

2023年3月国内阴极铜产量85.89万吨

跟踪调研数据显示,2023年3月份,22家样本企业合计生产阴极铜85.89万吨,同比增长14.04%,环比增长3.24%。

3月,国内原料供应充裕,尤其在

“40号文”和市场的作用下,阳极铜供应的突出贡献,较大程度的弥补了因个别企业检修对产量造成的干扰,叠加前期新建产能的逐步释放,当月样本企业阴

极铜产量呈现出超预期表现,同比大幅攀升,腰部企业更为强劲。

进入4月,尽管部分冶炼企业开始分阶段进入检修期,但目前来看阴极铜

整体的产量不会受到太多影响,预计4月阴极铜产量将继续保持增长态势至85.95万吨,同比增长0.07%,环比增长14.9%。

安泰科

预计今年秘鲁铜产量达到280万吨

正在“回归正常”。能矿部数据显示,2022年秘鲁矿山铜产量为244万吨。

维拉补充说,官员们在努力缩短项目审批时间,从两年左右降至6个月。“我们希望年底前实现这一目标”,他说。

维拉称,今明两年,秘鲁矿业投资大约为70亿美元,包括安塔米纳铜矿扩产项目,泰克资源公司的扎弗拉纳尔项目,以及纽蒙特公司的亚纳科查硫化

物项目。

维拉补充说,他希望“未来几个月”能批准锂矿勘查项目。“我们已经同来自加拿大的潜在投资者进行会谈,作为一个国家我们有意对另外一种矿产实施工业化”,维拉称。他指的是锂,一种关键的可充电电池金属。

去年8月份,秘鲁政府成立一个工作组,对这种超轻金属的开发实施监

管。目前,秘鲁只有一个锂矿勘查项目,位于与玻利维亚接壤的普诺大区。加拿大的普拉托能源金属公司目前为这个名为法尔查尼硬岩锂矿项目的经营方,估计碳酸锂资源量为470万吨。

邻国智利、阿根廷和玻利维亚形成了所谓的“锂三角”,在广阔的盐沼上蕴藏着大型锂矿床。

全球地质矿产信息网

2022年全球黄金需求创10多年来新高

据世界黄金协会近期发布《2022年黄金需求趋势报告》显示,2022年第四季度,全球黄金需求量创纪录地达到1337吨;去年全年全球黄金需求量增长18%,达4741吨,几乎与历史高位的2011年持平,并创下近10多年以来新高。其主要原因与各国央行大规模买进、散户投资者大力购买,以及上市基金外流放缓等因素有关。

具体分析,2022年全球黄金投资需求达1107吨,较2021年增长10%;金币、金条需求量同比增长2%,达1217吨;黄金交易所交易基金(ETF)持有量下降幅度低于2021年,从而进一步促进投资总额增长;各国央行增加黄金储备1136吨(价值约700亿美元),为自1967年以来最大增持,仅第四季度黄金增持417吨,近乎等同于2021年水平(增储450吨)。有分析人士指出,尽管面临地缘政治和宏观经济的不确定性和波动性,全球黄金需求增速仍将持续。

与此同时,去年黄金珠宝消费量小幅下降3%至2086吨,尤其在第四季度金价上涨,消费疲软现象更为明显。科技行业黄金需求在第四季度急剧下降,导致全年需求大幅下降7%,主要原因是全球经济形势恶化抑制电子产品的消费需求。

关于2023年趋势展望,世界黄金

协会称,鉴于美国和欧洲经济衰退风险日益增加,黄金上涨潜力大于下行风险,其仍将看涨全球黄金需求。2022年,黄金交易所交易基金和场外交易市场(OTC)需求不明朗或将为今年黄金

投资增长奠定基础;尽管去年大部分时间对于美元加息和美元走强的反对声不断,但黄金的稳定收益已重新点燃投资者兴趣;对于黄金珠宝的需求也将因为中国的重新开放而实现弹性增长。另

一方面,世界黄金协会预计各国央行今年增储黄金的水平将不及2022年,因为需求仍难以预测,其部分原因是政策驱动无法对最常见的经济引擎一直作出回应。

全球地质矿产信息网

全球深海矿产勘探利用的现状

水深200米以下的深海区域占据地球面积的60%左右,其所含的锰、钴、镍、稀土等金属矿产是陆地含量的数十倍、数百倍或更高,是未来可持续发展矿产资源需求的重要接替区。

