[行业快讯]



国际市场快报

赞比亚政府废除暂停征收铜钴镍等未加工金属出口关税的法规

赞比亚政府在 2011 年 11 月开始征收原材料出口关税以鼓励国内工业的发展。而近来由于因冶炼产能不足导致大量原矿积压。政府于 2013 年 10 月 22 日宣布暂停征收包括铜钴镍在内的未加工金属 10%的出口关税，为期一年，至 2014 年 9 月 30 日到期。相隔不到一周，该国政府于 10 月 28 日叫停该法规，恢复征收 10%的出口关税。总统萨塔表示暂停征收关税对国家无益。受铜价下跌、中国需求疲软及全球产量过剩等因素影响，非洲主要矿业公司 2013 年业绩下滑。作为非洲最大的铜生产国，赞比亚今年预计生产铜精矿 150 万 t。

自由港铜金公司或难延期格拉斯贝格矿山执照

麦克莫兰自由港铜金矿公司正与印尼相关部门重新协商延期该公司在尼西亚格拉斯贝格矿山执照事宜，该矿山是世界金储量最大的铜金矿，也是世界上最大的铜矿山之一，2012 年铜精矿产量大约占世界 4%。麦克莫兰自由港铜金矿公司在格拉斯贝格矿山的业务执照在 2015 年将到期。为了将到期时间延长至 2041 年，这家公司目前正和印尼政府进行谈判。但是印尼政府目前无意将该矿山继续交给外国公司经营。

Bisha 项目第一批铜精矿运出

加拿大矿商 Nevsun Resources10 月 15 日宣布旗下 Bisha 项目已成功出口第一批铜精矿。此次出口的高品位铜精矿共 1.1 万 t，将运至埃塞俄比亚 Massawa 港，最终供应亚洲市场。Bisha 矿场位于厄立特里亚，其浅表层氧化矿区富集金矿，下方浅生矿床富集铜矿，再下方为铜锌矿区。Nevsun 于 2011 年开始对浅表层氧化矿区进行开采，其后投资 1.25 亿美元开采铜锌矿区，今年 7 月份完成扩产项目，实现采矿能力 240 万 t/a。

智利矿床 Caserones 铜精矿推迟投产至 2014 年 1 月

泛太平洋铜业有限公司旗下 Caserones 铜矿项目宣布其原定于 2013 年 10 月开始的铜精矿生产推迟至 2014 年 1 月。与此同时，持有泛太平洋铜业有限公司 66%股权的 JX 日矿金属公司宣布 Caserones 铜矿项目总投资成本将升至 42 亿美元，而 2012 年 1 季度公布的总投资成本为 30 亿美元。劳动力成本较高、罢工及天气原因导致建设推迟致使投资成本上升。

托克启动 Aguas Tenidas 扩建项目

10 月份托克集团宣布其位于西班牙的 Aguas Tenidas 铅锌铜多金属矿开始扩建。扩建项目总投资 3 亿欧元，将选矿能力提高一倍至 1.2 万 t/d。扩建后，铜精矿产量预计由现在的 2.6 万 t/a 升至 4 万 t/a，矿山寿命也将延长至 2026 年。

奥梅特公司(Ormet)计划出售 Burnside 氧化铝厂

奥梅特公司(Ormet)计划将旗下位于路易斯安那州年产 55 万 t 的 Burnside 氧化铝厂出售给德国 Almatis 化学品氧化铝公司。Burnside 氧化铝厂曾经是 Ormet 旗下

27 万 t/a Hannibal 电解铝厂的唯一供应商。被出售后，Burnside 氧化铝厂有望转产化学品氧化铝。Hannibal 电解铝厂早些时候也由于未与电力公司达成电力供应协议造成成本高昂从而削减部分产能。

沙特阿拉伯矿业公司(Ma'aden)旗下铝土矿矿山将于 2014 年 2 季度投产

沙特阿拉伯矿业公司 Ma'aden 和美铝共同开发的铝土矿矿山预计 2014 年 2 季度投产。该铝土矿位于阿拉伯东北部，年产能 400 万 t，矿山建设将包含矿石破碎系统和皮带运输系统。产出的铝土矿将通过铁路运输到位于该国南部的氧化铝厂。

