

## 中华商务网小金属 VIP 周刊

**12.23-12.27**

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: .....	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 .....	8
国内一周小金属价格汇总 .....	8
一周市场动态回顾 .....	9
铜陵因铜而兴 治污从铜开始 .....	9
金川集团铜冶炼厂工业总产值突破 51 亿元 .....	9
电子元器件行业:玻璃基板关税上调,推动玻璃基板行业发展 .....	9
中金岭南通过香港矿业全资持有佩利雅 .....	10
PVC 企业对低汞触媒兴趣上涨 .....	10
欧洲议会全面禁止电池使用镉及汞 .....	11
金属网格大陆触控面板新里程 .....	11
石墨烯触屏手机明年有望“重庆造” 可折叠更清晰 .....	11
采用碲化镉薄膜及提升转换率 使 FIRST SOLAR 具备竞争力 .....	12

## 小金属一周评述

硒评论:

**需求惨淡 国内外硒价持续坚挺**

中商网讯: 本周, 电解锰市场走势平稳, 厂商出厂价格始终维持在上周五的 12800-12900 元/吨的报价。虽然仍有电解锰厂商报价较好, 一度报到了 13000 元/吨的价位, 但下游不锈钢厂商根本不会接受, 市场整体主流成交价格基本还是在 12850 元/吨附近。目前, 电解锰厂商基本都以订单生产为主, 报价也多较坚挺, 但不锈钢市场的询盘采购有所减弱, 成交有限。所以, 短期价格走势变化亦有限。

本周国外硒市行情依旧低迷, 但厂商报价基本还是以稳为主。MB 市场硒价仍稳定在 24-28 美元/磅。据海关数据统计, 11 月其他硒进口量为 166.596 吨, 同比增长 15.22%, 环比增长 48.02%。1-11 月累计进口量为 1577.526 吨, 同比增长 11.33%, 环比增长 11.81%。今年硒市整体行情虽弱, 但价格却是低位, 相应的进口量也就增加了。

本周国内硒市场行情持续走稳, 但下游电解锰厂商询盘冷清, 现货交易显低迷。目前, 二氧化硒价格仍坚持在 250-260 元/公斤, 主流厂商报价多维持在 255 元/公斤附近。据厂商表示, 现在下游电解锰市场询盘不多, 但我们报价还是稳定在 255 元/公斤, 成交价格不会低于 250 元/公斤。另有消息称, 市场上也存在低价出货的现象, 但基本还是在 250 元/公斤附近。终端市场需求有限, 主流厂商报价, 短期二氧化硒价格走势或将继续僵持表现。

国内硒粉市场亦如此, 行情冷清, 现货市场价格持续报稳。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, 现在下游玻璃、陶瓷市场行情也不理想、整体需求不多, 厂商的采购积极性较弱, 实际的现货交易冷淡。持续性的弱势徘徊, 少数厂商出货积极性有些增加, 价格一般在 360-370 元/公斤, 但终端市场需求跟进缓慢, 所以对整体硒粉市场价格影响不大, 主流厂商报价依旧十分坚挺。

硒市场行情走势持续坚挺, 厂商报价也多以稳为主, 主要是前期厂商们持续亏损, 现在不想亏损, 稳住现货价格的表现。年底已到, 下游市场需求仍旧十分低迷, 没有此前备货的景象。其主要还是经济环境的不乐观, 下游市场的需求均在减少; 而现在硒的价格也是低位, 对其的成本影响不大; 再加上不少企业之前的库存没有消化, 需求自然就不多了。在长期僵

持的局面下，不排除少数厂商低价出货的现象，但主流厂商坚挺，整体价格走势或稳为主。

（中华商务网小金属频道 请勿转载）

铋评论：

### 收货停止 铋价难再继续上涨

中商网讯：本周铋锭市场整体走势偏稳，现货市场价格涨势也较此前明显减弱。据了解，此前铋市场行情走势不断上扬，主要是国内主流厂商接连在市场上采购现货，生产商出货谨慎，现货流通减少所致。但由于本周已是年底，不少厂商现在基本都已经完成今年任务，买货减少，现货市场整体回归平静，价格走势较稳。

国内铋出口市场依旧冷清，现在正值圣诞以及元旦假期，询盘采购的就更少了。目前，铋出口报价在 9-9.1 美元/磅，另有少数厂商报价在 9.2 美元/磅。近期出口市场一直不活跃，零星的采购商询盘，但都没有实际成交。对于现在的出口报价，一些国外的采购商难以接受，但是国内铋锭价格持续上涨，没有低价铋锭，我们也只能坚持报价。

