



# 矿产业信息周报

2017 年第 35 期

2017 年 9 月 4 日（矿投公司）

## ■ 矿产品行情

『铜』9月1日 LME 铜库存减 4950 吨至 223500 吨，铝库存增 400 吨至 1323550 吨，铅库存减 250 吨至 148425 吨，锌库存减 150 吨至 244025 吨，锡库存持平吨至 1910 吨，镍库存减 330 吨至 388824 吨。

『黄金』国土部：截至 2016 年底，我国金矿查明资源储量达到 12167 吨，仅次于美国，位居世界第二位。本季金价涨幅约为 6%，终于突破 1,300 美元/盎司的关键水平。金价可能维持在 1,260-1,360 美元/盎司的区间内，第三季剩余时间可能有上涨空间，特别是如果地缘政治情势恶化。

『镍』金川公司上调电解镍（大板）上海报价至 92900 元/吨，桶装小块上调至 94100 元/吨，上调幅度 800 元/吨，价格贴近上午金川镍现货市场报价。

『铜』上海电解铜现货对当月合约报贴水 30 元/吨-升水 20 元/吨，平水铜成交价格 52520 元/吨-52580 元/吨，升水铜成交价格 52540 元/吨-52620 元/吨。

## ■ 行业与公司动态

来自**中国五矿集团**公司的消息显示，截至今年上半年，中国五矿在建海外项目共 275 个，合同额达 138.99 亿美元。在建的海外项目中，重大海外工程类项目（合同额大于 1 亿美元）共 34 个，合同额 96.76 亿美元，占在手项目总合同额的 69.62%。

据 SMM 库存数据显示，本周**螺纹钢**全国库存 462.49 万吨，环比上周四增加 9.17 万吨，增幅 2%（上周上升 1.9%）；线材全国库存 112.24 万吨，环比上周四增 2.62 万吨，增幅 2.4%（上周增幅 2.6%）；热轧板全国库存 219.9 万吨，环比上周四增加 3.75 万吨，增幅 1.7%（上周减幅 0.8%）。

中国 8 月官方制造业 PMI 51.7，预期 51.3，前值 51.4。中国 8 月官方非制造业 PMI 53.4，前值 54.5。分企业规模看，大型企业 PMI 为 52.8%，比上月微降 0.1 个百分点。中型企业 PMI 为 51.0%，比上月上升 1.4 个百分点，重回扩张区间。小型企业 PMI 为 49.1%，比上月回升 0.2 个百分点。

**兴发铝业**公布半年报，2017 年上半年，集团实现营业收入约 30.53 亿元，同比增加 33%，净利润 1.42 亿元，同比增加 5.19%。期内营业额增加主因销量上升及铝锭平均市价上升所致。

『**钢铁行业龙头正迎来集体的业绩狂欢**』今年上半年，25 家在 A 股上市的钢企利润超过 200 亿，同比暴涨三倍；而不少券商预计今年三季度上市钢企的利润水平甚至会超过上半年之和。如果预期兑现，这意味着上市钢企全年利润增幅将更加惊人。

『**25 家钢企中利润总额和升幅最大的皆是国企**』宝钢股份（合并武钢后）净利润最高，净利润高达 61.7 亿，同比上涨 64.92%；首钢股份净利润涨幅则高达 56.68 倍。据统计，25 家钢企净利润总和为 207.55 亿，同比大涨 300.71%。



# 矿产业信息周报

2017 年第 35 期

2017 年 9 月 4 日（矿投公司）



**【海南矿业：上半年营收同比增 2 倍 净利扭亏为盈】**海南矿业披露半年报，公司上半年营收为 11.27 亿元，同比增长 217%，主要系铁矿石贸易量增加、铁矿石销量增加及价格上涨所致；净利为 3081 万元，同比扭亏为盈，公司上年同期亏损超 1 亿元；基本每股收益 0.016 元。

**【黑色系期货大涨】**本钢高炉着火事件引发市场猜测其影响产量，令今日黑色系期货暴涨，截止 13:35 分，热卷封涨停，螺纹钢主力涨 6.3%，铁矿石涨 5.1%，焦煤涨 3.8%，焦炭涨 2.5%。

已公布业绩上市钢企净利润变化（亿元）			
公司名称	2017 年上半年	2016 年上半年	同比增速
宝钢股份	61.70	37.41	64.92%
鞍钢股份	18.23	3.00	507.67%
马钢股份	16.43	4.53	262.98%
南钢股份	12.08	1.46	730.01%
三钢闽光	10.81	3.60	199.88%
*ST 华菱	9.56	-9.46	——
首钢股份	9.49	0.16	5668.39%
太钢不锈	7.40	3.02	145.39%
方大特钢	7.05	2.59	172.18%
韶钢松山	6.50	-2.29	——
山东钢铁	5.96	0.23	2472.74%
包钢股份	5.88	0.28	2035.36%
新钢股份	5.72	1.11	416.12%
本钢板材	5.24	1.83	186.86%
凌钢股份	4.05	-0.80	-608.09%
八一钢铁	4.01	-3.14	——
柳钢股份	3.96	0.79	400.84%
杭钢股份	3.56	3.39	5.01%
酒钢宏兴	3.51	2.27	54.29%
大冶特钢	1.89	1.46	30.00%
沙钢股份	1.89	0.66	187.57%
永兴特钢	1.67	1.32	25.84%
抚顺特钢	0.60	1.04	-42.70%
安阳钢铁	0.28	0.94	-70.60%
西宁特钢	0.11	-3.60	——
总计	207.55	51.79	300.71%



# 矿产业信息周报

2017年第35期

2017年9月4日（矿投公司）

**【墨西哥6月铜产量同比增8.6% 铅产量同比增14.0%】**墨西哥国家统计局公布数据显示，该国6月铜产量较去年同期增加8.6%，至44,087吨；铅产量同比增加14.0%，至13,698吨；锌产量同比增加1.4%，至34,545吨。黄金产量同比减少5.6%，至10,005公斤；白银产量较去年同期减少0.8%，至350,645公斤。

**【山东黄金：上半年净利同比增19%，证金公司新进前十大股东】**山东黄金披露半年报，公司上半年营收为257.71亿元，同比增长3.19%；净利为6.18亿元，同比增长19.21%；基本每股收益0.33元。从前十大股东持股变动来看，证金公司二季度新进公司前十大股东之列，持有1952万股，占总股本的1.05%，位列第七大股东。

**【藏格控股拟14亿投建年产2万吨碳酸锂项目】**藏格控股31日晚间公告，全资子公司格尔木藏格jia肥有限公司拟投资设立藏格li业有限公司。藏格li业将投入不超过14亿元建设年产2万吨碳酸li项目，建设周期约为18个月，达产后，按近期市场价格计算，预计每年将产生营业收入24-30亿元，利润总额增加约18亿元。

**【煤电上市公司冰火两重天：九成电企净利下滑 九成煤企净利大增】**2017年半年报已披露完毕，从上半年业绩来看，煤、电企业这对“跷跷板”再次陷入冰火两重天的境地。有超过九成的电企上半年净利润下滑，还有8家电企陷入亏损；而26家煤企上半年业绩均实现大幅增长。业内人士还预计，下半年，煤价继续处于高位，电企将持续亏损，煤电矛盾恐仍将激化。近日，神华guo电已宣布合并重组，煤电联姻有助于提升双方盈利。

**【铜价仍在追逐新高 LME铜净多仓继续大增】**LME公布的持仓报告显示，截至8月25日当周，基金经理在LME铜持有的净多头为76,951手，较上周增加2035手，为连续第六周增加。

