

一：钼市行情

钨钼云商9月总结：

9月关键词：

原料价格难跌、钼铁消费稳健、钼酸铵及钼制品平淡无奇，钼市整月有惊无险。

9月行情分析：

9月中国钼精矿产量有所恢复但仍处于低位，对价格坚挺有支撑力。钼铁消费表现有惊无险，最终录得9600余吨招标量，对钼铁稳定在9万元以上有绝对支撑。9月钼价走出拱形走势，月末因中国长假、钼市情绪谨慎，国内外钼价均从中旬高位跌回月初水平。

钨钼云商：主要钼产品每月末涨跌变化及每月平均价格波动趋势

中国钼产品	45%钼精矿 (元/吨度)	冶金氧化钼 (元/吨度)	60%钼铁 (万元/吨)	高溶氧化钼 (元/吨度)	一级四钼酸铵 (万元/吨)	高纯三氧化钼 (万元/吨)	钼粉 (万元/吨)	炼钢钼条Mo-4 (万元/吨)	国际钼产品	国际氧化钼 (美元/磅钼)	欧洲钼铁 (美元/千克钼)
9月末涨跌	6.87%	6.57%	5.59%	6.38%	3.80%	3.07%	3.13%	2.69%	9月末涨跌	5.84%	3.06%
9月末报价	1390-1410	1450-1470	9.3-9.6	1490-1510	9.5-9.6	11.7-11.8	19.5-20	19-19.2	9月末报价	8.1-8.2	20.1-20.3
8月末报价	1300-1320	1360-1380	8.8-9.1	1400-1420	9.1-9.3	11.3-11.5	18.8-19.5	18.5-18.7	8月末报价	7.6-7.8	19.5-19.7
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	7.85-8.173	18.523-18.816
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	6.98-7.396	17.757-18.054
2020年8月平均价	1269-1289	1336-1356	8.71-9.07	1376-1396	8.99-9.14	11.15-11.34	18.75-19.31	18.4-18.61	2020年8月平均价	7.532-7.778	19.203-19.465
2020年9月平均价	1396-1416	1464-1484	9.3-9.6	1504-1524	9.44-9.62	11.63-11.82	19.32-19.86	18.86-19.06	2020年9月平均价	8.19-8.414	20.421-20.719
9月平均价环比	9.93%	9.51%	6.30%	9.24%	5.13%	4.27%	2.94%	2.46%	9月平均价环比	8.45%	6.39%

二：钼的生产

钨钼云商：2020年9月份钼精矿分地区生产量统计（实物吨）

分地区	8月生产量	9月生产量	环比上月	较去年月均值	当月占比
全国总量	14468	16035	10.83%	-13.78%	100%
河南省	6073	5850	-3.67%	-12.97%	36.48%
黑龙江	550	1550	181.82%	-53.96%	9.67%
内蒙古	3215	3185	-0.93%	29.47%	19.86%
陕西省	1570	2840	80.89%	-5.39%	17.71%
河北省	1000	1200	20.00%	23.08%	7.48%
吉林省	600	600	0.00%	18.03%	3.74%
江西省	730	110	-84.93%	-84.88%	0.69%
其他地区	730	700	-4.11%	-16.33%	4.37%

数据统计：钨钼云商/钼都贸易网，本数据为不完全统计。

钨钼云商：2020年9月份钼酸铵分地区生产量统计（实物吨）

分地区	8月生产量	9月生产量	环比上月	较去年月均值	当月占比
全国总量	2790	3025	8.42%	-5.87%	100%
陕西省	1270	1420	11.81%	14.90%	46.94%
辽宁省	700	700	0.00%	15.86%	23.14%
四川省	450	465	3.33%	-31.15%	15.37%
江苏省	240	210	-12.50%	-46.38%	6.94%
安徽省	100	100	0.00%	-26.38%	3.31%
其他地区	30	130	333.33%	-23.90%	4.30%

