

中华商务网小金属 VIP 周刊

12.30-1.3

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:	4
镉评论:	5
碲评论:	5
锗评论:	6
镓评论:	6
汞评论:	7
价格行情	7
MB 英国金属导报价格	7
欧洲鹿特丹小金属价格	7
国内一周小金属价格汇总	8
一周市场动态回顾	8
中信大锰力推绿色矿山建设	8
2014 年大冶有色销售收入将冲千亿	9
总结回顾 2013 年陶瓷业的发展与创新	9
出口壁垒"抬头" 市场倒逼 LED 企业技术升级	9
驰宏锌锗遭控股股东抛售抛 4999 万股	10
云南锗业签 1.8 亿大单 或为国家收储	10
LED: 今年开始动真格洗牌	10
面板商动作不断 国产 AMOLED 或打破三星垄断	11

小金属一周评述

硒评论:

硒锰价格依旧坚挺 厂商观望情绪升温

中商网讯：本周电解锰市场整体走势平稳，厂商出厂价格依旧坚持在上周的12800-12900元/吨。据了解，现在电解锰现货供应一直处于相对紧张的状况，主要是厂商基本都在供应生产之前所签的期货订单。随着新年开始，部分地区的硫酸以及电价均有不同程度的上涨，核算下来，电解锰成本平均上涨了100元/吨。因此，电解锰厂商报价依旧坚挺，并存在看涨心态。但现在下游不锈钢市场采购或有限，所以市场观望气氛较浓厚。

本周经历了元旦假期，国外MB市场仍无报价；欧洲鹿特丹市场报价稳定，继续坚持在27-30美元/磅。据国内硒进口商表示，现在国内市场运行较缓慢，所以暂不考虑进口。国外硒市运行也很迟缓，下游市场需求低迷。

国内硒市场行情稳定，现货市场价格也没有变化。目前，国内二氧化硒市场价格还是在250-260元/公斤，厂商主流报价依旧坚持在255-260元/公斤；成交价格基本在250-255元/公斤。据部分湖南地区二氧化硒厂商表示，元旦后，电解锰厂商的询盘有所增加，因为他们都考虑在节后进行补货。报价方面，部分厂商从255元/公斤上调至260元/公斤。对于多数的二氧化硒厂商来说，现在基本都是观望状态，报价也都是以稳为主，如果实际需求增加，价格也会有相应的上调。

节后，国内硒粉市场整体变化也不大，厂商依旧是坚挺报价。含量99.9%硒粉价格在380-400元/公斤，99.99%硒粉价格在400-420元/公斤。据了解，下游终端玻璃、陶瓷市场询盘还是不积极，采购成交量都不大。厂商报价依旧坚挺，住友、比利时等品牌硒粉报价在390-400元/公斤；三菱等品牌硒粉报价在410-420元/公斤。

本周国内硒市整体运行仍较缓慢，尤其是硒粉市场，下游市场需求冷清。虽然交易有限，但不论是硒粉厂商还是二氧化硒厂商，报价依旧是十分坚挺。元旦过后，电解锰成本增加，一些厂商也存在节后补货的想法，所以二氧化硒厂商出货也会更加谨慎。询盘增加，再加上有实际买盘带动的情况下，后期二氧化硒价格走势存在上涨可能。（中华商务网小金属频道 请勿转载）

铋评论:

铋锭市场持续僵持走稳

中商网讯：本周正值辞旧迎新时刻，国内外铋锭市场行情走势均以平稳为主，国内现货市场价格也没有太大变化。目前，下游终端市场需求变化不大，依旧十分清淡；贸易商询盘买货也不积极，所以，铋锭市场整体稍显冷清，价格走势偏稳。

国内出口市场行情依旧呈显弱势，采购商询盘清淡，现货成交更是有限。由于出口市场持续冷清，国内铋出口商报价基本也没有调整，价格还是稳在 9-9.1 美元/磅。湖南地区某铋锭出口商表示，目前铋出口的报价还是维持在节前的 9.1 美元/磅。国外市场询盘稀少，需求也难有好转，预计国外市场短期不会有明显变化。

