



上海联合矿权交易所

SHANGHAI INTERNATIONAL MINING EXCHANGE

NEWSLETTER

NO.202408 第 148 期





目录

● 环球资讯.....	2
涨麻了！黄金价格再创历史新高.....	2
USGS：2023 年全球十大钾盐生产国	3
加拿大钻石商发现史上第二大钻石原石，股价暴涨.....	4
全球最大铀生产商减产，美国铀股票暴涨.....	4
● 项目推荐 更多项目资讯见交易所网站： www.shumx.com	6
陕西炼石矿业有限公司 100%股权及相关债权（预披露）	6
黑龙江瑞鹤矿业有限公司 100%股权	7
各地煤炭产能置换指标供需征集.....	9
2024 年 8 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

涨麻了！黄金价格再创历史新高

最近一段时间以来，黄金市场“静悄悄”的爆发式上涨，2023 年 4 月以来，算上今天，金价已经第四次刷新历史高点。12 月黄金期货合约价格盘中最高达到 2,570.40 美元，并最终 2,552.10 美元收盘，当日上涨 9.50 美元或 0.37%。美元疲软仍是推动黄金价格大幅上涨的关键因素，美元指数今天下跌 0.49% 至 101.35。

黄金价格飙升及美元近期疲软的背后是市场对美联储货币政策发生重大转变的预期。投资者正翘首以盼上次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议记录的发布，以及将于本周五举行的杰克逊霍尔全球央行年会。美联储主席鲍威尔将在会议当中发表讲话，可能会就美国降息的时间表给出一些指引。

7 月 31 日的新闻发布会上，鲍威尔表示 9 月有可能降息 25 个基点，但他对更激进的 50 个基点的降息持谨慎态度。与此同时，分析师和投资者也普遍认为下个月降息是必然的。最新的经济数据显示，美国通胀正朝着美联储 2% 的目标下行，这是市场降息预期急剧升温的关键因素。

如果 9 月如期降息，这将不仅是一次单独事件，而是美联储立场转变的信号。想要实现利率的正常化，未来两年半内需要多次降息，将联邦基金利率从目前 5.25-5.5% 的高位降至 2026 年的 3.25-3.5% 区间。根据路透社的调查，大多数经济学家预测美联储将在今年剩余的三次会议上每次降息 25 个基点。

货币政策转向宽松将对金融市场产生深远的影响，而首当其冲的就是黄金。

大宗商品经纪商 SP Angel 今早在一封电子邮件中表示：“美元将进一步走软的预期之下，中国出口商和交易商纷纷买入人民币和黄金。此外，中国央行打击地方政府债券购买后，中国民众的购金活动也对金价形成支撑。面对当前低迷的中国房地产市场，黄金成为了优选的个人储蓄工具。”



在周二举行的最新央行会议上，中国维持主要利率不变。

（来源：NAI500 日期：2024-8-20）

USGS：2023 年全球十大钾盐生产国

美国地质调查局（USGS）的最新数据显示，2023 年全球钾盐产量（氧化钾当量）估计达到了 3900 万吨，加拿大、俄罗斯和中国位列前三位。此外，去年全球钾盐储量超过 36 亿吨，前三分别为加拿大、白俄罗斯和俄罗斯，储量优势明显，占全球储量 69%。根据产储比，全球钾盐资源供给不存在短缺问题。

钾盐主要用于肥料（占比约 95%），市场消费量与主要农作物生产量大致相似，少量用于制造含钾化学品。钾作为一种重要的植物营养素以及动物和人类重要的营养需求，没有任何替代品。因此，钾盐的需求无法被替代。不过，全球粮食的产量和开垦进入了瓶颈期，未来钾盐的需求增速会继续放缓。

此外，USGS 的《2024 年矿物商品概要》指出，2022 年全球钾盐消费总量为 3570 万吨，2023 年的消费量增加至 3710 万吨，主要消费地区是亚洲和南美。该机构预测全球钾盐产能将从 2023 年的 6430 万吨增至 2026 年的 6760 万吨，其中多数增长将来自于老挝和俄罗斯的氯化钾（MOP）新矿和项目扩建。2026 年之后，白俄罗斯、巴西、加拿大、埃塞俄比亚、摩洛哥、西班牙和美国预计将有新的氯化钾矿投产。

