收益将来自利润管理，研发措施及业务重组计划。这些收益将来自公司的三大业务领域，40%以上来自装饰漆业务，30%以上来自高性能涂料业务，25%来自专业化学品业务。在一次性费用维持现状的情况下，预计 2012 年公司从该项计划可收益 2 亿欧元。实施此计划的总成本预计将达到 4.25 亿欧元。（来源：中国塑料改性技术咨询网）

14. 新材料也要防低端

日期：10 月 21 日　　来源：有机硅市场信息网

中国石油和化学工业联合会副会长周竹叶：当前各地发展化工新材料的热情非常高，但在总体技术水平不高的情况下，大量的投资投向了中低端产品，产能过剩的风险将加剧。比如，我国聚甲醛装置产能已达几十万吨，但 2010 年的开工率仅有三分之一，目前仍有大量在建、筹建项目。如果这些项目全部上马，产能将增长两倍以上。然而，这些在建项目只能生产中低端产品，投产后可能会对行业产生不小的负面影响。又比如，我国有机硅单体总量已达到 200 多万吨，超过需求量的 1 倍，目前在建和筹建的企业有五六家，产能过剩问题将更突出。因此，应当对中低端产品提高准入门槛，降低产能过剩

佑佐资讯 伴您一路成长！

的风险。

化工新材料产业发展要调整优化产业结构。对通用型、中低端产品，如有机硅单体、聚甲醛等，要提高产业准入门槛，遏制低水平重复建设，通过技术创新和技术改造，提高产品的附加值和市场竞争力，要在产业化示范取得成功的基础上，大力发展高附加值、环境友好型高端产品，替代进口，满足内需。还要鼓励优势企业开展兼并重组，推进上下游产业链一体化、规模化、大型化协调发展和化工新材料园区建设，提高产业集中度。我建议以工程化技术为重点，构建产、学、研相结合的技术创新体系，促进工程设计、装备制造和技术工艺的配套协调，加快科技成果的转化。

工信部原材料工业司副司长高云虎：新材料的应用很广泛，几乎可以渗透到国民经济的各个领域，医用、环保、电子信息、建筑、化工等领域的新材料需求空间巨大。但是与发达国家相比，我国新材料产业总体发展水平仍有差距，产业发展面临一些亟待解决的问题，主要表现在：新材料自主开发能力薄弱，关键新材料保障能力不足，高性能的材料、核心部件和重大装备依赖于进口；产学研用相互脱节，产业发展模式不完善；研发投入少且分散，基础管理工作比较薄弱。为此，我国将实施新材料十大工程，包括纤维低成本化与高端创新示范工程、高性能膜材料专项工程、先进电池材料专项工程等。新材料也要防止过剩和盲目，比如，目前国内不少省份都在上马碳纤维项目，投资的盲目性比较大。因此，碳纤维在取得产业化和应用示范的重大突破前，原则上限制新建项目。

石油和化学工业规划院副院长史献平：化工新材料主要是指具有特殊优异性能的化工合成材料，一般包括特种橡胶、工程塑料、功能性膜材料、高性能氟硅材料、高性能纤维和生物可降解材料等。2010 年我国化工新材料总产值为 1700 亿元左右。产业结构调整和战略性新兴产业的发展，为化工新材料产业提供了市场空间，尽管目前国内化工新材料以低档产品为主，难以满足高端市场需求，但未来国家鼓励创新的政策将推动生产技术取得突破。对此，企业应加大研发经费投入，提高创新能力。重点企业研发投入占销售收入的比重要达到 5%以上；到 2015 年我国化工新材料的整体技术水平与发达国家的差距应该缩小到 10 年以内，拥有一批具有自主知识产权的核心技术。

“十二五”期间，我国化工新材料产业的产值将达到 3498 亿元，年均增长率为 16%，约为同期 GDP 增速的 2 倍。届时，国内市场化工新材料的自给率将从 2009 年的 62%左右提高到 2015 年的 81%，到 2020 年国内自给率要超过 90%。

中投顾问化工行业研究员常轶智：化工新材料是新材料产业中的重要门类，近年来随着市场需求的增加和国家相关政策的推动，国内各地及相关企业发展化工新材料的热情高涨，我国化工新材料产业的发展十分迅速。目前我国化工新材料产业的产值已经超过了千亿元。然而，由于我国化工新材料存在研发能力相对薄弱、自主创新能力不高等问题，国内化工新材料产业的技术水平相对较低，产品种类也比较少，而且一些高端化工新材料的生产在国内几乎还是空白。因此，现在我国化工新材料大都是中低端产品，

