



上海联合矿权交易所

SHANGHAI INTERNATIONAL MINING EXCHANGE

NEWSLETTER

NO.202004 第 97 期





目 录

- 全球资讯..... 2
 - 轴价逆市上涨 31%，成为今年头号大宗商品 2
 - 中国顶级锂生产商计划出售股份..... 3
 - 纽蒙特将在“几天或几周内”恢复加拿大和南美的部分矿山运营..... 5
 - 产量恢复，力拓季度铁矿石发货量上升 5.5% 5
- 项目推荐 更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com..... 7
 - 某钒矿公司部分股权转让项目..... 7
 - 新疆生产建设兵团第十三师国有资产经营有限公司转让持有哈密市双井子矿业有限公司 40%股权交易公告 7
 - 各地煤炭产能置换指标供需征集..... 9
 - 2020 年 4 月挂牌项目汇总 9
- 联系方式..... 10
- 公司信息..... 11
 - 关于我们 11
 - 我们的业务 11
 - 我们的功能 11
 - 我们的优势 12
 - 我们的服务对象..... 12

上海联合矿权交易所微信公众号





环球资讯

铀价逆市上涨 31%，成为今年头号大宗商品

在多数大宗商品价格受新冠肺炎疫情冲击而走低之际，铀价却一飞冲天，今年以来已累计攀升 31%，成为全球表现最靓丽的大宗商品，原因之一是在发电厂的需求保持相对稳定的情况下，矿山关闭导致全球年产量减少了三分之一以上。

Horizons ETFs 基金经理 Nick Piquard 表示，“这对铀来说是双重利好，疫情不会对核电需求造成太大影响，但是需求受影响是肯定的。”

Piquard 表示，尽管包括核能在内的能源需求因病毒大流行而受到打击，但预计许多核电厂仍将继续运营。这在一定程度上是因为煤和天然气发电厂比核设施更容易启动和关闭，所以即使电力需求有所下降，核电厂仍会继续运行。

铀行业自 2011 年日本福岛核灾难以来一直处于低迷状态。那场灾难导致日本大部分核反应堆被迫关闭，并促使全世界重新思考核能利用。这种转变也导致库存的金属供过于求，铀价从 2011 年的高点下跌了 75%。

为了应对低价，哈萨克斯坦原子能公司 Kazatomprom 和 Cameco Corp. 这两家行业巨头过去三年一直在削减铀产量，以减少全球供应过剩。

全球最大的铀生产商 Kazatomprom 今年 4 月早些时候宣布，受疫情影响，将在未来大约 3 个月内减少其位于哈萨克斯坦的铀矿的运营活动。

与此同时，Cameco 上月进一步减产，暂停了加拿大 Cigar Lake 的生产，然后在 4 月 13 日宣布将停产时间无限期延长。Cigar Lake 是全球最大的生产型铀矿。该公司同时还将霍普港 (Port Hope) 燃料服务设施的部分业务关闭了四周。

投资银行 Cantor Fitzgerald 分析师 Mike Kozak 表示，过去三周以来铀矿矿场关闭导致年产量减少约 4600 万磅，降幅达到 35%。

与其他国家一样，在美国，核反应堆被认为是必不可少的基础设施，公用事业



公司正在实施弹性计划，以确保它们继续运行，保持电力供应。监管机构 Beyond Nuclear 的主管 Paul Gunter 表示，“他们想让整个行业达到最高产能。”

纽约商品交易所的铀期货自 3 月中旬以来上涨了约 36%，至每磅 32.50 美元。股票和交易所交易基金 ETF 紧随其后。在上涨的股票和基金中，Cameco、Uranium Participation Corp.、North Shore Global Uranium Mining ETF 和 Horizons Global Uranium Index ETF 都较 3 月份的低点上涨了至少 50%。

加拿大丰业银行分析师 Orest Wowkodaw 在 4 月 13 日的报告中称，这种上涨是可持续的，目前的情况有可能成为“近 10 年熊市的转折点”。

推动铀价上涨的一个主要因素是对确保未来供应的担忧。公用事业公司通常会囤积 1.5 至 5 年的库存，以防止电力供应出现问题。近期，作为最大的客户，核能公司已经能够通过在全球各地建立的过剩库存来满足他们的需求。

