

离子型稀土信息简报

Ionic Rare Earth Information Bulletin

2014年 第11期 总第13期

本期要闻

- ◎ 倚重环保手段解决稀土难题
- ◎ 新闻分析：中国保护稀土资源未曾松懈
- ◎ 欧洲军工业严重依赖中国稀土 急于研发可替代材料
- ◎ 中国首辆永磁高铁下线试车
- ◎ 将被纳入资源税改革版图

国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心
江西离子型稀土工程技术研究有限公司

◆地址：赣州市开发区华坚南路68号

◆电话：0797-8160602

◆E-mail: jxlzxt@163.com

◆邮编：341000

◆传真：0797-8160602

◆网址：<http://www.jxlzxt.com/>

目次

◇ 行业动态	1-6
◎ 倚重环保手段解决稀土难题	
◎ 新闻分析：中国保护稀土资源未曾松懈	
◎ 稀土登陆交易所吸民间资本	
◎ 广东稀土集团拟整合省内外 21 家企业或年底前完成	
◎ “海洋六号”深海找稀土归来	
◎ 欧洲军工业严重依赖中国稀土 急于研发可替代材料	
◇ 科技前沿	7-10
◎ 我国超高纯稀土金属及合金节能环保制备技术研究取得重大进展	
◎ 中国首辆永磁高铁下线试车	
◎ “从钛氯化废盐和钨渣中提取氯化钽”项目技术论证会召开	
◇ 政策法规	11-12
◎ 稀土将被纳入资源税改革版图	
◎ 高性能稀土永磁、发光、储氢、催化材料开发及生产列入西部地区鼓励类产业目录	
◎ 赣州市出台稀土钨深加工及应用产品奖励暂行办法	
◎ 工信部拟修改相关稀土法律法规	
◇ 市场行情	13-16
◎ 2014 年 11 月稀土市场运行概况	
◎ 稀土价格走势	
◎ 稀土出口状况	
◇ 稀土知识	17
◎ 稀土的赋存状态	

倚重环保手段解决稀土难题

媒体近日报道，国家有关部门正在酝酿将稀土资源税计征方式由原先的“从量计征”转变为“从价计征”，根据目前尚未最终确定的方案，北方轻稀土资源税税率将按照 22% 计征，南方离子矿按照 35% 计征，就全国而言，稀土资源税负将大幅提高。

自 8 月份 WTO 终裁宣布中国稀土案败诉以来，稀土改革提速。海湾国家因石油开采而暴富，中国因稀土产业的无序开采而陷入内忧外患，解决稀土问题已经迫在眉睫。据海关统计，2014 年 1-9 月我国出口稀土 20210 吨，同比增长 30.1%，而 9 月稀土出口价格 15759 美元/吨，同比下跌 13%。

应该讲，我国稀土资源税负过低。稀土原矿资源税税额标准中，轻稀土包括氟碳铈矿、独居石矿，每吨为 60 元；中重稀土包括磷钇矿、离子型稀土矿，每吨为 30 元。测算后，稀土中的氧化镨，其资源税率估值在 0.2%。而我国进口依存度高达 60% 的铁矿石，资源税率估值为 2.5%。但笔者认为，不能过度依靠提高资源税，这样可能会拉大稀土正常价格与地下交易价格的差距，从而刺激稀土盗采等行为，而是需要采用综合手段，破解稀土诸如出口争端、开采和冶炼破坏环境等问题。

首先，建立环保管控制度，进行企业出口资质管理。我国需要加快学习和掌握世贸规则，建议弱化或取消稀土出口配额管理措施；在环境整治、开采、生产等方面建立稀土企业环境内部控制制度；研究国际和区域性环保公约，在稀土行业推广 ISO14000 系列标准等国际环境管理体系认证制度，并将其作为稀土原料及初级产品出口的企业资质强制标准之一；建立稀土出口企业环保重点监察制度和保证金制度。

其次，开征稀土环境税，缓解政府的治理成本压力。稀土环境污染治理成本高昂，甚至远超收益。因此，依据“污染者付费”原则，从事稀土矿石开采、冶炼、加工等企业均可作为环境税的缴纳主体。此外，为了突出地方政府的环境治理责任，建议由中央财政安排稀土污染环境治理专项资金，依据产区稀土开采和冶炼规模、污染治理投入需求、治理进度等情况，落实资金分配情况。

（来源：上海商报）

新闻分析：中国保护稀土资源未曾松懈

新华网北京10月22日电（记者王立彬） 今年8月WTO裁定“稀土案”中方最终败诉后，中国在稀土资源保护上的努力未曾松懈。工信部、公安部、国土资源部等八部门宣布，10月10日至明年3月31日将开展全国打击稀土违法违规行为专项行动。

