

金屬材料月報

鎂金屬

98 年 11 月刊

出版單位：金屬中心產業研究組
金屬中心 產業研究組 陳中一

鎂 全球市場

➤ 市場總覽

中國大陸前三季主要鎂原料(純鎂錠、鎂合金錠)出口量數據出爐，比起去年同期衰退五成有餘，顯示全球鎂加工產業頹勢仍然不見好轉。國際鎂價依然疲軟，11 月純鎂錠價格來到每公噸約 2,750 美元左右，儘管如此，中國大陸廠商在鎂業相關投資仍然穩步進行。目前中國約有六大鎂產區，分別是山西、陝西、寧夏、遼寧、內蒙古、河南，每一個產區當地政府都想要把其境內的鎂產業發展成中國最大、世界一流鎂業基地，激烈競爭下，使得鎂價無法向上攀升。

➤ 產業新聞

中國打造最大世界一流大型鎂業基地。中國鞍山規劃 20 平方公里的開發區，建設鎂產業園區、鎂制材料工程研發中心，重點發展鎂金屬深加工產業，想要把鞍山建成中國最大、世界一流的大型鎂業基地。鞍山將在海城西部規劃 20 平方公里的開發區，建設鎂產業園，發展鎂金屬深加工產業，同時，大力支持鎂質材料產業研發中心建設，以遼寧科技大學為依託，建設鎂制材料工程研發中心，圍繞遼寧鎂製品深加工產業進行完善的研發軟體建設，走產、學、研聯合之路，欲把

鞍山打造成中國最大、世界一流的大型鎂業基地。

南亞礦業鎂冶煉廠投產再延兩個月。南亞礦業公佈，有關興建馬來西亞霹靂州鎂冶煉廠施工進度，由於專案承包商於按原定付運時間表進行額外付運方面遭遇困難，估計完成興建霹靂州鎂冶煉廠將進一步延遲約兩個月，但強調集團有充裕的方式為目前營運所需提供資金。南亞礦業稱，霹靂州鎂冶煉廠專案承包商已於物料傲燒區及物料成球車間部分，展開冷態測試，並將於今年 10 月及 11 月逐步於此個車間及其他霹靂州鎂冶煉廠的主要車間進行進一步冷態測試及熱態測試，煉廠首條生產線的完成興建由 9 月延至 11 月，其商業投產則由 10 月延至 12 月。

雲海金屬擬 3.25 億元增資巢湖雲海。雲海金屬擬和 SAGITTA INTERNATIONAL CO.,LIMITED 擬對巢湖雲海增資 64,675 萬元，以年產 10 萬噸鎂合金項目。其中公司此次增資額為 3.25 億元。增資完成後，巢湖雲海將變更為中外合資企業，其中公司持股 51%。增資完成後，巢湖雲海變更為中外合資的外商投資企業，註冊資本為 22,000 萬元，其中公司出資 11,220 萬元，占註冊資本的 51%，SAGITTA INTERNATIONAL CO.,LIMITED 出資 10,780 萬元，占註冊資本的 49%。



鎂 國內市場

➤ 市場總覽

由於 Windows 7 上市，市場預料將掀起換機潮，PC、NB 相關產業連帶受惠。此外，由於鴻海切入 NB 代工，國內代工大廠為了因應，垂直整合動作不斷，各自尋求相關配套廠合作。鎂鋁機殼廠可成、鴻準、華孚已各有合作廠商，巨騰也跨入金屬機殼，各家競爭激烈。國內鎂合金錠一至八月累積進口量將較去年衰退 35%，但鎂廢料進口則有小幅上揚，兩相加總，估計國內鎂合金加工產業衰退幅度約 30%

➤ 產業新聞

緯創防鴻，攜手可成、巨騰。筆記型電腦代工大廠緯創資通大動作投資佈局，董事會一舉通過七項投資案，總額近 67 億元，分別與全球鎂鋁機殼龍頭可成、塑膠機殼龍頭巨騰合資設廠，透過垂直整合，全力因應鴻海切入 NB 市場的衝擊。鴻海跨入 NB 代工後，廣達、仁寶、緯創、英業達均積極進行垂直整合，提高零組件自製率。可成更是首度與系統廠合資。緯創董事會與可成、巨騰分別合資設廠，地點均在江蘇泰州，與可成合資設立緯成，投資 840 萬美元（約新台幣 2.73 億元），持股 30%；與巨騰合資成立緯立，投資 870 萬美元（約新台幣 2.82 億元），持股 29%。

