

# 雪球访谈

稀土板块连日上涨，投资逻辑怎么看？

2021年07月13日

**雪球**

聪明的投资者都在这里

## 免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

## 版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



## 访谈嘉宾



古北路烧烤哥



钓鱼蜜-泽北荣志

## 访谈简介

在稀土永磁的应用中，新能源汽车占比最高，在新能源汽车需求大增的带动下，稀土永磁价格连续多日回升，并且有望长期保持高景气。

今年一季度，各大稀土公司表现不俗，实现了业绩暴增。其中北方稀土归母净利润7.75亿元，同比增长435.19%，业绩遥遥领先；盛和资源归母净利润3.11亿元，同比增长2787.37%，增速远超同行业。

稀土价格能否继续上涨？稀土板块如何分析？带着这些疑问，我们邀请到@古北路烧烤哥@钓鱼蜜-泽北荣志做客雪球访谈与大家共同探讨稀土板块的投资逻辑，快来发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：北方稀土(SH600111),盛和资源(SH600392),五矿稀土(SZ000831),金力永磁(SZ300748),正海磁材(SZ300224)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 双手插袋514:

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：请问稀土永磁的价格去哪里查比较好？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

[网页链接](#) 这个网站可以看看

[问] 双手插袋514:

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：包钢有稀土矿，冶炼加工出口在北方稀土，是不是包钢的弹性更大呢？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

全球最大的稀土精矿供应商，海外对标MP Materials 公司。

MP公司REO 储量约130 万吨，MP Materials 市值400 亿元左右。

包钢股份REO 储量为1300多万吨。

在稀土行情好的时候很明显的，包钢的稀土板块的价值重估会比较的明显，业绩爆发力的确是值得期待的。

但是这一轮的稀土行情很明显的龙头就是北方稀土，背后的资金也不同于简单的游资，机构参与深度很大。

[问] 在远哈:

对 @古北路烧烤哥，@钓鱼蜜-泽北荣志 说：盛和资源作为上一波龙头，这一轮表现为什么弱于北稀这么多，甚至第三都算不上？后续它还有机会重返龙头吗？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

盛和是上一轮的龙头，在15--26的区域震荡很久，在21--26的套牢盘还是太多，压力比较大，另外就是业绩披露问题，可能在等待业绩预报，北方稀土是这一轮的龙头资

金选择，机构参与度太深。

如果盛和能突破新高，业绩爆发力应该更强，而且还有错。

如果整体稀土板块要持续，盛和肯定要跟上来的，靠着北方稀土这么的强拉，后劲乏力了。

这一轮应该很少人能想到龙头是大象起舞，业绩绝对值上肯定是北方稀土，业绩增长率上应该是盛和的，等等盛和的业绩再看。

[问] 满天星2018:

对 @古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：大地熊为什么最弱，磁材中哪家公司弹性最大？谢谢

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

产能还是不够，业绩弹性不够，到2024年产能规划中，正海磁材是产能提升最大的，可能达到400%

[问] 春光依然明媚:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说：这个真的能穿越周期吗，我咋看着这两天这走法，心里毛毛的，感觉拔红旗，旗杆变成接力棒了☒☒☒

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

诚实的说，任何都有周期，稀土这次最主要的有,三点

- 1, 作为新能源车的上游产业链，资源价格上涨带动
- 2, 需求供给短周期不平衡，预估，2020年，国内氧化镨钕库存从2020年初的11025吨逐渐去化至4155吨。氧化镨钕2020-2022的供应量分别为7.42、7.82、8.22万吨，供需缺口分别为5086、7609、11137吨。
- 3, 稀土管理条例，这个是比较大的长期影响稀土的一个政策方面的基础

今天回调会比较好，上周到周一的确是短期太猛了

[问] westdog:

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：如何看待厦门钨业呢？有稀土，还有新能子公司

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

- 1，股东减持完毕是好事
- 2，目前持有的矿源很少
- 3，厦钨新能锂离子电池材料预计4万吨产能

21Q1 公司业绩分类

电池材料业务利润1.36 亿元；

钨钼业务利润总额3.48 亿元；

稀土业务利润总额4957 万元；

作为稀土板块来说其实对于其影响倒不是特别大，还是要看主业钨钼，未来电池材料可能会是最大的主业

[问] 满星满愿：

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：上波盛和买在高点，割肉减仓了，这波盛和能新高吗？对比北方稀土怎么差距好大

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

盛和是上一轮的龙头，在15--26的区域震荡很久，在21--26的套牢盘还是太多，压力比较大，另外就是业绩披露问题，可能在等待业绩预报，北方稀土是这一轮的龙头资金选择，机构参与度太深。

如果盛和能突破新高，业绩爆发力应该更强，而且还有错。

如果整体稀土板块要持续，盛和肯定要跟上来的，靠着北方稀土这么的强拉，后劲乏力了。

这一轮应该很少人能想到龙头是大象起舞，业绩绝对值上肯定是北方稀土，业绩增长率上应该是盛和的，等等盛和的业绩再看。

[问] 昕俞：

对 @古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：现在还能入吗

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

稀土的逻辑非常简单，稀土管理条例，量价齐升的现实与预期，资金看涨。北方稀土目前最强势，做多意愿最强，打开空间，剩下的几个等待业绩预报。至少在条例出来前都可以参与，只是自己把握好仓位

[问] 兴衰谁人定啊啊：

对 @古北路烧烤哥， @钓鱼蜜-泽北荣志 说：为什么今天稀土大跌？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

这个问题，没法回答，收盘后的总结就是前期涨多了，外加昨晚北方稀土的公告影响，短期一两天的涨跌都是资金清楚，今天整体板块都不行。

[问] 祝你平安123：

对 @古北路烧烤哥， @钓鱼蜜-泽北荣志 说：请问盛和资源这一波怎么成了后排了 后面会冲到前排吗

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

盛和是上一轮的龙头，在15--26的区域震荡很久，在21--26的套牢盘还是太多，压力比较大，另外就是业绩披露问题，可能在等待业绩预报，北方稀土是这一轮的龙头资金选择，机构参与度太深。

如果盛和能突破新高，业绩爆发力应该更强，而且还有错。

如果整体稀土板块要持续，盛和肯定要跟上来的，靠着北方稀土这么的强拉，后劲乏力了。

这一轮应该很少人能想到龙头是大象起舞，业绩绝对值上肯定是北方稀土，业绩增长率上应该是盛和的，等等盛和的业绩再看。

[问] 默名傅：

对 @古北路烧烤哥， @钓鱼蜜-泽北荣志 说：您好，两位老师，北方稀土是否



可以长期持有，您对他的估值是多少？最近的震荡会持续多久。谢谢！

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

长期就没必要了，这是很明显的周期行业，只是周期的时间长短问题。目前的整体稀土板块的逻辑是，稀土管理条例，量价齐升的现实与预期，资金看涨。北方稀土目前最强势，做多意愿最强，打开空间，剩下的几个等待业绩预报。

强周期行业，不适合长期持有，氧化镨钕的价格决定了北方稀土的高度。

稀土主要经历了三轮明显的上行周期：

- 1) 2010年10月-2011年7月，氧化镨钕价格由20万元/吨→124.9万元/吨，，氧化镨价格由139.25→1379.25万元/吨；
- 2) 2017年5月-2017年9月，供给端改革
- 3) 2019年5月-2019年6月，氧化镨钕价格由26.45万元/吨→36.75万元/吨。

[问] myhateyou：

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：两位老师，请问稀土在磁悬浮列车方面有应用吗？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

磁悬浮需要磁材，但是目前磁悬浮对于任何的磁材的贡献都几乎没有，除非未来国家大规模的建设磁悬浮列车

[问] iRex狮：

对 @古北路烧烤哥， @钓鱼蜜-泽北荣志 说：盛和资源在格陵兰矿的事情现在怎么样了，对日后国外矿权有什么期待？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

看了下好像没有新的进展，目前中美关系，很多国内对国外的收购都会受到各种各样非行业的问题影响的，谨慎看好

[问] 悟铁:

对@古北路烧烤哥 说: 烧烤哥您好, 请问稀土股作为以前的周期股, 此次上涨会有可能会转变成为类似锂矿的长期成长股吗? 感谢

[答] 古北路烧烤哥:

可以先看看1月10日发布的关于稀土的分析文章, 《新能源主线下这次不一样的稀土》。稀土板块的供需结构和以往已经发生了巨大的变化。[网页链接](#)

[问] 再论韭菜的自我修养:

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 稀土是个好东西

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

稀土的确是个好东西, 但是可不要贪杯

[问] 余香346:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 老师能对下半年北方稀土的预期估值说下嘛

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

期待的是氧化镨钕 的价格, 历史最高涨到124.9万元/吨, 可不可能新高呢, 拭目以待, 买稀土很简单, 一个是关注价格上涨下跌, 另外一个就是稀土管理条例出来后的具体影响这个可能是改变行业长期预期的

[问] JP赵先生:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 北方稀土按照今年业绩给多少估值比较合适?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

如果预期持续, 情绪到位, 氧化镨钕价格持续, 2000亿市值是可以野望一下的

[问] 嘉然今天吃水母:

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 未来稀土的确有卖出稀的趋势了,我国冶炼链条的优势能否持续对抗比如美国的巨大储量呢,老师们能介绍一下行业大致的供需关系吗,谢谢!

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

前面两个不说,关于稀土,这个可能你有一点误解了。

2019年中国开采了13.2万吨稀土,约为全球稀土开采总量(约21万吨)的62.86%,2019年中国出口的稀土超过了4.6万吨,全球最大的稀土出口国。

2019年中国也进口了约4.1万吨稀土化合物,全球最大的稀土进口国。

2019年中国自身消耗的稀土全球占比高达56.5%,全球最大的稀土消费国。

中国目前已形成完整的稀土工业体系。具有完整的采选、冶炼、分离技术以及装备制造、材料加工和应用工业体系。在科技水平上,中国在稀土采选、冶炼、分离等领域开发了多项具有国际先进水平的技术,尤其是在采选工艺和先进的分离技术上领先全球。

中国已经拥有全套垄断的稀土分离冶炼技术,每年的稀土申请专利量大于世界其他国家的总和,以稀土的分离冶炼技术来说,中国的分离纯度已经接近百分之百

中国在稀土领域最大的优势不是储量和冶炼技术

[问] 一手改变走势:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 目前稀土下游板块像金力永磁、正海磁材这类标的涨幅并没有跟上有矿的前排,后续稀土行情下游板块是否还有较大的上升空间?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

磁材主要是永磁电磁,新能源车板块,上游矿一部分是跟的新能源车,另外是价格上涨,再就是稀土管理条例的预期,还是有差别的。 目前还是看好上游吧,上游的影响因子更明确

[问] 武汉林菲特:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 请问中国铝业怎么看

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

这个不是很清楚, 看了些预计预增30倍, 主要是电解铝业务大涨, 另外就是碳中和, 对于这样的产能控制会很严格的, 未来供需平衡会有矛盾的, 需求大于供给

[问] 满星满愿:

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 上波盛和买在高点, 割肉减仓了, 这波盛和能新高吗? 对比北方稀土怎么差距好大

[答] 古北路烧烤哥:

前一次盛和的资源端成长逻辑为主, 这几个月由于美国关键材料等政策对于国外资源的开拓不利, 北方由于资源自主性强, 叠加业绩预期, 所以这波更强。但是北方稀土和盛和当下的估值都相对较低, 机构都有在参与。

[问] 预见7:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 请问老师 盛和当前的股价还可以拿北方稀土作为参照吗? 盛和矿在国外容易被卡脖子这点该怎么看... 和包钢一样都是散户喜欢的 加上前高的抛压 还能否走出独立行情 还是一直在国内稀土屁股跟着走