Argus 的数据显示，2023 年全球钾肥需求量（氯化钾 KCl 当量）为 6820 万吨，2024 年将提升至 7310 万吨，其中 2023 年巴西、中国和印度的氯化钾进口量分别为 1300 万吨，超 1000 万吨和 300 万吨。另据 Nutrien Ltd（TSX:NTR）的年报，2023 年全球钾盐（KCl 当量）的需求量在 6700-6800 万吨左右。

价格方面，2023 年多数时间里，钾肥价格都波动不定。2024 年上半年市场稳定下来，但到了下半年，钾盐生产输入成本的下降给钾盐价格施加下行压力。世界银行预计，2024 年和 2025 年的肥料均价将低于 2023 年，但仍高于 2015 年至 2019 年的低点，这主要是因为需求强劲但供给受限，比如说中国的出口限制以及针对白俄罗斯的制裁。

大型钾盐矿业公司必和必拓 BHP（NYSE:BHP, ASX:BHP, LSE:BHP）正在大举投资新的钾盐生产项目，其中位于加拿大萨斯喀彻温省的 Jansen 钾盐项目二期投资规模就达 49 亿美元。Jansen 一期预计将在 2026 年开始生产，二期建设也已开始，按照计划 Jansen 的产能到 2030 年将翻倍。对于钾盐市场以及投资者来说，这是一个积极的信号。



(来源: NAI500 日期: 2024-8-22)

加拿大钻石商发现史上第二大钻石原石，股价暴涨

当地时间周三(8月21日),加拿大卢卡拉钻石公司 Lucara Diamond (TSX: LUC) 宣布,其在博茨瓦纳的一个矿场发现一颗重达 2492 克拉的钻石。这是迄今为止出土的全世界第二大天然钻石,仅次于上世纪初在南非出土的库里南钻石,重达 3106 克拉,经过切割和抛光后成为英国王冠上的宝石。

此次发现的钻石是卢卡拉在博茨瓦纳经营的 Karowe 矿场发现的,采用该公司针对巨型钻石的 X 射线透射 (XRT) 技术识别并回收。该公司自 2017 年开始应用这项技术,用于识别和保存大型、高价值的钻石。

博茨瓦纳是世界上最大的钻石生产国之一,约占全球钻石产量的 20%,仅凭钻石贸易一项就使博茨瓦纳跻身中等收入国家。而 Karowe 矿场尤其以出产巨大钻石而闻名,平均每年生产 30 万克拉高价值钻石。

2019 年,卢卡拉在 Karowe 矿场发现了一颗重 1758 克拉的钻石,但未达到宝石级别。2015 年,该公司在 Karowe 发现了一颗重 1111 克拉的钻石,最终以 5300 万美元的价格售出。Karowe 矿场还出产过一颗 813 克拉的宝石,拍出了创纪录的 6300 万美元。这两颗钻石都是最高级别的 Type-IIa 钻石。

消息发布后,卢卡拉在多伦多证券交易所的股票价格直线拉升,一度暴涨超过 80%,收盘时仍录得 35% 单日涨幅。

在线钻石购买平台 StoneAlgo 的数据显示,目前 1 克拉钻石平均价格为 4115 美元,自 3 月份以来已下跌 7.51%。

(来源: NAI500 日期: 2024-8-22)

全球最大铀生产商减产，美国铀股票暴涨

虽然 2024 年上半年的财务业绩强劲,但全球最大铀生产商哈萨克斯坦国家原



子能工业公司 (Kazatomprom) 将公司 2025 年的产量指引从原来的 30,500 - 31,500 吨削减 17% 至 25,000 - 26,500 吨，低于市场预期。受此消息提振，北美投资者纷纷涌入，铀矿股价暴涨。

分析师指出，这一产量指引高于 2024 年的水平，但显著低于该中亚国家地下使用协议许可的开采量。Kazatomprom 是哈萨克斯坦负责铀矿和相关稀有金属，以及核燃料和特种设备出口的国有企业，2022 年该公司的天然铀产量约占全球产量的 22%。

