

国际矿业巨头上半年业绩分化 金矿企业成最大赢家

近日,几大国际矿业巨头纷纷披露上半年业绩。

今年以来,海外疫情形势严重,各地矿区频频传出工人感染、暂停作业的消息,对国际大宗商品市场形成扰动因素。大宗商品价格的剧烈波动,也直接影响着国际矿业巨头的收益和业绩。

淡水河谷实现扭亏为盈

据披露,截至今年6月30日,国际铁矿石三巨头淡水河谷、力拓、必和必拓均实现盈利。淡水河谷实现了扭亏为盈,力拓、必和必拓净利润同比下滑。

淡水河谷上半年净利润为12.34亿美元,去年同期为亏损17.75亿美元。分季度看,淡水河谷第二季度实现净利润9.95亿美元,较一季度增加7.56亿美元,贡献了绝大多数的上半年业绩。

“第一季度较低的净利润系受到巴西雷亚尔贬值环境下金融衍生工具贬值的严重影响。”淡水河谷方面解释道,“第二季度,公司形式上经调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)为35.86亿美元,较第一季度增加了5.45亿美元。”

分业务看,包括铁矿石在内的黑色金属业务依旧是淡水河谷的主要盈利来源。第二季度淡水河谷的黑色金属业务EBITDA为35.02亿美元,较一季度增加6.55亿美元。淡水河谷方面表示,中国良好的市场需求促进金属产品实际价格上涨,铁矿石粉矿季度产量的增加推动销量的增长,巴西雷亚尔贬值等因素均推动该项业务的EBITDA有所增加。

“尽管上半年淡水河谷发运较为低迷,但海外经济疲软加上疫情推动,海外铁矿石需求减少,使得巴西发往中国的比例大幅提升,巴西发往中国的运量不降反升。”中信期货黑色建材组表示。

力拓、必和必拓净利润下滑

全球第二大采矿巨头力拓在今年上半年实现净利润33.16亿美元,较去年同期下滑约20%。据披露,力拓当期的基本EBITDA为96亿美元,较去年同期下滑6%,主要由于铝和铜价格下降。值得一提的是,铁矿石价格稳定,帮助公司维持了47%的EBITDA利润率。

力拓方面表示,中国的疫情在第二季度有所好转并渐趋稳定,建筑与

基础设施领域表现良好,消费者信心增强。中国对铁矿石的需求持续增长,而日本和欧洲尚未出现明显的经济复苏,即使复苏也很有可能受到多种因素的抑制。

全球矿业龙头必和必拓8月18日公布了2019至2020财年(2019年7月至2020年6月)业绩,公司在该财年实现净利润79.56亿美元,较上年同期下降4%。

对于后市,必和必拓在公告中表示,受疫情影响,预计全球粗钢产量将下降6%,中国的显著增幅可能被世界其他地区的急剧下滑所抵消。

金矿成为最大赢家

在金矿、铜、锌、镍等领域堪称寡头的嘉能可在今年上半年出现净亏损,亏损额为26亿美元,而去年同期净利润为2.26亿美元。嘉能可方面表示,公司上半年净利润下滑是由于大宗商品价格疲软和疫情蔓延。

嘉能可巨额亏损是由于主营产品产量大幅下滑。据披露,该公司上半年铜产量为58.81万吨,同比减少11%;钴产量为1.43万吨,同比减少33%;煤炭产量为5810万吨,同比减少15%。此外,截至6月底,嘉能可净

债务增长了12%至197亿美元。而金矿巨头们上半年业绩纷纷报喜。

巴里克黄金今年上半年实现净利润7.57亿美元,同比增长148.2%。据披露,上半年公司黄金产量为240万盎司,年度指导目标为460万盎司至500万盎司,已达合约一半的目标。

同样受益于金价上涨的还有纽蒙特矿业,该公司2020年上半年实现净利润11.66亿美元,同比增幅超过1700%。分季度看,公司一季度实现净利润8.22亿美元,同比增长逾800%;二季度实现净利润3.44亿美元,同比去年扭亏为盈。

金矿企业盈利大增主要源于国际金价大涨。Wind数据显示,上半年,国际金价从约1500美元/盎司一路攀升至接近1800美元/盎司,累计涨幅超过18%。截至北京时间8月19日15时53分,伦敦现货黄金今年以来涨幅已超过31%。

