

【概述】8月市场价格整体呈先扬后抑的趋势，波幅不大，市场持续低迷，需求方面无好改观。分离厂开工率环比上月下滑，商家出货意愿较低，整体成交量较上月有所下降。国储利好方面迟迟未有明确消息，商家观望后市，择机而动！

【市场简评】

本月初市场稀土主流产品均有止跌上调迹象，商家对于8月8日包头稀土论坛的期望值较高，以期能够带来一些利好从而提振市场，持货商惜售，镨钕镱镱均有小幅上调情况。氧化镱主流报价至124万元/吨，环比上月涨4.20%，氧化铽主流报价2775元/千克，环比上月涨6.75%，铽镱价格持高，下游采购动力不足，成交显僵持，整体交投一般。

8月15日，北方稀土公布定价，氧化镨钕25.3万元/吨，优惠后24万元/吨，镨钕金属32.4万元/吨，优惠后价格30.78万元/吨，出货量按氧化物来计算的话大概为900吨。消息公布后，市场行情大转，价格难以坚挺，主流产品均小幅下调，现货市场走势不容乐观，商家看空后市居多。

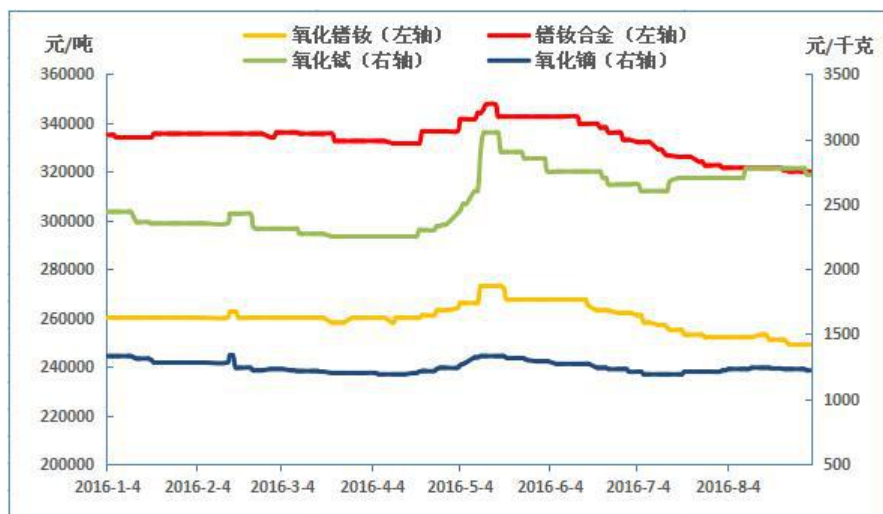
8月26号，国储方面消息再度登台，据六大集团传出此次收储量将超过第一批商储的3870吨，而且收储价很大概率的会溢于市场价的20%，市场再度活跃，但是关于市场的具体细节均未有明确的消息，谈了两年的收储，“狼来了”的故事听多了，商家难免对其抱有半信半疑的态度，市场价格未有明显的起色，价格仍在进一步的回调之中。

中央环保核查小组进驻时间为1个月左右，造成国内分离厂大面积的停产，但带来的影响效果并不是很大，此次环保核查于本月19日左右结束，造成稀土市场大面积停产的原因不仅仅因为环保检查的因素，还有重要的一个因素是由于目前市场低迷，分离厂大部分处于成本倒挂的情况下而关停生产线，也就是限产保价之意。大部分中小型工厂于本月底复产，据我的有色网调查到，五矿旗下定南大华处于开工状态，其它几家均还未开工，中铝江苏宜兴未停产，中铝常州、常熟、阜宁还未开工，表示于9月初将开启生产线。而杭州G20峰会的影响基本仅限于杭州周边地区，杭州内工厂已全部停产，物流方面也将限制，但宁波磁材类工厂基本不受影响。

