



上海联合矿权交易所

SHANGHAI INTERNATIONAL MINING EXCHANGE

NEWSLETTER

NO.202309 第 137 期





目录

- 全球资讯 2
 - 当黄金遇到“黄金周”，中国黄金与国际黄金的溢价继续扩大..... 2
 - 电池金属投资主题：精选 9 只加拿大钴股票..... 3
 - 随着重质原油供应收紧，加拿大下个月的石油出口将飙升..... 6
 - 油价周一攀升，供应紧张再次成为焦点..... 7
- 项目推荐 更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com..... 9
 - 内蒙古海子塔矿业有限责任公司 9.43%国有股权转让(国资监测编号 G32023NM1000023)
..... 9
 - 遵义播州森森矿业有限公司 20%股权转让项目 11
 - 各地煤炭产能置换指标供需征集..... 13
 - 2023 年 9 月挂牌项目汇总 13
- 联系方式 14
- 公司信息 15
 - 关于我们 15
 - 我们的业务 15
 - 我们的功能 15
 - 我们的优势 16
 - 我们的服务对象..... 16

上海联合矿权交易所微信公众号





环球资讯

当黄金遇到“黄金周”，中国黄金与国际黄金的溢价继续扩大

中国现在买黄金的人越来越多。就在本月，中国的金条价格飙升，与国际金价相比，溢价达到创纪录的每盎司 100 多美元，而过去十年间，中国黄金价格与国际金价的平均溢价在 6 美元以内。根据彭博社的计算，周三上海一盎司黄金的价格为 2007 美元，比伦敦或纽约的价格高出约 6%。

彭博社经济学家 David Qu 和 Chang Shu 在一份报告中写道，随着人民币贬值、房地产市场下滑以及资本管制阻止资金出境，投资者正在争相购买黄金。这种情况与今年年初也形成了很大的反差，当时中国经济放缓抑制了国人对黄色金属的兴趣，因为消费者通过节省现金来应对不确定的经济状况。

上海黄金价格溢价上升是从 6 月份开始，部分原因是中国人民银行实施了进口限制，可能是想通过减少用美元购买黄金的需求来支撑人民币的价值。但现在，随着投资者追逐黄金以保值，人民币的暴跌正在产生相反的效果。

渣打银行（Standard Chartered Plc）分析师 Suki Cooper 上周在一份报告中称，尽管中国进口限制已经放松，但黄金和白银仍应受到坚挺需求的支撑。再加上中国旷日持久的房地产危机、宽松的货币政策和不断下跌的债券收益率，对黄金这种避风港资产的需求飙升也就不足为奇了。

今年 8 月份，从上海黄金交易所提取的黄金比上月猛增 40%，而进口则攀升了 15%。与此同时，流入中国交易所交易基金的资金增至 2022 年 7 月以来的最高水平。黄金还得到了中国央行的支持，随着中国人民银行外汇储备的多元化，中国央行已连续 10 个月增加了黄金购买量。

不过，黄金的高溢价能否支持这些消费水平还不清楚。市场将关注 10 月初的黄金周假期，这通常会带来中国的贵金属购买热潮。



国际现货黄金价格自上周以来下跌超过 1%，周三盘中在每盎司 1900 美元附近保持稳定。

（来源：NAI500 日期：2023-09-27）

电池金属投资主题：精选 9 只加拿大钴股票

在电动车的锂离子电池当中，钴是最昂贵的材料，占其总成本的大约四分之一。要论钴的储量，全球第一大钴生产国刚果民主共和国的储量要比后面 10 个国家的总和还要多。不过，北美想要打造自己的电池金属供应链，全球第七大钴储量国加拿大将成为一个投资热点。

投资加拿大的钴产业最好的方式是买入加拿大的钴股票。Sherritt International 是加拿大最大的钴生产商，2020 年占该国总产量的近 40%。Canada Silver Cobalt 是加拿大另一家主要的钴生产商。此外，美国公司淡水河谷也在加拿大生产钴。

不过需要指出的是，加拿大纯粹的钴生产商并不多，多数加拿大钴公司都是把钴作为副产品生产的镍或白银公司：

Wheaton Precious Metals Corp (TSX:WPM)

股票代码：WPM.TO

行业细分：贵金属权益

远期股息率：1.74%

派息率：35.52%

股息率（滚动 12 个月，TTM）：1.03%

派息日期：2023 年 9 月 7 日

市值：260 亿加元

动态市盈率：31.36



关键信息：跟淡水河谷签署钴合同，但钴仅占其总收入的一小部分（未来 5 年预计为 4%）

Jervois Global Ltd (TSXV:JRV)

股票代码：JRV.V

行业细分：镍和钴的生产和精炼

远期股息率：N/A

市值：8108 万加元

动态市盈率：0

关键信息：公司总部位于澳大利亚，业务覆盖美国、芬兰和巴西。该公司拥有拉丁美洲现存最大的镍钴精炼厂，位于爱达荷州的钴矿将成为美国第一座投入运营的钴矿。

Anglo Pacific Group Plc (TSX:APY)

