

中国有色金属工业协会:2024年下半年铜铝价格有望略有回升

中国有色金属工业协会日前以视频形式召开2023年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新闻发言人陈学森表示,根据国内外宏观经济环境,尤其是国内外有色金属产业运行特点,结合中国有色金

属工业协会发布的“三位一体”景气指数报告,在不出现“黑天鹅”事件的前提下,对2024年有色金属工业主要指标预判如下:2024年,有色金属工业增加值增幅保持在5.5%以上,有望达到6%;按新口径统计的十种常用有色金

属产量增幅保持在5%左右;预计有色金属在房地产领域的消费继续呈现放缓态势,但是,光伏、风电、动力及储能电池、新能源汽车及交通工具轻量化等仍是有色金属消费的主要增长点;有色金属行业固定资产投资增幅维持在

10%左右;我国铝材出口量有望继续企稳,铜精矿、铝土矿进口将保持平稳增长;一季度的有色金属价格以当前价位震荡为主,下半年的铜、铝金属价格或略有回升,工业硅、碳酸锂等价格有望在合理区间波动。**中国有色金属工业协会**

紫金矿业首次位列全球ESG评级行业第一

近日,全球最主要的评级公司之一路孚特ESG更新了紫金矿业的最新ESG评分,紫金矿业分数进一步提升至92分,位列全球671家金属与采矿行业公司第一名。

紫金矿业在E、S、G三大主题的得分分别为95分、92分、90分。在社会、治理维度均处于领先水平,在环境维度处于全球最领先水平。

作为一家有责任有理想的大型跨国矿业集团,紫金矿业聚焦绿色矿物原料领域,持续将矿产资源转化为人类文明发展所需的基础生产生活资料,努力构建“绿色高技术超一流国际矿业集团”;在海内外全面融入地方发展,将生

态、劳工、人权、社区等关键议题,贯穿于矿业开发活动全过程,在基础设施、文化教育、产业发展、技能提升等方面积极扶持,助力属地老百姓圆梦更美好的生活。

路孚特是伦敦证券交易所集团(LSEG)旗下公司,也是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一,目前拥有全球逾10000家公司的透明ESG数据和得分。路孚特基于企业公开报告的数据,衡量一家公司在10大ESG主题类别方面的相对表现、承诺和有效性,是被动式评级中数据最为完善且可比性较强的公司。

中国矿业网

五矿资源2023年业绩稳健,成本效益持续优化

日前,五矿资源(MMG)发布公告,详细披露了2023年全年的主要产品产量。报告显示,尽管全球矿业市场面临诸多挑战,但五矿资源依然取得了稳健的业绩。

首先,五矿资源的铜总产量(电解铜加铜精矿含铜)达到了34.7264万吨,同比增加14%。这一显著增长主要得益于运营基本未受干扰以及Las Bambas第3座磨机的顺利投产。这一产量增长不仅体现了五矿资源生产能力的持续提升,也进一步巩固了其在全球铜矿业市场的地位。

然而,锌总产量为20.3470万吨,同比减少9%。这主要是由于Dugald River矿在第一季度的停产所致。尽管如此,五矿资源在锌矿生产方面依然面临挑战,这也提醒我们在全球矿业市场竞争日益激烈的背景下,持续改进和优化生产流程的重要性。

值得一提的是,2023年Las Bambas的铜产量达到了30.2万吨,接

近最新指导的上限。与2022年相比,Las Bambas的铜产量增加了19%。这一增长的主要原因是2022年第二季度该矿山曾停产超过五十天,而在2023年,该矿山生产基本未受影响,年度选矿处理量也创下历史新高。这一成就充分展示了五矿资源在应对生产和运营挑战方面的强大能力和灵活性。

此外,MMG各矿山的产量均达到或优于最新指导。Kinsevere的成本达到了最新指导水平,而Las Bambas、Dugald River和Rosebery的成本则优于最新指导。这表明五矿资源在成本控制和生产效率方面取得了显著成效,有助于提升公司的整体盈利能力。

