

有色金属行业

涨价预期起，板块迎新机

核心观点：

● 涨价预期起，板块迎新机

8月申万有色指数(上涨2.14%)表现优于沪深300指数(下跌0.93%);子板块中,涨幅最大的为黄金(10.59%),磁材(7.48%)次之。8月COMEX黄金涨6.36%(美元涨0.27%),主要源于贸易政策反复和全球经济放缓使得市场避险情绪升温。铝涨主要源于台风及意外事件造成的电解铝供给紧张、未来2+26城市雾霾限产的预期。8月镍(16.13%)领涨工业金属(印尼将停止出口镍矿消息导致);氧化镨钕涨10.42%、氧化镓涨3.80%、钼精矿涨3.63%、长江钴涨15%。展望9月,我们认为贵金属机会依旧明显,铝将因供给问题持续走强,自主可控先进材料也将是核心方向。建议关注:贵金属(银泰资源、山东黄金等)、先进材料(云南锗业、宝钛股份、钢研高纳、有研新材)、铝(云铝股份等)、钼(金钼股份)等。

● 工业金属: 贸易战影响减弱, 工业金属有望回升

8月镍、铝、铅、铜涨价(SHFE分别涨16%、2.92%、5.25%、0.15%)。尽管工业金属受中美贸易摩擦影响需求预期,但在贸易摩擦反复不断下影响正在减小。中国出台系列刺激消费政策对冲贸易摩擦需求,叠加进入9月消费旺季逐渐到来有助于工业金属消费提升。铜受秘鲁铜矿供给扰动,镍受印尼停止出口影响,铝受供给减少影响,9月工业金属有望回升。

● 贵金属: 避险驱动金涨6.36%, 银铂钯在路上

据wind,8月美元指数涨0.27%,COMEX黄金涨6.36%至1529.2美元/盎司。贸易政策反复和全球经济放缓使得市场避险情绪升温。美联储降息带动全球多国降息,全球央行大举购金,以及英国硬脱欧风险加剧激发市场避险,贵金属价格持续上涨,白银价格亦快速上行。我们认为9月将面临金银铂钯多种金属价格上行的局面,由此带来贵金属板块行情。

● 小金属: 稀土、钼、钴涨价

稀土板块上行源于贸易摩擦加剧和行业整顿信息,环保核查叠加行业整顿致稀土上涨(氧化镨钕10.42%、氧化镓3.80%);钼精矿涨3.63%;黑钨精矿跌0.67%,锂继续探底(碳酸锂跌7.25%、氢氧化锂跌5.59%),长江钴涨15%。我们认为钼涨价仍将持续,锂价接近底部中枢跌幅有限,钴价仍将受嘉能可减产影响(全球占比20%的Mutanda年底起关闭两年)。

● 金属材料: 成长路上, 逐步受关注。

钛材受中国产业升级(化工、航天产业及其他产业)驱动需求快速提升,三五族化合物半导体(GaAs、InP)受5G射频器件影响需求有望爆发,高温合金受中国自产航空产业驱动需求快速提升,建议关注:宝钛股份、云南锗业、有研新材、钢研高纳、博云新材等。

● 风险提示: 金属价格波动风险; 贸易摩擦风险; 需求不及预期风险。

行业评级

买入

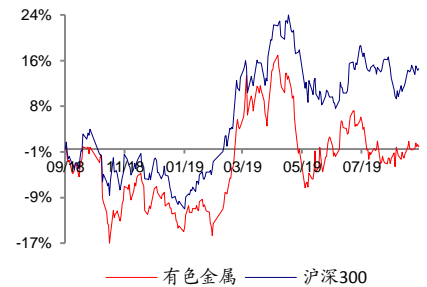
前次评级

买入

报告日期

2019-09-02

相对市场表现


分析师:

巨国贤



SAC 执证号: S0260512050006



SFC CE No. BNW287



0755-82535901



juguoxian@gf.com.cn

分析师:

赵鑫



SAC 执证号: S0260515090002



021-60759794



gzzhaoxin@gf.com.cn

分析师:

娄永刚



SAC 执证号: S0260519010003



010-59136699



louyonggang@gf.com.cn

分析师:

宫帅



SAC 执证号: S0260518070003



SFC CE No. BOB672



010-59136627



gongshuai@gf.com.cn

分析师:

黄礼恒



SAC 执证号: S0260519080005



0755-88286912



huangliheng@gf.com.cn

请注意,赵鑫,娄永刚,黄礼恒并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人,不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

