

经研早报

中国金属矿业经济研究院 2021年12月28日

大宗商品价格

名称	最新数据	涨跌	涨跌幅%
LME铜3月场内盘	-	-	-
LME铝3月场内盘	-	-	-
LME铅3月场内盘	-	-	-
LME锌3月场内盘	-	-	-
LME镍3月场内盘	-	-	-
LME锡3月场内盘	-	-	-
SHFE铜	69530.00	-220.00	-0.32
SHFE铝	19665.00	-520.00	-2.58
SHFE铅	15375.00	-105.00	-0.68
SHFE锌	23955.00	-365.00	-1.50
SHFE镍	147900.00	-810.00	-0.54
SHFE锡	288120.00	-1,080.00	-0.37
DCE焦炭	2935.50	-233.00	-7.35
DCE焦煤	2189.50	-137.50	-5.91
SHFE螺纹钢	4307.00	-212.00	-4.69
DCE铁矿石	683.00	-30.50	-4.27
伦敦金现	1811.20	9.30	0.52
ICE布伦特原油	78.62	2.83	3.73
普氏铁矿石62%	125.05	1.30	1.05
白钨精矿65%	109000		
APT	168000		
碳酸锂(电池级)	254000		
电解钴(≥99.8%)	486500		

主要股指汇率

名称	最新数据	涨跌	涨跌幅%
道琼斯工业指数	36,302.38	351.82	0.98
标普500	4,791.19	65.40	1.38
纳斯达克指数	15,871.26	217.89	1.39
恒生指数	23,223.76	30.12	0.13
日经225	28,676.46	-106.13	-0.37
上证综指	3,615.97	-2.08	-0.06
深证成指	14,715.65	5.32	0.04
名称	最新数据	涨跌	涨跌幅%
澳元兑美元	0.7222	-0.00	-0.30
欧元兑美元	1.1318	-0.00	-0.09
英镑兑美元	1.3390	-0.00	-0.18
美元兑日元	114.3500	-0.06	-0.05
美元兑人民币	6.3725	0.00	0.04
美元指数	96.1327	0.07	0.08

宏观形势

国际方面：日本 11 月零售销售同比增长 1.9%，高于预期和前值；环比增长 1.2%，低于预期，但高于前值。英国房地产信息公司 KnightFrank 发布《全球房价指数》数据分析报告显示，基于物价涨幅的实际涨幅一项，韩国房价在调查涉及的 56 个国家或地区中居首位，这意味着韩国经济正在遭遇前所未有的考验。

国内方面：12 月 27 日，央行公告称，为维护年末流动性平稳，以利率招标方式开展了 500 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%。当日 100 亿元逆回

购到期，因此当日净投放 400 亿元。中国 11 月规模以上工业企业利润同比增长 9%；1-11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 79750.1 亿元，同比增长 38%。国家统计局表示，11 月份，随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，下游行业成本压力有所缓解，利润结构呈现改善特征。

(经研院 李晓杰)

政策走向

习近平对做好“三农”工作作出重要指示

中央农村工作会议 25 日至 26 日在北京召开。习近平强调，保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。保证粮食安全，大家都有责任，党政同责要真正见效。要有合理布局，主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量。耕地保护要求要非常明确，18 亿亩耕地必须实至名归，农田就是农田，而且必须是良田。要实打实地调整结构，扩种大

豆和油料，见到可考核的成效。要真正落实“菜篮子”市长负责制，确保猪肉、蔬菜等农副产品供给安全。习近平指出，乡村振兴的前提是巩固脱贫攻坚成果，要持续抓紧抓好，让脱贫群众生活更上一层楼。要持续推动同乡村振兴战略有机衔接，确保不发生规模性返贫，切实维护和巩固脱贫攻坚战的伟大成就。“三农”工作领域的领导干部要抓紧提高“三农”工作本领。

(经研院 郑宏军)

市场动态

12 月 27 日商品期货评述

12 月 27 日，有色金属铜、镍价格小幅下跌，锌价大幅下跌；黑色金属价格暴跌；主力在螺纹钢持仓偏空。

沪铜期货盘面：今年 11 月至今，沪铜期货价格在 65000-73000 元/吨区间运行。12 月 27 日，cu2202 收盘价 69530 元/吨，下跌 0.32%。持仓方面，持仓量 TOP20 期货公司净持空头头寸 6268 手，未明显变化。

