

钨钼云商发布：2024年一季度钨市汇总

钨市总结	2024年一季度钨市场呈现出供需两旺、钨价缓慢爬升的运行趋势，2月份春节前后市场气氛积极看涨、大型钢厂大量采购，推动钨价格春节后实现开门红上涨行情。3月份受情绪谨慎、钢厂下游利润率缩减等原因影响，钨价上冲受阻、高位回落。					
钨平均价	主要产品	3月均价 (中间价)	3月环比	3月同比	一季度平均价	一季度同比
	45%钨精矿(元/吨度)	3404	2.51%	-21.82%	3336	-30.1%
	冶金氧化钨(元/吨度)	3518	2.30%	-21.33%	3454	-29.4%
	60%钨铁(万元/吨)	22.36	2.40%	-20.61%	21.97	-30.6%
	国际氧化钨(美元/磅钨)	19.99	0.05%	-33.28%	20.79	-36.61%
	欧洲钨铁(美元/千克钨)	47.86	0.31%	-34.87%	49.77	-39.79%
	二钨酸铵(万元/吨)	22.13	1.21%	-22.28%	21.92	-29.2%
	一级四钨酸铵(万元/吨)	21.83	1.35%	-22.29%	21.60	-29.4%
	高纯三氧化钨(万元/吨)	26.57	1.07%	-22.04%	26.37	-29.1%
	钨粉(万元/吨)	42.68	0.25%	-23.38%	42.63	-27.2%
炼钢钨条Mo-1(万元/吨)	44.01	0.09%	-23.66%	44.05	-27.0%	
钨生产量	主要产品	3月统计量	3月环比	3月同比	2024年1-3月	累计同比
	钨精矿(实物吨)	25280	6.00%	5.27%	73610	6.40%
	钨酸铵(实物吨)	5430	0.74%	31.48%	16140	34.05%
	钨粉(金属吨)	1845	3.65%	25.51%	5578	22.49%
	炼钢钨条(金属吨)	464	-18.02%	10.48%	1643	34.12%
钨铁销量	国内钢招量(实物吨)	11314	-17.36%	10.60%	37643	66.55%
钨进出口	类别	2月统计量	2月环比	2月同比	2024年1-2月 累积量	累计同比
	进口量	4658	-11.38%	2.02%	9914	12.21%
	出口量	2767	-23.85%	-25.37%	6400	-16.69%
宏观数据	<p>国家统计局发布：国家统计局发布数据，3月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。</p> <p>中物联钢铁物流专业委员会发布：2024年3月份钢铁行业PMI为44.2%，环比下降1.8个百分点，显示钢铁行业继续弱势运行。</p>					
2024年3月钨市预测	结合3月份各主要钢厂的钨铁采购情况，以及一季度末钨产业链主要加工企业的现货库存情况，预计2024年二季度初期钨市仍将保持窄幅震荡趋势。基于社会库存量偏低的背景，钨价有望延续近几个月的波动区间，同时考虑市场情绪偏谨慎的变化，4月份钨价存在进一步回调空间。后期密切关注五一后国内外钨市场新一轮变化、下游含钨钢的消费量对钨价的中长期支撑作用。					
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）						

目录

一：3月加权平均价	3
二：3月钼市汇总	4
三：二季度钼市展望	4
四：一季度钼精矿生产情况	5
五：一季度钼铁招标情况	6
六：一季度钼酸铵生产情况	7
七：一季度钼粉生产情况	8
八：一季度炼钢钼条生产情况	9
九：2024年2月份进出口数据	10
十：2024年一季度中国市场钼精矿供需情况	11
十一：2024年1月份国外钼产量数据	11
十二：3月份官方PMI数据	13
十三：2024年3月份钼产品月均价	14

一：3月加权平均价

钼都统计：2024年3月份钼精矿加权月均价 3398 元（45-50%基准），月环比上涨 1.75%。3月统计汇总：中国市场 35%以上钼精矿成交总量 7756 吨（上月为 4590 吨）。

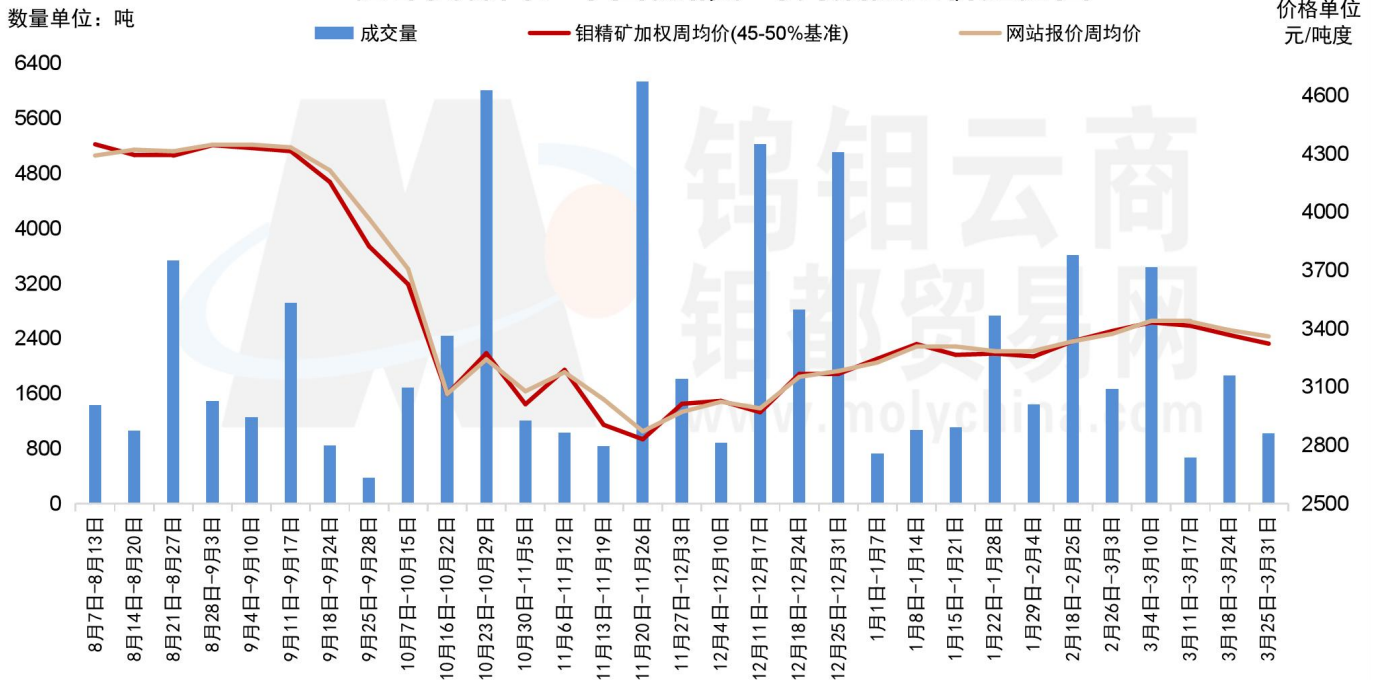
钼都贸易网：2024年3月钼精矿加权平均价

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
2024年3月	57	▼	7756	▲	3398	▲1.75%	3404	▲2.50%
2024年2月	67		4590		3339		3321	

