

联系人：王振宇13592685017（微信同号）

一：8 月钼市汇总

钼市总结：

8 月份钼铁消费量延续 7 月旺盛势头、录得钢招总量 1.13 万吨超月初预期，助推钼价 8 月较 7 月明显上涨。8 月下旬钢厂十一长假备货提前启动、钼铁企业资金紧张，钼企业出货积极性增强，钼价现高位盘整。

8 月份国际钼市一度加速上涨、受中国趋稳影响月末窄幅回落。

钨钼云商：2023年1-8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	8月	8月环比	8月同比	2023年1-8月	累计同比
钼精矿生产总量	22972	21796	23815	23540	21800	22875	22290	22620	1.48%	4.92%	181708	11.49%
钼铁钢招总量	8922	3450	10230	11743	11832	9009	15130	11328	-25.13%	-12.81%	81644	-3.27%
钼酸铵生产总量	3480	3390	3550	4060	4460	4668	4780	4920	2.93%	23.62%	33308	6.52%
二级四钼生产总量	565	630	575	565	555	515	620	585	-5.65%	34.48%	4610	27.24%
钼粉生产总量	1302	1362	1160	1407	1430	1505	1555	1546	-0.58%	11.62%	11267	-4.40%
炼钢钼条生产总量	250	274	255	390	496	408	448	501	11.83%	160.94%	3022	54.74%
单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。												

8 月份中国市场 35%以上钼精矿成交总量 8804 吨（7 月为 11997 吨），钼精矿加权月均价 4291 元（45-50%基准），月环比上涨 9.54%。

钼都贸易网：每月钼精矿加权平均价（8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
8月	108	▼	8804	▼	4291	▲9.54%	4274	▲9.06%
7月	132		11997		3918		3919	

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。

二：9 月钼市展望

自 3 月份以来钼铁消费量持续处于常量以上，对钼价高位稳固运行存在基础支撑。9 月份面临十一长假节前备货需求积极因素，预计钼价有望快速走出月初弱势僵局，在中旬期间再现活跃局面。

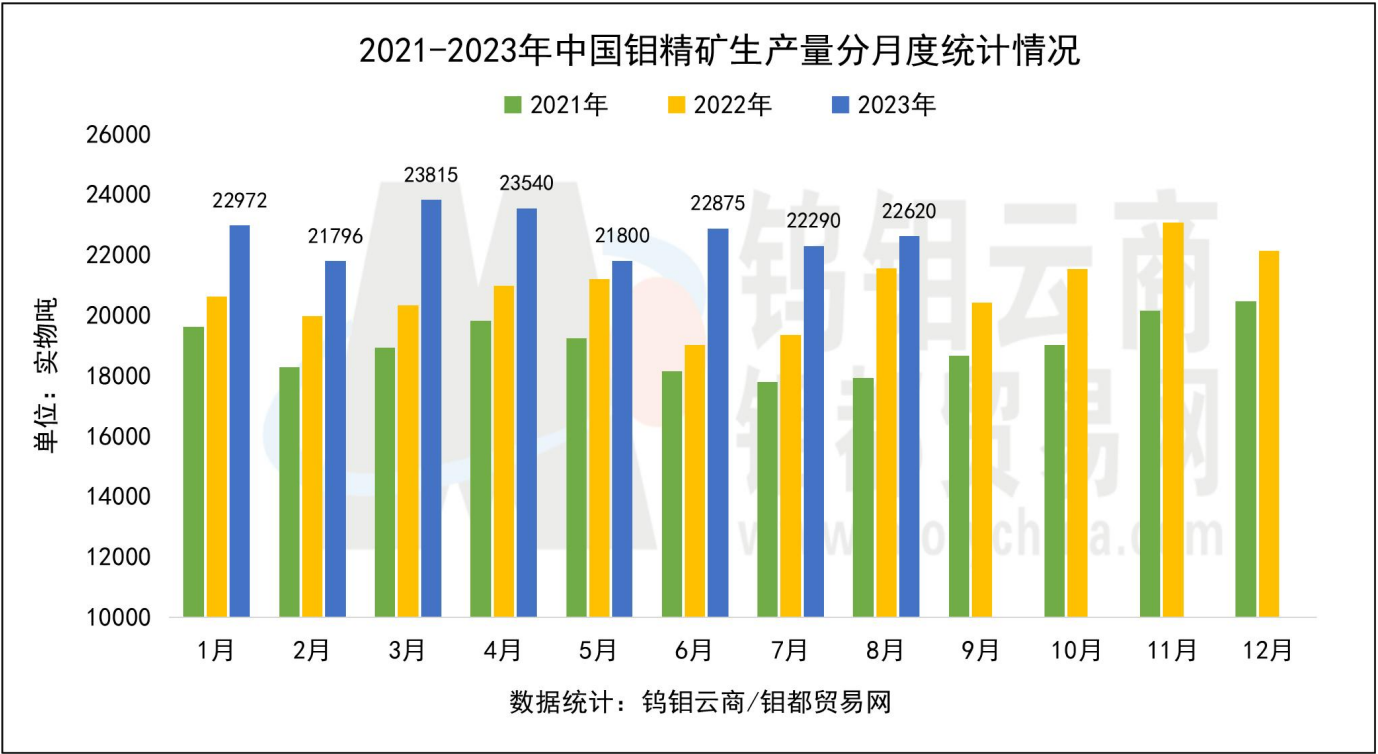
关注高位风险：结合 2022 年下半年至今钢厂建库存——去库存——建库存的阶段性操作表现，以及钼铁招标量中期的变化对钼价格的绝对影响，随着钼价继续走高须紧密关注下游消费持续表现力、十一前后钼市阶段性震荡幅度。