最后,2023年Rosebery的锌产量为5.16万吨,较2022年增加1%。第四季度该矿山的采矿量和选矿量均为全年最高,这主要得益于采矿顺序的优化和管理。这一增长进一步印证了五矿资源在锌矿生产方面的实力和效率。

长江有色金属网

加拿大企业家麦克尤恩寻求1亿美元投资开发阿根廷铜矿

外媒消息,加拿大企业家Rob McEwen正积极为阿根廷的一个铜项目筹集约1亿美元资金。在当前矿业公司普遍认为阿根廷新政府将放松管制、提振行业前景的背景下,McEwen Copper Inc.正与现有股东(包括汽车制造商Stellantis NV和力拓集团的一家合资企业)以及潜在的新投资者进行谈判。McEwen希望在六个月内为项目的可行性和工程工作获得新的资金,而长期的选择可能包括与一家大型矿业公司合作。

Rob McEwen表示:“我们正在把这个概念社会化,不仅是为了眼前的需要,也是为了更长远的需要。”作为业内资深人士,McEwen希望阿根廷总统米莱的改革努力能够助力开发圣胡安省的大量铜矿,其中就包括他计划建造的耗资25亿美元的洛斯阿苏勒斯(Los Azules)铜矿。随着对化石燃料的依赖逐渐减少,对这种关键金属的需求预计将加速增长。

Los Azules铜矿已经在当地部署了21个钻井平台,并正在与YPF

Luz公司达成一项可再生能源供应协议,以及一种有助于实现碳中和的浸出方法。该公司希望今年获得环境许可,在2025年初完成可行性研究,并从2026年开始进行前期施工工作。

尽管面临投资环境艰难的问题,但McEwen和梅丁仍对Milei铜矿的前景保持乐观。他们表示,矿业业的投资环境总体上很艰难,但阿根廷针对大型基础设施项目提出的税收激励措施可能有助于吸引合作伙伴。他们还强调了尽早采取行动的重要性,因为金属市场具有周期性,融资窗口可能很快关闭。

总体而言,Rob McEwen和McEwen Copper Inc.正积极寻求投资机会,以推进在阿根廷的铜矿项目。他们希望利用阿根廷政府放松管制的契机,通过私下融资和可能的合作伙伴关系,实现项目的可持续发展。同时,他们也强调了尽早采取行动和关注环境可持续发展的的重要性。这不仅有助于确保项目的成功实施,也有助于促进阿根廷矿业

业的长期发展。

长江有色金属网

国际金价2023年涨超13% 2024年将再创新高?

2023年,在各国央行购金等多重因素影响下,黄金表现较好。从期货价格看,COMEX黄金在2023年全年累计涨幅达到13.45%,为2020年来最大年度涨幅。2023年12月4日,国际金价冲破2100美元/盎司关口,最高触及2152.3美元/盎司,创下历史新高。

进入2024年,市场当前看多金价的观点占据压倒性优势。接受《证券日报》记者采访的多位专家表示,2024年金价或仍有机会再创新高。

“美联储降息预期下,2024年初黄金依旧有机会再次冲击历史高点。”领秀财经首席分析师刘思源在接受《证券日报》记者采访时表示,对于2024年下半年走势,在美联储兑现降息预期后,空头可能反扑,因此全年金价可能呈现“冲高回调”的走势。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对记者表示:“2024年金价可能会继续上涨,并创下新纪录。一方面,全球通胀压力继续减弱,2023年海外主要央行的基调也开始发生变化,从超级‘鹰派’变得缓和,最终在去年年底前转向‘偏鸽’,将利好金价。另一方面,市场预计最早在2024年第三季度末,美联储将开始降息,这也将推动金价上涨。”