世纪铝业计划关闭旗下 Sebree 冶炼厂

11 月 1 日，世纪铝业公司宣布将于 2014 年 1 月 31 日前全面关停旗下位于肯塔基州的 Sebree 电解铝厂，世纪铝业的此举主要是受高昂的电力成本影响。Sebree 电解铝厂现有 500 多名员工，年产能 20.5 万 t。公司不排除若获得低成本电价后重启该产能的可能。世纪铝业公司 2013 年 6 月份刚刚通过它的全资子公司完成与力拓加铝公司的交易，获得 Sebree 电解铝厂的全部资产。

美铝将与 Klesch 集团重谈出售意大利铝厂

10 月 28 日，美铝表示愿意重启与瑞士工业集团 Klesch 就出售旗下意大利撒丁岛铝厂一事的谈判，之前的谈判曾于 6 月份中断。受失业率增高、经济增长缓慢、电力价格高企等因素影响，美铝去年决定关闭该厂。

几内亚审批通过中电投铝业项目协议

几内亚过渡议会(CNT)于 9 月底审批通过了中国电力投资集团在该国的投资协议。中国电力投资集团计划投资 60 亿美元于博法和特利梅莱地区建设铝土矿和氧化铝厂。该项目氧化铝总产能为 1 200 万 t/a，其中一期 400 万 t/a。该项目还计划配套建设 100 MW 的发电厂和深水港。该项目计划于 2020 年投产。

青山位于津巴布韦塞卢斯的铬铁项目二期工程启动

青山集团子公司 Afrochine 11 月 22 日宣布投资 1 亿美元启动津巴布韦塞卢斯铬铁项目二期工程，增加铬铁年产能 25 万 t。该项目一期已经投资 2 500 万美元，建有两座冶炼炉，铬铁年产能为 5 万 t。津巴布韦的铬资源量世界第一，而津巴布韦政府从 2011 年开始禁止铬矿出口，鼓励铬矿企业建设铬铁厂，提高铬产品附加值。

PT Ifishdeco 拟开建印尼镍冶炼厂

PT Ifishdeco 是印尼 Finna Group 及 Tekindo Group 与中国福建泛华矿业股份有限公司的合资公司。该公司于 11 月底开工建设位于印尼东南苏拉威西省的的镍铁厂，总投资 1 亿美元。该镍冶炼厂项目将分两个阶段建设，第一阶段计划在 2014 年年底投产，而在 2015 年全部项目建成后，镍铁产能将达到 10 万 t/a，将采用高炉冶炼技术，产品将全部出口到中国。

芬兰塔拉韦拉镍矿企寻求重组避免破产

芬兰塔拉韦拉(Talvivaara)矿业公司 11 月 15 日称将在法院监督下进行重组。受镍价下跌以及生产问题拖累影响，芬兰塔拉韦拉矿业公司融资失败，如果重组不成功的话，可能面临破产。该决定是在塔拉韦拉矿业未能从芬兰国有投资基金 Solidium 在内的投资者获得更多融资后做出的。塔拉韦拉矿业公司开创了生物堆浸的镍生产技术，该技术被认为具有环保、生产成本低等特点。

中色股份赴印尼开发 Dairi 铅锌矿

2013 年 10 月 22 日，中国有色金属建设股份有限公司（NFC）与印度尼西亚的 PT Bumi Resources Minerals TBK 公司(BRMS)签署了一项战略合作协议，将共同开发苏门答腊的 Dairi 铅锌矿山项目。Dairi 项目位于印度尼西亚苏门答腊岛西北部。该矿山铅、锌平均品位分别为 6.0%和 10.2%，铅、锌金属量分别为 150 和 256 万 t。根据该协议，中色股份将担任项目总承包商，负责设计、采购及建设。此外，还将协助 BRMS 公司为 Dairi 项目的建设和开发筹集资金，并负责销售其精矿。

