

四季度有色金属企业信心指数持续回落 处于临界点以下

秘鲁央行下调 2022年采矿业生产预期

2022年四季度有色金属企业信心指数为48.4,比上季度回落0.2个百分点。信心指数持续回落,处于临界点50以下。另外,本期即期指数为48.6,较上期上升0.5个百分点;预期指数为48.2,较上期回落0.7个百分点。

即期指数情况

本期,即期指数为48.6,较上期上升0.5个百分点。由表1可知,四季度即期指数10项指标中,除企业资金周转之外,9项指标低于临界点50。与上期相比,本期即期指数表现有所改善。首先,本期回落的指标数量较上期明显减少,回落指标包括生产量、原材料采购量、原材料购入单价和从业人数等4项指标,而三季度共有7项指标回落。其次,本期各指标降幅较上季度明显缩小,四季度即期指数回落前三位及降幅的分别是:原材料购入单价(-2.4)、生产量(-1.5)及原材料采购量(-1.0);三季度即期指数中回落前三位及降幅的分别是:单位产品售价(-8.4)、企业盈利水平(-5.8)及企业经营环境(-3.7)。

(一)新订单量

本期,新订单量即期指数为49.7,与上期持平。其中17.3%的企业认为当前企业的新订单量比上季度“增加”,63.0%的企业认为当前企业的新订单量与上季度“基本持平”,19.8%的企业认为当前企业的新订单量比上季度“减少”。

(二)生产量

本期,生产量即期指数为48.1,较上期回落1.5个百分点。其中17.3%的企业认为当前企业的生产量比上季度“增加”,50.6%的企业认为当前企业的生产量比上季度“基本持平”,32.1%的企业认为当前企业的生产量比上季度“减少”。

(三)原材料采购量

本期,原材料采购量即期指数为48.9,较上期回落1.0个百分点。其中16.0%的企业认为当前企业的原材料采购量比上季度“增加”,59.3%的企业认为当前企业的原材料采购量与上季度“基本持平”,24.7%的企业认为当前企业的原材料采购量比上季度“减少”。

(四)原材料购入单价

本期,原材料购入单价即期指数为46.5,较上期回落2.4个百分点。其中6.2%的企业认为当前企业的原材料购入单

价比上季度“下降”,59.3%的企业认为当前企业的原材料购入单价与上季度“变化不大”,34.6%的企业认为当前企业的原材料购入单价比上季度“上升”。

(五)单位产品售价

本期,单位产品售价即期指数为48.9,较上期上升3.2个百分点。其中18.5%的企业认为当前企业的单位产品售价比上季度“上升”,54.3%的企业认为当前企业的单位产品售价与上季度“变化不大”,27.2%的企业认为当前企业的单位产品售价比上季度“下降”。

(六)从业人数

本期,从业人数即期指数为48.6,较上期回落0.5个百分点。其中3.7%的企业认为当前企业的从业人数比上季度“增加”,81.5%的企业认为当前企业的从业人数与上季度“基本持平”,14.8%的企业认为当前企业的从业人数比上季度“减少”。

(七)企业资金周转

本期,企业资金周转即期指数为50.5,较上期上升0.9个百分点。其中9.9%的企业认为当前企业的企业资金周转比上季度“加快”,84.0%的企业认为当前企业的企业资金周转与上季度“变化不大”,6.2%的企业认为当前企业的企业资金周转比上季度“减慢”。

(八)企业盈利水平

本期,企业盈利水平即期指数为48.0,较上期上升1.8个百分点。其中14.8%的企业认为当前企业的企业盈利水平比上季度“提升”,54.3%的企业认为当前企业的企业盈利水平与上季度“变化不大”,30.9%的企业认为当前企业的企业盈利水平比上季度“减弱”。

(九)下游产业需求

本期,下游产业需求即期指数为47.8,较上期上升0.2个百分点。其中9.9%的企业认为当前企业的下游产业需求比上季度“上升”,63.0%的企业认为当前企业的下游产业需求与上季度“变化不大”,27.2%的企业认为当前企业的下游产业需求比上季度“变缓”。

(十)企业经营环境

本期,企业经营环境即期指数为48.1,较上期上升1.7个百分点。其中14.8%的企业认为当前企业的企业经营环境比上季度“向好”,55.6%的企业认为当前企业的企业经营环境与上季度“变化不大”,29.6%的企业认为当前

