



目录

一、2023 年上半年钨产品价格分析	3
二、2023 年上半年钨产品生产量分析	5
2.1 2023 年上半年仲钨酸铵生产量情况	5
2.2 2023 年上半年钨粉生产量情况	6
2.3 2023 年上半年钨铁生产量情况	7
三、2023 年上半年钨产品周成交分析	8
3.1 2023 年上半年仲钨酸铵成交表现	8
3.2 2023 年上半年钨粉成交表现	8
3.3 2023 年上半年硬质合金棒材成交表现	9
3.4 2023 年上半年硬质合金球齿成交表现	9
3.5 2023 年上半年硬质合金顶锤成交表现	10
3.6 2023 年上半年硬质合金辊环成交表现	10
四、2023 年上半年废钨市场回顾与下半年展望	11
五、2023 年 1-5 月份钨进出口量	12
5.1 2023 年 1-5 月份钨进口总量同比下降 9.46%	12
5.2 2023 年 1-5 月份钨出口总量同比下降 25.09%	13
六、2023 年 1-5 月份硬质合金进出口量	14
七、2023 年上半年主要终端消费领域产销数据	17
7.1 2023 年上半年我国汽车产销量表现	17
7.2 2023 年上半年我国挖掘机销售量表现	18
7.3 2023 年中国金属切削机床销量预计将达到 20 万台	18
7.4 2023 年中国集成电路行业市场规模将达 14425 亿元	19
7.5 2023 年 1-5 月全国彩色电视机产量同比增长 4.9%	19
八、2023 年上半年钨市场回顾及下半年展望	20
九、2023 年上半年钨产品平均价总表	21

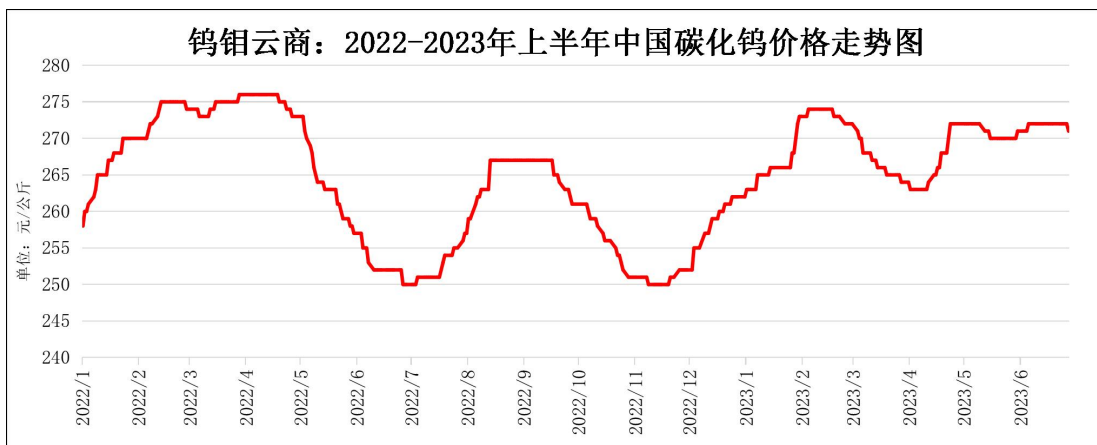
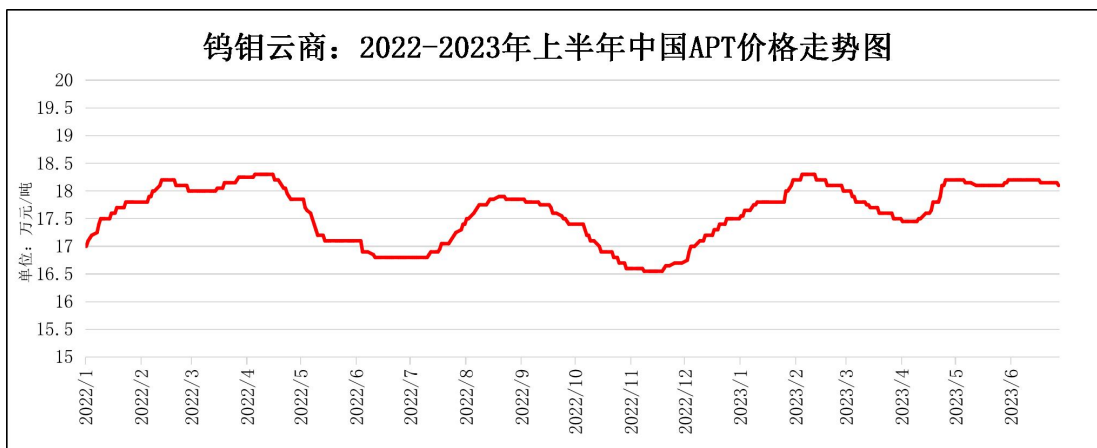
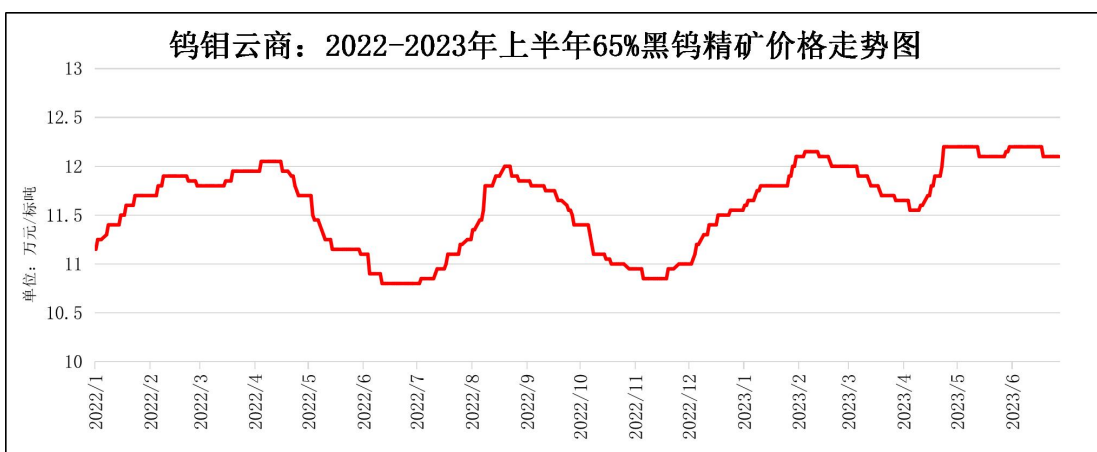
钨钼云商发布：2023年上半年钨市场简报

上半年 钨市回顾	<p>2023年上半年全球经济形势复杂，中国受外围影响进出口数据明显放缓，内需动力不足，钨市场呈现高位震荡运行，始终未见有效向上突破，上半年APT价格在17.35-18.3万元/吨之间徘徊，最低点出现在4月初，最高点出现在2月中旬。年初钨原料产量萎缩，供不应求领涨钨市，下游钨品顺势跟进。元宵节前后伴随获利了结而冲高回落，经济疲软拖累消费，一季度末钨价承压下行。二季度起，南方地区环保、安全检查严格，当地民营钨矿山以及加工企业开工受限，钨原料供应收紧，持货商惜售盼涨，价格止跌反弹。5-6月，因矿山运营成本增加，且企业资金宽裕，叠加老旧钨矿山品位下降、产量萎缩，钨精矿价格保持坚挺近两月之久，同时，硬质合金需求冷清，去库存滞缓，成本倒挂显露，这也造成了钨市场“前热后冷”的乱象，上半年钨市以弱勢调整收尾，上下游博弈态势彰显。</p>						
钨均价	主要产品	2020年 平均价	2021年 平均价	2022年 平均价	2023年上半年 平均价	2022年上半年 平均价	上半年同比
	W55黑钨精矿	8.23	9.975	11.18	11.71	11.31	3.54%
	W55白钨精矿	8.13	9.875	11.08	11.61	11.21	3.57%
	28-32%白钨精矿	1284	1515	1695	1818	1709	6.38%
	APT(仲钨酸铵)	12.77	15.38	17.36	17.89	17.595	1.68%
	W70钨铁	13.94	15.4	17.23	17.46	17.37	0.52%
	钨粉	201	237.5	264.8	272.5	270	0.93%
	碳化钨	198	234.5	261.3	268	266.5	0.56%
	钴粉	286	421.5	475	268.5	594	-54.80%
硬质合金均价	棒材（钨10）		341	381	343.5	405	-15.19%
	球齿（钨6）		317	337	309.5	363.5	-14.86%
	顶锤（Φ≤190mm）		365	425	393	442.5	-11.19%
	辊环（YGR45）		334	368.6	339.5	391	-13.17%
钨生产量	主要产品	2020年 生产量	2021年 生产量	2022年 生产量	2023年上半年 生产量	2022年上半年 生产量	上半年同比
	APT	103607	129465	131698	61368	67133	-8.59%
	钨粉	62758	81666	80861	40003	42351	-5.54%
	钨铁	8065	9200	9173	3665	5718	-35.90%
下半年 走势预测	<p>当前钨市场处于外部环境低迷，国内增长滞缓的复杂处境，同时地缘政治复杂多变，全球经济面临较大考验，下半年钨供需亟待经济复苏确认。</p> <p>业内对于终端消费多持观望态度，硬质合金产能过剩，存量竞争激烈，去库存周期长，消费修复缓慢，不过钨精矿供需两淡，但未见抛压。随着全球贸易萎缩以及供应链条重建，我国钨出口未来也将面临较大阻力。相信在稳经济、促消费、强刺激政策背景下中国制造业韧性回升，有望在9月份恢复增长势头，届时钨价也将出现止跌反弹。预计下半年钨价格将呈现先抑后扬的趋势。</p>						

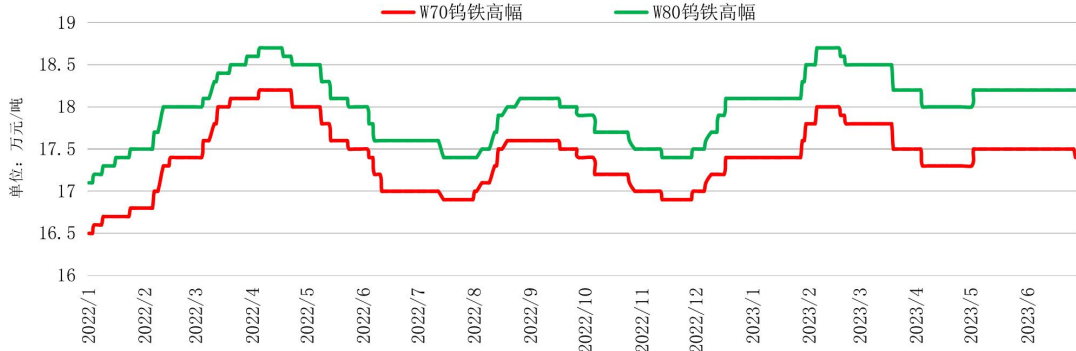
一、2023年上半年钨产品价格分析

2023年上半年钨市场高位震荡运行，曾三次试探新高，但均未实现有效突破，市场维持箱体震荡。其中，55%黑钨精矿价格区间在11.25-12万元/标吨，平均价同比上涨3.54%；APT价格区间在17.35-18.3万元/吨，平均价同比上涨1.68%；碳化钨价格区间在263-278元/公斤，平均价同比上涨0.56%；70%钨铁价格区间在17.1-18万元/基吨，平均价同比上涨0.52%。

