

发布日期: 2016 年 7 月 28 日

钛锆研究小组

编辑: 张玉静

联系: 010-52319888-8618

手机: 15222539583

QQ: 1752131058

邮箱: [1752131058@qq.com](mailto:1752131058@qq.com)

百川资讯钛白粉价格指数BTIX (Baiinfo TiO<sub>2</sub> Index)  
隆重推出

反映当前钛白粉市场状况及市场走势

<http://www.baiinfo.com/tiehejin/tai>

#### 一周新闻热点:

- 攀钢海绵钛首次实现月达产

6 月份攀钢海绵钛产量实现月达产, 产品质量创新高。面对严峻的行业经营形势, 攀钢海绵钛厂紧紧围绕全年工作目标, 加强主体生产工序间的横向沟通及管控, 加大技术攻关力度, 提升设备保障能力, 实现了产品产量、质量逐月攀升, 成本逐月下降。制定了工序服从量化管理办法, 每天召开生产组织协调会, 面对面沟通解决联动生产中出现的各类问题, 推动生产经营按计划有序推进。制定了工序物料平衡管理办法, 狠抓执行力, 确保了各类物料均衡稳定输送。

- 铁货二季度钛铁矿总销量同比下滑 72%

铁江现货发布公告称, 由于 Kuranakh 已进入维修及保养状态, 钛铁矿总销量于第二季仅为 1.85 万吨, 同比下滑 72%。集团的钛铁矿半年平均售价为每吨 116 美元。

于 2016 年 5 月底, K&S 成功生产其首批铁精矿。于 2016 年 7 月 15 日, K&S 已生产超过 1000 吨铁精矿并储存于湿精矿仓库。

- 突出“绿色” 锻造楚雄州钛业新优势

7 月 26 日-28 日 首届“中国楚雄-绿色新钛谷论坛”即将在云南省楚雄自治州举办。

会议定位于打造中国最专业、最具影响力的钛产业年度高规格论坛及展览会, 促进楚雄州及中国钛产业发展。其中包括钛原料、氯化钛白、钛合金、钛材, 同时兼顾高品质海绵钛、高质量钛渣和钛精矿以及钛金属新材料加工、生产、研发。会议将采取主论坛、分论坛相结合的方式。主论坛设在云南楚雄州楚雄市, 内容包括宏观经济展望、政策解读、招商引资、钛业信息交流、钛产品展销、应用开发、国际交流合作等。

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 钛锆市场 .....             | 2  |
| 2. 钛 .....                | 2  |
| 2.1 钛系市场分析 .....          | 2  |
| 2.2 钛价格表 .....            | 4  |
| 2.3 钛相关产品价格走势 .....       | 6  |
| 2.4 国内钛白粉开工率统计 .....      | 7  |
| 2.5 国内外供四氯化钛企业开工率统计 ..... | 8  |
| 2.6 国内海绵钛企业开工率统计 .....    | 9  |
| 3. 锆 .....                | 9  |
| 3.1 锆市场分析 .....           | 9  |
| 3.2 锆价格对比表 .....          | 10 |
| 3.3 锆产品价格走势 .....         | 11 |
| 重要声明 .....                | 12 |
| 免责条款 .....                | 12 |
| 转载条款 .....                | 13 |

### 1. 钛锆市场

本周钛锆市场稳中有升，市场淡季，成交偏淡，原材料成本高，市场价格再存上涨预期。

### 2. 钛

#### 2.1 钛系市场分析

##### 钛矿

本周攀西钛矿涨价继续放缓，报价偏低厂家有20-30元/吨上调，截至发稿前，攀西地区38以上中矿不含税价格在550元/吨左右，46,10钛矿价格在850-870元/吨，47钛矿价格在870-900元/吨。攀西钛矿价格涨势过高，其价格已经超过部分进口钛矿价格，下游采购有所谨慎，市场询盘较前期亦是有所减少。目前铁矿行情依旧低迷，钛矿开工偏低；大厂铁矿库存高企，虽钛矿价格上涨，亦是难以缓解亏损压力，后期或面临减产甚至停产可能，而如今进口钛矿价格亦是上行，攀西钛矿价格后市或再有上涨可能。

本周进口钛矿报价有所维稳，截至发稿前，越南A矿fob价格在140美元/吨左右，印度矿CIF价格基本在140-150美元/吨，肯尼亚钛矿报价在100美元/吨左右，莫桑比克钛矿报价在130元/吨左右。港口现货偏紧，市场报价亦是偏高，目前越南A矿、印度钛矿含税报价在1200-1300元/吨，肯尼亚钛矿含税报价950元/吨。进口钛矿市场受

前期低迷，开工率偏低，市场货源偏紧。目前市场非洲钛矿价格相对便宜，下游进口非洲矿亦是较多，在6月份我国钛矿及其精矿进口量235910.496吨，同比减少2.35%，环比增长60.8%，其中进口前三名国家分别肯尼亚、莫桑比克、印度。而近期攀西钛矿价格大涨，非洲钛矿价格偏低，目前非洲矿商已经表示后期签单价格将上调。目前港口库存紧张，印度及越南钛矿库存偏紧，预计后期进口钛矿价格继续上行。

### 高钛渣

高钛渣价格稳中有升，辽宁地区90到厂含税价格在3950元/吨，受成本上涨，高钛渣价格多有所上调，截至发稿前，目前90%高钛渣主流出厂成交3900-3950元/吨，92%主流出厂4100-4300元/吨。钛矿价格大幅走高，高钛渣成本压力较大，而四氯化钛市场需求并不乐观，对高钛渣价格亦是打压严重。月底锦州企业新一轮招标即将启动，据业内人士表示，受成本上涨，高钛渣招标价格将上调，或有50元/吨上涨。

