



上海联合矿权交易所

SHANGHAI INTERNATIONAL MINING EXCHANGE

NEWSLETTER

NO.202209 第 125 期





目 录

- 全球资讯..... 2
 - 注意了！全球锂市场 2023 年起将进入短缺..... 2
 - 美联储加息靴子落地，黄金为何不跌反涨？..... 3
 - 矿业高管认为这种金属价格会翻一番，或涨至 8 美元..... 4
 - 2021 年全球十大稀土金属生产国名单（2022 年更新）..... 5
- 项目推荐 更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com..... 8
 - 禹州神火兄弟矿业有限公司 51% 股权..... 8
 - 安徽金沙钼业有限公司 84% 股权转让..... 9
 - 各地煤炭产能置换指标供需征集..... 11
 - 2022 年 9 月挂牌项目汇总..... 11
- 联系方式..... 12
- 公司信息..... 13
 - 关于我们..... 13
 - 我们的业务..... 13
 - 我们的功能..... 13
 - 我们的优势..... 14
 - 我们的服务对象..... 14

上海联合矿权交易所微信公众号





环球资讯

注意了！全球锂市场 2023 年起将进入短缺

SFA (Oxford) 和 Sibanye-Stillwater 最新发布的报告显示，尽管汽车销售面临强劲的宏观和物流逆风，但纯电动车 (BEV) 销量继续意外增长。此外，报告还预计全球锂市场 2023 年起将进入短缺。

SFA (Oxford) 的分析师指出，相比内燃机车，全球零配件供应问题对纯电动车生产的影响较小。报告作者表示，北美最近风头最劲，很多 OEM 厂商承诺将升级这一地区的生产布局。OEM 厂商不断提升纯电动车生产目标，承诺将投入大量资金推动纯电动车的转型。

值得注意的是，2022 年上半年中国的纯电动车销量翻倍，占该期间全球销量的 61%。此外，尽管汽车销量整体是下滑的，但全球 15 大纯电动车市场的纯电动车销量几乎全部实现了同比增长。

按照分析师的预测，未来几年电动车市场将迎来更多的新进者，并且还会推出更多不同价位的新款纯电动车车型。

另外该报告还指出，全球锂市场预计从明年起将进入短缺，但“基本探明”和“低风险可能”项目的供给或维持市场供需平衡至 2025 年。分析师表示，锂价或许已经达到峰值，但碳酸锂和氢氧化锂的价格依然处于极高水平。他们总结道：“锂价大概率将在 2024 年达到最低水平，此后开始上升并刺激更高风险的项目。”

其他应用于纯电动车锂离子电池的重要金属，比如说钴和镍今年预计将处于供给过剩的状态，其中钴市预计将在 2023 年回落至短缺状态。

(来源：NAI500 日期：2022-9-15)



美联储加息靴子落地，黄金为何不跌反涨？

周三，美联储一如外界预期宣布加息 75 个基点后，黄金价格日内上涨超过 1%。纽约商品交易所的 12 月黄金期货合约最终收于每盎司 1692 美元，上涨超过 20 美元，距离 1700 美元整数关口仅一步之遥。

美联储加息靴子落地后，美股重回近两个月低点。而更令市场感到担忧的是，美联储主席鲍威尔会后接受采访时，释放出比加息更为可怕的信号，他开始“直言”衰退。在被问及加息是否会损害经济时，鲍威尔表示，“没有人知道这个过程是否会导致衰退，就算会，衰退究竟会多严重也尚未可知。”

他强调，是否能够避免加息所导致的衰退，将取决于工资和通胀的缓和速度，以及火热的劳动力市场是否开始降温。

鲍威尔的这一表态被外界解读为美联储正在放弃经济软着陆的目标。他表示，虽然利率上升、经济增长放缓和就业市场疲软会降低通胀，但也会给家庭和企业带来一些痛苦。这些都是降低通胀的不幸代价。然而，恢复价格稳定失败将意味着更大的痛苦。

鲍威尔指出，在失业率仅小幅上升的情况下“软着陆非常具有挑战性，可能性会降低”，因为货币政策需要“更加严格或在更长时间内保持严格。但尽管如此，我们仍致力于让通胀降至 2%。”

根据周三的公告，联邦基金利率可能在今年年底升至 4.4%，然后在 2023 年升至 4.6%。鲍威尔暗示，如果这个水平“足够具有限制性”，并且通货膨胀开始减速到美联储 2% 的目标，央行可能会放缓加息的步调。鲍威尔在发布会上告诉记者，“我们今年已经将利率提高了三个百分点。在某个时候，随着货币政策的立场进一步收紧，放缓将变得合适。”

