



上海联合矿权交易所

SHANGHAI INTERNATIONAL MINING EXCHANGE

NEWSLETTER

NO.202212 第 128 期





目录

- 全球资讯..... 2
 - 2022 年 1-11 月前十大煤企原煤产量同比增 1.3 亿吨 错误！未定义书签。
 - 中国宝武等四方签署西芒杜基础设施项目条款清单 2
 - 动力电池行业 2022 年强势崛起 用产业链和规模优势打造“护城河” 3
 - Daniel Jimenez：2023 年锂价将维持在高位 7
- 项目推荐更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com..... 8
 - 中国中金科技股份有限公司叶腊石探矿权及铜多金属矿探矿权项目 8
 - 栾川县瑞达矿业有限公司 10%股权 9
 - 2022 年 12 月挂牌项目汇总 10
- 联系方式..... 11
- 公司信息..... 12
 - 关于我们 12
 - 我们的业务 12
 - 我们的功能 12
 - 我们的优势 13
 - 我们的服务对象..... 13

上海联合矿权交易所微信公众号





环球资讯

2022 年 1-11 月前十大煤企原煤产量同比增 1.3 亿吨

据国家统计局统计，2022 年 1-11 月，规模以上企业生产原煤 40.9 亿吨，同比增长 9.7%。原煤生产增速加快，进口由升转降。

其中，11 月份生产原煤 3.9 亿吨，同比增长 3.1%，增速比上月加快 1.9 个百分点，日均产量 1304 万吨。1-11 月，进口煤炭 2.6 亿吨，同比下降 10.1%，当月进口煤炭 3231 万吨，同比下降 7.8%。

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2022 年 1-11 月，排名前 10 家企业原煤产量合计为 21.0 亿吨，同比增加 1.3 亿吨，占规模以上企业原煤产量的 51.3%。

具体情况为：国家能源集团 54933 万吨，同比增长 6.0%；晋能控股集团 35836 万吨，同比增长 6.4%；山东能源集团 24294 万吨，同比增长 6.0%；中煤集团 23671 万吨，同比增长 4.9%；陕煤集团 21341 万吨，同比增长 11.3%；山西焦煤集团 16703 万吨，同比增长 4.4%；潞安化工集团 9623 万吨，同比增长 5.6%；华能集团 9115 万吨，同比增长 15.5%；国电投集团 7187 万吨，同比增长 2.2%；淮河能源集团 6804 万吨，同比下降 0.1%。

（中国矿业网 日期：2022-12-23）

中国宝武等四方签署西芒杜基础设施项目条款清单

12 月 24 日，中国宝武官微宣布，其已与赢联盟控股公司、Simfer 和几内亚政府共同签署《西芒杜基础设施项目条款清单》，围绕西芒杜项目整体开发所需的铁路、港口等基础设施共同投资开发达成了重要合作共识。

西芒杜铁矿位于几内亚东南部的凯鲁阿内省，是全球储量最大、品质最高的未开发铁矿。西芒杜铁矿开发需要建设横跨几内亚东西部长度超过 600 公里的铁路以



及西部沿海的港口等基础设施。

中国宝武称，由其牵头的宝联体对西芒杜项目的最终投资，还取决于中、几两国政府的相关审批。宝联体是投资西芒杜北部区块项目的联合体公司，由中国宝武与国内主流钢厂、基础设施建设者和战略投资者共同组建。（界面快讯）

（来源：界面快讯 日期：2022-12-26）

动力电池行业 2022 年强势崛起 用产业链和规模优势打造“护城河”

临近 2022 年年末，动力电池企业谋求上市的步伐还在加速。近日，瑞浦兰钧向港交所递交上市申请书，拟在主板上市。这是继中创新航港交所上市、蜂巢能源 IPO 获受理后，又一家动力电池装车量 TOP10 企业开启上市进程。

纵观 2022 年，动力电池行业的关键词就是“上市”和“扩张”。动力电池企业在资本的助力下迎风奔跑，产业链规模优势愈发稳固。

面对即将到来的 2023 年，动力电池企业在资本助力下，又将迎来哪些改变和突破？

动力电池企业

加速谋求上市

面对如火如荼的行业发展，动力电池企业开始跑步进入资本市场。

10 月份，国内第三大动力电池生产商中创新航在港交所主板挂牌，成为港股“动力电池第一股”；11 月份，蜂巢能源递交了科创板上市招股书。随后，赣锋锂业也启动了赣锋锂电在深交所分拆上市的可行性方案论证工作。

不仅仅是在 A 股和港交所上市，今年以来，国轩高科、欣旺达为了拓宽融资渠道，先后发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市。

12 月 20 日，在第七届动力电池应用国际峰会上，天津力神总经理张强表示，公司正在将消费电池和动力电池业务做拆分，消费电池业务将通过借壳重组的方



式，实现与资本市场的对接。

前不久，天津力神旗下两家子公司已经借壳美利云上市，而其动力电池板块还未登陆资本市场。

张强表示，公司动力电池业务希望能在明年上半年完成第二轮融资，之后便会启动 IPO，预计 2024 年、2025 年在科创板实现动力电池板块上市。

作为曾经的头部动力电池企业，因为上市一直不顺利，天津力神的发展与宁德时代、比亚迪以及国轩高科等企业相比已经不可同日而语。

“天津力神这几年从冲刺 IPO 失败就开始逐步掉队，错过了行业的快速发展期。想更进一步扩大市占率，肯定还是要寻求与资本市场对接。”万创投行董事总经理黄蔚向《证券日报》记者表示。

