

上半年有色金属工业运行总体呈现环比向好势头

日前,中国有色金属工业协会召开2023年上半年有色金属工业经济运行情况新闻发布会。有色协会党委书记、副会长兼新闻发言人陈学森通报上半年有色金属工业经济运行情况,并回答媒体记者和企业代表的提问。

陈学森表示,上半年,面对复杂严峻的国际环境和经济复苏乏力的世界经济,有色金属行业、有色金属企业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,围绕行业高质量发展这一首要任务,积极化解出口下降、传统消费放缓、成本上升、价格下跌等因素对产业运行的影响,环比呈现恢复性向好态势,展现出有色金属行业的韧性和活力。

6月份,规上有色金属工业企业增加值同比增长6.8%,环比提高2个百分点。1-6月份,规上有色金属工业企业累计增加值同比增长5.6%,增幅较上年同期提高0.6个百分点,较全国规上企业工业增加值增幅高出1.8个百分点。其中对行业增加值贡献最大的是有色冶炼与压延加工,6月份增加值增幅达到了9.1%,环比提高2个百分点,上半年累计增加值增幅达到7.4%,高于全国规上制造业3.2个百分点。总体看,上半年有色金属工业运行总体呈现出环比向好的势头,规上有色金属工业

企业增加值符合预期,与疫情前4年即2016年-2019年平均基本相当。具体表现在以下5个方面:

一是产量平稳较快增长。上半年,按新口径统计十种常用有色金属产量3638.3万吨,按可比口径计算同比增长8.0%。其中,一季度产量1809.7万吨,二季度产量1828.6万吨。

二是固定资产投资增速高于全国工业水平。上半年,有色金属工业完成固定资产投资较上年同期增长12.4%,增幅较一季度扩大2.3个百分点,较全国工业投资高3.5个百分点。其中,光伏、风电、锂电、新能源汽车等所需高新金属材料投资增幅较大。

三是上半年我国有色金属进出口贸易总额1690亿美元,同比增长7.5%(按可比口径计算,下同)。其中,进口额1383.7亿美元,增长13.6%;出口额305.8亿美元,下降13.7%。上半年有色金属原料进口持续增长,铝材等出口量同比下降,但二季度出口量环比增长。

四是主要有色金属品种价格下跌,但6月份国内现货市场铜、铝及电池级碳酸锂价格环比略有回升。上半年,国内现货市场铜、铝、铅、锌、工业硅及电池级碳酸锂价格较上年同期均有不同程度下跌。其中,国内现货市场铜均价67962元/吨,同比下跌5.3%,跌幅较一季度扩大1个百分点;国内现货市场铝

均价18516元/吨,同比下跌13.6%,跌幅较一季度缩小3.1个百分点;国内现货市场电池级碳酸锂均价33.2万元/吨,同比下跌28.2%,跌幅较一季度扩大19.5个百分点。

五是上半年规上有色金属工业企业利润下降,但降幅比一季度明显收窄。今年上半年,10458家规上有色金属工业企业实现利润总额1218.5亿元,比去年同期(按可比口径计算,下同)下降35.1%,降幅比一季度收窄10.2个百分点,其中,独立矿山企业实现利润382.8亿元,下降0.5%;冶炼企业实现利润533.9亿元,同比下降51.4%;加工企业实现利润301.8亿元,同比下降23.4%。

在谈到对有色金属工业下半年运行走势及全年主要经济指标预测时,陈学森表示,下半年,世界政治经济形势依然复杂严峻。欧美主要经济体为抑制高通胀而采取的紧缩货币政策,继续对全球需求产生影响。同时,地缘政治因素带来的产业链重构、贸易保护主义蔓延,俄乌冲突的不确定性与外溢效应,叠加全球粮食能源等大宗商品价格预期的上涨等多重不利因素,预计全球经济增长将会持续放缓,我国出口将依然面临较大压力。

