

一：钼市汇总

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)
1月末涨跌	2.00%	1.90%	0.49%	1.85%	2.45%	3.61%	3.18%	4.76%	1月末涨跌	6.73%	6.21%
1月末报价	1520-1540	1600-1620	10.1-10.3	1640-1670	10.4-10.5	12.8-13	20.9-21.3	20.5-21.3	1月末报价	10.5-10.9	25.5-25.8
12月末报价	1490-1510	1570-1590	10-10.3	1610-1640	10.1-10.3	12.3-12.6	20.2-20.7	19.7-20.2	12月末报价	9.9-10.15	24-24.3
2020年12月	1458-1475	1538-1558	9.73-9.96	1575-1605	9.86-10	12.01-12.3	19.77-20.3	19.18-19.87	2020年12月	9.224-9.445	23.1-23.34
2020年均	1450-1470	1531-1551	9.78-10.09	1567-1588	10.09-10.26	12.51-12.72	20.92-21.44	20.62-21.06	2020年均	8.574-8.808	21.157-21.471
2020年1月	1519-1539	1599-1619	10.18-10.4	1639-1669	10.34-10.52	12.71-12.91	20.76-21.14	20.32-21.09	2020年1月	10.14-10.293	24.71-24.998
1月均价环比	4.26%	3.94%	4.52%	4.03%	5.04%	5.39%	4.57%	6.04%	1月均价环比	9.45%	7.04%

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，分析主要钼产品以月度为单位的长期波动趋势。

1月钼市关键词

1月关键词：

钼精矿围绕 1550 元一线整固；钼铁钢招连续站上万吨；国际氧化钼直逼 11 美元。

钼市汇总：

1月上旬：月初钼价稳步上涨，步步为营，下游产品跟涨节奏良好；

1月中旬：钼矿山跳涨试探未果，市场冲高回落，二次下探 1500 元关口。

1月下旬：国际钼价突发飙升，提振国内市场信心，钼精矿再次站稳 1550 元。

1月价格波动：

新年首月钼价温和反弹，中旬因拉升过快需求欠佳引发回落调整，市场供需基本平衡，月末因国际钼价回暖再次出现涨势。从涨幅看，国际钼价涨幅较大，国际氧化钼涨幅 6.73%，国内钼精矿涨幅 2%。

2020年全年进出口数据：

2020年全年钼累计进口：进口氧化钼 39996 吨，去年同期为 8001 吨；进口钼精矿 59216 吨，去年同期 13228 吨；进口高纯三氧化钼 1529 吨，去年同期仅 640 千克；进口钼铁 4475 吨，去年同期为 1994 吨。

2020年全年钼累计出口：出口高纯三氧化钼 2356 吨，同比减 39.11%；出口钼酸铵 1486 吨，同比增 11.3%；出口其他钼酸盐 614 吨，同比增 57.05%；出口钼铁 3862 吨，同比增 6.94%；出口未锻轧钼 2004 吨，同比减 14.12%；出口钼废碎料 1132 吨，同比减 37.9%。

二：钼的生产

据钨钼云商统计：

2021年1月份中国钼精矿生产量 2.19 万吨，环比增加 9.62%，主要来自河南地区。今年冬季雨雪稀少，各大矿企生产运输顺畅，尤其是钼精矿价格良好，有利于产量积极推进。

2021年中国钼精矿分地区生产量对比

钨钼云商：2021年钼精矿分地区生产量每月统计				
分地区	1月	1月环比	去年1月	1月同比
全国总量	21940	9.62%	17262	27.10%
河南省	7090	22.14%	6068	16.84%
黑龙江	3650	10.61%	3550	2.82%
内蒙古	3700	9.31%	2067	79.00%
陕西省	3220	7.51%	2577	24.95%
河北省	1100	-10.57%	1100	0.00%
吉林省	750	25.00%	610	22.95%
江西省	850	1.19%	720	18.06%
其他地区	1580	-15.05%	570	177.19%

