

百川资讯-中国大宗商品产业链信息交汇中心

2016



百川资讯

www.baiinfo.com

Tel: (86) 010-59795659

Fax: (86) 010-58946899

百川资讯所属系列行情报告仅供会员内部交流，版权所有，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自担。

2016-9-1 期

本周看点：草甘膦“玩转环保，待价而沽”；百草枯市场平稳；草铵膦价格盘整；毒死蜱持续低位开工；吡虫啉供应依然紧张。

目录

★一周农药产品行情走势分析2

1、草甘膦2

2、百草枯4

3、草铵膦4

4、麦草畏4

5、2.4D5

6、阿特拉津5

7、敌草隆5

8、毒死蜱6

9、吡虫啉6

10、代森锰锌7

★一周相关产品重点解析7

1、甘氨酸7

2、亚胺基二乙腈8

3、三氯化磷8

4、吡啶8

5、对硝基氯化苯8

6、乙基氯化物9

7、三氯吡啶醇钠9

8、2-氯-5-氯甲基吡啶9

★附录图表10

表 1、本周农药市场主流成交价10

图 1、本周国际农产品价格走势11

1、玉米11

2、大豆11

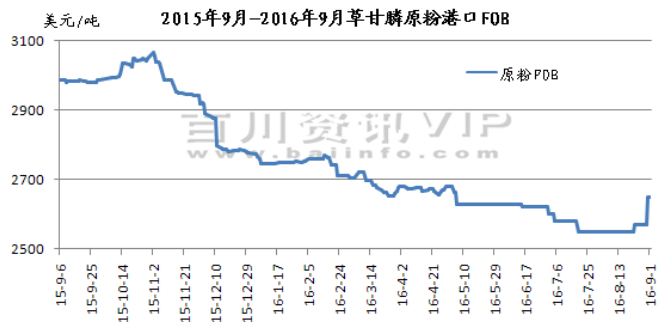
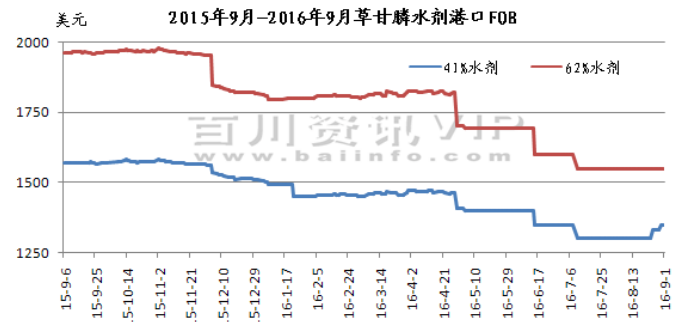
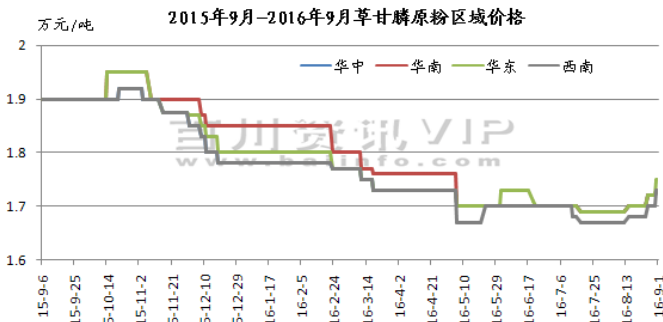
★一周产业要闻11

★本周中国农药相关上市公司股价变化：（收盘价）

股票名称	9月1日	8月26日	涨跌
和邦生物	4.96	5.08	↓0.12
红太阳	15.67	15.52	↑0.15
华邦健康	9.55	9.56	↓0.01
江山股份	17.14	16.82	↑0.32
利尔化学	9.49	9.81	↓0.32
沙隆达A	-	-	-
新安股份	8.57	9.27	↓0.70
扬农化工	32.53	32.58	↓0.05

★一周农药产品行情走势分析

1、草甘膦



本周，草甘膦市场“玩转环保概念，捂盘待价而沽”。草甘膦主流报价上调至 1.8-1.95 万元/吨，主流成交上调 0.02 万元/吨至 1.73-1.75 万元/吨，港口 FOB 主流价格在 2630-2650 美元/吨。由于本周报价上调幅度价格，采购方对于新的报价多持观望态度，高价新单成交较少，听闻个别新单成交至 1.78-1.8 万元/吨。

200 升装 41%草甘膦异丙胺盐水剂报价 9500-9800 元/升，实际成交至 9200-9400 元/千升，港口 FOB 上调至 1330-1350 美元/千升；200 升装 62%草甘膦剂成交至

