

今年两会,有色行业关注什么?

3月4日,全国两会拉开帷幕。今年国内外环境复杂多变,不仅新冠肺炎疫情持续反复,经济增长压力巨大、全球通胀仍在高位,在国际格局发生复杂深刻变化的重要时刻,今年两会无疑受到各方的热切关注。作为国民经济的重要组成部分,有色金属行业需要关注哪些热点?

在3月3日的全国政协十三届五次会议新闻发布会上,大会新闻发言人郭卫民向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。通过郭卫民的介绍,我们也可以感受到稳增长、“双碳”、国企改革等或将再次成为两会热点。

高质量发展中的稳增长
“稳增长、稳中求进”是今年经济工作的主题词。2021年底的中央经济工作会议指出,在充分肯定成绩的同时,必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

宏观政策稳定经济的着力点是什么?郭卫民在发布会上表示,今年要保持经济平稳健康发展,必须将中央经济工作会议所作的部署落实到位。要推动技术创新和产业变革,有效拓展国内需求,形成新的增长点和增长极;要提高供应链的稳定性和安全性,增强自主创新能力,加强关键技术创新,包括打造数字经济新优势;要十分注重各种政策出台的统筹和解读,及时研判风险,化解公众疑虑,稳定市场主体预期。

围绕经济形势,委员们认为,面对复杂多变的国际环境和国内疫情形势的多重考验,去年,我国经济运行保持稳定恢复态势,经济增速8.1%,经济总量超过110万亿元,人均国内生产总值突破了1.2万美元,这表明中国经济长

期向好的基本面没有变。同时,也要看到,今年外部环境更趋复杂和不确定,我国经济发展面临严峻挑战。

对于行业来说,2021年,有色金属行业克服疫情反复的不利影响,把握国内和国际市场复苏机遇,持续深化供给侧结构性改革,保障产业链供应链有效供给,加快推进传统产业转型升级,行业运行整体平稳。相关数据显示,2021年,十种有色金属产量6454万吨,同比增长5.4%,两年平均增长5.1%。

2022年,有色金属行业将按照中央经济工作会议要求,坚持稳字当头、稳中求进,做好初级产品供给保障;坚持扩大内需战略,提升新材料高端供给能力,把握新兴产业发展需求。

绿色转型与可持续发展
“双碳”机遇引领产业变革。未来在碳达峰碳中和政策的不断推动下,钢铁、有色等行业将迎来重要变革。

“双碳”目标的提出,为有色金属行业以降碳为重点方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会全面绿色转型指明了方向。有色金属行业如何持续走出一条生态优先、绿色低碳发展的道路,也是今年两会的热门话题。

在顶层政策设计方面,落实好国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》,积极开展工业领域碳达峰行动,出台工业领域及重点行业碳达峰行动方案,结合行业特点和发展实际,分门别类、分业施策,制定一系列专项政策,稳妥、科学、有序地推动工业领域碳达峰。

不断推进产业结构深度调整,严格落实电解铝等行业产能置换政策,坚决遏制高耗能、高排放和低水平项目的盲目发展。2021年,中国有色金属绿色

低碳发展创新联合体由中国有色金属工业协会和中铝集团共同发起,成为贯彻落实碳达峰碳中和决策部署的实际行动。同时,引导做好绿色低碳升级改造,推进低碳工艺革新和数字化转型。

今年以来,中共中央政治局会议不断释放相关信号,要持续改善生态环境,推动绿色低碳发展,强调要下大力气推动钢铁、有色、石化、化工、建材等传统产业升级,加快工业领域低碳工艺革新和数字化转型,这也意味着“双碳”目标将成为有色金属行业发展的重要方向之一。

国企改革决战收官

今年是国企改革三年行动收官之年。在向高质量发展转变的过程中,中央企业及国有企业被赋予更高的历史责任,在激发市场化、提升国企效率等方面起到引领作用,国企改革将成为今年两会热点之一。
2021年,国企改革政策不断完善,中央企业在重点领域的改革举措持续落地落实。相关数据显示,2021年,中央企业通过市场化方式,实施混改的项目超过890项,引入社会资本超过3800亿元,远超2020年的2000多亿元。此外,中央企业在引进各类社会资本开展合资合作的同时,也从加强产业链合作、培育壮大新增长点出发,通过市场化方式,开展了对民营企业的参股投资。

随着布局优化和结构调整,战略性新兴产业集中呈现出了新格局。近几年,有色金属行业也完成了一些重大战略性重组和专业化整合。

2021年12月,中国稀土集团有限公司正式成立。中国稀土集团的组建,

是中铝集团、中国五矿集团和赣州稀土集团立足企业自身发展需要,适应行业发展规律进行的有益探索与尝试。通过战略性重组、专业化整合的中国稀土集团有限公司,将重构我国稀土产业发展新格局。

