

## 7 月钼市汇总

### 关键词:

中国钼铁钢招减量；洛阳限电；陕西暴雨；中国钼矿山减量；国内外钼价高位盘整。

### 市场和价格:

7 月初国内外钼价均延续 6 月末高位下探趋势，价格不断回落。7 月中旬国内外钼市表现背向而驰，国内钼价出现筑底反弹并坚定上涨，国际钼价则出现反弹遇阻后再次回落表现。至 7 月末，国内钼价再次上涨，国际钼价也受中国影响自低位再次反弹。至 7 月末，国内钼精矿报价距 6 月最高点仅差距 20 元（上轮 2400 元），而国际氧化钼距离 6 月份高点尚有 2 美元左右的差距（上轮 20.65 美元）。

### 生产和消费:

7 月份统计**中国钼铁钢厂招标采购量 8474 吨实物量**，环比 6 月份减少 2000 余吨，同比略增。减量主要原因当月中信泰富、宝钢未进场采购。具体数据变化见下文图表。

7 月份统计**中国钼精矿生产量 16510 实物吨**，环比略减 7.19%，同比减 5.58%。陕西、河南、黑龙江、吉林地区多家钼矿山因检修、暴雨、限电等不同因素影响，7 月产量有不同程度缩减。

7 月份统计**中国钼酸铵生产量 3590 实物吨**，环比增 4.97%，同比增 8.3%，增量主要来自辽宁、陕西；统计**钼粉生产量 1301 吨**，环比减 14.01%，同比增 8.87%，7 月份受限电等因素影响，部分地区钼粉产量缩减。

### 钼都分析:

7 月钼市总体呈现量缩价稳表现，虽然钼铁招标量环比缩减，但钼矿山减产令钼市支撑继续。7 月份处于高位运行有支撑、上冲突破力不足、下跌回调阻力大的平稳运行阶段。

## 8 月钼市预测

- 1, 预计 8 月份中国市场钼铁钢厂招标采购量恢复至 10000 吨以上。
- 2, 预计 8 月份钼精矿生产量较 7 月份增长、但仍低于 6 月份之前水平。
- 3, 预计 8 月份国际市场受中国带动和欧洲夏休逐步结束影响，活跃度和成交量有望恢复。
- 4, 预计 8 月份钼酸铵及钼粉市场成交量较 7 月份回升，下游企业补库存需求有望进场。

