

3月中国铜产业运行态势分析

2023年3月份,中国铜产业运行呈现以下4方面特点。

1、铜冶炼企业生产经营稳中向好

整体上,2023年一季度,由于新产能投产和原料相对宽松,国内铜冶炼企业产能利用率较去年同期有较大提升,精铜产量保持了较好增速。

3月份,由于部分产能继续处于暂停状态,个别企业月底进入检修期,阴极铜总产量有所减少。然而由于铜价回调,消费逐渐转好以及扰动因素错后等因素的影响,主要企业阴极铜产量整体继续保持增长态势,产量同比、环比均有增长。

另外,一季度铜精矿供需环比相对稳定,运输影响导致供应受到一定抑制,整体上现货加工费(TC)在一季度趋于下滑,从2022年四季度末的86美元/吨以上,最低至3月中旬的75美元/吨

左右,但3月下旬开始反弹,回升至80美元/吨左右。

3月份,月内铜精矿现货TC报价77.4美元/吨—80.3美元/吨区间波动,月末在80.3美元/吨附近。

2、下游生产持续向好,终端市场加快恢复

2023年一季度,铜下游加工企业经营整体持续向好。3月份,铜加工企业开工率普遍较好,尤其是铜杆和铜管企业的开工率已接近九成,铜板带及铜箔开工率虽低于预期,也在持续回升。

从铜终端产品的整体数据来看,一季度,因2023年电网投资规划上调、新能源消费持续高增以及地产低位稳定,需求增长预期将好于去年。各终端需求在2、3月开始快速恢复。其中,受国内旺季需求逐步启动的影响,空调企业

排产高涨,拉动铜管企业近乎满开工率;传统铜板带消费旺季连接器的需求和电力变压器的需求增加助力铜板带订单增加;汽车产销因国内有效需求尚未完全释放,消费恢复还相对滞后,而新能源汽车产销形势喜人,产销量同比稳步增长。

3、3月份国内外铜价同比、环比均出现下跌

3月份,LME铜价整体呈现先抑后扬的趋势,LME当月和三个月期铜均价分别为8834.7美元/吨和8845.4美元/吨,同比分别下跌13.7%和13.7%,环比分别下跌1.3%和1.5%。SHFE当月和三个月期铜均价分别为68050元/吨和68656元/吨,同比分别下跌6.7%和5.8%,环比分别下跌1.2%和0.5%。一季度,铜价运行重心环比有较大幅度提升,一季度,LME当月期铜和三个月期

铜均价环比分别上涨11.9%和11.8%;SHFE当月期铜和三个月期铜均价环比分别上涨5.1%和6.8%。

4、精铜进口大幅减少

2023年一季度,铜产品进口总量下降,主要因精铜进口大幅减少,但铜精矿和废铜进口稳定增长。据估算,一季度精铜进口量为79.7万吨,环比减少21.1%、同比减少12.1%;进口铜精矿665.6万吨,环比和同比分别增加4.3%和4.7%;进口废铜46.9万吨,环比和同比分别增加13.3%和10.9%。出口方面,精铜出口量8.5万吨,环比和同比分别大幅增加196.2%和29.5%。

综合而言,2023年3月份中国铜产业景气指数较上月略有上升。初步预计,中国铜产业景气指数仍将位于“正常”区间运行。

中国有色金属工业协会

全球性铜短缺或持续数年

据西班牙《国家报》网站日前报道,向低碳经济的转型推动了对作为线缆材料的铜的需求,遗憾的是,铜业的发展没有跟上这一转型的速度,因此目前存在全球性的铜短缺。这在很大程度上是由拉美供应放缓和全球需求增加所致。分析师们预计,这种短缺可能将持续数年。

安永(西班牙)公司的企业财务咨询领域合伙人胡安·曼努埃尔·马丁内斯预计,未来几年内,这种金属的价格将保持在每吨8500美元以上,甚至有可能超过每吨10000美元。受到美元贬值以及关于全球最大铜消费国中国的需求将被重新激活的预测影响,铜价在1月份达到了七个月来的最高水平(每吨9550美元)。

