

工业企业利润微增 原材料行业成“赢家”

我国工业经济正稳定恢复。3月27日,国家统计局发布数据显示,1-2月,全国规模以上工业企业利润同比增长5%,增速较去年12月回升0.8个百分点。其中,采矿业实现利润总额2335.7亿元,同比增长1.32倍;制造业实现利润总额8759.2亿元,下降4.2%。近期原材料价格上涨拉高了工业企业利润总额,同时也使下游企业承压明显,企业生产经营困难仍待政策扶持。

企业收入增长较快

1-2月,全国规模以上工业企业实现利润总额11575.6亿元,同比增长5%。其中,国有控股企业、股份制企业、外商及港澳台投资企业、私营企业实现利润总额分别同比增长16.7%、9.4%、-7.2%、-1.7%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示,今年以来,面对复杂严峻的国内外经济形势,各地区、各部门加大稳增长和支持实体经济力度,工业经济稳定恢复,企业利润小幅增长。

从营业收入看,1-2月,规模以上工业企业实现营业收入19.4万亿元,同比增长13.9%;发生营业成本16.28万亿元,增长15%;营业收入利润率为5.97%,同比下降0.5个百分点。

从资产和负债看,2月末,规模以上工业企业资产总计142.24万亿元,同比增长10.4%;负债合计80.03万亿元,增长10.2%;所有者权益合计62.21万亿元,增长10.7%;资产负债率为56.3%,同比降低0.1个百分点。

朱虹分析称,1-2月,在工业生产加快、工业品出厂价格同比涨幅较高等因素共同作用下,工业企业销售较快增长,规模以上工业企业营业收入同比增长13.9%,高于去年12月1.6个百分点。在41个工业大类行业中,有40个行业收入同比增长。企业营收增长较快,为企业利润增长创造了有利条件。

朱虹还指出,企业利润在较高基数上保持增长,并且多数行业实现利润增长,在41个工业大类行业中,有22个行业实现利润同比增长或减亏,其中有15个行业利润增速超过10%。

北京语言大学马克思主义学院副院长、添翼数字经济智库副院长贾甫在接受北京商报记者采访时表示,前两个月工业企业利润增长说明我国经济仍然保持着恢复态势,这有利于今年实现5.5%的经济增长目标,这种增长与全球主要能源原材料的价格上涨也高度相关。

上下游盈利情况分析

今年以来,镍、锂、石油等国际大宗

商品价格连番上涨,屡破历史纪录。从制造业企业来看,最终也体现为上下游盈利能力的分化,为了消化成本,目前动力电池、新能源汽车、纸价等均纷纷上涨。

能源原材料行业对工业企业利润增长的贡献较大。据国家统计局数据,1-2月,采矿业利润同比增长1.32倍,增速明显高于工业平均水平,部分原材料行业利润较快增长。

其中,受原油价格持续上涨、煤炭价格同比涨幅较高等因素推动,石油天然气开采、煤炭采选等行业利润同比分别增长1.57倍、1.55倍,拉动作用均较去年12月进一步增强;受有色金属、化工产品价格等价格上涨拉动,有色金属冶炼、化工等行业利润同比分别增长63.8%、27.3%,均实现较快增长。

在41个工业大类行业中,石油和天然气开采业利润总额同比增长1.57倍,煤炭开采和洗选业增长1.55倍,有色金属冶炼和压延加工业增长63.8%,化学原料和化学制品制造业增长27.3%,纺织业增长13.1%,电气机械和器材制造业增长5.7%,非金属矿物制品业增长5.2%,专用设备制造业增长4%。

与原材料产业的火爆不同,计算机、通信和其他电子设备制造业下降7.3%,汽车制造业下降9.9%,通用设备

制造业下降15.7%,农副食品加工业下降29.4%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降39.6%,电力、热力生产和供应业下降49.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降56.5%。

朱虹表示,1-2月,工业企业利润增速受基数较高影响较去年全年明显回落,企业成本压力加大,利润率和产销衔接水平均有所下降;企业盈利改善仍不均衡,下游行业尤其是中小微企业利润增长缓慢,企业生产经营还面临不少困难和挑战,工业企业效益状况持续恢复的基础仍不牢固。