三：8 月份钼精矿生产情况

钨钼云商：2023年1-8月份钼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	8月	8月环比	8月同比	2023年1-8月	累计同比
钼精矿生产总量	22972	21796	23815	23540	21800	22875	22290	22620	1.48%	4.92%	181708	11.49%
河南	7302	7316	7515	7370	7100	7125	7210	7070	-1.94%	-2.62%	58008	-0.43%
内蒙古	4370	3770	4120	4130	3460	4120	3700	3810	2.97%	2.42%	31480	10.46%
黑龙江	3300	2800	3250	3050	3000	3000	2600	2900	11.54%	-10.77%	23900	5.99%
陕西	3030	2950	3050	3050	2990	3050	3000	2950	-1.67%	22.92%	24070	22.65%
西藏	1600	1530	1600	1400	1050	1400	1400	1350	-3.57%	-3.57%	11330	45.07%
吉林	1350	1200	1530	1770	1650	1800	1750	1700	-2.86%	88.89%	12750	79.48%
江西	690	740	740	740	730	730	730	730	0.00%	1.39%	5830	4.29%
河北	700	500	750	750	650	450	500	650	30.00%	-7.14%	4950	7.26%
其他地区	630	990	1260	1280	1170	1200	1400	1460	4.29%	20.66%	9390	5.15%
单位：实物吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。												

7 月份以来河南、内蒙古、辽宁地区有部分中小选厂投产，带来一定新增量。主要产区大型钼矿山多数保持常规生产量，部分企业在汛期期间有主动检修带来小幅减量。

据部分公告内容及钼都贸易网调研了解，截至 8 月末西藏地区甲玛铜矿仍处于停产状态、吉林地区天池钼矿生产量仍未达预期、河北地区某大型钼矿山生产仍不正常、内蒙古地区某矿山生产尚未恢复。9 月份内蒙古有 5000 吨选厂新增项目即将投产。

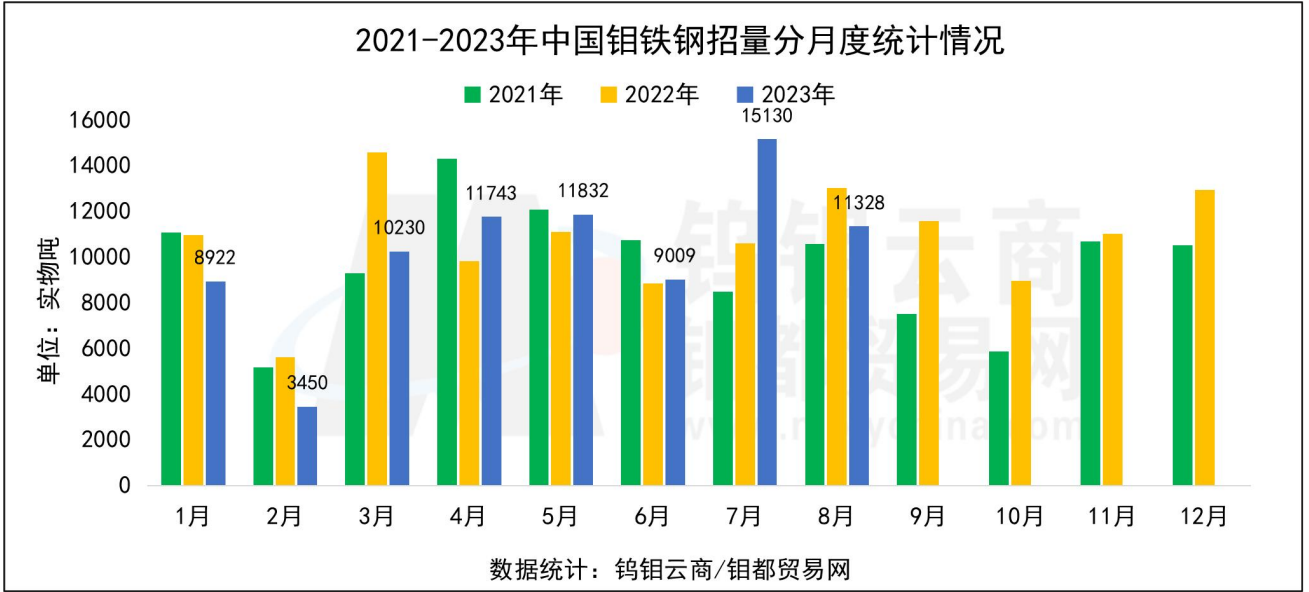




四：8 月份钼铁招标情况

钨钼云商：2023年1-8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	8月	8月环比	8月同比	2023年1-8月	累计同比
钼铁钢招总量	8922	3450	10230	11743	11832	9009	15130	11328	-25.13%	-12.81%	81644	-3.27%
山西太钢	620	440	1800	1770	2100	660	1860	1320	-29.03%	28.16%	10570	-4.86%
中信泰富集团	1260	0	2790	300	1710	980	1680	2320	38.10%	29.61%	11040	6.15%
青山集团	3150	0	1110	4610	2150	2510	4720	2236	-52.63%	-22.09%	20486	44.78%
宝钢股份	0	0	175	570	330	420	720	796	10.56%	-38.29%	3011	-42.54%
江苏浦项	470	300	300	390	450	420	540	300	-44.44%	-55.88%	3170	-37.72%
振石东特	210	0	120	210	360	210	210	540	157.14%	12.50%	1860	-51.31%
河钢集团	60	90	250	130	400	150	300	123	-59.00%	-78.53%	1503	-56.70%
山钢集团	150	390	300	450	450	300	480	410	-14.58%	127.78%	2930	95.33%
华菱湘钢	240	120	180	210	270	150	300	120	-60.00%	-66.67%	1590	-45.17%
华菱衡钢	300	180	300	330	390	180	330	300	-9.09%	66.67%	2310	54.00%
华菱涟钢	180	90	180	60	120	30	150	60	-60.00%	-60.00%	870	-25.00%
南钢集团	300	60	210	270	240	210	300	270	-10.00%	12.50%	1860	5.08%
沙钢股份	60	180	450	150	180	210	120	270	125.00%	125.00%	1620	8.00%
沙钢抚顺	90	120	240	120	360	210	360	240	-33.33%	14.29%	1740	26.09%
沙钢大连	60	90	90	60	120	120	120	180	50.00%	50.00%	840	12.00%
鞍钢股份	380	300	0	120	155	195	260	160	-38.46%	-45.21%	1570	-26.84%
鞍钢攀钢	0	120	30	63	60	126	87	30	-65.52%	-	516	-4.44%
其他样本钢企	1392	970	1705	1930	1987	1928	2593	1653	-36.25%	-31.92%	14158	-11.40%
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。												

8 月份中国市场钢厂招标采购钼铁总量 11328 吨，环比 7 月有所减少但仍超出月初市场预期。8 月下旬钼铁消费集中释放，青山、中信泰富、太钢等钢厂均在 8 月下旬入场批量采购钼铁。