作为稀土第一大生产国，中国以全球23%的探明储量，承担了九成以上的供应量。近年来，为保护资源环境，中国实施稀土出口配额制，引发稀土进口国不满。2012年，美日欧向世贸组织提起诉讼。尽管中国败诉，但这场诉讼使公众更了解全球稀土问题。

稀土以其优异的光、电、磁、超导、催化等理化性能，可应用于冶金机械、石油化工、电子信息、能源轻工、节能环保、航空航天、国防军工领域。

中国五矿集团五矿勘查开发有限公司总经理王炯辉透露，基于稀土的重要应用和供应安全考虑，其他稀土资源国陆续恢复稀土开采选冶，全球稀土供应多元化格局初露端倪。

据介绍，37个国家和地区261家公司已经或酝酿上马的429个稀土项目，2013年形成5.5万吨产能，预计2015年将达到17万吨。“若国外项目按计划投产，世界稀土供应将从中国单一供给格局逐步转变为中国、美国、澳大利亚等国的多元化供应格局。”王炯辉说。

据测算，按国外项目产能的30%计算，未来两年中国稀土冶炼产品全球市场占有率或将在2015年下降至65%，绝对数量下降至10.5万吨，全球稀土产量在16万吨左右。

由于美国、澳大利亚、加拿大等稀土矿山主要以生产轻稀土为主，中重稀土产量相对较少。全球对中国中重稀土资源的需求长期不会改变，全球中重稀土资源70%以上的产量将来自中国。

与西方相比，中国稀土盗采屡禁不止，黑色产业链猖獗，生态环境破坏极为严重。目前中国稀土分离产能是开采总量指标或指令性生产计划的5-8倍。中国南方离子型中重稀土开采总量指标不足1.8万吨，而实际分离产能却超10万吨。

同时，产业集中度低、布局分散，加上存在产能严重过剩、无序扩张等问题，

极大削弱了中国稀土行业的资源和市场优势。

据国土资源部、中国地质调查局数据，中国稀土资源优势正在快速消失。专家预测，若不实施有效保护，未来 10-20 年内，中国离子型中重稀土资源将消耗殆尽。

信达证券研报称，为应对败诉影响，中国势必将深化管控体系，加速稀土集团整合步伐，加大监管力度，持续打击私挖滥采，通过收紧稀土供给来提高稀土价格，弥补诉讼损失。2013 年 7 月，多部委联合进行稀土打私行动，当时 A 股稀土板块大幅上涨约 50%。

近年来，通过兼并重组，以包钢集团、厦门钨业、中国五矿、中铝公司等 6 家企业为主的稀土大集团格局已经基本形成。

(来源：新华网)



稀土登陆交易所吸民间资本

稀土品种镨和铽 10 月 31 日在泛亚有色金属交易所成功上市，标志中国投资者实现以商业收储模式进入稀土产业，当日货值 824 万的氧化铽和货值 2235 万元的氧化镨挂牌后，分别仅 5 秒和 24 秒内就宣告售罄，3000 万稀土产品被投资者瞬间秒杀。

在世界贸易组织(WTO)近日裁定中国稀土出口限制争议仲裁败诉，出口配额面临被迫打开的情况下，国土资源部经济研究院副主任李瑞军指出，商业收储模式是中国探索在市场化框架下保护稀缺稀土资源的一种有利措施，对稳定稀土行业价格，提升了中国在稀土产业的国际定价权和影响力都有积极作用。

业内普遍认为，2015 年将是中国稀土行业的关键时期，为防止出现出口量增价跌局面，一些机构开始酝酿引入商业收储模式。泛亚有色金属交易所 10 月 31 日就将稀土品种中的镨和铽引入现货交易市场。该交易所董事长单九良表示，产业需要资本，同时大量民间资本需要寻找合适的投资机会，这一背景催生了商业收储模式的诞生。

李瑞军表示，如何通过市场化手段对战略资源进行优化配置，使其价格体现

合理的资源成本和环境成本，这是当前摆在政府和产业面前的难题。此次泛亚推出的商业收储模式就是一个很好的探索，通过吸收民间资本，缓解国家财政有限带来的战略收储规模制约，从而到达更合理的保护资源。

(来源：中国稀土网)

广东稀土集团拟整合省内外 21 家企业或年底前完成

广东稀土产业集团一位高管对大智慧通讯社确认，该集团下一步拟整合广东省内外稀土企业 21 家，区域包括广东、江苏、山东、云南、湖南以及澳大利亚，其中涉及稀土资源及矿山的企业为 10 家。

