

# 一季度有色金属工业保持平稳运行

日前,中国有色金属工业协会以视频形式召开一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会。中国有色金属工业协会党委书记、副会长贾明星介绍相关情况并回答媒体记者和企业代表的提问。

贾明星表示,今年一季度,有色金属工业运行总体保持平稳,主要经济指标好于预期。具体表现在五个方面:

一是有色金属生产总体保持平稳。一季度,规上有色金属工业企业增加值比上年同期增长6.2%,比2021年一季度两年平均增速加快了2个百分点。其中,矿山采选企业增长13.1%,冶炼加工企业增长5.1%。一季度,十种常用有色金属产量为1617.3万吨,比去年同期增长0.9%。其中,精炼铜产量为264.4万吨,增长6.2%;原铝产量为963.3万吨,下降0.4%。

二是固定资产投资增速加快。一季度,有色金属工业完成固定资产投资

资比去年同期增长10.7%,比2021年一季度两年平均增速加快了7.1个百分点。其中,矿山采选完成固定资产投资增长18.2%,冶炼和压延加工完成固定资产投资增长9.4%。一季度,民间完成有色金属固定资产投资比去年同期增长14.5%,增幅比同期有色金属工业固定资产投资增幅高3.8个百分点。

三是国际市场有色金属价格涨幅明显高于国内市场。一季度,LME三月期铜均价为9962美元/吨,环比上涨3.9%,同比上涨17.6%;国内现货市场铜均价为71542元/吨,环比上涨0.6%,同比上涨14.3%。一季度,LME三月期铝均价为3255美元/吨,环比上涨17.5%,同比上涨54.9%;国内现货市场铝均价为22210元/吨,环比上涨9.3%,同比上涨37.1%。

四是主要有色金属进出口明显高于预期。一季度铜精矿、未锻轧铜及铜材进口量保持增长,但3月份未锻

轧铜及铜材进口量同比下降;铝土矿进口量大幅度增长,未锻轧铝及铝材出口量大幅度增加;主要有色金属品种进出口额增幅明显大于进出口量增幅。

五是规上有色金属企业实现利润大幅度增长。一季度,规上有色金属工业企业实现营业收入18550.8亿元,比去年同期增长24.4%。实现利润总额1012.6亿元,比去年同期(按可比口径计算)增长56.1%。其中,独立矿山企业实现利润165.5亿元,增长74.8%;冶炼及加工企业实现利润847.1亿元,增长52.9%。

谈到对今年上半年有色金属产业运行的预测时,贾明星表示,目前,俄乌局势升级,西方对俄罗斯制裁加码,以及美国通胀、美联储加息等外部影响因素加大;国内各项稳增长政策进一步落实,国内市场运行有望好于预期;国内电解铝企业复产提速。

“结合有色协会编制的‘三位一

体’景气指数报告,初步判断,今年上半年,有色金属工业运行有望保持平稳向好的态势。”他说。

一是上半年有色金属工业增加值同比增幅在5%左右。上半年十种有色金属产量增加到3300万吨以上,比去年同期增幅2%左右。其中,原铝产量恢复正增长。

二是上半年规上有色金属企业实现利润约2000亿元,比去年同期增长约20%。

三是俄乌局势进展和美联储货币政策调整仍将影响有色金属行情,二季度有色金属价格将呈高位震荡调整的态势。其中,镍价将逐步回归基本面,碳酸锂等产品价格也有望高位回调。

四是上半年有色金属行业固定资产投资增幅有望维持在5%~8%。

五是未锻轧铝及铝材等有色金属产品出口仍有望维持较快增长,但增幅可能会放缓。

中国有色金属工业网

## 中国2022年4月铜精矿进口减少1.87%、铜材进口减少4%

日前,海关总署公布中国4月铜进口相关数据

中国4月铜精矿及其精矿进口188.4万吨,去年同期进口192万吨,同比下降1.87%;中国3月铜精矿及其精矿进口218.4万吨,环比下降13.7%。2022年1-4月中国铜精矿及其精矿进口824.3