对于人类来说,深水环境是极其陌生的世界,严重依赖于技术进步。经过几十年的海洋探索,只有大约10%的海底被舰载声纳系统调查过,而这些系统的平均分辨率仅为约100平方米。20世纪70年代至80年代,深海勘探和采矿在结核回收方面取得了重大技术进步,人们在亚特兰蒂斯二号深渊成功进行了试航前采矿和冶金试验,并普遍乐观地认为深海采矿将在20世纪末形成规模,但随后的进展缓慢而不稳定。其原因主要在于陆地金属供应充足、经济形势波动、能源成本上升、金属价格相对较低、开采技术挑战大和环保意识提

高等因素。近年来,全球金属需求迅速增加,价格飙升,出于对能源安全的担忧,已有多个国家把这些金属指定为“关键”矿产或“战略”矿产。

目前,还没有进行商业规模的深海采矿,但全球深海矿业活动已经日趋白热化。1997年,联合国成立负责监管国际海域深海采矿的观察组织国际海底管理局(ISA,The International Seabed Authority)。截至目前,ISA已经颁发了22份深海勘探合同,重点在于科学探索,但也有一些合同颁发给了国际企业,包括洛克希德马丁公司(Lockheed Martin Corp.)和德米集团(DEME Group NV.)。目前,ISA正在最终制定深海采矿监管框架,预计在2023年7月前颁发深海采矿许可证。

在沿海国管辖范围内的海底地区,矿物勘探也取得了实质性进展。例如,

巴布亚新几内亚俾斯麦海的Solwara 1海底块状硫化物项目位于世界上第一个商业深海矿床,该项目已经获得了环境许可证和海底采矿租约。

在许多国家,包括巴西、中国、法国、德国、印度、日本、韩国和俄罗斯等国,政府资助的研究和资源评估项目有所增加。相关的国家立法也在更新中,这正在迅速促进深海矿产行业的发展,例如2014年颁布的《英国深海采矿法》。相关主题的学术研究和媒体报道也呈现激增态势。

深海矿物勘探采用的一系列技术包括基于船舶的声纳探测测绘、地球物理测量以及使用自主水下航行器和遥控飞行器携带的一系列传感器。自主水下航行器技术的发展,包括更高的自主性、更远的距离、改进的悬停能力以及新的地球物理和地球化学传感工具,是海底

测绘提高效率的关键。

未来几十年,深海矿产的开发利用依然面临较大的不确定性,其影响因素是多种多样的、动态的,而且往往是相互关联的(跨越经济、地缘政治、技术、环境、监管和社会接受度等各个方面)。采矿将不可避免地影响自然环境,但这些资源所含的许多金属对于发展低碳未来、实现全球可持续发展目标和确保地球长期健康的技术至关重要。当前,人类缺乏关于深海生物圈的基本知识,尚无方法就如何最好地规范这些矿藏的可持续和公平开采做出客观、可信的决策。此外,深海矿藏只能被视为最广义的矿产“资源”,因为其经济开采可行性尚未得到证实。加强海底勘探研究,提高技术-经济-环境“三位一体”资源评价的数据精度和可信度仍然是未来的工作重心和努力方向。中国矿业报

全球地质矿产信息网

书写高质量发展的“中铜答卷”

——中国铜业决战决胜国企改革三年行动纪实

近年来,中国铜业把国企改革三年行动作为内涵式高质量发展的重要抓手,创新“1331”工作机制,坚持高目标引领、高站位推进、高效率落地。2020—2022年,该公司取得了经营业绩“三连增”、成本费用“三连降”、亏损治理“三连降”的优异成绩,书写了改革推动企业发展新篇章的“中铜实践”。

工作真抓实干“一盘棋”

在推进改革三年行动工作过程中,中国铜业创新“1331”工作机制,形成了密切配合、通力合作,“一盘棋”抓工作的局面。

中国铜业创新“1331”工作机制的“1”,即定好“作战图”“施工图”做实做细推进方案和任务清单。“3”,即压实分管领导、牵头单位、实体企业三级责任,加强压力传导,既抓时间节点,也抓改革成效,切实解决一些长期制约公司发展的“老大难”问题。“3”,即完善月度例会、宣传培训、动态督办3个机制。将中国铜业改革台账中的218个分项目标全部纳入督办系统进行每月跟踪落实,同时,将国务院国资委考核中铝集团的12项重点工作每月进行督查,并将改革成效与经营业绩考核、领导班子考核评价挂钩,以“真督实察”倒逼“真抓实干”。“1”,即创办并编发《中铜改革动态》12期,宣传国家政策、通报工作进

展,推广先进经验,讲好中铜改革故事,8个改革案例被国务院国资委改革局等省部级载体刊用。

截至2022年末,中国铜业国企改革三年行动任务清单6类71项措施,218个分项目标,完成率100%;国务院国资委考核的11项重点任务完成率100%。

把准公司治理“方向盘”

