

【概述】7月稀土市场整体呈下行趋势，在6月国储利好消息面落空之后，多数稀土产品价格一路下行，加之7、8月份为稀土市场传统淡季，下游需求有限，国内分离厂已经大面积停产。本月中旬，包钢国贸公布镨钕类产品挂牌价之后，市场镨钕再度下行，已跌至年内最低点，铽镱类产品则相对较为稳定，商家库存量并不多，表现出惜售状态，有意坚挺报价，询盘寥寥，很难以低价采购。

【市场简评】

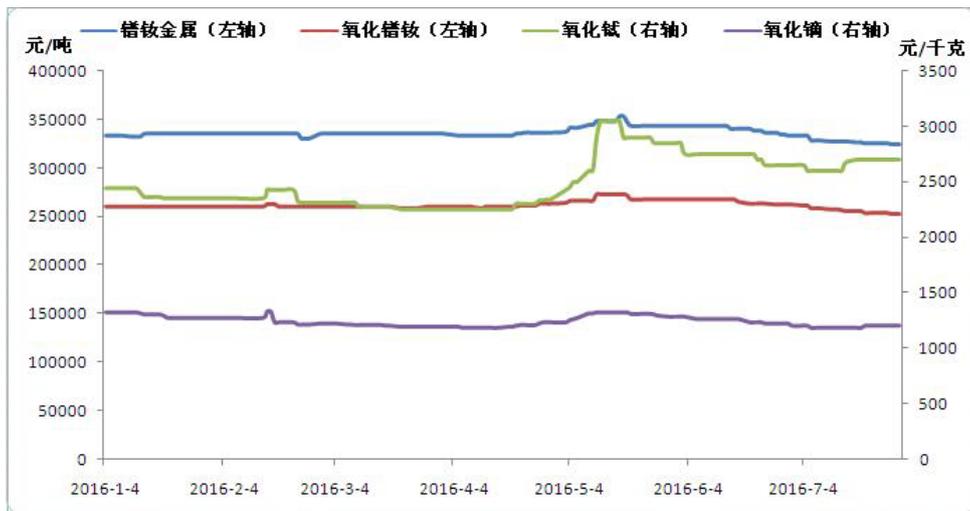
7月13日，包钢国贸公布氧化镨钕挂牌价25.6万元/吨，镨钕金属32.8万元/吨，出货量在600吨左右。包钢放货后，镨钕市场供应量增加，库存对市场价格再度施压，镨钕价格一路下行，已跌至年内最低位，月底氧化镨钕主流报价25.2万元/吨，环比6月跌3.82%，镨钕金属主流报价32.4万元/吨，环比上月跌2.99%。

本月下旬，中央环保局对全国八个省份重拳出击，分别对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等8个省（自治区）开展环境保护督察工作。截至7月19日，8个中央环境保护督察组已全部完成督察进驻。此次环境保护督察进驻时间为1个月左右，严格要求确保有力有序有效高质量完成第一批中央环境保护督察工作。我的有色网调查到江苏地区停产的工厂主要有中铝江苏阜宁、常州、常熟、宜兴及宜兴新威，江阴加华，其中江苏国盛未全部停产，湖南地区主要分离企业益阳鸿源，五矿江华；赣州地区五矿红金，定南大华，龙南金力，寻乌南方也均已停产。国内工厂大面积停产，对于市场现货库存的压力也大大减轻。

7、8月份为稀土市场传统淡季，各地区产量也大大下降，其中国内43家原矿分离厂氧化镨钕本月产量在1400左右，环比上月跌19.3%，6月份氧化镨钕生产企业四川地区开工率为85.57%，江苏地区为46.45%，江西地区为65.37%，内蒙古地区为53.16%。