伴您一路成长！
佑佐资讯

目前部分中低端化工新材料已经出现了产能过剩的风险。比如，目前我国有机硅单体产业就存在企业数量众多、生产规模较小、产业集中度不高、产能过剩严重等问题，但是现在国内还有不少正在建设和计划建设的有机硅单体装置产能，这将会使得我国有机硅单体的产能过剩情况更加严重。

15. 2016 年北美聚乙烯需求将达 2400 万吨

日期：10 月 21 日　　来源：中国化工网

在经历了 2010 年的强劲反弹之后，北美地区聚乙烯（PE）市场需求将恢复温和增长的常态。IHSCMAI 最新公布的统计数据显示，2010 年北美地区的 PE 需求约为 2100 万吨，预计未来 5 年将以约 1.3%的年均速度温和增长，到 2016 年需求将达到约 2400 万吨。同时，北美地区石化业务在未来几年仍将保持低成本天然气原料优势，PE 装置开工率应处于 80%～90%，这意味着生产商们仍将拥有定价的主动权。

加拿大诺瓦化学公司 CEO 兰迪·沃尔福 10 月初表示："截至目前公司今年在北美地区的 PE 销售量同比增长约 2%。当前北美地区的 PE 产业运营良好，装置开工率约为 90%。"美国陶氏化学公司功能塑料业务负责人霍华德·安格莱德表示："当前北美地区 PE 需求好于预期。虽然经济前景堪忧，但人们仍然需要购买非耐用消费品，如食品包装，这是一个巨大的 PE 消费市场。2012 年全球 GDP 增速预计为 3%，即便放缓至 2%左右，PE 需求增速仍将超过供应增速。"安格莱德还指出，因为 PE 市场供求基本面继续趋紧，而全球范围内新增裂解能力多数是高成本的石脑油裂解能力，因此北美生产商的盈利能力将进一步改善。北美几乎所有主要的石化生产商在未来 5 年都将进行乙烯和 PE 扩能。据 CMAI 称，根据当前的数据显示，如果所有宣布的扩能项目都能如期实施，那么 2016 年前北美地区将新增 150 万吨/年的 PE 产能。

诺瓦化学近几个月来已经进行了一些交易以增强旗下 PE 业务竞争力，包括向公司位于艾伯特省 Joffre 和安大略省 Sarnia 石化联合体增加乙烷供应。沃尔福表示："新增的原料供应将保证我们的 PE 生产，到 2013 年 Joffre 石化联合体内的 PE 产能将得到充分利用，公司同时或考虑在加拿大西部进行裂解扩能。"在加拿大东部地区，诺瓦化学已经签署了若干乙烷供应协议，以利用来自于马塞勒斯页岩区的乙烷原料作为公司旗下 Sarnia 石化联合体内 84 万吨/年乙烯裂解装置的首选原料。诺瓦化学当前正计划对该裂解装置进行改造，以适应高比例乙烷原料。诺瓦化学近来还宣布将在 Joffre 和 Sarnia 新建 PE 装置，预计在 2014 年底至 2017 年间建成投产。

此外，美国聚乙烯和聚氯乙烯生产商西湖化学公司近日表示，计划将位于路易斯安那州的两套裂解装置的乙烯生产能力扩大约 22 万吨/年。目前，这两套裂解装置的乙烯生产能力总计约 110 万吨/年。威廉姆斯公司也宣布，计划投资 3.5 亿～4 亿美元将位于路易斯安娜州盖斯马的乙烯装置产能扩大 44%，至 27.2 万吨/年，预计在 2013 年第三季度完成，届时公司在盖斯马的乙烯产能将达到 88.5 万吨/年。

佑佐资讯 伴您一路成长！

16. 10 月份增塑剂产业链主要产品走势简析

日期：10 月 27 日　　来源：中国企业新闻网

邻苯：邻苯作为苯酐直接上游原料，其价格走势是直接影响苯酐行情的最关键因素。近一个多月以来，邻苯市场价格受异构二甲苯成本及紧缩供应等利好因素支撑，国内石化厂家出厂价格与华东港口进口货源倒挂严重，如此差距下石化厂家已于节前 9 月 27 日大幅上调 1000 元/吨出厂价，此举无疑给下游苯酐以坚挺支撑。节后因终端需求疲软，各商家及用户将急切目光聚焦在邻苯及苯酐身上，由于货量紧张且上周五外盘邻苯价格依然上涨，近期石化厂家仍无调价意向。但日益下挫的市场需求及下游成本转嫁不畅，用户高价抵触明显等因素已导致华东邻苯市场价格缓慢下移，当前已由节前 12800 元/吨-13000 元/吨高位下移至当前 12000 元/吨-12300 元/吨水平，后期不乏有继续跌落空间。实质性价格下调仍要取决于宏观原油走势及异构二甲苯国际市场供应起暖之时，增塑剂市场仍需等待一段时间。

