

锂电铜箔产销旺盛 厂商密集扩产 极薄化大势所趋

日前,白银有色公告拟合作建设年产20万吨高档锂电铜箔项目,而今年以来,嘉元科技、诺德股份、超华科技等多家铜箔头部厂商早已轮番开启扩产计划。

财联社记者多方采访了解到,动力和储能电池需求拉动下,铜箔厂商订单旺盛,密集扩产。而在极薄化趋势下,多项目都拟生产6 μ m及以下厚度的锂电铜箔。

锂电铜箔扩产不断

白银有色的公告显示,本次项目建设主体甘肃德福新材料有限公司(简称“甘肃德福”)于2018年6月在兰州新区设立,白银有色持股37%,德福科技持股51%。2019年10月,甘肃德福1.2万吨已建成投产,2021年底将形成3万吨产能;2021年10月已启动4万吨项目建设,计划2022年底建成投产。后续再建13万吨的生产线,计划2025年完成整体20万吨铜箔项目建设。

事实上,更多铜箔厂商早已迈开了扩产步伐,嘉元科技更是跑出加速度。财联社记者从嘉元科技相关人士处了解到,公司原本有电解铜箔产能1.6万吨/年,IPO项目建成后新增了5000吨/年的新能源动力电池用高性能铜箔,8月宣布收购的山东信力源有5000吨/年产能,公司目前共有2.1万吨/年产能。

2021年11月6日,嘉元股份又披露定增预案,拟募集不超过49亿元用于高性能锂电铜箔项目(包含嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目、年产1.5万吨高性能铜箔项目、年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目),以及江西嘉元科技有限公司年产2万吨锂电铜箔项目。2021年11月10日,公司再抛公告,有意向在广东省梅县投建年产5万吨高端铜箔项目。

无独有偶,诺德股份的扩产也在持续进行,2020年定增募资投资1.5万吨高性能极薄锂电铜箔后,2021年再次发布定增方案,拟募资不超过22.88亿元投向青海1.5万吨三期项目及惠州1.2万吨三期项目。公司相关负责人告诉财联社记者,公司目前在产产能4.3万吨/年,青海1.5万吨和惠州1.2万吨在建项目预计将于明年上半年建成,全部扩产项目建成后,将形成8.5万吨/年锂电铜箔产能。

另外,超华科技、海亮股份、冠铜铜箔、中自科技、江西铜业等也纷纷扩产或宣布介入锂电铜箔领域分羹。

动力和储能电池引爆需求

铜箔厂商密集扩产的最大驱动力



自下游锂电池需求的激增。业内人士告诉财联社记者,动力和储能电池的快速发展,带动锂电铜箔需求大增,厂商扩产势在必行。同时,满足头部电池厂的准入条件也是厂商扩产的一大动力。

动力电池需求主要是新能源汽车引爆的。中汽协数据显示,2021年1-10月中国新能源汽车销量254.2万辆,已经接近去年全年销量的2倍。中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预计,2022年中国新能源汽车销量将达到500万辆,2025年将达到700万-900万辆。根据GGII数据,2020年中国动力电池的出货量为80GWh,2025年将达到470GWh,年复合增速为43%。预计到2025年,我国动力电池领域锂电铜箔出货量将达28.6万吨,2020-2025年复合增速将达36.7%。

而储能电池方面则主要得益于储能行业的发展。据GGII数据,2020年我国储能领域锂电铜箔出货量为16.2GWh,预计未来5年将以超60%复合增速增长,2025年我国储能锂电池出货量将大幅增加至180GWh。

电池需求激增,锂电铜箔缺口明显。华安证券研报指出,2020年全球锂电铜箔产量为18.3万吨,与21.2万吨的需求相比,出现了2.91万吨的缺口,并且供需缺口会逐年拉大。预计2021-2025年,全球锂电铜箔需求量分别达到33.03/44.45/53.70/64.89/78.92万吨,未来5年CAGR为30.05%。

2021中国矿业十大新闻发布

协调发展,保障发电供热和民生用煤需求,引导煤炭价格合理回归,助力经济平稳运行。国家发改委等部门和地方政府陆续出台管理政策措施;国家能源集团、中煤集团、晋能控股集团、伊泰集团、山东能源集团、山西焦煤集团、陕煤集团等也全力做好煤炭保供稳价工作,煤炭价格持续回落。

3. 发改委等三部委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》 2021年11月5日,发改委、财政部、自然资源部印发关于《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》,其中提到,到2025年,资源型地区资源能源安全保障能力大幅提升,经济发展潜力充分发挥,创新引领、加快转型、多元支撑的现代产业体系基本建立,公共服务体系普遍覆盖,绿色宜居环境初步形成,民生福祉不断增进。展望到2035年,资源保障有力、经济充满活力、生态环境优美、人民安康幸福的资源型地区高质量发展目标基本实现,与全国同步基本实现社会主义现代化。

