

铜之上周行情回顾和本周行情判断

稀土采矿权由113个减至67个

从国土部获悉,国土部会同工信、商务等有关部正在整顿我国稀土市场的开采秩序。通过一系列整合工作,未来全国稀土采矿权将由113个减少至67个。

据了解,自2011年国务院下发《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》后,我国针对稀土等优势矿产的保护力度在逐年加大。

在稀土开采总量控制方面,我国主管部门先后出台《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》和《总量控制矿种开采指标管理暂行办法》,实现指标执行情况在线上上报;研究建立稀土等矿产准入条件,提高准入门槛;建立年度和年度开采总量控制指标分析制度等。(来源:中国经济网)

2013年金属关税公布 铜业微调

近日,财政部发布《国务院关税税则委员会关于2013年关税实施方案的通知》,其中有色金属进出口关税微调。

文件显示,高纯阴极铜(铜含量不低于99.999%)明年取消5%的出口关税,而高纯阴极铜(铜含量高于99.9935%,但低于99.999%)则维持5%的出口关税不变。

铟、锡和锰合金行业维持进出口税率不变。(来源:商务部网站)

日本开发出不用稀土类金属的有机EL发光材料

有机EL的发光材料一直使用荧光以及磷光材料。荧光材料虽然价格较为便宜,但是发光效率较低,而磷光材料虽然发光效率较高,但该种材料必须采用铱等稀土类金属,成本较高。

日本九州大学开发出用于智能手机显示屏等的新型有机EL发光材料。此种材料不用稀土类金属,与荧光材料价格相同,而与磷光材料具有同样优越的发光效率,可节省1/10的材料成本。

穿太阳能电池面料服装 不怕手机没电

日本中部福井县工业技术中心近日推出一块由极薄的球状太阳能电池织成的布料,可以制成上衣或长裤等服装,为其携带的电子设备供应电力。

研究人员称,这种新面料是由极薄的太阳能电池交织在一起,人们可将其缝制成上衣或长裤,必要时为他们所携带的移动电话和其他电子设备供电。太阳能电池面料可最终让穿着者在四处行走中收获能源。

但是,该技术中心的一位官员表示:“在商业化之前,我们还有些问题有待解决,如导电线的涂料以及提高这种织物的耐久性。”(来源:物理学家组织网)

《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:yymr@csnta.org



(供稿:申银万国期货)

1、上周行情回顾

铜价在连续上涨创出8162美元的八周高点后冲高回落。美联储宣布增加购买450亿美元债券,以弥补到期的扭转操作(OT)。在此前市场已有强烈的预期,是此轮铜价上涨的主要推动因素。中国政治局会议强调城镇化和大幅度减税,也是利多铜价另一个重要因素。

伦铜周末库存为272,800吨,比上周增加17,600吨,现货贴水维持在22美元左右。周末公布的上期所库存205,358吨,比上周增加7,406吨;其中,保税库存为45,028吨,占库存总量的22%,减少1,050吨;完税库存增加8,456吨,中储吴淞增加3,825吨,上港物流增加1,643吨,中储大场增加3,482吨。

2、主要影响因素分析

2.1 汇丰中国制造业PMI小幅增加至50.9,表明中国经济继续向好。

汇丰银行公布12月份中国制造业采购经理指数(PMI),初值为50.9,11月终值为50.5,13个月来首次回到50以上,显示经济逐步回暖。12月汇丰中国制造业PMI较11月继续回升,创14个月新高,表明制造业生产继续向好。

分项来看,12月中国制造业新订单指数达52.7,为19个月高点,但新出口订单指数再次降至50以下,显示疲弱的外部环境短期内难有好转;12月产出指数为50.5,较上月的51.3有所回落;就业指数结束连续十个月的收缩,首次反弹至50的荣枯平衡水平;成品库存指数为49.7,较11月小幅回升;2.2 临近年底财政悬崖谈判进程艰难;扭转操作届满,美联储推出QE4,市场反应冷淡。

距离圣诞节假期最后一周的时间里,美国政府与议会仍就财政悬崖问题相互指责。众议院议长博纳批评奥巴马在削减支出方面不严肃,似乎有意让美国经济缓慢走向财政悬崖。将财政悬崖的责任推卸给美国政府。

美联储主席伯南克12日表示,财政悬崖的僵持已经伤害到美国经济,特别体现在雇佣政策和企业投资方面。议会和政府与在财政悬崖谈判中的公开指责,让市场进一步看淡谈判前景。