按照国际能源署 (IEA) 的预计，得益于核电的回归，核能发电量到 2025 年有望创历史新高。到 2026 年底，核能发电量仍将平均每年增长约 3%，这也将提振铀需求。美国银行发布报告称，铀市场供应紧张形势可能会持续到 2025 年，因此今年价格会继续走高。

“这将整个产量曲线指引拉低了好几年，” Segra Capital Management 的创始人亚当·罗德曼 (Adam Rodman) 上周五表示，这一展望“未达预期”，并表示他将因此买入北美的铀矿企业股票。Segra Capital 已经是 NexGen Energy 和其他矿企的股东。罗德曼表示，Kazatomprom 的指导如此之低，以至于他预计该矿商将需要申请监管许可，调低公司多个关键矿山的年度产量。

八月初，Kazatomprom 宣布上半年铀产量同比增长 6%，并且预计 2024 年的铀产量将在 2250-2350 万吨之间，高于之前预测的 2100-2250 万吨。不过，BMO Capital Markets 的分析师亚历山大·皮尔斯 (Alexander Pearce) 称，铀市场仍将处于短缺状态。

今年早些时候，由于供应紧张和需求增加，铀价格飙升至 15 年来的最高点 104 美元/磅。

2024 年 8 月 23 日，以下是一些美国铀股票和 ETF 的价格表现：

Uranium Energy Corporation (UEC)：股票价格上周五收于 5.37 美元，涨幅



13.05%。

Cameco Corporation (CCJ)：股价上涨 5.57%至 42.61 美元，该股股价过去一个月下跌近 10%，但过去 12 个月依然上涨近 20%。

Energy Fuels Inc. (UUUU)：股价收涨 6.74%至 4.91 美元，分析师的目标价显示该股股价有望继续上涨。

NexGen Energy Ltd. (NXE)：股价上涨 10.34%至 6.40 美元，分析师预测的目标价格暗示股价还有上涨空间。

Denison Mines Corp. (DNN)：股价大涨 14%至 1.71 美元，分析师的目标价格更高，表明该股股价还有潜在的上涨空间。

Uranium Royalty Corp. (UROY)：股票价格上涨近 15%至 2.32 美元。

Global X Uranium ETF (URA)：该铀矿 ETF 上涨 6.86%至 26.81 美元，过去 12 个月上涨约 16%。

（来源：NAI500 日期：2024-8-25）



项目推荐

更多项目资讯见交易所网站：www.shumx.com

陕西炼石矿业有限公司 100%股权及相关债权（预披露）

- 项目分类 矿业公司股权、债权
- 国家/地区 中国/陕西

项目信息

转让方名称：炼石航空科技股份有限公司

标的企业名称：陕西炼石矿业有限公司

统一社会信用代码或组织机构代码：91611021758815326B

注册资本：20,000 万人民币

经营范围 钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的



研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）（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）

重要信息披露：

1. 本公告为预披露公告，本次股权及债权捆绑转让事项还需履行转让方案报批等程序，具体情况以正式披露公告为准，提醒各意向投资方注意。

2. 本次拟转让的债权本金约为 5625 万元，具体以正式公告为准。

- 交易/合作方式 一次性支付
- 委托期限 2024-07-26 至 2024-08-22

黑龙江瑞鹤矿业有限公司 100%股权

- 项目分类 矿业公司股权
- 国家/地区 中国/黑龙江
- 项目信息

转让方名称：中海石油华鹤煤化有限公司

标的企业名称：黑龙江瑞鹤矿业有限公司

统一社会信用代码或组织机构代码：91230400MABXT94G68

注册资本：100 万元(人民币)

经营范围 煤炭开采。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售。

重要信息披露：

1、本次交易完成后，标的企业不得再继续使用中国海洋石油集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国海洋石油集团有限公司子企业名义开展经营活动。

2、其他以正式信息披露内容为准。

- 交易/合作方式 一次性支付



-
- 委托期限 2024-08-15 至 2024-09-11



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。

2024年8月挂牌项目汇总

项目名称	
1	黑龙江瑞鹤矿业有限公司 100%股权
2	山西石楼华润联盛介板沟煤业有限公司 70%股权及相关债权
3	陕西炼石矿业有限公司 100%股权及相关债权（预披露）
4	贵州中岭矿业有限责任公司 10.85%股权



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。