综上所述，8月份稀土市场整体先扬后抑，多数产品呈下行趋势，终端需求低迷仍是导致下行的主要原因。

【产品走势】

图1：2016年1-8月稀土主流产品价格走势



数据来源: 我的有色网

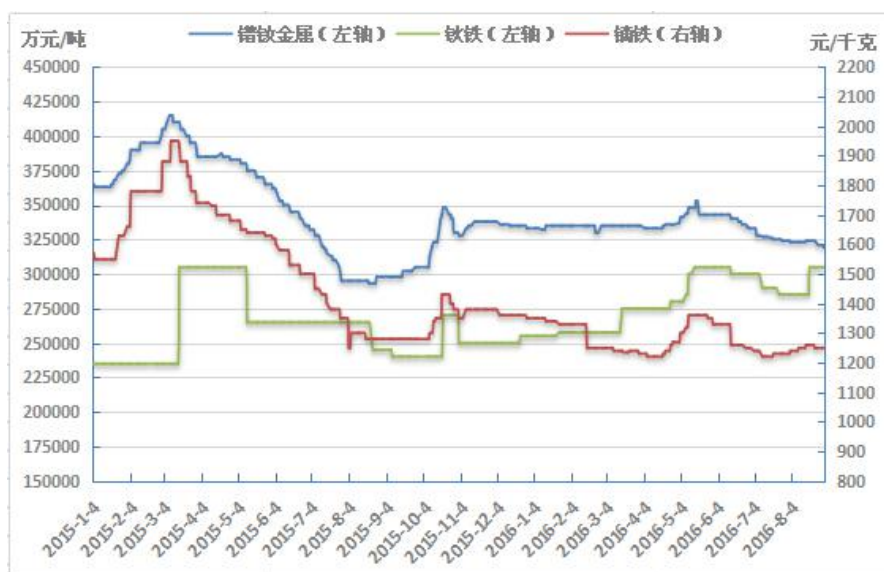
【国内市场】

(一) 市场淡季效应未退, 需求持续低迷

镨钕金属类本月持下行趋势, 月底含税报价跌至 31.6 万元/吨左右, 下游钕铁硼行业开工率仍较低, 需求低迷, 短期内难以有较大改观, 而下游陶瓷企业本月受环保检查的影响最大, 据统计, 江西地区 90% 左右的陶瓷企业均处于停产状态。主要磁材地区宁波市场因 7 月份采购的期货为主, 8 月底交货, 目前从市场采购的量有限, 业内人士也表明, 下游回暖期大概在 9 月下旬。

根据我的有色网统计数据, 8 月 31 日, 镨钕金属 31.9 万元/吨, 全月均价 32.2 万元/吨; 较月初跌 5000 元/吨, 下跌幅度达 1.54%, 镓铁公允报价 124 万元/吨, 月均 124 万元, 于月初涨 1 万元/吨, 涨幅度达 0.81%, 钛铁类产品本月市场现货趋紧, 下游需求较稳定, 商家持货不出, 价格小幅上调, 主流报价 30.5 万元/吨, 于月初涨 7.02%。