### 四氯化钛

四氯化钛本周维稳。截止发稿前，辽宁地区四氯化钛主流含税出厂报价在4950-5050元/吨，河北地区出厂报价在4950-5200元/吨，河南地区出厂价格4600-5200元/吨，湖北地区价格在4700-5300元/吨。受部分地区环保严查，有厂家出现停产，市场供应有所缩减，而海绵钛市场有所走弱，高钛渣上涨幅度不大，而前期四氯化钛价格已经上涨，预计下周四氯化钛将维稳运行。

### 海绵钛

本周海绵钛市场价格偏弱，0级主流含税报价在4.6-4.8万元/吨。终端需求不见起色，市场价格偏弱。海绵钛市场今年仍不乐观，据相关数据显示，2016年1-6月海绵钛产量已经突破30000吨，去年同期大约生产27000吨，而仙桃百盛近期亦是投产。据海关数据显示，2016年1-6月海绵钛总出口1200.42吨，同比减少54.46%，可见今年海绵钛市场并不乐观，近期镁锭价格亦是上行，海绵钛受成本支撑，价格或能维稳运行。

### 钛白粉

本周钛白市场价格暂稳，市场需求整体偏淡，而受出口带动，国内部分厂商库存依旧偏紧，下游亦是逐步接受价格上涨；而锐钛钛白需求不佳，市场价格偏弱运行。截至发稿前，中国金红石型钛白粉含税出厂价格在11500-13000元/吨，锐钛型钛白粉价格在8900-9800元/吨。本周西南有企业恢复生产，也有企业受资金等问题，继续停产。近期环保严查，有企业出现限产，厂家库存本就偏紧，此刻库存更为紧张；如今钛矿价格大幅走高，金九即将到来，钛白粉后期市场或再迎来上涨。

百川预测:

1. 钛矿库存偏紧，钛白价格上涨，钛矿价格或上行。
2. 高钛渣库存偏少，钛矿价格提涨，高钛渣价格或能稳中有升。
3. 四氯化钛需求弱，价格或维稳。
4. 海绵钛成本增高，后期价格或能维稳。
5. 钛白成本增高，而市场淡季，下周价格或能维稳。

## 2.2 钛价格表

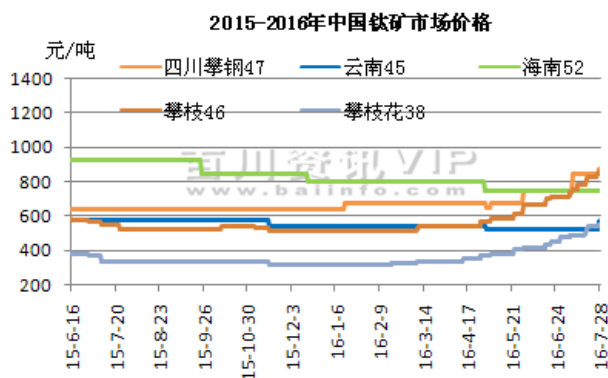
| 钛矿      | 规格                                  | 7月22日     | 7月28日     | 涨跌 | 备注            |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------|
| 攀枝花     | TiO <sub>2</sub> >47%               | 850-920   | 870-920   | 10 | 出厂不含税，元/吨     |
| 攀枝花     | TiO <sub>2</sub> >46%，10矿           | 800-850   | 850-860   | 10 | 出厂不含税，元/吨     |
| 攀枝花     | TiO <sub>2</sub> >45                | 750-800   | 800-840   | 15 | 出厂不含税，元/吨     |
| 攀枝花     | TiO <sub>2</sub> >46.5              | 850-900   | 870-900   | 10 | 出厂不含税，元/吨     |
| 攀枝花     | TiO <sub>2</sub> >36-38             | 500-520   | 510-540   | 15 | 出厂不含税，元/吨     |
| 攀枝花     | TiO <sub>2</sub> >38-42             | 530-560   | 540-560   | 5  | 出厂不含税，元/吨     |
| 云南      | TiO <sub>2</sub> >43-44             | 470-520   | 530-570   | 55 | 出厂不含税，元/吨     |
| 云南      | TiO <sub>2</sub> >45                | 500-540   | 550-600   | 55 | 出厂不含税，元/吨     |
| 云南      | TiO <sub>2</sub> >46%               | 540-560   | 600-620   | 60 | 出厂不含税，元/吨     |
| 海南      | TiO <sub>2</sub> >52%               | 750-850   | 750-850   | 0  | 出厂不含税，元/吨     |
| 海南      | TiO <sub>2</sub> >50                | 650-750   | 680-750   | 0  | 适合做钛渣，出厂不含税   |
| 海南      | TiO <sub>2</sub> >50                | 650-750   | 700-780   | 0  | 适合做钛白，出厂不含税   |
| 海南      | TiO <sub>2</sub> >50                | 700-800   | 700-800   | 0  | 适合做还原钛，出厂不含税  |
| 山东      | TiO <sub>2</sub> >46                | 700-750   | 700-750   | 0  | 出厂不含税，元/吨     |
| 广西越南矿   | TiO <sub>2</sub> >50%               | 900-950   | 900-950   | 0  | A矿，出厂不含税，元/吨  |
| 广西越南矿   | TiO <sub>2</sub> >50                | 800-850   | 800-850   | 0  | 越南混矿，适合高钛渣还原钛 |
| 印度      | TiO <sub>2</sub> >50                | 1200-1250 | 1200-1250 | 0  | 含税自提，适合钛白     |
| 进口钛矿    | 规格                                  | 7月22日     | 7月28日     | 涨跌 | 备注            |
| 越南钛精矿   | 50% (A矿)                            | 140-145   | 140-145   | 0  | CIF，美元/吨      |
| 越南钛精矿   | 50% (B矿)                            | 115-125   | 115-125   | 0  | CIF，美元/吨      |
| 澳大利亚钛精矿 | 50% (适合做还原钛)                        | 100-120   | 100-120   | 0  | CIF，美元/吨      |
| 印度      | 50% (适合做钛白粉)                        | 140-155   | 140-155   | 0  | CIF，美元/吨      |
| 肯尼亚     | 47-49%                              | 95-115    | 95-115    | 0  | CIF，美元/吨      |
| 莫桑比克    | 54%                                 | 110-130   | 110-130   | 0  | CIF，美元/吨      |
| 金红石     | 规格                                  | 7月22日     | 7月28日     | 涨跌 | 备注            |
| 海南      | TiO <sub>2</sub> >85%S<0.05%P<0.05% | 2400-2600 | 2400-2600 | 0  | 元/吨，不含税       |
| 海南      | TiO <sub>2</sub> >87%S<0.04%P<0.04% | 2600-3000 | 2600-3000 | 0  | 元/吨，不含税       |
| 海南      | TiO <sub>2</sub> >90%S<0.03%P<0.03% | 3000-3500 | 3000-3500 | 0  | 元/吨，不含税       |
| 广东      | TiO <sub>2</sub> >85%S<0.04%P<0.04% | 2400-2600 | 2400-2600 | 0  | 元/吨，不含税       |

