

2024年铜精矿处理和精炼费用谈判或再延期

近日,据消息人士透露,由于对明年铜精矿市场的供需前景看法不一,铜矿开采商和冶炼厂在本周的谈判中未能就2024年的年度铜精矿处理和精炼费用(TC/RC)达成一致。这已经是双方在近期内进行的第二轮谈判,但结果仍然不尽如人意。

谈判的难点在于双方对未来铜精矿市场的供需情况存在显著的分歧。矿商和冶炼厂在如何评估和处理这些供需情况上有着不同的看法,这使得双方在具体数字上难以达成一致。尽管有许多预测和假设,但准确预测未来市场动态仍然是一项艰巨的任务。

上周的一项调查显示,行业人士对铜精矿处理费的预测范围很广,从每吨70美元到90美元不等。然而,大多数参与者认为将接近或略低于去年商定的88美元/吨。这一预测可能与实际情况存在一定的偏差,因为许多因素都可能影响未来铜精矿市场的

供需平衡。谈判的另一方也在尽力推动达成协议。尽管存在一些分歧和挑战,但矿商和冶炼厂都有动力在年底前达成协议。这是因为他们不想在新的年度开始时面临供应中断。

长江有色金属网

人民币中间价调升152点 创五个月来新高

时至年末,人民币汇率逐渐走强,迎来反弹行情。中国外汇交易中心数据显示,22日人民币对美元中间价报7.1254,调升152个基点,为2023年6月19日以来最高。

分析人士指出,美元的快速走弱是人民币汇率升值的直接推手,而美债利率的快速回落则是美元走弱的主因。中金公司研报分析认为,从月初至今的走势看,外部环境的变化或是人民币汇率回升的更重要原因,人民币汇率大体上处于顺势“跟涨”状态,并非单独走强。随着在岸人民币汇率升破7.17,人民币汇率实现了在岸、离岸和中间价的“三价合一”,本轮反弹的第一目标已经实现。

除美元走势变化外,东方金诚首席宏观分析师王青指出,当前决定人民币汇率强弱的关键仍是国内宏观经济走势,此外,汇市调控措施也会对人民币波动幅度产生较大影响,“随着稳增长政策持续发力、国内宏观经济企稳,人

民币内在贬值压力也在缓解。”

与此同时,监管层加强了对离岸人民币市场的引导。四季度财政部将在香港特别行政区分别发行两期160亿元和100亿元的人民币国债。人民银行也计划在11月和12月在香港发行离岸票据,回收离岸人民币流动性,这也将对人民币汇率形成进一步维稳作用。

谈及下一阶段人民币汇率走势,中国银行研究院高级研究员王有鑫表示,目前看,人民币汇率逐渐迎来拐点,升值通道逐渐打开,目前正处于初步阶段。短期看,可能还会有所波动,但年底前后随着国内外形势进一步发生动态演变,国内更多的积极因素将显现。

光大银行宏观研究员周茂华认为,美元目前应处于或接近弱周期中,而国内数据反映经济活动修复动能明显增强,对人民币汇率形成强劲支撑。

经济日报

黄石:瞄准千亿产值目标,构建“4+1”铜产业链

近年来,黄石市提出了“立足产业优势,做足铜文章”的发展战略,围绕产业招商,延伸产业链,打造铜产业基地,构建产业新优势,全力打造以铜冶冶有色为龙头的千亿铜产业集群。在《黄石市铜产业“十四五”发展规划》中指出,以“新基建”发展为抓手,以“双循环”为市场发展条件,以黄石市大冶有色、中铜华中铜业等骨干铜企业为龙头,以现有电力、电子、汽车和制冷等战略新兴产业为依托,重点发展电线电缆、电子信息、新能源汽车及汽车零部件和制冷家电和卫浴等四条铜基新材料主产业链,打造全国有色金属精深加工基地和国家级铜基新材料产业基地;以“青铜古都”历史文化为抓手,将黄石市的青铜文化历史和当代铜产业发展相结合,发展铜文化产业链,全力构建形成“4+1”铜产业链。

