

上半年有色金属冶炼和压延加工业利润同比下降44.0%

日前,国家统计局发布数据显示,1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元,同比下降16.8%,降幅比1-5月份收窄2.0个百分点(按可比口径计算)。

1-6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12002.0亿元,同比下降21.0%;股份制企业实现利润总额24872.0亿元,下降18.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元,下降12.8%;私营企业实现利润总额8689.2亿元,下降13.5%。

1-6月份,采矿业实现利润总额6816.8亿元,同比下降19.9%;制造业实现利润总额23874.7亿元,下降

20.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3193.1亿元,增长34.1%。

1-6月份,在41个工业大类行业中,12个行业利润总额同比增长,29个行业下降。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长46.5%,电气机械和器材制造业增长29.1%,通用设备制造业增长17.9%,汽车制造业增长10.1%,专用设备制造业增长3.9%,石油和天然气开采业下降12.2%,煤炭开采和洗选业下降23.3%,纺织业下降23.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降25.2%,非金属矿物制品业下降26.6%,农副食品加工业下降33.2%,有色金属冶炼和压延加

工业下降44.0%,化学原料和化学制品制造业下降52.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降92.3%,黑色金属冶炼和压延加工业下降97.6%。

1-6月份,规模以上工业企业实现营业收入62.62万亿元,同比下降0.4%;发生营业成本53.37万亿元,增长0.5%;营业收入利润率为5.41%,同比下降1.07个百分点。

6月末,规模以上工业企业资产总计160.31万亿元,同比增长6.6%;负债合计92.28万亿元,增长6.7%;所有者权益合计68.04万亿元,增长6.3%;资产负债率为57.6%,同比上升0.1个百分点。

6月末,规模以上工业企业应收账款

22.72万亿元,同比增长10.6%;产成品存货6.05万亿元,增长2.2%。

1-6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.23元,同比增加0.81元;每百元营业收入中的费用为8.34元,同比增加0.25元。

6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.1元,同比减少6.2元;人均营业收入为173.6万元,同比增加5.1万元;产成品存货周转天数为20.3天,同比增加1.1天;应收账款平均回收期为63.2天,同比增加6.4天。

6月份,规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元,同比下降8.3%。

中国有色金属报

中国阴极铜产量同比增长15%,预计8月将创新高

近期数据显示,中国阴极铜产量在2023年7月同比增长了15%,预计8月份的产量将进一步创下历史新高。这一数据由研究机构安泰科发布,他们指出,在7月份,中国的22家铜冶炼厂的产量达到了89万吨,比6月份提高了3.4%,同比增长了15%。这22家冶炼厂的总产能占到了中国铜产能的82%。

安泰科的报告还指出,大型冶炼厂在上个月进行维修后恢复生产,同时充足的原材料供应、铜精矿处理和精炼费用的提高,以及副产品硫酸价格上涨,都鼓励了冶炼厂增加产量。预计市场条件将保持良好,一些冶炼厂可能会推迟维护,从而导致今年下半年的产量高于预期。

这一数据显示,中国阴极铜产量的增长将对全球铜市场产生重要影响。中国是全球最大的铜消费国,其产量的增加可能导致铜供应过剩的担忧。然而,需要注意的是,铜市场受到多种因素的影响,包括全球经济状况、供需关系、地缘政治局势等。投资者应该综合考虑各种因素,做出明智的投资决策。

总之,中国阴极铜产量在2023年7月同比增长了15%,预计8月份的产量将创下历史新高。这一数据显示中国铜产量的增长趋势,对全球铜市场产生重要影响。投资者应密切关注市场动态,并结合考虑各种因素,做出明智的投资决策。

长江有色金属网

秘鲁铜产量意外增长,供应压力加大打压铜价

近期,秘鲁铜产量的意外增长导致全球铜市场供应压力增大,对国内铜的进出口以及汽车销售数据造成了负面影响。这一情况使得市场信心受到严重削弱,投资者开始抛售铜资产,对铜价形成了打压。

