

鎂 全球市場

➤ 市場總覽

全球以及中國大陸的鎂價依舊沒有起色，約在每公噸 2,700 美元左右，除了須需求疲弱之外，供給的過剩也是一大主因。近日，巴西、美國分別對中國大陸做出反傾銷制裁，顯見在中國大陸生產的鎂原料仍舊有價格優勢。此外，中國大陸的鎂業正朝深加工的方向穩步邁進，遼寧省鞍山地區投資 15 億美元要建成全球最大的鎂金屬生產與加工項目，利用當地的菱鎂礦以及電解法工藝，要與山西省的白雲石以及皮江法互別苗頭，後續如何，值得持續關注。

➤ 產業新聞

巴西延長對中國產金屬鎂反傾銷措施。巴西外貿協會日決定，把針對中國產金屬鎂的反傾銷措施延長 5 年。據巴西發展、工業和外貿部當天發佈的公報，對於純度在 99.8% 以上的進口鎂粉以及產地為中國的任何規格的鎂粉，將繼續徵收反傾銷稅，稅額為每公斤 1.18 美元。公報指出，這一決定自見報之日起生效，為期 5 年。

美國最終確定天津鎂業國際反傾銷稅率為 111.73%。近日，美國商務部宣布，他們已經

完成了對天津鎂業國際自 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日期間原鎂進口的調查，並最終決定，天津鎂業國際反傾銷稅率為 111.73%，比今年六月初步裁決的 9.1% 有大幅提高。新的反傾銷稅率對於天津鎂業國際受調查期間的鎂進口具有追溯力，並將作為他們今後進口 99.8% 原鎂的稅率。如果天津鎂業國際暫停對美國的鎂出口，美國消費商可以選擇從其他國家採購，但是他們的選擇非常有限。最近幾年美國客戶供應來源主要為死海鎂業和巴西。

中國中邦鎂業併購加拿大麥格諾拉原鎂冶煉廠。中國遼寧營口中邦鎂業有限責任公司與 EDS 公司正式簽約，對加拿大麥格諾拉原鎂冶煉廠成功地實行了併購。麥格諾拉廠設備先進，並且擁有世界著名廠商生產的原鎂冶煉所需的新設備。對麥格諾拉廠的並購，無疑使沒有生產原鎂工業基礎的遼寧在硬體設施方面一步登天。加拿大麥格諾拉原鎂冶煉廠坐落在魁北克省，該廠採用最節能的雙極性鎂電解槽提煉原鎂，佔有低成本的絕對優勢，年生產能力達 5.8 萬噸。



鎂 國內市場

➤ 市場總覽

節能減碳的話題愈演愈烈，除台積電入股茂迪跨入太陽能產業之外，全球最大的 LED 裝飾燈具廠真明麗也回台發行 TDR，並企圖垂直整合，自己蓋磊晶廠。台灣的 LED 產量全球第一，在燈飾、燈具方面也有真明麗、萬士達等公司嶄露頭角，未來，期待這些燈具廠商與 LED 燈泡廠商合作，共創一個更明亮的未來。

➤ 產業新聞

應華進軍 NB 機殼業務，有機會獲得仁寶訂單。
關於對 DSC 金屬機殼廠應華私募案的最新了解，仁寶與華碩旗下子公司和聯(2010 年將獨立於華碩)都計畫透過應華此次 7 億元的 CB(可轉換公司債)，進一步獲得應華的股權，成為公司股東。由此推估，應華預計在 2010 年進軍的金屬 NB 機殼業務，將極有可能在仁寶成為股東後，獲得該系統大廠的訂單。據了解，此次應華 5 年期規模 7 億元、預計在 2010 年 1 月完成的 CB 案，將由原大股東、券商、和聯與仁寶來認。其中，和聯與應華已有攜手合作 3C 產品機殼業務的淵源；而仁寶則推估是要在與塑膠機殼大廠巨騰合資成立、由巨騰持股 55% 的鎂鋁合金 NB 機殼廠巨寶之外，另覓金屬機殼供應商。