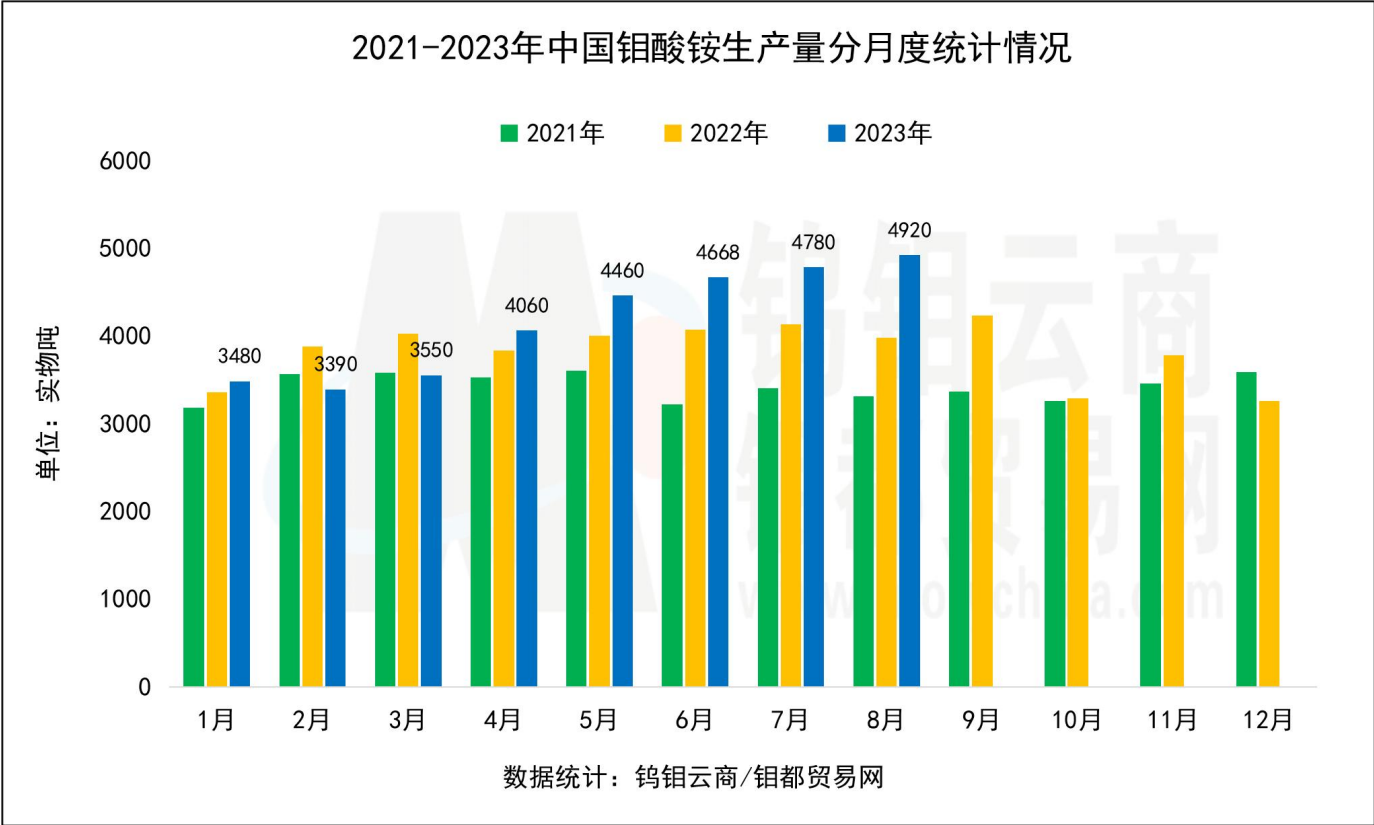


五：8 月份钼酸铵生产情况

钨钼云商：2023年1-8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	8月	8月环比	8月同比	2023年1-8月	累计同比
钼酸铵生产总量	3480	3390	3550	4060	4460	4668	4780	4920	2.93%	23.62%	33308	6.52%
四川省	1300	1250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0.00%	25.00%	11550	16.67%
陕西省	1040	1290	1380	1260	1300	1368	1430	1550	8.39%	-1.90%	10618	-12.75%
辽宁省	770	600	350	750	1100	1220	1250	1320	5.60%	34.69%	7360	9.04%
江苏省	150	130	100	120	130	130	130	120	-7.69%	20.00%	1010	-12.17%
其他地区	220	120	220	430	430	450	470	430	-8.51%	258.33%	2770	113.08%
单位：实物吨；本统计含一级四钼酸铵、二钼酸铵；数据统计：钨钼云商/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 4920 吨，环比增加 2. 93%。1-8 月份累计产量 3. 33 万吨，同比增加 6. 52%。

分地区看，8 月、陕西、辽宁等地区部分企业生产量较前期进一步恢复。1-8 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。