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

盛和是上一轮的龙头, 在15--26的区域震荡很久, 在21--26的套牢盘还是太多, 压力比较大, 另外就是业绩披露问题, 可能在等待业绩预报, 北方稀土是这一轮的龙头资金选择, 机构参与度太深。

如果盛和能突破新高, 业绩爆发力应该更强, 而且还有错。

如果整体稀土板块要持续, 盛和肯定要跟上来的, 靠着北方稀土这么的强拉, 后劲乏力了。

这一轮应该很少人能想到龙头是大象起舞, 业绩绝对值上肯定是北方稀土, 业绩增长

率上应该是盛和的，等等盛和的业绩再看。

另外关于盛和矿国外卡脖子这个没什么办法，现在的中国和美国的情况下，没什么办法

[问] 曹礼明:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 没有音频?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

这个很支持 @雪球访谈 , 可以增加这种音频对接的访谈

[问] 遵道:

对 @古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 请问访谈怎么看?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

稀土或许有改变原来的行业环境, 等待稀土条例出来后的具体内容

[问] 卖在起飞前:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 老师如何看金力的业绩快报, 另外金力近期持续高换手横盘, 是好事吗

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

不好意思, 这个股不了解

[问] okpun:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 老师请问包钢怎么看

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

包钢目前钢铁部分的市值体现了, 但是稀土部分的市值还没有体现。

全球最大的稀土精矿供应商, 海外对标MP Materials 公司。

MP公司REO 储量约130 万吨，MP Materials 市值400 亿元左右。

包钢股份REO 储量为1300多万吨。

在稀土行情好的时候很明显的，包钢的稀土板块的价值重估会比较的明显，业绩爆发力的确是值得期待的。

但是这一轮的稀土行情很明显的龙头就是北方稀土，背后的资金也不同于简单的游资，机构参与深度很大。

[问] milengo:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 请问老师: 盛和当下怎么估值

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

毛估估，北稀的一般市值，合理。

盛和是上一轮的龙头，在15--26的区域震荡很久，在21--26的套牢盘还是太多，压力比较大，另外就是业绩披露问题，可能在等待业绩预报，北方稀土是这一轮的龙头资金选择，机构参与度太深。

如果盛和能突破新高，业绩爆发力应该更强，而且还有锆。

如果整体稀土板块要持续，盛和肯定要跟上来的，靠着北方稀土这么的强拉，后劲乏力了。

这一轮应该很少人能想到龙头是大象起舞，业绩绝对值上肯定是北方稀土，业绩增长率上应该是盛和的，等等盛和的业绩再看。

[问] 极品投资:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 持有了北方稀土，五矿稀土，盛和资源，北方最重，五矿次之，盛和最少。这种情况下去汰弱留强，还是继续分散？老师有没有类似的策略

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

说实话，没有，上次的龙头是盛和，这次的龙头是北方稀土，有点奇怪，北方稀土这种大块头，直接起飞，成交每天100亿左右，叠加这几天的大宗，有点意思。目

前的比较而言，我自己的看法，要是稀土板块持续，那么盛和必须跟涨，目前的差距有点大，但是盛和20--26的套牢太多了，需要放量了。

[问] 卖在起飞前：

对 @古北路烧烤哥，@钓鱼蜜-泽北荣志 说：老师，像金力磁材类的目前估值水平如何，是否也参照上游企业或有色类的估值

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

这个真的不了解，我个人看法是磁材更多的是跟踪新能源车，主要是运动到电机上，所以新能源车板块影响更大

[问] 双手插袋514：

对 @古北路烧烤哥，@钓鱼蜜-泽北荣志 说：老师，目前稀土永磁涨价的时间不够长，大家都担心涨一波就回落，炒完就一地鸡毛，能不能从供需的角度谈一下中长期趋势？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

这是很明显的周期行业，只是周期的时间长短问题。目前的整体稀土板块的逻辑是，稀土管理条例，量价齐升的现实与预期，资金看涨。北方稀土目前最强势，做多意愿最强，打开空间，剩下的几个等待业绩预报。

强周期行业，不适合长期持有，氧化镨钕的价格决定了北方稀土的高度。

稀土主要经历了三轮明显的上行周期：

- 1) 2010年10月-2011年7月，氧化镨钕价格由20万元/吨→124.9万元/吨，，氧化镓价格由139.25→1379.25万元/吨；
- 2) 2017年5月-2017年9月，供给端改革
- 3) 2019年5月-2019年6月，氧化镨钕价格由26.45万元/吨→36.75万元/吨。

所以要关注价格，要关注管理条例，这两个都会影响这一次的周期长短的。

[问] iRex狮：

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 盛和资源在格陵兰矿的事情现在怎么样了, 对日后国外矿权有什么期待?