|         |                                     |             |             |      |              |
|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|--------------|
| 广东      | TiO <sub>2</sub> >87%S<0.04%P<0.04% | 2600-3000   | 2600-3000   | 0    | 元/吨, 不含税     |
| 澳洲      | TiO <sub>2</sub> >95%               | 5000-5500   | 5000-5500   | 0    | 元/吨, 含税      |
| 澳洲      | TiO <sub>2</sub> >92%               | 4200-4500   | 4200-4500   | 0    | 元/吨, 含税      |
| 钛渣      | 规格                                  | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌   | 备注           |
| 云南      | 高钛渣 TiO <sub>2</sub> -92%           | 4050-4150   | 4100-4200   | 50   | 元/吨, 出厂含税价   |
| 云南      | 酸溶渣 TiO <sub>2</sub> -74%           | 2600-2700   | 2600-2700   | 0    | 元/吨, 出厂含税价   |
| 四川      | 酸溶渣 TiO <sub>2</sub> -74%           | 2600-2700   | 2600-2700   | 0    | 元/吨, 出厂含税价   |
| 辽宁      | 高钛渣 TiO <sub>2</sub> -92%           | 4150-4200   | 4200-4250   | 50   | 元/吨, 到厂含税价   |
| 河北      | 高钛渣 TiO <sub>2</sub> -92%           | 4000-4150   | 4050-4200   | 50   | 元/吨, 出厂含税价   |
| 辽宁      | 高钛渣 TiO <sub>2</sub> -90%           | 3900        | 3950        | 50   | 元/吨, 到厂含税价   |
| 四氯化钛    | 规格                                  | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌   | 备注           |
| 山东      | ≥99.9%                              | 5200        | 5200        | 0    | 元/吨(出厂含税价)   |
| 河北      | ≥99.9%                              | 5200        | 5200        | 0    | 元/吨(出厂含税价)   |
| 辽宁      | ≥99.9%                              | 4950-5050   | 4950-5050   | 0    | 元/吨(出厂含税价)   |
| 河南      | ≥99.9%                              | 5200        | 5200        | 0    | 元/吨(出厂含税价)   |
| 湖北      | ≥99.9%                              | 4700-5000   | 4700-5000   | 0    | 元/吨(出厂含税价)   |
| 海绵钛     | 规格                                  | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌   | 备注           |
| 国内      | 0A#                                 | 4.8-5.0     | 4.7-4.9     | 0.1  | 出厂含税报价, 万元/吨 |
|         | 0#                                  | 4.7-4.9     | 4.6-4.8     | 0.1  | 出厂含税报价, 万元/吨 |
|         | 1#                                  | 4.6-4.8     | 4.5-4.7     | 0.1  | 出厂含税报价, 万元/吨 |
|         | 2#                                  | 4.5-4.7     | 4.4-4.6     | 0.1  | 出厂含税报价, 万元/吨 |
|         | 3#                                  | 4.2-4.4     | 4.1-4.3     | 0.1  | 出厂含税报价, 万元/吨 |
|         | 4#                                  | 3.6-3.8     | 3.5-3.7     | 0.1  | 出厂含税报价, 万元/吨 |
|         | 98%等外级                              | 3.2-3.3     | 3.0-3.1     | 0.1  | 出厂含税报价, 万元/吨 |
| 钛白粉     | 规格                                  | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌   | 备注           |
| 华北      | 金红石型                                | 11500-12800 | 11500-12800 | 0    | 元/吨, 含税出厂    |
|         | 锐钛型                                 | 9400-9900   | 9200-9800   | -150 | 元/吨, 含税出厂    |
| 山东      | 金红石型                                | 12000-13000 | 12000-13000 | 0    | 元/吨, 含税出厂    |
|         | 锐钛型                                 | 9400-9900   | 9300-9800   | -100 | 元/吨, 含税出厂    |
| 华中      | 金红石型                                | 12000-13000 | 12000-13000 | 0    | 元/吨, 含税出厂    |
|         | 锐钛型                                 | 9300-9900   | 9200-9800   | -100 | 元/吨, 含税出厂    |
| 华东      | 金红石型                                | 12000-13000 | 12000-13000 | 0    | 元/吨, 含税出厂    |
|         | 锐钛型                                 | 9100-9900   | 9000-9800   | -100 | 元/吨, 含税出厂    |
| 西南      | 金红石型                                | 11800-13000 | 11800-13000 | 0    | 元/吨, 含税出厂    |
|         | 锐钛型                                 | 9400-9900   | 9200-9800   | -150 | 元/吨, 含税出厂    |
| 华南      | 金红石型                                | 11500-13000 | 11500-13000 | 0    | 元/吨, 含税出厂    |
|         | 锐钛型                                 | 9000-9900   | 8900-9800   | -100 | 元/吨, 含税出厂    |
| 钛铁      | 规格                                  | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌   | 备注           |
| 河南      | FeTi30, 25基价                        | 8500-9000   | 8500-9000   | 0    | 元/吨,         |
| 辽宁      | FeTi30, 25基价                        | 8500-9000   | 8500-9000   | 0    | 元/吨          |
| 江苏      | FeTi30, 25基价                        | 8500-9000   | 8500-9000   | 0    | 元/吨          |
| 主要钛白粉厂家 | 规格                                  | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌   | 备注           |

|       |          |             |             |   |           |
|-------|----------|-------------|-------------|---|-----------|
| 四川龙蟒  | R-996    | 12500-12800 | 12500-12800 | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 四川龙蟒  | R-972    | 12400-12800 | 12400-12800 | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 四川龙蟒  | R-108    | 12700-13200 | 12700-13200 | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 攀钢钛业  | R-258    | 12800       | 12800       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 东方钛业  | R-5566   | 12000       | 12000       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 新中钛   | ZTiR-369 | 11500       | 11500       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 海峰鑫化工 | R-616    | 12600       | 12600       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 山东东佳  | SR-237   | 12700-13000 | 12700-13000 | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 济南裕兴  | R-818    | 12800       | 12800       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 道恩集团  | R-2195   | 12600       | 12600       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 金海钛业  | R-6618   | 12100       | 12100       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 河南佰利联 | R-699    | 12300-12800 | 12300-12800 | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 中核钛白  | R-215    | 12100-12400 | 12100-12400 | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 南京钛白  | NR950    | 12600       | 12600       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 镇江钛白  | ZR-940   | 12800       | 12800       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 广西金龙  | R221     | 12000       | 12000       | 0 | 元/吨, 含税到厂 |
| 广西金茂  | BA01-01  | 9400        | 9400        | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 平桂飞碟  | A1       | 9500        | 9500        | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 天伦化工  | TLA-100  | 9400        | 9400        | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 安纳达   | ATA-125  | 9700        | 9700        | 0 | 元/吨, 含税出厂 |
| 锦州钛业  | PR-501   | 15500       | 15500       | 0 | 元/吨, 含税出厂 |