综上所述，7月份稀土市场整体弱势震荡，多数产品呈下行趋势，行业淡季终端需求低迷是导致下行的主要原因。

图1：2016年1-7月稀土主流产品价格走势



数据来源: 我的有色网

【国内市场】

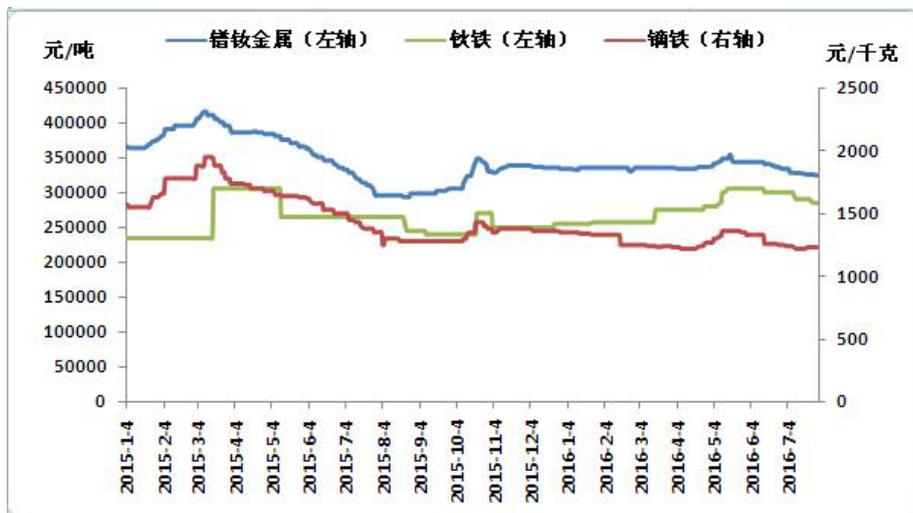
(一) 钕铁硼市场按需采购, 金属价格一度下行

镨钕金属类本月持下行趋势, 含税报价至 32.4 万元/吨左右, 下游钕铁硼厂仍以按需采购为主, 暂无新的采购计划。工厂镨钕金属库存继续对市场价格施压, 难以坚挺报价, 镨钕金属的利润也一度在压缩, 而目前钕铁硼厂采购一般都是以账期或者承兑的形式采购, 部分企业反映担心回款困难, 对一些新客户询盘也皆以流单处置。镨铁类保持相对较稳定的趋势, 氧化镨价格持高, 商家惜售情绪明显, 镨铁类价格震荡偏强。

根据调查, 国内主要钕铁硼企业横店东磁, 本月采购镨钕金属约 60 吨, 镨铁采购约 6 吨, 环比上月减少近 28.6% 的量。

根据我的有色网统计数据, 7 月 31 日, 镨钕金属 32.4 万元/吨, 全月均价 32.8 万元/吨; 较月初跌 9000 元/吨, 下跌幅度达 2.7%, 镨铁公允报价 123 万元/吨, 月均 123 万元, 于月初下调 2 万元/吨, 下跌幅度达 1.6%, 钕铁类产品本月弱势下行, 询盘寥寥, 月均 29 万元/吨, 于月初下调 15000 元/吨, 下跌幅度为 5.0%。

