

# 工信部:2020年1-9月有色金属行业运行情况

一是生产平稳增长。据国家统计局数据,1-9月,十种有色金属产量4518万吨,同比增长3.5%。

二是行业信心有所恢复。据中国有色金属工业协会统计,三季度有色企业信心指数50.1,较上季度回升1个百分点,自新冠疫情以来首次回归临界点以上,其中单位产品售价、企业盈利水平和企业经营环

境等分项指数较二季度有较大提升。

三是价格企稳回升。据中国有色金属工业协会统计,7月以来铜、铝、铅、锌价格保持高位运行,超过疫

情前水平,1-9月铜、铝、铅、锌现货均价分别为46923元/吨、13703元/吨、14780元/吨、17724元/吨,同比下跌1.8%、1.6%、12.2%、15.7%。

工信部

# 工信部:2020年1-9月黄金行业运行情况

据中国黄金协会最新统计数据显,2020年1-9月,我国黄金产量、消费量同比下降,国内金价延续二季度上涨态势,黄金期货市场交易活跃。

一是产量同比下降。1-9月,全国累计生产黄金3375吨,同比下降4.4%。其中,利用国内原料生产黄金262.9吨,同比下降4.5%,包括国产黄金矿产金219.5吨、国产有色副产金43.4吨;利用进口原料生产黄金74.6吨,同比下降4.2%。

二是消费量同比下降。1-9月,全国黄金实际消费量548.1吨,同比下降28.7%。其中,黄金首饰消费量343.1吨,同比下降34.4%;金条及金币消费

量142.5吨,同比下降14.1%;工业及其他领域消费量62.5吨,同比下降21.1%。

三是国内金价同比增长。1-9月,国际黄金现货均价1735.4美元/盎司,同比增长27.3%,国内黄金现货均价386.2元/克,同比增长28%。

四是黄金期货市场交易活跃。1-9月,上海期货交易所全部黄金品种累计成交量8.28万吨(双边),同比增长17%,成交额31.46万亿元,同比增长38.9%;上海黄金交易所全部黄金品种累计成交4.95万吨(双边),同比下降9.9%,成交额18.94万亿元,同比增长12%。

工信部

## 秘鲁铜产量将增长一倍

据BNAmericas网站报道,秘鲁是目前世界第二大铜生产国,近日秘鲁全国矿业协会(SNMPE)常务会长巴勃罗·德拉弗洛尔(Pablo de la Flor)预测称,如果项目进展顺利,其铜产量将增长一倍。

目前,秘鲁处于不同开发阶段的矿业项目有48个,涉及投资总额为580亿美元。

在这些项目中,有25个涉及铜,7个为金矿,6个为锌,10个为其他金属。

从地区位置上看,45%的矿业项目位于南部,总投资额为260亿美元;北方地区占41%,为240亿美元,其余14%在中部地区。

2019年,秘鲁铜产量为245万吨,较2018年增长1%。

SNMPE的数据显示,2019年,阿雷基帕大区铜产量占全国总产量的19.5%,其次是安卡什19%、阿普里马克15%、库斯科12.6%、塔克纳10%。

德拉弗洛尔在一次虚拟会议上表示,秘鲁需要鼓励形成新的勘查项目,这方面最近几年有点拖后腿。

他说,清洁能源技术,比如光伏太阳能板、风力涡轮发电机和电池存储及其他应用在未来将大范围普及,将严重依赖秘鲁的铜锌等矿产品。铜在脱碳经济中将占据重要地位,其前景光明。

自然资源部

## 三季度中国铝业净利润为7.19亿元

11月3日消息,10月28日,中国铝业召开了2020年三季度业绩发布会。中国铝业党委副书记、总裁朱润洲率中国铝业管理层及相关部门负责人出席业绩发布会。中国铝业党委委员、财务总监兼董事会秘书王军代表公司管理层介绍了中国铝业2020年三季度运营情况和经营业绩。朱润洲主持回答了机构投资者和分析师提出的问题。

业绩报告显示:2020年三季度中国铝业实现营业收入490.46亿元,利润总额9.53亿元,净利润7.19亿元,归属于母公司的净利润4.16亿元。前三季度实现营业收入1331.55亿元,归属于母公司的净利润4.52亿元,经营性现金净流入93.37亿元,较去年同期增加15.18%。现金流持续强劲,积蓄动能逐步释放,盈利能力持续增强。

