

中华商务网小金属 VIP 周刊

8.5-8.9

联系我们:

北京创意坊科技有限公司

地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源 12 号楼

邮编: 100022

电话: +86-10-58303336

目录

小金属一周评述	3
硒评论	3
铋评论:	4
铟评论:	5
镉评论:	5
碲评论:	6
锗评论:	6
镓评论:	7
汞评论:	7
价格行情	8
MB 英国金属导报价格	8
欧洲鹿特丹小金属价格	8
国内一周小金属价格汇总	8
一周市场动态回顾	9
2013 年电解锰淘汰落后产能 24.37 万吨 多数企业已停产	9
重庆秀山告别“一锰独大”格局	9
欧盟批准中欧光伏“价格承诺”协议 8 月 6 日起实施	10
LED 厂整并 产业杀价竞争改善	10

小金属一周评述

硒评论:

外盘硒价大幅反弹 国内市场趁势连涨

中商网讯:本周电解锰市场行情仍显弱势,但价格走势一直持稳运行,周五现货价格出现小幅上涨。目前,电解锰厂商出厂价格在11800-12000元/吨,较上周五的11800-11900元/吨,高幅小幅上涨了100元/吨。周初,有消息称市场存在11700元/吨出货的现象,但下游不锈钢市场采购情况并不乐观,所以,实际的成交并不多。虽然电解锰市场交易迟缓,但当前价格基本就是成本线,所以,厂商也多不肯让价。近几日有消息称,下游的不锈钢市场行情有所起色,而电解锰现货库存趋于紧张状况,所以厂商出货并不积极,苦于久久挣扎的厂商相应的回调了报价。

近期外盘MB硒价接连上涨,尤其是周三报价,高低幅分别上涨了2美元/磅,最新价格涨到了26-29美元/磅。据进口商表示,现在国内采购商询盘、补货的意向十分明显,并且很乐意的接受26美元/磅甚至更高的价格,所以才形成了国外硒价的大幅上涨。

起初,国内二氧化硒市场行情表现依旧僵持,下游市场采购需求有所转淡,但厂商报价依旧表现坚挺,对于价格都不肯让步。随着外盘硒价再度上涨,更加坚定了国内厂商们看涨的信心,所以在市场中后期,实际的现货价格也在稳中加速上涨。目前,二氧化硒市场最新价格在310-320元/公斤,这较上周五的295-305元/公斤,平均上涨了15元/公斤。据本网了解,现在市场主流报价在320元/公斤,部分厂商报价已经上调至325-330元/公斤。随着行情的逐步上移,厂商多观望态度,出货意愿并不迫切。下游电解锰厂商也在缓步接受,当前市场成交价在310-320元/公斤附近。

硒粉市场终端需求仍有待好转,实际的采购需求并不多。有参与者表示,现在下游玻璃市场已有好转迹象,部分厂商已经开始在询盘。虽然下游终端市场依旧显得冷清,但硒粉市场价格却始终坚挺。同时,受到外盘市场价格大幅上涨的带动,国内硒粉价格出现稳中上涨的走势。目前国内市场,含量99.9%的硒粉最新报价在440-460元/公斤,较上周平均上涨了20元/公斤;99.99%的硒粉价格也上调了20元/公斤,最新报450-470元/公斤。据了解,现在国内主流厂商出货依旧谨慎,尤其是湖南地区厂商,多数都还是不报价情形。外盘持续涨价,也带动了不少国内贸易商的再度入市,询盘买货增加明显。目前,三菱硒粉报价已经上调至

500 元/公斤，较昨日上调了 20 元/公斤，住友品牌市场现货较紧张，报价不多；德国等价格在 450-460 元/公斤。

当前下游市场整体需求较弱，尤其是硒粉市场，终端消费商的采购需求仍有待继续好转。硒厂商报价坚挺，在加上外盘价格持续上涨的影响，成本继续上涨，相信短期看涨的心态会更加明显。目前国内硒厂商挺价意向十分明显，短期恐难有松动表现，下游市场刚需采购货将缓慢接受，预计硒价将会实现稳中上涨的走势。（中华商务网小金属频道 请勿转载）