本周国内铋锭市场价格走势逐渐趋稳，主要是受主流厂商采购积极性减弱，交投减少的影响。目前，国内精铋价格在 121000-122000 元/吨，这较上周五的 120000-122000 元/吨，仅是低幅上涨了 1000 元/吨。主流厂商暂停收货，而终端市场需求有限，但随着年底的到来，一些铋厂商资金压力还是存在的，所以部分厂商也会在 120000 元/吨的价位出货。贸易商也较谨慎，虽然价格上涨了一些，但也不敢盲目补货，因为现在市场整体行情还是较弱。

目前，国内氧化铋价格在 120000-122000 元/吨，少数厂商报价相对较高，价格已经报到 125000 元/吨附近。对于终端市场需求而言，不论价格高低，整体的需求都是较弱势的，厂商均表示成交稀少，短期也难有起色。

目前，铋市场整体逐渐恢复平静，终端需求变化不大，主流厂商暂停收货，现货市场活跃的买卖气氛消失。短期来看，现货市场变化不大，厂商观望情绪增加，价格基本也是报稳为主。当然，年底十分，并不排除一些厂商资金等压力，低价出货变现的行为。主流厂商挺价行为依旧，所以短期铋市场或将继续僵持局面。（中华商务网小金属频道 请勿转载）

**钢评论:**

中商网讯：国内钢锭市场行情走势依旧坚挺，现货供应紧张，厂商出货也十分谨慎。目前，精钢报价在 4680-4730 元/公斤，主流厂商以及贸易商报价基本都在高幅附近，下游终端消费商少量采购亦可成交。国外 MB 市场钢价继续报稳，仍坚持在 650-700 美元/公斤。

粗钢货源依旧紧张，尤其是含税的粗钢。目前，粗钢价格在 4400-4450 元/公斤，较上周同期上涨了 100 元/公斤。由于钢价持续上涨，再加上原料货源紧张，粗钢价格一直表现较为坚挺，持货商低价出货意愿也不强。

目前钢市场走势平稳，交投虽有所减弱，但厂商报价都不敢松懈。毕竟现已年底，资金压力会显不足，现货交易会受影响，参与者谨慎观望心态明显。短期价格走势或将继续坚挺为主。

**镉评论:**

中商网讯：在 MB 市场镉价在一周多的时间内经历 2 次下跌之后，国内现货市场价格也难再继续承压，现货成交价格出现小幅下跌。目前，国内市场镉锭最新报价在 16000-16500 元/吨，高幅较此前下跌了 500 元/吨。当然，进口镉锭价格也由 16000 元/吨的主流价格，下调到了 15800 元/吨的成交价。行情走势呈下行趋势，下游终端市场需求更加疲软，现货成交也将持续走弱。

据湖南某镉锭厂商处了解，现在最新报价由此前的 16500 元/吨下调至 16200 元/吨，大量成交在 16000 元/吨。该厂商表示，“现在下游市场需求持弱，消费商的采购需求不多。不过，目前也没什么库存了，压力不大。”

另一镉进口商表示，现在价格难再持稳，所以价格有所下调。目前，进口镉最新的出货价格下调至 15800 元/吨，相较此前下调了 200 元/吨。该厂商也表示，现在下游的电池行业需求逐渐减少，在加上行情走势一直在下行通道，所以终端的采购商购买也更加谨慎，现货交易不多。

**碲评论:**

中商网讯：国内碲锭市场行情继续疲弱，短期也难有好转的迹象。目前，国内现货市场碲锭价格依旧稳定，厂商报价还维持在 780-800 元/公斤，而下游终端市场需求清淡，现货成交较弱。

湖南某碲锭厂商报价稳定，依旧在 780 元/公斤。据厂商表示，现在终端需求有限，现货成交都不大。虽然交易冷清，但价格暂时不会调整，短期会报稳为主。

另有广东某碲锭厂商报价也维持在上周的 800 元/公斤，出货价格不低于 790 元/公斤。下游太阳能市场基本没什么需求；制冷行业稍好，但需求量也都不大，基本都是几百公斤。

**锗评论:**

中商网讯：本周，国内锗市场行情走势继续以稳为主，国外市场价格也没有变化。目前，国内锗锭价格稳定在 11600-12000 元/公斤，主流厂商报价还是坚守在 12500 元/公斤。外盘鹿特丹市场锗锭报 1820-1870 美元/公斤。

