

## 钨钼云商发布：2023年7月份钨市汇总

<p><b>钨市总结</b></p>	<p>7月份钨铁消费创历史单月记录，样本钢厂招标采购钨铁总量高达15130吨，环比大增67.94%。受需求刺激，原料钨精矿稳定上涨，下游钨化工及制品市场价格同步跟进。 7月中国市场35%以上钨精矿成交总量11997吨（上月为8466吨），钨精矿加权月均价3918元（45-50%基准），月环比上涨3.14%。</p>					
<p><b>钨平均价</b></p>	<p>主要产品</p>	<p>7月均价 (中间价)</p>	<p>7月环比</p>	<p>7月同比</p>	<p>2023年1-7月 累计平均价</p>	<p>累计 同比</p>
	45%钨精矿(元/吨度)	3919	3.06%	50.02%	4070	55.8%
	冶金氧化钨(元/吨度)	4025	2.94%	48.47%	4180	54.2%
	60%钨铁(万元/吨)	25.59	3.54%	46.23%	26.97	54.1%
	国际氧化钨(美元/磅钨)	22.59	1.41%	25.50%	26.59	47.7%
	欧洲钨铁(美元/千克钨)	53.04	0.72%	20.55%	65.77	49.5%
	二钨酸铵(万元/吨)	25.14	0.84%	46.16%	26.70	55.2%
	一级四钨酸铵(万元/吨)	24.93	1.22%	46.65%	26.35	55.0%
	高纯三氧化钨(万元/吨)	30.21	0.89%	45.22%	32.02	53.9%
	钨粉(万元/吨)	48.08	1.29%	45.02%	50.72	53.0%
	炼钢钨条Mo-1(万元/吨)	49.35	0.85%	44.09%	52.31	52.7%
<p><b>钨生产量</b></p>	<p>主要产品</p>	<p>7月统计量</p>	<p>7月环比</p>	<p>7月同比</p>	<p>2023年1-7月 累计量</p>	<p>累计 同比</p>
	钨精矿(实物吨)	22290	-2.56%	15.25%	159088	12.49%
	钨酸铵(实物吨)	4780	2.40%	15.74%	28388	4.02%
	钨粉(金属吨)	1555	3.32%	7.69%	9721	-6.53%
<p><b>钨铁销量</b></p>	<p>国内钢招量(实物吨)</p>	<p>15130</p>	<p>67.94%</p>	<p>43.10%</p>	<p>70316</p>	<p>-1.54%</p>
<p><b>钨进出口</b></p>	<p>类别</p>	<p>6月统计量</p>	<p>6月环比</p>	<p>6月同比</p>	<p>2023年1-6月 累积量</p>	<p>累计 同比</p>
	进口量	4019	1.23%	38.74%	21825	38.98%
	出口量	3396	24.25%	3.58%	19520	-2.07%
<p><b>进出口亮点</b></p>	<p>上半年氧化钨进口量自去年的1040吨大增至3526吨，钨精矿进口量自去年的11860吨大增至15133吨。出口方面，钨铁出口量自去年上半年的8057吨减少至4900吨。<b>炼钢钨条上半年出口总量1332吨，同比大增169%。</b></p>					
<p><b>宏观数据</b></p>	<p>国家统计局发布：2023年7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平持续改善。从行业看，石油煤炭、铁路船舶航空航天设备、等行业生产指数和新订单指数均高于临界点，产需同步扩张。 中物联钢铁物流专业委员会发布：2023年7月份钢铁行业PMI为49.9%，与上月持平。钢铁需求整体稳定，钢企生产稳中有增，原材料采购活动持续恢复，原材料价格和产成品价格双双上涨。由于7月底政策利好，钢企对后市预期也有所提升。</p>					
<p><b>8月份预测</b></p>	<p>钨价上涨有支撑：基于7月份钨原料减产、钨铁消费大幅增加的背景，预计8月份上半月钨价保持偏强向上趋势。供需偏紧形势有望在钢厂不断进场刺激下对钨价继续产生推动作用。 关注高位风险：结合2022年下半年至今钢厂建库存——去库存——建库存的阶段性操作表现，以及钨铁招标量中期的变化对钨价格的绝对影响，随着钨价继续走高须紧密关注下游消费持续表现力。</p>					
<p>钨钼云商/钨都贸易网 专注钨钼行业 服务创造价值 联系人：王振宇13592685017（微信同号）</p>						

## 一：7月钼市汇总

### 钼市总结：

7月份钼铁消费创历史单月记录，样本钢厂招标采购钼铁总量高达15130吨，环比大增67.94%。受需求刺激，原料钼精矿稳定上涨，下游钼化工及制品市场价格同步跟进。

### 钨钼云商：2023年1-7月中国钼生产消费量统计表

分产品	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	7月同比	2023年1-7月	累计同比
钼精矿生产总量	22972	21796	23815	23540	21800	22875	22290	-2.56%	15.25%	159088	12.49%
钼铁钢招总量	8922	3450	10230	11743	11832	9009	15130	67.94%	43.10%	70316	-1.54%
钼酸铵生产总量	3480	3390	3550	4060	4460	4668	4780	2.40%	15.74%	28388	4.02%
二级四钼生产总量	565	630	575	565	555	515	620	20.39%	9.73%	4025	26.25%
钼粉生产总量	1302	1362	1160	1407	1430	1505	1555	3.32%	7.69%	9721	-6.53%

