

# 边际需求改善 下半年铜消费值得期待

8月中旬已过,对于铜产业链而言,大部分终端正处于淡季,虽然今年旺季呈现“旺季不旺”的态势,但是在接下来的时间内,有三个领域的终端消费仍值得市场关注:电网投资额的回升,汽车消费的边际改善以及房屋竣工面积增加。

## 电网投资额回升

虽然今年上半年电力行业的表现并不尽如人意,1-6月,电网投资额仍表现为同比下滑19.3%,但今年作为“十三五”的关键之年,国家对于电力发展任务仍在积极的改革革新中。据SMM调研得知,7月电线电缆企业开工率为91.48%,环比上升1.78个百分点,同比上升7.13个百分点;精铜制杆企业开工率好于预期,基本与上月持平,这一部分也受到精铜替代废铜效应的影响。

近日,国家能源局透露,新一轮农村电网改造升级将于今年年底前全部完成,比原计划提前一年。由于农村电网主要是低电压配网,所以中低电压等级的变压器、线缆、箱式变电站等主要组成设备的采购规模将会有较大幅度的增长,铜杆消费会得到一定的提振。

## 汽车消费的边际修复

2018年,国内汽车销量出现了28年来的第一次负增长,这一情况在

2019年并没有好转。近期中汽协预计,2019年国内汽车销量为2668万辆左右,将同比下滑5%。其中,乘用车预计销量为2244万辆左右,将同比下滑5.4%。

虽然今年全年的汽车销量预计仍为负增长,但是结合今年上半年的销量情况,5%的负增长仍然是在一定程度上给予了市场对车市的信心。中汽协此前统计,今年上半年汽车销量已经同比下降了12.4%,若想全年完成5%的负增长,下半年的汽车销售需要比上半年表现更优。另外,上半年汽车持续处于去库之中,去库完成后将会提振新一轮的生产,带动铜消费。

## 房屋竣工面积增加

房地产用铜集中在后半段,竣工面积是度量房地产耗铜的重要指标之一,首先房地产本身就需要铺设电缆,安装相关的变电设备以及建筑装饰,如屋顶面板、防盗门等,其次在房屋装修也会带动铜相关电器的消费,如电器开关等。但是今年房地产竣工面积累计同比持续负增长,对铜消费难以形成支撑。截至今年7月,全国房地产竣工面积的累计值达到3.73亿平方米,累计同比下降11.3%。但同时,房地产开工面积却在持续增长,下半年房地产行业持续的高开工能否传导到竣工面积的提振是个值得期待的事情。

中国有色网

# WBMS:2019年1-6月全球铜市场供应短缺4.1万吨

世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-6月全球铜市场供应短缺4.1万吨,2018年全年则短缺3.7万吨。

1-4月期间,可报告库存每月均增加,但在5月和6月回落,6月末库存较2018年12月末高出8.7万吨。这一增幅包括净付运至LME仓库10.9万吨和净付运至上海仓库2.7万吨。今年前六个月COMEX铜库存下滑7.1万吨。消费量统计中未包含未报告库存变动,尤其是中国政府库存。

2019年1-6月,全球矿山铜产量

为1028万吨,较去年同期高出0.4%。2019年1-6月全球精炼铜产量为1121万吨,较去年同期减少4.8%,印度和智利产量显著减少,分别为减少11.1万吨和19.1万吨。

2019年1-6月全球铜消费量为1125万吨,去年同期为1172万吨。2019年1-6月中国表观需求量为569万吨,较去年同期下滑4.8%。欧盟28国产量下滑2.5%,需求量为163.7万吨,同比下滑4.8%。

2019年6月,全球精炼铜产量为197万吨,消费量为195.15万吨。

文华财经

# WBMS:2019年1-6月全球锌市供应缺口为7.8万吨

8月21日,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-6月全球锌市供应缺口为7.8万吨,2018年全年则为过剩6.4万吨。

1-6月期间报告库存增加4.1万吨,上海仓库净增加1.5万吨。第一季度LME库存每个月都在下滑,但4月和6月则增加,到6月末库存较2018年12月下滑3.4万吨。LME库存占全球总量的16%,大多数金属存放在美国和荷兰仓库中。