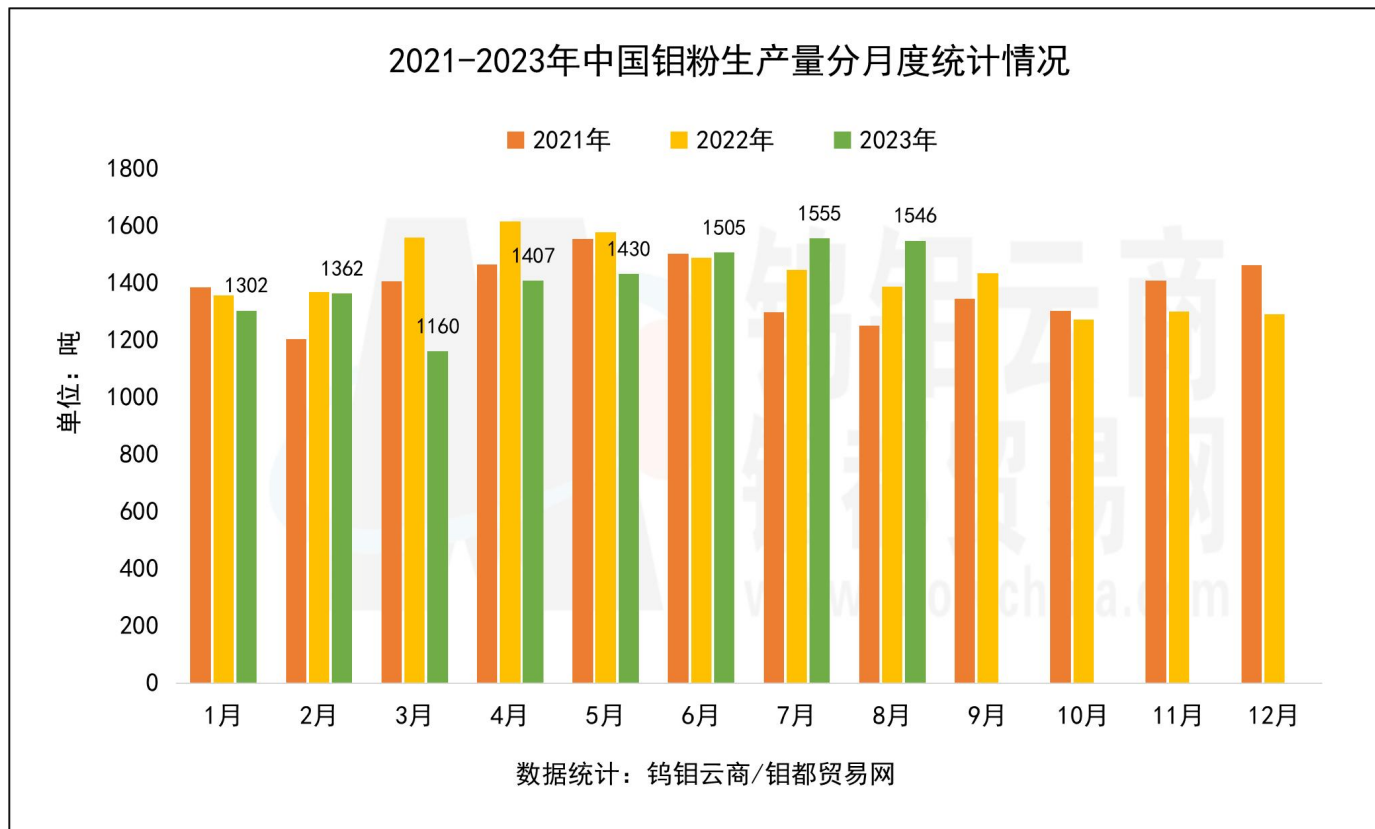


## 六：8月份钼粉生产情况

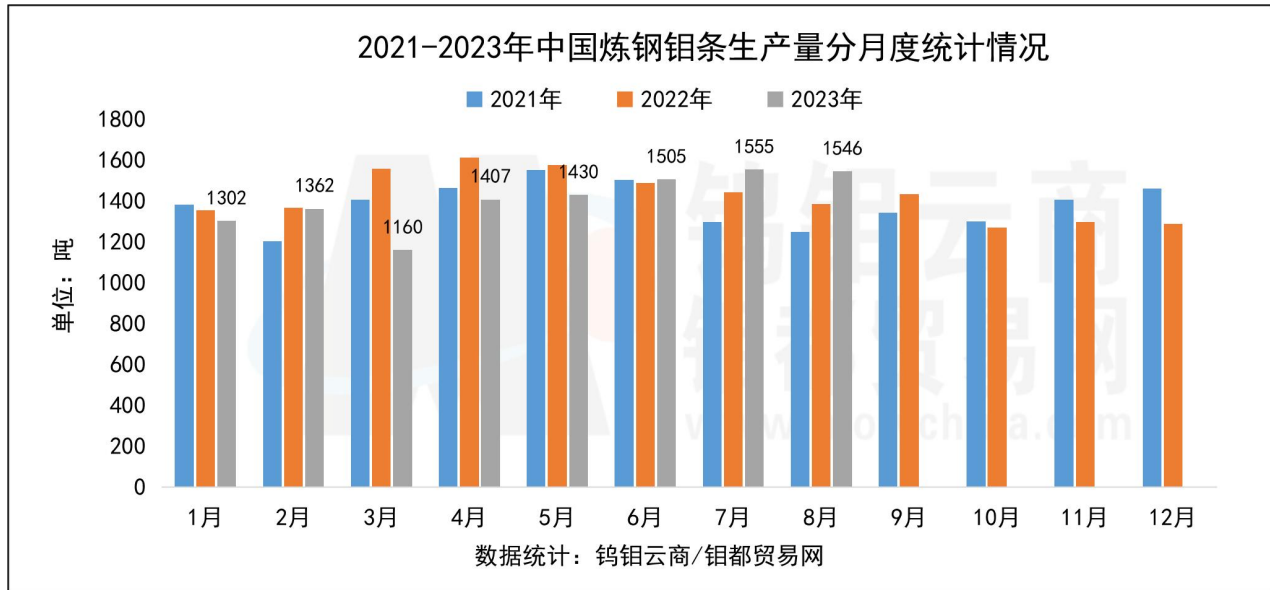
钨钼云商：2023年1-8月份钼粉分地区生产量统计表												
分地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	8月环比	8月同比	2023年1-8月	累计同比
钼粉生产总量	1302	1362	1160	1407	1430	1505	1555	1546	-0.58%	11.62%	11267	-4.40%
陕西省	320	310	310	400	400	440	440	440	0.00%	-5.38%	3060	-17.19%
四川省	440	455	450	460	490	505	510	468	-8.24%	17.88%	3778	11.45%
辽宁省	100	100	40	100	120	120	140	140	0.00%	100.00%	860	19.44%
江苏省	170	170	110	130	160	160	180	180	0.00%	20.00%	1260	-8.36%
河南省	197	222	170	223	185	135	145	133	-8.28%	-34.16%	1410	-19.84%
其他地区	75	105	80	94	75	145	140	185	32.14%	83.17%	899	6.26%
单位：吨；数据统计：钨钼云商/钼都贸易网。												

8 月份中国钼粉生产量 1546 吨，连续第三个月保持在 1500 吨以上。2023 年 1-8 月份钼粉累计产量 11267 吨，同比下降 4.4%。8 月份个别地区受重大活动影响有所减产，其他主要地区生产企业开工稳定。