单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。

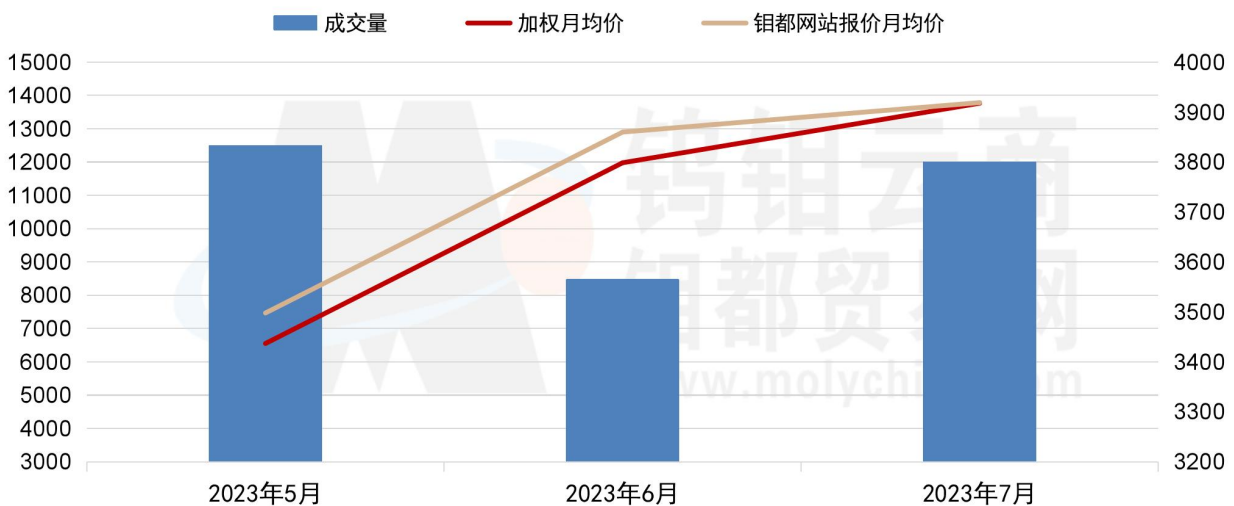
7月份钼精矿市场流动性较6月明显恢复。据钼都贸易网统计，7月中国市场35%以上钼精矿成交总量11997吨（上月为8466吨），钼精矿加权月均价3918元（45-50%基准），月环比上涨3.14%。

### 钼都贸易网：每月钼精矿加权平均价（7月）

统计月份	成交笔数	环比	成交量 (实物吨)	环比	加权平均价 (元/吨度)	环比	网站报价 (元/吨度)	环比
7月	132	▲	11997	▲	3918	▲3.14%	3919	▲1.53%
6月	88		8466		3799		3860	

说明：统计中国市场35%以上钼精矿现货市场成交数据，价格均按照45%基准价汇总。

### 钼都贸易网：中国钼精矿每月成交量价趋势图



## 二：7月份钨精矿生产情况

钨钼云商：2023年1-7月份钨精矿分地区生产量统计表

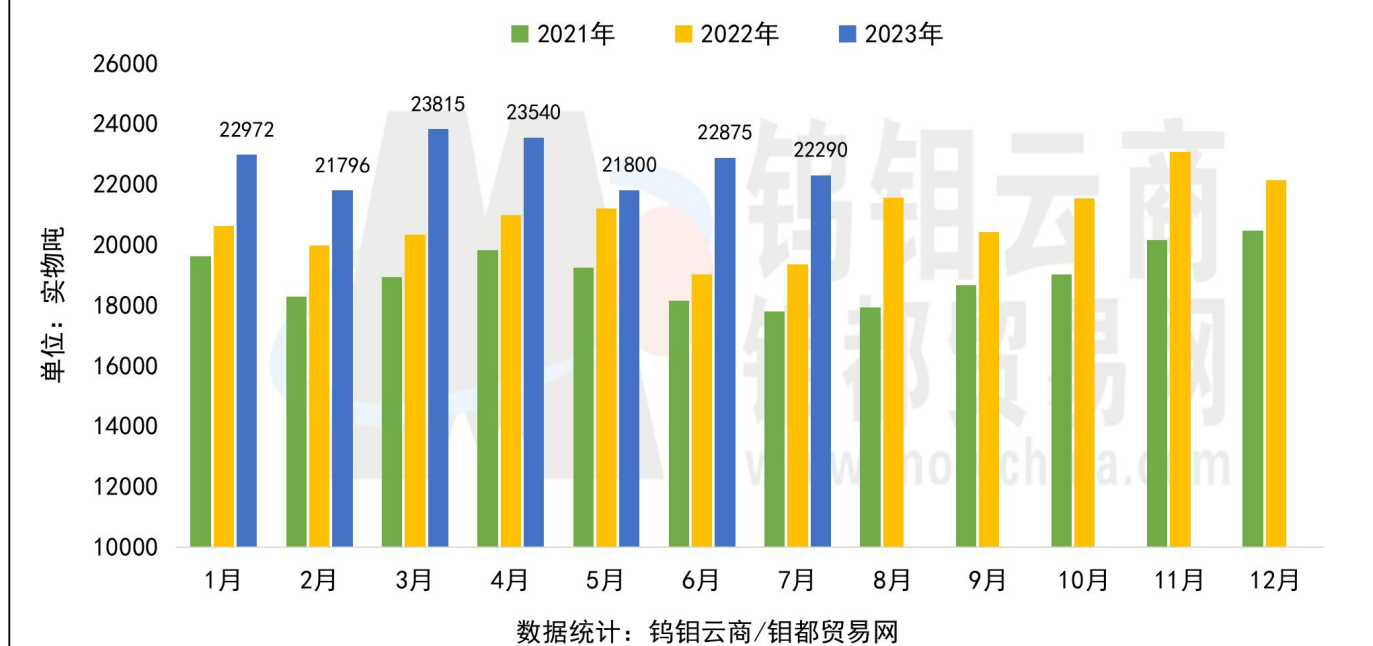
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	7月同比	2023年1-7月	累计同比
钨精矿生产总量	22972	21796	23815	23540	21800	22875	22290	-2.56%	15.25%	159088	12.49%
河南	7302	7316	7515	7370	7100	7125	7210	1.19%	1.51%	50938	-0.12%
内蒙古	4370	3770	4120	4130	3460	4120	3700	-10.19%	17.20%	27670	11.67%
黑龙江	3300	2800	3250	3050	3000	3000	2600	-13.33%	30.00%	21000	8.81%
陕西	3030	2950	3050	3050	2990	3050	3000	-1.64%	25.00%	21120	22.61%
西藏	1600	1530	1600	1400	1050	1400	1400	0.00%	16.67%	9980	55.69%
吉林	1350	1200	1530	1770	1650	1800	1750	-2.78%	94.44%	11050	78.11%
江西	690	740	740	740	730	730	730	0.00%	1.39%	5100	4.72%
河北	700	500	750	750	650	450	500	11.11%	-23.08%	4300	9.83%
其他地区	630	990	1260	1280	1170	1200	1400	16.67%	15.70%	7930	2.72%

