

# 上半年规模以上采矿业增加值同比增百分之一点七

国务院新闻办7月17日举行新闻发布会,介绍2023年上半年国民经济运行情况,并答记者问。记者从发布会上获悉,上半年,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。其中,采矿业增加值同比增长1.7%。

发布会上,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍,今年上半年中国经济整体恢复向好,经济运行整体呈现回升向好态势。其中,绿色转型成效显著。能源绿色化发展步伐加快,绿色生产生活

方式加快形成,绿色转型和经济增长的协同发展成效不断显现。上半年,新能源汽车、太阳能电池、充电桩等新能源产品产量分别增长35%、54.5%、53.1%,以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口增长61.6%。上半年,清洁能源投资同比增长40.5%,其中太阳能发电投资增长84.4%,风力发电投资增长16%。

国家统计局当日发布的数据显示,从主要矿产品产量来看,上半年,规

以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。生产原煤23亿吨,同比增长4.4%。生产原油10505万吨,同比增长2.1%。生产天然气1155亿立方米,同比增长5.4%。生产十种有色金属3638万吨,同比增长8%。

从固定资产投资来看,上半年,采矿业投资同比增长0.8%。采矿业下游三大领域投资情况为:制造业投资同比增长6%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.2%,全国房地产开发投资同比下降

7.9%。从产能利用率来看,上半年,采矿业产能利用率为75%,同比减少1.9个百分点。其中,煤炭开采和洗选业为74.1%,同比减少0.5个百分点。石油和天然气开采业为91%,同比减少1.4个百分点。非金属矿物制品业为64.5%,同比减少1.8个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业为78.5%,同比增加0.4个百分点。有色金属冶炼和压延加工业为79%,同比持平。

中国矿业报

## 尽管中国表现强劲,但全球铜冶炼活动在6月份放缓

外媒日前消息,通过对金属加工厂的卫星监测数据显示,全球铜冶炼活动在6月份下降,恢复了今年早些时候的下降趋势,尽管中国的活动升至2021年1月以来的最高水平。

大宗商品经纪商Marex和Savant卫星服务公司在一份声明中表示:“除中国在内的亚洲和大洋洲外,所有地区的冶炼活动自5月份以来都有所减弱。”

专门研究观测数据的Earth-I追踪了占全球产量80%-90%的冶炼厂。它向基金经理、交易员和矿商出售数据。它还发

布了免费的全球铜冶炼厂活动月度指数。其全球分散度指数从5月份的46.2降至6月份的45.9,而中国冶炼活动上升3点,至55.7。

50个点的衡量标准表明,冶炼厂的运营水平处于过去12个月的平均水平。在镍方面,全球离散度指数从5月份的41.8降至6月的40.4,为连续第七个月下降,为一年来最低水平。

中国镍生铁分散度指数从5月份的47.1%回落至44.0%,连续第四个月低于均值50。  
长江有色金属网

## 力拓看好Oyu Tolgoi铜矿前景

外媒日前消息,力拓(Rio Tinto)董事长Dominic Barton说,公司致力于在蒙古国建立自己的足迹,期望奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)铜矿到2030年成为全球第四大铜矿。

Barton还承认,力拓并非总能达到期望。他周一在乌兰巴托举行的经济论坛上表示,“我们致力于从中吸取教训。”自去年年初力拓同意免除蒙古政府欠奥尤陶勒盖项目的24亿美元债务以来,力拓和蒙古政府已经能够解决他们之间的许多分歧。

Barton表示,自2010年以来,力拓已投资154亿美元用于开发奥尤陶勒盖铜矿,随着力拓希望扩大业务,还会有更多的投资。

力拓押下重注,认为在全球经济电气化的过程中,世界将面临铜的严重短缺。Barton在会上表示:“为了实现我们的净零目标,实现3.5%的GDP增长,未来25年全球将需要逾7亿吨铜。”

“正是这个机会把力拓带到蒙古。”去年稍早,力拓及其合作伙伴免除了24亿美元的债务,用于支付蒙古在该矿34%股权所欠的建设成本。

这笔交易打破了地下开采的僵局,在2022年晚些时候,力拓完成了对铜矿开发商Turquoise Hill的33亿美元收购,以简化所有权结构,并使其拥有该项目剩余66%的股权。

Barton表示,能源转型、经济实力向亚洲转移以及科技领域的巨大变化,都可能被视为蒙古的有利因素。

Barton表示,力拓本可以在其他地方投资,但选择了蒙古,因为“我们对蒙古的未来有绝对的信心和承诺”。蒙古地处内陆,夹在中俄之间。

“重要的是要指出,我们这么做的背景是,资本变得越来越昂贵,激烈的竞争推高了并购领域的价格,尤其是铜等关键矿产。”  
文华财经

## 赞比亚计划在7月底前选定莫帕尼铜矿的买家

外媒日前消息:据赞比亚矿业部长日前表示,该国政府已将提交有约束力收购Mopani Copper Mines报价的公司列入候选名单,并希望在7月31日前选出一位新投资者。

