

日印将签署稀土出口备忘录

【西日本新闻】报道,印度政府于11月8日正式批准对日出口稀土,两国政府将于11月15日印度总理辛格访问期间签署有关稀土出口的合作备忘录。

根据合作协议,由丰田通商与印度政府背景的印度稀土公司共同生产,丰田通商在印度南部的精细加工工厂于夏季完工,12月投入试验生产。预计2013年开始对日出口稀土,年出口量约5000吨左右,占日本年需求量的10%以上。

从印度进口稀土项目的实现,是日本推进稀土采购渠道多元化取得的重要进展。此外,日本还在哈萨克斯坦合资建设稀土加工工厂,于11月2日竣工。(来源:商务部网站)

中冶国内设计速度最快电镀锡生产线

近日,由中冶宝钢技术第三检修分公司承接的天津市吉宇薄板有限公司20万吨不溶性阳极电镀锡生产线项目正式交付生产。据了解,该条生产线工艺段生产运营最高设计速度为40米/分(m/min),是目前国内自主设计速度最快、配置最高、技术要求最高的电镀锡生产线。

该条生产线主要为高档食品生产包装用电镀锡冷轧薄钢板,累计铺设电缆7.2万米,液压管道千余米,安装大、重型设备90余台,中小机械电子设备800多。

(来源:中国冶金科工集团有限公司)

沂南金矿罐笼检测技术填补国内空白

近日,沂南金矿竖井单绳罐笼提升系统罐笼动态位置检测技术在金场分矿实验成功,实现了提升过程中罐笼位置的实时监控,通过罐笼井筒运行位置与电控系统计算位置的实时动态对比,能够准确检测罐笼在井筒内任一位置出现的卡罐故障,并实现安全制动停车,是避免罐笼在井筒运行过程中因卡罐导致断绳事故的一项先进技术,填补了国内技术空白。目前,该技术已申报国家专利。(来源:中国有色网)

沈阳院一项科技成果通过协会鉴定

近日,由沈阳院和中国铝业连城分公司共同研制完成的“铝电解槽阴极导电结构创新节能技术”顺利通过中国有色金属工业协会组织的科技成果鉴定。

据相关人员介绍,“铝电解槽阴极导电结构创新节能技术”不仅能够对电解铝企业带来良好的经济效益,而且能够降低目前我国电解铝能耗水平,减少温室气体和氟化物排放,改善铝厂周边环境,为中国铝行业节能减排和电解铝技术可持续发展奠定了坚实基础。

《上海有色金属信息》周报编辑

主编:史爱萍  
编辑:许寅定、虞敏端  
电话:021-56030072  
传真:021-56666685  
地址:上海市花园路84号C楼3层  
邮编:200083  
E-mail:xyw@csnta.org  
E-mail:ymr@csnta.org

铜 上行情回顾和本周行情判断

上周行情回顾:

在奥巴马连任成功后,仅当日上涨,此后铜价延续了下跌的走势。本周伦铜最高7806.25美元/吨,最低7506美元/吨,周末收报在7576.5美元/吨,伦铜现货较3月期贴水2美元/吨,成交量有所增加,持仓量有所下降,触及下方7500美元/吨支撑线,连续第八周下跌。沪铜跟随伦铜下跌,主力1302合约最高56780元/吨,最低55460元/吨,周末收报在55930元/吨,现货贴水20元/吨,随价格总体下跌,出现现货售出现象。

主要影响因素分析:

美国“财政悬崖”临近,市场担忧情绪增加。连任成功当日,商品市场总体表现上涨,伦铜当日上涨84美元。然而期待回归现实后,美国“财政悬崖”摆在市场面前,担忧情绪抬头。明年1月1日,美国小布什时期的减税政策即将到期。届时如果国会两党不能就赤字削减达成一致,美国将同时出现税收增加和开支削减局面,金额预计有6000亿美元。市场成为“财政悬崖”。据报道,奥巴马邀请参众两院领袖下周造访白宫,就避免财政悬崖进行讨论,但白宫强调两党达成的任何妥协都必须包含对富裕阶层增税这一项。

包含CFCT持仓延续净空状态,持仓总量略微下降,仍未达到相对正常水平。周日COMEX铜持仓状况,非商业多头持仓42032手,比10月30日减少3557手;非商业空头持仓42229手,比10月30日减少3654手;多空持仓合计86261手,比10月30日减少3654手。前期由于QE3利好而堆积的历史高位持仓,随着价格的下跌,由净多转

