

前三季度主要有色金属品种价格涨跌明显分化 有色金属工业生产继续保持增长势头

10月30日,中国有色金属工业协会以视频形式召开前三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会。中国有色金属工业协会党委书记、副会长兼新闻发言人陈学森通报前三季度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。

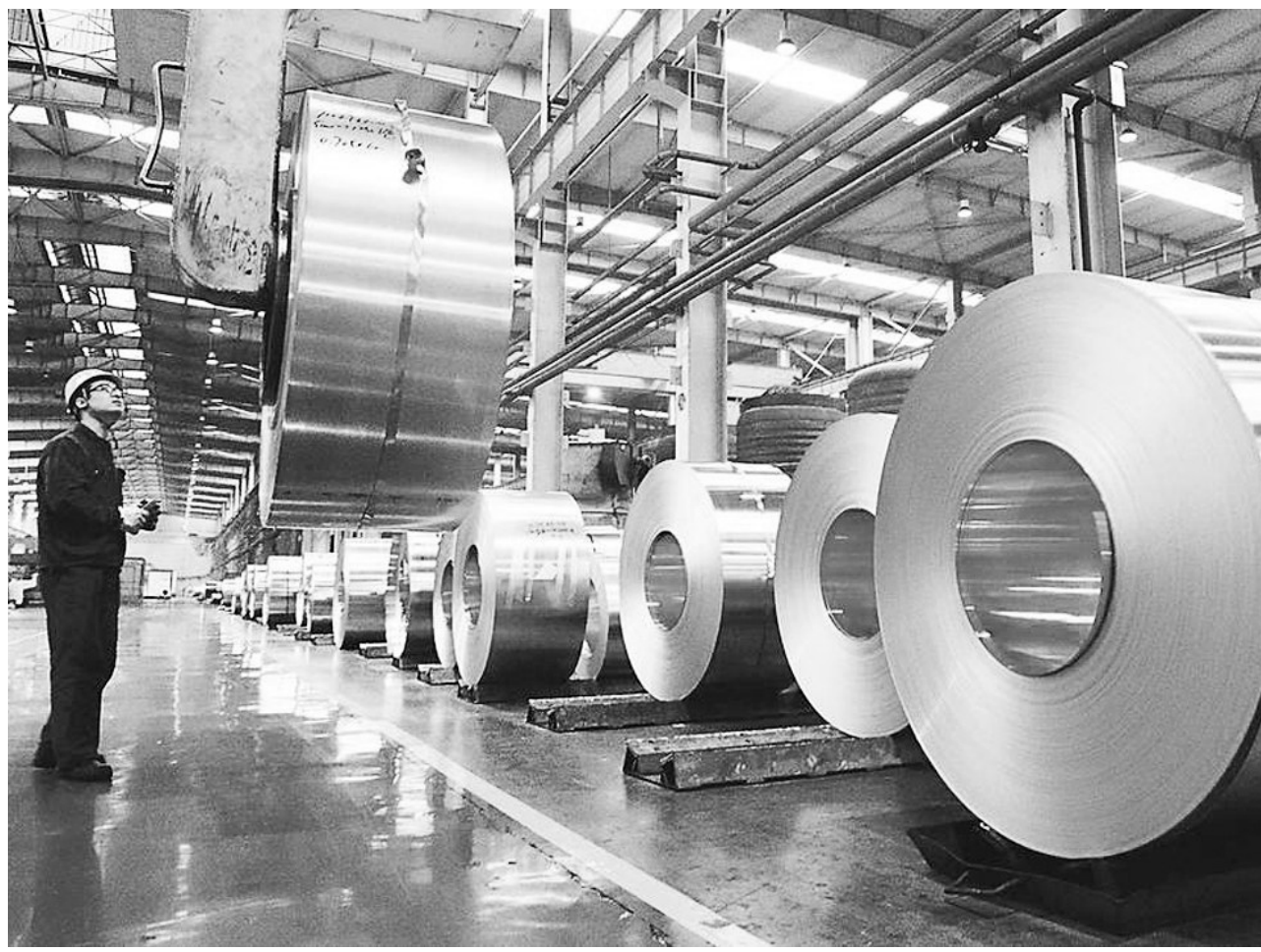
陈学森表示,前三季度,面对复杂严峻的国际环境和经济复苏乏力的世界经济形势,我国有色金属行业、企业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,围绕行业稳定增长这一首要任务,积极化解出口下降、传统消费放缓、成本上升、价格下降等因素对产业运行的影响。总体来看,我国有色金属行业发展质量稳步提升,三季度稳中向好的态势更趋明显。

