

国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增速回升 国民经济持续恢复向好

10月份,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,宏观调控政策持续发力显效,生产供给稳中有升,市场需求持续改善,就业物价总体稳定,转型升级扎实推进,国民经济持续恢复向好。

工业生产有所加快,装备制造持续回升

10月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.6%,比上月加快0.1个百分点;环比增长0.39%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.9%,制造业增长5.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。装备制造业增加值同比增长6.2%,比上月加快0.7个百分点,连续3个月回升。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长4.9%;股份制企业增长5.6%,外商及港澳台商投资企业增长0.9%;私营企业增长3.9%。分产品看,太阳能电池、服务机器人、集成电路产品产量同比分别增长62.8%、59.1%、34.5%。1-10月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.1%。1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降9.0%,降幅比1-8月份收窄2.7个百分点,其中9月份同比增长11.9%。10月份,制造业

采购经理指数为49.5%,企业生产经营活动预期指数为55.6%。

市场销售增长加快,服务消费持续较快增长

10月份,社会消费品零售总额43333亿元,同比增长7.6%,比上月加快2.1个百分点;环比增长0.07%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额37479亿元,同比增长7.4%;乡村消费品零售额5854亿元,增长8.9%。按消费类型分,商品零售38533亿元,增长6.5%;餐饮收入4800亿元,增长17.1%。在限额以上单位商品零售额中,体育、娱乐用品类,通讯器材类,汽车类,金银珠宝类商品零售额分别增长25.7%、14.6%、11.4%、10.4%。1-10月份,社会消费品零售总额385440亿元,同比增长6.9%。全国网上零售额122915亿元,同比增长11.2%。其中,实物商品网上零售额103010亿元,增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为26.7%。1-10月份,服务零售额同比增长19.0%,比1-9月份加快0.1个百分点。

固定资产投资规模继续扩大,高技术产业投资增长较快

1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)419409亿元,同比增长2.9%,比1-9月份回落0.2个百分点。分领域看,基础设施投资同比增长5.9%,制造业投资增长6.2%,房地产开发投资下

降9.3%。全国商品房销售面积92579万平方米,同比下降7.8%;商品房销售额97161亿元,下降4.9%。分产业看,第一产业投资同比下降1.3%,第二产业投资增长9.0%,第三产业投资增长10.4%。民间投资下降0.5%,降幅比1-9月份收窄0.1个百分点;扣除房地产开发投资,民间投资同比增长9.1%。高技术产业投资同比增长11.1%,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.3%、10.5%。高技术制造业中,航空、航天器及设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长19.0%、16.7%;高技术服务业中,科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长37.3%、29.1%。10月份,固定资产投资(不含农户)环比增长0.10%。

货物进出口同比由降转增,贸易结构继续优化

10月份,货物进出口总额35417亿元,同比增长0.9%,上月为下降0.7%。其中,出口19736亿元,下降3.1%;进口15681亿元,增长6.4%。进出口相抵,贸易顺差4055亿元。1-10月份,货物进出口总额343199亿元,同比增长0.03%。其中,出口195543亿元,增长0.4%;进口147656亿元,下降0.5%。1-10月份,一般贸易进出口同比增长1.8%,占进出口总额的比重为64.9%,比上年同期提高1.1个百分点。民营企业进出口增长6.2%,占进出口总额的

比重为53.1%,比上年同期提高3.1个百分点。机电产品出口增长2.8%,占出口总额的比重为58.5%。

居民消费价格稳中有降,工业生产者价格同比降幅略有扩大

10月份,全国居民消费价格(CPI)同比下降0.2%,环比下降0.1%。分类别看,食品烟酒价格同比下降2.1%,衣着价格上涨1.1%,居住价格上涨0.3%,生活用品及服务价格下降0.6%,交通通信价格下降0.9%,教育文化娱乐价格上涨2.3%,医疗保健价格上涨1.3%,其他用品及服务价格上涨3.6%。在食品烟酒价格中,猪肉价格下降30.1%,鲜菜价格下降3.8%,粮食价格上涨0.6%,鲜果价格上涨2.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%。1-10月份,全国居民消费价格同比上涨0.4%。

