

前沿瞭望：全球矿业热点事件一周评述

(2026.4.27-2026.4.30)

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：澳大利亚和日本加强关键矿产关系

【大洋洲】

澳大利亚：Wyloo 要求美国银行出售 Yangibana 稀土股份

【北美洲】

加拿大：Teck 首席执行官称电力成为加拿大的采矿瓶颈

美国：美国大洋矿产公司部署深海采矿研究船

【南美洲】

委内瑞拉：摩科瑞与希尼资本在白宫支持下签署委内瑞拉承购协议

【非洲】

刚果（金）：刚果（金）将推出美国支持的矿山安全部队

【欧洲】

芬兰：挪威加入美国主导的 Pax 硅石供应链推进计划

【亚洲】

日本：澳大利亚和日本加强关键矿产关系

事件：日本首相对澳大利亚进行国事访问期间，与其加强了在关键矿产领域的合作，两国为该领域提供了 16.7 亿澳元(约 12 亿美元)的支持，并表示将提供更多支持。澳大利亚政府在一份声明中表示，澳大利亚和日本将专注于战略项目，以解决两国采矿、冶炼和制造业中最紧迫的供应链漏洞。澳大利亚计划提供至多 13 亿澳元，而日本政府已经提供约 3.7 亿澳元的投资和赠款，并计划随着项目的发展提供进一步的投资和赠款。（路透社）

评述：需要政府资助的项目包括：美国铝业公司正与日本政府和索吉兹公司合作，在西澳大利亚的一家运营中的氧化铝精炼厂开发镓回收技术，用于半导体、发光二极管和太阳能电池；位于西澳大利亚的 Magnium Australia 公司计划生产用于汽车和航空领域的高纯度镁；Tivan 公司在西澳大利亚的 Speewah 萤石项目将生产酸级萤石；新南威尔士州的 Copi 关键矿物项目旨在提供关键矿物和稀土元素；Ardea Resources 公司的 Kalgoorlie 镍项目。

【大洋洲】

澳大利亚：Wyloo 要求美国银行出售 Yangibana 稀土股份

事件：澳大利亚矿业大亨福里斯特(Andrew Forrest)正在通过其私人投资工具 Wyloo Metals 为其持有的西澳大利亚 Yangibana 稀土项目的多数股权寻找买家，

标志着其业务的转向。美国银行正在推销 Wyloo 在西澳大利亚项目中 60% 的权益，非约束性投标截止至 5 月底。（MINING）

评述：出售过程凸显了 Forrest 不断变化的优先事项，他已经对关键矿物降温转而研究镍的机会，包括必和必拓镍业西部公司。Yangibana 拥有一个高品位的矿体，在 17 年的开采寿命中，平均钕镨 (NdPr) 比率为 37%，在某些区域上升到 52%。大约 2 亿澳元 (约 1.44 亿美元) 已经用于基础设施建设，另外还需要 3 亿澳元 (约 2.15 亿美元) 才能投产。一旦投入运营，预计每年将生产约 3400 吨 NdPr，预计潜在买家将包括日本和韩国的战略投资者。

【北美洲】

加拿大：Teck 首席执行官称电力成为加拿大的采矿瓶颈

事件：泰克资源首席执行官乔纳森·普莱斯 5 月 3 日在温哥华举行的 CIM Connect 开幕式致辞称，加拿大面临失去下一波关键矿产投资的风险，除非加拿大收紧许可时间表，建设共享基础设施，并支持私人资本难以承保的战略金属项目。不列颠哥伦比亚省西北部缺乏基础设施尤其是电力，拟议中的北海岸输电线路等多用户项目将决定该地区的铜矿潜力能否转化为产量。（MINING）

评述：全球用电量每年增长约 4%，到 2035 年，全球需要约 6000 万公里的新输电线或替换输电线。扩建将消耗铜和铝，预计 2025 年至 2040 年，电气化驱动的铜需求将攀升约一半，人工智能数据中心加剧了资源压力。

