

今年主要有色金属产品产量将增长4.8%左右

工信部近日发布文章分析2016年有色金属工业运行情况并对2017年进行展望。文章预计,2017国内主要有色金属产品产量将保持4.8%左右增长,有色金属行业工业增加值同比增长5.5%左右。

文章称,面对复杂的国内外经济环境,国内经济下行压力不断加大的局面,2016年,全行业认真贯彻落实党中央、国务院稳增长、调结构、促转型各项政策措施,推进供给侧结构性改革成效明显,产量平稳增长,效益明显改善,产业总体呈稳定运行势头。

2016年,十种有色金属产量为5283万吨,同比增长2.5%,连续15

年居世界第一。全行业实现主营业务收入6万亿元,同比增长5.6%;实现利润2430亿元,同比增长34.8%。常用有色金属采选、冶炼分别实现利润672亿元和1275亿元,同比分别增长133.6%和18.6%;铝冶炼(含氧化铝、电解铝、再生铝)利润226亿元,较去年增长211亿元;有色金属压延加工实现利润1082亿元,同比增长14.6%。行业效益明显改善主要得益于调结构促转型增效工作,无序竞争有所遏制,市场供求关系得到改善。与此同时,有色金属产品价格逐步向好,进出口总额下降,固定资产投资降中趋稳。

2016年,我国主要有色金属进

出口贸易总额(含黄金首饰及零件贸易额)1171.4亿美元,同比下降10.4%。其中:进口额771.1亿美元,同比下降10.4%;出口额400.3亿美元,同比下降10.3%。2016年,我国电解铝出口51万吨,占国内产量的1.6%;铝材出口407万吨,同比下降3.4%。

文章提出,当前行业发展存在的主要问题:一是精深加工和应用技术研发不足,产品不同程度存在质量稳定性差、高端材料国产化程度低等问题。二是部分品种冶炼及低端加工产能过剩,企业长期处于微利和亏损状态。三是企业生产成本不断提高,财务成本居高不下,债务负担沉重。

考虑到当前煤炭能源价格和运输成本上涨、投资乏力对行业效益持续回升的影响,文章提出,加快供给侧改革,去产能、去杠杆、补短板、加快行业转型升级和降本增效,仍将是2017年有色金属行业管理重点工作。

2017年国内外经济环境更加复杂严峻,经济下行压力仍然较大,我国经济发展新常态特征愈发明显。因此,文章称,下一步,将着力转变行业发展方式,由规模扩张转向优化存量、控制增量;由低成本资源和要素投入转向创新驱动,加快发展高端材料和智能制造,提升中长期增长动力。

中国矿业报

印尼政策突变 迫使自由港缩减铜矿产量

据道琼斯3月20日消息,全球最大的上市铜生产商——自由港迈克墨伦(Freeport-McMoran Inc)印尼在Grasberg铜矿上的僵局正进入新阶段,该公司试图解决这一争端的同时也在缩小运营规模。

上个月,这家美国采矿企业威胁要对印尼提起仲裁,称该国1月对采矿企业实施的新规违反了一项1991年签订、将一直执行到2021年的运营协议。

印尼为从采矿行业获得更多收入采取了一系列措施,上述新也是其中的一部

分。根据些规定,在Freeport同意接受新的经营权之前,该公司被禁止出口一种未精炼的铜;接受新的经营权意味着Freeport对全球第二大铜矿Grasberg的控制权最终将拱手让给印尼的相关实体。

由于双方意见不合,Freeport下调了其Grasberg的产量目标,搁置了投资计划并开始裁员。

紧要关头已到来。对于约三分之一的铜产量来自印尼的Freeport而言,僵局持续将对其财务状况造成打击。这座矿山的运营规模将调整至正常产能的40%。 全球金属网

南盛屯矿业布局海外铜钴市场

盛屯矿业于近日发布年报披露,全年营业收入和净利润都得到了快速增长。2016年全年公司实现营业收入127.10亿元,同比增长90.78%,实现了去年的既定目标;归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元,同比增长36.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元,同比增长128.90%。