单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钨都贸易网。

7月份主要钨矿山生产基本正常，内蒙古、黑龙江、吉林、河南等地区部分钨矿山生产量因雨季、夏季等因素有减产现象。辽宁地区有新增钨矿产出量。

2023年以来钨矿山生产总量较去年有所提升，主要来自部分新增项目陆续达产。5月份以来受天气、年中检修等因素影响，部分矿山生产量保持阶段性低位，钨精矿月度总产量连续3个月保持在2.3万吨以下。

2021-2023年中国钨精矿生产量分月度统计情况

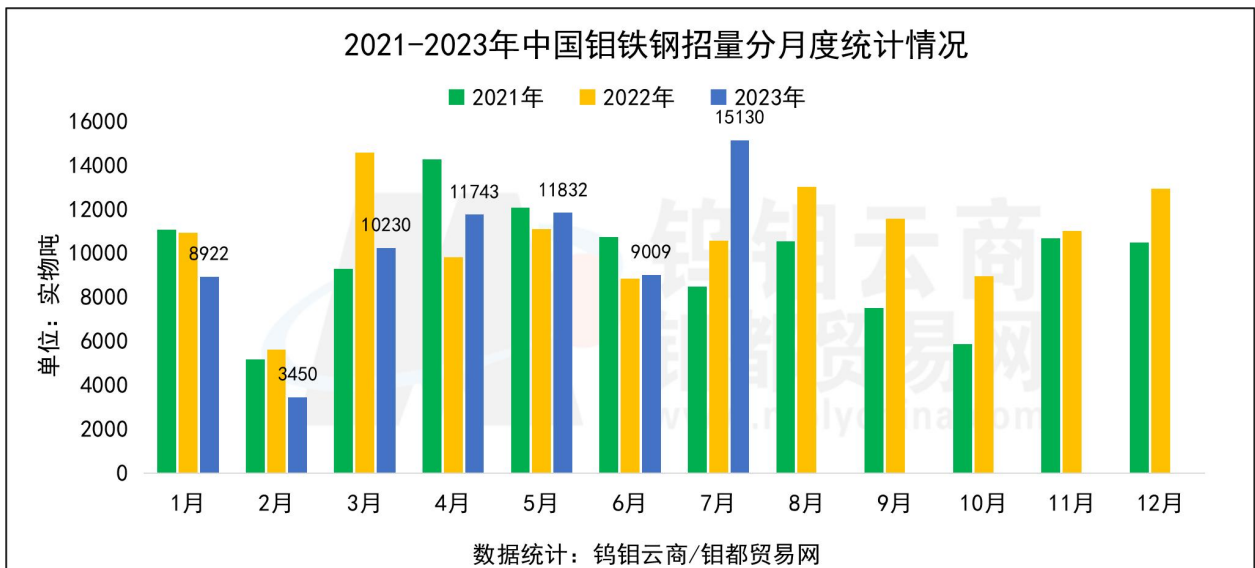


### 三：7月份钼铁招标情况

钨钼云商：2023年1-7月份钼铁国内钢招量每月统计表											
分钢厂	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	7月同比	2023年1-7月	累计同比
钼铁钢招总量	8922	3450	10230	11743	11832	9009	15130	67.94%	43.10%	70316	-1.54%
山西太钢	620	440	1800	1770	2100	660	1860	181.82%	4.49%	9250	-8.23%
中信泰富集团	1260	0	2790	300	1710	980	1680	71.43%	36.59%	8720	1.28%
青山集团	3150	0	1110	4610	2150	2510	4720	88.05%	136.00%	18250	61.79%
宝钢股份	0	0	175	570	330	420	720	71.43%	-20.00%	2215	-43.92%
江苏浦项	470	300	300	390	450	420	540	28.57%	-1.82%	2870	-34.92%
振石东特	210	0	120	210	360	210	210	0.00%	-43.24%	1320	-60.48%
河钢集团	60	90	250	130	400	150	300	100.00%	25.00%	1380	-52.38%
山钢集团	150	390	300	450	450	300	480	60.00%	33.33%	2520	90.91%
华菱湘钢	240	120	180	210	270	150	300	100.00%	0.00%	1470	-42.13%
华菱衡钢	300	180	300	330	390	180	330	83.33%	22.22%	2010	52.27%
华菱涟钢	180	90	180	60	120	30	150	400.00%	-	810	-19.80%
南钢集团	300	60	210	270	240	210	300	42.86%	-	1590	3.92%
沙钢股份	60	180	450	150	180	210	120	-42.86%	-69.23%	1350	-2.17%
沙钢抚顺	90	120	240	120	360	210	360	71.43%	71.43%	1500	28.21%
沙钢大连	60	90	90	60	120	120	120	0.00%	33.33%	660	4.76%
鞍钢股份	380	300	0	120	155	195	260	33.33%	-10.65%	1410	-23.95%
鞍钢攀钢	0	120	30	63	60	126	87	-30.95%	190.00%	486	-10.00%
其他样本钢企	1392	970	1705	1930	1987	1928	2593	-2.97%	11.70%	12505	-7.73%

