稀土永磁产业链企业掀起投资热潮

近期，国内外稀土永磁产业链企业正掀起新一轮的投资热潮。业内人士表示，随着新能源汽车、工业电机、风力发电等下游需求高速增长，稀土永磁材料特别是高性能稀土永磁材料的需求将大幅提升。未来，稀土行业将在“双碳”目标要求下，进入高质量发展阶段，掌握核心技术并能提供优质产品的企业有望获取更大的市场份额。

● 本报记者 张军

视觉中国图片

投资加码

7月6日，金力永磁公告称，就收购信阳圆创46%股权和收购苏州圆格51%股权，公司分别与相关交易对方签署了《收购意向协议》。金力永磁表示，本次收购有助于提升公司3C磁材研发生产能力，延伸公司在3C磁组件领域的产品布局。通过对产业链的垂直整合，公司已构建稀土回收、高性能磁性材料、磁组件制造的完整绿色产业链，能够为国际、国内3C龙头客户提供更加优质的产品和服务。

7月5日，金力永磁还公告称，公司与银海新材有关股东签署《收购意向协议》，拟收购交易对方合计持有的银海新材51%股权。银海新材已建成稀土产品废弃物综合利用年产5000吨多种单一稀土化合物产品的生产能力。业内人士表示，如果金力永磁完成收购银海新材51%股权，就将构建稀土磁材绿色一体化循环产业链布局，有效提升金力永磁原料自给能力和成本控制能力。

安泰科资深专家陈淑芳表示：“预计到2030年，欧盟20%-30%的稀土磁体需求将来自废旧钕铁硼回收。”

更多的企业加入到稀土永磁产业链投资扩产中。如，盛和资源和巨星集团等企业日前成立巨星新材料有限公司，经营范围包含磁性材料生产、稀土功能材料销售等。

全球稀土永磁产业链企业也掀起新一轮的投资热潮。根据安泰科的统计，MP Materials公司Mountain Pass矿山轻稀土冶炼分离项目计划于2022年底投产；在得克萨斯州建设的磁材厂将于2024年投产，产能为1000吨/年。Pensana公司Longonjo矿山萨尔坦德稀土分离厂将于2023年底开始运营，计划年产1.25万吨REO；LCM磁材厂计划于2024年建成。

“目前来看，海外在建项目有望在2025年左右建成。”陈淑芳对记者表示。

国内头部企业也在加速产能扩张。根据安泰科的统计，2022年国内9家头部企业磁材产能将达13.8万吨/年，预计到2025年产能将达到23万吨/年，金力永磁产能将达到4万吨/年。

看好需求增量

盛和资源表示，稀土是一个成长性的行业，具有高门槛、高成长的特征，未来增长空间很大，尤其是在磁性材料方面。

数据显示，稀土永磁材料在全球稀土消费量中占比近40%。

海通国际表示，在“碳中和”背景下，风力发电更具有潜能，按1MW直驱永磁电机需600kg钕铁硼测算，预计到2025年全球风电领域新增装机量为160GW，将带动钕铁硼需求约6万吨。

中信证券表示，预计到2030年国内、海外新能源汽车行业将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达到36万吨以上。

弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31万吨，未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。

有产业链人士表示，随着新能源汽车、工业电机、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格将稳中有进，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。

拓展下游应用领域

数据显示，我国是全球最大磁材生产国与出口国，2020年我国磁材产量为18.7万吨，占全球总产量的约90%。

但目前高性能稀土永磁材料在我国稀土永磁材料总产量中的占比低于50%。中科三环表示，我国稀土永磁产品目前仍面临高档机器人、第五代移动通信技术、光刻机等新兴产业对高端永磁体需求的挑战。

因此，高性能钕铁硼永磁材料是国内企业需要发力的方向。“目前行业内的扩产计划从侧面反映了高性能稀土永磁材料下游需求的增长前景。”金力永磁日前在接受机构投资者调研时表示。