有色金属行业:金铝稀土涨价, 2019-08-25
 先进材料启航

重点公司估值和财务分析表

| 股票简称 | 股票代码 | 货币 | 最新 收盘价 | 最近 报告日期 | 评级 | 合理价值 (元/股) | EPS(元) | | PE(x) | | EV/EBITDA(x) | | ROE(%) | |
|------|------------------------|-----|-----------|------------|----|---------------|--------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | 2019E | 2020E | 2019E | 2020E | 2019E | 2020E | 2019E | 2020E |
| 洛阳钼业 | 603993.SH/ 03993.HK | CNY | 3.59 | 2019/8/28 | 买入 | 5.45/3.81 | 0.10 | 0.14 | 35.90 | 25.64 | 13.02 | 10.97 | 5.40 | 7.00 |
| 紫金矿业 | 601899.SH/ 02899.HK | CNY | 3.66 | 2019/8/30 | 买入 | 4.5/3.55 | 0.18 | 0.24 | 20.33 | 15.25 | 8.77 | 7.73 | 9.60 | 11.60 |
| 铜陵有色 | 000630.SZ | CNY | 2.24 | 2019/4/14 | 买入 | 3.19 | 0.08 | 0.10 | 24.00 | 19.20 | 9.06 | 8.05 | 4.80 | 5.20 |
| 驰宏锌锗 | 600497.SH | CNY | 4.49 | 2019/3/24 | 买入 | 7.50 | 0.25 | 0.28 | 17.96 | 16.04 | 14.82 | 14.67 | 8.20 | 8.30 |
| 中金岭南 | 000060.SZ | CNY | 4.10 | 2019/9/1 | 买入 | 6.50 | 0.27 | 0.27 | 15.19 | 15.19 | 9.80 | 9.72 | 8.20 | 7.70 |
| 宝钛股份 | 600456.SH | CNY | 24.20 | 2019/8/21 | 买入 | 31.00 | 0.65 | 0.85 | 37.23 | 28.47 | 18.38 | 15.83 | 7.30 | 8.70 |
| 天齐锂业 | 002466.SZ | CNY | 22.95 | 2019/8/23 | 买入 | 28.00 | 0.44 | 1.08 | 52.16 | 21.25 | 18.96 | 15.67 | 4.40 | 9.70 |
| 赣锋锂业 | 002460.SZ/ 01772.HK | CNY | 20.85 | 2019/5/21 | 买入 | 29.75/17.5 | 0.85 | 1.17 | 24.53 | 17.82 | 25.78 | 17.63 | 12.40 | 14.60 |
| 东阳光 | 600673.SH | CNY | 7.69 | 2019/8/21 | 买入 | 12.00 | 0.43 | 0.58 | 17.88 | 13.26 | 10.55 | 8.20 | 16.10 | 17.90 |
| 银泰资源 | 000975.SZ | CNY | 16.71 | 2019/8/20 | 买入 | 17.10 | 0.57 | 0.61 | 29.32 | 27.39 | 15.01 | 14.25 | 11.90 | 11.30 |
| 威华股份 | 002240.SZ | CNY | 7.74 | 2019/7/25 | 买入 | 8.44 | 0.34 | 0.45 | 22.76 | 17.20 | 15.26 | 12.29 | 7.70 | 9.40 |
| 金钼股份 | 601958.SH | CNY | 6.65 | 2019/8/27 | 买入 | 8.80 | 0.22 | 0.43 | 30.23 | 15.47 | 14.48 | 8.73 | 5.10 | 9.10 |
| 华钰矿业 | 601020.SH | CNY | 9.38 | 2019/8/28 | 买入 | 11.98 | 0.23 | 0.64 | 40.78 | 14.66 | 36.23 | 10.73 | 5.80 | 13.80 |
| 锡业股份 | 000960.SZ | CNY | 10.18 | 2019/4/17 | 增持 | 14.76 | 0.60 | 0.69 | 16.97 | 14.75 | 11.73 | 10.13 | 7.70 | 8.10 |
| 盛和资源 | 600392.SH | CNY | 9.64 | 2019/8/20 | 增持 | 13.80 | 0.23 | 0.28 | 41.91 | 34.43 | 27.05 | 23.27 | 7.20 | 8.00 |
| 厦门钨业 | 600549.SH | CNY | 12.96 | 2019/8/22 | 增持 | 16.80 | 0.30 | 0.42 | 43.20 | 30.86 | 15.20 | 13.49 | 5.60 | 7.30 |

数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

备注: 表中估值指标按照最新收盘价计算; 港股合理价值货币单位为港元/股。

目录索引

| | |
|-------------------------------------|----|
| 一、核心观点 | 6 |
| (一) 锂电材料: 锂价下跌, 钴价上涨 | 6 |
| (二) 工业金属: 贸易战影响减弱, 多重利好支撑铜价上涨 | 8 |
| (三) 稀贵金属: 黄金稀土钨涨价 | 9 |
| 二、有色金属行业上月表现 | 11 |
| 三、金属价格 | 13 |
| 四、宏观经济 | 20 |
| 五、重要公司公告 | 20 |
| 六、下周上市公司股东大会 | 31 |
| 七、上月重要新闻 | 32 |
| 八、风险提示 | 35 |