报告显示,盛屯矿业稳健发展有色金属采选业务,值得一提的是,公司利用行业周期底部扩大了资源储备,推进了对云南保山恒源鑫茂矿业有限公司80%股权的收购项目。根据详查报告,恒源鑫茂拥有储量约1.20072万吨。公司近期还公告了对大理三鑫铜钴矿35%股权的收购。

本次报告中更为突出的是公司金属贸易业务2016年销售收入达到121.35亿元,同比增长99.39%,实现毛利3.75亿,同比增长327.28%。公司金属贸易业务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销。

据公司介绍,公司在矿原材料采购,尤其是钴精粉方面已经达到相当的规模,具备一定市场影响力。在此基础上,公司拓展了产业链增值服务,为产业链上下游企业提供地质勘探、资源价值评估、原料代采、品质检验、库存管理、价格管理等服务,对金属矿采选、冶炼、贸易流通全流程,能够为产业链上下游企业提供高技术含量的综合解决方案。

在海外业务上,2016年盛屯矿业也有不错的进展,拓展了海外铅、锌、钴等有色金属的矿产品贸易,主导投资了非洲刚果(金)年产3500吨钴、10000吨铜综合利用项目。公司介绍,2017年将继续加大国际化步伐,做好刚果(金)铜钴项目的建设工作,进一步发展国际矿产品贸易业务及增值服务,重点着力于钴镍铜等金属,加强优质资源储备,为未来有色金属资源的全球布局,实现进军全球钴、铜等有色金属资源市场的战略目标奠定基础,同时为公司扩大业务规模、提升综合盈利能力作出贡献。 中国有色金属报

美联储加息伤及美元多头 金价周涨幅创1个月最大

美联储决定维持循序渐进的加息步伐不变,令美元多头乱了阵脚。

美国商品期货交易委员会最新公布的数据显示,截至美联储利率决策公布前一天,美元净多仓升至1月底以来最高位。然而,衡量美元对6种主要货币的美元指数单周下滑了1%。

这一局面反而令金价受益,在上周的交易中,纽约期金价格创逾一个月来最大周涨幅。

美联储在上周结束政策会议后一如预期宣布将基准利率区间上调25个基点,但并未暗示会加快加息步伐。受此影响,美元指数连续下滑。

在上周五的交易中,美元指数下

跌0.12%,全周跌幅约为1%,期间一度触及2月9日以来的最低点。

然而,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价17日收于每盎司1230.2美元,涨幅为0.25%。上周,金价累计大涨2.4%,创2月3日当周以来最大涨幅。

FXTM富拓中国市场分析师钟越指出,从一般的逻辑来看,美联储加息通常会推升美元汇率,提高融资成本,推升美国国债收益率上升,打压全球股市,尤其是严重依赖外资的新兴市场。但是此次加息美元反而下跌,且全球股市保持升势。

他表示,这种逻辑逆转的背后是因为全球经济动能增强足以承受美联

储数次加息,市场对美国经济前景的信心进一步稳固也削弱了加息对股市的冲击力度。而此前市场对于美联储加快加息有过高预期,美联储“鸽派加息”令预期落空,美元跳水。在此背景下,美元并不具备进一步大幅下行的条件,美元短暂下跌后会很快持稳并有可能重新回到区间震荡格局。

不过,跟随黄金涨势,美股市场相关板块也表现亮眼。根据富达投资集团的数据,在上周的交易中,金属和矿产分项指数累计涨幅超过3.3%,表现居于前列。

美股市场整体表现则相对平淡。在17日的交易中,美股道琼斯指数

及标普500指数分别下滑0.08%及0.13%,纳斯达克指数几乎以平盘收市。标普500指数本周累计上涨0.2%,道指涨幅不到0.1%,纳斯达克指数则上升0.7%。

从细分板块看,富达的数据显示,汽车零部件、多元化消费服务及健康保健技术等美股分项指数上周也有不错表现,涨幅在2.48%至4.65%不等。航空、生物技术及消费者金融指数的表现相对落后,跌幅在1.83%至4.65%不等。标普金融股指数自去年9月以来首次连续两周下跌。

此外,在17日的交易中,纽约及伦敦两地近月原油期货价格分别小幅上扬0.06%及0.04%。 中国有色网

葫芦岛锌业铅锌厂强化设备管理

常言道:“三分生产,七分设备。”可见设备管理工作的重要性。从2015年10月8日大修至今年2月底,葫芦岛锌业股份有限公司铅锌熔炼车间鼓风炉系统已经连续稳定运行了505天,设备的日常检修维护对后续的安全稳定生产更显得尤为重要。