企业的企业经营环境比上季度“压力加大”。

预期指数情况

本期,预期指数为48.2,较上期回落0.7个百分点。由表2可知,10项指标中仅企业资金周转1项指标高于临界点50。与上期10项预期指数全部低于临界点相比,本期预期指数出现微弱反弹。但也应看到,本季度预期指数仍有7项指标较上季度出现回落,跌幅较明显的前3位及降幅分别是:生产量(-3.0)、新订单量(-2.6)和原材料采购量(-2.0)。

(一)新订单量

本期,新订单量预期指数为47.8,较上期回落2.6个百分点。其中8.6%的企业认为当前企业的新订单量比上季度“增加”,65.4%的企业认为当前企业的新订单量与上季度“基本持平”,25.9%的企业认为当前企业的新订单量比上季度“减少”。

(二)生产量

本期,生产量预期指数为48.3,较上期回落3.0个百分点。其中14.8%的企业认为当前企业的生产量比上季度“增加”,56.8%的企业认为当前企业的生产量比上季度“基本持平”,28.4%的企业认为当前企业的生产量比上季度“减少”。

(三)原材料采购量

本期,原材料采购量预期指数为49.4,较上期回落2.0个百分点。其中14.8%的企业认为当前企业的原材料采购量比上季度“增加”,65.4%的企业认为当前企业的原材料采购量与上季度“基本持平”,19.8%的企业认为当前企业的原材料采购量比上季度“减少”。

(四)原材料购入单价

本期,原材料购入单价预期指数为47.5,较上期回落0.1个百分点。其中3.7%的企业认为当前企业的原材料购入单价比上季度“下降”,72.8%的企业认为当前企业的原材料购入单价与上季度“变化不大”,23.5%的企业认为当前企业的原材料购入单价比上季度“上升”。

(五)单位产品售价

本期,单位产品售价预期指数为49.4,较上期上升1.5个百分点。其中8.6%的企业认为当前企业的单位产品售价比上季度“上升”,77.8%的企业认为当前企业的单位产品售价与上季度“变化不大”,13.6%的企业认为当前企业的单位产品售价比上季度“下降”。

(六)从业人数

本期,从业人数预期指数为48.6,较上期回落0.4个百分点。其中1.2%的企业认为当前企业的从业人数比上季度“增加”,86.4%的企业认为当前企业的从业人数与上季度“基本持平”,12.3%的企业认为当前企业的从业人数比上季度“减少”。

(七)企业资金周转

本期,企业资金周转预期指数为50.0,较上期上升0.1个百分点。其中7.4%的企业认为当前企业的企业资金周转比上季度“加快”,85.2%的企业认为当前企业的企业资金周转与上季度“变化不大”,7.4%的企业认为当前企业的企业资金周转比上季度“减慢”。

(八)企业盈利水平

本期,企业盈利水平预期指数为47.4,较上期回落0.3个百分点。其中7.4%的企业认为当前企业的企业盈利水平比上季度“提升”,64.2%的企业认为当前企业的企业盈利水平与上季度“变化不大”,28.4%的企业认为当前企业的企业盈利水平比上季度“减弱”。

(九)下游产业需求

本期,下游产业需求预期指数为46.6,较上期回落2.0个百分点。其中4.9%的企业认为当前企业的下游产业需求比上季度“上升”,63.0%的企业认为当前企业的下游产业需求与上季度“变化不大”,32.1%的企业认为当前企业的下游产业需求比上季度“变缓”。

(十)企业经营环境

本期,企业经营环境预期指数为47.1,较上期上升0.2个百分点。其中9.9%的企业认为当前企业的企业经营环境比上季度“向好”,56.8%的企业认为当前企业的企业经营环境与上季度“变化不大”,33.3%的企业认为当前企业的企业经营环境比上季度“压力加大”。综合来看,2022年四季度有色金属企业信心指数呈现2个特点:一、自今年二季度开始回落以来,信心指数连续两个季度出现回落,并处于临界点50以下;二、本期即期指数及本期预期指数与上期相比出现微弱好转。据以上数据大致判断,有色金属行业整体信心仍显不足,尚有一些不确定因素有待消解,因此行业整体经营环境与企业信心的修复仍待时日,需要一定的恢复周期。

中国有色金属报

据BNAmericas网站报道,尽管位于莫克瓜大区的克拉维科(Quellaveco)巨型铜矿已正式投产,但秘鲁今年矿业生产实现增产有望。

秘鲁央行(BCRP)估计2022年该国矿业生产不会增长,主要是因为位于阿普里马克大区的班巴斯(Las Bambas)铜矿和莫克瓜大区的夸霍内(Cuajone)铜矿分别于今年早些时候停产,前三个季度,这两个铜矿使得秘鲁整个矿业生产减少了2.8%。

