

铜陵有色和海螺水泥或冲击世界五百强

记者从安徽省国资委获悉,2015年底,安徽省属企业资产总额12723亿元,比2010年增长83%,净资产4412亿元,比2010年增长86.8%。截至2015年11月底,与全国省级监管企业相比,安徽省属企业资产总额居全国第八位,中部第二位;利润居全国第九位,中部第一。

截至2015年底,安徽省属企业户均资产454.4亿元,是2010年的2.5倍,资产总额过百亿元企业18户,比2010年增加5户。其中,安徽省交控集团、淮南矿业集团和海螺集团等3户企业资产总额过千亿元。营

业收入过百亿元企业13户,比2010年增加2户,铜陵有色集团营业收入突破千亿元,共9户省属企业进入2014年中国企业500强。

两院企或冲击世界五百强

“十三五”期间,安徽省属企业将实施“五化”战略。其中“经营国际化”和“产品品牌化”成为其中两大战略。

安徽省国资委将着力引导和推动省属企业进行国际化运营,积极参与国外资源开发、拓展市场,“推动具备条件的省属企业尽快成长为知名跨国集团”。到2020年,力争打造20个在国内国际同行业中具有较高美誉度和较大

影响力的企业品牌和驰名商标。

上述“跨国集团”或将出现在省国资委规划发展的“六大产业”中,包括“战略性新兴产业、新能源产业、基础材料产业、先进制造业、现代交通产业、现代服务业”。值得注意的是,基础材料产业中的海螺水泥和铜陵有色极有可能成为省属企业中首个“世界五百强”。其中,海螺集团将继续通过对省外水泥企业的大规模并购,同时加快国际化进程,力争成为世界500强企业。铜陵有色集团继续努力在国内外开发有色资源,提高资源自给率,巩固和扩大铜陵有色在铜冶炼领域的领先地位,力争进入世界

500强。”

力争上市公司成为竞争类企业主流

据悉,未来几年,安徽省属企业计划实施的重大投资项目333个,总投资6564.5亿元。安徽省国资委称:积极推进省属企业及其重要子公司在多层次资本市场上市(挂牌),推进集团整体上市。到2020年,力争使上市公司成为竞争类企业的主要组织形态。鼓励国有资本与各类资本共同设立一批混合所有制形态的股权投资基金,投资高科技、高成长性产业。加强与优势外企、民企合作,支持非公有资本参与国有企业改革重组。

上海金属网

产业观察：企业减产压力加大

2015年四季度,有色金属价格不断下探,并屡创历史新低,有色金属冶炼企业的盈利状况出现明显恶化,企业的减产压力加大。

与三季度相比,2015年四季度有色金属行业的景气度持续下滑,特别是有色金属价格在四季度不断下探并屡创历史新低,导致国内有色金属冶炼企业的盈利状况出现明显恶化,这使得有色金属冶炼企业的减产压力空前加大。

自2015年12月以来,国内有色金属企业密集召开行业内协调会,纷纷以削减产能产量作为应对当前行业状况的重要手段。在铜冶炼领域,以江西铜业、铜陵有色等为代表的国内九大铜冶炼商表示在2016年将削减35万吨左右的电解铜产量,相当于国内铜产量4.5%。而在2016年一季度九大铜冶炼商就先期削减20万吨精铜的目标已经达成一致。如果行业形势继续恶化,我们预计国内铜冶炼商还将扩大减产的规模,2016年的铜减产数量将很可能高于35万吨的既定目标。

而在电解铝行业,由于产能过剩的压力较铜冶炼更为严峻,因此遭遇的减产压力也是空前的。据不完全统计,2015年国内电解铝行业

减产高达402.45万吨,占到国内电解铝产能的10%左右。包括魏桥集团在内的行业领先企业也加入了减产队伍,而作为新中国第一家铝厂的抚顺铝业四季度甚至全线关停了电解铝产线。除铜铝锌等基本金属品种外,小品种金属的减产压力也同样严峻。2015年底,包括金川集团在内的国内七家大型镍冶炼商宣布在2016年将削减镍产量不少于20%,并且在2015年12月先期实施减产1.5万吨镍的任务。