全球精炼锌产量同比下滑1.7%,消费量则同比增加4.3%。日本表观需求量为25.85万吨,较去年同期下滑3%。

全球需求量较2018年1-6月增加27.6万吨。中国表观需求量为312.6万吨,占全球总量的47%。消费量统计中未包含未报告库存变动。

2019年6月,平板锌产量为115.65万吨,消费量为113.22万吨。

文华财经

# WBMS:2019年1-6月全球铅市供应缺口为19.1万吨

8月21日,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-6月全球铅市场供应缺口为19.1万吨,2018年全年缺口为28.1万吨。截至6月末总库存量较2018年末减少2.4万吨。消费量统计中未包含未报告库存变动。

2019年1-6月全球精炼铅产量

(原生和再生)为620.1万吨,较去年同期增加9.3%。

中国表观需求量预估为295.4万吨,同比增加58.2万吨,占全球总量的46%左右。2019年1-6月美国表观需求同比增加0.7万吨。

2019年6月,精炼铅产量为102.51万吨,消费量为105.46万吨。

文华财经

# 7月废铜制杆开工率环比小幅增加

据SMM调研数据显示,7月废铜制杆企业开工率为50.71%,环比增加2.91个百分点,同比增加11.93个百分点。

7月初沪铜价格触底45680元/吨后表现低位反弹,精废价差扩大至千元以上,废铜优势略显,废铜制杆开工率环比小幅增加,但开工率仍仅在50%左右,未受到明显提振。一方面,因为废铜的绝对价格仍然偏低,废铜贸易商出货热情不高,仅在铜价快速拉涨至48000元/吨当日出货较为积极,月内多数时间仍表现惜售;另一方面,7月份铜终端消费并无明显起色,废铜杆供货以零单为主,新增订单较少,仅能依靠老客户订单维持基本产量,总的来看,7月份废铜消费略有改善,但仍未摆脱淡季行情,目前仍在发生精铜替代废铜效应。

据SMM调研,预计8月废铜制杆企业开工率为50.58%,环比减少0.14个百分点,同比增加12.03个百分点。

8月份铜价维持低位震荡,精废价差再次回落至千元以下,废铜消费难见改善,但同时也缺乏进一步下滑的空间,预计企业开工率将维持在50%左右保持基本生产。同比看,7、8月份开工率均增加,主因去年同期两家大型废铜制杆厂集中检修导致开工率大幅走低。

另外,因接近70周年国庆节,北方地区如天津、河北等地已经提前开始环保审查,8月份影响还不明显,进入九月份后预计部分小厂的开工率会受到一定影响甚至可能在开会期间关停,进一步影响开工率。

上半年进口废铜同比增加约10.62万吨,但废铜制杆企业仍反映废铜原料偏紧。废铜杆厂用废铜原料多为光亮铜、1#铜、铜米等高品质废铜,平均含铜品位98%以上,且对杂质要求较为严格,主要依赖国产废铜以及原本七类进口废铜经人工拆解获得。在七类进口废铜逐渐收紧直至2019年全面禁止的过程中,国产废铜难以弥补这部分空缺,



六类废铜中这部分废铜占比较小,且主要流入冶炼端,导致废铜杆厂所用废铜原料减少明显,废铜收购价格偏高,企业生产利润低。但同时,因四月份以来

废铜杆消费持续表现疲软,所以还未真正发生缺货,但供给仍表现偏紧,抑制废铜消费量。

上海有色网

# 浙江花园新能源高性能铜箔项目一期正式投产

8月18日上午,位于中国十大国际名城——花园村的浙江花园新能源有限公司举行高性能铜箔项目投产仪式,标志着年产50000吨高性能铜箔项目一期正式投产,并填补了该领域浙江省内空白,将满足国内外市场对高性能铜箔的需求,在促进电子产业发展的同时,进一步提高我国铜箔产业的国际竞争能力。

## 填补该领域浙江省内空白

据介绍,年产50000吨高性能铜箔项目是浙江省重大产业龙头类项目,总投资45亿元,分二期建设,是东阳市近年来投资最大工业实体项目之一,其中一期可形成年产1万吨锂电池用铜箔和1万吨电子电路用铜箔的生产能力,可实现年销售收入26亿元,利润6亿元,上缴税收2亿元;二期可形成年产2万吨锂电池用铜箔和1万吨电子电路用铜箔的生产能力,项目全部达产后,可实现年销售收入65亿元,利润15亿元,上缴税收5亿元。

