

【会员单位介绍】

# 天津开发区艾隆化工科技有限公司

天津开发区艾隆化工科技有限公司是在天津滨海新区注册的一家拥有高新技术及人才的独资企业,主要代理、销售阳极铝型材专用电泳漆,是世界超级品牌日本东邦阳极涂料亚洲地区独家代理,目前日本关西也与天津艾隆携手合作,由天津艾隆代理销售关西产品,关西铝型材电泳涂料 2008 年度在日本的销售量再次取得第一,至此艾隆公司已成为世界顶尖级铝型材阳极电泳涂料的代理商。

另外公司还经营电泳涂装设备及铝型材表面处理的相关产品如:电泳涂料精制树脂、除 K、Na 树脂、电泳涂料回收设备专用反渗透膜、Ni 回收专用反渗透膜、过滤芯、消泡袋、高温过滤棉等。

地址:天津开发区南海路 11 号 3 门 201 室  
 联系人:杨宇  
 电话:(022-24318799  
 传真:022-27261697  
 网址:www.al-one.com

## 多家光伏企业扭亏 行业寒冬现春光

光伏市场最新的数据显示,光伏行业或许已经度过寒冬,迎来了春天的曙光。

光伏材料多晶硅的价格,在谷底徘徊 5 个季度后,今年前两个季度明显上涨,今年前两个季度每公斤单价均超 21 美元。

来自国际市场的一份预测,振奋了光伏行业的人心。

彭博预计,市场预期今年光伏电池板安装量将飙升 29%,全球市场面临自 2006 年以来第一次出现的光伏电池板短缺问题。

彭博援引信息咨询公司 IHS 的太阳能分析师 Stefan de Haan 的观点称,电池和组件过剩的状况已不复存在,现阶段的太阳能行业已不存在产能过剩问题,隐现的供不应求状况折射出太阳能产业快速的发展。“接下来的一年,顶尖的中国制造商将从华尔街融资 18 亿美元支持生产产能。”

经过此前几年的快速发展,中国已形成了相对完整的光伏产业体系,且巨大的生产能力,光伏电池产量占全球市场 70%。因此,全球光伏市场的回暖,中国的生产者将受益颇深。

赴美上市的国内多家光伏企业,交出了扭亏转盈成绩单,尚未扭亏的企业,亏损幅度也有所收窄,主要的光伏材料多晶硅每公斤单价,也从去年的 15-18 美元,上涨到今年的超过 21 美元。

返春行情也确实正在国内上演。

大全新能源投资者关系经理何宁告诉记者,今年一季度开始,回暖的现象已渐渐明显,多晶硅生产链上下游各个环节的价格都有提高。本该是淡季的一季度意外兴旺,日本等市场的安装量明显提高。接下来,在一二季度经过休整,政策调整后,三四季度本来就是传统旺季,“今年持续回暖是肯定的”。

记者获得的一份市场价格走势数据显示,主要的光伏材料多晶硅的价格,在经历 2012 年第四季度到 2013 年第四季度五个季度的谷底原地踏步后,今年前两个季度明显上涨。前五季度,每公斤的价格从 15.96 美元,缓慢上涨到 17.87 美元。而今年前两个季度的价格分别是 21.37 美元、21.61 美元。

工信部数据显示,今年上半年,我国多晶硅产量 6.2 万吨,同比增长 100%。硅片产量 18GW,同比增长 20%。电池组件产量 15.5GW,同比增长 34.8%。

据初步统计,上半年我国光伏制造业总产值超过 1500 亿元。截至 2014 年 6 月底,多晶硅均价同比上涨 29.3%,组件均价上涨 7.3%。在产多晶硅企业由去年年初的 7 家增至 16 家,多家骨干电池企业扭亏为盈。(来源:新京报)

### 飞利浦开发出 3D 打印纯钙零部件新技术

近日,飞利浦公司下属企业,医疗成像零部件制造商 SmitrZingen,日前开发出通过基于粉末床激光熔融的增材制造(即 3D 打印)方式加工纯钙的工艺。该工艺的特点是选择性的固化用熔点高达 3422 摄氏度的金属钙制成的纯钙薄层来将一个数字设计构建成一个三维产品。

增材制造的主要优势在于设计自由度、修正便利和低设置成本,特别有利于开发定制化的创新零部件。如今的 SmitrZingen 通过 3D 打印技术的应用,能完美无缝地适应不同客户的需求。(来源:创印网)

### 山西卓锋钛业 3D 打印球形海绵钛粉研制成功

山西卓锋钛业有限公司经历两年多的研发试验,成功研制出 3D 打印球形海绵钛粉,填补了我国钛工业高端钛粉产业和技术的空白,打破了西方发达国家对这一项目的垄断。

3D 打印的适用材料 钛合金球形粉末,一直是制约 3D 打印技术发展的关键环节,为美、德、英等西方发达国家所垄断。

山西卓锋钛业现生产的球形钛粉产品颗粒直径为 50-100 微米,产品经检测各项指标达到国际水平,钛粉产品规格和质量满足 3D 打印要求,可以替代进口。其所涉及的工艺线路和核心技术均由项目团队自主研发设计,拥有完全的自主知识产权,已申请获得国家 14 项专利。

