

上半年矿企效益显著提升

Cochilco: 明年智利铜加工费可能进一步下滑

今年以来,新能源汽车产业、锂电池产业、太阳能电池产业以及高端制造业等行业持续拉动有色金属需求,推动主要金属品种价格走势偏强,有色金属行业效益得到显著提升,产业整体实现稳健增长。

据同花顺数据,今年上半年A股市场有色金属板块(按申万行业分类)136家上市公司中,有90家企业营收同比实现正向增长。此外,有84家企业归母净利润实现同比增长,其中,39家企业归母净利润同比增长超50%以上,27家企业归母净利润同比增长超100%。

应用领域拓宽有色金属需求

多家企业表示,今年上半年业绩增长的主要原因,系报告期内主要矿产品种产量大幅增长,叠加金属价格上涨共同作用所致。

紫金矿业2024年半年报显示,公司上半年实现营业收入约为1504.17亿元,同比增长0.06%;归属于上市公司股东的净利润约为150.84亿元,同比增

长46.42%。紫金矿业表示,公司上半年主营金属量价齐升,尽产尽销,累计实现矿产铜51.9万吨、矿产金35.4吨、矿产锌(铅)22.2万吨、矿产银210.3吨。其中,矿产铜、矿产金产量分别同比增长5.3%、9.5%,继续保持较高增速。

受益于铜、钴等主要金属产品产销两旺,洛阳钼业上半年实现营业收入约为1028.18亿元,同比增长18.56%,归属于上市公司股东的净利润约为54.17亿元,同比增长670.43%。

有业内人士表示,有色金属是诸多行业的生产基础和重要保障,预计随着其应用领域的不断拓展,市场需求也将进一步增长。

近年来,光伏硅片薄片化趋势明显,导致切割用钨丝金刚线升级迭代需求日益旺盛。记者从厦门钨业获悉,今年上半年,公司钨钼业务实现营业收入87.81亿元,同比增长10.98%。在矿山端,公司受益于钨精矿价格上涨,营收和利润实现快速增长。在钨钼深加工环节,公司光伏用钨丝产品快速扩产、

产品销量和利润同比大幅增加。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向《证券日报》表示:“随着我国经济结构转型持续推进,有色金属需求有望继续释放。特别是新能源、建筑和汽车等行业对有色金属的需求将持续增长,同时,对铜等能源金属的供给端将持续产生积极影响。”

金属价格波动或将持续

近年来,随着全球市场竞争环境日益复杂,矿企普遍面临较大的成本压力,矿业开发壁垒有所增加,行业内兼并收购日趋激烈。

在袁帅看来,随着矿企扩产计划的持续推进,将逐步增加市场供应量,尤其是大型矿产项目的投产将显著改变供需格局,因此未来有色金属市场的竞争格局将更加激烈,价格波动或更加剧烈。

生意社数据显示,在经过了4月份至5月份的强劲上涨后,铜价在5月末上涨至84521.67元/吨,随后在6月份至8月份出现了震荡调整,其中8月份

出现先跌后涨的走势,截至8月末铜价为74915元/吨,当月跌幅为0.08%,同比上涨8.01%,预计未来铜价或继续震荡运行。

而另一热门新能源金属锂资源,仍然面临供应过剩局面。今年上半年电池级碳酸锂整体均价报10.37万元/吨。而据9月2日上海钢联发布数据,当日电池级碳酸锂均价报7.55万元/吨,价格维持低位。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示,随着企业“找矿”突破和产能的提升,未来有色金属行业的增长将更多依赖于技术创新、产品质量和品牌建设等方面的提升,同时企业还应积极探索拓展其他领域的应用,积极拓展国际市场,参与全球竞争,寻找新增长点。

业内人士指出,上市公司在看到挑战的同时还应看到,全球能源绿色转型及发展新能源依然是大势所趋,以铜、镍、钴为代表的新能源金属消费需求依然前景广阔。

证券日报

文华财经路透消息,智利国家铜业委员会(Cochilco)日前在一份研究报告中称,全球矿山短缺的局面将延续到2025年,这令因冶炼厂扩张而在今年触及历史低位的加工费承受更大压力。

矿商向冶炼厂支付加工精炼费(TC/RCs),将铜精矿加工成精炼铜。今年铜精矿短缺迫使一些中国冶炼厂减产,分析师预期明年将进一步削减产出。

Cochilco表示,预计明年对铜精矿的需求将增加10.5%,因中国和印度提高冶炼能力,印尼和刚果民主共和国的新冶炼厂投产。与此同时,供应预计收紧3.4%。

Cochilco在其报告中称:“自2019年以来,我们看到全球铜精矿出现缺口,这种情况一直持续至今,预计在2024年至2025年期间会恶化。”

