

头盔产业链宁波调查： 订单一拥而上 价格泡沫汹涌

记者 王心怡



核心提示

最近一个月，安全头盔取代口罩，在全国成了“最热单品”。

4月20日，公安部交通管理局发布通告，将于6月1日起在全国开展“一盔一带”安全守护行动。消息一出，各地头盔价格应声上涨，并很快占据热搜榜。

宁波由于从去年开始就要求电动车上路戴头盔，消费市场表现相对平静。但作为制造大市，不缺乏头盔产业链上的制造企业，全国范围内对安全头盔的“追逐”依旧在宁波的供应链上掀起了一番波澜。

那么，“疯狂的头盔”究竟还会持续多久？我们不妨从生产端窥见一二。

原料价格飞涨，投机迹象明显

头盔价格骚动，源于人们对交管新政后市场的预期。

国金证券研报称，按“一盔一带”新政要求估算，新增头盔需求缺口将超过2亿个。若按照每个头盔50元计算，这是一项百亿级的大生意。

商家闻风而动。从淘宝等平台销量TOP10的店铺来看，头盔价格大多在100元上下，好一点的则要200元以上。其中，有一款售价99元的头盔，有买家留言称，这才几天，价格涨了七八十！

不仅如此，资本市场和原材料市场也引起一阵骚动。头盔的热度也迅速传导至证券市场，国立科技、金发科技、南京聚隆等相关概念股，连续拉涨停。

“这段日子里的ABS原料市场，我是真的看不太懂。”陈虎(化名)是宁波一家化工企业的销售老总。

头盔外壳作为主体，基本占据了头盔大部分质量。从主流的头盔原料来看，主要以ABS、ABS/PS合金塑料、FPR玻璃钢、碳纤维材料为主，内部缓冲以EPS为主，护目材料以PC、PMMA为主。

陈虎也表示：“从性价比角度来看，ABS是最合适的头盔原料。”

记者查询“买塑网”上公布的ABS国内市场价格走势发现，近一周里，大部分牌号的ABS价格都呈现上涨的趋势，小部分涨势凶猛。(见左图表)EPS相对理性，涨幅在100-200元/吨，PS受益拉涨幅度在200-300元/吨。

在陈虎看来，受“一盔一带”的影响，原材料行情短期必然上涨，且短期将会有较大涨幅，但是头盔的ABS用料在总ABS用料中占比并不大，这也是他不理解近期ABS价格飞涨的原因所在。

上一次，因为政策原因导致原料价格变动还发生在2016年。陈虎回忆道：“当时，国家提出要‘三去一降一补’，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，很多家电企业响应国家号召去了一波库存，而ABS又恰恰是几乎所有家电产品外壳的原材料。”

“但现在根据全国目前3亿辆电动车保有量对原材料消耗进行极限测算，假设需要生产ABS外壳材质、EPS缓冲的电动车头盔3亿只，单只重量0.8KG，预计消耗ABS16.8万吨、EPS4.8万吨。16.8万吨ABS约占年度消费量的2.8%、4.8万吨EPS占年度消费量的1.7%，占比整体不大。”据此，陈虎判断，当前ABS价格受投机炒作的影影响较为明显。

况且，头盔和口罩不一样的地方在于，口罩的国内及国际需求体量较大，而且更换频率较高，而头盔在短暂刚需购买过后，持续购买量不足，头盔热度对于塑料产业的供需平衡变化的影响力难以为继。

ABS国内市场价格走势

生产商	牌号	5月12日 价格(元/吨)	5月20日 价格(元/吨)	涨跌
宁波西恩德	114-0211	11100	12400	+1300
中油涪陵金	111-0711	11200	12500	+1300
信义奇美	113-0753	11500	12700	+1200
信义奇美	113-0757	11700	12900	+1200
中油台化	ABS1541	11100	12400	+1300
韩国奇美	113-0776	11700	12900	+1200
大庆石化	113-0117	10700	12000	+1300

01