Wind数据显示,2023年,美元指数跌幅约为2.04%,创2020年来最大跌幅,与同期国际金价涨幅形成鲜明对比。

财信证券研报认为,美联储本轮加息周期已结束,美国利率可能在较高水平停留一段时间后迎来转向,美元指数、美债实际收益率下降,黄金价格反弹,叠加当前欧美主要发达经济体衰退

迹象显现,中长期持续看好金价中枢上涨。

海南大学“一带一路”研究院院长、丝路智谷研究院院长梁海明在接受《证券日报》记者时表示,除美联储降息因素外,全球多国大选、国际地缘政治风险持续、全球通胀暂未完全解决等因素,都有机会助长金价再升,有力挑战2200美元/盎司甚至2300美元/盎司。

中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对《证券日报》记者表示,“美联储加息周期结束、何时开启降息通道”将成为影响金价趋势最重要的因素。

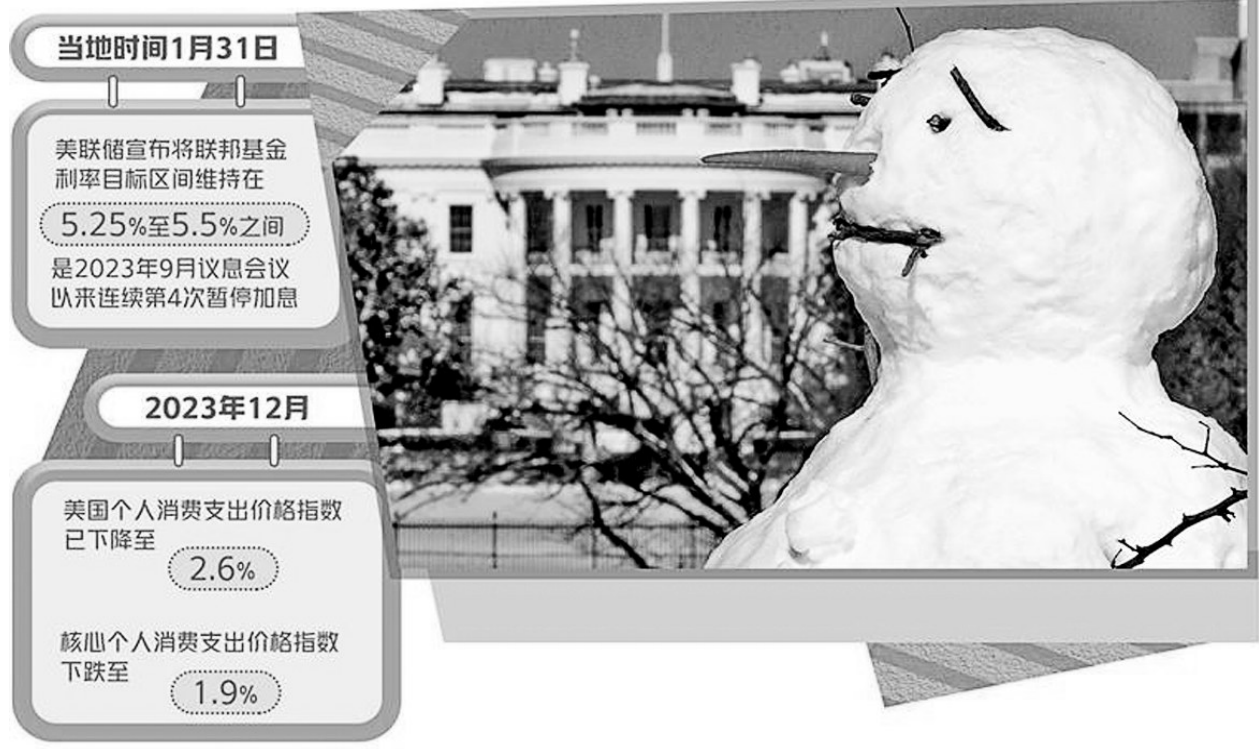
具体看,梁海明认为,要关注美国首次降息的时机,以及降息速度。同时,也要关注欧洲、日本等央行是否马上跟随降息以及其降息幅度。一旦欧美多国的货币政策转向,全球投资组合将会重组,资金也有很大可能流向黄金市场,从而影响黄金价格。

