



有色金属行业：新能源汽车景气度向好 关注稀土和铜板块



一周行情回顾:上周,沪深 300 指数上涨 0.03%,有色板块上涨 1.69%,跑赢沪深 300 指数 1.66 个百分点。有色金属板块中,磁性材料和金属新材料板块涨幅居前,分别为 7.57%和 4%;黄金和稀土板块跌幅居前,分别为-2.93%和-1.88%。10 月,国内新能源汽车产销量再创历史新高,提振市场信心,新能源汽车上游相关原材料板块走强。

有色金属价格变化:上周,LME 锌价格下跌 1.19%,LME 铝价格下跌 0.52%,长江现货铝价格下跌 4.48%,长江现货锌价格下跌 3.26%。贵金属方面,美联储可能提前加息前景提振美元,美元持续走强,贵金属价格高位震荡整理。上周,Comex 黄金价格下跌 1.12%至 1846.8 美元/盎司,Comex 白银价格下跌 3.07%至 24.63 美元/盎司。钴锂市场方面,上周金属钴价格下跌 0.93%至 42.4 万元/吨,硫酸钴价格持平为 9.3 万元/吨,三氧化二钴价格持平为 34 万元/吨;碳酸锂价格上涨 1.02%至 19.9 万元/吨,电池级氢氧化锂价格上涨 0.53%至 18.8 万元/吨;三元材料价格上涨 0.45%至 22.2 万元/吨。

行业资讯及公司公告:印尼总统强调不再出口镍粗矿物;全球六种主要金属 10 多年来首次供应吃紧;世界第二大锂矿商 SQM 预计锂价将环比上涨 50%;东方锆业全资子公司与龙佰集团股份有限公司签署战略合作协议;中飞股份拟向特定对象发行 A 股募资 7.31 亿元。

投资建议:本周个股建议积极关注:稀土行业龙头企业北方稀土(600111.SH)和五矿稀土(000831.SZ);成长性的矿业巨头紫金矿业

(601899.SH)、国内矿产铜领先的江西铜业 (600362.SH)；贵金属涨价受益标的山东黄金 (600547.SH) 和赤峰黄金 (600988.SH)。

风险提示：疫情发展超预期；全球货币政策收紧；政策变动超预期。

关键词：新材料 新能源 新能源汽车 涨价 疫情 金属钴 黄金

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29999