## 2.3 钛相关产品价格走势

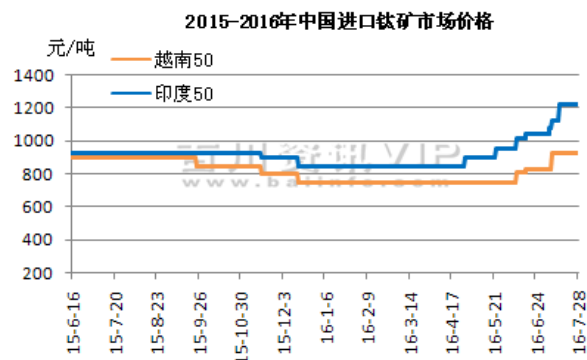
图 1: 2015-2016 年中国钛矿价格走势



资料来源: 百川资讯

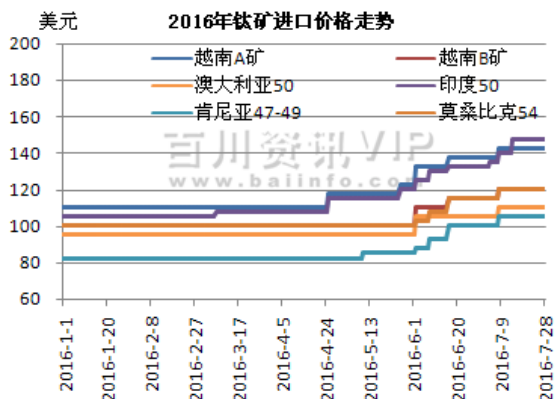
图 1: 2016 年钛矿外盘价格走势

图 2: 2015-2016 年中国进口价格走势图



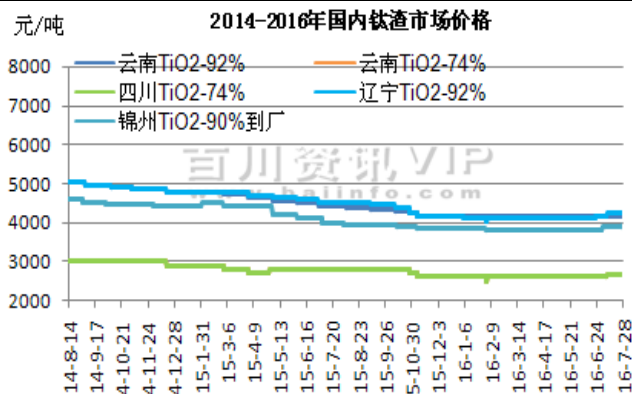
资料来源: 百川资讯

图 2: 2014-2016 年钛渣价格走势



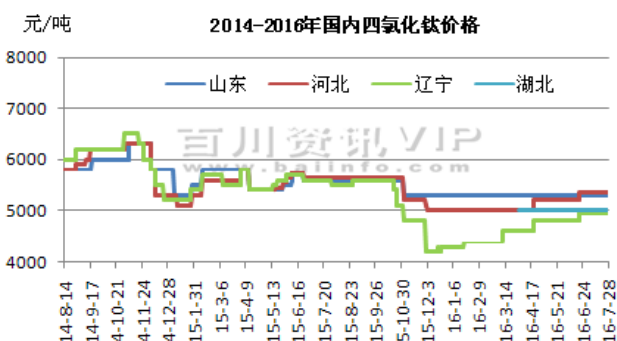
资料来源：百川资讯

图 3：2014-2016 年四氯化钛价格走势图



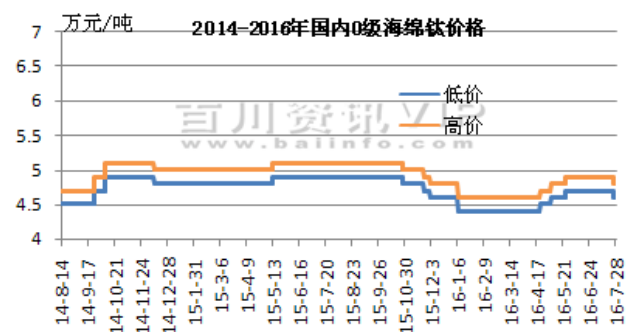
资料来源：百川资讯

图 4：2014-2016 年海绵钛价格走势图



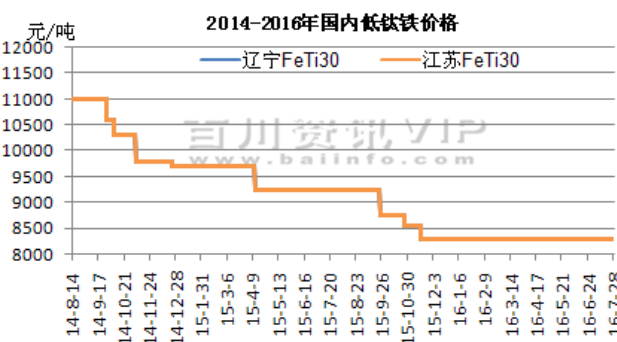
资料来源：百川资讯

图 5：2014-2016 年钛铁价格走势图 (元/吨)

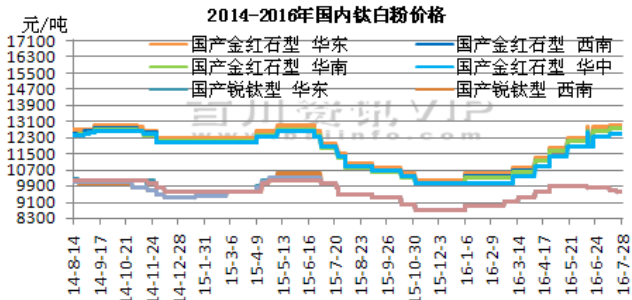


资料来源：百川资讯

图 6：2014-2016 年钛白粉价格走势图 (元/吨)



资料来源：百川资讯



资料来源：百川资讯

## 2.4 国内钛白粉开工率统计

| 地区 | 生产企业     | 产能 (年/吨) | 开工情况           |
|----|----------|----------|----------------|
| 西南 | 四川龙蟒钛业   | 300000   | 月产 26000 吨     |
|    | 攀枝花东方钛业  | 100000   | 日产 200 左右      |
|    | 攀枝花海峰鑫化工 | 60000    | 月产 2400 吨      |
|    | 攀枝花新中钛   | 30000    | 恢复生产，月产 1800 吨 |
|    | 西昌瑞康     | 60000    | 停产             |
|    | 攀枝花钛海科技  | 80000    | 正常生产，月产 6000 吨 |

|    |         |        |                 |
|----|---------|--------|-----------------|
|    | 攀枝花天伦化工 | 40000  | 停产              |
|    | 攀枝花大互通  | 50000  | 月产 2000 吨       |
|    | 攀枝花鼎星   | 20000  | 正常生产            |
|    | 云南大互通   | 60000  | 月产 2000 吨       |
|    | 新立钛业    | 60000  | 恢复生产            |
|    | 泽昌钛业    | 50000  | 停产              |
|    | 富民龙腾    | 30000  | 月产 1500 吨       |
|    | 攀钢重庆钛业  | 40000  | 停产              |
| 华东 | 中核钛白    | 250000 | 月产 18000 吨      |
|    | 南京钛白    | 100000 | 正常生产            |
|    | 安纳达     | 120000 | 正常生产            |
|    | 江苏镇钛    | 70000  | 正常生产            |
|    | 宁波新福    | 120000 | 日产 240 吨        |
| 山东 | 东佳集团    | 160000 | 正常生产，日产 400 余吨  |
|    | 济南裕兴    | 100000 | 月产 6000 吨       |
|    | 道恩集团    | 80000  | 正常生产，日产 220 吨左右 |
|    | 金海钛业    | 150000 | 月产 8000 吨       |
| 华中 | 佰利联     | 220000 | 日产 500 吨左右      |
|    | 漯河兴茂    | 120000 | 日产 70-80 吨      |
|    | 江西添光    | 50000  | 减产生产            |
|    | 衡阳天友    | 30000  | 暂未恢复生产          |
|    | 创大玉兔    | 30000  | 月产 1500 吨       |
| 华南 | 广西金龙    | 100000 | 恢复生产            |
|    | 广西金茂    | 100000 | 日产 150 吨        |
|    | 广西大华    | 90000  | 正常生产            |
|    | 广西飞碟    | 30000  | 正常生产，月产 2000 吨  |
|    | 苍梧顺风    | 60000  | 月产 3000 吨       |
|    | 德天化工    | 30000  | 正常生产            |
|    | 云浮惠云    | 65000  | 日产 120 吨        |
| 东北 | 锦州钛业    | 60000  | 月产 3500 吨       |

