

2023年新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元

在18日举行的国新办新闻发布会上,国家税务总局相关负责人介绍,2023年,全年组织各项税费收入31.7万亿元(已扣除出口退税,未扣除出口退税为33.5万亿元),其中,税收收入15.9万亿元,社保费收入8.2万亿元,全国新增

减税降费及退税缓费超2.2万亿元。

据介绍,税务部门根据不同行业、企业类型、人员身份等信息,对税费政策与适用对象进行智能匹配。2023年7月国务院延续优化完善税费优惠政策以来,全国税务系统累计开展政策精准

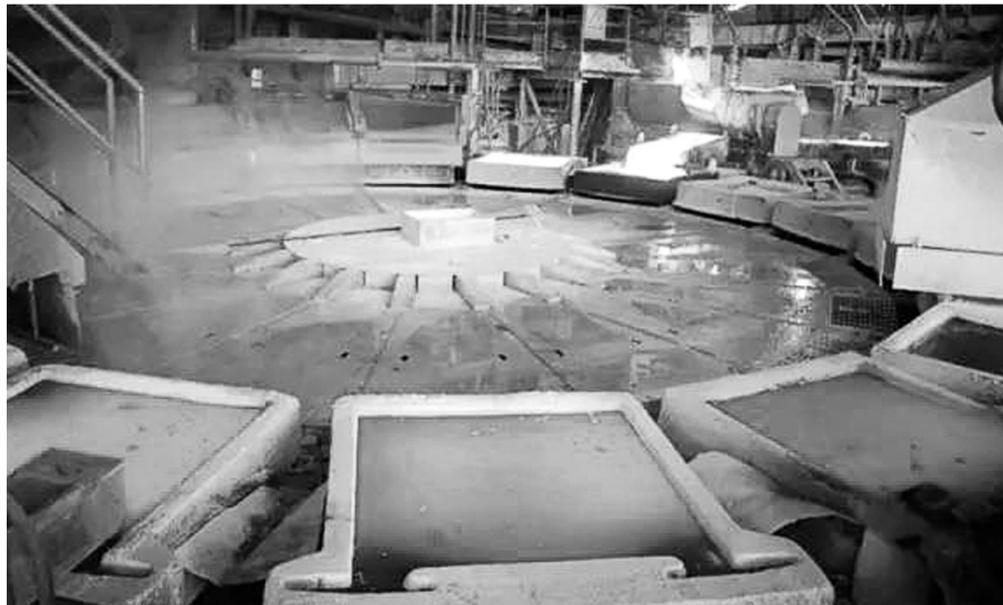
推送超6.7亿户(人)次。

2023年,全国税务系统共解决纳税人缴费人共性热点诉求814项。聚焦产业链供应链不畅的困难企业发展诉求,在尊重企业意愿的前提下,利用税收大数据,主动为企业牵线搭桥,全

年共帮助企业实现购销213亿元。聚焦缓解小微企业融资难,深化拓展“银税互动”,进一步降低中小银行参与门槛,全年助力小微企业获得银行贷款892.8万笔,贷款金额2.84万亿元。

中国经济网

未来两年,铜价或蹿升75%



受劳资纠纷、环保抗议和需求波动的影响,铜价在2023年历经起伏。而基于对多种宏观因素的预期,目前,投资者和市场看好铜在未来两年的表现。

据CNBC报道,分析师们表示,随着市场对铜需求的增加,到2025年,铜价或将飙升75%以上,创下历史新高。

按照分析师的想法,2025年,铜价将涨至每吨15000美元。与此同时,受能源转型趋势的影响,许多矿业大佬已将铜开采列为优先事项。

对铜的信心或许透露出市场对未来经济的期待——铜是目前能源转型中的关键金属资源。这种金属经常被戏称为“铜博士”,常用于电气设备、工业机械、建筑和电线中,往往是衡量经济发展的风向标。经济增长会刺激市场对铜的需求,而当经济前景黯淡、投资者希望对冲通货膨胀和其他金融风险时,金价就会上涨。

最近在阿联酋迪拜举办的COP28气候变化大会上,60多个国家一致支持,到2030年将全球可再生能源产能增加三倍。花旗银行表示,此举“将对铜极为有利”。

花旗银行预测,到2030年,可再生能源的需求将使市场对铜的需求增加420万吨。该银行表示,这种趋势会在2025年将铜价推高至每吨15000美元,远高于去年每吨10730美元的峰值。