中国铝业网

## 淡水河谷第三季度净利润创2013年以来新高

10月28日,淡水河谷发布的2020年第三季度财务业绩报告显示,第三季度,形式上经调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)达到62.24亿美元,较第二季度增加了26.38亿美元,为2013年第四季度以来的最高值。本季度,淡水河谷所有业务的EBITDA均有增长,其中铁矿石实际价格上涨26%以及铁矿石销量增长20%是业绩提升的主要驱动力。

报告称,若布鲁马迪组相关费用和抗击新冠肺炎疫情捐款总计1.29亿美元不纳入计算,第三季度经调整后EBITDA为60.95亿美元。布鲁马迪组赔偿是淡水河谷优先考虑的工作。今年8月,受到新冠肺炎疫情影响而暂停五个月的搜救工作得以重启。截至目前,累计已有超过8200人与淡水河谷签署了赔偿协议,较第二季度业绩发布之时增加了约600人。

报告显示,第三季度,淡水河谷实现净利润29.08亿美元,较第二季度的9.95亿美元增加了19.13亿美元。该

良好业绩主要得益于本季度EBIT-DA(息税折旧摊销前利润)的提高以及权益业绩的改善。第三季度,黑色金属业务EBITDA为58.56亿美元,较第二季度增长了23.54亿美元。基本金属业务经调整EBITDA为7.70亿美元,较第二季度增长了2.07亿美元。基本金属业务的良好业绩主要得益于:(1)随着伦敦金属交易所参考价格的上漲,镍和铜的实际价格上涨;(2)副产品对成本冲减力度增加,尤其是黄金、铀和钨;(3)沃伊斯湾矿区维修保养期结束,停工费用随之减少。煤炭业务的EBITDA较第二季度增长5600万美元,达到负2.13亿美元,主要由于2020年6月复产后,冶金煤销量增加和固定成本摊薄。

第三季度,淡水河谷运营产生的自由现金流为37.51亿美元,较第二季度增加了34.74亿美元,该结果得益于EBITDA的强劲增长以及周转资金的逐步正常化。

中国矿业报

## 智利国家铜业前三季度利润大增 铜产量同比增4%

据智利国家铜业上周五公布的一份数据显示,由于产量增加,该公司前九个月的利润增长了86%,至11.24亿美元。

这家国有企业前三季度的铜产量同比增长4%至116.5万吨。如果加上来自第三方的产量(自由港的El Abra和Anglo American Sur股份中的产

量),前三季度该公司的铜产量可增至124.3万吨。此外,其现金成本在前三季度期间下跌11.3%至每磅1.269美元。

Codelco首席执行官Octavio Araneza表示,报告期间,公司面临铁矿石品位下降、大修费用高昂以及需要针对疫情采取严格的安全措施等综合挑战。

上海有色网

## 英美资源调整2020年铜产量目标

近日,英美资源集团公司调整2020年铜产量目标为63万~66万吨,原定目标产量为62万~67万吨,据悉,此次调整产量目标是考虑疫情对于生产的影响。

三季度,英美资源集团公司铜产量为16.57万吨,同比增长4%,环比下降1%。公司旗下Los Bronces三季度铜产量为7.94万吨,同比下降1%,环比下降2%,原矿品位从0.78%下降至

0.73%。

公司投资的Collahuasi公司三季度铜权益产量为7.55万吨,同比增长17%,环比持平,主要因为铜回收率由87.7%增长至92%,原矿品位由1.14%增长至1.27%。

El Soldado三季度铜产量为1.08万吨,同比下降23%,环比增长4%,原矿品位从0.92%下降至0.78%。

中国有色金属报

## 矿业恢复迅速黄金勘探预算增加至43亿美元

随着2020年底的临近,标普全球对2021年勘探预算的前景持谨慎乐观的态度,融资额将高于2019年水平,铜和黄金的价格也将远高于年初水平。尽管随着全球经济从疫情中复苏,金价可能会回落,但近期金价应保持与2019年的水平之上。标普全球预测,2021年的预算将同比增长两位数,可能在20%的范围内,而黄金是最有可能导致勘探支出上升的矿种。

### 黄金抵消其他矿种下降

基础金属勘探预算受疫情影响打击最严重,矿山和项目遭受区域性停工,以及全球需求冲击导致价格大幅下跌。虽然价格回升相对较快,但快速下滑导致许多勘探公司出于谨慎和对价格复苏道路较长的恐惧,纷纷削减预算。这导致企业对贱金属勘探的投入同比下降21%,达到25.4亿美元。铜跌幅最大,下降5.6亿美元,锌和镍的降幅分别为1.16亿美元和1800万美元。

这些减少部分被对黄金和白银勘探投入的增加所抵消。到目前为止,这两种贵金属的价格在2020年都有强劲走势,引起了投资者的关注。今年以来完成的大部分采矿融资都是专门用于金银勘探。

