



上海联合矿权交易所

SHANGHAI INTERNATIONAL MINING EXCHANGE

NEWSLETTER

NO.202103 第 108 期





目 录

- 全球资讯..... 2
 - 为什么说白银价格在当前位置上很有吸引力? 2
 - 中国供应担忧已推动铝价升至 9 年半最高..... 3
 - 必和必拓将勘探总部迁往多伦多, 专注增长“绿色金属”项目..... 4
 - 纽蒙特将以 3.11 亿美元收购加拿大勘探商 GT Gold 5
- 项目推荐 更多项目资讯见交易所网站: www.shumx.com..... 7
 - 各地煤炭产能置换指标供需征集..... 9
 - 2021 年 3 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

为什么说白银价格在当前位置上很有吸引力？

随着绿色能源革命的推进，金属因其在技术和创新领域的关键应用得到了越来越多投资者的关注，白银就是其中之一。

由于今年初的一波散户逼空行情，白银价格一度站上每盎司 30 美元。尽管此后媒体对这种贵金属的关注度降温，但数据显示，交易员仍在每一次价格下跌时果断买入。这也不难解释，因为相对于其他金属而言，白银价格仍然超级便宜，而白银对绿色经济的贡献不可替代。

有分析师认为，白银可能是 2021 年最好的投资。事实上，这种说法一点也不夸张。单从供应侧来看，全世界正在生产中的银矿山并不很多，任何一家精炼厂的白银库存也有限，要拿到实物白银更是不容易。事实上，白银的稀缺程度已经超过了黄金，意味着今年很可能出现真正的白银逼空。

而且别忘了绿色能源革命。

现在，美国 1.9 万亿美元的经济刺激计划已经通过，民主党人将把注意力转移到拜登的另一项雄心壮志上，即在应对气候变化的可再生能源基础设施和太阳能发电技术上花大钱。

众所周知，白银是可再生能源和太阳能发电技术的重要组成部分。根据专项研究，到 2021 年，仅光伏行业对白银的需求可能会超过 3000 吨，而这仅仅才是个开始。

随着世界各国政府为应对气候变化而推行更积极的环保政策，仅此一点就将在未来几年内继续成为白银需求的主要推动力。

一种资产短期内的价格可能受到多种因素共同作用，但是长期一定是和基本面供需紧密相连的。因此，长期来看，我们认为白银一定有很大的上涨潜力，所以在



当前的价格水平上看起来非常有吸引力。

如果您也对白银投资感兴趣，不妨看一下这家公司：Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)。公司位于墨西哥杜兰戈州的 San Diego 项目区处在多产的 Velardeñ a 采矿区内，在过去一个世纪，这里有多個已经投产的白银、锌、铅和黄金矿。项目目前拥有符合 NI 43-101 规范的指示和推断资源量至少 2.3 亿盎司白银当量。而且，公司坚信还有品位在 100-150 克/吨的 2000-5000 万吨白银当量优质资源（6500 万盎司到 2.4 亿盎司）等待发掘。

（来源：Nai500 日期：2021-3-19）

中国供应担忧已推动铝价升至 9 年半最高

由于中国内蒙古包头市为完成第一季度的能耗指标，下令部分停产，铝价周二升至近九年半以来最高。中国是全世界最大的铝消费国。

CRU 分析师 Wan Ling 向路透社表示，“这相当于将年度铝产量削减了 10 万吨。”

纽约商品交易所 6 月交割的铝期货合约收盘时下跌 1.27%，盘中一度触及每吨 2245 美元。

上海期货交易所最活跃的主力 4 月合约盘中一度大涨 2.6%，至每吨 17,980 元（2766.15 美元），为自 2011 年 8 月以来最高，收盘前涨幅收窄至 0.6%，报每吨 17,630 元。

伦敦金属交易所 (LME) 三个月期铝合约盘中最高上涨 0.4%，至每吨 2227 美元。

全世界最大的铝生产商之一 Emirates Global Aluminium PJSC 表示，随着全球经济从冠状病毒疫情中复苏，以及疫苗的更大范围推广，预计铝价今年将继续走高。

该公司首席执行官 Abdunnasser bin Kalban 告诉彭博社，“2020 年底的积极



市场情绪延续到了今年，并继续带给我们对 2021 年的强劲预测。”