尽管国内铜库存紧张,但由于夏季淡季的需求有限,现货水持续下滑,进一步对铜价形成了打压。此外,下游贸易商的采购积极性也持续低迷,明显抑制了铜价的上涨。

秘鲁铜产量的意外增长对全球铜市场产生了重大影响。秘鲁是世界上最大的铜生产国之一,其铜产量的突然增长导致了全球市场的供应压力增

大。这一情况引发了投资者对消费前景的担忧,进而加剧了铜价的下跌。

国内铜进出口也受到了这一情况的负面影响。由于全球铜市场供应过剩,国内铜的进口需求减少,进而影响了国内铜进口数据。同时,国内铜出口也受到了全球铜价下跌的影响,出口量也出现了下滑。

汽车销售数据也受到了这一情况的冲击。铜是汽车制造过程中不可或缺的材料,铜价的下跌导致了汽车制造成本的降低,进而影响了汽车销售价格。市场上的消费者也因此对汽车消费前景感到担忧,导致汽车销售数据出现了下滑。

长江有色金属网

日本多家有色企业通过循环利用提取稀有金属

据报道,日本的多家有色金属企业正在积极推进通过循环利用,回收和再利用从智能手机和车载锂离子电池中提取的稀有金属这一业务,其中包括JX金属。

JX金属通过其子公司JX金属循环利用方案负责实施实证试验,该试验是日本国内最大规模的试验之一。他们建立了设施,用于从锂离子电池中提取镍、钴和锂,并将其还原为电池材料。这些设施于今年3月全部完工。

在该实证试验中,JX金属主要处理家电和电脑中的锂离子电池。这些电池在经过特定步骤后,如粉碎和浸泡在硫酸中,可以回收稀有金属。

这个循环利用业务的推进对于解决稀有金属供应和环境问题具有重要意义。回收和再利用稀有金属可以减少对资源的依赖,降低对环境的负面影响,并有助于保护和保护珍贵的自然资源。同时,这也将有助于实现可持续发展和循环经济的目标。

长江有色金属网

大中矿业豪掷42.06亿元竞得四川省马尔康市“加达锂矿”的勘查矿权

8月14日,大中矿业发布公告,宣布其全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司(以下简称“大中新能源”)以42.06亿元成功竞得四川省马尔康市“加达锂矿”的勘查矿权。这一消息引起了市场和投资者的广泛关注。

据悉,加达锂矿位于四川省马尔康市,是一处具有较高开采价值的锂矿资源。此次竞得的矿权涉及区块面积为21.22平方公里,锂辉石主要赋存于花岗伟晶岩中,勘查范围内花岗伟晶岩锂辉石矿脉分布广泛,同时伴生锡、铍、钽、铌、钨等元素。

大中矿业表示,此次竞得加达锂矿的矿权是大中矿业在锂矿领域的重大突破,也是其在新能源产业链上的一次重要布局。未来,大中矿业将结合自身优势和市场需求,加大对该矿权的勘探和开发力度,力争将其打造成为国内一流的锂矿开采基地。

值得一提的是,此次竞拍过程异常激烈,经过长达三天三夜的竞价,大中矿业最终以42.06亿元的价格成功竞得该矿权。据悉,此次竞拍起始价为319万元,最终竞价次数达到11307次,升值幅度达到420260万元,升值

率达到1317.43倍。可见,市场竞争之激烈,也反映出该矿权的巨大价值。

对于大中矿业来说,成功竞得加达锂矿的矿权是其进军锂矿新能源行业的一次重大突破。未来,大中矿业将充分发挥自身在采选和加工方面的优势,加强对该矿权的勘探和开发力度,并与下游企业合作共同投资建设锂矿采选冶及配套下游正极材料、锂电池等项目,进一步拓展公司在新能源产业链上的布局。

此外,随着全球对清洁能源的需求不断增加,新能源产业持续快速发展,锂矿作为电池等新能源产品的关键原材料之一,市场需求不断扩大。大中矿业此次成功竞得加达锂矿的矿权,不仅将为公司带来新的利润增长点,同时也将为我国新能源产业的发展提供更多的资源保障。