苯酐：作为增塑剂主双原料之一，再加上上个月受邻苯利好支撑价格一路上涨，面对当前经济放缓，下游需求疲弱，市场信心匮乏等利空背景下苯酐市场可以说是骑虎难下。邻苯供应紧张的死结短期内很难解开，但节后归来各地苯酐市场出现松动，商谈价已稳步窄幅下移。场内看跌走势势在必行，但短期内偏空思绪仍占主流，各地观望浓厚。

辛醇：辛醇是增塑剂 DOP 最主要的原料。面对严峻的市场供需面，辛醇首当其冲做出让步。节后石化厂家两次大幅下调出厂价，并于本月 18 日开始保价销售。连续整理或给下游增塑剂厂家缓解一定成本压力，但也显示出辛醇市场艰难势态。保价过程中下游 DOP 厂商观望心态浓厚，市场成交仍旧不畅。

DOP：DOP 命运与辛醇休戚相关，辛醇大幅下调引发 DOP 连锁效应。再加上 PVC 行情萎靡不振，双重夹击下 DOP 节后价格逐步下滑至当前 13300 元/吨附近。部分厂家因需求清淡而停产驻足观望，辛醇保价价格不明朗，同时也对高高在上的苯酐寄予厚望。当前整体市场节奏停滞，以谨慎观望为主。

17. 9 月乙烯低位运行全年产量有望创新

日期：10 月 27 日　　来源：发改委网站

今年 9 月份，全国乙烯产量 106.1 万吨，比 8 月份下降了 10.3%，与去年同期相比下降了 18.8%。1-9 月全国累计生产乙烯 1140 万吨，同比增长 10.4%。9 月份乙烯产量偏低的主要原因是几套百万吨级乙烯装置停车检修，如中国石油独山子石化乙烯进行大检修，上海赛科乙烯因事故停车检修，广东惠州中海壳牌乙烯临时停车检修等。随着这几套乙烯陆续恢复生产，目前乙烯产量已回升到正常水平，预计今年全国乙烯产量将突破 1500 万吨。

今年 9 月份，全国合成树脂产量 388 万吨，同比增长 7.0%；1-9 月全国累计生产合

佑佐资讯 伴您一路成长！

成树脂 3464 万吨，同比增长 9.6%。9 月份全国合成橡胶产量 27.8 万吨，同比增长 7.8%；1-9 月全国累计生产合成橡胶 260.5 万吨，同比增长 14.9%。9 月份合成纤维产量 272.7 万吨，同比增长 11.3%；1-9 月全国累计生产合成纤维 2301 万吨，同比增长 16.4%。

18. 2015 年世界热塑性弹性体需求将达 560 万吨

日期：10 月 27 日　　来源：中国化工报

据 Freedonia 集团最新研究报告称，全球热塑性弹性体（TPE）需求预计将以 6.3%的年均增速继续增长，到 2015 年将增至 560 万吨。2005-2010 年间因为汽车生产需求推动热塑性弹性体需求快速增长，未来几年随着新经济发展地区汽车等产业的发展将继续带动全球热塑性弹性体需求增长，特别是使用热塑性弹性体可以减少汽车重量，进而促进该类材料的需求增加。亚太地区将继续成为热塑性弹性体消费规模最大地区，并引领该产品需求快速增长，到 2015 年亚太需求将占到全球需求的近一半市场。中国已成世界上热塑性弹性体的最大消费国，未来几年还将继续强劲增长。另外印度也将以近两位数的增速继续增长。在北美和西欧的需求将继续改善，一改经济衰退困扰。

