

## 一：钨的价格

### 钨钼云商：主要钨产品每月末涨跌变化及每月平均价格波动趋势

中国钨产品	45%钨精矿 (元/吨度)	冶金氧化钨 (元/吨)	60%钨铁 (万元/吨)	高溶氧化钨 (元/吨度)	一级四钨酸铵 (万元/吨)	高纯三氧化钨 (万元/吨)	钨粉 (万元/吨)	炼钢钨条Mo-4 (万元/吨)	国际钨产品	国际氧化钨 (美元/磅钨)	欧洲钨铁 (美元/千克钨)
7月末涨跌	-4.65%	-6.52%	-6.04%	-6.34%	-7.29%	-7.50%	-8.67%	-10.76%	7月末涨跌	-2.03%	0.28%
7月末报价	1220-1240	1280-1300	8.4-8.7	1320-1340	8.8-9	11-11.2	18.7-19.2	18-18.5	7月末报价	7.1-7.35	17.75-18.1
6月末报价	1280-1300	1370-1390	8.9-9.3	1410-1430	9.5-9.7	11.9-12.1	20.5-21	20.2-20.7	6月末报价	7.25-7.5	17.75-18
2020年1月平均价	1595-1615	1685-1705	10.64-11	1715-1735	11.1-11.3	13.9-14.1	23.2-23.7	23-23.5	2020年1月平均价	9.81-9.98	23.43-23.73
2020年2月平均价	1718-1738	1808-1828	11.49-11.8	1838-1858	11.67-11.87	14.47-14.67	23.87-24.37	23.67-24.17	2020年2月平均价	10.138-10.333	24.773-25.225
2020年3月平均价	1497-1517	1585-1605	10.05-10.43	1615-1635	10.91-11.11	13.7-13.9	22.99-23.46	22.74-23.28	2020年3月平均价	8.725-8.941	21.745-22.105
2020年4月平均价	1422-1442	1508-1528	9.71-10.1	1538-1558	10.24-10.41	12.75-12.97	21.72-22.22	21.72-22.22	2020年4月平均价	8.223-8.53	20.275-20.703
2020年5月平均价	1531-1548	1611-1631	10.31-10.62	1648-1668	10.55-10.72	13.05-13.26	21.64-22.14	21.64-22.14	2020年5月平均价	8.661-8.871	20.376-20.679
2020年6月平均价	1440-1460	1520-1540	9.68-10.07	1560-1580	10.02-10.22	12.45-12.65	21.16-21.66	20.89-21.39	2020年6月平均价	7.879-8.205	18.56-18.855
2020年7月平均价	1246-1266	1316-1336	8.61-8.94	1356-1376	9.09-9.29	11.45-11.66	19.59-20.13	19.35-19.85	2020年7月平均价 (预计)	6.978-7.393	17.746-18.054
7月平均价环比	-13.38%	-13.33%	-11.14%	-12.99%	-9.19%	-7.93%	-7.24%	-7.28%	7月平均价环比	-10.65%	-4.32%

月末涨跌：用本月末当日产品价格与上月末当日价格对比，分析本月末价格的涨跌变化。平均价环比：用当月平均价格与上月平均价格对比，分析主要钨产品以月度为单位的长期波动趋势。

情况说明：因时区差异，上图中国际钨产品本月末报价为倒数第二个工作日报价，国际钨产品本月平均价为预估平均价格，本月国际实际月均价会在月旦评微信群实时发布，并在下期月报修正。

### 钨钼云商本期简评：

**原料市场：**7月份国际氧化钨价格一度跌破7美元，但亚洲市场受中国刚需采购进场影响，7美元位置支撑力明显。中国钨精矿同样跌至1200元一线，因多数钨冶炼厂家谨慎操作、原料库存偏低，月末按需交单补货采购不断进场，在1220-1240元/吨度继续展开批量成交。

**中国钨铁：**7月份钨铁固守8万元关口，在原料下跌遇阻的压力下，钨铁厂低价惜售明显，散货成交集中在现款8.4-8.6万元出现部分成交。钢厂本月招标数量环比缩减至8000吨附近，尤其下旬钢招进场节奏缓慢，导致市场情绪产生波动，但月末缺乏代表性成交指引，价格暂稳。