Cochilco表示,预计今年铜精矿将短缺190万吨,拖累2024年加工精炼费(TC/RCs)触及每吨40美元或每磅4美分。

Cochilco没有提供对2025年供需情况的预估。

智利是全球最大的铜生产国,去年智利铜精矿产量占到全球总产量的53%。

据Cochilco称,到2040年这一比例将上升至77%。

Cochilco表示,今年,泰克旗下的Quebrada Blanca项目,智利国家铜业公司(Codelco)的Chuquibambilla项目以及必和必拓旗下的Escondida项目提振了铜精矿产量,抵消了英美集团旗下Los Bronces项目产量下滑的影响。

文华财经

前7个月全国规上工业企业利润同比增长3.6%

国家统计局日前发布数据显示,今年1至7月,全国规模以上工业企业利润同比增长3.6%,比1至6月加快0.1个百分点,延续稳定恢复态势。在41个工业大类行业中,有21个行业利润增速比上月累计加快或降幅收窄。7月,规上工业企业利润同比增长4.1%,增速比6月加快0.5个百分点,连续两个月加快。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示,7月,随着工业经济高质量发展稳步推进,新动能持续培育壮大,工业生产保持稳定,工业企业利润延续恢复态势。

具体来看,工业企业营收平稳增长。1至7月,规上工业企业营业收入同比增长2.9%,增速与1至6月持平。企业营收稳定增长,为利润持续恢复创造有利条件。

高技术制造业引领利润增长。1至7月,高技术制造业利润同比增长12.8%,大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点,拉动规上工业利润增长2.1个百分点,对规上工业利润增长的

魏桥创业集团14年领跑山东民营企业

日前,2024山东民营企业200强榜单在滨州发布,滨州市18家企业入围山东民营企业200强,其中山东魏桥创业集团有限公司继续位居榜首。这份榜单,是自2011年以来的第14次发布,也是魏桥创业第14次荣登榜首。如果把这份榜单当作一份答卷,魏桥创业集团可谓是一名年年拿第一的“突出答卷人”,更“挑”起了山东民营企业领跑者的责任担当。



2011年以1150亿元销售收入首登榜首

让我们跟着“时光机”回到2011年,这一年,魏桥创业以上一年度的1150亿元销售收入荣登山东民营企业百强榜单榜首。2010年销售收入突破千亿元大关,于魏桥创业集团、于滨州市而言都是一个里程碑!欣闻这一跨越,当时的滨州市委、市政府向魏桥创业集团发去贺信:“希望魏桥创业集团以创建国际领先的百年企业为目标,以销售收入突破1150亿元为新的起点,勇于开拓创新,强化技术进步,加强企业管理,推进科学运营,再攀新的高峰,不断把企业做大做强。随后,魏桥创业干部职工以时不我待的朝气,舍我其谁的豪气,争创一流的志气,将2011年的销售收入突破1600亿元大关。以此为支撑,2012年魏桥创业再次登顶山东民营企业百强榜;更是打破鲁企世界500强企业零纪录,位列《财富》世界500强第440位,荣登世界顶级企业俱乐部行列。

2024年以5200亿元销售收入第14次居首

岁月不居,时节如流。魏桥创业集团每年在刷新纪录,到2023年,其年销售收入达到5200亿元;在企业年终总结表彰大会上,滨州市委书记宋永祥深情寄语:要一如既往抓党建,让党建与业务融为一体,放大品牌魏桥、责任魏桥优势,打造百年制造企业;要一心一意谋发展,把主业做大、把市场做大、把资本做大,放大智造魏桥、国际魏桥优势,当好市场龙头、行业领军、产业航母;要一以贯之抓创新,加大科技研发投入,构建“科教创产”融合创新体系,放大科技魏桥、创新魏桥优势,加快培育战略性新兴产业和未来发展产业,以新质生产力赢得未来发展新优势。

有中国企业500强、中国民营企业500强、中国500最具价值品牌、世界品牌500强、山东企业100强等,魏桥是这些榜单上年年可见的“常客”。

关注这些权威榜单,魏桥创业人的意思是:看到我们在山东企业、在中国企业、在世界企业排行中的位次变化,等于在不同坐标系中与其他企业比一比,看到别人的优势,审视自己的不足,达到互相学习,互相借鉴的目的。这与滨州市提出的“三张地图”思维不言而喻。

魏桥创业人不仅以各榜单的一时排名为得失,而是认为:“坚持做得长做得久是最重要的”。以世界500强榜单为例,年年有“初生牛犊”新上榜者,更不乏黯然退出舞台者,自1995年第一次评选以来,已经有很大比例的企业不见其名。

