

这些矿产新政今年起开始实施,与你息息相关

新年伊始,新一批矿产新政如期而至。今天《矿业汇》就带您了解这些今年起开始实施的矿产新政及未来值得关注的矿产新政。

矿业类新政
对钢铁行业实行更严格的差别电价政策。

根据国家发改委、工业和信息化部联合出台的《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》,对列入钢铁行业限制类、淘汰类装置所属企业生产用电继续执行差别电价,在现行目录销售电价或市场交易电价基础上实行加价。自2017年1月1日起实施。

其中:淘汰类由每千瓦时加价0.3元提高至每千瓦时加价0.5元;限制类继续维持每千瓦时加价0.1元;未按期完成化解过剩产能实施方案中化解任务的钢铁企业电价参照淘汰类每千瓦时加价0.5元执行。

发改委发布《平抑煤价备忘录》
近日,发改委联合煤炭、电力、钢铁协会联合发布《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》,执行年限为2016-2020年。

主要内容:以重点煤种合同价为基础,建立价格异常波动预警机制。价格波动上下6%以内为正常价格,不采取调控措施;价格波动上下6%-12%为价格轻度上涨或下跌,重点加强市场检测;价格上下波动12%以上为价格异常波动,启动平抑煤炭价

格异常波动的响应机制。
根据2017年长协价基础价格535元/吨测算,2017年煤价在500-570元/吨为正常价格;价格在570-600元/吨或470-500元/吨之间为价格轻度上涨或下跌;价格在600元/吨以上或470元/吨以下为价格异常上涨或下跌。

矿权买卖出新政
2016年12月30日,习近平主席主持召开中央全面深化改革领导小组第三十一次会议,其中,矿业方面会议审议通过了《矿业权出让制度改革方案》、《矿产资源权益金制度改革方案》两个相关文件。

文件还点名3项配套改革的内容:
1)矿业权占用费;
2)矿业权出让收益纳入一般公共预算管理,由各级财政统筹用于地质调查和生态保护修复方面支出;
3)取消地勘单位矿业权价款转增资本金政策;取消已转增国家资本金矿业权价款补缴政策。

《全国矿产资源规划(2016-2020年)》
煤炭:规划期内不再新建年产30万吨以下煤矿、90万吨以下煤与瓦斯突出矿井,限期淘汰年产15万吨及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿、年产30万吨以下且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿,引导年产30万吨以下煤矿加快退出。
铁矿:不再新建年产20万吨以下露天铁矿、10万吨以下地下铁矿、5万

吨以下锰矿
黄金:不再新建地下开采规模低于3万吨、露天开采规模低于6万吨的黄金矿山。

海关关税调整
经国务院关税则委员会审议通过,并报经国务院批准,自2017年1月1日起,我国将对进出口关税进行部分调整。

根据关税调整方案,2017年对钢铁等213项出口商品征收出口关税,取消氮肥、磷肥和天然石墨等商品的出口关税,适当降低三元复合肥、钢坯、硅铁等商品的出口关税。
2017年我国将继续对25个国家或地区的部分进口商品实施协定税率,其中需进一步降税的有中国与韩国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、巴基斯坦。

政府核准的投资项目目录调整
12月20日,国务院印发《政府核准的投资项目目录(2016年本)》(以下简称《目录》),此次修订《目录》,共取消、下放17项核准权限,其中,取消核准改为备案2项、下放地方政府核准15项。

光伏电站陆上风电标杆上网电价下调。
改革委近日发出通知,2017年1月1日之后,一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元,比2016年电价每千瓦时下调0.15元、0.13元、0.13元。同时明确,今后光伏标杆电价

根据成本变化情况每年调整一次。
2018年1月1日之后,一类至四类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.40元、0.45元、0.49元、0.57元,比2016-2017年电价每千瓦时降低7分、5分、5分、3分。

值得关注的未来新政
同样一些还没有发布的新政值得大家密切关注。

1、《全国矿产资源规划(2016-2020年)》在铁矿石一项中提到“推进公平税负,减轻铁矿企业负担,提高国内铁矿企业的竞争力”,2016年国家进行了资源税改革,而针对国内铁矿石对外依存度高,国内矿山企业负担过重问题,国家有望对现行铁矿石税收进行调整。

2、12月7日,发展改革委、商务部会同有关部门对2015年版《外商投资产业指导目录》(以下简称《目录》)进行了修订,形成《目录》修订稿,向社会公开征求意见。
采矿业重点放开非常规油气、贵金属、锂矿等领域外资准入限制,一旦放开外资进入中国矿业的诸多限制,势必对国内矿业投资带来诸多影响,后续值得关注。