萬仕達 LED 獲經濟部中小企業處第 16 屆創新研究獎。該公司 LED 光源採用單顆多晶封裝，以鈦鎂鋁合金等材料製成的燈罩，完美呈

現散熱的最佳效果，已通過中央大學光電研究所、工業技術研究院、歐盟 SGS 之散熱技術測試，不但在散熱技術領先，其獨特的封裝技術，使光源照射路面角度寬廣，配光均勻，不產生重影現象，路燈在標準間距架設下，不產生黑影及死角，深受世界各國一致肯定。總經理張家成表示，公司 2010 年訂單掌握度已超過 2 億，除林口廠生產線外，昆山新廠也正式動工，近千坪的新廠落成後，可大幅提昇公司產能。

中正大學黃崧任發表奈米鎂合金複合材料技術。中正大學機械系黃崧任副教授發表「具有微粒摻雜的鎂合金複合材料」，將奈米微粒摻雜以不同體積比加入鎂合金基材中，其硬度可獲得提升。進而，以極少量添加奈米微粒所製備出的鎂合金複合材料的硬度可獲得提升約 10% 的改善，且能維持鎂合金基材質輕 (1.81g/cm³, 鋁合金：2.7g/cm³、鋼：8.2g/cm³) 的特性。



表 1 中國大陸鎂產品 2009 年 1~11 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%	103,838	188,294	-45%
其他未加工鎂原料	162	319	-49%	54,432	97,730	-44%
鎂廢料、碎屑	348	98	255%	140	264	-47%
鎂銼片、車屑及粒	37	274	-86%	34,372	83,776	-59%
已加工鎂原料	14	12	17%	2,631	5,633	-53%
鎂製品	139	168	-17%	7,799	5,566	40%

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 1~10 月進出口量統計表

單位:公噸

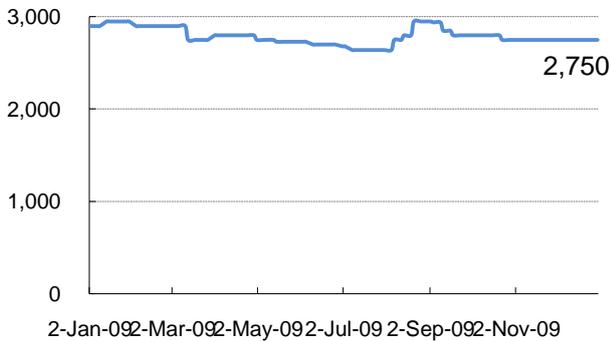
	進口	去年同期	增減	出口	去年同期	增減
鎂，以重量計至少含有 99.8%之鎂， 未經塑性加工者	1,497	4,127	-64%	1	46	-98%
其他鎂，未經塑性加工者	1,961	2,998	-35%	790	890	-11%
鎂廢料及碎屑	512	421	22%	555	994	-44%
鎂銼片、車屑及粒，依大小分級者	149	1,035	-86%	1,043	738	41%
鎂粉	98	94	4%	11	171	-94%
其他鎂製品	1,903	581	228%	48	140	-66%