## 2.5 国内外供四氯化钛企业开工率统计

| 地区 | 生产企业        | 月设计产能/吨 | 开工情况             |
|----|-------------|---------|------------------|
| 辽宁 | 锦州钛业        | 6000    | 正常生产，外供 3000 吨   |
|    | 葫芦岛方大钛业     | 2000    | 月产 1500 吨        |
|    | 葫芦岛华兴锆钛     | 2000    | 月产 2000 吨        |
| 河北 | 沧州合力化工      | 1000    | 减产，目前月产 400 左右   |
| 河北 | 中航天赫        | 6000    | 减产，月产 2000 吨左右   |
| 内蒙 | 敖汉鑫德化工有限公司  | 2000    | 停产               |
| 河南 | 河南龙兴钛业      | 1000    | 停产               |
|    | 焦作市慧诚化工有限公司 | 1200    | 停产               |
| 湖北 | 仙桃中星电子      | 8000    | 逐步恢复正常，目前月产 5000 |

## 2.6 国内海绵钛企业开工率统计

| 地区 | 生产企业   | 年设计产能/吨 | 开工情况           |
|----|--------|---------|----------------|
| 东北 | 宝钛华神   | 10000   | 正常生产，月产 800 吨  |
|    | 朝阳金达钛业 | 9000    | 正常生产，月产 800 吨  |
|    | 鞍山海量   | 6000    | 月产 300 左右      |
|    | 朝阳百盛钛业 | 8000    | 月产 600 左右      |
|    | 中信铁合金  | 3000    | 正常生产，月产 300 左右 |
| 华中 | 双瑞万基   | 10000   | 正常生产，月产 950 左右 |
| 四川 | 攀钢钛业   | 10000   | 月产 900 吨左右     |
| 西南 | 遵义钛业   | 20000   | 月产 800 吨左右     |
|    | 遵宝钛业   | 10000   | 月产 600 吨左右     |
|    | 新立钛业   | 10000   | 计划恢复生产         |
| 华北 | 山西卓峰钛业 | 2000    | 月产 90 吨        |

## 3. 锆

### 3.1 锆市场分析

本周锆英砂市场维稳，市场有价无市。澳洲Iluka 66%CIF价格在1000-1010美元/吨左右；澳洲Tronox 66%CIF报价1000-1010美元/吨左右；印尼66%CIF报价基本维持在900美元/吨左右；南非Tronox 66%CIF报价基本维持在950美元/吨左右；RBM 66%锆英砂CIF价格860-900美元/吨；越南65%CIF报价950美元/吨左右。三季度锆英砂价格上涨，国内锆英砂需求低迷，再有人民币大幅贬值，矿商都较少采购，市场有价无市。

本周国内锆英砂价格维稳。截止发稿前海南文昌65%锆英砂主流不含税报价6200-6400元/吨；越南锆英砂主流不含税报价6200-6400元/吨；澳洲66%主流含税报价7100-7400元/吨；印尼66%主流含税报价7100-7300元/吨；南非RBM66%主流含税报价7000-7200元/吨。外商报价上涨，人民币大幅贬值，矿商惜售，价格坚挺，部分价格有小幅上调，而市场淡季，下游并不买单，受成本影响，预计后市价格或有所上调。

硅酸锆市场低迷，价格基本维稳。64.5%高级硅酸锆福建地区含税价格为9300-9500元/吨，佛山地区含税价格为9300-9600元/吨；山东地区含税价格为9300-9700元/吨；63%硅酸锆在福建地区的无税价格为7700-7900元/吨；佛山地区无税价格为7700-8000元/吨。硅酸锆市场平稳，厂家多是维持老客户生产，原料成本有所走高，厂家生产压力大，预计后市价格将稳中有升运行。

本周氧氯化锆市场报价维稳。截止发稿前，36%山东和内蒙地区主流含税报价8300-8800元/吨；江浙地区主流含税报价8600-9000元/吨。受G20峰会，后期江浙地区产量或再有减少，后期氧氯化锆价格或能坚挺运行。

氧化锆市场价格偏弱，主要原材料价格影响。含量99.5,325目主流含税成交价格

2.7-2.95万元/吨。厂家出货压力较大，市场开工率亦是较低，原料成本不变，后期价格或继续维稳运行。

硫酸锆市场价格维稳，目前含税到厂价格9600元/吨左右，原材料价格维稳，硫酸锆价格也是维稳运行。

碳酸锆市场成交缓慢，价格竞争激烈，目前含税出厂13000-14500元/吨报价皆有存在，原材料价格维稳，碳酸锆价格或继续持稳运行。

百川预测：

1. 进口锆英砂三季度报价调整，下游需求弱，价格上涨较为困难；
2. 陶瓷市场需求仍不乐观，原材料价格坚挺，硅酸锆价格或维稳；
3. 化学锆厂家出货平稳，原材料价格维稳，化学锆价格或将维稳运行。