本周国内铋锭市场走势平稳，现货市场价格持续报稳。国内市场精铋价格继续在 121000-122000 元/吨；湖南地区部分主流厂商报价依旧坚挺在 123000-124000 元/吨高位。缺少了主流厂商在现货市场上采购现货，铋锭市场活跃局面逐渐转弱，现货成交转淡，价格走势稳定。行情逐渐转稳，厂商以及贸易商基本都是观望为主，由于对后市存在不确定性，所以现货市场价格基本以稳为主。

下游氧化铋市场整体走势依旧迟缓，下游主要的电子行业需求仍是不积极，所以实际的现货交易也不多。目前，氧化铋价格也稳定在 120000-122000 元/吨，主流厂商出货价格基本在 120000-121000 元/吨；其他氧化铋厂商出货量小，价格相对较高，在 125000 元/吨附近。

国内外铋锭市场行情走势稳定，现货市场价格也没有太大变化。终端市场询盘采购低迷，实际需求成交持续清淡，短期亦难有好转。也有厂商寄希望于春节前的采购，所以报价出货上表现较谨慎，观望清淡较浓，行情走势或将继续僵持。（中华商务网小金属频道 请勿转载）

铟评论:

中商网讯：国内铟市行情逐渐回归平稳，现货市场价格也无大变化。目前，国内精铟价格稳定在 4680-4730 元/公斤，主流成交价格基本在 4700 元/公斤附近；部分主流厂商报价在 4750 元/公斤，并表示小批量尚有成交。年终已到，再加上资金周转困难的压力下，铟市场的活跃气氛逐渐转弱，现货交易减少，价格走势逐渐转为缓慢。国外铟市场因为圣诞假期以及

元旦假期休市，MB 市场暂停报价，最新报价会于 2014 年 1 月 3 日恢复正常。

国内粗钢市场价格在 4400-4450 元/公斤暂稳。今年粗钢原料一直处于紧张局面，再加上现在正值冬季，原料更加困难，因此粗钢厂商报价一直坚挺。据精钢厂商表示，现在低价补货困难，但现在整体行情有所转弱，暂时先观望为主，不急于采购。

目前正值年末、年初交接之际，钢市参与者买卖观望情绪有所加强；同时，无锡不锈钢市场以及泛亚有色金属交易所钢的活跃度减弱，短期钢市场或难有大变化，价格走势或稳为主。

镉评论：

中商网讯：国内外镉锭市场继续低迷走势，下游终端市场需求清淡，现货交易冷清。自从上周国内镉锭价格下跌以来，国内厂商报价依旧坚持在 16000-16500 元/吨报价；量大主流成交价格多在 16000 元/吨附近。

据湖南地区某镉锭厂商表示，现在主流报价在 16000 元/吨，若是老客户且采购量大的话，出货价格会在 15800 元/吨。近一段时间以来，我们的价格基本没什么变化，终端的客户采购需求始终较谨慎，此外，近期也有一些新客户前来采购，但是量也都有限。

进口镉锭现在主流报价在 15800 元/吨附近，成交价格基本在 15500-15800 元/吨。据了解，现在进口镉锭受到国内镉锭的冲击，出货情况不容乐观，所以个别厂商急于出货，成交价格也会有 15000 元/吨的现象。

碲评论：

中商网讯：国内外碲锭市场继续缓慢运行，现货市场价格稳定，终端市场需求低迷。目前，国内碲锭价格还是坚持在 780-800 元/公斤，部分小厂出货价格在 750-780 元/公斤。国外 MB 市场碲也继续报稳，价格在 80-110 美元/公斤。

据湖南某碲锭厂商表示，本周的出货价格还是在 790-800 元/公斤。现在出货都是终端的老客户，但现在市场行情不好，他们的采购量也都不大，基本都是几百公斤为主。

另据上海贸易商反映,现在报价还是在 800 元/公斤附近,出货价格会在 780-800 元/公斤。现在年底,一些小厂为了资金回笼,出货的价格较低,会在 750 元/公斤附近,但是现在下游需求太少,我们肯定不会冒险去补货。