股票代码：APY.TO

行业细分：基本金属权益

远期股息率：4.32%

派息率：68.08%

关键信息：公司总部位于英国，拥有两个分别处于生产和开发阶段的钴项目。钴的业务比重不高，但高比重的基本金属大量用于电池行业。

Sherritt International Corp (TSX:S)

股票代码：S.TO

行业细分：钴和镍的生产

远期股息率：N/A

市值：1.6686 亿加元

动态市盈率：4.2



关键信息：加拿大最大的高纯度镍钴生产商之一，主要生产设施位于古巴的 Moa，采出以及部分加工的原材料在加拿大完成精炼。古巴钴储量远高于加拿大，并且竞争压力小。

Electra Battery Materials Corp (TSXV:ELBM)

股票代码：ELBM.V

行业细分：电池材料园

远期股息率：N/A

市值：4635 万加元

动态市盈率：-10.38

关键信息：公司的愿景是打造美国首座可持续的坚持材料园，并且一家电池级的硫酸钴工厂已经启动试生产。钴是该公司六大计划产品之一。

Nickel 28 Capital Corp. (TSXV:NKL)

股票代码：NKL.V

行业细分：镍和钴的生产和权益

远期股息率：N/A

市值：9269 万加元

动态市盈率：8.42

关键信息：13 个项目当中 4 个属于镍钴权益项目，其中持有 Ramu 镍钴项目相对较小的股权为该公司提供大约 80 万磅的年产能。

Fortune Minerals Ltd (TSX:FT)

股票代码：FT.TO

行业细分：开发阶段矿业

远期股息率：N/A

市值：1672 万加元



关键信息：公司目前聚焦于一个项目（NICO），持有包括钴在内的多种金属储量，但财务跟的钴的关系不如名单中的其他公司。

Namibia Critical Metals Inc. (TSXV:NMI)

股票代码：NMI.V

行业细分：勘探

远期股息率：N/A

市值：1180 万加元

关键信息：2005 年以来一直在联合开发位于纳米比亚的项目，目前公司定位是纳米比亚钴生产商的勘探合作伙伴，并且未来几年有望拥有自己的钴项目。

Canada Silver Cobalt Works Inc (TSXV:CCW)

股票代码：CCW.V

行业细分：勘探和开发

远期股息率：N/A

市值：1175 万加元

关键信息：聚焦于加拿大白银资源的勘探和开发，钴是主要的副产品，但该公司已经凭借自己的产能开始在钴领域发力。

（来源： NAI500 日期： 2023-09-26）

随着重质原油供应收紧，加拿大下个月的石油出口将飙升

由于沙特(KSA)和俄罗斯(RUS)的减产和出口控制供应导致不足，加拿大(CAN)石油出口预计将在 10 月飙升。

据不愿透露姓名的交易员透露，预计下个月，加拿大经过美国(USA)港口的石油出口量将达到 1,100 万桶，或 35 万桶/天，这将是历史第 2 高的水平。这几乎是 9 月出口量的 6 倍。



下个月,加拿大经美国出口的重质原油预计将达到 1100 万桶 _By Bloomberg

这些重质原油本来主要是供应给美国墨西哥湾沿岸炼油厂的,但由于这些炼油厂进入维护季,加上海外需求强劲,其主要目的地已经变成中国(CHN)、印度(IDN)和西班牙(ESP)。

根据 Link Data Services 的数据,本周早些时候 WCS 与 WTI 的价格折扣降至 2 个月以来的最低水平,表明对加拿大 WCS 等级石油的需求强劲。

(来源:彭博社 日期:2023-09-26)

油价周一攀升,供应紧张再次成为焦点

俄罗斯(RUS)发布临时燃料出口禁令后,投资者关注油市供应前景趋紧,同时对各大央行加息可能抑制需求而感到担忧,周一油价上涨。

截至发稿时,布伦特原油期货上涨 32 美分,即 0.3%,至每桶 93.59 美元,周五收跌 3 美分。WTI 原油期货连续第二个交易日上涨,报 90.27 美元/桶,上涨 24 美分,涨幅 0.2%。

此前在美联储(Fed)的鹰派立场扰乱全球金融业并引发石油需求担忧之后,这两种合约上周均下跌,结束了连续三周的上涨势头。

IG Group 市场分析师托尼·西卡莫尔表示:“随着市场继续消化俄罗斯对柴油和汽油出口的临时禁令,原油价格本周开局就处于领先地位,市场已经紧张,抵消了美联储关于利率将在更长时间内保持较高水平的鹰派信息。”

但随着进入冬季,取暖油的需求升高,俄罗斯的出口禁令引发了人们对产品供应不足的担忧。

Vanda Insights 的创始人范达娜·哈里表示:“俄罗斯燃料出口禁令的消息似乎暂时已被消化,但全球石油供应紧张的暗流正在深入,人们对柴油短缺的强烈关注以及对意外液化天然气供应中断的担忧可能持续存在,特别是在欧洲市场。”