另一方面,国有企业也不断尝试借力资本市场继续深化改革。

2022年1月,铜陵有色集团旗下铜冠铜箔公司在深圳证券交易所创业板首发上市,成为安徽省第一家分拆上市公司。铜冠铜箔公司首发上市不但成为铜陵有色打造世界一流企业的重要板块和名片,也是铜陵有色进一步深化改革、创新发展,深入实施国企改革三年行动,大力推进国有资产资本化证券化,不断做强国有资本的重要体现。
相信在“十四五”期间,中央企业和地方国有企业在实现高质量发展、科技创新、优化产业布局 and 现代企业制度建设等多个重点改革领域也将实现新的突破。

同时,科技创新驱动经济转型也是今年两会的关注点。针对如何有效解决科技创新中的重点难点,委员们提出了很多很好的意见和建议,包括要处理好政府与市场在配置创新资源中的关系、要加强对年轻科技人才的扶植培养、积极主动融入全球科技创新网络等。

当然,2022年的两会关键词不仅仅有这些,在当前国际经济政治形势不稳定的条件下,如何开展国际合作是摆在当前的现实问题,“一带一路”建设、数字经济、工业互联网建设、产业数字化转型等这些关键词也将是今年两会的重要议题。
中国有色金属报

厄瓜多尔表示2021的矿业出口额翻倍

厄瓜多尔能源部星期三表示,厄瓜多尔2021的矿业出口比上年增长了近一倍,达到20亿9000万美元,超出了政府的预期。

该部在一份声明中说,2021的矿业出口额比2020的出口额高出99%,当时的价值为10亿5000万美元。

政府最初预计,去年矿业出口额将达到16亿美元。

国际市场上的石油价格已经从2020年大流行封锁高峰期的需求崩溃中强劲复苏,随着世界各地经济的加

快,其他大宗商品也出现了反弹。

厄瓜多尔拥有丰富的矿产资源,但在大型矿产开发方面落后于该地区的竞争对手秘鲁和智利。

大型资源公司,包括中国财团CRCC潼关和加拿大的Lundin Gold,在厄瓜多尔运营,但许多采矿项目面临社区反对,包括非正规矿工的占领。

周三的声明称,政府预计,到2025年,位于该国中部的三个新项目将使矿业出口额增至40亿美元。**富宝资讯**

厄瓜多尔帕尔玛铜金矿等项目进展

厄瓜多尔铜金矿勘探继续取得进展。

太阳石金属公司(Sunstone Metals)在厄瓜多尔北部的帕尔玛(El Palmar)项目证实斑岩铜金矿发现。两个钻孔见到厚层低品位矿化,其中:

一个孔在10.65米深处见矿124.4米,金品位0.41克/吨,铜0.16%;在314米深处见矿50米,金品位0.43克/吨,铜0.24%。

另外一个孔在194米深处见矿97

米,金品位0.43克/吨,铜0.11%。

挑战者勘探公司(Challenger Exploration)在厄瓜多尔的瓜亚博(El Guayabo)项目据称已经发现了一个重要的铜金银成矿系统,补充勘探在3.3米深处见矿310米,金当量品位0.7克/吨,其中在2.32米深处见矿54米,金品位1.5克/吨。

该矿目前已经圈定沿走向长度500米,宽度300米。**中国矿业网**

众源新材拟募资不超7.5亿元用于年产5万吨电池箔等项目

日前,众源新材公告,拟定增募资不超过7.5亿元,用于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目、年产5万吨电池箔及补充流动资金。

资料显示,随着全球经济的发展,世界铜板带、铜棒线等铜加工材产品需求持续稳步增长,为铜加工企业提供了广阔的市场。我国铜加工行业整体上保持了快速、持续的发展态势,现已成为世界上重要的铜材生产、消费和贸易大国,但高精度铜材的生产仍主要集中在美国、日本和德国,我国铜加工行业尚有较大的提升空间。

近年来,随着国民经济的高速发展,伴随数字化进程的加快和新能源汽车的普及,以及电气、通讯等传统产业的改造升级,高端铜板带的需求迎来新一轮的快速增长。

众源新材自成立以来,主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工,经过多年的技术积累,掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺,截至2021年12月31日,公司共计拥有自主研发的专利82项。公司利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产,向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器换热器、电子电器和新能源汽车等领域。

公告显示,本次拟募投的年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目预计投资金额20.16亿元,投资

主体为众源新材全资子公司安徽永杰铜业有限公司,项目分两期实施,一期实施项目为年产5万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目,永杰铜业在安徽省南陵县购置土地建设厂房,新建生产线;二期实施项目为搬迁改造项目。南陵县人民政府根据城市规划的需要,拟对永杰铜业厂区收购储备。永杰铜业被收购储备后将整体搬迁至新建厂区,并将现有的3.5万吨年产能提升为5万吨年产能。