4. 紫金矿业刚果(金)卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产,有望成为全球第二大铜矿。紫金矿业首次进军锂矿近50亿元收购南美世界级高品位盐湖锂项目

2021年5月25日,紫金矿业集团股份有限公司旗下位于刚果(金)的卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统开始投料试车正式启动铜精矿生产,提前实现了项目建成投产的目标。

卡莫阿-卡库拉铜矿是新世纪全球最大的铜矿发现,全面开发后,高峰期年产能超过80万吨,有望成为全球第二大铜矿。

紫金矿业现持有艾芬豪矿业13.69%股权,并与艾芬豪矿业分别持有卡莫阿-卡库拉铜矿项目39.6%的股份,在卡莫阿-卡库拉铜矿的权益股份合计约为45%。

2021年10月10日,紫金矿业发布公告称,公司将以现金方式收购加拿大新锂公司。根据协议,紫金矿业将以每股6.5加元的价格,以现金方式收购新锂公司现有全部已发行且流通的普通股,交易金额约为9.6亿加元,交易金额约为49.4亿元。该公司旗下的盐湖项目是世界上同类项目中规模最大、品位

最高的项目之一,体量在全球主要盐湖中排名前5,品位在全球主要盐湖中排名前3。

5. 国家发改委陆续出台宏观调控政策,国际铁矿石价格由暴涨的230美元/吨降至100美元/吨以下

2021年8月25日,自然资源部在答复全国政协委员西玛玛提案的函中称,将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种,并在提升基础地质工作程度、加大探矿权出让力度、加快实现铁矿找矿突破等方面予以支持。

进口铁矿石价格(62%品位)已经从2021年5月每吨超过230美元的历史最高点跌至如今的每吨90美元左右。

未来要将加大国内铁矿资源勘查开发力度,重点加快铁矿国家资源基地建设,构建以大中型矿产地为主体的供应格局。“十四五”期间,促进铁矿石成品矿供应能力(按62%品位)稳定在3亿吨左右。

6. 自然资源部亮出国有自然资源资产“家底”

2021年10月21日,受国务院委托,自然资源部部长陆昊向全国人大常委会会议作《国务院关于2020年度国有自然资源资产管理情况的专项报告》。

这是全国人大常委会会议首次听取和审议该领域国有资产管理情况的专项报告,这份报告亮出了我国国有自然资源资产管理情况的专项报告。

7. 鞍钢本钢正式重组 全球第三大钢企诞生

2021年8月20日,鞍钢集团重组本钢集团大会召开,鞍本重组正式启动。辽宁省国资委所持本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团,本钢集团成为鞍钢集团控股子公司。重组后,鞍钢粗钢产能将达到6300万吨,营业收入达到3000亿元,仅次于中国宝武位居国内第二,同时也将成为世界第三大钢铁企业,行业话语权的主导权继续增强。

8. 中国国际矿业大会云平台正式上线运营,初步实现矿业大会“永不落幕”的目标

2021年10月21日,由自然资源部、天津市人民政府指导,中国矿业联合会主办的2021(第23届)中国国际矿业大会在天津开幕。本届大会以“多边

合作,为了后疫情时代的发展与繁荣”为主题,旨在通过国家和地区之间、产业之间、企业之间的交流与合作,共建后疫情时代国际矿业合作新格局,共促全球矿业的发展与繁荣。

来自30个国家和地区的单位和嘉宾参加本次大会,参展企业230家。

中国国际矿业大会云平台(https://cloud.chinamin.org.cn/)是专门为中国国际矿业大会打造的集“会+展+推介”于一体的综合性线上云平台。系统将矿业大会开幕式及论坛、各参展商及展品、各国家推介及矿山企业推介融合为一体,形成可更新调整,可相互交流,可全天候服务的中国国际矿业大会云平台,以实现矿业大会“永不落幕”的目标。

9. 全国各省属地化地勘单位分类改革基本完成,自然资源部出台《关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》

2021年5月10日,自然资源部出台《关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》,进入新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,需要地质勘查行业发挥重要作用。为统筹推进地勘单位改革,促进地质勘查行业高质量发展。

“十三五”以来,全国各省属地化地勘单位启动分类改革,截止到2021年底,各省属地化地勘单位分类改革基本完成,在集中统一管理,理顺政、事、企关系,增强自然资源管理支撑力量,全方位服务经济社会发展,建精建强建实队伍发展能力上迈出坚实的一步。

