

## 鎂 全球市場

### ➤ 市場總覽

由數據來看，中國大陸前十個月的的主要鎂原料出口較去年衰退約五成，其國內市場價格也在每公噸 2,700 美元左右，顯示全球鎂工業仍處於低迷狀態。隨著與國際交流的比例日益頻繁，北韓的神秘面紗一一被揭開。11 月 30 日，北韓更換貨幣，新舊幣值比為 1：100，顯示北韓金正日政權已展開接班動作；北韓的菱鎂礦也被批露為全球儲量最多，同時當局也計畫限制出口。對照歐美墨向 WTO 申訴中國限制出口的動作，可以預見，未來黃金、稀有金屬等資源的重要性將急速攀升。

### ➤ 產業新聞

**中國鶴壁 DND 新材料科技有限公司 10.2 億元投資項目開工。**鶴壁 DND 材料科技有限公司金屬鎂冶煉暨精深加工項目投資 10.2 億元，項目建成後將年產 5 萬噸高品質金屬鎂及鎂合金深加工產品。其中鎂合金型材 2 萬噸，鎂合金壓鑄件 6 千噸，特殊鎂合金 4 千噸，鎂合金顆粒 5 千噸，鎂合金錠 1 萬 5 千噸。還有項目深度脫硫副產品硫磺 7 千噸。項目一期投產時間是 2010 年 10 月，項目有北京科技大學、重慶大

學、北京沃克能源科技有限公司技術支持。

**北韓菱鎂礦儲量世界第一，計畫限制未加工資源出口。**北韓社會科學院經濟研究所所長金哲準上個月在中國吉林省延吉市召開的一個國際會議上表示，出口廉價的未加工礦產資源是國家的損失。業界認為這是北韓計畫限制未加工資源出口的一個信號。北韓被認為是稀有金屬等地下資源的寶庫，據南韓統一部的推算，北韓的礦物資源儲量價值約 6,984 萬億韓圓；菱鎂礦儲量估計有 30 至 40 億噸，為世界第一。除了鐵礦石，鉬、稀土等稀有金屬的儲量也很豐富。

**中國限戰略資源出口，歐美墨向 WTO 申訴。**據路透社消息，歐盟、美國和墨西哥要求世界貿易組織（WTO）相關小組委員會檢討中國限制如鋁土、焦炭、螢石、鎂、錳、金屬矽、金剛砂、黃磷和鋅等一系列戰略資源出口的規定。有關中國與美國、歐盟就限制稀有原材料出口的爭端由來已久。面對歐美如此咄咄逼人的態勢，中國商務部也曾多次表示，中方限制這些高耗能、高污染原材料出口的主要目的是保護環境、保護自然資源，符合世貿組織規則。而且，WTO 強調的是不能限制進口，讓市場開放，而沒有具體規定出口應該如何，更沒有要求讓資源放開賣。



## 鎂 國內市場

### ➤ 市場總覽

隨著 MOU 的閃電簽署，ECFA 的簽訂也指日可待，兩岸的往來將更加頻繁。鎂合金廠商加速中國大陸布局，繼巨騰之後，應華也宣布跨足 NB 機殼市場；可成則是在江蘇宿遷地區擴廠。台灣本地部分，LED 與電動車產業話題正熱，儘管市場潛力龐大，但仍要回到最基本的問題：LED 散熱如何與燈具設計結合？如何切入電動車輕量化市場？能夠解決這些問題，台灣鎂合金產業才能再創高峰。

### ➤ 產業新聞

**DSC 大廠應華宣布 2010 年跨入 NB 輕金屬機殼。**該公司總經理李敏誠表示，2010 年應華將積極搶佔 NB 機殼市場。他指出，以應華在鋁合金 DSC 機殼業務的經驗與基礎，要跨入 NB 機殼領域，門檻並不高。未來應華 NB 機殼業務，主要是交由轉投資持股 49%、另由和聯持股 51% 的應華蘇州表面處理廠負責。應華協理高逢明表示，由於 NB 機殼產業競爭相當激烈，預期該類產品的毛利率不會比 DSC 金屬機殼來的高(DSC 金屬機殼毛利率約在 30~35%)。