但国内光伏、电动汽车、动力电池等新经济发展会继续带动相关有色金属的需求。随着扩大内需和改善预期的宏观政策持续发力,国内消费有望保

持温和修复,房地产市场有望逐步探底,经济复苏内生动力将逐步增强。预计下半年有色金属工业运行态势较上半年会有进一步改善,利润降幅将会明显收窄。

根据现阶段国内外宏观经济环境,结合有色协会发布的各项指数报告,陈学森对下半年有色金属工业主要指标进行了判断。他表示,总体看,在不出现“黑天鹅”事件的前提下,下半年有色金属工业生产、投资将保持增长势头,主要有色金属价格、规上有色金属企业效益同比持平,基本能够达到疫情前有色金属行业平均水平。具体表现在以下5个方面:

一是全年有色金属工业增加值增幅有望保持在5.5%左右;全年按新口径统计的十种常用有色金属产量增幅在6%左右。二是全年有色金属行业固定资产投资增幅有望保持在10%左右。三是下半年铜铝等矿山原料进口有望继续保持增长,未锻轧铝及铝材出口降幅有望放缓。四是预计下半年主要有色金属价格仍以震荡为主基调,部分金属品种或略有回升,总体看主要有色金属价格全年跌幅将较上半年收窄。五是预计下半年规上有色金属企业实现利润降幅将逐步收窄,全年规上有色金属企业实现利润降幅约在20%左右。

中国有色金属报

高盛:电动汽车使用量增加将推动铜需求上升

外电日前消息,高盛(Goldman Sachs)表示,电动汽车(EV)使用量的增加是“铜价看涨的关键支柱”,预计今年该行业的铜需求将达到100万吨,2025年将增至150万吨。

该行在日前的一份报告中表示:“由于铜的高导电性和延展性,它是电动汽车电能转换和传输的理想选择。”

该行称,去年电动汽车产量约占全球铜需求增量的三分之二,未来10年电动汽车可能占新增铜消费量的27%左右。

高盛表示,其分析师对电动汽车持

乐观态度,预计“在2023年剩余时间里,电动汽车价格下降和需求增加的推动下,中国的销售将会强劲。”

由于中国需求复苏缓慢以及对全球经济增长的担忧,伦敦金属交易所(LME)基准铜价在2023年第二季度下跌7.5%。

然而,该行表示,从长期来看,电动汽车的铜使用量可能会下降,到2030年,每辆电动汽车的铜使用量可能会降至65公斤,而2022年为73公斤。

文华财经

智利Codelco上半年铜产量进一步下降 利润暴跌86%

全球最大的铜生产商——智利国家铜业公司(Codelco)周五公布,由于产量持续下降,该公司上半年税前利润暴跌86%,至3.29亿美元。

今年1月至6月,该公司的铜产量为63.3万吨,较上年同期下降14%,因2023年第一季度报告的产量放缓延续

到了接下来的几个月。

与此同时,今年上半年铜的平均销售价格下跌3%,销量萎缩11.3%。

Codelco的直接生产成本从去年的每磅1.506美元上涨41.3%,至每磅2.12美元左右。

文华财经

五矿资源:铜锌价格下跌等 预计上半年净亏损约5880万美元

五矿资源日前发布业绩盈利警告称:公司预计就将截至2023年6月30日止六个月录得权益持有人应占税后净亏损约为5880万美元,而截至2022年6月30日止六个月则录得权益持有人应占税后净利润为7950万美元。

预计业绩反映与2022年上半年度的表现相比,公司于2023上半年度在相关经营及市场状况遭遇若干挑战。

该等挑战包括:二月份矿山发生致命事件,导致Dugald River 停产三十四天,产量因而下跌;Kinsevere的第三方矿石消耗量增加,以抵销于过渡至开采硫化矿期间已开采氧化矿的减少;铜及锌的商品价格下跌,尤其Las Bambas及Dugald River于2023年第二季度恢复销售;及虽然已降低债务水平,但由于加息环境导致融资成本上升。

