

1-5月份规模以上有色金属工业企业利润增长17.2%

据中国有色金属工业协会信息统计部消息,1-5月份规模以上有色金属工业企业利润保持增长,但增幅有所收窄。

1-5月份,11972家规模以上有色金属工业企业实现利润总额1692.3亿元,同比增长17.2%(按可比口径计算,

下同),增幅比1-4月份收窄13.1个百分点。其中,有色金属矿采选业企业实现利润总额474.8亿元,增长41.7%,增幅比1-4月份收窄6.1个百分点;有色金属冶炼和压延加工业企业实现利润总额1217.5亿元,增长9.8%,增幅比1-4月份收窄14.7个百分点。

1-5月份,11972家规模以上有色金属工业企业实现营业收入39230.2亿元,同比增长15.9%,增幅比1-4月份收窄2.1个百分点。其中,有色金属矿采选业企业实现营业收入1622.4亿元,增长15.7%,增幅比1-4月份收窄2.3个百分点;有色金属冶炼和压延加工业

企业实现营业收入37607.9亿元,增长15.9%,增幅比1-4月份收窄2.1个百分点。

1-5月份,11972家规模以上有色金属工业企业营收利润率4.31%,比2024年同期提高0.05个百分点。

中国有色金属报

6月,制造业PMI等三大指数均有所回升——

我国经济景气水平总体保持扩张

6月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数。6月份,制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.7%、50.5%和50.7%,比上月上升0.2、0.2和0.3个百分点,三大指数均有所回升,我国经济景气水平总体保持扩张。

制造业景气面有所扩大

国家统计局数据显示,6月份,制造业PMI升至49.7%,在调查的21个行业中有11个位于扩张区间,比上月增加4个,制造业景气面有所扩大。

产需指数均位于扩张区间。生产指数和新订单指数分别为51.0%和50.2%,比上月上升0.3和0.4个百分点,制造业生产活动加快,市场需求有所改善。从行业看,食品及饮料料精制茶、专用设备等行业生产指数和新订单指数连续两个月位于扩张区间,相关行业产需释放较快。“在产需回升的带动下,企业采购意愿增强,采购量指数为50.2%,比上月上升2.6个百分点。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

价格指数回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为48.4%和46.2%,均比上月上升1.5个百分点,制造业市场价格总体水平有所改善。从行业看,受近期国际原油价格上涨等因素影响,石油煤炭及其他燃料加工业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数明显回升。

三大重点行业继续扩张。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为51.4%、50.9%和50.4%,均连续两个月位于扩张区间。其中,装备制造业生产指数和新订单指数均高于53.0%,相关行业产需两端较为活跃。高耗能行业PMI为47.8%,比上月上升0.8个百分点,景气水平有所改善。

“6月份PMI指数小幅回升,表明一系列增量政策的效果继续显现。订单类指数回升反映扩大内需政策效果有所显现;生产指数、采购量指数上升反映企业生产经营活动有回暖趋势。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为。

建筑业企业发展信心回升

6月份,非制造业商务活动指数为50.5%,比上月上升0.2个百分点,非制造业总体继续保持扩张。

——服务业景气度基本稳定。服



近年来,广东将发展低空经济作为发展新质生产力、培育新的经济增长点的重要抓手,深圳、广州、珠海三大低空经济产业集聚区初具雏形。其中,深圳汇聚无人机企业1700多家。图为近日工作人员在联合飞机集团深圳基地的车间内组装无人机。

新华社记者 李安摄

务业商务活动指数为50.1%,比上月略降0.1个百分点。从行业看,电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间,业务总量增长较快。

中国物流与采购联合会副会长何辉介绍,金融业商务活动指数和新订单指数较上月上升,均升至60%以上,行业季末供需活动趋于活跃,金融支持实体经济作用继续增强。

——建筑业扩张加快。

建筑业商务活动指数为52.8%,比上月上升1.8个百分点,景气水平回升。其中,土木工程建筑业商务活动指数为56.7%,连续三个月位于55.0%以上较高景气区间,表明近期基础设施项目建设保持较快施工进度。