铜箔是生产新能源动力电池和5G通信不可或缺的关键材料之一,其品质的优劣直接影响到电池和PCB的工艺和性能。只有一根头发直径十分

之一厚度的6微米锂离子电池用双面光铜箔,薄如蝉翼,细过发丝,技术含量很高,全球可生产企业屈指可数。”冷大为认为,花园新能源作为刚进入铜箔行业的新秀,高起点,严要求,一次性试产成功6微米双面光锂电铜箔,填补了该领域浙江省内空白,花园人敢想敢干,永立潮头的拼搏精神,着实令人敬佩。只有敢于走别人没有走过的路,才能收获别样的风景。同时,他希望花园新能源公司能充分发挥技术优势,争做一流企业,生产一流产品,以质量求发展,向质量要效益,携手上下游产业链,开创中国电子铜箔产业协同发展的新局面!

花园新能源公司董事长潘建锋介绍说,花园新能源公司是一家集研发、生产、销售于一体,专业从事高性能铜箔制造的高新技术企业。去年4月全省扩大有效投资重大项目集中开工建设以来,花园新能源公司积极引进日本锂电池铜箔专用设备、高性能电子电路铜箔生产技术和人才,以替代产品进口为目标,专业研发生产新能源汽车动力电池和5G通信高速高频印刷电路板、挠性线路板和汽车线路板用高性能、6至8微米超薄铜箔并取得成功。

“下一步,我们将努力开拓市场,创新产品种类。以市场为导向,以客户为中心,依靠质量优势、服务优势、管理优势为客户提供高效优质的产品和服务,打造中国铜箔行业的标杆企业。”

## 加强科研提高持续竞争力

自2017年成立以来,花园新能源公司就坚持发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力的理念,管理团队全部由具有20年以上的铜箔行业工作经验或海外留学人员组成,车间班组长都具有10年以上的行业经验,并建立了以博士、硕士为骨干的研发队伍,不足两年就已申请铜箔相关专利21项。与此同时,花园新能源公司还与浙江大学、中国航天科工集团第六研究院等进行战略合作,致力通过科研合作以进一步提高企业持续竞争力。

花园新能源公司常务副总经理李光镇来自宝岛台湾,在铜箔行业从业28年,从事过电解铜箔的生产、技术工艺、研发、销售及生产扩建等管理工作。“目前,花园新能源公司不仅采用军工级高温高效溶铜技术、低温电解工艺、超低粗糙度控制等前沿技术,而且配备一流装备,工艺检测仪器精良,技术力量雄

厚、有完善的管理体系,我们对未来发展充满信心。”李光镇说。

据了解,花园新能源公司以工业4.0智能工厂的标准,建设包括网络信息化的生产设施及智能化的生产系统。通过与设备控制系统集成、外接传感器等方式,实时采集设备状态、生产信息和质量信息,并通过条码,实现生产现场的可监控、生产过程的可追溯,进而实现铜、锌、酸等离子浓度、温度等工艺参数自动在线检测,自动控制,排除人工因素,工艺更加稳定,使产品精度、质量一致性有质的提高。

与此同时,花园新能源公司在项目设计之初,就将“绿水青山就是金山银山”的绿色环保理念作为项目的关键目标。铜箔生产过程中产生的漂洗废水含有较高的铜、镍、锌等重金属离子,含重金属离子废水直接排放会对环境造成严重危害。然而,研发人员通过利用现代化的膜分离技术,采用反渗透对铜箔生产废水进行处理,不但使透过水得到回用,而且废水中的铜、镍等金属离子浓缩后可直接回用到铜箔生产工艺中,具有显著的经济利益和社会效益。

中国有色网

# 全威铜业设高导新材料项目 年产10万吨

8月18日,铜陵经济技术开发区管委会与全威(铜陵)铜业科技有限公司签署《年产10万吨高导新材料项目合作框架协议》。项目总投资30亿元,预计达产后产值逾100亿元,将为安徽再添一家百亿元企业,为铜陵加快培育战略性新兴产业,打造高端制造产业集群提供有力支撑。

铜陵铜基新材料产业集聚发展基地是安徽省首批14个战略性新兴产业集聚发展基地之一。此次,该项目瞄准安徽省及全国对高导铜合金及高导线材加工产品日益增长的需求,专注于高速铁路用铜合金接触