### 3.2 锆价格对比表

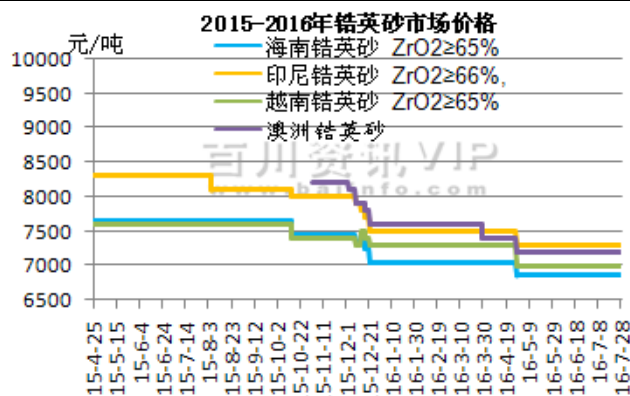
| 进口锆英砂                    | 规格                                                                                              | 7月22日     | 7月28日     | 涨跌 | 备注        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|
| 澳洲 Iluka                 | (Zr. Hf) O <sub>2</sub> ≥ 66%, TiO <sub>2</sub> ≤ 0.1%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤ 0.1%   | 980-1010  | 980-1010  | 0  | CIF, 美元/吨 |
| Tronox 澳洲<br>(原 Tiwest)  | (Zr. Hf) O <sub>2</sub> ≥ 66%, TiO <sub>2</sub> ≤ 0.15%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤ 0.07% | 980-1010  | 1000-1010 | 0  | CIF, 美元/吨 |
| 印尼                       | (Zr. Hf) O <sub>2</sub> ≥ 66%, TiO <sub>2</sub> ≤ 0.1%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤ 0.1%   | 950       | 950       | 0  | CIF, 美元/吨 |
| Tronox 南非<br>(原 Namakwa) | (Zr. Hf) O <sub>2</sub> ≥ 66%, TiO <sub>2</sub> < 0.12%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> < 0.06% | 950-980   | 950-980   | 0  | CIF, 美元/吨 |
| 南非 RBM                   | (Zr. Hf) O <sub>2</sub> ≥ 66%, TiO <sub>2</sub> < 0.15%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> < 0.1%  | 860-900   | 860-900   | 0  | CIF, 美元/吨 |
| 越南                       | (Zr. Hf) O <sub>2</sub> ≥ 65%, TiO <sub>2</sub> ≤ 0.15%, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤ 0.1%  | 940-950   | 940-950   | 0  | CIF, 美元/吨 |
| 国内锆英砂                    | 规格                                                                                              | 7月22日     | 7月28日     | 涨跌 | 备注        |
| 文昌海南                     | ≥ 65%                                                                                           | 6600-6800 | 6600-6800 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 钦州印尼                     | ≥ 66%                                                                                           | 7000-7200 | 7000-7200 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 钦州越南                     | ≥ 65%                                                                                           | 6600-6800 | 6600-6800 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 山东澳洲                     | ≥ 65.5%                                                                                         | 7100-7300 | 7100-7300 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 广州澳洲                     | ≥ 66%                                                                                           | 7100-7300 | 7100-7300 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 文昌海南                     | ≥ 65%                                                                                           | 6200-6500 | 6200-6500 | 0  | 元/吨, 不含税  |
| 钦州越南                     | ≥ 65%                                                                                           | 6200-6500 | 6200-6500 | 0  | 元/吨, 不含税  |
| 硅酸锆                      | 规格                                                                                              | 7月22日     | 7月28日     | 涨跌 | 备注        |
| 山东                       | ≥ 65%                                                                                           | 9500-9700 | 9500-9700 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 江苏                       | ≥ 65%                                                                                           | 9500-9700 | 9500-9700 | 0  | 元/吨, 含税   |

|      |              |             |             |    |           |
|------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|
| 河南   | ≥65%         | 9500-9700   | 9500-9700   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 宜兴   | ≥63%         | 8100-8400   | 8100-8400   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 常州   | ≥64%         | 9300-9500   | 9300-9500   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 上海   | ≥64%         | 9300-9500   | 9300-9500   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 泉州   | ≥64%         | 9200-9500   | 9200-9500   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 晋江   | ≥64%         | 9300-9500   | 9300-9500   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 佛山   | ≥64%         | 9300-9500   | 9300-9500   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 氧化锆  | 规格           | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌 | 备注        |
| 山东   | ≥99.5%, 325目 | 29000-31000 | 29000-31000 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 河南   | ≥99.5%, 325目 | 29500-31500 | 29500-31500 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 江苏   | ≥99.5%, 325目 | 29500-31500 | 29500-31500 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 江苏   | ≥99.9%, 100目 | 41500-42500 | 41500-42500 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 浙江   | ≥99.5%, 325目 | 29500-31500 | 29500-31500 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 浙江   | ≥99.9%, 100目 | 42000-43000 | 42000-43000 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 广东   | ≥99.5%, 325目 | 29500-31500 | 29500-31500 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 广东   | ≥99.9%, 100目 | 41000-42000 | 41000-42000 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 氧氯化锆 | 规格           | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌 | 备注        |
| 山东   | ≥36%         | 8200-8500   | 8200-8500   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 河南   | ≥36%         | 8400-8700   | 8400-8700   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 江苏   | ≥36%         | 8400-8700   | 8400-8700   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 浙江   | ≥36%         | 8400-8700   | 8400-8700   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 江西   | ≥36%         | 8400-8700   | 8400-8700   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 广东   | ≥36%         | 8400-8700   | 8400-8700   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 辽宁   | ≥36%         | 8400-8700   | 8400-8700   | 0  | 元/吨, 含税   |
| 海绵锆  | 规格           | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌 | 备注        |
| 国内   | ≥99%         | 165-175     | 165-175     | 0  | 元/千克, 含税  |
| 硫酸锆  | 规格           | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌 | 备注        |
| 山东   | ≥33%         | 9700-10000  | 9700-10000  | 0  | 元/吨, 含税到厂 |
| 江苏   | ≥33%         | 9400-10500  | 9400-10500  | 0  | 元/吨, 含税到厂 |
| 浙江   | ≥33%         | 9800-10500  | 9800-10500  | 0  | 元/吨, 含税到厂 |
| 碳酸锆  | 规格           | 7月22日       | 7月28日       | 涨跌 | 备注        |
| 山东   | ≥40%         | 12800-13300 | 12800-13300 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 江苏   | ≥40%         | 12800-13300 | 12800-13300 | 0  | 元/吨, 含税   |
| 浙江   | ≥40%         | 12800-13300 | 12800-13300 | 0  | 元/吨, 含税   |