消息人士上月对路透表示,中国紫金矿业和中国北方工业集团、南非Sibanye Stillwater以及嘉能可前高管拥有的一家投资公司已入围竞购莫帕尼的角逐。

矿业部长Paul Kabuswe在新闻发布会上拒绝透露哪些公司进入了候选名单。

总部位于瑞士的大宗商品巨头嘉能可(Glencore)在2021年以15亿美元的价格将莫帕尼73%的股份出售给了赞比亚国有企业ZCCM-IH,这笔交易由债务融资,但嘉能可保留了莫帕尼铜生产的承购权,直到债务还清。

Kabuswe表示,政府还在与韦丹塔

资源公司(Vedanta Resources)进行最后谈判,试图结束有关Konkola铜矿(KCM)的争端,一旦一项未决事项达成一致,可能会在本月解决争端。

Kabuswe说,选择一个新的投资者来收购Mopani,并解决自2019年以来一直拖延的KCM争端,可能有助于赞比亚实现在未来十年将铜产量提高两倍的雄心。

他说:“KCM的生产没有达到应有的水平,因为它缺乏资本注入。”

“在7月之内,我们应该能够突破个点(未偿),我们将能够告诉你这是笔交易。”

自赞比亚与韦丹塔的关系破裂以来,KCM一直在努力吸引投资,最终导致赞比亚政府接管了这些资产,并于2019年5月进行了强制清算。KCM拥有世界上最丰富的铜矿之一——Konkola深层采矿项目。  
长江有色金属网

## Lundin成为智利Caserones铜钼矿大股东

随着铜在能源转型中的地位日益重要,不少矿业巨头开始加强自己对铜矿的开采和控制权。加拿大Lundin矿业公司完成了对智利Caserones铜钼矿的收购,成为该矿的大股东。

援引Bnamericas和Mining的消息,Lundin以8亿美元的贷款完成了从日本JX Nippon Mining & Metals手中收购智利SCM Miner Lumina Copper公司51%股权的交易,并考虑再获得19%股权。

Lundin称,通过此次收购,该公司获得了阿塔卡马地区Caserones铜钼矿的多数股权,该矿去年的铜当量为13.9万吨。

Lundin Mining首席执行官Peter Rockandel在一份声明中表示:“Lundin Mining在其资产组合中又增

加了一座寿命长、规模大、增长潜力巨大的铜矿”。Lundin在上半年生产了191000吨铜,Caserones贡献了约69700吨,其中61300吨精矿和8370吨阴极铜,此外还有2390吨粗铜。

Caserones距离Lundin的Candelaria工厂20公里,靠近Josemaría,它就在阿根廷圣胡安省的边境。这种邻近性促进了供应、物流和管理方面的协同效应。此外,占地58500公顷的Caserones资产仍有勘探潜力。

Lundin计划在今年上半年投资1.1亿美元用于Caserones的开发和资本化废物挖掘,改善工厂和尾矿储存厂。

Caserones的2023-2025年的铜和钼平均产量指导仍为120000吨/年、2500吨/年。  
上海有色网

## 加拿大松湾多金属矿钻探见铜、锌、金、银富矿

卡利尼克斯矿业公司(Callinex Mines)估计其在加拿大曼尼托巴省的松湾(Pine Bay)项目初步资源量。该项目在弗林弗隆(Flin Flon)矿区的矿权和租地连续分布面积6795公顷。

松湾项目的矿床为火山块状硫化物型,弗林弗隆矿区以含有大量铜、锌、金和银而闻名。

该项目主要矿床为雨虹(Rainbow)。其推定矿石资源量为344万吨,铜当量品位(CuEq)为3.59%,按金属量计算为铜2.383亿磅,铅230万磅,锌5690万磅,金3.76万盎司,银69.28万盎司。推测矿石资源量为128万吨,铜当量品位2.95%,即铜含量为7210万磅,铅80万磅,锌1950万磅,金1.11万盎司,银22.22万盎司。

除了附近的松湾矿床外,雨虹矿床还有扩大的潜力。松湾矿床推测矿石资源量为100万吨,铜当量品位2.62%,铜金属量为5810万磅。

公司勘探部经理JJ奥多尼尔(JJ O'Donnell)称,初步资源量仅覆盖了其在曼尼托巴省得探矿权资产的一小部分。目前重点是持续推进雨虹、阿尔切米斯特(Alchemist)、奥丁(Odin)和卡宾(Cabin)矿床的优选靶区的验证,目标是进一步增加资源量。