BCRP此前曾预测今年采矿业GDP增长1.6%,但该行最近的通胀报告将增速下调到0%。除了铜、铁矿石和锡以外,该行还预测今年大多数金属产量将下降。

英美集团(Anglo American)的克拉维科铜矿9月份正式投产,秘鲁能矿部报告该矿9-10月份产量为4.1万吨。完全达产后,克拉维科可年产铜30万吨。尽管如此,BCRP仍下调今年预测。

该矿真正增长将出现在明年,加上班巴斯和夸霍内两个铜矿生产趋于好转,明年秘鲁矿业生产将增长8.6%。

不过,2024年增幅只有2.8%,主要来自铜矿产量增长。

尽管生产呈现增长趋势,但秘鲁行业仍面临结构性风险。BCRP预测,秘鲁大多数初级产业,包括农业、渔业、采矿业和油气行业都将出现增速下降,主要是因为私人消费下降以及政治问题,政局不稳影响了这些行业的发展潜力。

不稳定影响了私人投资,预计增幅将从今年的1.8%下降到2023年的1.0%。

BCRP预测今年秘鲁采矿业私人投资将下降6.0%,2023年下降16.6%。2020年下降3.7%,该行9月份发布的报告显示。

利用秘鲁能矿部的数据和BCRP最近的预测,这意味着2022年秘鲁矿业投资为49.2亿美元,2023年为41.1亿美元,低于2020年43.3亿美元的水平。

2022年秘鲁总体GDP将增长3.0%,低于BCRP此前预测的3.1%的水平,主要是由于初级产业下降,特别是今年下半年矿业生产低于预期。

全球地质矿产信息系统

刍议新时代国企党建工作融经济

国有企业是经济社会发展的核心保障力量,是中国特色社会主义经济的“顶梁柱”。作为新时代国企基层党组织,冬瓜山铜矿要把国有企业党建工作与生产经营深度融合,在推动企业生产经营中充分发挥党的政治优势、组织优势和思想优势,提高企业效益和增强企业竞争力,推动国企沿着高质量跨越式发展的道路稳步前行。

一、构筑“大党建”格局,把握党建工作融经济方向

建立“大党建”格局,这是新时代对国有企业提出的新要求,也是国有企业党建工作的创新探索。冬瓜山铜矿作为国有企业,也必须从三个方面发力,完成“大政工”向“大党建”的华丽转变。

一是坚持党建引领,强化理论学习。认真学习党的二十大报告,用党的创新理论武装全体党员,深刻领悟推进新时代党的建设新的伟大工程的内涵,要深入研究党情国情民情,制定切实可行的计划,确保党建系统工程全方位推进,将其转化成党员的自觉行为,积极参与,主动作为。

二是坚持谋篇布局,凝聚工作合力。以自我革命的精神,永远在路上的态度,坚持和加强党的全面领导,确保党的领导全覆盖,确保党的领导更加坚强有力,强化制度规范体系与作风建设,增强党的政治功能和组织功能,不断提升党组织的凝聚力、战斗力,弘扬党的光荣传统和优良作风,坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战,强化构建“大党建”格局的制度保证。

三是坚持文化引领,形成全员自觉。重塑以党建为引领的企业文化体系,在文化建设中融入社会主义核心价值观等重要理念,通过树立典型、模范等方式,实现党建统领企业文化发展。

二、实现与生产同频共振,把稳党建工作融经济核心

党建强,则发展强。党建工作与企业的经济发展,是一体共生相互依存、相互促进的关系,只有二者深度融合、同频共振、同轨运行,在构建“大党建”格局中率先垂范,闯出一条矿山党建与经济工作融合发展的新路子,矿山高质量发展才有不竭的动力之源。

一是坚持协调融入,强化组织保证。矿山党建工作融经济,既要防止搞貌合神离式的融合,也要杜绝搞无原则无底线的融合。持续深化党政领导交叉任职制度,党建工作者既不能种了别人的地荒了自己的田,又不能畸轻畸重不分主次;既要有守土有责的政治坚定性,又要有分工不分家的协作精神,为党建融经济、生产促党建提供组织保证。

二是坚持同时同步,凝聚政治合力。党建工作融经济要做到“三同时三同步”,即党建工作与矿山中长期发展规划同时制定同步落实,与矿山生产任务同时布置同步推进,与矿山经济考核同时展开同步奖惩,做到党建工作与矿山生产经营既有整体的结合,又深入到生产经营的细枝末节,既把方向管大局,又相互促进协调发展,形成强大的政治合力。

