

来源：中国证券报

原标题：盐城响水化工园彻底关闭，竟火了这家公司！江苏3年将关60%化工园区，化工股周一见

浙江龙盛火了。

此前响水化工园爆炸导致化工行业相关材料迎来涨价潮，作为国内分散染料主要生产厂家，浙江龙盛股价从3月22日至今，涨幅已经超过一倍。

4月5日，江苏盐城决定彻底关闭响水化工园区的消息在业界传开，对相关个股可谓“火上浇油”，更有网络段子称要周末卖房，周一全仓浙江龙盛。

江苏省人民政府办公厅

关于征求《江苏省化工行业整治提升方案 (征求意见稿)》意见的紧急通知

各设区市人民政府，省发展改革委、工业和信息化厅、司法厅、财政厅、人力资源社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、商务厅、应急厅、市场监管局、能源局、省消防救援总队：

根据省政府领导要求，现将《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》发给你们征求意见，并请省司法厅作合规性审查。请认真研究后于4月2日下午下班前将加盖公章的书面意见传真至省政府办公厅秘书二处(如无修改意见也请反馈)。联系电话：025 - 83396883，传真：025 - 83396820。业务沟通：省工信厅原材料处李健，13809003915。

江苏省人民政府办公厅

2019年4月1日

4月5日，~~江苏盐城市决定彻底关闭响水化工园区~~，同时根据省化工行业整治提升方案，进一步抬高本市化工园区、化工企业整治标准，支持各地区建设“无化区”。

江苏省化工园区（集中区）名称一览表

序号	所在地	园区名称	序号	所在地	园区名称
1	南京	南京化学工业园区	28	南通	启东经济开发区精细化工园区
2	徐州	新沂化工产业集中区	29		如东沿海经济开发区洋口化学工业园
3		邳州经济开发区化工产业集中区	30		江苏海安经济开发区精细化工园
4		徐州睢宁桃凤化工园区	31		如皋港化工新材料产业园
5		徐州工业园区（贾汪）	32	连云港徐圩新区化工产业集中区 (连云港市徐圩新区板桥片区)	
6	无锡	江阴高新技术产业开发区化工集中区	33	连云港	灌云县临港产业区
7		江阴临港经济开发区石化新材料产业园	34		连云港市（堆沟港）化学工业园
8		江阴临港经济开发区临港化工园区	35	淮安	柘汪临港产业区
9		宜兴市化学工业园	36		淮安盐化新材料产业园区
10		宜兴市官林化工集中区	37		淮安市洪泽经济开发区化工集中区
11		锡山经济开发区新材料产业园	38		涟水慧群化工园区
12	常州	常州滨江经济开发区新港片区	39	盐城	江苏滨海经济开发区沿海工业园
13		金坛经济开发区盐化工区	40		大丰港石化新材料产业园
14		金坛市金城镇增丰化工集中区	41		阜宁高新技术产业园
15		溧阳市南渡新材料工业集中区	42		响水生态化工园区
16	武进工业园	43	扬州	扬州化学工业园	
17	吴中经济技术开发区化工集中区	44		镇江	镇江新区新材料产业园
18	苏州浒东化工集中区	45	江苏省丹徒经济开发区		
19	苏州	江苏省常熟经济开发区（东区） 化工集中区	46		索普化工基地
20		昆山市千灯精细化工区	47		姜堰经济开发区化工园区
21		常熟新材料产业园	48	泰州滨江工业园区	
22		江苏扬子江国际化学工业园	49	靖江经济开发区新港工业园	
23		张家港飞翔化工集中区	50	泰兴经济开发区	
24		太仓港区化工园区	51	泰州高水化工集中区	
25	吴江经济技术开发区化工集中区	52	宿迁	沐阳循环经济产业园	
26	南通经济技术开发区化工片区	53		宿迁生态化工科技产业园	
27	海门灵甸工业集中区 (海门灵甸工业集中区曹龙片区)				

根据《方案》中的目标，这意味着江苏省2022年之前将关闭全省60%的化工园区，同时至少2/3以上的化工企业将出局。

此外，《方案》的其他要点还包括：长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业原则上2020年底前全部退出；化工园区内的企业，凡和所在园区无产业链关联、安全环保隐患大的企业2020年底前退出；太湖一级保护区内和南水北调等重点水域沿岸1公里范围内的企业2020年底前基本关闭或搬迁；城镇人口密集区安全卫生防护距离不达标的89家危险化学品生产企业2019年底前退出30家；整治压减规模以下化工生产企业。对1660家规模以下企业进一步排查摸底，评估安全环保风险，不达标的企业2020年底前全部关闭退出，达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展；新建化工项目原则上投资额不低于10亿元，禁止新（扩）建农药、医药、染料的中间体化工项目等等。