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。

成交分析：2024年春节后2月下旬钼市行情上演开门红，下游钢厂积极备货进场采购钼铁，推动钼精矿、钼酸铵市场成交一度活跃。3月中下旬钼市承压下探，交易放缓。

钼都贸易网：中国钼精矿每周成交量价趋势图



钼都统计：2024年3月份钼铁钢招加权月均价 22.01 万元/60 基吨，月环比上涨 0.73%。3月统计汇总：中国市场样本钢厂招标钼铁总量 11314 吨（上月为 13690 吨）。

钼都贸易网：每月钼铁加权平均价（3月）

统计月份	钢招次数	环比	成交量(实物吨)	环比	加权平均价(万元/60基吨)	环比	网站报价(万元/60基吨)	环比
3月	86	▲	11314	▼	22.01	▲0.73%	22.36	▲2.43%
2月	66		13690		21.85		21.83	

说明：统计中国市场钼铁钢招代表性钢企成交数据，价格均按照承兑汇总。

二：3月钼市汇总

钼市总结：

2024年一季度钼市场呈现出供需两旺、钼价缓慢爬升的运行趋势，2月份春节前后市场气氛积极看涨、大型钢厂大量采购，推动钼价格春节后实现开门红上涨行情。3月份受情绪谨慎、钢厂下游利润率缩减等原因影响，钼价上冲遇阻、高位回落。

钨钼云商：2024年一季度中国钼生产消费量统计表							
分产品	1月	2月	3月	3月环比	3月同比	2024年一季度	一季度同比
钼精矿生产总量	24480	23850	25280	6.00%	5.27%	73610	6.40%
钼铁钢招总量	12639	13690	11314	-17.36%	10.60%	37643	66.55%
钼酸铵生产总量	5320	5390	5430	0.74%	31.48%	16140	34.05%
钼粉生产总量	1953	1780	1845	3.65%	25.51%	5578	22.49%
炼钢钼条生产总量	613	566	464	-18.02%	10.48%	1643	34.12%

单位：吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。

3月份钼精矿生产量 2.53 万吨，环比增长 6%、同比增长 5.27%。一季度钼精矿生产量 7.36 万吨，同比增长 6.4%。

3月份钼铁钢招量 11314 吨，环比减少 17.36%、同比大增 10.6%。一季度钼铁钢招量 3.76 万吨，同比增长 66.55%。

3月份钼酸铵生产量 5430 吨，环比增长 0.74%，同比增长 31.48%。一季度钼酸铵生产量 1.61 万吨，同比增长 34.05%。

3月份钼粉生产量 1845 吨，环比增长 3.65%，同比增长 25.51%。一季度钼粉生产量 5578 吨，同比增长 22.49%。

3月份炼钢钼条生产量 464 吨，环比减少 18.02%，同比增长 10.48%。一季度炼钢钼条生产量 1643 吨，同比增长 34.12%。

三：二季度钼市展望

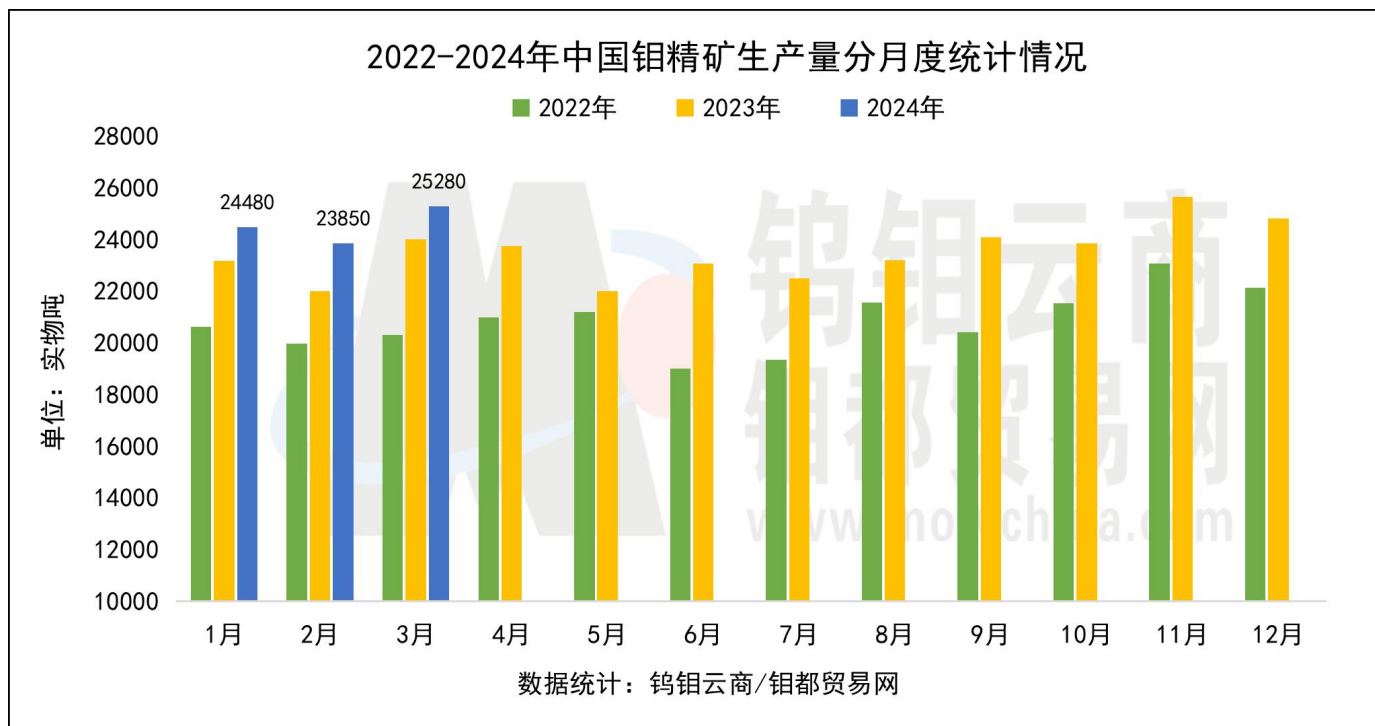
结合 3 月份各主要钢厂的钼铁采购情况，以及一季度末钼产业链主要加工企业的现货库存情况，预计 2024 年二季度初期钼市仍将保持窄幅震荡趋势。基于社会库存量偏低的背景，钼价有望延续近几个月的波动区间，同时考虑市场情绪偏谨慎的变化，4 月份钼价存在进一步回调空间。后期密切关注五一后国内外钼市场新一轮变化、下游含钼钢的消费量对钼价的中长期支撑作用。