“松湾项目相距900米的两个矿床初步资源量中铜品位较高,矿量也不

错。深部和平行构造进一步增加资源量的潜力很大”,公司技术团队成员彼得·琼斯(Peter Jones)称。

技术团队的另外一个成员吉姆·皮克尔(Jim Pickell)称,“弗林弗隆矿区几个重要矿床发现后,我一直思索松湾地区的特殊地质背景和丰富的VMS成矿系统,从来没有降低对这个项目的希望值”。

雨虹矿床最初发现于2020年。卡利尼克斯公司在短时间内完成了大量钻探工作,估算了首个高品位铜资源量。

公司的重点工作是在侧向和深部扩大雨虹矿床的规模。雨虹矿床最新完成的深孔在黄矿带(Yellow zone)见矿5米,铜当量品位1.56%(其中铜1.45%,金0.07克/吨,银1.86克/吨,锌0.11%)。

另外,钻探也发现了附近的阿尔切米斯特和奥丁矿床,目前都未包括在现有资源量范围内。

下一步钻探将部署在阿尔切米斯特矿床垂向上两个方向。最近的钻探见矿4.4米,铜当量品位4.02%,其中铜1.60%、锌5.14%、金0.40克/吨和银21.78克/吨。

通过这两个发现,公司对松湾项目控矿断裂带VMS矿床分布有了深入了解。公司目前对勘查靶区进行了细化,并通过钻探在高位查靶区见矿段进行验证。  
全球地质矿产信息网



伊万·阿里亚加达告诉当地媒体,该公司正在重新评估该项目,因为新的特许权使用费“确实影响了竞争力”。

Arriagada说:“一些边缘项目将不得不重新评估,以确定它们是否可行。”

全球最大的铜生产商之一自由港麦克莫兰公司表示,由于政治不确定性,它将搁置智利的投资决定。

Boric已承诺提供投资激励措施。政府正在与矿业公司和其他感兴趣的各方进行谈判。矿商尚未提供他们正在寻求的激励措施的详细清单。

莫雷尔说,政府应该加快和简化审批过程,在这个过程中,项目需要数百个许可证,每个许可证需要几个月的时间才能获得批准。他说,政府还应该帮助矿工驾驭棘手的环境和土著法规问题,这些问题可能会导致冗长的法庭案件。

能源成本是另一个令人担忧的问题。智利采矿业消耗的能源约占该国总能源产量的15%,智利铜业委员会说,能源约占矿商成本的11%。该行业希望政府通过法规,降低矿商的能源成本。

提高采矿特许权使用费是一项更广泛的税收改革计划的一部分,国会在3月份否决了该计划。Boric政府希望将该州的铜总收入提高到GDP的0.45%,即每年约13.5亿美元,并利用这笔资金促进儿童保育、安全、医疗保健和教育等项目。

圣地亚哥天主教大学采矿系教授古斯塔沃·拉戈斯表示,新的特许权使用费可能达不到目标,因为大多数新项目的重点是弥补产量下降,而不是增加供应。

拉戈斯说:我认为会有投资,我不认为产量会增长更多,我们在智利的产

量很难超过600万吨,这是最终决定收入的因素。

由于智利最古老矿藏的矿物品位自然下降,项目启动延迟、事故和其他问题,智利的铜供应已经下降。2022年总产量为533万吨,低于2018年创纪录的583万吨。

政府正在与商业团体和其他政治行为者举行谈判,以求再次尝试税制改革,矿商们希望这可能会增加他们获得激励的机会。

一位矿业高管表示,政府可能会进一步妥协,试图提振未来的投资。由于问题的敏感性,这位高管要求不具名。

这位高管说:“没有实施的项目”将会发展到与政府谈判的地步,他们会说“我在做这个项目,但我需要有一个保证”。  
全球地质矿产信息网

## 五矿资源在秘鲁的重要铜矿扩建项目将再次延期

外媒消息:五矿集团公司(China Minmetals Corp.)旗下一家公司在秘

鲁陷入困境的拉斯班巴斯(Las Bambas)铜矿建设第二个矿坑的计划可能会进一步推迟,与此同时,秘鲁军方继续为该铜矿的建设提供缓冲,使其免受抗议活动的干扰。

一个拖延已久的项目将于今年下半年开始,以缓解当前矿井的枯竭。由于与土著社区的谈判拖延,这看起来越来越不可能。

香港上市公司MMG有限公司的企业关系主管Troy Hey在利马接受采访时表示:“我们希望今年能完成谈判,但现在还为时尚早,还不知道谈判进展会有多快。”一旦我们达成协议,可能最多需要三个月的时间才能开始

采矿。”拉斯班巴斯位于秘鲁安第斯山脉的偏远地区,是世界上最大、最麻烦的矿山之一。自2016年耗资100亿美元开放以来,它一直面临着土著社区的反复抗议。在此期间,封锁和其他中断已经超过600天,中断了向中国冶炼厂的发货。