另据世界黄金协会统计,上半年全球金矿产量同比减少5%至1603.6吨,为2014年以来的最低水平,主要矿产国实施严格的封锁措施是产量下降的主因。上海证券报

中国7月精炼铜进口同比飙升90%,因套利窗口打开

9月1日,海关总署发布的数据显示,中国7月精炼铜进口量达到554,979吨,环比分别飙升89.9%和14.2%,因一些进口商抓住6月套利窗口打开的机会购买铜。

海关数据显示,2020年前7个月精炼铜进口总量为250万吨,较去年同期增长33.7%。

但市场消息人士称,8月进口可能略低于7月,因套利窗口自7月中旬缩小,目前几乎关闭。

由于进口增加和国内市场需求疲软,中国铜库存继续增长,可能在未来

几个月打压国内价格,特别是如果需求未能在传统旺季出现激增的话。

上海期货交易所数据显示,8月28日,上海期货交易所仓库铜库存增至170086吨,较7月31日增加10573吨,增幅为6.6%。因市场需求淡季不旺和产量上升。

另一方面,7月精炼铜出口达到10436吨,同比下降67.4%,环比下降4.6%。今年1-7月,出口总量为133789吨,同比下降37.5%。

不过,由于宏观经济数据乐观,且市场担心原材料供应紧张,7月中国铜价在高位徘徊。长江有色金属网

全球第二大铜产国7月铜产量同比下滑2.2%

一位政府官员周二表示,世界第二大生产国秘鲁的铜矿开采已几乎完全从疫情的影响中恢复。

能源和矿产部副部长Jaime Galvez在一份报告中称,受疫情影响,秘鲁7月份的铜产量较上年同期下降2.2%,至198796吨。

秘鲁政府于3月中旬颁布了一项针对冠状病毒的检疫措施,对采矿活动

有特殊限制。

矿业是秘鲁的的主要经济引擎,该行业已于5月开始逐步恢复。

8月初,秘鲁政府表示,2020年上半年该国铜产量较2019年同期下降了20.4%。

邻国智利7月铜产量同比减少4.6%,至467913吨。上海有色网

花旗:牛市情景下 铜价料在12个月内升至8000美元

花旗集团称,其对铜的牛市预测情景为,2020年市场大体平衡,2021年料短缺30万吨,有理由令6-12个月铜价达到8000美元/吨。这一预期实现的可能性为30%,基于保守的库存-生产商利润率假设,和有限的成本通胀。

铜价创新高 关注旺季起涨

美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,并表示将使用所有工具支撑经济。海外疫情影响减弱,需求逐渐恢复。临近8月底,汽车产销显示积极信号,为即将来临的旺季做准备,市场转向期待“金九银十”表现。总之,宏观利好叠加供应受限和需求持续恢复的背景下,沪铜震荡偏强为主。

美联储货币宽松有望延长

美联储表示通货膨胀率在较长一段时间内保持在平均2%的水平,意味着在通胀率一段时期低迷后,美联储将允许通胀率超调,打消了市场对于短期内加息的担忧。当下全球范围内低利率以及宽松货币政策对铜价的支撑仍在,美联储量化宽松政策有望延长,国内7月份工业利润增速持续加快,中美博弈仍是近期宏观市场热点。

铜矿进口环比增长

根据最新海关数据显示,2020年7月进口铜精矿及其矿砂(以下简称铜精矿)共1795万吨(实物吨),环比增加12.6%,同比减少13.47%。2020年1-7月累计进口铜精矿266万吨,累计同比增加0.23%。分国别来看,7月中国自智利进口铜精矿71.3万吨,环比增加9.1万吨,为今年以来最高值。此前智利铜矿产量虽未受新冠疫情影响,但时有发生拥港,铜精矿发运有一定延后。随着紧急状态放松物流好

转,疫情缓和,前期积压量释放,7自智利进口量有所增加。在当前铜价触及新高的背景下,预计只要当地政府不出台干预举措,铜矿实际产量有望上升。根据秘鲁官方数据,秘鲁6月铜产量环比增长40.8%至180.8万吨,已有明显增长,但6月出口至中国的铜精矿仅为28.4万吨,环比修复并不明显,因此预计中国自秘鲁铜精矿进口量需至9月方恢复正常。

供应端恢复正常,增量有限

7月SMM中国电解铜产量为74.95万吨,环比减少1.28%,同比减少0.75%。1-7月SMM中国电解铜产量累计为518.39万吨,累计同比增加3.05%。7月国内电解铜产量同环比均表现为减量,主因部分炼厂检修增加,以调节矿端原料压力。根据各家炼厂排产计划,SMM预计2020年8月国内电解铜产量为79.39万吨,环比增加5.92%,同比增加3.41%;至8月累计电解铜产量为597.78万吨,累计同比增长3.10%。