### 综合来看:

8 月份中国市场需求稳健及供应偏紧局面将继续对钼价产生有利支撑，并将与国际钼市场形成联动上冲局面。

## 7月份钼铁招标情况

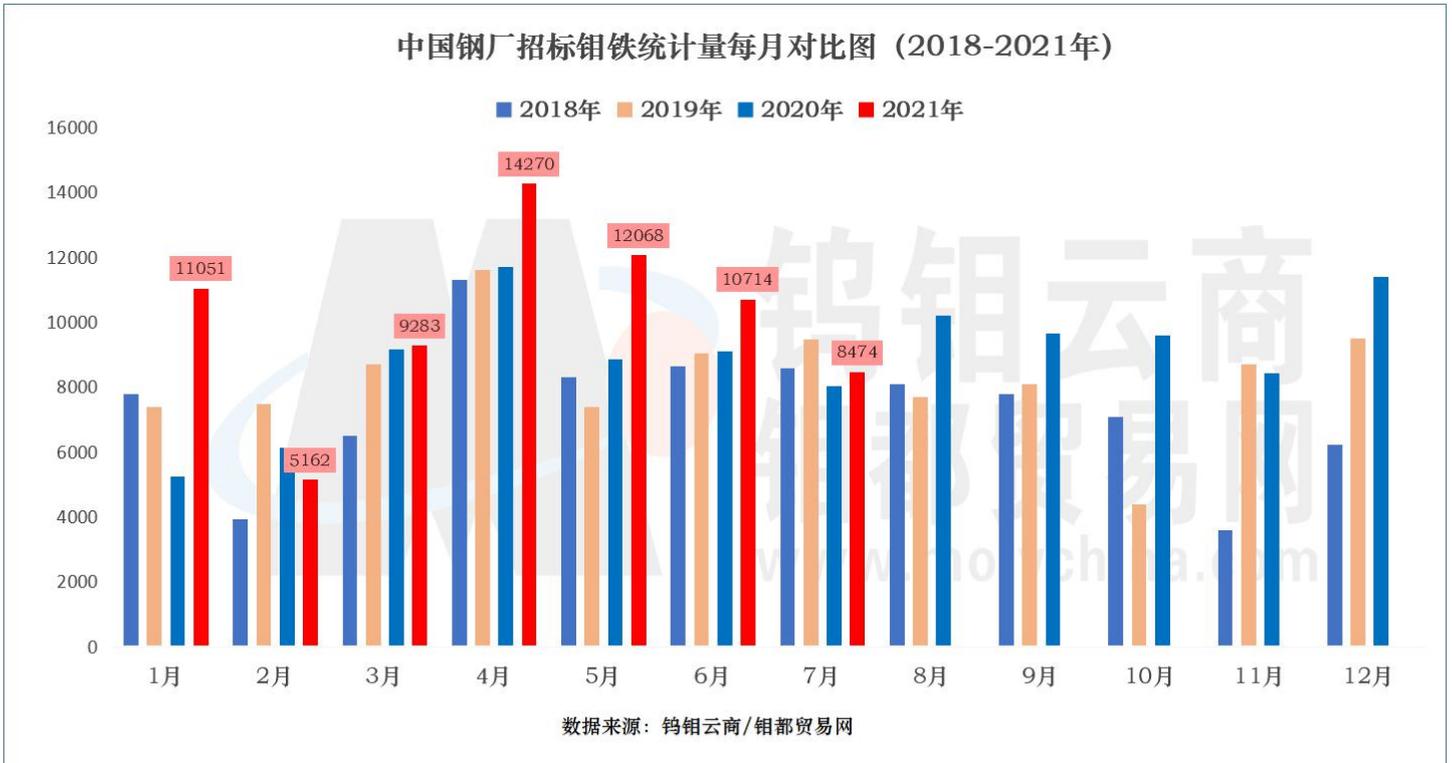
钨钼云商：2021年样本钢企招标钼铁量统计表（实物吨）

分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	去年7月	7月同比	1-7月累计	去年1-7月	累计同比
招标总量	11051	5162	9283	14270	12068	10714	8474	-20.91%	8050	5.27%	71022	58279	21.87%
山西太钢	2150	650	1600	2100	1400	1330	1220	-8.27%	600	103.33%	10450	6320	65.35%
中信泰富	1290	0	380	2520	1460	1050	0	-100.00%	650	-100.00%	6700	6350	5.51%
青山集团	740	300	1350	1320	2430	2330	1700	-27.04%	780	117.95%	10170	6516	56.08%
宝武集团	120	450	110	1430	420	510	0	-100.00%	600	-100.00%	3040	3360	-9.52%
江苏浦项	500	380	580	600	600	500	400	-20.00%	870	-54.02%	3560	5090	-30.06%
华菱钢铁	840	90	960	1200	1140	1050	1170	11.43%	870	34.48%	6450	3670	75.75%
河钢集团	205	240	60	480	210	423	330	-21.99%	510	-35.29%	1948	3380	-42.37%
南钢集团	300	300	450	450	430	300	240	-20.00%	0	-	2470	2220	11.26%
沙钢集团	480	420	330	420	450	480	630	31.25%	420	50.00%	3210	3370	-4.75%
鞍钢集团	540	150	270	312	510	380	230	-39.47%	240	-4.17%	2392	1570	52.36%
振石东特	560	300	470	776	630	690	240	-65.22%	450	-46.67%	3666	2310	58.70%
天津钢管	200	120	540	330	150	120	150	25.00%	0	-	1610	1778	-9.45%
山钢集团	390	0	260	570	360	0	200	-	140	42.86%	1780	1190	49.58%
其他样本钢企	2736	1762	1923	1762	1878	1551	1964	26.63%	1920	2.29%	13576	11155	21.70%

数据统计：钨钼云商/钼都贸易网，本数据为不完全统计（宝武集团为不含山西太钢的统计量）。  
说明：样本钢企含12家大型钢企、30余家其他钢企，占比全国钼铁总消费量75%以上。

## 近几年钼铁月度招标量趋势分析图

中国钢厂招标钼铁统计量每月对比图（2018-2021年）



## 7月份钨精矿生产情况

钨钼云商：2021年钨精矿分地区生产量每月统计													
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	去年7月	7月同比	1-7月累计	去年1-7月	累计同比
全国总量	20398	18225	18805	19682	19024	17789	16510	-7.19%	17485	-5.58%	130213	118959	9.46%
河南省	6510	5590	6643	6660	6184	5980	5760	-3.68%	7015	-17.89%	43107	46551	-7.40%
黑龙江	3650	3450	3050	3450	3480	2600	2250	-13.46%	550	309.09%	21930	12730	72.27%
内蒙古	3498	3417	2947	3372	3310	3070	3230	5.21%	2990	8.03%	22844	17250	32.43%
陕西省	2760	2688	2555	2700	2700	2609	1900	-27.18%	2920	-34.93%	17912	18938	-5.42%
河北省	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1030	3.00%	1200	-14.17%	7130	7920	-9.97%
吉林省	780	700	700	730	680	760	500	-34.21%	600	-16.67%	4850	4240	14.39%
江西省	850	790	830	780	720	820	830	1.22%	810	2.47%	5620	5490	2.37%
其他地区	1250	590	1080	990	950	950	1010	6.32%	1400	-27.86%	6820	5840	16.78%