数据统计：钨钼云商/钼都贸易网，单位：实物吨，本数据为不完全统计。

7月份中国市场钢厂招标采购钼铁总量 15130 吨，环比 6 月大增 67.94%、同比去年 7 月大增 43.1%。2023 年 1-7 月份钼铁钢招累计量 70316 吨，同比下降 1.54%。2023 年 7 月份为统计历史单月钢招量最高月。



## 四：7月份钼酸铵生产情况

钼钼云商：2023年1-7月份钼酸铵分地区生产量统计表

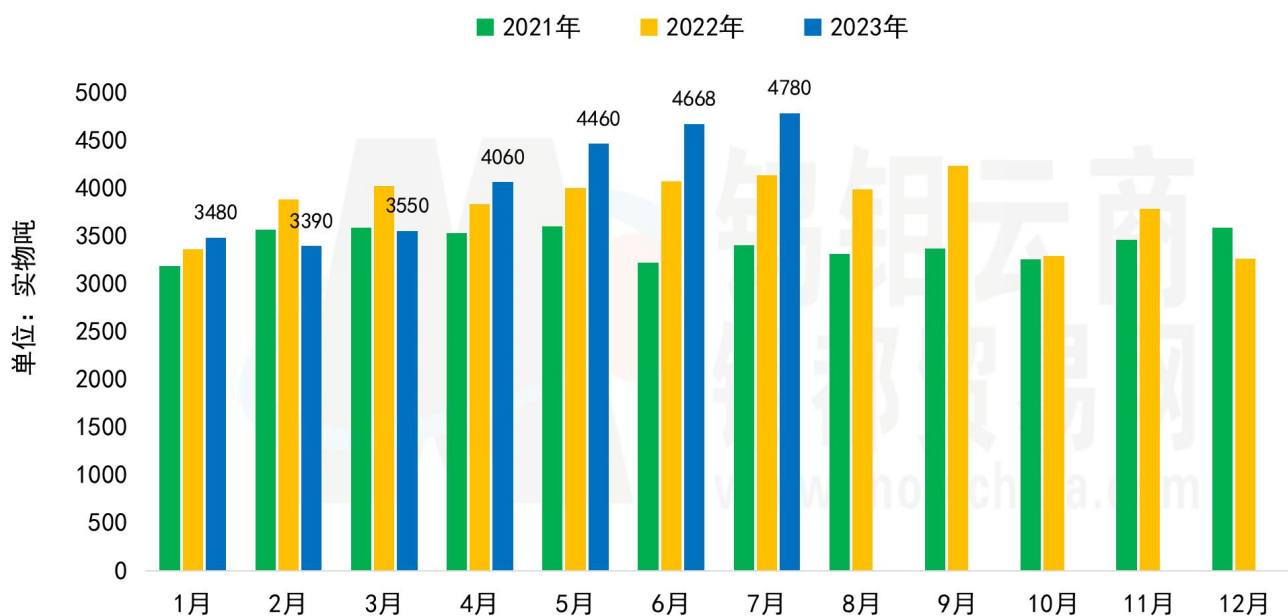
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	7月同比	2023年1-7月	累计同比
钼酸铵生产总量	3480	3390	3550	4060	4460	4668	4780	2.40%	15.74%	28388	4.02%
四川省	1300	1250	1500	1500	1500	1500	1500	0.00%	7.14%	10050	15.52%
陕西省	1040	1290	1380	1260	1300	1368	1430	4.53%	-6.54%	9068	-14.37%
辽宁省	770	600	350	750	1100	1220	1250	2.46%	30.21%	6040	4.68%
江苏省	150	130	100	120	130	130	130	0.00%	8.33%	890	-15.24%
其他地区	220	120	220	430	430	450	470	4.44%	291.67%	2340	98.31%