**钨化工、制品：**7月份钨化工市场主流成交价跌破9万元大关，后期虽原料波动进入弱稳僵持局面。但由于钨化工、制品消费长期低迷，下端钨制品在下旬期间阴跌不止，企业产销两不旺，市场谨慎情绪占据主流。

## 二：钼的生产

### 钨钼云商统计（实物量）：

2020年7月份，中国钼精矿生产量16770吨，环比增加4.19%。增产原因：汝阳一矿上月因检修产量缩减、本月恢复；内蒙古一矿产量逐步增加。

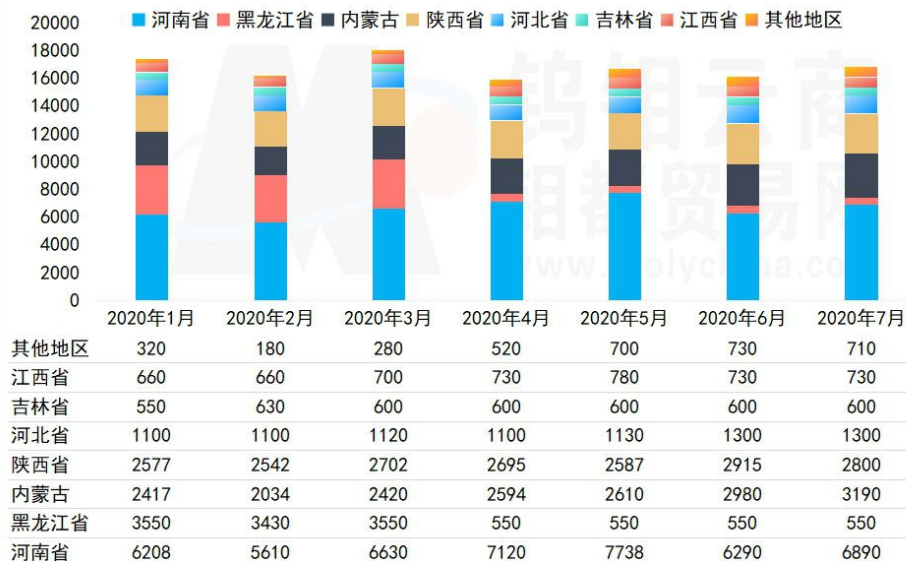
7月份中国钼酸铵生产量2740吨，环比增加5.59%。7月份钼粉生产量1085吨，环比减少4.32%。（数据详情见下图）

### 钨钼云商：2020年7月份钼精矿分地区生产量统计（实物吨）

分地区	上月生产量	7月生产量	环比上月	同比去年月均产量	当月占比
全国总量	16095	16770	4.19%	-9.83%	100%
河南省	6290	6890	9.54%	2.51%	41.09%
黑龙江	550	550	0.00%	-83.66%	3.28%
内蒙古	2980	3190	7.05%	29.67%	19.02%
陕西省	2915	2800	-3.95%	-6.72%	16.70%
河北省	1300	1300	0.00%	33.33%	7.75%
吉林省	600	600	0.00%	18.03%	3.58%
江西省	730	730	0.00%	0.31%	4.35%
其他地区	730	710	-2.74%	-15.14%	4.23%

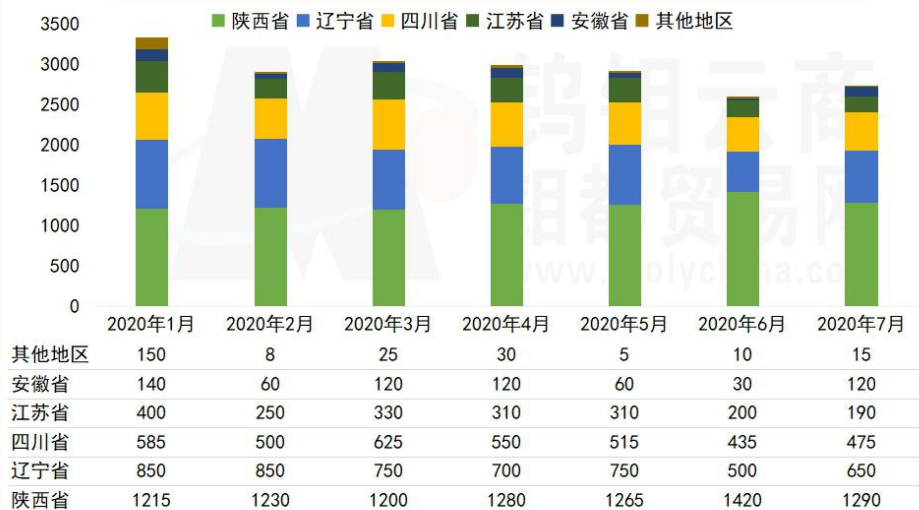
说明：考虑矿山季度半年度年度检修时间点不一及其他因素，同比为较去年平均月产量数据对比。