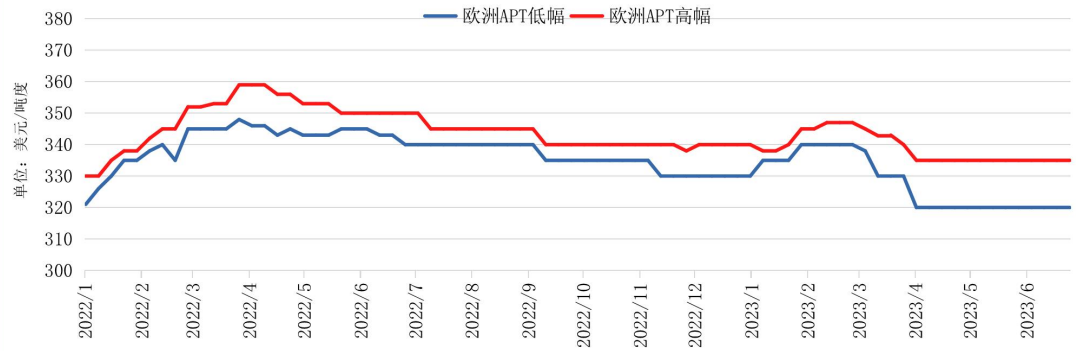
春节前后，国内钨矿山减产居多，在资金宽松夹持下，2月份钨精矿一路走高；3月份因汽车等制造业消费骤减，硬质合金需求萎靡，导致钨价格冲高回落；4月下旬在南方地区环保严查，民营钨矿山开工受限背景下，钨精矿供应再现紧张，持货商捂货惜售，同时，硬质合金企业对原材料囤货待涨，再次刺激钨价反弹，重回前期高位；5-6月份受经济下滑，合金产能过剩，竞价销售普遍，叠加钨出口量大幅萎缩，引发需求疲软，钨价阴跌调整，但仍居相对高位，上半年博弈收尾。



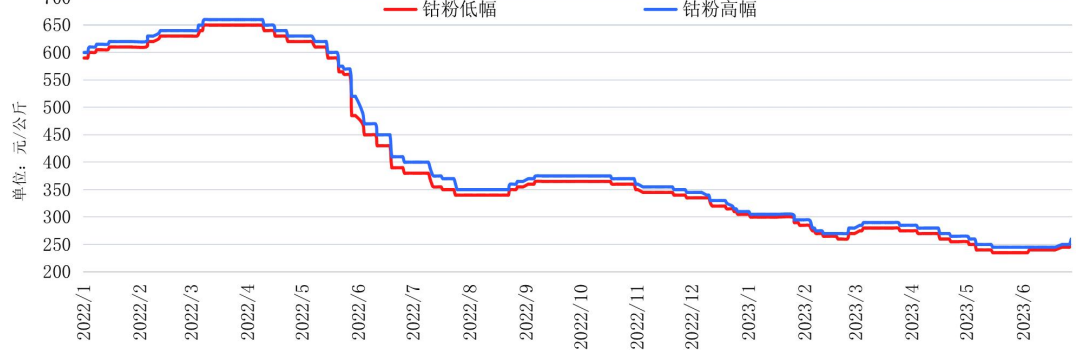
钨钼云商：2022-2023年上半年中国钨铁价格走势



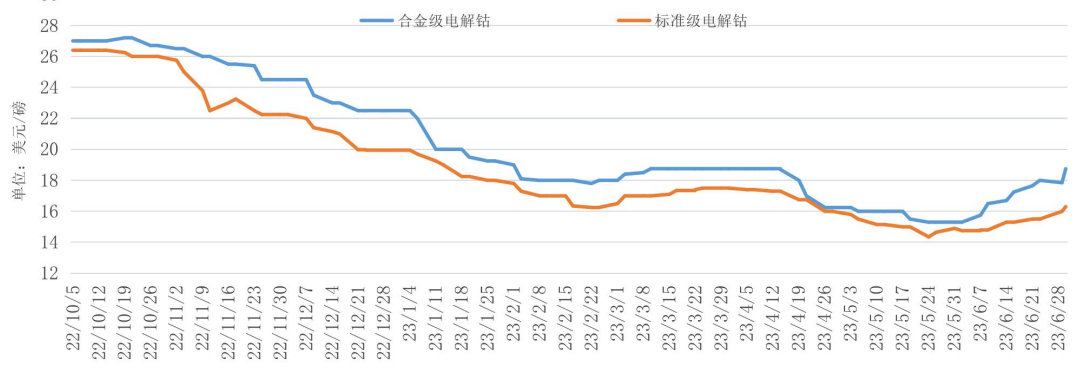
钨钼云商：2022-2023年上半年欧洲APT价格走势



钨钼云商：2022-2023年上半年中国钴粉价格走势



钨钼云商：2022年10月至今国际电解钴价格走势（截至6月30日）



二、2023 年上半年钨产品生产量分析

2023 年上半年国内钨精矿生产总量为 53045 吨（折三氧化钨 65%），同比减少 12.05%；仲钨酸铵生产总量为 61368 吨，同比减少 8.93%；钨粉生产总量为 40003 吨，同比减少 5.54%；钨铁生产总量为 3665 吨，同比减少 35.9%。

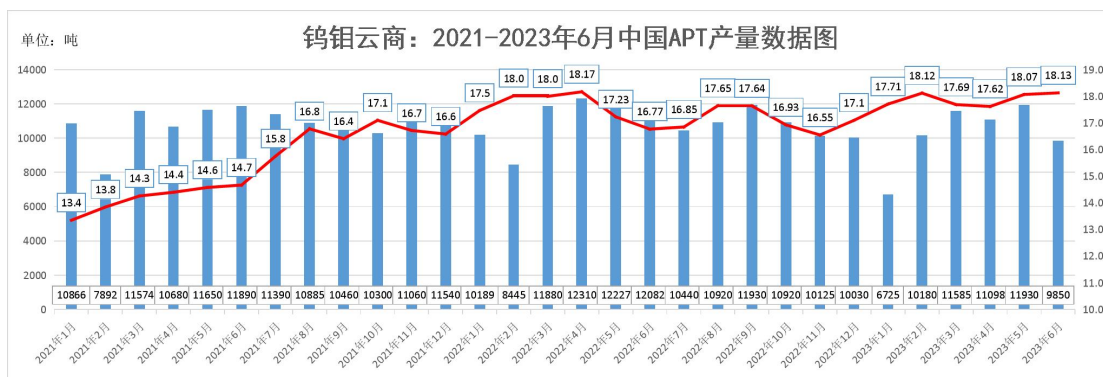
产量下降的原因：1. 因环保、安全督查中小钨矿山减停产普遍，老旧钨矿山及部分大型钨矿山因原矿品位下降生产量也出现明显回落；2. 因经济下滑，硬质合金需求萎缩，对碳化钨采购减少，导致企业开工率不足；3. 供需错配，产能过剩，钨精矿价格居高不下，下游 APT 和碳化钨成本倒挂，生产积极性降低；4. 高速工具钢消费低迷，废钨回收利用增加，对钨铁需求减少，同时，出口订单同比大幅萎缩，拖累钨铁产量下滑。

产品名称	2020年	2021年	2022年H1	2022年	2023年H1	H1同比
钨精矿	138610	132842	60316	126166	53045	-12.05%
APT	106321	130187	67388	132053	61368	-8.93%
钨粉	67343	83626	42351	80861	40003	-5.54%
钨铁	6772	9250	5718	9173	3665	-35.90%

数据发布：钨钼云商

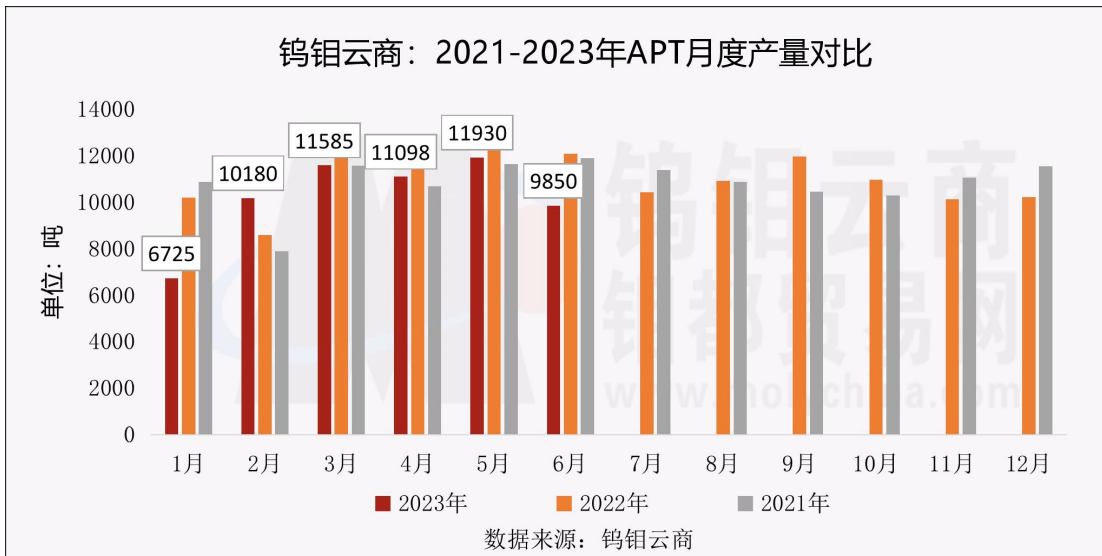
2.1 2023 年上半年仲钨酸铵生产量情况

2023 年上半年仲钨酸铵每月平均生产量 10228 吨，其中 5 月份最高为 11930 吨，1 月份最低为 6725 吨。因为 4 月初钨矿山环保严查，钨价止跌回升，用户积极补仓，引发 APT 订单量活跃。



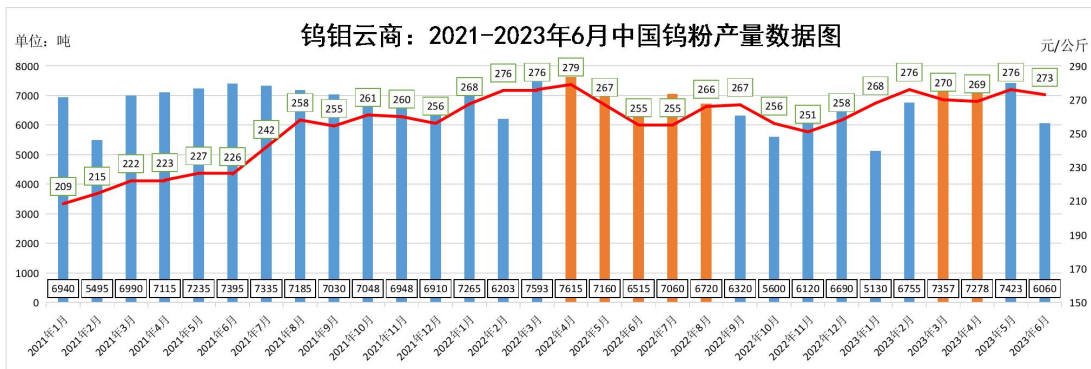
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	6月环比	6月同比	2023年上半年	上半年同比
全国	6725	10180	11585	11098	11930	9850	-17.44%	-18.47%	61368	-8.93%
江西省	3795	5390	5830	5448	5760	4540	-21.18%	-18.64%	30763	-1.87%
湖南省	400	1530	2100	2080	2280	1850	-18.86%	-29.98%	10240	-20.61%
广东省	280	600	710	650	780	730	-6.41%	17.74%	3750	2.46%
福建省	1180	1400	1350	1350	1430	1250	-12.59%	-13.79%	7960	-13.95%
河南省	350	430	550	550	550	580	5.45%	-21.62%	3010	-21.00%
其他地区	720	830	1045	1020	1130	900	-20.35%	-14.29%	5645	-12.07%