电线电缆产业链

依托黄石晟祥铜业的年产30万吨低氧铜杆的原材料优势,构建电解铜-低氧铜杆铜线材-电线电缆产业链,以湖北航天电缆为龙头吸引更多的电线电缆企业入驻黄石,推进生产特高压直流输电电缆、海洋工程电缆、航空航天电缆、核电电缆、轨道交通电缆等相关电力装备,以无氧铜杆为原大力发展高铁电机电磁线、变压器绕组电磁线及特种电机导体材料。

电子信息产业链

充分利用黄石市作为国内三大PCB印刷线路板产业集群之一的基础条件,深入融合国家大力发展武汉光谷和电子信息产业的机遇,利用黄石市在“武鄂黄黄”经济走廊中的产业优势地位,集合湖北省及长江中游经济带的电子信息产业发展资源,构建以电解铜-高精铜板带箔(电解铜箔)-电子信息产业链。大力发展以大规模集成电路为应用领域的精工引线框架企业,重点发展集成电路电子封装、LED节能产品及相配套的电子元器件;以中铜华中铜业年产3000吨高精压延铜箔为龙头,引进高精电解铜箔和电子磷铜球等高端PCB用铜材料项目,打通电子信息产业链,将黄石市打造成为长江中游经济带集成电路PCB产业生产加工基地。新能源汽车及汽车零部件产业链



华中铜业高精铜板带箔、黄石晟祥铜业低氧铜杆为基础,引进高精电解铜箔和汽车同步器齿环管生产线,丰富汽车工业用高精铜基新材料产品种类,发挥黄石市汽车钢材的保障优势,向汽车电子连接器、汽车线束、新能源汽车锂电池和新能源汽车充电桩等汽车相关产业进行延伸,构建新能源汽车及汽车零部件产业链。

制冷卫浴和高效散热装备产业链

发挥黄石市铜原料优势,引进铜管、铜棒等加工企业,充分利用黄石市的区位优势,以格力武汉、美的武汉制冷空调等制冷家电制造需求的铜管为主要市场,大力发展制冷空调铜管和采暖卫浴加工产业,以黄石市东贝机电为依托,大力发展高效节能小型化压缩机、汽车用空调压缩机,打造国内最大的压缩机生产基地;充分利用湖北省作为我国军工装备制造优势,抓住国家军事现代

化、能源发展及节能减排的大好机遇,加快车船及军用散热器项目的建设,打造华中地区水电机组换热冷却系统产业基地。

铜文化产业链

打造黄石市铜文化创意和发展中心以铜绿山古矿冶遗址为基础,建立“青铜古都”博物馆,定期召开以黄石市古铜铜文化为主题的铜文化论坛;建立两湖为主要场景,打造黄石市铜(雕塑像)文化展示长廊。

打造黄石市铜文化旅游发展中心

以古都博物馆、古铜矿、大冶有色金属现代化铜矿、铜冶炼、华中铜业先进铜板带制造等多种类以铜为主题的铜工业旅游项目,吸引国内外游客关注和参与黄石市的铜产业发展,弘扬和发展黄石市铜文化。

打造以铜艺术为主题的铜工艺和加工制造中心

建立铜工艺美术设计学校,大量培养铜工艺美术设计人才;开发设计和生产

仿古、现代铜雕(塑)像、铜工艺摆件、铜实用器皿等产品,充实黄石铜文化产业链。

打造以铜为原材料的家装灯饰和建筑用铜产业

开发设计和生产仿古、现代铜雕(塑)像、铜工艺摆件、铜实用器皿等产品,充实黄石铜文化产业链。

为了更好地了解黄石铜产业发展状况及未来发展目标,对黄石的铜冶炼、精深加工及PCB产业集群等方面有更深入的解,进一步加强铜产业链企业的交流与合作,让企业间面对面沟通对话,有效推进上下游供需对接,长江有色金属网拟于2023年12月6日-8日举行2023湖北省黄石市铜产业参观考察对接活动,通过为期两天的实地参观考察交流,了解企业生产工艺和生产流程,把握行业脉搏,寻求市场新机会,获得更多的商机。