19. 陶氏化学看好俄罗斯的聚氨酯市场前景

日期：10 月 26 日　　来源：环球聚氨酯网

陶氏化学最大的单一地方投资坐落于俄国古都弗拉基米尔的郊外工业区。该工厂的销售额占了陶氏在俄国市场 7 亿美元年销售额的三分之一。

5 年前，陶氏和俄国化学公司 Izolan 成立了合资企业来生产聚氨酯。主要用于生产汽车方向盘、鞋底、冰箱和输油管道保温所需的高回弹软泡。该合资工厂能生产 10 万吨 B 组份，相当于整个聚氨酯系统所需化学原料的一半。在俄国和前苏联有超过 1000 位的客户。陶氏化学欧洲、中东及非洲区总经理 JonPenrice 表示，陶氏化学并没有特意改变国际商业惯例来获得俄国市场的成功，但是陶氏确实尽力适应了俄国的市场环境。Penrice 还指出俄国的成长型市场主要集中在基础设施、石油、天然气及住宅及工业建筑领域。但在西方成熟市场，这些领域的发展已在 25 年前就完成。大多数俄国工业市场涨幅在 5%-10%，因此陶氏十分看好俄国市场。在双方长期合作后，陶氏和 Izolan 于 2006 年签署了合资协议。而 2009 年双方投资 12 亿卢布建造工厂。每年大约有至少 280 万美元用于投资工厂扩建，产能由 2009 年的 6.3 万吨增加至现在的 10 万吨。

20. 货币政策收紧聚丙烯产需增速放缓

日期：10 月 25 日　　来源：中国胶粘剂网

受国家将继续收紧货币政策以抑制通胀的影响，国内信贷趋紧，下游产业对聚丙烯的需求明显走弱，颗粒状和粉末聚丙烯需求已经疲软。化工易贸公司预测今年国内进口量将出现下滑，同时产量增速也将放缓。

佑佐资讯 伴您一路成长！

国内多数塑料树脂生产商已经削减了聚丙烯进口量，部分是受到塑料成品出口需求疲软的影响。我国主要的出口市场——美国和欧元区经济当前正深陷困境，对塑料制品的需求不可能出现强劲反弹。据化工易贸公司称，今年我国聚丙烯树脂需求将增长 5.7%，达到 1600 万吨，增速仅为 2010 年创纪录的 15.6%的三分之一。2010 年我国聚丙烯消费达到 1520 万吨。其中，进口 480 万吨，占消费总量的约 32%。今年我国聚丙烯进口量预计为 466 万吨，同比下降 3%。化工易贸公司称，今年国内聚丙烯产量估计增长 10%至 1140 万吨，增速明显慢于 2010 年的水平，2010 年聚丙烯产量同比增长 28%达到 1030 万吨。5～7 月份，中石化削减石脑油裂解装置产量，提高其他成品油（包括柴油）产量，以缓解国内油品供应紧张的局面，从而导致乙烯和丙烯原料供应短缺，迫使一些聚丙烯生产商削减产量，这也是导致今年国内聚丙烯产量增速放缓的原因之一。

21. 2016 年全球聚氨酯市场需求将达 1794 万吨

日期：10 月 26 日　　来源：国家石油化工网

据 ResearchandMarkets 公司研究报告显示，2010 年全球聚氨酯市场需求为 1365 万吨，预计到 2016 年将达到 1794.6 万吨，复合年增长率为 4.7%。按价值计算，2010 年估计为 330.33 亿美元，到 2016 年将达到 554.8 亿美元，复合年增长率为 6.8%。而因国内聚氨酯关键原料 MDI、TDI 产能产量出现过剩，聚氨酯下游制品需求增大，以及众跨国化企将业务重点和研发中心转至亚洲甚至中国市场，未来国内聚氨酯产业将迎来黄金期。

22. 全球 TPE 需求年增长将达 6.3％

日期：10 月 19 日　　来源：中国塑料咨询网

据最新的一项市场调查显示，预计到 2015 年，全球对热塑性弹性体的年需求将攀升 6.3％达到 560 万吨。由总部设于美国克利夫兰的 FreedoniaGroupInc.公司发布的“世界热塑性弹性体”报告称，得益于汽车生产的复苏，这一市场的增长速度有望超过 2005 年－2010 年间的增速。到 2015 年，亚太地区仍将是规模最大、发展最快的 TPE 市场，届时将占到全球总需求的将近一半。中国的 TPE 年均增幅将为 8％，比 2005 年－2010 年间的 13.1％有所放慢。

23. 亚洲 ABS 价格恐将继续走低

日期：10 月 18 日　　来源：中国化工报

业内人士 10 月 11 日称，受市场需求疲软以及原料价格下跌的双重影响，亚洲 ABS 市场价格在今年年底前将进一步下跌。ICIS 数据显示，由于原料价格大幅下跌，上周亚洲 ABS 价格已跌至今年以来的最低点。东南亚地区一位生产商称，原料价格的大幅下挫已经挤压了盈利空间，购买商们当前犹豫不决，因为他们预计 ABS 价格将进一步走低。受美国和欧元区经济前景堪忧的影响，近几个月来亚洲制成品和树脂需求逐步走软。市

