

宋鑫委员:矿山企业需要改造升级也需要被保护

“推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。”这是今年政府工作报告中明确指出的。在采访全国政协委员,中国黄金集团有限公司党委书记、董事长宋鑫时,记者问其如何理解这段话,他坚定地表示,这是黄金、有色等企业必须要面对的重大问题。

“听完政府工作报告之后,我也有进一步考虑传统矿业转型升级这个问题。首先要让传统的采掘业与现代化的智能制造产业紧密结合起来。我们提出要建设一批数字化矿山。也许你会疑惑,为什么不直接建设智能化矿山?那其实是一个需要若干年努力的方向。我们要从数字化矿山开始,逐步向智能化矿山、智慧化矿山过渡。我认为,对传统矿业的改造和转型升级,一定要依靠互联网和信息技术。其次是注入绿色发展理念,习

近平总书记多次强调‘绿水青山就是金山银山’,传统的矿业要按照绿色发展理念进行工艺方面的改造。从安全、环保的角度出发,也要契合绿色发展理念,比如,涉及的药剂要进行绿色化、无害化处理。三是老矿山企业工作人员众多,劳动生产率低。装备的自动化、机械化要提高,井下、露天少用人,多用大型设备,对现有劳动者开展进一步的培训,提高其劳动技能。”宋鑫说道。

除此之外,宋鑫还十分关心如何保障矿山企业的权益。据了解,为落实《矿产资源权益金制度改革方案》(国发〔2017〕29号)在矿业权出让环节征收矿业权出让收益的改革精神,财政部、原国土资源部发布了《矿业权出让收益征收管理暂行办法》(财综〔2017〕35号)。据此,已有27个省(区、市)相继发布了具体实施办法,对于维护矿产资源国家所有者权益起到了积极作用。

但是,通过地方实践,黄金、有色等

企业的矿产资源税费负担加重。黄金矿产资源税费占销售收入的比重由改革前的4.06%,提高到改革后的7.05%,远高于国际平均3.37%的水平。征收结构也不尽合理,出让环节税费占比从改革前的5%提高到改革后的53%,与美国、加拿大占比10%的国际惯例截然不同。同时,出让环节税费以一次性或短期内征收形式为主,对于大型矿山来说,其产生的财务费用将是实际征收额的2倍-3倍。

矿业权出让收益是矿产资源权益金制度的重要组成部分,是维护矿产资源国家所有者权益的重要保障。但由于所有者权益理论不完善、评估方法运用欠妥及没有相关配套细则等问题,导致新旧制度无法平稳过渡,企业税负大幅增加。综上所述,宋鑫认为,当前存在矿业权出让收益和资源税经济内涵关系未能理顺,矿业权出让收益测算未考虑企业前期投入,以收益金额为主的征收形式,可能导致所有者权益难以保障等问题。

为此,宋鑫在《关于完善矿业权出让收益征收及相关配套细则的提案》中建议,一是在资源税法中明确矿业权出让收益与资源税的经济内涵关系,补充完善“维护国家所有者权益、调节资源级差收益”的立法目的。二是对由企业自行出资探获资源的矿业权,按照“谁投资,谁受益”的原则,在测算矿业权出让收益时,扣除企业前期投资收益。三是将黄金、有色等市场风险较高的矿种列为出让收益征收试点,由国家确定出让收益率合理范围,避免地方政府无章可循。

“矿业权出让收益制度尚处于探索阶段,无论从理论基础,还是实践操作都需进一步完善,鉴于政策的研究制定是一项系统工程,建议在过渡期间给予正常办理矿业权新立、延续、扩界和整合等审批手续,保证矿山企业生产建设有序进行。”宋鑫对记者说道。

