

发改委:8月份有色金属金属行业运行情况

发改委9月30日消息,8月份,全国十种有色金属产量同比增长6.9%,增速同比提高2.5个百分点。其中,铜产量增长9.7%,提高1.6个百分点;电解铝产量增长5.5%,去年同期为下降0.3%;铅产量增长18%,增速同比提高4.7个百分点;锌产量增长5.1%,下降

13.8个百分点。1-8月,全国十种有色金属产量3989万吨,同比增长3.3%,增速同比回落1.3个百分点。其中,铜产量653万吨,增长4.9%,回落0.9个百分点;电解铝产量2430万吨,增长2.3%,提高0.9个百分点;铅产量394

万吨,增长7.6%,回落11.2个百分点;锌产量411万吨,增长4.3%,回落3.9个百分点。氧化铝产量4769万吨,同比下降4%,去年同期为增长5.8%。

主要有色金属价格比上月上涨。8月份上海期货交易所当期货铜、电解

铝、铅平均成交价分别为51145元/吨、14630元/吨和19585元/吨,比上月上涨0.1%、1%和10.7%,同比上涨10.3%、3.7%和4.2%;铅平均成交价为15982元/吨,比上月上涨5.1%,同比下跌4.7%。

长江有色金属网

全球铜冶炼活动在8月份复苏 中国铜加工延续下降趋势

伦敦日前消息,对铜冶炼厂的卫星监控数据显示,全球铜冶炼活动在8月份复苏,主要原因是北美活动猛增。

卫星服务商SAVANT和经纪商Marex Spectron周四发表的联合声明称,中国的铜加工延续下降趋势,但这可能是需要维护。

分析公司Marex全球主管Guy Wolf表示:“8月最引人注目的数据是北美冶炼活动的反弹,有大量产能有待投入使用。自第一季度以来,北美冶炼活动一直极为低迷。”

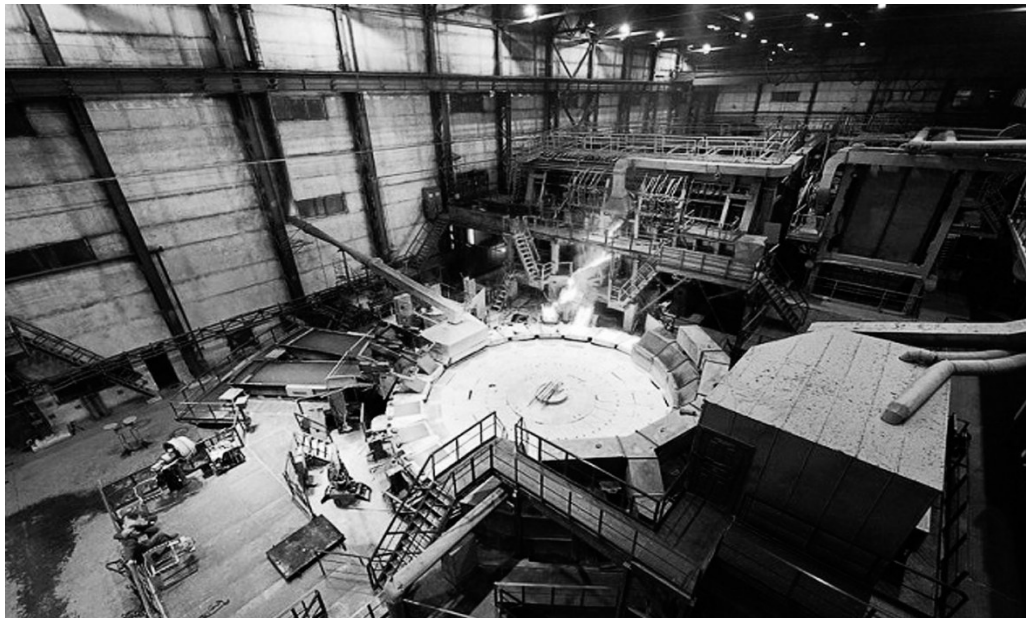
擅长地理空间数据的Earth-i在去年年底推出Savant服务,追踪100多家冶炼厂,这些冶炼厂占全球产量的80%-90%。该公司8月份的全球分散平均指数从一个个月前的41.5升至44.2。