豫光金铅参股的澳大利亚 Sorby Hills 铅银矿计划于 2014 年开工建设

近日，西澳大利亚州环境保护局(EPA)已经批准了 Sorby Hills 矿山开发项目。该矿山位于西澳大利亚 Kununurra 附近，该项目由澳大利亚 Kimberley Metals Limited 公司(KBL)以及中国豫光金铅集团共同出资开发。其中 KBL 和豫光分别持股 75%和 25%。该铅锌矿属于密西西比型(MVT)铅锌矿床，矿山铅、锌平均品位分别为 4.5%和 0.7%，同时伴生银含量为 52 g/t。前期可行性研究报告指出，KBL 预计投资 7 000 万美元对该矿进行开发，设计采选能力为 40 万 t/a，采用露天开采方式，开采寿命预计为 10 年。KBL 称公司将开始申请采矿许可证和经营许可证，完成该矿的可行性研究，并筹备资金。如果进展顺利，该项目预计将于 2014 年年中开始建设，2015 年投产。项目建成后，预计该矿山可年产铅(按金属量计) 2 万 t 及银(按金属量计)22.7 t。

新星公司降低 2013 年锌精矿目标产量

新星公司(Nystar)原计划 2013 年生产锌精矿 30~34 万 t。根据公司公告，该公司已将 2013 年锌精矿目标产量调低至 26.5~28.0 万 t。其主要原因是该公司第 3 季度业

绩不理想。其旗下位于美国的 Middle Tennessee 矿，由于停电和设备故障等问题，第 3 季度矿石开采量环比下降 14%。位于英国哥伦比亚的 Myra Falls 矿，由于矿石坠落导致停电三天，第 3 季度矿石开采量环比下降 10%。虽然新星公司调低了 2013 年锌精矿目标产量，但是该公司表示其第 4 季度的经营方针仍不变。精炼锌方面，公司暂未做出任何调整，其 2013 年精炼锌目标产量仍为 100~110 万 t。

Perkoa 项目产出的锌精矿开始发货

黑棘资源公司(Blackthorn Resources)称其位于布基纳法索的 Perkoa 项目于 11 月首次从阿比让发出 12.2 万 t 锌精矿，该锌精矿品位为 53%。Perkoa 矿由黑棘资源公司与嘉能可—超达共同投资，是目前非洲开发的最大的锌矿，该矿储量达 630 万 t，锌品位高达 13.9%，锌含量为 87.3 万 t。该矿于 2013 年 5 月份开始生产，目前已处理原矿量达 37.5 万 t。

2013 年 1-9 月全球精炼锌供应过剩

国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的数据显示，2013 年 1-9 月全球精炼锌供应过剩 3.8 万 t，全球库存下降 20.3 万 t。其中，前 9 个月全球精炼锌产量同比增长 5%。分国家产量看，增长主要来自于中国精炼锌产量的增长。2013 年 1-9 月中国精炼锌产量同比增长 11.7%，其它地区如印度、韩国、墨西哥和秘鲁产量也均有所增长，但法国、挪威、泰国和美国产量有所下降。前 9 个月全球精炼锌需求量同比增长 5.6%。增长主要来源于中国、印度和美国的需求增长(分别为 10.2%、9.4%和 4.6%)，而欧洲需求量则与去年持平。

2013 年 1-9 月全球精炼铅供应短缺

2013 年 1-9 月全球精炼铅市场供应短缺 4.6 万 t，全球库存下降 3.4 万 t。其中，前 9 个月全球精炼铅产量同比增加 3.7%。2013 年年初，秘鲁拉奥罗亚冶炼厂(La Oroya)的复产以及中国、意大利和美国精炼铅产量的上升支撑了全球精炼铅产量的增长。前 9 个月全球精炼铅需求量上升 5.4%。增长主要来源于美国、中国和欧洲的需求增长(分别为 17.2%、4.7%和 3.3%)。

