

全国人大开展深海海底资源勘探开发立法调研

11月12日,全国人大常委会法制工作委员会副主任郎胜一行前往广州海洋地质调查局,就《深海海底区域资源勘探开发法(草案)》展开立法调研。调研组听取了广海局负责人所作的国际海底矿产资源勘探与开发专题汇报。随后,调研组与广海局人员就

立法草案及国际海底矿产资源开发等有关问题展开讨论。讨论结束后,调研组参观了“海洋六号”船,以及“海马”号无人遥控潜水器等调查装备。郎胜表示,我国在国际海底矿产资源勘查方面做了很多工作,取得了很多重要成果。此次调研对完善《深海海底区域资源勘探开发法

(草案)》很有帮助,我们收获很大。当天下午,调研组还召开了在粤涉海单位座谈会,邀请广东省有关部门、全国人大代表、有关研究机构、企业和专家等,就《深海海底区域资源勘探开发法(草案)》征求意见。此前,《深海海底区域资源勘探开

发法(草案)》已于10月30日提请十二届全国人大常委会第十七次会议审议。该法草案旨在规范深海海底区域资源勘探、开发活动,保护海洋环境,保障人身和财产安全,提升深海科学技术研究和资源调查能力,促进深海海底区域资源可持续利用。全球金属网

市场前景：铜、锌、镍等家电用金属前景可期

中国从出口导向经济转型消费经济,对基本金属的需求暴跌,原物料价格因此一路狂泻。不过危机就是转机,有分析师认为,中国中产阶级增加,对消费电子产品的胃口大增,铜、锌、镍等打造电器必备的金属,长期而言,仍然大有可为。

彭博社10日报道,PricewaterhouseCoopers Australia 矿业主管Chris Dodd受访表示,中国迈向都市化,过去20年有3亿人迁居城市,生产智慧机器、电冰箱等需要金属,金属需求会持续增加。他说,现在有手

机的人,以后没办法不用;家里有空调的人,未来也少不了冷气,中国步入新时代,“生活风格金属”(lifestyle metals)会引领风骚。

智利是铜矿生产大国,该国矿业部副部长Ignacio Moreno Fernande在澳洲国际矿业暨资源大会场边受访表示,如今中产阶级的需求极为重要,中国的人均铜消耗量仍低于欧美,未来有可能提高,但是增幅不会像20年前一样剧烈。

铜线用于各种家电,如洗衣机、冰箱等,镍则用于电话、计算机、汽车等。T. Rowe Price认为,铜和镍可能会率先

摆脱原物料低潮。矿工必和必拓(BHP Billiton)2月称,新兴经济体的人口和财富增加,会带动工业金属、能源、肥料的长期需求。铁矿砂生产商力拓(Rio Tinto Group)预估,未来十年中国都会人口会续增1.7亿人,全球每年则有7,000万人晋身中产阶级,提高原物料需求。

原物料价格今年(2015)重挫,大部分都被归因为中国经济成长趋缓。不过,高盛在分析过中国对各种原物料的需求消长之后,认为中国经济正在进行转型。Business Insider 10月13日报道,高盛发表研究报告指出,铁矿砂、水泥等作

为国家工业化的必要材料,都在中国经济高成长时需求爆发,属于企业拉高资本支出所需的原物料。另外,汽油与咖啡这些与营运开支有关的原物料若需求增温,则代表人民变得愈来愈富有,能够把更多钱拿来买食物或出外旅游。

调查显示,今年迄今,中国对资本支出相关原物料的需求逐渐萎缩、对营运开支相关原物料的需求却日益增加。举例来说,水泥的需求量较去年同期萎缩5%,但汽油需求却年增了19.1%之多,而咖啡的消耗量也有增加趋势。

中国有色网



雷沃二手挖掘机受热捧

近日,百余名挖掘机用户齐聚青岛,一同参加雷沃挖掘机第二届循环机(二手机)交易会,并现场提定机50余台、确定购机意向客户10余人。

作为行业内成长最快的品牌之一,雷沃挖掘机目前已经建立起了一套完整的循环机业务体系,保障雷沃挖掘机循环机的全程品质。本着对客户负责的初衷,每一台雷沃挖掘机循环机在“再制造”过程中都要经过以下5个环节:机械拆解、零部件清洗、零部件检测和寿命评估、零部件修复和再制造、组装。并且,雷沃挖掘机在每个“再制造”阶段都运用科学的技术手段,保证产品的质量与性能,让客户买得放心、用得放心。图为用户在交易会现场挑选雷沃循环机。