10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%,环比持平。全国工业生产者购进价格同比下降3.7%,环比上涨0.2%。1-10月份,全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.1%和3.6%。

总的来看,10月份,国民经济持续恢复向好,主要指标持续改善,经济运行总体平稳。但也要看到,外部不稳定不确定因素依然较多,国内需求仍显不足,经济回升向好基础仍需巩固。

国家统计局

Tertiary Minerals:铜在能源转型中至关重要

据外电消息,铜矿商 Tertiary Minerals 日前重申其认为铜是清洁能源转型中最重要金属,尤其是电动汽车、风能和太阳能行业以及储能解决方案中至关重要的原材料。

该公司称,鉴于目前矿山供应下降和新矿山供应方面的限制,预计长期内,铜供应将出现短缺局面。

“我们的重点就是铜。铜形成了输送电力的静脉和动脉,而电力则是绿色能源转型的“命脉”。未来铜基本面会很强劲,现有矿山供应正处于下降轨道。

该公司执行主席 Patrick Cheetham 称,“这为铜矿勘探者和矿产商创造了巨大的投资机会。”

Patrick Cheetham 补充称,目前所有的矿产商都认识到供应方面的问题,如今赞比亚政府已经因为此前其在矿业勘探、矿山产能扩张和再开发方面的大量投资而受益。

赞比亚政府已经明确表示其计划在 2032 年将铜产量增加至少 800000 吨/年至 300 万吨/年,且该国还将改善财政制度以进一步吸引投资。而多家矿产商宣布的投资额超 10 亿美元,主要用于赞比亚矿山产能扩张和该国新铜矿项目的开发。他还表示,该公司在过去的 12 个月中已经完成在赞比亚的所有铜项目的勘探工作。

文华财经

澳大利亚铜矿正运往中国

港口数据显示,来自澳大利亚的铜精矿正运往中国,这将是今年三年前停止进口铜精矿以来的首次此类发货。

据澳大利亚中西部港务局称,11月3日,“非洲板条箱”号货船将从澳大利亚杰拉尔顿港启航至青岛,货物重 1.1 万吨。第二批 1.1 万吨的货物将于下周由“登萨鹰号”进行同一航线的运输。

此举正值两国关系解冻之际。

同时,随着冶炼厂扩大产能和矿山面临越来越大的政治风险,预计部分加工铜精矿的市场将趋紧。矿商、贸易商和冶炼业高管正抵达中国,参加中 es-

co 亚洲铜周,谈判年度供应协议。

中国没有正式禁止进口澳大利亚开采的铜,但在 2020 年,一个非官方的禁令禁止了一个主要的供应商,促使中国冶炼厂急于寻找替代供应,而澳大利亚的材料则被转移到其他地方。煤炭等其他产品也面临进口限制,但后来有所放松。

杰拉尔顿位于澳大利亚西海岸,是 29Metals Ltd. 旗下 Golden Grove 铜矿“铜精矿”的出口港口。该公司没有回应多次要求对这批货发表评论的电话和电子邮件。

长江有色金属网

金川集团公司3万吨/年电子铜箔项目一期工程已建成 年底实现满负荷生产

近日,作为省列重大项目的金川集团公司3万吨/年电子铜箔项目建设取得新进展,目前一期工程1万吨铜箔项目已经全部建成,预计今年年底将实现满负荷生产。

走进位于金昌经济技术开发区的金川集团公司3万吨/年电子铜箔项目建设现场,记者看到,原来用于土建施工的手脚架和遮挡帷幕已不见踪影,一座现代化的生产厂房跃然眼前。项目负责人告诉记者,目前该项目已经从建设阶段正式转入生产阶段。

“目前,我们1万吨铜箔项目的锂电铜箔部分已经实现了满负荷生产,一台生箔机的铜箔产量在1.2至1.3吨。”金川集团铜业有限公司铜箔分厂党支部书记别良伟说。

据了解,金川集团公司3万吨/年电子铜箔项目一期工程分为5千吨锂电铜箔和5千吨标准铜箔,其中锂电铜箔部分共安装配置24台生箔机,已全部稳定产箔。为了进一步提高金川铜箔的质量,技术人员在生产流程中引入自动化测量调整仪器代替人工测量。