ING 分析师表示，“中国国家统计局公布的数据指出，今年前两个月中国铝产量强劲，按年率增长 8.4%。不过，投资者似乎更关注中国内蒙古地区正在进行的减产。”

此外，交易所数据显示，LME 仓库的铝库存目前徘徊在 2017 年 3 月以来的最高点附近，而上周上交所仓库的铝库存则创下了 2020 年 4 月新高。

(来源: Nai500 日期: 2021-3-16)

必和必拓将勘探总部迁往多伦多，专注增长“绿色金属”项目

矿业巨头必和必拓 BHP (ASX, LON, NYSE: BHP) 首席技术官 Laura Tyler 日前宣布，必和必拓正将其勘探总部迁往加拿大人口最多的城市多伦多，希望增加该公司的“绿色金属”项目，特别是铜和镍。

在此之前，必和必拓去年 8 月宣布，与加拿大勘探商 Midland Exploration (TSX-V: MD) 合作，在魁北克北部勘探镍矿。

无论是铜还是镍都在“绿色革命”中占据中心位置，是电动汽车、电池存储、充电站和相关电网基础设施所需的关键金属。这种趋势是由各国政府致力于减少碳排放推动的，目标是使全球气温在 2050 年之前每年上升幅度不要超过 2° C。

这意味着更多的清洁电力，根据花旗集团全球市场的数据，鉴于所需的 28.7 万亿美元的电网建设，这种转变将带来对铜的巨大需求。

Tyler 在多伦多 PDAC 矿业会议上发表演讲时表示，镍正在迅速成为电池技术的主力，在世界去碳化的努力中发挥着至关重要的作用。她预测，未来几年将迎来镍矿勘探的“黄金时代”，创新和新技术将有助于释放未来的资源。

Tyler 指出，镍的产量需要增加近四倍，才能满足电动车和混合动力车的预期需求。同样，铜产量也需要成倍增长，以满足可再生能源发电、电池存储、电动汽



车、充电站和相关电网基础设施的需求。

特斯拉 Tesla (NASDAQ: TSLA) 老板马斯克 (Elon Musk) 也对迫在眉睫的镍供应短缺表示出担忧。他去年恳求矿工生产更多的镍，并承诺签订一份“巨额合同”，以“对环境友好的方式”高效生产镍。

特斯拉上周还参与了冲突不断的新喀里多尼亚镍矿的开发，这是该公司试图确保足够的电池金属供应的一部分。

必和必拓的首席执行官 Mike Henry 曾多次表示，公司需要更多“面向未来”的金属，比如铜和镍。事实上，该公司过去四年一直在朝着这个方向靠拢。必和必拓已经是全球第二大上市铜矿企业，而且大幅提高了勘探支出，以寻找新的铜矿床。

(来源: Nai500 日期: 2021-3-11)

纽蒙特将以 3.11 亿美元收购加拿大勘探商 GT Gold

全世界最大的金矿商纽蒙特矿业公司 Newmont (NYSE: NEM) (TSX: NGT) 正在收购未持有的加拿大勘探商 GT Gold (TSX-V: GTT) 的全部股份，现金交易价值约为 3.93 亿加元 (3.11 亿美元)。

交易将使纽蒙特以每股 3.25 加元现金的价格收购其在 GT Gold 的剩余 85.1% 的普通股。收购价格较 GT Gold 截至 3 月 9 日在多伦多证券交易所近 20 天成交量加权平均价格溢价 38%。

GT Gold 最主要的资产是全资拥有的 4.75 万公顷 Tatogga 金铜项目，位于卑诗省西北部 Red Chris 铜金矿以西约 14 公里的 Tahltan 原住民领地。

纽蒙特总裁兼首席执行官 Tom Palmer 在一份媒体声明中表示，“我们致力于继续与 Tahltan 原住民建立建设性和相互尊重的关系，包括与项目附近的 Iskut 社区建立关系，期待在这个极具潜力的地方展开勘探。我们理解并承认，Tahltan 的同意是推进 Tatogga 项目的必要条件，我们将在各个层面与 Tahltan 原住民和卑



诗省政府合作，以确保共同将项目向前推进。”