单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。

2021年中国钼精矿分月度生产量变化



据钨钼云商统计：

2021年1月份中国钨酸铵生产量3212吨，环比略减，安徽、四川等地区钨酸铵生产量因工厂搬迁和限电限气影响下滑。1月份钨粉生产量1344吨，环比略增。

2021年中国钨酸铵分地区生产量对比

钨钼云商：2021年钨酸铵分地区生产量每月统计				
分地区	1月	1月环比	去年1月	1月同比
全国总量	3212	-5.67%	3625	-11.39%
陕西省	1412	8.20%	1220	15.74%
辽宁省	930	3.33%	850	9.41%
四川省	450	-43.75%	885	-49.15%
江苏省	230	9.52%	400	-42.50%
安徽省	0	-	120	-100.00%
其他地区	190	0.00%	150	26.67%

单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钨都贸易网。

2021年中国钨酸铵分月度生产量变化



据钨钼云商统计：

2021年1月份钨粉生产量1344吨，环比明显增加。其中陕西省因环保管控产量下滑。当前生产企业订单饱满，普遍交货排产至3月中旬，终端消费回暖，支撑售价稳步上行。

2021年中国钨粉分地区生产量对比

钨钼云商：2021年钨粉分地区生产量每月统计				
分地区	1月	1月环比	去年1月	1月同比
全国	1344	5.99%	1245	7.95%
陕西省	320	-23.81%	448	-28.57%
四川省	378	17.39%	257	47.08%
辽宁省	100	25.00%	110	-9.09%
江苏省	205	13.89%	185	10.81%
河南省	180	34.33%	115	56.52%
其他地区	161	21.97%	130	23.85%