2.3 中国11月未锻造铜及铜材进口36.5万吨,同比下降19.2%,环比上升13.5%。精炼铜产量53.1万吨,为历史最高单月产量。

11月我国未锻造铜及铜材进口36.5万吨,同比

下降19.2%,环比上升13.5%。2012年1-11月未锻造铜及铜材进口总量达430.6万吨,月均39.1万吨,同比增长20.8%。按照历史情况,月度进口阳极铜、铜合金及铜材合计约为9万吨,可以估算11月进口精炼铜约为27万吨。

11月度铜进口47万吨,环比上升20.5%,同比上升8.4%,1-11月累计同比上升4.0%。

11月铜精矿产量16.9万吨,同比增加43.2%,环比增加0.6%。

11月,中国铜材产量为106.1万吨,较去年同期同比增长9.7%,环比增长3.92%;1-11月,中国铜材累计产量为1068万吨,累计同比增长10.9%。

后市展望

市场已经对QE4的出台提前做出反应,消息兑现后,存在冲高回落的可能性。

美国财政悬崖进展缓慢,悲观情绪有望增加,铜价不可避免的受到影响。在铜下游需求增长放缓的背景下,随着中国精铜产量的增加,可以想象明年精铜进口可能会出现下降。

电网建设再投22亿 有色等相关产业将受益

继12月10日,国家发改委公布一批电网能源建设项目之后,12月17日国家发改委再次发布电网审核项目,涉及陕西、福建两省,共涉及金额21.94亿元。

这已经是本月发改委第三次审批通过输变电工程项目,本月3日,发改委公布6个输变电工程项目,主要涉及安徽省;本月10日,发改委又公布批复了8个输变电工程项目,涉及山东、福建、湖南、河北四省。

据统计,从今年4月至今,发改委已公布批复24个输变电工程建设项目,总动态投资额达76.61亿元,加上本次公布批复的21.94亿元,今年发改委投入输变电工程建设已经接近

百亿元,达到98.55亿元。由于此前已经批准的项目主要分布在河南、安徽、宁夏、云南、新疆和吉林等中东部省份,此次新增添加陕西、中西部输电项目比重进一步加大。

进入年底,电网建设审批力度加大,一月接连三次集中公布符合审批的项目,由此进入一个发改委批复基建项目的密集公布期,而电网输变电工程则有望成为基建投资的重头戏。

中投顾问能源行业研究员 宛学智在接受采访时表示,年底集中公布电网审批在意料之中,一方面,我国政府加大对智能电网建设的投资力度,相关项目已经提上日程,发改委审

批核准符合市场预期;另一方面,来年整体经济形势仍不确定,当前聚焦电网项目的意图非常明确,发改委试图通过上马电网项目带动新一轮的投资热潮,进而为经济复苏奠定良好基础。

宛学智认为,输变电项目的上马对能源电力行业而言可谓意义重大,中高低压、特高压、变电站等所有与电网相关的制造企业都有机会分享电网“饕餮大餐”。“由于投资数额的不断增加,今后国内电网布局更加完整,能源领域也会因此大获其利,尤其是分布式能源、光伏电站、风电的并网率等方面将逐渐提高,能源构成将日趋合理。”(来源:每日经济新闻)

我国稀土矿产保护力度不断加大

自2011年国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》下发后,我国稀土等优势矿产保护力度不断加大,管理工作取得明显成效。这是从日前在京召开的稀土开发监管联动联合检查总结汇报会上了解到的信息。

稀土是我国优势矿产,也是十分稀缺的战略资源。近年来,这些优势矿产的管理工作得到各级党委政府的高度重视,国土资源部会同发改、工信、商务等有关部门,加强秩序整顿,强化规划引导,优化资源配置,实施总量调控,推进开发整合,取得明显成效。体现在:

一是严厉打击,有效遏制盗采行为。全面开展了稀土探矿权采矿权清理,对全国10个稀土探矿权,113个稀土采矿权予以公告;各地对乱采滥挖保持高压态势,江西省赣州市实行矿业秩序属地党政主要领导负责制,深入推进稀土专项整治等;广东省陆丰市纪委查处8名非法盗采稀土的“保护伞”;福建省组织资源破坏鉴定88起,刑拘50人,判决3起非法开采稀土案件,追究刑事责任31人。