图 2: 镨钕/镓/钛类金属价格走势图



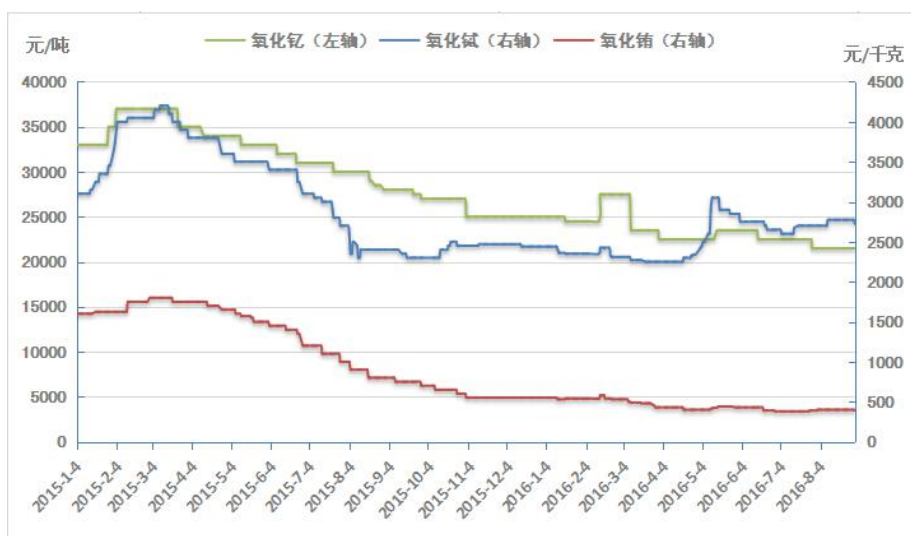
数据来源: 我的有色网

(二) 铈类先抑后扬, 锆类弱势震荡, 铌类低位徘徊

铈类产品本月呈先扬后抑趋势, 月初市场整体观望包头会议是否会有新动向, 持货商有意不出货, 价格小幅上调, 市场主流报价至 2775 元/千克, 本月中旬北方稀土挂牌价公布后, 重稀土铈类并无很大影响, 氧化铈持高坚挺, 市场询盘人数寥寥, 无采购意愿, 行情一度低迷, 基本面和政策面都无利好, 月底铈类产品小幅回弱, 月底主流报价 2725 元/千克, 于月初涨 25 元/千克, 涨幅为 0.93%。

锆铌类产品本月基本持稳, 呈低位震荡态势, 低纯氧化锆市场应用率越来越低, 高端市场表现比较稳定, 但需求量较为稳定, 厂家库存量过大, 供应严重过剩, 下游消化有限, 价格一度处于低位徘徊, 月初因传言市场有商家在囤货, 价格小幅上调, 但很快回弱下来, 月底主流报价 390 元/千克, 与月初无变化。

图 3: 铈/锆/铌类价格走势图



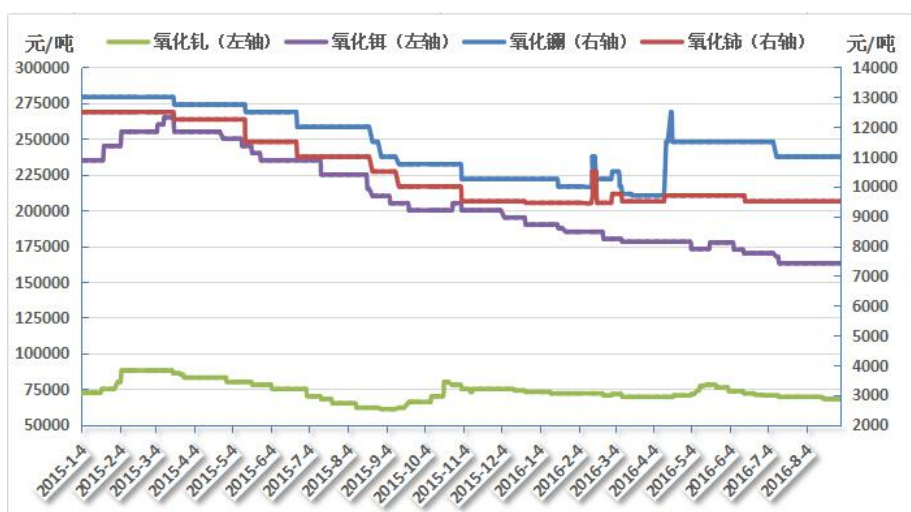
数据来源：我的有色网

（三）镧、铈持稳运行，钆、铟类下行

镧、铈产品本月持稳运行，价格回弱至低点，下行空间有限，下游方面主要应用于抛光粉、玻璃、陶瓷市场，但目前行业均较低迷，需求量有限，氧化镧、氧化铈基本保持平稳运行。氧化镧、氧化铈月底报价与月初五变化。