前三季度,规模以上有色金属企业工业累计增加值同比增长6.2%,增幅较上年同期提高1.4个百分点,较全国规模以上企业工业增加值增幅高出2.2个百分点。其中,对工业增加值贡献较大的是有色冶炼与压延加工,其前三季度增幅达7.8%,高于规模以上有色金属企业工业增加值增幅1.6个百分点。

有色金属行业前三季度运行特点具体表现在以下5个方面:一是产量平稳较快增长。三季度,十种常用有色金属产量1863.7万吨,比二季度产量1828.6万吨增加35.1万吨。前三季度,十种常用有色金属产量5501.7万吨,按可比口径计算同比增长6.8%;有色金属冶炼和压延加工产能利用率为79.4%,比去年同期上升0.2个百分点,今年上半年上升0.4个百分点,比去年同期全国工业产能利用率3.8个百分点。

二是固定资产投资增速高于全国工业水平。前三季度,有色金属工业完成固定资产投资较去年同期增长14.1%,增幅较上半年扩大1.7个百分点,比全国工业投资高5.1个百分点,其中,有色金属矿山采选完成固定资产投资增长34.3%,冶炼压延加工完成固定资产投资增长9.9%。今年以来,光伏、风电、锂电、新能源汽车等所需高新材料投资及有色金属矿山投资增幅较大,是拉动有色金属工业固定资产投资增长的重要因素。

三是前三季度有色金属原料进口持续增长,铝材等出口量同比下降,但三季度环比增长。前三季度,我国有色金属进出口贸易总额2507.1亿美元,按可比口径计算同比增长2.3%,其中,



进口额2052.9亿美元,同比增长6.3%;出口额454.2亿美元,同比下降12.5%。

四是主要有色金属品种价格涨跌明显分化。铜价由跌转涨。国内现货市场,三季度铜均价69009元/吨,环比回升2.3%,同比增长13.2%;前三季度铜均价68311元/吨,由前8个月同比下降1.0%转为同比增长0.2%。铝价降幅收窄。国内现货市场,三季度铝均价18822元/吨,环比回升1.5%,同比增长2.4%;前三季度铝均价18618元/吨,同比下降8.8%,降幅比上年收窄4.8个百分点。工业硅价格下跌。国内现货市场,三季度工业硅均价14276元/吨,环比回落3.8%,同比下降27.6%;前三季度工业硅均价15675元/吨,同比下降21.8%,降幅比上年扩大2.7个百分点。电池级碳酸锂价格大幅度下降。国内现货市场,三季度电池级碳酸锂均价24.0万元/吨,环比回落6.0%,同比下降51.9%;前三季度电池级碳酸锂均价30.1万元/吨,同比下降36.4%,降幅比上年扩大8.2个百分点。

五是前三季度规模以上有色金属企业利润降幅持续收窄,但降幅仍大于全国规模以上工业企业的降幅。三季度,规模以上有色金属工业企业实现利润866.7亿元,比二季度实现利润676.5亿元增加190.2亿元,增长28.1%;比前三季度实现利润449.3亿元增加416.5亿元,增长92.5%。前三季度,10560家规模以上有色金属工业企业实现利润总额2085.3亿元,比去年同期下降10.4%,降幅比上年收窄24.7个百分点,比一季度收窄35个百分点,仍大于全国规模以上工业企业降幅1.3个百分点。其中,独立矿山企业实现利润577.9亿元,同比增长5.0%;冶炼企业实现利润981.7亿元,同比下降24.2%;加工企业实现利润525.7亿元,同比增长9.4%。