但 Kozak 表示，由于几次供应和价格冲击同时冲击市场，且库存已经很低，公共事业等铀客户可能会争相购买原料。

Cameco 发言人 Jeff Hryhoriw 在电子邮件中表示，“虽然这个行业的库存可能看起来很高，但重要的是库存的流动性。我们相信这将疫情下市场关注的焦点。”

Hryhoriw 指出，历史经验表明，在价格上涨的市场中，流动性会随着供应安全问题的出现而下降。

（来源：Nai500 日期：2020-4-20）

中国顶级锂生产商计划出售股份

中国最大的锂生产商天齐锂业股份有限公司(天齐锂业)周三表示，该公司将在 2020 年第一季度出现净亏损，这加大了该公司采取包括出售股份在内的积极措施以偿还逾 60 亿美元债务的压力。

这家在深圳上市的矿业公司发布预警称，今年前三个月的亏损将达到人民币



4.5 亿至 5.1 亿元(6400 万至 7200 万美元)，而 2019 年的净利润为人民币 1.11 亿元(1600 万美元)。

公司将亏损的原因归咎于锂价疲软、与冠状病毒相关的销售中断以及外汇因素。

据《澳大利亚金融评论》报道，天齐锂业减少债务的措施中将包括出售其在西澳大利亚 Greenbushes 矿的部分股份。Greenbushes 是全球最大的硬岩锂矿。

此举对天齐锂业来说将是一次打击，该公司在不到 10 年的时间里，从一家省级企业发展成为全球最大的锂生产商之一。

天齐在过去两年间大举投资，制定了一项雄心勃勃的全球扩张计划，旨在巩固其在锂金属市场的领导地位，帮助中国在电动汽车销售起飞之际占据主导地位。

不过，随着锂价暴跌，天齐及其竞争对手目前面临极大的挑战。

中国另一家锂生产商赣锋锂业在本周发布的收益预警中表示，预计第一季度净利润同比下降 96-97%。

全球最大的锂生产商雅宝去年推迟了增加约 12.5 万吨加工产能的计划。该公司还修改了收购澳大利亚 Mineral Resources (ASX: MIN) 的 Wodgina 锂矿的交易，并表示将推迟在澳大利亚的 Kemerton 建设 7.5 万吨产能加工厂的计划。

全球第二大锂生产商智利化学与矿业协会(SQM)也显示出困境迹象，该公司在阿塔卡马盐滩业务的关键扩张已宣布从 2020 年底推迟至 2021 年底。

日本软银投资的加拿大锂矿商 Nemaska lithium (TSX: NMX) 去年 12 月已申请了破产保护。

价格下跌背后的主要因素，是过去一年里冲击该行业的大量新供应，主要是由矿山扩张和中国政府削减对购车者的补贴引发的。中国是全球最大的电动汽车市场。

(来源: Nai500 日期: 2020-4-15)



纽蒙特将在“几天或几周内”恢复加拿大和南美的部分矿山运营

纽蒙特今年3月中旬关闭了位于秘鲁的Yanacocha金矿。一周后，该公司又宣布对加拿大的两座矿山和阿根廷的一座矿山进行维护和保养，以确保工人的健康，并遵守政府的相关规定。

此举导致纽蒙特在安大略省北部的Musselwhite矿、在魁北克的El é onore矿和阿根廷的Cerro Negro金矿今年的产量全部受到影响。纽蒙特已经宣布取消了今年的产量预期，并表示部分产量可能延迟到2021年。

该公司还在4月4日表示将缩减墨西哥的Penasquito金矿的规模。

但Palmer表示，随着冠状病毒疫情出现峰值迹象，阿根廷和魁北克当局已经解除了对矿业的限制，纽蒙特将分阶段重启因疫情关闭的矿山。

Palmer接受路透社电话采访时表示，“我希望我们能够将那些处在维护和保养中的矿山恢复到一定的生产水平。在那些已经解除疫情封锁的国家，我们将在几天或者几周后复产。”

据路透社统计，因各国政府已经关闭了边境和交通，并要求人们居家隔离，疫情对采矿行业也带来了很大影响。截至本周，冠状病毒已经在全球感染了200多万人，导致逾14.3万人死亡。