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

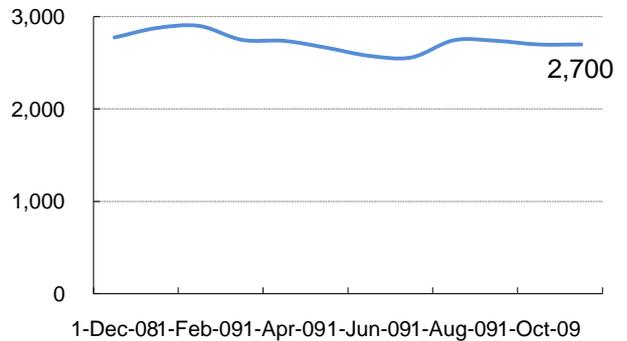
單位：美元/公噸



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

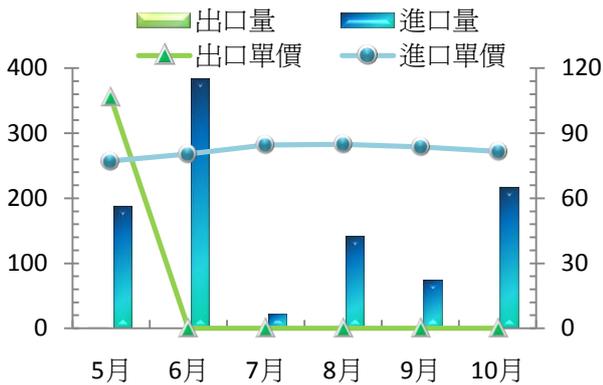
單位：美元/公噸



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

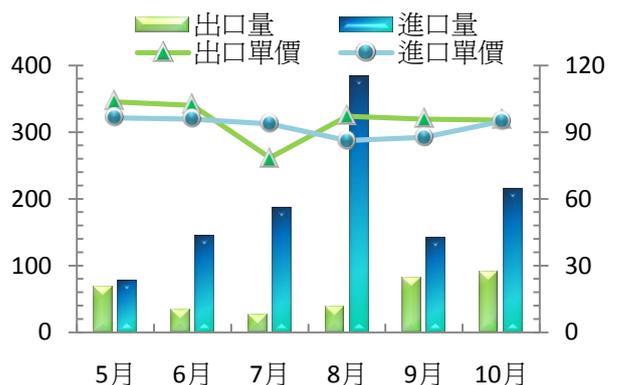
單位：噸；元/公斤(以下同)



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

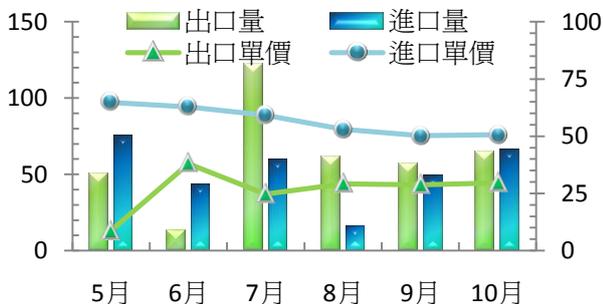
圖 5 過去半年台灣其他鎂進出口趨勢分析

單位：噸；元/公斤(以下同)



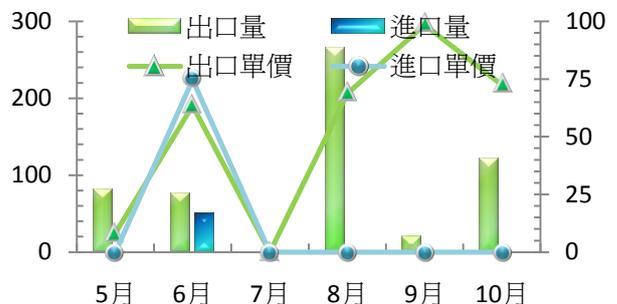
資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

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

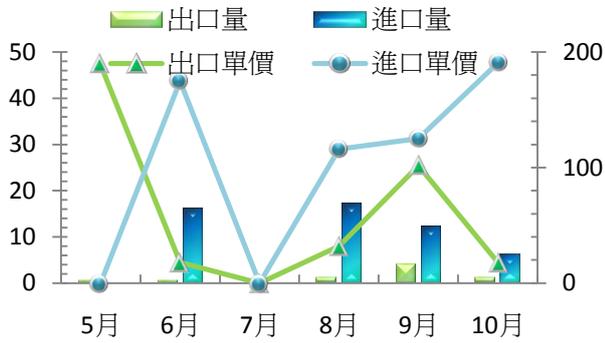
圖 6 過去半年台灣鎂銹片車屑及粒進出口趨勢分析



資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組

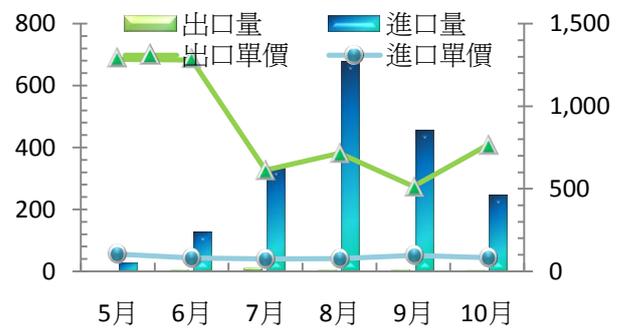


圖 7 過去半年台灣鎂粉進出口趨勢分析



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。