

钴行业 VIP 周刊（5.27-5.31）

目 录

价格行情.....	2
MB 钴近期走势图.....	2
国内金属钴产品价格（5.27-5.31）.....	2
2013 年 4 月英国《金属导报》月平均价.....	3
新闻动态.....	3
民主刚果矿业部长重申将严格执行钴矿禁令.....	3
海亮股份刚果（金）铜钴矿项目投资进展.....	3
特斯拉凭什么能将钴酸锂电池应用于汽车？.....	3
国内首个 LME 交割库有望落户上海.....	3
广安鼎恒新能源锂电池 35 亿项目进展顺利.....	4
钴低迷行情将持续至 2016 年.....	4
CDI 钴会议上的十大记事.....	5
一周评述.....	5
本周钴市低迷 氯化钴相对坚挺.....	5

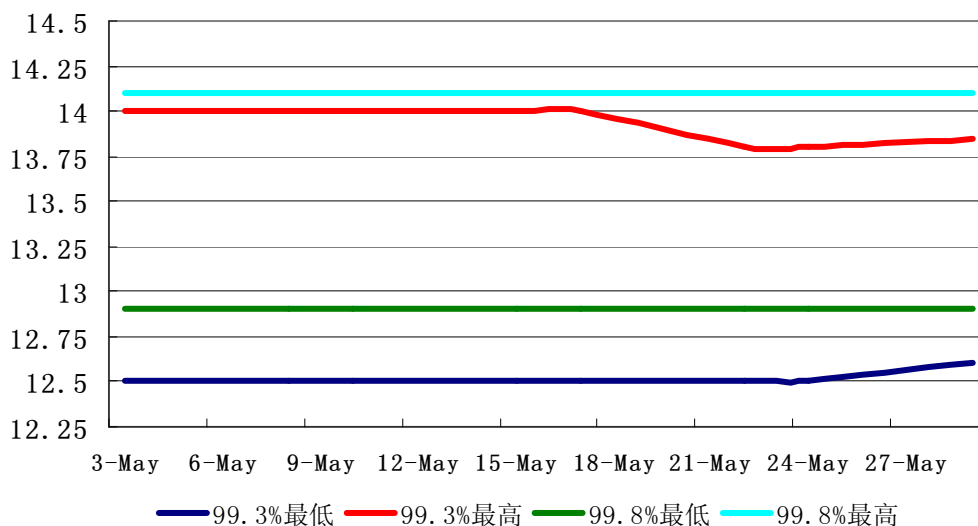
联系我们：

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
总机：+86-10-58303328

价格行情

MB 钴近期走势图

MB钴5. 3-5. 29日价格及走势 单位：美元/磅



国内金属钴产品价格 (5.27-5.31)

产品	单位	最低价	最高价
南非进口 CIF 到岸价	美元/磅	9.6	10
氧化钴 (72%)	万元/吨	15.5	15.6
四氧化三钴 (电池级)	万元/吨	16.5	17
国内钴板	万元/吨	19.8	20.8
钴粉	万元/吨	25.2	25.5
硫酸钴 (≥20.5%)	万元/吨	4.2	4.4
草酸钴 (≥31.5%)	万元/吨	7.2	7.5
氯化钴 (≥24.2%)	万元/吨	5.2	5.4
钴酸锂	万元/吨	18	18.3
碳酸钴 (45%以上)	万元/吨	10.2	10.5

2013年4月英国《金属导报》月平均价

商品名称	规格	单位	13年4月平均价	
			最低价	最高价
铋	纯度不低于99.65%，仓库内	美元/吨	10275	10837.5
铋	MMTA小金属贸易协会，2号铋	美元/吨	10175	10737.5
铋	MB自由市场，纯度不低于99.99%，仓库内	美元/磅	8.831	9.475
镉	MB自由市场，纯度不低于99.95%，仓库内	美分/磅	90	100
镉	MB自由市场，纯度不低于99.99%，仓库内	美分/磅	93.125	105.313
钴	MB自由市场，纯度不低于99.3%，仓库内	美元/磅	11.456	12.519
钴	MB自由市场，纯度不低于99.8%，仓库内	美元/磅	11.7	13.106
二氧化锆	MB自由市场，纯度不低于99.99%	美元/千克	1275	1350
铟	MB自由市场，纯度不低于99.97%，仓库内	美元/公斤	528.125	563.125
汞	MB自由市场，纯度不低于99.99%，仓库内	美元/瓶	3300	3600
硒	MB自由市场，纯度不低于99.5%，仓库内	美元/磅	34.875	40.75
镁	中国自由市场金属镁FOB价格，纯度不低于99.8%	美元/吨	2760	2893.75