蒿玉国 摄

市场低迷：小型矿企跨界转型求生

国内矿企毅然决然地开启跨界转型之路。日前,华联矿业发布公告称,公司将涉足乳制品行业。无独有偶,此前表示转型新能源车行业的西部资源再次跨行业转型,该公司表示,将通过股权置换的方式进入文化传媒行业。业内认为,目前矿业市场需求疲软,一些业绩亏损企业被迫转型谋生,但转型后仍然面临进入全新行业如何抵御市场竞争等问题,这是矿企转型无法回避的。

一、矿企跨界发展

日前,以铁矿石为主营业务的华联矿业进一步公布重组计划。根据公告,该公司拟通过发行股份购买资产的方式购买公司实际控制人柴琬控制的广泽乳业和吉林乳业两家乳制品公司,同时,拟向柴琬以及内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行股票募集不超过8亿元资金,其中蒙牛出资1亿元认购华联矿业977万股,由此成为该公司第四大股东。

与此同时,放弃有色金属转入新能源车行业的西部资源也发布公告

称,鉴于无法与受让方达成一致的交易方案,该公司最终决定终止矿产业务出售方案,转为将部分矿业资产置换为文化传媒资产,并继续保留其余矿业资产。

据了解,此次与西部资源进行股权交易的长影集团拟以持有的长影利达(海南)房地产开发有限公司65%股权、长影兴达(海南)房地产开发有限公司65%股权,与西部资源持有的三山矿业100%股权和凯龙矿业100%股权等资产进行置换,预估值为4.23亿~5.2亿元。置换后,西部资源获得标的公司控股权,长影集团获得公司置换出的矿业等资产。另外,公开资料显示,国内矿企上市公司宏达矿业、盛大矿业等也都准备进行业务转型或者向其他行业扩展。

二、主业低迷难盈利

对于矿企跨界转型甚至更换主业的行为,厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为,这是矿企迫不得已而为之。“以前行情好,需求旺盛,矿企可以尽可能扩张,不用担心产能过剩。但目前市场需求疲软、大宗商品价格不断下跌,导致矿企盈利困难甚至亏损。”林伯

强说。

紫金矿业董事长陈景河近日在2015年中国国际矿业大会上表示,在消费需求增长下降甚至负增长背景下,三年前矿产品价格已开始下跌,目前矿业极其困难。

据国家统计局数据显示,从2012年开始,采矿业利润呈现逐年下降趋势,且下降幅度逐年扩大,2013年为-17.34%,2014年为-23%,今年1-8月为-57.3%。企业方面,以华联矿业为例,该公司上半年营收为2.13亿元,同比下降59.9%,净亏损1768.05万元,与上年同期盈利1.31亿元相比下降了113.48%。而这已不是个别,公开资料显示,今年上半年,A股76家采矿业上市公司共实现净利润620.78亿元,与去年同期的1375.24亿元相比下降幅度达到54.86%。整个矿业板块上半年有23家公司出现亏损,亏损比例已达三成。

三、转型之后风险仍存

矿企跨界转型方向都是目前国内市场前景较好的行业,以华联矿业涉足的乳制品行业为例,目前我国乳品人均消

费量仍远低于其他国家,数据显示,我国乳品人均消费量是澳大利亚消费者的一半,是日本乳品人均消费量的一半。因此在行业人士看来,随着我国城镇化率的稳固提高,乳制品消费市场未来仍将保持稳定增速。另外,西部资源希望进入的新能源车行业也是政府大力扶持的产业。

但在业内看来,矿企跨界转型仍有很大风险,一位不愿具名的业内专家表示,企业跨界要面对许多新的问题和风险。

“以华联矿业为例,虽然乳品行业前景还不错,但该公司收购的两家乳制品企业区域特质明显,而在乳企集中度提升的背景下,区域型企业面临市场被大企业挤压的局面。”上述业内专家说。林伯强也认为,转型并不能代表就能盈利,还要从多方面去考虑。“每个行业都有一定风险,特别是对于‘门外汉’来说,风险更大。很多企业转型付出了大量的精力、物力、财力,但业绩到头来还是亏损。”林伯强坦言。

北京商报

上海有色年会：有色金属行业三座大山压顶

上周五,沪铝期货1601主力合约跌破万元关口,虽然之后迅速回归万元上方,但仍引起部分将此整数关口视作价格底部的市场人士唏嘘:这跌势根本没有底线!