广东稀土产业集团提供的公开资料显示，该集团在广东省内拟整合的企业为 12 家，稀土资源及矿山企业 6 家，稀土资源综合利用企业 1 家，稀土深加工应用企业 4 家，稀土研发企业 1 家。

拟整合的省外企业为 9 家，其中稀土资源及矿山企业 4 家，稀土冶炼分离企业 1 家，稀土资源综合应用企业 2 家，深加工企业 1 家，研发企业 1 家。

工信部上周对广东稀土集团、五矿稀土集团、赣州稀土集团三家稀土大集团组建方案进行论证，按计划 2014 年年底完成全部 6 家稀土大集团组建工作。

(来源：新浪财经)

“海洋六号”深海找稀土归来

历经 162 天、航程 3 万多公里，11 月 5 日，中国科考船“海洋六号”完成 2014 年深海资源调查航次和中国大洋第三十二航次的科考任务，返抵位于珠江口的海洋地质专用码头。

“海洋六号”船于今年 5 月 28 日从广州启航，先后辗转于西、中、东太平洋的多个区域开展调查，在深海稀土资源调查、我国富钴结壳合同区与多金属结核合同区的资源与环境考察以及海洋新技术、新方法应用等方面取得了丰硕成果。

在深海资源调查航次，“海洋六号”完成了深海地质柱状取样、多波束地形测量、浅地层剖面测量、温盐深测量等调查任务，基于现场资料初步圈定了深海稀土成矿远景区，并对深海沉积物稀土资源分布与成矿规律等问题进行了探讨，为

下一步开展深海沉积物稀土富集规律和资源评价研究提供了基础资料。

在中国大洋第三十二航次科考阶段，“海洋六号”船在位于太平洋的我国富钴结壳矿区采薇海山和我国多金属结核矿区开展了资源、环境和生物调查，首次实现了采薇海山东西南北4个方向长周期环境立体观测；首次将声学探测新技术应用于我国合同区资源勘探，并进一步开展了多金属结核资源补充加密地质调查，为获取多金属结核合同区多种类型的资源量提供了基础资料；获取多金属结核10.6吨，为急需开展的选冶试验研究提供了宝贵样品；同时完成了我国自主研发的“潜龙一号”6000米级无人无缆深潜器试验性应用并获得成功。

（来源：人民日报）



欧洲军工业严重依赖中国稀土 急于研发可替代材料

英国《简氏防务周刊》网站11月18日发表题为《欧洲防务局开展原材料研究》的报道称，据欧洲防务局说，欧洲需要共同确定哪些原材料对其国防领域至关重要，并确保这些材料的供应不会中断。

欧洲防务局正计划针对这一问题展开新的研究，其表示这一行动的主旨应该是“缓解、减少甚至消除”对提供这些关键材料的非欧盟供应方的依赖。

军需材料很稀缺

欧洲防务局的招标文件题为《用于国防技术的原材料：欧盟供应链的关键性》，该文件在11月12日发布，招标截止日期为12月17日。

招标文件说：“不过，（军事领域的）使用数量可能要少得多，但纯度等级却高很多。这就需要确定欧洲国防工业所用原材料的数量和等级。”

进入国防工业的稀土元素包括镨、铈、铀、钆、钷、铽和镱。欧洲防务局说，这些元素是“军需品、航天、军事监控系统以及军用发动机催化转化器、永磁体、电池、同位素电池、激光以及X射线管所不可或缺的”。

全球近90%的稀土来自一个国家：中国。欧洲防务局说，欧洲国家大多缺乏这种自然资源，而且大规模地回收利用稀土元素“在欧洲并不太发达”。

20 种关键原材料

欧盟委员会的《欧盟关键原材料报告》发表于 2014 年 5 月，其中列举了 20 种被认为对欧洲经济发展至关重要的材料，它们是锑、铍、硼酸盐、铬、钴、炼焦煤、氟石、镓、锗、铟、菱镁矿、镁、天然石墨、铌、铂族金属、磷钙土、重稀土元素、轻稀土元素、结晶硅以及钨。

欧洲防务局打算在 2015 年底前掌握了研究得出的结论后，就发展可替代的技术或材料，并针对关键材料的回收利用以及为寻找新资源而开矿或重启旧有矿井而向 27 个成员国提供建议。

（来源：参考消息网）

我国超高纯稀土金属及合金节能环保制备 技术研究取得重大进展

我国是世界最大的稀土金属及合金生产国和供应国,但在超高纯稀土金属制备技术方面却相对落后。为此“十二五”期间,863计划在新材料技术领域设立了“超高纯稀土金属及合金节能环保制备技术”课题,由北京有色金属研究总院牵头承担。经过几年攻关,课题取得了一系列重大进展,并于今年6月下旬顺利通过了科技部组织的专家验收。