“不同行业、不同规模和不同所有制企业的利润增长显出差异,如国有控股企业、石油和天然气开采业的利润增长明显高于私营企业和金属加工行业。这种格局难免会从成本、资金和市场方面冲击中小微企业,引起经营困难,乃至造成失业和物价上涨。”贾甫说,“对此,政府需要通过退税政策缓解仍在从事生产经营和解决就业的中小微企业压力,帮助企业渡过艰难时期。”

据了解,今年我国增值税留抵退税总规模将达到1.5万亿元,超过2015年以来任何一个单年减税降费总额,并将以制造业和中小微企业为重点,帮助企业渡过难关。

北京商报

卡莫阿-卡库拉铜矿二期工程提前建成投产

3月21日,紫金矿业旗下刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿二期工程处理380万吨矿石的选矿厂启动带料试车,比原计划提前约4个月建成投产。

受益于一期工程建设和运营经验,二期工程历时18个月建成投产,比一期工程缩短6个月,一期工程投产后仅3个月即实现达产达标,且在过去6个月中实际产能比设计产能持续高出10%-15%,二期工程达产达标预期将更加顺利,预计2022年矿山铜产量将达到生产指导目标的上限340000吨。

截至2022年2月底,卡莫阿-卡库拉铜矿的地表堆场已储备约460万吨矿石,平均品位约4.58%,充足的矿石储备加上井下采出的高品位矿石,将为一、二期生产提供稳定的供矿条件。

卡莫阿-卡库拉铜矿拥有铜资源量4359万吨,平均品位2.53%,是世界上品位最高和成长最快的超大型铜矿,将加快后续扩建,持续将资源优势向经济社会效益转化,为当地创造长期的经济和社会福祉。项目在二期投产后,计划通过一年的技改,将原设计采选规模760万吨/年的产能提高21%至920万吨/年,实现年产铜超过45万吨,成为全球第四大产铜矿山。公司正在全力推动三期工程的前期工作,争取卡莫阿-卡库拉铜矿总采选规模达到1900万吨,最高年产铜80多万吨,成为全球第二大产铜矿山。

项目坚持紫金共同发展理念,长期推行“可持续民生计划”,通过建立农业培训园为当地居民提供技能和资金支持,改善社区居民的生活水平。如今,该计划已经发展到包括水果、水产养殖、家禽和养蜂等多个农业项目,同时涵盖教育、小微企业和民生工程等非农



项目。2021年底,由卡莫阿资助的卡莫阿卓越中心大学破土动工,将为卡莫阿及刚果(金)培养更多的技能型人才。同时,项目将大量使用清洁、可再生的水电能源,由项目融资修缮的姆瓦丁古沙水电站已与国家电网并网发

电。目前正在实施的英加水电站二期5号涡轮机组升级改造,将为三期项目提供更多清洁电力。根据加拿大Hatch有限公司独立审核,卡莫阿-卡库拉铜矿将会成为全球单位铜温室气体排放最低的矿山之一。

紫金矿业和艾芬豪矿业为卡莫阿铜业并列第一大股东,公司同时是艾芬豪矿业第二大股东(持股约13.7%),实益持有卡莫阿铜业约45%股权,是最大的实益股东。

中国有色网

中国铜冶炼厂将二季度TC/RC底价定为80美元/吨和8美分/磅

周三消息人士称,中国主要铜冶炼厂将2022年第二季度铜精矿处理费和精炼费(TC/RCs)底价定为80美元/吨和8美分/磅。

消息人士称,周三中国铜原料联合

谈判小组(cspt)通过网上会议决定了以上底价。

新价格比今年一季度的70美元/吨和7美分/磅上涨了14%以上。

长江有色金属网

惠誉评级提高全球金属及矿石价格预估

惠誉评级提高金属和矿石价格预估,反映出新冠疫情后需求增加、市场供应紧张以及短期供应中断,特别是因为俄罗斯和乌克兰的冲突。一些商品也因其在全球脱碳过程中的作用而受益于长期需求增加。