万吨,比去年同期增加4.4%。

中国4月末锻造铜及铜材进口46.5万吨,去年同期进口48.48万吨,同比减少4%;中国3月末锻造铜及铜材进口50.4万吨,环比下降7.7%;2022年1-4月中国4月末锻造铜及铜材进口193.86万吨,比去年同期基本增加0.9%。

海关总署

## 中国4月末锻轧铜及铜材进口量同环比双双下降

海关总署周一发布的数据显示,中国4月末锻轧铜及铜材进口量为465,330.3吨,低于2021年4月的484890吨,同比减少4%。环比也减少,3月份进口量为504,009吨。中国1-4月末锻轧铜及铜材累计进口量为1,938649.1吨,较去年

同期的1920486.2吨小幅增加0.9%。中国4月铜矿砂及其精矿进口量为188.4万吨,低于2021年4月的192万吨。1-4月中国铜矿砂及其精矿进口量为823.4万吨,较2021年同期的787.8万吨增加4.5%。

海关总署

## 全球大型矿商展示金属供应为何如此紧张

Glencore Plc 是最新一家下调产量预测的大型矿业公司,对于挖掘世界一些最重要原材料的公司来说,今年开局艰难。

整个行业的趋势很明显。最大的公司并没有像他们所说的那样生产。竞争对手必和必拓集团、力拓集团和英美资源集团上周都报告了令人失望的产量数据,并且大多数业务的成本都在急剧上升。

这些失望提醒人们,维持和增加为世界工厂和建筑工地提供食物的金属供应是多么困难。新矿山需要数十亿美元,而且可能需要数十年才能准备好启动,如果他们真的到达那里的话。在现有的运营中,公司正在努力应对从Covid-19矿工到极端天气以及损害生产力和增加开支的基本失误等各种问题。

采矿业一直是封锁后经济复苏和俄罗斯与乌克兰战争造成供应中断威胁的大赢家之一。过去12个月,几乎所有主要金属和矿产都创下历史新高,推动了整个行业的利润和股价上涨。

全球供应紧张,在去年需求反弹和全球物流系统混乱之后,铜和铝等金属的交易所库存已降至危险的低水平。尽管越来越多的人预计需求将受到中国Covid-19封锁和其他地区经济逆风的打击,但大多数主要金属的价格仍处于历史高位,其中许多金属与今年早些时候创下的记录相比并未大幅下降。

虽然生产商从推高金属价格的供应紧缩中受益,但采矿本身最终是一项物流业务,极易受到劳动力和供应混乱的影响。

从电力电缆到电动机的各种用途中使用的铜受到电动机的打击尤其严重,几乎所有主要生产商都下调了预测。

本周早些时候,摩根士丹利分析师Amy Sergeant表示:“不同地点的供应中断使生产面临风险。”“短期内供应风险正在上升,这可能会使第二季度铜市

场趋紧。”

矿工面临的困难对供应的潜在影响也可以在市场的底部看到,远离现金充裕的专业。Tungsten West Plc 上周因钢铁、水泥和电力成本飙升而被迫停工,该公司正试图重启英国的钨矿。

日益增长的资源民族主义也带来了供应压力。在秘鲁,社会动荡的加剧包括MMG Ltd.和Southern Copper Corp.拥有的矿山的长期中断。

从长远来看,对采矿的环境和社会方面进行更严格的审查使得项目启动变得更加棘手和昂贵。上周,智利当局建议拒绝Anglo延长其Los Bronces铜矿寿命的提议,理由是缺乏有关公共健康潜在风险的信息。

嘉能可周四表示,今年铜的开采量将比最初预测的减少40000吨,而锌的产量则减少100000吨。另一家大型铜生产商First Quantum Minerals Ltd.周二下调了铜生产目标。

上周已经出现了一波令人失望的生产报告。英美资源集团详细说明了其采矿业务的问题,表明今年的预期成本上升,并下调了对产量的预测。RBC Capital Markets分析师Tyler Broda表示,他预计新的前景今年将花费超过30亿美元的利润,比之前的估计减少20%。