10600-11000 元/吨，港口 FOB 至 1550-1600 美元/吨。
25 公斤装 75.7%颗粒剂主流价格至 16500-17000 元/吨。

本周开工企业 8 个：华中 1 个；华北 1 个；华东 4 个；江苏地区 4 个；西南 2 个。其中，IDA 路线开工 4 个。

分析本周草甘膦市场，简而言之“玩转环保概念，捂盘待价而沽”。

第一，从宏观背景看，第一轮中央环保核查，不仅对：内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏这个 8 个省构成影响，四川、湖北、山东等地的有关部门，也对省内进行自查，整体看，影响了草甘膦市场供应，G20 对浙江地区供应商构成严重影响；

第二，从供应商心态看，借助于环保，G20 的概念，以及市场传统旺季即将到来的概念，积极造势，推动价格急速上调是最好的选择；

第三，从需求看，市场从淡季转向旺季，订单量会逐步提升，支持草甘膦价格上调；

第四，从行业看，经历了一年低迷，行业有调涨的诉求，特别是对于上市企业，有财报盈利的压力，需要上调价格，以平衡自己在过去相当长的时间里的亏损；

第五，从投机角度看，采购市场永远“买涨不买跌”，制造价格上调的气氛，有助于提升草甘膦的订单和价格；

第六，从资本市场运营看，受益于草甘膦价格上调，以草甘膦为主营业务的上市公司，股价急速飙升，也给相关各方带来很好的收益。

就利空面看，有如下几点：

第一，主流上游原料价格变化不大，部分原材料价格下滑，对草甘膦成本支撑有限；

第二，副产物价格走高，对成本贡献加大。

相关产品市场：

二乙醇胺：主流 CIF 至 950-1000 美元/吨。

异丙胺：市场暂时稳定，华东地区主流价格至 8100

元/吨。市场开工不足。

多聚甲醛：交易仍显不足，部分地区价格窄幅调整，山东地区价格在 3200-3800 元/吨出厂；华北地区价格在 3400-3700 元/吨，华东地区 3400-4700 元/吨，颗粒多聚甲醛主流成交表现一般。颗粒状市场成交放缓，下游树脂需求一般；粉末状市场供应充足，需求不佳，导致厂家出货压力较大。

氯甲烷：价格稳定，华东发到价 1800-1900 元/吨。

甲缩醛：华东地区主流成交至 1900 元/吨。

双甘膦：华东地区主流报价至 10100-10400 元/吨，主流成交至 10100-10200 元/吨。如果未来中央环保督察组进入四川检查，不排除双甘膦价格继续上调的可能。

——下周行情预测：对于此轮价格上调，如此迅猛，笔者也颇感意外，对未来市场，笔者更愿意说“且行且珍惜；且卖且盘算”。

第一，如果从宏观面上看，此次环保督查不同于 2013 年草甘膦（双甘膦）的环保核查，是环保部组织的，针对某个行业，关于资源回收的检查；此次检查是中央环保督察组，对目标省份进行的前面检查，不仅是农药，包括所有行业，在检查范围上更广阔，力度更严。毕竟从媒体报道上看，有些省份为了迎接此次督查，已经开展了省内自查；

第二，从第一批报道的问题看，对上市企业也没有估计迁就；

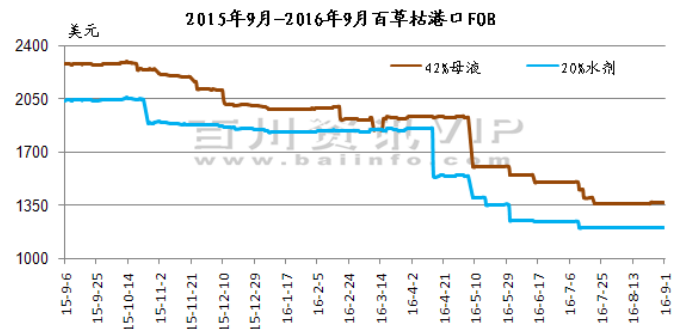
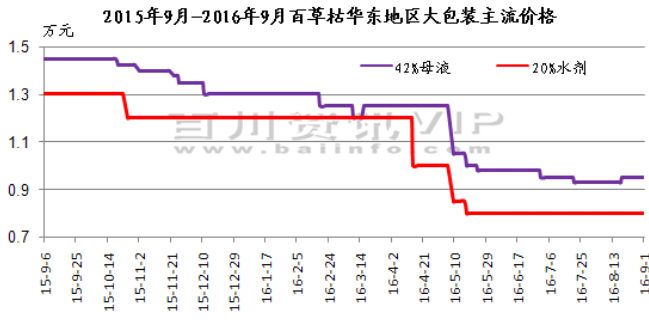
上述两点，成为此次推动草甘膦从低迷走向兴盛的导火线，所以作为每个从业者，应该珍惜这次机会。

