

责任编辑：庞浩明思

电 话：18513790720

传 真：86-010-85725399

编辑邮箱：hljbsc2017zsw@163.com

地址：北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编：100022

# 2017.12.29

#

**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 5](#_Toc392240278)

[烧碱 5](#_Toc392240279)

[本周国内片碱实际成交周汇总 7](#_Toc392240280)

[液氯 8](#_Toc392240282)

[评述：本周国内液氯市场评述及行情预测 8](#_Toc392240283)

[国内地区市场价格 11](#_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

国内纯碱市场走跌氛围加强，一方面下游招标争单竞价走量，另一方面市场库存上涨迅猛。伴随着月底下游逐步采购活跃，市场交投氛围升温，由于跌势难振，轻质纯碱主流市场下行以 100 元/吨为主，而沙河区域重质纯碱再次下调 200 元/吨让采买者愈加谨慎。就此来看，国内纯碱市场欲脱困境，难逃下行。

供应端：目前湖北双环、南方制碱、乐山和邦、江苏井神、中海华邦等厂家装置开工不佳，加上本周中盐昆山停车，市场库存上行有缓。而截至目前全国整体库存 60 万吨朝上，其中青海区域占比近半。随着 1 月青海地区火运压力释放，其成本优势及远距高运费等影响着该市场走跌的速率。在此看来，国内纯碱市场供需矛盾不仅仅在于整体供应与需求之间，更在于高且集中的地域货源矛盾缓解中，市场矛盾的缓解需要有更长的周期来进一步协调，参与者持续谨慎。

需求端：1-11 月全国平板玻璃产量 73065 万重量箱 同比增长 3.9%，刚需整体稳中有升。10 月份以来沙河地区停产了 9 条浮法玻璃生产线，减少年产能 3480 万重箱，约占本地区在产产能的 20%多，近期需求弱势。现处采暖季错峰生产，河北省邢台市玻璃企业 30 家，每家限产 15%，玻璃产业需求消极；印染、泡花碱、重金属行业的刚需同步受挫；西南区域气荒影响了部分纯碱下游刚需。目前轻重质纯碱需求面不断有缩减变动，纯碱售价下行，加速采购悲观氛围，不买跌氛围持续。

轻碱主流含税出厂价格：东北出厂2000-2100元/吨；广东出厂2100-2200元/吨；河北出厂2000-2100元/吨；青海出厂 1600-1700 元/吨；河南参考主流 1750-1850 元/吨；两湖出厂 1850-2050 元/吨；西南出厂 2050-2150 元/吨；山东出厂主要以 1900-2000 元/吨；江苏地区主流出厂 1800-1850 元/吨，部分高端走货以 1850-1950 元/吨；福建出厂 1850-1900 元/吨；云贵地区出厂 2100 元/吨左右。

重碱主流含税送到价格：沙河地区重碱送到现汇价格在1900元/吨；东北区域重碱主流送到2200-2300元/吨；广东重碱送到价格暂以 2300-2400 元/吨；华东片区主流送到参考 2150-2300 元/吨。

二、影响市场因素及后市预测

**利好面：**

   1. 纯碱厂家装置相对高开工、供应高库存；

   2. “买涨不买跌”市场氛围增强了现有寡淡市场的形成；

  3. 刚需端部分有备量，贸易商谨慎参与，中间环节对上下游无缓冲；

  4. 国内纯碱价格走低，有利于出口市场活跃；

  5. 中国年期间下游备量或有集中走量空间；

**利空面：**

1. 雾霾、天气变化促发政策影响，驱动全行业以及运输等方面变化；

后市预测：纯碱市场跌势预定，下一周市场以走跌为主。由于月底及月初需求相对集中，且纯碱厂家目前对后市的悲观看法，在进一步的实际竞价销售中，各区域间货源供量的激烈冲击影响下，预计下周市场下行空间幅度较大。

**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** |
| 2017-12-29 | 西南 | 2050 | 2150 | 2150 | 2250 |
| 2017-12-29 | 西北 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 |
| 2017-12-29 | 华中 | 1750 | 2050 | 1900 | 2100 |
| 2017-12-29 | 华南 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| 2017-12-29 | 华东 | 1800 | 2100 | 2150 | 2300 |
| 2017-12-29 | 华北 | 1900 | 2100 | 1900 | 2250 |
| 2017-12-29 | 东北 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |

# 烧碱

**中国烧碱市场行情综述**

1. 市场综述

本周中国液碱市场整体成交重心持续下探，周内山东中东部地区液碱价格走势下行，氧化铝行业用碱价格两次下调，32%离子膜液碱价格累计降幅 21 元/吨，其他行业用碱价格下调约 20-30 元/吨，50%离子膜液碱价格累计降幅 120 元/吨，此轮价格调整，主要由于省内高浓度液碱向省外分流不顺畅，库存压力提升，且近期氧化铝行业现货价格持续下跌，双重压力致使液碱价格持续回落。并且自 12 月 29 日起执行氧化铝行业用碱价格下落 10 元/吨，执行现汇 939 元/吨。受到山东地区降价影响，本周福建、广东等地区液碱市场稳中有落，市场观望情绪较浓;华中河南、山西、内蒙古及陕西地区液碱的 1 月订价亦受山东影响，市场观望情绪渐显。

价格方面

32%离子膜烧碱主流出厂价格：山东 32%离子膜液碱供给氧化铝行业现汇出厂价格 949 元/吨，供其他客户出厂价格多在 960-975 元/吨;河北唐山地区出厂价格 1100-1150 元/吨，其他地区出厂价格在 1000-1090 元/吨;天津地区出厂价格在 3900-4000 元/吨(折百);浙江省内送到萧绍地区 1330-1380 元/吨;苏北地区出厂价1160-1250 元/吨，苏南地区出厂价格 1150-1200 元/吨;安徽地区新单的实际出货价格 1150-1250 元/吨;江西地区出厂价格 1300-1360 元/吨，部分长单出货价格较高;福建地区 32%离子膜烧碱省内送到价格下调至 1490-1520 元/吨;广西当地出厂价格多1450-1500 元/吨;湖北地区出厂价格稳定在 1350 元/吨附近;河南省内出厂价格在 4100-4350 元/吨(折百);内蒙古地区出厂价格多在 3900-4000 元/吨(折百);广西地区出厂价格在 1350-1450 元/吨之间;四川地区 30-32%离子膜液碱出厂价格 4300-4500 元/吨(折百)，四川地区小户接收价格略高。

48%-50%离子膜烧碱主流出厂价格：东营地区 48%离子膜液碱现汇出厂价格 1640-1660 元/吨；东营地区 50%离子膜液碱现汇出厂价格回落至 1690-1700 元/吨，其他市区 50%离子膜液碱出厂价格回落至 1720-1750 元/吨。天津地区49%离子膜碱出厂价格 3950-4050 元/吨（折百）；江苏地区 50%离子膜液碱出厂价格 1850-1950 元/吨；福建地区 50% 离子膜液碱省内送到价格在 2450-2500 元/吨；广西 50%离子膜液碱出厂价格 2500 元/吨附近；湖南地区 50%离子膜液碱出厂价格在 2000-2050 元/吨附近；内蒙古地区 48-50%离子膜液碱出厂价格 4000-4100 元/吨（折百）；陕西地区 50% 离子膜液碱供小户出厂价格 4200-4350 元/吨（折百）；四川地区 50%离子膜液碱出厂价格 4400-4600 元/吨（折百），小户接收价格略高。48%-50%离子膜烧碱主流出厂价格：东营地区 48%离子膜液碱现汇出厂价格 1470-1510 元/吨;东营地区 50%离子膜液碱现汇出厂价格回落至 1540-1580 元/吨，其他市区 50%离子膜液碱出厂价格回落至1720-1750 元/吨。天津地区49%离子膜碱出厂价格 3950-4050 元/吨(折百);江苏地区 50%离子膜液碱出厂价格 1850-1950 元/吨;福建地区 50% 离子膜液碱省内送到价格在 2450-2500 元/吨;广西 50%离子膜液碱出厂价格 2400-2450 元/吨附近;湖南地区 50%离子膜液碱出厂价格在 2000-2050 元/吨附近;内蒙古地区 48-50%离子膜液碱出厂价格 4000-4100 元/吨(折百);陕西地区50%离子膜液碱供小户出厂价格 4200-4400 元/吨(折百);四川地区 50%离子膜液碱出厂价格 4350-4600 元/吨(折百)，小户接收价格略高。