惠誉解决方案研究机构BMI的一份报告显示,绿色能源转型因素将推高铜价,贱金属是能源转型的关键。据了解,贱金属包括铁、铜、镍、铝等在内,是制造电动汽车、电网和风力涡轮机不可或缺的一部分。

与需求增长相对应的,是铜正面临潜在的供应危机。

去年11月,受环保因素影响,全球头部铜矿之一的Cobre Panamá停产。英国矿业集团英美资源也表示,为了降低成本,该集团将在2024年和2025年削减铜产量。

高盛称,目前预计2024年铜供应量将同比增长3%,而此前预计为增长5%。高盛认为,由于采矿中断,铜价将

出现牛市。

供应减少会让生产者面临精矿短缺的问题。按照流程,铜矿先要被转换为铜精矿,然后送到冶炼厂,提纯成精炼铜,这一系列过程将影响铜在伦敦金属交易所的基准价格。

高盛在报告中表示,预测2024年精炼铜市场将出现53.4万吨的缺口(之前预测缺口为15.5万吨),这意味着市场将从“接近平衡”的状态大幅收紧到“明显存在缺口”。

Newmont首席执行官汤姆·帕尔默(Tom Palmer)也表示:“未来十年,全球将出现巨额的铜赤字。”

“供应削减让我们更加坚定了观点,即铜市场正进入一个更加明显的紧缩期。”高盛预计,铜价将在今年内达到每吨10000美元的价格,2025年将继续上涨。

此外,宏观因素也在很大程度上支撑了市场上对铜的乐观预期。美国银行证券表示,宏观来看,目前,市场寄希望于美联储在今年降息,这将使美元走弱,进而

使得以美元计价的铜对外国买家来讲更有吸引力。

铜价的异军突起也吸引了新的玩家。据《华尔街日报》报道,金矿商在黄金上涨的浪潮中获利后,现在,他们想要把热钱押注于铜。

全球已知的矿床目前正在面临激烈的竞争,由于铜在能源转型中的作用,必和必拓、力拓等一系列全球矿业公司已将铜列为优先事项。

不久前,来自加拿大的黄金开采商巴里克黄金公司首席执行官Mark Bristow表示,巴里克计划通过在巴基斯坦开展业务来成为“大联盟铜生产商”。

巴里克公司表示,其在巴基斯坦的Reko Diq项目预计将于2028年开始投入生产,届时,Reko Diq将成为世界上最大的10个铜矿之一。据悉,Reko Diq矿井拥有大量的铜和黄金,开采寿命至少有40年。目前,Reko Diq矿的股份由巴里克黄金公司和巴基斯坦政府共同持有。

去年11月,总部位于科罗拉多州

的Newmont金矿公司以150亿美元左右的价格收购了澳大利亚的矿业公司Newcrest Mining,以此扩大其铜矿业务。

最近,加拿大的Agnico Eagle Mines等大型金矿商也高举买入铜矿。

电动汽车对铜的需求约为油车的四倍,而风能和太阳能生产每兆瓦所需的铜也是化石燃料发电的数倍。据估计,到2050年,市场对铜的需求将翻一番。

不过,从开采商的角度来看,对铜的押注可能需要数年时间才能得到回报。自2022年3月创下历史新高以来,铜价目前已下跌超过20%,其他和能源转型有关的金属下跌幅度更大。

值得注意的是,智利和秘鲁都有着大量的绿色转型矿产储量,例如铜和锂,受更多的投资、更高的出口需求提振,这两个国家或将从这场浪潮中受益。

金融界

全球最大铜箔制造基地在太原投产

1月16日,全球最大的铜箔制造基地——太原惠科20万吨电子铜箔(一期)项目在太原市阳曲县大孟产业新城投产。该项目投产对太原市加快打造国家先进制造业重要承载地,持续做强高附加值的新材料产业集群具有重要意义。省委常委、太原市委书记韦韬出席投产启动仪式。

惠科集团总部位于深圳市,是一家专注于半导体显示领域的科技公司,也是全球显示行业龙头企业之一,其生产的电子铜箔是锂电池负极的关键基础材料,广泛应用于电子信息制造产业。

