

尼总统佐科·维多多近日对媒体表示，印尼作为全球最大的镍生产国今年可能对镍出口征税，以期将更多精炼工作留在国内。

佐科

还表示，“我们在铝土矿、铜、锡、毛棕榈油等方面也是这么想的。我们不是在封闭，实际上我们在开放。”

据市场调查机构SNE

Research预测，受电动汽车

市场持续扩大影响，到2025年和2030年，全球动力电池的镍金属需求量将分别增至84.1万吨和237万吨，约为今年的2倍至6倍；金额将分别增至185.11万美元和710.88亿美元，约为今年的2倍至9倍。在高镍电池趋势明确的背景下，随着动力电池和不锈钢等产业对镍金属需求的持续增加，2024年或将出现镍金属供应紧张的情况。

由此需要关注国内镍概念股。A股

中镍概念股有二十几只，需

要关注的是与镍高度关联的个股机会。主要受益是矿镍而不是产品镍。

腾远钴业

：公司本次募投项目包括“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”及“补充流动资金”。

浙富控股

：公司2021年度主要大宗金属产量大致如下：铜130000吨、金3900千克、银100000千克、钼2000千克、镍2700吨、锡6200吨、锌10700吨、铅6200吨等。

洛阳钼业：

印尼华越6万吨镍金属湿法冶炼项目公司参股30%，该项目去年12月已经投产，正在产能爬坡，运转良好。洛阳钼业是印尼参股公司，印尼征税对洛阳钼业是利好。

铜陵有色：公司的有色金属涉及铜、黄金、白银、铅、锌、铂、钯、铼、镍等。

中金岭南：公司的多米尼加坎背山项目镍金属量合计9.24万吨。

西部矿业：

2020年度公司镍的保有资

源储量25.24万吨，2021年镍矿

进行了改扩建，计划将于2022年上半年投入试生产。

**兴业矿业：**

公司通过子公司拥有铜、金银、铅锌、镍等多项有色金属矿的探矿权储备。

**合纵科技：**

据对天津市茂联科技的增资公告显示，参股公司天津茂联科技镍产线设计的年产能约为16000金吨，2018年年底产能达产。此次进一步增资天津茂联，是为了改善企业的流动性，保证国内铜钴镍产线新增产能的满负荷运行，促进企业经营业绩的加速好转，支持海外赞比亚铜钴矿建设顺利达产。

**鹏欣资源：**公司投资的clean TEQ公司在澳洲拥有镍钴矿。

**盛屯矿业：**

公司印尼友山镍业3.4万吨镍金属量高冰镍项目生产产品为目前为镍铁，后将根据实际情况生产至高冰镍。此股跟洛阳钼业一样，在印尼有投资，印尼征税对该股也是利好。

**格林美：**

公司在印度尼西亚莫罗瓦利工业园区建设有镍资源项目，保障公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。也是一只重要关注的镍股。

**青岛中程：**

公司在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)，公司收购的印尼帝汶岛锰矿约476公顷(公司持有49%的股权)。

**金圆股份：**

公司下属江西新金叶和汇盈两家企业金属镍的设计产能为6000吨/年。

**杉杉股份：**Heron

为主要在澳大利亚从事镍、钴等金属矿床的勘探和开发的公司。公司与Heron签署了关于Yerilla镍钴矿项目的框架协议，作为合作事项的一部分，公司认购了12,046,940股Heron股票。

**道氏技术：**公司在印尼布局镍矿，年产2万吨高冰镍。

**中国宝安：**

公司下属子公司贝特瑞与中伟股份签署战略合作框架协议。双方在前驱体产品开发、前驱体产品供应、海外矿产资源开发及材料产能布局等领域，开展多层次、全方位的合作。贝特瑞意向参股投资中伟股份拟在印尼规划建设的红土镍矿开发利用项目，首期拟合作建设年产4万金吨镍产品产线。

以上是和镍关联度较高的以矿镍为主的个股，可关注，可低吸。