本月钆钷类产品弱势下行，钆类询盘不多，成交稀少，本月报价持平，钆类相对较为活跃，需求有限，目前采购主要用来制作钆铁，但钆铁的应用市场磁材类需求低迷，氧化钆市场报价小幅回弱，月底主流含税报价 67500 元/吨，月均价 68500，于月初跌 2000 元，跌幅达 2.88%。

图 4: 镧/铈/钆/铟类价格走势



数据来源：我的有色网

【出口稀土】

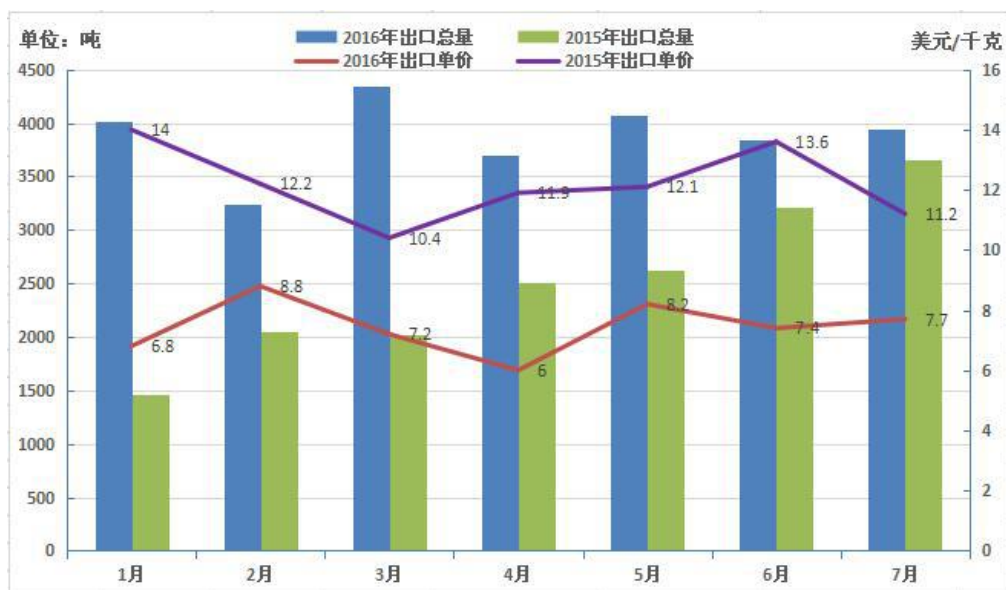
海关总署统计快讯：2016年7月，中国出口稀土3945吨，与去年同期相比增长7.85%，环比增长2.5%；出口金额3.05千万美元，环比增长6.7%；

2016年1-7月中国出口稀土27158吨，与去年同期相比增长54.8%；出口金额达20.21千万美元，同比下降5.2%。

2016年7月，中国稀土永磁体的出口量为2339吨，较去年同期增长25.3%，环比增长5.6%；出口平均单价为48.5美元/千克，较去年同期下降15.3%，环比下降0.8%。

