

责任编辑：郭晓宇

电 话：18513790720

传 真：86-010-85725399

编辑邮箱：gxy@chinaccm.com

地址：北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编：100022

# 2017.08.25

#

**氯碱市场周报目录**

[纯碱 3](#_Toc392240276)

[评述：本周纯碱市场评述及行情预测 3](#_Toc392240277)

[本周国内纯碱市场价格 4](#_Toc392240278)

[烧碱 4](#_Toc392240279)

[本周国内片碱实际成交周汇总 5](#_Toc392240280)

[32%离子膜价格 6](#_Toc392240281)

[液氯 6](#_Toc392240282)

[评述：本周国内液氯市场评述及行情预测 6](#_Toc392240283)

[国内地区市场价格 8](#_Toc392240284)

# 纯碱

## 评述：本周纯碱市场评述及行情预测

一、纯碱市场一周综述

本周国内纯碱供量劣势下，纯碱下游及贸易者买涨情绪激增，不少碱厂的停车及限量等进一步激发下游看涨心态。纯碱企业当前主要面临环保限产影响，一方面，其原料的生产供量限制，导致其成本端上移，碱企承压下，或有原料不足致使产量低位；另一方面碱企自身存在不少环保影响，相应山东海化限产3成已作出表率，本周湖南湘潭碱业停车。四川和邦开工降低3成、四川广宇停车，湖北双环停车等消息或与环保息息相关。需求方面，环保趋严震荡作用的是整个化工行业。其轻质纯碱下游不少因环保而被迫叫停，其中泡花碱、玻璃瓶及印染等产业排污较为突出。这几种产业中低端市场需求占比较大，故而对于轻质纯碱需求端影响显著，其需求在短期将存在震荡隐患，刚需驱动下，货紧价扬。重质纯碱业内众多周知其下游产业以浮法玻璃为主，近段时间玻璃售价上扬尚对纯碱行情存有小幅支撑，故而市场调涨顺理成章。

轻碱主流含税出厂价格：苏北/苏南1650-1700元/吨出厂；山东本地出厂1650-1700元/吨；河北本地出厂1600-1650元/吨；河南参考主流1650-1700元/吨，部分成交重心上移至1700-1780元/吨；湖北参考主流1630-1680元/吨，湖南参考主流1650-1700元/吨；西南本地出厂1700-1750元/吨；内蒙本地出厂1600-1700元/吨；青海主流出厂1400-1550元/吨；东北轻碱主流1800-1850元/吨送到；广东本地出厂1780-1800元/吨，送至终端在1900元/吨左右。

重碱主流含税送到价格：河北沙河地区主流送到价格在1830-1850元/吨；江苏省内送到1700-1800元/吨；山东送到1700-1800元/吨；东北送到1850-1900元/吨；广东送到1850-1900元/吨；两湖地区主流参考送到价1750-1800元/吨；西南地区主流送到1700-1800元/吨；青海地区主流出厂1450-1600元/吨。

二、影响市场因素及后市预测

利好面：

1.碱厂停车企业增加，市场供量缺口较大；

2.纯碱厂家库存近20万吨左右，可供货源稀缺；

3.部分区域货源紧张局势突出，供量较足区域提涨空间加大；

4.成本端，焦炭及石灰石供量紧张，造成碱企生产及成本增压；

利空面：

1.下游产业因环保彻查关停，需求端减弱；

2.国外进口碱进入国内市场概率增强，市场随时受到波及；

预测：国内纯碱部分企业在本月底前持续以低位供量为主，步入9月供量有望回升，其下周市场货源将持续紧张。

本周国内纯碱市场价格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 地区 | 轻质碱 | 重质碱 |
| 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 |
| 2017-8-25 | 华东 | 1789 | 1940 | 1600 | 1800 |
| 2017-8-25 | 华南 | 1900 | 2100 | 1900 | 2150 |
| 2017-8-25 | 华北 | 1750 | 1850 | 1750 | 1900 |
| 2017-8-25 | 东北 | 1900 | 2100 | 1900 | 2050 |
| 2017-8-25 | 西南 | 1650 | 1750 | 1700 | 1850 |
| 2017-8-25 | 华中 | 1600 | 1700 | 1650 | 1800 |
| 2017-8-25 | 西北 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |

# 烧碱

**中国烧碱市场行情综述**

一、市场综述

本周中国液碱市场成交重心下移，8月24日中国液体烧碱市场价格指数约992，较上周同期↓0.39%，华东江浙皖地区液碱价格处于较高水平，本周内江苏个别高价有适当回调，整体成交重心维稳为主，江苏省内液氯倒贴情况加重，刺激部分液碱企业减产，且8月末至9月份有金桥丰益氯碱、中盐常州化工、江苏梅兰、江苏南通江山农药等氯碱装置安排检修，华东地区氯碱企业对此报有希望，烧碱价格或将延续平稳走势。西南川渝地区液碱市场弱势维稳，区内下游氧化铝行业生产相对稳定，但其他下游因中央督察工作的开展，整体开工率下调明显，对液碱的需求疲软，在氯碱企业同步减量的背景下，液碱市场维持低位稳定运行，液碱供应量不多，对小户的优惠力度有限；重庆天原化工周四临时停车，重庆地区液碱坚挺维稳。

二、价格方面

32%离子膜烧碱主流出厂价格：山东氧化铝行业主流采购价格8月19日至今执行现汇出厂800元/吨，其他地区出厂价格在810-870元/吨，局部靠近河南、江苏地区的价格多在960-1020元/吨；河北衡水地区32%离子膜液碱出厂价格在900-920元/吨，沧州地区32%离子膜液碱出厂价格在860-910元/吨，唐山地区32%离子膜液碱出厂价格多在980-1050元/吨；天津地区32%离子膜碱当地出厂报价3150-3250元/吨（折百）；山西地区32%离子膜液碱出厂价格多在3250-3300元/吨（折百）；河南地区32%离子膜液碱出厂价格3350-3450元/吨（折百）；浙江地区32%离子膜液碱送到萧绍地区价格在1080-1120元/吨；福建地区32%离子膜液碱送到省内终端的价格集中在1170-1185元/吨；广西当地32%离子膜液碱出厂价格维持在1130-1150元/吨；湖北地区32%离子膜液碱出厂价格在1000-1150元/吨；四川地区30-32%离子膜液碱出厂价格3300-3400元/吨（折百），重庆当地30-32%离子膜液碱出厂价格3700-3850元/吨（折百）。

48%-50%离子膜烧碱主流出厂价格：山东48%离子膜液碱出厂价格多在1420-1450元/吨，50%离子膜液碱出厂价格多在1420-1470元/吨；河北地区1520-1550元/吨附近；天津49%离子膜碱出厂报价3100-3200元/吨（折百）；山西50%离子膜液碱出厂价格3450-3500元/吨（折百）；四川地区50%离子膜液碱出厂价格3400-3500元/吨（折百）；陕西地区50%离子膜液碱出厂价格在3400-3500元/吨（折百）。

三、后市分析

1、供应方面，中国烧碱装置总产能共计3993.5万吨，开工率在73-75%，行业开工率低于全年开工，主要由于环保制约了液氯出货、也直接影响了企业自身的生产；

2、需求方面，供给侧改革持续影响氧化铝行业生产，中央环保督察影响下，山东、四川、新疆、广东、浙江、安徽等地区下游用碱行业整体生产积极性不高；

3、氯碱平衡，本周山东地区液氯略有好转，其他区域液氯出货压力持续加大，商品氯出厂价格在（-1400）-100元/吨不等，华北、华东、西北地区倒贴力度较大；

后市预测：临近月末，以氧化铝为主要下游的地区陆续进入订价协商阶段，在中国液碱装置开工率不足、液氯低迷不振、下游需求面减量生产的背景下，液碱供应量的减少，但部分地区的供应量减量仍难抵下游需求疲软，部分地区价格可能会有小幅度回调。