总的来说,大中矿业成功竞得加达锂矿的矿权是其进军锂矿新能源行业的重要一步,也是其在新能源产业链上布局的重要一环。未来,大中矿业将结合自身优势和市场需求,加强对该矿权的勘探和开发力度,力争将其打造成为国内一流的锂矿开采基地,为我国新能源产业的发展做出更大的贡献。

长江有色金属网

大宗商品价格回落,嘉能可半年利润下降50%

据外媒日前消息,嘉能可公司(Glencore Plc)公布上半年利润大幅下滑,股东回报大幅减少,原因是令人失望的中国需求打压大宗商品价格,而该公司交易员赖以生存的波动性自去年以来已大幅缓解。

嘉能可公布上半年核心利润为94亿美元,仅为去年创纪录数字的一半,但仍有史以来最好的业绩之一。去年,由于俄罗斯与乌克兰爆发战争,能源价格创下历史新高,扰乱了全球贸易流动,这家大宗商品贸易商和矿商的利润大幅飙升,但许多压力现在已经开始缓解,而最大消费国中国的经济复苏乏力打击了价格,打击了整个矿业行业的盈利能力。

该公司庞大的大宗商品交易业务也公布上半年盈利大幅下滑,这是去年整个行业的巨额回报开始消退的最新迹象。18亿美元的交易利润同比下降52%,但仍高于嘉能可设定的半年11亿至16亿美元的目标。

该公司首席执行官Gary Nagle在一份声明中表示:“2022年是全球地缘政治和经济极端动荡的一年,造成了非同寻常的能源市场混乱、波动、供应中断,许多煤炭和天然气基准价格创下

历史新高。在此之后的2023年,能源贸易流动在很大程度上实现了再平衡和正常化。”

嘉能可股价在伦敦股市下跌3.7%,跌幅超过了矿业股的整体跌幅。

嘉能可表示,它将在股息基础上再增加10亿美元,并进一步回购12亿美元的股票,这一数字也比去年同期大幅下降,部分原因是该公司表示,它在收购泰克资源有限公司(Teck Resources Ltd.)的煤炭业务时保留了现金。

在泰克公开并一再拒绝嘉能可(Glencore)的收购要约后,两家公司在今年的大部分时间里展开了激烈的竞争。嘉能可表示,希望从合并后的煤炭和金属业务中分别创建两家更专业化的新公司。

这个故事的最新转折发生在6月份,当时嘉能可提议以约80亿美元收购泰克的炼钢煤炭业务,作为其全面收购要约的替代方案。嘉能可周二表示,该公司将保留20亿美元现金,以防收购成功。

嘉能可表示,在自己的矿山,利润受到煤炭和钴价格下跌、全球成本通胀和部分业务产量下降等因素的影响。

长江有色金属网

上半年全球新能源汽车渗透率达15%

近日,Clean Technica发布的数据显示,今年上半年,全球新能源汽车销量为583.1864万辆,同比大幅增长40.2%,全球新能源汽车市场渗透率达到15%。

上半年,中资新能源汽车企业在全

球销量排行中继续保持优势,包括比亚迪、广汽埃安等在的6家企业入围前10位。其中,比亚迪以119.14万辆的销量成绩位居首位,特斯拉以88.8879万辆的成绩位居次席,两大车企继续保持优势。排名第二的德国宝马汽车新

能源汽车销量为22.0795万辆,广汽埃安和大众分列第4位和第5位,销量分别为21.21万辆和20.98万辆。值得注意的是,在销量排名前10位的车企中,除了6家中资车企外,其余4家均来自欧洲,其中3家为德系车企,没有1家日

系车企入围。从车型看,除特斯拉、比亚迪热销车型外,德系大众ID系列车型是外资品牌中最领先的车型。从总体来看,德国车企对新能源的投入和重视程度远高于日系车企。

中国有色金属报

铜箔或被列入美国IRA关键矿产名单 韩国公司忙“抢补贴”

据The Korea Economic Daily Global Edition消息,据电池行业消息人士上周透露,全球最大的铜箔生产商韩国SK Nexilis公司正在与六家电动汽车电池制造商进行谈判,向其美国工厂供应铜箔,交易总额高达10万亿韩元(7.6亿美元)。