图 2: 镨钕/镨/钕类金属价格走势图



数据来源: 我的有色网

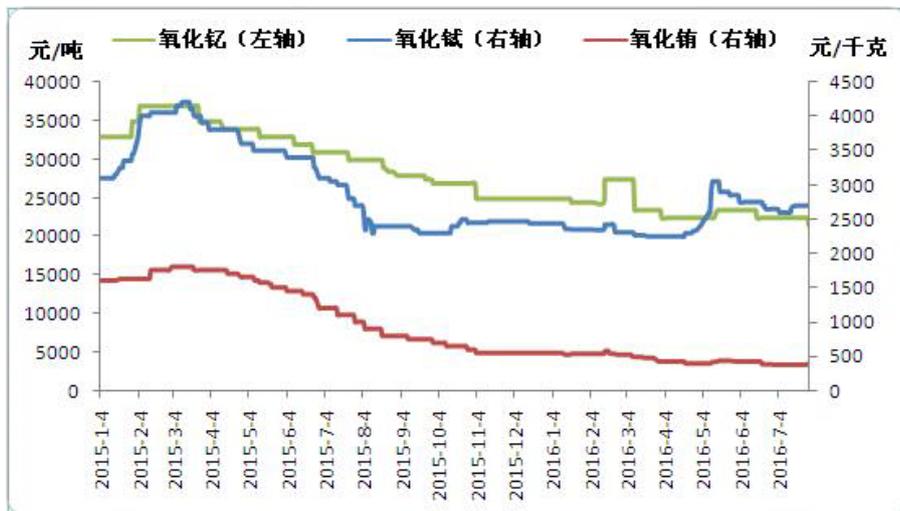
(二) 铈类先抑后扬, 镨类弱势震荡, 钇类低位徘徊

铈类产品本月持先抑后扬趋势, 月初随着稀土各产品下调, 继多数分离厂停产后, 现货慢慢趋紧, 商家有意挺价, 询盘者居多, 但是都难以低价采购, 持货商表现出惜售情绪, 有意抬高报价, 但下游难以接盘, 交投一般。氧化铈公允报价 270 万元/吨, 月均 265 万元/吨, 于月初涨 5 万元/吨, 涨幅达 1.89%。

镨类产品在市场的占有率越来越低, 荧光粉市场慢慢被 LED 市场所代替, 所以价格也在持续下行, 本月下旬因传闻市场有商家收货, 导致镨类价格小幅拉涨, 月底公允报价 40 万元/吨, 于月初涨 1 万元/吨, 上涨幅度为 2.56%。

钇类产品目前库存堆积, 下游需求过于低迷, 价格一度在低位徘徊, 六大集团中各家氧化钇库存量达 200 吨以上, 而下游采购基本按公斤小批量的采购, 氧化钇主流报价 21500 元/吨, 于月初下调 1000 元/吨, 跌幅为 4.44%。

图 3: 铈/镨/钇类价格走势



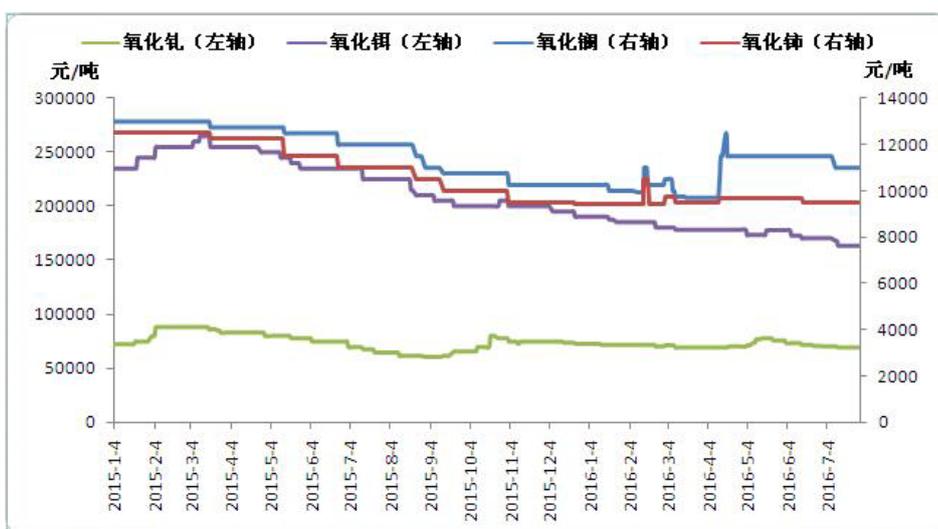
数据来源：我的有色网

（三）镧、铈持稳运行，钆、铟类下行

氧化镧、铈本月基本持稳，北方镧铈仍相对较高于镧铈价格，氧化镧主流报价 11500 元/吨，于月初下调 500 元/吨，下跌幅度为 4.35%，氧化铈主流报价 9500 元/吨，于月初无变化。

钆钪类产品本月弱势下行，询盘者少数，成交清淡，氧化钆主流报价 6.95 万元/吨，于月初跌 1500 元/吨，下跌幅度为 2.11%，钆铁主流报价 8.1 万元/吨，于月初下跌 3.57%，氧化钆月底报价为 163000 元/吨，于月初跌 7000 元/吨，下跌幅度为 4.12%。