自今年 3 月以来，美联储大幅加息导致美元指数创出近二十年新高。因此，尽管面临一系列催化剂因素，包括地缘政治风险和抵御通胀，但是黄金价格持续承压



下跌。第四季度，如果央行积极加息引发经济衰退和股市大面积下行，贵金属价格可能在避险情绪推动下获得支撑。

（来源： NAI500 日期： 2022-9-21）

矿业高管认为这种金属价格会翻一番，或涨至 8 美元

McEwen Mining 董事会主席 Rob McEwen 本周表示，目前在每磅 3.50 美元附近交易的铜价，在需求增加的背景下可能暴涨到 6 美元或 8 美元，原因是全世界希望实现能源转型的电气化，而现在并没有足够的铜来满足需求。

BloombergNEF 的能源研究最近发现，考虑到全球去碳化的趋势，到 2040 年，铜的需求将增加 50%以上。然而，铜矿开采能否跟上需求尚不确定。McEwen 解释道，“今天建造铜矿需要更长的时间，需要更多的许可程序，更长的准备时间，而且资本成本也在上升，周期几乎要到十年。”

McEwen 近日在科罗拉多州 Beaver Creek 召开的贵金属峰会上接受了 Kitco News 主持人 David Lin 的采访。

铜经济学

尽管铜价今年迄今为止下跌了 20%，但过去 5 年中仍上涨了 20%。在九十年代末，铜的交易价格曾低于每磅 1 美元，不到当前价值的一半。McEwen 表示，“过去一二十年，我们看到亚洲快速的城市化进程，这是铜价上涨的一个关键原因。在过去的五、六年里，中国已经成为所有金属的最大消费国。”

他指出，在清洁能源领域，采用像风车这样的“再生能源技术”，要用到“1500 磅的铜”，并且很难找到铜的替代品。或许未来会出现一种具有[与铜]相同特性的纳米技术，但现在看来还很遥远。

美联储政策

周三，美联储一如外界所预期，宣布将联邦基金利率再度上调 75 个基点。



McEwen 认为，美联储在驯服通货膨胀的道路上还有很长一段路。他指出，“在上世纪七十年代末，当时需要 15%到 18%的利率去抑制通货膨胀。”

过去一年，美联储将其关键利率提高了 225 个基点，但 McEwen 表示，过去几年出现的货币刺激量和各级积累的债务量确保我们会有更高的通货膨胀率，而俄罗斯在乌克兰的冲突使情况更加复杂，加上 COVID 疫情爆发扰乱了供应链。未来几年，铜市场可能面临前所未有的严峻供应形势。

（来源：NAI500 日期：2022-9-21）

2021 年全球十大稀土金属生产国名单（2022 年更新）

在可再生能源（清洁能源）、电动车及其他高科技发展等大趋势下，市场对于钕和镨等稀土金属的需求与日俱增。2021 年全球稀土金属产量再次上升，从 2018 年的 19 万吨增至 28 万吨，并且到目前为止中国依然是全球最大的稀土金属生产国。

美国地质勘查局（USGS）的最新数据显示，2021 年全球十大稀土金属生产国如下：

1. 中国

稀土金属产量：168,000 吨

中国 2021 年的稀土金属产量从上年的 14 万吨增至 16.8 万吨，同期稀土冶炼分离总量控制指标从 13.5 万吨提高至 16.2 万吨。为了打击非法稀土开采，中国实施了配额制，甚至因此在 2018 年成为了全球最大的稀土进口国。过去 10 年，中国关停了大量非法或环保不合规的稀土矿，同时限制生产以及稀土出口。目前，6 家国有矿商掌控了中国的稀土产业，理论上中国控制了稀土产量。

2. 美国

稀土金属产量：43,000 吨

美国 2021 年稀土产量从上年的 3.9 万吨增至 4.3 万吨，并且目前该国全部的稀土供应都来自于加利福尼亚州的 Mountain Pass 矿。Mountain Pass 2015 年四



季度停业维护，2018 年一季度恢复生产，破产前的经营者是 Molycorp，后来被 MP Mine Operation 买下，现在的所有人是 MP Materials Corp (NYSE:MP)。美国是稀土材料进口大国，2021 年稀土化合物和金属的需求按价值计从 2020 年的 1.09 亿美元增至 1.60 亿美元。此外，受中美贸易战影响，美国已经将稀土列为关键矿物。

3. 缅甸

稀土金属产量：26,000 吨

缅甸 2021 年稀土产量从上一年度的 3.1 万吨降至 2.6 万吨。该国有关稀土矿床以及开采项目的信息极少，但与中国关系密切，供应了中国 60% 的中重稀土原料。缅甸 2021 年的军事政变曾引发进口国的担忧，但到目前为止影响甚微。