单位：实物吨；本统计含一级四钼酸铵、二钼酸铵；数据统计：钼钼云商/钼都贸易网。

7月份中国钼酸铵(二钼酸铵+一级四钼酸铵)生产量4780吨，环比增加2.4%。1-7月份累计产量28388吨，同比增加4.02%。

分地区看，7月主产区各企业生产保持正常，陕西、辽宁等地区部分企业生产量较前期有所恢复。1-7月份累计数据稳定增加，主要来自四川、辽宁地区新增项目的稳定生产。

2021-2023年中国钼酸铵生产量分月度统计情况



数据统计：钼钼云商/钼都贸易网

## 五：7月份钼粉生产情况

钨钼云商：2023年1-7月份钼粉分地区生产量统计表

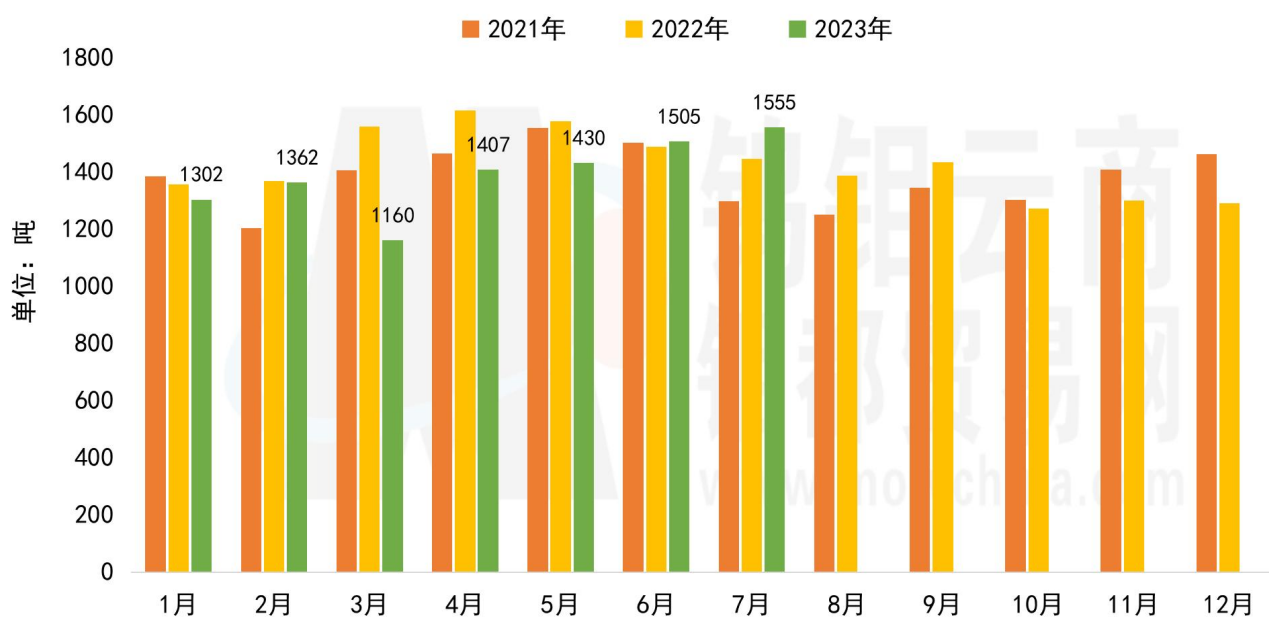
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	7月同比	2023年1-7月	累计同比
钼粉生产总量	1302	1362	1160	1407	1430	1505	1555	3.32%	7.69%	9721	-6.53%
陕西省	320	310	310	400	400	440	440	0.00%	-10.20%	2620	-18.89%
四川省	440	455	450	460	490	505	510	0.99%	20.00%	3310	10.59%
辽宁省	100	100	40	100	120	120	140	16.67%	55.56%	720	10.77%
江苏省	170	170	110	130	160	160	180	12.50%	33.33%	1080	-11.84%
河南省	197	222	170	223	185	135	145	7.41%	-31.28%	1277	-17.98%
其他地区	75	105	80	94	75	145	140	-3.45%	50.54%	714	-4.16%

单位：吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。

7月份中国钼粉生产量 1555 吨，环比增加 3.32%。2023 年 1-7 月份钼粉累计产量 9721 吨，同比下降 6.53%。7 月份钼粉主产区主要生产企业开工稳定，其中辽宁、江苏、河南地区开工率有所提升。

钼粉开工率提升与炼钢钼条出口保持活跃有关。数据显示，炼钢钼条上半年出口总量 1332 吨，同比大增 169%。

2021-2023年中国钼粉生产量分月度统计情况



数据统计：钨钼云商/钼都贸易网

## 六：钼进出口数据更新(2023 年 1-6 月)

2023年二季度中国钼进出口情况分析表（单位：实物吨）									
进口商品分类	4月	5月	6月	6月环比	去年6月	6月同比	1-6月累计	去年1-6月	累计同比
钼进口总量	2394.45	3970.00	4018.70	1.23%	2896.59	38.74%	21825.41	15703.49	38.98%
钼原料进口总量	2229.05	3055.79	3294.74	7.82%	2332.23	41.27%	18659.63	12900.35	44.64%
氧化钼	760.00	980.82	863.18	-11.99%	60.00	1338.63%	3526.39	1040.00	239.08%
钼精矿	1469.05	2074.98	2431.56	17.18%	2272.23	7.01%	15133.24	11860.35	27.60%
钼化工进口总量	138.90	500.78	239.38	-52.20%	392.71	-39.04%	1332.53	1877.32	-29.02%
高纯三氧化钼	0.04	40.20	65.55	63.04%	61.23	7.05%	241.47	340.51	-
钼酸铵	16.00	64.00	34.01	-46.86%	158.02	-78.48%	227.06	981.04	-76.86%
其他钼酸盐	122.86	396.58	139.83	-64.74%	173.46	-19.39%	864.01	555.76	55.46%
钼铁进口总量	0.00	380.20	460.00	20.99%	121.00	280.16%	1649.70	694.05	137.69%
钼制品进口总量	26.50	33.23	24.58	-26.02%	50.65	-51.46%	183.55	231.78	-20.81%
钼粉	0.73	0.00	0.71	-	10.06	-92.92%	2.09	12.54	-83.36%
未锻轧钼	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.01	-71.43%
锻轧钼	23.48	29.82	18.06	-39.45%	34.41	-47.53%	148.48	185.68	-20.04%
钼丝	0.21	1.72	3.76	118.18%	1.70	121.00%	8.35	11.28	-25.96%
其他钼制品	2.08	1.68	2.06	22.43%	4.48	-54.02%	24.63	22.27	10.60%