何辉认为,投资相关建筑活动有所超升,房屋建筑和土木工程建筑活动均

保持在扩张区间,专项债投向扩围有利于激活更多的基础设施建设需求,从而更好发挥投资稳增长的作用。

从市场预期看,服务业商务活动预期指数为56.0%,继续位于较高景气区间,表明多数服务业企业对行业未来发展较为乐观。建筑业商务活动预期指数为53.9%,比上月上升1.5个百分点,建筑业企业对行业发展信心有所回升。

企业生产经营活动加快

6月份,综合PMI产出指数为50.7%,比上月上升0.3个百分点,“表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。”赵庆河介绍,构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.0%和50.5%。

但专家同时提醒,应注意到制造业PMI指数仍处荣枯线下。“反映需求不足的企业占比仍在扩大,市场引导的需求收缩对制造业生产投资的制约仍然

突出。”张立群认为,必须坚持不懈持续加大扩内需各项政策力度,特别要显著加强政府公共产品投资力度,扩大投资规模,有效有力带动制造业企业订单显著增加,带动制造业生产投资持续活跃。

今年以来,“两新”政策加力扩围实施,政策效果持续显现,稳投资、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显,家电、家具、通讯器材等销售快速增长。数据显示,今年以来以旧换新相关商品销售额超过1.4万亿元。

“总体来看,二季度非制造业商务活动指数均值为50.4%,与一季度的50.5%变化不大,上半年整体保持扩张态势,随着政策红利的逐步落地,投资和消费相关需求有望持续释放,推动经济运行的内生动力稳步改善。”何辉说。

人民日报海外版

九部门印发实施方案推动黄金产业高质量发展

近年来,中国黄金产业迅速发展,已成为全球最大的黄金生产和消费国。数据显示,2024年,我国矿产金产量377吨,连续18年保持全球第一,黄金消费量985吨,连续12年保持全球第一。日前,工业和信息化部等九部门正式发布《黄金产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》),部署多项重点任务。

据了解,中国黄金资源地区分布不均衡,大型金矿较少,中小型金矿多,整体品位较低,资源保障能力不足,难以满足快速增长的市场需求。对此,《方案》提出推进国内增储上产、鼓励矿产资源综合利用、强化二次资源回收利用等3项措施。比如,加快推进重点金矿、白银山保护性开发,在做好生态环境保护、保障安全生产前提下,加强黄金、白银山山开发用地、尾矿库等生产要素保障,推进在产矿山扩能、在建矿山投产、新建矿山建设。

在如何提升产业科技创新水平方面,《方案》提出,立足黄金低品位、难选冶的资源禀赋特点,聚焦矿山深部开发过程的建井、提升、水害、岩爆等,加强产学研用协同,开展深井及超深井勘探开采、绿色高效冶炼等关键共性技术攻关。同时,鼓励黄金企业与装备制造企业组建创新联合体,共同攻关超深开采、大型凿岩、高精度地压监测等关键装备。

“目前,我国深井及超深井金矿资源开发利用关键技术和装备尚未完全突

破,超高纯金(银)及合金材料等部分高端新材料仍不能满足电子信息、航空航天等应用需求。绿色开采、新材料等主要领域标准供给不足,亟需加强产学研用协同,加快关键技术、装备、高端新材料突破,完善标准体系。”工业和信息化部原材料工业司相关负责人说。

该负责人还表示,近年来中国企业积极开展境外黄金资源开发合作,但仍需进一步加大对外合作力度,推动黄金产业融入全球产业链供应链,提升跨国经营能力和水平,实现互利共赢。

在深化海外投资合作方面,《方案》提出3项措施:一是高质量共建“一带一路”,带动先进技术、装备、标准、服务等共同“走出去”,加强国际互利合作;二是鼓励黄金企业与国外矿企签订长期供应合作协议,拓展黄金矿砂等初级矿产品进口来源;三是指导企业履行社会责任,在投资国开展公益活动,建立互信互利社区关系,推动合作共赢。

工信部表示,出台《方案》旨在统筹高质量发展和高水平安全,充分发挥中国黄金产业冶炼加工规模、经营管理等优势,加快产业高端化、智能化、绿色化、安全化发展,推动黄金产业高质量发展。在贯彻落实中,将发挥行业组织作用,研究制定自律公约,引导企业规范经营。同时,加强行业监测,引导企业理性投资、科学决策。