图表索引

| | |
|--|----|
| 图 1: 中国新能源汽车销量 (万辆) | 6 |
| 图 2: 中国动力电池装机量 (GWh) | 7 |
| 图 3: MB 钴和长江钴价差 (万元/吨) | 8 |
| 图 4: 中国有色金属指数与沪深 300 指数走势 | 11 |
| 图 5: 上月有色各子行业表现 | 11 |
| 图 6: 上月各大行业涨跌比较 | 11 |
| 图 7: 上月涨幅前 10 公司 | 12 |
| 图 8: 上月跌幅前 10 公司 | 12 |
| 图 9: 标普 500、富时 100、标普金属与矿业、金甲虫与富时 350 矿业指数 | 12 |
| 图 10: 工业金属及贵金属月涨跌 (%) | 13 |
| 图 11: 小金属及稀土月涨跌 (%) | 13 |
| 图 12: LME 铜价及库存 | 15 |
| 图 13: SHFE 铜价及库存 | 15 |
| 图 14: LME 铅价及库存 | 15 |
| 图 15: SHFE 铅价及库存 | 15 |
| 图 16: LME 锌价及库存 | 15 |
| 图 17: SHFE 锌价及库存 | 15 |
| 图 18: LME 铝价及库存 | 16 |
| 图 19: SHFE 铝价及库存 | 16 |
| 图 20: LME 锡价及库存 | 16 |
| 图 21: SHFE 锡价及库存 | 16 |
| 图 22: LME 镍价及库存 | 16 |
| 图 23: SHFE 镍价及库存 | 16 |
| 图 24: 碳酸锂价格 | 17 |
| 图 25: 氢氧化锂价格 | 17 |
| 图 26: 长江钴价格 | 17 |
| 图 27: MB 钴价格 | 17 |
| 图 28: 硫酸镍价格 | 17 |
| 图 29: 锆锭价格 | 17 |
| 图 30: 锆英砂价格及库存 | 18 |
| 图 31: 钛精矿价格 | 18 |
| 图 32: 海绵钛价格 | 18 |
| 图 33: 电解锰价格 | 18 |
| 图 34: 氧化钽价格 | 18 |
| 图 35: 铟价格 | 18 |
| 图 36: 黄金价格 | 19 |
| 图 37: 白银价格 | 19 |
| 图 38: 稀土矿价格 | 19 |
| 图 39: 主要稀土价格 | 19 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 图 40: 钨精矿和钼精矿价格 | 19 |
| 图 41: 美国、日本、英国和加拿大 GDP 同比增长 | 20 |
| 图 42: 美国、日本、英国和加拿大 CPI 同比增长 | 20 |
| 图 43: 美国、日本、英国和加拿大失业率 | 20 |
| 图 44: 美国、日本、英国和加拿大 PMI | 20 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 表 1: 过去一月有色金属价格涨跌情况一览 | 13 |
| 表 2: 上月重要公司公告汇总 | 20 |
| 表 3: 下周上市公司股东大会 | 31 |

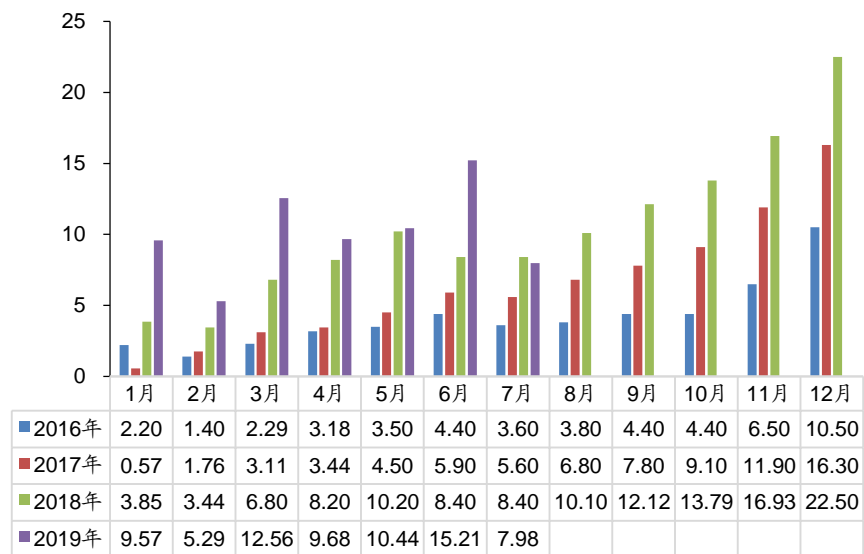
一、核心观点

(一) 锂电材料：锂价下跌，钴价上涨

供需两弱下，8月锂价继续探底（电池级碳酸锂跌7.25%、氢氧化锂跌5.59%），即将触及底部中枢区。嘉能可旗下Mutanda铜钴矿将于年底起关闭两年，导致钴价触底快速反弹（8月长江钴涨15%）。