佑佐资讯 伴您一路成长！

场人士表示，中国传统的出口生产旺季通常在 7～9 月，因此近期市场需求仍将走软。

24. 氟化工行业景气利好多氟多

日期：10 月 18 日　　来源：中国化工报数字报

受国务院出台支持建设中原经济区指导意见的利好刺激，上市公司多氟多的市场表现可圈可点，上周涨幅达 8.17%。有业内人士认为，多氟多在科技创新方面的亮点还是比较多的，中原经济区上升为国家战略，作为河南本地的上市公司，公司有望受益于国家在产业机构升级等方面的政策，延续良好发展态势。

据了解，多氟多主营高性能无机氟化物、锂离子电池、纳米金属材料等，该公司氟化盐的产销量全球最大，出口量居全国第一位。10 月 11 日，多氟多公司发布公告称，该公司使用募集资金 25026 万元实施的年产 6 万吨高性能无机氟化物项目，经过单机调试和联动试车，目前运行正常，产品质量及生产能力达到设计要求。该项目自公告之日起全面投产。据了解，该项目建成投产后，多氟多的无水氟化铝产能将由原来的每年 6 万吨增加到 12 万吨，每年公司将增加营业收入 5.26 亿元，利润总额 7864 万元，净利润 5898 万元。分析人士认为，虽然近几个月氟产品价格有所回落，但在国家政策的推动下，预计国内氟化工行业的景气周期仍将维持，因此产能的扩大将成为多氟多业绩提升的助推力。

25. 国内钛白粉行业暗藏重重危机

日期：10 月 28 日　　来源：中国化工报

上半年钛白粉市场呈现出近 20 年来最红火的走势，但如果现在已经公布的 20 多个项目都能按计划于 2015 年前完工投产，届时我国钛白粉总年产能将陡增至 415 万吨。即使按我国硫酸法 60%～70%开工率，氯化法 75%～80%开工率计，届时，钛白粉的年产量也将达到 250 万～300 万吨。加上原料进口依存度及价格不断攀升，行业将面临巨大的市场风险。”国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任、钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长毕胜说。

2011 年上半年的钛白粉行情可谓如日中天，大大刺激了企业的投资热情。锐钛型产品由去年的 9500～10500 元（吨价，下同）快速升至 18500～20000 元，价格已经翻番；金红石型产品由去年的 13000～14000 元升至最高时的 23000～24000 元，增幅达到 10000 元。二季度钛白粉行业最兴旺时，毛利能达到 7000～9000 元，盈利水平达到历史高位。其实，这种繁荣的景象很大程度上是因为原料钛矿（渣）史无前例的涨价所导致的。2011 年初，钛矿价格为 1000 元，此后连续上扬，升至 3300～3500 元；钛渣年初时为 3300～3500 元，此后连续上涨直到突破 8000 元。“钛矿原料尤其是国产料价格疯涨，根本因素是市场炒作，这种人为因素给钛白粉行业带来的是一种伤害。”毕胜分析道。

伴随着产能的增加，我国钛白粉工业消耗的钛矿原料进口依存度越来越高。虽然与

佑佐资讯 伴您一路成长！

3～4 年前相比，钛矿的进口渠道呈现多元化，澳大利亚、越南和印度成为主要进口来源国。但越南 2012 年将采取钛矿出口限制政策，将对我国的钛矿进口有较大的影响。在各地争相大上项目的同时，原料风险问题开始凸显。近 10 年来，我国钛白粉进口量一直大于出口量，除 2008 年受金融危机影响出口量同比下降以外，每年的出口数量都保持稳定或略有增长。2011 年，在进口量维持基本稳定的基础上，出口量却一直增加，我国首次成为钛白粉净出口国。1～8 月份，我国钛白粉的累计进口量为 17.4 万吨，同比下降 2.6%；累计出口量为 27.9 万吨，同比增幅为 83.6%。

毕胜认为，根据近期国内外经济发展状况，如国家未出台新的相关政策措施，2011 年下半年到 2012 年年初，行业还将保持向下运行态势。而如果出台新的进出口政策，很可能是出口征税政策，这将对整个市场产生难以估量的影响。因为普通钛白粉属于“两高一资”类产品，不属于国家鼓励出口范围。