数据统计：钨钼云商/钼都贸易网，本数据为不完全统计。

钨钼云商：2020年9月份钼粉分地区生产量统计（实物吨）

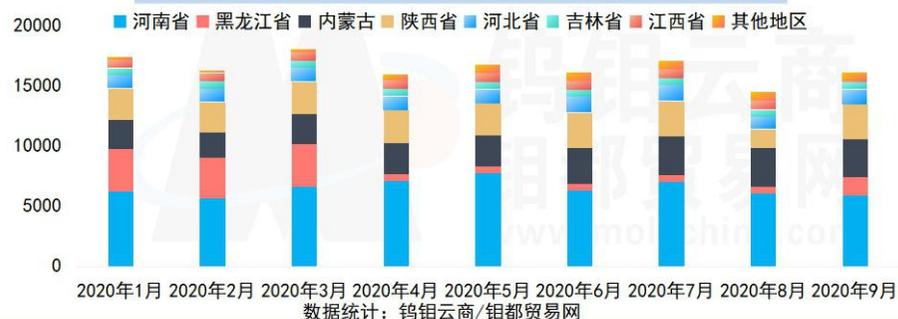
分地区	8月生产量	9月生产量	环比上月	较去年月均值	当月占比
全国	1080	1108	2.59%	-1.33%	100%
陕西省	370	330	-10.81%	-3.41%	29.78%
四川省	250	280	12.00%	6.67%	25.27%
辽宁省	80	90	12.50%	8.00%	8.12%
江苏省	125	135	8.00%	-26.36%	12.18%
河南省	140	163	16.43%	23.02%	14.71%
其他地区	115	110	-4.35%	-8.01%	9.93%

数据统计：钨钼云商/钼都贸易网，本数据为不完全统计。

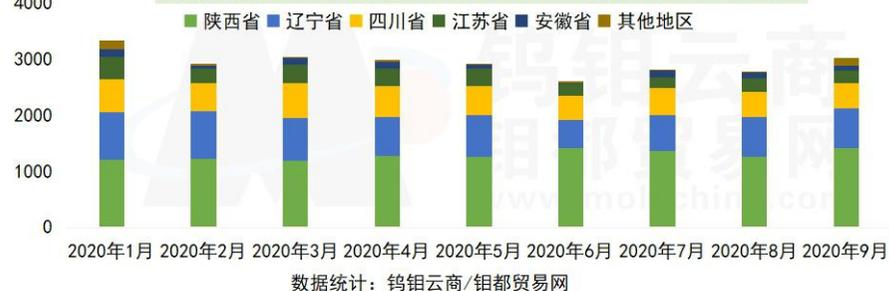
9月生产量：

9月钼精矿环比增加1567吨，陕西、河北等矿企渐恢复常量；
9月钼酸铵环比增加8.42%，陕西及其他地区产量有所恢复；
9月钼粉四川辽宁江苏河南主产区开工率维持稳定。
预计10月份钼精矿生产量继续恢复，有望超过17000吨。

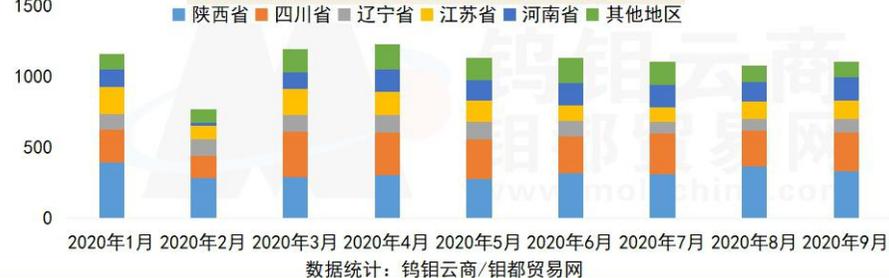
钨钼云商：中国钼精矿各地区生产量月度变化（实物吨）



钨钼云商：中国钼酸铵各地区生产量月度变化（实物吨）



钨钼云商：中国钼粉各地区生产量月度变化



三：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)



