

新时代大宗矿产市场趋于理性回归

近日,2018 矿产品市场分析报告会在北京举行。与会专家总结了 2017 年矿产品的运行情况,对 2018 年矿产品生产、需求和价格趋势作了分析和预测。

针对中国矿业形势与主要矿产品态势,中国国土资源经济研究院资源经济管理研究室主任陈甲斌表示,2017 年矿业效益大幅改善主要缘于价格大幅上涨,矿产品价格上涨缘于市场资金充裕及炒作等要素所致,产能过剩等结构性矛盾并未得到根本性缓解。大宗矿产品需求没有倍增驱动力。未来,大宗矿产品价格将在底部区间剧烈震荡,矿业全面走出调整和收缩期任务艰巨,国家战略性资源储备、资源企业运行将面临一定的风险与挑战。随着新兴产业爆炸性增长,战略新兴矿产品需求倍增将是常态。到 2035 年,钴需求预计增长 20 倍,镍、稀土等需求也将分别增长 5~7 倍。

陈甲斌指出,全球矿业从 2016 年开始就有复苏迹象,经过大约 2 年

的调整期,全球矿业指数回升增长,目前不仅总体走出了 2013 年~2015 年的低迷期,而且矿业公司更热衷于项目推进,全球勘探活动显著增加,采矿业利润总额显著增长,行业效益明显得到改善,但是采矿业利润回升还没有达到市场预期水平,市场投资信心还没有完全激发释放;特别是民间采矿业,固定资产投资信心依然不足,维护向好局面的任务依然艰巨。新时代,矿老板时代终结,大宗矿产市场更趋理性回归。

国投安信期货首席金属研究员车红云表示,铜上行经济周期仍未结束、全球经济增长仍然强劲、铜行业补库成支持因素。预计 2018 年中国铜消费增幅放缓有限,而废铜进口受限,铜矿增幅及潜在的罢工不确定性,铜矿将面临巨大不确定性。

北京安泰科信息股份有限公司姚希之预测了铝的走势,由于 2018 年上半年高库存、需求不及预期以及成本下行等风险因素叠加,铝价面临一定压力;随着市场供需关系改善,下半年铝价有望逐步回升。预计全年 SHFE 三月期铝大

致运行区间为 1.3 万元 / 吨 ~1.65 万元 / 吨,LME 三月期铝大致运行区间为 1850 美元 / 吨 ~2200 美元 / 吨。2018 年铝材出口将面临由贸易摩擦及国内外比价格局所带来的较多不确定因素,中美贸易摩擦成为市场关注的焦点。

北京安泰科信息股份有限公司左习超表示,2018 年全球锌精矿供应紧缺状况缓解,锌锭缺口仍会明显;国内市场供求两端都有不确定性,低库存状况使得供应不确定性对价格影响仍然偏重;预期价格仍在高位波动。

左习超认为,2018 年铝精矿供应增加,原生铝恢复增长。近两年国内再生铝新产能集中投放,未来再生铝产能仍将持续大量投放,再生铝将成为未来精铝供应主力。2017 年我国铅市场小幅过剩,2018 年过剩量将会扩大。国内市场:预计随着供应增加,铅价回落风险加大。国际市场:全球经济有望延续复苏态势,需求将继续改善,预计整体表现强于内盘。

对于镍和钴金属的发展势头,金川集团股份有限公司市场部经理张美涓预

测。她认为,2018 年,在不发生大的经济风险条件下,全球镍供需两端仍将维持增长的势头,市场延续短缺局面,但主要经济体货币政策将逐步收紧、全球贸易摩擦加剧,国内加强金融风险防控等改革深化,房地产、汽车消费增速放缓,加之英国退欧、中东、朝核等风险因素,预计 2018 年铜价震荡中重心上移的趋势不变,LME 三月期铜均价 1.2 万美元 / 吨。

对于钴,张美涓分析,2018 年全球精炼钴市场供应持续短缺;嘉能可复产项目是市场平衡的最大影响因素;中国市场供需均保持较大幅度增长。动力电池高镍化趋势对 2018 年市场影响不大,3C 产品的出口增加仍可补充国内市场增速下降。预计 2018 年钴价整体高位运行,想像空间仍大。钴行业面临上游原材料价格持续上涨,下游成本持续增加。全行业扩大投资的同时,资金链面临系统性风险;钴价高涨加速替代产品的研发,新产品出现将改变市场供需格局。