为净空,并且持仓总量持续6周减少。可以看出多头止损是这轮铜价下跌的主要驱动力。净多持仓在10月9日达到最高11819手,持仓总量最高达到104078手。从最近公布的持仓总量来看,仍然没有降低到相对的正常水平,也就意味着有进一步降低的可能性。很大程度上也意味着还会有更多的多头要止损离场,价格有进一步下跌的可能。

中国10月份CPI同比上涨1.7%;PPI同比下降2.8%,但环比上涨0.2%;规模以上工业增加值同比增长9.6%。国家统计局最新公布的10月份CPI同比上涨1.7%。前10个月CPI总水平比去年同期上涨2.7%。PPI同比下降2.8%,环比上涨0.2%。购进价格同比下降3.3%,环比上涨0.1%。其中,有色金属材料及电线类价格下降3.1%。PPI环比上涨意味着企业的投资和经营活动开始活跃。规模以上工业增加值增长9.6%,反映了中国经济筑底企稳的态势。高于市场此前的预期是增长9.4%。

后市展望:

美国“财政悬崖”问题不会在短期内远离市场,解决的过程和结果将会增加价格的波动。

关注美国政府和国会就对此问题的解决。CFCT持仓总量仍有进一步降低的可能性,多头减仓将会进一步促使价格下跌。10月份中国精铜进口数据的下降,说明中国铜需求的放缓,将会对价格产生负面影响。关注国内库存变动状况。总体而言,铜市场可能延续疲软的走势,从技术上看,铜价短线面临技术指标的修复。(来源:申银万国期货)



【会员单位介绍】

苏州博能炉窑科技有限公司

苏州博能炉窑科技有限公司专业从事有色金属工业炉窑及相关设备研发、生产制造及设备总承包业务。与国内多家科研院所以及国外多家知名工业炉窑公司合作,熟悉了解国内外有色金属工业炉窑先进技术,有大量丰富的现场施工及管理经验,有能力为客户提供从单机设备到整个车间全面的整改方案及优质的技术服务。

2009年起,与日本三井金属合作,成为三井金属指定销售商及备件耗材中心,并合作生产高端除尘气和管式过滤设备。  
地址:苏州工业园区唯亭镇唯文路1号  
负责人:杨志鹏(销售部长)  
电话:0512-68835006  
网址:www.bo-neng.com

中国光伏企业要转好还得靠自救

美国对华太阳能补贴贸易调查案7日刚以征收高额惩罚性关税的不利裁决告终,中国光伏产业即再遭噩耗,商务部最新消息显示,欧洲当地时间8日,欧盟委员会在其官方网站发布立案公告,对自中国进口的光伏电池产品发起反补贴调查。

“欧盟的补贴措施违反了世贸组织协定关于国民待遇和最惠国待遇的规定,构成了世贸组织协定禁止的进口替代补贴,并严重影响中国光伏产品出口,损害了中国作为世贸组织成员的正当权益。”商务部新闻发言人沈丹阳说。

今年以来,针对光伏产业的国际贸易摩擦不断。今年9月初,欧盟委员会不顾中方多次呼吁通过磋商合作化解光伏产品贸易摩擦,执意发起对中国光伏产品的反倾销调查,该争端案涉案金额将近1300亿元,是中国历史上遭遇最大规模的一宗贸易争端。

数据显示,今年1至9月份我国累计进口多晶硅高达6.45万吨,同比增加32.86%,面对来势汹汹的进口多晶硅,国内企业无力抵抗。也有业内人士证明,“目前进口多晶硅价格低于国产多晶硅,最低价小于20美元/千克,明显低于其成本,因此国外存在对多晶硅补贴、倾销。现在国内产能过剩很厉害,80%-90%都停产了。”

而为减缓企业的压力,中国政府也是不断推出措施,进行支持。有分析人士认为,政府从国内外两个维度对一个产业进行全面拯救,这在以往政府扶持企业举措中还是很少见的,这既表明了政府维护企业利益的决心,同时也证明光伏产业面临的问题十分严重。事实上,今天光伏企业面临的困境是产业发展超越了市场承受力的结果,而政府要拯救光伏企业,最根本的途径是让光伏产业回到市场化的轨道上来。

业内人士指出,政策的扶持更多的是提振信心,而企业要转好还得靠自救。企业只有通过持续地技术创新,才能不断提高电池转换效率,降低光伏发电成本,同时,企业还需根据市场的实际需求来生产,政府在引导产业发展时更应该充分考虑到市场的承受力。(来源:证券日报)