新闻动态

民主刚果矿业部长重申将严格执行钴矿禁令

民主刚果矿业部长Martin Kabwelulu重申，当给予矿商90天清除库存的期限一到，将严格执行铜钴精矿的出口禁令。

Martin Kabwelulu表示，铜钴精矿的出口禁令将从7月或者8月份开始严重执行。

海亮股份刚果（金）铜钴矿项目投资进展

2013年5月23日，公司收到了浙江省商务厅下发的浙商务外经许可【2013】16号文件《浙江省商务厅行政许可决定书》和商务部颁发的企业境外投资证书（商境外投资证第3300201300171号）。

特斯拉凭什么能将钴酸锂电池应用于汽车？

作为电动车的核心部件之一，特斯拉（Tesla）的电池曾经被嘲笑、被诟病，甚至在实现销售爆发式增长之后，仍有很多业界专家称其“电池技术老旧”、“无核心竞争力”。原因在于特斯拉是唯一一家采用18650型钴酸锂离子电池的公司，这种电池一直用于笔记本电脑中，难登电动汽车之“大雅之堂”，并且存在安全隐患。事实果真如此吗？

国内首个 LME 交割库有望落户上海

近日一些大型贸易商正谋划在上海洋山保税港区建设国内首个LME交割库，并以此夯实上海作为亚太区

大宗商品集散中心的基础。

早在 年，LME就和上海市有关方面探讨过在保税区设立交割库的事宜，后因种种原因未能实现。从 年起，此事被再次纳入议事日程。上海综合保税区管委会的一位官员表示，现在的条件比五年前成熟很多。一是LME被港交所收购后，会进一步拓展亚洲特别是中国业务，交割库是基础设施。二是中国大宗商品市场的开放度逐渐提高。

广安鼎恒新能源锂电池 35 亿项目进展顺利

截至5月1日，四川广安鼎恒新能源锂电池35亿项目土建工程完成投资5.05亿元，其中办公大楼主体和鼎恒广场已基本完工，预计6月底入驻办公，12栋厂房已建成4栋，其余8栋也完成80%。

钴低迷行情将持续至 2016 年

来自CRU的钴高级分析师Panos Kotseras在CDI上海年会上作了题为“钴市场中期前景分析”的报告，其主要观点如下：

一、钴行业趋势

2011-2013年钴市场的主要趋势为：钴价下滑且低位震荡；行业重组；原料结构改变以及电池需求强劲。

二、产量

钴主要作为铜、镍的副产品。2011年全球钴产量中65%来自铜伴生矿；30%来自镍伴生矿；2%来自其他金属伴生；钴矿仅占3%。如果按国别考虑，2011年民主刚果的钴产量占全球55%；俄罗斯占7%；赞比亚和古巴各占5%；澳大利亚占4%；加拿大占3%，其余占20%。

2010年以来，电钴产量增长迅速。2012年电钴产量约3.6万吨，其中约2.6万吨用于冶金行业，1万吨用于非冶金行业；2017年电钴产量将达到5.2万吨左右，其中约3.2万吨用于冶金行业，2万吨用于非冶炼行业。第三方湿法冶炼中间品的产量有望继续增长，从2012年的4.1万吨金属量增长至2017年的近7万吨金属量，其中粗制氢氧化钴的产量超过50%，其余为粗制碳酸钴、白合金、硫酸钴等。

受钴化学品产量增长驱动，全球精炼钴产量将从2012年的约8.12万吨增长至2017年的近10.9万吨。2017年精炼钴产品结构为5.2万吨电钴、5.7万吨钴化学品。中国对湿法冶炼中间品的进口量将继续保持强劲增长，2012年中国已进入去库存阶段。

三、消费

钴化学品和高温合金占全球3/4的钴消费。2012年全球钴消费结构如下：钴化学品占58%；高温合金占17%；硬质合金及金刚石工具占10%；磁性材料占7%；硬面钢占4%；高速工具钢占3%；合成钻石占1%。冶炼行业对钴的消费比例将从2000年的54%下滑至2014年的41%；而化学品领域对钴的消费比例从2000年的46%增长至2014年的59%。

按地区考虑，2012年中国占全球36%的钴消费量；亚洲其他国家占28%；美国占17%；西欧占15%；南美占2%；东欧和独联体国家占1%。美国占全球钴市场消费的份额从2000年的34%下滑至2014年的16%；而中国将从9%增长至38%。

从长期来看，钴消费的年均增长率在6%左右，从2012年的8万吨增长至2017年的11.2万吨左右。

四、供需平衡

全球钴市场从中期来看，供应偏紧。2016年之前，全球钴市场都处于供应过剩的状态，其中2012年过剩量为1200吨；2013年为800吨；2014年将达到最高的3800吨。2017年将出现3200吨的供应缺口。