图 4: 镧/铈/钆/铟类价格走势



数据来源：我的有色网

【出口稀土】

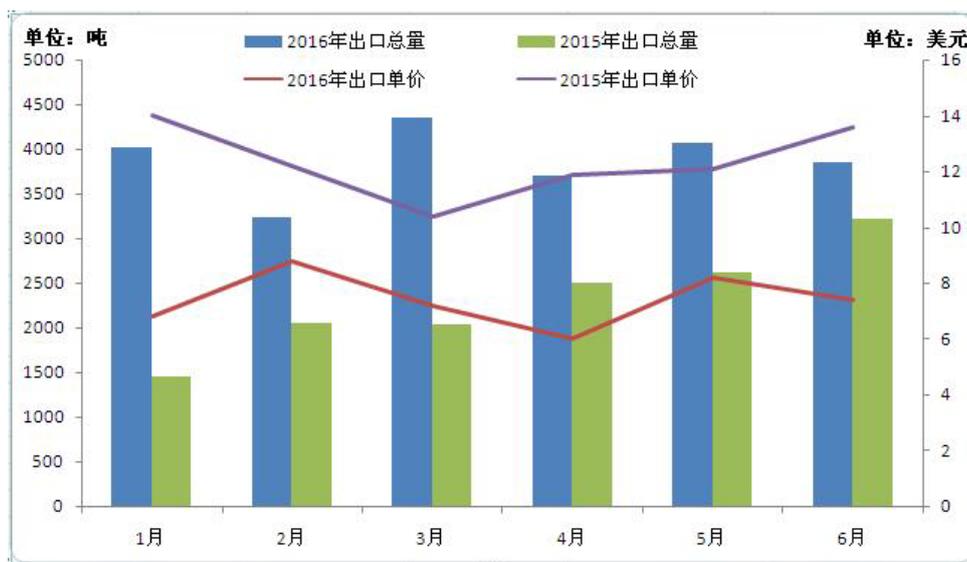
海关总署统计快讯：2016年6月，中国稀土的出口量为3849吨，较去年同期增长19.6%，环比下降5.5%；

数据统计2016年1-6月，中国稀土的出口总量为23213吨，总出口额111486万元，去年同期总出口量13880吨，总出口额105542万元，累计数量与去年同期相比增长67.2%，累计金额同期相比增长5.60%。

2016年6月，中国稀土永磁体的出口量为2215吨，较去年同期增长18.9%，环比下滑3.8%；出口平均单价为48.9美元/千克，较去年同期下滑17.1%，环比增长1.9%。