铋评论：

铋价触底反弹 买盘活跃价格迅速拉涨

中商网讯：本周铋锭市场行情触底反弹，尤其是市场中后期，现货市场变得愈发活跃，下游买货询盘增加，厂商谨慎观望出货不强，现货市场价格迅速拉涨。目前，国内精铋市场价格最新报 95000-96000 元/吨，这较上周五的 93000-95000 元/吨报价，平均上涨了 1500 元/吨。氧化铋市场暂较平稳，现货价格持稳在 95000-99000 元/吨。

国外市场行情依旧清淡，整体变化不大。上周五 MB 市场铋价再次下跌 0.1 美元/磅报 7.4-7.9 美元/磅，本周三报价暂稳。国内出口市场行情也没有多大起色，厂商主流报价趋稳于 7.4-7.6 美元/磅。据国内出口商表示，现在国外还没有接到国外询盘的电话，预计中旬询会有增加，目前国内市场铋价反弹，出口报价有可能也会顺应上调。

随着国内铋锭市场价格的逐渐稳企，近期存在抄底买盘的参与者逐渐崭露头角，询盘现象不断增加，这也使得国内铋锭市场整体气氛愈发活跃，厂商反应速度跟随也很快，市场低价货源很快消失，现货市场价格迅速被拉升。据本网了解，现在厂商报价多不积极，惜售、观望情绪较浓。虽然前期市场询盘较多，实际买货成交还在僵持，但市场后期，买卖交易也在逐步跟进，整体价格走势上涨明显。据厂商反映，现在终端消费商完全可以接受 96000 元/吨的价格，并且采购量也有明显增加，但现在市场低价货源根本补不到，所以，厂商出货也有限。

氧化铋市场行情走势变化暂不明显，下游市场需求依旧清淡，实际交易有限。目前，氧化铋市场价格在 95000-99000 元/吨，厂商主流成交价格在 95000-96000 元/吨。据国内主流厂商表示，现在市场行情还是很差，国内外下游市场行情都不好，现在主流成交在

94000-95000 元/吨，低价也存在 93000 元/吨附近出货的，但都是老客户并且采购量相对较大的。

前几日买卖双方还存在价格博弈，实际交易也不多；但铍锭市场行情逐渐活跃，厂商一致上调报价，出货意向不积极、看涨心态明显，但现在，贸易商以及终端消费商也都在适应接受，并且市场的实际采购成交都有增加。此次价格是自今年 3 月下跌后的首次反弹，这不仅恢复了铍厂商的信心，也让沉寂了将近半年的市场重新恢复了活力。目前来看，虽然整体经济环境还不足以支撑其大幅上涨，但短期行情走势存在继续上行的动力。（中华商务网小金属频道 请勿转载）

铟评论：

中商网讯：近日，国内铟市行情继续反弹上涨趋势，厂商惜售挺价明显，低价原料补货困难，铟价存在继续上涨空间。目前，国内精铟价格最新报涨至 4400-4450 元/公斤，这较上周平均上涨了 75 元/公斤。粗铟价格最新报 3950-4050 元/公斤，较上周平均上涨了 50 元/公斤。

据了解，现在国内主流厂商精铟报价已经上调至 4450 元/公斤，这较上周 4400 元/公斤的报价，上调了 50 元/公斤。据厂商表示，现在市场询盘买货的还是比较多的，对于报价有些买家还是能够接受的，所以现货交易也在不断跟进。

目前铟市行情涨势坚挺，迫于原料补货持续困难，厂商多上调报价。而此时市场投机商看好铟市，再次参与入市，买货积极活跃，对市场形成支撑，但市场精铟现货有限，厂商出货也很谨慎，预计短期铟市存在继续上行空间。

镉评论：

中商网讯：本周镉锭市场行情依旧不乐观，现货市场价格继续下跌走势，但跌幅相对较缓。目前，国内镉锭价格在 16000-17000 元/吨，相较上周平均下跌了 300 元/吨。进口镉锭主流报价在 16000-16300 元/吨，相较上周的 16300-16500 元/吨，平均下调了 250 元/吨。当前镉价依旧处于跌势，下游采购商买货也不积极，采购量也都不大，但整体下行趋势在逐渐减缓，价格下跌幅度逐渐减小。

