

1-8月份有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降6.6%

日前,国家统计局发布数据显示,1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元,同比下降2.1%(按可比口径计算)。

1-8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额19011.0亿元,同比增长5.4%;股份制企业实现利润总额40623.6亿元,增长0.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12797.0亿元,下降12.0%;私营企业实现利润总额14955.5亿元,下降8.3%。

1-8月份,采矿业实现利润总额11246.8亿元,同比增长88.1%;制造业实现利润总额40777.2亿元,下降

13.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3230.1亿元,下降4.9%。

1-8月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,25个行业下降。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.12倍,石油和天然气开采业增长1.11倍,电气机械和器材制造业增长20.9%,化学原料和化学制品制造业增长5.0%,专用设备制造业下降1.8%,电力、热力生产和供应业下降2.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降5.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降

6.6%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降58.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降87.7%。

1-8月份,规模以上工业企业实现营业收入87.89万亿元,同比增长8.4%;发生营业成本7456万亿元,增长9.7%;营业收入利润率为6.29%,同比下降0.67个百分点。

8月末,规模以上工业企业资产总计150.99万亿元,同比增长9.6%;负债合计85.76万亿元,增长10.0%;所有者权益合计65.23万亿元,增长9.2%;资产负债率为56.8%,同比提高0.2个百分点。

8月末,规模以上工业企业应收账款20.98万亿元,同比增长14.0%;产成品存货6.02万亿元,增长14.1%。

1-8月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.83元,同比增加1.04元;每百元营业收入中的费用为7.91元,同比减少0.51元。

8月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为89.9元,同比减少1.4元;人均营业收入为176.2万元,同比增加15.3万元;产成品存货周转天数为18.3天,同比增加0.8天;应收账款平均回收期为54.4天,同比增加2.9天。

中国有色金属报

惠誉：未来十年铜产量将呈现强劲和持续的增长

惠誉解决方案国家风险与行业研究公司(Fitch Solutions Country Risk and Industry Research)的一项新研究预测,随着智利、中国和刚果的一系列项目上线,到2031年,全球铜产量将增加730万吨。

惠誉预计,2022年至2031年全球铜矿产量将以3.2%的平均年增长率增长,年产量将从2022年的2190万吨增至2031年的2920万吨,这得益于铜价上涨和积极的需求前景。

智利

这位市场研究员表示,由于持续干旱影响英美资源集团(Anglo American)的Los Bronces和安托法加斯塔(Antofagasta)的Los Pelambres等矿山,智利国有Codelco的劳工行动以及淡水河谷(Vale)矿山的意外维护,最大生产国智利的产量短期内将略有下降。

然而,长期来看,这个占全球产量四分之一的国家——智利,将在大型矿商的带动下,经历强劲的增长。必和必拓正在大幅提高Escondida的产量,Teck Resources的Quebrada Blanca二期项目预计将在2022年底完成建设,而Codelco正在承担一个16亿美元的项目,以检修其Salvadore矿山,并延长其矿山寿命47年。

惠誉表示:“长期生产的下行风险源于加布里埃尔·鲍里奇总统正在推行的采矿业税收的可能性。尽管如此,鉴于国会就对最初提案的强烈反对,我们预计对产出的影响是有限的。”

中国

惠誉预计,由于低品位矿山停产和产能扩张延迟,到2031年,中国铜矿产量增长将从过去十年6.9%的平均增长率大幅放缓至1.0%。

新项目的增加,包括云南铜业的普朗矿和紫金矿业的Qulong综合体,将



抵消其他项目的下滑。

秘鲁

惠誉预计,由于社区抗议活动影响主要矿山,包括MMG的Las Bambas和Southern Copper Corp的Cuzajone矿山,近期秘鲁产出增长将大幅放缓。该报告的作者预计,到2024年,秘鲁年产量不会达到新冠肺炎前的水平。

惠誉表示,中国将在秘鲁铜行业扮演越来越重要的角色,并指出该国能源和矿产部预计,未来10年,中国公司将

在五个采矿项目中投资102亿美元。

刚果民主共和国

刚果民主共和国将在明年首次超过200万吨的年产量,并在2031年达到近300万吨。这主要归功于Ivanhoe Mines和紫金矿业公司的大型卡莫阿-卡库拉(Kamoa Kakula)矿山扩建。