陈学森表示,面对当前国内外经济形势,中国有色金属工业协会、有色金属企业认真贯彻落实工业和信息化部等部门联合印发的《有色金属行业稳增长工作方案》,扎实推动有色金属工业

保持平稳发展。

根据对宏观经济环境的判断,尤其是对今年以来国内外有色金属产业运行特点的分析,结合中国有色金属工业协会发布的各项景气指数报告,在不出现“黑天鹅”事件的前提下,对2023年四季度及全年有色金属工业主要指标判断如下:有色金属工业生产、投资继续保持增长势头,主要有色金属价格有望在当前价位维持震荡态势,规模以上有色金属企业效益有望进一步改善。按月报统计口径,2023年,有色金属工业增加值增幅及十种常用有色金属产量增幅均有望在6%左右;有色金属行业固定资产投资增幅有望维持在10%左右;铜铝等矿山原料进口有望保持增长,未锻轧铝及铝材出口降幅有望放缓;主要有色金属价格降幅进一步收窄,部分金属品种年均价有望与上年持平或略有增长;规模以上有色金属企业实现利润总额有望达到甚至超过3000亿元。

中国有色金属报

世界银行:2024年铜价将进一步下跌 2025年料反弹

据外电10月30日消息,世界银行在其最新《大宗商品市场展望》报告中指出,由于供应充足、库存增加和需求疲软,铜价在2023年第三季度环比下跌1%。

房地产行业需求不及预期和其他主要经济体需求的恶化,部分被清洁能源(包括电动汽车、风能和太阳能发电设备)以及基础设施(包括电动汽车充电容量建设)对铜的需求所抵消。

在供应方面,今年上半年智利、中国和印尼的生产扰动支撑价格。

预计2024年价格将进一步下跌5%,反映出全球需求疲软和供应强劲增长。

由于包括智利、刚果民主共和国、印度尼西亚、秘鲁、俄罗斯和乌兹别克斯坦在内的几个国家的新项目和已有项目扩张,铜产量将在2023年下半年和整个2024年强劲增长。

随着全球需求的复苏和绿色转型的加强,2025年价格应该反弹9%。

未来几年的主要需求驱动因素将来自电动汽车、可再生能源和相关的电网基础设施,这需要对铜矿和精炼能力进行额外投资。

生产和精炼的地理集中、矿石品位下降、新矿许可程序冗冗以及资本成本通胀,都将在中期给铜价带来上行风险。 文华财经

海关总署:支持原油、煤炭、天然气、铁矿石、铜精矿等能源性、资源性商品等大宗商品进口

近日,海关总署印发了《海关总署关于推动加工贸易持续高质量发展改革实施方案》,提出海关监管的三方面16条具体改革措施。其中提出,支持支持战略商品在中西部和东北地区主要进口地开展加工贸易。结合中西部和东北地区的资源优势、产业特点,支持原油、煤炭、天然气、铁矿石、铜精矿等能源性、资源性商品和粮食等大宗商品进口,

在中西部和东北地区主要进口地建设保税仓库等储运基地,支持就地开展加工贸易,稳定战略商品供应链产业链。支持中西部和东北地区梯度转移与综合保税区转型升级协同发展。支持产业转移承接地依托综合保税区政策优势,在制度开放、战略新兴产业发展、新领域新赛道开辟等方面发挥先导作用,提升产业转移承接能力。 海关总署

世界黄金协会:央行购金需求强劲

据Mining.com网站报道,世界黄金协会(WGC,World Gold Council)的《三季度黄金需求趋势》报告显示,央行购金仍然保持在历史高位,使得需求需求量,不包括场外交易量(OTC)达到1147吨,较5年平均高出8%。

WGC汇编的数据显示,三季度央行需求强劲,净购入量为337吨。虽然低于2022年第三季度的水平,但今年以来的需求量已经达到800吨,创该机构汇编此数据以来的新高。