由于越来越多的人预计铜箔可能会被列入《美国通胀削减法案》(IRA)下的铝和铂等关键矿产名单,因此谈判势头日益强劲。

这意味着电池制造商必须从北美或韩国等其他贸易伙伴那里采购矿产,以及其他原材料,这样由电池驱动的电动汽车才有资格获得每辆车最高7500美元的美国税收抵免。

也就是说,电池生产商可能会增加从韩国供应商那里的采购,从而阻止其竞争对手的工厂扩张,这导致了铜箔市场的供应过剩和价格战。

据消息人士透露,美国能源部预计将于10月根据IRA发布一份最新的关键矿产清单。

他们表示,在能源部最近将铜箔列为关键矿产清单后,铜箔可能会被列入名单。铜箔是铜的一种箔基形式。

其中一位消息人士表示:“韩国公司认为铜箔已经被指定为关键矿产,并正忙于制定相应的商业计划。”

电解铜箔阳极是电解铜箔生产过程中不可或缺的重要设备材料,而阳极是充电电池的四种成分之一。

乐天能源材料公司(前身为Iljin Materials公司)和Solus Advanced Materials公司生产这种产品。韩国锌业股份有限公司(KoreaZinc Inc.)最近迅速进入了这个市场。

如果铜箔被归类为关键电池材料,他们就没有必要在美国建厂以获得美国税收抵免。

尽管如此,SKC的子公司SK

Nexilis上个月与丰田通商公司签署了一份谅解备忘录,将在北美建立一家铜箔生产厂。他们在那里的联合工厂将有资格获得高达30%的投资税收减免,以及生产成本和激励措施的税收减免。

消息人士称,SK Nexilis正在与这些公司进行供应谈判,其中包括丰田、LG能源解决方案有限公司、三星SDI公司和SK On公司,以及欧洲电池制造商。

铜箔市场正面临着来自韩国、中国大陆、中国台湾和日本公司之间的激烈竞争。中国企业在低电价和低劳动力成本的支持下,正在加紧扩建工厂。

限制竞争对手对美出口将有利于韩国铜箔生产商,因为韩国铜箔生产商从其国内企业进口铜矿并进行加工。要想获得美国的补贴,关键的电池矿产还必须使用在北美或其自由贸易伙伴国开采或加工的金属。

与此同时,欧盟正在与美国谈判一项《关键矿产协议》,以确保欧盟在《内

部贸易协定》下获得类似自贸协定的待遇。

如果欧盟在《内部贸易协定》下获得与美国自由贸易伙伴同等的地位,SK Nexilis和Lotte Energy Materials分别在波兰和西班牙生产的铜箔也将有资格获得美国的税收抵免。

SK Nexilis计划明年在波兰建成一座5.7万吨的铜箔厂。Lotte Energy Materials在西班牙有一家年产量为3万吨的工厂。

上海有色网

希尔威与OreCorp签署约束性收购协议

温哥华时间8月6日,希尔威金属矿业有限公司(以下简称希尔威)发布公告,该公司已与澳大利亚上市公司OreCorp Limited(以下简称OreCorp)签署了一份约束性方案实施协议(Binding Scheme Implementation Deed,以下简称协议)。协议包括:根据澳大利亚《2001年公司法》(联邦)第5.1部分的条款,在满足一系列条件安排下,希尔威将收购所有OreCorp普通股。OreCorp在坦桑尼亚拥有Nyanzaga金矿项目。在协议签订的同时,希尔威将以认购新股的方式先行向OreCorp提供约2800万澳元现金,以加速推进Nyanzaga金矿项目的安置

和早期开发工作。

据悉,OreCorp持有Nyanzaga金矿项目84%的权益,坦桑尼亚政府持有16%权益,该项目已获得采矿许可证等关键许可。根据2022年8月的最终可行性研究报告,Nyanzaga金矿项目可以在10.7年的服务年限内生产250万盎司(约78吨)黄金。根据OreCorp 2023年二季度报告,依据2000美元/盎司的金价估算,该项目的税后净现值为9.05亿美元(折现率5%),内部收益率为32%。希尔威能够为该项目矿山建设和勘探提供资金,并寻求坦桑尼亚区域内其他并购机会;一流的技术团队拥有建设该项目所需的专业经验,其技术

