

# 5月份十种有色金属 455 万吨,同比增长 4.3% 有色金属冶炼和压延加工业同比增长 5.9%

6月14日,国家统计局发布规模以上工业生产主要数据。5月份,规模以上工业增加值同比增长6.8%(以上增加值增速为扣除价格因素的实际增长率),比上年同期加快0.3个百分点,比4月份回落0.2个百分点。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.58%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.9%,与1-4月份持平。

分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长3.0%,4月份为下降0.2%;制造业增长6.6%,比4月份回

落0.8个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长12.2%,加快3.4个百分点。

分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长8.1%;集体企业下降2.9%,股份制企业增长6.1%,外商及港澳台商投资企业增长8.4%。

分行业看,5月份,41个大类行业中,有36个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长3.2%,纺织业下降1.5%,化学原料和化学制品制造业增长4.3%,非金属矿物制品业增长2.6%,黑色金属冶炼和压延加

工业增长7.4%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.9%,通用设备制造业增长6.6%,专用设备制造业增长9.6%,汽车制造业增长13.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.5%,电气机械和器材制造业增长6.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%,电力、热力生产和供应业增长12.4%。

分地区看,5月份,东部地区增加值同比增长6.2%,中部地区增长8.0%,西部地区增长5.4%,东北地区增长7.3%。

分产品看,5月份,596种产品中有368种产品同比增长。其中,钢材9707万吨,同比增长10.8%;水泥21521万吨,增长1.9%;十种有色金属455万吨,增长4.3%;乙烯141万吨,下降4.5%;汽车238.8万辆,增长9.5%;轿车103.9万辆,增长20.5%;发电量5443亿千瓦时,增长9.8%;原油加工量5066万吨,增长8.2%。5月份,工业企业产品销售率为97.8%,比上年同月下降0.7个百分点。工业企业实现出口交货值10142亿元,同比增长6.9%。

中国矿业网

## 下游消费不悲观 铜价重心上升

5月份以来,尽管下游消费表现良好,但是供给并不紧张,所以不存在大的供需矛盾,铜价并未大幅上涨,而是处于震荡偏强的局面,国内铜价基本维持在50500元/吨-52500元/吨之间。目前来看,宏观面上,中美贸易谈判仍然是需要关注的焦点。5月19日中美就贸易谈判达成了一致协议,并且发布联合声明宣布互不增加贸易关税。但是5月29日白宫又发布声明称将对对中国高科技商品合计500亿美元征收25%的关税,打破了市场对中美贸易战停打的预期,使得中美贸易走向变得更加扑朔迷离。另外,欧元区主要国家最近

公布了5月PMI数据,数据较预期降幅较大,叠加意大利国债危机,使得市场对欧元区国家经济的担忧加剧。基本上,受印度大型铜冶炼厂停产的影响,国内TC最近小幅上涨,目前已至均价79.5美元/吨。但是从长期来看,铜精矿供应将会处于趋紧的局面,TC上涨空间不会太大。下周五智利将会迎来矿山劳资合同谈判,需要重点关注。铜4月下游消费数据表现良好,预计6月消费不会太差。总的来看,铜供需基本面较好,但是受美元走强及欧元区经济担忧制约预计铜价6月偏强震荡,运行区间为51000元/吨-53500元/吨。

中国金属网

## 产能投放缓慢 铝市振荡格局难改

在俄铝事件平息后,铝从波动最大的有色金属品种变成行情最平静的品种,资金持续流出,在消息面无更多指引的情况下,多空博弈使铝短期延续振荡格局。

**原材料普跌 电解铝成本走低**  
上周国内氧化铝市场接单价格明显走低,截至5月29日,澳洲氧化铝FOB价格一周时间下跌100美元/吨,至472美元/吨,国产氧化铝出口窗口基本关闭,国内下游电解铝企业采购氧化铝意愿价不断下调。海外氧化铝价格从高点710美元/吨下跌已超过200美元/吨,但相较300美元/吨左右的生产成本仍有较高利润,因此海外氧化铝仍有下跌空间。在外盘氧化铝价格走弱的情况下,国内氧化铝市场短期内难以保持坚挺,本周预计会继续下跌。