**可成轉赴江蘇宿遷擴廠。**國內鋁鎂合金機殼大廠可成科技，因接獲 Apple 等多家客戶電腦或 3C 機殼訂單，原本擬投資 3 億美元，留在大陸蘇州工業園區擴廠。不過，大陸蘇州工業園區科技發展局長張東馳昨表示，目前該園區

土地與空間資源有限，很難符合可成的需地要求，因此，已協調可成改赴江蘇的宿遷設廠。對此，可成科技表示，原則同意改在江蘇宿遷設廠，且該項投資案也已取得經濟部投審會的核准函，因此，集團將成立可成科技(宿遷)公司及籌組建廠小組，開始著手設廠事宜。

### 2009 輕金屬創新應用設計競賽圓滿落幕。

「2009 輕金屬創新應用設計競賽」今年參與作品創新高記錄，社會組及學生組共計 255 件(學生組 235 件、社會組 20 件)，較去(97)年 182 件大幅成長 40%，經過激烈的角逐，於 11 月 18 日在台北國際會議中心舉行頒獎。主辦單位經濟部工業局簡任技正沈維正表示，輕金屬競賽作品從 6 年前的 82 件，成長至今年的 255 件，代表舉辦該競賽是成功的，過去幾年工業局也已協助 11 件參賽作品商品化，如鋁金屬棧板已取得約 3,000 萬的訂單，應用在摩托車、割草機等的鋁合金連桿也獲得約 5,000 萬元的訂單。他並表示，工業局未來也將投入更多的資源，來協助優良作品的推廣。



表 1 中國大陸鎂產品 2009 年 1~10 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%	92,168	180,412	-49%
其他未加工鎂原料	140	319	-56%	47,676	93,922	-49%
鎂廢料、碎屑	342	98	249%	140	224	-38%
鎂銼片、車屑及粒	37	239	-85%	28,783	81,209	-65%
已加工鎂原料	14	12	17%	2,365	5,341	-56%
鎂製品	127	159	-20%	6,563	5,231	25%

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 1~9 月進出口量統計表

單位:公噸

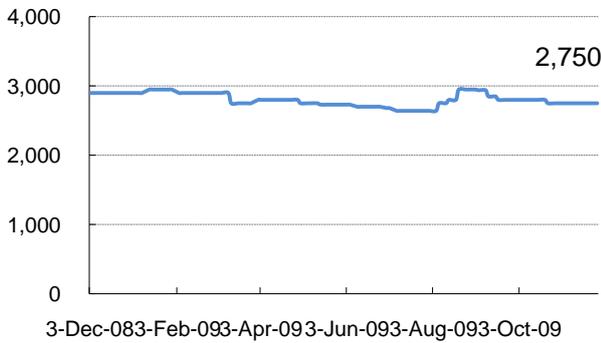
	進口	去年同期	增減	出口	去年同期	增減
鎂，以重量計至少含有 99.8%之鎂， 未經塑性加工者	1,283	3,716	-65%	1	46	-98%
其他鎂，未經塑性加工者	1,747	2,688	-35%	701	658	7%
鎂廢料及碎屑	446	392	14%	491	878	-44%
鎂銼片、車屑及粒，依大小分級者	149	561	-73%	923	690	34%
鎂粉	92	82	12%	10	170	-94%
其他鎂製品	1,659	529	214%	46	124	-63%