锗评论:

中商网讯:元旦节后,国内外锗市场行情走势继续持稳运行,市场价格也没有变化。目前,国内锗锭价格报 11600-12000 元/公斤,国内主流大厂报价依旧坚挺在 12500 元/公斤附近。圣诞、元旦期间,国外 MB 市场暂停报价;欧洲鹿特丹市场锗锭报 1820-1870 美元/公斤。

二氧化锗市场行情也无变化,需求仍是清淡,现货交易十分清淡。目前,市场价格在 8000-8500 元/公斤;部分主流厂商报价在 8600-8800 元/公斤。

由于锗原料一直处于紧张的状况,现货基本都集中控制在主流厂商手中,所以市场价格整体持续趋稳并坚挺。

镓评论:

金属镓下行势头放缓

中商网讯:元旦节后金属镓市场成交依旧平淡,价格弱势持稳,4N 金属镓主流价格集中在 1450-1500 元/公斤。

随着岁末压力逐渐寻得缓解,近期金属镓下行势头有放缓迹象。大多工厂表示出货情况基本平稳。根据交易量,成交价格一般在 1450-1500 元/公斤附近浮动。但认为金属镓现货宽松将继续制约金属镓价格,旧历年前及明年上半年市场依旧难走出底部行情。

上海贸易反映,近期出货情况依旧偏淡。因为目前低价货源依旧不缺,金属镓成交价格集中在低位,高幅成交少。表示目前行情依旧较弱,心态不佳。认为金属镓企稳行情也需进一步确认。

近几周泛亚金属镓库存无增减,今日金属镓挂牌价在 1411 元/公斤,较上周末下跌 7 元。市场人士表示,目前行业无利甚至亏损,余跌恐有限,震荡整理为主。但行业持续低迷,也担心部分供应商承压能力,未来仍需谨慎低价抛货现象。

汞评论:

金属汞价格维稳 等待行情好转

中商网讯：元旦节后市场还没有明显好转，本周金属汞市场整体平稳淡静。金属汞税前报价在 47-48 万元/吨，收货价格在 45-46 万元/吨。含票报价在 56-57 万元/吨左右。

厂家表示本周金属汞市场询盘成交依旧较清淡，价格无波动。但随着岁末资金压力已逐渐缓解，预计到农历春节前仍有一波采购行情，大概还有半个月左右的时间，能出点儿货。之后工厂也差不多就放假了。期间价格浮动可能不大，稳定为主。但春节以后，工厂开工也相对迟缓，在供应不足的情况下，金属汞价格有望出现传统的上涨行情。

本周氯化汞市场依旧少闻成交，税前报价在 39 万元/吨附近，持稳。高汞触媒成交价在 6.5 万元/吨上下，低汞触媒成交集中在 6.0 万元/吨附近。

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)		铟 (美元)		粗铟 (元)		二氧化锗 (美元)	
12-20	24	28	8.7	9.4	80	90	84	94	650	700	4300	4350	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)		铟 (美元/公斤)		锗 (元/公斤)		二氧化锗 (美元/公斤)		镓 (美元/公斤)	
12-27	27	30	8.7	9.3	0.9	0.95	0.95	1	660	700	1820	1870	1300	1380	275	310
12-30	27	30	8.7	9.3	0.9	0.95	0.95	1	660	700	1820	1870	1300	1380	275	310
12-31	27	30	8.7	9.3	0.9	0.95	0.95	1	660	700	1820	1870	1300	1380	275	310

1-2	27	30	8.7	9.3	0.9	0.95	0.95	1	660	700	1820	1870	1300	1380	275	310
-----	----	----	-----	-----	-----	------	------	---	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----