此外,预焙阳极、氟化铝、煤炭价格均处于弱势,短期内电解铝成本仍将下移,成本对铝价的支撑转弱。

据我们的成本模型,近年来铝价运行区间基本在成本区域,截至5月29日,吨铝低、中、高位理论成本分别为13500元/吨、14200元/吨、14900元/吨。在当前铝价下,铝厂平均利润率水平较为可观,这也将使铝价承压。

**产能投放缓慢 旺季去库加速**  
根据上海有色网数据,截至5月28

日,我国铝锭社会库存为205.2万吨,上周库存减少6.1万吨,为今年以来单周最大降幅,库存去化速度加快,降幅已连续两周超过5万吨。

从供应端来看,截至5月28日,我国电解铝有效产能为4626.2万吨,运行产能为3680.1万吨,开工率79.54%,运行产能较年初仅增不足100万吨,相较去年同期减少近170万吨。

近日中铝华润铝项目通电投产,广西地区产能也在有序投放,采暖季限产产能复产超过80%,二季度新投及复产产能较一季度明显增加,但仍显缓慢,短期内在产量上难以显著体现。

另外,铝厂铝水占比增加导致外运铝锭减少,库存减少也是库存加速下降的一个主要原因,而出库量较为平稳,旺季去库预计仍将持续。但是随着夏季到来,消费端可能难以支撑去库存进一步加速。

**结论**  
综合来看,现阶段电解铝成本下降,社会库存加速去化,在基本面多空博弈下,预计14500-15000元/吨仍是短期内铝价的主要波动区间。操作上,以高抛低吸区间波段操作为主,同时需持续关注宏观贸易环境变化、海德鲁复产进展、国内合规产能投放进度以及自备电厂政策落地情况对铝价的指引。

全球金属网

## 中国铝业与几内亚政府签署 Boffa 项目矿业协议

几内亚当地时间6月8日上午,中国铝业股份有限公司所属的中国铝业香港有限公司与几内亚政府在几内亚首都科纳克里签署 Boffa 项目矿业协议,标志着中国铝业在实施全球化战略发展布局上开启了新征程。几内亚政府地矿部部长阿卜杜拉耶·马加苏巴、预算部部长伊斯梅尔·丢巴特,中国驻几内亚经参赞王宝忠,中国铝业集团有限公司董事邓志雄,中国铝业集团有限公司党组成员、副总经理,中国铝业执行董事、总裁卢东亮等出席了签约仪式。

据了解,几内亚矿产资源丰富,拥有世界上最大储量的铝土矿资源,矿业是几内亚经济和社会发展的主要支柱之一。中国铝业是中国有色金属行业的龙头企业,致力成为具有全球竞争力的世界一流企业,并在“十三五”规划中明确提出了国际化经营规划目标。

经过几年来对外不断勘查、探寻,中国铝业确定 Boffa 地区可利用资源储量约为17.5亿吨,可持续开采长达60年,作为公司的重点战略目标,2016年10月31日,中国铝业与几内亚政府、几内亚国家矿业公司就 Boffa 区块开发合作签署框架协议。自此之后双方经历了多轮艰苦卓越的商务谈判,终于达成了签署 Boffa 项目矿业协议的成熟条件。

中国铝业将通过其在香港的投融



资平台——中铝香港投资 Boffa 项目,代表中国铝业与几内亚政府签约,并在几内亚当地分别建设矿业公司、港口公司、驳运公司,完全按照国际惯例、全球市场化经营的模式运营,保障中国铝业铝土矿资源的稳定持续供应。根据 Boffa 项目矿业协议就 Boffa 项目的开发和运营,几内亚政府承诺在当地政策、环境、

卫生、健康和安、财务、会计、税务和海关规定等方面提供相应的保障,并在矿业协议生效后,作为几内亚法律颁布,有效保障中国铝业的投资权益。

Boffa 项目矿业协议的签署,是中国铝业为响应国家“一带一路”倡议,实施全球化发展布局,提升公司可持续发展能力,获取稳定的海外优质

铝土矿资源的重大举措,具有十分重要的战略意义。同时协议的签署也为推动几内亚经济社会发展,促进中几两国建立长期战略合作伙伴关系作出了积极贡献。这是一次中国铝业与几内亚政府互惠互利、共赢共享的合作,是中国铝业走向国际化经营的一个重要里程碑。