### 钨钼云商：中国钼精矿各地区生产量月度变化（实物吨）



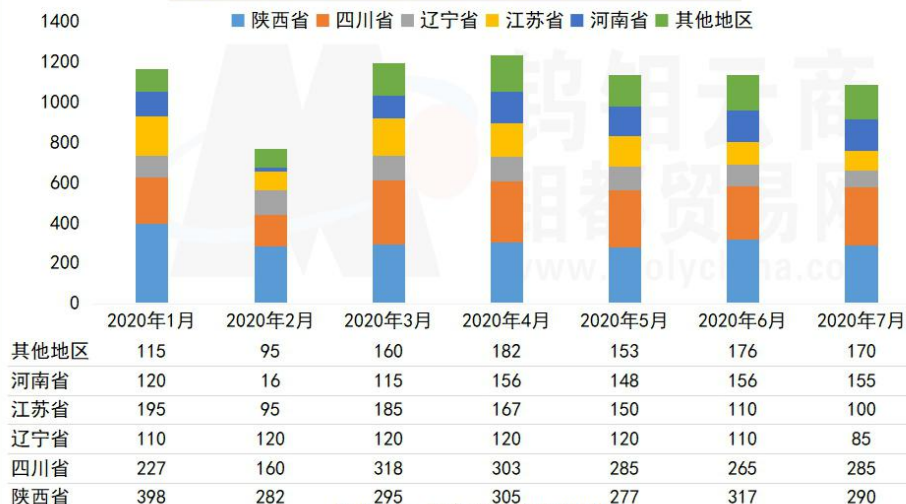
数据统计：钨钼云商/钼都贸易网

### 钨钼云商：中国钼酸铵各地区生产量月度变化（实物吨）



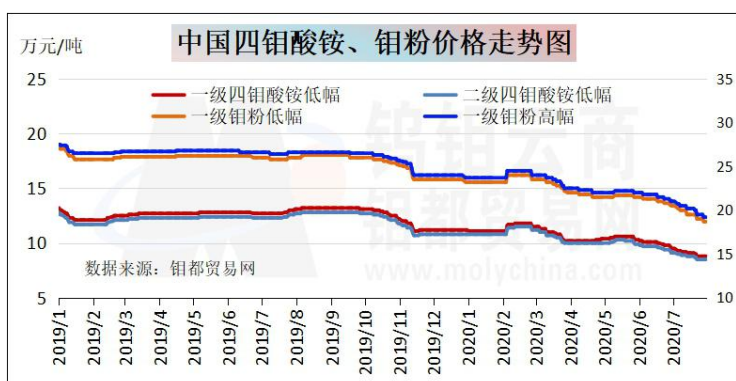
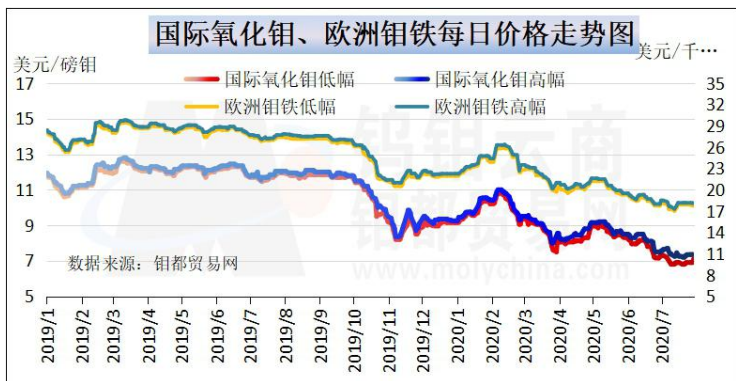
数据统计：钨钼云商/钼都贸易网