因其在电气化中的应用,铜成为惠誉提高长期价格预估的唯一商品。调整后的短期价格预估反映出全球库存非常低、当前及潜在的供应中断,特别考虑到智利水压力和秘鲁社会政治抗议。智利和秘鲁拟议引入更高的行业税,可能减缓对铜矿的投资,限制中长期的供应。俄罗斯占开采和精炼铜的4%,因此俄乌冲突和相关制裁可能影响供应。

2022年铁矿石价格上涨反映出需求稳健(中国政府对基础设施的长期支持)以及今年初巴西降雨超过往年导致产量下降。俄乌冲突对铁矿石出口的影响加剧了这种情况。

调整后的2022年冶金煤价格反映出俄罗斯危机带来的供应风险。俄罗斯占到全球供应的16%,占到欧洲供应的23%,据说许多买家已经暂停进口俄罗斯供应。由于蒙古铁路出口中断以及澳大利亚进入雨季,俄乌冲突爆发前市场供应已经很紧张。这些情况在2022年可能得到缓解。尽管俄罗斯供应中断,惠誉预计2022年全球海运

出口将会上升。全球冶金煤需求将在2023年达到顶峰,在供需动态变化的推动下,市场供应可能过剩,价格将出现逆转。

惠誉提高了2022/23年度铝价预估,反映出能源价格高企,推高了能源密集型铝生产的边际成本。高能源成本已经导致欧洲一些工厂缩减生产,扩大了2022年全球缺口。

惠誉提高短期和中期铜价预估,原因是俄罗斯危机和能源成本上升导致欧洲冶炼厂中断的风险增加,从而导致2022年精炼供应缺口加大。建筑行业的需求将保持稳定,特别是在美国和其他发达市场,一旦供应链问题得到缓解,汽车行业的需求将恢复。但供应是有价格弹性的,而且高度分散,这可能在长期内导致产量增加,抑制价格。

惠誉提高2022/23年度黄金价格预估,反映出在俄乌冲突和通胀压力上升的情况下,由于黄金的“避风港”投资地位,其需求增加。随着加息周期持续,长期价格保持稳定,最终提高持有黄金的机会成本,对其价格构成压力。

惠誉上调2022年到2024年镍价预估,因为供应风险增加(俄罗斯占到镍总产量的约7%,占1类镍的15%),电池需求仍然强劲。一旦印度尼西亚的新设施投产,长期供应将会增加。

长江有色金属网

江铜上饶10万吨锂电铜箔项目开工建设

一年之计在于春,开局起势见精神。近日,江铜(上饶)工业园区内最大的投资项目——10万吨锂电铜箔(一期)项目正式开工建设。

受江西铜业党委书记、董事长、总经理郑高青委托,该公司副总经理刘方云下达开工令。刘方云指出,江铜(上饶)工业园区10万吨锂电铜箔项目,既关系到江铜高质量发展全局,更影响着上饶市经济社会发展大局,对江西省加快实施工业强省战略,推动传统产业转型升级,打造世界级有色金属产业基地具有重要意义。

就如何更好地推进江铜(上饶)工业园区各项项目的建设,尤其是10万吨锂电铜箔(一期)项目的建设,刘方云强调,各参建单位要有踔厉奋发、笃行不怠的时代精神,立足新时代江铜发展大背景,深入践行江铜公司两会工作要求,全面把握发展的新定位、新目标、新要求,以“江铜速度”“江铜情怀”和“江铜精神”完成江铜上饶工业园区项目建

设;要有群策群力、同心同向的工作干劲,统一思想、凝聚共识,主动沟通对接,加强协同协作,高标准、高质量、高效率推进工程建设,将江铜(上饶)工业园区打造成为标杆工厂、智慧工厂、绿色工厂、花园工厂;要有时不我待、只争朝夕的事业追求,全力以赴保质量、保安全、保工期,打造优质工程、精品工程、标杆工程、廉洁工程,确保各项目按期竣工,力争早日投入使用,为江铜打造具有全球核心竞争力的世界一流企业注入强劲新动能,以优异的成绩喜迎党的二十大胜利召开。

