

记者 | 徐宁

编辑 |

稀土永磁板块指数再创新高，板块下多股涨停。

生意社数据显示，截至8月6日，国内镨钕系稀土部分价格上涨。其中，氧化镨上涨2万元/吨，最新报价为267万-272万元/吨，较年初上涨38.78%。

氧化铽上涨5万元/吨，最新报价为855万-865万元/吨，较年初上涨约两成。

氧化镨钕均价为62.25万元/吨，较一个月前每吨已上涨10万元，涨幅达16.06%；较去年6月底谷时的29.2万元/吨，已上涨逾一倍。

受稀土持续涨价影响，今日稀土永磁板块大幅拉涨。据东方财富网数据显示，今日盘中，稀土永磁板块指数最高冲上2068.27，再度创下新高。

截至当天收盘，该板块52只股票中，有46只股票处于上涨状态，占比近九成。

其中，稀土永磁股方面，银河磁体(300127.SZ)、中科三环(000970.SZ)、中色股份(000758.SZ)纷纷涨停。

银河磁体今日涨幅高达19.99%，当前股价创下今年新高，较年内低点上涨超65%。

中科三环今日涨幅为9.96%，目前股价也为今年新高，较年内低点涨幅近四成；中色股份今日涨幅为9.93%，股价也创下今年新高，较年内低点涨幅约五成。

此外，科恒股份(300340.SZ)今日上涨15.54%、正海磁材(300224.SZ)上涨11.54%、金力永磁(300748.SZ)上涨10.86%、宁波韵升(600366.SH)上涨8.6%、龙磁科技(300835.SZ)上涨6.95%。

稀土股也有所上涨，盛和资源(600392.SH)上涨6.44%、广晟有色(600259.SH)上涨4.63%、五矿稀土(000831.SZ)上涨4.17%、厦门钨业(600549.SH)上涨1.14%、北方稀土(600111.SH)上涨0.82%。

上海有色网稀土分析师侯瑾辰向界面新闻记者表示，此轮稀土价格上涨，主要是由于稀土供给端状态偏紧。

侯瑾辰表示，受环保因素影响，四川、广东地区冶炼分离厂减停产，叠加缅甸封关的影响，稀土原料供应紧张。

侯瑾辰称，7月以来，稀土价格不断上涨，导致一些稀土矿主惜售情绪高涨，分离企业稀土矿采购难度加大，供应紧缺的状态预计本月难以缓解，对稀土价格进一步上涨有助推作用。

据侯瑾辰预计，后续稀土价格或仍有上涨的可能。

国信证券研报认为，下游需求向上共振，也有望使稀土价格迎来长期上涨行情。

该研报称，下游空调新能耗标准的实施，为使用稀土永磁材料的高端变频空调打开了需求空间。同时，碳达峰、碳中和等长期政策趋势，也将拉动风电、新能源汽车等领域稀土永磁材料的需求。

稀土永磁材料即钕铁硼永磁材料，是继第一、二代钕钴永磁材料后的第三代永磁材料，具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性，被广泛运用于风电、新能源汽车、变频空调与节能电梯等领域。

浙商证券研报称，目前风电是钕铁硼磁材消费量最大的下游领域。新能源汽车是稀土磁材应用的第二大领域。