### 钨钼云商：中国钼粉各地区生产量月度变化



数据统计：钨钼云商/钼都贸易网

### 三：钼的走势图



### 四：钼的进出口

2020年6月份及上半年中国钼进口情况（单位：千克）

进口商品	6月进口量	5月进口量	环比	去年6月	同比	1-6月累计	去年1-6月累计	同比
进口钼总量	10129129	7724176	31.14%	635683	1493.42%	38927179	5986365	550.26%
已焙烧的钼矿砂及其精矿	4042000	2727000	48.22%	158000	2458.23%	13324044	977688	1262.81%
其他钼矿砂及其精矿	5237222	4530288	15.60%	412183	1170.61%	22091191	4555631	384.92%
钼的氧化物及氢氧化物	100128	226217	-55.74%	63	158833.33%	426998	210	203232.38%
钼酸铵	87138	22023	295.67%	16035	443.42%	174206	155157	12.28%
其他钼酸盐	160454	143945	11.47%	705	22659.43%	645907	11619	5459.06%
钼铁	461000	20000	2205.00%	0	-	2000548	1503	133003.66%
钼粉	159	110	44.55%	2010	-92.09%	14226	29909	-52.44%
未锻轧钼，包括简单烧结成的条、杆	0	0	-	5533	-100.00%	579	11225	-94.84%
钼条、杆、型材及异型材，板、片、带、箔	38500	38429	0.18%	35914	7.20%	203215	207614	-2.12%
钼丝	1149	2203	-47.84%	1205	-4.65%	8970	7099	26.36%
其他钼制品	1379	13961	-90.12%	4035	-65.82%	37295	28710	29.90%

