

6月22日盘中，包钢股份涨停，封单逾300万手。网络消息称，包钢股份拟对北方稀土出售的稀土精矿提价至4万元/吨，较前期涨幅约49%。

事实上，包钢股份（600010）和北方稀土（600111）

其实兄弟公司，包钢股份

及其控股股东包钢集团拥有中国稀土

储量最大的稀土、铁等多金属复杂共生矿白云鄂博矿采矿权；而包钢股份围绕白云鄂博矿尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品按排他性的约定价格向北方稀土供货，双方约定的合同价格可以每半年根据市场价格调整一次。

所以，

包钢股份今天涨停的逻辑就是我排他

性供货的稀土矿

到半年一次的调价时段了，而且我准备大幅涨价了，直接导致市场预期其主营收入和利润大幅上涨。当然，如果消息面属实（静待双方公告证实），那这个也就是一个特殊的单向行情而已，投资需谨慎。