太原惠科项目是2022年太原市赴粤港澳大湾区招商活动签约落地的重大项目,总投资90亿元,建筑面积52万平方米,规划年产能20万吨高性能电子铜箔。产品主要包括4μm、6μm锂电池铜箔及各种规格HTE电解铜箔,是覆铜板及印制电路板、高速高频板、锂离子电池的重要上游材料。项目分三期建设,其中一期7万吨电子铜箔生产车间为全球最大的单体铜箔生产车间。

近年来,太原市委、市政府以经济一

体化发展推动山西中部城市群建设,高质量推动大孟产业新城夯基起步。20万吨电子铜箔(一期)项目是省、市重点项目,也是首个落地大孟产业新城的产业项目。2022年3月份开始对接,12月份正式签署投资合作协议,2023年3月18日开工,这一项目从开工到投产历时305天,从招引签约、证照手续办理到建设完工投产,全流程、全环节依规高效,是太原市高质量推动重大产业项目落地见效的突破性成果。

在项目推进落地过程中,太原市委、市政府采取项目经理、工作专班、中枢调度等机制,密集组织项目调度会10多次,先后解决用水、用电、污水排放等相关配套设施问题,高效开展环评、能评等手续办理工作。省直有关部门在手续办理上开通绿色通道,市直有关部门、阳曲县与企业一道争分夺秒,合力推进,创造了铜箔行业最短的建设纪录。

据悉,项目全面满产后可实现年产值约280亿元、年缴纳税收约10亿元,提供约3500个就业岗位,将助推太原市电子信息产业及新能源负极材料实现跨越式发展。

山西日报

智利铜产量预期将快速复苏 2023年创下15年低位

据外电1月15日消息,智利铜业委员会(Cochilco)在1月15日表示,作为全球最大的铜生产国,智利的铜产量有望迅速复苏,到2025年前达到纪录高位,此前在2023年产量降至15年最低水平。

根据该委员会的最新报告,今年智利铜产量将增长5.7%,至563.6万吨;2025年产量将增长6.4%,达到接近600万吨。

产量将主要受到Teck新建的QB2矿场增产提振,该矿场在2023年底投入生产。Teck称,这座露天矿场将在2024-2026年期间生产铜285000-315000吨/年。

去年,智利铜产量重挫2.3%至533万吨,创下2008年以来最低水平,因为矿业公司艰难应对更加严峻的采矿条件、矿石品位降低、水资源短缺以及重大投资项目推迟等问题。

Cochilco表示,国营铜公司Codelco的产量下滑8.2%,该公司是全球最大的铜生产商。同时英美资源的矿场产量下滑13.3%。

Cochilco上调今明两年铜价格预

估,反映了利率下降的预期,在全球领先金属交易所的库存水平低迷以及来自中国的需求可能增加。

Cochilco称:“主要为防范通货紧缩风险,中国料实施财政和货币刺激计划,这令人们预期来自中国的铜需求将大幅增加。然而,到目前为止,几乎没有迹象表明这将在短期内发生。”

该政府机构预估,2024年铜价格料平均为3.85美元/磅,高于在去年10月公布的3.75美元/磅的预估,且高于2023年的平均3.85美元/磅。2025年铜价格料上涨至3.90美元/磅。

矿业部长Aurora Williams称:“这对该行业来说是个好消息,因为更好的价格预测将有助于改善采矿业的财务业绩。”

今年全球铜产量预期增长5.8%,至2279万吨,受智利、刚果民主共和国及秘鲁产量增加推动。同时需求将增长3.2%,至2613万吨,受美国需求增加推动。

因此,今年全球市场预期将从2023年的供应短缺87000吨转为供应过剩176000吨。

文华财经

紫金矿业去年铜产量跨过百万吨大关

最新又拟斥资布局厄瓜多尔铜矿

过去的2023年,矿业巨头紫金矿业矿产铜产量跨过百万吨大关,实现历史性突破。然而,在铜资源的储备和布局上,这家公司仍在更进一步。

根据最新公告披露,紫金矿业的新加坡全资子公司JINLONG(SINGAPORE)MINING PTE.LTD.(下称“金龙公司”)于1月11日在多伦多证券交易所上市的Solaris Resources Inc(下称“索拉里斯”),签署《股份认购协议》,金龙公司将以4.55加元/股的价格认购索拉里斯定向增发的28481289股普通股,合计交易价格为129589864.95加元(约合人民币69009万元)。