人民日报海外版

洛阳钼业收购厄瓜多尔凯歌豪斯金矿

6月26日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”)宣布完成对Lumina Gold 上市公司的收购交易,从而获得厄瓜多尔凯歌豪斯金矿100%的股权,洛阳钼业的资源版图新增黄金资源。该交易已于6月24日正式完成。

作为大型原生金矿项目,凯歌豪斯金矿位于厄瓜多尔西南部的埃尔奥罗省,在全球著名的安第斯多金属成矿带上,海拔约1100米。基于2023年的预可研报告,该矿保有资源量13.76亿吨,金平均品位0.46g/t,内蕴黄金金属638吨;储量6.59亿吨,金平均品位0.55g/t,内蕴黄金金属359吨,预计开采寿命为26年。目前,该矿仍在矿权范围内及矿体深部进行勘探,根据洛阳钼业技术人员初步研判,未来资源储量还有一定提升空间。

据悉,该矿是典型的斑岩型矿,具备储量大、埋藏浅,全露天开采且剥采比低等优势。同时,该矿周边基础设施相对完备;距省会马查拉30公里,主道路口40公里,大型变电站20公里,高速路8公里,且

淡水河谷誓言成为世界最大矿业公司

据Mining.com网站援引彭博通讯社报道,淡水河谷公司新总裁誓言成为世界市值最大的金属生产商。

“我们必须成为世界最大矿业公司,因为我们身处世界最丰富的矿产资源国”,淡水河谷公司首席执行官古斯塔沃·皮门塔在圣保罗举办的一次商业会议上称。“我们需要挖掘公司价值”。

2024年10月就任淡水河谷公司首席执行官的皮门塔有一项艰巨的任务,就是要超越包括必和必拓、力拓集团在内的重要竞争对手。淡水河谷公司市值439亿美元,接近必和必拓市值的1/3,不到力拓市值的一半。

关键矿产安全形势更加严峻

近日,国际能源署(IEA)发布《全球关键矿产展望2025》报告,系统回顾了2024年关键矿产市场的供需、价格和投资变化,深入剖析了关键矿产供应链的地缘政治风险、供应高度集中问题,以及全球政策应对动向。

报告指出,2024年锂、镍、钴、石墨和稀土等关键能源矿产的需求保持强劲增长,尤其锂的需求同比上升近30%,显著高于21世纪10年代年均10%的增长水平。铜需求也因中国电网建设加快而大幅上升。然而,受中国、印尼和刚果(金)等主要供应国产能快速扩张影响,矿产品价格普遍承压。2023年以来,锂价格累计下跌超过80%,石墨、钴和镍价格也在2024年分别下跌约20%、10%和10%。

报告强调,全球关键矿产精炼能力的地域集中度在持续加剧。2020年至2024年间,全球精炼材料新增产能约90%来自排名前三的国家。其中,中国主导了钴、石墨和稀土的精炼,印尼则控制了大部分镍的精炼产能。IEA 预计到2035年,这一集中趋势将难以显著改变,三大精炼国的市场占有率将微幅下降至82%,仍处于高度集中状态。

尽管短期内市场整体供应充足,但IEA警告称,中长期关键矿产供应仍存重大隐忧。特别是铜,在全球电气化趋势推动下需求猛增,而品位下降、资本开支上升、资源发现有限及项目建设周期长等因素使得2035年前铜矿产量可能出现高达30%的缺口。锂虽然短期内供应充裕,但21世纪30年代仍有可能因电动汽车和储能需求剧增而陷入紧张。

在供应安全方面,报告披露,自2023年以来,全球关键矿产的出口限制

水源充足,开发成本将极具竞争力。

凯歌豪斯金矿是洛阳钼业继2016年收购巴西铌磷业务之后,在南美洲布局的第二处资产。目前,洛阳钼业已成立涵盖生产技术、项目开发、人力、财务、ESG等部门成员的专项组,加速推进各项工作。根据初步规划,该项目计划2028年实现投产,年产约11.5吨金。世界黄金协会数据显示,厄瓜多尔2024年产金24.3吨,该项目投产后将提升该国金产量近50%。