一位化工行业人士表示，《方案》将对江苏乃至全国化工行业带来巨大的影响。主要集中在农药，医药，染料，胶粘剂，塑料，涂料等多个行业。他认为，预计其中

将主要影响到精细化工行业，如染料，农药，医药及相关中间体的生产，同时煤化工行业也影响很大，这些品种或面临长期供给紧缩的局面。

一位农化行业上市公司高管对记者表示，现在全省行业人士都在关注30余家被关闭的化工园区名单。“就农化行业来说，大量中间体和原料厂家集中于灌南、灌云、滨海和大丰四个位于苏北地区的化工园区，如果这些园区被关闭，将对农化行业生产带来很大的影响。”

二季度化工股表现可期

受响水爆炸和其他因素影响，多个化工品种近期涨幅巨大，相关个股走出一轮涨势。

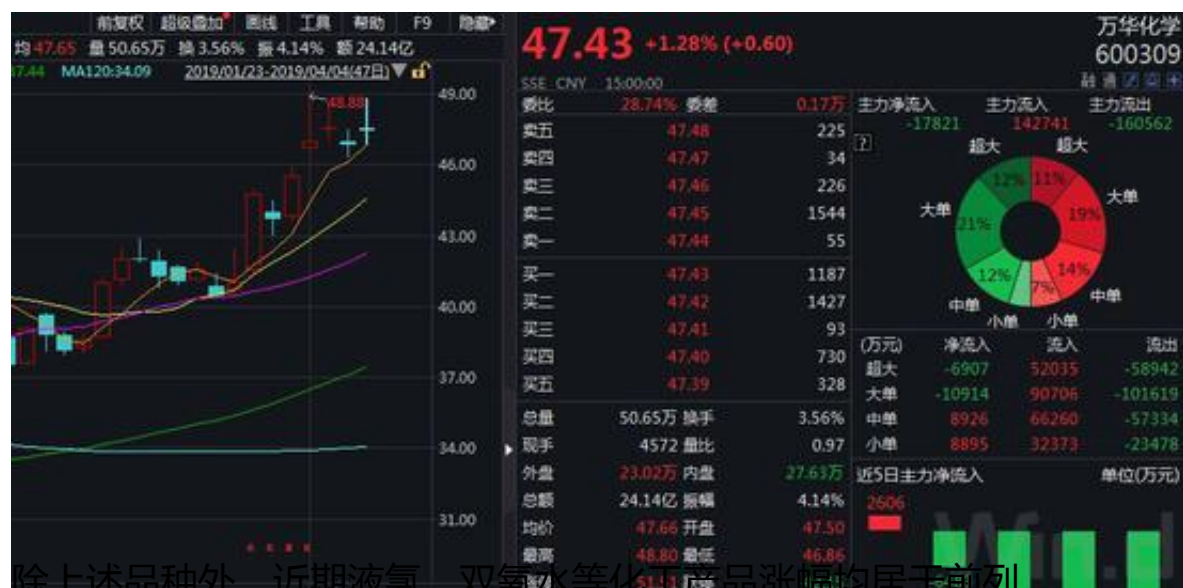
1、染料中间体及产品价格大涨

响水事故涉事企业天嘉宜约占国内间苯二胺产能的25%，受事故以及河南省、浙江省金华市、盐城市、苏州市、宿迁市等多个地区实施限停产政策影响，造成间苯二胺供应紧张，价格大幅上涨，也导致染料价格大幅上涨。



2、MDI年内三涨

3月28日，万华化学公告，4月份聚合MDI价格将再次大幅上调。本次万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价17800元/吨，较上月上调2600元/吨；纯MDI挂牌价26200元/吨，较上月上调1500元/吨。这是自2019年开年以来，万华化学MDI第三次涨价。



除上述品种外，近期液氯、双氧水等化工产品价格涨幅均居于前列。

此外，二季度一般是化工企业停产检修的时期，或将进一步加剧某些化工品种供给收缩，导致存在涨价预期。

国信证券化工分析师王念春表示，考虑到进入4月，部分化工企业将进入设备检修周期，如MDI、PTA、纯碱等行业已经因设备检修而减少了行业供给，因此预计从4月份开始，部分化工行业存在供给收缩的预期，建议重点关注染料、农药、聚酯产业链等子行业中的龙头公司。