后市预测：

12 月末国内烧碱市场整体走势仍不乐观，伴随着月度订价的集中协商，月初市场价格下调的空间仍有，进入 1 月后，烧碱市场价格将有大幅度的下调。下周看来：1、供应面，年底新增产能释放有限，目前烟台万华二期 25 万吨逐渐试车，烧碱增产不多，尚未对市场形成大不利;华北山东、河北地区由于节前管制，部分企业实施错峰生产，本周内山东滨州、淄博、潍坊及聊城等地开工负荷均不高，液碱供应量减少;华东浙江地区氯碱企业轮流检修接近尾声，液碱企业的库存水平适中，产量稳步提升，对市场暂无较大不利;西南四川地区烧碱价格经过一个月的调整，已经触底，多数企业控制生产负荷，社会库存低位。2、需求面，本周氧化铝现货价格成交价格出现新低，市场整体走势下行，部分地区直逼成本线。开工方面，近两日山西、河南地区出现因天然气不足，部分氧化铝装置减产运行，对烧碱的需求萎缩，但限产也使部分地区氧化铝出货价格止跌;粘胶短纤行业略有好转，粘胶短纤实际出厂价格回调至 14200-14300 元/吨附近，企业生产积极性有所好转，利好烧碱市场。

**本周国内片碱实际成交周汇总**

单位：元/吨

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **地区** | **96%片碱** |
| **属性** | **低价** | **高价** |
| 2017/12/29 | 主流 | 出厂价 | 4200 | 4550 |
| 2017/12/29 | 主流 | 出厂价 | 4250 | 4600 |
| 2017/12/29 | 淄博环拓 | 出厂价 | 5200 | 5200 |
| 2017/12/29 | 山东永嘉 | 出厂价 | 5600 | 5600 |
| 2017/12/29 | 淄博青临鸿金 | 出厂价 | 5550 | 5550 |
| 2017/12/29 | 山东苗栗 | 出厂价 | 5500 | 5500 |
| 2017/12/29 | 淄博鲁威 | 出厂价 | 5550 | 5550 |
| 2017/12/29 | 实得工贸 | 出厂价 | 5700 | 5700 |
| 2017/12/29 | 淄博丰通 | 出厂价 | 4850 | 4850 |
| 2017/12/29 | 天津红三环 | 出厂价 | 4650 | 4650 |
| 2017/12/29 | 天津兴凯 | 出厂价 | 4850 | 4850 |
| 2017/12/29 | 天津云海碳素 | 出厂价 | 4900 | 4900 |
| 2017/12/29 | 天津丰泰 | 出厂价 | 4650 | 4650 |
| 2017/12/29 | 天津鹏坤 | 出厂价 | 4700 | 4700 |
| 2017/12/29 | 唐山汇成 | 出厂价 | 4900 | 4900 |
| 2017/12/29 | 沧州市荣庆 | 出厂价 | 4300 | 4300 |
| 2017/12/29 | 内蒙乌海欣业 | 出厂价 | 4300 | 4300 |
| 2017/12/29 | 内蒙古中盐吉兰泰 | 出厂价 | 4400 | 4400 |

# 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

本周本周山东地区减量利好，液氯价格上涨 600-700 元/吨，华东地区需求弱化严重，持续下行。

华东本周价格持续下滑，受到下游停产、减产等影响，接货能力萎缩严重，下调幅度有所减缓，目前苏北地区厂家开工在 62.9%，苏中地区在 92%，苏南在 92.7%（针对有液氯外销的企业统计）。苏北地区厂家明显负荷下调，避免出货困难。但目前液氯的价格依旧是处于探底状态，目前苏南目前主流补贴在（-750）-（-600）元/吨，苏北目前主流补贴在（-750）-（-500）元/吨。耗氯下游开工不高，苏北部分园区尚未恢复生产，价格难有回升，当前一些货源多流向外围地区为主。安徽地区液氯市场随外围价格调整，价格下行为主，本周苏南地区价格不断压低，企业多下调出货价格。当前安徽地区维持在（-650）-（-400）元/吨，当地目前需求回落较多，且外围货源价格不断下落，当地企业随行就市下行为主。江西地区部分厂家随外围调整，为避免出货压力，部分企业压缩商品外销量，平衡出货，但部分厂家已出现补贴的情况。