课题组通过稀土金属制备、提纯技术及装备的集成创新,突破超高纯稀土金属制备关键技术,自主设计研制了超高真空蒸馏炉、冷坩埚区域熔炼炉等14台套专用提纯设备,开发出成套的超高纯稀土金属工程化技术;制备出13种超高纯稀土金属,其中铈、铟、镱、镱4种稀土金属的绝对纯度达到99.993%-99.995%,并且铼(Re)、碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)等60多种杂质含量小于50-70ppm。课题组自主研发的万安培新型节能环保电解槽及其稀土金属规模化关键制备技术,彻底改变了现行的电解槽结构,通过低槽压电解和电解过程智能化控制,实现电耗降至6度/kg以下、能耗降低45%以上、氟化稀土消耗量及含氟烟气产生量降低50%左右。此外,课题组还就低温熔盐电解制备变价钐镁锂合金和变价钐铝锂合金工程化技术开展研发并取得重大进展,可替代目前高能耗、高污染的镁稀土合金及变价稀土金属的生产技术,大幅降低了钐(Sm)等变价稀土元素的制造成本,目前已在百吨级生产线上实现规模应用。

“超高纯稀土金属及合金节能环保制备技术”课题的实施,使我国在超高纯稀土制备技术和产品方面,通过自主创新突破了国外长期以来的技术封锁,提升了我国稀土产品的档次和附加值,有力增强了生产企业的核心竞争力,促进我国稀土电解产业向绿色环保方向不断发展壮大。

(来源:科技部)

中国首辆永磁高铁下线试车

由中国南车集团株洲所研制的新一代高速列车永磁同步牵引系统,近日已成功通过国家铁道检测试验中心的地面试验考核。记者在株洲所最新了解到,首辆装有永磁牵引系统的高铁已经在南车青岛四方整车下线,接下来将进入考核试验阶段,最快3年后实现商业化运营。

“原来一列8节车厢的列车,需要6节车厢装备动力;采用永磁同步牵引系统后,则只需要4节车厢装备动力即可,从而节省2节车厢的牵引系统成本”,负责高铁永磁牵引系统研究的中国南车基础与平台研发中心副主任许峻峰介绍说,利用永磁电机高效率特点,可以提高列车牵引效率,节省大量电能,同时提高我国高铁在节能、减排、安全、舒适等方面的综合竞争优势。

许峻峰说,由于牵引系统是机车的核心技术,虽然法、德、日等国家都在进行永磁牵引系统的研制,但一直对华实现技术封锁,中国永磁在轨道交通上的研发虽然起步较晚,但目前已经逐渐追赶上国外先进水平。株洲所此次永磁高铁的下线,标志着我国成为世界上少数几个掌握高铁永磁牵引系统技术的国家。

一、牵引车减少至少省电10%

“株洲所自2003年起进行永磁牵引系统的研发,至今已经追赶上世界领先步伐,并且完全拥有自主知识产权。”许峻峰说:“2011年开始进行永磁高铁的研发,当时任务是600千瓦,但实际上我们做到了690千瓦”。

许峻峰举例称,虽然目前单个的高铁用永磁电机成本比现在普遍服役的交流异步电机成本增加约10%,不过由于永磁电机具有高功率密度的特点,通过节省动拖比(即指一列固定编组的列车中,动力车与无动力车的比例),比如一辆原来需要6动2拖的列车,在装备了永磁电机后,只需要采用4动4拖就可以,其节省的2辆动车的牵引系统成本会使得安装永磁电机的整列车牵引系统成本反而降低20%,另一方面可以利用永磁电机高效率特点,提高列车牵引效率,节省大量电能,降低列车的全寿命周期成本。

“由于永磁发电机的功率可以比异步电机更大,所以在整个车跑起来的时候,电机要求的数量更少了,”许峻峰说:“如果保持同样的动拖比,将提升整车的牵引能力。”

据许峻峰介绍，一般来说，牵引系统能耗约占轨道交通系统总能耗的 40% 至 50%。根据南车方面提供的数据称，在沈阳地铁测量中，永磁同步牵引系统相比于异步牵引系统可实现节能 9.61%。

经测算，目前地铁运营统计的数据是一列车平均每公里耗能为 13 度，按一列车每天平均跑 250 公里，一条线按 20 列车进行计算，则一条线一天耗能为 65000 度，如果电费按照 0.85 元/度电进行计算，如果 2015 年全国规划建设的 96 条轨道交通线路全部采用永磁同步牵引系统，那么每年新线运营能耗将节约 1.92 亿元。

二、电机全封闭噪音低维护少

永磁电机与异步电机的最大区别在于它的励磁磁场是由永磁体产生的。许峻峰介绍说，异步电机，需要从定子侧吸收无功电流来建立磁场，用于励磁的无功电流导致了损耗的增加，降低了电机效率和功率因数，所以永磁电机比异步电机要节能。