2016年1-6月，中国稀土永磁体的出口总量为12585吨，同比增长9.6%；平均出口价格为50.0美元/千克，同比下滑15.6%。

图 5:2016年1-6月稀土出口数据统计



数据来源：中国海关、我的有色

图 6:2016年1-6月稀土永磁出口数据统计

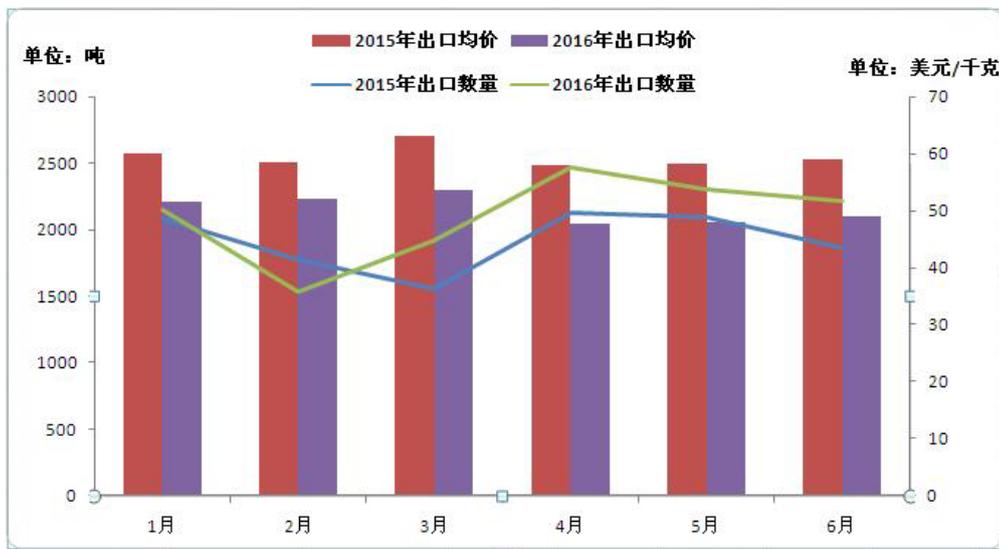
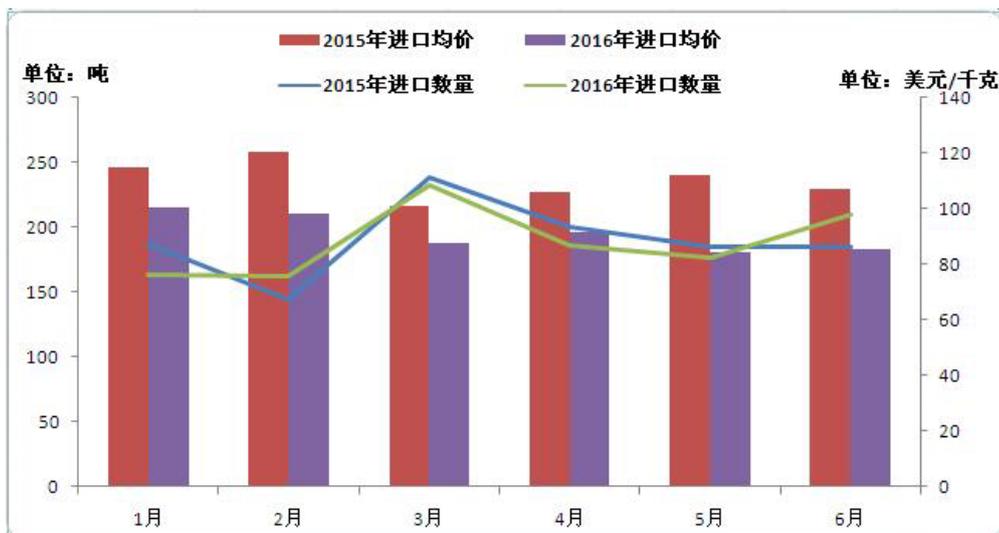


图7: 2016年1-6月稀土永磁进出口数据统计



数据来源: 中国海关、我的有色网

图8: 稀土历年价格指数图



数据来源：中国稀土行业协会

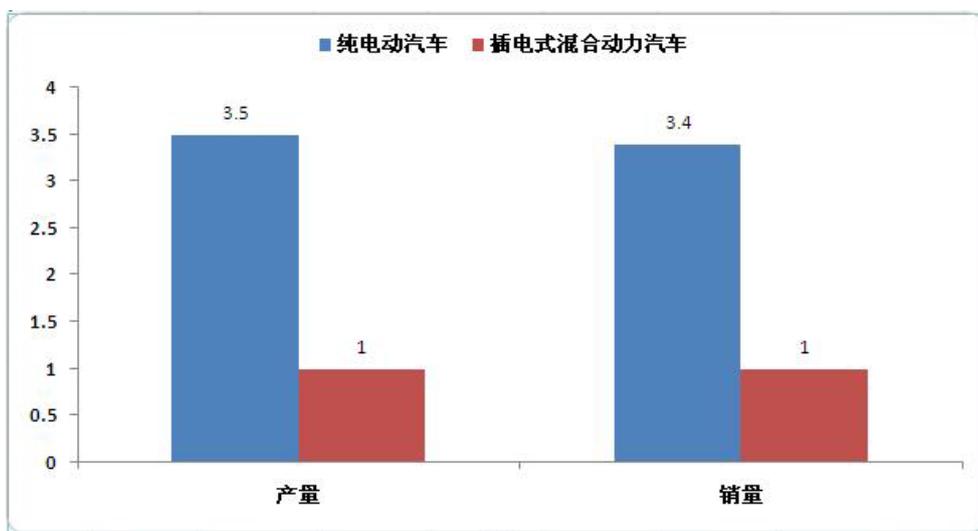
指数计算：稀土价格指数是由基期和报告期的交易数据计算组成，基期选用 2010 年我国全年的交易数据，报告期选用全国 20 多家稀土企业每天实时交易数据的平均值，代入稀土指数价格模型计算得出。（基期指数为 100）