数据整理发布：钼都贸易网 数据来源：国家海关

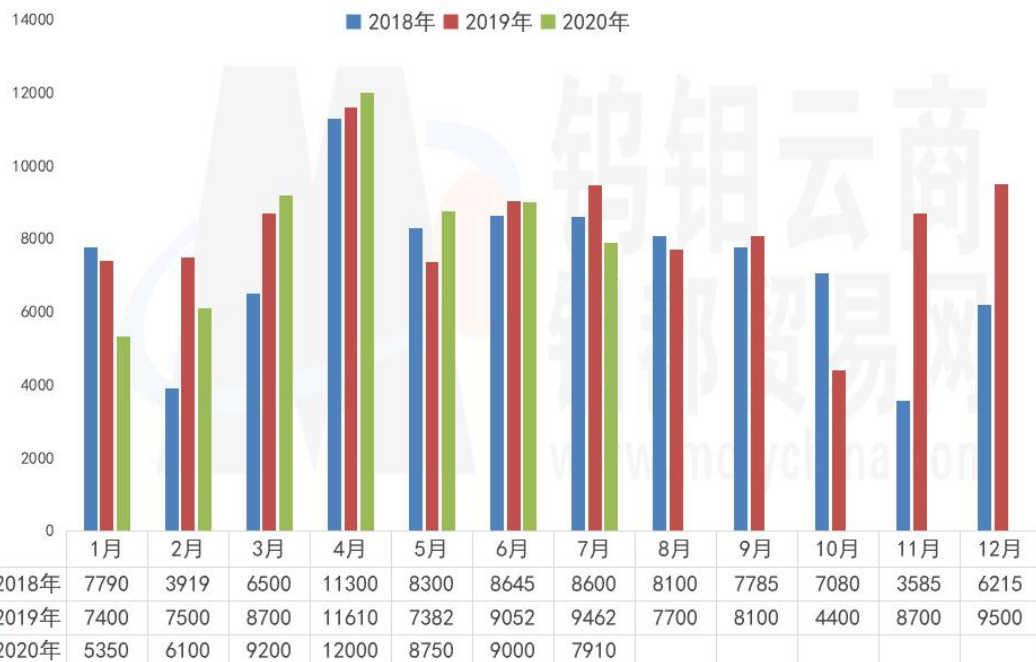
2020年6月份及上半年中国钼出口情况（单位：千克）

出口商品	6月出口量	5月出口量	环比	去年6月	同比	1-6月累计	去年1-6月累计	同比
出口钼总量	1034184	1116831	-7.40%	2164812	-52.23%	8365579	11370473	-26.43%
已焙烧的钼矿砂及其精矿	0	100000	-	496000	-100.00%	234000	2363687	-90.10%
其他钼矿砂及其精矿	235686	0	-	512962	-54.05%	1124520	2025612	-44.48%
钼的氧化物及氢氧化物	187015	278415	-32.83%	293920	-36.37%	1424960	1732881	-17.77%
钼酸铵	134800	226551	-40.50%	188750	-28.58%	771051	743285	3.74%
其他钼酸盐	23000	26927	-14.58%	14220	61.74%	351202	195847	79.32%
钼铁	199720	100100	99.52%	203600	-1.91%	1682878	1670200	0.76%
钼粉	33605	34617	-2.92%	24772	35.66%	203315	170469	19.27%
未锻轧钼，包括简单烧结成的条、杆	108250	217401	-50.21%	159162	-31.99%	1423481	1095603	29.93%
钼条、杆、型材及异型材，板、片、带、箔	26014	40178	-35.25%	25884	0.50%	188123	295984	-36.44%
钼丝	17380	14329	21.29%	20409	-14.84%	115866	168488	-31.23%
钼废碎料	63156	70000	-9.78%	213504	-70.42%	808457	851843	-5.09%
其他钼制品	5558	8313	-33.14%	11629	-52.21%	37726	56574	-33.32%

数据整理发布：钼都贸易网 数据来源：国家海关

## 五：钼铁消费

2018-2020年中国钢厂每月招标采购钼铁数量对比(实物吨)



数据来源：钨钼云商/钼都贸易网

### 钨钼云商统计：

2020年7月份，中国主要钢厂招标钼铁总量7910吨，环比6月份缩减。

7月份天津、南京部分钢企未进场，青山、中信泰富等钢企采购量环比6月明显减少。

2020年1-7月中国主要钢企累计招标钼铁量58310吨。去年同期数据为61106吨。截止目前，2020年前7个月钢招钼铁量较去年同期减少2796吨，减幅为4.5%。

钨钼云商：中国钢厂招标采购钼铁成交统计表（2020年7月）

日期	钢厂	采购量(吨)	价格(万元/基吨)	付款方式
7月31日	江苏浦项	90		
7月31日	山东钢铁莱钢	140		
7月31日	华菱涟钢	180	8.45	承兑
7月30日	华菱衡钢	30	8.35	承兑
7月30日	华菱湘钢	180		
7月29日	青山集团	330	8.1-8.2	现款
7月27日	抚顺特钢	60	8.45	承兑
7月27日	大连特钢	60	8.45	承兑
7月24日	青山集团	150	8.1	现款
7月24日	山东巨能	20	8.45	承兑
7月24日	华菱衡钢	60	8.4	承兑
7月22日	青海西宁特钢	60	8.48	承兑
7月22日	浙江东特	250	8.35	承兑
7月21日	青山集团	300	8.15-8.2	现款
7月21日	山西太钢	600	8.35	承兑
7月21日	河北建龙	120	8.45	承兑
7月17日	首钢集团	90	8.48	承兑
7月17日	华菱衡钢	90	8.48	承兑
7月17日	江苏浦项	60	8.4	一半现款
7月16日	华菱涟钢	120	8.4	承兑
7月16日	河北钢铁	240	8.4	承兑
7月15日	中信泰富	500	8.45	承兑
7月15日	包头钢铁	60	8.399	承兑
7月15日	抚顺特钢	30	8.3	承兑
7月15日	大连特钢	60	8.3	承兑
7月14日	浙江东特	200	8.3	承兑
7月13日	五矿营口中板	50	8.75	承兑
7月9日	甘肃酒钢	60	8.5	现金
7月9日	鞍钢联众	60	8.7	现金
7月9日	鄂钢	30	8.45	承兑
7月8日	某特钢厂	120	9	承兑
7月8日	江苏浦项	60	8.65	一半现款
7月8日	山东巨能	20	8.88	承兑
7月7日	河北建龙	120	8.85	承兑
7月7日	鞍钢集团	120	8.69	承兑
7月7日	华菱湘钢	120	8.8	承兑
7月7日	韶钢	60	8.9	承兑
7月7日	四川攀长钢	120	8.87	承兑
7月7日	大连特钢	90	8.7	承兑
7月6日	华菱涟钢	90	8.85	承兑
7月6日	华菱衡钢	180	8.72	承兑
7月3日	中信泰富	150	8.45	承兑
7月2日	河北钢铁	210	8.6	承兑
7月1日	江苏沙钢淮钢	120	8.6	承兑
7月2日	江苏浦项	60	8.65	一半现款
7月1日	江苏中天	60	8.5	承兑
7月2日	上海宝钢	600	8.43-8.45	承兑
7月1日	甘肃酒钢	60	8.5	现款
7月份	张浦等长单量	600	-	-
7月份	其他招标	580	价格不详	-
招标汇总	2020年7月钢厂招标采购钼铁量7910吨。			
声明：本数据为钼都贸易网不完全统计，引用须注明来源，请尊重版权。				