上海有色网

2023年《财富》中国500强排行榜揭晓 多家有色企业上榜

7月25日,《财富》杂志发布2023年中国500强排行榜,其中,有色行业48家企业上榜,上榜的有色企业中位居前5名的是:中国五矿集团有限公司(20位)、正威国际集团有限公司(38

位)、中国铝业集团有限公司(51位)、江西铜业集团有限公司(54位)、山东魏桥创业集团有限公司(55位)。

净利润率方面,排名最高的5家公司中,有3家是锂电池相关行业,分别

是天齐锂业、青海盐湖工业和江西赣锋锂业集团,其中天齐锂业的净利润率高达59%,位列利润率榜第二位。

今年500家上榜的中国公司在2022年的总营业收入达到15万亿美

元,净利润达到7171亿美元。《财富》杂志同时发布了2023年《财富》中国500强分行业榜。2023年《财富》中国500强企业分布在金属产品、房地产、化学品等50个行业。

中国有色金属报

自然资源部:全面推进矿业权竞争性出让

自然资源部表示,为贯彻落实党中央、国务院关于矿业权出让制度改革、石油天然气体制改革、加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产等决策部署,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,深化“放管服”改革,严守资源安全底线,优化国土空间格局,促进绿色低碳发展、维护资源资产权益,现就深化矿产资源管理改革提出如下意见。

一、全面推进矿业权竞争性出让

除协议出让等特殊情形外,矿业权一律按照《矿业权出让交易规则》(自然资源部[2023]1号)以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争性出让。在矿业权交易中推广使用保函或保证金,探索建立相关规则,确保矿业权交易顺利进行。

竞争性出让油气(包括石油、烃类天然气、页岩气、煤层气、天然气水合物)探矿权,按自然资源部、财政部制定的矿业权出让收益起始价标准的指导意见确定起始价。

二、严格控制矿业权协议出让

稀土、放射性矿产勘查开采项目或国务院批准的重点建设项目,自然资源主管部门可以协议方式向特定主体出让矿业权。自然资源部协议出让矿业权应当征求省级政府意见,地方自然资源主管部门协议出让矿业权须报请同级地方政府同意。

基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求,需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产(普通建筑用砂石土类矿产除外),已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源,以及属同一主体相邻矿业权之间距离300米左右的夹缝区域,可以协议方式出让探矿权或采矿权。

三、积极推进“净矿”出让

实行砂石土采矿权“净矿”出让,积极推进其他矿种的“净矿”出让。加强矿业权出让前期准备工作,优化矿业权出让流程,提高服务效率。依据矿产资源规划、地质工作成果和市场需求,建立矿业权出让项目库,会同相关部门,依法依规避让生态保护红线等禁止限制勘查开采区域,合理确定出让范围,并做好与用地用海用林用草等审批事项的衔接,以便矿业权出让后,矿业权人能够依法依规办理用地用海用林用草审批手续,正常开展勘查开采工作。

因不可抗力原因导致无法开展勘查开采工作的,自然资源主管部门可以依法变更或者解除合同、撤回矿业权,并按有关规定退还已征收的矿业权出让收益。

四、实行同一矿种探矿权采矿权出让登记同级管理

自然资源部负责石油、烃类天然气、页岩气、天然气水合物、放射性矿



产、钨、稀土、锡、锑、钼、钴、锂、钾盐、晶质石墨的矿业权出让登记;省级自然资源主管部门负责其他战略性矿产的矿业权出让登记,并落实矿产资源规划管控措施。省级及以下自然资源主管部门负责其余矿种的矿业权出让登记。

五、开放油气勘查开采市场

在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司,均有资格按规定取得油气矿业权。从事油气勘查开采应当符合安全、环保等资质要求和规定,并具有相应的油气勘查开采技术能力。