中国有色金属报

从“头”严把质量安全

2018 年是贯彻十九大精神的开局之年,也是改革开放 40 周年、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

“一年之计在于春”。年初是质量安全工作的复杂期、关键期、难点期,且质量安全工作只有起点,没有终点,更不可能“亡羊补牢”。因而企业必须总揽全局、谋篇布局,紧扣企业供给侧结构性改革主线,将质量安全全年作为重大机遇、重要抓手,推动经济发展质量、效率及动力变革,从宏观着眼、从微观入手,重点做好以下几个方面的工作,从“头”抓起,狠抓整改落实,确保企业实现“安、稳、长、满、优”的运行目标。

从“头”抓起,领导重视是关键。各级领导干部要说实话、办实事、求实效、想实招;要建立完善质量安全保证体系,创建风险预警和快速反应机制,加强对工段和班组的管控,坚持开展“查隐患、堵漏洞、反三违”,落实质量安全责任,扎实抓好各项质量安全管理工工作,推动质量安全生产上新台阶。从“头”抓起,员工思想是重点。“质量安全无小事,责任大于天”。企业要

2018年度国家科技奖受理项目揭晓 地矿领域多个项目入列

记者从国家科学技术奖励工作办公室网站获悉,2018 年度国家科学技术奖提名工作已结束,受理国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖提名项目确定。值得注意的是,地矿领域多个项目入列。

在 2018 年度国家自然科学奖受理项目目录地球科学组中,“变化环境下多要素水文过程循环机理与响应”等 40 个项目获提名。其中,由国土资源部提名的“中国最古老大陆的时期和演化”、“中国辽西早期被子植物‘古果属’的首次发现”2 个项目,由侯增谦等专家提名的“矿物光电子能与光电微生物”项目在列。

在 2018 年度国家技术发明奖受理项目目录(通用项目)国土资源组中,包括由国土资源部提名的“矿产资源定量预测评价关键技术及应用”项目在內的 23 个项目获提名。

在 2018 年度国家科学技术进步奖受理项目目录(通用项目)资源调查与矿山工程组中,35 个项目获提

名。其中,由国土资源部提名的“南海天然气水合物技术理论创新与找矿重大突破”、“西藏高原甲玛富铜矿找矿勘查理论技术创新与重大突破”、“中国海地地质地球物理系列图与关键技术理论”、“三江特提斯复合造山成矿作用与找矿突破”、“古天然气渗漏沉积型锰矿理论技术创新与黔东深部找矿重大突破”、“高潜水位采煤沉陷地生态治理关键技术及应用”、“退化空废土地综合整治治理技术与重大工程应用”7 个项目,由毛景文等专家提名的“大型矿山复合接续开采优化与安全控制关键技术”项目在列。

国家科学技术奖励工作办公室公告显示,根据《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定,对形式审查合格的 2018 年度国家自然科学奖项目 269 项、技术发明奖通用项目 240 项以及科学技术进步奖通用项目 763 项予以受理。形式审查不合格项目 45 项不予受理。

中国矿业报

宏观叠加产业因素铸就镍价下跌

2018 年以来,国内镍价在国内外库存持续下降的支撑下突破 10 万整数关口,并突破前高。近期中美贸易战恐慌情绪影响下,基本金属价格纷纷回落,镍价也未能独善其身,由于其自身的高波动性,我们也看到,此次下跌过程镍的跌幅较大,这除了宏观层面因素,我们也从产业出发,寻找原因归纳为以下几点。

镍矿:菲律宾镍矿主产区雨季结束,后期到港镍矿量增加

受菲律宾镍矿主产区进入预计影响,自去年四季度以来,港口镍矿库存持续下降,当前港口库存量为 733 万吨,较去年同期下降 34%。但是由于印尼镍矿的补给,市场并未因为镍矿量的下降出现恐慌。菲律宾雨季季结束,3 月开始出货量逐渐增加,近期菲律宾镍矿到港量增加显著,上周到港 13 船,较前一周增加 7 船,港口镍矿库存下降幅度趋缓,同时镍矿期货价格与国内镍矿现货价格均出现松动,各品味镍矿价格纷纷调降,这也在一定程度上说明矿端供应并不紧张,相反,面对即将增加的镍矿到港量,镍矿贸易商对后期市场并不看好,所以纷纷降价甩货。