铜价也受到了供应限制的影响。世界第二大铜供应国秘鲁自去年12月以来一直受到抗议浪潮的困扰。

秘鲁国家矿业、石油和能源协会估计,骚乱影响了该国铜业生产的大约30%。尽管铜矿仍在运营,但发生罢工的风险正在增大,道路封锁威胁着这种金属的运输。

动荡也出现在其他拉美国家,包括世界最大铜生产国智利。由于对环境问题的审查趋严以及政府推动提高税收,智利铜业的经营遭遇了逆境。再加上新宪法的起草,导致必和必拓公司、安托法加斯塔公司和麦克莫兰自由港公司等企业推迟了大金额的投资。所有这些问题导致国有的智利国家铜业公司去年的铜产量比预期低了约10%。

参考消息网

3月中国铜板带进口小幅减少 出口环比大幅增长21.12%

海关总署数据显示,2023年3月铜板带进口量约为0.64万吨,环比减7.93%,主要原因是日本、韩国和中国台湾进口量减少所致,较2月分别减少512吨、317吨、121吨。同比进口量减31.30%。1—3月铜板带进口总量约为1.91万吨,同比减27.73%;3月中国铜

板带出口量约为0.93万吨,环比21.12%,主要原因是孟加拉国、韩国和西班牙出口量增加所致,较2月分别增加322吨、310吨和247吨。出口量同比增幅13.80%。1—3月铜板带出口累计量约为2.49万吨,同比增加5.60%。

中国有色网

智利最大铜矿将斥资20亿美元,将矿山寿命延长至2036年

日前,秘鲁最大铜矿安塔米纳公司的首席执行官维克多·戈比茨表示,公司将斥资20亿美元将矿山寿命延长至2036年,远高于此前计划的16亿美元。

安塔米纳由嘉能可、必和必拓、泰克资源以及日本三菱共同拥有。

戈比茨说,由于额外成本提高,导致项目开支高于预期。

秘鲁是世界第二大铜生产国。去

年安塔米纳铜矿生产了467905吨铜。该铜矿的使用寿命在2028年到

期。戈比茨说,目前正在等待环境影响的研究,估计会在年中之前获得批准。他表示不排除要求将该矿寿命延长至2036年以后。

安塔米纳的矿山位于秘鲁安第斯山脉中部,也生产银和锌。

长江有色金属网

智利Codelco亟需提高铜产量满足市场需求

全球最大的铜生产国智利的铜矿正陷入困境,而与此同时,随着人们逐渐摆脱对化石燃料的依赖,铜这种布线金属的需求预计将加速增长。

占全球铜开采量四分之一的智利,日前公布了六年来最低的单月产量。几个小时后,国有巨头Codelco表示,在经历了数十年的投资不足后,该公司正努力开发老化矿藏的新领域,其2022年的产量困境今年只会变得更糟。

长期干旱造成的用水限制,以及在对矿石质量恶化时出现的一系列运营挫折和项目延误,都阻碍了矿业的发展。这对看涨铜的人来说是个好消息,但也加剧了人们对即将到来的铜短缺的担忧,因为铜是能源转型中的关键材料,从电动汽车到风力涡轮机,铜的用途无所不有。

日前,该公司首席执行官安德烈·苏加雷特在圣地亚哥对记者说:“从生产、成本和盈余产生的角度来看,今年是复杂的一年,这为我们提出了挑战,我们必须找到改善未来业绩的方法。”

要解决这个问题并不容易,Codelco预计,继2022年产量暴跌之

后,今年的产量将下降7%。这家全球最大的铜公司预计,到2023年,其全资铜矿的产量将在135万至142万吨之间。

苏加雷特发表讲话之前,法国统计机构发布的数据显示,2月份全国产量较1月份下降了12%,这是自2017年初以来最弱的单月数据。

对于全球铜市场而言,智利产量下降表明,在中国需求在疫情限制放松后回升之际,供应将进一步收紧。伦敦金属交易所(lme)的库存接近18年来的最低水平。

不过,苏加勒特认为目前市场相当平衡,预计价格将在每磅3.50美元至4.40美元之间,而目前仅略高于4美元。

这家智利国有生产商去年经历了岩崩、设备故障和大坝冻结等事故,产量下降11%,至145万吨。

苏加雷特表示,Codelco正在同时开发几个大型项目,以期在2020年前恢复产量。这是一项艰巨的任务,因为该行业正在努力应对疫情暴露出的物流挑战,而俄罗斯入侵乌克兰又加剧了这一挑战。

