

中国有色金属工业协会:对稀土相关物项加强出口管制体现维护国家安全的决心

根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规,4月4日,商务部会同海关总署发布对部分稀土相关物项实施出口管制措施的公告,并于发布之日起正式实施。中国有色金属工业协会4月6日表示,稀土相关物项具有军民两用属性,中国政府此次充分借鉴国际做法,对稀土有关物项实施出口管制,体现出坚定维护世界和平和安全的决心。

中国有色金属工业协会指出,稀土被誉为“工业维生素”,拥有优异的磁、光、电、催化等物理和化学特征,是调控提升光、热、电、磁等先进材料性能不可或缺的关键元素,是先进武器装备、航空航天部件、风力发电、新能源汽车、机器人及智能制造等战略性新兴产业的关键原材料支撑。

中国有色金属工业协会表示,中国是世界上最大的稀土生产国和出口

国。过去三十年,中国稀土产业不断完善自身产业体系、科学调控国内供给、加大资源整合、推动并购重组,在实现全产业链协同发展的同时,积极拓展全球伙伴关系,坚持真正的多边主义,为促进世界经济发展作出了重要贡献。

中国有色金属工业协会认为,从企业过往实践来看,只要不从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动,出口管制不会影响企业的正常经营贸易等

活动,更不会影响国际产业链供应链稳定和安全。

中国有色金属工业协会表示,中国稀土企业将按照公告要求,强化合规贸易,坚持高水平对外开放,确保相关物项不被用于军事目的或敏感领域,同时将持续加强和友好国家的国际互利合作,深化产业链上下游企业间的协同融合,实现产业高质量发展与高水平安全的良性互动。

新华网

智利铜生产商就合并冶炼厂事宜进行谈判

智利国家铜业公司和厄瓜多尔国家矿业公司正在讨论将各自扩大冶炼产能的努力合并为一个项目的可能性。一个新的工作小组正在研究改造厄瓜多尔国家矿业公司冶炼厂的项目与智利国家铜业公司组织的另一项新工厂建设计划之间的合作。合作可能仅限于确保它们与国家加工需求保持一致,也可能扩展到一个项目取代另一个项目的合并。

加强这个最大产铜国的冶炼能力是智利总统博里奇的左翼政府的首要任务。新一代冶炼厂将比现有的工厂更清洁,并减少出口金属含量仅为30%的精矿所产生的浪费。智利一半以上的铜是以半加工形式运输的,最后一座冶炼厂建于30年前。

去年9月,厄瓜多尔国家矿业公司同意将其在克夫拉达布兰卡铜矿的股份出售给智利国家铜业公司,随后厄瓜多尔国家矿业公司与智利国家铜业公司开始了谈判。该交易达成后,两家公司同意在冶炼和精炼方面进行合作,包括评估“潜在的协同效应和合作机制。”厄瓜多尔国家矿业公司表示。

目前,这两个冶炼项目仍是分开的。今年2月,厄瓜多尔国家矿业公司关闭了其亏损的埃尔南·比德拉·利拉工厂。该公司正在等待升级项目的批



准,因为当局正在考虑融资问题。澳大利亚矿业部长奥罗拉·威廉姆斯表示,“来自东方和西方”的公司都表现出了参与的兴趣。与此同时,智利国家铜业

公司也收到了一个新建冶炼项目的意向书。目前的想法是,智利国家铜业公司将成为这一私营项目的承购方。

去年,智利国家铜业公司与欧洲顶

级冶炼厂奥鲁比斯签署了一项协议,探讨在智利的潜在合作领域。

中国黄金报

2025年一季度中国有色金属企业信心指数报告

一季度有色金属企业信心指数为50.5,较2024年四季度上升1.0个百分点,高于临界点50。一季度即期指数为49.6,较2024年四季度回落0.3个百分点;预期指数为51.0,较2024年四季度增长1.8个百分点。这是该指数自2024年三季度以来首次上升,尤其预期指数出现上升,表明尽管面临诸多挑战,但行业发展的积极因素逐渐增多,企业对未来发展的信心有所增强。具体情况详见图1和图2。

即期指数情况

一季度即期指数为49.6,较2024年四季度有所回落,降幅为0.3个百分点。10项指标中5项指标位于临界点50以上,有5项指标出现上升;排在前三位的是:原材料购入单价、新订单量和从业人数,升幅分别是2.5、0.6和0.4。有5项指标出现回落,排在前三位的是单位产品售价、生产量和企业盈利水平,降幅分别是2.1、1.4和1.3。