【终端状况】

据中国汽车工业协会统计，6月新能源汽车生产 4.5 万辆，销售 4.4 万辆，同比分别增长 107.4% 和 107.3%。其中纯电动汽车产销分别完成 3.5 万辆和 3.4 万辆，同比分别增长 126.1% 和 126.6%；插电式混合动力汽车产销均完成 1.0 万辆，同比分别增长 61.3% 和 61.8%。

1-6月新能源汽车生产 17.7 万辆，销售 17.0 万辆，比上年同期分别增长 125.0% 和 126.9%。其中纯电动汽车产销分别完成 13.4 万辆和 12.6 万辆，比上年同期分别增长 160.8% 和 161.6%；插电混合动力汽车产销分别完成 4.3 万辆和 4.4 万辆，比上年同期分别增长 57.1% 和 64.2%。

图 9:6 月份新能源汽车产销量情况



数据来源：中国汽车工业协会

【本月行业快讯】

- 1: 广东稀土产业集团组建工作通过验收
- 2: 国土资源部：新版稀土行业规范条件本月起实施
- 3: 稀土标准讨论会召开 明确稀土标准发展方向
- 4: 稀交所新系统上线 备战稀土话语权争夺
- 5: 五矿稀土 2016 年上半年预计亏损

【后市展望】

7月市场整体偏弱下行，成交方面更显得乏力。但是目前来看分离厂大面积停产，市场的供应量正慢慢缩减，短期内不会对市场产生很明显的影 响，加之国家大力推行的打黑行动、环保督查，对市场行情转好都起到了助推的作用，国储局方面受供给测改革整改的压力较大，收储预期逐渐升温。8月下旬各钕铁硼厂也会有相应的采购计划，而环保+打黑+国储将稀土置于风口转折点上，对于后市，我的有色网认为稀土8月上旬仍以弱势持稳为主，在包头会议结束有了明确方向之后，在8月下旬将会有上扬趋势。

(Myyouse.com 稀土部编辑，未经许可，请勿转载！风险提示：环境在变，观点在变)

责任编辑： 杨文涛 021-66896853

资讯监督： 温晓红 021-26093330

【免责声明：本信息所载数据仅供参考，并不构成市场操作建议。Myyouse 对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。】

中国稀土市场报告订单

上海钢联资讯科技有限公司

您的兴趣:

- Myyouse 稀土指数
- 稀土现货市场每日简评
- 厂家报价
- 现货成交行情
- 磁材厂家开工率
- FOB 中国报价
- 稀土现货盘评述
- 行情预测
- 每日行业资讯
- 每日新闻讯息

订阅公司 (请填写公司全名):

联系人:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

日 期: 年 月 日

公司名称: 上海钢联资讯科技有限公司
 地 址: 上海市宝山区园丰路 68 号
 电 话: 021-66896853
 传 真: 021-66896910
 费 用: **2000 元人民币/年**
 汇款户名: 上海钢联资讯科技有限公司
 帐 号: 3100 1529 0000 5000 8331
 开 户 行: 建设银行上海大场支行

贵公司属于:

- 矿山-中国
- 矿山-除中国以外
- 贸易商
- 分离冶炼厂
- 磁材厂
- 贸易商
- 期货公司
- 金融机构
- 研究机构
- 政府机关
- 其他

免责声明:

本研究报告仅供上海钢联电子商务股份有限公司及“我的有色网”客户使用，我的有色网稀土研究团队不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告由我的有色网稀土研究团队制作，是基于研究团队认为可靠的且目前已公开的信息撰写，我们力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本团队不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本团队可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

我的有色网稀土研究团队会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见，本公司及雇员不对使用本报告而引致的任何直接或者间接损失负任何责任。

本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本团队不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权归我的有色网稀土研究团队所有，未获得我的有色网稀土研究团队事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或出版作任何用途，合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道。

上海钢联资讯科技有限公司

上海市宝山区园丰路 68 号 邮 编：200444

联 系 人： 杨文涛 电 话： 021-66896853

邮 箱： yangwt@mysteel.com