



稀有金属分会

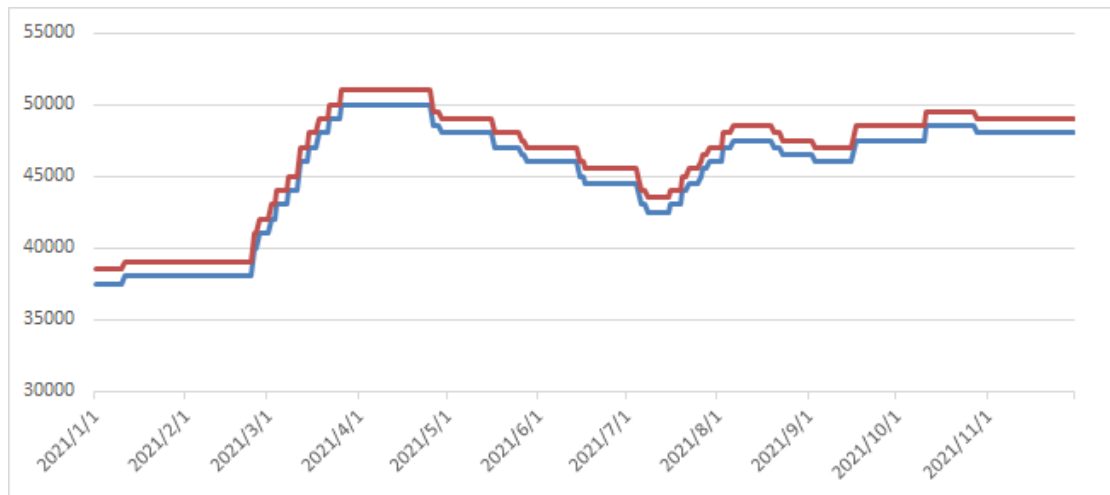
2021年11月铋市场回顾与后市展望

——中国有色金属工业协会稀有金属分会 刘麦

2021年11月国内铋市场接连出现阴跌，尽管就供需来看国内并未显现出更多的过剩，市场供方多数仍然处于低库存且出货谨慎的状态，但由于少数成本较低的供方近期出货积极，又逢下游需求不足，市场又现压价行为，年底铋市仍然承压。

一、行情回顾

2021年11月国内铋价在弱稳之后再现回调，月内安泰科报价基本保持在48000-49000元/吨区间内，市场成交价部分跌至46000元/吨左右。



图：2021年1月-2021年11月国内精铋价格走势（元/吨）

10月，受国际运费及供应链紧张等因素持续影响，国际市场铋价继续保持上行走势，其中英国金属导报11月度均价上调至4.06美元/磅，环比上涨3.04%；欧洲战略小金属11月度均价3.95美元/磅，环比上涨4.5%。

表 1-1：国内外精铋月度均价统计

	安泰科报价	英国金属导报	欧洲战略小金属
	元/吨	美元/磅	美元/磅
2021 年 1 月	38338	3	3
2021 年 2 月	38964	3	3.05
2021 年 3 月	46951	3.49	3.05
2021 年 4 月	50339	3.8	3.44
2021 年 5 月	51419	3.85	3.83
2021 年 6 月	45785	3.87	3.9
2021 年 7 月	44370	3.8	3.88
2021 年 8 月	47516	3.82	3.82
2021 年 9 月	47250	3.87	3.79
2021 年 10 月	48645	3.94	3.78
2021 年 11 月	48500	4.06	3.95

数据来源：中国有色金属工业协会铋铋锗分会、英国金属导报 MB、欧洲战略小金属成交价（路透社）

二、市场分析及预测

11 月初，国内原本弱稳的铋价走势在需求不佳、个别卖方报价下调刺激需求的作用下开始松动，虽然无论从现阶段铋资源的供应紧张程度还是成本上升因素，又或是目前多数供应商的库存仍然处于低位，铋价下跌的空间都应有限，但月内铋价仍然下调了约 3000 元/吨。当然对于铋市而言，四季度中下旬出现回调也并不意外，10 月出口量回落以及市场现货采购需求不佳、反复出现的同一笔招标以及近日奥密克戎变异毒株的迅速蔓延，加重了一部分供应方不看后市的心态。

不过回调走势到来的比预期早，也就意味着企稳回升也或再度进入倒计时。一方面，资源与成本是支撑铋价走稳的关键，这种支撑至少会持续至明年二季度；另一方面，来回闪现的 200 余吨铋锭招标给市场造成的心理压力也是短暂的，此外明年春节较早，春节所带来的影响周期可能会早于往年，因此铋价有足够的理由在 2021 年最后一个个月内结束这波回调走势。