镍铁:利润可观,国内镍铁冶炼企业开工率较高

根据我们的数据追踪,自去年三季度以来,国内高镍铁 RKEF 工艺生产企业一直盈利,这也是国内镍铁冶炼企业开工率回升的主要原因。今年以来,受镍价上涨带动,国内镍铁价格上涨,国内镍铁冶炼企业盈利情况一路向好,致使在山东地区产量基本未受环保政策影响。国内一、二月份镍铁产量维持高位,据了解,3 月份内蒙、辽宁、江苏地区均有镍铁冶炼企业停产检修,预计 3 月份国内镍铁总量在 80 万吨附近,4 月份企业检修完成均计划复产。

国内外显性库存降幅趋缓

2017 年年底国内宣布进口镍板关税将提至 2%,国内 12 月镍进口量激增至 4 万吨以上。今年以来,LME 市场库存持续大幅下降,根据数据追踪,LME 减少的大量库存均为镍豆,主要作为硫酸镍生产原料。近两周,LME 下降幅度放缓,显示,硫酸镍生产企业备货基本完成。

库存高企,不锈钢市场持续低迷

从价格角度,我们看到自去年 9 月份以来,不锈钢价格持续由高位震荡下行;从库存角度来看,自去年四季度,不锈钢市场持续累库,尤其是春节前后累库现象明显,目前佛山加上无锡两地库存累计达到 43 万吨,处于历史最高位。根据实地调研了解到,目前大部分不锈钢厂尤其是 300 系生产线已经处于亏损状态,我们预计不锈钢市场疲弱状态还将持续,至于何时启动,我们可持续关注不锈钢市场价格走势以及库存情况。

此次镍价下跌主要原因归结为两方面:一是宏观层面,美国总统特朗普签署总统备忘录,将对从中国进口的商品大规模征收关税,令贸易战忧虑升温,市场避险情绪升温;二是产业方面,到港镍矿量增加预期,国内不锈钢市场持续疲弱叠加国内外显性库存下降趋缓。就贸易战本身对镍价的直接影响,我们说影响是微乎其微的,我们可以想到的就是贸易战通过影响不锈钢传导至镍,但是我们观察历史数据发现,我国出口至美国的不锈钢量占总出口量比重较小,并且近些年来一直呈现下滑趋势,从 2013 年的 7.75 万吨下降至 2017 年的 2.79 万吨。所以,后期随着贸易战影响逐渐退去,基本金属有望反弹,但是镍自身产业需求状况会成为压制镍价反弹的主要因素。所以对于此次镍价下跌,建议投资者切勿盲目抄底。

此次镍价下跌主要原因归结为两方面:一是宏观层面,美国总统特朗普签署总统备忘录,将对从中国进口的商品大规模征收关税,令贸易战忧虑升温,市场避险情绪升温;二是产业方面,到港镍矿量增加预期,国内不锈钢市场持续疲弱叠加国内外显性库存下降趋缓。就贸易战本身对镍价的直接影响,我们说影响是微乎其微的,我们可以想到的就是贸易战通过影响不锈钢传导至镍,但是我们观察历史数据发现,我国出口至美国的不锈钢量占总出口量比重较小,并且近些年来一直呈现下滑趋势,从 2013 年的 7.75 万吨下降至 2017 年的 2.79 万吨。所以,后期随着贸易战影响逐渐退去,基本金属有望反弹,但是镍自身产业需求状况会成为压制镍价反弹的主要因素。所以对于此次镍价下跌,建议投资者切勿盲目抄底。

中国有色网



豫光锌业为员工安全加码

由“管”到“理”——中铝山东氧化铝厂巧解相关方施工安全监管难题

对相关方施工的安全管理不可谓不严、考核不可谓不重,可是在施工现场像“劳保用品穿戴不全”“特种作业人员不持证上岗”等违规违章现象屡有发生。如何破解这个普遍存在的施工安全管理难题呢?中铝山东有限公司氧化铝厂从自身出发,从源头管控入手,改变以往检查、扣罚等简单的“管”的方式,实施岗前教育、属地管理、过程监控相结合的介入式“理”的办法,变“堵”为“疏”,把施工“游击队”打造成纪律严明的“正规军”。