沪锌期货盘面：目前，沪锌期货价格在 21000-24000 元/吨区间上沿附近运行。12 月 27 日，zn2202 收盘价 23955 元/吨，下跌 1.5%。持仓方面，持仓量 TOP20 期货公司净持多头头寸 5090 手，减持多

单。

沪镍期货盘面：今年 7 月至今，沪镍期货价格在 135000-160000 元/吨区间运行。12 月 27 日，ni2202 收盘价 147900 元/吨，下跌 0.54%。持仓方面，持仓量 TOP20 期货公司净持空头头寸 5995 手，未明显变化。

螺纹钢期货盘面：目前，螺纹钢期货价格向上突破 3700-4300 元/吨区间上沿。12 月 27 日，rb2205 收盘价 4307 元/吨，下跌 4.69%。持仓方面，永安期货净持空头头寸 9.3 万手，减持多单增持空单；持仓量 TOP20 期货公司净持空头头寸 6.6 万手，大幅增持空单。

铁矿期货盘面：目前，铁矿石期货价格向上突破 500-630 元/吨区间上沿。12 月 27 日，i2205 收盘价 683

元/吨，下跌 4.27%。持仓方面，永安期货净持空头头寸 1.6 万手，未明显变化；持仓量 TOP20 期货公司净持空头头寸 2.5 万手，未明显变化。

焦炭期货盘面：目前，焦炭期货价格向上突破 2200-2800 元/吨区间上沿。12 月 27 日，j2205 收盘价

2935.5 元/吨，下跌 7.35%。持仓方面，持仓量 TOP20 期货公司净持多头头寸 411 手，减持多单。

(经研院 宋歆欣)

LME 休市。

(五矿国际 张荣辉)

行业观点

工信部部长肖亚庆：抓好 2022 年数字化转型三项工作

近日，工业和信息化部部长肖亚庆在接受新华社记者采访时表示，数字化转型是产业迈向中高端的重要路径。在数字化转型方面，2022 年将着重抓好扩大“5G+工业互联网”应用、激活数据潜能、提升企业数字技术应用能力三项工作。我国已建成 5G 基站 139.6 万个，培育较大型工业互联网平台超过 150 家，数字化改造基础更坚实、场景更丰富、成效更突出。稳妥有序开展 5G 和千兆光网建设，加快 5G 行业虚拟专网规模化建设，打牢数字化转型的网络设施基础，聚焦制造、矿山、电力等重点行业，深度挖掘“5G+工业互联网”典型应用场景。支持产业链上下游企业开放数据，加快研制工业数据交互等基础共性标准，支持各地探索培育数据要素市场。深入实施制造业数字化转型行动，加快构建数字化转型服务体系，推动工业互联网平台进园区、进企业。

(经研院 郑宏军)

11 月中国钨钼产业景气指数较上月回落 1.5 个点

中国钨钼产业月度景气指数监测结果显示，2021 年 11 月，中国钨钼产业景气指数为 41.8，较上月回落 1.5 个点，处于“正常”区间；先行合成指数为 48.6，较上月回落 1.2 个点。

(经研院 李晓杰)

宁德时代 25 亿正极项目落子四川

12 月 19 日，眉山市人民政府和宁德时代举行项目签约仪式，项目总投资约 25 亿元，将在四川甘眉工业园区建设正极材料生产线及相关生产设施、配套设施。宁德时代在四川成都金堂也投资建设了正极材料

项目，将建设成为具备世界一流技术水准的新能源材料制造基地；建成后将形成年产 10 万吨磷酸铁锂生产能力；据粗略计算，包括合资产能在内，宁德时代目前规划产能已超过 668GWh。

在不断规划新产能的同时，宁德时代项目建设动态也在不断跟进。同一天，总投资 70 亿元的时代新型锂离子动力电池生产基地在厦门开工。

(经研院 娄银霄)