该协会称,央行大量购买黄金的行为在今年底前仍会持续,2023年全年将处于较高水平。

三季度,投资用金量为157吨,同比增长56%,但低于5年平均水平。欧洲需求下降使得三季度金条和金币投资需求承压,虽然只有296吨,但环比有所上升,明显高于五年平均水平。

证券交易(ETF)黄金三季度继续

外流,很大程度上受到投资者信心驱使,利率仍然位于较高水平。不过,OTC投资在第三季度达到120吨,部分受到土耳其需求增长以及其他市场增加储备的影响。

受到金价上涨影响,金饰需求波动。世界多个国家消费者面临生活成本上升影响,使得金饰需求下降至516吨,同比下降为2%。

三季度,黄金总供应量上升6%,截至目前产量累计为2744吨。金价持续上涨使得回收量达到289吨,同比增长8%。

“全年金需求发生变化,尽管利率上升和美元强劲,但黄金市场表现不错。我们的报告显示,与5年平均相比,本季度金需求平稳”,WGC高级市场分析师路易·斯特瑞特(Louise Street)认为。

“展望未来,由于地缘冲突加剧,央行需求强劲,金需求将出人意料的增长”。 自然资源部

紫金矿业三季度净利同比增45.22% 前三季度铜、金、锌产量均同比增长

紫金矿业日前发布的季报显示:2023年前三季度,公司实现营业收入2250.08亿元,同比增长10.19%;归母净利润161.65亿元,同比下降3.01%;基本每股收益0.615元。其中第三季度归母净利润58.63亿元,同比增长45.22%,环比增长21%,对于三季度业绩增加的原因,紫金矿业公告称:公司充分把握市场机遇,积极组织生产,主要产品产量和销量同比增加。

对于主要生产经营数据,紫金矿业介绍:2023年1-9月公司矿产产量同比增加22%,矿产铜产量同比增加13%,矿产锌产量同比增加5%;矿山企业毛利率为50.29%,同比下降6.09个百分点,综合毛利率为15.16%,同比下降0.44个百分点。与2023年第二季度环比,2023年第三季度矿产产量环比增加8%,矿产铜产量环比增加8%,矿产锌产量环比下降3%;第三季

度矿山企业毛利率为47.65%,环比下降2.21个百分点。

此外,紫金矿业同日还公告称,为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用,降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险,在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展股票及衍生品交易业务,获取一定投资收益,提高资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币3亿元及不超过1亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务,亏损限额最高为3000万元及500万美元或等值外币。投资范围包括:挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生品。在上述额度内资金可以滚动使用。 上海有色网

中国工业产值位居全球第一 工业利润连续两月实现两位数增长

专家判断:我国经济还具备这三点动力

“我国经济的动力主要体现在三个方面,一是不论是财政政策还是货币政策,都有一定的空间。二是一些新的增长动能还在不断地培育。三是IMF上调全球经济增长预期,外部需求有所改善。”近日,北京航空航天大学经济管理学院教授谭小芬在接受财联社采访时作出如上判断。

作为世界第二大经济体,中国经济直接影响着世界经济大势,也成为世界经济增长的重要引擎。数据显示,目前中国工业占世界工业总产值的29%左右,位居世界第一,超过了美国、日本和德国等多国的工业产值,反映了中国工业的崛起和庞大的发展潜力。

今年3月,工业和信息化部部长金壮龙在“中国发展高层论坛2023年年会”上表示,2022年,中国全部工业增加值和货物贸易进出口总值双双突破40万亿元,制造业增加值占全球比重接近30%。

对此,谭小芬对财联社表示,工信部2023年的统计数据表明,我国制造业规模已连续13年居世界首位。这意味着尽管全球经济存在一定的不确定性,但是我国制造大国的地位没有变,仍然在工业基础、劳动力等方面具有一定的比较优势,并且由规模效应驱动的产业链集群优势不断凸显。

