

2020 年 2-3 月锆市场回顾与后市展望（双月评）

——中国有色金属工业协会钨铋锆分会 刘麦

2020 年 2-3 月，国内主要锆生产企业为满足红外防疫物资消费用户的生产需求而提前复工，不仅为国内防疫工作做出了巨大贡献，同时也在一定程度上带动国内锆需求，库存得到有效消化，对锆价持续平稳形成有力支撑。

一、行情回顾

2020 年 2-3 月，国内锆市场运行持续平稳，市场主流成交价格保持在 6600-7000 元/千克，安泰科报价持续报在 7500-7800 元/千克。

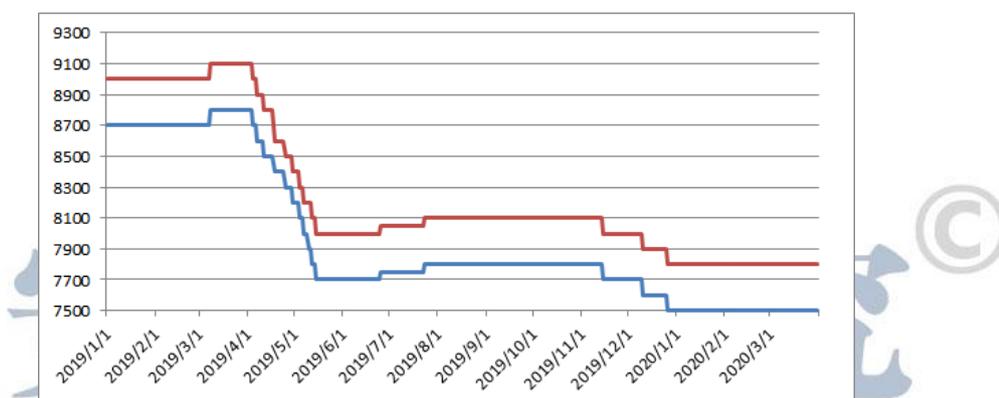


图 1-1: 2019 年 1 月-2020 年 3 月安泰科锆价走势（元/千克）

国际价格方面，鹿特丹港锆价 2 月维持平稳，3 月初有所反弹，由 2 月末 1030-1180 美元/千克，上调至 1050-1200 美元/千克，均价增长幅度 1.8%

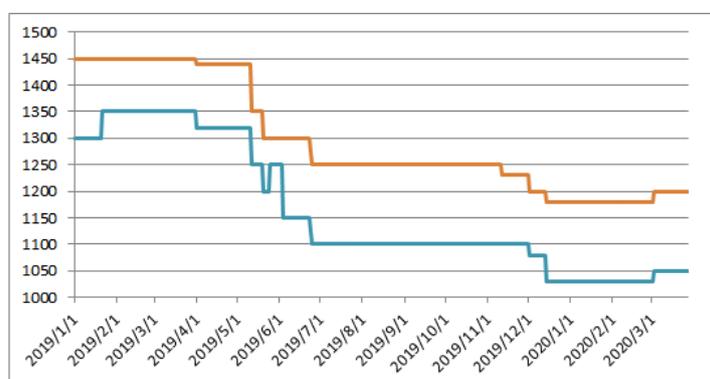


图 1-2: 2019 年 1 月-2020 年 3 月国际锆价走势（美元/千克）

二、市场分析及预测

2020年2-3月，春节长假前国内锆供应商库存普遍不多，随后受疫情影响，为满足下游红外用户订单需求，部分主要锆供应商红外产线提前复工，库存得到有效消化。从海关数据中也可以看出疫情对国内锆进出口产生的明显影响，其中出口量同比下滑41.44%，而受国内红外消费内需拉动影响，进口同比增幅703.57%。除红外以外的国内消费行业多在2月末开始陆续复工，其中长飞光纤湖北基地也已于3月中旬复产。

目前来看，锆后市有喜有忧，一方面长期看好红外测温领域的消费需求，尽管该部分需求体量相对偏少不足以推动锆价上行，但仍然能够成为消化库存巩固锆价的支撑点。同时国内5G大规模建设或将于今年全面启动，在2019年表现依然不佳的光纤市场，有望在今年下半年重燃热度。此外在原料方面，疫情对国外进口原料的影响也或将逐渐显现。

而另一方面，全球疫情的爆发迫使部分国外消费用户生产放缓，虽然国际贸易长单居多，3月并没有明显变化，但不排除未来两个月国外市场需求的低迷将逐渐影响至国内锆市场。此外在国际5G进程除了因疫情导致建设放缓外，基于对消费者换机意愿下滑的考虑，部分国际主流机型在受到来自供应链问题影响的同时也不得不推迟5G机型的发布，进而对5G建设的推动作用有所减弱。