中国有色网

## 开创再生有色金属产业新局面

在刚刚闭幕的全国生态环境保护大会上,习近平总书记强调:培育壮大节能环保产业,推进资源全面节约和循环利用,实现生产系统和生态系统循环链接。总书记的讲话不仅为我国生态环境保护建设指明了方向,也将对我国再生有色金属产业的发展产生历史性、转折性、全局性影响。

中国有色金属工业协会再生金属分会副会长王吉位近日在出席相关论坛分析中国再生有色金属产业的发展情况时讲到:2017年,我国再生铜铝铅产量达到1375万吨,同比增长10.44%。再生有色金属产量占当年有色金属总产量的比例达到25%,中国再生有色金属产业中产量同比增长显著,增长的空间巨大。国内回收呈现出持续增长态势,2017年,国内废有色金属回收量同比稳步增长,其中废铜和废铝金属量分别为200万吨和400万吨,同比分别增长11.7%和9.2%。进口原料在2018年出现了明显的下降。

据统计,2018年一季度,废铜、废铝进口量分别为55万吨、48.65万吨,同比分别下降39.36%、7.65%。行业领先企业的生产经营状况大有好转,集团型企业不断扩大在再生有色金属及相关领域的投入。

王吉位认为:当前中国再生有色金属产业有三大正在发生的深刻变革变化,一是原料结构发生根本改变,国内回收体系建设受到前所未有的关注,再生资源进口加工企业和园区加快转型;二是技术水平正在快速升级,2018年再生铜、铝、铅冶炼行业要实施排污许可管理,在这样的形势倒逼下,越来越多的企业加大技术装备更新和环保投入,推动行业出现了一些新的变化和趋势。两化不断融合,“机器换人”技术红利逐步显现;精细化程度明显提高,在新产品开发、资源综合利用、协同处置等方面都有积极进展;能耗和污染物排放明显下降。三是

产业格局正在深度调整。产业链、产业链及功能链在逐步延伸。

对于中国再生有色金属产业的发展前景,王吉位表示产业规模还有很大增长空间,我国铜铝消费量累计超过3亿吨,随着报废周期和进口政策调整,2018年我国将进入废金属回收高峰期。预计2025年我国废铜资源超过300万吨、废铝资源超过1500万吨,为再生有色金属产量增长奠定了基础。同时,再生有色金属产业供给侧结构性改革进入显效期,产业结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整。《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》提出到2020年再生铜铝铅占铜铝铅供应的比重分别达到27%、20%、45%,预计到2025年上述比例还将进一步提高。产业发展质量还将进一步提高。

关于对中国再生有色金属产业的资源环境属性,加快构建竞争力导

向的政策体系,继续推进固体废物进口管理制度改革,全面禁止洋垃圾入境;进一步强化税收优惠政策的杠杆作用,提升国内废金属回收利用水平。加强政府和行业协会引导,推动跨区域共建园区;加快研究多元化废金属回收体系;加强顶层设计,加快回收体系建设的服务链和功能链培育;引导回收体系与绿色社区、绿色家庭、绿色消费、绿色制造以及国民教育体系和文化体系衔接,切实推动生产生活方式绿色化。

王吉位最后表示,我们再生有色金属产业的发展正处在结构调整的阵痛期和重要战略机遇期,而我国正在不断加强环境保护工作,加快生态文明建设,为再生金属行业带来了发展机遇和市场空间,只要我们坚定不移走绿色低碳循环发展之路,必将开创再生有色金属产业新局面,为推进我国生态文明建设、实现经济社会可持续发展做出新的贡献!