本周国内片碱实际成交周汇总

单位：元/吨

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 地区 | 96%片碱 | 99%片碱 |
| 属性 | 低价 | 高价 | 属性 | 低价 | 高价 |
| 2017-8-25 | 华东 | 市场价 | 4050 | 4250 | 市场价 | 4100 | 4300 |
| 2017-8-25 | 西南 | 出厂价 | 4150 | 4250 | 出厂价 | 4100 | 4300 |
| 2017-8-25 | 华北 | 出厂价 | 3950 | 4100 | 出厂价 | 4000 | 4150 |
| 2017-8-25 | 西北 | 出场价 | 3350 | 3750 | 市场价 | 3400 | 3900 |
| 2017-8-25 | 华南 | 市厂价 | 4050 | 4250 | 出厂价 | 4100 | 4300 |

## 32%离子膜价格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 地区 | 低端价 | 高端价 |
| 2017-8-25 | 华东 | 1050 | 1110 |
| 2017-8-25 | 华南 | 1030 | 1150 |
| 2017-8-25 | 华北 | 800 | 970 |
| 2017-8-25 | 东北 | 1040 | 1050 |
| 2017-8-25 | 西南 | 1050 | 1280 |
| 2017-8-25 | 华中 | 1000 | 1100 |
| 2017-8-25 | 西北 | 940 | 970 |

# 液氯

## 评述：本周国内液氯市场评述及行情预测

一、中国液氯市场行情综述

本周山东地区液氯市场本周震荡整理，但下游支撑有限，难有大量采购的能力，山东地区液碱价格持续回落，利润不断削减的背景下，液氯市场的利好因素暂有显露，而山西地区因自身消耗有限，当地氯碱企业开工高位，一些企业加大氯气的补贴出货。苏南地区下滑意味明显，出货困难的情况下，调整补贴价格促进出货，现在处于传统淡季，液氯销售困难，企业库存水平上涨，目前虽有检修利好，但南通事故过后，化工园区危化品整治严格，后期江苏地区液氯市场恐将下滑。

河南、河北地区本周持稳运行，并未随山东市场震荡变化，河北地区依旧以积极出货为主，目前衡水地区商品氯出厂价格在（-500-（-300）元/吨，唐山地区商品氯出厂价格在（-700）-（-600）元/吨，张家口地区商品氯出厂价格在（-900）-（-600）元/吨。河南地区液氯市场恶劣，目前省内（-500）-（-300）元/吨，省外（-800）-（-900）元/吨，河南地区荥阳一带下游需求目前萎缩严重，河南当地氯碱企业开工在7-8成左右，液氯主要生产企业控制负荷，加大企业本身耗氯设备开工，或采取将压力转移到盐酸市场。河南地区受到外围山东、河北低价冲击，或将长期低迷。 四川地区延续上周的低迷，因液氯的自身属性缘故，受环保限制耗氯下游开工不足五成，企业出货困难，围地区液氯市场依旧低迷不振，货源外输困难，内部消化有限。长久看来下游需求内难有提升，四川地区液氯市场多以弱势整理为主。两湖地区本周延续上周的利好，湖南地区表现突出，因当地的下游企业开工较好，当地氯碱企业产销平衡，销售状况良好。湖北地区因当地开工低位，当地有氯碱企业采购液氯的迹象，压力暂有释放，但价格上暂无提升。福建地区暂无起色，当地9月份将举办金砖峰会以及国内环保及运输政策的严苛已然常态化，因此，福建地区液氯市场短期内持稳为主。

截止目前，各地区液氯槽车主流出厂价格：山东地区商品氯出厂价（-800）-（-1000）元/吨；河北地区（-900）-（-500）元/吨；东北地区（-700）-（-500）元/吨；山西地区（-1400）-1元/吨；河南省内（-500）-（-300）元/吨，省外（-900）-（-800）元/吨；江苏地区（-700）-（-450）元/吨；安徽地区（-500）-（-400）元/吨；浙江地区到货价格多在（-400）-（-200）元/吨；江西地区（-150）-1元/吨；内蒙古地区（-600）-1元/吨；陕西地区（-1000）-1元/吨；川渝云贵地区液氯用户用量较小，价格维持在较高水平，但远距离出货亦开始倒贴；广西地区300-500元/吨；湖北地区50-100元/吨；湖南地区50-100元/吨。