同时,根据本次项目投资需要,众源新材拟对永杰铜业进行增资,增资完成后,永杰铜业的注册资本由8000万元增加至2亿元。

年产5万吨电池箔项目预计投资金额7亿元,众源新材拟以新设立的全资子公司为投资主体,在安徽省芜湖经济技术开发区购置土地建设厂房,建设年产5万吨电池箔生产线。该投资项目将在现有产能的基础上,为公司新增新能源汽车铝箔等产品,在满足下游市场需求的同时,有利于优化公司产品结构,逐步拓宽公司产品链,丰富产品种类,优化产业布局,提高综合竞争力。

众源新材表示,本次投资项目终端产品定位于国内国际中高端市场,产品能有效满足我国以及世界蓬勃发展的智能电网、半导体集成电路、5G通讯,以及日益高涨的新能源汽车、太阳能电池、超级电容、锂电储能等行业需求。
电池网

集团公司工会招聘启事

集团公司工会因工作需要,现面向集团公司内部招聘工会工作人员2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,具有良好的思想品德和职业道德。

岗位	人数	条件
工会工作人员	2	1、年龄:1987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、经历:在集团公司工作3年及以上,现工作岗位为行政管理、专业管理或工程技术管理,同等条件下,具有政工岗位工作经验者优先; 4、能力:具有较好的语言、文字、沟通协调及归纳综合能力,能熟练操作计算机。
合计	2	

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128室)报名,报名时交1寸近期照片1张。
联系电话:0562-5860078。
报名时间:2022年3月16日至2022年3月24日(工作日)。
集团公司人力资源部
2022年3月11日

中铁建铜冠投资有限公司招聘启事

中铁建铜冠投资有限公司因工作需要,现面向集团公司内部招聘财务工作人员2名。

一、招聘职位与条件
集团公司已签订劳动合同的正式职工,具有良好的思想品德和职业道德,爱岗敬业,工作严谨。

岗位	人数	性别	条件
境外公司财务人员	2	不限	1、年龄:1987年1月1日以后出生; 2、学历:全日制大学本科及以上学历; 3、经历:从事基层单位财务、审计工作3年及以上; 4、职称:助理级及以上专业资格,中级职称及以上优先。
合计	2		

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1年,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、学历学位证书、专业技术证书及个人简介等相关材料原件及复印件(备复印件一

套留存)到股份有限公司人力资源部(机关大院西侧楼一楼128室)报名,报名时交1寸近期照片1张。
联系电话:0562-5860078。
报名时间:2022年3月11日至2022年3月21日(工作日)。
集团公司人力资源部
2022年3月10日

受油价影响 2022年金价会涨到3000美元吗?

3月8日,由于美国禁止进口俄罗斯石油和其他能源,黄金价格创下新高,突破每盎司2070美元

乌克兰的地缘政治不确定性,以及对俄罗斯的新制裁,创造了对黄金的强劲需求。分析师称,投资者将黄金视为一种对冲风险、通胀、经济冲击和额外的地缘政治不确定性的工具。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示,自乌克兰战争爆发以来,仅黄金ETF就有55吨资金流入。

此外,这种特殊的地缘政治冲突已经蔓延到更广泛的经济和通胀预期,这使得它对黄金的影响更加持久。

美国总统拜登周二表示,他将禁止从俄罗斯进口所有石油。拜登说:“我们将禁止从俄罗斯进口所有石油、天然气和能源。”“这意味着俄罗斯的石油将不再被美国港口所接受,美国人民将对普京的战争机器进行又一次强有力的打击。”

英国政府也表示,将禁止从俄罗斯进口石油。

俄罗斯副总理诺瓦克在国家电视台发表的一份声明中说:“很明显,拒绝进口俄罗斯石油将给全球市场带来灾难性后果。”“价格的飙升将是不可预测的。如果不是更高的话,也会是300美元一桶。”

分析人士Melek说,这些发展的后果是额外的价格冲击,通胀率比之前估计的要高得多。“当然,在短期内,没有多少东西可以取代俄罗斯的供应。我的意思是,油价可能达到145美元,但也可能更高。”

对黄金而言,这意味着需求增加,



包括更多的央行购买黄金,由于通常涉及的交易量,央行购买对金价有很大影响。

Melek称,这是因为若将金价自1980年代以来的纪录高位考虑通胀因素,则金价将达到每盎司2927美元。他说:“1980年的名义价格约为850美元。”“当我根据通胀进行调整时,价格是2927美元。如果考虑通货膨胀因素,这是历史最高水平。”