六、实行油气探采合一制度

油气矿业权人发现可供开采的油气资源,完成试油(气)作业后决定继续开采的,在30日内向有登记权限的自然资源主管部门提交探采合一计划表(附件)后可以进行开采。在勘查开采过程中探明地质储量区域,应当及时编制矿产资源储量报告,进行评审备案。报告探采合一计划5年内,矿业权人应当签订探矿权出让合同,依法办理采矿权登记。

报告探采合一计划超过5年,未转采矿权仍继续开采的,按违法采矿处理。矿业权人完成试油(气)作业后决定不再继续开采的,以及5年内开采完毕或无法转采并停止开采的,不再办理采矿权登记。

七、调整探矿权期限

探矿权新立、延续及保留登记期限均为5年。申请探矿权延续登记时应

当扣减勘查许可证载明面积的20%,非油气已提交资源量的范围/油气已提交探明地质储量的范围不计入扣减基数,已设采矿权深部或上部勘查不扣减面积。油气探矿权可以扣减同一盆地的该探矿权其他区块同等面积,但新出让的油气探矿权5年内不得用于抵扣该探矿权其他区块扣减面积。

探矿权出让合同已有约定的,按合同执行。

八、执行新的矿产资源储量分类

矿产资源管理和规划、政策制定,矿产资源勘查、开采,资源储量估算、评价,矿产资源统计和发布,及关键技术标准制定,应当执行《固体矿产资源储量分类》(GB/T 17766-2020)、《油气矿产资源储量分类》(GB/T 19492-2020)和地热、矿泉水等现行国家颁布的标准规范。

九、强化矿产资源储量评审备案

自然资源主管部门落实矿产资源国家所有的法律要求,依申请对矿业权人或项目建设单位申报的矿产资源储量进行评审备案,出具评审备案文件。自然资源主管部门可以委托矿产资源储量评审机构根据评审备案范围和权限组织开展评审备案工作,相关费用按照国家有关规定执行。

十、明确评审备案范围和权限

探矿权转采矿权,采矿权变更矿种,采矿权变更(扩大或缩小)范围涉及矿产资源储量变化,油气矿产在探采期间探明地质储量、其他矿产在采矿期间累计查明矿产资源量发生重大变化的(变化量超过30%或达到中型规模以

上的),以及建设项目压覆重要矿产,应当编制符合相关标准规范的矿产资源储量报告,申请评审备案。不对探矿权保留、变更矿种,探矿权和采矿权延续、转让、出让,矿山闭坑,以及上市融资等事由进行评审备案。

自然资源部负责本级已颁发勘查许可证或采矿许可证的矿产资源储量评审备案工作,其他由省级自然资源主管部门负责。涉及建设项目压覆重要矿产的,由省级自然资源主管部门负责评审备案,石油、烃类天然气、页岩气、天然气水合物和放射性矿产资源除外。持续推进矿产资源储量市场服务体系建设和满足企业生产经营、矿业行业发展和市场需要。

十一、规范财政出资地质勘查工作

中央或地方财政出资勘查项目,不设置探矿权,凭项目任务书开展地质勘查工作。2019年12月31日以前已设探矿权的,自然资源主管部门可以继续办理探矿权延续,完成规定的勘查工作后注销探矿权,由自然资源主管部门出让或储备。

财政出资勘查项目新增资源量应由项目主管单位委托评审机构审查,出具审查意见。其他勘查项目新增资源量由矿业权人委托相关机构审查。

本意见自印发之日(2023年7月26日)起实施,有效期五年。《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》(自然资源部[2019]7号)同时废止。本意见实施前已印发的其他文件与本意见规定不一致的,按照本意见执行。

自然资源部

铜行业低碳发展与绿色供应链体系构建研讨会在京召开

日前,由工业和信息化部国际经济技术合作中心和国际铜业协会联合举办的铜行业低碳发展与绿色供应链体系构建研讨会在北京召开。会议围绕绿色供应链管理展开,旨在通过交流分享研究成果及典型经验,助力铜行业实现绿色低碳可持续发展。