国轩高科有关负责人向《证券日报》记者表示，动力电池作为新能源汽车的关键部件，也是能源转型中重要的组成部分，各国政府都提供了政策支持，因此动力电池企业受到了资本的青睐。随着新能源汽车市场渗透率持续增长，动力电池的需求也在不断增长。包括国轩高科在内的企业不断推动电池技术发展，能量密度、安全性能均在不断提高，使得动力电池在汽车、储能等领域的应用范围不断扩大，这也是动力电池企业不断谋求上市的原因之一。

产业链和规模优势

不断凸显

在巨大的市场需求下，持续扩张产能成为动力电池企业 2022 年的必选项。

今年以来，宁德时代、欣旺达等上市公司都公布了百亿元级别的扩产计划；日前正在冲刺港交所 IPO 的瑞浦兰钧，其募集资金的主要用途之一就是扩大产能；仍未上市的天津力神为了抓住市场机遇，也宣布了超百亿元的产能扩张。

据电池网不完全统计，年内仅在锂电池生产制造领域(截至 12 月 5 日)，新公布的投资扩产项目就多达 94 个。其中，有 76 个公布了投资金额，总金额超 8747



亿元，平均单个项目投资额超 115 亿元。

在充满不确定性的 2022 年，动力电池行业成为资本市场颇为靓丽的一道风景。

“动力电池企业谋求上市的主要原因是下游需求旺盛，市场对先进产能的需求量很高。为回应市场需求，企业也在不断扩产先进产能、降低生产成本和提高产品的先进性。这种情况下，企业就需要不断有资本加持。”北京特亿阳光新能源总裁祁海坤接受《证券日报》记者采访时说，动力电池是一个技术密集型和资金密集型的双密集型产品，行业竞争非常激烈，只有源源不断的资本涌入，才能支持企业进行产品研发和技术迭代，这样才有机会占据更大的市场份额。

根据韩国市场研究机构 SNEResearch 公布的最新数据显示，2022 年 10 月份，全球电动汽车电池装机量达到 48GWh，同比增长 73.6%，连续 28 个月保持稳定增长。厂商排名方面，两家中国的厂商宁德时代和比亚迪领跑整个动力电池行业，装机量分别达到了 18.1GWh 和 7.8GWh，占据的市场份额分别达到了 37.6%和 16.2%。在全球动力电池装机量 TOP10 排名中，中国企业就有 6 家，合计市场占有率达 64.2%，与 2021 年 53.2%的市占率相比，优势明显扩大。相较之下，日韩动力电池厂商所占据的市场份额进一步收窄，当前合计市场占有率仅约 28%。

对此，黄蔚表示，宁德时代等头部企业在全产业链上的布局决定了其优势地位，动力电池第二梯队企业都在通过绑定下游车企来锁定产能，同时在上游原材料端进行更深层的布局。

而从中国新能源汽车乐观的销量预期来看，中国动力电池企业的市场份额仍有望继续扩大。

上海钢联新能源事业部动力电池分析师王学雷向《证券日报》记者表示，国内动力电池企业的规模优势明显，动力电池行业属于资本密集型行业，企业做到一定体量后，才能体现出规模优势。同时，供应链优势也愈发凸显，从电池所需的关键金属资源，到正负极等材料，国内企业所占市场份额都遥遥领先于国外企业。国内



电池企业与上游企业深度绑定，保障了供应链的安全性。

“作为世界工厂，中国企业拥有先进的技术和强大的制造能力。产能规模也在高速增长，比如公司在全球布局 14 大电池制造基地，预计 2025 年将实现年产能 300GWh。”国轩高科上述负责人进一步强调，我国拥有成熟的电池制造上下游产业链，不仅有效控制了电池研发与生产成本，而且通过各地方的产业集群形成了良好的协同效应。

结构性产能过剩

不改行业趋势向好

新能源汽车行业持续蓬勃发展，动力电池产销量随之不断攀升。

但是，经过 2022 年的大规模扩张，对于动力电池行业产能过剩的声音不绝于耳。对于即将到来的 2023 年，业内多认为，动力电池行业高需求态势还将持续。

宁德时代董事长曾毓群此前曾表示，新能源产业目前处在发展早期阶段“小荷才露尖尖角”，后面还有十倍以上的市场规模增长空间，将来优质有效产能依然是稀缺的，同时存在无效产能过剩的问题。