钼粉生产开工率连续保持相对活跃水平，与下游炼钢钼条消费保持相对旺盛局面有关。



## 七：炼钢钼条 8 月生产情况及 7 月出口详情



钨钼云商：2023年7月份中国出口未锻轧钼分地区统计表					
出口地区	贸易方式名称	注册地名称	出口量	计量单位	人民币（元）
中国香港	一般贸易	广东省	3.00	吨	1,408,560
印度	一般贸易	广东省	8.25	吨	3,850,586
印度	一般贸易	陕西省	2.00	吨	700,001
日本	一般贸易	辽宁省	11.50	吨	5,394,207
日本	一般贸易	江苏省	50.00	吨	24,192,962
日本	一般贸易	河南省	6.00	吨	2,631,574
日本	一般贸易	广东省	0.50	吨	236,277
韩国	一般贸易	河南省	0.82	吨	476,633
韩国	一般贸易	广东省	13.00	吨	6,088,210
韩国	一般贸易	陕西省	18.00	吨	8,525,603
比利时	一般贸易	广东省	5.00	吨	2,347,013
英国	一般贸易	辽宁省	5.00	吨	2,231,438
英国	一般贸易	江苏省	10.00	吨	4,762,573
英国	一般贸易	广东省	2.00	吨	954,299
英国	一般贸易	四川省	10.00	吨	4,806,603
英国	一般贸易	陕西省	5.00	吨	2,246,304
英国	海关特殊监管区域物流货物	福建省	3.00	吨	1,378,464
意大利	一般贸易	广东省	2.00	吨	969,233
荷兰	一般贸易	辽宁省	20.00	吨	7,960,687
荷兰	一般贸易	江苏省	20.00	吨	6,929,941
荷兰	一般贸易	广东省	5.00	吨	2,293,446
美国	一般贸易	辽宁省	40.00	吨	17,293,243
美国	一般贸易	江苏省	10.00	吨	4,801,331
美国	一般贸易	河南省	10.00	吨	4,477,854
美国	一般贸易	湖南省	0.00	吨	413
美国	一般贸易	广东省	10.00	吨	4,636,413
美国	海关特殊监管区域物流货物	山东省	20.00	吨	9,469,382
澳大利亚	一般贸易	四川省	2.00	吨	719,723

钼都分析：7月未锻轧钼出口总量292吨，环比增8.38%，同比大增175%。



## 八：钼进出口数据更新(2023 年 1-7 月)

2023年1-7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	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	7月同比	1-7月累计	累计同比
钼进口总量	4269.66	4565.93	2606.67	2394.45	3970.00	4018.70	6024.29	49.91%	41.84%	27849.71	39.59%
钼原料进口总量	3514.75	4342.59	2222.71	2229.05	3055.79	3294.74	4670.81	41.77%	24.89%	23330.45	40.20%
氧化钼	182.40	620.00	120.00	760.00	980.82	863.18	1098.80	27.30%	3.66%	4625.19	120.25%
钼精矿	3332.35	3722.59	2102.71	1469.05	2074.98	2431.56	3572.02	46.90%	33.29%	18705.26	28.64%
钼化工进口总量	284.76	46.09	122.62	138.90	500.78	239.38	465.26	94.36%	292.53%	1797.79	-9.92%
高纯三氧化钼	85.07	3.04	47.57	0.04	40.20	65.55	125.04	90.77%	554.43%	366.51	-
钼酸铵	58.01	23.02	32.02	16.00	64.00	34.01	121.83	258.23%	387.13%	348.89	-65.32%
其他钼酸盐	141.68	20.03	43.04	122.86	396.58	139.83	218.38	56.18%	193.49%	1082.39	71.76%
钼铁进口总量	440.00	140.00	229.50	0.00	380.20	460.00	851.94	85.20%	145.80%	2501.64	140.39%
钼制品进口总量	30.15	37.24	31.85	26.50	33.23	24.58	36.28	47.60%	-13.84%	219.83	-19.74%
钼粉	0.22	0.11	0.31	0.73	0.00	0.71	0.26	-63.34%	770.00%	2.35	-81.33%
未锻轧钼	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-57.14%
锻轧钼	20.53	29.56	27.02	23.48	29.82	18.06	32.65	80.83%	-0.41%	181.13	-17.09%
钼丝	0.49	1.35	0.82	0.21	1.72	3.76	1.91	-49.27%	-53.23%	10.26	-33.20%
其他钼制品	8.91	6.22	3.69	2.08	1.68	2.06	1.47	-28.77%	-71.93%	26.10	-5.08%
整理发布：钨钼云商/钼都贸易网；数据来源：国家海关											

7 月份中国钼原料进口环比大增，钼精矿进口 3572 吨、氧化钼进口 1098 吨，两大原料合计进口量 4670 吨、为 2023 年初以来最高。

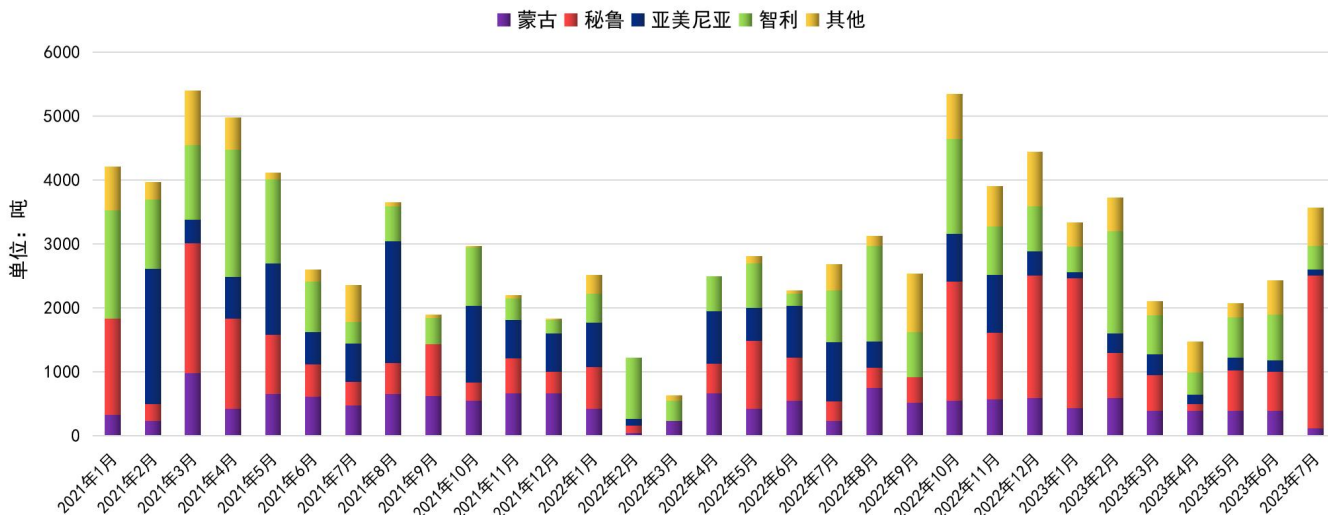
7 月份炼钢钼条出口 292 吨继续保持高位, 1-8 月炼钢钼条累计出口 1624 吨同比大增 170%。