当前,由于各类有色金属价格全面下滑并严重低于成本线,迫使各大冶炼企业不得不纷纷采取大幅度的减产措施以应对严峻的市场形势和经营困难。在减产的同时,各大有色金属企业还通过有色金属工业协会向政府提出了金属战略收储的方案,希望通过收储方式吸收市场中过多的金属资源,从而推动金属价格的全面回升。我们认为,当前有色金属企业所面临的困难主要为宏观经济下行引起的需求收缩所致,去产能是未来相当长一段时期内有色金属行业所必须推进的任务,这也将是必须经历的痛苦转型时期。收储、财政补贴等行政手段对于有色金属行业去产能并无明显益处。

中国经济网

四川甘孜探明估值近4000亿超级锂矿

从四川甘孜州国土资源局获悉,该州康定、雅江、道孚三县(市)交界处的甲基卡锂辉石矿区,已探明资源储量达188.77万吨,甘孜将打造“中国锂都”。

甘孜州融达锂业、雅江斯诺威、四川天齐盛合三家公司以及四川省地质调查院等单位行走在山区展开勘查,目前已探明资源储量达188.77万吨。相关专业机构分析评估,甲基卡锂辉石资源前景有望突破300万吨,康定、雅江、道孚交界的35.96平方公里锂辉石矿区已上升为国家级整装勘查区。甘孜藏区甲基卡锂辉石矿锂金属初步估价达3876亿元,其中所含的66万吨同位素锂6(6Li),相当于2428.8亿吨标准煤的能量,约占全世界探明可采煤总储量(8260亿吨)的29%。

相关概念股有望受益,关注天齐锂业(行情002466,买入)、赣锋锂业(行情002460,买入)、雅化集团(行情002497,买入)、众和股份(行情002070,买入)、“ST融捷(行情002192,买入)、西藏城投(行情600773,买入)等。

天齐锂业:公司是全国规模最大的锂产品生产企业,全球最大的矿石提锂企业,拥有年产2500吨电池级碳酸锂、3000吨工业级碳酸锂、1500吨无水氯化锂、1500吨氢氧化锂、600吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产能力。公司是电池级碳酸锂的行业标准制定者,中国最大的电池级碳酸锂供应商。

西藏城投:公司与相关各方签订了《关于在西咸新区泾河新城投资之合作框架协议》。拟在西咸新区泾河新城设立一家公司,投资大型高纯度锂项目,总投资将超过15亿元,最终形成年产能达4万吨高纯度锂。

中国有色网



铜冠机械环保分厂生产车间。

王红平 摄

国际铜业协会：铜部件家电性能更优

刚刚过去的寒潮中,万家乐燃气热水器北京中心接到了很多报修电话,问题大都是水箱冻裂。“我们发现,这些产品大多都是使用了非铜材质水箱或低铜材质水箱的低端型号,纯铜水箱产品几乎没有出现类似情况的人。”万家乐北京区域燃热产品负责人宋维禄说,“铜质水箱的安全性、耐用性再次得到检验。”

对于家电来说,铜是一种极其重要的原料。研究表明,铜具有优良的热传导性能,易加工、耐腐蚀、易焊接维修,广泛应用于电冰箱、洗衣机、抽油烟机、燃气热水器等家电的核心部件。“铜的性能早就得到了家电行业的认可。”中国家电协会副理事长徐东生说,“但由于成本原因,部分家电厂商转而使用铝制部件或者不锈钢部件,也不提醒消费者更换部件材质会带来风险,甚至有时根本不明示采用什么材质的部件,有欺瞒消费者的嫌疑。”宋维禄也承认,部分产品采用非铜部件主要是出于成本考虑。“目前散热器所用铜价约8万元/吨,铝价大约1.2万元/吨,铜价是铝价的6至7倍。但是家电市场上,使用铜部件的产品售价却无法相应提高。”