三是坚持三个保护,调动群众要素。党建工作融经济要做到“三个保护”,即保护好职工群众的积极性、创造性、主观能动性,注重对“多面手”、全能型政工人员的培养,做到“一个萝卜两个坑”,激发广大职工在矿山经济建设建功立业的磅礴热情,最大限度地发挥职工群众的聪明才智,凝聚心往一处想,劲往一处使的共识。

三、打造“叫得响”的品牌,树立党建工作融经济标杆

在推进矿山党建工作中,要发挥党

委政治核心作用、支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。推进矿山党建工作融经济,要选准切入点,寻求突破口,打造新亮点,树立“叫得响、信得过”的新时代国企党建品牌。

一是党委把方向、管大局、保落实。党委要立足矿山党建与经济建设大局,以党的政治建设为统领,探索新时代国有矿山党建工作新模式,着力打造出矿山标志性党建品牌,让每个矿山党建工作真正实起来、活起来。冬瓜山铜矿形成以建设“五大”红色工程、发挥“十大”党建力量为主要内容的“千米井下党旗红”党建品牌,实现了党建工作传播力有效覆盖、影响力不断增强,提升了基层党组织的组织力,矿山持续发展的内生动力被进一步激发,有力地促进矿山高质量、可持续发展。

二是支部聚焦点、解难题、重实效。矿山党支部最贴近职工、贴近生产实际,处于矿山党建工作的前沿,是党建工作“打得赢”的关键。我们矿山在这方面动了真格、见了真功,按照“确立一个项目,破解一道难题,减少一份隐患,促进一项工作”的立项攻关思路,形成“H307铲车摆架技改”“提高老区深孔采场破顶率”“老区通风系统优化”“打造井下‘红色驿站’”等课题,带动一片,形成良性循环,促进了矿山生产稳健发展。

三是党员亮身份、争一流、做表率。广大党员是矿山经济建设的中坚力量,上面千条线,最终都要汇聚到具体党员这个“点”上。冬瓜山铜矿通过开展“党徽在闪耀”“党员活动日”“党员责任区”“党员攻关组”等系列活动,亮党员身份,让职工在生产、学习、生活中“看得见”,在技能上争“尖子”、岗位上当“标兵”。

四、要丰富党建工作载体,夯实党建工作融经济基础

党建工作融经济作为“大党建”格局建设的有机组成部分,国企党组织要以创新的思维、务实的作风,不断丰富活动载体、活动内容、活动形式,以高质量党建助力矿山实现高质量发展。

一是继承发扬好传统,丰富时代内涵。作为有着60多年发展历程的国有矿山,冬瓜山铜矿有党员学习班等许多好做法好举措,同时我们需要与时俱进,该继承的继承、该发扬的发扬,并赋予其新的时代内涵。

二是拓展提升新模式,把握工作主动。在全球网络和大数据时代的背景之下,企业党建工作要开拓创新,通过“学习强国”“共产党员”“党建微平台”等网络平台,紧跟时代步伐,建立了多层次的QQ群、微信群、微博客户端,使得党建工作更具广泛性和针对性,解决实际问题更具时效性和准确性,牢牢掌握工作主动。

三是迭代传承生动力,形成青年力量。青年人思想活跃,接受新生事物的能力强,是矿山党建工作的生力军。要关注他们的一言一行,根据各自特点“合并同类项”,将个人的爱好打造成集体兴趣,引领青年员工坚守理想信念、练就过硬本领,为矿山党建大厦添砖加瓦、积蓄力量。