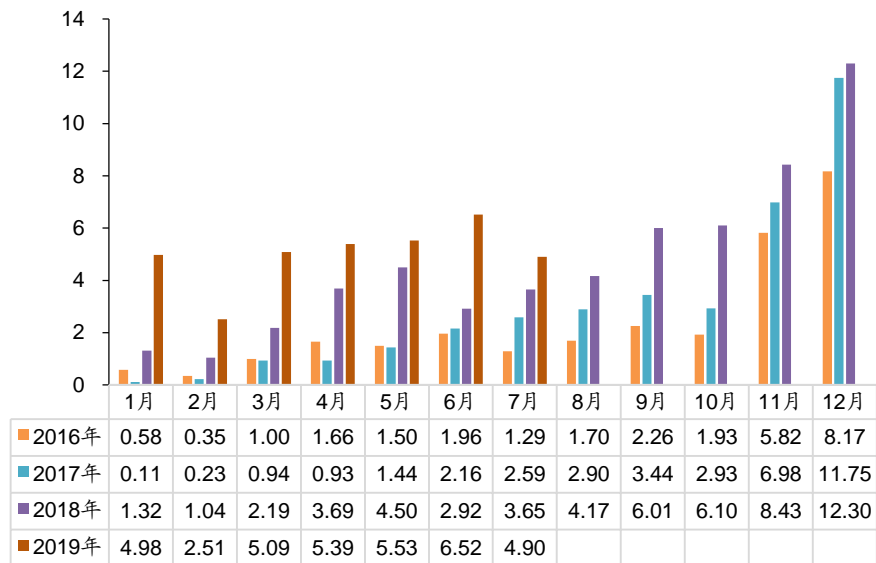
据中汽协，7月新能源汽车产量和销量各完成7.4万辆和7.98万辆，各同比下滑6%和5%。据真锂研究，7月我国动力电池装机总电量约4.90GWh，同比增长40%，环比下降29%。在动力电池方面，新能源汽车市场仍无明确需求回暖的信号。下游主机厂降低成本的压力传导至电池企业，导致动力电池价格一直处于下跌区间。随着补贴过渡期结束，新能源汽车市场将面临更大的增长压力，动力电池装机量增长也将随之进入瓶颈期，近几个月持续下跌。后补贴时代开始让作为增长主力的乘用车市场陷入短期“焦虑”状态。新能源专用车下滑更为严重，环比下降83%。而新能源客车则呈现逆势上扬的态势，环比增长达109%。

图1：中国新能源汽车销量（万辆）



数据来源：wind、广发证券发展研究中心

图2: 中国动力电池装机量 (GWh)



数据来源: 真锂研究、广发证券发展研究中心

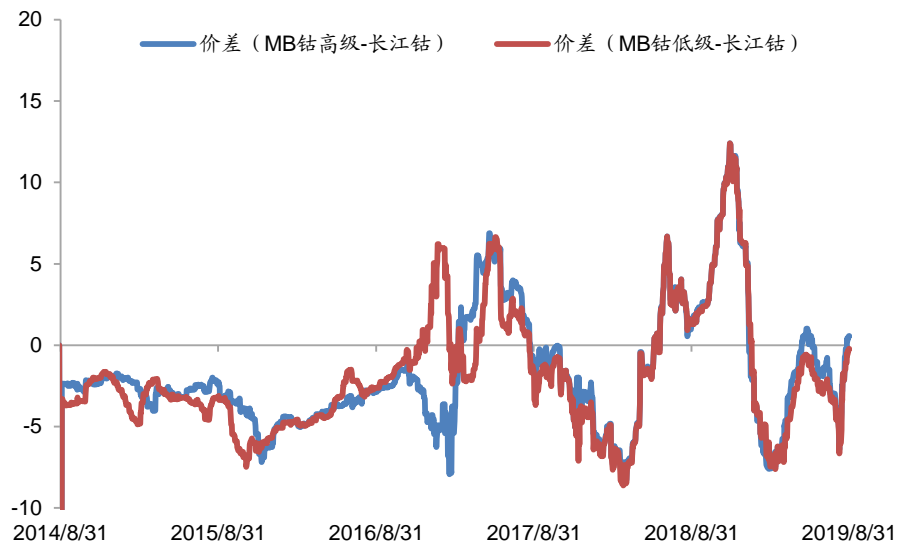
锂: 锂价继续探底

据百川资讯, 8月电池级碳酸锂下跌7.25%至6.25万元/吨; 工业级碳酸锂下跌11%至5.45万元/吨; 氢氧化锂继续下跌5.59%至7.6万/吨。下游新能源车需求不振叠加产业链维持低库存, 8月份锂价加速下跌, 接近底部中枢区域。澳洲锂矿Alita债务违约申请重组、Pilbara下调三季度产量计划且推迟二期产能建设, 反映锂矿端价格下行压力增大, 国内部分锂盐厂也开始减产, 预计碳酸锂价格下行空间有限。