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

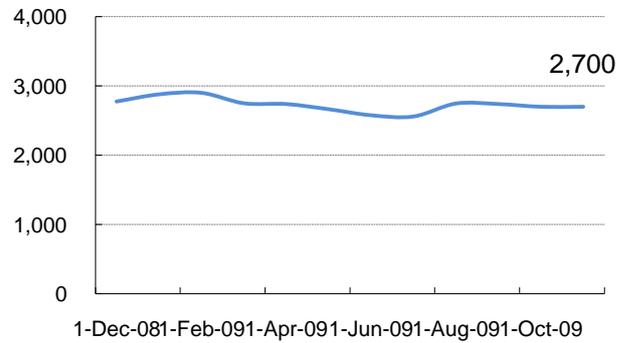
單位：美元/公噸



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

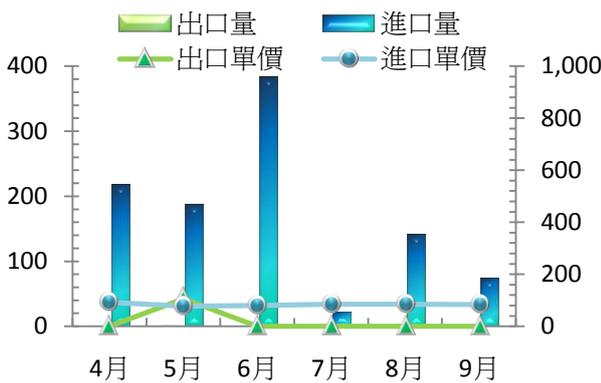
單位：美元/公噸



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

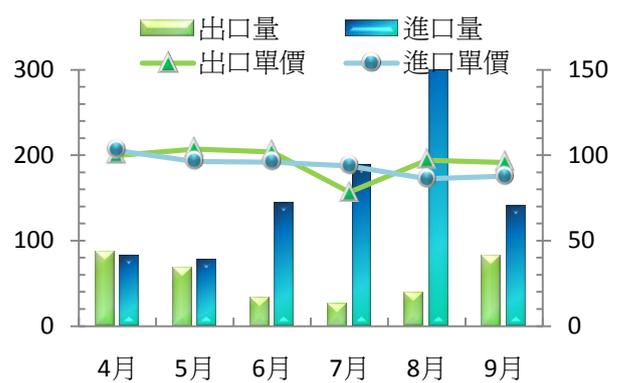
單位：噸；元/公斤(以下同)



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

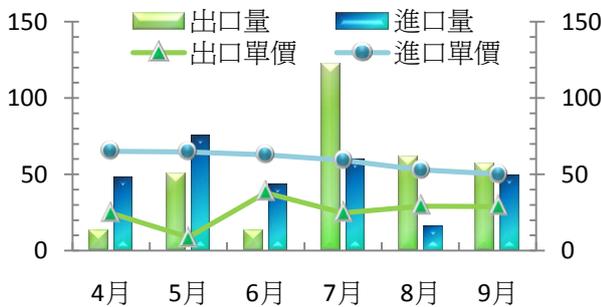
圖 5 過去半年台灣其他鎂進出口趨勢分析

單位：噸；元/公斤(以下同)



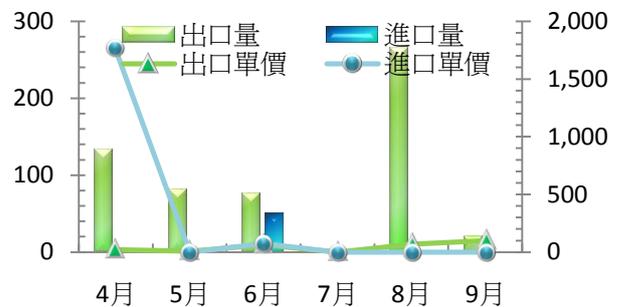
資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

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

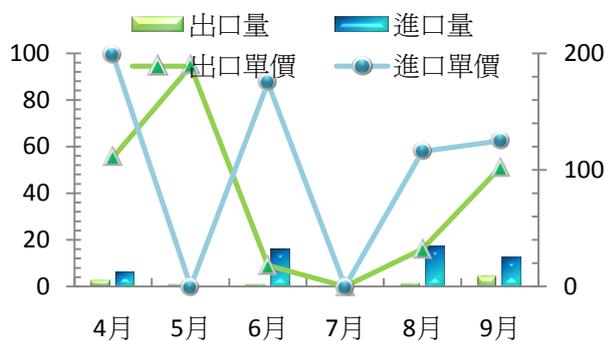
圖 6 過去半年台灣鎂銼片車屑及粒進出口趨勢分析



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

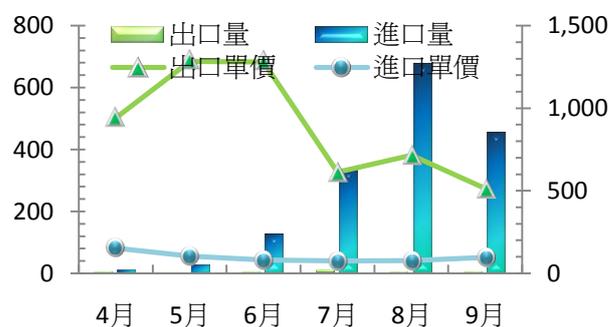


圖 7 過去半年台灣鎂粉進出口趨勢分析



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。