

# 前沿瞭望：全球矿业热点事件一周评述

(2026.3.30–2026.4.5)

中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院） 郑宏军

摘要

## 【亚洲】

日本：日本首相高市早苗计划访问澳大利亚讨论稀土问题

## 【大洋洲】

澳大利亚：澳大利亚通过贸易法储备稀土和燃料

## 【北美洲】

加拿大：加拿大修法拯救魁北克省铜冶炼厂

美国：美国政府批准 Ioneer 公司的内华达锂矿项目

## 【南美洲】

哥伦比亚：哥伦比亚围绕将铜纳入投资组合推进矿业改革

## 【非洲】

坦桑尼亚：中国铜矿商参与价值 12 亿美元的非洲铁路改造

## 【欧洲】

法国：日本和法国同意稀土交易以减少对中国的依赖

## 【亚洲】

日本：日本首相高市早苗计划访问澳大利亚讨论稀土问题

**事件：**日经新闻 4 月 3 日报道，日本首相高市早苗计划访问澳大利亚，寻求稀土元素的供应链以及霍尔木兹海峡安全航行方面的合作。日本和西方政府一直在寻求多元化，摆脱主要由中国主导的供应链。中国是全球最大的稀土生产国和供应国。（路透社）

**评述：**日经新闻报道称，日本和澳大利亚领导人还将讨论“自由开放的印度-太平洋”倡议。减轻对中国依赖的努力让澳大利亚矿商获得了交易机会，上周澳大利亚稀土生产商 Lynas 与韩国 LS 生态能源公司达成初步协议，计划在越南合作建设稀土金属加工厂，并建立资本与技术联盟以强化非中国稀土供应链。澳大利亚资源部长称，法国是准备投资澳大利亚重要矿产项目的国家之一。

## 【大洋洲】

澳大利亚：澳大利亚通过贸易法储备稀土和燃料

**事件：**澳大利亚议会 3 月 31 日通过法案，授权该国出口信贷机构实际购买、储存和销售燃料以及包括稀土在内的关键矿产。此举正值澳大利亚汽油和柴油价格飙升至创纪录水平之际。该机构向政府贸易部门的转型，将使其职权范围扩大到购买柴油和汽油以及稀土元素，以加强供应链。该储备将确保澳大利亚做好准备，应对市场波动和地缘政治事件导致材料、商品或物品（包括燃料和其他大宗商

品)的供应链中断。关键矿产战略储备旨在将澳大利亚定位为高价值、脆弱的  
关键矿产供应链中值得信赖的稳定合作伙伴。(彭博新闻)

**评述:**澳政府已经拨款 12 亿澳元(约合 8.31 亿美元)用于储备。随着各国政府认识到供应链的脆弱性,关键矿产近年来一直处于地缘政治和贸易紧张局势的中心。去年签署的美澳关键矿产协议,旨在促进美国获得稀土和其他关键矿物。美国此前曾表示,该储备的一个关键目标是为关键矿产价格设定一个底线。

## 【北美洲】

### 加拿大:加拿大修法拯救魁北克省铜冶炼厂

**事件:**位于加拿大魁北克省鲁恩-诺兰达的霍恩冶炼厂,是北美少数几家能够加工铜精矿和电子废物等回收材料的工厂之一,是该大陆铜供应链的关键一环。嘉能可上个月与该省的神排放限制谈判陷入僵局,暂停了其魁北克铜矿业投资近 10 亿加元的计划(约合 7.18 亿美元),并称可能会关闭工厂。魁北克已经提议修改立法,让公司有更多时间达到更严格的排放目标,将新的每立方米 15 纳克的神排放上限推迟到 2033 年,而渥太华正在考虑一项大约 1.5 亿加元(约合 1.08 亿美元)的财政支持请求,用于污染控制升级。(MINING)

**评述:**拟议的限制仍将是目前许可水平的三分之一,但仍比该省的标准安全阈值高 5 倍,这加剧了当地居民的担忧。北美铜市场冶炼产能已经落后于需求,尤其是在美国。加拿大供应美国约 17%的铜进口,排名第二,仅次于全球最大的铜生产国智利,凸显了霍恩冶炼厂的战略重要性。该工厂还生产用于肥料的金、银、铂、钯和硫酸,增加了其经济价值。嘉能可称鲁恩-诺兰达的环境神水平受到冶炼厂以外的因素影响,包括天气和季节变化。霍恩冶炼厂成立于近一个世纪前,于 1980 年开创了电子废料回收的先河,现在每年处理约 10 万吨废弃电子产品,加强了其在传统和循环金属供应链中的作用。

### 美国:美国政府批准 Ioneer 公司的内华达锂矿项目

**事件:**美国政府在 3 月 30 日的一项裁决中批准了澳大利亚 Ioneer 公司在内华达州的锂硼矿项目,该裁决推动了增加美国关键矿产产量的努力。该矿预计将成为北美最大的锂资源之一。生物多样性环境组织中心诉讼称,内政部土地管理局批准了该矿,但没有确保不会危及野花或过度影响环境,违反了《国家环境政策法》《联邦土地政策和管理法》和《濒危物种法》。Ioneer 的发言人对这一裁决表示欢迎,称之为美国政府关键矿产计划的一个重要里程碑。(路透社)