钴: 嘉能可停产预期致钴价反弹

据Wind, 8月长江钴环比上涨14.89%至27万元/吨, MB标准级钴价上涨至16.5-17.5美元/磅。8月初嘉能可表示刚果Mutanda铜钴矿将于年底起关闭两年, 导致钴价触底快速反弹。2018年嘉能可钴产量4.22万吨, 占全球约32%, 其中2.73万吨来自于Mutanda矿山。据百川资讯, 截止8月底, 动力电池开工率恢复情况仍不乐观, 行业整体开工率维持在30%-40%区间。上周三元材料厂家才将高涨的钴盐价格落实为成交价, 也仅维持刚需采购量, 而终端锂电池厂家因订单不好也未开始做提产计划, 预计要到9月下旬以后能有所缓和。8月份上游厂商去库存阶段基本结束, 钴盐大批量成交终于落地, 中间品成交也逐步明朗, 进入备库阶段。

图3: MB钴和长江钴价差 (万元/吨)



数据来源: wind、中国镍钴网、广发证券发展研究中心

其他小金属: 小金属价格普遍下跌

据Wind, 8月精铋价格下跌至4.10万元/吨, 环比下降2.38%; 电解锰价格下跌至1.245万元/吨; 锆英砂价格维持在1.17万元/吨; 二氧化锰价格下跌至1.2万元/吨; 海绵钛价格维持8.1万元/吨, 钛精矿价格维持1250元/吨; 锆锭价格维持7500元/吨; 镉锭价格维持2.03万元/吨; 锑锭价格下跌至3.6万元/吨, 环比下降4%; 氧化钨价格维持1175元/公斤; 钨价格下跌至1070元/千克; 镁锭价格下跌至1.635万元/吨。

(二) 工业金属: 贸易战影响减弱, 多重利好支撑铜价上涨

8月美国对5500亿元中国进口商品加征关税, 中方反制, 中美贸易摩擦再度升级。但近日贸易战影响渐弱, 同时国内出台《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等消费刺激政策, 另外进入9月铜消费旺季到来有助于铜消费提升。加上近期秘鲁铜矿扰动再次显现, 均对铜价产生利好。8月LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为-3.63%、-1.13%、2.37%、-7.36%、-6.28%、23.91%, LME库存变化为16.95%、-9.70%、-0.35%、-14.52%、46.32%、4.90%; SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为0.15%、2.92%、5.25%、-2.70%、-3.61%、16.13%, 库存变化为12.33%、-1.51%、-17.28%、-23.32%、-21.66%、-6.73%。

铜: 贸易战影响减弱, 多重利好支撑铜价上涨

8月美国对5500亿元中国进口商品加征关税, 中方反制, 中美贸易摩擦再度升级。但近日贸易战影响渐弱, 同时国内出台《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等消费刺激政策, 另外进入9月铜消费旺季到来有助于铜消费提升。加上近期秘

鲁铜矿扰动再次显现，均对铜价产生利好。

铝：氧化铝筑底反弹，电解铝价格回暖

氧化铝：上周氧化铝价格经过一段时间平稳其后开始筑底反弹，市场成交价格小幅攀升。但因目前氧化铝、电解铝开工情况较为匹配，氧化铝并不短缺，从供给看价格上行空间有限。

电解铝：8月中美贸易摩擦升级，同时国务院发布相关刺激消费政策，铝价先降后升，有一定回暖。但目前电解铝产能处于稳定状态，加上需求未有明显提升，预计未来价格将趋稳定。

铅锌：进入消费旺季，支撑铅价上行

8月铅价整体上涨，沪铅收于17245元/吨，较上月上涨5.25%；库存降至26059吨，较上月减少17.28%。目前随着需求端逐渐转暖，铅消费进入旺季，加上临近国庆阅兵，铅企业部分限产，铅价上行驱动力加强。

锡镍：锡价新低，下游大量买入，库存减少

8月SHFE锡价跌至130000元/吨以下，收于129480元/吨，跌破近3年的横盘区间低点，导致下游企业大量逢低买入，加上7月多数冶炼厂结束检修恢复正常生产，矿端再次出现供不应求的状态，上海库存下降5.21%至4550吨。受此影响，预计锡价未来将有一定上涨，但考虑到需求端依旧低迷，上涨空间较小。