江铜上饶锂电铜箔项目是江铜集团“十四五”战略规划的重点项目,也是江铜铜箔公司抢抓机遇、开拓经营、奋力打造一流铜箔企业的重要举措。该项目总投资114亿元,占地509亩,设计年产能10万吨,分两期建设。主要生产经营4.5微米、6微米等高档极薄锂电铜箔,应用于新能源汽车锂电池及储能行业。中国有色金属报

矿业并购热潮来袭

矿业并购热潮

随着供需关系的垂直发展,成熟的矿业公司、私人股本公司和其他公司都在竞相收购铜、镍、锂和其他电池金属资产,以确保未来的供应来源。

2021年,铜项目并购活动达到逾四年最高水平,在全球范围内达到170亿美元,因为买家争相获得铜资产,这种金属不仅对电动汽车和电池至关重要,而且对建设电动汽车所需的电网至关重要。

2021年,锂项目并购也出现爆炸式增长,市场出现多笔大型交易。中国企业一直在大举收购,在世界各地投资锂项目和资产,以保持领先地位。中国加工全球近60%的锂,在绿色能源计划和电动汽车生产方面雄心勃勃。

中国已经是新能源汽车销量和产量的全球领先者,根据乘用车协会数据,2021年新能源汽车乘用车零售渗透率达到了14.8%,这意味着每销售7辆车中便有1辆是新能源汽车,相比2020年5.8%的渗透率提升明显。新能源汽车还在加速渗透产业链升级。一些国内汽车厂商预测,到2030年,新能源汽车可能占到中国新车销量的70%-90%。

电池制造商和汽车原始设备制造商最近的活动暗示另一个发展方向:终端产品制造商和他们的OEM客户正在把目光投向供应链更上层的地方,以确保电动汽车发动机和电池所需的原材料。

从历史上看,库存问题往往由供应商来解决,但对于未来几年能否获得电动汽车市场所需金属的担忧,促使原始设备制造商不仅需要与矿商签订长期采购协议,还需要考虑与确保矿产供应有关的直接项目级或企业级投资。

这些收购和趋势表明,创纪录的金属价格并未抑制交易热情,推动总体交易额显著高于前几年。而且,这一次的看涨并购情绪似乎更为持久,受到实物需求的支撑。

财联社

Mining网站列出世界10大铜矿项目

铜对于绿色能源转型非常极为重要,被视为全球经济冷热的晴雨表。全球对这种红色金属的需求量增长,能源和金属研究公司伍德麦肯齐预计,未来10年,电动乘用车对铜的需求量将从2021年的大约60万吨增至290万吨。

为展望未来铜供应链,Mining.com网站联合MiningIntelligence汇总了全球前10大未开发铜矿项目,并按探明、推定和推测资源量进行了排序。按照标准,乌多坎铜业公司(Udo-Kan Copper)在俄罗斯的乌多坎铜矿,紫金矿业公司在塞尔维亚的蒂莫克(Timok)铜矿,以及英美集团在秘鲁的克拉维科(Quellaveco)铜矿因为已经投入建设和试生产阶段,因此未包括在内。

1. 佩布尔(Pebble)铜矿

开发阶段:初步经济评价。
矿床类型:斑岩型,次生富集。
北方皇朝矿产公司(Northern Dynasty Minerals)在阿拉斯加州布里斯托湾的佩布尔铜矿铜资源量为3718万吨,名列首位。多年来,该矿一直面临争议,数次被推迟,长期遭到环境保护主义者的反对。2021年,对该项目来说非常关键的用水许可遭到美国陆军工程兵团(US Army Corps of Engineers)否决。

2021年10月份,北方皇朝公司发布了该项目的初步经济评价结果。今年,拜登当局称将对布里斯托湾实施永久保护并禁止开发。北方皇朝公司对

此项决定提起法律挑战。如果获准建设,佩布尔将成为北美地区最大矿山。

2. 雷索卢申(Resolution)