韩国高丽亚铅 (Korea Zinc)2013 年上半年精炼铅产量同比下降 13%

韩国高丽亚铅(Korea Zinc)旗下年产能 28 万 t/a 的温山铅冶炼厂(Onsan)由于季节性电力供应短缺和持续的原料短缺等原因，2013 年上半年精炼铅产量仅为 12.2 万 t，同比下降 13%。高银铅精矿的短缺是该冶炼厂目前面临的最大问题。2013 年年初，，意大利撒丁岛(Sardinia)的韦斯梅港(Porto Vesme)冶炼厂和秘鲁的拉奥罗亚(LaOroya)多金属综合冶炼厂的铅生产线重启，而这两座工厂都使用高银铅精矿为原料，因此高丽亚铅冶炼厂面临更加激烈的原料竞争。

乌兹别克斯坦政府支援 Alamlyk 锌冶炼厂技改升级

乌兹别克斯坦政府称将投资 2 570 万美元用于 Alamlyk 锌冶炼厂以及其矿山和选厂的技术改造升级项目。该冶炼厂设计产能为 12 万 t/a，但是在过去的 20 年，该冶炼厂的精炼锌平均年产量低于 6 万 t/a。其主要原因是，自 20 世纪 90 年代开始，该冶炼厂自有矿山生产关停，因而该冶炼厂所用原料为从哈萨克斯坦进口的锌精矿。因此乌兹别克斯坦政府此次投资的项目中主要的一部分即是重新整合包括 Khandiza 铅锌矿在内的当地矿山。该矿山可以确保锌冶炼厂年产 8 万 t 精炼锌的原料需求，该项目计划于 2014 年第 4 季度投产。

国内宏观经济

10 月 CPI 同比上涨 3.2%

中国国家统计局公布数据显示，2013 年 10 月 CPI 同比上涨 3.2%。其中，城市上涨 3.2%，农村上涨 3.3%；食品价格上涨 6.5%，非食品价格上涨 1.6%；消费品价格上涨 3.2%，服务价格上涨 3.1%。1-10 月平均 CPI 比去年同期上涨 2.6%。10 月 CPI 环比上涨 0.1%。其中，城市上涨 0.1%，农村持平；食品价格下降 0.4%，非食品价格上涨 0.3%；消费品价格下降 0.1%，服务价格上涨 0.4%。

10 月 PPI 同比下降 1.5%

中国国家统计局公布数据显示，2013 年 10 月 PPI 同比下降 1.5%。工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降 2.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约 1.49%。其中，采掘工业价格下降 4.1%，原材料工业价格下降 2.6%，加工工业价格下降 1.5%。生活资料价格同比持平。其中，食品价格上涨 0.5%，衣着价格上涨 1.2%，一般日用品价格下降 0.6%，耐用消费品价格下降 1.1%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降 6.2%，黑色金属材料类价格下降 1.5%，燃料动力类价格下降 2.9%，化工原料类价格下降 2.3%；农副产品类价格上涨 1.5%，纺织原料类价格上涨 0.6%。据测算，在 10 月份－1.5%的 PPI 同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为－0.2 个百分点，新涨价因素约为－1.3 个百分点。

10 月外贸进出口同比增长 6.5%

中国海关总署公布数据显示，2013 年 10 月我国进出口总值 2.09 万亿元人民币(折合 3 397 亿美元)，扣除汇率因素同比增长 6.5%。其中出口 1.14 万亿元人民币(折合 1 854 亿美元)，同比增长 5.6%；进口 0.95 万亿元人民币(折合 1 543 亿美元)，同比增长 7.6%；贸易顺差 1 923.8 亿元人民币(折合 311 亿美元)，收窄 3.3%。前 10 个月，我国一般贸易进出口 17 963.5 亿美元，增长 8.5%，占外贸总值的 52.8%：其中出口 8 858 亿美元，增长 9.2%，占出口总值的 49.2%；进口 9 105.5 亿美元，增长 7.9%，占进口总值的 56.9%。一般贸易项下逆差 247.5 亿美元，收窄 24.3%。同期，我国加工贸易进出口 11 033.7 亿美元，增长 0.5%，占外贸总值的 32.5%：其中出口 6 986.7 亿美元，下降 0.9%，占出口总值的 38.8%；进口 4 047 亿美元，增长 2.9%，占进口总值的 25.3%。加工贸易项下顺差 2 939.7 亿美元，收窄 5.7%。