在炉体维护检查方面,熔炼车间充分利用每次计划休风清扫时机,对鼓风炉风口、冷凝器转子进行仔细检查、更换,在正常生产中每小时对风口的巡检,炉前每次放渣过程中勤扎风口,保证每炉渣放净,保持风口畅通,使风口使用寿命最长达到了8个月;他们还在计划休风前充分对炉体内部“焦洗”;清扫期间,主任和作业长亲自检查确认鼓风炉炉体和冷凝器内部结瘤情况,对顽固结瘤进行爆破处理,减少“悬料”现象的发生,保证冷凝器有足够的空间扬起铅雨,有效达到锌蒸汽的捕集效果。

在设备日常管理方面,车间班子带领着车间检修人员,不断创新探询适合熔炼生产实际的管理方式,以整个设备管理工作优化促进生产,降低成本,提高经济效益,使车间设备管理水平得到了明显提升。首先,该车间健全完善的设备档案。详细记录设备的使用性能、各种零件的更换时间、损坏原因以及检修所需时间,更换周期,便于对设备实施有针对性的维护和检修方案。其次,加强库房管理,对备品备件做到定置摆放,对每



根螺丝、每个轴承进行认真分类,做好标签和存放示意图,便于检修人员寻找、缩短检修时间。第三,明确设备管理任务目标,降低设备故障率。强化设备日、周、月点检定修制度,使设备达到最佳经济最高效的运行状态,把设备隐患消除在萌芽状态。严格遵守“人员素质管理为中心、设备管理为保障”的原则,

提高检修人员整体素质,推动设备的技术进步。第四,坚持技术培训形式多样化,他们把传统的技术培训与实际检修作业中“实战”相结合,提高和激发员工的操作技能。第五,常年坚持修旧利废,充分调动职工积极性。发挥检修人员每个人的技术优势,按照“能修必修、能修不换”的原

则,大力开展“挖潜增效、修旧利废”活动,克服现场操作设备复杂、作业环境差等困难,用最短的时间修复设备备件交付生产。截至2月23日,修复料罐1个、箕斗轱辘4个、大气缸2个、二次风阀1个及各种泵类及阀门数个,并利用废旧槽刚制作铅泵泵架1个,共节约成本10万余元。 中国有色网

需求存变数 铜价或迎拐点

3月铜价经历一波先抑后扬的走势。

3月上旬铜价大幅下挫主要与国内外库存联动攀升、旺季需求启动慢于预期、国内货币收紧和美联储加息有关,但之后,基建和房地产投资数据增速超出预期,显示经济复苏尚未结束,铜价重获短期反弹动能,逐渐走高。不过,随着房地产调控加码和基建投资年初效应兑现,铜需求端存在很大的回落风险,铜价很可能在3月底或4月迎来拐点。

探析铜价止跌反弹原因

首先,铜矿罢工导致铜精矿加工费回落,供应缺口预期给铜价提供支撑。从长周期来看,由于2011年至2015年铜价持续下跌,2017年至2020年鲜有大型铜矿开工或者投产项目,因此,虽然短期罢工因素不足为虑,但是长期供应收缩忧虑日益升温。据亚洲金属网数据,截至3月17日,进口30%min铜精矿加工费TC维持在74—79美元/吨,去年同期则报80—85美元/吨。

其次,美联储加息预期兑现,美元出现超预期下跌,从而支持铜价反弹。如果美联储加息是对美国经济甚至全球经济复苏的再次确认的话,那么美联储加息反而有利于铜价上涨。

最后,国内经济处于复苏阶段,下游尤其是房地产市场尚未出现明显降温,叠加季节性旺季,铜价从需求端再次获

得短期反弹动力。

二季度铜价下行风险依旧存在

从经济基本面来看,前两个月基建投资和房地产投资好于预期。从欧美发达国家经验来看,PPP项目具有顺周期特点,因此PPP项目落地对1—2月基建投资有助长作用,但是后续项目落地情况存在很大不确定性。再结合2017年维持3%的财政赤字率的约束,基建投资很难保持高位。