单位：吨；数据统计：钨钼云商



2.2 2023年上半年钨粉生产量情况

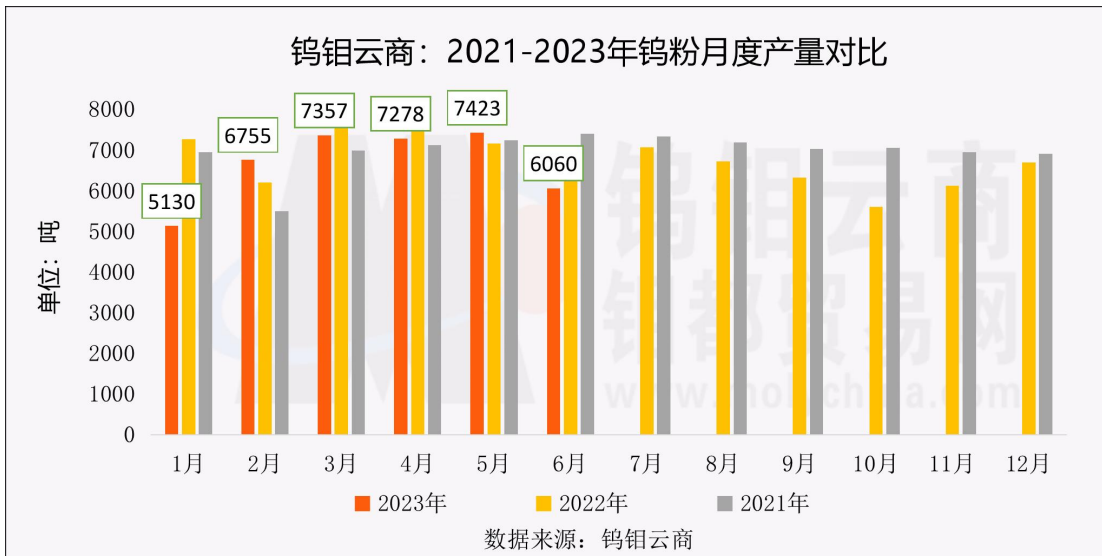
2023年上半年钨粉每月平均生产量6667吨，其中5月份最高为7423吨，1月份最低为5130吨。因为4月份硬质合金对碳化钨采购集中，大量囤货，助推钨粉末生产量激增。



钨钼云商：2023年上半年钨粉分地区生产量统计表

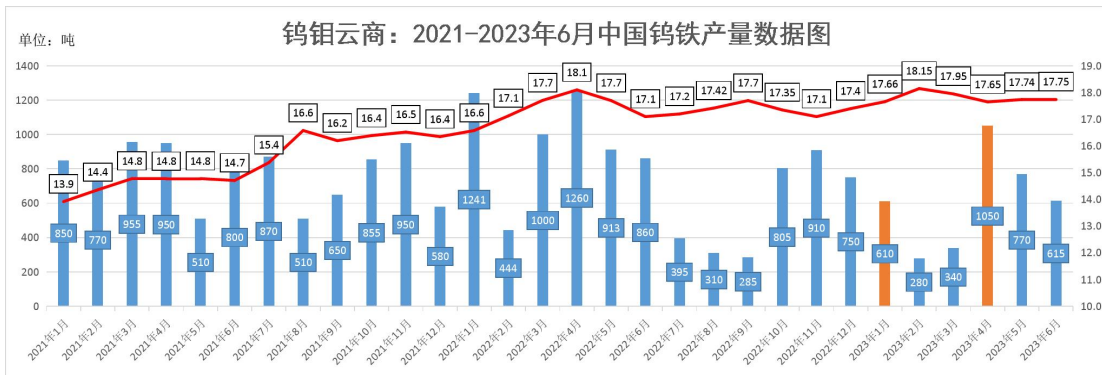
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	6月环比	6月同比	2023年上半年	上半年同比
全国	5130	6755	7357	7278	7423	6060	-18.36%	-6.98%	40003	-5.54%
江西省	2670	3690	3985	3950	4085	3215	-21.30%	-11.68%	21595	-7.99%
四川省	620	500	520	580	550	520	-5.45%	4.00%	3290	-4.64%
湖南省	735	775	705	680	695	575	-17.27%	-14.18%	4165	-3.65%
福建省	450	700	980	850	800	700	-12.50%	0.00%	4480	-2.61%
其他地区	655	1090	1167	1218	1293	1050	-18.79%	4.48%	6473	-0.54%

单位：吨；数据统计：钨钼云商



2.3 2023年上半年钨铁生产量情况

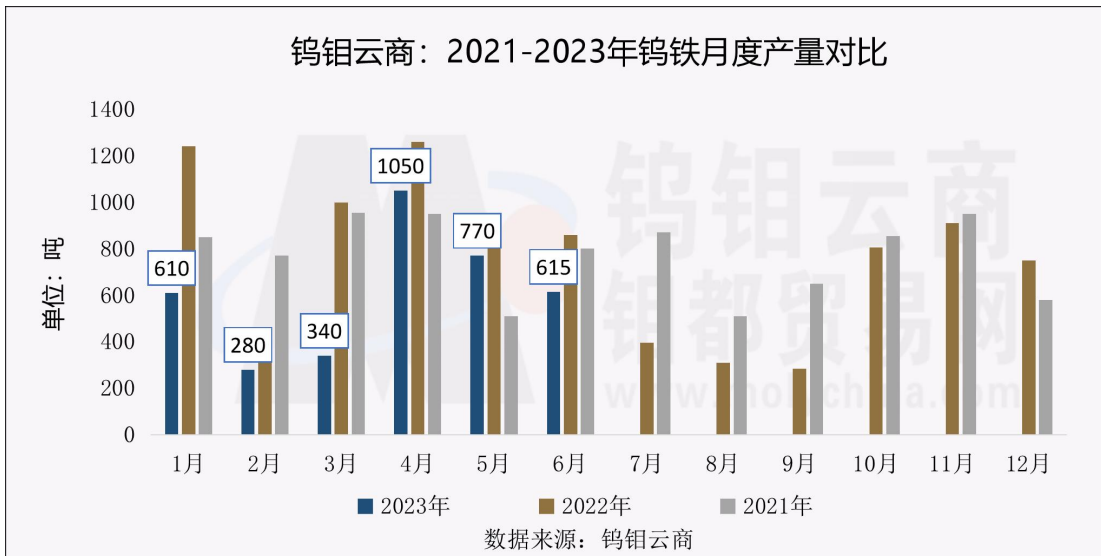
2023年上半年钨铁每月平均生产量610吨，其中4月份最高为1050吨，2月份最低为280吨。受钨铁出口总量萎缩及国内废钨替代钨铁需求增多，上半年国内钨铁产销量同比大幅下滑，甚至个别钨铁工厂步入停产状态。



钨钼云商：2023年上半年钨铁分地区生产量统计表

分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	6月环比	6月同比	2023年上半年	上半年同比
全国	610	280	340	1050	770	615	-20.13%	-28.49%	3665	-35.90%
江西省	400	160	180	530	70	310	342.86%	-35.42%	1650	-39.00%
湖南省	0	0	0	0	60	60	0.00%	-70.73%	120	-89.46%
其他地区	210	120	160	520	640	245	-61.72%	40.00%	1895	1.07%

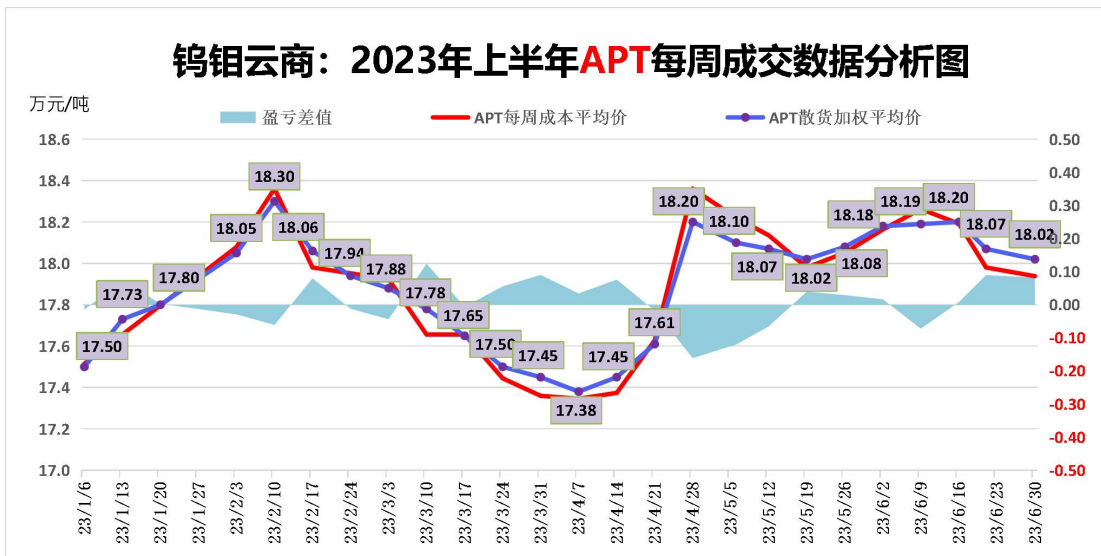
单位：吨；数据统计：钨钼云商



三、2023 年上半年钨产品周成交分析

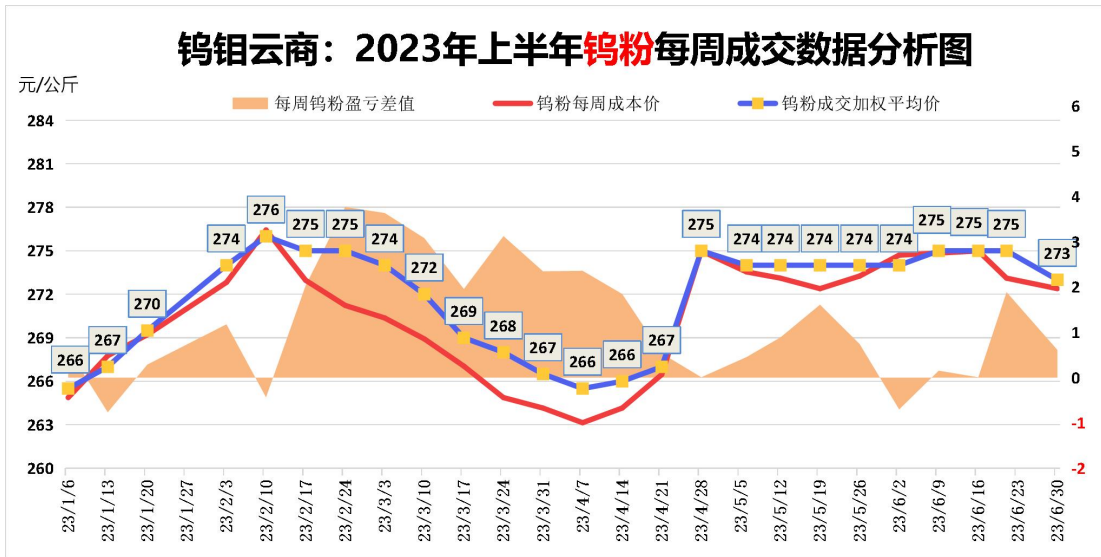
3.1 2023 年上半年仲钨酸铵成交表现

2023 年上半年 APT 利润微薄，一度陷入亏损状态，其中 2 月、4 月及 5 月上旬均出现成本倒挂现象，主要因为钨精矿涨速太快，下游跟进滞缓，同时，长单价格落后于散货交易。根据上半年每周成交数据分析，APT 最低点出现在 4 月初 17.35 万元/吨，最高点出现在 2 月上旬 18.4 万元/吨，上半年极差在 1.05 万元/吨。