必和必拓集团被迫降低了全球最大铜矿的生产目标。力拓和巴西淡水河谷都公布了疲弱的生产结果。Freeport-McMoRan Inc.表示,预计成本会上升。

这种表现对矿业股造成了沉重打击。彭博世界矿业指数本月迄今已下跌12%,创下自全球大流行初期以来的最差表现。

J efferies分析师Christopher La-Femina表示:“成本通胀(糟糕)和需求担忧(更糟糕)是过去一周报告结果的主要主题。”“市场显然对这些问题并不友好。”

长江有色金属网

## 锂电铜箔企业扩产脚步加快



近年来,新能源汽车进入快速发展通道。公开数据显示,2021年,全球新能源汽车销量达到670万辆,同比增长102.4%。工信部数据显示,2021年我国新能源汽车产销双双突破350万辆,连续7年位居全球第一。因此,动力电池厂商对锂电铜箔的需求将进一步放大。

高工产研锂电研究所预测,未来几年,全球锂电池市场仍然将保持高速增长态势,到2025年全球锂电池出货量有望达到1523GWh,全球锂电铜箔市场需求将达97万吨,2020-2025年复合年均增长率为33.9%。

在新能源汽车行业景气度的带动下,锂电铜箔企业扩产脚步也在加快。

以华友集团为例,今年1月20日,华友集团旗下铜陵市华创新材料有限公司与南昌市经开区就年产10万吨锂电铜箔生产项目签约,该项目总投资100亿元。

2月8日晚间,嘉元科技公告称,将与宁德时代设立合资公司,在广东省梅州市建设年产10万吨的高性能铜箔项目。由于下游锂电市场需求旺盛,嘉元科技去年宣布了定向增发计划,拟募集约49亿元用于扩大铜箔产能。嘉元科技将建设四个项目,合计新增8.1万吨的铜箔产能。

此外,诺德股份等上市公司,纷纷在该领域加速投建扩产。

5月9日,中一科技发布公告,公司董事会审议通过并同意公司使用募集资金向公司全资子

公司中科铜箔增资4.31亿元,用于实施募投项目——年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金。

据了解,中一科技5000吨铜箔生产建设项目(中科四期)于2021年内顺利建成并投产,项目建设速度行业领先。

2021年,中一科技实现营业收入21.97亿元,同比增长87.80%;净利润3.81亿元,同比增长207.64%;实现铜箔产量23607.45吨,同比增长38.78%;实现销量22865.17吨,同比增长35.15%。公司业绩创下历史最好水平,主要原因是公司产量、销量均持续提升,良品率持续提升。

中国证券报

据中国电子材料行业协会铜箔分会预计,2022年将有10.05万吨新增铜箔产能,其中85%为锂电铜箔。但值得注意的是,铜箔生产工艺复杂,从产能建设到正式投产周期为三年,目前正在建设的铜箔产能短期内很难改变铜箔供不应求的局面。

## 世界黄金协会:印度第二季度黄金需求可能依然受到金价剧烈波动的遏制

世界黄金协会(WGC)日前表示,继一季度需求下降18%之后,印度第二季度的黄金需求可能依然疲软,因为黄金价格剧烈波动,可能导致5月初关键节日期间的黄金零售销售量低于正常。