吴蒙

明年全球精铜市场将趋于平衡 产业上下游将迎来扩张

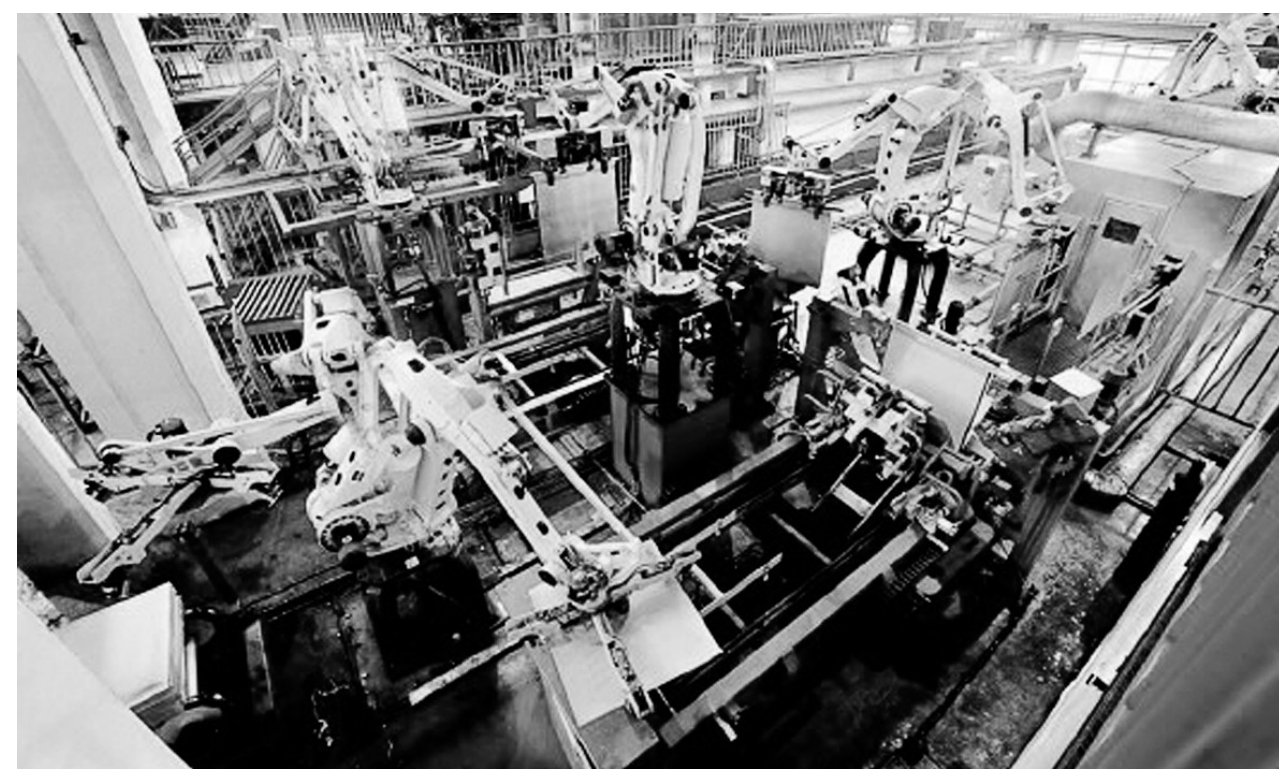
我国是全球最大的铜消费市场,但由于资源先天不足,每年需要大量进口铜矿和铜金属。疫情发生以来,大宗商品涨价浪潮汹涌,伦敦铜价一度创下历史新高,铜价高企给产业链上下游带来较大影响。展望2023年,“铜博士”和铜产业又将何去何从?记者近日就这一问题采访了中国铜业市场营销部总经理肖天勇。

过去三年,国内外铜价虽然经历了巨幅波动,但整体呈现价格重心抬升的格局。肖天勇在采访中告诉记者,截至目前,国内铜价较2020年初上涨33%,海外铜价(LME)也较2020年初上涨了38%。

“2020年年初,国内铜供需两端都受到疫情的明显影响。而到了2022年,供应端受到的影响更加明显。”肖天勇说。

据他介绍,2022年上半年,上海的疫情发生后,作为中国精铜进口的主要目的地,当地的精铜进口受到了疫情防控的明显影响。而到了下半年,中国几家铜冶炼厂也出现了生产不顺,产量受损的情况;同时,部分地区电子类、汽车类等回收拆解的利废企业生产也在一段时间内受到影响,废铜回收原料的紧缺,综合起来,精铜和废铜供应都出现收紧的局面。“目前,铜市场整体表现出矿供应宽松、精铜偏紧张的格局,精铜库存位于历史性低位。”肖天勇补充说。

而在需求方面,他进一步介绍说,国内市场上,2022年,建筑、出口是铜需求的主要拖累项,但新能源汽车、光伏等新能源相关的铜消费却同比增长



70%,并带来50多万吨的铜消费增量,对国内铜消费起到了重要支撑作用。国内消费对铜需求的影响则呈现先扬后抑的局面:在今年二、三季度,来自电网的铜消费大幅增长,在10月以后,电网投资回落,成为铜在10月、11月消费疲弱的重要原因。