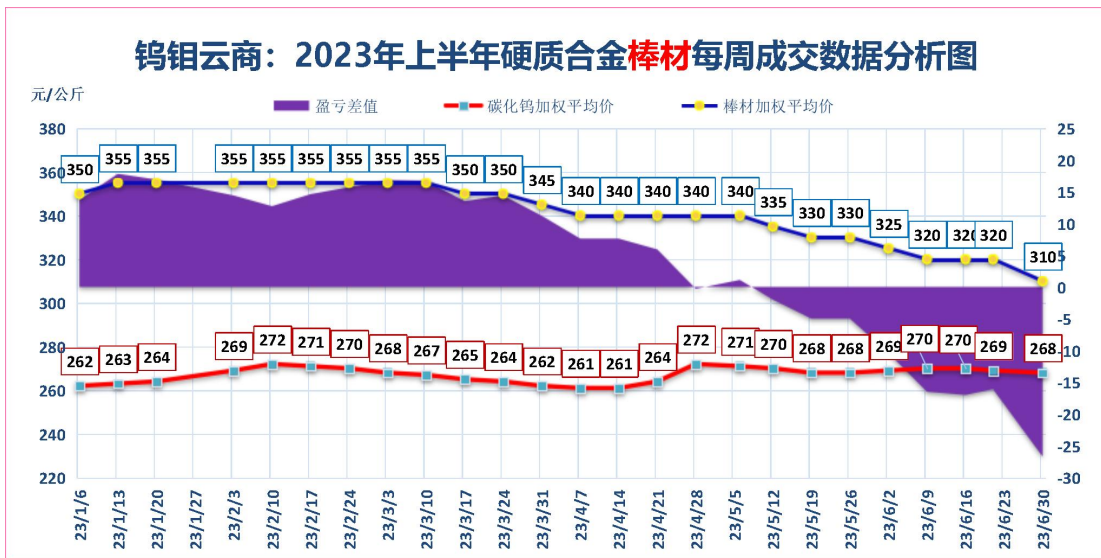
3.2 2023 年上半年钨粉成交表现

2023 年上半年钨粉末运行稳健，虽然利润较小，但未出现成本倒挂，尤其是 2 月下旬至 4 月上旬，虽然原料价格出现回落，但钨粉末利润保持稳定。根据上半年每周成交数据分析，钨粉最低点出现在 4 月初 263 元/公斤，最高点出现在 2 月上旬 277 元/公斤，上半年极差在 14 元/公斤。



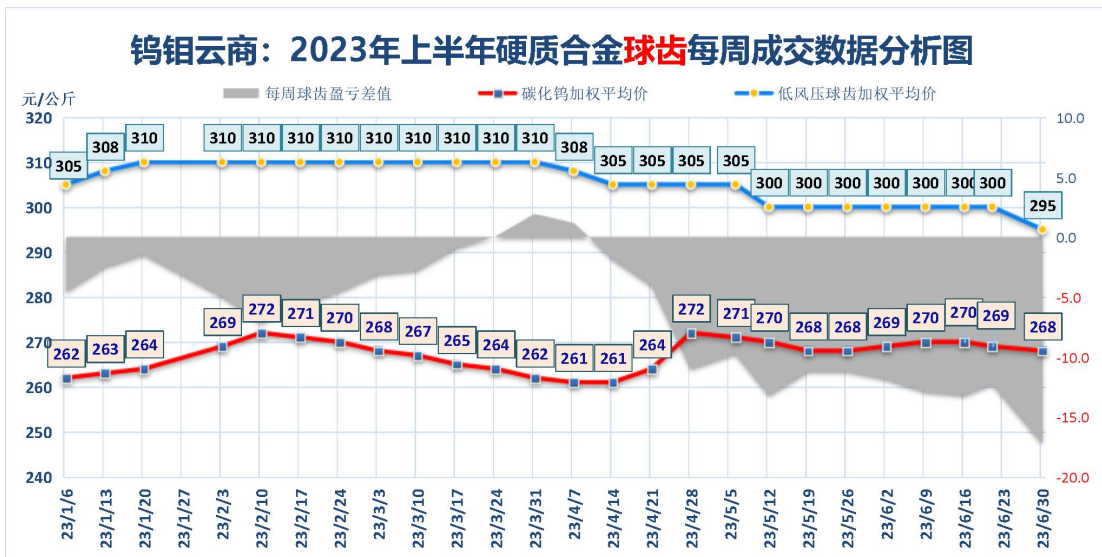
3.3 2023 年上半年硬质合金棒材成交表现

2023 年上半年硬质合金棒材受产能过剩影响，竞价销售普遍，价格阴跌运行，虽然原料价格曾出现区间震荡，但棒材因供过于求成交价始终维持下行趋势，利润自 5 月份开始转为负数。根据上半年每周成交数据分析，普通钴 10 棒材最高点出现在 2 月份 360 元/公斤，最低点出现在 6 月末 305 元/公斤，上半年极差在 55 元/公斤。



3.4 2023 年上半年硬质合金球齿成交表现

2023 年上半年硬质合金球齿因再生料供应增加，拖累其价格回落，叠加房地产不景气，有色矿产震荡调整，原生料球齿在相当长一段时间内处于成本倒挂状态。根据上半年每周成交数据分析，球齿最高点出现在 2 月份 315 元/公斤，最低点出现在 6 月末 295 元/公斤，上半年极差在 20 元/公斤。



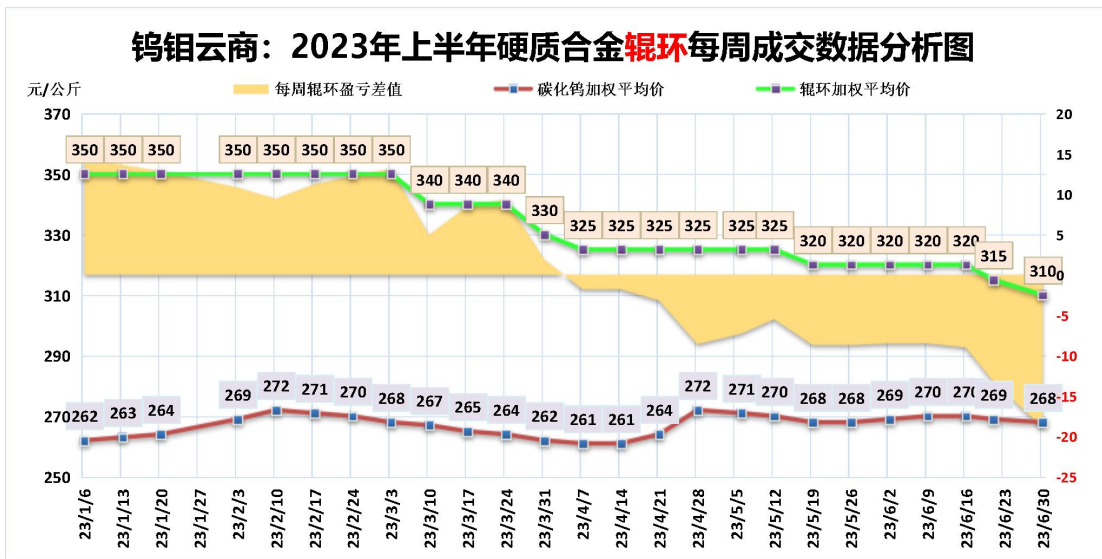
3.5 2023 年上半年硬质合金顶锤成交表现

2023 年上半年硬质合金顶锤先扬后抑，伴随人造钻石价格大幅回落，六面顶装机量下滑，开工率不断萎缩，顶锤需求开始减少，尽管如此它依旧保持较高的利润运行。根据上半年每周成交数据分析，顶锤最高点出现在 2 月份 410 元/公斤，最低点出现在 6 月末 350 元/公斤，上半年极差在 60 元/公斤。

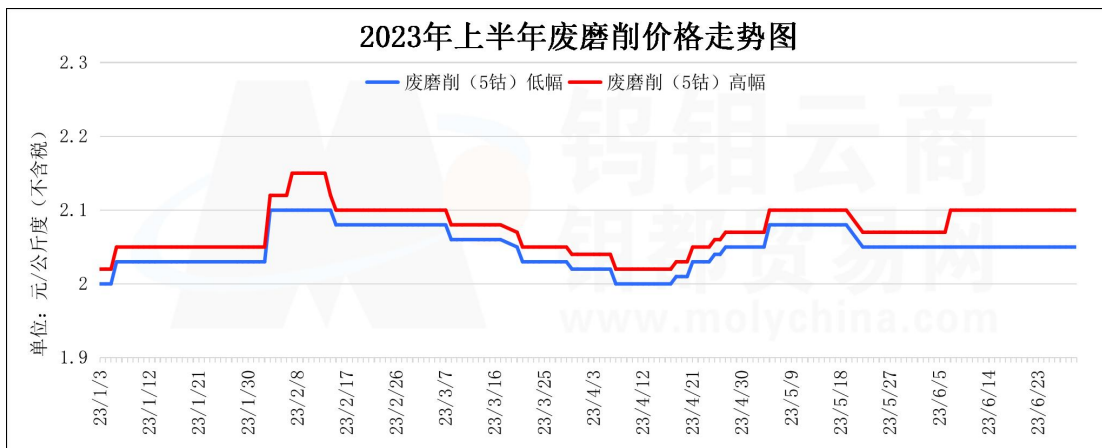
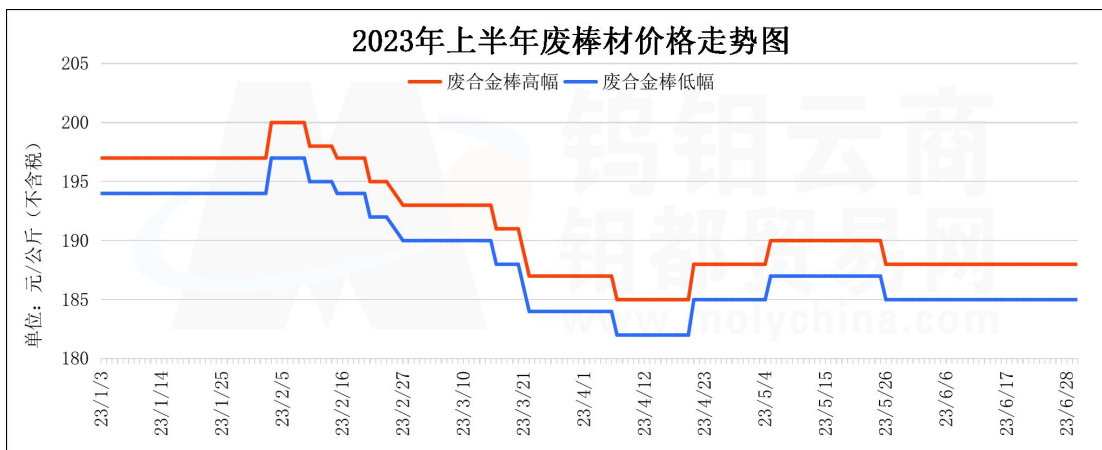


3.6 2023 年上半年硬质合金辊环成交表现

2023 年上半年硬质合金辊环价格受产能过剩，钢招竞价激烈而大幅下滑，尤其是 5-6 月份供应增多，锌熔料也开始涌入市场，给产品定价造成压力。根据上半年每周成交数据分析，辊环最高点出现在 1 月份 350 元/公斤，最低点出现在 6 月末 300 元/公斤，上半年极差在 55 元/公斤。



四、2023年上半年废钨市场回顾与下半年展望



行情回顾：以废磨削和废合金棒为例，由图可以看出废磨削与废棒材趋势相同，都在农历春节后呈现一波猛涨行情，也是基于年前贸易商补仓后惜售，赌涨节后行情所致。在元宵节前后废钨市场库存集中释放，国内大型生产厂家集中进场补仓，短期内呈现量价齐升局面，5钴废磨削不含税价最高成交至 2.15 元/公斤度，废棒料不含税价最高成交在 200 元/公斤水平。之后很长一段时间钨市场呈现一

路阴跌局面，因为贸易市场库存消耗之后，厂家库存饱满，市场进入新一轮补仓-盼涨-获利了结的周期。

市场预判：当前国内经济修复周期较长，终端消费恢复缓慢，同时地缘政治复杂多变，出口面临阻力，叠加国内钨废料的供应预期收紧，同时近年来废钨资源再生回收利用发展迅速，钨废料需求日益旺盛，在供需紧平衡局面支撑下，预计下半年钨废料价格将长期保持高位运行。