中国有色金属报

铜矿公司面临环境、社会等诸多风险 阻碍未来铜供应

3月7日新华社一项研究显示,由于矿业公司面临着诸多环境、社会和治理方面的风险,全球铜供应远未得到保障。

在即将到来的可再生能源时代,铜将作为电池和替代能源发电的关键部件发挥至关重要的作用。

预计到2050年,全球对铜的需求将在目前的水平上增长300%,分析师预计将在2021年出现60万吨的市场缺口。

为了满足这一需求,矿业公司将在开采时,比以往挖得更深、更广。

澳大利亚昆士兰大学的研究小组对全球308个未开发铜矿进行了研究,得出结论的是:其中75%的铜矿面临着环境、社会或治理方面的挑战,这或将阻碍其未来的发展。

过去,矿业公司通过利用提价、创造规模经济和实行技术创新来应对供应挑战。

然而,该团队的研究表明,开采铜矿所带来的问题,远远不是提价就能解决的。

该团队认为,环境风险、社会风险和治理风险是决定成败的关键。

首先,环境风险主要指自然资源的使用和消耗,以及带来的污染。是风险管理中的首要问题。

由于现代铜矿的规模更大,这将消耗更多的水和能源,并产生更多的废物。此外,铜矿体中有毒元素,如砷,也对周围环境造成了严重污染。

其次,社会风险是指矿山经营者、当地居民和所在国社会之间的关系。

该团队表示,未来的铜矿或将位于偏远和生态脆弱地区、当地土著的保护区,以及腐败和贫穷的区域。同时投资界也认识到,这些社会风险会损害资产价值。在极端情况下,还会阻碍项目的发展。

最后,公司治理同样是至关重要的,也是投资者关注的重要焦点。例如,公司准则对透明度、贿赂和腐败有关的运营行为的定义。

该研究列举了三个主要的铜矿项目。在2000年代末,因公司担忧项目中的三种风险而被放弃,即便当时铜的高价已经创下了纪录。

该团队相信,采矿业确实一直很成功的通过技术进步和提高产量来降低成本,但这并不意味着这些矿山就可以开采。投资者越来越意识到环境、社会和治理风险,所以如果想要利用这些重要的铜储量,还有很长的路要走。

上海有色网

未来金属之王花落谁家? 铜矿强势来袭

近日,标普全球市场财智发布《2018年世界勘查趋势报告》(下称《报告》),2018年,包括私营企业在内,全球有色金属总勘查预算达101亿美元,同比增长19%,有色金属行业回暖之意盎然,且部分矿种表现十分突出,未来金属之王愈争愈烈。

一、有色之王:黄金占据有色半壁江山 《报告》:2018年的有色金属勘探种类由黄金主导,黄金勘探预算达到48.5亿美元,同比增长18%,几乎占据有色江山的一半。

3月11日,黄金报价1296美元,较半年前涨幅达到了10%,在今年二月份更是曾突破每盎司1346美元,黄金市场“火热”,供应端面临着巨大压力。

作为贵金属中平年度价值最低的金矿,全球金资源总体稀缺,近10年来黄金的储量未有明显的增加,并且这几年还出现了下滑的趋势。

受制于金矿资源的短缺,众多“黄金大鳄”开始买矿,以解燃眉之急。

2018年9月,在过去五年内,黄金产量下降了25%的全球第一大黄金公司Barrick Gold(巴里克黄金)宣布60亿美元收购Randgold(兰德黄金)。

2019年1月14日,全球第二大黄金生产商Newmont Mining(纽蒙特矿业)宣布,将以100亿美元收购Goldcorp(加拿大黄金)。

2019年3月11日,全球第三大黄金生产商纽克萊斯特公司官网宣布,将以8.065亿美元的价格收购加拿大帝国家金属公司的Red Chris 铜金矿70%股权。

资源为王,全球金矿资源勘探提速成为必然!

二、基础金属:铜矿强势来袭 报告:以铜为代表的基本金属,在经

历2017年的平淡后开始上涨。2018年铜勘探预算为20.7亿美元,增幅达21.71%。

铜矿短缺已经是不争的事实。近年来,全球主要铜生产国的矿石品位不断恶化、生产成本不断增加,同时缺乏新的重大发现,全球铜储量增长乏力。而随着电动汽车等新兴行业对于铜金属的需求不断增加,全球铜矿供应不足,缺口越来越大。

目前,全球主要铜产量还是来源于数十年前勘探和开采的那些巨型矿床,未来10-20年,由于储量耗竭,大约有220座铜矿山将面临关闭,2017年这些铜矿产量占世界铜产量的40%。也预示着,如果不能有新项目投产,世界大约40%的铜产能将消失,从而使全球铜市场可能出现巨大供应缺口。

铜矿,机遇与挑战并存!