钼铁消费量：

9月份中国主要钢厂招标钼铁总量约**9670吨**，虽然环比略有下降，但9000+的表现依然不俗，对钼价坚挺有强力支撑。

1-9月份统计招标总量78270吨，同比去年增加约1400吨，**增幅1.77%**。

其中三季度同比增幅为10.32%，二季度增幅为6.08%。

2018-2020年中国不锈钢生产量/消费量每月变化



钨钼云商：中国钢厂招标采购钼铁成交统计表（2020年9月）

开标日期	钢厂	招标量 (吨)	价格 (万元/基吨)	付款方式
9月	其他	190	-	
9月	张浦长单	620	-	
9月	鞍钢集团	120	-	
9月29日	山东巨能	20	9.25	承兑
9月29日	江苏浦项	60	9.2	一半现款
9月28日	华菱湘钢	120	9.3	承兑
9月28日	山东钢铁	185	9.3	承兑
9月27日	西宁特钢	60	9.35	承兑
9月24日	浙江东特	200	9.25	承兑
9月24日	青山集团	160	9.2	现款
9月22日	天津大无缝	120	9.25	承兑
9月22日	江苏南钢	390	9.3	承兑
9月22日	包头钢铁	135	9.36	承兑
9月22日	四川攀长钢	60	9.3	承兑
9月22日	华菱衡钢	120	9.4	承兑
9月21日	山西太钢	1200	9.3	承兑
9月21日	宝武集团	700	9.25-9.27	承兑
9月18日	山东巨能	20	9.45	承兑
9月18日	华菱湘钢	60	9.45	承兑
9月18日	华菱衡钢	60	9.45	承兑
9月17日	华菱涟钢	90	9.3	承兑
9月17日	青山集团	544	9.3	现款
9月16日	德阳二重	120	9.45	承兑
9月16日	大连特钢	60	9.5	承兑
9月16日	华菱衡钢	90	9.4	承兑
9月14日	西宁特钢	60	9.53	承兑
9月14日	德阳二重	120	9.4	承兑
9月14日	鞍钢联众	60	9.77	现款
9月14日	江苏永钢	120	9.8	承兑
9月14日	甘肃酒钢	60	9.45	现款
9月8日	四川攀长钢	30	9.3	承兑
9月8日	宝武鄂钢	30	9.6	承兑
9月8日	华菱湘钢	120	9.4	承兑
9月7日	青山集团	384	9.2	现款
9月4日	江苏中天	60	9.25	承兑
9月3日	江苏浦项	90	9	一半现款
9月3日	河北钢铁	320	9.18	承兑
9月3日	中信泰富	570	8.95-9.2	承兑
9月2日	浙江东特	150	8.9	承兑
9月2日	青山集团	300	8.85-8.9	现款
9月2日	山东巨能	20	8.95	承兑
9月2日	江苏永钢	180	9.2	承兑
9月2日	宝武集团	500	8.83-8.85	承兑
9月2日	山东钢铁	190	9.1	承兑
9月1日	华菱衡钢	0	流标	
9月1日	青山集团	150	8.8	现款
9月1日	山西太钢	650	8.92	承兑