嘉能可(Glencore Plc)此前通过收购斯特拉塔(Xstrata)拥有该矿,年产量可达40万吨。但由于抗议和矿石质量下降,它的表现一再不佳。开放第二个矿坑将使拉斯班巴斯全速运转。嘿说,如果没有这种情况,假设没有中断,该矿明年的产量将达到30万吨左右。

它目前在军事保护下运行。紧张

局势在一年前达到顶峰,当时环翠尔社区进入拉斯班巴斯,在他们卖给该公司用于第二个矿坑的土地上建了一个营地。他说,环线成员最终离开了该地区,但谈判尚未结束。Hey说,MMG受到新的社区领导的鼓舞,正在彻底改变社区关系的方式。

他说:“就谈判而言,我们正处于长期以来的最佳状态,但很难看出具体的时间框架。”Hey表示,环线领导层的变动使谈判停滞了6周多,但MMG希望下周重启谈判。

有消息称,秘鲁将失去世界第一的头衔,2家铜生产商即将前往刚果。

长期以来,将半工业铜从拉斯班巴斯运往港口一直是该公司面临的最大挑战。它使用了一条基本未经铺设的

道路,穿越了大约70个土著社区,其中许多人长期以来一直抱怨采矿带来的经济利益不足。

自3月份以来,总统迪娜·博瓦尔特(Dina Boluarte)通过向该地区部署军队,成功地保持了铜矿的供应。她的政府计划将士兵留在那里,直到另行通知。

他说:“动用警察和军队维持局势平静并不是长久之计,不过我认为,目前我们非常感谢政府在这方面的支持。”

他说,如果没有军队,拉斯班巴斯可能会再次遭到封锁。“这是一个长期的问题,所以如果我们不做任何改变,我们应该会看到同样的结果。”  
长江有色金属网

## 按潜在产量计算的非洲5个最大铜、钴矿

3.13%,可能的矿产储量为2.35亿吨,被认为是全球最大的未开发高品位铜发现之一。

该矿于2021年5月开始生产精矿,2021年7月开始商业生产。它正在通过分阶段的方法推进,预计峰值产量为80万吨/年。这将使该项目成为全球第二大铜矿综合体。

**刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿:41.54万吨/年**

Tenke Fungurume矿是一个铜钴项目,由洛阳钼业(80%)和刚果民主共和国国有矿业公司gsamunies(20%)共同拥有。洛阳钼业于2017年以30亿美元的交易获得了该矿的控股权,并于2021年8月宣布计划以25.1亿美元的投资将产量翻一番,从而将铜的产量从18.3万吨增加到38.3万吨/年,将钴的产量从1.54万吨增加到3.24万吨/年,使矿产总产量达到41.54万吨/年。

**南非Okiep铜矿项目:38.6万吨/年**

一个历史悠久的铜矿区的核心部分,该铜矿区在过去的几十年里年产量在30000吨至40000吨之间,于2003年结束。2021年,矿业公司Orion Minerals完成了一项范围界定研究,确认了开发基础阶段采矿作业的经济效益。Orion公司目前正在可行性研究和勘探计划,以进一步扩大资源储量。目前的矿产储量估计为1150万吨,铜品位1.4%,含铜159000吨。概念验证基础阶段的矿山寿命为12年,年产铜精矿386000吨。

**刚果民主共和国Kamoto铜钴矿:33万吨/年**

Kamoto Copper Company(KCC)是一家由嘉能可(75%)、G é camines(20%)和Simco(5%)组成的合资企业,是全球最大的钴生产商。KCC拥有两个露天矿(KOV和Mashamba East)以及一个地下矿(Kamoto目标矿)和Luili精炼厂。KCC的目标是年产30万吨铜和3万吨钴,使矿产总产量达

到33万吨/年。

**赞比亚Sentinel矿:28万吨/年**

Sentinel露天铜矿的测定和指示资源量为8.282亿吨,铜品位为0.45%,储量为7.217亿吨,铜品位为0.46%,是自1959年卡比巴大坝建成以来该国最大的基础设施投资。该矿2022年铜产量为242451吨,预计2023年产量为26万至28万吨。该矿由总部位于加拿大的矿业和金属公司First Quantum Minerals(第一量子)所有。

**其他值得提及的铜矿**

非洲目前正在进行的其他几个采矿项目包括赞比亚的Kansanshi矿,该矿目前的铜产量超过非洲任何其他矿山。最新的矿山扩建将使该矿在2044年前的平均产量达到25万吨/年。此外,赞比亚国有企业ZCCM投资控股公司拥有的Mopani铜矿也有潜力生产22.5万吨/年的铜。然而,该矿需要投资3亿美元进行复杂的地下扩建。  
上海有色网