线、电气化铁路用铜及铜合金绞合线、精密高导超细线、高精度线束及铜铬合金电极材料,致力于提升产品附加值、延伸产业链条。

正威国际集团由知名徽商王文银创立,2018年实现营业额逾5200亿元,位列2019年世界500强第119名。全威(铜陵)铜业科技有限公司是正威国际集团全资子公司,2009年建成投产,是当时亚洲最大的单体铜杆生产企业,投产当年销售收入就突破百亿元大关,目前已连续10年位列安徽省民营企业“百强榜”第1名。

安徽日报

# 机器将取代Chuquicamata铜矿三分之一的劳动力

机器公司正在接管智利一个巨大的铜矿,取代大约三分之一的劳动力,其所有者Codelco正努力保住其全球最大生产商的头衔。

日前,Codelco在其拥有百年历史的Chuquicamata矿正式启动了地下作业。这个55亿美元的项目是这家国有企业斥资数十亿美元升级采矿活动以提高生产率的第一个项目。由于品位较高的矿石储量下降,去年的产量从上年同期的173万吨降至168万吨。

Chuquicamata项目将削减大约1700个工作岗位,因为运营将从露天转向地下开采。这一转变是必要的,因为这家国有企业的目标是通过矿井下的隧道开采更高品位的矿石,以避免未来几年产量暴跌。

Codelco首席执行官尼尔森·皮萨罗在就职典礼上没有发表演讲时表示:“改革从来都不是没有痛苦的,但我们必须这么做。”“数字化转型是我们的盟友,是唯一能帮助我们满足环境要求、降低成本和同情社区的东西。”

地下矿山将使用传送带运输矿

石。它将需要更少的卡车司机和拥有不同技能的工人。露天矿将于2020年底关闭。

工人们不会不战而退。今年7月,约3200名Chuquicamata机器操作员和维修工人举行了为期14天的罢工。工会要求在过渡期的地下和退休福利方面有更大的发言权,对那些不会在新矿工作的工人提供退休福利。劳资纠纷结束时达成的协议包括,Codelco将为退休矿工提供医疗保险。

Chuquicamata地下矿将采用采用块体崩落法开采矿石。同样由自由港麦克莫兰公司(Freeport-McMoRan Inc.)在印尼格拉斯伯格矿(Grasberg mine)在实施的这一技术,比传统的地下开采更高效、更便宜。该方法将减少80%的燃料消耗,自动化将使工人的生产率提高40%。

皮萨罗说:“只有那些愿意改变的人才选择采矿业。”“经过104年不间断的开采,世界上最大的露天矿今天变成了世界上最现代化的地下矿之一。”

新浪财经

# 中信金属追加投资 用于开发刚果铜矿

总部位于温哥华的加拿大艾芬豪矿业公司Ivanhoe Mines从其最大股东中国国有企业中信金属股份有限公司获得了第二笔重大战略投资6.12亿加元(约合4.9亿美元),用于加快在刚果民主共和国建设一座巨型铜矿。

这笔投资是两家公司长期战略合作的一部分,也使中信金属对艾芬豪的投资总额超过10亿美元。

另一家中国公司紫金矿业今年5月行使了一项反稀释权,为艾芬豪带来了6700万加元(合5000万美元)的额外收益。紫金矿业四年前入股艾芬豪。

艾芬豪创始人兼执行主席、亿万

富豪Robert Friedland在一份公告中表示,“今天完成的投资为艾芬豪提供了快速推进Kamoa-Kakula铜矿一期矿山投产所需的股本缓冲。”他还表示,该项目一期的产能日后可能轻松增加两倍。

中信金属目前持有艾芬豪矿业29.4%的已发行和流通在外的普通股,紫金矿业持有9.8%的股份。

Kakula铜矿预计将在2021年下半年开始商业化生产,该矿仍具有成为全球第二大铜矿的潜力。分析人士还认为,这座巨型铜矿可能帮助刚果民主共和国恢复作为全球最大铜生产国之一的历史地位。

中国有色网

# 求贤若渴! 企业如何筑巢引凤安凤? ——江铜集团发布一系列人才措施的启示

近期,江铜集团在人才引进和培养上“大动作”频频,吸引了各方关注——

19名年轻干部以江铜骨干二级单位“厂长助理”或“总经理助理”身份,分赴各子公司开展为期一年的挂职锻炼;已经核定效益的科技成果转化项目参与者,即将获得5%到20%不等的转化收益分成;8名新人职的名校毕业生开启个性化培养模式。