四：一季度钨精矿生产情况

钨钼云商：2024年一季度钨精矿分地区生产量统计表							
分地区	1月	2月	3月	3月环比	3月同比	2024年一季度	一季度同比
钨精矿生产总量	24480	23850	25280	6.00%	5.27%	73610	6.40%
河南	7640	7600	7580	-0.26%	-1.75%	22820	0.38%
内蒙古	2580	2590	4020	55.21%	-2.43%	9190	-25.04%
黑龙江	3200	3000	2200	-26.67%	-32.31%	8400	-10.16%
陕西	2900	2800	2850	1.79%	-6.56%	8550	-5.32%
西藏	2500	2400	2500	4.17%	56.25%	7400	56.45%
吉林	1960	1850	2160	16.76%	41.18%	5970	46.32%
江西	780	780	730	-6.41%	-1.35%	2290	5.53%
河北	1150	1090	1090	0.00%	45.33%	3330	70.77%
其他地区	1770	1740	2150	23.56%	70.63%	5660	96.53%

单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。

2024年一季度钨精矿累计生产量73610吨，同比增加6.4%。2024年一季度月均量24537吨，较2023年年度月均量增加6.4%。

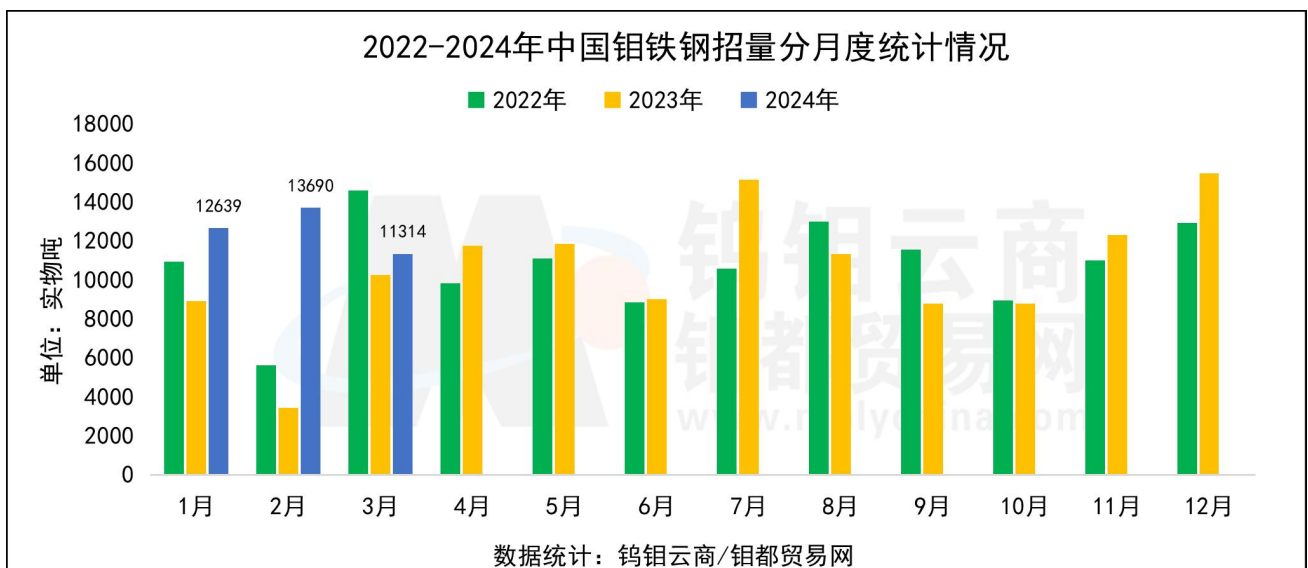


五：一季度钼铁招标情况

钼钼云商：2024年一季度钼铁国内钢招量每月统计表							
分钢厂	1月	2月	3月	3月环比	3月同比	2024年一季度	一季度同比
钼铁钢招总量	12639	13690	11314	-17.36%	10.60%	37643	66.55%
青山集团	1566	6176	3008	-51.30%	170.99%	10750	152.35%
山西太钢	1833	1950	540	-72.31%	-70.00%	4323	51.15%
中信泰富集团	1320	1320	1200	-9.09%	-56.99%	3840	-5.19%
宝钢股份	545	330	150	-54.55%	-14.29%	1025	-
江苏浦项	1000	760	1000	31.58%	233.33%	2760	157.94%
振石东特	810	600	210	-65.00%	75.00%	1620	390.91%
河钢集团	408	33	303	818.18%	21.20%	744	86.00%
山钢集团	510	240	750	212.50%	150.00%	1500	78.57%
华菱湘钢	330	120	180	50.00%	0.00%	630	16.67%
华菱衡钢	240	300	210	-30.00%	-30.00%	750	-3.85%
华菱涟钢	120	60	60	0.00%	-66.67%	240	-46.67%
南钢集团	180	0	180	-	-14.29%	360	-36.84%
沙钢股份	240	210	300	42.86%	-33.33%	750	8.70%
沙钢抚顺	270	120	180	50.00%	-25.00%	570	26.67%
沙钢大连	360	60	270	350.00%	200.00%	690	187.50%
鞍钢股份	505	0	330	-	-	835	22.79%
鞍钢攀钢	120	99	123	24.24%	310.00%	342	128.00%
其他样本钢企	2282	1312	2320	76.83%	36.07%	5914	45.41%

