

随着全球经济复苏，稀缺资源需求量大增，对应龙头个股投资价值凸显。近期市场资金关注明显，今天全面梳理了国内稀缺资源龙头个股，感兴趣的朋友可以参考关注。

(1) 600111 北方稀土



核心题材：磷化工+小金属

公司简介：工业级磷酸一铵产量位居国内市场前列，产品质量处于同行业前端；主要产品及服务为锌锭、锌合金、锌精矿、铅精矿、磷酸盐系列产品、复合肥、酒店服务、物业管理、工程设计服务。

相关指标：毛利率11.78%，净资产收益率24.02%，每股资本公积金1.51元，每股收益0.05元，每股净资产0.22元，市盈率53.64；总股本20.32亿股，总市值68.48亿元。

机构持仓：新华联控股有限公司持有超1.75亿股，四川信托有限公司-信托计划持有1亿股。

(3) 603993 洛阳钼业



核心题材：目前是国内拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一，也是机构持仓最集中的企业之一。主要产品是矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等。

相关指标：毛利率15.60%，净资产收益率21.37%，每股资本公积金0.96元，每股未分配利润1.95元，每股收益0.64元，每股净资产3.20元，市盈率14.42；总股本263.28亿股，总市值3201.51亿元。

机构持仓：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有超60.83亿股，北上资金持有超13.34亿股，证金公司持有超6.91亿股，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-基金产品持有超6亿股，全国社保基金持有3.4亿股，基本养老保险基金八零四组合持有超1.46亿股。

(5) 600549 厦门钨业



核心题材：黄金+小金属

公司简介：主营业务在原有黄金采选、销售业务的基础上新增资源综合回收利用业务，包括有色金属资源综合回收利用及废旧电器、电子产品拆解业务，为公司带来新的利润增长点。

相关指标：毛利率32.41%，净资产收益率7.82%，每股资本公积金0.38元，每股未分配利润1.85元，每股收益0.24元，每股净资产3.30元，市盈率59.13；总股本16.64亿股，总市值312.32亿元。

机构持仓：全国社保基金持有超1.023亿股，北上资金持有超5069万股。

(7) 000960 锡业股份



核心题材：小金属+国企改革

公司简介：国内大型电解铅、阴极铜、白银生产企业；拥有装备一流的铅、银、金生产线，有一定的技术开发与创新能力，是亚洲最大的电解铅生产基地和国内最大的白银生产基地，目前拥有约40万吨/年的电解铅产能，730吨/年的白银产能。

机构持仓：济源投资集团有限公司持有超7515万股，中国黄金集团资产管理有限公司持有超3831万股，北上资金持有超971万股。

(9) 600328 中盐化工



核心题材：小金属+燃料电池+新材料

公司简介：国内全产业链铂族贵金属相关产品龙头，营业务包括贵金属特种功能材料、贵金属高纯功能材料、贵金属信息功能材料及贵金属环境及催化功能材料四大产业领域。

相关指标：毛利率3.47%，净资产收益率8.36%，每股资本公积金3.62元，每股未分配利润0.99元，每股收益0.43元，每股净资产5.25元，市盈率30.11；总股本7.61亿股，总市值130.52亿元。

机构持仓：全国社保基金持有超2163万股，北上资金持有超1066万股，基本养老保险基金八零五组合持有超715万股。

(11) 600367 红星发展



核心题材：央企改革+小金属+新材料

公司简介：主营铅、锌、锆系列产品，锆产量和质量居全国同行业之首；原料自给率达50%以上，综合回收锆、金、银、镉、铋、碲、铟等十余个金属品种，综合竞争力居同行业前茅。

相关指标：毛利率15.38%，净资产收益率9.27%，每股资本公积金1.61元，每股未分配利润0.30元，每股收益0.28元，每股净资产3.07元，市盈率15.05；总股本50.91亿股，总市值285.11亿元。

机构持仓：广发证券理财产品持有超1.09亿股，华泰证券理财产品持有超1.20亿股

。

(13) 600456 宝钛股份



核心题材：盐湖提锂+锂电池+化肥

公司简介：国内现有最大的钾肥生产基地；参股的蓝科锂业公司依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及盐湖股份公司工业园区的公共设施，其使用的吸附提锂技术生产碳酸锂的成本相对同行具有相对优势。

相关指标：毛利率80.10%，净资产收益率76.97%，每股资本公积金7.52元，每股收益2.26元，每股净资产4.06元，市盈率8.48；总股本54.33亿股，总市值1365.83亿元。

机构持仓：工银金融资产投资有限公司持有超4.06亿股，国家开发银行持有超3.52亿股，北上资金持有超1.39亿股。

(15) 600714 金瑞矿业



核心题材：小金属+钒电池+央企改革

公司简介：国内最大的钒钛生产基地，世界第一大钒制品生产企业，钛白粉产量位居全国前三。主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发。

相关指标：毛利率17.92%，净资产收益率15.02%，每股资本公积金0.43元，每股收益0.14元，每股净资产1.02元，市盈率30.65；总股本86.02亿股，总市值501.52亿元。

机构持仓：全国社保基金503组合持有超1.19亿股，北上资金持有超3089万股。

其他稀缺资源主要标的有：

600141 兴发集团：开采磷矿石，生产磷化工产品的领先企业。

601958

金钼股份：

亚洲最大、国际一流的钼业公司，主要从事钼系列产品生产、加工、贸易、科研等业务。

000962 东方钽业：大型稀有金属生产企业，国内最大的钽铌专业研发生产厂家。

603505

金石资源：国内萤石行业拥有资源储量和开采及生产加工规模最大的企业。

603799

华友钴业：国内最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列。

600980 北矿科技：国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一。

000630 铜陵有色：在阴极铜、硫酸及铜箔等产品领域有显著的竞争优势。

300340 科恒股份：锂电正极材料和锂电设备领先企业。

603399

吉翔股份：国内大型钼业企业，主营钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品。

002738

中矿资源：

氟化锂产能为3000吨/年，碳酸锂产能为6000吨/年，正在积极建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目。

以上观点仅供参考交流，不作为具体操作建议；欢迎大家在评论区留言讨论！