SAVANT在6月份推出了分散指数,50点表明冶炼厂的运营水平处于过去12个月的平均水平。它还有第二个指数,显示活跃冶炼厂的百分比。

中国分散指数从7月的43.1跌至8月的39.3,为2018年3月以来的最低水平,而北美指数则从1个月前的26.2飙升至58.7。

Wolf表示:“中国8月的下降似乎是与维护有关,而非需求驱动,9月数据显示,活动正回到更正常的水平。”

生意社



中国铜冶炼商拟上调4季度铜加工精炼费

北京9月29日消息,消息人士称,中国铜冶炼厂将第四季度铜加工和精炼费用(TC/RCs)底价上调9.4%,目前他们正准备与矿商就2021年的TC/RCs进行谈判。

消息人士称,中国冶炼厂采购团队(CSPT)成员在东南部城市宁德的一次

会议上,将最低价格敲定在每吨58美元和每磅5.8美分。

第三季度的底价为每吨53美元和每磅5.3美分。去年第四季度的价格为每吨66美元和每磅6.6美分。

矿商向冶炼厂支付TC/RCs,将铜精矿加工成精炼金属。

当供应量增加时,加工精炼费上涨,这让冶炼厂有更大的议价能力。

冶炼厂通常会在一年的最后三个月提高TC/RC底价,然后与矿商就年度TC/RC基准进行谈判,该基准用于定期供应合同中,在一定程度上有助于确定冶炼厂和矿商的盈利能力。

双方同意2020年TC基准价为每吨62美元,但中国现货TCs自7月底以来一直徘徊在51.50美元左右,为8年来最低水平,因中国铜需求从疫情爆发后复苏,但对矿山供应的担忧加剧。

铜云汇

电缆需求堪忧 基本面对沪铜支撑有限

9、10月份是传统需求旺季,空调、汽车消费料有改善,然而占比最大的线缆需求表现不佳,谨防旺季不旺现象出现。矿端变动不大,国内冶炼厂检修减少,精铜产出稳步增长。宏观环境中性略偏空,美股波动性明显加剧,美元指数升至近两月来高位。总体来看,基本面支撑有限,短期铜价或振荡偏弱。

美联储9月议息会议维持基准利率不变,预期直到2023年年末利率都将按兵不动,并调高了GDP增速预测,宽松环境未变,然而新一轮刺激方案迟迟未现。近日随着美元指数大幅反弹以及欧洲疫情重返的担忧加重,美股波动性加大,市场情绪极易转向悲观。中国8月经济数据中性略偏好,固定资产投资降幅收窄,房地产开发投

资速度加快。随着经济稳中转好,流动性也趋于正常化,8月M2同比增长10.4%,不及预期和前置,不过新增人民币贷款和社融规模偏好,9月21日公布的LPR与前一次持平,连续5个月未变。整体宏观环境中性略偏空。截至9月22日当周,COMEX1号铜投机性多头头寸大增13256张,空头头寸增加4022张,净多头寸持续增加,资金面较为乐观。

南美铜矿基本恢复正常生产,消息面较为平静,矿端暂无可炒作的热点。近期铜冶炼厂粗炼费TC持稳于48美元/干吨,没有明显变化,临近年底,冶炼厂产能利用率逐渐提升。数据显示,上周7个主流港口铜精矿库存为62万吨,与前一周基本持平,从8月初的低位持续回升。

中国8月精铜产量为89.4万吨,同比增加9.7%,环比增长9.8%;1-8月累计产量652.7万吨,累计同比增加4.9%。四季度冶炼厂检修较少,且为了完成年度目标,精铜产出料将维持稳定增长。截至9月25日,保税库存增加33.3万吨,较周一增加0.8万吨,到港货源陆续流入,保税库存增长。总体来看,国内供应稍显宽松。上周上期所铜库存减少2.29万吨,至17.05万吨,降幅较大,期货库存减少1.91吨,至5.52万吨,前期累积之势放缓。LME铜库存徘徊于逾10年低位,上周减少5275吨,至7.36万吨。随着海外需求回暖,库存持续下移,自7月以来LMEO-3现货升水持续走高,近期维持在20美元/吨上下。