许峻峰介绍说，由于为了通风冷却，地铁用异步发电机是将线圈暴露在外的，需要定期将每台电机的滤网进行一次清洁，如果不清洁，滤网堵塞会影响电机的散热。而永磁发电机则使用全封闭式设计，更加安全可靠，此次株洲所研发的永磁发电机其绝缘技术结合了大功率机车和高铁牵引电机绝缘结构的优点，具有更高的绝缘可靠性，而全新的封闭式通风设计，则有效确保电机内部冷却系统清洁干净，相对异步牵引电机维护更少，噪音低。

许峻峰介绍说：“由于永磁牵引电机结构和电磁方面的特点，其在地铁现场应用过程中在低速时系统噪音明显比异步电机低。整个系统噪音大概降低了 3 分贝左右。没有滤网清洁这样繁琐的工作，系统的寿命周期成本也大大地降低了。”

三、永磁可助高铁更多走出“国门”

株洲所副总经理、总工程师，高铁永磁牵引系统项目总设计师冯江华向记者介绍，牵引系统技术是高铁的核心技术，永磁技术在国内高铁动力应用上的突破。

（来源：和讯网）

“从钛氯化废盐和钨渣中提取氯化钪” 项目技术论证会召开

11月15日，连云港市丽港稀土实业有限公司组织了国内稀土行业的多位专家，对公司新研发的项目“从钛氯化废盐和钨渣中提取氯化钪”进行了技术论证。中国稀土行业协会、江苏稀土行业协会、湖南金属研究院、江西理工大学、内蒙古科技大学等多位专家听取了项目技术负责人欧阳宇平教授的技术汇报，经过现场多位专家的质疑和讨论，一致认为该项目实现了钛氯化废盐和钨渣无害化处理和资源的综合回收，其技术国际领先，项目符合国家的产业政策，对该项目的技术水平给予了较高的评价。

钪是从钛氯化废盐和钨渣中提取钪材料。采用国际领先的氯化法冶炼技术，将钪提炼工艺流程从七个环节优化至三个环节，并通过综合提取技术，一套流水线同时生产四类产品。打破了国内企业提取钪主要采用的传统硫酸法，解决了资源大量流失、对环境带来很大污染等问题。

（来源：中国稀土网）

稀土将被纳入资源税改革版图

记者日前从权威渠道获悉，国家有关部门正在酝酿将稀土资源税计征方式由原先的“从量计征”转变为“从价计征”。根据目前尚未最终确定的方案，北方轻稀土资源税税率将按照 22% 计征，南方离子矿按照 35% 计征，就全国而言，稀土资源税税负将大幅提高。

记者了解到，面对稀土 WTO 诉讼败局和部分稀土产品出口关税面临取消的现状，国家对稀土调控和整合力度将再次收紧，一方面加紧扶持大集团提高资源的集中度，另一方面大幅调高资源税以遏制稀土大量出口，从而实现战略资源的保护，同时有助于减少因为 WTO 败诉对我国稀土管理带来的负效应。从 2011 年开始，WTO 裁定中国包括铝土、焦炭、萤石、镁、锰、金属硅、碳化硅、黄磷和锌等九种原材料违规，随后稀土、钨、钼的出口管理措施也遭到相同的裁决，“酝酿改变稀土资源税计征方式，一定程度也是为上述战略性稀有金属的资源税改革释放一个信号，这可能也是我国下一步对资源保护战略调整的重点。”一位权威人士对《经济参考报》记者说。

“一方面稀土资源税从定量改成定价，可以起到随行就市的作用，资源税调控的敏感度相对增加，同时，一直以来资源税税率都由地方制定，特别是中重稀土为主的南方省份更为突出，以江西为例，资源税税负为每吨 3.6 万元，而广西则仅为 0.6 万元，资源税改革无疑可以让市场环境更加公平。”一位权威人士对记者说。

就在稀土资源税改革呼之欲出之时，《经济参考报》记者走访了国内多家稀土集团却发现，由于目前黑稀土猖獗，市场缺乏公平的竞争环境，资源税大幅上调反而会成为一剂“猛药”，刺激黑稀土产业链条和非法走私更加泛滥，与此同时，合法的稀土企业生存将会更加艰难，加速产业危机。

（来源：经济参考报）

高性能稀土永磁、发光、储氢、催化材料开发 及生产列入西部地区鼓励类产业目录

国家发展和改革委员会发布令第15号，公布《西部地区鼓励类产业目录》，该目录自2014年10月1日起施行。目录共包括两部分，一是国家现有产业目录中的鼓励类产业，二是西部地区新增鼓励类产业。