单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钨都贸易网。  
说明：月度统计数据为粗略统计，存在一定误差，后期及年度统计可能会有修正。

## 7月份钨酸铵生产情况

钨钼云商：2021年钨酸铵分地区生产量每月统计													
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	去年7月	7月同比	1-7月累计	去年1-7月	累计同比
全国总量	3182	3562	3580	3525	3600	3420	3590	4.97%	3315	8.30%	24459	20080	21.81%
陕西省	1362	1502	1490	1555	1470	1465	1485	1.37%	1360	9.19%	10329	7615	35.64%
辽宁省	900	850	900	750	800	650	850	30.77%	800	6.25%	5700	4750	20.00%
四川省	500	800	700	800	900	900	850	-5.56%	775	9.68%	5450	5010	8.78%
江苏省	230	220	300	260	250	220	200	-9.09%	190	5.26%	1680	1790	-6.15%
安徽省	0	30	40	20	30	15	10	-33.33%	150	-93.33%	145	580	-75.00%
其他地区	190	160	150	140	150	170	195	14.71%	40	387.50%	1155	335	244.78%

单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钨都贸易网。  
说明：月度统计数据为粗略统计，存在一定误差，后期及年度统计可能会有修正。

## 7月份钨粉生产情况

钨钼云商：2021年钨粉分地区生产量每月统计													
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	去年7月	7月同比	1-7月累计	去年1-7月	累计同比
全国	1383	1204	1405	1463	1562	1513	1301	-14.01%	1195	8.87%	9831	7551	30.19%
陕西省	320	375	365	340	387	450	385	-14.44%	315	22.22%	2622	2434	7.72%
四川省	378	275	360	425	415	430	349	-18.84%	325	7.38%	2632	1768	48.87%
辽宁省	100	95	90	100	110	70	80	14.29%	85	-5.88%	645	700	-7.86%
江苏省	205	180	220	220	230	230	190	-17.39%	180	5.56%	1475	1027	43.62%
河南省	180	141	213	215	240	188	130	-30.85%	155	-16.13%	1307	728	79.53%
其他地区	200	138	157	163	180	145	167	15.17%	135	23.70%	1150	894	28.64%

单位：吨；数据统计：钨钼云商/钨都贸易网。  
说明：月度统计数据为粗略统计，存在一定误差，后期及年度统计可能会有修正。

## 上半年中国钨市场供需情况统计表（更新进出口数据）

钨钼云商：2021年上半年中国钨市场供需平衡表					
类别	2021上半年	同比	2020全年	2020上半年	2019全年
国内钨精矿生产供应	48651	12.15%	90745	43380	97202
国外钨原料(净进口)	10429	-36.11%	44341	16324	7152
国内回收钨	600	0.00%	1000	600	1220
<b>供应总量</b>	<b>59680</b>	<b>-1.04%</b>	<b>136086</b>	<b>60305</b>	<b>105573</b>
钨铁消费量	52111	27.50%	87739	40870	76834
钨化工消费量	11986	3.93%	23429	11533	22397
<b>消费总量</b>	<b>64097</b>	<b>22.32%</b>	<b>111167</b>	<b>52403</b>	<b>99231</b>
<b>供需差额</b>	<b>-4417</b>	<b>过剩变短缺</b>	<b>24918</b>	<b>7902</b>	<b>6342</b>
钨铁消费比重	81.30%	提升2.44%	78.92%	77.99%	77.43%
钨化工消费比重	18.70%	下降2.44%	21.08%	22.01%	22.57%
单位：钨金属吨；数据来源：钨钼云商/钨都贸易网					

### 上半年供需结论：

#### 供应方面：

受后疫情时代欧美复苏加速、需求增加影响，国际钨价长时间高于国内，原料进口量大幅减少，减幅高达36.11%。国内钨精矿生产量有12.15%的增长，主要来自伊春鹿鸣钨矿和卓资县大苏计钨矿，汝阳钨矿山有减产，其他矿山基本稳定。