祁海坤也向记者表达了相同的观点。在他看来，在资本市场的加持下，虽然动力电池企业会有产能过剩的情况出现，但是头部企业的先进产能不会过剩，只会不足。

黄蔚也认为，从表面来看，仅仅是结构性过剩，动力电池产能是分段落地的。未来不止新能源汽车一个应用场景，国内外的储能市场需求也非常大。

在此背景下，动力电池企业在今年开始加大力度布局海外市场。

国轩高科上述负责人透露，公司正在与战略合作伙伴携手，加快节奏，推动全球各地的新建项目开工投产。同时通过产业一体化等方式让公司更有竞争力。

“就现有产能与需求而言，并不存在明显的过剩。市场对过剩的担忧，主要源于电池厂商的巨量产能规划。”王学雷表示，单看电池规划产能，未来可能会出现



阶段性过剩,但汽车电动化趋势下,电池需求增量空间仍巨大,增长仍可持续数年。此外,规划产能与实际产能尚有较大距离,存在较多的不确定性。未来动力电池的产能与需求是一个总量不断扩大的过程,同时也是一个动态平衡的过程,无法断言会出现绝对意义上的过剩。

(来源: 证券日报 日期: 2022-12-26)

Daniel Jimenez: 2023 年锂价将维持在高位

iLi Markets 的创始合伙人,此前曾就职于锂生产商 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (NYSE:SQM),现任 Galan Lithium (ASX:GLN,OTC Pink:GLNLF) 非执行董事的 Daniel Jimenez 表示,2022 年锂价维持在高位,并且他预计 2023 年锂价将继续上涨。

Jimenez 表示,2022 年锂价达到这一水平是他此前未曾预想到的,但这就真的发生了。到头来,终端用户还是愿意为这一价格水平买单的。

除了锂价大涨,2022 年的另一个意外是中国电动车销量的暴增。

相比之下,欧洲的电动车销售情况并不理想。欧洲的电动车销量基本持平,虽有增长,但跟中国甚至美国的增速没法比。

Jimenez 预计明年电动车需求的增速会跟 2022 年类似。现在的问题是,明年市场上供给的增长将主要来自于现有的公司,因此他预计锂价将维持高位运行。所谓高位,应该高于 4 万/吨,而这已经是极高的水平了。这对于任何生产资产来说利润都非常之高。

Jimenez 表示,开发锂项目的主要障碍不是资金,而是资源、技能以及许可。他说,在这些因素当中,政府真正可以发挥作用的也只有许可这一项了。欧洲和北美的政府如果真的想要电动出行取代内燃机车,需要在政策上对该行业提供支持。

(来源: NAI500 日期: 2022-12-20)



 **项目推荐** 更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com

中国中金科技股份有限公司叶腊石探矿权及铜多金属矿探矿权项目

- 项目分类 探矿权
- 国家/地区 中国/浙江/云南
- 项目信息

标的介绍

中国中金科技股份有限公司名下持有叶腊石及铜多金属矿 2 个探矿权。

其中，叶腊石探矿权位于浙江温州，中心位置距离温州市区直距 110 公里（公路 165 公里）。该探矿权矿权面积 35.59 平方公里，目前处于普查阶段。主要完成工作：普查区完成 1/5000 地形地质实测，槽探 1497m³，钻探 669.16m，可见多条叶腊石矿脉。该探矿权所在区域位于温州断拗南端之南东侧，区内构造发育，岩浆活动频繁，围岩蚀变相当强烈，成矿地质条件较好，与该探矿区临近且处于同一成矿带的某叶腊石采矿区自 1985 年开采至今，矿体品质佳。

铜多金属矿探矿权位于云南省普洱市江城，矿权面积为 32.74 平方公里。目前处于详查阶段，除铜金属外，主要还有 Ag、Co、Cu、Mo、Ni、As、Au、Hg、Sb 及其组合异常，可能共伴生的矿产有磁铁矿、镍矿、铅锌矿。经过勘查，圈定两个 类综合异常、24 个综合异常、5 个含铜矿化点、2 个磁铁矿矿体，划分了两个主要铜矿成矿带，由于勘查区第四系覆盖严重，植被发育，对两个成矿带内部成矿特征还不清楚，矿体分布还处于探索阶段。



栾川县瑞达矿业有限公司 10%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 洛阳龙羽集团有限公司

标的企业名称 栾川县瑞达矿业有限公司

统一社会信用代码或组织机构代码 91410324777965186E

注册资本（万元） 4000（人民币）

经营范围 钼矿、铁矿浮选、冶炼、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他

- 1、纳入评估范围内的房屋建筑物，均未办理产权证。
- 2、截至评估基准日，瑞达矿业有限公司涉及对外担保及诉讼 5 项，瑞达矿业尚未承担该清偿责任。
- 3、栾川县瑞达矿业有限公司股东之一栾川县恒源电力有限公司经重组变更为洛阳龙羽集团有限公司栾川恒源分公司，其持有的栾川县瑞达矿业有限公司 10%股权最终由洛阳龙羽集团有限公司继承。

- 委托期限 自 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 1 月 6 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12月挂牌项目汇总

项目名称	
1	栾川县瑞达矿业有限公司 10%股权
2	霍州煤电集团金能煤业有限公司 49%股权
3	河南平禹煤电有限责任公司 8.36%股权
4	贵州玉舍煤业有限公司 30%股权转让项目
5	中国中金科技股份有限公司叶腊石探矿权及铜多金属矿探矿权项目



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。