二氧化锗市场行情走势亦如此，下游市场需求有限，现货成交较清淡。国内市场价格在 8000-8500 元/公斤；国外鹿特丹市场价格也稳在 1300-1380 美元/公斤；MB 市场价格在 1275-1350 美元/公斤。

上周锗市场受到收储影响，锗锭价格稍有上涨，本周逐渐恢复平稳走势。目前来看，虽然锗市场终端需求始终较弱势，但含锗原料紧张，市场现货也多集中在主流厂商手中，短期价格将会继续坚挺持稳运行。

**镓评论:**

潜在产能过剩警示镓行业调整将持续较长时间

中商网讯：本周金属镓市场弱势维稳，4N 金属镓主流成交在 1450-1500 元/公斤。

目前反映来看，大厂出货量波动不大，报价也较坚挺。基本在 1500 元/公斤附近。市场

成交价格在 1450-1500 元/公斤。

企业人士表示，目前的金属镓基本保本经营。而相较于大工厂，小厂情况较不乐观。市场人士称，小厂金属镓单位成本一般在 1600 元/公斤以上（不含税），目前基本处于亏损状态。部分压力不大厂家暂停出货，但年底迫于资金压力，多数厂家亏本销售。

另外泛亚金属交易所金属镓库存量为 97.35 吨，近几周连续持平。今日金属镓挂牌价在 1418 元/公斤。

本次金属镓收储对市场影响也较局限，短期镓市场行情依旧偏弱。而库存充裕及潜在产能过剩也预示，金属镓行业深度调整将持续较长时间。

汞评论：

#### 岁末资金紧张 金属汞买卖清淡

中商网讯：本周金属汞市场持稳运行。少数厂家反映询盘略有好转，但整体成交依旧不佳。金属汞税前报价持稳于 47-48 万元/吨，含票报价在 56-57 万元/吨左右，工厂收货价格略低。市场成交整体依旧较清淡。

某氯化汞厂家表示，目前金属汞行情基本平稳，工厂收货价格一般在 45-46 万元/吨。目前氯化汞报价持平，税前价格在 39 万元/吨附近。市场需求依旧很清淡，本周基本没什么成交。年底还贷，工人工资的等，资金压力都比较大。供应商变现需求迫切，下游采购能力也较弱，厂家心态不佳。但价格低位继续下调预期也不大。维稳整理，看 1 月份行情。

本周汞触媒市场报价无明显调整。工厂出货为主，成交价格集中在低位。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)

**CRW (COBALT REPORT WEEKLY)** 联系人: 朱海燕 电话: 010-58303336  
 仅供企业内部参考, 请勿传播

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)		
	12-20	27	30	8.7	9.3	0.9	0.95	0.95	1	660	700	1820	1870	1300	1380	275	310
12-23	27	30	8.7	9.3	0.9	0.95	0.95	1	660	700	1820	1870	1300	1380	275	310	
12-24	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		精铟		粗铟		锗锭	
12月23日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
12月24日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
12月25日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
12月26日	380	400	250	260	4680	4730	4400	4450	11600	12000
12月27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23日	8000	8500	1480	1530	780	800	120500	122000	16000	16500
12月24日	8000	8500	1480	1530	780	800	121000	122000	16000	16500
12月25日	8000	8500	1450	1500	780	800	121000	122000	16000	16500
12月26日	8000	8500	1450	1500	780	800	121000	122000	16000	16500
12月27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

### 铜陵因铜而兴 治污从铜开始

铜陵，因铜而兴。作为一个典型的资源型城市，铜陵以矿立市，以企带镇，依托丰富的矿产资源走上了快速发展之路。

铜陵，亦因铜而痛。过度开采造成的水土流失、环境污染，成为这座城市富起来之后心头挥之不去的阴霾。

资源老城的“健康保卫战”，要在“铜”字上动刀。

“伴随着资源的枯竭，铜陵就像是一个年迈体衰的老人，‘肺’病了、‘肾’也衰了。”铜陵市委书记宋国权说。

铜陵决不能“一业独大”，必须“健肺强肾”，转型升级。

资源型企业做“减法”：全市矿山数由 2008 年 199 家减少到 2012 年年底 105 家；石料矿山也由 2005 年初的 103 家减少到目前的 10 家。

废弃矿山治理做“加法”：2012 年至 2016 年，铜陵每年安排 3000 万元实行以奖代补对废弃矿山进行地质环境综合治理和植被恢复。2012 年，铜陵基本完成矿山整治与植被恢复 233 1.8 亩。