数据统计：钼钼云商/钼都贸易网，单位：实物吨，本数据为不完全统计。

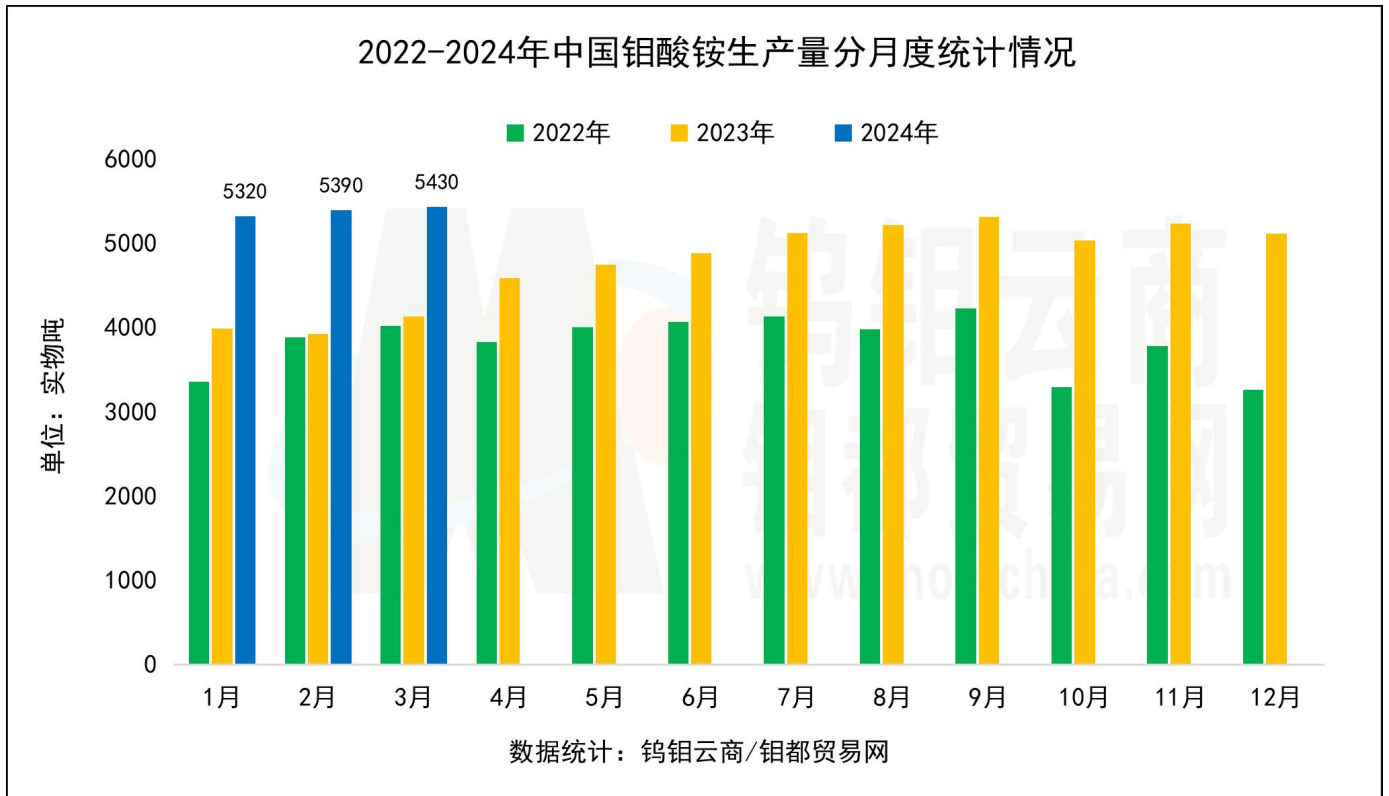
2024年一季度钢厂采购钼铁量较去年增量明显，2024年一季度钼铁钢招总量 37643 吨，同比增加 66.55%。2024年一季度月均量 12548 吨、较 2023 年年度月均量增加 18.6%。



六：一季度钼酸铵生产情况

钼钼云商：2024年一季度一级四钼酸铵分地区生产量统计表							
分地区	1月	2月	3月	3月环比	3月同比	2024年一季度	一季度同比
钼酸铵生产总量	5320	5390	5430	0.74%	31.48%	16140	34.05%
四川省	1500	1500	1600	6.67%	6.67%	4600	13.58%
陕西省	1650	1690	1650	-2.37%	19.57%	4990	34.50%
辽宁省	1530	1600	1550	-3.13%	63.16%	4680	37.65%
江苏省	180	170	180	5.88%	80.00%	530	39.47%
其他地区	460	430	450	4.65%	125.00%	1340	168.00%