单位：吨；数据统计：钨钼云商/钨都贸易网。

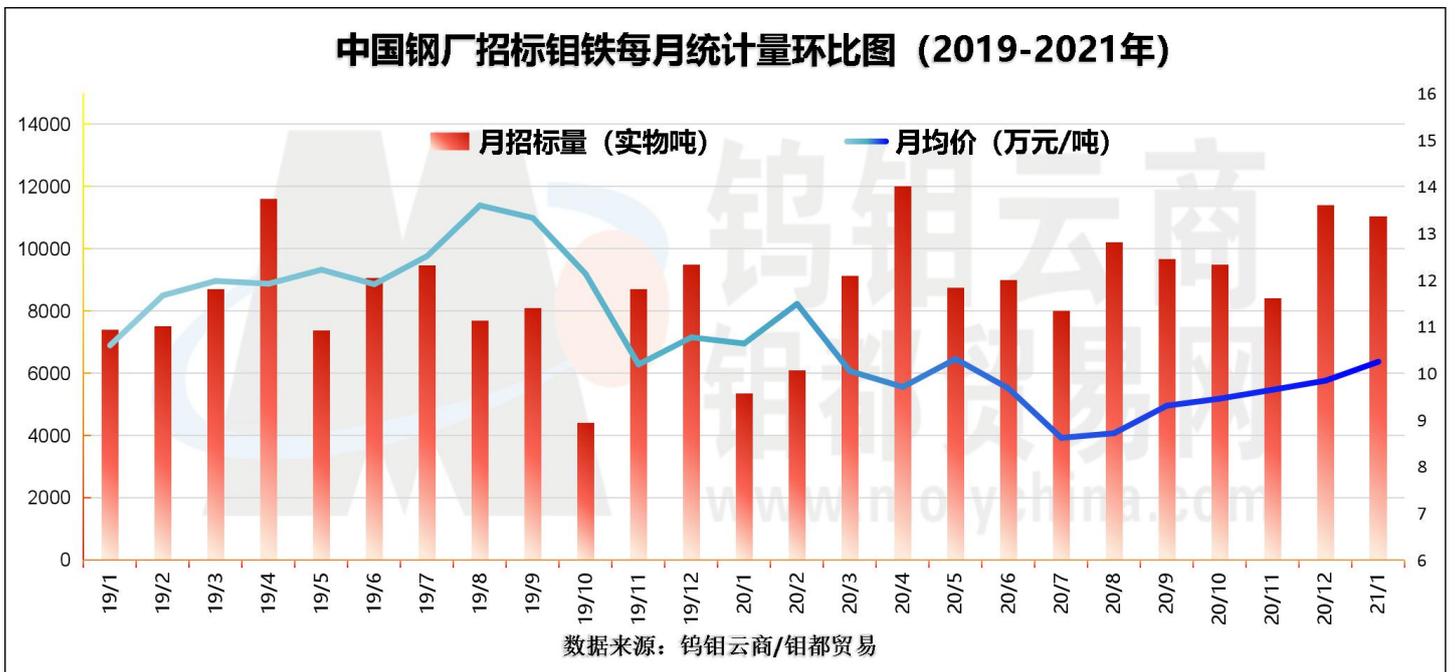
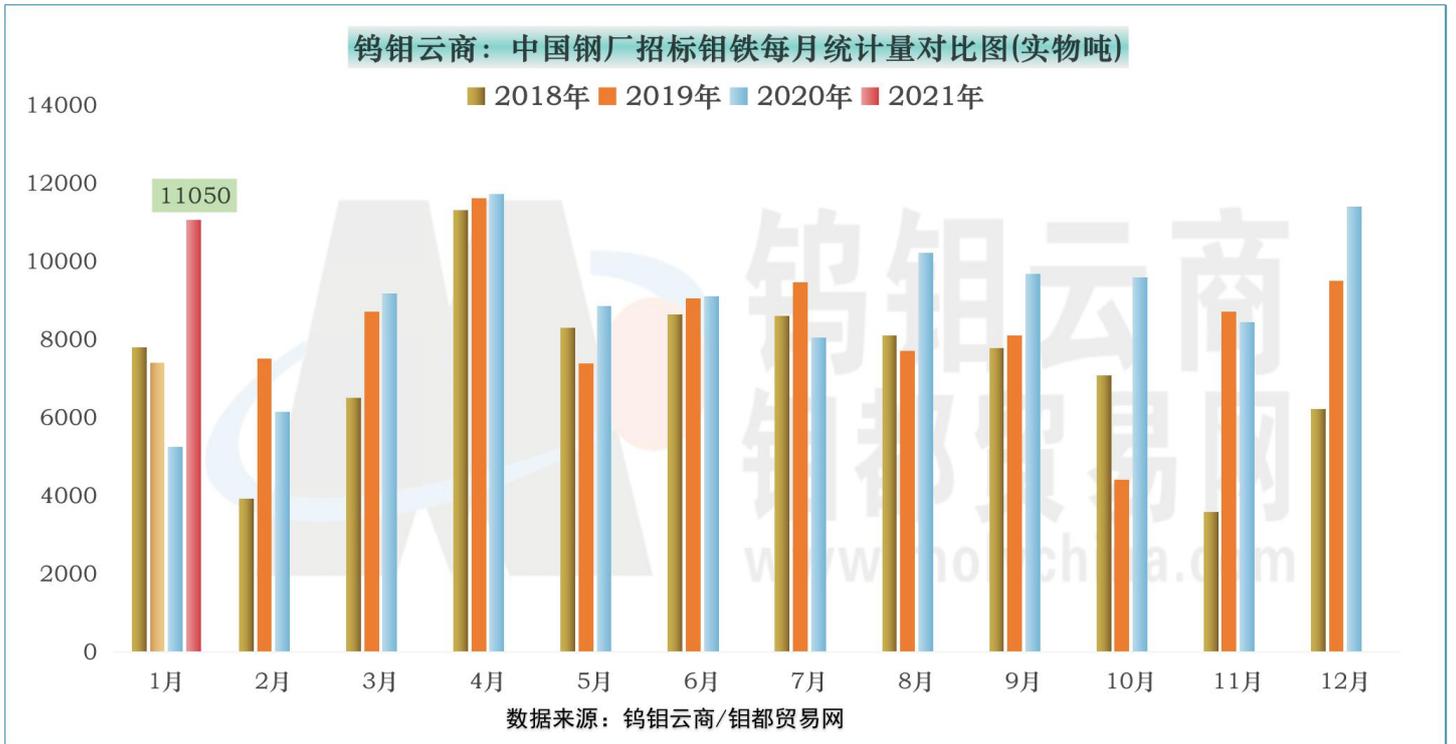
2021年中国钨粉分月度生产量变化