别良伟告诉记者:“6微米的铜箔克重标准在54±1克每平方米。原来,我们是通过人工调整,劳动强度比较大,调整的精度也不太好。现在我们通过在线密度调试仪完全实现了自动化,铜箔的克重偏差基本上能控制在0.5克每平方米,优于当前的行业标准。”

除了锂电铜箔,作为项目一期工程重要组成部分的标准铜箔,也在刷新项目建设的“进度条”。在标准铜箔车间,设备调试与试生产同步进行。记者看到,在已经完成调试的生箔机上,一卷



卷玫瑰红色的标准铜箔正在绕卷产出。

“目前,我们已经完成标准铜箔所有设备的安装、调试,正在进行逐台充电动调,预计今年年底,能够实现满负荷生产。锂电铜箔主要用在动力电池、消费类电池和储能电池上,而标准铜箔

主要用在印制线路板和覆铜板上,我们会根据市场需求,来回进行切换生产。”别良伟说。

据了解,金川集团公司3万吨/年电子铜箔项目是甘肃省“十四五”时期的重大项目,也是金川集团公司铜产业链

的重要延链项目,更是金昌市新能源电池产业链的重要补链项目。项目计划总投资25.5亿元,分两期建设,目前一期工程已经完成建设。预计到今年年底,金川集团公司将形成每年1.5万吨铜箔的生产能力。

上海有色网

玉龙铜矿进入绿色高效开发新阶段

日前,西部矿业西藏玉龙铜业股份有限公司矿山改扩建项目竣工暨试生产启动仪式举行,标志着玉龙铜矿进入绿色高效开发新阶段,为西部矿业高质量发展注入新动力。

玉龙铜业矿山改扩建项目是2020年玉龙铜矿改扩建工程顺利建成投产后,西部矿业基于国家和地方政府关于可持续发展的战略规划,主动融入和服务新发展格局,积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,推动“做强矿山主业”,深入推进“质量、效率、动力”三大变革,紧抓“六个一流”建设,实现高质量发展再升级的重要项目。

项目自2023年3月启动建设以来,在昌都市委、市政府鼎力支持下,公司遵循“总体规划、分步实施”原则,统一思想,上下联动,集中优质资源推进

项目建设。数千名参与者,与西部矿业干部职工携手共进,充分发扬“信念、忍耐、严实、创新”的企业精神和“坚信、坚持、坚守”精神,用短短8个月时间,实现了项目当年签约、当年建成、当年试生产,刷新了高海拔优质项目建设速度,在企业高质量发展新征程上写下了浓墨重彩的一笔。

项目建设内容主要有拆除一、二选厂老系统,就地新建选矿智能生产系统,新建矿山破碎站、矿石胶带运输廊等,建成投产后每年将增加450万吨处理量,铜金属量由12万吨增加至15万吨,每年可增加效益10亿元,将把玉龙铜矿资源优势转化为藏东高原高质量发展的经济优势,为股东和社会创造更大价值,为藏青两省经济社会发展作出新的更大贡献。

中国矿业报

智利铜矿刚刚开始复苏步履蹒跚

外媒日前消息,智利铜矿发货量上月下降,打击了该国铜矿刚刚开始复苏的势头。智利铜矿占全球铜供应量的四分之一以上。

中国央行日前公布的数据显示,10月份铜出口收入较9月份下降6.7%,较上年同期下降8.8%。虽然环比下降可以用平均价格下降来解释,但同比价格较高。这表明,在连续三个月较2022年的水平有所改善后,10月

份的产量有所下降。可以肯定的是,月度出口数据会像供需关系一样,随着航运时间表的变化而变化。但10月份的结果让人们重新认识到智利最近的产量令人失望,包括现有矿山的挫折和项目中断。

对铜市场而言,智利产量复苏乏力可能有助于抵消中国经济反弹乏力且不平衡的影响。

长江有色金属网

中国铜业两个项目入选2023年云南省智能制造重点项目

近日,云南省工业和信息化厅发布2023年云南省智能制造重点项目20项。经中国铜业有限公司科信部组织申报、遴选、推荐,易门铜业智能工厂(自动化提升)建设项目、驰宏锌铟冶炼危险岗位智能装备开发项目等两个项目入选入围。