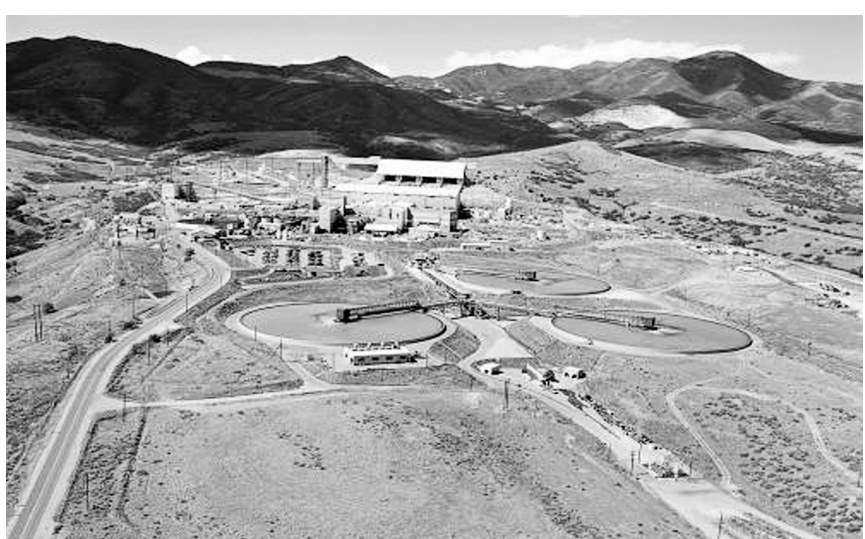
三、新能源:锂创新高,钴增三倍

作为新能源代表的锂矿,2018年勘查预算创下2.47亿美元的新高;钴矿则取得超过三倍的同比增幅,居所有大宗商品之冠。

(1)锂矿 锂是自然界中最轻的金属,也是一种重要的能源金属,它在高能锂电池、受控热核反应中的应用,使锂成为解决人类长期能源供给的重要原料。在政治考量、环境因素、经济激励等多重因素的共同推动下,使得锂资源成为国际矿业市场的焦点和热点,被誉为“21世纪的能源金属”。

全球锂矿分布

从2018年初开始,由于市场主要锂产品供给过剩,中国的锂价大幅下跌。目前,碳酸锂价格已从最高的17万至18万元/吨,跌去超过一半,当前在7-8万元/吨的价格处徘徊。



尽管存在有供给过剩情况,但长期来看,锂还是存在供应不足的问题。近半年来,中国海外布局锂矿步伐并未减缓!

2018年12月,天齐锂业“蛇吞象”,以自身不超过120亿人民币的净资产,完成收购了价值约278.44亿人民币的SQM股权。SQM拥有世界三大盐湖之一——智利阿塔卡玛的开采权。

2019年2月7日,特变电工牵头中资财团,成为玻利维亚两个盐湖锂矿资源开采的合作伙伴,参与建设该国锂矿资源开采的合作伙伴,并与该玻利维亚国企YLB在中国建设锂电池生产工厂。项目总投资23亿美元,目前仍处于可行性调查阶段。

(2)钴矿 钴是一种制造新型电池必需的金属,广泛应用于新能源汽车核心动力单元、3C消费电子钴酸锂电池、航空航天精密设备等诸多领域。与锂矿相似,钴矿也是“新能源浪潮”下的国际矿

业市场的焦点和热点。

根据美国地质调查局的资料,自2000年以来,全球钴产量已翻了一番,达到每年约12.3万公吨。未来,全球对钴的需求量将增速更快,预计到2025年将达到20万吨以上。

全球优质钴矿集中于非洲。其中,刚果(金)产量占据全球一半以上,为世界最大的钴生产国,其大部分钴都被加工成硫酸钴。而中国为刚果(金)钴出口的第一大市场。

目前,洛阳钼业、浙江华友钴业和诸多小型工业生产商、个体挖矿者纷纷进入刚果(金)钴矿市场。

2019年,多数金属基本面良好,刺激了更多活动,勘探行业整体将处于上升趋势。资源为王,未来矿业利润也在向上游转移,拥有优质矿产资源,为企业发展核心引擎。

矿业汇

一月铜板带市场同比下滑 二月春节季节性生产回调

据对全国37家铜板带企业调研数据显示,2019年1月铜板带企业产能利用率为67.5%,37家样本企业共计产能为155万吨。从企业规模上来看,大型企业2019年1月的产能利用率为81.7%,中型企业2019年1月产能利用率为61.5%,小型企业2019年1月产能利用率为63.8%。2019年1月春节前备货情况不及去年同期水平,1月铜板带企业产能利用率整体呈下滑态势。

一、生产运营及订单情况

华东市场:浙江一些大型企业反馈在不断进行企业产品结构调整,不断减少低端产品占比,增加高端产品的比例,根据用户需求将产品品种向产业应用用毛细管需求深入。浙江中型企业调研反映虽月末随着物流停运、企业重心转