### 金川集团铜冶炼厂工业总产值突破 51 亿元

截至 12 月 15 日，金川集团公司铜冶炼厂提前 10 天完成全年生产任务，生产铜阳极板 45.5 万吨，产出阴极铜 42.5 万吨，全年工业总产值突破 51 亿元大关。

该厂主动出击、超前谋划，以精打细算、精益求精的工作态度坚持降本增效，不断降低铜产品加工费成本，始终坚持“效益效率”为最大化原则，苦练内功。各项质量指标和技术经济指标均创历史最好水平，其中阴极铜合格率提高至 97.39%，合成炉渣含铜降低至 0.75%，电解残极率降至 14.95%。

### 电子元器件行业:玻璃基板关税上调,推动玻璃基板行业发展

事件：日前财政部发布《2014 年关税实施方案》，6 代及以下的液晶玻璃基板的暂定关税由 2013 年的 4% 上调为 6%，6 代以上(不含 6 代)的液晶玻璃基板的暂定关税仍保持为 4%。(财政部)

点评：

玻璃基板行业壁垒高。玻璃基板作为液晶面板的关键基础材料，康宁、电气硝子、旭硝子等厂商占据主要的市场份额。2012年，全球玻璃基板的市场空间约为100亿美元。由于其科技含量高，行业具有很强的专利壁垒。我国的东旭集团、彩虹股份具备玻璃基板的生产能力。

国家政策支持面板产业链国产化。2012年，面板进口关税提高到5%，推动京东方、华星光电等面板厂商的发展。2014年6代及以下的液晶玻璃基板的暂定关税上调为6%，我们预计将对我国玻璃基板生产企业起到一定的保护作用，有利于行业的发展。

国产6代线及以下玻璃基板逐渐形成规模。目前国产玻璃基板的生产企业主要有彩虹股份、东旭集团、中光电等，其中中光电3条4.5代线，彩虹股份为8条5代线、4条6代线，东旭集团有10条5代线、10条6代线，其中10条6代线为石家庄宝石电子玻璃股份有限公司(宝石A 000413)的募投项目。我们建议关注宝石A，\*st彩虹。

## 中金岭南通过香港矿业全资持有佩利雅

截至澳大利亚西部标准时间2013年12月16日下午5点，香港矿业已完成协议收购佩利雅股票的对价支付，股票经澳大利亚证券登记结算有限公司登记到香港矿业名下，香港矿业已成为佩利雅股东名册中登记的唯一股东，中金岭南通过香港矿业全资持有佩利雅。

佩利雅于2013年12月19日从澳大利亚证券交易所挂牌市场退市。

## PVC企业对低汞触媒兴趣上涨

进入第三季度后，受国际《水俣公约》对汞资源开采的限制、金属汞生产企业开工缓慢和下游市场需求平淡等多因素影响，国内金属汞市场一直处于低迷走势。12月中旬，金属汞市场价格已跌破前期的60万元(吨价，上同)关口，市场主流报价在55万~57万元。

随着国内众多电石法PVC企业对低汞触媒使用兴趣的高涨，国内也有新的电石法PVC企业纷纷涉足使用氯化汞进行汞触媒的加工生产。但因目前市场并无规模加工企业投产，研发汞触媒替代的企业对氯化汞的采购并无实质性批量增长，从而导致氯化汞的市场价格继续跟随金属汞的价格一路下行。截至目前，氯化汞生产企业主流报价在47万~49万元，较前期下滑4万~5万元。因市场有价无市，成交稀少。

汞触媒市场变化不大，含量10%~12%的汞触媒主流报价在6.5万~6.6万元，含量6.5%以下的汞触媒主流报价在6万元，较前期下滑0.3万~0.5万元。预计随着春节脚步的临近，市场交易人士将陆续离场，金属汞市场将继续弱势下行。

12月18日消息，根据国家邮政局日前发布的检测数据显示，双十二期间全网共产生了7000万多件包裹。而根据淘宝官方数据，双十二期间淘宝方面共销售约3400万件商品。这就意味着，今年的“双12”，超过一半的网购交易发生在淘宝之外。

## 欧洲议会全面禁止电池使用镉及汞

2013年10月10日，欧洲议会全体会议投票通过，修订与电池、蓄电池、废弃电池及废弃蓄电池相关的第2006/66/EC号指令（《电池指令》）。获通过的《电池指令》修订案，将取消对现行电池及蓄电池使用若干类重金属的豁免，旨在确保人体及动物健康，使之免受有毒金属损害。