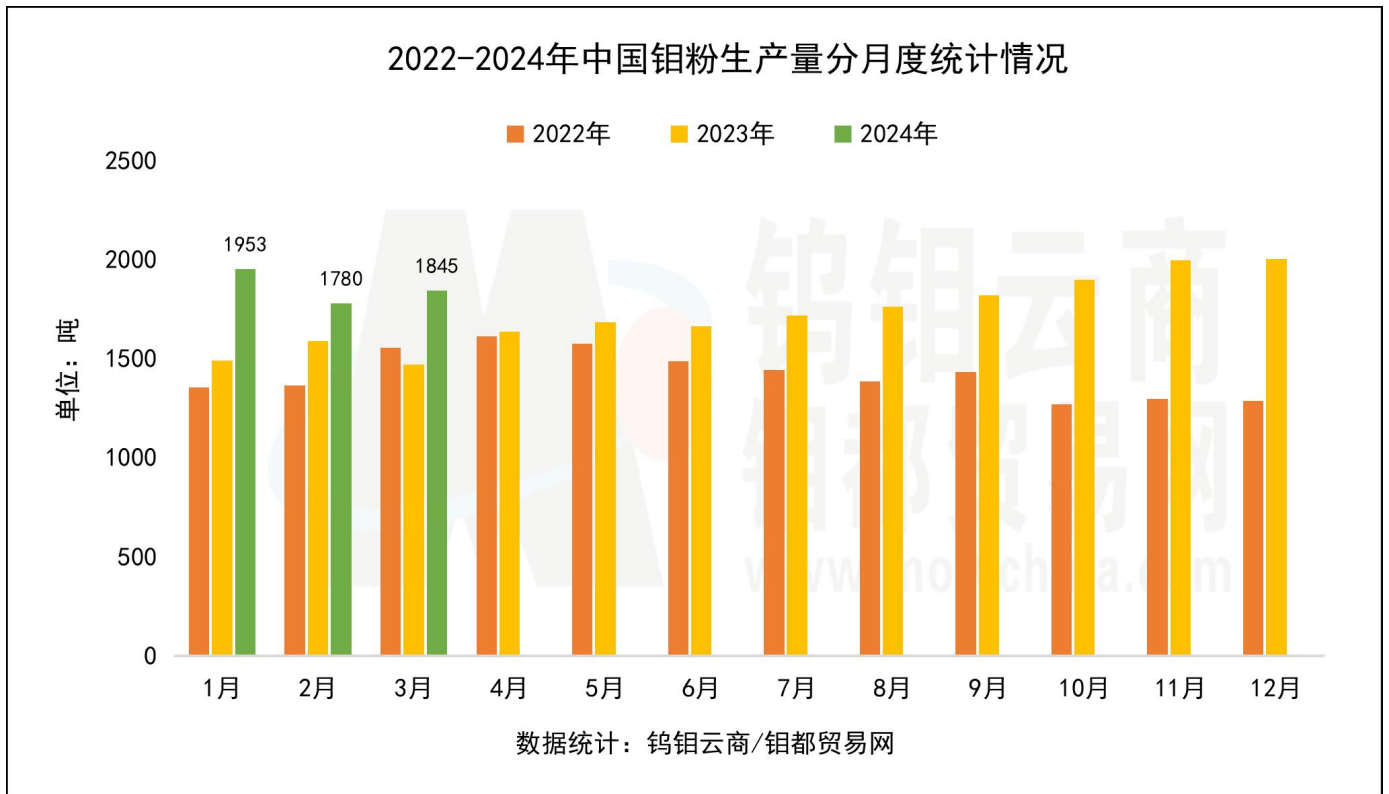
单位：实物吨；本统计含一级四钼酸铵、二钼酸铵
数据统计：钼钼云商/钼都贸易网。



七：一季度钼粉生产情况

钨钼云商：2024年一季度钼粉分地区生产量统计表							
分地区	1月	2月	3月	3月环比	3月同比	2024年一季度	一季度同比
钼粉生产总量	1953	1780	1845	3.65%	25.51%	5578	22.49%
陕西省	500	450	450	0.00%	9.76%	1400	12.90%
四川省	605	590	595	0.85%	26.60%	1790	27.40%
辽宁省	200	150	180	20.00%	5.88%	530	-3.64%
江苏省	190	180	180	0.00%	20.00%	550	12.24%
河南省	160	145	155	6.90%	-8.82%	460	-21.90%
其他地区	298	265	285	7.55%	185.00%	848	202.86%

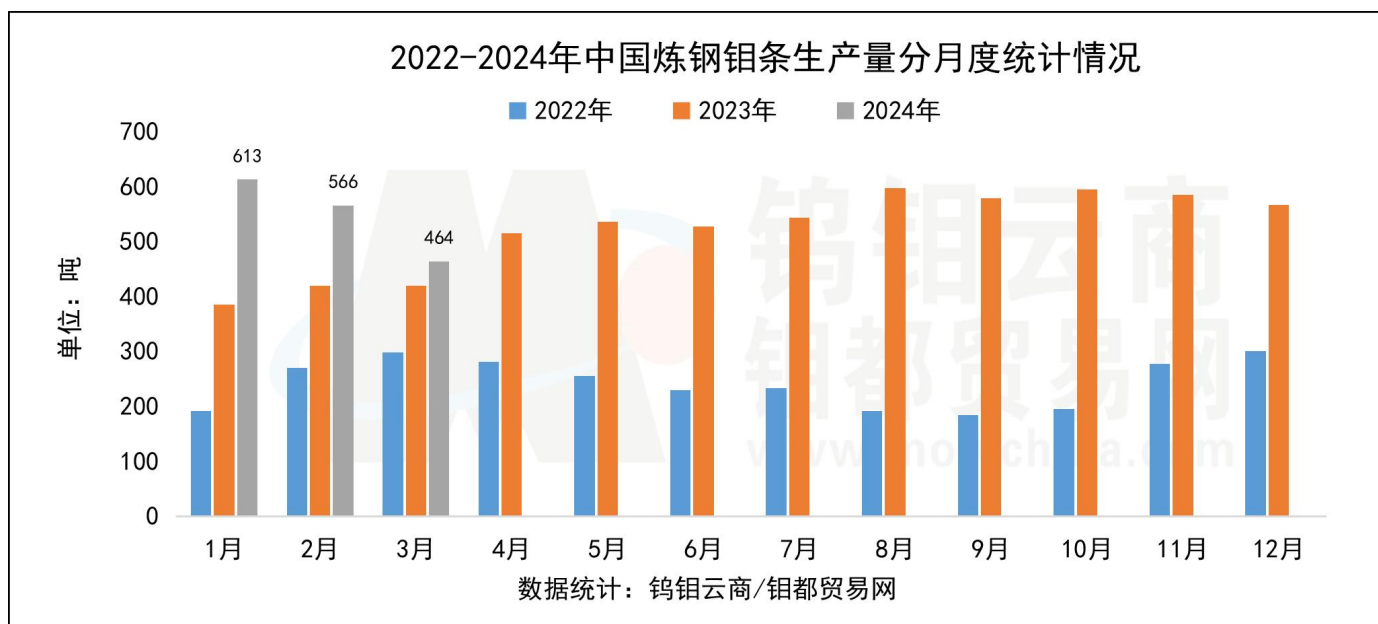
单位：吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。



八：一季度炼钢钼条生产情况

钨钼云商：2024年一季度炼钢钼条分地区生产量统计表							
分地区	1月	2月	3月	3月环比	3月同比	2024年一季度	一季度同比
炼钢钼条生产总量	613	566	464	-18.02%	10.48%	1643	34.12%
陕西	180	170	150	-11.76%	36.36%	500	51.52%
四川	115	110	85	-22.73%	-22.73%	310	-1.59%
江苏	65	50	40	-20.00%	-27.27%	155	-8.82%
河南	80	85	60	-29.41%	-36.84%	225	-16.67%
辽宁吉林	63	64	49	-23.44%	22.50%	176	60.00%
山东	65	50	45	-10.00%	-	160	-
湖南	45	37	35	-5.41%	250.00%	117	290.00%