无论是已经实施或即将实施的新政,这些矿产新政无疑会对整个矿业市场格局、产业结构调整产生不可忽视的导向作用,同时也会直接影响到我们的日常生活,值得大家仔细阅读和学习。
中国有色网

新年铜市迎来开门红

元旦之后,国内铜价经过短暂的震荡调整开启了上涨模式,截至昨天沪铜主力上涨2060元/吨至46980元/吨,上涨幅度4.52%,近月合约上涨1990元/吨至46720元/吨,的,上涨幅度4.4%。国外特朗普记者会后美元指数走软跌至近五周低位,晚间基本金属全线反弹,伦铜高开高走,收盘大涨153美元,最新收盘价报于5876美元,涨幅为2.67%,创下近六周高位;成交20969手增加6913手,持仓量356236手减少527手。

最近铜市走向受宏观因素影响较多,中国12月财新制造业PMI 51.9,创2013年1月以来最高,新订单的增速也超过11月,创下2014年7月以来最高记录。欧元区12月制造业PMI终值创2011年4月以来最高54.9;英国12月制造业PMI录得2014年6月以来最高56.1。美国12月ISM制造业指数自11月的53.2升至54.7,创两年新高。强劲的数据表明全球制造业进入稳固增长期,提

升了全球经济增长前景,铜价也应声上涨。然而特朗普在昨天的新闻发布会上,没有透露有关财政支出和减税政策的更多细节,进一步加深投资者失望情绪。美元指数本周周线势将下跌0.9%,为截至11月4日该周末表现最差的一周,美元的持续走软也在一定程度上支撑了铜价。再加上黑色金属涨停及其他有色金属的带动,让铜价更上一层楼。

尽管宏观面利好消息不断,但基本面依然低落。临近年关,企业资金回笼,部分冶炼企业也届时停产检修,让本不活跃的资金更加清冷;而下游企业因环保及市场、雾霾等原因交投欲望不高,部分厂家纷纷休停产。

2017年,全球经济形势充满不确定性,美国经济前景乐观,美联储加息速度或将加快,美元保持进一步上涨预期。随着十三五计划的开展,中国供给侧改革政策将继续推进,铜的需求也会小幅回升,铜产业供需预计维持紧平衡。卓创预计,下周铜价将维持震荡,小幅上调。
中国有色网

争夺先进制造业 合肥在光伏领域领先全国

刚落选国家中心城市的合肥,却被更大的惊喜击中。

1月11日,合肥“综合性国家科学中心”获批,目前全国范围内有此殊荣的只有北京、上海两座超级城市,这标志着合肥这个中部省会多年经营的“创新高”之称将更加名副其实。合肥在全国创新大格局中看齐京沪,为中部先进制造业之争再添变数。在最新下发的《促进中部崛起“十三五”规划》中,中部地区承担着“全国重要先进制造业中心”的使命,这是我国制造业转型升级的重要承载地。其中,武汉的光电制造、郑州的装备制造领跑全国;长沙在工程机械、材料领域具有强大创新能力;合肥作为后起之秀,坐拥中科大强势资源,现又有“综合性国家科学中心”傍身。中部的创新之争,势必比过去更激烈。

研发投入占比合肥最高
从合肥、武汉、郑州、长沙四大省会的研发投入占GDP比重上,或许可以管窥其科研实力。

数据显示,2015年,武汉研发投入占GDP比重为3%,长沙为2.9%,就高校资源而言,武汉拥有7所985、211高校,长沙拥有4所,优质教育资源丰富。

与此同时,比较引人注目的是合肥对于研发的投入达到了32%。与其他三个城市相比,合肥的经济体量虽然处于末位,但科研投入的比例是最高的。近年来,有“科教之城”称号的合肥在支持科研发展上动作频频,其表现之一就是积极与高校合作。

1970年初迁至合肥的中国科学技术大学在此前相当长一段时间内并未在合肥发挥其应有的作用,随着安徽创新驱动战略的实施,中科大的科研富矿作用被充分发挥。

从2012年中科大先研院在合肥建设,到此次综合性国家科学中心的获批,中科大在其中能量巨大。

截至2015年,合肥有高等院校59所,国家实验室3所,国家重大科学装置4座,中央驻合肥科研机构9家,国家重点实验室12个,是仅次于北京的国家重大科学工程布局重点城市。