对于年末年初的铋价走势，我们认为多会在近两周逐渐放缓回调速度，后再度进入平稳走势。

三、海关统计

2021年10月中国进口铋类产品金属量合计407972.8千克，同比减少10.27%，值得注意的是，在国内铋进口量水平并不高的情况下，该月与去年同期均出现数目接近的一笔进口方式相同，均为保税监管场所进出境货物，去年来源地哈萨克斯坦，今年该笔400吨级未锻轧铋来源为加拿大。

表 3-1 2021 年中国铋类产品进口统计（单位：千克）

	未锻轧铋	锻扎铋	三氧化二铋 (实物量)	三项金属量 合计	金属量合计 同比
2021年1月	4181	1001	265	5420.5	-73.28
2021年2月	0	88	2222	1999.8	-57.1
2021年3月	8682	60	190	171	+228.7
2021年4月	15200	87	2187	17255	+166
2021年5月	252	223	74	541.6	-91.23
2021年6月	3200	482	1322	4872	+9.12
2021年7月	350	9226	2327	11670.3	+82.89
2021年8月	227	248	583	999.7	-80.78
2021年9月	0	481	43	519.7	-99.1
2021年10月	407347	309	352	407972.8	-10.27

数据来源：中国海关总署

2021年10月中国累计出口主要铋类产品金属量合计682932千克，基本与去年同期保持持平，同时也是截至目前年内出口量最低的月份。

表 3-2 2021 年中国铋类产品出口统计（单位：千克）

	未锻轧铋	锻扎铋	三氧化二铋 (实物量)	金属量合计	合计同比
2021年1月	131913	256071	602102	929875.8	+32.5
2021年2月	56383	211530	475304	695686.6	-3.87
2021年3月	266154	508848	710160	1414146	+37.4
2021年4月	274384	516534	576580	1309840	+34.5
2021年5月	131913	256071	602102	929875	+12.75
2021年6月	179854	416912	407295	963331	+6.23

2021年7月	167904	352056	613420	1072038	+143.34
2021年8月	196884	181466	633546	948541.4	+120.53
2021年9月	132727	539349	828206	1417461.4	+326.74
2021年10月	129991	233721	319220	682932	+0.07

数据来源：中国海关总署

四、行业热点

4.1 中国有色金属工业协会稀散金属分会成立

11月25日，中国有色金属工业协会稀散金属分会成立大会暨第一届理事会在湖北省武汉市召开。

全国政协常委，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林以视频形式在成立大会上讲话；中国有色金属工业协会党委常委、副会长段德炳，有色金属技术经济研究院有限责任公司总经理、党委副书记周新珉，武汉拓材科技有限公司董事长卢鹏荐，贵溪大三元实业（集团）股份有限公司董事长吴世军，有色金属技术经济研究院有限责任公司副总经理、纪委书记孙前，中国有色金属工业协会稀有稀土金属咨询与协调部处长何青，中国有色金属工业协会会员部处长吴桐，中国有色金属工业协会组织人事部处长赵文嫣，北京安泰科信息股份有限公司总经理徐爱华，内蒙古三英宏业环保科技有限公司董事长张昌明，鑫联环保科技股份有限公司董事长马黎阳，北京安泰科信息股份有限公司副总经理唐武军、张芳，扬州宁达贵金属有限公司总经理樊红杰，云锡文山锌铟冶炼有限公司总经理朱北平，北京安泰科信息股份有限公司首席专家冯君从出席会议；中国有色金属工业协会副秘书长、稀有稀土金属咨询与协调部主任胡德勇主持会议。

稀散金属分会一届一次理事会上，中国有色金属工业协会组织人事部处长赵文嫣宣读了《关于同意中国有色金属工业协会稀散金属分会第一届理事会领导人选的批复》。会议审议通过了《中国有色金属工业协会稀散金属分会会长、副会

长及秘书长选举办法（草案）》。经选举，中国有色金属工业协会党委常委、副会长段德炳当选稀散金属分会一届理事会会长；鑫联环保科技股份有限公司董事长马黎阳，中矿资源集团股份有限公司总裁助理毛付龙，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事长包文东，武汉拓材科技有限公司董事长卢鹏荐，广东先导稀材股份有限公司董事长朱世会，贵溪大三元实业（集团）股份有限公司董事长吴世军，内蒙古三英宏业环保科技有限责任公司董事长张昌明，有色金属技术经济研究院有限责任公司总经理、党委副书记周新珉，株洲科能新材料股份有限公司董事长赵科峰，广西德邦科技有限公司董事长洪涛，中国有色金属工业协会稀有稀土金属部主任胡德勇，珠海经济特区方源有限公司董事长贾立炳，北京安泰科信息股份有限公司副总经理唐武军，扬州宁达贵金属有限公司总经理樊红杰当选副会长；安泰科信息股份有限公司稀有稀土和绿色发展项目部经理刘麦当选秘书长。会上，还举行了中国有色金属工业协会稀散金属分会副会长单位授牌仪式。审议通过了《关于聘任中国有色金属工业协会稀散金属分会首席顾问专家、副秘书长以及专家库成员的决议（草案）》。