易门铜业智能工厂(自动化提升)建设项目,归纳为“1+4+12”,即:1个基础设施、4类模块、12个应用。项目主要内容包括自动化仪表完善、工控系统集成等基础自动化改造提升,主干网络、网络安全、数据机房、集控中心等IT基础设施完善,自动化备料车间、自动化渣罐冷场、无人值守变电站3个智能化应用场景建设,生产运营管理系统建设等内容。

驰宏锌铟冶炼危险岗位智能装备开发项目,采用自动化数字化最新技术,研究艾萨炉进料皮带物料湿度智能检测及控制系统,建设冷料口结渣智能清理装置,炉渣渣口智能开堵口装置,铅锭自动挂钩、冷却、清边、刷滑石粉、脱模智能装置。实现铅锭的智能入库、出库与装车系统,升降移栽系统,实现铅锭与铝模的自动分离和转运,以降低安全风险,减轻工人的劳动强度,降低人工成本。

下一步,中铜科信部和中铜数字化工作专班将继续做好项目实施过程的监督管理和指导服务,促进项目尽快建成投运。

中国有色金属报

海亮股份年产10万吨再生铜合金棒材生产线获国家支持

近日,浙江海亮股份有限公司年产10万吨再生铜合金棒材生产线建设项目获得2023年中央预算内投资支持,支持资金1500万元。

海亮股份年产10万吨再生铜合金棒材生产线建设项目采用从社会回收的黄杂铜、铜合金在机加工过程中产生的屑料等再生铜原料,通过原料仓除尘、化学分析、烘干、破碎—磁选—振动分选等再生原料处理、精准称重和配料、潜流转流熔炼+电磁感应+高精度伺服—谐波多头连铸牵引、在线收卷等短流程、智能化自主知识产权技术进行建设。

据了解,该项目已申请发明专利

14项,获得授权11项,其中,国际发明专利3项。申请项目建成后,废铜利用率达到85%,年可减少二氧化碳排放6.14万吨。

在该项目的实施过程中,海亮股份研究院主导科技创新,促进技术升级,与子公司共同成立铜棒突击队,研发与生产协同合作,针对重难点项目逐项突破,共同助力项目的顺利实施。海亮股份研究院从原海亮股份技术中心和浙江铜加工研究院有限公司整合重组。目前,该研究院打破原有部门组织,由指挥部、研发事业群和制造及职能群组成。

中国有色金属报

宏观暖风带动10月铜价小幅上扬 11月铜市如何表现?

10月沪铜主力的月线小幅收红,巴以冲突在国庆假期期间恶化使得市场对美元的风险偏好上升,而使得伦铜等大宗商品承压。伦铜在国庆节期间先抑后扬的走势也对沪铜节后归来的走势带来了一定的影响。沪铜主力10月以67130元/吨开盘,盘中最高涨至67840元/吨,最低跌至65610元/吨,受增发万亿国债以及中国三季度GDP增速超预期等宏观利好的带动,沪铜在10月末迎来了整体的上涨走势,其月线最终以0.15%的涨幅报收。进入11月,美联储本次会议息会议再次暂停加息以及日前新出炉的美国通胀数据低于预期,都使得市场对铜等大宗商品的的风险偏好回升,截至15日日间行情收盘,沪铜主力月线暂时以0.5%的涨幅报收。伦铜方面:伦铜10月月线收阴,跌幅为1.95%。进入11月,截至15日下午16:36分,伦铜主力月线暂时收阳,涨幅为1.59%。逐渐进入消费淡季的铜市行情又将如何演绎?

基本面:10月SMM中国电解铜产量环比下降1.8%

供应端:国内供应方面,10月SMM中国电解铜产量为99.38万吨,环比下降1.82万吨,降幅为1.8%,同比增加10.3%,较预期的99.6万吨减少0.22万吨。1-10月累计产量为947.99万吨,同比增加96.74万吨,增幅为11.36%。虽然10月仅有3家冶炼厂有检修,但不冶冶炼厂受制于粗铜紧张(这从粗铜加工费始终处于年内低位也

