

我国有色行业8家企业上榜2020《财富》世界500强

8月10日,《财富》中文网与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。我国有色行业8家企业上榜《财富》世界500强。具体为:正威国际集团、中国五矿集团有限公司、中国铝业集团有限公司、山东魏桥创业集团、江西铜业集团公司、金川集团、铜陵有色金属集团、海亮集团有限公司,分别位列第91、92、217、308、343、369、456、468名。其中,中铝集团连续13年、山

东魏桥创业集团连续9年上榜世界500强企业榜单。

此次榜单发布,最引人注目的变化是,中国大陆公司实现了历史性跨越:今年,中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。

《财富》中文网称,改革开放以来,中国企业规模和大公司的数量不断增

加,这是中国整体经济规模发展壮大的结果。1995年,《财富》杂志第一次发布“世界500强”排行榜时,世界贸易组织刚刚建立。中国开始深化改革扩大开放。到1997年,中国大陆只有四家企业进入这个排行榜。2001年中国加入世界贸易组织那一年,进入排行榜的中国企业为12家,以后逐年迅速增加。2008年以来,中国企业在排行榜中的数量加快发展。先是超过了德国、

法国和英国,后来超越了日本。在今年的排行榜中,中国大陆超过了美国,上榜企业数量位列第一。

中国大陆公司平均销售收入达到669亿美元,与自身去年数字相比有所提升。与世界500强公司横向比较,中国企业平均销售收入和平均净资产两项指标达到了《财富》世界500强的平均水平。

中国有色金属报

半年铜价回升态势明显

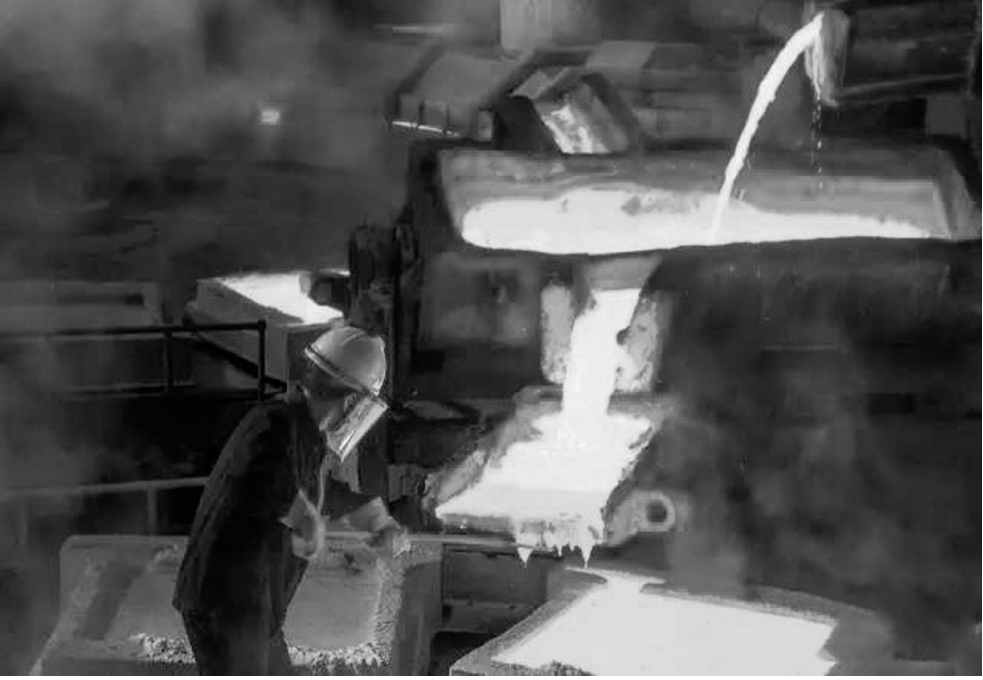
日前,工信部发布了2020年上半年我国铜行业运行情况。2020年上半年,我国铜行业保持平稳运行,铜价回升态势明显,精炼铜库存有所下降,行业效益降幅收窄。

一是产量平稳增长,精炼铜库存有所下降。1~6月,铜精矿金属含量80万吨,同比增长8.4%,精炼铜、铜材产量分别为482万吨、940万吨,分别同比增长4.6%、6.1%。据行业分析机构统计,7月下旬铜社会库存为28.5万吨,较年内高点回落47%。