冶金行业处于供应过剩，包括高温合金、高速工具钢、硬面钢、磁性材料等领域。2012年过剩量为1600吨；2013年为150吨；2014年达到最高值3000吨。2017年将出现300吨的供应缺口。

非冶金行业供应偏紧，包括无机盐、有机盐、合成金刚石以及硬质合金及金刚石工具等。2012年的供应缺口为400吨，2013和2014年出现小幅过剩，分别为在650吨和800吨；2015-2017年存在供应缺口，其中2017年将达到

2900吨。

五、价格

钴价在近期仍面临较大的下行压力，预计2013年99.8%电钴均价在13.4美元/磅，99.3%电钴均价在12.5美元/磅。钴价有望在2015年步入上升通道，2017年99.8%电钴均价在16.6美元/磅，99.3%电钴均价在15.5美元/磅。

六、LME钴合约

LME钴价和合约成交量的走势一致，未来LME钴合约的成交量将稳步增长。

CDI 钴会议上的十大记事

中商网讯：以下为在上海举办的CDI会议中总结的十大记事：

1. 在会议上几乎没有金属成交的报告但是中国的中间品和钴精矿买家却对金属一直有强烈需求，这很有可能将最近12.50-13.80美元的价格继续推高，来自中国钴生产商的需求很强烈。

2. 中国对非洲大半个国家正在发生的事情很感兴趣。对于刚果对钴精矿产品出口禁令的实施，以及最终要征收多少出口税这个事情，中国市场很是关注。因为这样的禁令一旦实施，很有可能使得供应变得越来越紧张，而一旦中国的生产商开始订货的话，价格一定会上涨。

3. 大部分中国的买家不相信也不愿意相信刚果将针对钴精矿和中间品的出口实施全部的禁令。

4. 虽然中国市场不愿意相信，但是大部分的矿工还是做好了交税的准备。而且至少已经有一家矿业公司获得了将要收税的通知。2010年曾经每吨出口货物收税60美元，供应商和买家平均分配成本，目前买卖双方也针对一旦实施税收政策谁来承担成本而进行着沟通。

5. 税收可能会增加整个行业的成本，甚至还会成为推动中国电池市场的主要因素。

6. 中国持续的“绿篱”行动已经进一步加重了原料供应问题，也加大了钴废料的进口难度。

7. 此外，在国内的钴精矿生产商停产减产之后，印度钴买家也将注意力集中在了金属的进口业务上。

8. 台湾的催化剂制造商正在扩大其在亚洲的销售面，并在欧洲和中东地区占领更多市场份额。

9. Freeport McMoRan公司的David Elliott成为了CDI的新主席，取代了OM集团的Steve Dunmead。

10. Umicore公司前高级副总裁Dirk Uytendewilligen加入了比利时贸易公司SMT。

一周评述

本周钴市低迷 氯化钴相对坚挺

中商网讯：本周钴市场继续延续上周弱势走势，国内行情较外盘疲软，价格没能跟随外盘而走高，多数生产商都降低了报价。截止到本周三MB高等级钴稳定在12.9-14.1美元，低等级钴从12.5-13.8美元上涨到了12.6-13.85美元，钴精矿一直处于稳定状态。国际价格的上涨未能刺激国内钴市，随着行业淡季的即将来临，以及下游对后市的看跌心理，电解钴本周成下滑趋势。国内厂家报价多在20.8-21万元之间，进口赞比亚钴报价在19.6-19.8万元，很多供应商表示市场比较疲软，大部分成交都在低位，下游消费商采购也较为谨慎，不愿接受高报价，也不愿过多采购。

钴盐市场本周表现稳定，受到原料钴精矿高价的支撑，虽然下游需求平平成交清淡，但是大部分厂家还是坚持原有报价。生产商表示现在钴精矿很难采购，价格也比较高，无形中提高了生产成本，所以目前大部分报价都在5.3-5.4万元，成交也多在此，低于5.3万元的价格不会考虑出货。但是下游消费商对此价格很难接受，所以本周氯化钴的成交并不多，双方较僵持，但消费商较被动。一些等待低价的客户表示现在很难低价采到氯化钴，但需求不是很大，可以再等待。硫酸钴市场整体冷清，下游采购不积极，价格稳定在4.2-4.3万元之间，市场对后

市缺乏信心，观望心态较重，下个月市场走势不乐观。依托在原料成本的支撑之上，四氧化三钴的价格本周坚挺，在16.6-17万元之间，成交多在16.5万元之上，货源较紧张，后市价格走低空间不大。

钴粉市场本周出现小幅走低，报价在25.5-25.6万元之间，下游需求乏力，没有增长迹象。生产商表示出货有些吃力，大部分消费商都在按需采购，市场成交缓慢。目前主流成交价格在25-25.5万元，但是低价成交也有在24.8万元的报告。市场观望心态浓重，后市较悲观。