单位：吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。



九：2024年2月份进出口数据

2024年2月中国钼进口情况分析表（单位：实物吨）						
进口商品分类	1月	2月	2月环比	2月同比	2024年1-2月	累计同比
钼进口总量	5256.09	4658.15	-11.38%	2.02%	9914.24	12.21%
钼原料进口总量	3887.21	4068.01	4.65%	-6.32%	7955.22	1.25%
氧化钼	300.00	360.00	20.00%	-41.94%	660.00	-17.75%
钼精矿	3587.21	3708.01	3.37%	-0.39%	7295.22	3.41%
钼化工进口总量	551.54	264.78	-51.99%	474.48%	816.33	146.73%
高纯三氧化钼	360.36	120.17	-66.65%	3849.19%	480.53	445.37%
钼酸铵	92.01	23.45	-74.51%	1.89%	115.46	42.49%
其他钼酸盐	99.18	121.16	22.16%	504.84%	220.34	36.25%
钼铁进口总量	780.20	300.00	-61.55%	114.29%	1080.20	86.24%
钼制品进口总量	37.14	25.35	-31.73%	-31.92%	62.49	-7.27%
钼粉	0.53	0.16	-69.81%	45.45%	0.69	109.09%
未锻轧钼	0.00	0.00	-	-	0.00	-
锻轧钼	34.05	22.07	-35.18%	-25.34%	56.12	12.03%
钼丝	1.35	1.21	-10.72%	-10.52%	2.56	39.18%
其他钼制品	1.20	1.91	58.89%	-69.24%	3.12	-79.39%
整理发布：钨钼云商/钨都贸易网；数据来源：国家海关						

2024年2月中国钼出口情况分析表（单位：实物吨）						
出口商品分类	1月	2月	2月环比	2月同比	2024年1-2月	累计同比
钼出口总量	3633.18	2766.62	-23.85%	-25.37%	6399.79	-16.69%
钼原料出口总量	1872.07	1218.32	-34.92%	-44.18%	3090.39	-29.79%
氧化钼	1382.39	581.63	-57.93%	-50.53%	1964.02	-15.34%
钼精矿	489.68	636.69	30.02%	-36.76%	1126.37	-45.90%
钼化工出口总量	567.06	387.09	-31.74%	27.32%	954.14	58.95%
高纯三氧化钼	477.24	344.17	-27.88%	41.22%	821.41	74.38%
钼酸铵	62.63	28.92	-53.83%	-47.24%	91.54	18.35%
其他钼酸盐	27.20	14.00	-48.52%	154.55%	41.20	-20.62%
钼铁出口总量	533.44	646.50	21.19%	-26.70%	1179.94	-37.53%
钼制品出口总量	660.60	514.71	-22.08%	52.09%	1175.32	48.60%
钼粉	19.40	6.62	-65.89%	-37.30%	26.02	7.71%
未锻轧钼	302.75	267.61	-11.61%	66.62%	570.36	59.97%
锻轧钼	84.68	43.57	-48.55%	-9.60%	128.25	45.80%
钼丝	26.98	16.06	-40.50%	-10.62%	43.04	13.52%
钼废碎料	211.00	168.47	-20.15%	121.71%	379.47	52.35%
其他钼制品	15.79	12.39	-21.55%	-50.70%	28.18	-20.12%
整理发布：钨钼云商/钨都贸易网；数据来源：国家海关						

2024年1月中国进口钼总量5256吨(实物吨、下同)、出口钼总量3633吨;2月中国进口钼总量4658吨、出口钼总量2767吨;2024年1-2月中国进口钼总量9914吨(实物吨、下同)同比增12.2%,出口钼总量6400吨同比减16.7%;2024年1-2月净进口3514吨。

分产品:

1月进口钼精矿3587吨、进口氧化钼300吨;1月出口氧化钼1382吨、出口钼铁533吨、出口高纯三氧化钼477吨、出口未锻轧钼303吨;