10 月制造业 PMI 为 51.4%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心 11 月 1 日发布数据，10 月中国制造业采购经理指数(PMI)为 51.4%，比上月上升 0.3 个百分点，连续 4 个月回升，为 18 个月以来的新高，表明我国制造业经济稳中向好。10 月份 5 个分类指数三升一平一降：生产指数为 54.4%，比上月上升 1.5 个百分点，连续 4 个月回升。新订单指数为 52.5%，连续 13 个月位于临界点以上。调查显示，反映制造业外贸情况的新出口订单指数为 50.4%，比上月回落 0.3 个百分点，连续 3 个月位于临界点以上；进口指数为 50.0%，比上月回落 0.4 个百分点，落至临界点。原材料库存指数为 48.6%，比上月回升 0.1 个百分点，继续位于临界点以下。从业人员指数为 49.2%，比上月略升 0.1 个百分点，连续 17 个月位于临界点以下。供应商配送时间指数为 50.8%，与上月持平，高于临界点。

房地产行业稳定增长

中国国家统计局数据显示，2013 年 1-10 月全国房地产开发投资同比名义增长 19.2%，增速比 1-9 月份回落 0.5 个百分点。1-10 月房地产开发企业房屋施工面积同比增长 14.6%，增速比 1-9 月份回落 0.4 个百分点。1-10 月房地产开发企业土地购置面积同比下降 3.6%，降幅比 1-9 月份扩大 0.3 个百分点。1-10 月份，商品房销售面积同比增长 21.8%，增速比 1-9 月份回落 1.5 个百分点。10 月房地产开发景气指数为 96.88，比上月回落 0.37 点。

汽车产销增幅超预期

据中国汽车工业协会统计数据，2013 年 10 月汽车生产 191.60 万辆，环比下降 0.55%，同比增长 20.74%；销售 193.26 万辆，环比下降 0.16%，同比增长 20.34%。其中：乘用车生产 159.18 万辆，环比增长 0.97%，同比增长 23.24%；销售 160.57 万辆，环比增长 0.77%，同比增长 23.62%。商用车生产 32.42 万辆，环比下降 7.40%，同比增长 5.68%；销售 32.69 万辆，环比下降 4.49%，同比增长 6.48%，乘用车表现明显好于商用车。1-10 月，汽车产销 1 785.44 万辆和 1 781.58 万辆，同比增长 13.58%和 13.47%。其中乘用车产销 1 451.89 万辆和 1 445.51 万辆，同比增长 14.78%和 14.99%；商用车产销 333.55 万辆和 336.07 万辆，同比增长 8.63%和 7.38%。

铁路固定资产投资力度增加

中国铁路总公司日前公布的数据显示，2013 年 1-10 月，铁路固定资产投资为 4 292.69 亿元，比上年同期增加 41 亿元，同比增加 1.0%；其中，基本建设投资 3 834.75 亿元，比上年同期增加 204.53 亿元，同比增加 5.7%。

电源投资微降，电网投资较快增长

中国电力企业联合会公布数据显示，2013 年 1-10 月，全国电力完成投资 5 614 亿元，同比增长 3.0%。其中电源基本建设完成投资 2 658 亿元，同比下降 0.7%；电网基本建设完成投资 2 236 亿元，同比增长 6.5%。

有色金属固定资产投资持续增长

中国国家统计局公布数据显示，2013 年 1-10 月有色金属矿采选业固定资产投资完成额为 1 418 亿元，同比增长 14.5%；民间固定资产投资 1 029 亿元，同比增长 9.8%。有色金属冶炼和压延加工业方面，固定资产投资 4 585 亿元，同比增长 23.6%；民间固定资产投资 3 676 亿元，同比增长 30.9%。