据了解，高性能钕铁硼永磁材料是指其内禀矫顽力（单位Koe）与磁能积（单位MGOe）之和大于60的永磁材料。机构预测，我国高性能钕铁硼永磁材料消耗量将以约16.6%的复合年增长率增长，2025年达到87100吨。

中科三环表示，将针对未来稀土永磁行业重大科技问题及低碳经济产业重大需求进行攻关，继续围绕新能源汽车、高端电子消费市场、先进轨道交通装备、节能家电、高档数控机床和机器人等关键应用领域，不断研究具有核心自主知识产权的稀土永磁新材料、新工艺、新产品和新装备，开发适用于低碳经济、高新技术、国家安全等领域的高性能磁性材料。

“未来稀土行业将在‘双碳’的要求下，以科技创新为依托，不断拓展下游应用领域，进入高质量发展阶段，掌握核心技术并能提供优质产品的企业有望获取更大的市场份额。”陈淑芳表示。

广晟有色子公司取得左坑稀土矿采矿证

● 本报记者 于蒙蒙

广晟有色7月10日公告称，公司控股子公司新丰广晟稀土开发有限公司（简称“新丰公司”）近日完成左坑稀土矿采矿权全部办证手续，并于7月8日取得国家自然资源部颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。广晟有色表示，该矿为国内最大单体南方离子吸附型稀土矿山，获得该采矿权证，将使公司新增11.14万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍，极大增厚了公司稀土资源储量。

极大增厚稀土资源储量

公告显示，新丰县左坑稀土矿区位于广东省韶关市新丰县遥田镇，矿产类型属花岗岩风化壳离子吸附型矿床。根据自然资源部出具的《关于〈广东省新丰县左坑矿区稀土矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》，新丰县左坑稀土矿区范围内（探明+控制+推断）查明的稀土矿资源量中，矿石量17152万吨，全相（TREO）资源量18.56万吨，离子相（SREO）资源量11.14万吨。其中，探明资源量矿石量2894.4万吨，全相2.99万吨，离子相1.78万吨；控制资源量矿石量7483.8万吨，全相8.25万吨，离子相5万吨；推断资源量矿石量6773.6万吨，全相7.31万吨，离子相4.34万吨。

“继控股子公司平远县华企稀土实业有限公司稀土矿山扩界整合成功后，新丰公司顺利取得左坑稀土矿采矿许可证，是公司实施稀土资源控制战略的又一重大成果。”广晟有色表示，该采矿权证的成功办获，公司新增11.14万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍，极大增厚了公司稀土资源储量，将为公司稀土全产业链快速发展提供充足、稳定的稀土资源保障。

广晟有色对于左坑稀土矿给予高度评价，称该矿为国内最大单体南方离子吸附型稀土矿山，矿区面积大、资源储量丰富、资源配分优良，经前期原地浸出可选性试验，矿区浸出液收集率、原地浸取率、综合回收率高，矿石具有良好的选矿性能，后续开采经济价值高，该矿山的开发将对公司未来经营业绩产生持续、积极影响。

竞争优势突出

资料显示，广晟有色作为广东稀土集团的唯一上市平台，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。

广晟有色目前已形成了较为完整的稀土产业链。公司实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证，旗下控制广东省内3家稀土矿山企业，4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业，具备15种稀土元素全分离能力。公司稀土资源储量丰富，具备稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有较为突出的竞争优势。

广晟有色表示，本次采矿证的成功办获将进一步增强公司对稀土资源的控制力，提升公司的行业影响力及市场竞争力，有利于实现公司可持续、高质量发展，为将公司打造成为国内中重稀土旗舰企业提供坚实基础。

上半年业绩亮眼

资源储备方面“如虎添翼”，广晟有色也交出喜人业绩。

广晟有色近期披露的半年报业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润1.6亿元-2.1亿元，同比增长91.27%到151.04%。