五、2023年1-5月份钨进出口量

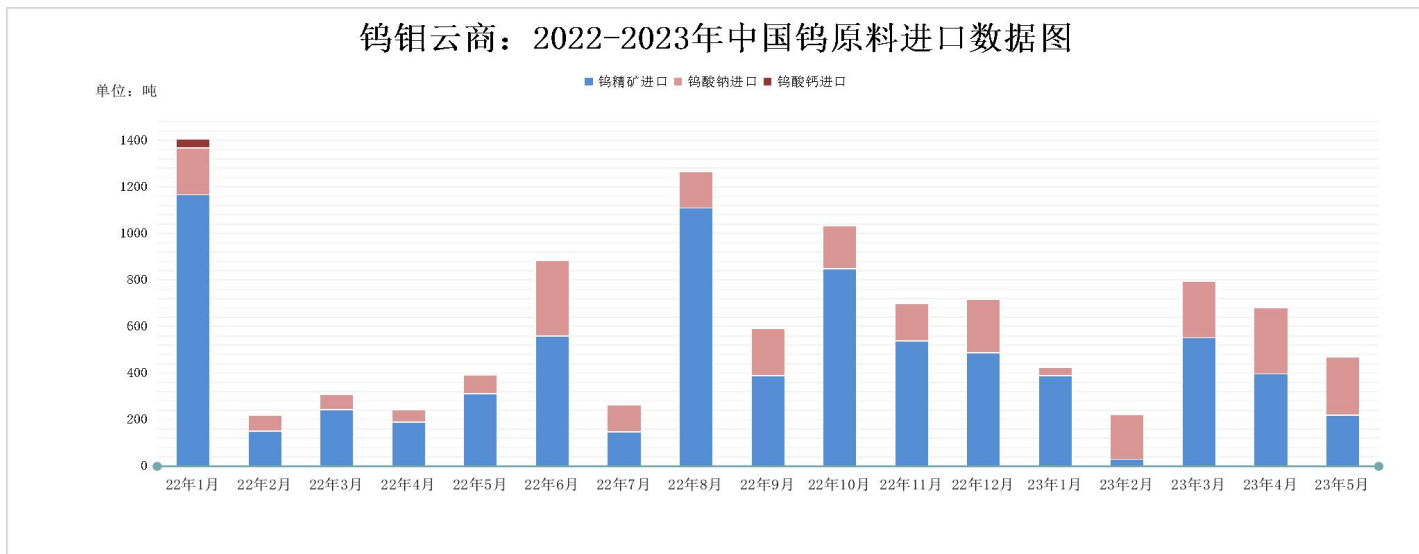
5.1 2023年1-5月份钨进口总量同比下降9.46%

2023年1-5月份钨进口总量为2740.32吨，同比下降9.46%，其中钨精矿进口总量为1587.24吨，同比下降22.96%；钨酸钠进口总量为1002.58吨，同比增加114.15%。

2023年5月份中国钨进口情况分析表（单位：实物吨）											
进口商品分类	1月进口量	2月进口量	3月进口量	4月进口量	5月进口量	5月环比	去年5月	5月同比	2023年1-5月	2022年1-5月	1-5月同比
钨进口总量	457.89	252.45	844.46	697.54	487.99	-30.04%	401.25	21.62%	2740.32	3026.59	-9.46%
钨精矿	389.34	29.60	552.48	396.69	219.12	-44.76%	311.43	-29.64%	1587.24	2060.17	-22.96%
钨酸	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	-	0.00	-	9.35	0.00	-
三氧化钨	2.38	22.42	2.36	8.79	11.12	-	3.48	-	47.07	21.63	117.66%
蓝色氧化钨BTO	20.00	0.00	27.00	0.00	0.01	-	0.00	-	47.01	320.19	-
仲钨酸铵	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
钨酸钠	35.05	191.13	242.54	284.13	249.74	-12.10%	80.14	211.63%	1002.58	468.17	114.15%
钨酸钙	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	38.20	-100.00%
偏钨酸铵	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
其他钨酸盐	0.18	0.00	0.09	0.10	0.12	-	0.22	-	0.48	0.99	-51.62%
碳化钨	5.47	0.23	2.14	1.04	1.55	-	0.82	-	10.42	54.50	-80.87%
钨铁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
钨粉	1.64	2.62	2.61	1.98	1.40	-	1.72	-	10.25	39.97	-74.36%
未锻轧钨	0.07	0.00	0.24	0.02	0.00	-	0.29	-	0.32	0.68	-
钨丝	0.22	0.63	0.45	0.33	0.87	-	0.63	-	2.49	3.08	-
锻轧钨	0.37	1.24	0.71	0.59	0.26	-	1.03	-	3.17	7.67	-
其他钨制品	3.18	4.58	4.48	3.88	3.82	-	1.50	-	19.94	11.34	-

整理发布：钨钼云商；数据来源：国家海关

钨钼云商：2022-2023年中国钨原料进口数据图

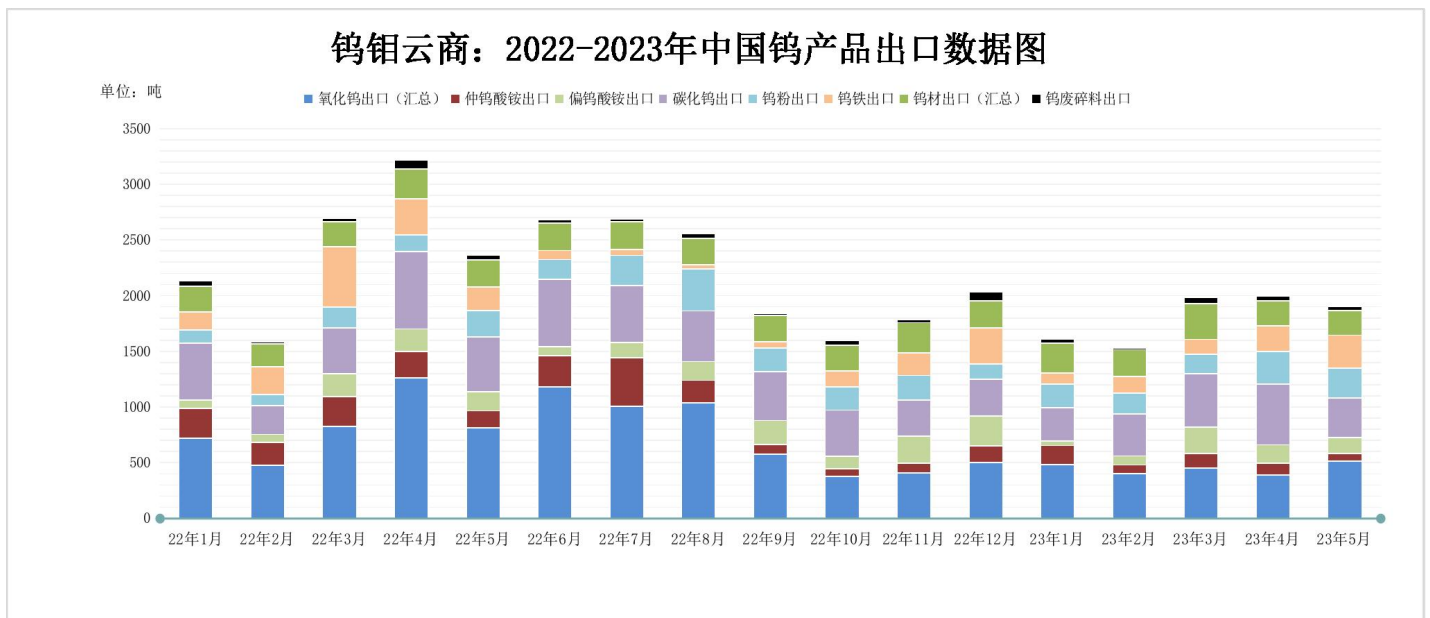


5.2 2023年1-5月份钨出口总量同比下降25.09%

2023年1-5月份钨出口总量为9037.77吨，同比下降25.09%，其中黄钨出口总量为1386.91吨，同比下降52.74%；蓝钨出口总量为862.1吨，同比下降25.65%；仲钨酸铵出口总量为548.01吨，同比下降51.95%；碳化钨出口总量为2052.28吨，同比下降13.53%；钨粉出口总量为1137.62吨，同比增加43.96%；钨铁出口总量为908.76吨，同比下降38.84%。

2023年5月份中国钨出口情况分析表（单位：实物吨）											
出口商品分类	1月出口量	2月出口量	3月出口量	4月出口量	5月出口量	5月环比	去年5月	5月同比	2023年1-5月	2022年1-5月	1-5月同比
钨出口总量	1612.23	1540.98	1986.89	1995.62	1902.05	-4.69%	2393.12	-20.52%	9037.77	12065.02	-25.09%
钨精矿	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	23.04	19.00	-
钨酸	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-	17.00	-	0.10	34.36	-99.71%
三氧化钨	246.00	303.00	311.70	171.00	355.21	107.72%	615.20	-42.26%	1386.91	2934.59	-52.74%
蓝色氧化钨BTO	240.00	102.00	140.10	220.00	160.00	-27.27%	196.10	-18.41%	862.10	1159.55	-25.65%
仲钨酸铵	169.00	75.00	131.50	107.00	65.50	-38.79%	155.40	-57.85%	548.01	1140.47	-51.95%
钨酸钠	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-	12.40	-	2.00	18.90	-89.42%
偏钨酸铵	41.00	80.98	237.24	162.80	145.38	-10.70%	170.64	-14.81%	667.40	716.83	-6.90%
其他钨酸盐	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.05	0.01	-
碳化钨	299.32	376.17	477.44	544.04	355.32	-34.69%	490.77	-27.60%	2052.28	2373.29	-13.53%
钨铁	102.00	150.00	131.51	228.25	297.00	30.12%	212.05	40.06%	908.76	1485.95	-38.84%
钨粉	210.56	187.78	177.66	295.02	266.60	-9.63%	236.28	12.83%	1137.62	790.22	43.96%
未锻轧钨	105.00	120.20	133.50	75.50	62.00	-17.88%	121.50	-48.97%	496.20	449.00	10.51%
钨丝	38.90	19.43	26.91	24.65	22.76	-7.68%	29.33	-22.41%	132.65	126.59	4.78%
钨废碎料	37.50	2.00	60.00	41.50	35.00	-15.66%	44.00	-	176.00	221.61	-20.58%
锻轧钨	92.79	81.17	117.47	74.48	90.77	21.86%	55.70	62.97%	456.68	420.72	8.55%
其他钨制品	30.17	19.06	40.87	51.36	46.52	-9.43%	36.75	26.57%	187.98	173.94	8.07%

整理发布：钨钼云商；数据来源：国家海关



六、2023年1-5月份硬质合金进出口量

2023年1-5月中国硬质合金进口情况分析表（单位：实物吨）						
进口商品分类	4月进口量	5月进口量	5月环比	5月同比	1-5月累计	累计同比
样本进口总量	2198.51	1936.09	-11.94%	23.56%	9387.54	0.91%
金属表面酸洗剂焊粉或焊膏	1280.10	1155.85	-9.71%	56.57%	5470.88	-1.54%
其他凿岩或钻探工具	239.41	135.39	-43.45%	68.47%	837.75	63.57%
其他材料制工作部件的钻孔工具	196.10	187.40	-4.44%	46.96%	852.23	51.82%
其他铣削工具	50.15	58.79	17.22%	-18.61%	236.85	-22.87%
经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及片	51.72	62.03	19.94%	-5.86%	283.20	-6.40%
其他硬质合金制的金工机械用刀及片	32.81	50.13	52.82%	-29.59%	225.61	-17.55%
木工机械用刀及刀片	3.67	11.46	211.98%	-34.52%	38.70	-50.78%
未列名机器或机械器具的刀及刀片	283.40	217.40	-23.29%	-26.96%	1123.61	-10.54%
未装配的工具用金属陶瓷板	3.36	2.94	-12.54%	-22.17%	14.11	-15.76%
晶粒度小于0.8微米的未装配的工具用金属陶瓷条、杆	16.52	9.95	-39.81%	15.87%	55.52	-36.41%
晶粒度不小于0.8微米的未装配的工具用金属陶瓷条、杆	12.37	9.81	-20.71%	-55.79%	49.46	-34.56%
未装配的工具用金属陶瓷刀头	14.94	17.38	16.34%	-46.11%	108.01	-30.48%
其他未装配的工具用金属陶瓷板、杆、刀头的类似品	13.96	17.56	25.82%	-40.66%	91.62	-23.59%