长江有色金属网

金利集团金锌公司承建科技部重大专项铅基多金属项目全面达产

由河南金利金铅集团有限公司全资子公司河南金利金锌有限公司承建的科技部重大专项铅基多金属固废协同强化冶炼产业化示范及锌资源综合利用项目,经过参建团队15个月的辛苦付出,于2022年12月份全面进入试生产阶段。经过3个月系统调试,目前,该项目铅、锌系统每天可产出合格成品450吨以上,锌锭和铅锭均达到国家标准,设备作业率达到了99%,整个系统实现全面达产,一举打破了传统冶炼企业两三年的试产调试周期。

该项目的达产,意味着科技部重大专项中复杂铅基多金属固废协同冶炼技术与设备大型化集成化的试验成功。金利集团将自主研发设计的锌渣和含铅固废综合处置工艺技术成功转化,利用金利集团投资的矿山以及河南省内重有色冶炼产出的危废作为原料,通过火法和湿法相结合的生产方式,产出铅锭和锌锭,并综合回收稀贵金属,产出硫酸等副产品,提高了金属综合回收率及产品附加值,有效地解决了传统冶炼过程中能耗、环境、资源利用等难题,实现了锌渣和含铅固废的资源化、可利用化,填补了国内该领域的技术空白。该项目在全国属于首创,为推动我国有色金属行业转型升级、绿色发展提供了新的方向和参考。

中国有色金属报

需求回暖铜矿收购热潮再起！



quoise Hill,并获得了对蒙古一个大型铜矿的直接控制。上周,HudBayMineralsInc也表示将支付4.39亿收购竞争对手CopperMountainMining。

在兼并和收购之外,这些矿业巨头

的招聘困难也越来越明显,尤其是在美国。

世界上最大的铜生产国——智利的矿业部长MarcelaHernando预计,由于智利国有矿业公司Codelco以及

必和必拓、英美、自由港—麦克莫伦、加

拿大公司和泰克公司的运营,该国的铜产量将在未来几年内增长。

世界第二大铜生产国、邻国秘鲁,预计今年的产量也将增加。

指虹财通

中国铜管市场发展现状

制冷行业的热交换器及管路系统连接。

铜水管:铜水管是供水、供气、供暖管道系统的优质选择,广泛应用于建筑、冷热排水、直饮水、燃气、医疗、食品、化工等领域。

合金管:由黄铜所拉成的无缝铜管,质软、性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器,低温管路、海底运输管。

铜管主要应用于制冷行业,铜管产品中约有80%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等家用电器领域。空调行业的产销量亦对铜管市场需求产生最为直接的影响。

产业分布

据SMM调研,中国铜管企业设备产能达264.49万吨,供需集中于华东、

华南地区,主要分布省份有江苏、山东、广东、浙江。

主要消费地区亦集中于华东、华南、西南等地。

中国铜管行业集中度高

中国铜管行业集中度高,海亮与金龙两大集团产能合计接近全国产能50%。进入2023年,常州润来科技凭借30万吨产能,位居全国铜管行业第三。

铜管行业产能过剩、内部竞争激烈已是公认话题,但随着制造技术与设备的提高以及国民生活质量的提高,铜管行业未来仍具备一定发展趋势。

中国近10年铜管产量先扬后抑 环比增速下滑

自2013年始,中国铜管产量同比增速整体呈现下滑趋势。2020年受疫

中国铜业：改革推动高质量发展

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进章程;39户企业在董事会应建尽建,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,着力构建充满活力的市场化经营机制。

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,建成多个科技成果孵化平台,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,加大科技机制改革,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。

躺平不可取,躺赢不可能,惟撑篙不已方能逆水行舟,惟奋斗不止方能冲出重围。未来,中国铜业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握改革的突破点和关键抓手,以国企改革三年行动的“中铜实践”为基础,为推动新一轮国企全面深化改革提供“中铜模式”。

中国有色金属报

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”做做实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“真督实倒”倒逼“真抓落实”。“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

中国有色网