招标汇总 2020年9月主要钢厂招标采购钼铁量约9670吨。

声明：本数据为钼都贸易网不完全统计，引用请注明来源，请尊重版权。

四：钼的进口

8 月份钼进口分析：

进口钼总量继续增长：

8 月进口合计 11466 吨，原料占比 92%；
6 月以来今年第三次总量过万吨；
全年累计达 60727 吨。

原料进口继续增加：

氧化钼进口增加至 5689 吨；
钼精矿进口增加至 4839 吨。

连续 14 个月保持增长：

2019 年 7 月份开始持续增长；
2019 年 12 月份开始大幅增长；
2020 年 6 月份开始总量过万吨。

数据分析：

新冠疫情带来海外钼市消费持续萎缩；
中国率先走出疫情、钼消费异常稳健；
两大因素导致进口钼原料持续增加。

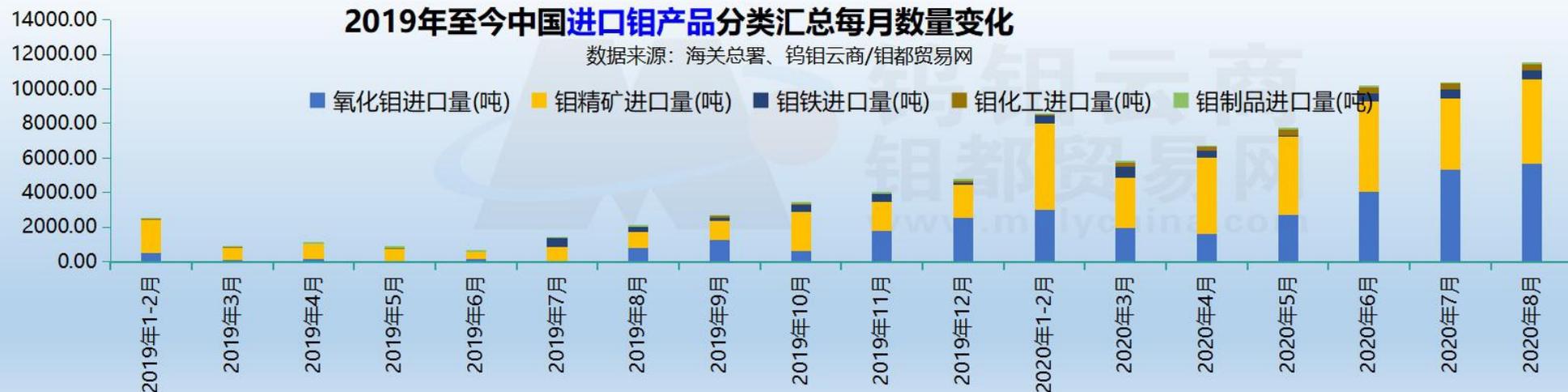
2020年8月份中国钼进口情况（单位：千克）

进口商品	8月进口量	7月进口量	环比	去年8月	同比	1-8月累计	去年1-8月累计	同比
进口钼总量	11465598	10334582	10.94%	2047035	460.11%	60727359	9434143	543.70%
已焙烧的钼矿砂及其精矿	5689289	5310695	7.13%	791000	619.25%	24324028	1788688	1259.88%
其他钼矿砂及其精矿	4839372	4148702	16.65%	906362	433.93%	31079265	6286170	394.41%
钼的氧化物及氢氧化物	106041	85161	24.52%	41	-	618200	286	-
钼酸铵	56926	59054	-3.60%	19018	199.33%	290186	190193	52.57%
其他钼酸盐	177556	197878	-10.27%	108	-	1021341	11729	8607.83%
钼铁	560128	493920	13.40%	302002	85.47%	3054596	813505	275.49%
钼粉	155	200	-22.50%	868	-82.14%	14581	37777	-61.40%
未锻轧钼，包括简单烧结成的条、杆	0	0	-	0	-	579	11232	-94.85%
钼条、杆、型材及异型材，板、片、带、箔	22542	31129	-27.59%	18665	20.77%	256886	242160	6.08%
钼丝	4421	2568	72.16%	1852	138.71%	15959	11567	37.97%
其他钼制品	9168	5275	73.80%	7119	28.78%	51738	40836	26.70%