三：钼铁消费

钨钼云商：中国钢厂招标采购钼铁成交统计表（2021年1月）				
开标日期	钢厂	招标量（吨）	价格（万元/基吨）	付款方式
1月	其他数量(含张浦长单)	1550		
1月28日	山东巨能	30	10.38	承兑
1月28日	江苏浦项	90	10	一半现款
1月28日	大连特钢	90	10.2	承兑
1月28日	天津大无缝	0	流标	
1月26日	鞍钢集团	270	10.2	承兑
1月26日	浙江东特	260	9.95	承兑
1月26日	中信泰富	1290	9.85-10.08	承兑
1月26日	甘肃酒钢	90	10.045	现款
1月25日	山西太钢	1450	9.88-10	承兑
1月25日	河北钢铁	120	9.95	承兑
1月25日	安徽马钢	300	10.2	承兑
1月21日	江苏浦项	90	10.08	一半现款
1月21日	江苏南钢	300	10.02	承兑
1月20日	首钢集团	20	10.15	承兑
1月20日	华菱涟钢	180	10.15	承兑
1月20日	青山集团	200	9.98	现款
1月20日	大连特钢	60	10.15	承兑
1月20日	华菱湘钢	240	10.25	承兑
1月20日	山钢集团	390	10.25-10.3	承兑
1月20日	新疆八钢	30	10.87	承兑
1月19日	西宁特钢	100	10.28	承兑
1月19日	四川攀长钢	120	10.17	承兑
1月19日	抚顺特钢	60	10.25	承兑
1月14日	青山集团	540	10.12	现款
1月14日	包头钢铁	316	10.19	承兑
1月14日	河北建龙	90	10.18	承兑
1月13日	山东巨能	60	10.4	承兑
1月12日	山西太钢	700	10.25	承兑
1月12日	浙江东特	300	10.25	承兑
1月12日	江苏沙钢淮钢	150	10.5	承兑
1月12日	宝武鄂钢	60	10.4	承兑
1月12日	华菱衡钢	210	10.45	承兑
1月11日	天津大无缝	200	10.2	现款
1月8日	江苏永钢	210	10.3	承兑
1月8日	江苏浦项	60	10.3	一半现款
1月7日	首钢集团	50	10.5	承兑
1月7日	四川攀长钢	120	10.4	承兑
1月7日	甘肃酒钢	90	10.18	现款
1月7日	河北钢铁	85	10.25	承兑
1月6日	西宁特钢	100	10.29	承兑
1月6日	华菱湘钢	120	10.3	承兑
1月6日	河北建龙	90	10.28	承兑
1月5日	山东巨能	20	10.3	
1月5日	广东韶钢	60	10.44	承兑
1月5日	华菱衡钢	90	10.3	承兑
招标汇总	2021年1月主要钢厂招标采购钼铁量约11050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。				

中国钢厂招标钼铁每月统计量对比图



四：钼的进出口

进口数据：2020年12月份进口总量环比增加17.8%；进口氧化钼环比减少，进口钼精矿环比大增40.73%，进口原料总量增加17.5%，仍保持10000吨以上水平。

