



矿产业信息周报

2017年第38期

2017年9月27日(矿投公司)

■ 矿产品行情

『**稀土**』 **稀土价格回调**。上周南交所稀土价格全面回调,氧化铈、氧化镨、氧化镱分别下跌 9.64%、5.28%、4.73%,其他品种跌幅较小。目前受制前期稀土价格过快上涨,下游采购较为清淡,中重稀土价格跌幅整体高于轻稀土,打黑阶段性成果叠加环保核查有望持续限制供给,同时新能源汽车拉动磁材消费可期,下半年需求较好的轻稀土品种可能供给持续紧张,预计进入下一备库阶段稀土价格继续温和上涨。

『**铝**』 **铝铅价格上涨**。上周 LME 基本金属价格涨跌互现,其中 LME 铝、铅分别上涨 3.9%、3.25%,镍价下跌 4.79%,其他品种变化不大。电解铝供给侧改革关停产能进入尾声,河南部分企业提前关停供暖季限产,电解铝期货价格一度突破 1.7 万元/吨。预计铜铝锌价格继续震荡向上为主,重视电解铝环保限产的缺口带来库存有望在近期有所反应,价格仍具向上空间。

『**贵金属**』 **12 月或将迎来加息,贵金属价格回落**。上周美联储 9 月议息会议维持基准利率 1-1.25% 符合预期,但对于经济预期乐观,连续加息预期增强,美元指数小幅攀升 COMEX 黄金应声下跌。COMEX 黄金、白银分别下跌 2.09%、4.05%,沪金、沪银分别下跌 1.4%、2.92%。同时议息会议表示 10 月或将启动缩减资产负债表,考虑 12 月加息预期升高并且明年仍有 3 次加息预期,预计黄金价格大概率仍将震荡为主。

价格及涨跌幅	最新价格	周涨跌幅	月涨跌幅	季涨跌幅	同比涨跌幅
COMEX黄金	1298	-2.09%	0.22%	2.67%	-4.74%
COMEX银	16.98	-4.05%	-0.83%	1.02%	-17.12%
LME铂	933	-3.74%	-4.73%	1.54%	-4.57%
LME钯	922	-0.27%	-1.45%	7.02%	31.98%
上海黄金期货合约	278	-1.40%	-0.77%	-0.82%	-3.69%
1#白银	3830	-2.92%	-2.17%	-3.04%	-7.82%

■ 行业与公司动态

中国市场三元材料成交旺盛。据亚洲金属网报道,由于下游三元材料需求强劲,上周三元材料前驱体 523 价格持续上涨至 112000-11500 元/吨。本周,由于三元材料生产商继续看好后市,部分消费商打算加大前驱体采购量以提高 9 月产量。目前,三元材料前驱体价格再次上涨至 114000-116000 元/吨,较上周上涨约 2000 元/吨。由于下游市场需求旺盛,市场人士预计下周三元材料前驱体价格或继续上涨。

世界金属统计局:2017 年 1-7 月全球原铝、铅和铜市场供应分别短缺 138.1 万吨、28.9 万吨和 19.1 万吨。世界金属统计局 9 月 20 日在其网站上数据显示,今年 1-7 月期间,全球原铝市场供应短缺 139.1 万吨,2016 年为短缺 75.1 万吨。今年前 7 个月,原铝需求为 3593 万吨,较上年同期的 3370.8 万吨增加 222.2 万吨。1-7 月,全球铅市场供应短缺 28.9 万吨,2016 年全年为短缺



矿产业信息周报

2017 年第 38 期

2017 年 9 月 27 日 (矿投公司)

14.7 万吨。1-7 月全球铜市场供应短缺 19.1 万吨，2016 年全年为短缺 10.1 万吨。

盐湖股份盐湖提锂加速工业化。近期，国内盐湖提锂技术连获突破。上周五矿盐湖公司首批 150 公斤工业级碳酸锂产品在青海盐湖顺利下线，标志着五矿盐湖全面进入工业化盐湖提锂阶段。同时，盐湖股份下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后，可逐步生产电池级碳酸锂，明年产能将达到 1 万吨。

湖南宜章：发现 1290 万吨超大型萤石矿、锡矿矿床。近日，《湖南省宜章县界牌岭矿区萤石锡多金属矿核实》报告显示，该矿区目前保有萤石矿物量达 1290 多万吨，锡金属量近 9 万吨，规模为超大型。该报告日前通过了湖南省矿产资源评审中心组织的专家评审。