### 拉丁美洲打击最大

矿业公司对拉丁美洲地区的勘探活动投入削减最多,削减5.555亿美元至20.7亿美元,几乎一半的削减是因为铜预算的减少。尽管投入减少,拉丁美洲仍然是勘探企业的首选地区。

澳大利亚的勘探投入额减少1.58亿美元至13.7亿美元,从第二大最受青睐的地区降至第三;欧洲和亚洲减少了

5000万美元至13.9亿美元。加拿大和美国今年只略有减少,分别减少了1900万美元和1430万美元,因为加拿大主要生产商预算强劲,缓解了初级勘探公司勘探投入的减少,而美国的情况恰恰相反,初级公司的增加减轻了大公司预算的减少。

拉丁美洲国家的勘探预算减少幅度最大,智利的投入减少了1.955亿美元,降至4.58亿美元。尽管智利没有颁布任何强制性的封锁措施,但许多大公司选择减少矿井的员工人数,以防止可能导致矿井关闭的局部新冠肺炎疫情暴发。秘鲁3月16日开始封锁,持续到6月底,成为世界上封锁时间最长的国家之一。这使得该国勘探活动变得更加困难,甚至对那些设法获得官方豁免的公司也是如此。2020年秘鲁的勘探预算拨款减少了1.85亿美元,降至3.64亿美元。

尽管之前提到的预算减少,澳大利亚仍然是勘探投入最多的国家,尽管与第二名加拿大的差距从2019年的2.2

亿美元缩小到只有8100万美元。

### 初级勘探份额创历史新高

自20世纪90年代CES研究开始以来,已经有一个显著的转变,即从早期的勘探阶段转向在现有矿区工作。虽然每年都有变化,但全球用于矿场勘探的拨款从上世纪90年代末的不到20%增加到2014年以来的30%以上。今年,大流行限制对探索的早期阶段产生了不成比例的影响。地区封锁使得大规模的基层工作更加困难,尤其是在他们跨越州或省边界的地方。因此,基层预算减少了4.72亿美元,仅略高于20亿美元,后期勘探减少了3.38亿美元至29.0亿美元,而雷场勘探则减少了1.47亿美元,减少到34.3亿美元。这导致基层在全球预算中所占的份额下降到24%,创历史新高,而雷区工作增加到41%,创历史新高。后期货额保持在35%不变。

即将发布的公司勘探战略研究报告将按商品、地理和勘探部门分析数据中出现的全球趋势。

中国黄金网

## 有色协会召开前三季度有色金属工业运行情况新闻发布会

日前,中国有色金属工业协会召开前三季度有色金属工业运行情况新闻发布会。中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星介绍情况并答记者问。贾明星表示,今年以来,面对突如其来的新冠肺炎疫情,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,中国有色金属工业协会、有色金属企业在做好自身疫情防控的同时,积极有序推进复工复产。总体看,前三季度,我国有色金属工业呈现出一季度探底,二、三季度恢复性向好的态势,但是,对冶炼产能的扩张要保持警惕。

### 前三季度有色金属工业呈现探底后恢复性向好的态势

贾明星首先总结了前三季度有色金属工业运行的总体情况:

一是规上有色金属工业增加值累计增幅稳定增长。前三季度,有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长1.9%,比全国规上工业增加值增幅高0.7个百分点。其中,上半年有色金属冶炼和压延加工业增加值由一季度下降3.8%转为增长1.0%,前三季度,增幅比上年扩大了0.9个百分点。

二是常用有色金属冶炼产量增幅稳定提升,矿山、加工产量恢复正增长。前三季度,我国十种有色金属产量为4517.6万吨,同比增长3.5%。

三是固定资产投资降幅总体收

窄。前三季度,有色金属工业(包括独立黄金企业)完成固定资产投资同比下降7.0%,降幅比上半年收窄1.5个百分点,比一季度收窄4.4个百分点。其中,矿山投资完成固定资产投资同比下降6.9%,冶炼和压延加工完成固定资产投资同比下降7.0%。

四是进出口情况,未锻轧铝及铜材进口大幅度增长,未锻轧铝及铝材出口降幅收窄。前三季度,我国未锻轧铝及铝材出口量356.1万吨,同比下降41.2%,增幅比上年扩大16个百分点,比一季度扩大32.1个百分点;我国未锻轧铝及铝材进口量499.4万吨,同比增长41.2%,增幅比上年扩大16个百分点,比一季度扩大32.1个百分点;我国未锻轧铝及铝材出口量356.1万吨,同比下降18.4%,降幅比上年收窄2.2个百分点,但比一季度仍扩大0.9个百分点。