（三）稀贵金属：黄金稀土钨涨价

黄金：避险情绪反复，央行增持黄金，金价涨6.36%

据wind，8月1日至8月31日，美元指数上涨0.27%至98.84，COMEX黄金上涨6.36%，收于1529.20美元/盎司。首先，贸易政策反复和全球经济放缓使得市场避险情绪升温。美国7月份工业产值下降0.2%（四个月内第二次下降）；日本出口同比下降1.6%（连续八次下降），制造商信心6年来首次转负；德国第二季度GDP下降0.1%，由于订单不足导致工业生产疲软导致经济下滑；8月以来，新西兰央行降息幅度大于预期，并暗示必要时利率可低于零；印度、泰国与菲律宾央行降息；欧洲央行和日本央行评估调降已经处于负值的利率的可能性，并考虑启动新购债计划；印尼央行未来拟维持宽松政策。据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点至概率为96.9%，维持利率在2%-2.25%不变的概率为3.1%。其次，全球央行大举购金。据世界黄金协会数据显示，截至2019年6月，全球官方黄金储备共计34076.88吨，上半年全球各国央行净购金量达374.1吨，同比增长57%，为2010年各国央行成为净买家来最高水平。除此之外，英国硬脱欧风险加剧激发市场避险。短期来看，市场还将维持较高的避险情绪，受诸多未明朗政策影响，黄金可能高位震荡。

稀土：环保核查叠加行业整顿，稀土价格有望继续上涨

据百川资讯，8月1日至8月31日，轻稀土氧化镨钕价格上涨10.42%至31.80元/吨；中重稀土中氧化铽价格上涨1.03%至393万元/吨；氧化镝上涨3.80%至191万元

吨。8月份，市场下游需求一般，上游商家观望为主，成交量一般。从供给端观察，我国中重稀土矿供应持续偏紧。5月腾冲口岸暂停缅甸进口稀土，6月份进口量环比大幅下降88%，仅为517吨；7月份进口量进一步下降至324吨，其中氧化镨供给减少50%，镨钕氧化物供给减少13%。从需求端观察，目前市场下游需求一般，随着天气转冷，磁材将迎来旺季，稀土市场将季节性回升。政策方面，八部委开展稀土行业整顿及环保核查工作。短期来看，下半年产量可能因行业整顿和环保核查影响而下降，市场需求也将季节性回升，稀土价格有望在弱稳的基础上上涨。

钨：泛亚APT库存开始拍卖，钨价将逐步上行

据百川资讯，8月1日至8月31日，黑钨精矿（65%以上）下跌0.67%至7.35万元/吨。供应端方面，目前钨精矿市场价格低于成本，持货商捂盘惜售；需求端方面，市场仅补入刚需，散单成交稀少。据亚洲金属网，昆明中级人民法院开始公开拍卖泛亚APT库存2.8万吨，起拍价为24.5亿元，起拍单价8.75万元/吨，低于目前11万元/吨的市场价。我们认为泛亚库存对钨价短期的利空因素已经充分释放，钨价有望平稳运行，随着下游需求端对库存的消化，钨价有望持续小幅回升。

钼：钢厂招标需求释放，商家持货惜售挺价，钼精矿价格上涨3.63%

据百川资讯，8月1日至8月31日，钼精矿价格上涨3.63%至1990元/吨度。供应端方面，现货供应偏紧，其中内蒙古一矿山9月份长单继续暂停出货，持货商惜售挺价；需求端方面，钢厂开始招标，需求释放。据亚洲金属网，7月中国钼精矿生产商产量环比增加1.5%，但库存同比减少59%，环比减少35%，目前钼铁企业也处于低库存。惜售的状态。短期来看，随着后续钢厂招标的需求拉动，钼精矿价格有望持续上涨。

二、有色金属行业上月表现

过去一月（8月1日至8月31日）申万有色金属指数（上涨2.14%）表现优于沪深300指数（下跌0.93%），收于2847.02点。黄金指数上涨10.59%，收于14707.47点。申万稀土指数上涨4.04%，收于5177.90点；稀土永磁指数上涨7.48%，收于2903.99点。