中国工业产值位居全球第一,得益于技术创新和产业升级

可以看到,我国制造业位居全球前列,并且已经成为经济增长的主要驱动力之一。不仅如此,随着政府不断加大对高科技制造业的投资和支持,中国的制造业也在不断向高端制造业和新兴产业方向转变。例如在新能源领域,中国的光伏产能占全球的70%,电动汽车产量也超过了全球其他国家,在技术快速发展的同时,也推动着中国制造业走向高质量和可持续发展的道路。

整体来看,中国工业产值位居全球第一的原因是多方面的。首先,中国政

府高度重视工业发展,出台了一系列政策措施,为工业发展提供了强有力的支持。其次,中国拥有庞大的市场和人力资源,这为工业发展提供了广阔的空间。此外,中国还积极推进技术创新和产业升级,提高了工业的竞争力和效率。

今年7月,《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》提出,“支持提升科技创新能力”“加快推动数字化转型和技术改造”。《意见》明确,鼓励民营企业根据国家战略需要和行业发展趋势,持续加大研发投入,开展关键核心技术攻关,按规定积极承担国家重大科技项目。

近期,国家发展改革委等部门联合印发的《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》提出,支持民营企业参与重大科技攻关,牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。

三季度工业利润连续两月实现两位数增长

值得注意的是,10月27日,国家统计局数据公布前三季度工业利润数据。数据显示,今年1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元,同比下降9.0%,降幅比1-8月份收窄2.7个百分点。其中,9月份,规模以上工业企业实现利润同比增长11.9%,这已是连续两月实现两位数增长。

谭小芬分析指出,工业企业利润可以从“量”和“价”两个角度来看,9月的利润增长主要归因于“量”的平稳增长与“价”的跌幅收窄。9月工业增加值同比增长增速持平于45%,PPI同比跌幅收窄0.5个百分点至-2.5%,价值共同作用下,工业企业营业收入同比增长升至1.2%。加之成本的下行,9月工业营收利润率约为65.3%。未来,随着中央财政增发一万亿国债,外生货币投放加码,

工业企业利润有望进一步改善。

另外,多位受访的专家学者还称,还需关注工业品价格回升对企业利润的影响。尽管价格上涨在一定程度上为企业提供了支撑,但涨价的不平衡导致中下游行业的利润率逐渐降低,这是企业利润增幅收窄的主要原因。为了再度提高企业利润增速,我们需要关注下游需求是否会有明确的改善,这将带动上游原材料涨价向中下游传导,从而打开中下游企业的盈利空间。

国家统计局工业司统计师于卫宁指出,前三季度,随着宏观政策“组合拳”效果不断显现,市场需求持续改善,工业生产平稳增长,超六成以上企业营收利润呈现向好态势。下一阶段将着力扩大有效需求,提振市场信心,助力工业企业纾困解难,稳定企业预期,巩固工业企业效益恢复向好基础。

谭小芬进一步对财联社表示,国家统计局近期公布数据显示,前三季度我国GDP同比增长5.2%,其中三季度GDP同比增长4.9%,环比增长1.3%。具体分项数据中可以看到,国民经济持续恢复向好的态势更趋明显,多个领域出现积极变化。

多组数据呈现我国经济走向持续稳中向好

财联社注意到,除了前三季度工业利润数据,多组数据呈现我国经济走向持续稳中向好。例如前三季度,中国GDP同比增长5.2%。分季度看,一季度同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%。

国家统计局副局长盛来运表示,去年二季度GDP同比增速为0.4%,三季度增速则回升至3.9%。如果扣除基数影响,今年三季度GDP两年平均增速是4.4%,比二季度加快1.1个百分点。从环比来看,今年三季度GDP增长1.3%,比二季度加快0.8个百分点。

“我国经济增长在国际主要经济体

中名列前茅,这是一个积极变化。”盛来运说,国民经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力,总体持续恢复向好。

针对四季度经济走势,盛来运表示,前三季度生产、需求、实体经济预期等都在恢复向好,经济运行是有惯性的,四季度还会保持企稳回升态势。此外,随着政策逐步落实到位,积极效应将进一步释放。去年受疫情影响,第四季度GDP增长2.9%,今年四季度基数相对较低。

