

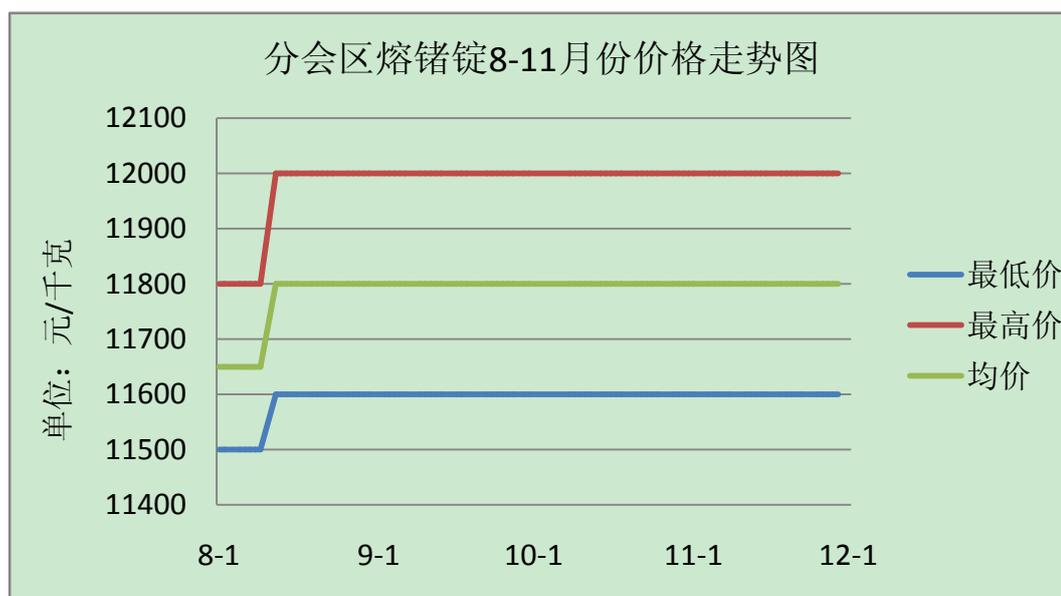
2013 年 11 月锆市场评述及后市展望

刘丁

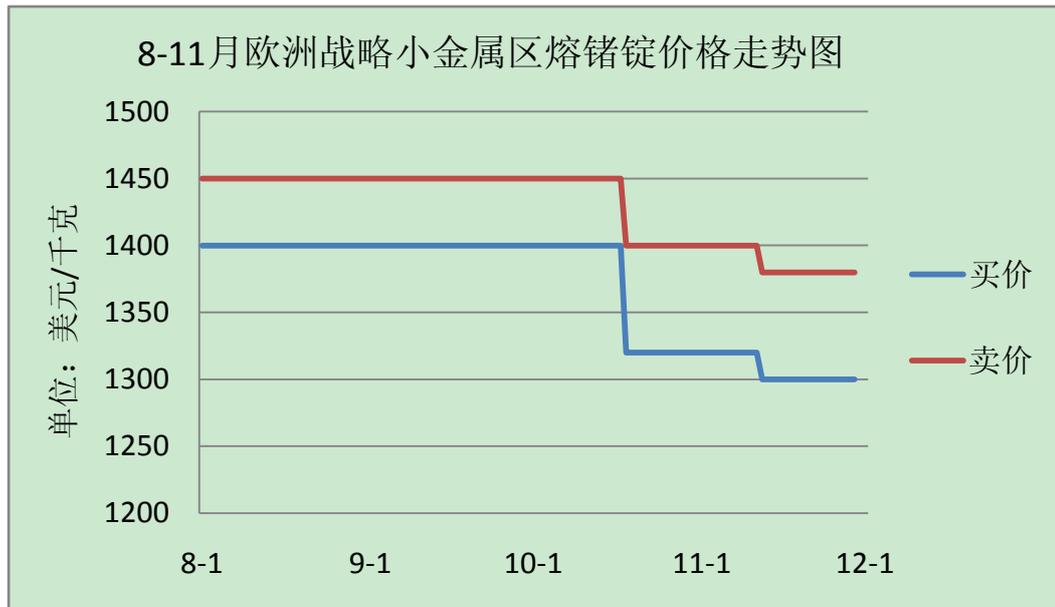
11 月国内锆市场依旧平稳，区熔锆锭成交价格在 11500 元/千克左右；国外欧洲战略小金属二氧化锆价格继上月出现下调后，本月持续下降。整体看，国内锆市场运行良好，主要企业形成了完整的锆产业链，锆产品价格有强力的支撑。受全球光纤市场需求旺盛带动，预计明年锆产品价格仍会继续保持良好势头。