上述认购完成后,紫金矿业将通过金龙公司持有索拉里斯15%的股份,成为索拉里斯的第二大股东,在持股比例不低于5%的情况下,有权提名一位董事,并在索拉里斯发行新股时,享有参与认购权,以维持股权比例。

索拉里斯是一家专注于矿产资源勘探与开发的矿业公司,成立于2018年6月,总部位于加拿大温哥华。在厄瓜多尔、墨西哥、智利等地拥有勘探类资产。

值得关注的是,索拉里斯持有100%权益的厄瓜多尔Warintza(下称“瓦林查”)斑岩铜矿项目是这家公司的旗舰资产,紫金矿业此番认购也是意在该项目。公告提到,依据《股份认购协议》,增发资金将专项用于瓦林查项目的推进和开发工作。

据介绍,瓦林查项目位于厄瓜多尔东南部Morona Santiago省Limón Indanza州,临近厄瓜多尔和秘鲁国境线,距离最近的城市Cuenca 85公里,距离最近太平洋港口355公里,向西20公里可连接国家45号高速公路。对该矿山的基建设施,紫金矿业同时提到,附近有正计划建设的2.4GW的Santiago水电站,可为矿山

运营供电。项目所在地区属于热带雨林气候,海拔在700米至2300米之间,年平均降雨量约2617mm,平均温度22.4℃。

瓦林查项目位于著名的安第斯成矿带内,由西区、中心区和东区三个矿床组成,为潜火山—斑岩复合型铜矿床,主要矿种为铜矿并伴生金、钼,项目主矿体中心区矿床未封闭,具有较大找矿潜力,且具备大规模露天开采条件。公告称,项目共有9个勘探许可证,勘探许可证全部处于有效期内。

根据索拉里斯公开资料显示,截至2022年4月1日,瓦林查项目估算矿石量约14.66亿吨,含铜约618万吨,含钼约28万吨,含金约63吨。另外,根据索拉里斯近日披露的2024年度计划公告,鉴于瓦林查项目勘探二期工程即将结束,索拉里斯计划在2024年第二季度更新瓦林查项目的资源估算报告,并预期资源量将会显著增加。

紫金矿业在公告中提到,公司认为,该项目资源量大,有较大的开发潜力和前景,且具备大规模露天开采条件,预期经济效益良好;本次交易符合公司发展战略,有利于进一步增厚公司资源储备,提升公司主营产品品种的产量和效益。不过,本次交易还需要获得中国和加拿大相关部门的批准,存在不确定性。同时,项目的勘探和开发也可能受当地政治经济环境、社会治安及社区等因素影响。

紫金矿业在30年前由福建省上杭县矿产公司改组成立,目前该公司总部仍位于福建省上杭县,但已成长为一家人全球资源圈内从事铜、金、银、锂等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团,在中国A股(601899)和香港H股(2899.HK)整体上市。

值得一提的是,据该公司此前披露的2023年度主要产品产量,去年矿山

产铜101万吨,同比增长11%。紫金矿业称,公司实现历史性重大突破,成为中国唯一矿产铜破百万大关的企业,这也相当于2022年中国矿产铜产量187万吨的54%。该公司2023年其他主营产品产量也持续提升,其中矿产铜产量67万吨、矿产锌(铅)46.7万吨,分别增长20%、3%。

2013年是紫金矿业全面实施国际化战略的元年。彼时这家公司实施逆周期并购,以较低代价并购了刚果(金)卡莫阿铜矿、西藏巨龙铜矿、塞尔维亚博尔铜矿、塞尔维亚佩吉铜矿等一批世界级铜矿项目,保有铜资源量迅速攀升,目前已超7500万吨,位居全球第8位。

同时,其铜产量也持续增加,2017年突破20万吨、2019年突破30万吨、2020年突破40万吨、2021年突破50万吨,2022年突破90万吨,2023年则增至百万吨级,挺进全球前五。

紫金矿业最近在官网提到,目前正在加快推进多个关键产能技改:卡莫阿铜矿最终将建成80多万吨矿铜规模,成为全球第二大产铜矿山;巨龙铜矿二、三期技改完成后,将建成年产铜60万吨规模;在塞尔维亚两大项目正规划年产铜50万吨产能,有望晋升为欧洲第一大铜企。

