

前沿瞭望：全球矿业热点事件一周评述

(2026.7.13–2026.7.19)

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】

印度：印度将投资外国铀矿

【大洋洲】

澳大利亚：必和必拓第四季度铜产量下滑 5%

【北美洲】

加拿大：加拿大押注数字中枢加速采矿许可

美国：特朗普重谈美国收购格陵兰岛问题

【南美洲】

智利：Codelco 将 Maricunga 锂项目投产推迟至 2034 年

【非洲】

加纳：加纳批准修订采矿法以加强监管

【欧洲】

英国：英国将英国钢铁国有化以保护国内炼钢业

【亚洲】

印度：印度将投资外国铀矿

事件：印度国有电力生产商 NTPC 正寻求为海外铀矿项目提供融资，以推动印度在未来几十年大规模扩大核能发电的计划。作为世界上人口最多的国家，印度正着手推进全球最大规模的核电扩张之一，按照其发展目标，计划到 2047 年将核电装机容量从目前的约 8.8GW 提高到 100GW。其中，NTPC 计划承建约 30GW 项目，占全国总目标的近三分之一。为此，该公司已发布一项招标公告，拟聘请顾问协助确定加拿大、哈萨克斯坦、澳大利亚和南非等主要铀生产国的潜在供应渠道。
(MINING)

评述：在过去几个月里，印度加大了铀的开采力度。上周，澳大利亚签署了向印度供应民用核级铀供应协议的最终行政安排，但未公布具体数量。今年 3 月印度与 Cameco 达成 19 亿美元的订单，供应铀矿石浓缩物，2 月全球最大的铀生产商 Kazatomprom 同意向印度出售产品。去年 12 月，印度议会颁布了一项法律，授权私营核电公司参与核电建设，结束了该领域数十年的国家垄断。

【大洋洲】

澳大利亚：必和必拓第四季度铜产量下滑 5%

事件：受埃斯孔迪达和北潘帕产量下降的影响，必和必拓第四季度铜产量下降 5%，同时预计智利明年的铜产量将下降。必和必拓 7 月 15 日公布，2026 财年第

四季度铜产量 49.19 万吨，同比下滑 5%，智利矿山是减产核心来源。全球最大铜矿埃斯康迪达入选矿石品位由 1.02% 降至 0.90%，叠加选矿厂计划性检修，以及旗下 Pampa-Norte 矿区转入深部复杂矿体，产量降幅达到 21%。（MINING）

评述：受智利主力矿山矿石品位持续走低影响，集团下调后续预期，将 2027 财年铜产量预期降至 165 万—180 万吨，较 2026 财年 195 万吨进一步回落。智利铜矿供给持续收缩，带动全球铜供应随之趋紧，中长期对铜价形成支撑。

【北美洲】

加拿大：加拿大押注数字中枢加速采矿许可

事件：加拿大正在通过一个集中的数字平台 (OSDP)，让监管机构、公司、土著社区和公众获得相同的权威科学和监管信息，从而加快对主要采矿和基础设施项目的审查。该开放科学和数据平台 (OSDP) 由加拿大自然资源部开发，将联邦、省和地区政府的地理空间科学数据、环境监测信息、制图工具和监管记录汇集到一个统一的在线门户网站。该平台为联邦重大项目办公室提供支撑，2025 年推出加快国家建设项目，同时坚持环境标准并履行和解承诺。（MINING）

评述：对于矿业公司，尤其是预算有限的初级勘探公司，该平台可以减少早期规划阶段的时间和成本。项目方可以在准备项目描述之前，通过单一门户获取大量资料，而无需委托开展研究来搜集现有环境信息或政府数据集。与依赖静态副本的传统数据库不同，OSDP 通过自动化接口与原始数据提供者保持连接。当省级和联邦机构更新信息时，平台会自动同步这些变化，无需人工干预，从而使数据可信度大幅增强。