刘思源表示,美联储需要在今年启动降息协助经济“软着陆”,由此美元指数可能跌破100,有助于黄金多头。同时,在美联储货币政策这一主要影响因素外,全球地缘政治风险仍在发酵,黄金的避险属性依旧很强。预计全球央行也将在2024年持续买入黄金,给市场带来大量现货需求。

杨海平表示,在全球去美元化和避险、保值考量推动下,全球央行增配黄金会持续,将为金价提供有力支撑。2024年黄金价格将在高位徘徊,且金价创新高概率很大。

中国经济网

美联储给降息预期泼冷水



图为日前在美国首都华盛顿白宫附近拍摄的雪人。

新华社发

不足的风险。

近期公布的主要经济数据也增加了美联储与市场周旋的底气。美国商务部最新公布的首次预估数据显示,2023年四季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长3.3%,高于市场预期。2023年全年,美国经济增长2.5%,高于2022年1.9%的增速。超预期的数据,给美联储政策转向带来了更多选择余地 and 空间。

不过,美国经济却难掩压力。

从增长结构看,除了个人消费支出和政府支出,许多重要经济指标走势与增长背道而驰。美国供应链管理学会数据显示,美国服务业在2023年底增长接近停滞,12月服务业景气指数为50.6;到2023年12月,美国供应链管理学会(ISM)制造业指数连续第14个月处于萎缩区间;美国主要银行2023年四

季度盈利情况恶化。

从现实来看,美国民众对经济的实际感受和存在“温差”。通胀带给美国民众的“痛感”远未消除,美国中低收入阶层民众仍承受着重重的经济负担,社会贫富分化持续扩大。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)日前发布的“全美经济调查”显示,66%的受调查者对美国当前经济状况和前景持消极态度,是这项调查开展17年以来的最高纪录。

值得注意的是,虽然美联储仍可以继续维持高利率,但其风险也在加速累积。近日美国地区银行再爆风险。当地时间1月31日美股盘前,纽约社区银行公布2023年四季度亏损2.6亿美元,每股亏损0.36美元,较一年前同期的每股收益0.27美元由盈转亏。消息一经公布,纽约社区银行股价当天暴跌

2024年,中国经济这么干! ——多部门负责人详解经济政策走向

面对复杂的外部环境和国内转型压力,中国经济如何进一步巩固回升向好基础? 2024年,积极的财政政策怎样适度加力、提质增效? 怎样提升产业科技创新能力、加快培育外贸新动能? 如何守住粮食安全,让中国饭碗装满中国粮?

一段时间以来,五场“全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会在京举行。国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、农业农村部负责同志分别作了专题报告,回应热点话题,详解2024年经济政策走向。

持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

我国经济恢复仍处于关键阶段,长期向好好的基本趋势没有改变,但也需要克服一些困难和挑战。巩固和增强回升向好态势,离不开政策的有效衔接、接续发力。

国家发展改革委主任郑栅洁说,2024年,要聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务,推动各项宏观政策持续落地见效。

稳住基本盘。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,确保同向发力、形成合力。推动居民收入增长与经济增长同步,培育更多消费新业态新热点。做好增发国债项目实施各项工作,加快推进保障性住房建设。

培育新动能。大力推进高水平科技自立自强,进一步加快新能源、人工智能、生物制造等前沿技术研发和应用推广,强化国家战略科技力量。

激发新活力。持续深化重点领域改革,深入实施国企改革深化提升行动,落实好促进民营经济发展壮大的意见,在产权保护、公平竞争、社会信用等领域强化制度建设和监管,加快建设全国统一大市场。同时,推进高水平对外开放,持续加力吸引和利用外资,深入推动城乡融合、区域协调发展,不断提升发展协调性、平衡性,更加突出就业优先导向,兜住、兜准、兜牢民生底线。