中国铜业根据国资委及中铝集团工作要求,修订完善公司章程,进一步加强董事会建设,落实外部董事占多数治理要求,充分借鉴内外部同类型先进企业经验,形成党委把方向、管大局、保落实;董事会定战略、做决策、防风险;经理层谋经营、抓落实、强管理的高效治理主体运作模式。

中国铜业先后3次修订完善“三重一大”事项决策权责清单和相关议事规则,明确“三重一大”事项权责划分要求,落实董事会向经理层授权的管理制度。完成全级次企业党建建章立制;39户企业在董事会向经理层、董事会向经理层授权、外部董事占多数方面实现了100%;“三重一大”决策运行管理实现流程化、表单化、信息化。不断完善现代企业制度体系和管理体系,持续推进制度优化,修订完善制度163件。

牵好三项制度“牛鼻子”

中国铜业以完善市场化经营机制为突破口,紧扣“干部能上能下,员工能进能出,收入能增能减”,推广经理层成员任期制和契约化管理,推进市场化用工,健全激励约束机制,着力构建充满活力、市场化经营机制。

立下“军令状”,做实契约化管理。完成经理层成员任期制和契约化管理改革53户,经理层成员按照“一人一表”原则签订“一议两书”267人,实现100%市场化选聘,实现干部能上能下。推倒“铁交椅”,做活市场化用工。遵循“公开、公正、竞争、择优”原则,不断完善市场化用工制度,强化优胜劣汰机制,实现员工能进能出。3年累计实现管理人员退出111人,员工市场化退出2044人。

打破“大锅饭”,做深差异化薪酬。聚焦企业功能定位和特点,一企一策实行差异化工资总额挂钩管理机制,做实精准考核激励;健全完善科技工作配套激励制度,建立工资总额“激励池”,用于“5类18项”激励工资,激发科技创新动力活力。

激活科技创新“动力源”

中国铜业紧紧围绕打造原创技术策源地,以技术创新、协同创新、模式创新相结合为抓手,以“揭榜挂帅”、薪酬

激励等机制为保障,形成了“企业协同、部门协作、全员参与”的工作局面。

聚焦“卡脖子”科技难题,加大产学研合作,推进重点产业、重大科技项目攻关和科技成果转化。组建中铜研究院,推进“国重”重组,建成多个科技成果转化平台,形成了“1+1+4+N”科技创新体系。

聚焦重点产业发展关键核心技术需求,夯实创新基础,加大科技体制改革,加快创新体系重构,提升了要素优化配置能力,科技创新动能持续增强。聚焦全员创新创效,广泛开展“科技创新”劳动竞赛和技能提升、职工创新平台建设、基层自主创新创效活动等,持续提升科技创新价值创造能力。

聚焦人才支撑,始终坚持党管人才原则,压实一把手抓人才工作责任,不断完善科技人才发展机制,不断创造科技人才干事创业平台,营造科技人才成长发展的良好氛围。锚定不可取、躺赢不可能,惟撑篙不已方能逆水行舟,惟奋斗以习方能冲上重围,以技术创新、协同创新、模式创新相结合为抓手,以“揭榜挂帅”、薪酬

中国有色金属报

紫金矿业:卡莫阿铜矿一季度产铜9.4万吨

2023年一季度,紫金矿业旗下刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿实现矿产铜9.4万吨,其中3月破纪录产铜3.5万吨,并创造了单周、单日生产最新纪录。项目年产铜39—43万吨的生产指导目标不变。

一季度,卡莫阿一期和二期选厂共处理矿石约193万吨,平均入选品位5.4%。3月,一期、二期选厂的回收率远超设计指标,月度平均回收率高达88.3%,期间更一度达到90%,远高于卡莫阿86%的设计指标。

卡莫阿一期和二期选厂完成扩产建设后,在3月创下多项纪录——一月内共生产精矿含铜3.5万吨,其中3月中期取得一周生产9016吨铜的纪录,3月25日创下1563吨铜的单日生产纪录。

截至3月底,卡莫阿地表堆存约420万吨高品位和中品位矿石,平均铜

品位约3.9%。一季度共采出200万吨矿石,铜品位5.2%;包括在卡库拉矿山采出的180万吨矿石,铜品位5.6%,其中在矿床高品位中心采出的80万吨矿石,铜品位高达6.7%。

此外,卡莫阿正计划在矿山安装独立的备用供电系统,确保在电力中断的情况下也能够正常运行。

根据此前公布的预可行性研究,卡莫阿三期500万吨/年选厂将于2024年第四季度投产。截至2023年3月底,选厂整体施工已完成约24%。配套的铜冶炼厂的建设工正如期推进,已完成约36%;土方工程已竣工,土建工程进展顺利。

