

# 上海有色金属信息



中国镍钴网  
www.nicocn.com

全国各地最权威的镍钴综合报价

每日 10:18 向全球发布最新的镍钴行情

每日中午 12 点发布当日早市

上海有色金属现货报价及走势

电话: 021-59117831 传真: 021-59117307 联系人: 倪灿坚

SHANGHAI YOUSE JINSHU XINXI

第 48 期 (总第 732 期) 2011 年 12 月 28 日 内部资料 免费交流

上海有色金属行业协会 主办 上海市连续性内部资料准印证: (B) 第 0234 号

## 入世十年 中国有色强势发展

最近一份资料显示:截至 2010 年底,我国有色金属企业已在 70 多个国家和地区开展矿产资源的勘探和开发工作,以获取股权、勘探开发等方式投资多个境外大型铜、铝、锌、镍等有色金属矿山,同时,有色金属外贸进出口总额 2010 年达到 1200 亿美元,是十年前的 8 倍,市场不断开放,促使企业积极参与国际竞争,通过国际化经营,综合实力大大增强。然而这些成绩的取得来之不易,中国有色金属行业在国际化的市场大浪中,逐步锤炼出一身钢筋铁骨,在与狼共舞中不断壮大自己,使自己也成长为同行业中的巨人,在世界

有色金属行业中扮演着越来越重要的角色。

### 与狼共舞陷阱多

加入世贸组织的十年,是我国有色金属工业发展最快的时期。我国有色金属工业在技术装备、品种质量、节能减排等方面均取得了显著成绩,基本满足了国民经济和社会发展的需要,并大幅提升了该行业在国际上的竞争力。但是,随着关税降低、取消非关税壁垒、减少进口限制等措施的实施,有色金属行业也面临着挑战。

尤其是目前,在国际金融危机影响下,各种形式的贸易保护主义抬头,贸易摩擦不

断增加。如,我国出口的铜、铝加工产品不断受到欧盟、美国、加拿大和澳大利亚等国倾销、反补贴和特保调查,贸易摩擦不断。稀土等稀有金属产品的出口配额管理、控制“两高一资”产品出口等措施受到美国、欧盟等的关注,认为控制原材料出口将使我国国内的下游产业较国外的下游产业获利更多,这将对国外产业参与竞争不利,扭曲了世界市场的贸易,违反了 WTO 的相关规则。

### 政策给力大发展

针对这些不利的因素,我国有关部门积极应对,采取了

切实有效的措施。因此,在与国际接轨的过程中,我国有色金属行业的工艺技术、装备水平、产品结构、节能减排、产业集中度、产业布局日趋合理。尤其是在有色金属冶炼产品质量方面,经过十年的与国际接轨,产品质量目前已居世界先进水平。铜、铝、铅、锌、镍等 10 种产品的 64 个品牌已先后在伦敦金属交易所(LME)注册。同时,国内自主开发的串联法生产氧化铝、液态高铝渣直接还原、底吹炼铜、海绵钛大型还原炉、蓄热式镁还原炉等技术实现了产业化,新型阴极结构铝电解等技术居世界领先水平。另外,入世十年,我国积极

履行节能减排责任,节能减排取得积极成效。据统计,2010 年综合能耗,氧化铝 508 千克标煤/吨,铜 347 千克标煤/吨,铅 376 千克标煤/吨,电镍 3.57 吨标煤/吨,镁 5 吨标煤/吨,精锡 1.5 吨标煤/吨,比 2005 年分别下降 41.6%、43.7%、15.1%、12%、38%和 60%,铝锭综合交流电耗为 14013 千瓦时/吨,比 2005 年下降了 23%。铜、铝、锌冶炼二氧化硫回收率由 2005 年的 90%提高到 2010 年 95%。(来源:中国工业报)

## 有色金属行业“十二五”规划解读(上)

有色金属行业“十二五”规划,关系到未来几年有色金属行业发展的方向,也深刻影响到各相关品种的基本面。有色金属行业“十二五”规划的中心任务依然是“结构调整”,其中大金属品种(铜、铝、铅、锌)侧重产业结构和产能布局结构调整;小金属品种,特别是我国具有储量优势的品种,则强调资源的有序开发和节约使用。结合当前有色金属行业发展的现状,相关人员对即将出台的有色金属行业“十二五”规划所涉及的金属期货品种进行了详细的解读。

### 铜篇章

目前,中国是全球最大的铜生产国和消费国,但铜资源却远不能自给自足。2011 年以铜矿产量为基准,铜矿、精铜、铜材三者的比值是 1:4.35:9.86。中国铜资源对外依赖度高达 70%,资源紧张是中国铜业的最大特点。从铜行业装备和技术上看,中国开采、冶炼、精炼、加工的技术都很成熟,但在加工工业上仍有提高空间。从废铜上看,设立行业准入制度和加强行业环保管理理念是重点。