整理发布：钨钼云商/钼都贸易网；数据来源：国家海关

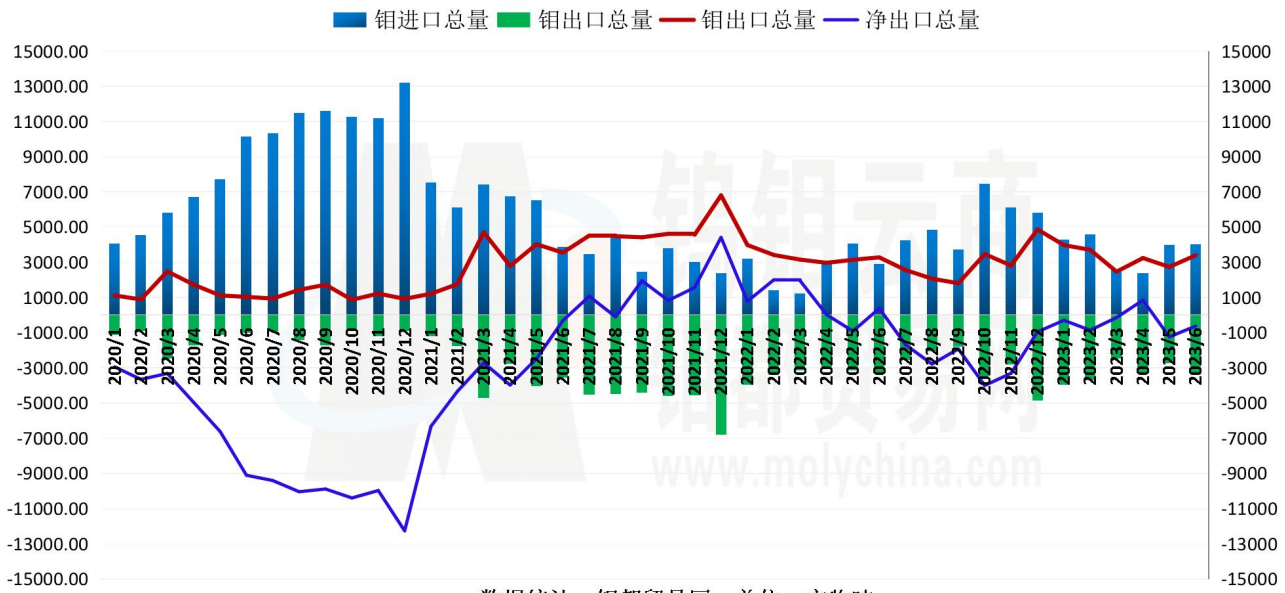
6 月份中国进出口钼均有所增加。2023 年上半年钼进口总量 21825 吨，同比增加 38.98%。上半年钼出口总量 19520 吨，同比减少 2.07%。

上半年氧化钼进口量自去年的 1040 吨大增至 3526 吨，钼精矿进口量自去年的 11860 吨大增至 15133 吨。出口方面，钼铁出口量自去年上半年的 8057 吨减少至 4900 吨。炼钢钼条上半年出口总量 1332 吨，同比大增 169%。

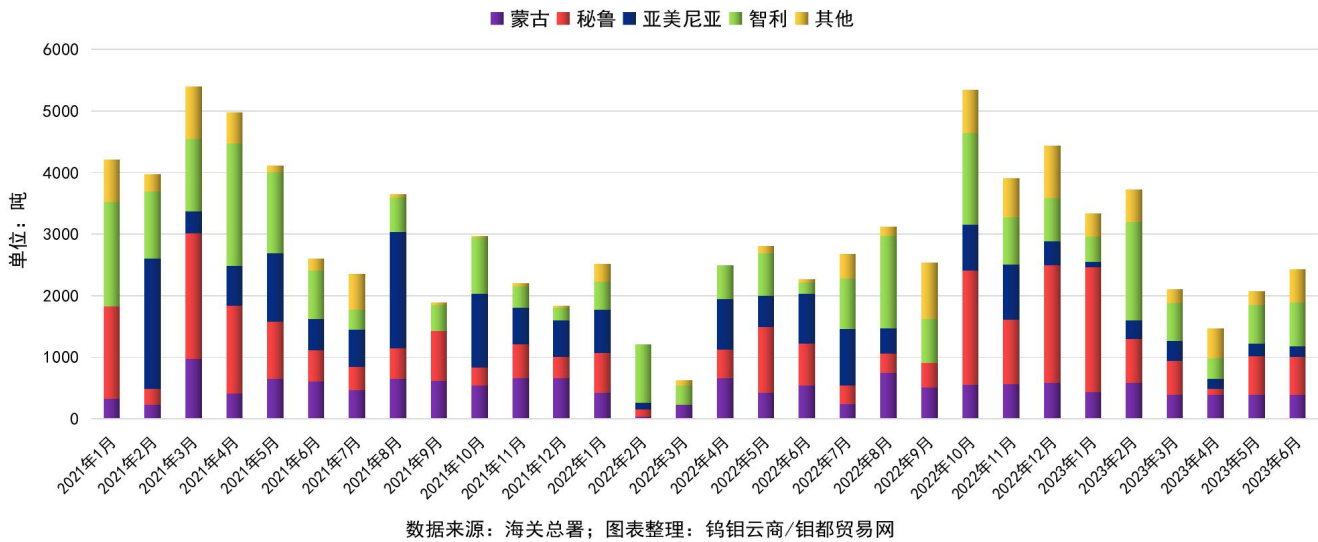
2023年二季度中国钼出口情况分析表（单位：实物吨）									
出口商品分类	4月	5月	6月	6月环比	去年6月	6月同比	1-6月累计	去年1-6月	累计同比
钼出口总量	3242.20	2733.12	3395.92	24.25%	3278.60	3.58%	19520.38	19932.86	-2.07%
钼原料出口总量	1576.52	1237.73	1586.39	28.17%	1297.97	22.22%	9906.80	7797.81	27.05%
氧化钼	1060.22	743.81	1130.88	52.04%	620.00	82.40%	6166.34	5740.14	7.42%
钼精矿	516.30	493.92	455.51	-7.78%	677.97	-32.81%	3740.46	2057.67	81.78%
钼化工出口总量	305.08	348.29	327.67	-5.92%	235.01	39.43%	1814.64	1955.12	-7.19%
高纯三氧化钼	213.30	241.24	210.13	-12.89%	190.11	10.53%	1334.92	1385.73	-3.67%
钼酸铵	69.05	70.85	72.43	2.23%	24.60	194.41%	313.68	418.76	-25.09%
其他钼酸盐	22.73	36.20	45.11	24.61%	20.30	122.23%	166.04	150.64	10.23%
钼铁出口总量	820.08	540.27	944.03	74.73%	1359.81	-30.58%	4900.52	8057.87	-39.18%
钼制品出口总量	540.53	606.83	537.83	-11.37%	385.80	39.40%	2898.42	2122.06	36.59%
钼粉	32.51	1.85	24.88	-	26.70	-6.82%	101.05	253.52	-60.14%
未锻轧钼	231.96	356.04	269.50	-24.31%	74.53	261.60%	1332.33	493.62	169.91%
锻轧钼	49.64	29.14	35.60	22.20%	36.20	-1.64%	240.00	243.89	-1.60%
钼丝	21.64	21.03	29.25	39.11%	31.33	-6.64%	132.96	158.76	-16.25%
钼废碎料	198.51	180.33	164.69	-8.67%	202.83	-18.80%	999.45	894.76	11.70%
其他钼制品	6.28	18.46	13.91	-24.67%	14.22	-2.17%	92.63	77.50	19.52%