10. 2021年大力提升油气勘探开发力度,石油年产量重新逼近2亿吨,天然气年产量首次超过2000亿立方米

2021年7月15日,国家能源局在北京组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,中石油、中石化、中海油和延长石油,深入贯彻习近平总书记关于油气勘探开发系列重要指示批示精神,持续推动油气产业高质量发展。

原油实现稳定增长,年产量在2020年1.95亿吨基础上重新逼近2亿吨,天然气(含页岩气、煤层气)持续快速增长,年产量在2020年1877亿立方米基础上首次超过2000亿立方米,有力巩固了石油稳定2亿吨,天然气快速增长的发展趋势。

中国有色金属报

安托法加斯塔与中国冶炼厂达成2022年TC/RC协议

据两位知情人士透露,智利矿业公司安托法加斯塔(Antofagasta)已同意明年以每吨65美元、每磅6.5美分的处理和精炼费用(TC/RCs)向中国冶炼厂供应铜精矿。

安托法加斯塔与美国矿业公司Freeport。于2021年12月16日与中国主要铜冶炼厂达成的协议相同,将65美元和6.5美分作为2022年的TC/RC基准。

矿山向冶炼厂支付TC/RCs,将矿石加工成精炼金属。大型矿业公司(近年来是Freeport或Antofagasta)和中国冶炼厂在第四季度达成次年度结算价,通常成为未来一年的基准,并在全球供应合同中使用。

其中一位消息人士称,几家中国冶炼厂已与安托法加斯塔达成年度协议,其余冶炼厂的本周末前签署协议。第二位消息人士表示一些谈判已经结束,其他厂家的谈判仍在等待中。

这两位消息人士都拒绝透露身份,因为讨论是私下进行的。安托法加斯塔没有立即回应置评请求。

在周三的中国冶炼厂采购团队(CSPT)会议上,中国铜冶炼厂将2022年第一季度的现货TC/RC下限保持在每磅70美元和每磅7美分。

在任何进口铜精矿的现货加工交易中,CSPT成员不得同意低于底价的费率。

富宝资讯

艾芬豪的Kamoa-Kakula铜矿产量超预期 年初至今超过10万吨

艾芬豪矿业日前宣布,其在刚果民主共和国(DRC)的Kamoa-Kakula合资企业已超过其年度铜产量指导的上限,截至12月22日,今年迄今已生产超过10万吨铜精矿。

生产数据是在100%项目基础上报告的。艾芬豪拥有Kamoa合资企业39.6%的权益,是项目运营商。紫金矿业集团(39.6%)、Crystal River Global(0.8%)和刚果民主共和国政府(20%)是其其他利益相关者。

2021年5月,Kamoa-Kakula首次开始从一期3.8万吨/年产能的选矿厂生产铜精矿。随后,它在2021年7月1日达到商业生产,预计每年可生产20万吨铜。

根据艾芬豪的最新消息,第二阶段的选矿厂将是第一阶段工厂的“复制”,年产量翻倍,目前正在建设中,大约完成70%。

艾芬豪2021年的产量指引定为9.25万-10万吨,原先预计为8万-9.5万吨。此前在2021年11月也提高了年产量指导,反映了一期选矿厂成功完成了投产。

艾芬豪的创始人和执行联合主席

江铜牵头筹建江西省首个产业科技创新联合体

近日,18家科研机构、高等院校、成员企业齐聚江铜,研究组建江西省铜产业科技创新联合体及安排部署启动仪式相关事宜。江西省科技厅一级巡视员刘青出席会议并讲话。

会议通报了《江西省产业链科技创新联合体建设方案》及《铜产业科技创新联合体成立仪式方案》等事项,公布了铜产业科技创新联合体专家委员会名单,酝酿联合体理事会成员候选人名单,秘书处负责人候选人名单,并对联合体初始成员单位及科研团队主要成员进行了介绍。各成员单位围绕《江西省铜产业链科技创新联合体组建协议》展开讨论、交流,并交换意见。

江西省铜产业科技创新联合体是江西省筹建的第一个科技创新联合体,由江铜集团牵头,江西省科学院、中南大学等18家成员单位共同参与组建。

Robert Friedland在一份新闻稿中说:“Kamoa铜矿的表现标志着艾芬豪矿业真正辉煌的一年有了一个出色的结束。”

Friedland补充说:“我们要向Kamoa-Kakula的团队表示衷心的感谢,他们在这个世界上最新世界级铜矿的建设和发展过程中,始终超越了预期,并且在我们通过增产和进入全面生产的过程中,继续保持了这种超额业绩。”