4. 澳大利亚

稀土金属产量：22,000 吨

澳大利亚 2021 年的稀土产量从上年的 2.1 万吨小幅增至 2.2 万吨，并且最近几年均维持稳步增长态势。该国稀土储量全球第六，因此具备增产潜力。Lynas (ASX:LYC, OTC Pink:LYSCF) 在澳大利亚经营 Mount Weld 矿以及 1 家选矿厂，2019 年宣布到 2025 年将钕-镨产品的年产量提高至 1.05 万吨。2018 年，澳大利亚公司 Northern Minerals Ltd (ASX:NTU) 宣布该国第一座重稀土矿投产，主要产品是铽和镱（用于永磁体等技术）。

5. 泰国

稀土金属产量：8,000 吨

泰国 2021 年的稀土产量从上年的 3600 吨翻一倍多至 8000 吨。该国稀土储量目前未知，但依然是全球前十大稀土金属生产国。

6. 马达加斯加

稀土金属产量：3,200 吨



马达加斯加报告 2021 年稀土产量从去年的 2800 吨增至 3200 吨，该国的 Tantalus 稀土项目据说拥有 56.2 万吨的稀土氧化物。

7. 印度

稀土金属产量：2,900 吨

印度 2021 年的稀土产量基本持平于 2900 吨，占全球稀土供应量的大约 1%。不过，印度拥有全球将近 35% 的海滩砂矿床（稀土的重要来源），因此稀土增产潜力巨大。

8. 俄罗斯

稀土金属产量：2,700 吨

俄罗斯 2021 年生产了 2700 吨的稀土，跟前 3 年持平。俄乌战争爆发前，俄罗斯政府对于自己的稀土供应不满，希望将本国稀土产量占全球的比重从目前的 1.3% 提高至 2030 年的 10%，为此降低了 10 多个项目的采矿税并为投资者提供优惠贷款。就稀土储量而言，俄罗斯跟巴西并列排第三。俄乌战争引发了市场对于美国和欧洲稀土供应链的担忧。

9. 巴西

稀土金属产量：500 吨

2012 年，巴西发现一个价值 84 亿美元的稀土矿床，但到目前为止都没什么大动静，2021 年的稀土产量仅有 500 吨。

10. 越南

稀土金属产量：400 吨

越南 2021 年的稀土产量从 2020 的 700 吨降至 400 吨，不过该国据报拥有多个稀土矿床，主要集中在西北与中国交界处以及东部沿海。越南有意打造自己的清洁能源产能（包括太阳能板），并且据说计划将为此生产更多的稀土。

（来源：NAI500 日期：2022-9-22）



项目推荐

更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com

禹州神火兄弟矿业有限公司 51%股权

- 项目分类 矿业公司股权

- 国家/地区 中国/河南

- 项目信息

转让方名称 郑州裕中煤业有限公司

标的企业名称 禹州神火兄弟矿业有限公司

注册资本 5,455.930000 万元

统一社会信用代码或组织机构代码 91411081563707720F

经营范围 对煤矿的投资、投资咨询及管理。（上述范围涉及国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得经营）

其他披露内容

（1）转让方于准备挂牌资料前发现标的的老股东禹州市磨街乡尚沟村后庄煤矿已完成注销。由于转让方从未收到老股东的任何方式的告知，故此前已按其注册地址发函告知其转让事宜，并询问是否放弃优先受让权，履行了股东的告知义务。因老股东已注销登记，可行使上述项目优先受让权的唯一主体已灭失，故此项目不涉及优先受让权行权事宜。