建成达产后,预计可形成年产 300 吨的生产能力,彻底改变 3D 球形海绵钛粉依赖进口的局面,满足我国高端钛合金制造的需求,必将推动我国 3D 打印技术的应用和发展。(来源:网易新闻)

### 日立化成针对可再生能源蓄电用途改进铅蓄电池

日立化成宣布,将面向可再生能源蓄电系统,销售放电电流较原产品提高了 1.5 倍的铅蓄电池 LL1500-WS,将从 2014 年 9 月 3 日开始销售。

新产品 LL1500-WS 改良了电池的放电部,并将端子数量增加 3 倍,使单电池的放电电流较原产品 LL1500-W 提高了 50%,从 600A 提高到了 900A。

以在 1MW 的输出功率下放电 1 小时的系统为例,采用 LL1500-WS 时,蓄电池的成本可较原产品削减约 12%,设置空间可减小约 16%,蓄电池的重量可减轻约 15%。(来源:中国新能源网)

### 《上海有色金属信息》周报编辑

主编:史爱萍  
 编辑:许寅雯、虞敏瑞  
 电话:021-56030072  
 传真:021-56666685  
 地址:上海市花园路 84 号 C 楼 3 层  
 邮编:200083  
 E-mail:xyw@csnta.org  
 E-mail:ymr@csnta.org

### 【镍钴会员之家】

## 上周金属镍市场回顾及下周行情预测

#### 上周总结(9.1-9.5):

##### 镍矿市场:

低品位镍矿:上周低品位镍矿报价无太大变化,下游需求仍较为清淡。加上上周铁矿石价格又创新低,无疑为低品位镍矿市场雪上加霜。目前以山东临沂为主的镍铁厂开工率明显下滑,或出现转产中镍铁等现象。低镍矿港口供应较为充足,工厂基本无采购意愿。

中高品位镍矿:上周受菲律宾提案效仿印尼采取禁矿政策消息提振,伦镍成交放量上涨,借此消息拉涨伦镍,但业内人士普遍预期由于镍矿品味及菲律宾相关法律,短时间内非律宾执行禁矿政策可能性不大,短期内对镍矿供应影响不大。故上周现货市场并未出现非理性上涨。中高镍矿报价因此无太大变化。从上周各大钢厂公布的 9 月份高镍铁采购价格可以看出,不锈钢市场并未有较之前预期的好转,钢厂普遍打压镍铁价格,导致镍厂信心不再,对于后市也偏为悲观。镍矿市场询盘力度随之减弱。

据我的钢铁统计数据截止 5 日,全国 12 个港口镍矿库存 2110 万吨环比减少 5 万吨,目前印尼矿 905 万吨环比减少 20 万吨,菲律宾矿 1025 万吨环比增加 15 万吨。连云港 585 万吨环比增加 10 万吨。外盘上周低品位镍矿整体下调 2 美金,其他低品位镍矿报价无变化。上周虽受菲律宾提案实施禁矿政策,伦镍受此影响连收 3 日阳线。但镍矿价格并未跟随伦镍上涨,主因终端需求并没有发生实质性变化。港口镍矿库存供应相对较为充足。加之钢厂频频压低镍铁价格,钢厂接货能力下降,心理采购价与矿商差距较大。

综述:伦镍或继续以菲律宾禁矿政策提案等利好消息抬高镍板价格。但实际现货层面需求来看并未有充足的理由来配合伦镍一涨难回头的格局。目前国内终端需求并未发生实质性变化,无论是低品位镍矿或是中高品位镍矿,短时间内都难以有充足的理由抬高镍矿价格。本周镍矿市场依然延续震荡为主的格局。

##### 镍基料市场:

镍铁品味	当前报价	本周均价	上周均价	涨跌	幅度
10≤Ni≤15	1270-1290	1284	1296	-12	-0.93%
4≤Ni≤6	1280	1284	1296	-12	-0.93%
6≤Ni≤8	1270	1274	1286	-12	-0.94%
1.6≤Ni≤1.8	2600	2606	2642	-36	-1.36%

本周伦镍虽大幅反弹,但镍铁市场仍然不改颓势。各品味镍铁价格仍有小幅下调,究其原因仍未下游不锈钢旺季不旺,钢厂趁机压价。

本周三开始伦镍大幅拉涨。而不同于以往,镍铁市场却没有太大的变化,从各大钢厂高镍铁采购价格来看纷纷下调了 10-20 元/镍。本次伦镍上涨更多可能是炒作资金促使,故在原材料市场镍板的价格提升也稍有滞后。而对镍铁以及废钢的影响还没有显现。各品味镍铁都有不同程度的下跌,且低镍铁跌幅稍大。而根据市场普遍分析近两年菲律宾禁矿政策不太可能实行,且菲律宾矿源多为低品位镍矿,对接下来中高镍铁价格走势影响极其有限。