人尽其才,才尽其用,员工共享企业发展成果等一系列举措,让人才愿意来、留得住,为高质量跨越式发展中的企业,探索一条破解人才需求的路径。

## 放大招 加码对人才的吸引力

江铜人力资源部员工管理经理曾欢喜,全部处于忙碌的状态。招人时,抢人才,他觉得自己也处在白热化的生产竞赛一线。

“江铜人力资源部前后跟我通了几十次电话,我感受到满满的诚意,也看到江铜对人才的重视。”田佳林,这名河南小伙今年刚从北京大学工程专业硕士毕业,成为“江铜蓝”的新成员。

吸引人才不能仅靠人力资源部“冲在一线,背后还要有一套制度来确保企业的吸引力。近年来,江铜广发“英雄帖”,通过实施协议工资制、科研项目经理制、高薪招聘首席科学家、特聘科学家等灵活机制,持续加大高端科技人才和团队引进力度。全面对标同行业薪酬水平,打通研发人员职位晋升通道,首席研究员岗位与集团公司副总级待遇级薪酬相当。

今年6月,江铜出台《江西铜业股份有限公司“三年创新倍增”人力资源保障工作

方案(试行)》,针对青年人才发放“优秀生津贴”,每月标准由2000元至6000元不等,博士以上一人一议,最长期限10年。初步统计,近十年毕业的70名名校毕业生获得此项补贴。

近年来,江铜共新增在岗院士4名、“万人计划”1名、“双千计划”2名、“西部之光”访问学者6名、“赣鄱英才555”入选者7名、博士21名等高层次人才。

## 育“大”才 优化人才梯队建设

除了给予物质保障和激励,培育人才“沃土”的重要途径是让各类人才快速成长、各施所长。

8月13日,田佳林等8名优秀大学毕业生开始为期三个月的轮岗锻炼,他们将到矿山、冶炼、加工、金融等一线生产或专业技术(管理)岗位跟班作业。江铜人力资源部总经理黄芳洪告诉记者:“这是我们在实施的‘优秀大学毕业生培养与使用计划’,对招聘的优秀毕业生有针对性地进行个性化培养。”

同样在8月翻开职场新篇的,还有19名被精心选拔出来的年轻干部,他们基本都是“85后”,大部分在江铜工作十年左右时间,学历从本科到博士后不等。在接下来的半年,他们将以“厂长助理”“总经理助理”身份,交流锻炼,提升能力。

“这是一个崭新的工作环境,一切都是陌生的,充满挑战。”32岁的黄国泉从德兴铜矿“计划发展部部长”岗位,调任江铜研究院总经理助理,他认为这有助于淡化自己过去11年形成的“铜”烙印,在更高层次形成新的思维方式。

跨专业学习,跨领域交流,跨岗位锻炼,江铜树立“大人才”培养理念,以培训学习一批、挂职锻炼一批、境外实践游学一批、选拔任用一批为主要内容,计划用三年左右的时间,培养100名左右,40周岁以下的青年干部,为创新发展优化人才队伍梯队建设。

## 练大师 挖掘大众创新的潜能

要吸纳增量,更要盘活存量。历经多年锻炼成长起来的员工队伍,是江铜创新发展最重要的底气。

缪国斌,这个原本普普通通的“矿山”技术工人二代,通过自己的努力,练就一身绝活,先后参与矿山20项关键技术改造,获得“全国技术能手”、江西省“赣鄱工匠”等殊荣。

今年7月1日,缪国斌等20名一线员工入选“十大江铜工匠”和“十大科技标兵”,受到隆重表彰。舞台上的他们穿着江铜蓝工装,手捧奖杯,胸前挂着定制金牌,成为江铜创新精神和工匠精神的最佳代言人。

近年来,江铜积极鼓励大众创新,搭建双创平台,出台科技成果转化制度,调动广大干部员工创新创效的积极性、主动性和创造性。2016年以来,江铜用于“双创”奖励金额近1700万元,351个获奖项目合计实现可量化效益约4.7亿元。

为进一步营造敢于拼搏、勇于创新的氛围,江铜建立实施技能人才自主培养与评价体系,推行首席工程师、首席技师选聘,打通技术和技能人才发展通道,通过业绩量化积分晋升技术职位,使从事不同岗位的员工均有可持续发展的职业发展通道。

江西日报