[答] 古北路烧烤哥:

格陵兰矿所在地的地方选举已经完毕, 新政府对矿的态度与前政府有差异, 目前还没有明确结果。

[问] 雷峰他弟雷刚:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 中科三环, 正海磁材, 金力永磁, 三个稀土下游汝铁硼企业今年业绩怎么看

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

磁材企业不清楚, 不敢乱说

[问] 坚决做多稀土:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 展望全年, 现在这个位置是否随时可以上车? 哪怕短期调整被套

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

我认为可以的, 毕竟稀土上涨的三个逻辑一个都还没有被证伪。稀土管理条例----还没出来 量价齐升的现实与预期---涨价继续 新能源车未来预期-----还是疯狂

[问] 财经陈探长:

对@古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 中国六大稀土公司, 各有什么特色, 为什么成长性能否排序?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

这个图很好的解释, 北方稀土和盛和资源应该最好的两个[查看图片](#)



[问] 人信物丰666:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 五矿稀土前途如何

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

业绩爆发力, 产能, 以及资金认可度, 都是中间的。北方》盛和》五矿

[问] COSCOHIT:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 嘉宾你好! 如果稀土集团合并, 大概方向会是怎样?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

业务关联度和区域, 谣传说要整合成一个超级稀土集团, 感觉不大可能

[问] 极品投资:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 两位嘉宾, 谈一下五矿吧, 五矿是重稀土, 这一波仅次于北方。

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

这次最先开始的是五矿稀土, 但是真正的带动大家的是北方稀土, 整个板块来说, 最主要的是关注资金流动, 个人看法是, 盛和潜力大于五矿

[问] 龙头先行:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 朋友问能谈谈宁波韵升这个股嘛?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

不好意思, 这个不是很了解

[问] 卍一叶知秋乐:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 稀土上游(北方稀土等)和稀土

中游（金力永磁等）的相关性是怎么样的？是互相制约还是相互促进？对比锂电池产业的疯狂炒作，稀土上中游在新能源车领域有没有可能成为下一个被炒作的领域？现在处于行情炒作的什么阶段？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

锂矿是直接利好，稀土主要用于电机，所以属于间接利好，稀土上游的逻辑是新能源+管理条例+涨价，稀土中游永磁的逻辑主要还是跟电动车，差异还是比较大的

[问] 风生水起\_zb：

对 @古北路烧烤哥 @钓鱼蜜-泽北荣志 说：盛和资源的矿主要都在国外，受海外政策影响较大，加之原料运回国内加工再销往国外，跟北方稀土相比，如何保证长期矿产资源的稳定性？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

这点的确是这样的，目前矿在国外的的问题不是很好解决，也是一个隐忧，如果有什么突发事件，那就会有比较大的业绩影响。解决办法只能是国内找矿了

[问] yuemlun：

对 @古北路烧烤哥，@钓鱼蜜-泽北荣志 说：请问，现在有传言对六大集团进行整合，这个可能有多大

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

传言整合为一个，我的看法是概率不高

[问] Redredstaruge：

对 @古北路烧烤哥，@钓鱼蜜-泽北荣志 说：目前北方和盛和的走势，是否面临着新的调整，会回调几天的样子。是否值得持有？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

调整几天，这个没人知道的，但是有一点是盛和这个位置到26套牢很多，北方稀土新

高上方没有套牢。

[问] yuemlun:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 请问, 盛和资源的大股东减持, 以及下面的定增, 是否会有股权控制方面的考虑?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

说句不好听的就是吃相难看, 但是应该还是能吃到

[问] 双手插袋514:

对 @古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志 说: 包钢和北方这种股权关系, 会不会贱卖导致部分利润转移给了北方稀土? 卖往国外的部分能随行就市? 新能源汽车所用的稀土占比消费市场的比重多少? 提高的趋势如何?