嘉能可重启Mutanda铜矿和中国五矿与国有Gecamines公司合作的Deziwa项目,将进一步推动这个中非

国家的强劲增长。

价格暴跌

铜价自3月份触及历史高点以来一直在下跌,纽约的铜价最近一次交易价格为每磅3.28美元(每吨7230美元),创下10周新低。

惠誉预计,由于长期需求前景非常强劲,2023年的平均价格将达到每吨8400美元,2031年将达到每吨11500美元。

上海金属网

2022年全球铜行业供需结构及现状研究

铜作为人类发现最早的金属种类之一,同时也是最好的纯金属之一,具有良好的导热和导电性能,应用领域广泛,是电气、电子元件和建筑行业最常用的原材料,北京研精毕智信息咨询有限公司的行业数据显示,在2021年全球铜矿资源储量约为8.8亿吨,同比提高约1%,从全球市场来看,目前中国、美国、德国和日本为主要的消费地区,市场消费结构日趋稳定。

一、铜行业综述

1、行业定义

铜是一种金属元素,也是一种过渡元素,具有良好的延展、导热和导电性能,由于铜和铜合金具有的优良属性,被广泛地应用于冶金、电子、化工和建材等行业。

2、产业链

产业链上游主要是矿山原矿的开采和筛选;中游是铜的冶炼环节;下游为消费终端市场,包括电力、建筑、房地产、电子和交通等行业。

二、全球铜行业分析

1、铜矿储量

在铜矿储量方面,在2021年全球铜矿资源储量约为8.8亿吨,同比提高约1%,从地区分布来看,南美地区是主要的分布地,其中智利的储量约为2亿吨,占比约为22.7%;其次是澳大利亚和秘鲁的储量分别为9300万吨和7700万吨左右,分别占比约10.57%和8.75%;同年,中国铜矿储量约为2600万吨,占比约为3%。

2、市场产量

根据北京研精毕智的行业数据,2021年全球铜市场产量约为2146万

吨,较上年同比增长约43万吨,市场增速为2.1%左右,随着全球铜矿供给水平不断提高,预计行业将会迎来增长高点,到2022年全球产量有望增至2215万吨,较2020年同比增长约3.2%。

3、市场消费量

在2021年全球精炼铜的市场消费量约为2530万吨,同比增长约1%,从全球消费的主要地区来看,其中中国占比最高,2021年铜消费量约为1385万吨,占全球消费总量的54.7%;其次是欧盟地区的铜消费量约为291万吨,占比约11.5%;美国的消费量排名第三,约为179万吨,占比为7.1%;日本、德国和韩国分别占比约5.2%、4.7%和3.4%。

4、市场需求结构

经过调研,目前全球铜市场需求的集中度较高,电力电网、建筑和家电的

需求占比位列前三名,2021年三者分别占比约36.8%、21.5%和14.2%,机械设备、交通占比约11.5%和8.7%,其他领域需求占比合计约为7.3%。

5、市场格局

在全球铜市场格局方面来看,市场集中度较高,多数的市场份额被少数大型企业所占据,其中美国自由港·嘉能可和必和必拓占比前三,2021年其市场产量分别占比约7.3%、5.8%和5.5%;第一量子、力拓和英美资源紧随其后,同年其市场产量占比约为3.9%、2.6%和2.5%。

随着地缘冲突带动全球能源价格上涨,部分地区的铜产量增速放缓,北京研精毕智预测在全球铜矿供给不断增加的背景之下,将会推动全球铜行业逐步恢复增长的态势。

研精毕智信息咨询

行业数据显示,2021年我国6μm锂电铜箔的产量占比58%,为第一主力品种。4.5μm锂电铜箔的产量达到13389吨,占比已经提升到6%。据业内预测,2025年全球6μm锂电铜箔需求量将达36.64万吨,年均复合增速将高达68.5%;4.5μm需求也将大幅度提升。

据了解,德福科技4.5μm铜箔已经给头部动力电池企业小批量供货;嘉元科技已稳定批量向下游客户供应4.5μm锂电铜箔;铜冠铜箔已掌握4.5μm极薄锂电铜箔及高抗拉锂电铜箔的核心制造技术;诺德股份4μm-5μm超薄高抗拉锂电铜箔已开始大批量稳定供货,3.5μm超薄高抗拉锂电铜箔可接受送样。