新疆有色集团召开 2022 年工作会议

日前，新疆有色集团召开 2022 年工作会议。集团公司党委书记、董事长张国华作了题为《聚焦主业谋发展 提质增效稳增长 奋力开创新疆有色高质量发展的新局面》的工作报告，全面回顾 2021 年工作成绩，安排部署 2022 年工作任务。2021 年新疆有色取得可喜成绩，全年实现工业总产值 190 亿元，同比增加 24.5%；实现净利润 7.6 亿元，同比增加 355%；归属国资委净资产 89.69 亿元。各项生产经营指标均创新疆有色历史以来最好水平。全面完成了国资委下达的各项任务，实现了“十四五”的良好开局。

(经研院 周匀)

FMG 首席执行官将卸任

据媒体报道，近日，矿业巨头 FMG 发布公告称，伊丽莎白·盖恩斯将卸任首席执行官一职，转任非执行董事，并成为 FMG 的全球绿色氢能源大使。该公司表示，在公司从一家纯铁矿石企业转型为一家多元化的可再生能源和资源集团之际，盖恩斯将协助挑选一位新的首席执行官来领导 FMG 的发展，董事会已开始在全球范围内广泛物色新的首席执行官。FMG 董事长兼澳大利亚首富安德鲁·福雷斯特表示，FMG 的高级管理

层需要更广泛的技能，包括可再生能源、绿色氢气、重工业、制造业和基础设施发展方面的经验。

(经研院 徐天昊)

国外矿业公司近期新闻汇总

淡水河谷(Vale SA)首席执行官爱德华多·巴托洛梅奥(Eduardo Bartolomeo)表示，淡水河谷的目标是成为美国汽车制造商电池材料的关键供应商。淡水河谷已达成协议，将其 1 类镍年产量的 5%出售给一家美国汽车制造商，该制造商据传是特斯拉(Tesla Inc.)。此外淡水河谷正在与福特汽车(Ford Motor Co.)和通用汽车(General Motors Co.)等其他汽车制造商谈判，为其电动汽车提供必要的镍、铜和钴。

力拓集团(Rio Tinto Group)首席执行官韦斯纳·普罗达诺维奇(Vesna Prodanovic)表示，力拓将暂停其在塞尔维亚的 Jadar 锂矿建设，此前塞尔维亚洛兹尼卡(Loznica)市议会投票暂停了一项允许该项目开发的地区发展计划。普罗达诺维奇表示，在暂停期间力拓将就该项目进行公开对话。

智利国家铜业公司(Codelco)要求国际投资争端解

决中心(International Center for Settlement of Investment Disputes)对 Enami EP 未能履行厄瓜多尔 Llurimagua 铜矿项目联合开发协议的义务进行仲裁。

淡水河谷(Vale SA)的子公司 Vale Explore Canada Inc.与 Mundoro Capital Inc.结成了为期两年的初期合作伙伴关系，重点聚焦新项目开发，这些项目可能在亚利桑那州和新墨西哥州拥有斑岩铜矿和相关金属矿藏。双方计划在 2022 年第一季度达成最终协议。

住友金属矿业株式会社(Sumitomo Metal Mining Co.)将以约 190 亿日元收购三井物产有限公司(Mitsui & Co. Ltd.'s)旗下的三井物产(亚洲)资源开发有限公司(Mitsui & Co. Mineral Resources Development (Asia) Corp.)和 Sojitz Corp.在珊瑚湾镍公司(Coral Bay Nickel Corp.)合计 36%的股权，将其在菲律宾珊瑚湾镍高压酸浸(HPAL)湿法项目的持股比例从 54%提高到 90%。

由于天气状况原因，Giga Metals Corp.暂停了其在巴西 Corente 地块的铜矿钻探计划。该项目预计将于 2022 年 2 月恢复。

(经研院 陈琦)

免责声明



使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供，所有版权仍属于源数据提供机构。《经研早报》是中国金属矿业经济研究院的产品之一，另有《经研视角》、月刊《五矿经济研究》的重点文章。Email: mr@minmetals.com 长按、扫描二维码，或者微信中查找“五矿经济研究院”关注。

主编：金志峰 责任编辑：陈琦

信息来源：Wind、中国金属矿业经济研究院