而就利空方面看，环保督查和 G20，也仅是国内“造势”，更多的还需要企业在市场中找到适合自己的位置，赚取利润。

草甘膦检修统计

企业名称	产品	装置运行	统计日期
安徽华星化工集团	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
湖北沙隆达集团公司	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
山东滨农科技有限公司	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
山东胜邦绿野化学有限公司	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
上海泰禾(集团)有限公司	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
浙江升华拜克生物股份有限公司	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
山东侨昌化学有限公司	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
四川贝尔化工集团有限公司	草甘膦	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1

2、百草枯



本周，百草枯市场平淡。

200 升装 42%母液主流报价至 10000-10500 元/吨，主流成交价格 9500-9800 元/吨。

200 升装 20%水剂成交至 8500 元/千升。

220 升装 42%母液上海港 FOB 至 1450-1500 美元/吨；200 升装 20%水剂上海港 FOB 至 1200-1250 美元/千升。

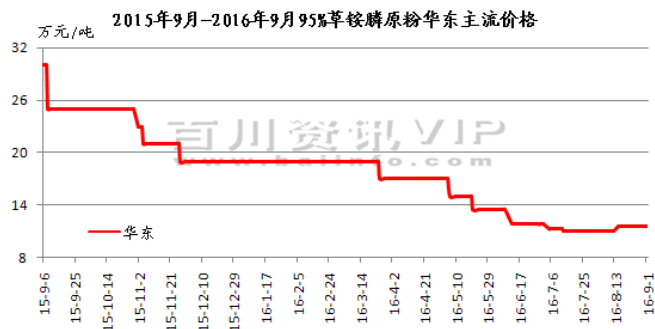
从目前市场看，草甘膦价格上调，刺激海外市场对中国除草剂市场的关注，不排除未来百草枯价格继续上调的可能。

——下周行情预测：随着市场采购旺季的到来，不排除百草枯价格上调的可能。

百草枯检修统计

企业名称	产品	装置运行	统计日期
湖北仙隆化工股份有限公司	百草枯	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
山东科信生物化学有限公司	百草枯	装置检修，计划 9 月中旬检修结束	2016-9-1
浙江永农化工有限公司		装置检修，计划 9 月 6 日结束	2016-9-1