2020年钼进口量统计 (单位：吨)	2020年1-2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2020累计	12月环比
钼进口总量	8588.91	5797.03	6687.94	7724.18	10129.13	10334.58	11465.60	11604.94	11255.19	11184.80	13175.98	107948.27	17.80%
氧化钼进口量	3000.00	1975.04	1580.00	2727.00	4042.00	5310.70	5689.29	4358.62	3920.00	4083.31	3309.93	39995.88	-18.94%
钼精矿进口量	5012.38	2889.85	4421.46	4530.29	5237.22	4148.70	4839.37	6145.46	6575.61	6403.65	9012.05	59216.04	40.73%
钼原料进口量	8012.38	4864.89	6001.46	7257.29	9279.22	9459.40	10528.66	10504.08	10495.61	10486.96	12321.97	99211.92	17.50%
钼铁进口量	460.00	619.50	440.05	20.00	461.00	493.92	560.13	640.00	440.00	80.00	260.00	4474.60	225.00%
钼化工进口量	42.27	272.41	192.53	392.19	347.72	342.09	340.52	420.97	283.84	562.11	550.01	3746.65	-2.15%
钼制品进口量	74.27	40.23	53.90	54.70	41.19	39.17	36.29	39.90	35.74	55.73	44.00	515.11	-21.05%

数据来源：海关总署；数据整理：钨钼云商/钼都贸易网

出口数据：2020年12月份出口总量环比减少24.32%，其中钼铁出口量剧烈减少至0.88吨。钼化工12月份出口量347吨，较11月份环比略减，钼制品出口较11月份大幅增长81.52%。

2020年钼出口量统计 (单位：吨)	2020年1-2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2020累计	12月环比
钼出口总量	2003.48	2482.13	1728.96	1116.83	1034.18	937.89	1434.91	1727.34	870.00	1220.89	924.03	15480.63	-24.32%
钼原料出口	424.78	362.29	235.76	100.00	235.69	233.39	231.82	562.62	20.00	266.72	247.50	2920.56	-7.21%
钼铁出口量	120.10	698.10	564.86	100.10	199.72	192.20	680.40	488.50	417.53	400.00	0.88	3862.38	-99.78%
钼化工出口量	677.80	561.34	431.37	531.89	344.82	322.60	286.59	435.97	143.73	373.26	347.26	4456.62	-6.97%
钼制品出口量	780.79	860.40	496.98	384.84	253.96	189.70	236.10	240.24	288.74	180.92	328.40	4241.07	81.52%

数据来源：海关总署；数据整理：钨钼云商/钼都贸易网

2020年 (单位：吨)	2020年1-2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2020累计
钼进口总量	8588.91	5797.03	6687.94	7724.18	10129.13	10334.58	11465.60	11604.94	11255.19	11184.80	13175.98	107948.27
钼出口总量	2003.48	2482.13	1728.96	1116.83	1034.18	937.89	1434.91	1727.34	870.00	1220.89	924.03	15480.63