向收款清算阶段以及陆续放假休市等原因,1月订单总量降幅20%-30%,但由于年底下游用户对有备年货的订单需求,1月铜板带产量保持相对稳定。

华中市场:河南及湖北地区调研企业反馈1月总体订单量大幅下滑,主因节假日及物流停运因素,企业重心转向设备调试阶段,其中湖北地区二期项目高精度铜板带产能6万吨,工程主体已完工,进入调试收尾阶段,预计2月开始生产供货。

华南市场:广东地区电子企业处于发达水平,电子产品行业为铜板带材的主要应用领域,华南市场庞大,机遇多,大部分铜板带企业纷纷走访广东市场了解情况,竞争愈发激烈。虽中美贸易乐观预期很强,但下游订单量暂未得到明显改善,

企业采取按需采购,降低库存操作,预计出口订单将会提升,企业产品覆盖行业广泛,订单表现良好,后市看法乐观。

二、铜板带主流地区加工费情况

据调研,加工费方面,华南与华中市场大部分地区加工费无变化,华东市场安徽地区加工费下调幅度为500元/吨,少部分企业会根据特殊用户及采购量做微调。

三、铜板带进出口情况

2018年中国铜板带出口量增长快于进口,净进口量持续收缩,但出口量仍远小于进口量。进口方面,1-12月铜板带材进口量约为13.38万吨,同比小幅增长0.6%;1-12月出口量约为4.31万吨,同比增长19.72%。2018年净进口量9.07万吨,比上年减少0.63万吨,呈持续收缩趋势,显示随着国内铜板带行业生产

技术水平的提升,正逐步实现进口替代,对进口铜板带的依存度正在降低。同时,在铜加工材总进口量中(以实物量统计),铜板带排比重为62.62%,是铜材中最大的进口产品,说明国内在高端铜板带产品方面还有较大的市场空间和发展潜力。

四、二月份情况

预测2019年2月铜板带市场,月初受春节假期影响铜板带企业陆续放假离市,据调研了解,企业放假时间约为10-15天左右,本月正常开工时间15-20天之间,因此2月产能利用率整体大幅下调,开工率将保持全年最低位。企业在元宵后基本返厂生产,复工后以年前备货订单为主,滚动运行,分批出货为主。中美贸易洽谈还在进行中,乐观预期较强,市场静待谈判结果,观望为主,下游用户接洽谨慎。预计2月铜板带市场整体产能利用率低至50%-60%。

我的有色网

底部隐现 “铜老大”何时归来?

2019年2月,铜价强势反弹,沪铜从四万八上涨至五万上方。然3月以来,铜价开始回调,目前似乎表现出停滞不前的状态。但是,随着宏观政策继续强化逆周期调节,以及中美贸易关系缓解,宏观情绪将全面改善,而且铜供给端存在不确定性,需求缺口难以弥补,铜价中长期将趋势向上,因此建议增加多头配置。

宏观强化逆周期调节经济有望加速见底

2019年以来,宏观政策强化逆周期调节,央行连续降准、财政部加快地方政府专项债大规模发行,2019年1月社融和M2增速率先触底回升,2月新增社融出现季节性回落,但综合1-2月来看,社融增速仍显著回升,而且货币政策和财政政策还在持续发力,包括财政部出台新的减税降费举措,经济有望加速见底。从历史上来看,铜价与国内制造业PMI高度相关,因此如果经济好转,那么铜价的底部也已经不远了。

中美贸易关系方面,2019年2月份双方展开了第七轮贸易磋商,在贸易平衡、农业技术转让、知识产权保护、金融服务等方

面的具体问题上取得积极进展,美国延后原定3月1日对中国产品加征关税的措施。目前来看,双方达成协议已经不远。

供给端不确定性增加铜矿干扰率大概率提升

铜矿方面,近期境外矿山供应端干扰频出,加工费从高位90迅速滑落至80以下,成交重心刷新近三年来以来的新低,市场成交基本围绕75美元/吨左右,低位甚至有70美元/吨的报盘。2018年全球铜矿干扰率仅为2%,处于历史低位,但今年铜矿供应不确定性增加,干扰率提升是大概率事件,尤其是非洲,刚果和赞比亚的铜矿供应面临矿产税上升的困扰,刚果规定铜的使用费从2%提高到3.5%,赞比亚对矿企的特许权使用费比例将提高1.5个百分点至5.5%到7.5%,而且铜价超过7500美元和9000美元,特许权使用费将分别上升至8.5%和10%。此外,赞比亚对铜精矿征收5%的新进口税已经阻碍了从刚果到赞比亚的原材料流动。第一量子裁员以应对赞比亚的税收, Vedanta 宣布将削减其Nchanga冶炼厂的生产, ERG 暂停其 Bossart, 嘉能可表示将减少 Mutanda 的产量。