2016年1-7月，中国稀土永磁体的出口总量为14924吨，同比增长11.8%；平均出口价格为49.8美元/千克，同比下降15.6%。

图 5:2016年1-7月稀土出口数据统计



数据来源：中国海关、我的有色网

图 6:2016年1-7月稀土永磁出口数据统计

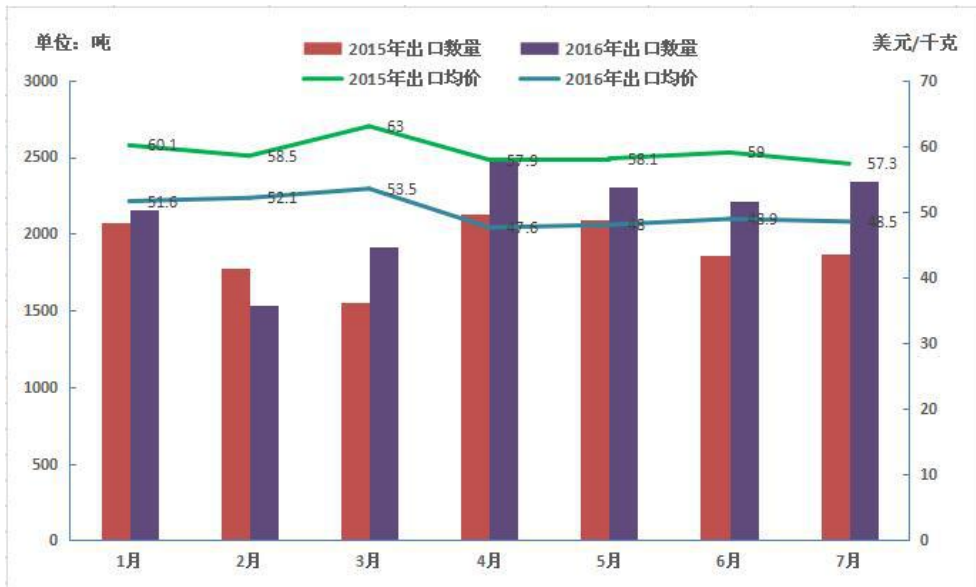
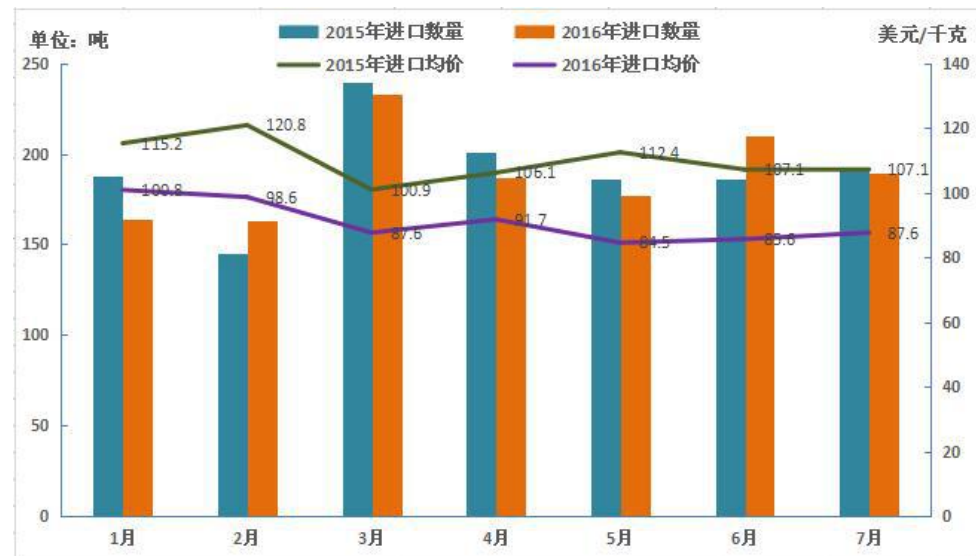


图7: 2016年1-7月稀土永磁进口数据统计



数据来源: 中国海关、我的有色网

图8: 国内轻稀土出口量前十企业排名表

序号	公司名称	累计数量	累计数量所占比例%	累计数量同比增长%
1	乐山盛和稀土科技有限公司	1661.1	6.67	61.88
2	宁波力菲化工有限公司	1655.5	6.65	
3	内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司	1541.96	6.20	-28.67
4	甘肃稀土新材料股份有限公司	1530.41	6.15	80.09
5	上海睿格利化工产品有限公司	1182.2	4.75	118.12
6	徐州金石特种材料厂	1166.3	4.69	96.17
7	益阳鸿源稀土有限责任公司	1160.02	4.66	10.98
8	广东广晟有色金属进出口有限公司	1140.54	4.58	100.98
9	淄博加华新材料资源有限公司	1133.46	4.55	46.80
10	威海佰德信新材料有限公司	1036.03	4.16	257.37