郑栅洁说,加大宏观调控力度,持

局,对2024年财政政策定下的总基调。”财政部部长蓝佛安说,“适度加力”方面,主要是加强财政资源统筹,组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具,适度扩大财政支出规模。除财政自身收入外,2024年安排一定规模的赤字,并从预算稳定调节基金、其他政府预算调入一部分资金,确保财政总的支出规模有所增加。此外,合理安排政府投资规模,加大均衡性转移支付力度,优化调整税费政策。“提质增效”方面,主要是推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化,把同样的钱花出更大成效,同时加强与其他宏观政策协同联动,提升支持高质量发展的效果。

聚焦推动高质量发展,推进中国式现代化,财政政策也将进一步发力。一是支持促消费、扩投资、稳外贸,更好统筹国内国际循环。二是调结构、补短板、强弱项,提高经济发展质量。三是持续增进民生福祉,让发展成果更多更公平惠及全体人民。

“财政部门将完整准确全面贯彻落实党中央决策部署,强化政策支持和资金保障,促进国民经济循环畅通。”蓝佛安说。

巩固外贸外资基本盘 加快培育新动能

当世界经济复苏乏力,外部需求低迷,我国外贸外资如何巩固基本盘、培育新动能?

“扩大高水平对外开放,夯实货物、服务、数字贸易‘三大支柱’。”商务部部长王文涛这样表示。

升级货物贸易。实施好已出台稳外贸政策,适时推动出台新政策。拓展中间品贸易,推动贸易绿色发展和全链条数字化转型,促进跨境电商健康、持续、创新发展,提升海外仓专业化、规模化、智能化水平,促进加工贸易在国内梯度转移,积极扩大进口,加强贸易投资联动,吸引更多外资投向“中国制造”“中国服务”。

创新服务贸易。推动出台服务贸易发展相关政策,升级建设国家服务贸易创新发展示范区,推动特色服务出口

基地扩围提质。同时,深化服务领域开放,推动放宽电信、医疗等服务行业市场准入,出台实施跨境服务贸易负面清单。

发展数字贸易。推动出台数字贸易改革创新政策,培育科技、制度双创新的数字贸易集聚区,积极参与全球数字贸易治理,对接国际高标准经贸规则,开展先行先试。

“我国外贸发展面临的困难挑战不容忽视,但有条件强于不利因素。我们有能力、有底气、有信心在更高水平上推动贸易强国建设迈出新步伐。”王文涛说。

守牢粮食安全有力有效推进乡村全面振兴

“三农”基本盘进一步夯实,为经济回升向好、高质量发展提供了有力支撑。2024年,怎样推进乡村全面振兴? “要把‘两确保、三提升、两强化’逐项落实到位。”农业农村部部长唐仁健说。

两确保,就是确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫。要毫不松懈抓好粮食生产,着力稳口粮、稳玉米、稳大豆,播种面积保持总体稳定,抓好大面积单产提升,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。推动各类资源聚焦到增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上来,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

三提升,就是提升乡村产业发展水平、乡村建设水平和乡村治理水平。要做精做优乡村特色产业,谋划推动农村基础设施建设和公共服务提升等普及普惠、以小见大、以点带面的关键要事。

两强化,就是强化科技和改革双轮驱动,强化农民增收举措。要系统推动农业农村科技创新,扎实稳妥推进农村改革,不断拓宽农民增收致富渠道。

“随着中国式现代化建设深入推进,全面推进乡村振兴、加快建设农业强国面临难得的战略机遇、更好的基础条件。”唐仁健说,要着力夯基础、稳产业、防风险、增活力,推动农业农村发展持续保持良好势头,乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。**新华网**