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

第一个问题不清楚。第二个问题: 新能源汽车需求占到钕铁硼总需求7-8%, 高性能产品需求15%+, 需求增量的30%左右。纯电动车单车用量约3.4Kg, 混动单车用量约2.6Kg, 未来三年预估钕铁硼需求量1.6到2.8万吨。

[问] 财神DAO:

@古北路烧烤哥, @钓鱼蜜-泽北荣志

稀土管理条例大概预期的内容有哪些

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志:

《稀土管理条例(征求意见稿)》主要包括:

- 1) 稀土开采和冶炼分离实施行政许可和项目核准;
- 2) 实行稀土开采和冶炼分离总量指标管理;
- 3) 加强稀土行业全产业链管理, 明确非法开采、冶炼分离、销售等违法行为的法律责任, 鼓励对含有稀土的二次资源进行回收利用, 建立稀土产品全流程的信息追溯系统;

- 4) 完善进出管理；
- 5) 实行稀土资源地和稀土产品战略储备。

[问] 老韭菜名字被占用：

对 @古北路烧烤哥，@钓鱼蜜-泽北荣志 说：怎么看待厦门钨业的厦坞新能上市的价值重估，貌似资金不认可。

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

这些年的发展下，锂电这个领域新来者的未来预期，我觉得不会特别高，而且产能扩张是要时间的，产能扩张后能不能吃到肉难说

[问] 嘉萱知心：

对 @古北路烧烤哥，@钓鱼蜜-泽北荣志 说：老师好，这次价格能看到11年的高度吗？

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

氧化镨钕 的价格，历史最高涨到124.9万元/吨，看这次的价格，能不能达到了，或许可以

[问] 行者小珠：

最近朋友家有急事回国，她之前推荐我看小红书，我一个以前从来没有用过小红书的人发现还真的只有小红书更像是油管，接着刷了好几天，比如回国的各种记录，海外华人关心的绿卡，房价，要不要回国都能找到。

现在海外华人太惨了，特别是80后独生子女，家里老人在国内有个事情，自己正是鞭长莫及。先是核酸检测买机票回国14+7天；办完事情回新西兰才是麻烦的，先要预定隔离酒店，这个就能为难死人，很多人刷了几周几个月都刷不到，再加上大几千纽币的隔离费用，来回机票加隔离一人都要4-5万人民币去了，再加上来回隔离14+14+7就一个月过去了。非常情况下，若非情况紧急确实还是不要挪腾的好。这还是幸运的努力能回国的，还有很多人如果是

工签，学签根本不敢想回家的事情，因为回去了根本不能再回新西兰；家里有小宝宝的也是不能轻易动弹，只能着，盼着免隔离开边境的那一天了。

小红书视频内容很多跟油管非常像，不过我比较喜欢看文字的东西，视频太浪费时间，我是只看过一眼抖音，非常不喜欢抖音。之前说哔哩哔哩像油管，我觉得哔哩哔哩还是不如小红书像油管。知乎更是没法看 都是广告。

为啥看好小红书？因为自己在海外有时候GOOGLE 找攻略发现非常少，但是一看小红书上反倒有各类餐馆的推荐，回国隔离的攻略，回新西兰的攻略，内容非常实用。好几个我关注的微博，油管的博主也都在小红书上，并且我看有的博主也有百万的粉丝，数量也不少了。我就看了几天，这是一些目前的感想。如果小红书去香港股市上市，我估计也会长持一些。

[答] 钓鱼蜜-泽北荣志：

小红书，每天，我家领导晚上必看的，一个小时起步//@罗船长:回复@行者小珠:看小红书比较费钱

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即下载[雪球客户端](#)关注TA吧!

# 没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里