1月28日,中国消费者协会联合百度发布的《品质家电消费与服务大数据研究报告》表明,消费者在购买家电时,最关注的是家电的“维修服务”因素,达54%,只有17%的消费者最关注价格。“也就是说,消费者会倾向于多花点钱购买大品牌家电,因为其质量可靠,维修保养便利。”中消协消费指导部主任皮小林分析说。宋维禄也表示,铜质水箱产品的市场占有率正在逐步提升,目前已占了万家乐在北京市场销量的56%以上,而且售价4000元至5000元的高端产品销量看涨。因此万家乐正在逐渐调整产品比例,向铜部件产品倾斜。

国际铜业协会中国区总裁周胜拿出了最新的消费者调研,表明消费者普遍愿意为明示的铜部件产品支付15%至23%左右的溢价。为此,国际铜业协会(中国)推出“Cu+”(铜佳)公益标识。家电厂商确保核心部件合理使用高品质铜材料,并通过国际铜业协会的审核备案,在不定期抽查中达标合格,就可以免费获得“铜佳品质家电标识”贴牌资格。今后,消费者只要看到家电上贴有“Cu+”标识,就能知道家电铜部件质量有保障。

经济日报

今年上半年中国首个千吨级铀矿大基地将建成

中核集团正在加速发展,2015年其在建在运核电装机容量均首次超过1000万千瓦;2016年中核集团将积极推进核能全产业链走出去。

中核集团29日透露,2015年全年实现营业收入同比增长18%,利润总额同比增长38%,实现经济增加值(EVA)69亿元人民币,下同,比上年改善39%,全面完成了预期目标。

同时,“华龙一号”首堆示范工程福清5号、6号开工建设,中核集团进

入第三代核电制高点,迈入国际第一阵营;研制完成ACP100模块式小型核电站,正在促进落地,国际海上浮动核电站反应堆纳入中国国家能源科技创新“十三五”规划,计划2016年年底开工。此外,中国首个规模化地浸铀矿山蒙古阿尔一期工程提前一年全面建成,二期正在快速推进,2016年上半年将建成中国首个千吨级铀矿大基地。另外,内蒙古两个千吨级铀矿大基地建设也实现了战略突破,并在全球首次在自然界发现天然金属铀。

2015年,中核集团海外市场开发加快,“华龙一号”国外首堆项目巴基斯坦卡拉奇2号机组开工建设,阿根廷重水堆签署商务合同、压水堆项目签署框架合同,华龙国际核电技术公司成立。

作为中国唯一出口过核电站并实现批量出口的企业,迄今中核集团已累计向7个国家出口6台核电机组、5座微型反应堆、2个核研究设施及1座研究堆。目前,中核集团正与英国、法国、俄罗斯、埃及、巴西、罗马尼亚等近20个国

家商谈核电及核工业产业链合作。

据介绍,中核集团目前已掌握了中国实验快堆燃料元件制造技术,建成了世界首条工业化规模高温气冷堆核燃料元件生产线,已正式签署供货合同,将于2016年3月正式生产。

同时,中核集团将积极推动核循环产业发展:自行建造的动力堆乏燃料后处理中间试验厂建成,为中国核循环产业发展奠定了技术基础;此外,核燃料后处理放化设施施工已启动,达到了世界先进水平,成为中国核循环产业的重要科研基础设施;中法合作建设中国核循环项目计划2020年开工,2030年左右建成,建成后中国将形成商用的大规模核循环能力。

中国矿业网

黄金价格创一年内单月最大涨幅

由于主要国家央行继续宽松政策,同时市场预期开启加息周期后的美联储也可能放缓加息步伐,1月份的最后一周,国际金价再度大涨,使得1月份金价累计涨幅超5%,创下一年来的单月最大涨幅。

到29日收盘,纽约市场交易最活跃的4月份期货合约收报每盎司1116.4美元,较前一周的收盘上涨近2%,加上1月份前几周的上涨,整个1月份,纽约市场金价累计大涨5.4%,是2015年1月份以来的最大涨幅。