（2）标的公司因停工停产未进行 2021 年度审计，2021 年度审计报告栏目披露数据来源自标的公司未经审计的财务报表。

（3）标的企业营业执照营业期限已过期，现处于存续状态，但常年未实际经营，转让方承诺将在股权转让完成后，配合受让方完成经营期限的变更。

- 交易/合作方式 一次性付款

- 项目挂牌报价 0.000100 万元



- 委托期限 自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 9 日止

安徽金沙钼业有限公司 84%股权转让

- 项目分类 矿业公司股权
- 国家/地区 中国/安徽

项目信息：

转让方名称 安徽金钼地矿投资有限公司

标的企业名称 安徽金沙钼业有限公司

注册资本（万元） 20000 （人民币）

社会信用代码或组织机构代码 91341524584586753M

经营范围

筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售。）

其他披露内容

- 1、本次股权转让不涉及职工安置。
- 2、《安徽金钼地矿投资有限公司拟转让持有的安徽金沙钼业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字【2022】第 0294 号）中“特别事项说明”。
- 3、截至评估基准日，沙坪沟钼矿尚未转为采矿权，沙坪沟钼矿在探转采过程中是否需要缴纳矿业权出让收益尚不明确。如需缴纳矿业权出让收益，由转让方承担。
- 4、在《产权交易合同》签订之日起 5 个工作日内，受让方需交纳预付款人民币 20 亿元（含交易保证金人民币 6 亿元），转让方同意以其持有的标的公司 84%股权为该预付款项设定质押担保，双方签订质押担保合同。《产权交易合同》于标的企业取得沙坪沟钼矿采矿权证之日起生效，同时预付款转为转让价款的一部分。《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内，受让方一次性付清转让剩余价款，质押担保于受让方付清全部交易价款之日起 3 个工作日内无条



件解除。

5、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《审计报告》等相关备查文件。

- 交易/合作方式 一次性付款
- 项目挂牌报价 591,000.000000 万元
- 委托期限 自 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 10 月 17 日止



各地煤炭产能置换指标供需征集

为培育和发展先进产能，促进煤炭产业结构调整 and 转型升级，国家出台了《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》（发改办能源〔2018〕151号）等煤炭产能置换的相关文件。

近来国内煤炭产能置换指标交易日趋活跃。上海联合矿权交易所作为国有权益类交易所，为客户提供跨省和不跨省的煤炭产能置换服务，为需要购买煤炭产能指标和卖出煤炭产能指标提供信息咨询及交易撮合服务，欢迎来电咨询，联系电话：021-80179283。

2022年9月挂牌项目汇总

项目名称	
1	安徽金沙铝业公司 84%股权转让
2	禹州神火兄弟矿业有限公司 51%股权
3	Renowned Nation Limited 100%股权及 16.86 亿元相关债权
4	湖北大峪口化工有限责任公司 79.977%股权
5	青海某石料矿部分股权出售或整体转让



联系方式

上海联合矿权交易所

地址：上海市杨浦区贵阳路 398 号文通国际广场 28 楼

邮编：200433

电话：021-80179199

网址：www.shumx.com

邮件：shumx_info@shumx.com

**欢迎广大客户来电来函咨询项目、提供项目，
我们将竭诚为您服务！**

公司信息

关于我们

上海联合矿权交易所是上海市政府批准设立的服务全国、面向世界的国际化的市场交易平台。我们的目标是构建集矿权市场交易、电子商务、信息传递、金融服务、综合咨询为一体的全球市场服务平台，搭建国内外资本流动与矿产资源市场连接的桥梁。

我们的业务

我们主要从事国际采矿权、探矿权交易，国际、国内矿业企业产权交易、矿产品交易、探矿、采矿技术交易，以及矿业领域其他权益交易。同时，为矿业企业提供交易信息服务、交易结算服务、交易咨询服务、项目评估服务和投融资服务等。

我们的功能

权益交易——保障交易的公开、公平、公正，规范交易行为，降低交易风险，实现安全交易。

信息聚集——面向全球聚集最广泛的信息、资源、服务。

价格发现——准确、及时的信息发布，配合多种交易方式、竞价方式，发现交易项目合理价格。

资本对接——依托平台集聚交易双方、金融、法律服务、技术咨询、矿权评估、矿权投资、投资咨询机构等多方市场参与，营造资源、资本对接平台。

政策研究——专业的研究团队，对中国及有关国家矿业投资领域的政策进行研究和跟踪。

综合培训——与加拿大 NAI500 公司共同办培训班，致力于对国内矿业界 CEO 共享进行矿业投资、融资、并购等方面的实战经验，使更多的企业参与应对复杂的矿业开发市场。

我们的优势

资源雄厚——位于各类资源聚集的上海，汇聚全球信息资源；挂牌项目类型丰富；与国内外各级政府部门保持良好关系。

交易公平——具备完善的交易规则和先进的交易系统，保证交易的公平、价格的合理。

资金安全——通过保证金机制及交易所结算平台，为交易资金安全提供保证，有效维护交易双方利益。

多平台合作——交易所与上海联合产权交易所、上海环境能源交易所、南南全球技术产权交易所密切合作、与多省矿交所建立了合作关系，共享各平台资源，可为客户提供跨平台服务。

机制灵活，反映快速——作为国内首家以国有控股为主导，多经济成分参与的矿权交易所，提供高效、快捷、规范的市场化服务。

我们的服务对象

矿业行业相关企业：矿业企业、矿业技术类企业、矿产设备类企业、大宗商品贸易商。

投资人：有意愿投资矿业行业的企业。

专业机构：为交易提供专业服务的机构，包括律师事务所、会计师事务所、财务顾问公司、矿业经纪公司、矿权评估机构、资产评估公司、勘探公司等。