数据来源：海关总署；数据整理：钨钼云商/钼都贸易网



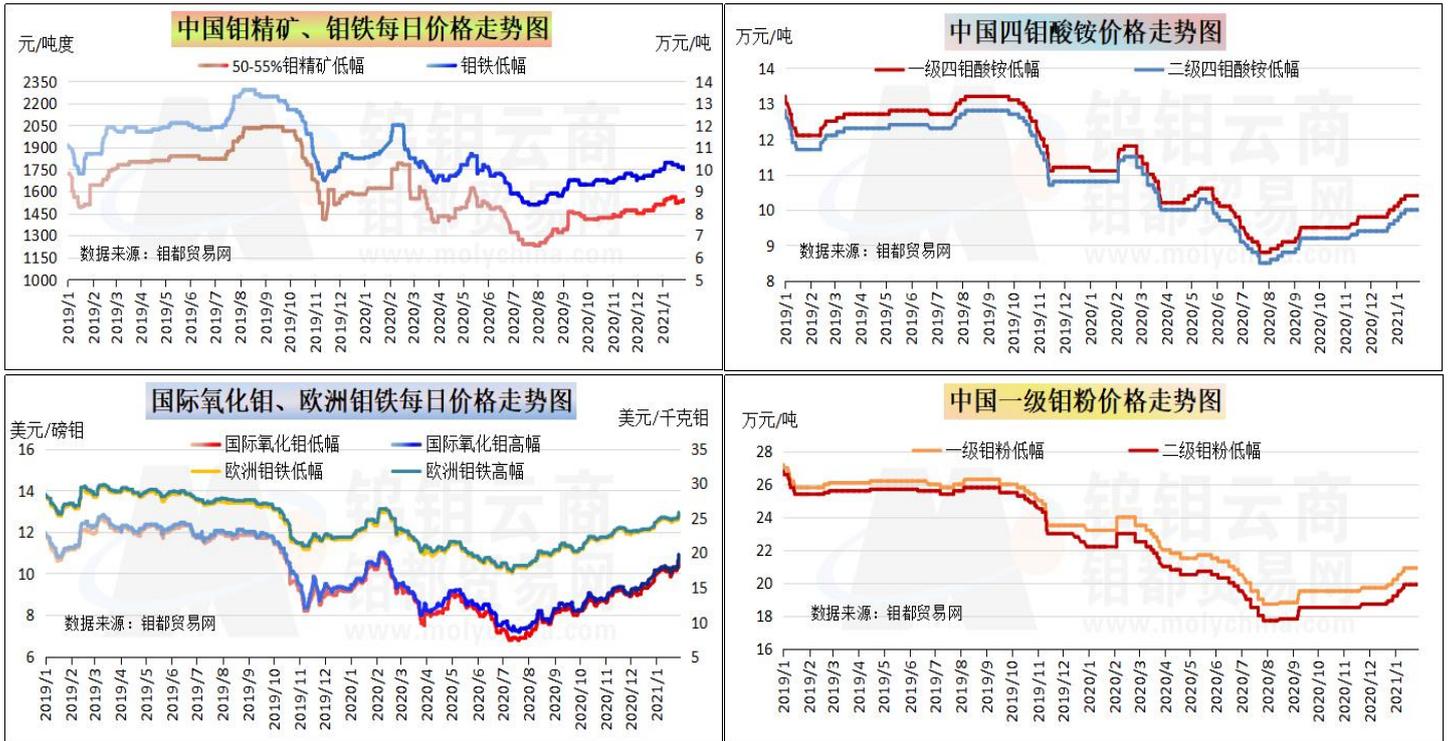
五：2020年中国钼供需平衡表（有修正）

钨钼云商：2020年中国钼市场供需平衡表					
类别	2020全年	2020同比	2020H1	2019全年	2019H1
国内钼精矿	90745	-6.64%	43402	97202	46175
国外钼原料（净进口）	46103	545%	16324	7152	288
国内回收钼	1000	-18.03%	600	1220	500
供应总量	137848	30.57%	60326	105573	46963
钼铁消费量	87739	14.19%	40870	76834	40226
钼化工消费量	23429	4.61%	11533	22397	11634
消费总量	111167	12.03%	52403	99231	51860
供需差额	26680	321%	7923	6342	-4897
钼铁消费比重	78.92%	提升1.49%	77.99%	77.43%	77.57%
钼化工消费比重	21.08%	下降1.49%	22.01%	22.57%	22.43%
单位：钼金属吨；数据来源：钼都贸易网（对2019年数据有修正）					

本期报告对1月12日发布的中国钼供需平衡表进行更新，原表进出口数据为预估全年量，本表根据海关总署发布的12月份海关数据对预估数值进行修正，修正后的数据为：2020年中国钼精矿净进口量56709吨实物量、氧化钼净进口量39582吨实物量，钼铁净进口量612吨实物量。

修正后的2020年钼供应量为13.78万吨金属钼，钼消费总量为8.77万吨钼，供大于求2.67万吨钼，较前次供需差值扩大，主要原因为2020年进口原料大幅增加。

六：钼的走势



七：钼市预测

原料供应：

- 1, 预计 2 月份钼精矿国内供应量小幅回落，部分矿企有检修计划。
- 2, 预计 2 月份进口原料将大幅减少，转口贸易激增。
- 3, 2 月份交付订单为主，春节前后产销合约基本锁定。