3、草铵膦



本周，草铵膦价格稳定。

95%草铵膦主流报价上调至 11.8-11.9 万元/吨，实际成交价格至 11.5-11.6 万元/吨。

200 升装 20%草铵膦上海港主流价格 3.2-3.3 万元/千升。

200 升装 20%草铵膦上海港主流价格 3.2-3.3 万元/千升。

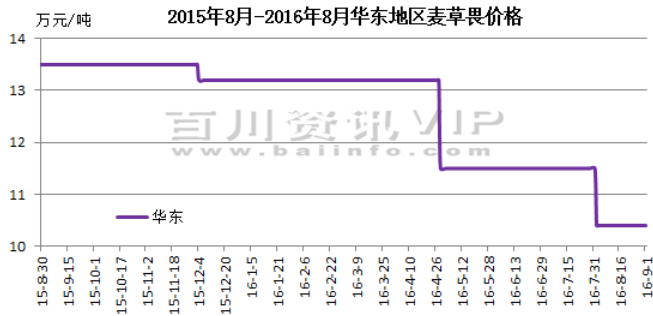
草铵膦的“难兄”，草甘膦市场热闹非凡，而草铵膦市场目前较为清淡。

——下周行情预测：虽然草甘膦价格上调，但是笔者认为，短期内草铵膦价格依旧以下滑为主，原因有如下几点：

第一，G20 过后，当前设备检修的企业会逐步开工生产；

第二，新增产能会在第四季度集中投放市场。

4、麦草畏

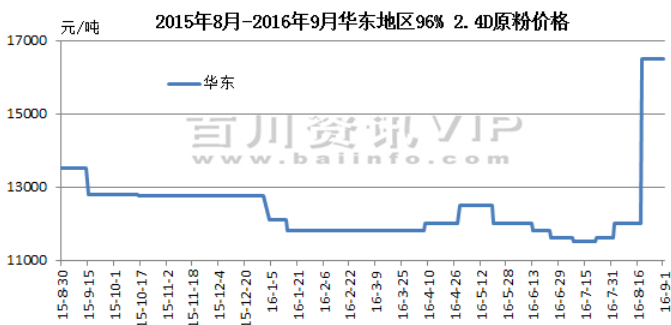


本周麦草畏市场持稳走货。

98%麦草畏原粉华东地区主流成交价至 10.4-11 万元/吨；200 升桶装 480 克/升水剂上海港提货价至 7 万元/吨。

——下周行情预测：短期内麦草畏市场仍以执行长单为主，峰会结束后检修工厂有恢复计划。

5、2.4D



本周 2.4D 市场持续货源紧张行情。

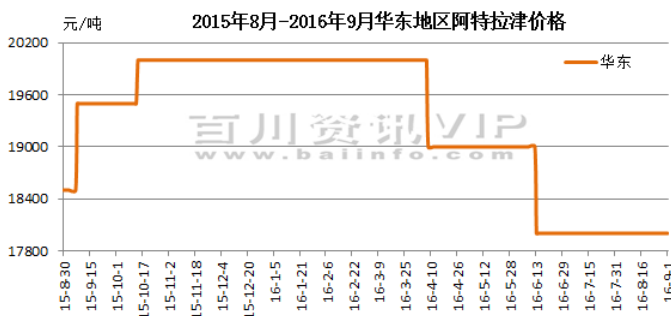
据悉 96%2.4D 市场主流报价至 16000-17000 元/吨。

从目前市场看，报价冲高，由于货源有限，成交情况以整理为主。

从供应看，检修工厂恢复时间未定，市场货源以维持老客户为主。

——下周行情预测：短期内 2.4D 市场供应紧张情况难缓解，依然表现为有价无市。

6、阿特拉津



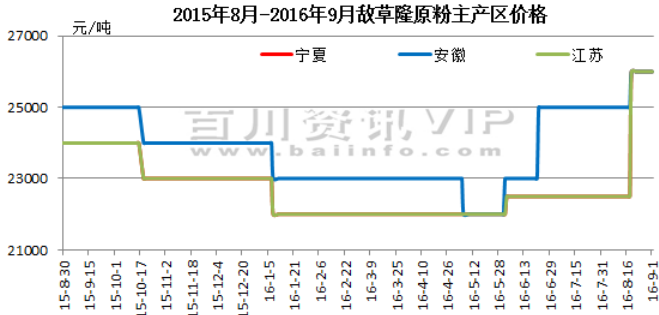
本周阿特拉津市场淡稳运行。

95%原粉市场主流报价至 18000 元/吨。成交至 17500-18000 元/吨。

G20 影响，浙江及周边工厂装置暂停，暂定峰会结束后恢复开工。

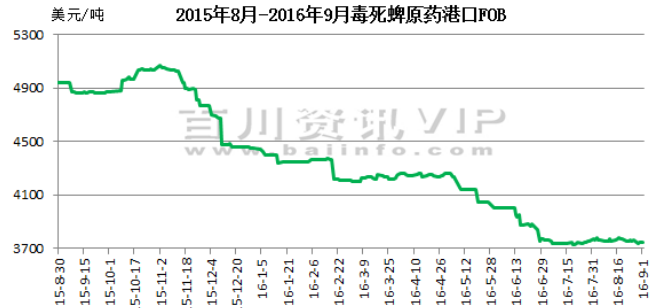
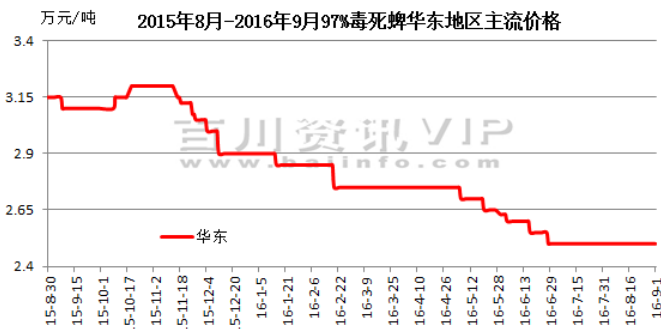
——下周行情预测：短期内阿特拉津市场观望整理。目前市场有询单，预计后期可支撑低端价格上调。

7、敌草隆



本周敌草隆市场现货紧张。
98%敌草隆原粉主流报价至 26000 元/吨。
从目前市场看，敌草隆市场开工率低，价格走势强势。
从供应情况看，宁夏工厂、安徽工厂装置仍未恢复，供应商库存低位，货源略显紧张。
从价格情况看，受供应短缺影响价格推升后暂稳。
——下周行情预测：短期内开工仍难恢复，持续货紧价稳的行情。