7 月份钼铁有较大比例为韩国、泰国自山东转口至印尼。

2023年1-7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	3月	4月	5月	6月	7月	7月环比	7月同比	1-7月累计	累计同比
钼出口总量	3974.78	3706.95	2467.42	3242.20	2733.12	3395.92	3220.83	-5.16%	25.90%	22741.21	1.11%
钼原料出口总量	2219.32	2182.49	1104.36	1576.52	1237.73	1586.39	1651.70	4.12%	246.20%	11558.50	39.68%
氧化钼	1144.03	1175.76	911.64	1060.22	743.81	1130.88	1196.19	5.78%	232.27%	7362.53	20.69%
钼精矿	1075.29	1006.73	192.72	516.30	493.92	455.51	0.00	-	-	3740.46	71.99%
钼化工出口总量	296.28	304.02	233.32	305.08	348.29	327.67	357.47	9.09%	20.69%	2172.11	-3.52%
高纯三氧化钼	227.33	243.72	199.22	213.30	241.24	210.13	244.40	16.31%	42.67%	1579.32	1.43%
钼酸铵	22.55	54.80	24.00	69.05	70.85	72.43	79.70	10.04%	-12.30%	393.38	-22.81%
其他钼酸盐	46.40	5.50	10.10	22.73	36.20	45.11	33.37	-26.04%	-1.87%	199.40	8.00%
钼铁出口总量	1006.71	882.01	707.43	820.08	540.27	944.03	646.27	-31.54%	-53.58%	5546.79	-41.30%
钼制品出口总量	452.48	338.44	422.32	540.53	606.83	537.83	565.39	5.12%	44.01%	3463.81	37.74%
钼粉	13.60	10.56	17.66	32.51	1.85	24.88	15.16	-39.07%	-68.69%	116.21	-61.51%
未锻轧钼	195.92	160.61	118.30	231.96	356.04	269.50	292.07	8.38%	175.20%	1624.40	170.85%
锻轧钼	39.77	48.19	37.66	49.64	29.14	35.60	49.33	38.57%	-2.99%	289.33	-1.84%
钼丝	19.95	17.96	23.14	21.64	21.03	29.25	26.78	-8.44%	-35.55%	159.74	-20.25%
钼废碎料	173.09	75.99	206.85	198.51	180.33	164.69	167.10	1.46%	24.09%	1166.56	13.32%
其他钼制品	10.15	25.13	18.70	6.28	18.46	13.91	14.94	7.41%	35.96%	107.57	21.56%
整理发布：钨钼云商/钨都贸易网；数据来源：国家海关											