中国海关总署公布的数据显示,中国6月废铜(铜废碎料)进口量为68744.67吨,环比微降1.08%,同比锐减逾59.61%。1-6月累计进口废铜43.06万吨,累计同比减少50.17%。从最新的废铜批文来看,虽然废六类的进口标准依然在实施,但9月新固废法的施行或使得废铜整体供应开始趋紧,批文收紧有所体现,其次是海运由于航运公司拒绝运输废料有可能中断,国内废铜的惜售情绪也较强。再者,自7月以来比价不利,9月精铜进口可能继续收窄。1-6月已经累计进口精炼铜192.64万吨,累计同比增加23.23%。

淡季现象延续

截至2020年7月电源投资累积



完成额2139亿元,同比大幅增长51%,电网投资累积完成额2053亿元,同比增加1.6%,电源基建继续保持增长态势,电网累计同比转正幅度进一步扩大,但是逐月来看,两者投资增速均有放缓。

2020年7月空调产量为1851.2万台,同比增长6%。随着复工复产不断推进,销量同比增加13.10%,环比提高13.4个百分点。7月产量数据来看,空调生产开始走弱,进入淡季模式,不过后期在房地产后周期时代,随着竣工面积和销售面积的增加,对空调的消费有望逐步增加。

据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的最新数据显示,2020年1-7月汽车制造业实现利润同比降幅与上半年相比呈大幅收窄,行业回暖迹象更趋明显。1-7月汽车制造业累计实现利润25145

亿元,同比下降5.9%,降幅比1-6月收窄14.8%,比去年同期收窄17.3%,占规模以上工业企业实现利润总额的8.1%,比1-6月高出0.5%,与同期大致持平。

美联储改变通胀预期,美元货币宽松态势或有延续,美元指数下方空间打开释放铜价及有色金属压力。供应端,冶炼加工费仍在低位,显示矿供应仍偏紧,智利将重启所有因疫情暂停项目,供给端干扰有缓解趋势;冶炼端看,产量仍是正增长,三季度国内检修仍较多,低加工费也会限制产量进一步释放。传统工业旺季即将到来,电网及基建等行业铜需求预期增温或将推动铜价,带动市场资金入市形成更多趋势及突破,铜价预计偏强运行。

长江有色金属网

正威华能高端线缆项目开工年产6万吨高精铜线项目投产

8月29日,正威华能高端线缆项目开工暨年产6万吨高精铜线项目投产仪式在广西玉林龙潭产业园区举行。

广西壮族自治区党委常委、自治区副主席黄世勇,正威国际集团董事长王文银,玉林市委书记黄海昆等出席仪式并启动项目开工投产。玉林市市长白松涛主持仪式。

仪式上,玉林市委常委、副市长曹滢,正威国际集团广西项目主席周勇分别代表玉林市政府、正威国际集团签约正威华能高端线缆项目和25万吨低氧光亮铜杆连铸连轧生产线项目。

黄海昆在致辞中表示,自治区党委、政府高度关心支持正威的项目落户玉林,并对正威的项目给予大力支持。正威广西玉林新材料产业城是一项重大项目。随着这些重大项目的实施和进入,龙潭产业园区千亿级铜基新材料基地发展目标将会顺利实现。

王文银表示,从去年至今,正威广西玉林新材料产业城项目共有四期开工与投产。正威国际集团在历史上从来没有在一个地区、在这么短的时间内布局四大项目,创造了正威30年以来最快的建设速度。在玉林部署

年产50万吨低氧光亮铜杆连铸连轧生产线,这将是全国最大和全球最大的生产基地。正威华能高端线缆项目是正威新材料产业城产业链的一个重要组成部分,正威集团将加大项目建设力度,力争早日形成效益,助推玉林高质量发展。

正威国际集团连续8年蝉联世界500强,今年首次进入世界百强,排名世界500强第91位。正威华能高端线缆项目总投资60亿元,设计年产规模10万吨铜线系列及8万千米特高压线缆系列产品,项目建成后,年营业收入可达110亿元以上。

25万吨低氧光亮铜杆连铸连轧生产线项目是在现有生产线的基础上,正威集团新投资建设同一条生产线。项目的签约落户使正威广西玉林新材料产业城具备了年产50万吨低氧光亮铜杆的产能。项目建成后,将成为世界单体最大的线缆车间和全球最大的生产基地。