(一)新订单量

一季度,新订单量即期指数为50.8,较2024年四季度上升0.6个百分点。其中,21.1%的企业认为当前企业的新订单量比2024年四季度“增加”,64.4%的企业认为当前企业的新订单量与2024年四季度相比“基本持平”,14.4%的企业认为当前企业的新订单量比2024年四季度“减少”。

(二)生产量

一季度,生产量即期指数为50.3,较2024年四季度回落1.4个百分点。其中,22.2%的企业认为当前企业的生产量比2024年四季度“增加”,57.8%的企业认为当前企业的生产量与2024年四季度相比“基本持平”,20.0%的企业认为当前企业的生产量比2024年四季度“减少”。

(三)原材料采购量

一季度,原材料采购量即期指数为51.0,较2024年四季度上升0.3个百分点。其中,24.4%的企业认为当前企业的原材料采购量比2024年四季度“增加”,58.9%的企业认为当前企业的原材料采购量与2024年四季度相比“基本持平”,16.7%的企业认为当前企业的原材料采购量比2024年四季度“减少”。

(四)原材料购入单价

一季度,原材料购入单价即期指数为48.3,较2024年四季度上升2.5个百分点。其中,14.4%的企业认为当前企业的原材料购入单价比2024年四季度“下降”,57.8%的企业认为当前企业的原材料购入单价与2024年四季度相比“变化不大”,27.8%的企业认为当前企业的原材料购入单价比2024年四季度“上升”。

(五)单位产品售价

一季度,单位产品售价即期指数为50.3,较2024年四季度回落2.1个百分点。其中,17.8%的企业认为当前企业

的单位产品售价比2024年四季度“上升”,66.7%的企业认为当前企业的单位产品售价与2024年四季度相比“变化不大”,15.6%的企业认为当前企业的单位产品售价比2024年四季度“下降”。

(六)从业人数

一季度,从业人数即期指数为49.3,较2024年四季度上升0.4个百分点。其中,11.1%的企业认为当前企业的从业人数比2024年四季度“增加”,72.2%的企业认为当前企业的从业人数与2024年四季度相比“基本持平”,16.7%的企业认为当前企业的从业人数比2024年四季度“减少”。

(七)企业资金周转

一季度,企业资金周转即期指数为50.0,较2024年四季度回落0.3个百分点。其中,7.8%的企业认为当前企业的企业资金周转比2024年四季度“加快”,84.4%的企业认为当前企业的企业资金周转与2024年四季度相比“变化不大”,7.8%的企业认为当前企业的企业资金周转比2024年四季度“减慢”。

(八)企业盈利水平

一季度,企业盈利水平即期指数为47.9,较2024年四季度回落1.3个百分点。其中,14.4%的企业认为当前盈利水平比2024年四季度“提升”,54.4%的企业认为当前盈利水平与2024年四季度相比“变化不大”,31.1%的企业认为当前盈利水平比2024年四季度“减弱”。

(九)下游产业需求

一季度,下游产业需求即期指数为49.0,较2024年四季度上升0.1个百分点。其中,6.7%的企业认为当前企业的下游产业需求比2024年四季度“上升”,78.9%的企业认为当前企业的下游产业需求与2024年四季度相比“变化不大”,14.4%的企业认为当前企业的下游产业需求比2024年四季度“放缓”。

(十)企业经营环境

一季度,企业经营环境即期指数为49.4,较2024年四季度回落0.1个百分点。其中,20.0%的企业认为当前的经营环境比2024年四季度“向好”,55.6%的企业认为当前的经营环境与2024年四季度相比“变化不大”,24.4%的企业认为当前的经营环境比2024年四季度“压力加大”。

预期指数情况

一季度预期指数为51.0,较2024年四季度上升1.8个百分点。10项指标中8项指标位于临界点50以上,所有指标均出现上升,排在前三位的是生产量、下游产业需求和企业盈利水平,升幅分别是3.8、3.2和2.8个百分点;无指标出现回落。

(一)新订单量

一季度,新订单量预期指数为52.5,较2024年四季度上升2.6个百分点。其中,26.7%的企业认为当前企业

的新订单量比2024年四季度“增加”,66.7%的企业认为当前企业的新订单量与2024年四季度相比“基本持平”,6.7%的企业认为当前企业的新订单量比2024年四季度“减少”。

(二)生产量

一季度,生产量预期指数为53.8,较2024年四季度上升3.8个百分点。其中,35.6%的企业认为当前企业的生产量比2024年四季度“增加”,58.9%的企业认为当前企业的生产量与2024年四季度相比“基本持平”,5.6%的企业认为当前企业的生产量比2024年四季度“减少”。