Palmer还表示，正在继续与各级政府以及各国当地社区进行讨论，以确保能够维护所有相关人员的健康和安全。

Palmer补充道，纽蒙特还正在与秘鲁和墨西哥等国政府进行谈判，讨论矿业对经济和社区的重要性。

(来源: Nai500 日期: 2020-4-17)

产量恢复，力拓季度铁矿石发货量上升5.5%

全世界最大的铁矿石生产商力拓Rio Tinto (ASX:RIO)周五发布报告，由于3



月份强劲的铁矿石产量抵消了年初时皮尔巴拉地区一场热带气旋的影响,力拓最近一个季度的铁矿石出货量上升了 5.5%。

力拓宣布,在截至 3 月 31 日的季度,该公司铁矿石发货量共计 7290 万吨,上年同期为 6910 万吨。瑞银此前预计的出货量为 7440 万吨。

力拓还表示,将 2020 年的支出从此前的 70 亿美元下调至 50 亿至 60 亿美元,部分原因是受到了冠状病毒疫情的影响,还有部分原因是美元走强带来的有利汇率影响。

(来源: Nai500 日期: 2020-4-16)



项目推荐

更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com

某钒矿公司部分股权转让项目

- 项目分类：矿业公司产权
- 国家/地区：中国/湖北
- 矿种：钒
- 矿区面积：9.3 平方公里
- 配套设施：矿区交通便捷，有简易公路相通。此外，附近有轮船可通丹江口、郧县及河南淅川，并可至高速公路及铁路。
- 其他：矿区是全国最大石煤钒矿之一，含钒品位高，矿层厚、开采条件好，矿区地质勘探程度已达国家最高标准，且石煤提钒科研工作程度较高，资源可靠，宜于综合利用，开发前景十分广阔
- 交易/合作方式：股权转让（52%）
- 委托期限：自 2020 年 03 月 31 日至 2020 年 08 月 31 日止

新疆生产建设兵团第十三师国有资产经营有限公司转让持有哈密市双井子矿业有限公司 40%股权交易公告

- 项目分类：矿业公司产权
- 国家/地区：中国/新疆
- 矿种：铁
- 其他：
 - 转让方：新疆生产建设兵团第十三师国有资产经营有限公司
 - 标的企业相关信息：



标的企业名称：哈密市双井子矿业有限公司

注册资本（万元）：1150

统一社会信用代码/注册号：91652201731831908W

经营范围：采掘、选矿、销售等；该公司是以开采铁矿石为单一矿产品的
矿山企业，公司主要从事矿产资源开发、加工、销售

➤ 矿权信息：

矿权相关信息：

矿山名称： 哈密市双井子有色金属矿铁矿（26）

采矿许可证号： C6500002010112120109274

采矿权人： 哈密市双井子有色金属矿

开采矿种： 铁矿

生产规模（万吨/年）： 5

矿区面积（平方公里）： 0.1703

有效期限： 2018-12-31 至 2019-12-21

开采深度（米）： 2300 至 1950

- 交易/合作方式：竞价，一次性付款
- 项目挂牌报价：62.63 万元
- 委托期限：自 2020 年 04 月 01 日至 2020 年 04 月 29 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。

2020年4月挂牌项目汇总

项目名称	
1	北方铜业股份有限公司 6781.63 万股股份（占总股本 14.247%）
2	北方铜业股份有限公司 4521.09 万股股份（占总股本的 9.498%）
3	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 100%股权及部分债权
4	某钒矿公司部分股权转让项目
5	广西有色再生金属有限公司所持广西有色和力矿业有限公司 51%股权及广西有色再生金属有限公司对广西有色和力矿业有限公司所享有的债权（约 2928 万元）捆绑转让项目交易
6	新疆生产建设兵团第十三师国有资产经营有限公司转让持有哈密市双井子矿业有限公司 40%股权交易公告
7	安徽皖维高新材料股份有限公司水泥 2 号熟料生产线（Φ3.2×52m 回转窑）产能指标转让
8	中煤焦化控股有限责任公司 185 万吨焦化产能指标转让
9	30 万吨（2019 年关停）煤炭产能指标整体出让



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：021-55236880

传真：021-36120165

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。