8月铜材产量194.9万吨,同比增

长20.1%;1-9月累计产量1376.2万吨,累计同比增长12.2%,铜材产量增长较快。据SMM调研,9月线缆企业订单下滑明显,精铜制杆企业库存维持较高水平,生产检修现象持续。精废价差收窄,废铜制杆对盘面价差收缩,利润空间下降。8月铜管企业开工环比下滑明显,对于9月的铜管需求市场预期也较为悲观,不过中下旬铜管市场订单量有所回暖。铜板带订单增长,企业有节前备货需求。8月我国汽车产销量分别达211.9万辆和218.6万辆,同比增长6.3%和11.6%,汽车市场持续回暖,十一假期也有消费旺季预期。

整体来看,空调和汽车消费料能提供一定增量,需求端的掣肘主要在于占比最大的线缆,要谨防旺季不旺现象出现。

长安期货

河南加速建设“中国铜箔谷”

日前,河南省有色金属行业协会在河南三门峡灵宝市成立河南铜产业分会,以此为契机,河南铜产业发展注入新动能。河南省有色金属行业协会常务副会长刘立斌表示,河南省有色金属行业协会铜产业分会成立的目的就是加强本省铜企业的交流,推动本省铜产业走向规模化、绿色化、可持续发展的高质量发展道路,树立河南铜产业在全国的新形象。

河南铜产业加速前行

长期以来,河南有色金属工业延续着唯铝独大的产业格局。然而近年来,随着结构调整的不断深入,铝产能呈现下滑趋势,与此形成反差的是,河南铜产业日新月异风起水起。据刘立斌介绍,2019年河南省电解铜产量64.2万吨,同比增长32.55%,铜材产量达到54.3万吨。今年上半年,在严峻的疫情下,河南铜加工产量仍取得同比30%的增长,有望成为河南继铝产业之后的第二个千亿元产业。

梳理我国铜产业发展历史,河南省在我国铜加工产业占有重要地位。中铝洛阳铜业有限公司被誉为新中国铜加工产业的摇篮。享誉世界的“铜管高效短流程技术装备研发及产业化”技术也出自河南,奠定了我国空调管制造业全球领先地位。

河南省有色金属行业协会最新编制的《河南铜产业发展报告》显示,经过多年滚动发展,河南省已形成铜冶炼-铜加工-再生铜回收利用较为完整的产业链,在产能产量、技术创新、工艺装备、经济效益等方面取得长足发展。统计显示,目前河南省铜冶炼产能约75万吨,铜加工产能约110万吨,其中铜管棒杆线材产能约80万吨/年,铜板带产能约25万吨/年,铜箔产能约4.55万吨/年。

从上游的冶炼到加工,从科研院所到设计单位,从管、棒到板带、铜箔再到再生铜利用,河南铜产业链日趋完善。

地处灵宝市的国投金城冶金有限责任公司,隶属于国家开发投资集团,是国家高新技术企业,拥有10万吨阴极铜生产能力。2019年,电解铜产量达到11万吨。中铝洛阳铜加工有限公司是国内规模最大的综合性铜加工企业,拥有管、棒、板带材生产能力,被誉为铜加工领域的“黄埔军校”。郑州巩义至洛阳偃师沿线拥有以新昌铜业、人民电缆、通达电缆为代表的铜杆、铜线上下游产业链。长葛市大周产业集聚区年回收各种废旧金属360万吨,加工260万吨,再生铜30万吨,形成从废旧金属回收、冶炼、简单加工、精深加工到销售完整的循环经济产业链条。加之众多高校科研院所的聚集,为企业提供持续的人才支撑和研发动力,有利于开展“产学研用”协同创新。

从细分产品领域来看,河南铜产业可谓特色鲜明。近年来,依托中原黄金、豫光金铅、国投金城等企业,在铜冶炼环节实现产能扩充;依托中铝洛铜、金龙铜管、凯美龙精密铜板带、华鑫铜箔等企业,在高精度铜板带、精密铜管、电子铜箔等细分领域处于国内领先地位;依托河南科技大学、中色科技、中船重工七二五所等高等院校和科研院所,在铜产业基础理论研究、工艺装备开发等方面在国内具有重要影响力。

尽管近些年来受上游资源约束等因素影响,河南铜加工产业发展有一些缓慢,但依然呈现诸多亮点:一是成长一批具有发展潜力的企业,如凯美龙、金源铜业,在行业内具有较高的知名度。二是研发创新资源丰富。中色科技是行业唯一的专业设计研究院,河南科技大学材料学院专业特色鲜明,在国内铜基新材料界具有很高的知名度,完成的“高强高导铜合金关键制备加工技术开发及应用”获国家科技进步二等奖。