8、毒死蜱



本周毒死蜱市场持续低位开工。

97%毒死蜱原药主流实物报价至 2.5-2.55 万元/吨。实交至 2.5 万元/吨左右。

97%毒死蜱原药港口 FOB 主流价格至 3750 美元/吨左右。

从目前市场看，毒死蜱交投清淡的行情仍未好转，价格弱势整理。

对于企业开工来说，受前期环保检查影响，加之 G20 峰的辐射影响，江浙、山西等地原药企业装置或仍在检修未恢复，或限产开车。

——下周行情预测：短期内毒死蜱市场难迎好转，观望后市。分析原因有：

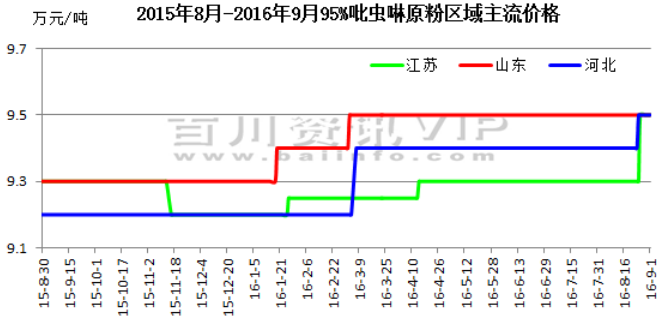
第一，8 月开工创历史新低，工厂库存有消化，暂缓库存、出货压力。

第二，进入 9 月，需观望毒死蜱及中间体工厂装置恢复情况以及采购市场的备货积极性。

毒死蜱检修统计

企业名称	产品	装置运行	统计日期
四川利尔化学股份有限公司	毒死蜱	设备检修，具体开工日期不详	2016-9-1
广东广康生化科技股份有限公司	毒死蜱	设备检修，具体开工日期不详	2016-9-1
辽宁葫芦岛市凌云企业集团	毒死蜱	设备检修，具体开工日期不详	2016-9-1

9、吡虫啉



本周吡虫啉市场开工低位。

95%吡虫啉原粉上海提货价至 9.5 万元/吨。97%吡虫啉上海提货价至 9.6-9.7 万元/吨。

95%吡虫啉原粉港口 FOB 至 1.4 万美元/吨左右。

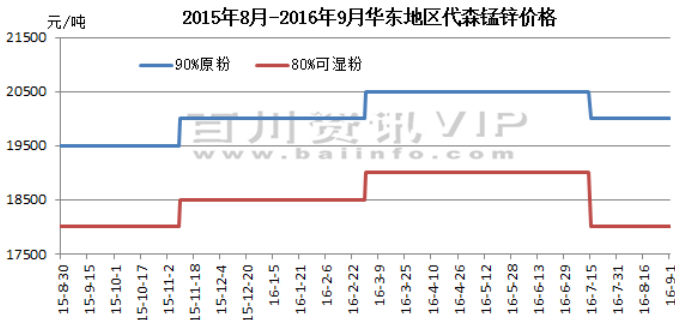
从目前市场看，河北工厂装置仍在检修中，山东工厂装置检修计划开启，市场货源收紧，接单空间有限，低端价格小幅上扬。

——下周行情预测：短期内吡虫啉供应维持偏紧状态，主流价格走稳。

吡虫啉检修统计

企业名称	产品	装置运行	统计日期
安徽常泰化工有限公司	吡虫啉	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
江苏盐城双宁农化有限公司	吡虫啉	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
江苏丰山集团有限公司	吡虫啉	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
江苏建农农药化工有限公司	吡虫啉	装置检修，具体开工日期不详	2016-9-1
河北野田农用化学有限公司	吡虫啉	8月中旬至9月中旬检修	2016-9-1