“基于以上判断,四季度经济将会继续恢复向好,总体保持回升态势,我们对实现全年5%左右的预期目标很有信心。”盛来运说。

此外,前三季度,社会消费品零售总额342107亿元,同比增长6.8%;最终消费支出对经济增长贡献率是83.2%,拉动GDP增长4.4个百分点,其中三季度最终消费支出对经济增长贡献率升至94.8%。服务消费和居民消费支出保持回稳向好态势。前三季度,服务零售额同比增长18.9%;居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重同比提高2个百分点。

谭小芬认为,预期的形成过程是比较复杂的,应当客观看待目前的悲观情绪与经济中存在的一些阻力。包括疫情的疤痕效应,企业、家庭、地方政府现金流、资产负债表修复需要一定的时间。国际环境、地缘政治局势(中东局势)存在一定的不确定性。新旧动能转化需要一定的时间。但是,从国内和国际大循环两个角度来看,我国经济具有很强的韧性。国内主要体现在超大规模消费市场,应当继续加大宏观政策刺激力度,释放需求。国际主要体现在我国的产业链集聚优势,很多研究都表明,中美并没有脱钩,而是迂回了一下,甚至全球增加了对中国的依赖,这些都是中国经济复苏的韧性和底气所在。

财联社

洛阳铜加工加工材产销量再次突破10万吨

日前,中铝洛阳铜加工有限公司(以下简称洛阳铜加工)召开现场大会,庆祝公司截至10月20日加工材产量再次突破10万吨,为奋战百天保收官、打赢三年市场化改革吹响了“冲锋号”。

当天下午,洛阳铜加工党委班子共同为加工材产量突破10万吨揭牌,并为9月份完成产量任务作出突出贡献的熔铸厂无氧铜炉组“炉台月均生产效率”,电子带厂双面铣班组“双面铣月有效通过量提升”,钟罩炉班组“提高钟罩炉月通过量”,热轧机班组“提高热轧机台谷电利用率”,管棒事业部“提升修磨效率质量,确保西线白铜成品库存量”5个劳动竞赛优胜项目颁奖。

洛阳铜加工自推行职业经理人市场化改革以来,通过持续“上规模、提质量、降成本、增效益”,坚定不移地进行刀刃向内、大刀阔斧的改革。2021年,洛阳铜加工年产销规模大幅提升,同比增长33%,实现营业收入首次突破百亿元大关,不仅实现扭亏为盈,而且利润增幅超过300%,提前5个月完成市场化改革首年利润目标。2022年,各项经营指标继续大幅提升,产销量和考核利润再创历史新高。到目前为止,洛阳铜加工加工材产量连续3年突破10万吨,公司员工备受鼓舞,对完成全年目标任务、三年市场化改革圆满收官

充满信心。

今年以来,洛阳铜加工在市场开发方面,克服原料价格大幅波动以及后疫情时代市场需求恢复缓慢带来惨烈的市场竞争环境等影响,通过营销组织架构优化,构建专业化市场开发团队,进一步强化市场开发力度,持续补充客户资源,营销团队不断加强与客户沟通,在开发新用户的同时,深挖老客户新增量,提升新行业、新客户、新订单、新增量,并通过加强重点客户保障能力,提高对客户服务质量,截至10月25日,洛阳铜加工订购双双突破10万吨,有力地保障了任务目标的完成。

在生产组织方面,洛阳铜加工狠抓产销精准对接,每月、每节做好分产线、分品种订单计划;做好源头管控和保障,对内外部铸锭生产资源进行合理配置,提升生产效率和质量保障能力,确保加工工序铸锭需求,在白铜订单月度提升的情况下,熔铸厂集思广益,大胆探索,拓宽白铜铸锭生产资源,有效保障需求;加工工序坚持市场导向,管控重点客户,联动装备、质量,提升保障能力;依据市场需求、质量要求和月度计划做好资源共享和转线生产。今年二季度,在宽厚板合同量大幅提升的情况下,拓宽内外部渠道,保障了市场需求和规模提升。

中国有色金属报