**评述:**内政部表示在批准该矿时已经采取了许多措施来保护矿区附近的生态系统,该矿区位于拉斯维加斯以北大约 225 英里(362 公里)处。去年离任前几天,拜登敲定了 9.96 亿美元的贷款作为巩固他的绿色能源遗产举措之一,并于 2024 年签发了该项目的最终许可。Ioneer 公司曾与 Sibanye Stillwater 合作开发该项目,但该公司因自身财务问题退出了。

## 【南美洲】

### 哥伦比亚：哥伦比亚围绕将铜纳入矿业投资组合推进矿业改革

**事件：**哥伦比亚正在推进矿业改革，以使该行业与全球关键矿产开发以及哥伦比亚绿色能源和环境承诺保持一致。采矿业约占哥伦比亚国内生产总值的 2.4%，但该行业去年收缩了 6.2%，原因是税收增加、勘探活动减少以及矿产丰富地区的持续不安全因素拖累了经济活动。哥伦比亚仍然是主要矿产的主要供应国，该国的大部分地质潜力仍未被开发，根据哥伦比亚国家矿业署 (ANM) 的数据，哥伦比亚只有约 2.5% 的土地 (约 290 万公顷) 拥有采矿权，而且大多数特许权属于中小型企业。与许多希望从能源转型带来的金属和矿产需求上升中获益的国家一样，哥伦比亚目前正寻求将铜纳入其矿业投资组合，并抓住战略机遇实现该行业的多元化。(MINING)

**评述：**哥伦比亚是全球第五大动力煤出口国，嘉能可全资拥有的位于拉瓜希拉省的 Cerrejón 矿是世界上最大的露天煤矿之一。哥伦比亚也是世界上最高品质祖母绿的主要产地，主要产自博亚卡中部。安蒂奥基亚省是哥伦比亚黄金生产核心区，ARIS 矿业公司塞戈维亚综合体和紫金黄金公司的 Buriticá 矿共同支撑着该地区全球领先的高品位黄金产量。CoreX 控股公司的塞罗·马托索镍矿，使哥伦比亚成为仅次于巴西的南美第二大镍生产国。2025 年末，ANM 启动招标 14 个战略铜矿区，包括哥伦比亚南部的勘探区。该倡议是 2024-2035 年国家矿业发展计划的一部分，这是一个 10 年路线图，包括对该国战略矿产清单的更新。优先地位现在适用于 17 种矿物，包括铜、镍、锌、铂族金属、铁、锰、冶金煤、磷酸盐、镁、铝矾土、金、绿宝石和铌。

## 【非洲】

### 坦桑尼亚：中国铜矿商参与价值 12 亿美元的非洲铁路改造

**事件：**铜生产商洛阳钼业和紫金矿业集团有限公司正在与国有的中国土木工程建设总公司 (CCECC) 合作，升级改造从坦桑尼亚达累斯萨拉姆到赞比亚的 1860 公里的铁路线。洛阳钼业和紫金矿业都是主导刚果 (金) 金属出口的中国矿商，刚果 (金) 是全球第二大铜生产国，也是电池材料钴的最大来源。西方公司尤其是第一量子 and 巴里克矿业在邻国赞比亚占据了大部分产出。(路透社)

**评述：**坦桑尼亚和赞比亚授予中交公司 30 年的运营特许权。一旦完工，修复后的基础设施将缓解赞比亚和刚果 (金) 的道路拥堵状况，目前大多数矿产品都是通过卡车从那里长途运输到非洲港口。这些投资反映了中国“一带一路”倡议的转变，即越来越多地与私营公司合作，以商业条款运营项目。

## 【欧洲】

### 法国：日本和法国同意稀土交易以减少对中国的依赖

**事件：**日本和法国 4 月 1 日同意加强对稀土供应链的支持，这是两国减少对世界主要供应商中国依赖的最新举措。法国总统马克龙对日本进行了为期三天的访问，两国签署了一份在关键矿产供应链上进行合作的路线图。双方还同意为法国南部一个名为 Caremag 的稀土提炼项目确保原材料供应，国有的日本金属和能源安全组织和天然气公司 Iwatani 以及法国政府是 Caremag 的投资者，该公司将于 2026 年底开始运营。日本计划未来从精炼厂获得约 20% 的镝和铽需求，这是用于电动汽车磁铁、海上风力涡轮机和电子元件的重稀土氧化物。（路透社）

**评述：**这笔交易达成之际，正值 2 月中国禁止向 20 家日本实体出口所谓的两用物品。这些规定涵盖了目前中国两用控制清单上的七种稀土及相关材料，包括镝和铽，以及一系列其他受管制的关键矿物。在 2010 年的外交事件后，日本对中国的依赖度从 90% 降低到 60%。日本一直在加大对海外项目的投资，比如贸易公司 Sojitz 的项目与澳大利亚莱纳斯稀土公司的合作，并促进稀土回收和制造过程。近期，日本三菱材料同意收购美国稀土元素回收公司 (US ReElement) 的股份，因为两国都制定了针对中国替代品的行动计划。