(三)原材料采购量

一季度,原材料采购量预期指数为52.6,较2024年四季度上升1.7个百分点。其中,28.9%的企业认为当前企业的原材料采购量比2024年四季度“增加”,63.3%的企业认为当前企业的原材料采购量与2024年四季度相比“基本持平”,7.8%的企业认为当前企业的原材料采购量比2024年四季度“减少”。

(四)原材料购入单价

一季度,原材料购入单价预期指数为48.5,较2024年四季度上升0.7个百分点。其中,6.7%的企业认为当前企业的原材料购入单价比2024年四季度“下降”,74.4%的企业认为当前企业的原材料购入单价与2024年四季度相比“变化不大”,18.9%的企业认为当前企业的原材料购入单价比2024年四季度“上升”。

(五)单位产品售价

一季度,单位产品售价预期指数为49.7,较2024年四季度上升0.3个百分点。其中,7.8%的企业认为当前企业的单位产品售价比2024年四季度“上升”,82.2%的企业认为当前企业的单位产品售价与2024年四季度相比“变化不大”,10.0%的企业认为当前企业的单位产品售价比2024年四季度“下降”。

(六)从业人数

一季度,从业人数预期指数为50.3,较2024年四季度上升1.8个百分点。其中,8.9%的企业认为当前企业的从业人数比2024年四季度“增加”,84.4%的企业认为当前企业的从业人数与2024年四季度相比“基本持平”,6.7%的企业认为当前企业的从业人数比2024年四季度“减少”。

(七)企业资金周转

一季度,企业资金周转预期指数为50.8,较2024年四季度回落0.3个百分点。其中,8.9%的企业认为当前企业的企业资金周转比2024年四季度“加快”,84.4%的企业认为当前企业的企业资金周转与2024年四季度相比“变化不大”,6.7%的企业认为当前企业的企业资金周转比2024年四季度“减慢”。

(八)企业盈利水平

一季度,企业盈利水平预期指数为

50.8,较2024年四季度上升2.8个百分点。其中,20.0%的企业认为当前的盈利水平比2024年四季度“提升”,66.7%的企业认为当前的盈利水平与2024年四季度相比“变化不大”,13.3%的企业认为当前的盈利水平比2024年四季度“减弱”。

(九)下游产业需求

一季度,下游产业需求预期指数为51.1,较2024年四季度上升3.2个百分点。其中,16.7%的企业认为当前企业的下游产业需求比2024年四季度“上升”,75.6%的企业认为当前企业的下游产业需求与2024年四季度相比“变化不大”,7.8%的企业认为当前企业的下游产业需求比2024年四季度“放缓”。

(十)企业经营环境

一季度,企业经营环境预期指数为49.4,较2024年四季度上升1.2个百分点。其中,25.6%的企业认为当前的经营环境比2024年四季度“向好”,52.2%的企业认为当前的经营环境与2024年四季度相比“变化不大”,22.2%的企业认为当前的经营环境比2024年四季度“压力加大”。

由以上数据可以看出,一季度即期指数为49.6,较2024年四季度回落0.3个百分点。10项指标中5项指标位于临界点50以上。新订单量、原材料采购量和从业人数等上升指标,反映出需求端边际改善、采购活动小幅扩张以及从业人员趋稳的现象。但原材料购入单价指标的显著上升,结合企业盈利水平指标下降,表明原材料成本增长导致利润受到挤压。回落指标中的单位产品售价、生产量等,反映出当前市场需求不足带来的价格承压及季节性生产放缓。一季度预期指数为51.0,较2024年四季度增长1.8个百分点。10项指标中8项位于临界点50以上且所有指标均上升,其中,生产量、下游产业需求和企业盈利水平升幅居前。

综合来看,2025年一季度有色金属企业信心指数呈现综合指数上升、即期与预期指数分化的特点。当前,“两重两新”等政策聚焦重点产业、重大项目、新兴产业和新型基础设施建设。这些政策的实施对有色金属行业产生了多方面积极影响,为行业带来了发展机遇,在一定程度上支撑了企业信心的提升。然而,即期指数面临的价格波动、生产盈利压力以及经营环境等问题仍需关注。在一定程度上反映了企业面临市场竞争激烈、产品同质化严重、企业缺乏定价权、环保要求趋严及融资难度增加等诸多问题。为此,企业应抓住政策机遇,加大技术创新和产品升级力度,提高市场竞争力,同时,政府和行业协会应加强引导和支持,优化行业发展环境,共同推动有色金属行业持续健康发展。