二是价格阶段性回升,效益降幅收窄。4月以来,铜价逐步回升,6月铜现货均价46772元/吨,较3月均价回升12.4%。1~6月,铜行业利润109.1亿元,同比下降31.9%,尤其是6月实现利润31.9亿元,同比增长10.4%,拉动上半年效益降幅较1~5月收窄9.3个百分点。其中,铜矿采选、铜冶炼、铜压延加工1~6月分别实现利润25.8亿元、40.2亿元、43.1亿元,分别同比下降6.9%、37%、37.4%,冶炼、压延加工利润降幅分别较1~5月收窄21.6%、6.7%。

三是进口铜产品和出口铜材同比增长,出口精炼铜同比下降。1~6月,铜精矿(实物量)、粗铜、铜材进口量分别为1084万吨、422.2万吨、24万吨,分别同比增长3%、15.3%、4.6%;受铜价内强外弱和国内需求提振影响,精炼铜进口量出现较大增长,1~6月进口198.4万吨,同比增长24%;进口铜废碎料43万吨,同比下降49.6%。1~6月,出口铜材26.1万吨,同比增长1.4%,出口精炼铜12.3万吨,同比下降32.2%。

中国有色金属报



海外大型铜矿企业二季报汇总

从海外各大矿企发布的一季报来看,一季度全球铜产量并未受到疫情明显影响仅有小幅下滑,但大部分矿企均下调了2020年的产量指引。截止目前,海外矿企多已发布半年度报告,而海外疫情对矿企的产量影响集中体现在二季度,因此二季度的产量情况备受市场关注。据SMM统计,大部分铜企二季度产量同比有出现不同程度下滑,已公布二季度产量的大型矿企生产状况如下:

力拓

力拓集团近期公布了其二季度业绩报告。总体而言,尽管受到疫情以及美国Kennecott铜矿地区地震的影响,力拓仍实现了强劲的生产业绩。将所有产品的生产情况以铜当量计算,与2019年第二季度相比,增长了1%。矿铜产量同比减少3%至13.28万吨。

力拓资本支出猛增,虽有疫情但公司铜当量、铁矿出货量仍增长。

淡水河谷

淡水河谷2020年第二季度产销量报告显示,2020年第二季度铜产量为8.45万吨,较前几个季度有所减少,主

要由于上述新冠肺炎疫情的影响。2020年上半年铜产量为17.90万吨,全年同样将按计划达成36万吨至38万吨的指导产量,随着巴西雨季结束以及沃伊斯湾矿区复产,南大西洋系统有望在下半年实现更为强劲的运营业绩。

英美资源

英美资源二季度产量报告显示,二季度,英美资源铜产量总计16.68万吨,同比增加5%。虽然Los Bronces铜矿受缺水影响,产量不及预期,但是Collahuasi铜矿表现强劲。报告期间,Los Bronces铜产量同比下降12%至8.07万吨,其中包含有0.99万吨阴极铜产量;Collahuasi铜产量同比增加38%至7.57万吨(英美资源享有该矿44%的权益),El Soldado铜产量同比减少21%至1.04万吨,主因铜品位下降。全年铜产量目标为62~67万吨,具体数值仍取决于水资源的获取度以及疫情的发展态势。

南方铜业

二季度报告期间,公司铜产量同比下降1.3%至25.3097万吨,主要受Buenavista铜品位下滑所致。与此同

时,Cuajone铜矿的产量大幅增长,主因矿石品位以及回收率的提高。2020年上半年,南方铜业铜产量同比增长2.1%至49.5064万吨。

伦丁矿业

伦丁矿业(Lundin Mining)二季度业绩报告显示,报告期间,公司铜产量总计65285吨,同比增长37%,去年同期为47685吨。2020年,伦丁矿业计划产铜25.1~27.4万吨,其中,受Candelaria矿山原矿产量减少的影响,该矿山2020年铜产量目标下调至14.5~15.5万吨,C1成本1.35美元/磅维持不变。