根据2023年底,紫金矿业百万吨铜产量中,国内矿产铜产量占比超四成。其中,西藏巨龙铜矿2022年矿产铜11.5万吨,2023年规划产铜15.2万吨,巨龙铜矿目前正积极推进二期项

目,未来可望形成年产铜35万吨产能。2023年8月,紫金矿业进一步实现西藏朱诺铜矿并购,新增权益铜资源量172万吨,未来有形成一座10万吨年产能潜力。此外,紫金矿业为第二大股东的西藏玉龙铜矿,为国内第二大单体铜矿,矿山改扩建项目于2023年11月建成投产,矿产铜产量将提升至15万吨。

紫金矿业称,西藏拥有丰富的铜、锂储备,是国内铜矿开发最具潜力的地区,紫金矿业高度重视在西藏区域投资发展,未来西藏将成为紫金矿业在国内最大的产业基地。

去年前三季度,紫金矿业营业收入为2250.08亿元,和上年同期相比(同比)增加10.19%;归属于上市公司股东的净利润为161.65亿元,同比减少3.01%。

展望未来,紫金矿业创始人、董事长陈景河在2024年的新年致辞中写道,矿产作为工业和能源“粮食”,在国民经济中基础地位被重新认识,战略性新兴产业供应安全成为大国博弈和关注焦点,脱钩断链愈演愈烈;部分国家限制所谓“受关注外国实体”生产的组件和关键矿物原料,将对中国制造业产生重大深远影响;资源民族主义有所抬头,矿业投资风险加大。

其同时指出,中国消费了全球矿产资源的40%-50%,正步入工业化后期与后工业化过渡期,经济增长方式发生重大变化,传统能源和基础金属需求基本见顶;新世纪超过20年的超级矿业周期进入尾声,全球头部矿企业绩指标明显下降。但全球“双碳”政策加速落地,铜、锂等新能源矿产需求增长有望迎来新的发展机遇;黄金作为金融安全的“压舱石”,随着美元进入降息时期,金价进一步上涨可期;矿业仍然大有可为。

澎湃新闻

2023年秘鲁矿业投资下降14.1%

据BNAmericas网站报道,秘鲁目前矿业投资不到10年前的一半。

秘鲁前经济和财政部部长路易斯·米格尔·卡斯蒂亚(Luis Miguel Castilla)在接受当地媒体采访时表示,530亿美元的矿业投资项目开发进展并不顺利,秘鲁正在丧失铜需求增长带来的机遇。

卡斯蒂亚称,10年前,秘鲁每年矿业投资额达到95-100亿美元。

根据秘鲁央行最新统计,2023年该国矿业投资从2022年的54亿美元降至46亿美元,降幅14.1%。

“这有点矛盾,价格仍处于高位,能源急需加快转型对铜的需求已经得到证实,而我们没有新的项目,也没有很好的尽职调查”,卡斯蒂亚也称。

尽管市场预计今年会反弹,因为2023年推迟的项目可能会推进,但减少官僚、遏制非正规采矿和政策仍然是关键。“我们有8500万公顷的土地被组织犯罪占有。同样,我们的国土规划,但不打算扩大国土开发,而是寻

求排斥。设立禁区导致非法采矿活动,我们内心受到谴责。”

他补充说,大约50万人生活依赖非法采矿,因此最终解决方案不能仅靠紧急处置,比如拉利伯塔德大区的帕塔兹。

“人们担心,非正规采矿开始蔓延到正规矿区。拉利伯塔德大区邻近的卡哈马卡大区可能因国家权利真空而遭受此种局面,因为它是众多跨国犯罪团伙聚集地。”

他说,一些项目更多地取决于当局、社区和公司之间的共识,而不是环境许可证。南方铜业公司在阿雷基帕地区的蒂亚玛利亚(Tía María)项目拥有所有许可证,但因为没有得到社会认可而受阻。大区政府将发挥关键作用。

“阿雷基帕大区主席可能支持该项目。公司正在创造用水条件,但需要消除对决策的恐惧。许多中央或大区政府犹豫不决的态度造成了损失,投资被推迟和/或保持在相对较低的水平”,卡斯蒂亚称。

全球地质矿产信息系统