河南铜产业链未来发展如何布局?有何扶持政策?报告提出,重点支持三

门峡打造具有国际竞争力的铜产业集群和“中国铜箔谷”,洛阳市打造铜产业创新基地,长葛市打造重要的再生资源循环利用基地,进一步巩固新乡市高端铜板带及铜管市场份额,巩义市全国铜线缆行业的主导地位以及济源冶炼及综合利用技术优势。对符合产业发展方向和技术布局的铜产业投资项目,优先予以核准、立项、供地、节能评价、环境影响评价。对环保达标的重点铜及铜基新材料企业,应予以重污染天气环保豁免。充分发挥三门峡至铜管检验检验检疫区的功能,降低企业成本,提升贸易便利化水平,探索进口铜精矿查验监管、多式联运、保税物流和安全防控融合发展新模式。

中国铜箔谷 呼之欲出

当前,以5G、新能源汽车充电桩、城际高速铁路等为代表的“新基建”蓬勃兴起,为铜基材料研发生产提供新动力、增长新需求,开辟新空间。

河南铜产业正是抓住这个难得的机遇,乘势而上,着力推动铜产业转型升级。以地处豫晋陕黄河金三角地区的三门峡市为例,在铜产业上游,有中金集团中原黄金冶炼厂、国投金城冶金等国字号企业,依托这些黄金冶炼企业,三门峡形成55万吨冶炼铜的年产能,占河南省的三分之二以上,为全省铜产业发展提供重要的基础资源。去年铜产业达到200亿元的规模,今年以来仍然保持着较好的发展态势。

依托近年来的产业积累,三门峡市制定了三年行动计划,出台了一系列支持政策,重点推动铜产业链延链、补链、强链,围绕新兴产业和重点领域,发展高档铜箔、高精度电子铜带、特种铜材、特种用途铜线缆及下游高科技产品。目标是力争到2022年底,铜材加工能力达到30万吨,铜产业总产值达到400亿元以上,铜箔产能达到8.3万吨,叫响“中国铜箔谷”品牌,打造在全国有影响

力的铜产业基地。

以黄金冶炼著称的三门峡灵宝市,已形成电解铜箔、压延铜箔、覆铜板、锂电池铜箔等系列产品,几家企业展示出的实力,颠覆了记者最初“灵宝只生产黄金”的认知。灵宝金源朝辉铜业有限公司专注于压延铜箔新技术、新产品的研发和推广应用。据记者了解,公司成立近10年来,不断加大技术投入,可生产厚度4微米-100微米,最大宽度660毫米的各类铜材,是目前全球主要的压延铜箔研发及生产制造企业之一,公司的发展目标是建成一个以高科技为基础,以压延铜箔为主业的多元化公司,进入国内压延铜箔行业的前三名。

成立于2015年11月的灵宝宝鑫电子科技有限公司是一家研发、生产铜箔的高新技术企业,是深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司的子公司。在这里,记者看到,整洁的封闭车间里,机器正开足马力生产。公司总经理李会东在接受采访时表示,灵宝铜产业经过多年的发展,已经形成了比较完整的产业链。“铜箔是我们的主打产品,所需的铜线、铜板等上游原材料都是在灵宝本地直接供货,有成本优势。”李会东说。目前,深圳龙电华鑫控股集团铜箔产能达到5万吨,在铜箔企业中排名全国第一,更因为公司产品品质好,出口到LG、三星、松下、SK等国际企业。“国家对新能源汽车的推广力度不断加大,铜箔需求越来越大,看好新能源汽车的市场前景,宝鑫公司目前正在建的年产4万吨锂电铜箔项目,将于明年6月全部投产,将成为国内单体最大的铜箔厂,届时深圳龙电华鑫控股集团铜箔产能将达到7万吨。”李会东表示,铜产业分会的成立对推动铜产业高质量发展意义重大,也对维护市场秩序、引导企业有序发展起到推动作用。