三、政策解读

国内部分

1. 氟化工发展新规划即将推出

日期：10 月 18 日　　来源：中国化工报数字报

近日，记者从权威人士处获悉，相关主管部门针对整个化工行业后续有《化工产业指导意见》将出台，其中，针对氟化工产业制定了“十二五”期间总体的发展思路、行业重点鼓励发展领域以及整个氟化工产业的产值规模目标等具体的指标。

据权威人士透露，氟化工在工业领域中占有很重要的地位，但是由于总体规模不大，氟化工不太可能单独专列一个规划，而是以《氟化工指导目录》的形式对于整个产业进行规范和引导。据了解，《氟化工指导目录》制定的规划目标：产业结构转型升级需要由基础向尖端升级，未来基础氟化工品要从 50%降到 30%左右，基础产品、主流产品以及尖端产品的比例目标为 20%、60%、20%。《氟化工指导目录》两大基础指导思想是：第一，针对优质氟资源过度开发的情况，对资源进行保护和接续；第二，中国氟化工产业转型和升级。其中重点发展领域包括，含氟聚合物、含氟电子化学品、含氟表活性剂、低 GWP 值的新型 ODS 的替代品领域。

国外部分

2. 加利福尼亚州再增两个城市通过 PS 禁令

日期：10 月 20 日　　来源：中塑在线

加利福尼亚北部又有两个城市通过 PS 外带食品包装禁令，这使加利福尼亚州实行 PS 禁令的城市增至近 50 个。圣莱安德罗在本月初通过此项禁令，将于 11 月 1 日正式生效。另一个城市福斯特在 10 月 17 日通过禁令，将于 2012 年 4 月 1 日正式生效。这两项禁令都包括一次性 PS 食品包装，比如盘子、杯子、托盘、蛤壳、铰链及带盖容器。但是，两项议案都不包括一次性吸管、饮料盖及餐具。这两项禁令适用人群为在城市范围内的所有方便食品卖家，包括食品供应商。要求这些卖家使用可分解可回收的食品包装。

目前，加利福尼亚州已有 45 个城市和 4 个郡禁止 PS 外带包装。80%的城市位于蒙特利半岛及旧金山-奥克兰地区，大都在沿海一带。

四、技术与应用

国内部分

1. 北京志盛威华化工研发出透明耐磨涂料

日期：10 月 17 日　　来源：有机硅市场信息网

北京志盛威华化工有限公司科技研发人员通过五年的研发试验，通过分散合成新技术，成功研发出无色透明、高硬度的新型材料--ZS-922 透明耐磨涂料。该涂料的研发成功填补了国内透明耐磨涂料技术空白，而且涂料指标超过了国际先进水平。据了解，ZS-922 透明耐磨涂料采用无机-有机高度交联网络互穿和单体官能团世界前沿技术，经过 18 道精加工技术合成。涂料的溶液采用无机硅、氟碳和有机硅的三轴健体结构，这样的溶液耐候、耐磨和附着力性能发挥极致。涂料的主要成分是选用高度分散纳米材料---Al2O3/SiC 纳米系统中超声加入 Y2O3-ZrO2 纳米颗粒，颗粒粒径细，性质稳定，蓄能作用大，而且与聚合物分子链之间有较强的结合力，增加涂层以及涂层和基体应力的集中，也就是涂层以及涂层和基体分子力都趋于合力状态。涂料的交联度越大内聚力就越大，单体官能团发生交联反应的程度越大，涂料生成透明耐磨凝胶网络就越好，涂料的透明耐磨性也就越好。

2. 锦湖日丽推家电业高光无卤阻燃 MPPO 树脂

日期：10 月 26 日　　来源：CPRJ 中国塑料橡胶

近期，锦湖日丽推出了高光无卤阻燃 V-0 级 PPO/HIPSHSP8340NH，其与 PC/ABS 无卤阻燃具有类似的优异表观性能、机械性能、加工性能、阻燃性能，但 HSP8340NH 的密度相比无卤阻燃 PC/ABS 下降近 8%，而刚性则没有明显的差异，所以更能体现轻量化，节能环保的要求。