Friedland还表示,第二阶段的扩张仍然“大大提前”,该公司正准备从2022年第二季度初开始将铜年产量翻一番,达到约40000吨。

2021年12月至今,艾芬豪的进品品位超过了6%的铜,回收率也超过了86%的设计回收率,据Friedland称,这预示着该公司在Kamoa-Kakula的未来扩张中能够有效地提升产能。

艾芬豪管理团队现在设想,第三阶段的选矿厂将在2024年底前投入生产。通过计划的分阶段扩张,Kamoa-Kakula地下作业将成为世界上最大的铜生产商之一,峰值年铜产量将超过80万吨。

上海有色网

创新联合体正式组建成立后,联合体成员单位将发挥各自资源和技术优势,共同申报、承担省级及以上国家重大课题,共同攻克江西铜产业链乃至全国铜产业链的关键、共性技术难题。

会议对江铜牵头推进江西省铜产业科技创新联合体筹建表示肯定。由于如何组建和运营创新联合体,目前国内没有成熟经验可以借鉴,江铜勇于担当,主动思考,积极探索,将为全省推进高质量科研平台攻坚和建设后续其他产业科技创新联合体提供借鉴和参照。

作为创新联合体的牵头单位,江铜将充分发挥自身科研基础和规模优势以及行业影响力,切实担负起联合体牵头单位和江西铜产业龙头企业的责任,与各成员单位一道奋战科技创新“主战场”,勇担科技创新主体责任,为做强做优做大江西铜产业贡献力量。

中国有色金属报

巨龙铜业一期投产 2022年预计产铜12万吨

紫金矿业日前公告,巨龙铜业一期工程建成投产,2022年预计产铜12-13万吨,一期工程达产后年产能约16万吨。目前,巨龙铜业正在进行矿山开发的总体规划,重点对低品位资源进行综合开发利用,拟分阶段实施二期和三期工程,若项目得到政府有关部门核准,最终可望实现每年采选矿石量约2亿吨规模,成为全球采选规模最大的铜矿。

紫金矿业去年入主西藏巨龙铜业有限公司(即“巨龙铜业”)并主导项目运营,该项目为目前国内高海拔地区在建的最大铜矿项目。根据彼时公告,紫金矿业通过全资子公司西藏紫金以现金方式收购巨龙铜业、藏格控股、中胜矿业、深圳亿方资、汇百弘实业持有的巨龙铜业合计50.1%股权,合计对价38.83亿元。

巨龙铜业成立于2006年12月,其拥有驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜多金属矿和知不拉铜多金属矿。驱龙铜多金属矿和荣木错拉铜多金属矿为一个完整的斑岩铜矿体,知不拉铜多金属矿为矽卡岩型铜矿。根据控股股东的资源储量报告,三个矿区合计拥有铜金属量为795.76万吨,伴生钼金属量合计为37.06万吨,同时斑岩体中还存大量的低品位(铜)钼资源。

巨龙铜业资源储量巨大,开发条件好,有形成世界级超大型铜矿的条件(一期工程年产能16万吨、二期工程年产能26万吨)。紫金矿业认为,控制和开发巨龙铜业的铜矿资源,能大幅提升

公司铜资源储备和产品产量,改善公司资源和产品的境内外格局,对公司持续稳健发展具有重要的战略意义。

公告显示,自2020年7月紫金矿业入驻并复工以来,在地方党委政府的大力支持下,巨龙铜业积极解决历史遗留问题,加强规范运作,完善矿山依法合规生产手续;同时,迅速开展工程建设方案优化,科学安排施工组织,高度重视生态建设和环境保护,全面提升矿区信息化、智能化、自动化水平。通过诸多协作单位的共同努力,驱龙铜矿一期工程选矿系统于2021年10月底联动试车,于2021年12月27日开始正式投入生产,顺利实现2021年底建成投产的总目标。

紫金矿业介绍,驱龙铜矿、荣木错拉铜矿是同一斑岩铜矿体,目前正在申报扩权合并;合并后矿山名称将更名为巨龙铜矿,是中国最大的世界级斑岩型铜矿,该矿存在大量品位在0.2%左右的低品位铜矿资源,资源总量(按0.15%边界品位)超过2000万吨。目前,巨龙铜业正在进行矿山开发的总体规划,重点对低品位资源进行综合开发利用,拟分阶段实施二期和三期工程,若项目得到政府有关部门核准,最终可望实现每年采选矿石量约2亿吨规模,成为全球采选规模最大的铜矿。

紫金矿业称,巨龙铜业一期工程的投产对公司矿产铜的增量将产生重要影响,进一步提升公司盈利水平,为公司实现跨越增长提供有力支撑。

长江有色金属网