中国有色金属报

赞比亚的矿区使用费纠纷导致20亿美元的铜矿投资搁浅

外媒报道,据一个行业游说团体称,赞比亚铜矿商已停止了20亿美元的投资计划,原因是去年引入的特许权税使铜矿项目无法运营。

赞比亚矿业商会首席执行官Sokwani Chilombo说,第一量子矿业公司投资10亿美元延长其Kansanshi业务寿命的计划在特许权使用费取消之前不会进行。他说,EMR资本支持的Lubambe Copper Mine的项目也是如此,将向一个新的采矿项目投资相同金额。

Chilombo在一次采访中说:“我们需要取消这一版税制度才能开始进展。如果政府不这么想,祝你好运。”

总部位于温哥华的First Quantum发言人John Gladston拒绝置评。Lubambe发言人没有立即回复寻求置评的电子邮件。本月初早些时候,Lubambe首席执行官Nick Bowen表示,赞比亚不断变化的税收制度使投资变得困难。

过去12个月,赞比亚与矿业投资者之间不稳定的关系有所恶化。瑞士公司嘉能可(Glencore)计划封存Mopani铜矿的业务,导致政府与该公

司发生冲突。

赞比亚财政部长Bwalya Ng'andu周日对国家电视台表示,赞比亚从矿产资源中获取的资源不够,但愿意考虑矿业公司对矿区使用费的不满。

赞比亚是非洲第二大铜生产国,约70%的出口收入依赖于铜。该商会预计,冠状病毒大流行将使今年的产量减少到约764188吨,远低于赞比亚100万吨的目标。

当铜价在每吨6000美元到7500美元时,基于收入的特许权使用费从最低的5.5%提高到7.5%,如果价格超过9000美元,特许权使用费将进一步上升到10%。自6月底以来,铜价一直在6000美元以上。

Chilombo说,特许权使用费意味着对生产商的双重征税,后者也要缴纳企业所得税。

他说:“这推高了有效税率,并使这些项目在资本成本方面缺乏吸引力。一旦取消双重征税,这些项目就有了可行性。”

商会希望特许权使用费可以从利润税中扣除。长江有色金属网

智利政府预计未来10年矿业投资达740亿美元 主要来自铜矿项目

智利最大的铜矿出口机构——智利铜业委员会(Cochilco)周三表示,预计未来10年智利矿业投资将到740亿美元,主要来自铜矿行业。

投资主要来自安托法加斯塔公司(Antofagasta Plc)、伦丁矿业公司(Lundin Mining Corp.),泰克资源有限公司(Teck Resources Ltd.)和

金罗斯黄金公司(KinrossGold)等全球顶级矿业公司的大型项目。但该机构指出,由于新冠疫情,23个价值440亿美元的项目已被推迟。

矿业部长Baldo Prokurica称,铜业占该国总投资的89.4%,他对即将到来大规模投资持乐观态度。

文华财经

中国恩菲设计的亚洲最大尾矿库——德兴铜矿五号尾矿库正式投运

近日,中国恩菲工程技术有限公司设计的德兴铜矿五号尾矿库工程安全设施及环保设施分别通过竣工验收,并取得了安全生产许可证。这标志着德兴铜矿五号尾矿库建设工程圆满收官,并顺利转入生产运行阶段,实现了新老尾矿库的平稳交接。

德兴铜矿是我国最大的特大型铜采选联合企业,采选规模13万吨/天,其五号尾矿库是设计总库容10.313亿立方米、设计总坝高222米的一等库,为四号尾矿库(原亚洲最大尾矿库——总库容8.35亿立方米,总坝高208米,一等库)的接续尾矿库,也是目前亚洲最大尾矿库。五号尾矿库在充分利用四号尾矿库技术优势的基础上,创造性地采用了上下游同时中线法筑坝工艺,在工程分期、上下游砂量平衡、排洪系统布置、尾矿输送和回水系统节能设计等重要方面取得了突破性进展,在中线法筑坝信息化管理、库内分区排洪、库上游引水工程、库内与下游联合防渗、库内大规模回水设施设计等诸多技

术难点方面进行了技术创新。

德兴铜矿五号尾矿库自2010年6月选址开始,2020年5月试运行结束,项目的各项指标均达到了设计要求。

该项目历时10年,中国恩菲先后完成了项目申请报告、可行性研究、环境影响评价、节能评价、初步设计、安全设施设计、施工图设计等多项科研工作,涉及14个专业,共完成高阶阶段报告6项,施工子项40项。在项目建设过程中,中国恩菲在保证设计质量的前提下,积极做好施工技术支持等工作,并积极配合业主采购,保证了项目进度,获得了业主的高度赞赏。