美国：特朗普重谈美国收购格陵兰岛问题

事件：美国总统特朗普于 7 月 8 日再次提出收购格陵兰岛的提议，坚称美国不应该放弃对这个具有重要战略意义的岛屿的控制权。他表示，格陵兰岛对全球安全至关重要，并认为华盛顿当年将该岛归还丹麦是错误的。特朗普此番言论表明，尽管丹麦为缓解紧张局势进行了数月的外交努力，但格陵兰岛仍是美国的核心外交政策目标。随着北极地区军事竞争加剧，以及各国政府寻求获得其巨大的未开发矿产资源，这片北极岛屿变得越来越重要。丹麦首相弗雷德里克森则重申格陵兰不可出售，并承诺捍卫“每一寸”北约领土。（MINING）

评述：特朗普一再拒绝排除使用军事力量吞并格陵兰岛的可能性。然而，在 1 月下旬，他宣布已与鲁特就未来对话框架达成一致。此后，美国、丹麦和格陵兰岛的代表持续会晤，讨论防务和经济合作事宜。尽管美国从未对格陵兰岛行使过主权，但根据与丹麦的长期防务协议，美国保留了军事权利，并运营着岛上的战略设施。特朗普在上一个总统任期内首次提出购买格陵兰岛，而此番新的表态已在哥本哈根和整个欧洲引发担忧，外界普遍认为华盛顿可能会加大对北极最具战略意义的领土之一的施压。

【南美洲】

智利：Codelco 将 Maricunga 锂项目投产推迟至 2034 年

事件：智利国家铜业公司（Codelco）与力拓合资的 Maricunga 高品位盐湖锂项目，正式将投产时间由原 2030 年延后四年至 2034 年。该项目由 Codelco 控股 50.01%、力拓持股 49.99%，总资源量达 800 万吨碳酸锂当量，规划远期产能 5.5 万吨/年。本次延期主要源于智利本地合约修订、环评及社区磋商进度缓慢，叠加跨国反垄断审批未全部落地、DLE 提锂技术适配验证及企业投资趋于审慎等因素。作为智利国家锂战略标杆项目，此次延期将导致 2030—2033 年智利锂新增供给不及预期，延缓全球盐湖锂产能释放进度。（MINING）

评述：现在全球多家盐湖锂项目普遍投产延期，秘鲁、阿根廷锂项目也普遍推迟 2—4 年，主要共性问题就是环境审批、社区谈判、DLE 新技术落地不及预期；预判 2034—2035 年全球新增盐湖锂产能释放节奏大概率偏慢，对赣锋锂业、天齐锂业等企业中长期发展形成利好。

【非洲】

加纳：加纳批准修订采矿法以加强监管

事件：加纳矿业部长 7 月 15 日表示，加纳内阁已批准提交给议会的采矿法修正案，加强对关键矿产行业监管和遏制非法采矿。作为非洲最大的黄金生产国，加纳一直在实施改革，旨在提高国家矿产方面收入，增加当地对矿产财富的参与度。今年，它引入了一个与价格挂钩的浮动比例黄金使用费制度，并发出了逐步取消财政稳定协议的计划。（路透社）

评述：加纳 2006 年《矿产和采矿法》已经实施了近 20 年，需要进行彻底改革，从而为该行业提供一个更新、一致和前瞻性的法律框架。这项政策旨在通过提升矿物的国内附加值来提高本地化参与，从而实现采矿本土化。拟议中的法律还设立了地区采矿委员会，让当地社区在许可证发放过程中尽早发挥作用。采矿租约的最长期限仍为 20 年，但要求公司与当地社区直接谈判，签署单独的社区发展协议。

【欧洲】

英国：英国将英国钢铁国有化以保护国内炼钢业

事件：英国政府 7 月 16 日表示，已将英国钢铁公司 (British Steel) 国有化，以保护该国钢铁生产的未来。此举是英国采取的一系列支持钢铁行业的措施中的最新一项，包括一套新的关税和配额政策，以保护该行业免受廉价钢铁倾销的影响，以及一项与美国合作推出的关税措施，意在促进经济增长。（路透社）

评述：这家工厂是该国仅存的主要炼钢厂，为铁路、建筑和汽车行业供应钢材。

行业组织英国钢铁 (UK Steel) 表示，国有化是正确的举措，该行业现在需要 “一项长期计划，帮助英国钢铁恢复商业可持续运营能力”。