中国有色金属报

我国外汇储备规模连续16个月超3.2万亿美元

国家外汇管理局日前发布的数据显示,截至2025年3月末,我国外汇储备规模为32407亿美元,较2月末上升134亿美元,升幅为0.42%。我国外汇储备规模已连续16个月稳定在3.2万亿美元以上。

国家外汇管理局相关负责人介绍,2025年3月,美元指数下跌,全球金融

资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。

该负责人表示,我国经济运行总体平稳、稳中有进,一揽子存量政策和增量政策继续发力显效,高质量发展扎实推进,为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

人民日报海外版

澳大利亚上调能矿产品出口预期

近日,澳大利亚政府对2024至2025财年能源和资源产品出口作出了积极调整,预计出口将迎来回升态势。这一预期调整主要基于多方面因素,其中澳元兑美元汇率低于预期,以及铁矿石、金和液化天然气等关键产品价格高于预期,成为推动出口预期上调的重要力量。

澳大利亚工业、科学和资源部经过深入分析与研究,目前预计2024至2025财年能源和资源产品出口额将达到3870亿美元。这一数据相较于12月份的预测值有了显著提升,足足高出150亿美元。尽管如此,与2023至2024财年高达4150亿美元的出口额相比,仍存在一定差距。

该部在最新发布的资源和能源季报中指出:“预测期内,全球经济将呈现温和增长态势。这主要得益于通胀的逐步趋缓,使得一些央行有空间进一步小幅下调官方利率。”这种全球经济环境的变化,对于澳大利亚的能源和资源产品出口而言,无疑是一个积极的信号。较低的利率环境通常会刺激经济活动,增加对各类资源的需求,从而为澳大利亚的出口创造更有利的市场条件。

同时,该部还提到:“地缘政治紧张局势的持续,将进一步刺激对金的避险需求,并导致商品特别是能源产品价格的波动。”在全球政治经济形势复杂多变的当下,地缘政治因素对大宗商品市场的影响愈发显著。黄金作为传统的避险资产,在局势紧张时期往往会吸引大量投资者的目光,从而推动其价格上涨。而能源产品价格的波动,虽然增加了市场的不确定性,但也为澳大利亚能源产品出口带来了潜在的价格机遇。如果澳大利亚能够巧妙把握价格波动的节奏,合理安排出口策略,有望在能源产品出口方面取得更好的成绩。

此份报告着重强调了能源转型过程中的不确定性,其中政策因素被视为最大的变数。在全球大力倡导可持续发展、积极推动能源转型的大背景下,各国政策的调整与变化对能源和资源产业的影响日益深远。不同国家对于可再生能源的扶持政策、对传统能源的限制政策等,都可能改变全球能源和资源市场的格局。然而,报告也指出,技术进步有可能成为加速电动汽车推广的关键驱动力。

净利润、归母净利润增幅50%以上

中国铝业2024年经营业绩创历史最优

日前,中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)发布2024年度业绩报告。报告显示,2024年,中国铝业聚焦“四个特强、世界一流”,深化全产业链提质增效,全年实现营业收入2370.66亿元,同比增幅5.21%;利润总额223.22亿元,创历史最高盈利纪录;净利润193.82亿元,归母净利润124亿元,分别以54.36%、85.38%的增幅实现跨越式增长;经营净现金流同比增长21.37%;净资产收益率同比提升7.33个百分点;资产负债率降至近十年最低水平,高质量发展动能强劲。

2024年,中国铝业推进极致经营,强化成本管控和平台协同,各项生产技术指标持续改进,价值创造能力不断提升。实施三年降本计划2.0、氧化铝百元降本行动等举措,成本费用同比下降2.9个百分点,氧化铝综合能耗、电解铝综合交流电耗、供电煤耗同比降幅明显。全要素对标效能充分释放,电解铝、氧化铝、精细氧化铝产量同比增长12.08%、1.20%、7.75%,稳居行业第一,产能利用率创历史最高水平。

2024年,中国铝业不断优化资源产业、传统产业和新兴产业,全产业链综合竞争优势和产业发展优势突出。传统产业转型升级焕发新机,铝土矿资源量持续增加,纵深推进“两海战略”,广西华昇二期、内蒙古华云三期项目陆续建成投产,达茂旗铝网带循环经济产业园并网发电,电解铝产业绿色低碳发展新模式初步形成;青海分公司产能置换升级项目当年建设、当年投产,打破行业纪录。高纯铝、铝合金扩增产投,新能源产业扩容增量,电解铝清洁能源消纳占比保持行业领先。建成贵州华锦、云铝文山金属镁项目,总产能稳居全球首位。