值得注意的是,PET铜箔作为新型负极集流体,不少企业如三孚新科、双星新材、宝明科技、万顺新材等也在加大研发力度。中信证券指出,新型锂电池负极集流体有安全性高、重量轻,以及提升能量密度、成本低等优势,在电池高能量密度和安全性要求不断提高的趋势下,未来有望逐步替代传统铜箔。

电池网

我国在建产能最大铜冶炼厂弘盛铜业冲刺投产

弘盛铜业是我国目前在建产能最大的铜冶炼厂,位于黄石市新港园区,规划总投资87亿元,其中建设投资44亿元。“这是中国有色集团国内单体投资规模最大的项目,全球只有6家这样的铜冶炼工厂。”弘盛铜业副总经理张冠华介绍,该项目集成全球最先进的悬浮双闪工艺,致力建成绿色智能

CBC金属网

英美资源集团担心秘鲁新铜矿项目的延误

全球矿商英美资源集团(Anglo American)周五表示,担心其位于秘鲁安第斯山脉的Quellaveco新矿“可能被拖延,此前政府暗示可能会重新考虑其用水许可证。”

英美资源集团驻秘鲁公司经理Claudia Vivanco对路透表示:“我们从政府听到的有关Quellaveco供水许可证发放的一些立场,显然令人沮丧。”

秘鲁是全球第二大产铜国,英美资源集团的Quellaveco铜矿“是今年将开始商业运营的最大新项目,投资55亿美元。一旦投入运营,该工厂每年将生产约30万吨铜。”

但英美资源集团和秘鲁矿业部门担心,由于当地农民担心Quellaveco的用水许可证可能会被剥夺,秘鲁农业部表示将审查Quellaveco的用水许可证,商业开采的开始将被推迟。

秘鲁矿业协会SNMPE在一份声明中

称:“政府不能因政治压力而冒险做出技术决定。” Vivanco表示,Quellaveco已经通过“技术透明公开”的程序获得了用水许可证,现在提出的问题是事实依据。大规模采矿“通常需要大量的水。” “我们正在寻找负责开采和当地农业的连续生之间的平衡,”农业部长在周五的一份声明中说,并补充说它尊重私人投资。 该部门说,用水许可证允许安装输水管道,用来自两条河流的2200万立方米的水,这两条河流也流入秘鲁的坦博河谷,那里的农民表达了担忧。 英美资源集团表示,担忧是没有根据的,其主要水源不适合农业生产。 “我们相信政府将在利益范围内做出有利于国家发展的最佳决定,”维万科补充说。 长江有色金属网

五矿资源计划未来五年在拉斯班巴斯铜矿投资20亿美元

日前,五矿资源一位高管表示,该公司将在未来五年内投资20亿美元,提高秘鲁拉斯班巴斯铜矿的产量,正在关注潜在的收购,以进一步提高产量。

拉斯班巴斯铜矿总经理埃德加多·奥德利克在秘鲁国际矿业展览会(Perumin)上表示,公司希望到2025年将铜产量提高一倍,到2030年再提高一倍。

2022年拉斯班巴斯铜矿预计生产24万吨铜,此前由于矿石品位下降,加上和周边社区发生冲突,该矿的产量已经下降多年。

秘鲁是世界第二大铜生产国。拉斯班巴斯铜矿于2016年投产,但是经常遭受原住民社区的干扰。今年两个社区的

抗议者在矿区安营扎寨,迫使该公司暂停所有业务50多天。奥德利克表示,自2016年至今,冲突导致铜矿运营中断长达528天,相当于一年半。大部分中断影响铜矿的运输,而不是铜矿开采。

拉斯班巴斯目前正试图建造第二个矿井,但由于胡安库里社区的反对而暂停。该社区曾经拥有该项目计划建造的土地。

奥德利克说他希望该矿并能在接下来的几个月建成,以弥补目前矿石品位下降的影响。

五矿资源此前曾表示,在与胡安库里社区达成持久协议之前,不会继续推进该项目。

长江有色金属网

安徽无为有望探明一大型铅锌矿

由安徽省勘查技术院承担的“无为县西湾铁多金属矿普查”项目日前通过野外验收,专家组对项目取得的成果给予了高度评价,并认为该区有望探明一大型铅锌矿。

“无为县西湾铁多金属矿普查”是安徽省地勘基金项目,自2009年项目正式实施以来,安徽省勘查技术院组织精干技术力量成立项目组,面对工区第四系覆盖厚度大,多为水田、水系发育等诸多不利因素,在历时13年的勘查过程中,充分发挥技术优势,精心设计方案,利用重、磁、电综合物探剖面法筛选出的3个磁异常进行解剖,并在有利部位进行了钻探验证,累计完成钻孔47个、完成钻探工作量2.5万余米,通过钻探验证,发现了较厚大(矿层最厚达115.70米)、高品位(铅、锌单样品最高品位分别为12.59%、12.70%)的铅锌矿体,初步估算铅、锌金属资源量已达大型规模,同时在深部发现了巨厚层的硬石膏矿。