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		精锗		粗锗		锗锭	
12月30日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
12月31日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
1月2日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
1月3日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
单位	元/公斤									
日期	二氧化锗		镓锭		碲锭		铋锭		镉锭	
12月30日	8000	8500	1450	1500	780	800	121000	122000	16000	16500
12月31日	8000	8500	1450	1500	780	800	121000	122000	16000	16500
1月2日	8000	8500	1450	1500	780	800	121000	122000	16000	16500
1月3日	8000	8500	1450	1500	780	800	121000	122000	16000	16500
单位	元/公斤					元/吨				

一周市场动态回顾

中信大锰力推绿色矿山建设

说起锰业，人们最担心的莫过于环境问题。而中信大锰大新锰矿分公司通过大力推进绿色矿山、和谐矿区建设，实现科学规范的经营管理，成为环保和公益的先行者。

该公司在矿区的尾矿渣库下游建有二级“金字塔”型的大型护坝，使矿区环境保护固若金汤。“我们还在尾矿渣库底铺上防漏层，防止有毒物质渗漏。”公司总经理办负责人说，整个矿区严格按照国际矿山的建设标准进行科学规范。

为了进一步控制生产成本，降低能耗，该公司对生产工艺和指标进行优化。在选矿方面，针对贫锰矿石采用湿式永磁选机代替原来的电磁选机，处理一吨原矿的电耗从 10.9 千瓦时降到了现在的 6.68 千瓦时，一年可节电 337 万千瓦时。在磨粉方面，公司引进立式磨粉设备代替传统的雷蒙机，设备运行时处于负压状态，避免了粉尘外冒。该工艺每年节约用电 1386 万千瓦时，回收锰粉 800 多吨，减少能耗 40%。

经过优化工艺参数，提高产品的理化性能，该公司改以低品位碳酸锰矿为原料，每吨产品节电 400 千瓦时，产能提高 22%。今年，公司还投入 1000 多万元铺设了一条 1 公里长的蒸汽回收管道，充分回收利用车间排出的热能，实现了节能环保的目标。

2014 年大冶有色销售收入将冲千亿

大冶有色集团公司董事长张麟透露，今年该公司销售收入有望突破 800 亿元，同比增长 25.98%，明年冲刺千亿大关。

大冶有色始创于 1953 年，是国家“一五”时期建设的 156 个重点项目之一。经过 60 年的发展，公司已成为集采矿、选矿、冶炼、化工、发电、地勘井巷等于一体的特大型铜业联合企业。2010 年，公司入选国家中部原材料基地和国家新型工业化产业示范基地重点建设企业之一。去年初，大冶有色金属有限责任公司在香港联交所上市，成为湖北省第一家香港“红筹股”上市公司。

12 月 28 日，湖北省委省政府为大冶有色成立 60 年致贺电称，推动大冶有色跨越式发展，尽快把有色金属产业打造成千亿产业，对于加快建设“五个湖北”具有重大意义。

总结回顾 2013 年陶瓷业的发展与创新

临近年底，陶瓷行业沉浸在一派忙碌的热闹之中。近一个月来，国家级、省级陶瓷协会相继召开年会，不少陶瓷企业也纷纷召开经销商年会、配合经销商策划新的促销活动和进行来年的新产品推介。一方面对 2013 年的情况进行总结，另一方面通过总结分析，希望对来年的市场运作进行系统的规划和布局。

出口壁垒“抬头” 市场倒逼 LED 企业技术升级

日前，欧盟出台《LED 照明产品最新能效规定》，对于 LED 灯及其设备的功能性、安全性、能效性都提出了更高的要求，这意味着出口欧洲的 LED 企业即将接受新的考验。

“在我看来，技术要求和成本的提高，对 LED 中小企业来说将是一个打击，而对大企业来说却是一个好消息。”浙江深度光电科技有限公司战略发展中心总监罗学成说，“这几年，因为同质化竞争激烈，LED 产品在物料成本不断上升的同时，却面临着价格不断下降的压力。

本就面临着优胜劣汰的 LED 行业，在欧盟出台新规后，将加速洗牌。”

驰宏锌锗遭控股股东抛售 4999 万股

驰宏锌锗 12 月 30 日发布公告，公司接到公司控股股东冶金集团的通知，自 2013 年 12 月 25 日至 2013 年 12 月 30 日止，冶金集团通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持本公司股份 49,990,000 股，占本公司总股本的 2.998%。