该修订案撤销对无线电动工具含镉电池的豁免。禁令将于2016年12月31日全面实施，其后只有警钟及医疗设备等紧急系统才可获准使用含镉电池。此外，欧洲议会通过禁令，禁止使用汞含量少于2%（以重量计）的纽扣电池。纽扣电池常用于腕表、玩具及遥控器等产品内。

《电池指令》修订案生效21个月后，禁令随即适用。据报道，实施日前，合法投放市场的电池及蓄电池，在禁令实施后仍可销售，直至存货售完为止。

## 金属网格大陆触控面板新里程

ITO主要特性是其电学传导和光学透明的组合，适合用来制作LCD、FPD、电浆、触控等显示器产品。不过由于铟（Indium: In）的价格持续高昂，矿场受少数集团垄断，使供货受限，加上ITO层的脆弱和柔韧性的缺乏（无法做可挠式面板），与昂贵的层沉积要求真空，再加上未来触控面板市场将朝大尺寸迈进，ITO薄膜的导电性不足以因应超过12寸触控面板需求，因此，触控材料厂商们纷纷积极研发ITO替代品，希望能同时具有ITO的透明、高耐用性等优点，以及制程成本更低。

目前ITO的替代品中，有金属网格（Metal Mesh）、纳米银线（Silver Nanowires, AgNW）、纳米碳管（Carbon Nanotubes, CNTs）、导电聚合物（Conductive Polymers）、石墨烯（Graphene）、ITO油墨（ITO Inks）等技术。中国大陆目前相对成熟的是Metal Mesh技术，代表厂商为欧菲光(002456,股吧)，在今年11月份，欧菲光还推出了应用Metal Mesh技术的整机产品。

## 石墨烯触屏手机明年有望“重庆造” 可折叠更清晰

手机透光性好，省电更环保，而且屏幕还可折叠呢！今日，重庆石墨烯产业园开园仪式在重庆高新区金凤电子信息产业园举行。记者在现场了解到，全球首条大规模石墨烯薄膜生产线正式启动量产，明年国内首批石墨烯触屏手机将实现“重庆造”。

重庆市委副书记、市政府市长黄奇帆，市委常委、市政府常务副市长翁杰明及市发改委、市经信委、市科委、市外经贸委，中科院重庆研究院，上海南江集团，广东省触控协会等单位及九龙坡区、高新区的有关负责人和相关企业负责人出席。

## “石墨烯”屏幕后年有望广泛应用

据介绍，所谓石墨烯，就是由碳原子组成的单原子层平面薄膜，只有 0.34 纳米厚。重庆墨希科技有限公司首席科学家史浩飞称，现有手机触摸屏的工作层材料为氧化铟锡(ITO)，不仅价格高、易碎还不环保。与之相比，以石墨烯为材料的屏幕不仅导电性好、透光性强，而且更环保省电，抗震动。

“明年三、四季度，市面上会陆续出现以石墨烯为屏幕材料的触屏手机，2015 年后，将广泛应用”，重庆墨希科技有限公司总经理崔华亭告诉记者，石墨烯还具备很好的柔性，可以弯曲折叠，不会对屏幕造成损害。预计 2015 年以后，市民有望用到能够折叠卷曲的触摸屏产品。

## 采用碲化镉薄膜及提升转换率 使 First Solar 具备竞争力

《福布斯》杂志(Forbes)近日报导，美国最大太阳能面板制造商 First Solar，通过技术突破降低成本，超越中国同类竞争者，成为世界最具竞争力的太阳能面板制造商。

报导称，First Solar 取得成功的原因之一是，采用碲化镉薄膜制作太阳能电池，而中国厂商大部分以多晶硅为原材料。很长一段时间，碲化镉是生产太阳能电池最便宜的原材料。但在过去两年，中国的太阳能面板生产成本大幅度降低，威胁了 First Solar 的地位。

不过，今年最后一个季度，First Solar 改进技术，使其核心面板生产成本降低了 12%，触底目前太阳能产业核心面板生产成本。

其次，First Solar 正在研究技术提高发电面板转换率。今年 10 月份，该公司将其主要生产线效率提高到 13.9%，今后其它生产线的转换率也有望进一步提高。且碲化镉发电面板在不同的光照情况下，产热量较硅晶发电面板更高。

报导还指出，多晶硅的价格正在不断提高，到明年其价格可能提高 25%，此次价格上涨将会影响中国厂商的生产。