中国有色网

## 柴达木盆地开启绿色找矿新模式

鼓励支持省内外有地勘单位,通过矿业权、技术、人才等形式与社会资金合作,鼓励各地自行出资进行公益性勘查、商业性合作,通过协议约定各方权利和义务,共同找矿,共谋发展,共享成果。二是创建多元筹资新机制。建立海西州矿业发展产业基金,由州发展投资公司和州内8个地区政府融资平台出资,联合其他有意愿的社会资本共同作为基金发起人,力争三年内形成50亿元规模的产业基金。发挥财政资金撬动金融资本、社会资本作用,由海西州财政每年投入1亿元找矿勘查专项资金,至2025年累计投

入7亿元。三是全面践行绿色找矿新理念。牢固树立和全面践行“两山”理念,通过技术创新,开展绿色勘查,最大限度地减少对生态环境的扰动和影响,走出一条矿产资源勘探开发和生态环境保护互惠共生、互促共进的生态文明建设新路子。

据了解,海西州地域辽阔,矿产资源丰富。60多年来,国家先后在柴达木盆地开展了石油和天然气地质勘查、盐湖资源勘查等找矿行动,初步查明了重要成矿带,实现战略性矿产勘查重大突破,为区域经济发展提供了坚实的资源保障。近年来,青海

省将地质勘查重点调整到柴达木盆地及周边的柴北缘、东昆仑和阿尔金等地区,绿色勘查取得了显著成效,形成了祁漫塔格千万吨级铜镍铅锌矿、东昆仑千吨级金矿、柴北缘30亿吨级煤炭、木里-热水35亿吨级煤炭“四大基地”,开拓了柴达木盆地找矿新空间。目前已发现矿产种类111种;探明储量的矿产90种,矿产地质711个,矿产资源潜在经济价值188万亿元人民币以上,是我国循环经济和新型工业化发展的重要基础支撑。

中国矿业报网

## 3000亿元国家级战略性新兴产业发展基金投向新能源汽车等8个产业

近日,国家发改委副主任林念修与中国建设银行行长王祖继签署了《关于共同发起设立战略性新兴产业发展基金的战略合作备忘录》。

国家发改委与中国建设银行将建立战略合作机制,以支持战略性新兴产业发展壮大为目标,共同发起设立国家级战略性新兴产业发展基金,并通过设立子基金等方式进一步吸引社会资本,基金总规模约3000亿元。

基金具体投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽

车、新能源、节能环保和数字创意等战略性新兴产业领域,支持战略性新兴产业重大工程建设,突出先导性和支柱性,优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群,构建产业体系新支柱。

中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示,设立3000亿元战略性新兴产业发展基金有助于加快新兴产业发展,提升企业研发强度,推动产业迈向中高端。其中提及设立基

金还要吸收社会资金加入说明作为初始资金或种子基金可以发挥杠杆的作用,引导社会资本投向风险较大的创新领域,加速营造创新创业发展的良性预期。

工业和信息化部赛迪工业和信息化研究院有关负责人表示,战略性新兴产业成为中国经济新引擎。将继续保持稳定增长,目标不仅限于之前的“做大”,也逐渐向“做强”转化,持续引领国内经济增长。

上述负责人指出,为进一步发挥

产业政策作用,需重点做好以下几点:首先是制定完善的产业政策体系。重视顶层设计,根据产业起步阶段、推广阶段和市场应用阶段等不同发展阶段,从国家层面进一步完善战略性新兴产业政策体系。其次是加强现有政策的贯彻落实。要加快落实已制订出台的产业政策,为战略性新兴产业营造良好发展环境,进一步发挥其在促进经济社会发展中的作用。最后是确保产业政策的连续性。

中国工业新闻网

## 诺德股份微孔铜箔研发成功 重量减轻 20%-70%

锂离子电池是当今电池市场上最具活力和增长最快的电池产品,从发展趋势来看,电池制造商面临的主要挑战一直是消费者对更大的能量密度的持续需求,无论是体积能量密度还是重量能量密度。

随着能量密度的不断提升,动力电池厂商也对铜箔提出了更高的要求,超薄铜箔(≤6μm)、高抗拉强度的铜箔、微孔铜箔、涂层铜箔等纷纷面世。尽管锂电铜箔紧俏,但对铜箔企业来说,时时紧跟市场最新需求才能在不断的市场变化中脱颖而出。

日前,诺德股份再传佳讯——旗下全资子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称:青海电子)微孔铜箔的研发成