整理发布：钨钼云商；数据来源：国家海关

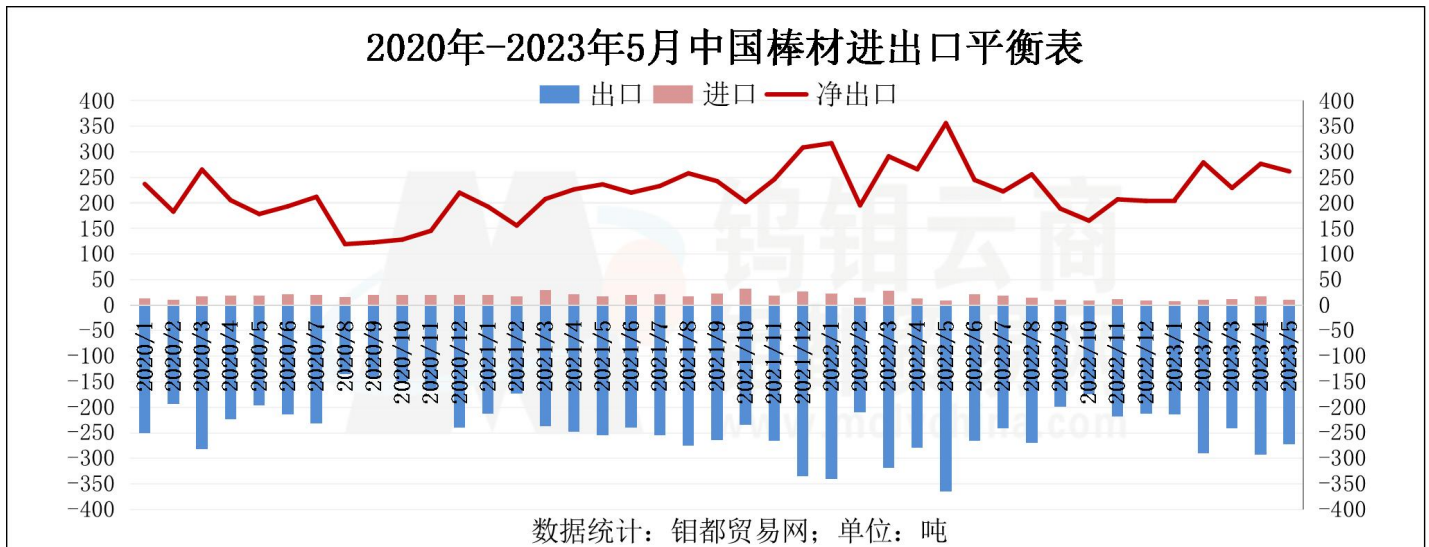
2023年1-5月中国硬质合金出口情况分析表（单位：实物吨）

出口商品分类	4月出口量	5月出口量	5月环比	5月同比	1-5月累计	累计同比
样本出口总量	21055.20	21074.09	0.09%	-1.79%	95993.92	-1.63%
金属表面酸洗剂焊粉或焊膏	2773.71	2835.56	2.23%	-18.70%	12458.39	15.70%
其他凿岩或钻探工具	5892.09	5417.42	-8.06%	15.36%	24946.87	12.39%
其他材料制工作部件的钻孔工具	8391.78	9003.18	7.29%	-6.32%	40681.72	-14.56%
其他铣削工具	526.48	496.19	-5.75%	15.00%	2328.26	9.65%
经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及片	126.92	113.52	-10.56%	37.40%	531.34	34.28%
其他硬质合金制的金工机械用刀及片	175.64	130.96	-25.44%	-6.17%	764.75	12.53%
木工机械用刀及刀片	425.41	363.53	-14.55%	-2.11%	1810.62	-0.89%
未列名机器或机械器具的刀及刀片	1648.38	1711.04	3.80%	21.26%	7688.13	13.00%
未装配的工具用金属陶瓷板	12.51	14.95	19.49%	-0.78%	82.73	4.60%
晶粒度小于0.8微米的未装配的工具用金属陶瓷条、杆	293.19	271.71	-7.32%	-25.48%	1308.88	-13.46%
晶粒度不小于0.8微米的未装配的工具用金属陶瓷条、杆	123.16	141.01	14.50%	-4.86%	610.25	11.20%
未装配的工具用金属陶瓷刀头	181.12	167.64	-7.44%	-17.03%	787.16	-24.53%
其他未装配的工具用金属陶瓷板、杆、刀头的类似品	484.82	407.38	-15.97%	-18.27%	1994.85	0.24%

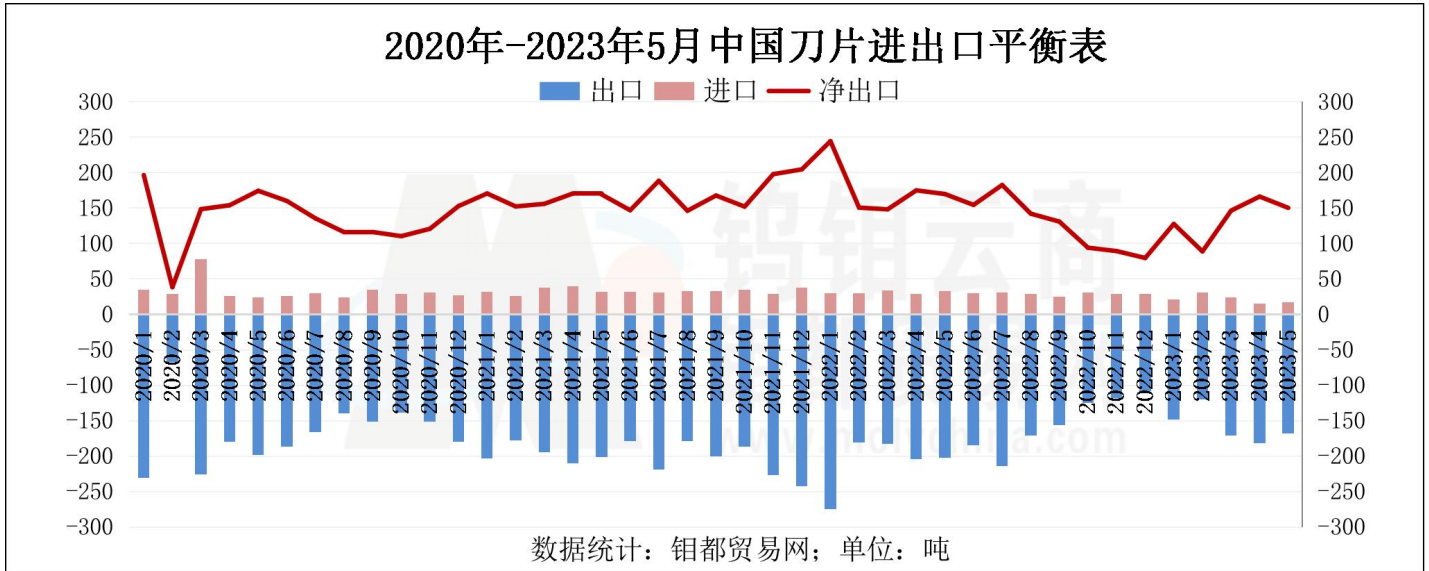
整理发布：钨钼云商；数据来源：国家海关

2023年1-5月份中国硬质合金棒材进口总量为55.5吨，月均11.1吨，同比下降36.4%。
 2023年1-5月份中国硬质合金棒材出口总量为1308.8吨，月均261.8吨，同比下降13.5%。

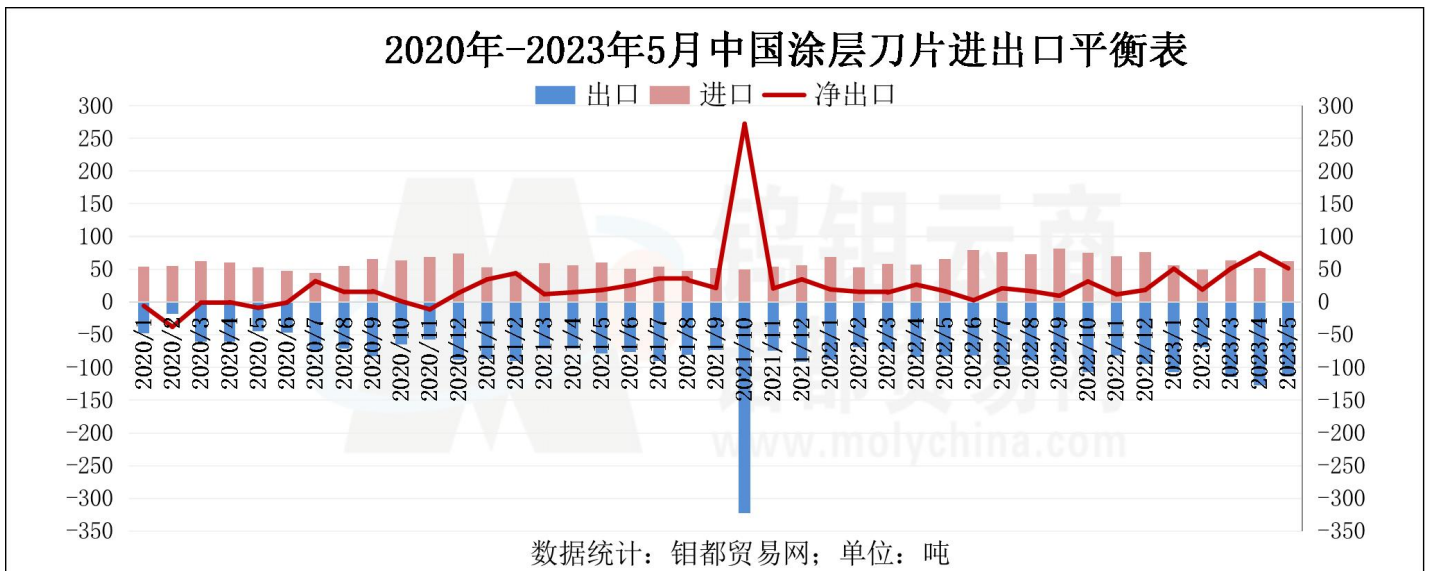
2020年-2023年5月中国棒材进出口平衡表



2023年1-5月份中国硬质合金刀片进口总量为108吨，月均21.6吨，同比下降30.5%。
 2023年1-5月份中国硬质合金刀片出口总量为787.2吨，月均157.4吨，同比下降24.5%。