数据整理发布：钼都贸易网 数据来源：国家海关

2019年至今中国进口钼产品分类汇总每月数量变化

数据来源：海关总署、钼钨云商/钼都贸易网



五：钼的出口

8 月份钼出口分析：

出口量连续 4 个月走弱：

5 月份以来出口总量同比降低；
连续 4 个月低于去年同期；
高纯三氧化钼出口量大幅降低；
钼废碎料出口量大幅降低。

出口环比有所回升：

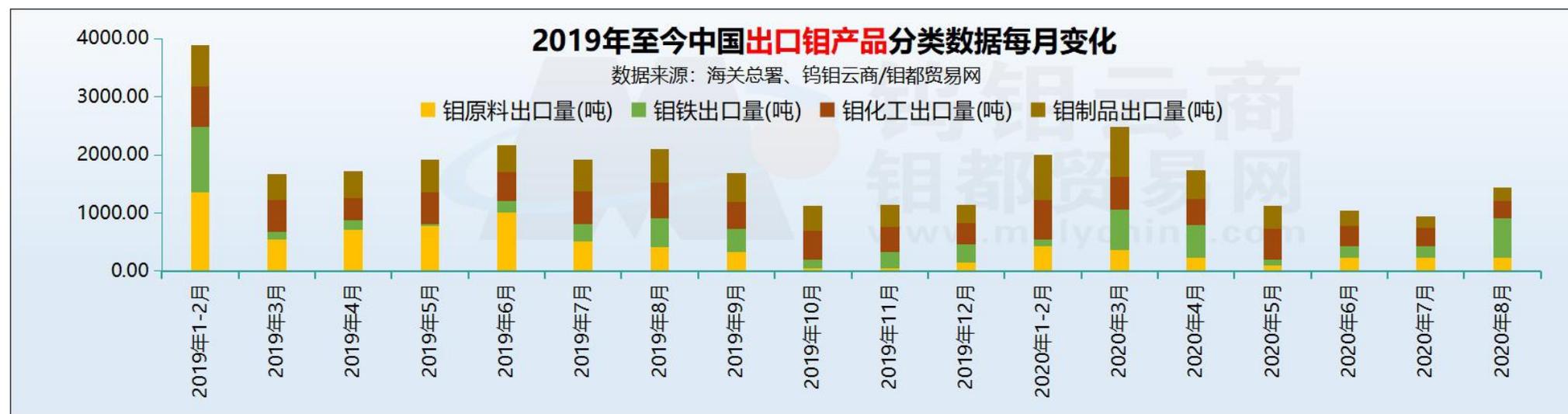
因 7 月出口量低于 1000 吨；
8 月出口量环比回升至 1400 余吨；
高纯三氧化钼出口环比增加；
钼铁出口量大幅增加。

数据分析：

钼化工、制品全球需求持续低迷；
但：
海外钼消费存在缓慢复苏迹象。

2020年8月份中国钼出口情况（单位：千克）								
出口商品	8月出口量	7月出口量	环比	去年8月	同比	1-8月累计	去年1-8月累计	同比
出口钼总量	1434911	937888	52.99%	2106962	-31.90%	10738378	15395637	-30.25%
已焙烧的钼矿砂及其精矿	0	0	-	200000	-100.00%	234000	2757687	-91.51%
其他钼矿砂及其精矿	231820	233386	-0.67%	205138	13.01%	1589726	2542597	-37.48%
钼的氧化物及氢氧化物	164339	136650	20.26%	480565	-65.80%	1725949	2611596	-33.91%
钼酸铵	106150	170300	-37.67%	102880	3.18%	1047501	959715	9.15%
其他钼酸盐	16100	15650	2.88%	19610	-17.90%	382952	252807	51.48%
钼铁	680400	192200	254.01%	510600	33.25%	2555478	2491800	2.56%
钼粉	13074	24581	-46.81%	29166	-55.17%	240970	222894	8.11%
未锻轧钼，包括简单烧结成的条、杆	136436	78135	74.62%	336665	-59.47%	1638052	1737694	-5.73%
钼条、杆、型材及异型材，板、片、带、箔	35541	30285	17.36%	30527	16.42%	253949	353071	-28.07%
钼丝	23893	23987	-0.39%	16910	41.30%	163746	202087	-18.97%
钼废碎料	25000	30000	-16.67%	158366	-84.21%	863457	1179936	-26.82%
其他钼制品	2158	2714	-20.49%	16535	-86.95%	42598	83753	-49.14%