当矿山三期扩建完成后,未来10年平均产量将提升至约62万吨/年,使卡莫阿铜矿成为全球第4大铜矿、非洲大陆最大铜矿。

紫金矿业

智利3月份铜出口收入较2月份激增33%

ccmn4月11日讯,智利铜出口带来的收入在今年头两个月因某些限制因素而大幅下滑后,在3月份急剧反弹,这对于全球铜供应趋紧局面起到了强劲的改善作用。

智利央行周一公布的最新数据显示,在铜金属价格平均小幅回落的情况下,智利这个全球最大铜生产国的铜出口总收入却环比激增达33%,为45.9亿美元,达到一年多来的最高水平。

这些数据表明,在因水资源而受到限制,以及一系列运营挫折和重要项目延误影响,导致智利的铜产量今年一度降至6年来的最低点后,铜产量正在迅速反弹。鉴于智利约占全球铜开采量的四分之一,这可能将使伦敦金属交易所(LME)一度接近18年来的最低水平的铜库存紧张大幅缓解。

铜需求方面,全球最大规模之一的上市铜生产商麦克莫兰铜金(FCX.US)CEO理查德·阿德克森近日表示:“短期内铜需求依然强劲,我们越来越看好铜金属的长期前景。”阿德克森指出,由于全球对减少化石燃料的转型趋势,以

及能源转型浪潮下绿色支出增长提振了铜金属需求,而新矿的建设变得更加棘手和昂贵,股东们曾经关注回报,但是现在正推动整个铜行业扩大产能。

有着“大宗商品牛市旗手”之称的高盛近期上调LME铜价预期,高盛将2023年和2024年的LME铜平均价格预期分别上调至9750美元/吨和12000美元/吨。LME铜价如今徘徊在8800美元/吨左右,相比于2022年3月创下的突破1万亿美元的历史新高已大幅下滑,3月份LME铜均价较2月份也有所下滑。

高盛策略师在报告中表示,2022年的下行压力部分源于市场对金属市场过剩预期的持续预期,这是由于全球经济增长放缓和采矿活动加速导致需求趋于疲软的预期;然而,高盛策略师们表示,这些预期尚未实现,高盛强调铜供应市场仍处于明显短缺,全球有形库存降至14年来的最低水平,短期供应紧张和长期能源转型相关强劲需求的紧密结合将推动铜价上行。

长江有色金属网

采矿业前50强公司在并购热潮中 市值超过1.4万亿美元

全球最大的50家矿业公司在2023年第一季度实现了上涨,但随着并购热潮席卷该行业,它们的估值仍远低于去年同期。

去年这个时候,金属和采矿业都在沸腾,人们对疫情后中国经济复苏寄予厚望,认为发达国家的通胀将是暂时的,当时刚刚爆发一个月的乌克兰战争也是如此。

在2022年第一季度末,MINING.COM全球最大矿商的前50强排名创下了1.75万亿美元的历史纪录,因为从铜和黄金到铀和锡的所有商品都大幅上涨。

但暴跌是迅速的,到6月底,由于中国仍在实施零疫情封锁,加息以遏制顽固的通货膨胀,以及乌克兰战争扰乱了能源市场,前50强的市值合计损失了惊人的6000亿美元。

自那以来,矿业公司的评级稳步改善,但在今年第一季度末,前50强的市值仅弥补了自2022年3月峰值以来的一半多一点,总市值为1.43万亿美元。这并不远高于2021年3月底的水平,自去年年底以来增长了相对温和的490亿美元。

铜

原铜生产商在上个季度表现良好,表现优于大盘,市值上涨了16%以上,因为看涨预期继续令铜这种领头羊金属受益。

在国内外进行了一系列收购之后,快速增长的紫金矿业领涨铜业,第二季度上涨21%,在上海上市的估值达到460亿美元。

以2022年可归属产量计算,紫金矿业超过第一量子,成为全球第五大铜生产商。此前,第一量子在巴拿马的纠纷(已解决)导致产量下降。这家中国铜业公司在锂领域的野心也越来越大。波兰KGHM是世界第七大生产商,2022年产量约为54万吨,两年多前跌出排名,目前在华沙排名第61位,市值57亿美元。

煤炭

嘉能可的涨势使得该公司全年保持其2022年3月至2022年的估值,而其他股票则在下跌。今年,该公司的涨势出现逆转,这家瑞士矿商和贸易商仅位列全球第三。

嘉能可主动竞购正在剥离其煤炭业务的泰克资源,至少在纸面上可能会诞生一个最早见的野兽——一家市值超过1000亿美元的矿业公司。

除了常年排名前两名之外,只有总部位于里约热内卢的淡水河谷实现了这一成就,尽管每次的时间都很短。

长江有色金属网