2月进口钼精矿3708吨、进口氧化钼360吨;2月出口氧化钼582吨、出口钼铁647吨、出口高纯三氧化钼344吨、出口未锻轧钼268吨。

十：2024年一季度中国市场钼精矿供需情况

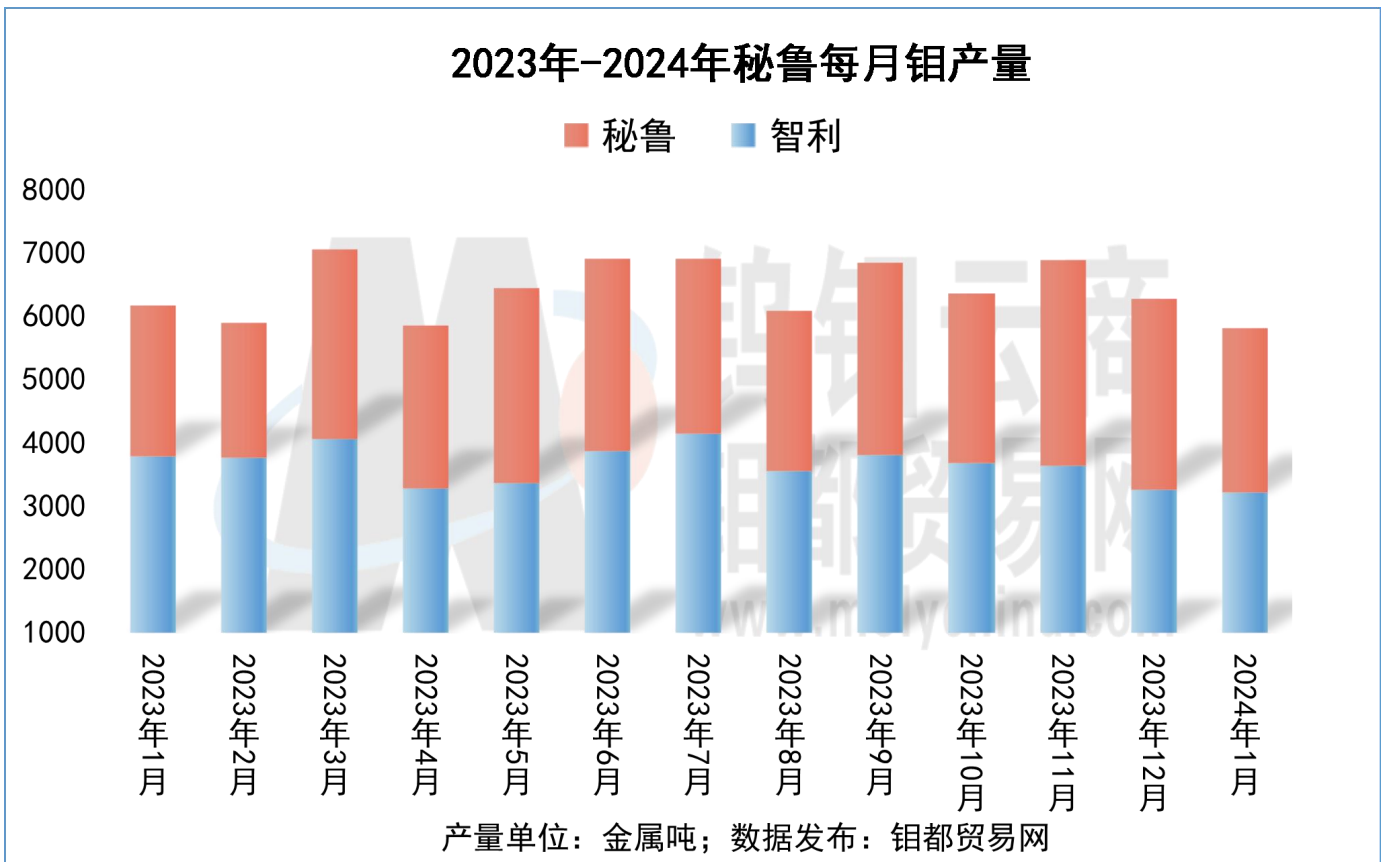
钨钼云商：2024年一季度中国市场钼精矿供需情况				
数据说明	2023年Q1	2023年	2024年Q1	Q1同比
国内钼精矿生产供应(金属吨)	29319	120588	31468	7.33%
钼原料进口量(金属吨)	1602	11930	2891	80.50%
国内回收钼(金属吨)	250	1250	250	0.00%
供应折钼精矿总量(金属吨)	31171	133768	34610	11.03%
钼铁国内消费量(金属吨)	17741	103669	29547	66.55%
钼铁出口量(金属吨)	1099	2199	185	-83.21%
钼化工消费量(金属吨)	6047	33240	9366	54.89%
消费折钼精矿总量(金属吨)	24887	139108	39098	57.10%
当期钼精矿供需差值(金属吨)	6284	-5340	-4488	-
钼铁方向消费比重	75.70%	76.10%	76.04%	-
钼化工方向消费比重	24.30%	23.90%	23.96%	-

单位：钼金属吨；数据发布：钨钼云商/钼都贸易网
 (说明：3月份进出口量数据为预估数据，实物量折算金属量时综合考虑水分、回收率等因素)

十一：2024年1月份国外钼产量数据

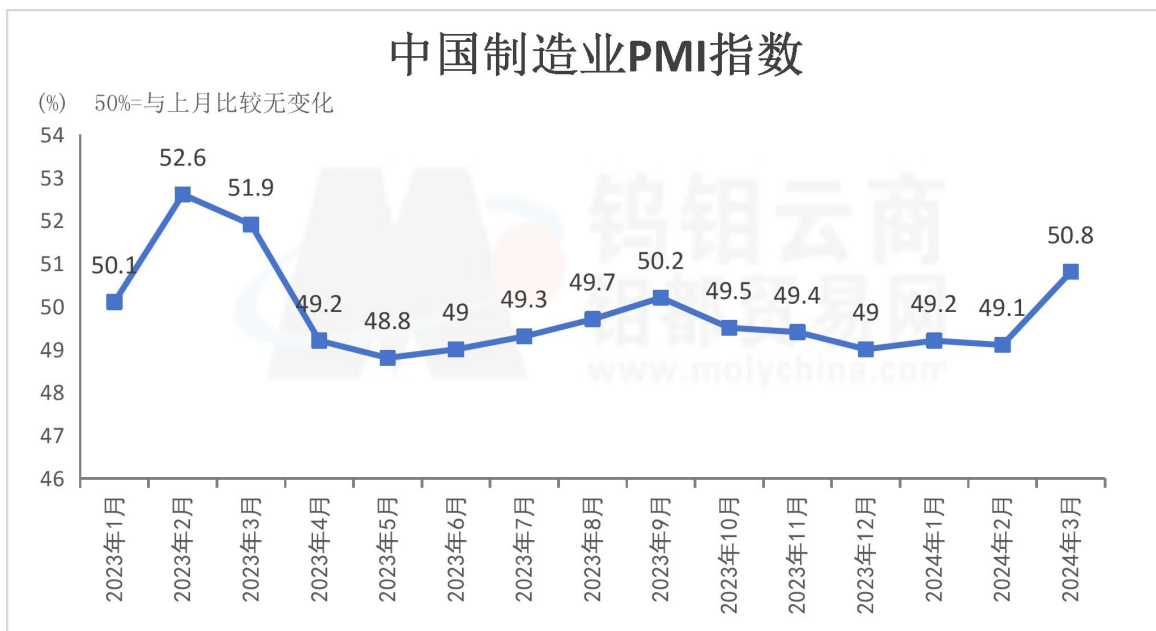
钨钼云商：智利、秘鲁每月钼产量数据（截至2024年1月）							
地区	2024年1月	2023年12月	1月环比	2024年1月	2023年1月	1月同比	2023年 全年产量
智利	3203	3260	-1.74%	3260	3773	15.72%	44118
秘鲁	2606	3007	-13.34%	3007	2395	-20.36%	33476
合计	5810	6267	-7.30%	6267	6168	-1.59%	77593