第一量子

第一量子二季度业绩及产量报告显示,报告期间,该公司铜产量为169059吨,基本与去年同期持平,去年同期为168399吨;铜销量为159944吨,同比小幅增长,去年同期为149333吨。

自由港

全球最大的铜生产商自由港麦克莫兰(Freeport McMoRan)二季度业绩报表显示,报告期间,自由港铜产量同比下降1.2%,至7.67亿磅;黄金产量

同比上升19%,至19.1万盎司。该公司表示,Ggrasberg地下开采继续按计划推进,该铜矿目前正从露天开采转向地下开采。

泰克资源

泰克资源二季度报告显示,报告期间,该公司铜产量总计5.9万吨,同比下降23%,去年同期为7.7万吨。2020年上半年,泰克资源铜产量总计13万吨,同比下降11.6%,去年同期为14.7万吨。

必和必拓

必和必拓二季度产量报告显示,报告期间,二季度必和必拓铜产量总计41.4万吨,同比减少7%,环比减少3%。Escondida矿山(BHP持股57.5%)二季度铜产量为29.4万吨,同比增加2%;Pampa Norte矿山二季度铜产量为5.5万吨,同比减少26%;Olympic Dam矿山二季度铜产量为4.8万吨,同比增加5%;Antamina矿山(BHP持股33.75%)二季度铜产量为1.8万吨,同比减少52%。2020年财年,必和必拓铜产量总计172.4万吨,同比增加2%。2021年财年,必和必拓铜产量目标为148~164.5万吨。

上海有色网

们注意到一些技术指标显示,金价可能会暂停上涨,至少在短期内是这样。

“今年7月,全球黄金交易量从6月的1670亿美元激增24%,至1940亿美元。日成交量仍低于今年3月创下的2330亿美元的今年迄今纪录,但轻松高于2019年日均成交量1450亿美元。”

“全球黄金期货利息在7月份飙升至1200亿美元,高于6月份的980亿美元。”世界黄金协会经常将黄金的基本驱动因素描述为经济扩张、风险和不确定性、机会成本和动力。

长江有色金属网

全球黄金储备在七月达到了一个新的记录

外媒报道,世界黄金协会(WGC)报告称,7月份全球黄金持有量达到了历史新高3785吨。

在此之前,黄金支持的交易所交易基金(ETF)和类似产品在7月录得连续第八个月的正面资金流动,增加166吨,或97亿美元。

黄金价格创历史新高,在7月底达到1976美元/盎司,在8月4日再次达到2000美元/盎司,使得全球管理的资产略低于2400亿美元。

迄今为止,全球净流入资金为899吨,即491亿美元,远远高于此前的年度高点。世界黄金协会表示,8月份的

头几个交易日,资金流入交易仍在继续。

尽管7月份所有地区都出现了资金净流入,但北美地区的基金以显著领先,占全球资金净流入的75%。

北美地区增加了118吨,即70亿美元,而欧洲上市的基金增加了40吨,即21亿美元。

亚洲上市的基金7月份大幅上涨了4.9吨(合3.7亿美元),其他地区上市的基金录得3.4吨(合2.18亿美元)的涨幅。

世界黄金协会解释说,尽管黄金的名义价格达到了历史最高水平,但经通

胀调整后仍低于每盎司2800美元的历史最高水平。

此外,交易商对COMEX黄金期货的承诺报告往往突出了投机性头寸,这有时可以作为极端看涨或看跌水平的相反指标。

COMEX是交易金、银、铜和铝等金属的主要期货和期权市场。

世界黄金协会指出,虽然看涨情绪在2月份处于极端水平,达到1209吨,即630亿美元,但在7月份显著回落至863吨,即550亿美元。

“最后,在我们的博客中,题目是‘黄金在技术上准备好暂停了吗?’,我

艾芬豪有望在2021年将旗舰Kakula矿投入生产

外媒报道,艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)正在推进其在中非和南非三个矿业项目的矿山开发工作,其在刚果民主共和国(DRC)发现的旗舰铜矿Kakula有望于2021年第三季度开始生产。