图 9: 国内中重稀土出口量前十企业排名表

序号	公司名称	累计数量	累计数量所占比例%	累计数量同比增长%
1	宜兴新威利成稀土有限公司	199.578	9.83	-41.27
2	常熟进出口海外贸易有限责任公司	193.007	9.50	8.55
3	中国有色金属进出口江苏公司	184.15	9.07	122.79
4	福建省长汀金龙稀土有限公司	180.27	8.88	164.01
5	赣州虔东实业(集团)有限公司	165.838	8.16	1.20
6	江阴加华新材料资源有限公司	159.856	7.87	21.90
7	溧阳罗地亚方正稀土新材料有限公司	154.627	7.61	6.19
8	有研稀土新材料股份有限公司	132.479	6.52	190.82
9	赣州晨光稀土新材料有限公司	106.877	5.26	4.61
10	五矿稀土集团有限公司	51.49	2.54	-16.14

数据来源: 中国海关、我的有色网

【终端状况】

据中汽协会统计, 1-7月新能源汽车生产 21.5 万辆, 比上年同期增长 119.8%。其中纯电动汽车生产完成 16.2 万辆, 比上年同期分别增长 156.4%; 插电式混合动力汽车生产完成 5.4 万辆, 比上年同期分别增长 53.7%。1-7月新能源汽车销售 20.7 万辆, 比上年同期分别增长 122.8%。其中纯电动汽车销售完成 15.3 万辆, 比上年同期分别增长 160.9%; 插电式混合动力汽车销售完成 5.4 万辆, 比上年同期增长 57.6%。

图 10: 7 月份新能源汽车产销量情况

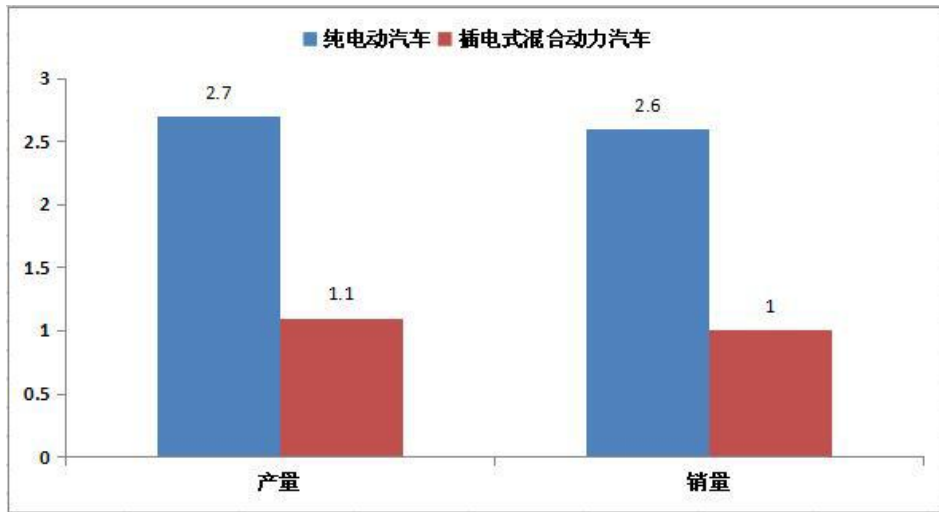
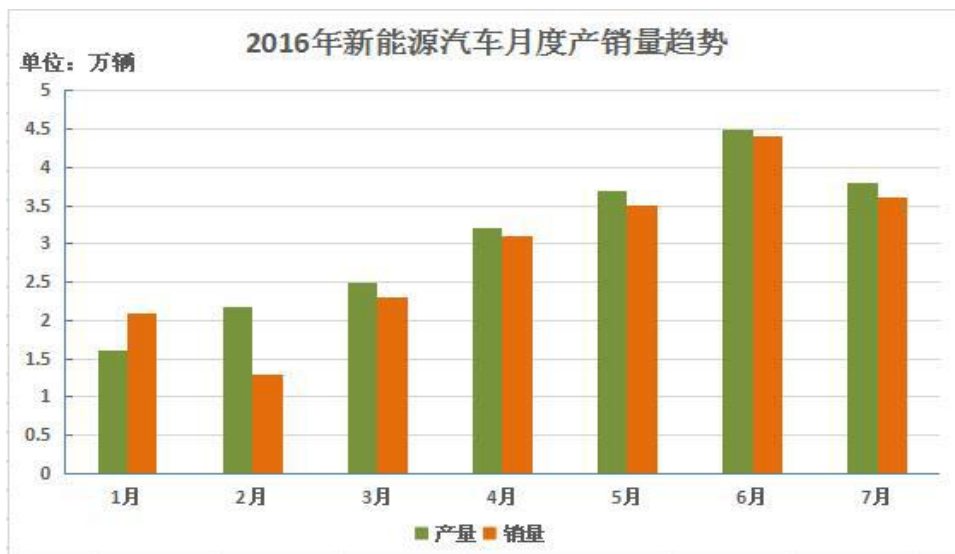