整理发布：钨钼云商/钼都贸易网；数据来源：国家海关

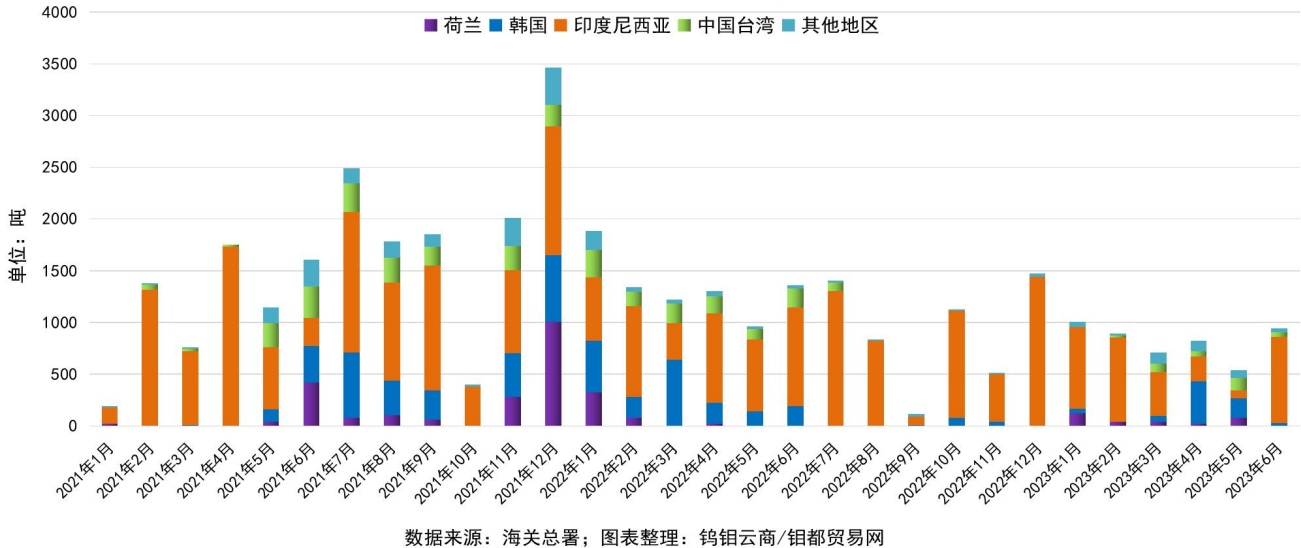
## 2020年-2023年钼产品中国进出口平衡表



## 中国进口钼精矿分国别/地区统计情况



## 中国出口钼铁分国别/地区统计情况





## 七：7月份官方制造业 PMI 数据

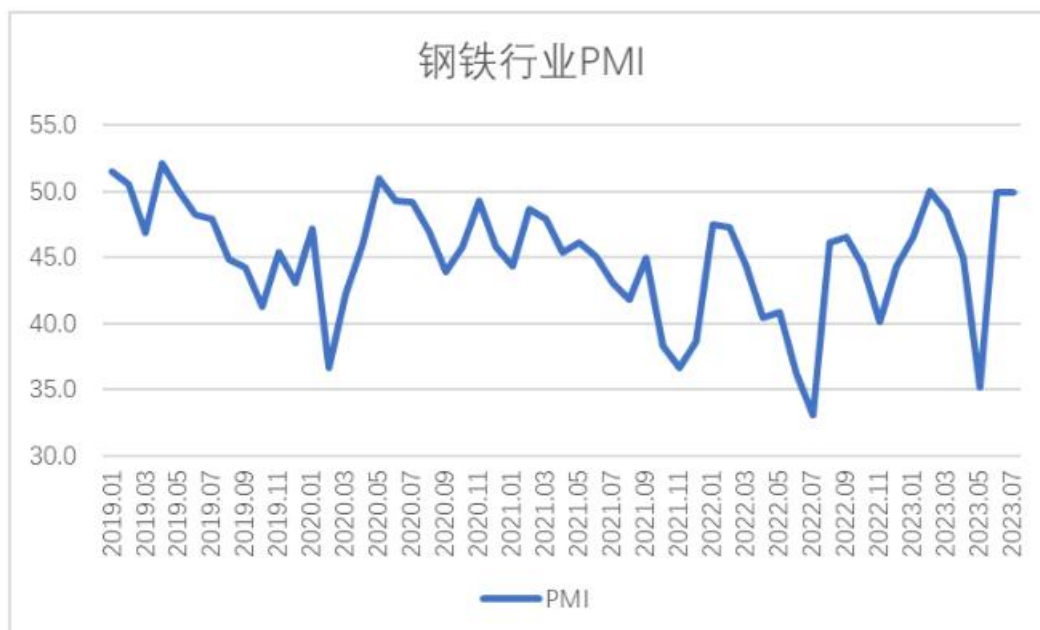
国家统计局发布数据，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平持续改善。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于临界点，产需同步扩张。