美国：美国大洋矿产公司部署深海采矿研究船

事件：美国大洋矿产公司 (AOMC) 已经启动了下一阶段的深海勘探和环境研究工作，部署了其专利船“阿努阿·海洋奇缘号”。标志着公司向商业海底采矿迈进了重要的一步。AOMC 签署了与奥德赛海洋勘探公司的最终合并协议，创建美国控制的深海关键矿产公司，价值约 10 亿美元。在美国监管水域，该公司勘探区域涵盖超过 14 亿吨的推断矿产资源。（MINING）

评述：AOMC 表示，该船在单个平台上集成了多种操作能力，允许连续收集数据。它配备了先进的声呐系统、海底跟踪技术和一个能够在最深 6000 米的深度操作的遥控潜水器，支持高分辨率成像和样本收集。该船已经实现了几个里程碑，包括仅在 16 天内测绘了 23500 平方公里的许可区，并完成超过 5 亿湿吨多金属结核的矿产资源探测。随着对关键矿产需求的增长，AOMC 对专用海上基础设施的投资使该公司能够在新兴的深海采矿业中发挥重要作用，同时应对随之而来的复杂环境和监管挑战。

【南美洲】

委内瑞拉：摩科瑞与希尼资本在白宫支持下签署委内瑞拉承购协议

事件：5月1日摩科瑞能源集团(Mercuria Energy Group)宣布，在白宫支持下该公司与Heeney Capital合作，获得了委内瑞拉大宗商品和黄金项目的战略采购协议。这位能源和大宗商品交易商表示，这些协议得到了相关投资承诺的支持，预计每年将释放约22亿美元的矿产出口价值。（路透社）

评述：摩科瑞表示，这些交易是在一个由美国政府官员和行业参与者组成的代表团访问加拉加斯的同时推进的，目的是促进石油和采矿领域的投资框架和供应协议。摩科瑞称这些交易旨在“支持负责任的外国投资进入委内瑞拉的采掘业，并优先保障对西方市场供应”。摩科瑞和Heeney Capital还在铝、镍和黑色金属产品领域寻求新的机会，这可能会带来30亿美元的年度矿产出口价值。

【非洲】

刚果（金）：刚果（金）将推出美国支持的矿山安全部队

事件：刚果（金）将部署一支由美国和阿拉伯联合酋长国共同出资1亿美元组建的准军事部队，以确保其采矿部门的安全并遏制走私。矿业总检查局表示，到2026年12月将招募和训练多达3000名武装“矿业警卫”，更长期的目标是到2028年在全国范围内扩招超过2万人。该部队将接管目前由国防部队负责的职责，包括保护矿区安全、护送矿物从开采区运往加工设施和边境哨所，以及保护投资等。（路透社）

评述：此举出台之际，正值这一全球最大的钴和第二大铜生产国努力应对矿产丰富的东部地区的持续骚乱和非法贸易，骚乱已导致数千人丧生，数十万人流离失所，凸显出锂、钶钽铁矿石、黄金、钽和锡等供应链面临的风险。第一支特遣队将在招募和与军方合作进行大约六个月的训练后开始运作，该机构没有透露美国和阿联酋的资金来自政府还是私人来源。这一举措反映了金沙萨稳定矿业部门的努力，将关键矿产供应链多元化的需求。

【欧洲】

挪威：挪威加入美国主导的Pax 硅石供应链推进计划

事件：挪威将加入美国领导的Pax Silica Initiative，扩大旨在确保人工智能和先进技术关键供应链安全的联盟。挪威于5月5日正式签署该倡议，Pax 硅石是特朗普政府减少对中国的依赖、加强盟友间合作(包括确保获得关键矿产)战略的关键支柱。挪威贸易和工业部长塞西莉·米尔斯在一份声明中称：“这一倡议可以让挪威公司更顺畅地进入先进的技术价值链。”美国国务院负责经济事务的副部长Jacob Helberg表示：“挪威是世界上最大的主权财富基金的所在地，该机构资本加上关键的矿产储量非常重要。”（MINING）

评述：此举凸显出西方日益加强协调，以确保对人工智能和清洁能源至关重要的投入，其成员包括英国、日本、韩国、新加坡、以色列、澳大利亚、阿联酋、印度、荷兰、卡塔尔、菲律宾、瑞典和挪威。