从房地产行业来看,1—2月房地产投资增速较2016年全年提高2个百分点,房地产投资反弹的主要驱动力是一、二线城市补库存,但是随着楼市限购加码,未来商品房销售增速将回落,房地产投资会再次降温。回顾2006年至2017年前两个月的情况,沪铜价格和房地产投资增速的正相关性高达0.77。按照房地产投资增速回落滞后商品房销售面积减少不超过3个季度的规律,房地产投资增速很可能在3月再次回落,而铜价拐点又滞后房地产投资增速一个月,沪铜价格可能在4月迎来中期拐点。

综上所述,二季度面临流动性收紧、中期财政制约(赤字率维持3%),以及美国基建支出难兑现等问题,基建拉动铜消费的前景依旧存在不确定性。而房地产调控升级,3月房地产投资放缓是大概率事件。因此,铜价从需求端来看或面临较大的下行压力。 中国有色网

全球铜市场供需走向再平衡

上周五,在弘业期货于南京主办的“2017大宗商品期货市场展望”会议上,五矿经济研究院院长周枫表示,2016年,全球主要铜矿企业的生产总量开始出现减少,大部分企业都退出了大幅增长的状态。全球铜矿企业生产增长速度正逐渐变慢,铜市场走向再平衡。

从冶炼加工费变化来看,2016年年底,国内冶炼加工费用达到90美元/吨,而本月中旬,该费用最低约为80美元/吨。“这意味着铜矿过剩基本过去了。”周枫表示,而且,矿业公司股价大幅攀升,如淡水河谷去年股价上涨了4倍之多。

“春节以来,铜价得到一定支撑,这也和全球最大的铜矿智利Escondida铜矿以及印尼自由港相罢工有关。”他补充说,目前铜矿供应已经受到影响,而下半年仍有其他铜矿将进行劳资谈判,依然存在罢工的隐忧。

需求方面,周枫介绍,2016年需求大增其实出乎意料。2015年全球铜消费同比增长仅1%,2016年预测消费增加不足1.5%,但是实际增长达到2.2%。中国目前铜消费占到世界的40%以上,所以中国消费变化至关重要。据力澜科技咨询(北京)有限公司统计,2016年中国精炼铜消费激增5.6%,达到1065万吨,而年初的预计只有25%。中国铜消费量大大高于预计的增长主要是因为强劲的基础设施、房地产行业投资、家电行业提前完成去库存。

从分项指标来看,中国50%的铜消费在电力行业用于电缆和电网。“除了城市电网,新的农网改造也消耗了大量的铜。去年和前年的增幅都是两位数。这

证明铜在中国的消费其实不错。”周枫表示,预计未来电网投资将继续保持高位。

据了解,国家电网最新发布的2016年社会责任报告提到2017年计划投资4657亿元,实际完成额有望超过5000亿元。此外,“十三五”期间城乡配电网投资不低于2万亿元,其中农村电网改造不低于7000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

值得注意的是,充电站也成为近年铜新的消费点。数据显示,截至2016年年底,国家电网已经累计建成电动汽车充电站5526座,累计介入充电桩10.7万个,其中企业内4.4万个,社会运营路6.3万个,此外6纵6横两环高速公路快充网已经达到1.4万公里,覆盖城市95座。

此外,“用铜大户”家电行业产量总体也比较稳定。数据显示,2016年下半年家用冰箱和家用洗衣机产量均大幅回升,2016年同比增长分别为46%以及8.24%。周枫预计,2017年全年家电行业铜消费情况依然可以保持乐观。而新能源汽车单位用铜也比传统的汽车有所增加,周枫介绍,近几年国内新能源汽车产量和销量都非常的高,虽然今年一定程度上下降,但数量依然可观。

总体来看,周枫认为,未来5年,随着中国经济增速放缓,铜消费对全球消费的拉动作用必然也会有所减弱。而发达国家的消费情况依然可以保持强劲。因此“十三五”期间,全球铜消费的增速很可能将明显放慢。预计2017—2020年全球精炼铜消费年均复合增长率将由过去5年的3.1%降至1.8%。 中国有色网