7 家锂电企业入选国家智能制造试点。9 月 14 日，国家工信部装备工业司公示 2017 年智能制造试点示范项目，共有 98 家企业入选。期中包括银隆新能源、孚能科技、妙盛动力、亿伟锂能、比克动力等 7 家企业申报的新能源汽车动力电池智能制造项目，涵盖钛酸锂材料智能制造试点示范、钛酸锂电池数字化车间试点示范，以及新能源汽车动力电池智能制造/智能工厂试点项目等。

印度尼西亚铝土矿出口配额增加将使价格承压。据亚洲金属网报道，印度尼西亚自今年 6 月起恢复铝土矿出口，氯化铝含 47% 硅 8% max 铝土矿的价格维持高位在 37-38 美元/吨离岸。6 月份仅 Antam 公司拥有 85 万吨铝土矿的出口配额。直至本周，共有四家印尼铝土矿商获得出口配额，总计数量约 1000 万吨。鉴于供应增加以及中国市场需求减弱，部分铝土矿供应商计划下调报价。

■ 上市公司动态

紫金矿业 (601899)：公司卡库拉铜矿项目勘探有了新进展：最新钻探成果把卡库拉勘查区的矿带至少延长到了 12 公里，并肯定了卡库拉与卡库拉西勘查区之间的鞍部区域存在连续高品位铜矿化的事实；卡库拉勘查区新增资源估算将与整个矿化带一起在 2017 年底完成；随着卡库拉西勘查区找矿勘探工作的进展，卡库拉铜矿区的年矿石处理量最终将提升到 1800 万吨以上。

江特电机 (002176)：公司 5000 吨碳酸锂技改项目已经完工。目前产线运行正常，新产线产出的电池级碳酸锂产品经检测符合国家标准，产能已经达到到设计产能的 70% 左右。

格林美 (002340)：(1) 公司下属公司无锡格林美 (甲方)，于 2017 年 9 月 18 日与天津捷威 (乙方) 签订了《战略合作及原材料采购框架协议》。乙方预计未来三年正极材料需求量为 2018 年 3,959 吨、2019 年 7,918 吨、2020 年 15,837 吨。甲方承诺同等条件下乙方作为最优先供应商，乙方承诺根据甲方每月实际订单数量提供产能与供应保证。(2) 全资子公司荆门格林美收到湖北省财政厅下发的 735 万元资助。

科力远 (600478)：公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司的“年产 5.18 亿安时车用动力电池产业化项目——节能与新能源汽车动力电池智能工厂”项目获得额度为 1200 万元的智能制造综合标准化与新模式应用补助项目资金，资金已于 2017 年 9 月 20 日到账。

博威合金 (601137)：公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司于 2017 年 9 月 19 日收到宁波政府补助资金共计人民币 2159 万元，用于高性能合金生产建设项目。



矿产业信息周报

2017 年第 38 期

2017 年 9 月 27 日 (矿投公司)

西部材料 (002149) : 公司拟与西北有色金属研究院、西部超导材料科技股份有限公司等其他 7 个公司共同出资设立参股公司西安稀有金属材料创新研究院有限公司, 注册资本为人民币 1 亿元。其中公司以自有资金出资人民币 1000 万元, 占注册资本的 10.00% 。

盛屯矿业 (600711) : (1) 公司非公开发行不超过 299,410,461 股新股的方案得到中国证监会核准。(2) 公司拟认购四环锌锗非公开发行股票股份数 1500 万股, 合计总投资金额 4500 万元人民币, 认购后持有四环锌锗 2.78% 股权。公司控股股东盛屯集团持有四环锌锗股份 58.42% , 也是四环锌锗的控股股东。

盛和资源 (600392) : 公司控股孙公司润和催化股票于近日获批在全国中小企业股份转让系统挂牌, 转让方式为协议转让。

中国铝业 (601600) : 与中国太保集团拟建立规模不超过 100 亿元的债权投资计划。据中国铝业官网, 中国铝业与中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司战略合作协议签字仪式在上海举行。中国铝业董事长余德辉表示, 今年上半年, 中国铝业利润同比上涨 10 倍, 创出了金融危机之后的最佳半年业绩。下一步, 中国铝业与中国太保集团拟共同建立规模不超过 100 亿元的太平洋--中国铝业债权投资计划, 引入保险资金实施权益融资, 由太平洋资产管理公司作为受托人发起设立, 通过永续类债权资金形式投放中国铝业重点项目建设。