铜行业“十二五”规划草案中提出,优化产业结构、技术升级、兼并重组、节能减排是主要内容,从中可以解读出“十二五”时期铜行业的主要任务包括以下几点:一

是统一规划,上大压小,以内需为主,严格控制条件不足地方上冶炼产能;二是推进企业重组,支持大型企业兼并重组,形成有核心竞争力的大企业;三是重视金属回收、利用。我国矿产资源有限,废铜回收可以起到很好的补充作用;四是资源节约建设;五是深加工行业发展精细化。开发生产高精铜材产品是未来中国铜加工行业的发展方向,也是国家宏观调控引导的方向。

### 铝篇章

对铝行业而言,“十二五”规划的核心要点集中在产量目标、产业结构变革、资源保障力度三个方面。

首先,在产量目标控制方面,主要集中在氧化铝和电解铝。我国计划在 2015 年,氧化铝的产量不超过 4100 万吨,电解铝产量控制在 2400 万吨左右。长期而言,这对国内的铝价走势形成利好支持。

其次,从产业链结构的变革来看,亮点主要是电解铝产能开始向西部地区转移。从 2011 年全国电解铝产量的分布来看,9 月份西部地区的电解铝产量已占到 50%以上。目前,国内前三大电解铝集团占总产能的 31%,前八大集团占 61%。预计到 2015 年,全国前十大电解铝集团产量将占到总产量的 75%左右。(下转第 4 版)

2011 年即将过去,而锌市似乎在疲弱中就寝。面对复杂的宏观因素,2012 年锌价将如何演绎呢?是“一蹶不振”还是“王者重归”?面对一连串疑问,富宝资讯特聘请行业重要人士为大家解惑。

巴彦淖尔紫金销售部刘经理认为:2012 年整体不会太乐观,但锌价或不会低于 14000 元/吨,高位的话,18000 元/吨应该还是可以看到的,不过短期来说,窄幅震荡可能性比较大。

葫芦岛锌厂王经理认为:虽然目前锌价跌破成本线,但锌价还是不好看,整体趋势偏弱,明年最低跌到 11000 元/吨也是有可能的,主要还是宏观环境不好,其次锌产能过剩也是一个重要因素。首先需要行业自我清洗,没有这个过程,价格不会有真正起色。锌价可能再回 17000 元/吨,但需要一个很长的过程。

中金岭南陈经理表示:2012 年锌价整体还是较难乐观,经济环境不好是令锌价承压的主要因素,预计沪锌整体维持在 13000-18000 元/吨之间,弱势盘整为主。

河池市南方有色(集团)冶炼有限公司罗科长认为:2012 年锌价或许仍不乐观。低迷的行情在 2012 年 4 月份之前不会好看,后期还不好判断。锌价目前已经很低,但成本因素或在 14000 元/吨有支撑,因为锌价再降低,锌冶炼厂就无法生产了。

内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司张总预计:2012 年锌价走势总体趋势不看好。年内最低点在第一季度,大致在 14000 元/吨左右;在二、三季度或出现最高点 18000-19000 元/吨附近。

天津物产能源资源发展有限公司刘佳经理认为:2012 年上半年锌价不会太好,下半年依然要看经济环境走向。年中锌价或有所反弹,但高度或有限。整体来看,2012 年锌价或维持在 12000-19000 元/吨之间。

中国国际期货金属分析师全善认为:本轮下跌可能刚刚开始,15000-16000 元/吨是空头的超额利润空间。15000 元/吨开始才是真正开始下跌。时间周期:低点看至 2012 年 3-4 月份。2012 年沪锌或在 12000-18000 元/吨之间。(供稿:富宝金属网)

富宝资讯·新年「锌」气象,行情大家谈!

## 上海鑫云贵稀金属再生有限公司

公司以“绿色环保、资源再生、综合利用、诚实服务”为宗旨,已通过 ISO9001 质量体系认证以及 ISO14001 环境保护质量管理体系被上海市环境保护局核准为《铅酸蓄电池、含铅废物危险废物》定点回收、处置单位

| 控股(参股)企业名称         | 主营业务                             | 备注                        |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 上海鑫云贵稀金属再生有限公司     | 废铅酸蓄电池回收处置、生产铅锡合金等铅基合金           | 持有上海市环保局颁发的《上海市危险废物经营许可证》 |
| 上海三井鑫云贵稀金属循环利用有限公司 | 电子废弃物回收处理,提炼铜、金、银和钡、钨等有色金属       | 被上海市环保局列入电子废物拆解利用处置单位名录   |
| 上海鑫云贵稀金属再生有限公司     | 废铝回收再生处置,生产再生铝和铝合金系列产品           | 持有国家环保局核准的铅酸废料进口许可证       |
| 上海金高电子材料有限公司       | 再生铅资源利用,生产电池极板、氧化铝、硅酸铝、电解铝等铅系列产品 | 再生铅资源利用单位                 |
| 天津东邦铅资源再生有限公司      | 废铅酸蓄电池回收处置,生产铅锡合金等铅基合金           | 持有天津市环保局颁发的《天津市危险废物经营许可证》 |

公司地址:上海市金山区张堰镇工业区汇科路 222 号 邮编:201514 联系电话:021-57217457, 021-57213939 联系人:薛本锡 13701610065 岳良栋 13901953296