1. 山东市场分析

山东地区因当地供应量充足，下游企业受环保检查影响开工低位，山东氯气成为全国补贴最大地区，本周山东地区液氯市场弱势整理为主，在上周末市场大幅下滑，补贴高达1600元/吨，氯碱市场处于氯碱平衡考虑降低企业负荷，控制商品氯出货，价格小幅回升，经过两天的调涨，补贴停留在800-1000元/吨。山东当地氧化铝企业采购价格下滑40元/吨，液碱的调整有利于企业控制商品氯的产量，但山东当地下游企业开工虽有提升，但实质性支撑不足，山东液氯市场持稳不易，后期或将下滑。

三、后市分析

利好方面：

1、西北地区英力特计划9月4日至9月14日停车检修，新疆宜化停车，新疆天业、新疆天泰减负荷运行，中盐吉兰泰在8月19日停车检修7天；华北地区：唐山三友推迟到9月4日-9月15日停车检修；山东金岭开工75%，山东华泰开工70%，山东鲁泰化学开工30%，山东新龙开工40%，山东信发集团三期33万吨氯碱装置检修中，东明万海7月15日停车检修，计划8月底开车；华东地区：江苏新浦在8月将对45万吨氯碱装置轮流检修；江苏梅兰化工计划在9月1日到9月15日检修，江苏金桥益海检修推迟到9月1日至9月15日执行，江苏南通江山农药计划9月15日开始全线停车检修，9月25日开车，江苏中盐常化9月中旬有检修计划，具体时间待定；结合以上检修状况地区液氯供销将趋于平稳，减产操作对液氯价格回升有助力。

2、第四批中央环境保护督察将全面启动，吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）全面覆盖，氯碱企业主要产区山东、新疆、浙江及四川地区赫然在列。对当地氯碱企业液氯的出货将有影响，或将制约企业开工。减少供应量后，液氯价格有回升的空间。总体上看，短期的检查利好氯碱企业，从供应上控制液氯产量，利好液氯价格。

利空方面：

1、氯气下游企业在环保检查中不合规范之处较多，大多停车整顿，不利于氯碱企业出货。

2、目前国内运输及环保政策严格落实，液氯作为高危化工品，政策影响成为导致液氯价格低位的主要原因。国内环保及运输政策的严格已然常态化，因此，国内液氯市场短期内难有起色。

3、全国液碱市场虽有下滑的迹象，但价格依旧高位，盐酸低迷，下游同样需求不振，对液氯市场利空明显。

后市预测：全国液氯市场因自身属性影响，受政策影响较大，目前全国环保、安监对危化品限制较多，液氯市场因此维持低价补贴促成交，长期看来氯碱企业开工高位，供应量充足，但下游需求萎缩严重，供需的矛盾重重，氯碱企业虽以减产控制出货量，但对价格推动上涨不足。说明液氯的困境受下游牵制较多，后市或将维持低迷态势。综合来看，液氯出货难的情况短期内难有质的改善，预计下周液氯因自身特性有频繁变价的可能，调整幅度在200-300元/吨。

国内地区市场价格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 地区 | 属性 | 低端价 | 高端价 |
| 2017-8-25 | 华东 | 主流价格 | 1 | 200 |
| 2017-8-25 | 华南 | 主流价格 | 1 | 400 |
| 2017-8-25 | 华北 | 主流价格 | 1 | 450 |
| 2017-8-25 | 东北 | 主流价格 | 1 | 200 |
| 2017-8-25 | 西南 | 主流价格 | 500 | 1200 |
| 2017-8-25 | 华中 | 主流价格 | 1 | 300 |
| 2017-8-25 | 西北 | 主流价格 | 1 | 50 |

更多精彩敬请关注：[中华商务网](http://www.chinaccm.com/)

返回本期目录