鉴于今年各国央行可能买入黄金,以及美联储加息的不确定性,金价有可

能达到这一水平。

Melek指出,黄金被视为一种没有人能拿走的有形资产。他说:“我怀疑各国央行进行了大量购买。事实证明,俄罗斯6000亿美元的外汇储备是无用的,因为它的中央银行已经受到制裁。现在唯一有用的是实物黄金。个人层面的体验类似,因为你的账户会被冻结。如果他们切断你的网络,你就拿不到钱了。但没有人能接触到实体材料。”

除了这些额外需求之外,为应对大

宗商品供应冲击,全球范围内的通胀预期也在飙升。

“美联储将在政策方面面临困难,”Melek称。“如果他们采取激进措施,这真的有助于抑制通胀吗?”真不会。供应冲击是存在的。加息对通胀的影响将是稍后的事情。而且,供给已为负,因此这样做可能并不明智。美联储的紧缩政策还不足以导致实际利率大幅上升。因此,金价正在走高。”
汇通网

乌克兰局势对世界经济影响有多大

骤然升级的乌克兰局势严重冲击全球市场,欧美对俄罗斯的制裁措施加剧了市场忧虑。伴随着乌克兰局势走向,一些可能持续阻碍世界经济复苏的风险变数正在推升。

2月24日,俄罗斯决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,全球市场受此影响出现震荡,主要股指显著下跌,大宗商品特别是油气价格飙升,黄金等避险资产价格上涨。2月24日当天伦敦布伦特原油期货价格盘中一度突破每桶105美元,创下7年多来的新高。美欧等国随后启动了对俄罗斯的经济制裁,并在2月26日宣布将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会(SWIFT)支付系统之外。有分析认为,乌克兰局势恶化将引发未知的风险和变数,其中相当一部分因素持续阻碍世界经济复苏。

最直观的冲击指向欧洲。资料显示,来自俄罗斯的石油和天然气分别占欧盟国家进口量的三成和四成左右。德国、波兰、奥地利、意大利、斯洛伐克等国自俄进口的天然气都要经由乌克兰运输。乌克兰局势恶化后,德国政府宣布暂停“北溪-2”项目,加剧了对欧洲能源供应的不确定性。有分析认为,不能排除俄罗斯通过控制对欧天然气供应来回应美欧方面的制裁。

欧洲央行曾估计,10%的天然气供给冲击就可能使欧元区GDP下降0.7%。一旦欧美和俄罗斯区的对抗升级,在通胀高企的背景下,天然气供应不足将打击欧洲经济,并影响欧洲央行货币政策走向。此外,大量乌克兰难民已来到波兰、匈牙利、罗马尼亚等国边境,2015年叙利亚战乱引发的难民危机可能重演,这将对欧洲社会带来持续的深刻影响。

除了能源供应之外,乌克兰局势恶化还威胁包括粮食、贵金属在内的全球大宗商品供应。乌克兰经济发展、贸易和农业部1月22日数据显示,2019至2020市场年度乌克兰所有谷物的出口总量仅次于美国,成为世界第二大粮食出口国。俄罗斯则是镍、钛、钨、钼和铝等制造业金属的重要来源。俄罗斯和乌克兰是全球半导体的生产中关键化学气体氖气、氦气和氙气的主要来源。有分析认为,乌克兰局势恶化将打击从化肥制造商到食品、汽车和飞机制造商等众多行业,进而破坏缓慢修复中的全球供应链。

供给端的不确定加剧对全球通胀上升的担忧。俄罗斯的天然气供应一旦出现问题,短期内将难以被替代,势必推升全球能源价格,叠加供应链的混乱状态,将使欧美等主要经济体面

临的通胀问题进一步加剧。

美国商务部2月25日数据显示,美国1月个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨6.1%,高于预期的6.0%,前值为5.8%;剔除食品和能源价格的1月核心PCE物价指数同比上涨5.2%,是近30年以来的最高水平,大幅高于美联储2.0%的中长期通胀目标,通胀势头未见丝毫放缓。

分析认为,乌克兰局势和美国通胀率一方面笃定了美联储加快收紧货币政策的预期,另一方面抬升了加息节奏难于把控、可能刺破美国股市和房地产泡沫的忧虑。美国挑拨起乌克兰局势恶化,迫使欧洲不得不放弃“战略自主”,向以美国为首的北约靠拢,刺激大量资金流出欧洲避险,同时也为美国经济可能面临的“硬着陆”埋下伏笔。

更大的变数来自美欧拟将部分俄银行排除出SWIFT支付系统。2月26日,美国白宫声明称,美国与欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大领导人决定,“在几天内”将部分“选定的”俄罗斯银行排除出SWIFT支付系统,并对俄罗斯央行实施限制措施。SWIFT是全球最重要的国际收付电讯传送与交换体系,对支持国际收付清算、进而支持国际经贸往来