实际上,岂止是铝,整个有色金属板块都在不断考验市场参与者的心理素质,尤其进入10月中旬以后,有色品种轮番创数年新低。可即便如此,市场对后期走势的看法依旧“空”气浓重。

13日,在上海有色网主办的“2015中国有色金属行业年会暨2016(SMM)金属价格预测发布会”上,不少业内专家对2016年有色金属行业的发展表示担忧,反映到价格上,他们普遍认为,2016年有色金属价格难见起色。

宏观方面,全球市场对中国这一消费大国经济发展放缓的担忧与日俱增。彭博经济学家陈世洲表示,2016年中国经济增长潜力下降,经济发展进入了“新常态”,在这种环境下,劳动力和生产力的贡献率逐渐下降。

另外,美联储加息的压力也导致包括有色金属在内的大宗商品“压力

山大”。有业内人士认为,在近期美国超预期的经济数据公布之后,加上美联储官员的鹰派态度,美联储年内加息的概率已从50%上升到70%。

供需基本面上,有色金属行业供求不平衡短期内也难以扭转。

虽然在价格持续下挫的背景下,企业的减停产成了“家常便饭”,但新增产能的弥补效应很大程度上抹去了减产带来的积极作用。

上海有色网铝业高级分析师刘小磊分析称,从去年年底开始,几乎每个月都有一部分产能退出,但高成本产能的退出其实是一个常态,其对价格的提振作用不宜过分解读。

“去年12月以来,中国电解铝生产企业的减产产能总计在240万吨。不过,每个月也有新增产能出现。今年3月到10月,新建、扩建电解铝产能累计为300万吨,新增产能大于减产产能。”刘小磊预计,2016年电解铝产能将达到4200万吨,新增产能为300万吨。

此外,根据历史情况,年底,很多下游企业出于回笼资金的目的,不急于采购,而电解铝冶炼企业会有集中抛库存

的行动,这样便造成供应增加而下游需求放缓的尴尬局面。

除了新增产能投产和抛售库存,进口量的增加也会弥补产能减少的缺口。上海有色网铝锌行业高级分析师刘洁表示,2015年在资源整合以及环保压力下,国内锌精矿产量大幅减少,但在这个过程中,40万吨的进口增量正好抵消了减产的部分,导致供应量居高不下。

市场人士认为,受中国经济增速放缓以及房地产市场低迷影响,出口与内需均有所下滑,有色金属市场整体需求疲软。

上海有色网铜行业高级分析师叶建华表示,铜消费增速有明显下滑迹象,去年铜消费增速为5.5%,今年仅为2.7%,短期内在难以改善的供需矛盾面前,铜价仍将承压。

供应过剩、需求疲弱是目前有色金属行业普遍面临的问题,这种供求不平衡传导至现货市场,又导致产业链上生产与销售企业陷入困境。

中国铜矿山的现金成本在30000—40000元/吨,从铜价考虑,今年国内接近20%的铜矿山处于亏损状态。

不仅上游矿山面临经营上的困难,下游企业的日子同样不好过。

某铜加工企业负责人告诉期货日报记者,以前一个月可以生产铜杆1000吨,现在减少到800吨,铜材也减少了30%。该负责人无奈表示,目前对企业而言,生存下去才是最重要的事。

某电池生产企业工作人员也表示,现在销售利润微薄,而且一些生产废料堆在池子里没人愿意回收,即使有人要,也会把价格压得很低。

实际上,除了价格萎靡带来的挑战,2016年对于铅蓄电池生产企业而言,还有一个“烫手山芋”,即自2016年1月1日起,国家开始对铅蓄电池按4%的税率征收消费税。

从上海有色网调研相关企业以及上市公司财务情况的数据来看,虽然铅蓄电池的毛利率较高,但很多大型电池生产企业净利率仅维持在1%—3%。消费税提高到4%,对生产企业的打击可想而知。

电池生产企业对此苦不堪言,有企业人士表示,可能的话,4%的消费税,希望冶炼厂跟上游矿山能承担一部分,下游经销商跟消费者也分担一部分,否则,电池生产企业生存状况堪忧。