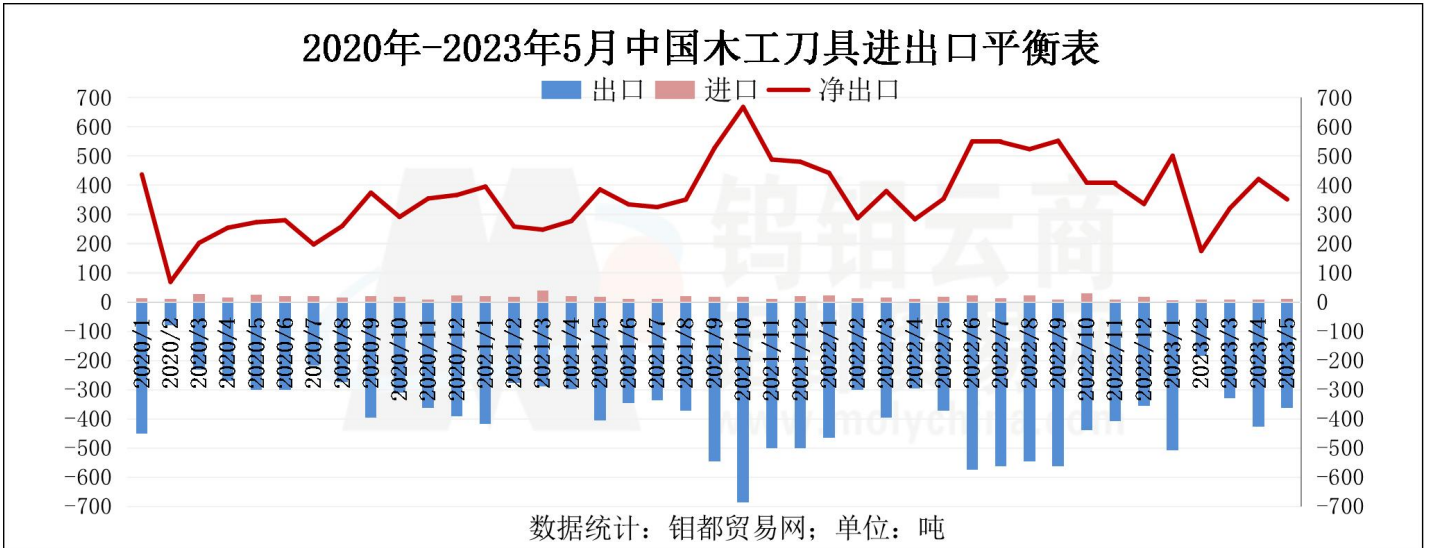


2023年1-5月份中国硬质合金涂层刀片进口总量为283.2吨，月均56.6吨，同比下降6.4%。
 2023年1-5月份中国硬质合金涂层刀片出口总量为531.3吨，月均106.3吨，同比增加34.3%。



2023年1-5月份中国硬质合金木工刀具进口总量为38.7吨，月均7.7吨，同比下降50.8%。
 2023年1-5月份中国硬质合金木工刀具出口总量为1810.6吨，月均362.1吨，同比下降0.8%。

2020年-2023年5月中国木工刀具进出口平衡表



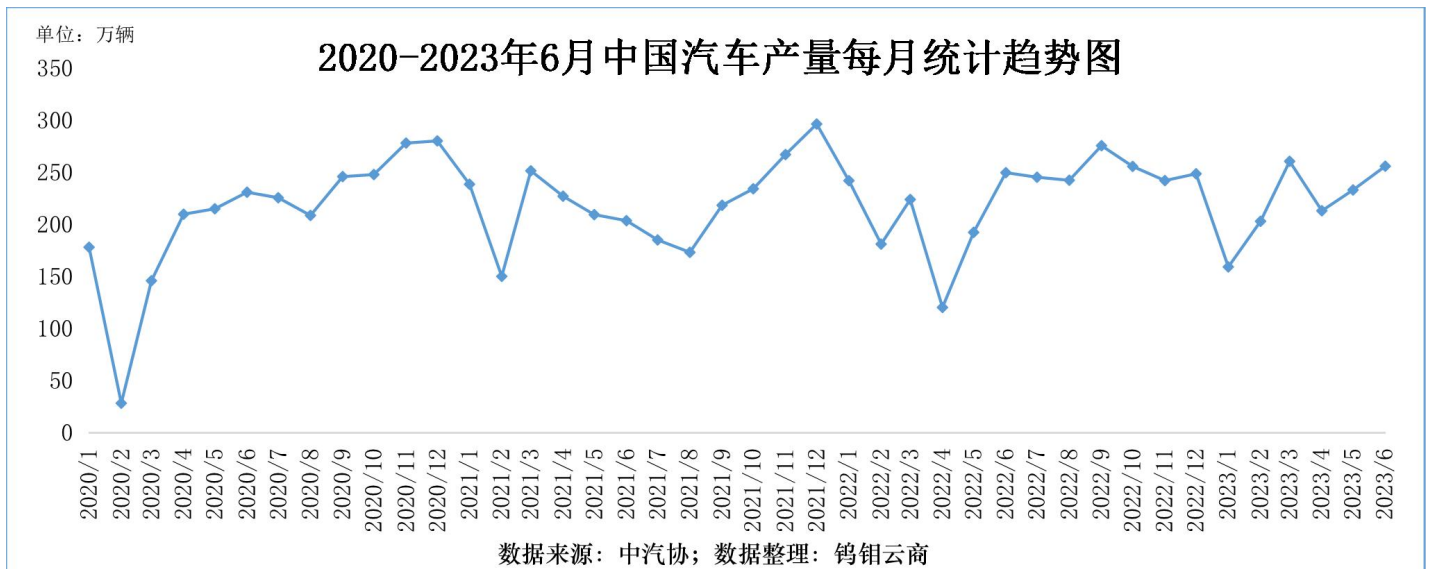
七、2023 年上半年主要终端消费领域产销数据

7.1 2023 年上半年我国汽车产销量表现

2023 年上半年我国汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。其中，新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 28.3%。

6 月，我国汽车产销分别完成 256.1 万辆和 262.2 万辆，同比分别增长 2.5%和 4.8%。其中，新能源汽车产销分别完成 78.4 万辆和 80.6 万辆，同比分别增长 32.8%和 35.2%。

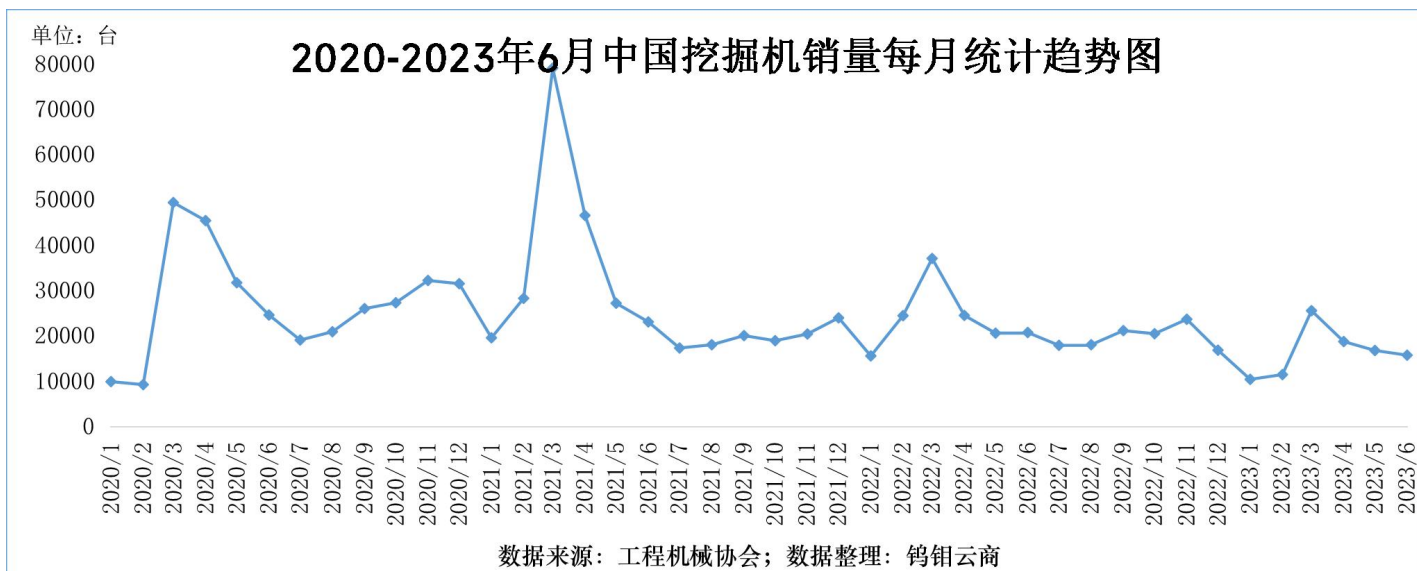
2023 年 1-5 月，汽车制造业增加值同比增长 14.2%；完成营业收入 36312.6 亿元，同比增长 14.3%；实现利润 1746.2 亿元，同比增长 24.3%。



7.2 2023 年上半年我国挖掘机销售量表现

2023 年上半年我国挖掘机共销售 108818 台，同比下降 24%；其中国内 51031 台，同比下降 44%；出口 57787 台，同比增长 11.2%。其中，6 月销售各类挖掘机 15766 台，同比下降 24.1%。

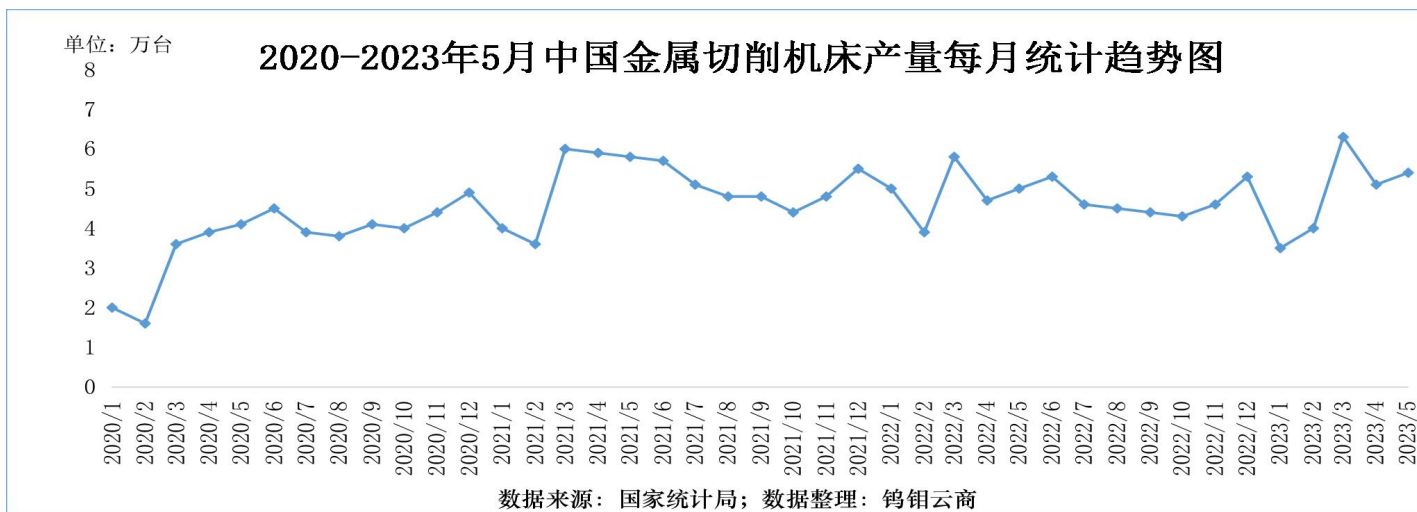
2023 年上半年共销售各类装载机 56598 台，同比下降 13.3%。其中国内市场销量 29913 台，同比下降 32.1%；出口销量 26685 台，同比增长 25.6%。其中，6 月销售各类装载机 8556 台，同比下降 25.3%。



7.3 2023 年中国金属切削机床销量预计将达到 20 万台

根据中国机械工业协会（CMA）的数据，2023 年，中国金属切削机床产量将达到 21 万台，同比增长 20%，产量预计以 1.2 亿元维持，涨幅约 8%，产值占比升至 10.8%，涨幅约 1.2 个百分点。这表明，2023 年中国金属切削机床产量将有较大提升。