受到带动,国内市场以人民币计价的黄金价格亦大幅上行,到30日连续交易收盘,上海期货交易所黄金

期货主力合约收报每克238.5元,周内一度逼近240元关口,是2015年10月份来的新高。

与2015年1月份形成的黄金市场如出一辙,由于市场波动以及主要央行的“意外”政策,避险情绪以及宽松的货币政策预期,推动金市开年即扭转了前一年的颓势。

今年1月份,受制于金融市场大幅波动,全球股市、大宗商品大幅下挫,汇率市场巨幅波动,投资者纷纷涌入黄金市场寻求避险,而进入到底,随着欧洲、日本和美国货币政策的相继落地,黄金市场面临的继续宽松货币政策环境亦越加明朗。

“欧洲、日本央行继续宽松,最受市场关注的美联储第二次加息市场预期亦可能延后。”国泰君安期货分析师王睿表示,尽管美联储在新年后的首次会议上宣布维持基准利率,但会上透露出的不确定性担忧情绪上升,市场开始更多预期3月份第二次加息的可能性有所降低。

受到影响,资金涌入黄金市场的状况依然在持续。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新报告显示,到1月26日当周,代表投机力量的对冲基金和基金经理持有的黄金净多头寸已达到3个月来的高位。

与此同时,反映市场避险情绪强弱

的黄金ETF投资也吸纳更多的资金。到目前,全球最大的黄金ETF基金SPDR持有的黄金量接近670吨,整个1月份增持近30吨,创下了2015年1月份以来的单月增持记录。

“短期来看,油价暴跌仍将拖累通胀,金融市场的波动以及经济增长放缓都将影响美联储加息决策。”为此,包括金瑞期货在内的不少机构认为,宽松的货币政策以及低通胀的环境或继续为金价提供支撑。

“不过短期调整并不意味着贵金属可能走出反转行情。”王睿则指出,在黄金市场,基于利率的投资性需求是决定黄金贵金属价格趋势的核心驱动力,如果利率未来继续上行,黄金贵金属作为投资品的投资回报预期将继续下滑,中期内,黄金贵金属恐仍难进入专业投资者的配置行列。

新华网

全球首家科研单位成功研发出铝离子电池

化学电源是人类生产和生活中的重要能量来源,小到通用的数码电子产品,大到医疗设备、电动汽车,工业储能电池等。伴随着经济的发展,铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂电池等相继出现并广泛应用于生活和工业企业的各个领域。

目前锂离子电池占据国内国外电池的主导地位,并且在世界各国新能源战略政策的推动下,锂离子电池得到了前所未有的发展。与此同时,锂电池的发展也受到了锂资源及其价格的困扰。尤其近期,锂电池材料的价格一直攀升,市场货源紧张,导致锂电池生产成本大大提高。寻找新的、原材料丰富的新材料电池是国内科研工作者在不断追求的目标。

北京金吕能源科技有限公司一直致力于清洁储能电池的研发,近日其自主研发的新型锂离子二次电池已经问世,记者获悉该项技术在全球处于领先地位,属国内首创发明,已相继申请10余项国际PCT及国内发明专利。该电池以石墨为正极、纯

铝为负极,具备原料廉价、比功率相对较高、可在开放环境中安全使用,寿命长、循环稳定性好、正极材料回收可制备石墨烯等特点,完全实现电池从生产、回收再利用的闭路循环,环境友好。目前该电池以室温离子液体为电解质的铝离子电池已完成了工业化示范,并首次批量推出铝离子第一代安时级电池,可应用于电子工业以及风力发电和光伏发电的工业储能电池,为工业储能电池提供了新的选择。与此同时,该公司在推出第一代电芯的基础上继续创新研发,第二代铝离子电池也已具雏形,以低温无机熔盐为电解质,该研发成果已申请了国际专利。第二代铝离子电池同样具备低成本、长使用寿命、高能量密度、高倍率等特点,近期后将完成在工业储能电堆的示范,有望在未来应用于大规模的工业电网储能。

北京金吕能源科技有限公司研发的铝离子电池具有自主研发、自主知识产权、高科技含量的新能源产品,北京金吕能源科技有限公司有望成为新能源领域一支新生的力量。

中国有色网

铜价节后重心有望上移

自去年11月24日以来,期铜已连续10周维持低位整理,且近两周虽振荡偏强走势,初步企稳于日均线之上,多头暂居上风。而由于今年春节前铜终端消费企业表现略强于预期,且铜企减产限售带来的短期供应压力改善,预计后期铜价将进一步企稳,激进者可轻仓持多单过节。