图4：中国有色金属指数与沪深300指数走势

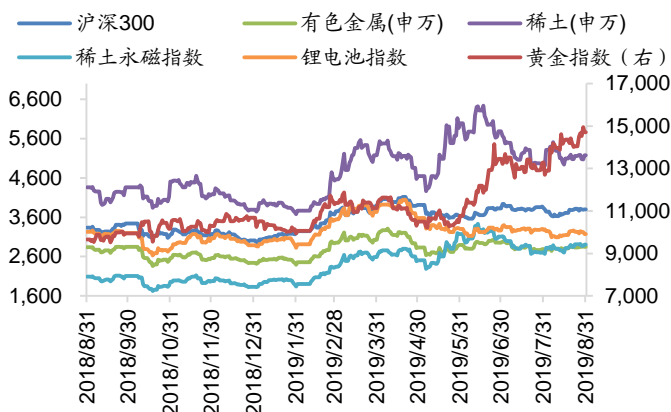
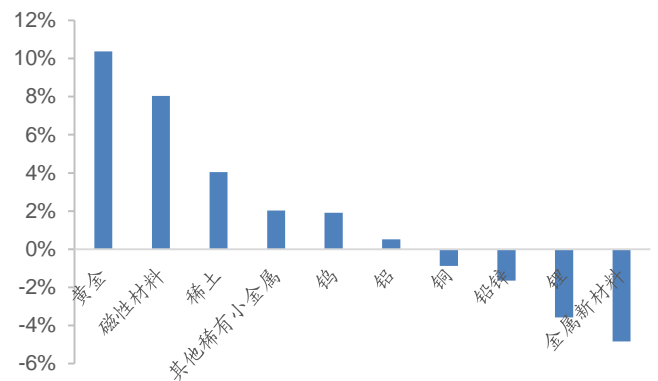