图1 制造业PMI指数（经季节调整）



## 八：7月份钢铁行业 PMI 数据

中物联钢铁物流专业委员会发布数据，2022年7月份钢铁行业PMI为49.9%，与上月持平，显示钢铁市场保持平稳运行。分项指数变化显示，**钢铁需求整体稳定，钢企生产稳中有增，原材料采购活动持续恢复，原材料价格和产成品价格双双上涨**。由于7月底政策利好，钢企对后市预期也有所提升。预计8月份，市场需求有所扩张，生产端稳中有增但上升空间有限，原材料价格偏强运行，钢材价格震荡上行。



## 九：7 月份国内外钼产品平均价

钨钼云商：2023年7月主要钼产品平均价									
主要钼产品	价格单位	5月 平均价	6月 平均价	7月 平均价	7月中间价 平均值	7月环比	7月同比	2023年1-7月 累计平均价	累计均价 同比
35-40%钼精矿	元/吨度	3423-3453	3725-3755	3840-3870	3855	3.07%	49.9%	4009	55.9%
40-45%钼精矿	元/吨度	3453-3483	3755-3785	3870-3900	3885	3.05%	49.9%	4039	55.8%
45-50%钼精矿	元/吨度	3483-3513	3785-3819	3900-3937	3919	3.06%	50.0%	4070	55.8%
50-55%钼精矿	元/吨度	3513-3543	3819-3849	3937-3967	3952	3.08%	50.1%	4101	55.8%
高溶氧化钼	元/吨度	3623-3653	3925-3955	4040-4070	4055	2.92%	48.3%	4210	53.9%
冶金氧化钼	元/吨度	3593-3623	3895-3925	4010-4040	4025	2.94%	48.5%	4180	54.2%
钼铁(60%)	万元/吨	22.93-23.63	24.48-24.95	25.33-25.85	25.6	3.54%	46.2%	27.0	54.1%
国际氧化钼(57%)	美元/磅	20.91-21.62	22.05-22.5	22.43-22.75	22.6	1.41%	25.5%	26.585	47.7%
欧洲钼铁(65%)	美元/千克	51.2-52.36	52.12-53.2	52.67-53.41	53.0	0.72%	20.5%	65.765	49.5%
二钼酸铵	万元/吨	23.54-23.83	24.83-25.03	25.04-25.24	25.1	0.84%	46.2%	26.7	55.2%
一级四钼酸铵	万元/吨	23.06-23.36	24.43-24.83	24.82-25.04	24.9	1.22%	46.6%	26.3	55.0%
一级七钼酸铵	万元/吨	23.36-23.66	24.83-25.13	25.12-25.34	25.2	1.00%	44.2%	26.7	52.5%
高纯三氧化钼	万元/吨	28.19-28.57	29.74-30.14	30.05-30.36	30.2	0.89%	45.2%	32.0	53.9%
二级四钼酸铵	万元/吨	22.56-22.86	24.02-24.37	24.42-24.64	24.5	1.38%	47.8%	25.9	55.8%
二级七钼酸铵	万元/吨	22.86-23.16	24.33-24.63	24.62-24.84	24.7	1.02%	42.9%	26.2	51.4%
98%钼酸钠	万元/吨	16-16.5	16.99-17.49	17.12-17.52	17.3	0.46%	43.7%	18.4	52.9%
钼酸	元/吨度	3453-3473	3755-3775	3870-3890	3880	3.05%	51.4%	4032	57.4%
一级钼粉	万元/吨	44.5-45.36	47.13-47.8	47.6-48.55	48.1	1.29%	45.0%	50.7	53.0%
炼钢钼条Mo-1	万元/吨	46-46.86	48.63-49.24	49.1-49.6	49.4	0.85%	44.1%	52.3	52.7%

数据来源：钨钼云商/钼都贸易网

## 十：8 月份钼市预测

**钼价上涨有支撑：**基于7月份钼原料减产、钼铁消费大幅增加的背景，预计8月份上半月钼价保持偏强向上趋势。供需偏紧形势有望在钢厂不断进场刺激下对钼价继续产生推动作用。

**关注高位风险：**结合2022年下半年至今钢厂建库存——去库存——建库存的阶段性操作表现，以及钼铁招标量中期的变化对钼价格的绝对影响，随着钼价继续走高须紧密关注下游消费持续表现力。

### **报告说明：**

- 1，钼铁消费量中样本钢企招标数据为钢厂公开招标数据（含固定长单量）。
- 2，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。
- 3，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、摘编或以其他任何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：王振宇 13592685017（微信同号）