工业和信息化部国际经济技术合作中心国际合作处处长、研究员毛涛为会议致辞并作主题发言,国际铜业协会中国区总裁周胜出席会议并致辞。国际铜业协会对外事务经理朱芸主持会议。

毛涛表示,当前,绿色低碳转型成为全球共同的选择。我国于2020年提出“双碳”目标,为落实国家相关战略要求,工业和信息化部出台了《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》等政策,对推动行业绿色发展,强化企业绿色供应链管理发挥了重要作用。

周胜认为,面对新形势,铜行业为保持行业竞争力,可以借鉴吸纳目前已开展绿色供应链示范的重点行业或知名企业的优秀经验,明确铜企业在供应链管理中的核心位置,以碳管理为主要抓手,发挥“链主”作用,实施铜行业的绿色供应链管理。绿色供应链管理不只局限于企业内部的生产、销售领域,

也要推动上游供应商共同履行社会责任,顺应绿色消费趋势,带动整条供应链实现绿色低碳发展。

中国有色金属工业技术交流合作中心技术发展部副经理谢刚以《铜行业绿色低碳发展现状及展望》为题作主旨报告,报告介绍了近年来我国铜产业发展现状以及面临的问题与挑战,并就铜行业绿色低碳发展提出建议。

江西铜业集团有限公司计划与生产部设备能源管理经理陈俊峰、五矿有色金属控股有限公司铜精矿部经理刘喆依次围绕江铜和五矿在铜产业绿色供应链方面的发展现状、发展愿景等进行介绍。公众与环境研究中心主任马军、中环联合认证中心咨询事业部部长于永淼分别围绕绿色供应链管理政策与实践,以评价工作助力企业打造绿色供应链展开研讨。

圆桌讨论环节,中国物资再生协会会长许军祥、中国矿业大学教授黄胜忠、中国恩菲工程技术有限公司矿业经济研究院碳业务室主任程晋阳、全球能源互联网发展合作组织研究员余潇潇、海亮集团有限公司供应链管理中心副总监姚乐勇,分别阐述了对铜产业绿色发展的见解,介绍了各自领域在绿色供应链方面面临的问题以及开展的相关工作。该环节由毛涛主持。

中国有色金属报

金川集团上半年累计实现营业收入1838亿元 同比增加411亿元

日前,金川集团召开8月份生产经营计划会暨中期生产经营运行综合分析大会,全面盘点上半年工作,安排部署下半年及今后一段时期重点任务。

金川集团党委书记、董事长王永前参加会议,总经理、党委副书记李尚勇代表金川集团经营班子作中期生产经营运行情况分析报告。

上半年,面对百年未有之大变局和高质量发展新挑战,金川集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,全面落实省委省政府决策部署,全力以赴抓生产、赶项目、促经营,确保生产经营平稳运行,顺利实现时间任务双过半,全面完成甘肃省下达的工业经济稳增长任务,累计实现营业收入1838亿元,同比增加411亿元,实现工业总产值1239亿元,累计利润总额58.1亿元,为高质量发展完成全年各项目标任务,实现“十四五”发展目标奠定了坚实基础。

会议强调,未来两年半是金川集团“十四五”规划目标能否实现的关键期,也是高质量发展的攻坚期。各单位、各部室要坚持目标任务不动摇,责任落实不松动,转变作风不懈怠,将智慧和力量凝聚到产业发展和质量提升上来。要认真落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,全面贯彻习近平总书记关于生态文明思想,树牢“人民至上、生命至上”“绿水青山就是金山银山”的理念,进一步提升安全环保管理水平,守住安全环保红线底线,按照绿色发展、循环发展、低碳发展的思路,以高质量完成省级生态环境保护督察反馈意见

中国有色金属报