两湖地区延续上周平稳为主，湖北地区因下游农药开工不高，液氯下游草甘磷行情一般，商品氯产量增加，液氯出货不顺畅，影响了氯碱装置的开工。而湖南地区因周边以及广东地区的需求量尚可，液氯出货节奏较好，产销平衡。广西地区当地甲烷氯化物开工较好，液氯省内消化为主，当地需求有平衡支撑，广东地区目前表现始终较好，成为周边地区的集中消化地。

截止到12月28日发稿，各地区液氯槽车主流出厂价格：东营、潍坊主流(-600)元/吨，淄博(-400)元/吨，茌平(-600)元/吨。河北省：(-800)-(-400);河南地区(-900)-(-400)元/吨;辽宁地区(-800)-(-400)元/吨;山西地区(-600)元/吨;苏北槽车(-750)-(-500)元/吨，苏南槽车(-750)-(--650)元/吨;安徽地区(-650)-(-400)元/吨为主;浙江地区 200-300 元/吨;江西地区(-100)-100 元/吨;内蒙古地区(-200)-200 元/吨;陕西地区(-800)-(-600)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 元/吨;湖北地区 1-30 元/吨;湖南地区 200-500 元/吨.

1. 山东市场分析

山东地区烧碱价格不断受到打压回落，自上周六开始氧化铝 32 碱接受价格下落 21 元/吨，其他行业用碱同步回落，部分企业已经处于亏损出货的状态。昨日潍坊地区主力外销厂家，减产 20w 左右，维持 5 天左右，德州地区厂家因近期锅炉检修开工维持在 6-8 成，东营厂家目前下游配套检修结束，目前初步估计山东地区液氯的外销量减少在 1200 吨/天左右。受这一利好推动，各地有液氯外销厂家，上调出货价格。但周三上调 200 元/吨之后，部分下游开始限产，接货能力萎缩，贸易商中间操盘居多，氯碱厂走货一般，周四起局部地区因库存升温，价格下落 300 元/吨。

三、后市分析

**利好方面：**

1、华东地区：浙江地区 12 月宁波万华轮流检修计划 1 月 20 日结束检修，鲁西化工轮流记检修中开工 75%，德州实华装置轮流检修开工 6-8 成，江西理文计划 1 月中旬有时长 20 天的检修计划，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、环保部、发改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印发《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，提出，2017 年 10 月至 2018 年 3 月，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市 PM2.5 平均浓度同比下降 15%以上，重污染天数同比下降 15%以上。采暖季唐山等城市钢铁限产 50%，电解铝和氧化铝企业限产 30%以上，水泥建材全部停产。以上限产要求将对氯碱企业开工起到一定的影响，商品氯的生产量将得到一定收紧。

**利空方面：**

1、各地环保检查的密集开展，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、天气逐渐转冷，一些耗氯行业，例如环氧丙烷、溴素、CPE、氯化石蜡天气降温后不利于生产，并且环保将遏制以上企业开工，后期有减负荷的可能，需求将有一定的下滑。

后市预测：山东地区下周需求面难有改善，价格维持当前状态不易，而临近元旦，跨省运输将有一定的限制性，并且外围的江苏、河北、河南需求不佳，支持不足，液氯自身特性频繁震荡调整，调整幅度在 200-300 元/吨。

**国内地区市场价格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **地区** | **属性** | **液氯** |
| **低端价** | **高端价** |
| 2017/12/29 | 华北 | 山东市场 | 1 | 1 |
| 2017/12/29 | 华北 | 河北市场 | 1 | 1 |
| 2017/12/29 | 华中 | 河南市场 | 1 | 1 |
| 2017/12/29 | 华东 | 江苏市场 | 1 | 1 |
| 2017/12/29 | 华南 | 华南市场 | 200 | 300 |
| 2017/12/29 | 东北 | 东北市场 | 100 | 200 |
| 2017/12/29 | 西北 | 西北市场 | 1 | 1 |

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

返回本期目录