### 3.3 锆产品价格走势图

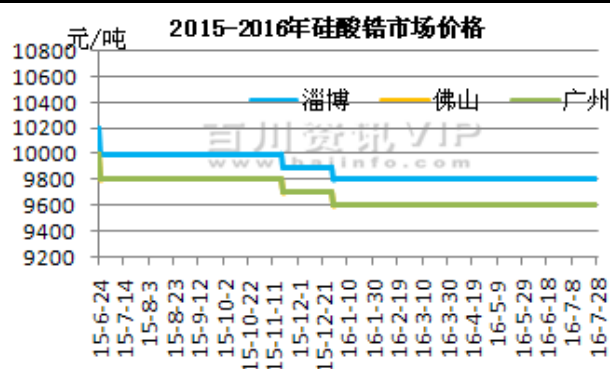
图 7: 2015-16 年我国锆英砂价格走势

图 8: 2015-16 年进口锆英砂价格走势



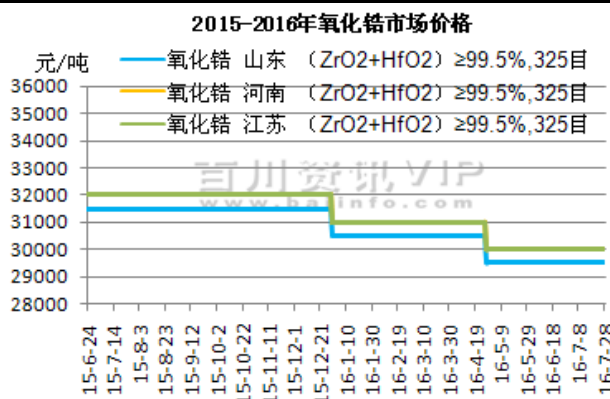
资料来源：百川资讯

图 9：2015-16 年我国硅酸锆价格走势图

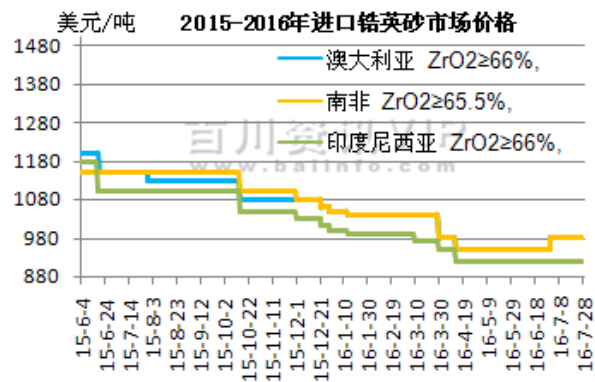


资料来源：百川资讯

图 11：2015-16 年我国氧化锆价格走势图

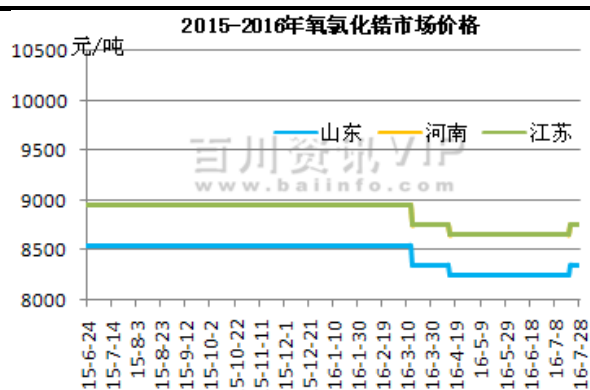


资料来源：百川资讯



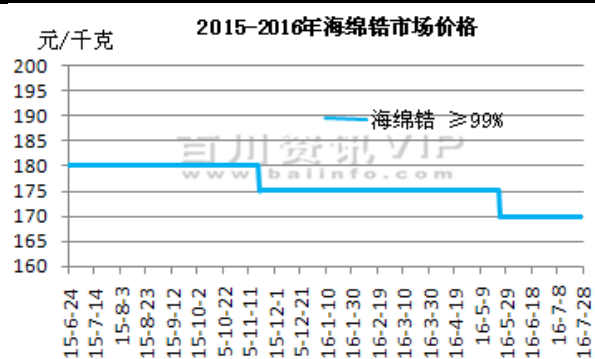
资料来源：百川资讯

图 10：2015-16 年氧化锆价格走势图



资料来源：百川资讯

图 12：2015-16 年海绵锆价格走势图



资料来源：百川资讯

### 重要声明

负责撰写此报告的编辑承诺：保证报告信息来源合法合规，报告撰写力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响。

### 免责条款

本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写，本公司不对本报告所涉

及的任何法律问题做任何保证。本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

### 转载条款

本报告版权归百川资讯（以下简称公司）所有，未经公司书面授权，任何机构、个人不得刊载转发本报告或者以其他任何形式使用本报告及其内容、数据。