能反映出来,据SMM最新统计,截至11月初南方粗铜加工费均价为950元/吨)令其产量出现超预期下降,这也是导致10月产量较预期减少的最主要原因。除此之外,市场期待的新增产能释放并没有如期到来,我们预计要到12月才会有较多的新增产量释放出来。10月电解铜行业的整体开工率为92.34%,环比下降1.88个百分点。

需求端:10月铜材行业整体开工率为75.76%环比上升0.74个百分点,同比上升4.98个百分点。10月铜材行业整体开工率超预期上涨,主要是受铜价明显下跌、下游积极补货影响。

从各铜材来看,各铜材行业的开工率除电解铜杆行业下降外,其他行业均是上升的。10月铜板带行业开工率上升,主要是得益于汽车行业和变压器行业下单量增加。电解铜杆行业开工率意外走高,主要是受精废价差明显收窄,下游电缆厂普遍改为采购电解铜杆刺激。铜管行业开工率上升的主要原因是,受空调行业逐步进入生产旺季所带动。

库存方面:截至11月13日周一,SMM全国主流地区铜库存环比上周五下降0.18万吨至5.45万吨,再度刷新年内新低。相比上周五库存的变化,全国各地区的库存多数是增加的,仅上海地区小幅下降。总库存较去年同期的11.71万吨低6.26万吨。具体来看,上海地区库存较上周五减少0.35万吨至4.1万吨,上海现货升水仍较高,冶炼厂和进口商发货至仓库的意愿下降,多数

改为直发,这是令库存下降的最主要原因。广东地区库存增加0.04万吨至0.56万吨,因沪粤两地现货升水价差较大,部分冶炼厂将货转发至广东地区,但下游补货积极性仍较高,这从广东日均出库量持续上升也能反映出来,最终令广东库存仅微幅上升。

后市

宏观方面:展望11月,美联储11月议息决议为暂停加息,叠加美国10月CPI数据低于市场预期,美联储本轮加息周期或已落幕的预期再起,使得美元承压。据芝加哥商品交易所的Fed-Watch工具显示,周二美国利率期货认为明年5月降息的可能性为65%,而周一晚些时候为34%。中国市场宏观氛围在前期利好背景下持续走暖,预计对铜形成支撑。后市继续关注中国宏观消息面以及美联储具体利率路径方面的变化。

供应方面:进入11月,据SMM统计仅有2家冶炼厂有检修计划,但粗铜紧张的局面仍困扰着部分冶炼厂,再加上新点火冶炼厂迟迟未有产量释放出来,导致11月总产量增量有限,我们认为11月的产量仅会较10月小幅增加,仅略高于100万吨。SMM根据各家排产情况,预计11月国内电解铜产量为100.12万吨,环比增加0.74万吨,增幅为0.74%,同比上升11.3%。1-11月累计产量预计为1048.11万吨,同比增加11.36%,增加106.9万吨。

需求方面:展望11月,SMM预计铜

材行业的整体开工率会重新走低。电解铜杆行业开工率下降是令铜材行业下降的主要原因,因铜管和铜板带其他两个行业的开工率或将均出现小幅上升。

库存方面:展望后市,据SMM了解本周进口铜到量会较上周增加,国产铜到量预计变化不大,料总供应量会较上周增加。需求方面,高升水且适逢换月料下游采购量会有所下降。因此SMM预计本周将呈现供应增加消费减弱的状态,周度库存预计会小幅增加。

LME 铜库存方面:11月15日LME铜仓库的库存数据为184250吨,较10月20日191925吨的年内高点有所下降。综合来看,展望11月,美联储11月议息决议为暂停加息,叠加美国就业数据走弱,以及美国最新的通胀数据低于市场预期,使得美国加息或已结束的预期再起,这将使得美元承压,对铜等大宗商品的价格形成支撑。中国市场宏观利好不断预计也将对铜价形成支撑。基本上,供应端:预计国内电解铜产量11月将继续增加;需求方面:随着铜市逐渐进入消费淡季,预计11月铜市消费端对铜价支撑将较10月减弱。库存方面:11月以来,LME显性库存总量徘徊于18万吨附近,SHFE和COMX库存显性库存维持去库态势,尤其是国内库存处于历史低位,对于铜价底部支撑效应渐强。后市,在基本面支撑有所减弱的情况下,关注是否有宏观方面的利好给铜价带来超预期表现。

上海有色网