收购 Tatogga 项目将进一步增加纽蒙特在多产的卑诗省金三角地区的影响力，该公司目前持有 Galore Creek 项目 50%的所有权。

纽蒙特表示，Tatogga 项目主要包括 Saddle North 资产，有可能为纽蒙特整体的黄金和铜年产量做出重大贡献。

除 Saddle North 的已知矿藏外，纽蒙特表示，整个土地包还有进一步的勘探机会。

Tahltan 原住民的领地面积达 95,933 平方公里，占整个卑诗省的 11%，包括矿产勘探繁荣的卑诗省金三角地区 70%的土地。

（来源： Nai500 日期： 2021-3-10）



项目推荐

更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com

昌黎县华成矿业有限责任公司 40%股权

- 项目分类 矿业公司股权
- 国家/地区 中国/河北
- 矿种 铁
- 项目信息
 - 转让方名称 河北省地矿局第二地质大队
 - 标的企业基本信息：
 - 标的企业名称 昌黎县华成矿业有限责任公司
 - 注册资本 人民币 1000 万元
 - 统一社会信用代码或组织机构代码 91130322674698855E
 - 经营范围： 铁矿地下开采（采矿许可证有效期至 2032 年 3 月 27 日）。
 - （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）。
- 项目挂牌报价 10400 万
- 委托期限 自 2021 年 03 月 08 日至 2022 年 04 月 05 日止

澳洲某铁矿业公司 11.95%股权转让

- 项目分类 矿业公司股权
- 国家/地区 澳大利亚
- 矿种 铁
- 标的公司背景 Fortescue Metals Group Ltd (FMG) 是澳大利亚第三大铁矿石出口商，也是世界第四大铁矿出口公司，在皮尔巴拉地区拥有最大的矿权面积。FMG 致力于成为最安全，成本最低，盈利最好的铁矿石生产商。2012 年 7 月，宝钢资源国际公司与 FMG 成立合资公司 FMG 铁桥公司，宝钢资源持有合



资公司股权 12%。2013 年 8 月,FMGIB 公司引入台塑集团投资铁桥磁铁矿项目,项目上 FMGIB 持股 69%,台塑持股 31%。此后,宝钢资源持有合资公司股权降为 11.95%。

- **主要项目进展** 2019 年 3 月,FMG 与台塑批准投资 26 亿美元建设二期 2000 万吨球团精矿项目。项目位于黑德兰港以南 145 公里处,由 FMG 铁桥公司和台塑组成的非法人合营企业拥有。二期总资本成本为 26 亿美元。FMG 铁桥的出资额将为 21-23 亿美元。全面达产后,每年生产 2200 万湿公吨,含铁为 67%,杂质含量低的精粉生产,适合球团进料或与烧结矿粉混合。第一批矿石预计将在 2022 年上半年投产。矿产资源为 54.5 亿吨,矿山寿命超过 20 年,其中矿石储量为 7.16 亿吨。
- **项目亮点** 资源量巨大,产品质量高。铁桥项目矿产资源总量 54.5 亿吨,平均铁品位 30.4%,矿山寿命超过 20 年,其中矿石储量为 7.16 亿吨。2022 年投产后,精矿产量 2000 万吨/年,产品平均铁品位 67%,产品质量较高,市场竞争力强。项目地理位置好,投资成本较低。铁桥项目地理位置优越,基础设施较好,距离黑德兰港约 145 公里,运输距离较短,计划采用管道运输。项目计划投资 26 亿美元,吨矿投资成本较低,与澳洲其他大型磁铁矿项目相比较低,竞争力较强。项目生产成本较低。铁桥项目部分采矿、选矿及其他流程将采用新设备、新工艺。预计总现金成本 45-55 美元/吨,项目生产成本与澳洲其他大型磁铁矿项目相比较低,竞争力较强。
- **委托期限** 自 2021 年 03 月 01 日至 2022 年 04 月 01 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。

2021年3月挂牌项目汇总

项目名称	
1	昌黎县华成矿业有限责任公司 40%股权
2	澳洲某铁矿业公司 11.95%股权转让
3	禹州市诚德矿业有限公司 51%股权
4	云南东源煤电股份有限公司 2063.1652 万股股份（占总股本的 2.9202%）
5	河池市国投岩宝矿产开发有限责任公司 65%股权转让项目
6	重庆巫峡矿业股份有限公司 8300 万股股份（占总股本的 83%）



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。