德兴铜矿五号尾矿库的顺利建成投运,是中国恩菲具有国际先进水平的尾矿技术又一次成功应用与实践,标志着中国恩菲尾矿技术和工程经验迈向了新的台阶,进一步巩固了中国恩菲尾矿技术的国内领先地位和国际竞争优势,对公司打造“国家队”的恩菲品牌具有重要意义。

中国有色金属报

江铜华北新建22万吨铜杆生产线竣工投产

日前,江铜“三年创新倍增”重点项目——江铜华北(天津)铜业有限公司新建22万吨铜杆生产线竣工投产仪式暨OQE(前海联合交易中心)指定交割库揭牌仪式隆重举行。

天津市北辰区委常委、区委统战部副部长陈永义、副区长胡学春,公司党委书记、董事长、总经理郑高清,财务总监董峰,GKE新加坡金属物流公司总经理李晶以及华北集团制造业200余名客户代表出席活动。

致辞中,陈永义代表区委区政府对江铜华北新建22万吨铜杆生产线竣工投产和OQE指定交割库揭牌表示祝贺,他表示,江铜华北新建铜杆生产线的竣工标志着天津铜产业由以往的传统制造向智能制造转型,同时北方地区首家OQE指定交割仓库的设立,对推动我区乃至天津成为未来中国北方地区的铜产品生产和贸易中心具有十分重要的意义。

郑高清在致辞中表示,江铜华北新增年产22万吨铜杆项目,是江铜集团推动产业布局优化、助力江铜实现“三年创新倍增”的重点项目。OQE指定交割仓库将借助深圳前海联合交易中心平台的仓储、仓单服务以及强大的品牌效应,让江铜华北拥有生产经营新模式。未来,在天津市、在北辰区各级领导的大力支持下,江铜华北定将迈入高质量、跨越式发展的新阶段,必将为天津市经济社会发展增添新的活力、作出新的贡献。

凌玉兰表示,华北集团始终全力以赴支持江铜华北加强技术创新、提升产能规模的同时,鼓励企业向高端制造、智能制造、智慧制造和绿色制造转型升级,不断推进江铜华北的高质量发展。

董峰表示,作为香港交易所与前海金融控股共同发起的大宗商品交易平

台,此次OQE在江铜华北设立交割仓库,将对华北地区推进电解铜、铜杆交易,形成地区基准价具有重要意义。

仪式中,江铜华北总经理赵树国与GKE开乾(上海)仓储物流公司总经理代表双方签署合作协议。OQE指定交割仓库的揭牌和合作协议的签署,标志着OQE指定交割仓库正式启用,江铜华北也迈入了与多产业互联互通、不断产生产业聚集价值的全新发展阶段。

北辰区委常委、区委统战部副部长陈永义,公司党委书记、董事长、总经理郑高清,华北集团董事局主席周文起共同为江铜华北全新连铸连轧铜杆生产线下线成品揭幕。

北辰区副区长胡学春、公司财务总监余彤,华北集团副总裁凌焕成,GKE新加坡金属物流公司总经理李晶共同为OQE指定交割仓库揭牌。

期间,郑高清参观考察了江铜华北“全新22万吨连铸连轧生产线”和“OQE指定交割仓库”两大新项目,以及华北电缆厂生产车间。

据了解,江铜华北(天津)铜业有限公司(简称“江铜华北”)由江西铜业股份有限公司与天津市华北电缆厂有限公司共同投资成立,并于2015年正式生产经营,主要设备为年产22万吨的进口美国南线SACR4500铜杆连铸连轧生产线,生产和销售Φ8mm铜杆。五年来,江铜华北凭借着高端的产品、稳定的质量,使“江铜”和“玉山”两大品牌产品在华北地区影响力与日俱增,产品供不应求。基于江铜华北卓越的经营管理成效和对北方铜杆市场未来良好的成长预期,江铜华北于2019年8月23日开工新建22万吨连铸连轧生产线,新项目达产达标以后,江铜华北年产能、销售收入、利税预计实现翻倍,将进一步完善江铜环渤海区域产业布局,提升江铜产品在北方市场的占有率和知名度。

中国有色金属报