10、代森锰锌



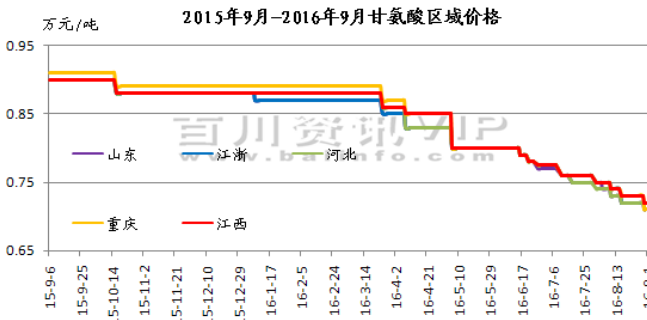
本周代森锰锌市场暂无好转。

代森锰锌 90%原粉主流上海港提货价至 19500-20000 元/吨，80%可湿粉上海港主流价至 18000 元/吨。

——下周行情预测：检修工厂有恢复计划，若如期执行，供应增加。短期内代森锰锌市场持稳整理。

★一周相关产品重点解析

1、甘氨酸



本周，甘氨酸意外下跌至 7100-7200 元/吨。

全国甘氨酸日产 520 吨：华北地区日产 230 吨；华东地区日产 190 吨，华中地区日产 100 吨，较上周下滑。

本周草甘膦市场“热闹非凡”，而甘氨酸市场价格黯然下滑，分析原因主要是草甘膦市场需求减弱。

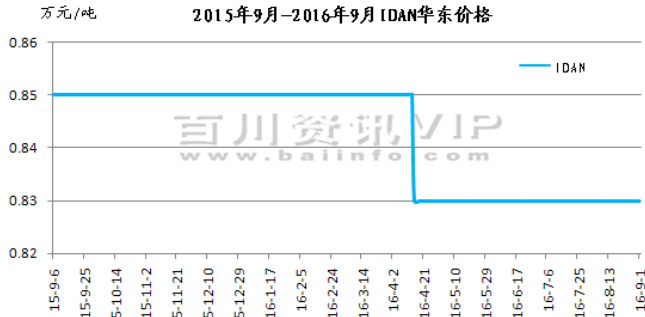
而就未来甘氨酸市场价格，笔者持谨慎态度，原因有如下几点：

第一，纵使环保督察组进入山东，对当地甘氨酸供应构成影响，而河北地区供应商不会受到影响，供应依旧较为充足；

第二，从草甘膦供应商看，价格上调带来的利润，

会用来弥补自己此前的亏损，难以分配到甘氨酸供应商手中。

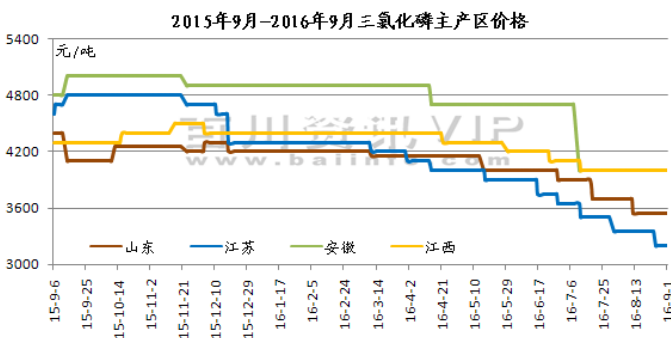
2、亚胺基二乙腈



本周亚胺基二乙腈市场表现清淡。

92%华东地区发价至 9000 元/吨，实际成交价 8300-8500 元/吨，个别低端成交价格至 8200 元/吨。

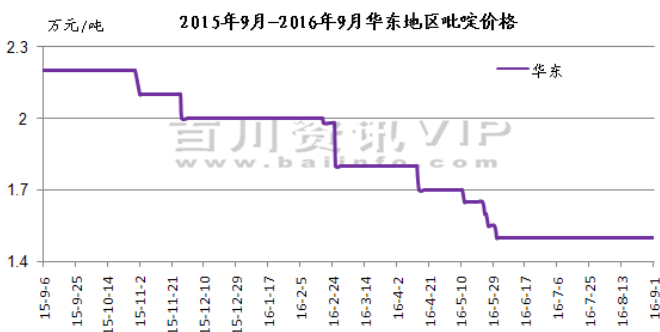
3、三氯化磷



三氯化磷整体市场平稳。

三氯化磷价格参考：江苏地区主流净水出厂价 3100-3300 元/吨；山东地区净水出厂价 3500-3600 元/吨；江西地区净水出厂价 4000 元/吨。

4、吡啶



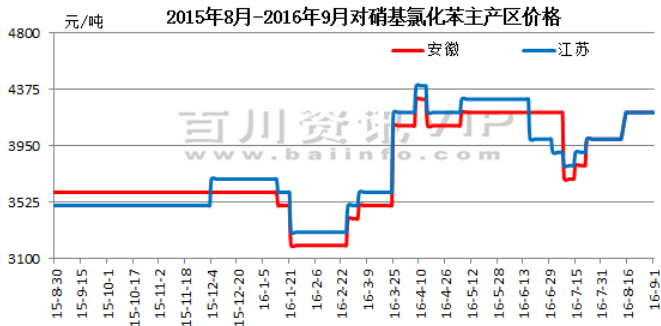
本周，吡啶市场清淡。

华东地区主流报价至 1.8 万元 /吨，实际成交在 1.5-1.55 万元/吨。

从目前市场看，吡啶下周市场需求清淡，供应商销售压力较大。

5、对硝基氯化苯

本周，对硝基氯化苯行情暂稳。
华东地区主流价格至 4200 元/吨。
受 G20 峰会影响，目前开工低位。



6、乙基氯化物

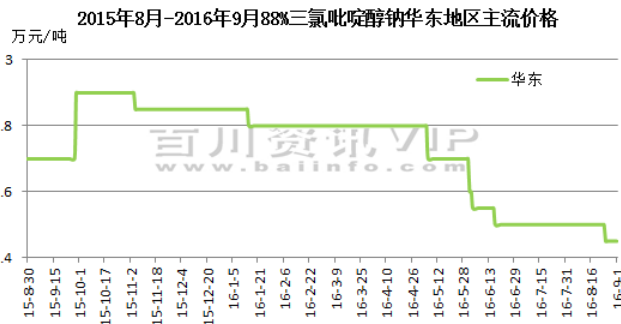
本周，乙基氯化物市场淡稳。后期市场观望供需情况。9月毒死蜱开工有望提升，利好乙基氯化物市场。

华东地区主流报价至 14500-15000 元/吨。实交至 14200-14500 元/吨。