上海有色网

2016年中国铜加工精炼费谈判拉开序幕

2016年铜加工精炼费(TC/RCs)谈判将在上海正式拉开帷幕,大批铜矿商减产将令他们在中国冶炼行业的谈判中取得更多话语权。

加工精炼费用(TC/RCs)是由铜精矿卖方支付给冶炼商,将进口铜精矿加工为精炼铜,并从冶炼商的采购价中扣除。随着铜精矿供应增加,炼能需求及加工费用也提高,这提升了冶炼企业的利润,但挤压了矿企的获利。

英国商品研究所(CRU)分析师Christine Meilton在全球基本金属峰会上对记者说:“我认为精炼费将敲定在100美元关口附近,可能是三位数,但不会更高了。”

上月,中国冶炼行业的一位消息人士称,2015年中国铜矿加工精炼费用(TC/RCs)在每吨107美元和每磅107美分,为10年高位,2016年预计在每吨100—110美元和每磅10—11美分。中国有色网

铜镍价格急挫 今年前三季第一量子亏损逾6亿美元

第一量子三季度报告显示,该集团归属上市公司股东净利亏损4.27亿美元,二季度亏损1.01亿,前三季度亏损扩大至6.10亿美元。主因大宗商品铜、镍价价急剧下挫。

归因于旗下芬兰的Kevitsa 镍铜铂矿产量增长,以及西澳大利亚Ravensthorpe 镍矿产量稳步提升,第三季度镍产量9955吨,环比实现9.89%的增长,前三季镍产量25,282吨,全年计划产量在3.3—3.7万吨,上期预期为3.2—4.0万吨。第三季度销售量10,733吨,同比微降0.78%,季比增长23.07%。

三季度镍现金成本在4.56美元/磅(折合10053美元/吨),预期2015年全年镍现金成本为4.40—4.70美元/吨(折合9700—10362美元/吨),第三季度镍总成本5.62美元/吨(折合12390美元/吨),2类成本季比分别

小幅下滑2.56%和6.02%,降本效果不甚理想。

日前消息称,因镍资产贡献的EBITDA少于铜资产,第一量子已经聘任Jefferie 出售旗下2座镍矿,其目的除了减债之外,还有意押注铜市未来。据估算,该项交易会让公司减少逾10亿美元的债务。

第一量子矿业公司是一家快速成长中的加拿大金属矿业公司,其业务是在非洲(目前主要在赞比亚、刚果、毛里塔尼亚)进行矿业勘探和开发。产品有阴极铜、镍、铜精矿、黄金和硫酸。年产铜金属量约40万吨和25万盎司黄金。坎桑希铜矿、先锋铜矿、Guelb Moghrein 铜矿、凯维萨镍铜矿和Ravensthorpe 镍矿。公司在加拿大多伦多多证交所和英国伦敦证券交易所公开上市,是标准普尔/多伦多证券60指数的成分股。新浪财经

大宝山矿7000t/d 铜硫选厂项目开工

记者昨日从大宝山矿业公司获悉,我市2015年重点建设项目——大宝山矿7000t/d 铜硫选厂本月11日正式开工建设,这标志着大宝山矿转型升级步入了实质性阶段。

据了解,大宝山矿7000t/d 铜硫选厂项目,乃国土资源部矿产资源综合利用示范基地的重点建设项目之一,总投资约4.2亿元,计划于2016年底建成并运行。项目将采用国内外先进“半自磨—球磨”磨矿工艺和“浮选机—浮选柱”机柱联合的浮选工艺,实现对低品位铜硫矿中的铜、硫、钨等有价值成分提取回收;生产设施主要工程包括粗碎车间、粗矿堆场、磨

浮车间等;选厂日处理原矿能力7000吨。按照目前的市场价格初步匡算,选厂的达产达效,可以实现当期利润2到3亿元,是提升公司综合实力最直接、最有力的手段和措施。该项目不仅能够提升公司形象和公司地位,同时也是推动企业改制工作的重要实体支撑,对大宝山矿的改革发展具有十分重大的战略意义。

在当天的开工仪式上,大宝山矿与设计单位、施工单位、监理单位的负责人均表示要努力把7000t/d 铜硫选厂建设成为生产标准化、流程科学化、管理系统化的现代化规范性选厂,打造成韶关市及广晟系统项目建设的示范工程。韶关日报