据了解，本周湖南某镉厂最新报价在 16000-16500 元/吨，这较上周的 16500-17000 元/吨，下调了 500 元/吨。据了解，现在价格下跌，下游厂商采购也很谨慎，基本都不会有大量采购。下游氧化镉市场行情还是较差，相对合金市场稍微好点，目前主流的成交价格在 16000 元/吨附近。

另一南方某镉厂商最新的报价在 16300 元/吨，较上周的 16500 元/吨，下调了 200 元/吨。厂商表示，现在基本都是零散出货，难有大量成交。短期下游市场需求难有好转，但价格下跌幅度也会放缓。

碲评论：

中商网讯：据本网了解，国内碲锭市场行情有所好转，下游终端市场询盘有所增加，并存在实际的买货成交，且采购量也有增加。目前，国内碲锭最新报价在 850-880 元/公斤，低幅较上周下跌了 10 元/公斤。贸易商对碲市行情也在关注，因为现在的价格就快跌至之间的地位，所以不少参与者都存在补货建仓的打算。

据了解，现在碲锭市场价格逐步走稳，厂商继续下调价格的积极性也不高，再加上现在市场询盘买货的也有好转，所以，碲锭市场较前期稍有活跃迹象。另有消息，近日，欧委会正式发布官方公告，决定接受中国光伏企业在欧盟对华光伏产品反倾销案中的价格承诺。相信这对碲市场也会起到一定利好提振的作用。

目前来看，碲市场价格渐稳，下游市场询盘增加，买卖交易均有好转。也厂商表示，下游制冷行业采购商也有上吨位的采购。所以，诸多迹象表明，碲市场似有小荷才露尖尖角之意。

锗评论：

中商网讯：本周，国内锗市依旧持稳运行，下游市场需求变化不大，现货市场价格继续趋稳。目前，国内市场锗锭报价还是维持在 11500-12000 元/公斤；主流大厂报价还是在 12500 元/公斤附近坚挺。二氧化锗市场行情相对更为清淡，需求极少，价格稳定在 7900-8200 元/公斤。

有参与者表示，现在已是 8 月上旬，以往 8 月中下旬国外市场夏休结束，市场采购需求就会增加，相应也会带动锗市场持续低迷的行情。

镓评论:

镓市运行缓慢 价格持续阴跌

中商网讯:近期金属镓价格稳中偏弱,高幅报价渐淡出。本周4N镓主流报价在1580-1670元/公斤,成交仍有压缩空间,在1550-1650元/公斤附近。5N金属镓成交于1650-1700元/公斤附近。6N高纯镓价格报价在1900-2000元/公斤。

国外夏休时节行业进入淡季,市场供应充足。供需结构调整缓慢,竞争中价格持续阴跌,厂商继续压缩利润。参与人士表示,目前吨以上的成交基本在1550元/公斤以下,甚至已有1500元/公斤的成交。贸易商反映成交量平稳,但是价格依旧较低迷。在1570元/公斤上下。

7月底财政部发文明确,国家将对符合条件的分布式光伏发电项目按电量给予补贴。厂家表示,这将带动市场情绪向好。但推动价格上涨仍需等待需求实际拉升。短期市场弱势调整格局未变。

汞评论:

汞价格持稳 开工继续降低

中商网讯:进入本周金属汞供应面检修增多,厂家消化库存,市场供应依旧显宽松。下游需求整体平淡,本周金属汞价格无明显波动。精汞完税成交在60-61万元/吨左右。税前交易价格在51-52万元/吨左右。

厂家表示汞产品价格整体平稳。氯化汞市场供应充足。本周氯化汞价格报平。氯化汞≥99.5%税前报价在43-45万元/吨,完税报50-53万元/吨,高幅成交吃力。

目前高汞触媒价格报在6.3-6.5万元/吨,低汞触媒价格稳于6.0万元/吨附近。厂家表示用户使用量偶有小波动,整体稳定,降价出货意识不强。

预计未来一周金属汞供应面开工率将继续降低,至9月初左右返市复工。目前汞价格暂无波动迹象,持续整理行情。

价格行情

MB 英国金属导报价格

MB 小金属价格														
日期	硒(美元)		铋(美分)		镉(99.95美分)		镉(99.99美分)		钢(美元)		粗钢(元)		二氧化锗(美元)	
	24	27	7.4	7.9	85	100	90	105	590	630	3950	4000	1275	1350
8-2	24	27	7.4	7.9	85	100	90	105	590	630	3950	4000	1275	1350
8-7	26	29	7.4	7.9	85	95	90	100	600	640	3950	4100	1275	1350