钼铁消费：

- 1, 预计 2 月钼铁钢企招标数量 8000 吨以上。
- 2, 预计主流钢企将在春节后继续追加钼铁用量。
- 3, 预计 2 月份在国际原料飙升背景下，钼铁价格有望向 10.5 万以上挺进。

钼化工、制品：

- 1, 预计 2 月份供应偏紧，下游消费旺盛，钼酸铵站上 11 万；钼粉靠近 22 万。
- 2, 关注蓝宝石、单晶硅、光伏产业消费回暖步伐，钼制品订单保持活跃。
- 3, 预计 2 月份炼钢钼条出口将回暖，国内钼制品价格同步提升。

八：钼市热点

金钼股份：2020年度净利润约1.73亿元，同比下降69.55%

金钼股份1月29日晚间发布2020年度业绩快报，全年营业总收入约76.27亿元，同比下降16.66%；归属于上市公司股东的净利润约1.73亿元，同比下降69.55%；基本每股收益0.05元，同比下降72.22%。

2019年年报显示，金钼股份的主营业务为钼和硫产品开采和冶炼及深加工、商品贸易，占营收比例分别为：52.37%、46.58%。

2020年国内不锈钢粗钢产量3014万吨

不锈钢是特钢中的主要种类，2020年国内不锈钢粗钢产量3014万吨，并形成福建、广东、广西、江苏无锡四大集群。行业前十企业包括宝武太钢、青山、北部湾新材料、江苏德龙等，份额占比81%，随着未来新增炼钢产能的集中释放，中国不锈钢行业集中度预计会进一步提高。

宝武整合后太钢集团已经具备与世界不锈钢老大青山集团掰手腕的能力，1月26日，太钢提出2021年和“十四五”的主要奋斗目标：2021年产钢1505万吨，其中不锈钢640万吨；2023年末，产钢2000万吨，其中不锈钢1500万吨；2025年末，产钢2500万吨，其中不锈钢1800万吨，镍、铬资源自给率分别达到30%和50%以上，营收达到两千亿。

中环股份：拟120亿元投建50GW太阳能级单晶硅材料智能工厂

2月2日，A股公司中环股份分别与宁夏回族自治区人民政府和银川经济技术开发区管理委员会就共同在银川市投资建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业达成合作事宜，分别签署了《战略合作协议》和《项目投资协议书》。项目总投资额预计120亿元。

中环股份表示：此次投资将促进光伏产业可持续健康发展，结合混改后公司机制体制的开放，在银川打造具有全球竞争力的光伏产业基地，符合公司新能源材料产业的整体规划。通过银川50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目扩大规模效益、提效降本，公司单晶总产能将达到135GW以上，与上下游产业链战略协同、共享发展，发挥新能源材料行业竞争中的规模优势、成本优势，提升全球市场占有率，巩固公司在新能源材料产业的竞争力。

华龙一号核电机组投入商业运行

2021年1月30日，全球第一台“华龙一号”三代核电机组——福清核电5号机组投入商业运行，标志着我国打破了国外核电技术的垄断，使我国成为继美国、法国、俄罗斯、韩国、日本之后第六个拥有自主知识产权三代核电技术的国家。

“华龙一号”设计寿命为60年，反应堆采用177堆芯设计，创新采用“能动和非能动”相结合安全系统及双层安全壳等技术，在安全性上满足国际最新安全标准要求。

截至目前，“华龙一号”首堆所有核心设备均已实现国产，所有设备国产化率达88%。拥有国内专利716件、国际专利65件、海外商标200余件、软件著作权125项、核心科研报告1500余篇以及海量的科技创新论文，众多专利及科研成果支撑“华龙一号”形成了我国首个完整的核电自主知识产权体系，为我国实现科技强国的目标助力。

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。