2024年,中国铝业锚定打造科技创新标杆,组建精细氧化铝分院,建强科技人才队伍,推动科技创新与产业进步全链条无缝衔接,实现多领域突破。重点科技攻关项目取得高水平突破,新增专利授权519件,保持行业第一。强

报告中特别举例说明:“例如,电池技术的进步正迅速提高效益,降低成本并扫除大规模市场推广的现实障碍。尽管近期市场出现下滑,但预计2025年早些时候电动汽车充电时间的技术突破,将快速提高电动汽车的普及率,即便这种市场下滑趋势在短中期内似乎仍将持续。”电动汽车产业的发展与锂等关键矿产资源密切相关。随着电动汽车市场的不断扩大,对锂的需求也将呈现爆发式增长。这无疑为澳大利亚的锂矿产业带来了巨大的发展机遇。

该报告还对澳大利亚锂矿产业的未来发展做出了详细预测。2024年,澳大利亚锂矿开采量在全球占比高达36%,占据了重要地位。在出口量增长的有力推动下,锂出口额预计将从2024年至2025财年的52亿美元,稳步增至2029至2030年的82亿美元。回顾去年12月份的预测,本财年锂出口额仅为49亿美元,此次上调幅度明显,进一步凸显了澳大利亚锂矿产业的良好发展前景。

从产量预测来看,到2029至2030财年,澳大利亚矿山锂产量预计将达到57.8万吨碳酸锂当量(LCE),年均增速保持在5%。与此同时,国内精炼产能的增长更为迅猛,年均增速预计可达43%。这一数据反映出澳大利亚不仅在锂矿开采领域具备强大实力,在后续的精炼加工环节也在不断加大投入,提升产能,致力于构建完整且高效的锂产业链。

在勘查投资方面,报告显示2024年澳大利亚锂矿产勘查投资达到2.98亿美元,值得注意的是,是加拿大在锂矿产勘查投资上与之相当。报告中指出:“2024年,澳大利亚和加拿大两国的锂勘查投资占全球的54%左右。澳大利亚的锂勘查投资呈现出持续增长的状态,从2015年的大约100万美元,大幅跃升至2024年的3亿美元。”这种持续增加的勘查投资,将为澳大利亚未来发现更多优质锂矿资源奠定坚实基础,进一步巩固其在全球锂矿产业中的领先地位。

澳大利亚上调能矿产品出口预期,背后是多种因素交织作用的结果。无论是汇率、产品价格等市场因素,还是全球经济形势、地缘政治等宏观因素,以及能源转型、技术进步等产业发展因素,都在共同塑造着澳大利亚能源和资源产业的未来走向。

中国黄金报

净利润、归母净利润增幅50%以上

中国铝业2024年经营业绩创历史最优

化产学研深度融合,创新成果实现高效能转化,全年科技创效达10.5亿元。荣获中国专利优秀奖2项,郑州研究院获批“国家技术创新示范企业”,云铝润鑫等4家单位被评为省级专精特新企业。

2024年,中国铝业持续深化改革,完善“4+4+N+年度重点专项”战略规划执行体系,创新推进“七大工程、八大行动”,实现规划、计划与执行落实有效衔接。高效推进组织体系变革和管控优化,全面开展“四定”重塑企业组织架构,启动新一轮经理层成员任期制和契约化考核,完成精细氧化铝、碳素、再生铝等专项改革,深化改革提升行动总体完成86%、郑州研究院“科改”工作再获“标杆”评级。

2024年,中国铝业加快绿色低碳数智化转型,高端化、绿色化、智能化转型成效显著。赤泥综合利用率突破20%,保持全球领先;电解铝“三废”资源利用率率达25%;新增环境绩效A级企业3家,荣膺国家级、省级绿色工厂13家,省级绿色矿山3座。4家企业获评行业“能效领跑者”“水效领跑者”。全面完成企业碳排放配额清缴履约,12种合金产品通过碳足迹认证。智能工厂建设形成示范效应,多个项目入选工业和信息化部典型案例,均为行业唯一。

2024年,中国铝业以卓越的经营业绩和高度的社会责任感,得到了资本市场及广大投资者的高度认可,入选全球企业2000强、亚洲品牌500强,荣登全球铝业和金属品牌价值50强,连续6年蝉联有色金属行业最高信用评级和上交所信息披露最高评价,获评中国上市公司协会董事会、投资者关系管理等最佳实践,连续入选“央企ESG·先锋指数”。

面向未来,中国铝业将锚定世界一流目标定位,坚持强化极致经营,在结构布局、创新驱动、深化改革上持续发力,巩固提高全产业链竞争优势,引领行业高质量发展行稳致远。

中国有色金属报