相比上述三省省会,郑州在科教资源短缺、仅有一座211高校的情况下,全社会研发投入比例也不高。2015年该项投入占GDP比例为1.6%,实际投入117亿元。

河南省科学院地理研究所所长冯德显对21世纪经济报道记者表示:“河南发展最大的短板就是科教,只有把科教放在超超位置,经济才能更好发展。”
河南当地某高校的博士生导师向记者透露,他在河南大学当了5年博士生导师,却没有分到过一个博士生指标。“说来非常惭愧,河南全省的博士生导师还不如一个武汉大学。教育资源的短缺导致我们的人才只能从外面引进,对河南发展非常不利。”他说。

2016年下半年,河南省有关领导也曾公开表示:“就我省发展而言,还面临不少困难和问题,特别是科技发展基础薄弱、创新人才短缺、创新平台不多、创新主体不强等问题还没有根本解决。”
针对这种现状,郑州最近发生的一件大事是“牵手”中科院,建设中国科学院郑州先进制造技术研究院,这在当地被视为科创领域具有里程碑意义的事件。

在合肥中科大先研院落地四年多以后,中科院郑州先研院落地河南,争取“国字号”研究院,或许为郑州补足科教短板开辟路径。
瞄准制造业中心
研发投入最终要落地到产业产出,《促进中部崛起“十三五”规划》提出,中部地区的一个重点定位即“全国重要先进制造业中心”。以郑州为核心的中原城市群规划也于近日印

发,并再次提到“重要的先进制造业和现代服务业基地”定位。

从数据上看,2015年郑州规模以上工业总产值达到1.5亿元,领跑中部,制造业体量已排在前列。

河南省科学院地理研究所所长冯德显表示,郑州产业结构较为复杂,制造业、机械、食品加工、新材料、电子信息技术等产业在全国都有影响力,是支撑产业结构调整的主力。

“相比郑州,武汉在装备制造、轨道交通、船舶设计方面更有优势。”湖北社科院副院长秦文此前在接受21世纪经济报道记者采访时说。

武汉其实早就瞄准了全国先进制造业中心的定位。2016年2月,武汉出台的《武汉制造2025行动纲领》就提出,要在2025年,全面建成国家先进制造业中心,并指出,武汉已进入“国家先进制造业中心”攻坚阶段,在规模总量、创新能力、质量品牌上与先进城市存在差距。

把目光再聚焦长沙和合肥。从规模以上工业总产值看,长沙于2015年加入规模工业“万亿俱乐部”,合肥以9312.8亿元稍稍落后。但从工业增加值增速来看,合肥以11.3%排在首位。两个中部省会同样在未来规划中提及制造业中心建设。

新兴产业同质化
具体到产业布局上,从各地政策来看,安徽、河南等都是提出全面升级制造业,在继续深挖能源开采设备、煤化工装备、农机装备等原有优势产业潜能的同时,发展重点拓展到新能源、新材料、生物制药、信息技术等产业。

据安徽经济研究院产业研究所所长周云峰介绍,目前,合肥在集成电路、光伏产业、智能语音、新能源汽车、公共安全等领域保持国内领先。新型显示、机器人列入国家战略性新兴产业区域集聚发展试点,科大讯飞、江淮汽车、科大国盾等一批合肥本土的知名企业已成长为智能语音、新能源汽车、量子通信等领域的翘楚。

数据显示,2015年,合肥战略性新兴产业实现增加值698.7亿元,增长21.9%,快于规模以上工业10.6个百分点,对规上工业增长的贡献率达到54.2%,有力地支撑了合肥市经济保持10.5%的较快增长。

郑州的战略新兴产业也取得了不俗成绩。2015年,汽车及装备制造、电子信息、新材料、生物医药四大战略性新兴产业占全市工业比重提升了2.6个百分点,传统高耗能产业比重降低了2个百分点。七大主导产业投资占工业投资的比重达到78%,千亿级主导产业达到5个。

“相比郑州,合肥、长沙和武汉自主创新的任务要更多一些。”秦文在谈及中部几个城市未来产业布局时表示:

数据显示,武汉和长沙在高新技术产业确实有所领先。2015年底,武汉的高新技术企业的人驻数量达到1529个,领跑中部,与此同时,郑州的高新技术企业数量仅为465个。从高新技术产业产值来看,长沙以8611.3亿元排在第一位,并实现了17.8%的较高增速。

未来,武汉将围绕信息技术、生命健康、智能制造等重点领域,实施战略性新兴产业倍增计划。具体而言,未来将建设国家存储基地、新能源汽车产业基地、新型航天技术产业基地,发展新一代显示技术,壮大生物医药、高档数控机床等战略性新兴产业,构建“传统支柱产业+战略性新兴产业+未来产业”有机衔接、持续升级迭代的产业体系。到2020年,高新技术产业产值达1.65万亿元。