## 六：钼市预测

### 原料供应：

- 1, 预计 8 月份进口钼原料数量维持 6 月份以来高位。
- 2, 中国钼矿山生产量较 7 月份环比略增，增幅有限。

### 钼铁消费：

预计中国主要钢厂招标钼铁总量在 8000 吨左右。

### 钼化工、制品：

- 1, 预计 8 月份钼化工需求难起色，供需失衡局面继续，受原料波动制约为主。
- 2, 预计 8 月份钼制品出口订单难以好转，内销量价承压继续。

## 七：钼市热点

### 钼都发布：2020 年钼市上半年生产与消费数据

据钼都统计，2020 年上半年中国钼精矿生产量为 100069 实物吨，同比去年减少 7.35%，去年统计数据为 108012 实物吨；中国钼铁消费总量约 63000 实物吨，同比减少 2.41%。2020 年上半年中国钼酸铵生产量为 17778 实物吨，同比去年减少 12.23%；中国钼粉生产量为 6599 吨，同比减少 8.09%。

进口方面，据钼都对海关发布的数据进行汇总统计，自 2019 年 12 月份至 2020 年 5 月份的 6 个自然月里，中国共进口钼产品 33564 实物吨，同比大增 388.7%。其中进口氧化钼和钼精矿总量为 30608 实物吨，同比大增 390.75%，钼原料进口占总进口量比重高达 91.19%。

### 版权声明：

本报告中的所有图片、表格及文字内容的版权归钨钼云商/钼都贸易网所有。任何个人、机构、组织在对报告中的资料进行引用、复制、转载、摘编或以其他方式使用上述内容时，均需注明该等资料来源于钨钼云商/钼都贸易网。

出口方面，据钼都对海关发布的数据进行汇总统计，自 2019 年 12 月份至 2020 年 5 月份的 6 个自然月里，中国共出口钼产品 8470 吨，同比减少 19.56%。

综合生产量、进出口、回收钼等数据，钼都贸易网发布 2020 年上半年中国钼供需平衡数据如下：

钼原料供应总量为 56264 吨钼，同比增加 12.46%；钼铁及钼化工方向消费总量 48484 吨钼，同比减少 4.63%。供需差额为：供应大于消费 7780 吨钼。其中钼铁等炉料方向消费比重为 79.15%，同比提高 0.79 个百分点；钼化工制品方向消费比重为 20.85%，同比降低 7.96 个百分点。工会合同谈判，以避免罢工。

### 中西矿业 500 万吨钼选矿技改项目达产达标



2020 年 7 月 4 日，中西矿业（以下简称“公司”）500 万吨挖潜扩能技改项目达产达标。目前，采场供矿能力和选矿厂处理能力均已达到了 16,000 吨/天，供矿品位 0.136%，钼精矿品位 45%，回收率 85%。