五是国内市场铜、铝价格恢复到并超过疫情前的价格水平。9月份,国内现货市场铜均价51814元/吨,比3月份均价上涨10200元/吨,涨幅为24.5%;比疫情前去年12月份均价上涨3263元/吨,涨幅为6.7%。9月份,国内现货市场铝均价14620元/吨,比3月份均价上涨2290元/吨,涨幅为18.6%;比疫情前去年12月份均价上涨358元/吨,涨幅为2.5%。

六是规上有色金属企业实现利润转为正增长。前三季度,规上有色金属工业企业实现利润1100.7亿元,同比增长2.9%。规上有色金属工业企业34个

行业小类中,前三季度实现利润增长的行业小类达到17个。

### 第四季度有色金属工业有望保持恢复性向好的走势

贾明星对第四季度有色工业运行情况进行了展望,他表示,根据国内外宏观经济环境,结合中国有色金属工业协会编制的“三位一体”有色金属产业预测预警指数,初步判断今年四季度有色金属工业将继续保持恢复性向好的态势,但仍存在不确定性。

对有色金属工业主要指标预计如下:第四季度,十种有色金属继续保持平稳增长,矿山及加工产品有望保持持续增长,全年有色金属产量总体有望略高于去年的水平;第四季度,有色金属固定资产投资降幅有望逐步收窄;第四季度,铝材等有价金属出口的压力依然较大,全年出口难言乐观;第四季度,国内市场主要有色金属价格总体呈高位震荡态势;第四季度,实现利润有望延续第三季度的盈利水平;第四季度,国内下游产业对有色金属需求有望进一步恢复。

### 保持有色金属平稳运行需要关注的问题

在谈到保持有色工业平稳运行需要关注的问题时,贾明星认为,对冶炼行业的产能扩张仍需保持高度警惕,对货币政策的关注也将有利于行业企业

进行风险控制。

一是关注有色金属冶炼产能增长。贾明星表示,根据中国有色金属工业协会统计,截至2019年底,我国矿产粗铜产能达到820万吨/年,电解铜产能达到1180万吨/年,氧化铝产能达到8850万吨/年,电解铝产能达到4350万吨/年。在当前产品价格回升、利润增加的前提下,本已饱和的部分有色金属产能增加的动能扩大,应引起业内的关注。

二是9月份规模以上有色金属工业增加值增幅回落。9月份规模以上有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长3.5%,增幅较8月份低1.3个百分点,较全国规上工业增加值低3.4个百分点。

三是关注货币政策回归常态化。贾明星提示,10月21日,中国人民银行行长易纲在2020金融论坛上表示:“今年抗疫的特殊时期,宏观杠杆率有所上升,明年GDP增速回升后,宏观杠杆率将会更稳一些。货币政策需把好货币供应总闸门,适当调节宏观杠杆率波动,使之长期维持在一个合理的轨道上。”而中国人民银行货币政策委员会2020年第三季度例会删去了“加大宏观政策调节力度”的表述。市场分析认为,以降息降准为代表的总量宽松或将不再加码。

中国有色金属报

## 矿产资源国情调查进入实质性推进阶段

为试点省份,煤、铁、石墨、铜、金、钼、铝土矿、磷、钨、锡、铅锌等12个矿种为试点矿种。2019年2月,自然资源部组织召开九省(区)试点工作推进会,各试点省(区)迅速行动,组织强有力的技术力量,完成了518个矿区调查试点工作,为全面开展国情调查做了技术准备。2020年9月,自然资源部在北京举办完善矿产资源储量动态更新机制、做好矿产资源国情调查技术培训视频会议,近2万人参加了培训,标志着矿产资源国情调查全面实施。

据最新统计,目前各省基本建立了省级自然资源主管部门、技术牵头单位、承担单位三位一体的调查组织架构;22个省份已基本落实调查经费,大

部分省份已拨付到承担单位;27个省份不同程度地开展资料收集、储量数据库的清理和内业工作;7个省份已开展部分外业调查。

如何高效率高质量地完成矿产资源国情调查工作?自然资源部矿产资源保护监督司负责人强调,参加矿产资源国情调查的管理单位、技术支持单位和承担单位要明确工作思路和目标任务,系统了解掌握调查工作的要求和方法,确保工作任务落实到位、分解到位,责任压力层层传递到位。一要适应新要求,做好与储量管理体制改革成果的衔接。矿产资源国情调查要严格按照新的储量分类标准体系和制度管理要求,做好衔接,避免造

中国矿业报



图:智利阿塔卡马沙漠的露天铜矿。