对于业绩大幅预增，广晟有色表示，上半年公司大力推进营销改革，精准研判市场，扩大产销规模，营业收入及毛利有较大幅度提升。公司参股企业广东省大宝山矿业有限公司加大技术改造，狠抓生产经营管理，持续实现稳产高产，主动抓住市场机遇销售产品，盈利大幅增加，公司按权益法核算的投资收益金额增加。

根据公司往年业务数据，公司产销量较大的业务有氧化镨、氧化镧、氧化钇、镨钕金属、氧化镝、氧化铈和氧化铽。

广晟有色业绩亮眼背后，公司背靠的稀土赛道已今非昔比。从2020年4月开始，新一轮稀土涨价启动，主要驱动力来自下游需求。下游新能源汽车行业景气度高，快速拉动稀土材料，特别是高性能钕铁硼需求持续向好。业内人士表示，未来国内、海外新能源汽车将拉动高性能钕铁硼需求增量，稀土行业下游需求有望维持长期高增长态势。

郑州商品交易所
Zhengzhou Commodity Exchange

郑州商品交易所重点领域引才启事

郑州商品交易所（以下简称郑商所）成立于1990年10月12日，系国务院批准的全国期货市场试点单位，是全国五家期货交易所之一，也是中国西部地区唯一的期货交易所，中国证券监督管理委员会管理。郑商所位于中国八大古都之一、蓬勃发展的国家中心城市、中原经济区核心城市、国家重要的综合交通枢纽、河南省省会郑州。

郑商所始终坚持“守正、创新、专业、担当”为核心价值观，以“让实体看见方向，助经济稳健运行”为使命，正在努力建设成为“领先行业的风险管理平台、享誉世界的商品定价中心”。为适应市场创新发展需要，现诚挚欢迎各位优秀人才加盟郑商所。

一、基本条件

1.拥护和遵守中华人民共和国宪法和法律法规，拥护中国共产党的领导和社会主义制度。

2.具有境内外知名院校博士研究生学历。

3.年龄不超过40周岁，特别优秀的可适当放宽。

4.在经济金融或信息科技领域工作年限超过7年，其中在海外知名国际组织、企业、机构工作超过3年，担任中级管理或专业技术职务超过3年。

5.热爱证券期货监管事业、事业心、责任感强、具备良好的合作意识和团队精神。

6.热爱并认同郑商所文化和价值观。无中国证监会及郑商所规定的回避情形。

7.入职后，考核期工作不少于3年。

二、专业条件

1.经济金融人才

经济学、金融学、金融工程、金融数学、投资学、工商管理等相关专业；具有扎实的学术功底，研究能力突出；在经济研究领域拥有知名度和影响力，在顶级核心刊物发表过相关文章或资本市场研究经验丰富者优先。

2.信息科技人才

计算机相关专业，具有技术团队管理经验；具有企业级信息系统技术架构、应用架构、数据架构的规划设计和开发经验；熟练掌握企业级产品应用解决方案以及系统平台集成方案；具有高并发、高可用的分布式系统设计、应用及调优经验；能够把握金融科技发展趋势和业务发展动向，对关键技术有自己独到见解；具有证券期货行业项目实施经验者优先。

三、应聘须知

1.报名

请登录郑州商品交易所官网www.czce.com.cn（我是求职者/人才招聘），根据要求填写并投递简历；简历投递截止日期为2022年8月21日。

2.招聘流程

本次招聘流程包括简历筛选、在线测评、面试、签订协议、背景调查及体检等环节。

3.注意事项

应聘者应认真填写信息，并对信息的真实性、准确性负责。如发现信息与事实不符，由此造成的一切后果由应聘者本人承担。

四、联系方式

咨询电话：0371-65610993 0371-65610603

咨询传真：0371-65610523

简历投递邮箱：zce.job@czce.com.cn

台积电6月营业收入环比下降5.3%

● 本报记者 吴科任

日前，台积电、联华电子、日月光控股等晶圆代工或半导体封测大厂发布6月份经营简报，部分企业单月营收出现环比下滑。

台积电二季度营业收入超过指引，且连续9个季度实现收入增长。然而，作为产业景气度风向标，台积电6月营业收入环比下滑，同时消费电子类芯片已进入去库存阶段，意味着晶圆代工市场不再晴空万里。机构预计，下半年晶圆厂的产能利用率或下滑。