公告显示本次减持前，冶金集团持有本公司股份 879,495,201 股，占本公司总股本的 52.74%；本次减持后，冶金集团持有本公司股份 829,505,201 股，占本公司总股本的 49.74%。

云南锗业签 1.8 亿大单 或为国家收储

去年 12 月锗金属的小幅上涨缘于国储局的收储，市场也强烈预期云南锗业将受益。今日公司一纸保密客户采购 1.8 亿元锗锭大单的公告，与此前国储局收储传闻的价格和数量相符，或验证市场猜想。

云南锗业公告，公司近日收到与客户签订的供货合同，合同总金额约 1.8 亿元。据约定，公司 2014 年向对方交付区熔锗锭，合同条款中还对质量要求、交付方式、检验验收、结算方式等条款作了明确规定。该合同金额占公司 2012 年度经审计营业收入的 47%，合同的履行无疑将对公司的营业收入和利润产生积极影响。

有意思的是，云南锗业称“因此次交易涉及保守相关秘密，据法律法规规定，豁免披露交易对手方的具体情况。”公司还表示，交易对手方具有良好的信用，具备履约能力。记者注意到，此前曾有报道称，去年 12 月中上旬，国储局实施了 30 吨锗的收储邀请，价格为 1.2 万元/公斤，较当时市价高出约 540 元/公斤，其中云南锗业提供 15 吨，并在 2014 年一季度交付，由此计算，供货价正好为 1.8 亿元。

LED：今年开始动真格洗牌

在收入倍增计划的大背景下，中国会进入一个消费升级的阶段。

2014 年 LED 行业将开始洗牌，营业额在千万级别以下的企业未来生存的概率不大。

2014年，中国和美国的太阳能市场仍将是全球太阳能市场增量的主要来源。国内分布式光伏发电有较大发展空间。

2013年是令人兴奋的一年，由于照明行业的迅速发展，带动上中下游产能得到充分的发挥，也让产能过剩有所减缓。2013年也是令行业人士非常焦虑的一年，虽然订单很多，营收有所增长，但由于价格战的原因，导致企业毛利率越来越低。

随着国内LED技术的日益成熟，LED照明产品的性价比逐渐开始接近甚至低于传统照明，消费者的接受程度也逐渐提高。2013年被很多LED业界人士认为是最好的一年，产品销售一路走旺，但产品同质化、价格战、低毛利等问题也困扰着整个行业的发展。

高工LED产业研究所（GLII）预测，2013年中国LED行业产值将达到2638亿元，同比增长28%。未来五年，LED应用除了室内室外，汽车照明、特种照明以外，其他领域将会进入缓慢的增长时期。

面板商动作不断 国产 AMOLED 或打破三星垄断

2013年12月28日，面板大厂京东方合肥第8.5代氧化物TFT-LCD项目(以下简称京东方合肥项目)在合肥正式投产，这也是国内首条氧化物面板生产线。

同时，记者了解到，12月27日，信利国际(00732, HK)第4.5代AMOLED惠州项目(以下简称信利惠州项目)奠基。AMOLED被称为下一代显示技术，代表未来平板显示方向。有观点认为，国产AMOLED的提速，或将打破三星对AMOLED技术的垄断。

惠州市经济发展局知情人士向记者透露，信利惠州项目将分两期建设，一期建设4.5代AMOLED生产线和AMOLED国家级研发中心，投资约60亿元。信利惠州项目的产品主要为中小尺寸屏，大部分会用于手机，并有少量会用于车载面板。

而京东方合肥项目比原计划提前一个月投产，并计划于2014年上半年实现量产，设计产能为9万片玻璃基板/月。除生产氧化物TFT-LCD显示屏外，还规划了2000片玻璃基板/月的产能用于生产AMOLED新型显示屏。在京东方合肥项目中，采用的氧化物TFT技术被称为是AMOLED显示技术研发制造的关键技术。