在国内外锆市场喜忧参半的作用下，Q2锆价走势多数时间仍将在内需作用下保持平稳，国外原料供应和终端需求的一增一减对锆价走势得影响不会太大。

三、进出口数据

因海关总署不再单独统计1、2月海关数据，2020年1-2月国内金属锆产品出口合计2235千克，同比减少41.44%。

表 3-1:2020年1-2月锆出口数据（单位：千克 同比：%）

	未锻轧锆	锻轧锆	总计	同比
2020年1-2月	1	2234	2235	-41.44

数据来源：中国海关

2020年1-2月，国内累计进口金属锆产品合计225千克，同比增长703.57%。

表 3-2：2020 年 1-2 月锆进口数据（单位：千克 同比：%）

	未锻轧锆	锻轧锆	总计	同比
2019年1-2月	4	221	225	703.57

数据来源：中国海关

四、行业热点

4.1 驰宏锆业全力赶制红外配套锆镜片助力国家疫情防控

2019-2020 岁末年初之际，武汉爆发了新型冠状病毒感染的肺炎疫情，随着春节的来临，疫情向国内各省份传播，疫情牵动着每一个中国人的心。

目前，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控关键时期，中铝集团深入贯彻党中央、国务院疫情防控工作一系列重要部署，并积极履行中央企业社会责任，2020年1月29日，中铝集团向疫情防控一线捐款3000万元人民币用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，助力打赢疫情防控阻击战。中国铜业充分发挥公司融媒体优势，利用线上平台工具实现线上办公，线上部署抗疫工作，并开辟“抗击疫情”宣传专栏，积极开展正面引导，稳定员工信心。驰宏锆业则充分发挥电商平台集采优势，生产原材料、辅料等各类物资储备充足，确保生产无后顾之忧。

2019年1月30日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制医疗物资保障组下发了《肺炎机制医疗保障发【2020】34号文》，将红外体温检测仪及配套零部件作为疫情防控重点物资，要求各地政府和企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题，保障抗疫需要。云南驰宏国际锆业有限公司（下称驰宏锆业）看到通知后，第一时间制定生产方案，并上报上级公司及当地政府相关部门，经允许后快速启动响应方案，充分发挥企业在锆材料生产、加工方面的优势，积极准备红外体温检测仪配套锆镜片的生产，第一时间组织员工赶制红外体温检测仪配套锆镜片。

锆材料具备良好的红外透过能力而在红外光学有着较大的用量，由锆镜片制造的红外测体温检测仪能实现非接触式测温，最远测温距离可以超过10米，并能实现大面积、非接触快速测温，并能通过可靠的算法实现实时在线检测和动态报警，能为抗击疫情把好第一道关。特别适用于人流量大的公共场所人体温度快

速检测，能迅速发现体温异常人员并发出报警，曾在 SARS、H1N1 疫情期间发挥了重要作用。由于新型冠状病毒潜伏期长，体温检测成为病毒防疫的第一道关口。本次疫情将再次发挥红外体温检测仪的用武之地。

截止目前，公司所加工的抗疫用红外体温检测仪配套锗镜片已连续交付，到岗员工身体健康状况良好，无心理负担，纷纷以能为国家抗疫贡献一份力量而倍感自豪。

4.2 有研光电提前复工，助力守住疫情防控“第一道防线”

拉晶、切割、研磨、抛光、镀膜……2月2日，有研光电新材料有限责任公司生产车间工人们正在生产线上紧张忙碌，不同规格和形状的锗单晶片，正在源源不断生产出来。

“自接到紧急生产任务后，公司锗单晶片生产线开始进行生产前的准备工作，包括调试设备、准备原辅材料。2月2日开始生产，每天产能3000片，一周之内完成2万片的紧急订单不成问题。”公司总经理霍承松说。

连日来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情不断扩散蔓延，形势严峻。发热是此次新型冠状病毒感染的肺炎的典型症状之一，采用红外测温仪快速地筛查识别有发热表征的疑似传染人员并进行精准隔离，是打赢此次疫情防控阻击战非常关键的一环。锗单晶片，正是红外测温仪的关键材料。

有研光电新材料有限责任公司是国内锗单晶片的主要供货商。接到测温仪厂家的紧急订单后，该公司第一时间快速做出响应，向廊坊开发区申请了提前复工，随后立即召回相关人员，协调生产资源，全力投入应急产品生产。

“提前复工是为疫情防控做贡献，大家参与的积极性都很高。”霍承松介绍，2月1日，经过认真遴选和动员的20余名生产、质量和保障人员全部到位。2月2日复工，各工序均由党员带头，斗志昂扬的投入应急生产工作。

提前复工，安全工作是重中之重。为保证生产期间防疫安全，公司为复产员工配备了充足的口罩、消毒洗手液等个人防护用品，对车间、电梯、卫生间等公共区域每四小时实施一次消毒，并安排员工分散就餐。

目前，有研光电新材料有限责任公司已经开启 24 小时三班连续生产模式，在保证质量的前提下，全力以赴、竭尽所能满足红外测温仪产品需求，为守住疫情防控的“第一道防线”提供强有力的支持与保障。