基本上，贝克休斯(Baker Hughes)上周五发布的每周报告(RRC)显示，尽管价格上涨，但美国运营中的石油钻井平台数量上周减少了8座，至507座，为2022年2月以来的最低水平。

同时，市场对中国(CHN)本周公布经济数据强劲的预期也提振了市场情绪。目前油价面临触及的2022年11月高点的技术阻力。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师表示，中国制造业预计将在9月份恢复扩张模式，采购制造业指数预计将自3月份以来首次升至50以上。他们补充说，一个积极的迹象是，上周中国的石油需求增加了30万桶/日，达到1,630万桶/日，部分原因是国际航班的航空燃油(Aviation Fuel)需求逐渐复苏。

(来源：彭博社 日期：2023-09-25)



项目推荐 更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com

内蒙古海子塔矿业有限责任公司 9.43%国有股权转让(国资监测编号 G32023NM1000023)

- 项目分类 股权
- 国家/地区 中国/内蒙古
- 项目信息

标的企业名称 内蒙古海子塔矿业有限责任公司

注册资本 10000000.00 人民币

统一社会信用代码或组织机构代码：911501005612401196

经营范围 矿产品（不含煤炭）的销售。

其他披露事项：

1、请各意向受让方自行了解标的实际情况，了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。内蒙古产权交易中心有限责任公司（以下简称“中心”）仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。

2、根据评估报告及公司章程，截止评估基准日，标的企业注册资本为 1000 万元，标的企业实收资本 1000 万元。

3、本项目相关情况详见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等备查资料。请意向受让方自行或聘请专业机构完成对本项目的全部尽职调查，意向受让方一旦交纳保证金即视为全部接受股权转让公告的内容并承担标的公司存在的一切相关交易风险。以上相关资料在中心备查，备查资料仅供参考。

4、受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的，经过中心催告仍未履行的，转让方有权单方解



除交易、终结该项目，并另行处置标的。

5、标的企业原股东不放弃优先购买权。不放弃优先购买权的企业股东应在产权转让公告期间，向中心提出产权受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳保证金，否则视为放弃受让。优先购买权行权方式如下：

(1) 公告期结束时如只产生一家符合条件意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；

(2) 公告期结束时如产生二家以上符合条件的意向受让方，且均为未放弃优先购买权的原股东，如上述股东可就股权受让比例达成一致，则按其约定的股权受让比例协议成交；否则，上述股东采取网络竞价方式竞价成交。

(3) 公告期结束时如符合受让条件的意向受让方，除未放弃优先购买权的原股东外，还有其他符合条件的意向受让方，则所有意向受让方一同参与网络竞价，在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，二家及以上未放弃优先购买权的原股东先报价的为有效报价，其他未放弃优先购买权的原股东如仍要行权，必须加价。竞价结束时最高报价的意向受让方为最终受让方（最高价相同，原股东优先受让）。

6、在通过 e 交易平台参与项目过程中，出现《e 交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何 e 交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，内蒙古产权交易中心有限责任公司不承担任何责任。

7、本项目不接受联合体受让。

8、本公告中披露的受让方服务费收费标准为最高标准，具体收费按照中心收费办法执行。

- 交易/合作方式 一次性支付
- 项目挂牌报价 1,014,942,082.95 元
- 委托期限 自 2023-09-26 至 2023-10-27 止



遵义播州森森矿业有限公司 20%股权转让项目

- 项目分类 股权
- 其他

转让方名称：贵州一零二地质工程有限公司

标的企业名称 遵义播州森森矿业有限公司

注册资本 100 万人民币

统一社会信用代码或组织机构代码：91520321662983077Y

经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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）一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；选矿；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

其他披露事项：

1. 本次股权转让不涉及职工安置问题。 2. 标的的其他情况详见《审计报告》、《资产评估报告》等备查文件。 3. 意向受让方向产权交易机构提交受让登记即视为意向受让方已完全对转让标的的现状及相关交易风险充分知悉，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；自愿承担因转让方原因引起的其他一切交易风险，以现状受让标的。 4 标的的采矿权证有效期限：2010 年 6 月至 2018 年 1 月，截止评估基准日，采矿权已经过期 5 年，且一直未续期。

- 交易/合作方式 一次性支付
- 项目挂牌报价 200 万元



- 委托期限 自 2023-09-27 至 2023-10-30 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。

2023年9月挂牌项目汇总

项目名称	
1	内蒙古海子塔矿业有限责任公司 9.43%国有股权转让(国资监测编号 G32023NM1000023)
2	遵义播州森淼矿业有限公司 20%股权转让项目
3	山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司 30%股权
4	新疆锦恒能源（集团）有限公司转让持有新疆鑫悦盛矿业有限公司 4.5%股权(国资监测编号 G32023XJ1000046)



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。