难能可贵的是魏桥13年稳居世界500强榜单。而在山东,魏桥创业长达14年领跑民营企业。

企业核心价值观。魏桥创业集团董事长张波说:“我们践行企业核心价值观的途径就是实业报国、制造业强国。我们始终认为,只有扎扎实实做好实业,做好制造业,才能在强国之路上贡献我们的一份力量。”

魏桥创业人“为国创业,为民造福”的坚守长达40年,其中必不可少的是两代人的艰苦奋斗;但即使面对从荆棘的前路,魏桥创业人永远充满信心、激情和希望,用不服输的劲头、创新的理念一路走来。于是便有了:2003年把棉纺织企业做成世界第一;2013年率先践行“一带一路”倡议,到印尼投资设厂;2014年研发建成国际领先、世界第一条产业化运行的600千安特大电槽槽生产产线,同时把铝产业做成世界第一;2015年成功将几内亚铝土矿运回国内;2016年纺织业开启智能化改造;2019年启动轻量化基地建设,大手笔建设魏桥轻钢研究院;2020与德国顺尔茨集团共建中德宏顺再生循环产业园;2021年轻量化基地首台全铝车身下线;2022年进入新能源汽车制造领域、高端装备制造领域……

“露天矿无人驾驶”等5个项目列入国家重点研发专项;推动开展产学研联合攻关,一批关键技术装备研发取得突破。

在坚持标准引领方面,发布《矿山智能化标准体系框架》,引导相关标准规范的制修订工作。发布《智能化矿山数据融合共享规范》,打通“数据孤岛”。

在加大政策激励方面,推动在煤矿产能核增、安全生产标准化、中央预算内投资等方面予以支持,推动将智能化装备纳入大规模设备更新支持范围。

在坚持示范引领方面,会同国家能源局开展智能化示范煤矿建设,会同工业和信息化部征集、公布两批共92个矿山机器人典型应用场景,涌现出一批典型案例。

下一步,国家矿山安全监察局将持续在政策标准、科技创新、应用示范等方面加大支持力度,推动矿山智能化建设再上新台阶,为矿山本质安全奠定重要基础。

中国矿业报

面向未来,实业报国、制造业强国依然是魏桥创业集团的坚守。张波在接受媒体采访时表示,魏桥创业将继续在科技创新上发力,加快高强高韧耐腐蚀新型轻量化铝合金产品研发,布局新能源轻量化产业。在智能制造上发力,将加快铝产业智能化改造,启动魏桥智铝AI&L模型研发项目,以数字技术、AI技术赋能铝行业向高端化、智能化迈进。在绿色发展上发力,将建设光伏发电和风电项目,不断做大新能源产业规模,大力发展再生铝等绿色循环产业。

与这份坚守相辅相成的是,魏桥创业集团始终把“勇担社会责任”作为坚定使命,在企业发展的每个时期,都牢牢扛在肩上,落实到行动上。企业在2021年获得山东慈善奖“捐赠企业奖”,张波董事长个人荣获2022年山东“慈善楷模奖”。近年来,企业在确保职工收入稳步增长、多层次保障体系更健全的同时,更是积极投身科技、教育、救灾、扶贫助困等公益慈善事业,饮水思源,回馈社会,以实际行动深刻诠释世界500强企业的责任与担当。

中国有色网

中国和非洲贸易稳步增长

近日,商务部部长王文涛在《人民日报》的刊文显示,中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位,2023年中非贸易额2821亿美元,比2013年增长近35%。截至2023年底,中国对非直接投资存量超400亿美元,是2013年底的1.5倍。2013年以来,中国在非洲参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路,新增和升级通信骨干网约15万公里,投资运营1600多个制造业和农业项目,近340个矿业加工项目,中方为非洲培训各类人才190万人次。中非已结成工业化、农业现代化和人才培养的重要合作伙伴。

中国已与非洲国家就贸易畅通、投资合作、绿色发展、蓝色经济、电子商务等领域合作签署48份文件。中国—非洲经贸博览会已成功举办3届,累计签约数百亿美元,成为中非务实合作的重

要平台。中非经贸深度合作先行区聚焦制度创新,加快探索投资贸易融合发展新模式、新路径。动能更“新”,一批电子商务、移动通信等中国科技企业扎根非洲。中国积极支持“非洲绿色长城”和适应气候变化示范区建设,实施了300余个新能源项目,光伏等可再生能源产品在非洲国家广受青睐。中国已与非洲国家密切交流对接,在商贸物流、产业园区、产业链供应链等领域取得一系列合作成果。民营企业日益成为合作生力军,目前我国在非投资设立的企业中,民营企业占比超七成。服务体系是中非经贸合作的重要支撑,商务信息、法律咨询、标准认证、智库研究等市场化服务机构更加多样,专业化、定制化服务水平大幅提升。