不过,同为各地布局的重点,中部省份的战略性新兴产业同质化现象也不可忽视。周云峰认为,虽然有些产业表面看是一样的,但实际上分类非常广泛。企业现在竞争激烈,都在有意识地培养自己的核心竞争力,慢慢地和整个周边地区形成产业链配套关系。要提醒各个地方防止产品同质化,但更重要的是企业强调围绕自己的核心产品,通过知识产权、专利技术,形成产品的系列,进而实现产业集群。
中国有色网



攀钢西昌 钢钎钛卷板 实现自动批量轧制

攀钢集团西昌钒钛有限公司以市场需求为契机,积极调整产品结构,充分挖掘设备装备潜力,努力开拓钛材产品市场。12月20日,该公司板材厂通过全方位生产过程管控,精心组织安排钛板加工生产,实现了全自动批量轧制,成材率达到了97.84%,已具备钛材批量加工供货能力。

图为轧制下线的钛板卷。
中国有色网

碳酸锂价格稳中有升 后市看好

据统计,近期碳酸锂价格稳中有升,从2016年12月1日的104800元/吨上涨到2017年1月11日的124500元/吨,其中,兴晟锂业、四川国锂分别将每吨报价提高3000元和1000元。国补出台将进一步促进新能源汽车行业的发展,动力电池作为新能源汽车的上游行业将从国家政策中受益,同时,作为动力电池上游原材料的碳酸锂也将迎来利好。然而,尽管碳酸锂行业报价有提升,节前实际成交量并不大,仍需继续关注行业内产能释放的影响。

从2016年整体情况来看,受新能源汽车行业波动影响,下游需求没有达到预期,故碳酸锂价格从最高180000元/吨左右逐渐跌至120000元/吨左右,到了2016年下半年基本处于“趋稳”状态。对于近期的稳中有

涨,业内专家表示,现在的碳酸锂价格和去年初的价格相比不算高,这种上涨只算作一种回升趋势。

碳酸锂价格上涨,与多方面的因素有关。比如,节前“资源-锂加工”一体化龙头企业的部分生产线停产检修;尚未实现资源自给的大型锂盐厂当前原料供应紧张;当前主流锂盐厂的氢氧化锂、碳酸锂订单饱满,货源已逐步呈现偏紧状态;此外,海外长协价跟涨至14±2美元/千克,内外价差很大程度消除,给予国内更充足的底气。

出于对碳酸锂未来前景的看好,国内企业纷纷加码碳酸锂项目。

据了解,山东瑞福2万吨碳酸锂扩建项目将于2017年春节后完工并投产,目前该公司库存较少,但由于对后市看好,因此目前暂不接订单。

天赐材料在锂电材料平台上的布局

已初具规模,该公司参股了江苏容汇22.22%的股权以及江西艾德51%的股权。业务范围已经延伸至碳酸锂原料和电池正极材料等方面,实现原材料供给的同时还具备业务横向协同发展的能力,现在该公司的锂电材料平台基本形态和锂离子电池材料产业链已形成。此外天赐材料还拟募集投资建设年产2300吨的新型锂盐项目以及年产2000吨的固体六氟磷酸锂项目,年产30000吨的电池级碳酸铁材料项目,所募集的资金将不超过6.21亿元。

由于2016年我国新能源汽车销量增长等带动性因素的影响,锂业上市公司去年的业绩普遍出现增长。从公司业绩来看,53家发布年报预告的公司中有19家净利润超1亿元,其中天齐锂业以16.89亿元暂为年报预

告净利王。据公司去年三季报预计,去年全年净利润变动幅度在531.40%至581.42%之间,2015年公司净利润为2.48亿元,而预计去年净利润为15.65亿元至16.89亿元。对于净利润变动原因,公司表示,报告期内,市场需求的增长导致公司锂产品销售价格和销量均同比上涨,盈利也相应增长。

与天齐锂业情况相似,赣锋锂业预告去年净利润也在有色金属行业中排名靠前,公司预计去年实现净利润6.26亿元至6.88亿元,预计净利润变动幅度为400%至450%。对于业绩变动的原因,公司表示,报告期内,由于下游锂电池市场需求旺盛,上游的电池材料行业带动锂化工产品价格快速上涨,导致公司电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂等产品销售价格和销量均同比上涨,业绩大幅提高。