4.2 2021 年战略稀散金属论坛于武汉召开

11月25日-26日，由中国有色金属工业协会主办，北京安泰科信息股份有限公司承办的以“战略稀散金属材料技术发展与应用”为主题的“2021年战略稀散金属论坛”在湖北省武汉市召开。举办此次论坛的目的是为了更好地践行服务政府、服务经济社会发展、服务企业的宗旨，推动稀散金属产业健康发展。论坛吸引了140余名稀散金属行业代表参会，集成创新资源，形成创新合力，畅谈稀散金属行业发展市场前景。

中国有色金属工业协会党委常委、副会长段德炳，湖北省鄂州市副市长卢辉，武汉拓材科技有限公司董事长卢鹏荐出席论坛开幕式并致辞；英国国际小金属贸易协会（MMTA）主席唐娜·沃尔什通过视频致辞。中国有色金属工业协会副秘书长兼稀有稀土金属咨询与协调部主任胡德勇主持论坛开幕式。

开幕式上，段德炳简要介绍了我国有色金属行业前三季度市场运行情况。他表示，稀有金属是有色金属的重要组成部分，具有品种多、应用范围广、战略地位高等特点，是国防科技和战略新兴产业发展的关键支撑材料，在航空航天、电子信息 and 新能源等领域中发挥着重要作用。

段德炳表示，协会党委书记、会长葛红林在稀有金属分会成立大会上提出的“四个高度重视”值得稀有金属行业企业重点关注和深刻领会。为此，段德炳谈了四点认识。一是稀有金属行业要凝心聚力，加强团结协作，加快推动全行业高质量发展步伐。二是要深刻认识创新驱动的重大意义，把握好产业发展的核心竞争力。三是要顺应绿色发展趋势，在推动实现“双碳”目标上展现新作为。四是要注重风险防控，筑牢高质量发展的安全堤坝。

卢辉在致辞中指出，稀有金属具有极为重要的用途，是当代高科技新材料的重要组成部分。鄂州市委市政府在战略新兴产业发展、科技成果转化方面均开展了许多有益的探索和实践，相继出台了《关于加强科技创新的若干意见》《关于加快科技强市建设的实施方案》，实施了《鄂州市“333”高层次创新创业人才计划》等政策，实现了全市高新技术企业、科技型中小企业数量翻番。通过整合各类资源，对重大科技成果转化项目实施“一事一议”政策，配套土地、资金、项目、金融等方面支持，有效地促进多项科技成果转化项目落户鄂州。

卢鹏荐表示，新材料产业是国家大力发展的战略性新兴产业和《中国制造

2025》十大重点发展领域之一，而高纯金属材料提纯技术，更是成为制约国家半导体材料，特别是军用关键材料“卡脖子”和禁运问题的核心。下一步，武汉拓材将继续在中国有色金属工业协会的带领下，不断改革创新，努力打破国外核心技术材料封锁，实现关键材料的国有化。

唐娜·沃尔什女士在视频致辞中指出， 稀散金属市场在全球商业中发挥着重要的作用，被广泛应用于各种终端用途，从消费电子产品的电容器、可充电电池的金属阴极，再到光伏太阳能电池和半导体材料都有着充分的体现，很高兴 MMTA 能够继续与中国有色金属工业协会保持合作关系。

开幕式主题报告环节，武汉理工大学教授白玉作《中美关系对我国经济的深刻影响及其发展对策》主题报告。主题报告从 25 日开始，贯穿整个大会，主题覆盖行业应用、技术发展、市场前景、工业实践等方面，全方位打通业内各品种间的关联环节，引导推动稀散金属行业高质量发展。卢鹏荐、成都中建材光电材料有限公司总经理潘锦功、扬州宁达贵金属有限公司总经理樊红杰、中国电子科技集团公司第十三研究所孙聂枫、隆华科技集团靶材事业部总经理张雪凤、中铼新材料有限公司董事长扶元初、国信证券公司有色金属首席分析师刘孟峦、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司王良士、阿格斯稀有金属市场分析师安德鲁·迪塞尔等十余位行业专家和第三代半导体产业技术创新战略联盟，分别围绕“高纯金属市场前景”“碲化镉光伏一体化在中国的进展”“锗高纯材料制备关键技术及应用”“国内外磷化铟生产技术和应用进展”“ITO 靶材在异质结太阳能电池的应用进展”“有关铼产业发展和工业实践的一些看法”“全球铯铷资源与市场前景”“我国镓行业发展现状”“全球铋、硒、碲、镱市场分析”“第三代半导体的发展与应用进度”等内容展开探讨。