LCD TV 成下波明星級產品，鎂鋁機殼可望受惠。據群益投信國內投資長吳文同分析，近日政府官員重申明年春 ECFA（兩岸經濟合作架

構協議）可望簽訂，開放陸資來台投資等政策也將鬆綁，可望受惠的包含金融資產、觀光百貨類股，以及開放陸資參股的產業如面板、半導體等，股價都有機會再轉強或維持強勢格局。永豐永益平衡基金經理人蔡政哲則認為，LED 顯示器應用廣泛，預估明年 NB 採 LED 背光滲透率將達五成，後年更上看八成，而且繼筆記型電腦（NB）之後，LCD TV 用 LED 背光將成為下一波備受矚目的明星級產品，另外，鎂鋁機殼已是市場趨勢，預估未來滲透率將大幅提升。

閎暉鎂鋁合金業務漸趨保守。閎暉投入鎂鋁合金機殼，主要是數年前摩托羅拉對金屬殼的需求很高，不過隨著熱賣手機的元素改變之後，輕金屬的應用風潮一時退去；加上閎暉近年在鎂鋁合金業務上，一直沒有帶來獲利貢獻，因此閎暉再對鎂鋁合金機殼擴產的意願並不高。閎暉表示，台灣不少同業在輕金屬的成長性很高，近年也擴產的十分積極，預料鎂鋁合金的供貨量高於實際需求，所以閎暉不願再擴大投資鎂鋁合金的生產線。



表 1 中國大陸鎂產品 2009 年 1~9 月進出口量統計表

單位:公噸

	進口	去年同期	增減	出口	去年同期	增減
99.8%以上未加工純鎂	15	11	36%	78,507	168,380	-53%
其他未加工鎂原料	140	289	-52%	39,360	87,397	-55%
鎂廢料、碎屑	311	98	217%	140	124	13%
鎂銼片、車屑及粒	37	236	-84%	23,252	73,409	-68%
已加工鎂原料	14	12	17%	1,889	4,790	-61%
鎂製品	116	156	-26%	5,582	4,618	21%

資料來源：大陸海關進出口資料/金屬中心產業研究組整理

表 2 台灣鎂產品 2009 年 1~8 月進出口量統計表

單位:公噸

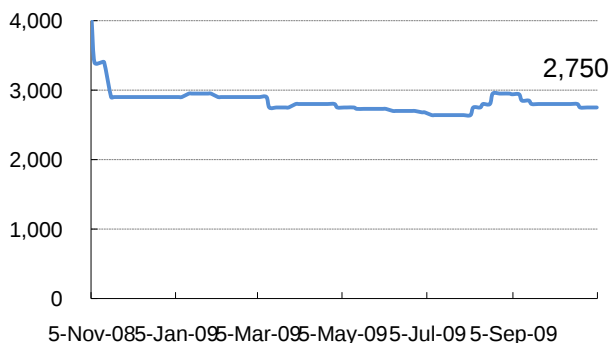
	進口	去年同期	增減	出口	去年同期	增減
鎂，以重量計至少含有 99.8%之鎂， 未經塑性加工者	1,210	3,674	-67%	1	46	-98%
其他鎂，未經塑性加工者	1,607	2,484	-35%	619	519	19%
鎂廢料及碎屑	397	346	15%	434	758	-43%
鎂銼片、車屑及粒，依大小分級者	149	226	-34%	903	643	40%
鎂粉	80	82	-2%	6	169	-96%
其他鎂製品	1,207	501	141%	42	118	-64%