#### 消费方面：

得益于二季度国内外钨需求大幅增加，2021年上半年钨消费总量大幅增长，增幅高达22.32%，主要来自钨铁增量明显。

#### 供需结论：

上半年国内钨精矿生产供应严重短缺，虽有进口量补充，但仍出现供应缺口，尤其在二季度对历史库存尤其2020年以来库存消化明显。

#### 钨都分析：

受中国钨进口量大减、国内钨铁消费强劲拉动等因素影响，上半年中国钨市与国际钨市联动上涨。受中国钨市供需短缺明显、国际航运不正常导致欧洲现货紧缺等因素影响，6月份钨价实现暴涨，推动国内外钨价来到十年新高。

在现货供应尚未充裕补充之前，预计钨价格将继续维持高位运行。

钨钼云商：2021年7月主要钨产品平均价格

主要钨产品	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
35-40%钨精矿	元/吨度	1765-1785	2099-2119	2250-2270	2260	7.16%	85.86%
40-45%钨精矿	元/吨度	1785-1806	2119-2141	2270-2290	2280	7.04%	84.47%
45-50%钨精矿	元/吨度	1806-1826	2141-2162	2290-2310	2300	6.90%	83.12%
50-55%钨精矿	元/吨度	1826-1845	2162-2180	2310-2330	2320	6.86%	81.11%
高溶氧化钨	元/吨度	1925-1945	2266-2286	2420-2440	2430	6.77%	77.89%
冶金氧化钨	元/吨度	1885-1905	2226-2247	2380-2400	2390	6.86%	80.24%
化工氧化钨	元/吨度	1855-1875	2196-2216	2350-2370	2360	6.98%	82.10%
钨铁(60%)	万元/吨	12.03-12.39	14.2-14.67	15.22-15.65	15.435	6.93%	75.90%
国际氧化钨(57%)	美元/磅钨	12.989-13.458	17.564-18.707	17.825-18.834	18.33	1.07%	155.00%
欧洲钨铁(65%)	美元/千克钨	32.034-32.534	43.573-45.105	42.036-43.245	42.64	-3.83%	138.14%
二钨酸铵	万元/吨	12.38-12.5	14.6-14.78	15.7-15.9	15.8	7.56%	69.89%
四钨酸铵一级品	万元/吨	12.18-12.3	14.4-14.58	15.5-15.7	15.6	7.66%	69.75%
七钨酸铵一级品	万元/吨	12.68-12.84	14.98-15.18	16.1-16.3	16.2	7.43%	60.71%
高纯三氧化钨	万元/吨	14.88-15.04	17.45-17.65	18.8-19	18.9	7.69%	63.57%
二级四钨酸铵	万元/吨	11.78-11.9	14-14.18	15.1-15.3	15.2	7.88%	71.17%
二级七钨酸铵	万元/吨	12.48-12.64	14.78-14.98	15.9-16.1	16	7.53%	61.94%
98%钨酸钠	万元/吨	8.36-8.55	9.85-10.05	10.55-10.75	10.65	7.04%	54.24%
50%以上钨酸	元/吨度	1785-1805	2126-2146	2275-2295	2285	6.98%	84.87%
一级钨粉	万元/吨	24.04-24.44	27.51-28.18	29.68-30.68	30.18	8.39%	51.96%
钨板坯	万元/吨	25.38-25.73	29.05-29.35	31.48-31.78	31.63	8.32%	45.29%
拉丝钨条	万元/吨	25.88-26.23	29.55-29.85	31.98-32.28	32.13	8.18%	46.24%
炼钢钨条Mo-4	万元/吨	23.88-24.23	27.55-27.85	29.98-30.28	30.13	8.77%	53.72%
废钨丝/屑	元/千克	180-190	210-220	217-227	222	3.26%	38.75%
废钨块/片	元/千克	198-203	228-233	235-240	237.5	3.04%	33.80%
钨粉二级品	万元/吨	23.24-64.51	26.71-74.37	28.88-77.89	53.385	5.63%	43.66%
炼钢钨条Mo-1	万元/吨	24.88-25.23	28.55-28.85	30.98-31.28	31.13	8.47%	48.73%
0.4mm钨杆	元/千克	333-353	379-399	400-420	410	5.40%	30.16%
线切割钨丝	元/万米	1190-1300	1224-1334	1266-1376	1321	3.28%	11.48%
钨电极	元/千克	283-293	315-325	335-345	340	6.25%	30.27%
钨顶头	元/千克	273-283	305-315	325-335	330	6.45%	26.44%
钨坩埚	元/千克	398-448	430-480	450-500	475	4.40%	19.95%
0.5mm钨片	元/千克	383-413	419-449	445-475	460	5.99%	30.68%

数据来源：钨钼云商/钨都贸易网

**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）