随着新能源汽车的发展,动力电池市场将进一步增加。
中国有色网

另外,公司重大资产重组标的资产过户手续已办理完毕,股本已增发完毕,银锂矿业、白旗鑫金达成公司的全资子公司。银锂矿业目前正处于建设阶段,拥有白音查干东山矿区、正镶白旗东胡矿区,公司预计2017年初投产。根据利润承诺,采矿业资产2017年至2019年度净利润分别不低于3.66亿元、4.64亿元和4.64亿元。

而在谈到2016年整体有色金属情况时,上述分析师表示,随着2015年四季度至2016年一季度金属价格的阶段性底部,位于成本分位线上端的产能相继关停、减产,使得行业逐渐步入自然式去产能,叠加政策性去产能,供给端产能过剩的情况逐步出清,支撑有色的价格上涨。最后是一定程度的需求改善,房地产去库存政策的出台带来房地产销售状况的好转,基建投资加速带来制造业投资回暖、汽车等工业产品产销状况改善。

另外,2016年下半年电线电缆行业超出预期,主要电缆厂日均用铜量基本在500吨以上,高峰期用铜量高达700吨-800吨以上,主要得益于房地产市场的大幅上涨,常用的配网、居民住宅楼、基础设施工程、电网投资的用铜量都是市场的主力军。
中国有色网

需求的增长导致公司锂产品销售价格和销量均同比上涨,盈利也相应增长。

虽然天齐锂业并未透露去年业绩增长的原因,但有分析师表示,从去年三季报可以看出公司产品量、价同比大增持续增厚业绩,经营性现金流强劲;天齐锂业技改将拉动碳酸锂产销走高。

从价格层面来看,去年三季度动力电池级碳酸锂现货市场均价含税14.08万元/吨,从4月高点回落但仍同比大涨175.28%;由于公司销售兼具大小客户的季度合约和零散订单,均价波动幅度小于市价;产销层面,伴随江苏工厂技改完毕,预计公司江苏、射洪两地碳酸锂产品的有效月产能可达2000吨;财务方面,行业高景气、上游资源在锂电产业链中的强势地位助力公司1月份至9月份经营性现金流净额同比增长151.50%至12.55亿元,应收周转等运营效率指标自去年四季度优化明显。

与天齐锂业情况相似赣锋锂业(27.110,-0.53,-1.92%)预告去年净利润也在有色金属行业中排名靠前,公司预计去年实现净利润6.26亿元至6.88亿元,预计净利润变动幅度为

400%至450%。对于,业绩变动的原因,公司表示,报告期内,由于下游锂电池市场需求旺盛,上游的电池材料行业带动锂化工产品价格快速增长,导致公司电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂等产品销售价格和销量均同比上涨,业绩大幅提高。

兴业矿业(8.720,-0.35,-3.86%) 暂为年报预增王
从净利润变动幅度来看,已发布年报预告的53家有色金属上市公司中,预告净利润涨幅超100%的共有12家,其中兴业矿业暂为净利预增王。

据公司三季报显示,预计去年净利润为8000万元至1.2亿元,净利润上涨422%至583.01%。对于净利润变动原因,公司表示,受宏观经济环境影响,本报告期内,公司主营业务锌精粉销售价格持续回升,公司锌精粉的销售量增加,库存量降低,直接影响了公司的经营业绩。

对于兴业矿业,有行业内分析师表示,公司主要产品为锌精粉和铁精粉,主要受益于今年以来以锌供给缩减带来的锌价大幅上涨。
中国有色网

价格增长促有色金属公司业绩回暖

2016年受有色金属矿石价格以及供给侧改革等利好因素的影响,有色金属上市公司的业绩也与之有了改变,据《证券日报》记者通过东方财富Choice数据统计,截至2017年1月11日,共有53家有色金属上市公司发布了2016年年报预告,其中,9家公司业绩略增,14家扭亏,1家续盈,17家预增,以此计算的话,41家公司预喜,占公布年报预告公司总数的77.35%。

锂业公司净利大涨
受2106年我国新能源汽车销量增长等带动性因素的影响,锂业上市公司去年的业绩普遍出现增长。从公司业绩来看,53家发布年报预告的公司中有19家净利润超1亿元,其中天齐锂业(33.520,-1.03,-2.98%)以16.89亿元暂为年报预告净利王。

据公司去年三季报预计,去年全年净利润变动幅度在531.40%至581.42%之间,2015年公司净利润为2.48亿元,而预计去年净利润为15.65亿元至16.89亿元。对于净利润变动原因,公司表示,报告期内,市场