5月3日是印度的佛陀满月节(Akshaya Tritiya),这也是继排灯节

之后的最大传统购金节日。世界黄金协会印度办事处负责人家玛桑德拉姆说,节日期间的需求可能欠佳。

世界黄金协会称,今年一季度印度黄金需求量为135.5吨,同比减少18%。由于金价上涨,婚礼减少,印度的黄金首饰消费量同比减少26%。

家玛桑德拉姆称,消费者认为黄

金价格上涨是因为俄乌冲突,所以推迟采购,等待冲突结束后金价下跌。本季度可能还是这种情况。

今年年初,印度国内黄金价格为每10克48050卢比,但在俄乌冲突爆发后,3月份黄金价格飙升至每10克55558卢比。

黄金价格上涨后,旧金首饰和旧

金币供应增加。今年一季度旧金首饰和旧金币供应量为27.8吨,同比增加88%。

世界黄金协会原先预计2022年印度黄金消费量很可能达到800到850吨,但是鉴于一季度需求疲软,该协会将预期下调至800吨。

长江有色金属网

## 新冠疫情对铜产业的影响

正向带动下基本能够确保正常的生产经营状态,即便有个别冶炼厂被防疫封控,也有人员留厂保证生产的相应对策。此外,尽管一季度南美等主要铜精矿供应地由于季节性干旱和品位下降导致的产量出现下滑,但国内个别冶炼厂检修和停产的情况也为原料需求释放出了一定空间,加之废铜和粗铜的进口仍保持增长状态,原料的供应暂未受到影响。

但是,俄乌冲突催化大宗商品价格的普遍上涨,导致的企业生产成本上升和国内防疫防控导致的港口和陆运物流受阻,成为供应端在疫情期间的最大挑战。为了克服下游的物流成本问题,市场也曾出现过调整补贴水以促进需求端的采购积极性。从安泰科调研统计数据看,2022年一季度阴极铜产量同比仍有1.28%的增长,其中3月受冶炼企业检修和停产影响同比下降2.35%,环比下降1.62%。预计4月受企业检修的相对集中、复产产能的延迟,环比继续出现回落,5月随着产业链复工复产的持续推进以及复产产能的恢复,产量将开始回升,但有些原计划4月检修的冶炼企业,由于用工不足问题将会出现被动的推迟检修期,届时将对5-6月产量的回升幅度带来一定限制。

国内需求方面,本轮疫情对直接面对终端的下游铜加工行业影响较大,行业产能利用率普遍出现明显下降。铜价高企、成本上升、需求不振、物流受阻等多种不利因素几乎全部进入铜加工这一环节,使本就利润率较低的铜加工行业苦不堪言。此外,本轮疫情主要集中在散发的长三角和珠三角等主要铜消费区域,封城、封控措施导致产业链、供应链的中断,更是雪上加霜。其中,非封控区的大型企业得益于稳定的长单和关停企业的订单转移,表现相对较好,基本能够维持同期水平,但是也要额外承担约5倍左右的物流成本,其余绝大部分企业明显感受到订单受抑下滑、原料购买不畅、物流效率较低等诸多方面的生产经营压力;封控区的企业由于运输不通则根本无法保证正常生产运营,采购、销售、用工等都受到了较为严格的管控,部分地区甚至持续处于停滞状态。截止目前,铜加工行业运营状态虽有一定好转,但产能的释放和下游的需求之间仍然无法在短时间内合理匹配。

综合来看,新一轮奥密克戎疫情对于国内铜产业的整体影响较大,但随着疫情的稳步受控,以及政策推动的复工复产节奏加快,市场信心恢复增强,产业链、供应链将逐渐得到修

复。值得注意的是,本轮疫情对经济和很多地区铜产业的影响已经达到2020年爆发的起始阶段损害程度,但后期恢复的速度和全产业的协同能力或将较之前全国性的推动复工复产略显缓慢,主要是由于疫情经过两年多的发展演变,全球的状态已经发生了明显分化,“报复性消费”和“订单回流”的拉动力量明显减弱,同时国内各地防疫措施的不同和管控时间上的差异,协同一体化恢复的脚步也将为之艰难。

价格方面,尽管供应端受到多因素扰动,但需求也整体偏弱,特别是2021年至今支撑价格的一个重要因素——“海外需求”,有增速下降的趋势,再考虑国内促进基建等刺激措施尚需时间,基本上暂时呈现为供需双弱格局,还没有出现激烈的矛盾点。宏观方面,国内经济刺激政策给市场带来一定信心,美联储最新的加息不及预期,且美国通胀率短时间仍会处于较高水平,整体对铜价提供一定支撑。预计铜价短期将继续维持区间震荡格局(LME 9100-9900美元/吨,SHFE 68000-75000元/吨),再创新高难度较大,中期则有调整风险,需持续关注地缘政治、宏观经济变化等不确定性。