有色金属产业将弱中企稳

在铜价逐步消化了此前公布的一系列经济指标之后,目前市场聚焦于周一公布的1月中国财新和官方制造业PMI。其中根据路透对20家分析机构的预估中值进行综合分析,预计中国1月官方制造业PMI较去年12月的49.7微跌至49.6,为连续第6个月处于50荣枯线之下,但若考虑到春节的季节性因素,1月制造业PMI的表现尚可。

此外,从有色金属产业的基本面

来看,2015年12月,中经有色金属产业景气指数微升至11.3,虽依然处于“过冷”区域,但脱离了11月创下的纪录低点11.1。

同时,中经有色金属产业先行指数为72.7,环比回升1.1点,为连涨三个月。据此推测,短期内有色金属产业也有望弱中企稳。

下游消费稍强于预期

随着春节假期临近,铜产业链各企业虽已陆续开始放假模式,市场也多预期铜企供需两淡,但SMM调研数据显示,今年铜终端企业放假时间普遍较往年偏晚,暗示下游消费稍强于预期。其中铜材、铜管厂及电线电缆厂因为订单充足,且适逢生产旺季,放假时间相对较晚。究其原因,跟国内电网工程建设在去年四季度逐月加大投资有关。2015年四季度国内电网工程建设累计投资1892亿元,季度环比剧增76%,从而使得1—

12月我国电网工程建设完成投资为4602.99亿元,基本完成年初的计划投资。进口需求方面,我国去年12月进口精炼铜423181吨,同比增加34.35%,单月进口量创下纪录新高,打破2011年12月创下的纪录406937吨,因铜价低迷及节前补库需求刺激投资者和贸易商增加进口。同时,2015废铜进口量创下2003年来的新低316.2万吨,显示出国内废铜供应偏紧的局面无明显改善,这将增加部分精铜需求。

或出现技术性修复走势

2015年12月我国精铜产量为70万吨,环比减少约4万吨,显示出铜价低迷已降低了铜企的生产积极性。去年12月国内铜冶炼骨干企业也宣布了联合减产声明,即2016年将减少精铜产量至少35万吨。此外,今年1月铜冶炼企业短单TC/RC费亦降至115美元/吨,使得精铜产量有望进一步下滑。同

时,1月我国铜冶炼厂商也进一步推出“限售保价”措施,即主要铜价低于4万元/吨之下,则铜冶炼厂商将削减现货铜销售量20万吨,短期可向市场传达出供应端压力下行的信号。国家层面也不断强调要加大有色金属产业的供给侧改革,从钢材、煤炭1月走势也可以看出,这种政策的执行所带来的市场情绪转变不容小觑。

截至1月26日,美铜CFTC总持仓截至去年12月末剧增35211至202900手,该持仓量创下纪录新高,显示出铜价处于低位振荡整理之际,多空分歧不断加大。而从最新一周的持仓变化来看,CFTC投机空头减仓10322手,远超过多头所减少的3743手,从而使得投机净空头寸降至36827手,为连续第35周维持净空头寸。在投机基金持续抛空后,空头已获利颇丰,需关注后期空头逢低获利所带来的技术反弹。

综上所述,短期内铜市供需矛盾有所缓和,在此背景下,建议沪铜主力合约可背靠34500元/吨之上持多单过节。

中国有色网

公 示

根据国家新闻出版广电总局新广出办发[2015]140号文《关于开展新闻记者证2015年度核验工作的通知》的要求,我单位认真进行了新闻记者证的自查、核验工作,现将我单位拟通过年度核验人员进行公示。公示时间2016年2月4日至2016年2月14日。举报电话010-83138963。

我单位拟通过年度核验人员名单:

范德玉 施学峰 王红平 王松林 朱莉 江君 窦华 王精屹
傅大伟 陈 潇 王新疆 王安斌 陆光华 唐新民 缪振清 周 晨
郭 建 马 俊 许 平 钱 莉

铜陵有色报社
2016年2月4日