该矿业公司报告称,它对Kakula矿的最后可行性研究和对整个Kamoa-Kakula采矿许可证的多次扩展的最新综合发展计划也已接近完成。

作为合作伙伴,艾芬豪与紫金矿业各持有Kamoa-Kakula铜矿39.6%的股份。国际矿业咨询公司Wood Mackenzie将Kamoa-Kakula铜矿单独列为世界第四大铜矿。

艾芬豪预计不久将发布一份更新后的Kamoa-Kakula整个矿业综合开发计划,其中将包括大Kamoa-Kakula矿业综合开发计划扩张阶段的细节,包括矿产资源、产量和经济分析方面的

更新。

在详细可行性水平的时候,已经完成了一个现场冶炼厂的单独研究,并将纳入Kamoa-Kakula综合初步经济评价。

此外,艾芬豪计划将工厂的初始产能从每年300万吨提高到380万吨,这就需要今年将地下采矿人员从11人增加到14人,以确保有足够的采矿作业来满足扩大后工厂的产量。

这样做的好处是,在预定的加工工厂试运行之前,可以生产更多的地表矿石储备,并加快矿山开发时间表,从而有机会提前开始在Kakula进行第二阶段的开发工作。

第二个年产380万吨的工厂模块将主要来自Kakula矿,其计划的全产量采矿速度为每年600万吨。

艾芬豪还预计,每年还将有160万吨来自其Kansoko矿或其它地方,以确保达到760万吨的全部磨矿产能。

报告称,目前在Kakula有十个采矿小组(三个业主小组和七个承包商小组),在Kansoko有一个采矿小组。该项目将在未来12个月内继续增加人员以进一步加速开发。

其中一名机组人员目前正在Kamoa训练中心接受训练。

在南非,艾芬豪正在其拥有64%股份的Platreef铂族金属(PGMs)/金/银/铜矿进行矿山开发工作,最近完成了1号竖井的下沉,最终深度为996米。

1号井的矿化矿体(T1和T2矿化带)厚度为29米,铂、钯和铑的铂级可达11克/吨,还有金和大量的镍和铜。

这个29米长的十字路口出产约3000吨矿石,估计包含逾400盎司的PGMs。矿石堆放在地表,以备进一步的冶金取样。

此外,艾芬豪持股68%股权的Kipushi锌、铜、银、铅、锗矿也正忙于

惠誉:2020-2029年全球铜矿产量年均增速约为3.1%

惠誉在一份预测报告称,2020~2029年,全球铜矿产量将以年均3.1%的速度增长,总产量将增长至2680万吨。预计智利产量将小幅下降0.5%至589万吨。生产的下行风险将来自矿石品位的下降、气候不利、抗议活动和工会罢工。

受新冠疫情影响,SMM预计

2020年全球铜矿产量增速将从2%左右下降到-0.3%,

预计2021年将提升至6.6%。

惠誉认为,长期来看,在铜价上涨和外国投资持续增长的推动下,中国的铜业前景将会恢复。外国投资将被中国的高品位储备所吸引。

长江有色网

7月未锻造铜及铜材进口太猛哪来的动力

据中国海关总署今日公布的数据显示,中国前七个月未锻轧铜及铜材进口量总计为360.3万吨,同比大增34%。中国7月未锻轧铜及铜材进口量创历史新高,达到76.2万吨,同比增长81%,环比增长16%。

SMM认为,5月电解铜进口窗口长时间打开,贸易商在窗口打开之际积极向国内搬运电解铜。6月中旬比价再次打开,进口由亏转盈且盈利空间逐渐扩大。突如其来的进口机会迅速推高外贸市场交易热情,洋山铜溢价亦出现快速上涨。即使6月下旬起再没有给到进口机会,但是贸易商仍对比价再次打开抱有预期,从海外向国内运输铜的步伐并未有明显放

缓。从船期上推断,这些货源将于6~7月抵达国内。另外随着智利、秘鲁等国的疫情逐步得到控制,部分电解铜发运拖延的问题得到解决,原定于6月份到港的货源延期至7月集中释放,因此大量进口铜于7月清关至国内。