全球矿业并购遇冷量价齐缩 中国资本逆势而上

经济复苏缓慢、矿价低迷、采矿成本上涨,2012年全球矿业并购市场遇冷,并购数量和总金额都大幅缩水。然而,中国企业抓住当前低估值和资产处理的良机,2012年矿业并购数量和金额都有明显增加,并有望在2013年继续延续这种态势。

全球矿业并购遇冷量价齐缩

“全球并购领域已经进入观望状态,价格低迷,采矿成本上涨,缓慢的经济增长都影响着企业在矿业市场的并购决策。”安永会计师事务所全球矿业及金属负责人麦克·艾略特近日在天津举行的“2012中国国际矿业大会”表示。

根据安永提供的数据,2012年前三季度,全球矿业及金属领域共完成并购684起,合计金额达到768亿美元,较2011年前三季度相比,分别下降了16%和43%。

首先,2012年全球矿产品价格大幅走低,尤其是与工业相关的基本金属价格低迷,这使得矿业企业在经历2009—2011年大幅投资之后,出现了资金周转困难。

其次,全球矿业保护主义抬头,企业矿业开发成本大幅上涨,生产阶段的矿业企业则要对政治风险和当地矿业工会的挑战,这些问题都“吓退”不少投资者。

第三,全球经济缓慢增长,欧债危机还在持续酝酿,银行贷款非常紧张。这些因素都使得矿业企业的融资变得异常困难。

中国资本成为新亮点

就在全球矿业并购市场遇冷的时候,中

国矿业及金属领域的并购再度成为亮点。据安永提供的数据显示,2012年1月至9月,中国企业完成并购案108起,同比上涨10%,并购金额达到193亿美元,同比增长77%。并购案件数量及并购金额分别占全球总量的16%和25%。

从数据上看,中国资本在矿业及金属领域的并购案件数量主要是集中在国内,而海外并购的金额要大于国内并购的金额。

事实上,中国现在在国际矿业市场的投资形式已经多样化。一份来自中国民营经济国际商会报告会的报告显示,仅中国的民营企业在资源领域的对外投资中就呈现出了购买产能、开展境外资本运作、矿产风险勘探开发、承接工程、技术换资源等多种形式。

对中国企业的建议

长期以来,中国企业的海外并购之路并不顺利,对此,多位来自金融和战略咨询领域的专家都提出了自己的建议。

首先,充分利用我国当前良好的政治经济环境,可以利用人民币资本项目下的跨境结算业务为投资规避汇率及外汇管制方面的风险。

其次,并购保险也为企业能有效地提高企业的并购成功率。通过购买与并购项目相关的保险资产,能够有效地规避如税务、财务、知识产权、环境保护等方面的风险。

第三,中国企业要充分利用好本土合作伙伴的影响力,通过合作投资的方式规避当地的相关风险。

铜企利润大幅下滑 甚至亏损

业界人士认为,导致铜企利润大幅下滑甚至亏损的原因是,经济疲软和需求疲弱引发的铜产品订单减少和存货攀升。产能过剩引发同质化竞争则是下游铜材加工行业比铜矿商和铜冶炼行业经营更困难的主因。

“用‘生产平稳增长、价格触底企稳、经营依然困难、回升动力不足’形容当前的有色金属行业尤其是铜行业的运行情况更贴切。”中国有色金属工业协会重金属部副主任段绍甫认为,当前国内铜行业面临四方面困难:一是铜冶炼、加工企业盈利能力下降明显;二是国内铜精矿产量增长有限,但全球供需基本平衡;三是铜加工市场趋于饱和,部分品种开工率下降明显;四是冶炼产能还将快速释放,结构矛盾短期内难以缓解。

国内铜企业经营惨淡 资源和产品优势小

加快提升资源保障能力和产品附加值

根据《有色金属工业“十二五”发展规划》,到2015年,我国前10家企业的冶炼产量将占全国的90%。“冶炼厂数量的减少,行业集中度的提高,将更有利于采用先进的工艺技术和环保技术,实现清洁无污染生产。”段绍甫建议,铜企应逐步将发展重心转移到技术、市场等领域,大力提高资源保障能力,努力构建新的商业模式,不断提升我国铜行业参与国际竞争的實力。

程小勇建议,矿山企业要加快走出去,在海外寻求矿山资源,摆脱原材料议价长期受制于海外矿商的窘境。冶炼企业要做大做强,并购中小企业,但产能扩张要合理。加工企业则要加快去产能化,防止同质化竞争,提高产品的科技含量和附加值。

(来源:期货日报)