拓展培训 技能快提升 “进入有限空间作业,必须做好通风、检测等安全防范措施……”这是氧化铝厂主管安全的领导为相关方全体施工人员进行安全警示教育的情景。

为了更直接、更有效地提升教育成果,该厂在对施工方负责人进行安全管理、安全手续办理业务等知识培训后,坚持天天对其施工人员进行安全知识培训。每天早上 7:30,在相关方员工安全教育室,满屋子的“黄马甲”(相关方施工标志服)整齐排列,接受岗前安全培训。主管领导结合当天施工项目和现场状况,详细讲解安

全注意事项和违章违规处罚制度,并反馈上一工作日存在的安全问题,同时利用这个区域曾经发生过的事故案例进行警示教育,确保了安全知识“不打折扣”、制度执行不“缺斤少两”。同时,要求参与培训的人员必须与现场安全告知牌公示名单相匹配,未经培训的严禁上岗操作。之前看似“无拘无束”的“黄马甲”,随着培训的持续推进,安全意识和防范技能如“芝麻开花”节节提升。

上下联动 监管全覆盖 “不能让制度成为写在纸上、挂在墙上的‘假大空’,要让每一项制度成为约束行为、护航安全的利器,每一名员工都要落实监督管理职责,理直气壮地抓好相关方施工安全……”这是氧化铝厂负责人秦念勇在相关方安全施工专项治理动员会上的一段讲话。

为了加强相关方安全管理,该厂领导干部率先垂范,进班组、挂项目、盯现场,穿透管理到一线,经常组织管理人员到施工现场进行学习,用“解剖麻雀”式的检查分析方法,找准每一处安全隐患;主管科室及属地单位严格程序,预审核、再确认、现场巡查,责任连带抓落实,根据厂部制定的 26 条违章违规处罚细

则,及时对施工现场的违规违章行为作出纠正和处罚;岗位员工积极参与,安全监管、违章举报,紧盯隐患不放松。通过齐抓共管,施工现场实现了安全管理无死角、安全监管全覆盖。

内部演练 打磨“金刚钻”

安全属地管理责无旁贷,可是怎样管?如何管好呢?为了让每一名属地责任人“会管”,氧化铝厂在 2017 年对全厂五级工程师以上管理人员进行了 6 场次专项培训,内容涵盖施工管理、安全确认手续审核等;并将审核过程中出现的问题汇编成册,建起了施工审核的“错题本”,随时参考学习,杜绝错误重复发生。该厂定期进行施工安全确认“实战”演练,事前不通知、不提示,利用各种会议间隙,快速完成答卷、交卷,会后公开成绩,形成整改清单,这种形式被大家称为“安考快闪”。为了能在每次“安考快闪”中顺利过关,大家主动加强日常学习,强化、细化日常管理,提升了应急处置和规范管理能力。该厂利用晚上时间,每周召开两次“强基固本专项行动”推进会,专业管理和工区负责人轮流讲课交流,强化安全法规、典型事故案例、设备设施技术参数等知识的学习,为管理人员提高“会管”水平夯实理论基础。

300 余人次的培训演练,使每一名管理人员拥有了安全管理的“金刚钻”,达到了既管得好、又管得准的效果。

压实责任 围堵“过街鼠”

氧化铝厂以问题为导向,强化责任落实,对施工和清检项目实施“三级责任体系”,即工区专工的现场监督责任、专业科室的技术督导责任、工区负责人的领导管理责任,分工明确,相互配合,形成管理体系的“铜墙铁壁”。实行挂牌上岗制度,为相关方员工办理上岗证,并在施工现场挂牌公示,对在岗无牌、有牌无人、人牌不符等现象进行严厉考核。建立曝光台,每天检查发现的安全隐患及违章行为进行考核并滚动曝光,直至问题整改,逾期整改不力的进行加倍处罚,去年对相关方违章违规处罚达 6 万余元。建立安全举报奖励机制,发动全体员工通过微信群等渠道对违章违规行为和安全隐患进行举报,并快速认定处置、当日落实处罚,全年奖励隐患排查及违章举报人 8000 余人。

中国有色金属报