功并实现量产。在减轻锂离子电池重量的同时,大幅提升锂离子电池的电池容量,对动力电池行业技术提升有重大推动作用。

近年来,青海电子公司针对锂电产业的发展,不断提高锂电铜箔的精度及产量,通过不断改进技术与工艺,率先突破厚度仅为6微米、幅宽最大可达1380毫米的高端铜箔,涂层铜箔等纷纷面世。尽管锂电铜箔紧俏,但对铜箔企业来说,时时紧跟市场最新需求才能在不断的市场变化中脱颖而出。

日前,诺德股份再传佳讯——旗下全资子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称:青海电子)微孔铜箔的研发成

中国有色网

## 关于征集集团公司文物资料的通知

各党委、直属党总支,各子公司、分公司,各部门:

2019年,铜陵有色将迎来成立70周年华诞。站在“不忘初心,牢记使命”的新时代起点上,为传承创业、创新、创造的文化基因,全面展示铜陵有色“求实、创新、合作、自强”企业精神,多角度、多层次地展现集团公司非凡成就和历史,进一步激发广大员工热爱企业、爱岗敬业的自豪感和责任感,为铜陵有色加快建设“一强五优”国际化企业集团注入源源不断的前进动力,集团公司党委决定建设铜陵有色展示馆,面向各单位、各部门和全体员工、离退休老职工及家属,广泛征集铜陵有色各个历史时期的文物和资料。现将征集有关事项通知如下:

**一、征集范围**

- 1.反映各个时期重要活动、重大事件及重要成就的图片、工作照片、纪念画册、纪念文集、影像资料及实物等;
- 2.曾受到国家、省部级领导人接见的集体、个人合影照片、工作照片、媒体报道等;
- 3.省级以上先进集体和先进人物的各类获奖证书、奖章、奖杯、奖牌、奖章等;
- 4.支援兄弟国家和兄弟企业建设工作照片和媒体报道资料等;
- 5.各个时期集团公司重大工程项目、重大资本运营项目、科研成果、改革改制的草稿模型、实物和照片、上级批件等;
- 6.有历史价值的可移动工业设备遗存等;
- 7.真实反映集团公司成立初期有关生产、经营、科研、管理、党建、文化、生活等方面的实物和照片;如生产工具、工作用具、奖状、旗帜、牌匾、胸标、出入牌、胶靴、矿帽、笔记本、工作服、工具包、模型、医疗证、保健票、户口本、印有各单位名号的各种纪念品等;
- 8.体现集团公司重大历史的纪念活

动物学资料、专题报道的报刊、书籍、音像、光盘、磁带等;

9.宣传、介绍集团公司和各类人物的重要报刊原件;反映员工重要成就或在社会上产生过重大影响的材料(包括证书、照片、实物、音像、书刊、纪念品、文稿等);各个时期重要新闻媒体对集团公司重大事件的报道原件等;

10.其他有纪念意义和历史价值的资料、物品等。

**二、征集方式**

- 1.有价捐赠
- (1)捐赠。符合收藏范围并自愿捐赠的物品,集团公司将登记造册,对捐赠者予以适当嘉奖。
- (2)复制。属个人物品且个人需继续收藏的物件,集团公司指定专人登记,复制后原物归还,保证不损坏、不丢失,并参照稿酬付费。
- 2.寄存托管
- 单位或个人将收藏的历史文物和资料寄存在展览厅,委托管理保存,单位或个人根据需要,可以无条件取回。
- 3.其他事项
- 1.各单位要高度重视,落实专门部门和人员负责此项工作,并将名单报集团公司展示馆筹备组(集团公司党委组织部)。各单位要利用多种途径宣传,广而告之,广泛发动。
- 2.各单位将征集的资料、照片、实物等分别填写好征集文物资料登记表,集中登记造册,统一送交集团公司展示馆筹备组。
- 3.个人捐赠者请在规定时间内随时送交所在单位主管部门或直接送集团公司展示馆筹备组。
- 4.征集截止时间:2018年12月31日。
- 5.联系方式:集团公司展示馆筹备组;地址:集团公司主楼337室、东侧楼108室;联系人:钱庆华 电话:5860035 18656200007;方威达 电话:13695662935。

2018年6月12日