同时我们也应关注最近高镍铁与镍板镍点价差价格走势变化。高镍铁价格已明显呈现超跌的趋势。故钢厂采购高镍铁动力应该不会减少,而价格上的下跌则多为压价行为的体现。

故我们判断,如果伦镍继续上冲突破 20000 整数关口,则镍铁市场可能会借机启动。但在不锈钢环境没有改变的大前提下,此次上涨动力有限,建议见好就收。

##### 电解镍市场:

日期	金川镍(元/吨)	俄罗斯镍(元/吨)	金川公司出厂价(上海)(元/吨)
2014.9.5	133000 左右	132600 左右	133000
2014.9.4	131000 左右	130600 左右	131500
2014.9.3	129900 左右	129500 左右	130000
2014.9.2	130200 左右	129800 左右	130000
2014.9.1	130200 左右	129800 左右	130000

上周菲律宾议员提议效仿印尼施行原矿禁止出口政策,这一消息引起了市场的广泛关注,境外投机资金再度回归金属镍,周内伦镍价格累计上涨 1087 美元,再度向 20000 美元发起冲击,这一走势大大支撑了现货镍板价格。上周金川公司出厂价累计上调 3000 元/吨,市场价格也随之上涨,虽然下游终端需求仍未改善,镍板比较谨慎,但是贸易商采购热情有所增强,普遍看好 9 月份接下来的走势,因此市场报盘也比较积极,镍市重新回到了年初的涨价热情中。

本周我们判断将继续维持“金九”走势,但是伦镍上方 20000 美元的压力比较明显,对于囤货量较大的贸易商,我们建议在 20000 美元附近可适当做一些保值,谨防该价格附近空头的反扑,毕竟目前整

个基本面并没有想象中的乐观,仅仅靠消息面的支撑是不够的。

##### 伦镍期货市场:

上周伦镍价格走出了很好的“金九”开局,消息面上,菲律宾议员提出禁止未经加工矿石出口的议案,该议案引起了市场投机者的对于供应进一步减少的担忧,成为了上周炒作的重要题材,但是,对于该信息我们应当谨慎对待,毕竟议案目前仅是一纸空谈,中短期内不会有结果,因此对于接下来的镍价影响也相当有限。上周四,欧洲央行意外宣布降息 10 个基点,并启动新的 ABS 购买计划,这可以看做是欧洲推出 QE 的预热,这也使得欧元区逐渐步入通缩,对于基本金属价格有一定的支撑作用。从技术面来看,上周伦镍一枝独秀,很多投资者认为是菲律宾禁矿议案的功劳,但是我们从技术面来看的话,前期伦镍价格的几次跌到 18500 美元附近,都吸引了大部分的多头资金入场,在 18500 美元附近形成了重要的支撑,而且,最近一次下跌至 18350 美元之后,价格强势回调,并且在布林带下轨位置成功站稳,走出了一波比较稳固的双底走势,近期成交量的放大也更好地配合了价格的上涨。因此,上周的消息面炒作仅仅是为伦镍价格上涨寻找了一个借口,双底的形成以及量能的有效配合才是价格一路突破 19000 美元的重要原因,伦镍价格也借此机会走出了前期的盘整区间。

##### 下周伦镍期货市场预测(9.8-9.12):

本周消息面焦点:中德欧 CPI、日本二季度 GDP。上周的伦镍走势给 9 月份的来临做出了一个很好的开局,从基本面来看,国内将会逐渐进入传统的镍需求旺季,相信下游的需求也会有所增加,尽管目前供应端仍然过剩,但是伦镍已经走出了一波较大的涨幅,因此我们相信,在接下来的两个月内,伦镍价格仍然有相当大的上涨空间,这也将成为中长期内支撑镍价的重要因素。从技术面来看,目前在 20000 美元和前期高点 19990 美元附近会有比较大的压力,上周的强势上涨行情我们预计会有一段时间的停滞,一方面,价格的突然上涨给现货商提供了一定的套利机会和参与套保的需求,空头将会有部分增加;另一方面,消息面的影响在接下来的行情中也将逐渐减弱,最终将回归到正常的供需影响上,考虑到目前下游需求未能有效启动,因此,镍价也会有一定的回调需要,但是(仅仅是短期的回调,空间也不会很大,我们仍然看好后期的走势。操作上,投资者可以在本周将部分多单获利出局,等待价格回调到 19500 美元附近继续介入,若本周伦镍价格继续有效突破 20000 美元,可以适当加仓。

本操作建议仅代表个人观点,仅供参考(供稿:上海洲宇金属材料有限公司 刘梦宇)