欧洲鹿特丹小金属价格

欧洲鹿特丹小金属价格一周汇总																
日期	硒(美元/磅)		铋(美分/磅)		镉(99.95美元/磅)		镉(99.99美元/磅)		钢(美元/公斤)		锗(元/公斤)		二氧化锗(美元/公斤)		镓(美元/公斤)	
	24	28	7.7	8.1	0.9	0.95	1.1	1.25	560	630	1850	1950	1400	1450	295	320
8-2	24	28	7.7	8.1	0.9	0.95	1.1	1.25	560	630	1850	1950	1400	1450	295	320
8-5	24	28	7.7	8.1	0.9	0.95	1.1	1.25	560	630	1850	1950	1400	1450	295	320
8-6	24	28	7.7	8.1	0.9	0.95	1.1	1.25	560	630	1850	1950	1400	1450	295	320
8-7	24	28	7.7	8.1	0.9	0.95	1.1	1.25	560	630	1850	1950	1400	1450	295	320
8-8	24	28	7.7	8.1	0.9	0.95	1.1	1.25	560	630	1850	1950	1400	1450	295	320

国内一周小金属价格汇总

国内小金属价格一周汇总										
日期	硒粉 99.9%		二氧化硒		精钢		粗钢		锗锭	
8月5日	420	440	295	305	4400	4450	3950	4050	11500	12000
8月6日	430	450	295	305	4400	4450	3950	4050	11500	12000
8月7日	430	450	305	315	4400	4450	4000	4100	11500	12000
8月8日	440	460	310	320	4400	4450	4000	4100	11500	12000
8月9日	440	460	315	325	4400	4450	4000	4100	11500	12000
单位	元/公斤									
日期	二氧化锗		镓锭		碲锭		铋锭		镉锭	

8月5日	7900	8200	1580	1670	860	880	93000	95000	16200	17200
8月6日	7900	8200	1580	1670	850	880	93000	95000	16200	17200
8月7日	7900	8200	1580	1670	850	880	93000	95000	16000	17000
8月8日	7900	8200	1580	1670	850	880	93000	95000	16000	17000
8月9日	7900	8200	1550	1650	850	880	95000	96000	16000	17000
单位	元/公斤						元/吨			

一周市场动态回顾

2013年电解锰淘汰落后产能 24.37万吨 多数企业已停产

工信部7月25日公布了2013年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批），其中淘汰电解锰落后产能24.37万吨，目前需淘汰的企业大多处于停产状态。

工信部公布的2013年首批锰落后产能淘汰名单涉及重庆13家企业，产能10.6万吨；湖南8家企业，产能7.17万吨；贵州7家企业，产能6.1万吨；陕西1家企业，产能5000吨。据悉工信部要求列入落后产能名单的企业在今年9月底前全部停产整顿，年底前彻底拆除。

相对于2012年电解锰215万吨的产能数据，此次电解锰产能淘汰量小，对于行业的影响性不大，不过这对于电解锰行业的严重产能过剩情况起到非常好的积极作用。

重庆秀山告别“一锰独大”格局

重庆市秀山土家族苗族自治县工业在“要发展更要环境”思想指导下，成功度过“阵痛期”实现“转型升级”，闯出了新型工业化的一片新天地。

“一锰独大”是原来秀山工业的格局。但是锰矿企业是重污染行业，秀山县为此关停并转138家涉锰企业，将18户电解金属锰企业整合重组为7家之后，全县非锰工业产值占比已达52.6%，“一锰独大”的日子不复存在。