陕西有望新添一处铜银矿产基地

由西安地勘院承担实施的陕西省2014年地质勘查基金项目——“陕西省镇安县银洞湾—张子坪一带铅锌多金属矿”预查”项目近日取得重要找矿成果。

该项目位于柞水—山阳华力西—燕北期铁银铅锌铜金红石成矿带中部,区域构造变形强烈,褶皱断裂发育,二叠纪—三叠纪岩浆岩活动强烈,成矿条件有利。自今年3月开展野外工作以来,在预查区东部观花坪一带新发现铜银矿化构造蚀变带1条,经露头追索、槽探工程、地化(岩石)剖面、物探激电剖面控制,蚀变带走向近东西向延伸长7210米、宽5米~13.5米,铜银蚀变整体产状:倾向南,倾角35°~85°。在矿化蚀变带内初步圈定铜银矿体1条、铜矿化体1条。其中,铜银矿体呈似层状,控制长度2300余米,出露标高1420米~1815米,单工程铜矿体厚度1.42米~2.51

米,铜平均品位0.73%~3.29%;单工程银矿体厚度0.90米~1.42米,银平均品位63.02克/吨~182.00克/吨,矿体产状与蚀变带产状基本一致。矿石矿物主要有黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、铜蓝、孔雀石等,脉石矿物为白云石、方解石、石英,围岩蚀变为强烈的黄铜铁矾、褐铁矿化和硅化,硅化蚀变强烈地段铜银矿化明显富集,蚀变范围仅限于构造蚀变带内或矿(化)体上下盘2.5米范围内。经过对观花坪铜银矿体进行资源量估算:初步估算铜金属资源量(3341)8.03万吨、银金属资源量(3341)297.28吨,初步估算铜金属远景资源量25.18万吨、银金属远景资源量931.92吨。

该铜银矿化构造蚀变带的发现不仅为项目的续作奠定了坚实的基础,同时有望为陕西省新添1处铜银矿产基地。中国矿业报

从产业链数据库看铜价走势

2015年以来铜价走势整体显疲弱状态,累计下跌幅度达18%,自五月中旬的最高点46390元/吨下跌至12日最低点37050元/吨,跌幅高达20%。五月中旬前受市场消费旺季的影响,价格以震荡走高为主;五月中旬后随着消费旺季离去,再加之美元不断强势,铜价长期承压。截止到11月11日,沪期铜主力合约收盘报37100元/吨,创6年新低。虽然8月中旬至9月中旬有所反弹,但整体上缺乏乏力,市场疲弱尽显。

1、国内精炼铜产量增加,精铜进口量同比下滑。2015年1—9月国内精炼铜累计产量575.66万吨,同比增长1.24%,创历史新高。2015年1—9月精炼铜进口量累计达255.25万吨,同比下滑3.63%,尽管今年以来精炼铜进口量同比小幅下滑,但从单月份来看,9月份进口量大幅增长,同比增长21.93%。后期部分冶炼厂仍在不断扩大产能产量,产量仍在不断增加之中,是铜价利空因素之一。

2、中国铜材产量增速放缓。2015年1—9月国内铜材产量1365.5万吨,累计同比增速仅6.54%,较去年同期

期14.15%的同比增速大幅回落,这导致了今年电解铜销售压力大于去年。

3、终端消费数据未见明显起色,尤其是家电行业持续低迷。我国电解铜消费主要集中在电线电缆、家电、房地产行业,其中电线电缆行业占比在50%左右,家电行业占比20%左右。今年三季度以来电力电缆产量虽有所回升,但是与去年同期相比依旧处于下滑态势,2015年1—9月电力电缆产量同比下滑251%;且今年电网投资增速总体处于负值。家电行业2015年以来整体表现低迷,尤其是耗铜大户空调产销今年持续走低,加上行业库存持续高企,短期家电行业用铜量难以有明显的改善。房地产行业也未见实质性好转,投资增速持续下滑,今年9月增幅只有2.6%,为2009年3月以来最低;施工面积增速亦创新低;商品房销量受央行降准降息等利好刺激影响虽有所回升,但仍处于去库存阶段。

综上所述,国内精炼铜产量同比继续增加,但终端消费仍未见明显起色,部分行业甚至有所衰退,2015年以来电力电缆产量同比依旧处于下滑态势。因此,在供给持续增加的情况下,再加上终端消费未见好转,未来铜价有可能仍将低迷。中国有色网