LME亚洲区库存7月份整体延续去库节奏,自7月初40000吨左右减少至历史低位2500吨,下降幅度达到93.7%,我国仍然是主要接收国家。

7月中旬至今,因比价持续偏弱,洋山铜溢价一路下跌,市场报关进口需求十分疲弱,预计8月电解铜进口量环比将回落。

长江有色网

全球第二季度矿业并购、融资活动下滑

外媒报道,根据数据分析公司GlobalData的报告,在经历了第一季度的持平后,包括并购、融资和资产交易在内的矿业交易总额在第二季度下降了53亿美元,降至206亿美元。

“矿业并购价值在第二季度下降了30.5%,即29亿美元,而矿业公司在第二季度筹集的资本下降了24.8%,即37亿美元。

“然而,资产交易的数量增长了84.9%,价值增加了13亿美元,”GlobalData的高级矿业分析师Vinneth Bajaj表示。

总成交额由第一季的860宗增至第二季的1411宗,已完成的资产交易总额在该季增加84.9%。

与此同时,已完成的融资交易数量增加了53.4%。

加拿大、澳大利亚、美国和英国占交易量的90%以上,交易总额的50%以上。

在已完成的交易中,最大的一笔是PT Indonesia Asahan Aluminium

长江有色金属网

智利国家铜业重启北部一大型铜冶炼厂

据工会称,智利国家铜业正在重启6月关停的Chuquicamata铜冶炼厂,该冶炼厂位于智利北部。

据二号工会主席Liliana Ugarte表示,鉴于智利的感染率有所降低,其实早在上周,该铜冶炼厂便开始了重启之路,待恢复运营后,有望满负荷运转。

尽管智利新冠疫情爆发,但全球最大的铜生产商Codelco二季度仍然设法提高了产量。据悉,二季度Codelco铜产量同比增长了2.8%,今年上半年

铜产量增长了4.7%。

6月下旬,为阻止新冠病毒的传播,智利国家铜业公司宣称临时关停Chuquicamata矿山的冶炼厂以及铸造车间。不过,随着轮班的结束,运营将逐渐恢复正常。在关停期间,次要的生产以及维护工作将继续进行,当时有400名工人撤离。

丘基卡马塔(Chuquicamata)冶炼厂是全球最大的冶炼厂之一,2018年产量达到32万吨。

长江有色网

Aurubis与Nussir铜矿山签订协议 后者将于2022年产出首批铜精矿

据报道,欧洲最大的铜冶炼商Aurubis已经与挪威Nussir铜矿山签订一份销售合同,这也是挪威历史上最大的铜矿销售合同。根据合同,前者可获得后者前十年产出的所有铜精矿,预计Nussir铜矿山于2022年产出第一批铜精矿。采矿公司的生产准备工作将于今年晚些时候开始,预计将创造150~200个工作岗位。

Nussir铜矿旨在成为世界上第一座完全电气化的地下矿,做到零排放量。

该铜矿位于Repparfjord,是欧洲

大陆最北端的矿山。Repparfjorden是挪威Troms og Finnmark县Hammerfest市的一个峡湾。它全长约14公里。

尽管双方都表达了采矿及冶炼过程的绿色环保,但是此举仍然招到了挪威环保人士的抗议。挪威最大的青年环保组织Nature and Youth在Facebook中表示,这将对峡湾的生命和该地区的驯鹿放牧带来灾难性后果。该组织已经收集了4500名人士的签名,这些人表示愿意参加公民抗议。

上海有色网

上半年黄金需求和供应双双下滑

据法新社日前报道,根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据,今年前6个月,全球黄金需求和供应下降了6%。这是由于Covid-19大流行造成的干扰。但这并不能阻止黄金价格上涨,从而提高了人们对非洲项目的兴趣。

今年上半年,黄金供需同比下降6%,分别为2192吨和2076吨。

确实,各国政府对对付这种病毒所施加的限制,导致采矿活动减缓或暂停;同时又限制了消费。全球对珠宝的需求同比下降了46%,

购买金币和小金条的数量下降了17%。

与此同时,疫情增加了黄金作为避风港的作用,使全球投资需求增加了90%。特别是在第二季度,与黄金相关的交易所交易基金(ETF)的投资加速,在6月底达到734吨。

世界市场上的黄金已经超过了每盎司1900美元(67美元/克)大关,现在处于2000美元附近。这刺激了人们对非洲大陆项目的兴趣,包括收购黄金资产和投资勘探。

全球地质矿产信息网