数据整理发布：钼都贸易网 数据来源：国家海关



六：钼的走势



七：钼市预测

原料供应：

- 1, 预计 9 月份进口钼原料数量略有下降。
- 2, 预计 10 月份中国钼矿山生产量恢复至 17000 吨以上。

钼铁消费：

预计 10 月份钼铁钢招数量超过去年同期（不足 4000 吨）。

钼化工、制品：

- 1, 预计 10 月份原料走势稳健，对下游钼化工价格有所支撑；
- 2, 消费方面，预计内销仍维持不畅局面，出口局面有望从低谷缓慢复苏，但进程料缓慢和波折。

八：钼市热点

解读资源税法：钨、钼等战略资源实行固定税率

9 月 1 日起，《中华人民共和国资源税法》（下称“资源税法”）正式实施。国家税务总局财产和行为税司副司长刘宜详细解读了资源税有关政策和征管服务措施。

据资源税法内容，对原油、天然气、中重稀土、钨、钼等战略资源实行固定税率，由税法直接确定。其他应税资源实行幅度税率，由税法确定幅度，并授权省级人民政府提出本地区的具体适用税率，报同级人大常委会决定。

资源税立法巩固了资源税从价计征改革的成果，从法律上确立了从价计征为主、从量计征为辅的资源税征税方式。

值得一提的是，为进一步优化税收营商环境、提升办税便利度，税务部门简并了纳税期限和纳税申报表，取消资源税按 1 日、3 日、5 日、10 日、15 日申报纳税的规定，保留按月申报纳税，增加按季申报纳税，最大限度减轻纳税人的办税负担。

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。

韩国决定对在中国在内的不锈钢扁平材进行反倾销调查

据韩联社 9 月 17 日消息，韩国贸易工业和能源部贸易委员会决定对在中国大陆、印度尼西亚及中国台湾制造的不锈钢扁平材进行反倾销调查。

韩国贸易委员会计划通过初步调查和主要调查，决定是否征收反倾销关税。每个调查期不到 5 个月。

吉林天池铝业 25000t/d 钼矿石采选工程奠基仪式举行

9 月 13 日，吉林天池铝业有限公司小城季德钼矿 25000t/d 钼矿石项目采选工程奠基仪式在小城季德钼矿项目选矿厂举行。

天池铝业小城季德钼矿项目包括季德钼矿采矿权（北矿段）和季德钼矿南部探矿权（南矿段），占地 730 公顷，总投资 28 亿元，矿山服务年限 21.8 年，探明钼矿石量 3.18 亿吨，钼金属储量 35 万吨，钼精矿杂质少，平均品位 0.113%，远景钼金属储量 70 万吨。目前天池铝业正在建设日处理 25000 吨钼采选项目，于 2020 年 7 月 1 日开工，计划 2021 年 8 月建成投产，设计钼精矿品位 47.00%，达产后可年产钼精矿 17000 吨（精矿品位 47.00%）。

玉龙铜矿二期投产有望增加铜、钼产量

9 月 8 日，西部矿业召开 2020 年推介会。公司管理层表示，玉龙铜矿二期投产在即，有望增加公司铜产量。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有金属矿产保有资源储量铅 182.77 万吨、锌 329.49 万吨、铜 623.18 万吨、钼 35.79 万吨、银 2509.79 吨、金 12.67 吨、铁约 2.99 亿吨、镍 26.95 万吨。

公司方面称，玉龙铜矿二期有望在今年年底试生产，届时公司铜精矿产能将达到 13 万吨/年、钼金属将达到约 5800 吨/年。公司总铜矿产能将达到 16 万吨，权益产能将达到 10.54 万吨