据了解,该矿区覆盖层较厚(第四系覆盖厚度20-80米),地表无基岩出露,在勘查过程中,安徽省勘查技术院团队主要采用模式类比法,将地质与物探相结合,利用综合物探手段,确定了找矿有利部位,通过钻探验证,终于取得了较好的找矿成果。该矿床是首次在庐枞盆地及其周边地区周冲村组地层中发现的品位较富、规模巨大的铅锌矿。该矿的发现,既拓展了庐枞集区

的找矿方向和空间,也为安徽省类似地质背景区域的找矿提供了有益的启示和思路。同时,地质与综合物探紧密结合的成功经验值得在覆盖区多金属矿找矿中借鉴。

中国矿业报

中国最大金矿明年投产,冲击全球前十还差多远?

中国有很多能“拿的出手”的世界级金矿山,如紫金矿业在塔吉克斯坦的泽拉夫尚金矿(2021年产量6.588吨)、紫金矿业在哥伦比亚的武里蒂卡金矿(2021年产量6.1吨)、山东黄金在阿根廷的维拉德罗瓦(Veladero)矿位于极具潜力的埃尔印第奥矿带上。

中国有世界级的金矿山,但大部分在国外。长期以来,国内能“拿的出手”的金矿其实并不多,而被寄予厚望的,就是近20年来全球发现的最大单体金矿——海域金矿。

据了解,海域金矿已于2021年7月取得了由山东省自然资源厅核发的采矿许可证,有效期15年。海域项目计划总投资约为73亿元,预计将在2023年投产,并在2-3年后达产,满产后年产量约为16-20吨,成为中国最大的在产金矿。

从世界黄金协会公布的数据来看,2021年全球前十大金矿的入门门槛约为70万盎司(19.84吨)。内华达金矿(Nevada Gold Mines)新王登基,超越穆龙套金矿(Muruntau),成为全球最大金矿,其2021年矿产金产量高达330万盎司(约93.55吨)。

纽蒙特位于澳大利亚的Bodington金矿余2021年产量约70万盎司(19.84吨),成为全球前十大金矿的“守门员”。如果进展顺利,海域金矿满产后年产量达到规划的上限,即20吨,则海域金矿极大可能成为中国第一个进入全球前十大金矿的国内金矿山。

海域金矿位于胶东地区一级成矿带三山岛-仓上断裂成矿带,是中国最主要的黄金成矿带,周边特、大中型金

矿床富集,成矿地质条件极其优越,未来资源潜力无限,发展空间巨大。截至2020年12月31日,依据JORC规范载列之标准,海域金矿保有矿产资源量为562.37吨,平均品位高达4.20克/吨,远超全国平均水平。

得益于海域金矿生产规模大、资源品位高,海域金矿完全达产后的综合克金成本预计将低至100元/克。而作为对比,据Mining Intelligence于2018年根据平均综合维持成本对全球主要金矿进行了排名,低于100元/克的金矿山仅有2家,分别是极地黄金的斯韦特洛耶金矿和福斯特维尔金矿。足见海域金矿的成本优势十分明显。

就国内金矿生产商而言,紫金矿业矿产金的成本自2018年起维持在170元/g-180元/g之间,山东黄金每克黄金的生产成本在180元左右,海域金矿的拥有者,招金矿业今年上半年的综合克金成本约为193.98元/克。

而据金鹰聚宝公司《金矿成本服务》显示,2022年一季度,采金业综合维持成本(AISC)增长至至1232美元/盎司,约合302.69元/吨,创下自2012年以来的最高纪录。 综合来看,海域金矿的“成分很足”。

优质矿产是稀缺资源,21世纪以来,已经很少有高品位的矿床发现,矿业的扩张不得不通过并购的方式,全球黄金“寡头”也在通过并购不断扩大其话语权。而海域金矿的投产,无疑为中国在全球黄金市场的话语权,赚足了筹码!

矿业汇