

记者 | 徐宁

编辑 |

今年来，小众金属镁的价格不断上涨。

据上海有色网数据显示，截至9月2日，镁价已从年初的1.57万元/吨，上涨至3.03万元/吨，刷新历史新高，年内涨幅达92.99%。

镁是一种银白色、轻质且具有延展性的金属。镁也是地球上储量最丰富的轻金属元素之一，在地壳中的含量丰度为2%。

镁金属下游产品主要是镁合金、铝合金、海绵钛还原剂等。其中镁合金对镁的消费量最大，占比约为36%。

镁合金具有重量轻、电磁屏蔽能力强等特性。因此，镁合金常被用在汽车、3C、航空航天等领域，是电子通讯、汽车等产品外壳的主要材料之一。

据《中国有色金属报》报道，今年镁价格持续上涨，主要受原材料成本上升、环保限产以及下游需求上升等因素影响。

煤炭、硅铁等是生产金属镁的主要原材料。截至8月底，煤炭价格从年初的600元/吨，上涨至1100元/吨，涨幅达83.33%；硅铁价格从年初的5700元/吨，上涨至1万元/吨，涨幅达75.44%。

生意社消息称，6-8月是高温天气，金属镁主产区的部分企业因夏季检修导致库存不足，预计影响金属镁产量约4万吨。

此外，海外需求释放和海运价格持续上涨，也对镁价的走高有利好作用。

受新冠疫情影响，海运港口拥堵严重，海运价格持续上涨。海关数据显示，今年7月，中国镁锭出口2.23万吨，同比增加112.6%，出口累计同比增加20.6%。

生意社称，目前镁锭库存仍处于低位状态，同时叠加原料端煤炭、硅铁等原材料高位运行，后续镁价下调空间有限，短期内金属镁仍将高位运行。

云海金属(002182.SZ)是国内镁行业的龙头企业。

财报显示，云海金属主营业务为镁、铝合金材料及深加工产品业务，主要应用于汽车和消费电子领域。

截至今年上半年，云海金属已有年产10万吨原镁和18万吨镁合金的生产能力，其镁合金产能在全球市场的占有率达35%。

随着镁价上涨，今年云海金属的股价也水涨船高。

9月1日，云海金属股价最高升至18.95元/股，到达年内新高，较年初13.22元/股，已经上涨43.34%。

东兴证券研报称，濮耐股份(002225.SZ)2011年收购了海城市琳丽矿业100%股权进军菱镁原材料生产业务。2018年，该公司收购了西藏昌都市翔晨镁业公司68%的股权，涉及年产西藏高纯度菱镁矿4万吨。

北京利尔(002392.SZ)的子公司金宏矿业，主要从事菱镁矿的开采与加工。

北京利尔和濮耐股份的股价在9月1日达到年内新高，分别为5.25元/股和5.36元/股，较年初分别上涨16.93%和17.54%。

但濮耐股份近期在答投资者问时表示，该公司产品有自己的涨价逻辑，镁价上涨，该公司并不能直接受益。

西部矿业(601168.SH)持有西部镁业91.4%的股权。官网介绍，西部镁业主要从事盐湖提镁和化工镁产品加工业务，该公司目前生产规模为15万吨/年高纯氢氧化镁、13万吨/年高纯氧化镁等。

财报显示，藏格控股(000408.SZ)旗下盐湖矿区也蕴藏有镁、钠等资源。

近期西部矿业股价的高位为18.15元/股，较年初上涨46.61%；藏格控股矿业股价最高为31.86元/股，处于近六年来的高位。

截至9月3日收盘，在大盘整体下跌的情况下，云海金属报收18.08元/股，上涨2.61%。

其余相关股股价出现下跌。其中，濮耐股份股价下跌2.35%、北京利尔下跌1.76%、西部矿业下跌0.66%、藏格控股下跌2.95%。