单位：金属吨；整理发布：钼都贸易网

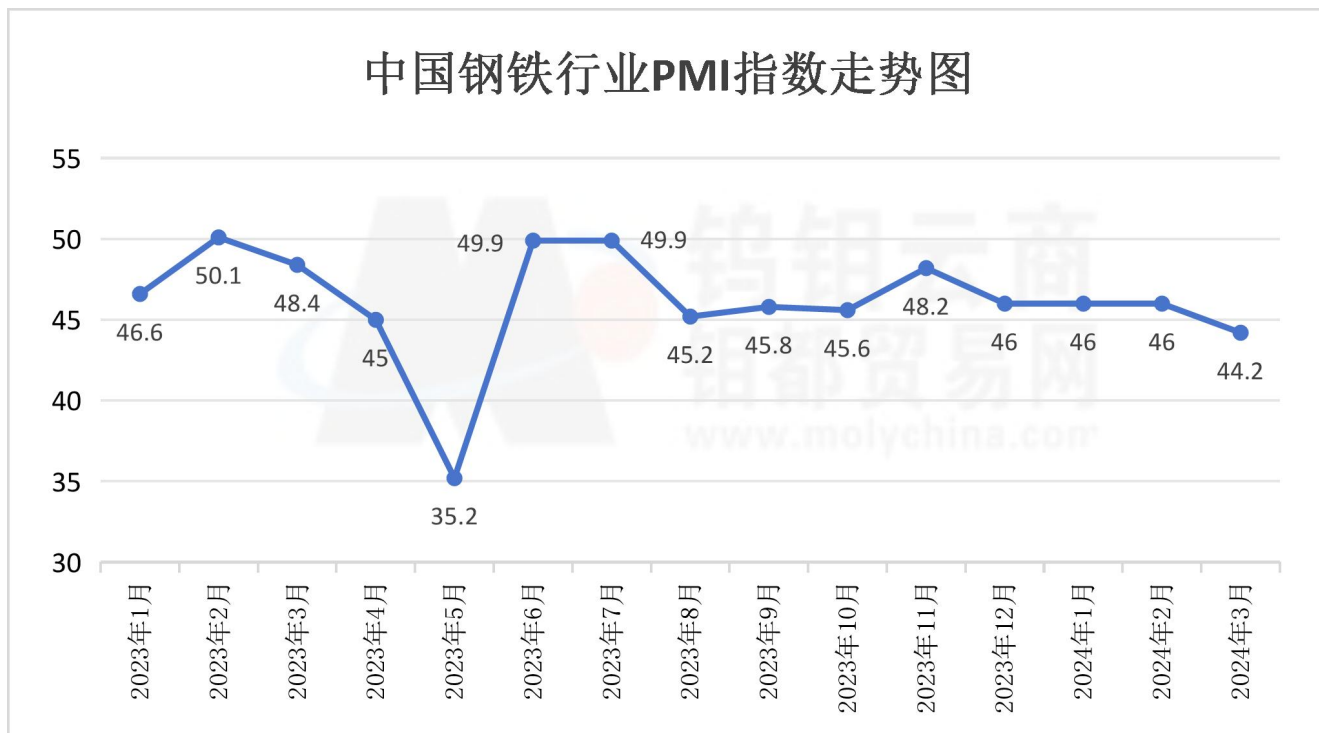


十二：3月份官方PMI数据

国家统计局发布数据，3月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。



中物联钢铁物流专业委员会发布：2024年3月份钢铁行业PMI为44.2%，环比下降1.8个百分点，显示钢铁行业继续弱势运行。分项指数变化显示，春节假期结束后，钢铁行业市场需求复苏缓慢，生产端有所下滑，带动原材料采购下降，原材料价格整体下降，钢材价格持续下行。



十三：2024年3月份钼产品月均价

钨钼云商：2024年3月主要钼产品平均价							
主要钼产品	价格单位	1月 平均价	2月 平均价	3月 平均价	3月中间价 平均值	3月环比	3月同比
35-40%钼精矿	元/吨度	3209-3239	3244-3274	3329-3359	3344	2.61%	-22.1%
40-45%钼精矿	元/吨度	3239-3269	3274-3305	3359-3389	3374	2.57%	-22.0%
45-50%钼精矿	元/吨度	3269-3299	3305-3336	3389-3419	3404	2.51%	-21.8%
50-55%钼精矿	元/吨度	3299-3329	3336-3364	3419-3449	3434	2.51%	-21.7%
55%以上钼精矿	元/吨度	3329-3359	3364-3394	3449-3479	3464	2.52%	-21.5%
高溶氧化钼	元/吨度	3429-3459	3464-3494	3538-3568	3553	2.13%	-21.1%
冶金氧化钼	元/吨度	3389-3419	3424-3454	3503-3533	3518	2.30%	-21.3%
化工氧化钼	元/吨度	3319-3349	3354-3384	3439-3469	3454	2.52%	-21.5%
钼铁(60%)	万元/吨	21.43-21.97	21.58-22.08	22.1-22.61	22.36	2.40%	-20.6%
国际氧化钼(57%)	美元/磅	19.69-19.94	19.9-20.08	19.92-20.05	19.99	0.05%	-33.3%
欧洲钼铁(65%)	美元/千克	46.88-47.46	47.53-47.92	47.7-48.01	47.86	0.31%	-34.9%
二钼酸铵	万元/吨	21.61-21.91	21.74-21.99	22.03-22.23	22.13	1.21%	-22.3%
一级四钼酸铵	万元/吨	21.33-21.53	21.44-21.64	21.73-21.93	21.83	1.35%	-22.3%
一级七钼酸铵	万元/吨	21.78-22.08	21.94-22.24	22.23-22.53	22.38	1.31%	-21.2%
高纯三氧化钼	万元/吨	26.1-26.4	26.14-26.44	26.42-26.72	26.57	1.07%	-22.0%
二级四钼酸铵	万元/吨	20.98-21.18	21.14-21.34	21.43-21.63	21.53	1.37%	-21.8%
98%钼酸钠	万元/吨	15.99-16.49	16.09-16.59	16.35-16.85	16.60	1.59%	-15.0%
钼酸	元/吨度	3252-3279	3284-3314	3369-3399	3384	2.58%	-21.6%
一级钼粉	万元/吨	42.35-42.91	42.22-42.92	42.28-43.07	42.68	0.25%	-23.4%
炼钢钼条Mo-1	万元/吨	43.91-44.41	43.72-44.22	43.76-44.26	44.01	0.09%	-23.7%
废钼丝/屑	元/千克	405.8-423.1	355-375	354-374	364	-0.27%	-5.6%
废钼块/片	元/千克	443.4-459.9	390-405	389-404	397	-0.25%	-6.8%

数据来源：钨钼云商/钼都贸易网

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/钨都贸易网所有。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/钨都贸易网。

联系人：王振宇 13592685017（微信同号）

附：中国钼精矿价格走势图 2022 年 1 月-2024 年 3 月