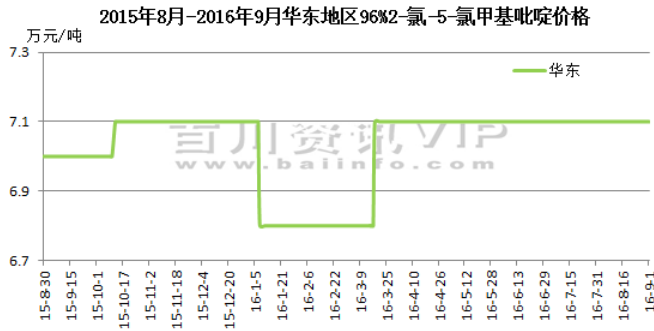


7、三氯吡啶醇钠

本周，三氯吡啶醇钠市场仍以消化库存为主。
三氯吡啶醇钠华东地区折百价 2.45-2.6 万元/吨。



8、2-氯-5-氯甲基吡啶



本周，2-氯-5-氯甲基吡啶市场走稳。
华东地区主流发到价至 70000-71000 元/吨。
随着吡虫啉工厂开始执行检修计划，配套的 2-氯-5-氯甲基吡啶装置也将随之进入检修。

★附录图表

表 1、本周农药市场主流成交价

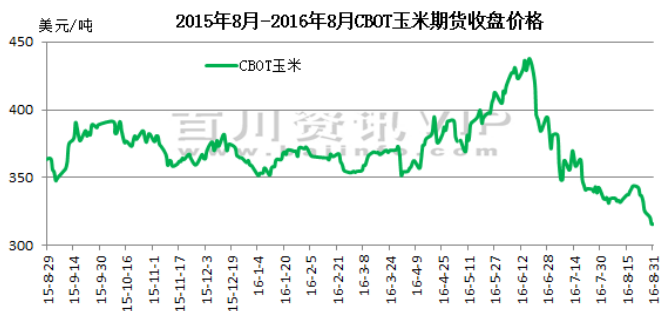
单位：元/吨

分类	品名	规格	2016-9-1	2016-8-26	涨跌
除草	2.4D	96%	16000-17000	16000-17000	0
	阿特拉津	97%	17500-18000	17500-18000	0
	百草枯	42%	9500-9800	9500-9800	0
	吡啶	99%	15000-15500	15000-15500	0
	草甘膦	95%	17300-17500	17000-17200	↑ 300
	双甘膦	98%	10100	10100	0
	敌草隆	98%	26000	26000	0
	乙草胺	92%	19500	19500	0
	丁草胺	94%	18000	18000	0
	氟乐灵	92%	30000	30000	0
	麦草畏	95%	104000-110000	104000-110000	0
	三聚氯氰	99%	10500	10500	0
	草铵膦	95%	115000-116000	115000-116000	0
	三乙胺	99%	9700	9700	0
	亚氨基二乙腈	96%	8300-8500	8300-8500	0
	甘氨酸	98%	7100-7200	7200	↓ 100
	异丙胺	99%	8100	8100	0
	2-氯-5-氯甲基吡啶	96%	71000	71000	0
	3.4 二氯苯胺	98%	12500-13000	12500-13000	0
	3-甲基吡啶	99%	17000-18000	17000-18000	0
	对硝基氯化苯	99%	4200	4200	0
	邻硝基氯化苯	95%	6200	6200	0
杀虫	氯氰菊酯	96%	63000	63000	0
	联苯菊酯	99%	180000	180000	0
	吡虫啉	95%	95000	94000-95000	0
	啶虫脒	98%	89000	89000	0
	咪唑啉	98%	22500	22500	0