年产6万吨高精铜线项目,建设具有1万平方米的环氧地坪环保车间,月产能2130万米,年产能255亿米,将深圳现有精密控制线缆和精密铜线项目整体搬迁至龙潭产业园区。中国有色金属报

江西力推有色产业大招商,将打造万亿级产业集群

日前,在江西南昌举办的正和岛创变者年会上,记者从江西省相关官员处获悉,江西的钨资源在全国排第一,钨选产和冶炼产能占全国的一半左右,离子型稀土矿产品和冶炼分离产品计划指标占全国50%以上。目前,江西正在着力打造万亿级的相关产业集群。

当前江西正在着力打造有色产业打造成万亿级的产业集群,全力推动铜、钨、稀土向深加工、高技术含量、高附加值方向发展。推动钨产业向高性能硬质合金和硬面材料、数控涂层、刀具以及钻具等应用领域延伸,推动稀土向磁性材料、发光材料、催化材料、储氢材料、永磁电机等方面拓展,江西将

在这些领域寻求一批重大战略合作项目。

江西省还实施了产业链链长制,由省领导直接挂帅当产业链链长,推动14条重点产业链发展。

“江西将深入实施‘2+6+N’产业高质量跨越式发展行动计划,做优做强做大航空、电子信息、装备制造、中医药、新能源、新材料等特色优势产业;大力实施产业链链长制,由省级领导担任链长,推动14条重点产业链发展,不断提升产业链现代化水平。”江西省委副书记、省长易炼红在年会上介绍。

6+N”产业高质量发展行动,全力打造有色、电子信息两个万亿级产业,装备制造、石化、建材等六个5000亿级的产业,同时打造航空、中医药、新能源、新材料等N个千亿级的产业。

排在第一位的就是有色产业。吴忠琼介绍,江西的矿产资源非常丰富,有“中国铜都”、“世界钨都”、“稀土王国”的美誉。其中,铜产业在全国排第一,钨资源在全国也排第一,钨选产和冶炼产能占全国的一半左右;离子型稀土矿产品和冶炼分离产品计划指标占全国50%以上。

江西也孕育了江铜、江钨、中国南方稀土集团、章源钨业等一批龙头企业,2019年江西有色产业实现主营业

务收入6600亿元,增长达到了9.5%,产业规模在全国排名第一。

“当前江西正在着力将有色产业打造成万亿级的产业集群,全力推动铜、钨、稀土向深加工高技术含量、高附加值方向发展。”

金冠铜业分公司招聘启事

金冠铜业分公司因工作需要,现面向集团公司内部招聘保卫人员5名。

一、招聘岗位与条件

集团公司已签订劳动合同的正式职工。

| 岗位 | 人数 | 条件 |
|--------|----|--|
| 稀有车间保卫 | 5 | 1、年龄:1975年1月1日以后出生; 2、学历:高中及以上; 3、政历清白,品行端正,身体健康,热爱保卫工作,党员及退伍军人优先。 |
| 合计 | 5 | |

二、录用方式

采取笔试、面试相结合的方式,按照综合成绩择优考察、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、报名方法及时间

应聘者须持本人身份证、学历证书、学位证书、职称证书等相关材料

书等相关材料原件及复印件到集团公司人力资源部(有色机关大院西侧楼一楼125室)报名,报名时交1寸近期照片1张。

联系电话:0562-5860020。报名时间:2020年9月9日至2020年9月18日(工作日)。集团公司人力资源部 2020年9月1日

铜陵有色有线电视台招聘启事

铜陵有色有线电视台因工作需要,现面向集团公司内部招聘记者1名。

一、招聘岗位与条件

集团公司已签订劳动合同的正式职工。

| 岗位 | 人数 | 条件 |
|----|----|---|
| 记者 | 1 | 1、年龄:1985年1月1日以后出生; 2、学历:全日制普通大学本科及以上; 3、职称:助理级及以上; 4、在集团公司具有2年及以上工作经验; 5、热爱新闻事业,具有良好的思想政治素质、较强的文字功底、沟通表达能力和团队协作精神。 |
| 合计 | 1 | |

二、录用方式

采取笔试、面试相结合的方式,按照综合成绩择优考察、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、报名方法及时间

应聘者须持本人身份证、学历证书、学位证书、职称证书等相关材料

原件及复印件到集团公司人力资源部(机关大院西侧楼一楼125室)报名,报名时交1寸近期照片1张。

联系电话:0562-5860020;报名时间:2020年9月9日至2020年9月18日(工作日)。集团公司人力资源部 2020年9月1日