长江有色金属网

白银集团1.5吨高纯铼条制备项目填补陇原技术空白

今年以来,白银集团牢固树立项目为王、抓项目就是谋发展的理念,深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实,坚持以“三抓三促”行动为抓手,加快重点项目建设。其中,建成投产的1.5吨高纯铼条制备项目不仅实现生产物料中有价金属元素的进一步“吃干榨净”,而且填补了甘肃省高纯铼金属材料制备技术的空白,打造白银集团的小金属产业链。

据了解,白银集团铜业公司铜精矿中伴生的铼每年约有2吨随烟气进入

硫酸系统洗涤回收。为实现综合回收,白银集团成立项目攻关团队,改造升级铼酸铵生产线,提高铼酸铵的品质。但是,铼酸铵是铼金属市场的中间产品,无法最大化地凸显铼金属综合回收的价值。因此,高纯铼条制备扩大实验室项目应运而生,主打铜业公司铼酸铵高值化利用,形成新的金属产品,提高产品附加值,延伸产业链条,打造新的经济增长点。该项目于2022年6月份开工建设,克服重重困难加速推进,于今年3月份建成投产。经过4个月的试生产,目前,该项目各项经济技术指标运

行稳定,铼综合回收率大于97%,高纯铼条纯度达到99.99%以上,产量达到每天6公斤。

铼属于高温难熔稀有金属,是航空航天领域火箭、卫星、飞机等发动机超耐热部件的重要改性剂材料,是国防科技重要的战略资源,在现代工业中具有其他金属无法替代的重要作用。国内高纯金属铼的制备无法完全满足我国的专项需求,每年仍需从国外进口。白银集团高纯铼条制备扩大实验室项目是国内首条完整的短流程高纯金属铼制备生产线,也是白银集团高纯-超高

纯稀散金属孵化创新平台的一个起跑点。目前,该项目具备年产1.5吨高纯铼条的能力。

甘肃省拔尖领军人才、白银集团冶金新材料研究所所长、该项目负责人鲁兴武说:“当前,市场上1公斤铼的售价为1.4万元。白银集团高纯铼条制备扩大实验室项目自投运以来,日益彰显出项目技术含量高、经济效益好、社会效益显著、应用前景广阔的特色和优势。以此为新起点,白银集团将推动项目升级,从填补陇原技术空白到全国领跑。”

中国有色金属报

世界白银协会:今年全球矿山银产量将同比下降2%

据Mining.com网站报道,世界白银协会(The Silver Institute)最新报告预测,2023年全球矿山银产量将较上年下降2%至8.2亿盎司,原因是最大生产国墨西哥和秘鲁产量减少。