精铜方面,2019年国内新增冶炼产能较多,但投产主要集中在下半年,且从投料到最终产出时间较长,因此对2019年供应影响有限。而且从2019年3月份开始,包括广西金川在内的大型铜冶炼厂将迎来密集检修。此外,海外 Vedanta 复产计划宣告流产,对海外精铜供应产生影响。

废铜方面,2019年1月中国进口废铜17.69万吨,同比减少11.51%。具体到金属吨,为13.91万吨,同比大幅回升18.03%。2019年虽然全面禁止“废七类”进口,但1月废铜金属量大幅回升,主要是因为“废六类”占比进一步提高之后,含铜品位大幅提升(从去年同期的58.97%上升至78.66%)。但从2019年7月1日起,“废六类”将转为限制类,因此下半年“废六类”的进口量预计将出现大幅回落。而且国内回收依然受环保、资金等诸多因素制约,因此国内废铜供应总体仍将是偏紧的格局。

支持力度增加消费不宜悲观

2019年全年国家电网的计划投资额为5126亿元,较2018年全年计划额4889.4亿元增加4.84%,今年财政政策有所宽松,因此电力、基建投资价值期待,预计对于线缆耗铜有拉动作用。3月重点空调企业排产计划较去年同比增长6.4%,旺季空调对铜管的需求较为乐观。2月中国汽车产销同比分别下降17.4%和13.8%,增速大幅下滑,但新能源汽车产销同比分别增长50.9%和53.6%。新能源汽车耗铜量是传统汽车的3-4倍,因此新能源汽车的高速增长一定程度上抵消了传统汽车下滑对铜需求的拖累。而且考虑到发改委对于汽车未来消费的支持力度,汽车用铜消费不宜过度悲观。

淡季库存增长未必是下游消费下滑

目前上期所库存保持增长,这主要是因为国内季节性累库效应,但对以往年来看,今年淡季累库压力较小,因此库存的增长难言是消费的下滑。而且旺季到来后,库存会重返下降趋势,低库存未来对铜价存在利好。

主要观点和策略建议 综上所述,随着宏观政策继续强化逆周期调节,以及中美贸易关系缓解,宏观情绪将全面改善,而且今年供给端存在不确定性,铜矿干扰率大概率提升,加之今年冶炼厂检修、停产也较之前频繁,以及废铜供给问题,供需缺口难以弥补,铜价中长期趋势向上,建议增加多头配置。

期货日报

铜陵金泰化工股份有限公司招聘启事

铜陵金泰化工股份有限公司因工作需要,现面向集团公司内部招聘国内销售2人、国际销售1人。具体招聘岗位和条件如下:

一、招聘岗位和条件

集团公司已签订劳动合同的正式职工,具有良好的职业道德和工作作风,身体健康,思想品德优良。

岗位	人数	条件
国内销售	2	1.年龄:1984年1月1日以后出生; 2.学历:大专及以上学历; 3.具有一定的经济、管理、财务等专业知识,具有较强的组织协调和沟通能力,具备经常出差的能力; 4.有相关从业经验者优先。
国际销售	1	1.年龄:1984年1月1日以后出生; 2.学历:全日制普通大学本科及以上学历; 3.大学英语四级及以上; 4.具有一定的经济、管理、财务等专业知识,具有较强的组织协调和沟通能力,具备经常出差的能力; 5.有相关从业经验者优先。
合计	3	

二、录用方式

经笔试、面试、择优考察、体检合格后,予以试用,试用期三个月。试用期满合格后正式录用。

三、报名方式及时间

应聘者须持所在单位组织人事部门同意应聘证明、本人身份证、学历学位证书、大学英语等级证书等相关材料原件及复印件到集团公司人力资源部(有色机关大院西楼一楼128室)报名,报名时间1寸近期照片1张。联系电话:0562-5860078

报名时间:2019年3月15日至2019年3月25日(工作日)

集团公司人力资源部
2019年3月11日