据海关总署网站消息,近年来,中国与非洲持续深化贸易合作,进出口规

模持续攀升。据中国海关统计,2000—2023年,中非贸易规模由不足1000亿元增长至1.98万亿元,年均增长17.2%,高于同期中国整体货物贸易年均增速4.6个百分点。2023年,“中国—非洲贸易指数”首次突破1000点,达到1010.83(2000年为100点),比2022年(990.55)上升20.28点,呈现良好发展态势。今年前7个月,中国对非洲进出口1.19万亿元,增长5.5%,规模创历史新高。

前7个月,中国自非洲进口4908.9亿元,增长15.5%。其中,自非进口金属矿砂、能源产品合计1.62亿,价值2593亿元,增长8.8%,合计占中国自非洲进口总值的25.8%。同时,农产品进口成为双边贸易的新亮点。前7个月,中国自非洲进口农产品253.5亿元,增长7.2%,高于中国农产品进口整体增

速。

前7个月,中国对非洲出口6979.3亿元。其中,机电产品出口3697亿元,增长4.9%,占同期中国对非洲出口总值的53%,拉动对非出口整体增长2.5个百分点。船舶、汽车、风力发电机组等产品出口均呈现快速增长态势,分别增长44.8%、35.8%、253.1%。

未来,中国将与非洲国家拓展中非风能、太阳能、水能等清洁能源开发合作,扩大分布式能源应用,加强减灾防灾合作,支持非洲提高绿色能源供给和气候韧性发展能力。培育数字经济合作新亮点,深化中非跨境电商合作,分享“数商兴贸”“数商兴农”经验,参与非洲传统产业、公共服务数字化转型。加强能力建设合作,密切中非间理念、经验、技术交流互鉴。

中国有色金属报

我国科研人员发现两种新矿物——“氟碳钙钨矿”“菊兴铜矿”

从中国地质调查局获悉,由我国科研人员发现、命名并申报的新矿物“氟碳钙钨矿”以及“菊兴铜矿”近日分别获得国际矿物学协会—新矿物命名及分类委员会批准通过。

氟碳钙钨矿由国家地质实验测试中心范晨子研究员联合中国地质科学院矿产资源研究所、中南大学等单位科研人员发现于内蒙古白云鄂博矿。内蒙古白云鄂博矿是世界最大的稀土矿床,也是我国矿物资源的宝库,迄今已发现210余种矿物,在我国新矿物发现地中占据首要位置。此次发现的氟碳钙钨矿是在该矿床发现的第21种新矿物。

钨作为当今稀土元素家族中的佼佼者,对促进稀土在永磁材料、激光材料等高新技术领域中的应用,发挥着极为重要的作用。此次新发现的氟碳钙钨矿属于钙稀土氟碳酸盐系列矿物,是常见的稀土矿物氟碳酸钨的富钨类似矿物,也是钨资源的重要矿物原料。氟碳钙钨矿呈黄褐色至褐色,与方解石、萤石、重晶石、钠闪石、磁铁矿等矿物共生,钨氧化物平均含量约为30%,稀土氧化物平均含量约为60%,且具有多型、体行交生等复杂晶体微结构特征。

氟碳钙钨矿的发现对丰富稀土氟碳酸盐矿物学基础理论知识,认识白云鄂博稀土元素赋存状态和替代机制,了解矿床的形成与演变、元素赋存状态、

元素迁移、富集机制等具有重要的意义。

菊兴铜矿由中国地质科学院矿产资源研究所顾枫华助理研究员、中国地质大学(北京)章永梅副教授、联合江西应用科技学院/中南大学谷湘平教授和核工业地质研究院范光研究员等发现于西藏甲玛世界级斑岩—矽卡岩型巨型铜多金属矿床中。菊兴铜矿主要产于下白垩统林布宗组与中新世班贡组接触带形成的矽卡岩型铜多金属矿体中,共伴生金属矿物主要包括黄铜矿、方铅矿、辉钨矿、黄铁矿、蓝辉铜矿、辉钼矿,以及少量金—银矿物和含铋矿物(如硫铋铜矿)。该新矿物常在斑铜矿中呈固溶体产出,粒径多变化于数至100微米之间。

菊兴铜矿为复杂金属硫化物,不透明,具金属光泽;反射色为浅黄白色,均质性,无双反射和反射多色性;理想晶体化学式为Bi6Cu140Fe30S125,属轴晶系,其晶体结构由硫、硫—铋原子层和不同比例空位的铜—铁原子层组成,与斑铜矿、黄铜矿的结构存在联系。

初步研究表明,菊兴铜矿是一种重要的载银矿物,结构复杂,其形成与中高温热液贵金属矿化密切相关。该矿物的发现不仅为硫化物矿物家族增添了新的一员,而且对于研究斑岩—矽卡岩型矿床的成矿物理化学条件与成矿作用过程具有重要的科学意义。

中国有色金属报