一、11 月份欧洲战略小金属价格继续下调

11 月，分会区熔锆锭报价 11600-12000 元/千克，环比不变，同比上涨 7.59%；1-11 月累计平均价格 11618 元/千克，同比上涨 31.72%。二氧化锆报价 8600-8800 元/千克，环比不变，同比下降 1.69%。整体来看，国内锆锭价格依然保持在高位运行，价格波动不大。二氧化锆方面，本月价格差异明显，主要生产商报价格偏高，部分贸易商报价在 8000 元/千克左右。



11 月欧洲战略小金属锆锭买卖价报 1820-1870 美元/千克，中间价 1845 美元/千克，同比上升 6.73%，环比下降 2.32%。1-11 月份累计平均中间价为 1813.44 美元/千克，同比上升 22.4%。本月 12 日欧洲战略小金属二氧化锆价格下降 20 美元/千克，报 1300-1380 美元/千克。欧美实体经济复苏缓慢，下游消费用户库存相对充足，采购意愿不强。



二、1-10月我国锻轧锗出口继续大幅下滑

2013年1-10月我国共计出口锻轧锗制品23145千克，同比下降22.95%；10月出口1636千克，同比下降60.29%。其中，向美国出口988千克，向德国和日本出口分别为205千克和443千克。

而2013年1-10月我国锻轧锗制品进口总计631千克，同比增加23.73%；10月进口3千克，同比下降93.62%。

表：2013年10月我国锻轧锗及其制品进出口情况（单位：千克）

	锻轧锗出口量			锻轧锗进口量		
	2013年	2012年	同比	2013年	2012年	同比
10月	1636	4120	-60.29%	3	47	-93.62%
1-10月	23145	30040	-22.95%	631	510	+23.73%

三、行业相关动态

1、本月十八届三中全会召开。全会提出设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。锗作为战略小金属，广泛应用于红外及空间站太阳能电池领域，与国家安全紧密相关。

2、中国兵器工业集团北方夜视集团云南北方驰宏光电有限公司申报的国家重点新产品“超高纯二氧化锗 GeO₂-06”顺利通过2013年度国家重点新产品计

划战略性创新产品立项。该公司申报的超高纯二氧化锆，是全价值锆产业链的重要中间产品，需要经过多次提纯，严格控制其杂质含量，使产品的纯度达到 6N 以上，涉及许多关键技术和技术难点。

3、2013 年锆铪工业年会本周在昆明召开。分会秘书长冯君从认为，国内锆产业链完整，全球影响力在逐步提升，只要加强必要的集中度，供应端有序，锆价将保持在较高水平。北京有色金属研究总院战略规划部主任苏小平表示，光纤和红外市场的需求变化共同影响锆的需求和价格。2014 年由于全球光纤需求量增长，预计锆产品价格仍会保持在较高水平。

四、后市展望

十八届三中全会的召开，会议突显国家安全。对于锆这种应用于红外军事的战略性稀缺金属来讲，下一步国家必将加强对其的重视程度。再加上全球光纤领域需求的迅猛增长，锆市场在接下来的一年内势必会保持良好的势头，稳步增长。