强者更强 动力电池将迎来新一轮发展

宁德时代CEO黄世霖:电池产能肯定会过剩,但是我们预计很快会出现“强者恒强”的状态。

近日,前特斯拉供应链副总裁Peter Carlsson和另一位前特斯拉供应链高管Paolo Cerruti正式对外公布了他们创办的汽车动力电池创业公司North Volt。不久以前,宁德时代新能源(CATL)与国能电动汽车瑞典有限公司就汽车动力电池供应签署协议的新闻也一度引发关注。可以肯定的是,在汽车产业电气化的大潮下,动力电池行业将迎来新一轮快速发展。

动力电池技术,新能源电池,特斯拉动力电池创业公司,特斯拉North Volt,动力电池行业发展,宁德时代动力电池,强者更强,动力电池将迎来新一轮发展。

据外媒报道,Peter Carlsson是在3月6日的斯德哥尔摩的一个活动上正式公布了新公司的进展。公司计划在欧洲——可能是瑞典或芬兰,来建造自己的锂电池工厂。他们有雄心勃勃的目标:使锂电池成本降低到低于100美元/kWh。

Carlsson通过外媒Breakit表示,North Volt目前已经在全球范围内揽了大约30人左右锂电池专家队伍,工厂建设的第一阶段成本需要10亿美元,公司的早期投资者为瑞典投资公司VINNOVA和瑞典国家能源署。

“我们了解到有许多投资者对

了解该项目有兴趣。我们希望在明年该项目进入实质性发展阶段时建立起充分的信心,我们需要大量资本从无到有建立一个工厂。目前预估它分为四个阶段,总造价达到400亿欧元。Vinnova和瑞典能源署是公司早期的支持者。”

400亿欧元大致相当于人民币305亿,因此,如果他们以成功融资到账,North Volt未来将成为锂电池行业不容忽视的一股力量。

知情人士透露,在2015年离职前,Carlsson曾负责特斯拉汽车工厂和超级电池工厂的电池供应链管理,一直做到离职前的特斯拉全球采购和供应链主管。Cerruti在特斯拉则负责供应链的运作规划,2016年2月,Cerruti从特斯拉离职,以COO的身份加盟North Volt。

根据他们的规划,North Volt将在未来2年内获得融资和确定厂址,以便在2019年开始建设。如生产将从2020年开始,并在2023年产能完全释放时达到约32 GWh/年的产能。

CATL是依据近年来抓住电动汽车行业徐徐起势的机会迅速发展壮大的中国动力电池企业。公司在2016年实现了产能同比超200%的增长达到7.5GWh,超过了LG化学,稳居全球第三。宁德时代CEO黄世霖表示,公司计划在2020年前将电池产能增加5倍,达到50GWh/年。如果该计划如期实现,CATL将超越

比亚迪成为仅次于特斯拉—松下联盟的全球第二大动力电池制造商。

近日,CATL与国能电动汽车瑞典有限公司(NEVS)签署了汽车动力电池供应合作协议。NEVS的前身即萨博汽车。2017年1月,NEVS在中国获批建造电动汽车工厂的资质,该工厂的汽车产能可达20万辆/年,预计2017年年底投产。

NEVS董事长蒋大龙表示:“CATL成熟的供给能力以及电池方面的先进技术可以缩短我们产品进入市场的时间,达到了我们对电池在数量与质量方面的需求。最终,CATL在中国本土的经验与运营网络将使NEVS的中国客户受益。”

在技术路线上,黄世霖在接受采访时曾表示:“CATL基本定了一个技术路线:储能和大巴将来主要走磷酸铁锂的技术路线,主要是因为安全、成本和产品实用性的考虑;乘用车领域,纯电动、混合动力和轻混会走三元路线。所以未来两种技术路线的产能比例要看哪一个市场走得快,它的比例自然就会多起来。”

与此同时,此前一直坚持磷酸铁锂路线的动力电池巨头比亚迪在比亚迪秦100和唐100上将电池从磷酸铁锂变成了镍钴锰酸锂,后者也就是三元锂,意味着坚持多年的比亚迪在乘用车领域正式“倒戈”,在特斯拉实力自证通过优秀的电池组管理技术可以使三元锂电池达到车规级

中国有色网