安泰科

## 江铜集团贵溪冶炼厂:跑出“数智”建设加速度

经过前期的精心规划、研讨和筹备,日前,江铜集团贵溪冶炼厂数字化部正式成立。这是贵冶推动工厂数字化转型升级、全力支撑“数字江铜”建设的有力举措。

自2016年被工业和信息化部遴选为铜冶炼行业唯一一家试点示范企业以来,贵冶在铜冶炼行业智慧冶炼新模式上精耕细作,建设成果“铜冶炼极板智能化转运及质检系统”项目入选全国智能化企业建设智能装备/智能产品最佳实践案例,“铜冶炼物流智能优化技术及应用”项目获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖;“铜冶炼智能制造示范工厂”入选工业和信息化部智能制造试点示范工厂揭榜单位和优秀场景;“基于大数据的智慧冶炼知识平台试点示范”项目入选中国国际大数据产业博览会十大大数据案例。

“双线”作战

“数字江铜”建设涉及面广、周期较长,各系统和上下游的组织集成复杂。作为江铜集团下属骨干工厂,如何持续发力、久久为功,当好“数字江铜”建设的示范样板?

为高位推动“数字工厂”建设转型升级,贵冶积极做好顶层设计,夯实规范管理基础,计划利用3-5年的时间实现数字化发展的战略目标,通过促进工厂与数字化、智能化深度融合,打造智能工厂样板、智慧冶炼典范。

一方面,贵冶围绕产品主线,建立起横向到边的数字化体系,重点推动数字化建设在营销、研发、供应链、生产、交付、服务等业务上实现全覆盖,加快业务数字化转型。

另一方面,贵冶将定位生产一线,从自动化、控制操作、生产执行、管理与决策等角度入手,建立起纵向到底的核心生产系统数字化体系,打造透明、精益、高效、协同的数字化车间。

协同联动

2021年9月18日,在中国有色金属工业协会召开的“铜冶炼物流智能优化技术及应用”科技成果评价会上,两位院士领衔的专家组一致认为,该项目达到国际领

先水平。

作为应用系统建设主要负责人之一,徐娟华说:“贵冶通过与软硬件集成商和自动化厂商合作,成功打造了集生产管理、质量管理、供应链管理、设备管理、能源管理、安全管理、辅助决策七大板块于一体的系统平台。”

在平台试运行初期,贵冶每周召开一次问题反馈例会,形成会议纪要下发;定时向全厂下发智能工厂一期工作简报,督促各部门推进;对于系统问题和BUG,及时协调处理……在各部门协同联动、整合推进下,智能工厂一期应用平台建设显现成效。

敢闯敢试

在项目建设方面,贵冶成功实施世界首条极板智能化转运项目,颠覆了传统的极板转运模式。该项目建设之初,面对行业空白、缺乏可借鉴方案等困难,作为项目负责人的饶有发深感压力过大。但贵冶党办的精心谋划和拍板支持让他吃下了一颗“定心丸”,顺利带领团队啃下了这块“硬骨头”。

在先行先试和大胆创新劲头的感召下,贵冶先后涌现出一批具有行业领先的数字化项目成果:建成覆盖全厂的信息化控制网络和视频监控系統;搭建10万点实时数据库PI系统的大数据平台;打造铁运智能系统和无人行车系统……

人才集聚

数智工段目前共有17人,专职负责工厂的数字化、智能化项目建设和系统运维等相关工作,虽成立不久,但已有计划地逐步从相关厂商手中接手智能化设备的运维和检修,实现自主化。

贵冶还通过开展机电一体化复合型点检员培养计划,着力发挥点检员一体化管理的综合性人才优势,全面提升专业性运维水平,不断提高智能化设备的运维保障能力,力争实现高精尖设备自主检修。

近年来,贵冶积极落实人才驱动战略,推动“引才引智”工程,引进、培养信息化、智能化等专业人才,形成阶梯式人才架构;结合数字化建设需要,鼓励和倡导专业人土加入智能工厂项目建设,以“项目制”为抓手,让更多的项目人才志在项目中经受过锻炼、接受检验,干出成绩。中国有色金属报