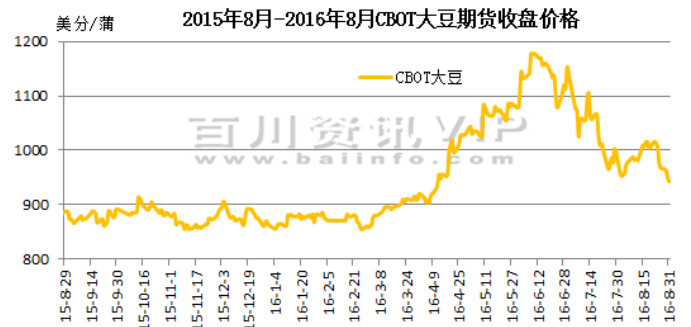
分类	品名	规格	2016-9-1	2016-8-26	涨跌
杀菌	毒死蜱	96%	25000	25000	0
	三氯吡啶醇钠	87%	24500	24500	0
	杀虫单	95%	16000	16000	0
	杀虫双	18%	1800	1800	0
	乙基氯化物	97%	14500-15000	14500-15000	0
	精酰胺	95%	15500-16000	15500-16000	0
	乙酰甲胺磷	97%	27000	27000	0
	百菌清	98%	35000	35000	0
	代森锰锌	90%	19500	19500	0
	多菌灵	98%	34000	34000	0
	邻苯二胺	99%	25000	25000	0

图 1、本周国际农产品价格走势

1、玉米



2、大豆



★ 一周产业要闻

1. 意大利将限制在公共场所使用草甘膦

近日，意大利卫生部已出台一系列关于草甘膦这一全球应用范围最广泛除草剂的限制使用规定。意大利禁止在花园、公园等公共场所和儿童、老人等“弱势群体”活动区域使用草甘膦，在公路、铁路附近、城市运动娱乐场所、操场附近以及卫生设施附近均限制使用草甘膦。此外，作物收获前也被禁止喷洒草甘膦，因为作物收获前喷洒草甘膦是消费者接触该农药残留的主要原因。为保护地上水资源，在砂粒含量高于 80%的土壤上也禁止草甘膦的非农业使用。

2. 农化市场世界 20 强榜单出炉 销售业绩涨少跌多

经过连续 4 年的增长后，2015 年全球作物用农药市场出现下滑，同比重挫 9.6%。前六大跨国公司的农药销售额更是齐刷刷下行，只是跌幅有所差异。世界农药公司 20 强榜单终于出炉。这比往年来得有些晚，销售业绩的差强人意应该不能成为 20 强推迟发榜的原因。Platform Specialty Products 成为榜单中的新贵，这不是由于自然增长所为，而是因为收购所致。科麦农和爱利思达因被收购，将无缘再现 20 强榜单。

3. 孟山都向 Remington 出售高粱业务资产

孟山都近日宣布将其旗下高粱业务资产出售给 Remington 控股有限公司，并将其高粱育种业务转至合资企业 Innovative Seed Solutions，预计该交易总价值为 1.695 亿美元。一名孟山都发言人表示，该交易是孟山都自 09 年

向先正达出售葵花种子业务后的第一个业务剥离项目。Remington 的一个子公司将获得孟山都高粱生产设施，孟山都占据新公司股份的 40%，其余股份由 Remington 持有。孟山都将继续通过种子经销商出售其 Asgrow、Dekalb 和 Channel 品牌的高粱种子。孟山都首席商务执行官 Mike Frank 在一份声明中表示，“我们的高粱业务在国内、国际市场上均有较大潜力，通过与 Remington 公司的合作，我们可在高粱业务提升上投入更多精力与资源。”

4. 中国拟开征环境保护税

环境保护税法草案 29 日提请全国人大常委会首次审议，草案提出在我国开征环境保护税。根据草案，环保税的纳税人为在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。应税污染物为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。财政部部长楼继伟在对草案的说明中称，本次立法是按照“税负平移”的原则，将现行排污费制度向环保税制度转移。

5. 乙酰甲胺磷等产品或将禁止在蔬菜瓜果上使用 氟噻唑吡乙酮毒性将变更为微毒

第八届全国农药登记评审委员会第十九次全体会议于近期在北京召开。会议共评审农药品种 21 个（首次评审 13 个，复审 7 个，登记变更 1 个），其中，除草剂 6 个、杀虫剂 3 个、杀菌剂 8 个、卫生杀虫剂 1 个、植物生长调节剂 2 个、昆虫性信息素 1 个，涉及 19 家农药生产企业的 43 个产品。