传统的 PPO/HIPS 合金由于底色黄，光泽低而不能达到黑又亮的效果，锦湖日丽推出无卤阻燃 MPPO 树脂 HSP8340NH 产品通过技术优化，具备了高光泽，高黑度的表面美观效果，配合高光镜面模具完全可实现免喷涂化。与 PC/ABS 无卤阻燃相比，HSP8340NH 由于达到了分子尺寸的相容水平，可属于均相体系，避免了无卤阻燃 PC/ABS 熔接线问题；由于 PPO 与 HIPS 的吸水率很低，对材料的烘料条件的要求很低，便于成型；于 PC 是聚酯类聚合物，对金属离子，水分，碱性物质极为敏感，极易发生降解、水解的问题，损坏材料的机械性能，而且在多次加工中也容易发生酯交换反应而恶化其物理性能。HIPS 和 PPO 对上述物质则基本不敏感，所以 HSP8340NH 的热稳定性、水解稳定性和重复加工性能均可以体现明显的优势；HSP8340NH 更能体现轻量化，节能环保的要求。

佑佐资讯 伴您一路成长！

3. 聚合物纳米纤维制造技术造出高强纳米纤维

日期：10 月 27 日　　来源：中国化工报

10 月 26 日从南昌市高新技术产业开发区科技局传出消息，由江西师范大学、江西先材纳米纤维科技有限公司共同承担的高强度聚合物纳米纤维制造关键技术研究开发及产业化项目通过了省级鉴定。该项目在关键设备、纳米纤维制造工艺以及测试技术等方面取得了多项原创性成果。研究成果总体达到国际先进水平，部分国际领先，改写了传统聚合物纳米纤维普遍强度低的历史。

这项自主研发的专用装置与相应新工艺的成果从原料合成入手，利用专有技术制备高强度聚合物纳米纤维及其非织造布，在世界上率先实现了自支撑聚酰亚胺纳米纤维非织造布的规模化连续生产和技术设备集成。所制备的聚酰亚胺纳米纤维力学性能优于国内外同类制品。据了解，传统方式的聚合物纳米纤维及非织造布普遍强度低，不能像粗纤维及其织布或非织造布一样作为自支撑材料在工业上或日常生活中使用，只能与其他高强度的支撑材料复合使用，生产效率也非常低。这一重大高新技术项目产出的纳米纤维直径非常小，约为头发直径的千分之一，可用于制备优异的过滤材料，滤除超细尘埃、细菌、病毒等，用于净化空气、处理污水、净化废气等；在新能源方面，可用于制造锂离子电池及超级电容隔膜；碳化的纳米纤维非织造布可用作高效电极材料，此外也可用在宇航事业中作为光帆基材。

国外部分

4. 瓦克展出新型有机硅弹性体塑料

日期：10 月 21 日　　来源：全球有机硅网

据瓦克化学集团官网消息，公司将在今年的国际塑料加工专业展览会 FAKUMA 上展出一个新开发的有机硅弹性体热处理工艺。瓦克推出的这一新热处理工艺的核心设备是一台与下巴伐利亚地区 Bodenkirchen 的 Eberl 干燥设备公司共同设计开发的特殊结构真空炉。新工艺的效率非常高，并具有众多的优点。使用新工艺处理过的有机硅部件具有与经过常规热处理的模制件相同的机械性能。同时也能够满足法律对食品或医药目的使用的有机硅部件的特殊要求。因为挥发性组份由于压力降低而在相对低的温度下就已经释放出来，所以真空热处理设备也适用于温和地对敏感双组分模制件和有机塑料部件的热处理。

5. 道康宁将在 Intertextile 秋冬展上演绎环保纺织解决方案

日期：10 月 18 日　　来源：有机硅市场信息网

道康宁公司将同其合作伙伴广州市东麒纺织科技有限公司在中国国际纺织面料及辅

佑佐资讯 伴您一路成长！

料（秋冬）博览会上展示一系列创新环保的硅基产品及其应用，包括道康宁®有机硅纺织印花硅胶，道康宁®EasyStyle 乳液系统以及 DEFLEXION™技术带来的新型抗冲击纺织织物。

其中，道康宁®有机硅纺织印花硅胶是一种柔软、低沾粘性且具有弹性的印花硅胶，可提供不同的外观和设计选择，具有良好的印花牢度。基于业界对于环保纺织的关注，值得强调的是，有机硅印花硅胶不含有机金属、增塑剂、甲醛，不会对环境造成影响。DEFLEXION™新型抗冲击防护织物。是一种基于有机硅的抗冲击功能防护材料，它在正常状态下柔韧舒适，透气性好，可水洗，在潮湿的环境下也能保持性能稳定。道康宁®EasyStyle 乳液系统可以为高端棉布服装提供独特的质感和手感，使面料产生光泽的外观，提高面料的抗皱性，且不会导致面料强度下降，也不会影响服装的透气性。更重要的是 EasyStyle 乳液系统是完全不含甲醛的环保系统。