交易完成后将新增Nyanzaga金矿项目

专长和ESG实践经验将助力该项目的开发和运营。

本次交易有利于希尔威进行多国别和多元化矿种布局,聚焦贵金属投资开发和生产运营。交易完成后,希尔威将新增一个低风险、低成本,并已获得关键许可的Nyanzaga金矿项目,这大大增加了希尔威的矿产资源量和储量,使其成为一家多元化、高利润的贵金属公司。

希尔威董事长兼CEO冯锐表示:“这项交易将会创建一个新的全球多元化贵金属生产商。依托我们的技术专长和资产实力,在2025年年底前,Nyanzaga金矿项目将投入生产,为股东创造价值。”

坦桑尼亚政府矿业部和财政部代表会见了希尔威和OreCorp主要管理层成员。

坦桑尼亚政府矿业部部长Doto Mashaka Biteko表示:“坦桑尼亚政府支持希尔威和OreCorp之间将建立的合作,期待你们共同努力将Nyanzaga金矿发展为一个坦桑尼亚人民和其他利益相关者都能受益的强大项目。”

OreCorp执行董事兼CEO Henk Diederichs表示:“凭借强大的运营历史,稳健的资产负债表以及丰富的矿山建设和运营经验,希尔威有能力为Nyanzaga金矿项目提供强大资金支持并推动其早日进入商业生产。”

中国有色网

上半年墨西哥采矿业外商直接投资大幅下降

据BNAmericas网站报道,墨西哥经济部的统计数据显示,上半年,该国外商直接投资超过290亿美元,同比增长41%。该数字不包括特来维斯-环球电视网(Televisa-Univisi)合并以及墨西哥国际航空公司(Aeromexico)重组金额。

如果包括去年这两笔合计68.8亿美元的交易,那么今年上半年直接投资投资额仅增长5.6%。

“这些结果反应出在墨西哥保持、扩大和增加新投资的信心”,公布初步统计数据后,经济部在社交媒体上称,“墨西哥政府为良好的营商环境创造了条件,目标是成为美洲最佳投资目的地”。

上半年中,78%的为再投资。“这说明了外国投资者的信心和墨西哥经济的稳定”。新增投资为21.4亿美元,占7%。其余15%为公司间账户。

从来源国看,美国为墨西哥直接投资最大来源国,占43%。其次,西班牙占15%,德国占9%,阿根廷占8%,日本占7%。其他国家还包括荷兰、加拿大、英国、瑞士和法国。

从行业看,57%的直接投资投向制造业,部分反映出近岸效应(Effects of Nearshoring Phenomenon),比如特利尼翁(Temium)公司在新莱昂州的投资。

此行业中,外国投资主要目标为交

通设施、金属、饮料和烟草、化学品、食品、电子产品和计算机设备的生产。

金融服务占直接投资总额的27%,其余目标为临时住宿、采矿、交通、建筑,以及批发和零售贸易。

尽管直接投资总体上呈现增长,但外商在采矿业的投资却再次出现下降,较去年上半年的13亿美元下降了43%,占整个直接投资的比例从去年的4.7%降至2.5%。

尽管经济部没有详细披露每个行业的直接投资,但据BNAmericas了解,采矿直接投资为7.37亿美元。

采矿业直接投资初步数据包括石油天然气、金属/非金属以及矿业相关服务业。

数据显示,墨西哥2022年全年采矿业直接投资为16亿美元,下降66.5%。墨西哥矿业商会(Camimex)7月份透露,金属采矿业直接投资大约为8.1亿美元,同比下降71.2%。

Camimex认为,缺少新的矿业项目是非油气采矿行业直接投资大幅下降的主要原因,5月份实施的矿业改革影响了勘查投资,敲响了警钟。

新法案规定,墨西哥地质调查局或其他国家机构负责勘探工作。因此,商会希望正在起草的新规定能够考虑在勘探条件要求方面与世界其他国家一致,以保持墨西哥的竞争力。

全球地质矿产信息网