資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組整理



圖 1 過去一年 MB 自由市場鎂原料價格走勢

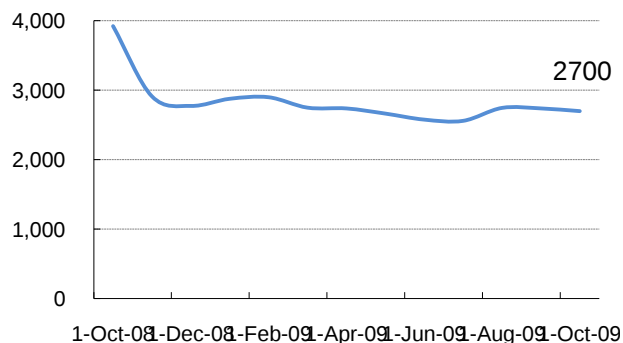
單位：美元/公噸



資料來源：MB/金屬中心產業研究組

圖 4 過去一年中國自由市場鎂原料價格走勢

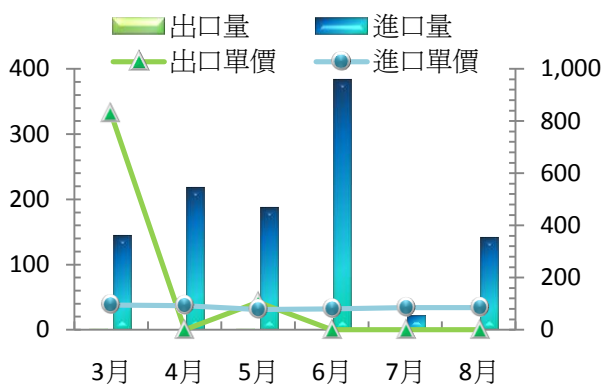
單位：美元/公噸



資料來源：MB/金屬中心產業研究組

圖 2 過去半年台灣純鎂進出口趨勢分析

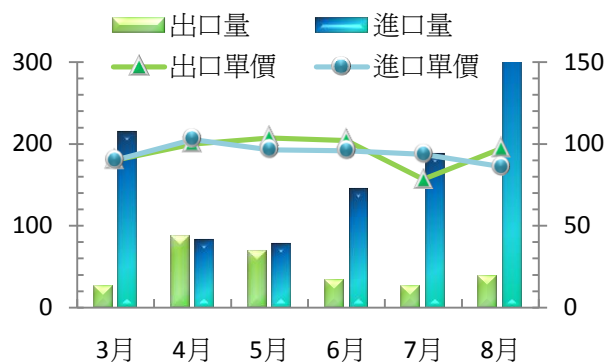
單位：噸；元/公斤(以下同)



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

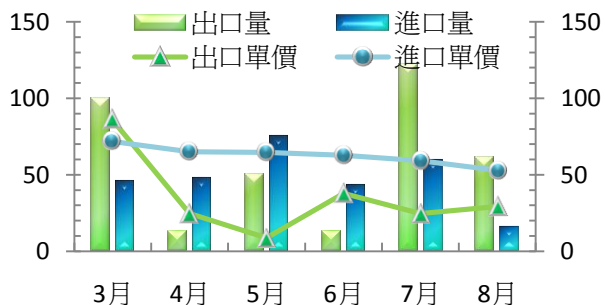
圖 5 過去半年台灣其他鎂進出口趨勢分析

單位：噸；元/公斤(以下同)



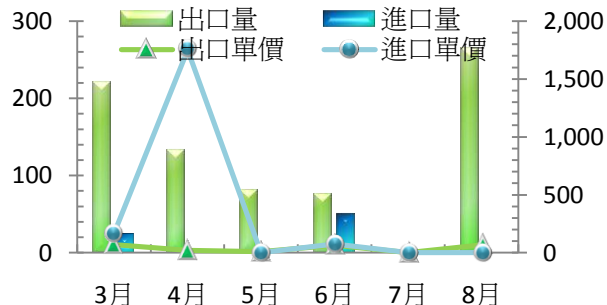
資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

圖 3 過去半年台灣鎂廢料及碎屑進出口趨勢分析



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

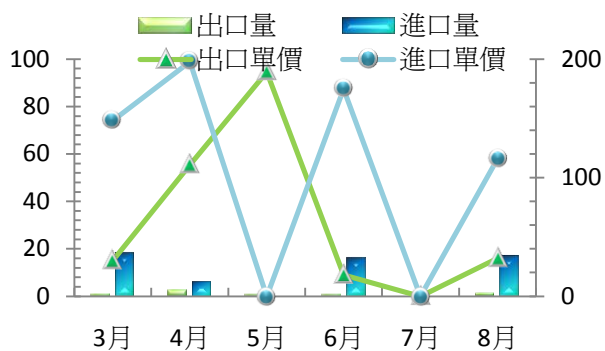
圖 6 過去半年台灣鎂銹片車屑及粒進出口趨勢分析



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

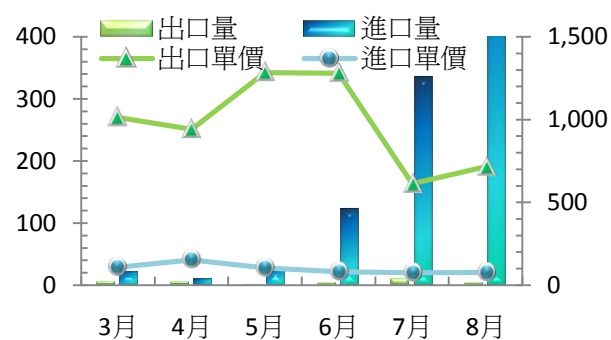


圖 7 過去半年台灣鎂粉進出口趨勢分析



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

圖 8 過去半年台灣其他鎂製品進出口趨勢分析



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

備註：此報告中的內容和意見僅供參考，並不構成對所述證券買賣的出價或征價，若對使用本報告及其內容所引發的任何直接或間接損失概不負責。