二是加强规划,引导合理布局有序开发。全国已有22个省完成《省级稀土等矿产勘查专项规划》编制,9省(区)完成了27个《稀土等矿产重点规划区/带区勘查开采专项规划》的编制,在中重稀土资源较丰富的江西省赣州市划定了首批11个稀土矿产国家规划矿区。目前各地正在

组织编制矿业权设置方案。

三是强化调控,严格总量控制指标管理。出台《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》和《总量控制矿种开采指标管理暂行办法》;全面实现了指标执行情况在线上上报;研究建立稀土等矿产开采准入条件,提高准入门槛;建立季度和年度开采总量控制指标分析制度等。

四是推进整合,提升开发利用集约化水平。江西、四川、内蒙古等省(区)通过整合优化矿山布局,提高资源规模化、集约化开发水平。全国稀土采矿权将由113个减少至67个。

五是区域联动,持续不断创新管理方式。从2010年8月启动南方五省区稀土开发监管区域联动工作以来,已初步形成“地方政府全面负责、国土资源部指导、区域监管协调联动”的九省(区)20市(州)稀土开发监管联动机制。

会上,内蒙古包头市等九位市(州)政府负责人汇报稀土监管联合检查情况,中国地质科学院矿产资源研究所、中国钨业协会、中国有色金属工业协会分别介绍今年1月至9月我国稀土、钨、锡总量控制执行情况以及对明年指标建议,“三稀”战略研究课题组介绍研究进展和阶段成果。部有关司局及事业单位负责人、有关国土资源厅负责人和内蒙古、福建、江西、山东、湖南、广东、广西、四川、云南九省(区)国土资源厅有关负责人参加会议。(来源:中国国土资源报)

环保部向十三部门提出建议 取消五十三种“双高”产品出口退税

环保部近日致函13个经济综合部门,建议针对《环境保护综合名录(2012年版)》(简称“新名录”)的有关产品、工艺、设备,制定针对性的经济政策、监管政策,鼓励企业采用环境友好工艺、环境保护专用设备,并遏制“高污染、高风险”产品(简称“双高”产品)的生产、使用和出口,促进技术进步和产业结构升级。记者获悉,相关文件涉及化工、染料、有色、焦化、冶金、矿业等14个行业,包括管式铅蓄电池、平板玻璃、抗生素等多种常用生产产品和消费品。

新名录与国家经济政策对接

环保部相关负责人向记者介绍,新名录共包含“双高”产品596项,重污染工艺68项,环境友好工艺64项,环境保护专用设备28项。

这位负责人指出,编制环境保护综合名录,就是要通过对产品、工艺、设备进行深入分析、科学论证,来反映其对环境的影响,通过有差别化的政策,将资源稀缺程度和生态价值内化为企业内部成本,强化企业的生态环境责任。同时,通过建议国家有关部门采取差别化的经济政策和市场监管政策,遏制“双高”产品的生产、消费和出口,鼓励企业采用环境友好工艺,逐步降低重污染工艺的权重,并加大环境保护专用设备投资,达到以环境保护倒逼技术升级、优化经济结构的目的。

鼓励环境友好工艺和环保专用设备

“以保护环境优化经济增长,是新名录的目的和落脚点。”环保部相关专家说道。对此,环保部建议,经济部门采取激励政策,鼓励企业采用排放小、污染轻的环境友好工艺,购置专门用于环境保护的设备,促进企业切实加快技术进步和产业升级步伐。

一是对环境友好工艺,实施鼓励性的产业政策,并在国家有关行业准入条件中,予以鼓励和扶持;二是对采用环境友好工艺的相关项目,予以信贷支持;三是对环境保护专用设备实施税收鼓励。

建言取消53种“双高”产品出口退税

参与新名录编制工作的环境保护部环境规划院综合部主任葛黎忠说,为了鼓励环保,遏制污染,产业政策上应该有保有压。

对于“双高”产品,环保部也提出了诸多方面的约束性政策建议。特别是针对仍享受出口退税优惠政策的53种“双高”产品,仍在开展加工贸易的64种“双高”产品,分别向有关部门提出了取消出口退税、禁止加工贸易的建议。

但有外贸专家告诉记者,今年出口形势十分严峻,年关将近,全年外贸增长10%的目标恐难以完成,因此,调整出口退税率需综合多种因素,选择最佳时机。

记者获得的相关文件显示,对“双高”产品的约束性政策建议还体现在纳入国家产业政策、国家有关行业准入条件,实行有差别的信贷政策,纳入环境污染强制责任保险、加强市场监管、严格上市或者再融资审查等方面。

(来源:经济参考报)