其中内蒙古自治区的高性能稀土永磁、发光、储氢、催化材料开发及生产和磁感应强度0.3T以上的稀土永磁核磁共振影像设备的研发及制造以及广西壮族自治区的高性能稀土永磁、发光、储氢、催化材料开发及生产列入西部地区鼓励类产业目录。

(来源：全国稀土信息网)

赣州市出台稀土钨深加工及应用产品奖励暂行办法

为加快我市稀土、钨产业结构调整步伐，提升产品市场竞争力，市工信委、市财政局、市国税局最近联合出台了《赣州市稀土钨深加工及应用产品奖励暂行办法》，对使用市内稀土、钨原材料生产的高端稀土钨铁硼（含毛坯）及稀土永磁电机和钨硬质合金及刀钻具产品按销售收入的5%进行奖励，奖励资金由市本级财政和企业所在县（市、区）受益财政共同负担。

(来源：瑞道金属网)

工信部拟修改相关稀土法律法规

我国稀土等原材料出口措施争端案在WTO败诉。记者刚刚获悉，为了应对明年稀土出口形势变化，下一阶段，工信部将及时修改完善相关政策法规和管理措施。

具体包括：推动稀有金属管理条例早日出台；修改完善稀土指令和稀土管理办法；建立稀土产品的追溯制度；对轻重稀土实行分类管理，在严厉打击稀土违法违规生产，同时，继续调整和相应增加轻稀土指标；提高南方离子型稀土的资源税。

(来源：新民网)

2014年11月稀土市场运行概况

本月稀土市场整体持续低迷，下游需求未见明显改善，大部分稀土产品价格依然处于下行通道，但也有部分中重稀土产品价格逆势上涨。本月上旬，氧化镨和氧化铽两个品种在泛亚金属交易所正式上市。这是中国投资者首次以商业收储模式进入稀土产业。伴随着国家收储的完成，商家开始看好镨铽后市，纷纷持货观望，报价提高，市场货源相对紧张，而其他稀土产品价格依然跌跌不休，直到本月中下旬，以镨钕为主的轻稀土产品价格才逐渐趋稳，重稀土氧化镨和氧化铽继续维持涨势。本月因镨和铽的逆势上涨，导致镨和镨钕类产品同涨同跌的规律也被打乱，铽和铈价格分化越发明显。但不管怎样，价格的上涨对稀土市场来说是一个积极的信号。今年已接近尾声，从分离成本角度看，年前稀土产品价格已无太大下行空间。从需求角度看，过剩产能仍需慢慢消化，短期内缺乏上涨动力，期待年末行业政策能提振市场。

截止本月，稀土上市公司都已公布了各自第三季度报告，6大稀土集团中的4家稀土上市公司稀土业绩大幅缩水。数据显示，报告期内，包钢稀土实现营业收入37.96亿元，同比下降43.85%，1-9月公司累计实现净利润3.97亿元，同比下降63.58%；广晟有色预计1-9月经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东净利润预计在700万元到1000万元之间，上年同期归属于上市公司股东净利润亏损3447.39万元；厦门钨业1-9月实现合并营业收入60.62亿元，同比增长5.78%，实现归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长8.68%；五矿稀土前三季公司实现营业收入4.99亿元，同比增长4.00%；1-9月公司亏损368.15万元，而公司上年同期实现净利润为3415.13万元。

（来源：中国稀土行业协会）

稀土价格走势

一、中钇富铈矿

11月份中钇富铈矿平均价格为17.34万元/吨，与上月相比，上涨5.09%。由于产品价格处于跌势，分离成本居高不下，成本倒挂，至本月末，多数分离企业加入停产保价行列，等待市场回暖。

二、轻稀土氧化物

氧化镨钕和镨钕金属11月份市场主流均价分别为28.00万元/吨和37.1万元/吨。商家表示对后市比较悲观，主要是下游钕铁硼订单下降，尤其是中低端钕铁硼的产量下降，导致镨钕需求直接下滑，高端钕铁硼需求比较稳定，市场表现出强者恒强的格局。

氧化镨11月份市场主流均价为48.00万元/吨。目前陶瓷行业需求疲软导致氧化镨市场交易冷清，价格持续下滑。供应商出货困难，对后市缺乏信心。99.9%氧化镧和99.9%氧化铈11月份市场主流均价分别为1.35万元/吨和1.25万元/吨。