“受到ba工影响,纽蒙特公司的佩纳斯基托(Penasquito)矿山二三季度停产,造成墨西哥银产量减少1600万盎司”,世界白银协会称。

“即使这样,主要银矿山今年产量仍会上升,因为麦格银业(MAG Silver)的胡安尼西皮奥(Juanicapio)银矿产量上产”。

银在工业上用途广泛,包括电子和太阳能板,随着全球逐步摆脱化石燃料,银的需求将上升。

世界最大金矿公司纽蒙特在墨西哥的佩纳斯基托银矿于10月份恢复生产。该矿也是墨西哥最大金矿,停产4个月期间,每天损失数百万美元。

其产量下降部分被弗雷斯特尼约

(Fresnillo)和麦格银业(MAG Silver)在萨卡特卡斯州的胡安尼西皮奥银矿投产所抵消。

此报告由世界白银协会同贵金属咨询企业金属聚焦(Metal Focus)共同撰写,预计今年仍将会出现银短缺,为连续第三年呈现短缺。

“1.4亿盎司,虽然低于2022年创新高水平大约45%,但仍高于历史标准”,作者称。

世界白银协会还强调,金属聚焦公司认为在可预见的未来,缺口将一直存在。

“金属聚焦公司预计今年银均价为23.10美元/盎司,上涨6%”。

2022年世界产银最多的国家包括墨西哥、中国、秘鲁、波兰和俄罗斯。弗雷斯特尼约、波兰铜业(KGHM)、纽蒙特、嘉能可和印度斯坦锌业公司是世界最大产银商。

全球地质矿产信息系统

外部干扰减少使得秘鲁铜产量增长

投产带来的基数增大。

前三季度,秘鲁铜产量超过了200万吨。三季度月平均产量为229333吨。

四季度一般为秘鲁经济比较活跃的季节,预计铜产量将继续增长。

前三季度产量最大的为塞罗贝尔德(Cerro Verde)357848吨,其次为安塔米纳(Antamina)311920吨、南方铜业(Southern Copper)268633吨、克拉维科(Quellaveco)铜矿。

秘鲁能矿部的数据显示,9月份铜生产正常,产量为235178吨,环比增长18%,同比增长2.5%,同比增长幅度小的原因是去年9月份克拉维科铜矿

自然资源部

利比里亚将严格审查矿权许可证

据Mining.com网站援引路透社报道,11月14日在利比里亚总统大选中获胜的约瑟夫·博阿凯(Joseph Boakai)称,将对矿权进行严格审查,确保其符合国家利益。

现年78岁的博阿凯曾担任副总统,2017年大选中负于韦阿,其竞选口号是“挽救利比里亚”。周日(19日),他在接受采访时表示,预计执政期间将面临诸多挑战,特别是经济。

“拯救利比里亚的第一步是将它(矿权)从这些人手中拿回来。我们已经这么做了。下一步要做的事处理这个国家所面临的问题”,博阿凯称。他指的是腐败和缺少基本服务。

博阿凯称,利比里亚人没有从中受益的一个关键行业是采矿业,尽管这个非洲国家金刚石、金、铁矿石等矿产和木材资源丰富。

“坦率地讲,矿业已经成为这个国

家的问题之一。资源已经开发,但人民生活没有得到改善”,博阿凯补充说,他将深入调查采矿业。

当被问及这是否包括审查采矿许可证时,博阿凯表示,如果有必要,将进行审查。“我们必须这样做,因为我们需要继续发展”,他说。

在利比里亚开采矿产的企业有几家,包括持有铁矿石开采权的阿赛洛米塔尔公司(ArcelorMittal)、宝豫资源(Bao Chico Resources)、蜂山矿业(Bea Mountain Mining),以及经营该国首个商业性金矿山的阿维索科资源公司(Avesoro Resources)。

在黄金和稻谷产量增长的推动下,2022年利比里亚经济增长4.8%。但是,根据世界银行的数据,80%以上的利比里亚人仍面临中重程度的粮食供应风险。

全球地质矿产信息系统

五矿资源以18.8亿美元收购Khoemacau铜矿

近日,五矿资源有限公司在港交所公告称,同意以约18.8亿美元收购Cupric Canyon Capital LP等目标公司全部已发行股本。Cupric Canyon Capital LP间接全资拥有的Khoemacau铜矿。

据悉,Khoemacau矿山为博茨瓦纳西北部的大型、长寿命铜矿,位于新兴卡拉哈里铜矿带。Khoemacau矿山拥有4040平方公里的矿权,蕴藏着非洲十大铜矿产资源量(按含铜金属总量计算)。

这一收购将使五矿资源在非洲这一关键矿产资源丰富的地区进一步扩大其业务范围,增强公司的全球影响力,符合五矿资源的成长策略以及对铜的长期正面观点。

五矿资源表示,此次收购将为公司

带来独特而宝贵的机会,以收购世界级优质铜资产,实现低风险并可立即实现盈利增长。

五矿资源的收购决策是基于对当前全球铜市场的深度理解和长期展望。随着全球绿色能源转型和电动汽车产业的快速发展,铜的需求量将会持续增长。此次收购将使五矿资源在全球铜市场中的地位得到提升,更好地把握这一市场机遇。