开发阶段:可行性研究。
矿床类型:斑岩型。
力拓和必和必拓公司在美国亚利桑那州的这个项目铜资源量为2770万,排名第二。过去26年中,这两家世界最大矿企共投入20亿美元试图投入生产,但该项目一直遭到土著居民和环保主义者的反对。2014年,时任总统奥巴马和国会启动一项复杂的程序,将这片蕴藏400多亿磅铜的联邦土地置换给力拓公司。该项目将成为世界最大地下矿山之一。

3. 拉格兰贾(La Granja)

开发阶段:后期勘探。
矿床类型:斑岩型。
力拓公司在秘鲁的拉格兰贾铜矿位居第三,铜资源量为2206万吨。12年前,力拓公司购买了拉格兰贾铜矿,但在2019年对矿权进行了更新,并缴纳500万美元继续勘探。同年,有传言称力拓将联合第一量子(First Quantum)共同开发该矿。

4. 科尔-苏尔弗雷茨-米切尔(KSM,Kerr-Sulphurets Mitchell)

开发阶段:预可行性研究。
矿床类型:斑岩型。
海桥黄金公司(Seabridge Gold)在加拿大不列颠哥伦比亚省的KSM铜

多金属矿床位于第三,铜资源量为2125万吨。该项目包括4个矿床,将统一露天矿坑开采。去年底,海桥公司宣布将把普雷休姆资源公司(Pretium Resources)手中购买的雪田(Snowfield)斑岩矿床纳入KSM项目。

5. 新联盟(Nueva Unión)

开发阶段:预可行性研究。
矿床类型:斑岩型。
泰克(Teck)和纽蒙特公司在智利阿塔卡玛大区的新联盟铜矿位居第五,铜资源量为1669万吨,双方各占50%的股份。该项目投产后的前5年内预计可年产铜22.4万吨。

6. 坦帕坎(Tampakan)

开发阶段:可行性研究。
矿床类型:斑岩型。
坦帕坎铜矿位于菲律宾的棉兰老岛,铜资源量为1525万吨,位居第六。萨基塔留斯矿业公司(Sagittarius Mines)正在申请当局批准,该矿预计生产17年,可年产铜37.5万吨。

7. 埃尔帕琼(El Pachon)

开发阶段:后期勘探。
矿床类型:斑岩型。
嘉能可(Glencore)公司在阿根廷圣胡安省的埃尔帕琼铜矿铜资源量为1504万吨,位居第七。该公司从斯特拉铜业公司手中购得此项目。埃皮帕琼铜矿可长期开采,预计可年产铜40万吨。

8. 莱萨德(Lessard)

开发阶段:后期勘探。
矿床类型:火山块状硫化物。
兰德尔资源公司(Landore Resources)在加拿大的莱萨德铜矿资源量为1359万吨,距离魁北克省基布加马镇以北107公里,面积2168公顷,由109个矿权组成。该矿属于铜铋银矿床,1975年可行性研究曾报告过资源量。

9. 洛斯阿苏莱斯(Los Azules)

开发阶段:初步经济评价。
矿床类型:斑岩型/次生富集。
位于阿根廷的洛斯阿苏莱斯铜矿资源量为1342万吨,其所有者麦克埃温矿业公司(McEwen Mining)成立了一家铜业分公司来推进该项目开发。公司宣布,首先要对矿区北部建设一条新的低海拔的全年通勤道路。目前供路探用的道路每年只能用5个月。

10. 特温(Twin)

开发阶段:可行性研究。
矿床类型:岩架硫化物型。
安托法加斯塔(Antofagasta)公司在美国明尼苏达州的特温铜矿资源量为1296万吨,位居第十。公司已经请求美国官员重新考虑对明尼苏达州边界水域为期20年的采矿禁令。去年秋天宣布的这项禁令使得特温金属公司在该地区的所有项目受阻。

自然资源部