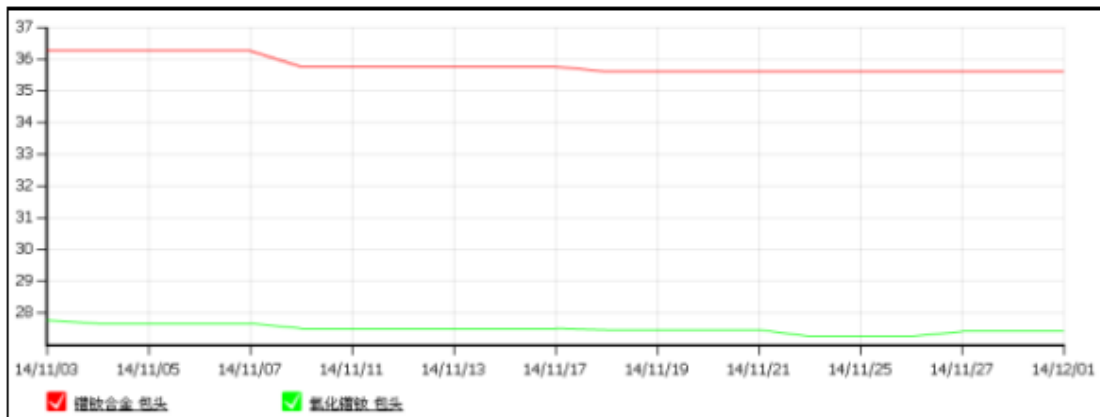


图1: 2014年11月国内镨钕类产品价格走势

到本月末，镧铈价格基本跌至历史低位，但由于供需比例严重失衡，且中间商无囤货计划，实际成交冷清。对于镧铈应用领域，近两年，催化剂行业一直比较稳定，随着国家对尾气排放标准的不断提高，预计镧铈用量将在脱硫脱硝催化领域会越来越大。

99.99%氧化铈11月份市场主流均价为206.32万元/吨。本月氧化铈价格继续大幅下滑，到月末时已经跌破了200万/吨，主要是需求量大幅下滑所致。去年

以来,白光LED快速进入照明领域,据不完全统计,今年国内LED粉产量预计将达到90-110吨左右,增长达112.77%,由此导致稀土荧光灯及其荧光粉所占市场空间大幅压缩。

三、重稀土氧化物

氧化镨和镨铁11月份市场主流均价分别为144.51万元/吨和147.1万元/吨。本月氧化镨和镨铁价格逆势上涨,持货商报价较高,或者持货观望。

99.99%氧化铽11月份市场主流均价为271.64万元/吨。本月氧化铽维持上月末走势,价格持续上涨,到月末,主流报价为280-290万元/吨。从目前看,市场有囤货意愿的商家增多,氧化铽价格有继续上行的可能。

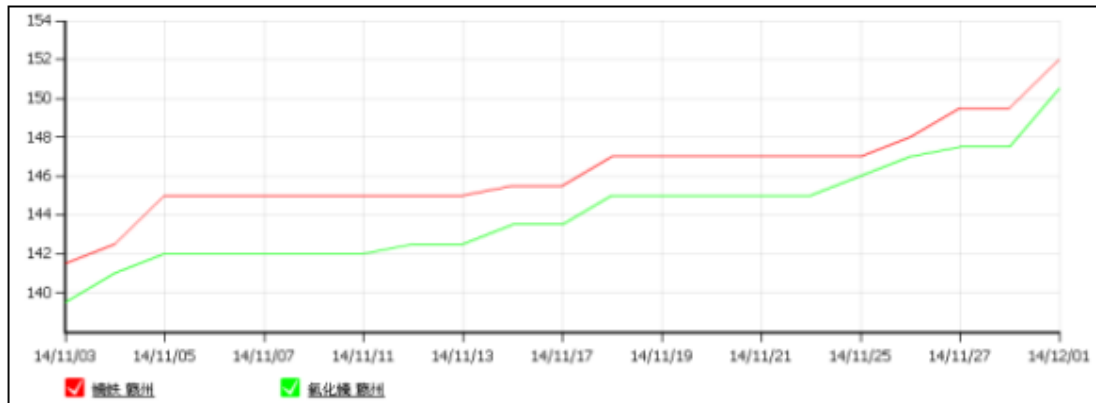


图2: 2014年11月国内镨类产品价格走势

99.999%氧化铈11月份市场主流均价为3.68万元/吨。氧化铈受荧光粉需求减少以及市场库存充裕双重影响,今年价格逐步走低。

氧化铟11月份市场主流均价为25.88万元/吨。受淘汰落后产能及房地产市场不景气的影响,对玻璃行业的影响较大,氧化铟主要应用在玻璃生产当中,受玻璃行业产能严重过剩的影响,氧化铟的价格也不断的下滑。