“南美洲金、铜等资源丰富,地缘政治相对稳定,是中资企业当前重点布局的目的地之一。去年,该矿就进入到公司的收购视线中。”洛阳钼业董事长兼首席投资官刘建锋介绍,“洛阳钼业在南美地区拥有多年的建设、开发和运营的经验,有利于发挥协同效应。洛阳钼业将采用最先进的采选冶技术,迅速推进建设工作,打造一个大规模、低成本的世界级金矿,同时,引进洛阳钼业全球领先的ESG管理体系,打造高效、绿色、可持续的标杆项目,为当地经济发展和社区福祉作出积极贡献。”

中国有色金属报

他说,2010年,淡水河谷公司市值曾位居世界第二。但两次致命的矿山灾难以及铁矿石产量下降挫伤了投资者对其股票的信心。

皮门塔对与会者称,他希望通过稳定经营、提高安全 and 进一步扩大矿业资产来提升市值。他还说,2030年铁矿石年产量目标应该能够保证该公司成为这种钢铁原料的世界最大生产商。

“我们希望年产3.6亿吨吨铁矿石,重新获得我们不应该丢失的世界最大铁矿石生产企业的地位”,他说。

自然资源部全球矿产资源网

措施显著增加。2024年12月,中国对镓、锗、锑等半导体关键矿产出口实施限制,2025年初,限制进一步扩大至钨、碲、铋、铟、钼及7种重稀土元素。同时,刚果(金)于2025年2月宣布暂停钴出口4个月以遏制价格下滑。目前,全球逾半数能源相关矿产受到某种形式的出口管制,相关供应链面临更大不确定性。

面对供应链高度集中和政策不确定性,IEA呼吁全球加强协作,加快关键矿产领域的多元化布局。报告建议通过契约差额机制、价格“上下限”模型和可持续标准门槛等方式,为新兴项目提供投资保障和市场准入机会。报告还强调技术创新在提升多元供应中的关键作用,如人工智能地质勘查、直接提锂技术、尾矿再利用等正在改变传统矿业格局。

IEA同时提醒政策制定者关注新兴电池技术所带来的新风险。磷酸铁锂(LFP)、钠离子、富锰锂电池等虽有望缓解对镍和钴的依赖,但其核心原材料如高纯磷酸和高纯硫酸锰目前生产亦高度依赖中国。

此外,报告指出,关键矿产企业的可持续性信息披露正在提升。2023年,全球前25大矿企中有85%报告了温室气体、水资源、废弃物和劳工安全等指标,但社会层面的改进进展相对缓慢。2024年,全球7%的铜供应面临洪涝或干旱风险,气候变化正日益成为关键矿产安全的重要变量。

报告最后指出,关键矿产已成为维护全球能源转型与经济安全的战略前沿问题。IEA将通过“关键矿产安全计划”,进一步加强市场监测、提升抗风险能力、支持项目多元布局,推动建立更加可持续、透明和负责任的全球矿产供应链。

中国黄金报

澳大利亚持续深耕关键矿产

近年来,随着清洁能源转型和高新技术产业的蓬勃发展,全球对于关键矿产的需求与日俱增。2023年以来,澳大利亚持续通过国内外双管齐下、齐头并进的方式,想要成为全球关键矿产供应链的重要一环。

政策加大关键矿产开发力度

今年2月,澳大利亚议会通过《澳大利亚未来制造法案225》,为31种关键矿产(如锂、钴、镍、稀土等)的加工与精炼活动提供10%的税收抵免,优惠覆盖时间为2028年—2040年,单个项目最长享受10年优惠;总预算规模达137亿澳元,其中,70亿澳元专项用于关键矿产加工。此举将精准扶持下游加工环节,强化本土产业链。通过限定10%的税收抵免仅适用于加工和提炼的直接支出(如人工、设备、能源等),确保公共资金流向高附加值的加工活动,而非上游开采或运输环节。政策范围覆盖现有及新建设施,并要求项目在2030年前做出投资决定或开始生产,以加速产能落地,推动澳大利亚从“矿产出口国”向“加工强国”转型。同时,目前在建关键矿产清单上的31种矿产的加工被视为符合条件,且任何新增矿产“不会自动符合”激励条件。如此规定既维持了政策稳定性,又可避免预算超支风险。