图 11:1-7 月份新能源汽车产销量情况



数据来源：中国汽车工业协会

我国新能源汽车市场政策尚未稳定，政策因素影响大于市场因素。上半年影响我国新能源汽车市场的主要政策有量大方面，一是对新能源汽车行业加大规范力度，集中力量清查骗补行为，二是对新能源汽车的动力电池加强了规范条件。长期来看，规范市场行为对行业的持续发展更加有利，但短期内不可避免的带来一些动荡因素，使得市场销量出现波动亦属正常。且2016年各地均加大对新能源汽车的推广及补贴力度，且随着配套设施的加强，消费者对新能源汽车的接受度也高于前期，因此推断下半年销售量也将回升。

【本月行业快讯】

1: 内蒙2016年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知

- 2: 中央第一批环保督察结束 有色重污染企业大面积关停
- 3: 北方稀土战略联手中国稀土 加强贸易合作筹划产业基金
- 4: 北方稀土集团牵头成立包头稀土产业联盟
- 5: 第八届中国包头·稀土产业国际论坛8月8日召开

【重点关注】

国储消息本月底月底传闻又起，业内人士表示将很大概率将于下月初重新招标，国储局和四大主要收储稀土集团（中铝、南方稀土、厦钨、广晟）的非正式会谈、国储局联合发改委与财政部关于收储款项结算相关的方案商谈、国储中心“要款报告”的发出。迄今比较有确定性的消息是：收储将优先在6大种类氧化物中优先进行，涉及镨、铽、钇、镱、铕、镱产品，镨钕产品因供应过剩程度最大、供应主体较为集中等原因或需要进一步商讨方案。市场人士透露，此次收储的定价方案大概率仍沿用历史规则，取市场前6个月的平均价，考虑到收储难度，在均价基础上有所上浮成为一种可能的选择。目前因市场基本面需求还未有明显改善，而收储招标量及定价策略也未十分明确。

【后市预测】

8月市场整体先扬后抑，究其原因还是因为市场淡季效应，下游需求低迷，9月下游主要稀土应用产业钕铁硼将慢慢进入回暖期，需求将会有一定增量，而谈了两年的收储能否在下月落地，现在还不能确定，如果此次收储招标能够中标的话稀土市场将会有短期的拉涨，若收储不能中标的话，短期来看，下月上旬仍以弱势震荡为主，下旬需求将会好转，稀土价格也将会小幅上行的趋势。

(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