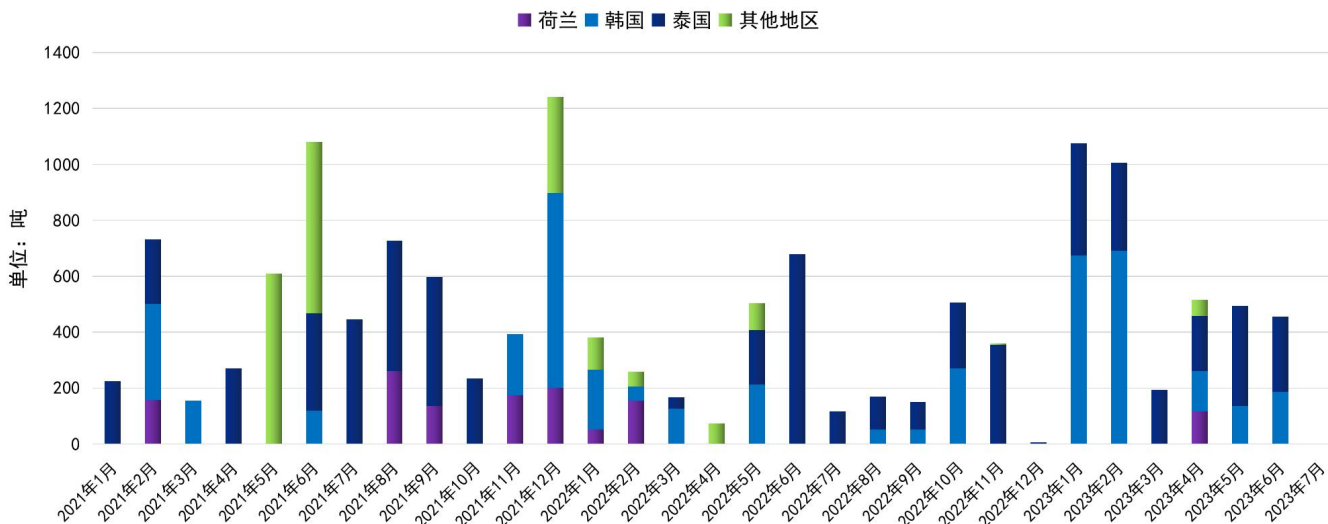


## 中国进口钼精矿分国别/地区统计情况



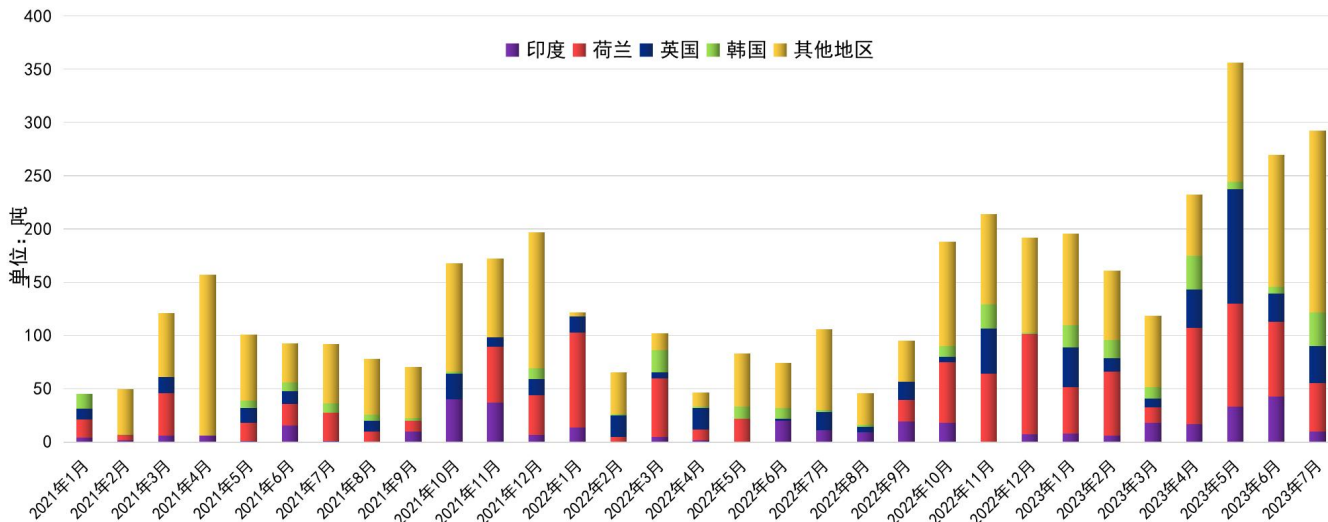
数据来源：海关总署；图表整理：钨钼云商/钨都贸易网

## 中国出口钼精矿分国别/地区统计情况



数据来源：海关总署；图表整理：钨钼云商/钨都贸易网

## 中国出口未锻轧钼分国别/地区统计情况

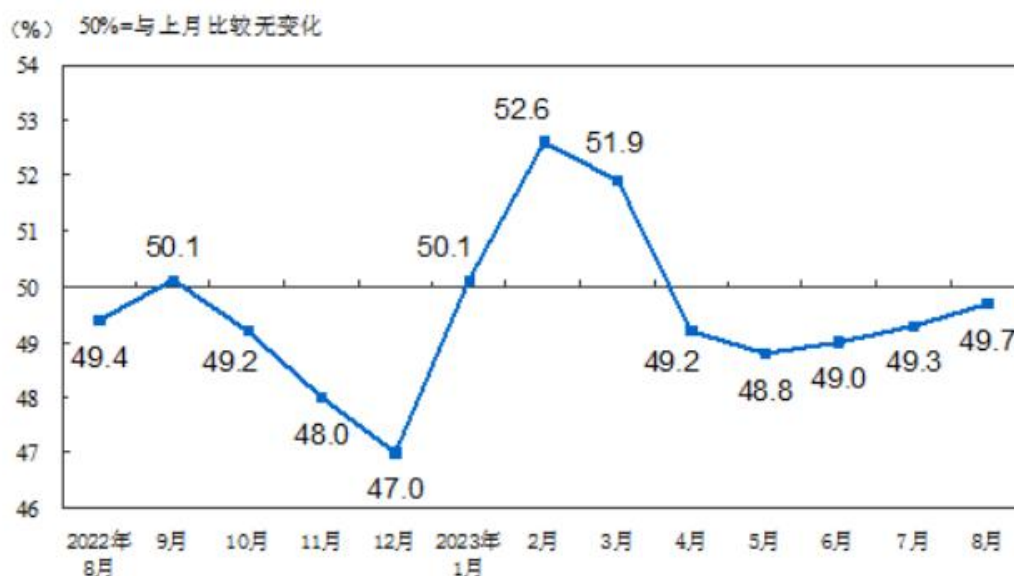


数据来源：海关总署；图表整理：钨钼云商/钨都贸易网

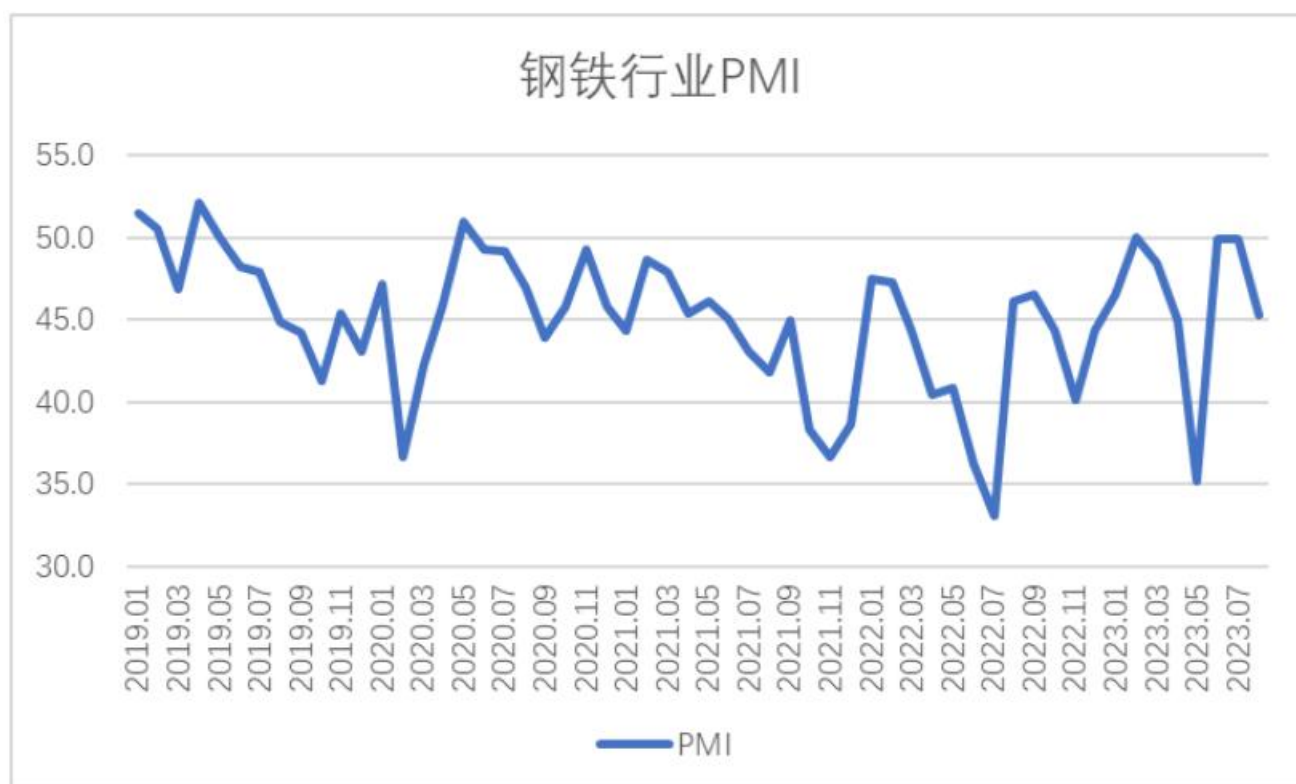
## 九：8 月份官方 PMI 数据

国家统计局发布数据，8 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.7%，比上月上升 0.4 个百分点，制造业景气水平进一步改善。调查结果显示，市场需求不足仍是当前企业面临的主要问题，制造业恢复发展基础尚需进一步巩固。

图1 制造业PMI指数（经季节调整）



中物联钢铁物流专业委员会发布数据，2022 年 8 月份钢铁行业 PMI 为 45.2%，环比下降 4.7 个百分点，显示钢铁行业运行放缓。“金九银十”传统旺季、高温多雨天气即将消退，预计 9 月市场需求有望加快释放。



### 十：8月份国内外钼产品平均价

钨钼云商：2023年8月主要钼产品平均价									
主要钼产品	价格单位	6月 平均价	7月 平均价	8月 平均价	8月中间价 平均值	8月环比	8月同比	2023年1-8月 累计平均价	累计均价 同比
35-40%钼精矿	元/吨度	3725-3755	3840-3870	4197-4227	4212	9.26%	74.0%	4037	66.8%
40-45%钼精矿	元/吨度	3755-3785	3870-3900	4227-4257	4242	9.19%	73.9%	4067	66.7%
45-50%钼精矿	元/吨度	3785-3819	3900-3937	4257-4291	4274	9.07%	73.7%	4099	66.6%
50-55%钼精矿	元/吨度	3819-3849	3937-3967	4291-4323	4307	8.98%	73.7%	4130	66.5%
55%以上钼精矿	元/吨度	3849-3879	3967-3997	4323-4353	4338	8.94%	73.5%	4160	66.4%
高溶氧化钼	元/吨度	3925-3955	4040-4070	4424-4454	4439	9.47%	72.1%	4242	64.4%
冶金氧化钼	元/吨度	3895-3925	4010-4040	4387-4417	4402	9.37%	72.6%	4211	65.1%
化工氧化钼	元/吨度	3825-3855	3937-3967	4307-4337	4322	9.36%	73.9%	4139	66.6%
钼铁(60%)	万元/吨	24.48-24.95	25.33-25.85	27.73-28.24	27.99	9.36%	73.6%	27.11	68.1%
国际氧化钼(57%)	美元/磅	22.05-22.5	22.43-22.75	24.7-25.06	24.88	10.14%	65.3%	26.34	75.0%