6. 美欧俄研发防弹背心新材料被称“黄金织品”

日期：10 月 27 日　　来源：中国网

俄罗斯“卡缅斯克纤维”公司在巴黎 Milipol-2011 展览会上展示了 AuTx 新型芳纶纤维，或者称作“黄金织品”。这种纤维可用于制造比“凯夫拉”更坚固、更轻的防弹背心。

AuTx 纤维是俄罗斯公司与英国 AlchemieTechnologies 公司联合研制的。据“卡缅斯克纤维”公司称，这种新材料的基础是“芳纶杂环聚合物纤维”。同时，AuTx 的动态强度是其他类似纤维的两倍。据预测，用“黄金织品”制成的防弹背心重量仅为“凯夫拉”防弹背心的二分之一。根据 AlchemieTechnologies 公司网站对 AuTx 的描述，“黄金织品”实际上不会老化。不仅如此，在防弹背心的存放过程中其纤维强度还会有所增强。例如，用 AuTx 制成的防弹背心在存放过程中，其抗爆强度会增加 2%。此外，AuTx 纤维在生产时经补充试剂处理，使“黄金织品”在与水、油或其他液体接触时也不会失去自己的特性。

7. 旭化成开发出一种新的丁二烯生产技术

日期：10 月 26 日　　来源：PUWORLD

据悉，日本旭化成公司知情人士 10 月 21 日表示，公司已开发出一种新的丁二烯生产技术，正考虑在 2014 年左右在水岛建成一套 5 万吨/年的丁二烯装置。这一新技术被命名为 BB-FLEX，用丁烯为原料生产丁二烯。按公司现有的技术，丁二烯是用石脑油裂解工艺产生的碳四组份生产的。这位人士说：“BB-FLEX 工艺的丁二烯产率高，生产成本低。”

8. 比利时布鲁塞尔首建聚氨酯被动节能屋

日期：10 月 20 日来源：慧聪网

佑佐资讯 伴您一路成长！

布鲁塞尔第一座聚氨酯被动节能房屋于近日动工，该房屋使用了新型聚氨酯材料，坐落于欧洲中心。聚氨酯节能屋节能效率将高达 85%，在改善住户的居住舒适度和健康状况同时还能降低能源消耗。聚氨酯被动节能屋首次是由欧洲异氰酸盐制造商协会（ISOPA）以及生产二异氰酸酯和多元醇（聚氨酯主要原料）的欧洲贸易协会所提出。该工程将由专门从事于节能环保屋工程的比利时建筑公司 Bostoen 执行。

9. IMCD 用于热塑性塑料设备的新型净化系统

日期：10 月 27 日　　来源：《CPRJ 中国塑料橡膠》及雅式橡塑网

IMCD 推出新产品 Loxiol-Quickclean，用于净化热塑性塑料的转化设备在操作过程中残留的聚合物和形成的沉淀物。LoxiolQuickclean350 可减少清洁时间，提高效率，还可进行临时净化处理，从而使产量损失和残留物减至最小。IMCD 公司塑料和先进产业部业务经理 Dr.StephanNeis 介绍说："我们非常高兴能向客户推出这款可帮助节省时间和提高工作效率的清洁系统，它几乎适用于所有的常规热塑性塑料和加工工艺，且不产生残留物，经济实用性很高。"

南京佑佐信息资讯有限公司本着“满足客户需求，超越客户满意”的宗旨，开发了新材料信息服务简报（半月刊），我们用简短的篇幅、洗练的语言为您提供最新的国内外化工新材料行业资讯，通过对行业信息的精确判断以及对信息的系统把握，为您的企业提供全面的信息智囊服务，助您的企业能够在竞争中领先一步，领先一路！希望能为您企业的快速发展略尽绵薄之力！

我们将会定期给您免费发送佑佐新材料行业简报，为您献上行业信息饕餮之宴！敬请关注！
若您需要或感兴趣，请与我们联系！

联系人：唐婷婷
电话：025-84710822
邮箱：tangtingting@ujoy.cn
地址：南京市太平南路1号新世纪广场A座3202

衷心的期待您多提宝贵意见，假如您还需要其它行业的简报，敬请回复邮件给我们，我们将根据您的要求与建议做出调整与回应，谢谢合作！

祝您工作愉快！