此外,五矿资源在公告中还强调了其对环境保护和可持续发展的承诺。公司表示,将致力于保护Khoemacau矿山的生态环境,同时确保生产过程的安全和可持续性。这一立场表明,五矿资源不仅关注公司的商业利益,也重视社会责任和可持续发展。

长江有色金属网

贷款市场报价利率三个月“稳字当先”

11月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年11月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%,均与上期持平。

值得关注的是,LPR已连续3个月“按兵不动”。受访专家表示,在中长期借贷便利(MLF)利率未变动的背景下,20日LPR继续保持不变,与市场预期相符。同时,近期市场利率上行明显,银行净息差压力较大,报价行下调LPR报价加点的动力不足。

MLF利率作为LPR报价的锚定利率,其变动会对LPR产生直接有效的影响。中国民生银行首席经济学家温彬表示,11月15日,央行大幅超额续作14500亿元MLF,利率维持2.5%不变,在年内已进行两次降息,经济基本面整体政策延续修复和稳汇率等考量下,近期货币政策持稳,11月MLF实现“量增价平”续作,也使得本月LPR报价调降的

概率大幅降低。

“此外,资金利率持续位于高位,银行市场化负债成本上行,LPR加点下调受限;新增和存量贷款利率叠加下行,银行净息差持续承压,LPR报价继续下调空间相对收窄;央行提出要维持银行净息差和利润在合理水平,也意味着LPR报价和贷款利率水平将维持相对稳定,不会过度降低。”温彬进一步说。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,在近期信贷投放保持较高水平、用于置换各类地方政府隐性债务的特殊再融资债券大规模发行背景下,10月以来市场利率继续上行。近期银行在货币市场上的批发融资成本上升明显,削弱报价行主动下调LPR报价加点的动力。

“此次LPR保持不变,可以促进金融支持实体经济力度够、节奏稳、结构优、价格可持续,有利于稳投资、促消费、扩内需、防风险、化债务,加固经济基本盘。”仲量联行大中华区首席经济

学家兼研究部总监庞溟认为,5年期以上LPR不变,意味着后期将继续实施差别化房贷利率政策,可以在降低居民购房成本和利息负担的同时缓解银行净息差压力;也反映了在调整优化房地产信贷政策时,对增量、存量及其他金融产品价格关系的综合考虑,对金融支持实体经济的稳预期、提效率、促需求、可持续等若干政策目标的平衡。

专家认为,刚刚公布的10月份经济数据显示,前期稳增长政策集中发力后,当前经济运行大体上延续了三季度以来的回升向好势头,下调LPR报价的迫切性也有所下降。“从10月份经济数据可以看出,我国内需稳步修复,实体经济保持韧性,市场预期超预期,信贷平稳适度增长,反映出贷款市场利率处于合理区间。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。

LPR是否还有下降空间?周茂华表示,需要看接下来国内宏观经济、物

价表现、MLF利率、实体经济融资需求、银行净息差压力情况等而定。王青认为,当前重点是要在6月和8月两轮LPR报价下调的基础上,充分发挥LPR报价对银行贷款利率的定价基准作用,引导实体经济融资成本持续下降;同时,银行将通过适度下调存款利率等方式保持净息差基本稳定,维持其稳健经营及加强防范金融风险能力。

“预计未来一段时间内,货币政策将继续落实好跨周期和逆周期调节的要求,继续加强信贷均衡投放,继续增强金融支持实体经济的可持续性。”庞溟说,促进实体经济信贷成本、经营主体融资成本和个人消费信贷成本稳中向好,促进金融从总量、价格和结构上进一步持续支持实体经济,未来数月内降准的可能性和必要性仍相对高于降息。

中国经济网