台积电二季度收入超指引

6月，全球第一大晶圆代工企业台积电实现营业收入1759亿元新台币（约合人民币396亿元），同比增长18.5%，环比下降5.3%。1-6月，台积电合计实现营业收入10252亿元新台币（约合人民币2310亿元），同比增长39.6%。

台积电二季度营收表现超过指引。折合美元计算，台积电二季度营收为185.46亿美元，而指引为176亿-182亿美元。至于业绩指引中的毛利率（56%-58%）和净利率（45%-47%）达成情况，有待二季报揭晓。

全球第二大晶圆代工企业联华电子6月实现营业收入248亿元新台币（约合人民币56亿元），同比增长43.2%，环比增长1.61%。1-6月，联华电子合计实现营业收入1355亿元新台币（约合人民币305亿元），同比增长39.6%。

其他排名前十的晶圆代工企业方面，力积电6月实现营业收入71亿元新台币，同比增长36.5%，环比下降4.01%；世界先进6月实现营业收入55亿元新台币，同比增长53.7%，环比增长3.29%。

按照芯片生产流程，晶圆厂制作好的芯片还需封装与测试，因此晶圆生产行业的高景气也提振封测行业的业绩。全球第一大封测企业日月光控股6月实现营业收入580亿元新台币（约合人民币131亿元），同比增长33.9%，环比增长7.8%。其中，封测及材料业务贡献的营收为329亿元新台币（约合人民币74亿元），同比增长22%，环比增长3.7%。

二季度，日月光控股封测及材料业务的营收为950亿元新台币（约合人民币214亿元），同比增长20.3%，环比增长13.1%。

其他封测企业方面，京元电子6月营收为32亿元新台币，同比增长63.34%，环比下降2.51%；南茂6月营收为21亿元新台币，同比下降10.6%，环比下降11.9%；硕邦6月营收为21亿元新台币，同比下降9.92%，环比下降6.05%。

下半年产能利用率或下滑

受消费电子市场持续疲弱影响，部分消费电子类芯片进入去库存阶段，搅动晶圆代工及封测市场。

据集邦咨询近日调查，近期PMIC（电源管理）、CIS（图像传感器）及部分MCU（微控制器）、SoC（系统级芯片）出现订单修正（以消费型应用为主），晶圆代工厂产能利用率出现滑落。预计下半年整体八英寸晶圆的产能利用率为90%-95%，其中部分以制造消费型应用占比较高的晶圆厂可能面临90%的产能利用率保卫战。

集邦咨询表示，因智能手机市场疲弱，预计下半年7nm及6nm工艺制程的晶圆产能利用率将因应产品组合的转换略微下滑至95%-99%，而5nm及4nm工艺制程的晶圆产能利用率将维持接近满载水平。

部分晶圆厂提前应对。中芯国际近日表示，过去几个季度以来，行业从全面紧缺转向结构性紧缺，而对供应链区域化分割的担忧推动产业转移，为集成电路行业带来了在地化生产的需求。公司从去年底开始已经及时将产能分配做了调整，把产能转换去做需求旺盛的领域，去做增量市场。目前公司生产运营正常，业务有序开展，同时也会持续紧密跟踪市场动态。

在新能源汽车行业快速发展的背景下，晶圆代工厂竞相布局汽车电子市场。华虹半导体近日公告称，为进一步满足汽车市场需求，拟联合相关方将子公司华虹无锡的注册资本由18亿美元增至25.37亿美元，以确保其有足够的营运资金来扩大晶圆产能。

地址：北京宣武门西大街甲97号 邮政编码：100031 电话：编辑部63070357 发行部63070326、63070324 广告部63072603 传真：编辑部63070483、63070480 广告部63071029 零售价格：4.00元 广告许可证：京西工商广字0019号