表1: 2014年11月我国主要稀土氧化物平均价格对比

单位: 元/公斤

产品名	纯度	9月平均价	10月平均价	11月平均价	环比
氧化镧	≥99%	16.17	15.50	13.50	-12.90%
氧化铈	≥99%	15.39	14.72	12.50	-15.09%
氧化镨	≥99%	525.70	506.78	480.00	-5.28%
氧化铽	≥99%	289.14	282.94	275.00	-2.81%
氧化钆	≥99.9%	17.82	17.50	17.50	0.00%
氧化铕	≥99.99%	2719.59	2565.39	2063.16	-19.58%

市场行情

氧化钐	≥99%	113.39	111.00	83.41	-24.86%
钐铁	≥99% Gd75%±2%	132.50	130.50	104.47	-19.95%
氧化铽	≥99.9%	2716.50	2709.00	2716.44	0.27%
氧化镱	≥99%	1459.05	1454.50	1445.09	-0.65%
镱铁	≥99% Dy80%	1489.05	1484.50	1471.03	-0.91%
氧化铈	≥99.5%	277.34	274.00	269.22	-1.74%
铈铁	≥99% Ho80%	305.73	300.00	297.19	-0.94%
氧化铈	≥99%	288.50	280.94	258.75	-7.90%
氧化镨	≥99.99%	302.00	302.00	245.75	-18.63%
氧化镨	≥99.9%	7002.89	6969.00	6406.50	-8.07%
氧化钕	≥99.999%	39.59	39.00	36.75	-5.77%
氧化镨钕	≥99% Nd2O375%	308.14	294.83	280.00	-5.03%
镨钕金属	≥99% Nd 75%	396.50	384.78	371.00	-3.58%

(来源: 中国稀土行业协会)

稀土出口状况

根据中国海关总署公布的最新数据显示, 2014年10月, 我国出口稀土产品2014吨, 环比增加57吨, 上涨2.91%; 同比减少47吨, 下降2.28%。出口稀土金额为2231万美元, 环比减少853万美元, 下降27.66%; 同比减少5668万美元, 下降71.75%。稀土出口均价11.08美元/公斤, 环比减少4.68美元/公斤, 下降29.70%。

轻稀土方面: 10月份氧化镨出口4315公斤, 环比下降61.39%; 氧化钕出口34551公斤, 环比下降2.35%; 氧化铈出口134305公斤, 环比上涨108.21%; 氧化镧出口628825公斤, 环比下降9.64%。

重稀土方面: 10月份氧化镱出口150公斤, 环比下降97.86%; 氧化钕出口123989公斤, 环比上涨90.3%; 氧化铽出口700公斤, 环比下降63.16%。

表2: 我国10月稀土出口概览

海关归类商品名称	出口数量(公斤)	出口金额(美元)	均价(美元/公斤)
稀土金属、钕、钐及其混合物的无机或有机化合物	1705498	17374646	10.19
稀土金属、钕及钐	308677	4939774	16.00
合计	1957304	30844914	11.08

(来源: 中国稀土行业协会)

稀土的赋存状态

稀土元素在地壳中主要以矿物形式存在，其赋存状态主要有三种：

1) 作为矿物的基本组成元素，稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中，构成矿物的必不可少的成分。这类矿物通常称为稀土矿物，如独居石、氟碳铈矿等；

2) 作为矿物的杂质元素，以类质同象置换的形式，分散于造岩矿物和稀有金属矿物中，这类矿物可称为含有稀土元素的矿物，如磷灰石、萤石等；

3) 呈离子状态被吸附于某些矿物的表面或颗粒间。这类矿物主要是各种粘土矿物、云母类矿物。这类状态的稀土元素很容易提取。

已经发现的稀土矿物约有 250 种，但具有工业价值的稀土矿物只有 50~60 种，目前具有开采价值的只有 10 种左右，现在用于工业提取稀土元素的矿物主要有四种—氟碳铈矿、独居石矿、磷钇矿和风化壳淋积型矿，前三种矿占西方稀土产量的 95% 以上。独居石和氟碳铈矿中，轻稀土含量较高。磷钇矿中，重稀土和钇含量较高，但矿源比独居石少。

世界稀土资源拥有国除中国外，还有俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、美国、澳大利亚、印度、扎伊尔等；主要稀土矿物是氟碳铈矿、离子吸附型矿、独居石、磷钇矿、黑稀金矿、磷灰石、铈铌钙钛矿等。主要进行开采、选矿生产的国家是中国、美国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度、巴西、马来西亚等。1998 年全世界稀土精矿产量 13 万余吨（自然吨位）。值得注意的是澳大利亚、印度、南非等拥有稀土资源的国家，在未来五年内，将克服技术障碍，生产高附加值的单一稀土产品。届时世界市场的竞争将更加激烈。

（来源：中国稀土网）