据了解，该县在县城和采矿区、废矿区设立工业园区，积极打造经济转型平台。园区建成面积达1.6平方公里，建成标准厂房8.4万平方米，104家工业企业入驻。今年上半年，仅该县工业园区就实现新入驻企业14户，其中上亿元项目3个，协议引资37亿元；竣工投产

企业 4 户，完成固定资产投资 9.53 亿元，同比增长 48.43%；实现工业产值 35 亿元，其中规模以上企业产值 20.71 亿元，同比增长 45.59%，创利税 5348 万元，解决就业 12166 人。

该县还积极整合资源成功打造 100 亿级电矿、60 亿级农产品加工、50 亿级电子装备产业集群。30 万吨工业硅、5 万吨凉茶、1000 吨金银花饮片、3000 吨绿原酸提取等项目建设也正在加快推进。该县工业园区主要负责人表示，这些项目对秀山进一步加快农业现代化建设有很大推进作用，秀山将实现工农业的互赢共进。

欧盟批准中欧光伏“价格承诺”协议 8 月 6 日起实施

欧盟委员会 8 月 2 日在此间发布书面声明，披露中欧双方就光伏产品达成的“价格承诺”协议得到了 28 个成员国的一致支持。欧盟就此正式批准相关的“价格承诺”协议，并于 8 月 3 日在欧盟官方公告上公布相关协议。该方案将于 8 月 6 日起正式实施。

欧盟委员会的书面声明指出：“欧委会今天批准贸易委员德古赫特上周末宣布的中欧光伏贸易争端的友好解决方案。该方案得到了欧盟成员国的一致支持。”

声明指出，欧盟接受中国太阳能电池出口商提交的“价格承诺”方案，对于那些参与该方案的中国企业免征临时反倾销税。据悉，大部分中国光伏企业参与了“价格承诺”方案的磋商，这些企业自 8 月 6 日起无需再缴纳惩罚性关税。没有参与“价格承诺”方案的中国光伏企业，将向欧盟缴纳高达 47.6% 的反倾销税。

欧盟的书面声明与德古赫特日前的口径如出一辙。德古赫特此前强调，中欧双方达成的承诺价格有助于稳定欧洲光伏组件产品市场，他本人对中方提出的光伏组件承诺价格表示满意。他介绍说，该“价格承诺”协议设定了每年出口欧洲的中国光伏产品限额，超出限额的中国光伏产品还需要交纳 47.6% 的反倾销税。

LED 厂整并 产业杀价竞争改善

除了台湾传出 LED 晶粒厂停工外，中国 LED 芯片厂也陆续传出整并消息，加上中国积极推动国内照明工程，第 2 季芯片跌幅已较第 1 季趋缓，第 3 季跌幅可望再缩小，包括晶电、璨圆、隆达营运可望受惠。

厦门乾照光电日前宣布收购东莞洲磊 100% 股权，马鞍山圆融光电收购江西睿能科技，

随着 LED 芯片产业逐渐走向资本化，加上 2009~2012 年中国过度扩充 MOCVD 机台，根据统计，2009 年中国 MOCVD 机台约有 133 台，到 2012 年底已经来到 745 台，而产能利用率却仅有不到 50%。

产业杀价竞争改善

璨圆董事长简奉任指出，随着产业逐渐成熟，厂商整并的消息将持续发酵。法人指出，之前中国因为官方大力补助，使得厂商全力扩产，不过因为 LED 市况不好，因此很多设备产能其实都未开出，部分厂商为了应付官方要求，只好生产不需要高深技术的低阶芯片产品，结果导致价格惨跌。业界预估，2014 年中国 LED 芯片厂将更加加速整并，产业杀价竞争状况可望更加趋缓。

晶电第 2 季估转盈

晶电也在去年底合并广镓，经过半年整顿，广镓 6 月单月已经交出损益两平的成绩单，接下来有机会达成晶电董事长李秉杰设定的第 3 季单季转盈的目标。法人预估，晶电第 2 季单季毛利率将可望回升到 16% 以上，较第 1 季增加约 10 个百分点；单季税后纯益也有望从第 1 季的亏损 2.48 亿元新台币(下同)转为获利约 3 亿元，单季 EPS(Earnings Per Share, 每股纯益)约 0.32 元。