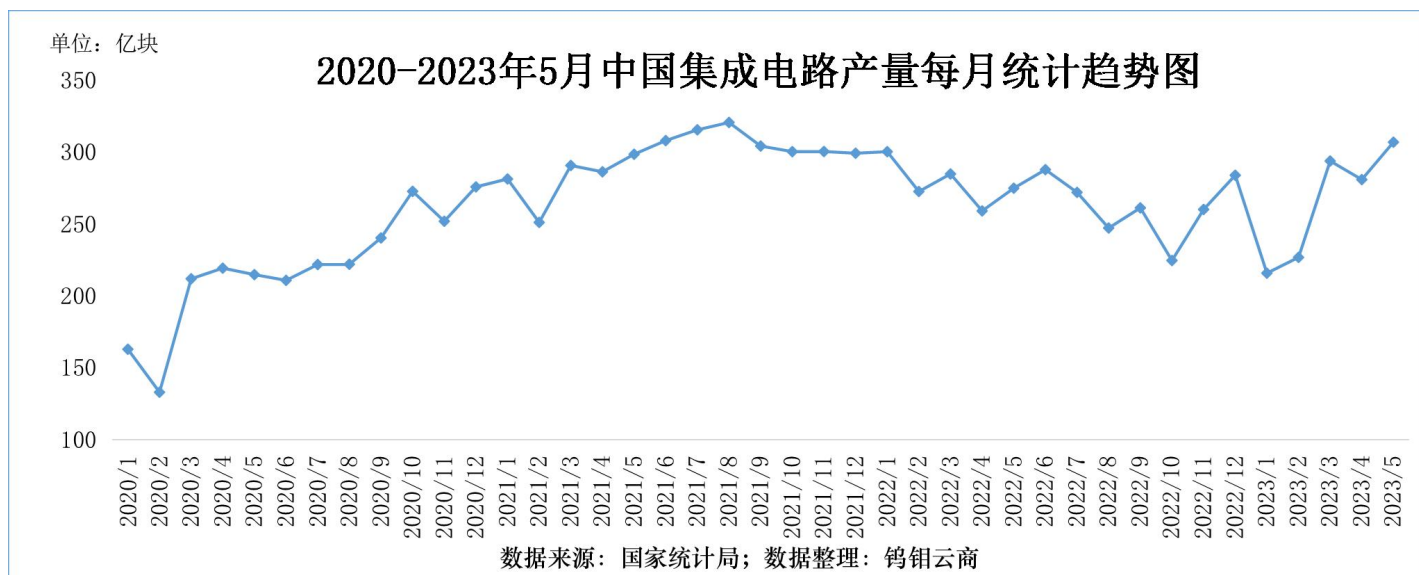
2023 年，中国金属切削机床销量预计将达到 20 万台，同比增长 14.7%。受政策支持，销量改善的空间仍存在。除了国内市场外，中国金属切削机床进入海外市场的比例也有明显提高，海外市场对中国金属切削机床的需求普遍增加，今后的销量也会持续攀升。



7.4 2023 年中国集成电路行业市场规模将达 14425 亿元

根据全球半导体贸易统计组织数据显示，2021 年全球集成电路行业市场规模为 4629 亿美元，2017-2021 年复合增长率达 7.8%。预计 2021-2026 年，全球集成电路行业将以 8.6% 的复合增长率进一步增长，至 2023 年达到 5544 亿美元。

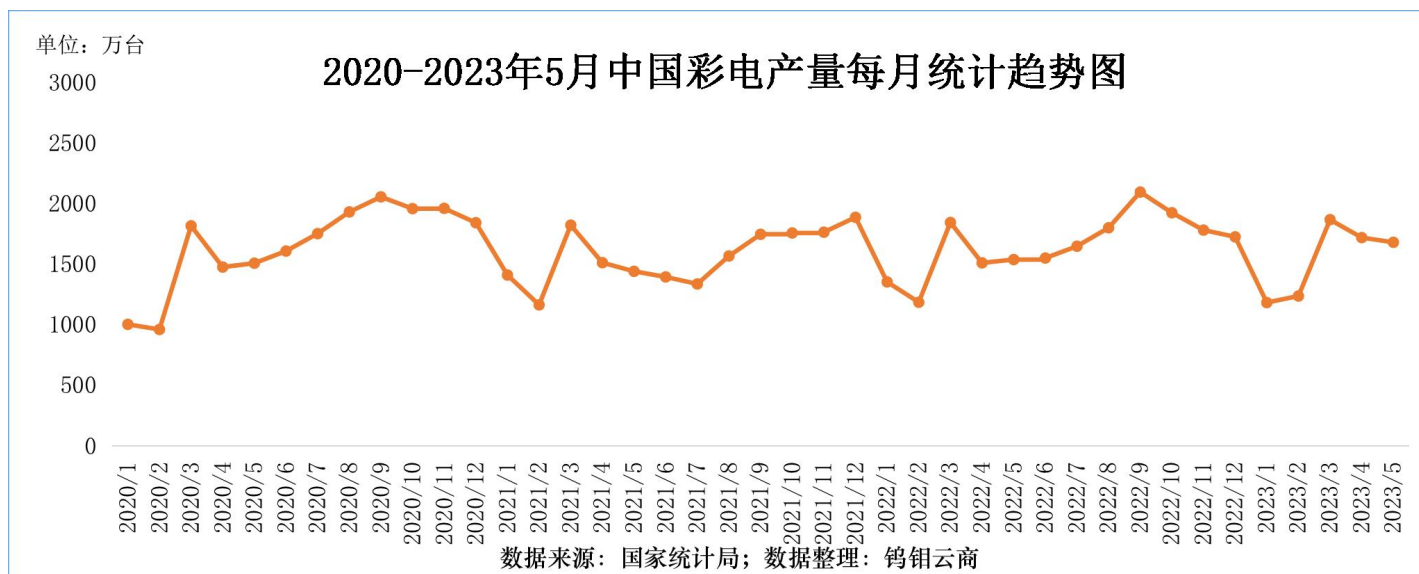
根据中国半导体行业协会数据显示，2021 年中国集成电路行业销售额为 10458.3 亿元，2017-2021 年复合增长率达 17.9%。预计 2021-2026 年，中国集成电路行业将以 15.5% 的复合增长率增长，至 2023 年市场规模将达 14425 亿元。



7.5 2023 年 1-5 月全国彩色电视机产量同比增长 4.9%

全球一年彩电销量大约 2 亿-2.2 亿台，中国企业占据全球彩电制造 70% 以上的市场份额，自主品牌占比约 40%。未来中国自主品牌在全球彩电市场还有很大成长空间。

2023 年 1-5 月全国彩色电视机产量为 7706.7 万台，同比增长 4.9%。5 月份全国彩色电视机产量为 1682.4 万台，同比增长 10.9%。



八、2023 年上半年钨市场回顾及下半年展望

市场回顾：2023 年上半年全球经济形势复杂，中国受外围宏观经济影响进出口数据明显放缓，内需动力不足，钨市场呈现高位震荡运行，始终未见有效向上突破，上半年 APT 价格在 17.35-18.3 万元/吨之间徘徊，最低点出现在 4 月初，最高点出现在 2 月中旬。年初钨原料产量萎缩，供不应求领涨钨市，下游钨品顺势跟进。元宵节前后伴随获利了结而冲高回落，经济疲软拖累消费，一季度末钨价出现承压下行。二季度起，南方地区环保、安全检查严格，当地民营钨矿山以及加工企业开工受限，钨原料供应收紧，持货商惜售盼涨，价格止跌反弹。5-6 月，因矿山运营成本增加，且企业资金宽裕，叠加老旧钨矿山品位下降、产量萎缩，钨精矿价格保持坚挺近两月之久，同时，硬质合金需求冷清，去库存滞缓，成本倒挂显露，这也造成了钨市场“前热后冷”的乱象，上半年钨市以弱势调整收尾，上下游博弈态势彰显。

后市预判：当前钨市场处于外部环境低迷，国内增长滞缓的复杂处境，同时地缘政治复杂多变，全球经济面临较大考验，下半年钨供需亟待经济复苏确认。业内对于终端消费多持观望态度，硬质合金产能过剩，存量竞争激烈，去库存周期长，消费修复缓慢，不过钨精矿供需两淡，持货信心良好，未见明显抛压。随着全球贸易萎缩以及供应链条重建，我国钨出口未来也将面临较大阻力。相信在稳经济、促消费、强刺激政策背景下中国制造业韧性回升，钨消费有望在 9 月份恢复增长势头，届时钨价也将出现止跌反弹。预计下半年钨价格将呈现先抑后扬的趋势。

九、2023年上半年钨产品平均价总表

钨钼云商：2023年上半年主要钨产品平均价格										
主要产品	价格单位	1月 平均价	2月 平均价	3月 平均价	4月 平均价	5月 平均价	6月 平均价	2023年上半年 平均价	2022年上半年 平均价	2023年上半年 均价同比
W65黑钨精矿	万元/标吨	11.66-11.76	11.98-12.08	11.72-11.83	11.68-11.78	12.05-12.15	12.06-12.16	11.92	11.51	3.56%
W65白钨精矿	万元/标吨	11.56-11.66	11.88-11.98	11.62-11.72	11.58-11.68	11.95-12.05	11.96-12.06	11.81	11.41	3.55%
W60黑钨精矿	万元/标吨	11.56-11.66	11.88-11.98	11.62-11.72	11.58-11.68	11.95-12.05	11.96-12.06	11.81	11.41	3.55%
W55黑钨精矿	万元/标吨	11.46-11.56	11.78-11.88	11.52-11.62	11.48-11.58	11.85-11.95	11.86-11.96	11.71	11.31	3.54%
W55白钨精矿	万元/标吨	11.36-11.46	11.68-11.78	11.42-11.52	11.38-11.48	11.75-11.85	11.76-11.86	11.61	11.21	3.57%
28-32%白钨精矿	元/吨度	1779-1799	1876-1896	1790-1810	1731-1751	1826-1846	1843-1863	1818	1709	6.38%
APT(仲钨酸铵)	万元/吨	17.65-17.76	18.03-18.2	17.63-17.75	17.56-17.67	18-18.13	18.08-18.18	17.89	17.60	1.68%
AMT(偏钨酸铵)	万元/吨	20.42-20.62	20.72-20.94	20.51-20.71	20.32-20.52	20.8-21.19	21.1-21.6	20.80	20.17	3.10%
W70钨铁	万元/吨	17.21-17.41	17.7-17.9	17.5-17.7	17.13-17.33	17.29-17.49	17.3-17.5	17.46	17.37	0.52%
W80钨铁	万元/吨	17.91-18.11	18.4-18.6	18.2-18.4	17.83-18.03	17.99-18.19	18-18.2	18.16	17.91	1.40%
96%钨酸钠	万元/吨	13.3-13.52	13.84-14.12	13.77-14.07	13.61-13.83	13.74-13.94	13.7-13.9	13.79	13.17	4.75%
钨粉	元/千克	267-269	275-277	269-271	268-270	275-277	274-277	272.5	270.0	0.93%
碳化钨	元/千克	262-265	271-273	265-267	264-266	269-271	269-272	268	266.50	0.56%
钴粉	元/千克	299-304	271-278	277-287	265-275	240-250	240-246	268.5	594.00	-54.80%
棒材(钴10)	元/千克	337-354	349-369	345-365	330-350	324-344	320-340	343.5	405.00	-15.19%
球齿(钴6)	元/千克	297-312	309-324	307-322	305-320	299-314	295-310	309.5	363.50	-14.86%
顶锤 ($\phi \leq 190\text{mm}$)	元/千克	394-404	407-417	387-405	380-400	374-394	370-390	393	442.50	-11.19%
辍环(YGR45)	元/千克	334-347	349-369	337-357	325-345	319-339	315-335	339.5	391.00	-13.17%
废钨屑/丝	元/千克	221-226	230-235	227-230	222-225	222-226	219-224	226	225.50	0.22%
废钨块/片	元/千克	230-235	239-244	236-239	231-234	231-235	228-233	235	234.50	0.21%
废磨削	元/公斤度	2.02-2.04	2.08-2.11	2.05-2.07	2.02-2.04	2.07-2.09	2.05-2.09	2.07	2.05	0.73%
废合金棒	元/千克	194-197	194-197	187-190	183-186	187-190	185-188	189.5	182.50	3.84%

数据来源：钨钼云商

报告说明：

1，本报告数据为钨钼云商对固定样本按月度周期连续统计，我们力求数据的全面、保证数据的连续。

2，本报告结论和观点均为就以上统计数据的结论分析和市场探讨，仅供会员单位交流参考，不作为直接投资或操作建议，任何据此操作可能产生的风险钨钼云商概不承担责任。

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。

联系人：耿志强 13526952128（微信同号）