欧洲钼铁(65%)	美元/千克	52.12-53.2	52.67-53.41	56.88-57.64	57.26	7.96%	54.5%	64.575	74.2%
国际氧化钼 折当地人民币不	元/吨度	3475-3546	3549-3599	3941-3999	3970	11.08%	75.6%	4050	79.1%
欧洲钼铁(65%) 折当地人民币不 含税	万元/吨	22.4-22.81	22.68-23	24.7-25.03	24.9	8.87%	64.2%	26.995	78.3%
二钼酸铵	万元/吨	24.83-25.03	25.04-25.24	26.87-27.07	26.97	7.28%	68.6%	26.7	67.1%
一级四钼酸铵	万元/吨	24.43-24.83	24.82-25.04	26.67-26.87	26.77	7.38%	69.4%	26.40	67.1%
一级七钼酸铵	万元/吨	24.83-25.13	25.12-25.34	26.97-27.17	27.07	7.29%	66.1%	26.7	64.1%
高纯三氧化钼	万元/吨	29.74-30.14	30.05-30.36	32.31-32.61	32.46	7.47%	66.4%	32.1	64.4%
二级四钼酸铵	万元/吨	24.02-24.37	24.42-24.64	26.27-26.47	26.37	7.50%	71.2%	25.9	68.4%
二级七钼酸铵	万元/吨	24.33-24.63	24.62-24.84	26.47-26.67	26.57	7.44%	65.0%	26.2	63.0%
98%钼酸钠	万元/吨	16.99-17.49	17.12-17.52	18.59-18.89	18.74	8.20%	73.2%	18.5	70.7%
钼酸	元/吨度	3755-3775	3870-3890	4245-4265	4255	9.66%	75.5%	4063	67.5%
一级钼粉	万元/吨	47.13-47.8	47.6-48.55	50.98-51.57	51.28	6.66%	64.3%	50.79	62.8%
二级钼粉	万元/吨	46.13-46.8	46.6-47.55	49.98-50.57	50.28	6.80%	66.5%	49.8	64.9%
钼板坯	万元/吨	48.63-49.24	49.1-49.6	52.48-53	52.74	6.87%	61.3%	52.4	60.2%
拉丝钼条	万元/吨	50.13-50.74	50.6-51.1	53.98-54.5	54.24	6.67%	63.4%	53.5	61.2%
炼钢钼条Mo-1	万元/吨	48.63-49.24	49.1-49.6	52.48-53	52.74	6.87%	62.8%	52.37	61.6%
炼钢钼条Mo-2	万元/吨	47.63-48.24	48.1-48.6	51.48-52	51.74	7.01%	67.4%	51.4	56.9%
废钼丝/屑	元/千克	390.2-405	413-425.9	437-457	447	6.57%	82.4%	414	61.9%
废钼块/片	元/千克	430.2-445	453-465.2	472-487.6	480	4.51%	80.4%	452	62.5%
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/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）