而在海外市场上,铜消费整体呈现稳中走弱的局面。“欧洲的建筑、消费类

需求已有明显回落,美国需求相对有韧性,但也开始走弱。”肖天勇表示,不过,欧洲能源危机下的光伏装机远超预期,对欧洲地区铜消费则起到了推动作用。

展望2023年铜市场供需,肖天勇认为,随着海外消费走弱、产量增长,全球精铜市场将由短缺趋于平衡。“由2020年起美国宽松货币政策及积极财政政策引发的供需错配,逐渐面临拐

点,需求顺周期回落,铜精矿、冶炼供应受益于高价格及高利润将面临两至三年的扩张。”

对于国内市场,“随着疫情防控措施优化,经济复苏将为2023年中国铜产业的上下游都带来扩张机会,中国铜上下游产业营收及利润预计均能较今年好转。”肖天勇认为。

新华财经

江西铜业拟2.2亿投资澳大利亚索尔黄金

日前,在伦敦和多伦多上市的澳大利亚矿企索尔黄金公司董事会(Sol-Gold)宣布,包括江西铜业(香港)投资有限公司(“江铜投资”)在内的投资者同意以每股0.20美元的价格购买其1.8亿股股份,总收益3600万美元(约合2.57亿美元)。其中,江铜投资拟购买1.55亿股,价值3100万美元(约合2.21亿元)。

江铜投资是江西铜业股份有限公司在香港的全资子公司。本次投资的完成取决于江铜方面尽职调查的完成。在江铜满意的前提下,投资将于12月9日左右完成,江铜将拥有索尔黄金6.3%的股份。

索尔黄金的铃铛铜金矿项目位于厄瓜多尔西北部的因巴布拉省,距离厄瓜多尔首都基多约3小时车程,有望成为世界有史以来所发现的最大铜项目之一。项目地处矿产资源丰富的安

第斯铜矿带北部尚未开发的地区,主要矿体Alpala拥有探明和控制资源量铜金属量990万吨,金675吨(2170万盎司),银2868吨(9220万盎司);可信储量铜326万吨,金291吨(937万盎司),银933吨(3000万盎司)。Tandayama-America矿体用于探明和通知资源量铜127万吨,金98吨(316万盎司),银59吨(189万盎司)。

厄瓜多尔渴望开发矿产资源以刺激其低迷的经济。在过去的两年里,该国吸引了一大批希望增加铜矿投资的大矿商的兴趣,而铃铛项目被视为其最重要的资产之一。在该项目中投资的主要参与者包括必和必拓(BHP)和新峰矿业(Newcrest Mining)。

根据4月份发布的预可行性研究报告,在55年的开采周期内,该项目年均产量将达到13.2万吨铜,35.8万盎司(11.1吨)金和100万盎司(31.1吨)银,

使其有可能成为南美20大铜金矿之一。税后净现值29亿美元,税后内部收益率19.3%,从运营开始的投资回收期4.7年。在最初26年内,铜的全维持成本为每磅0.06美元/磅(约合每吨943元)。初始矿山开发,第一个选矿厂模块和基础设施的初始资本支出估计为27亿美元(约合192亿元),预计将于2029年年中生产第一批矿石。

索尔黄金正在推进铃铛项目的最终可行性研究(DFS),原计划于今年下半年完成,但此前一天该公司宣布,鉴于不断变化的资本成本环境,目前正在研究的众多上行优化方面以及这些方面对资本和运营成本的影响,DFS预计将推迟。上行选项包括:Alpala地下矿设计优化、提高矿山和选矿的生产率、纳入Tandayama-America在内的露天矿资源、选厂设计优化、改善冶金回收、提高黄金回收率,降低资本和

运营成本、水电项目开发和项目执行策略等。鉴于勘探成功一直是释放股东价值的关键驱动因素,索尔黄金将采取谨慎的方法,继续推进项目最高优先勘探靶区。该项目的环境基线研究和许可仍在继续。除了政府持续的高水平支持外,公司继续在项目区保持良好的社区关系。

索尔黄金临时首席执行官斯科特·考德威尔对交易评论道:“我很高兴江铜成为索尔黄金的投资者。他们是一家成就卓越的矿业公司,更重要的是,在确保所有利益相关者得到尊重和公平对待方面,他们与我们公司100%保持一致。这也清楚地表明我之前宣布的承诺及向前迈了一步,索尔金团队将不懈努力,确保股东在铃铛铜金矿(Cascabel)这个世界级的发现中得到回报。江铜是全球众多铜矿企业的重要投资者,他们的投资对厄瓜多尔和索尔黄金的股东将大有裨益。”世界矿业