今年4月,澳大利亚总理阿尔巴尼斯宣布建立国家关键矿产储备,具体储备清单暂未公开,但明确覆盖稀土、石墨、钴等战略资源。此举旨在保障本国矿产供应链安全。

今年5月,澳大利亚宣布将关键矿产基金规模再度扩大20亿美元,已累计规模达到46亿美元(原基金已累计26亿澳元),资金用于支持本土矿产开

采、加工项目,并强化与美国的关键矿产供应链合作。其目的是依托“澳美关键矿产工作组”,推动清洁能源和国防工业的矿产供应。

强化国际合作以拓宽关键矿产出口渠道

2024年5月,澳大利亚与欧盟签署谅解备忘录,双方将加强关键矿产领域合作与投资,降低对外关键原材料的依赖度。未来,双方将在关键矿产项目等方面加强合作,包括成立合资企业、开展科研攻关和技术创新等。此外,双方还将重点开展3个方面的合作:一是开展关键矿产价值链的科研与技术创新,包括推进关键矿产勘探、开发、综合利用,并不断提升关键矿产加工、精炼和回收技术。二是探索在欧盟和澳大利亚有共同利益的第三国开展合作,同时最大限度地减少环境影响。三是促进采矿项目及其他项目的创新与数字化服务,不断延长关键矿产价值链。该备忘录的签署,将有利于保障欧盟绿色和数字转型所需的原材料稳定供应,同时,推动澳大利亚矿产加工业升级,提升资源附加值。

2024年9月,印度尼西亚同澳大利亚就加强关键矿产和动力电池生产合作进行会谈。印方希望将两国在镍产业的竞争关系转化为合作,提出共同制定矿产加工标准,避免因印尼镍产业扩张导致澳大利亚镍矿关闭的冲突。作为全球最大镍生产国(占全球供应量约50%),印尼承诺向澳大利亚开放镍资源合作,支持电池材料生产。澳大利亚作为全球最大锂生产国和第三大钴生产国,同意向印尼输出锂、钴等电池核心原料,弥补印尼电池上游资源的短板。双方计划成立联合工作组,研究共

建“电池材料加工链”的可行性。两国还同意探索在非洲、南美洲等矿产富集地区联合开发项目,并承诺在合作中优先采用低碳技术以降低环境影响。此次会谈标志着两国从资源竞争转向战略互补,通过整合镍、锂、钴资源,共建电池加工链,共拓第三方市场,旨在打造独立的电池供应链。短期看,合作可提升双方在全球绿色产业中的地位;长期则可能重塑亚太地区关键矿产格局。虽然还存在双方环保标准统一和技术融合等问题,但此次会谈是两国在关键矿产领域合作迈出的重要一步。

今年5月,澳大利亚总理阿尔巴尼斯访问印尼,与印度尼西亚总统普拉博沃就关键矿产合作并达成一致。合作内容有3项:一是结合澳大利亚的锂资源优势与印尼的镍加工能力,探索在电池材料(如镍、锂)生产、回收技术的分工协作。二是延续2023年建立的合作机制,新增资金支持电动汽车电池回收及脱碳技术研发。三是与印尼签署区域性矿产加工协议。对于澳大利亚来说,借力印尼的镍加工经验,以此弥补澳大利亚下游产业链短板,有利于抢占亚太电池市场。两国最高领导人此次会晤并达成一致,标志着双方在关键矿产领域的合作达到了新高度。

发展关键矿产行业成效显著

澳大利亚地域广阔,具有发展关键矿产产业链供应链的先天优势。首先,矿产资源丰富。澳大利亚关键矿产资源矿种齐全,储量丰富,矿产资源禀赋极佳,在全球名列前茅。其次,营商环境良好。澳大利亚法律制度健全,基础设施完备,矿业资本市场成熟,矿业发展潜力大,对全球投资资本极具吸引力。再次,政府高度重视。过去几年,

中国有色金属报