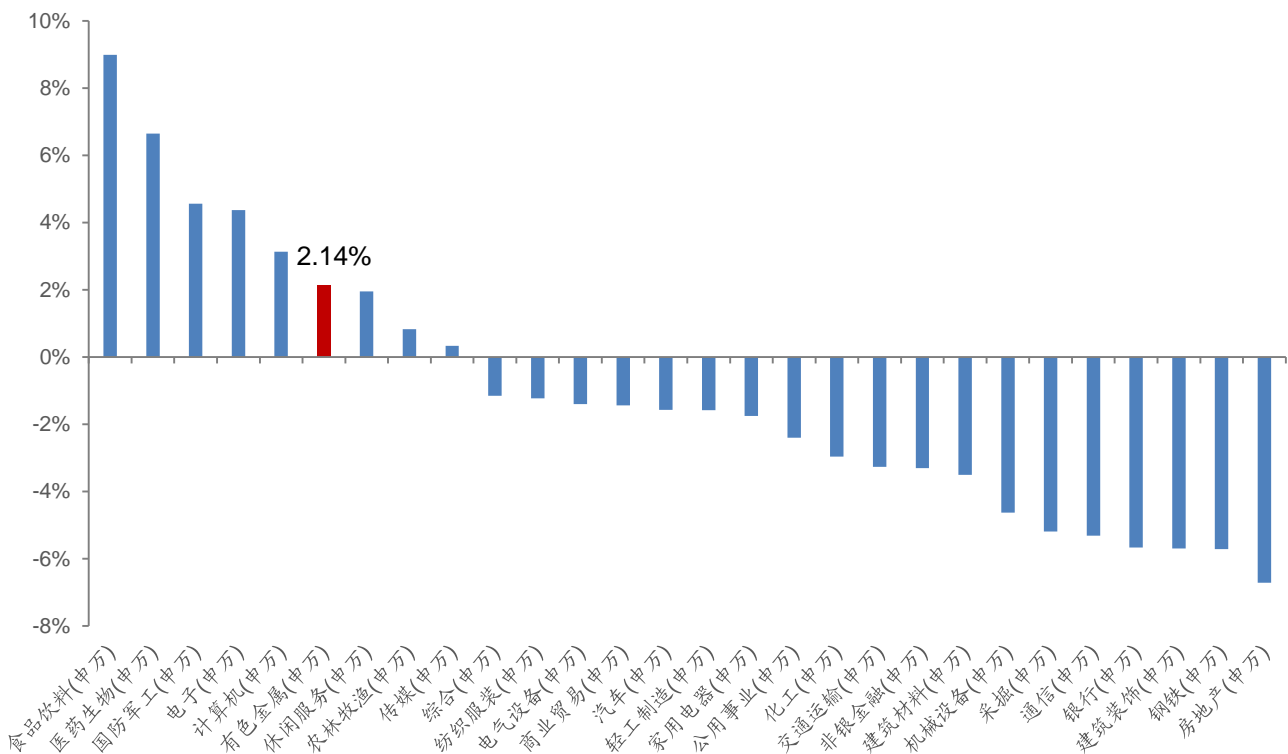
图5：上月有色各子行业表现



数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心

数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心

图6：上月各大行业涨跌比较



数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心

图7: 上月涨幅前10公司

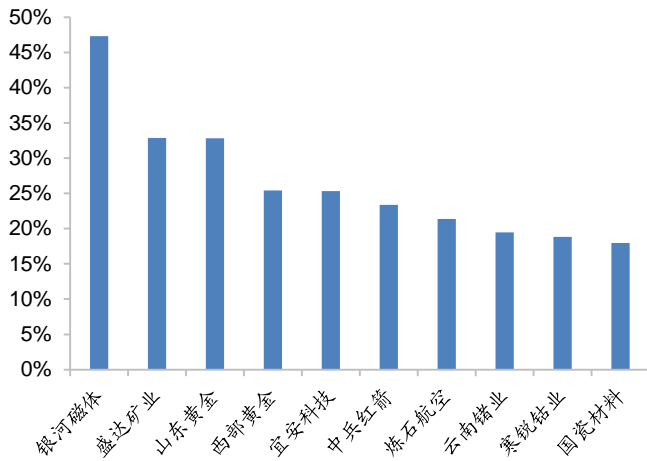
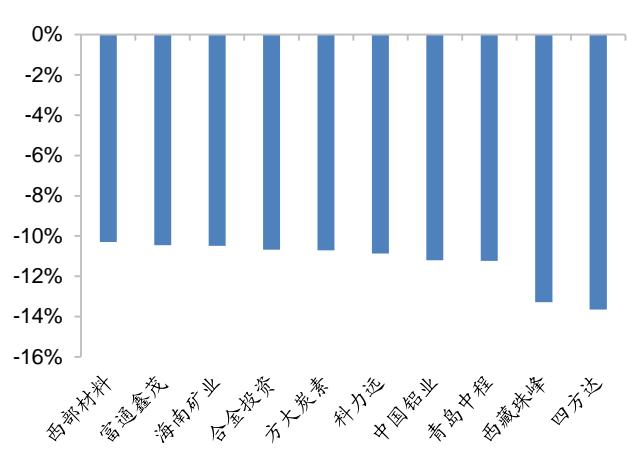


图8: 上月跌幅前10公司

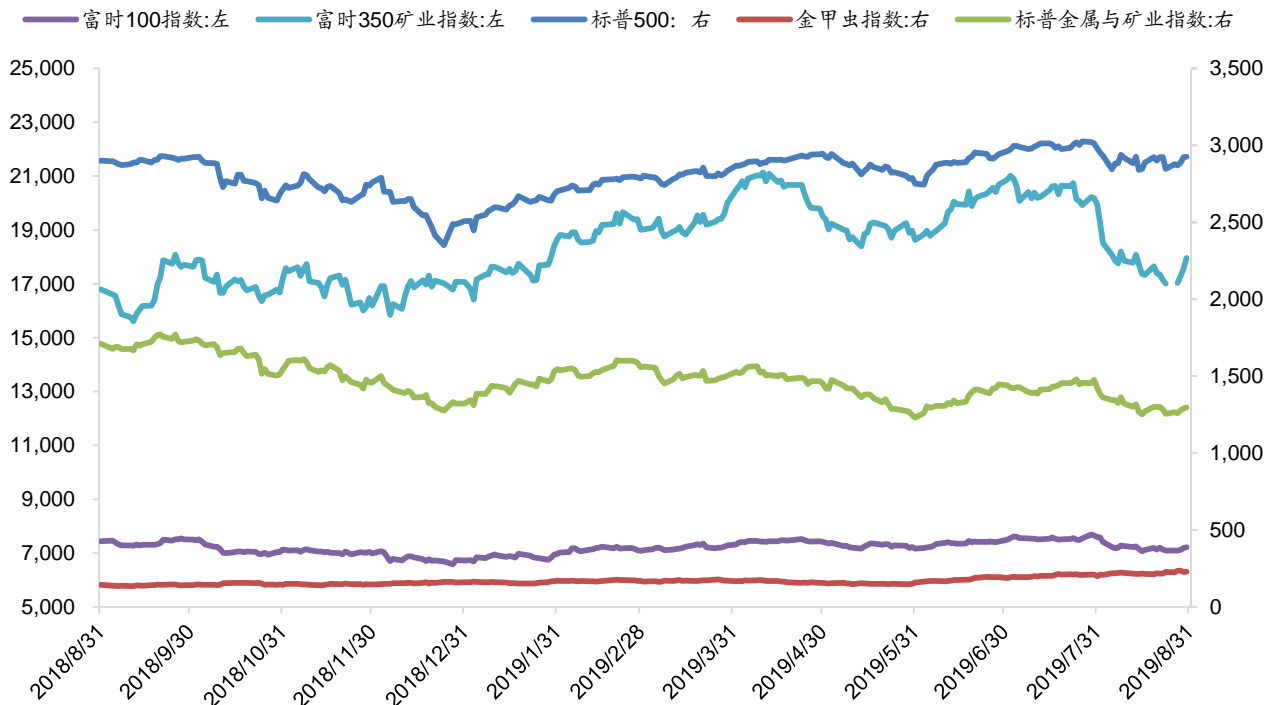


数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心

数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心

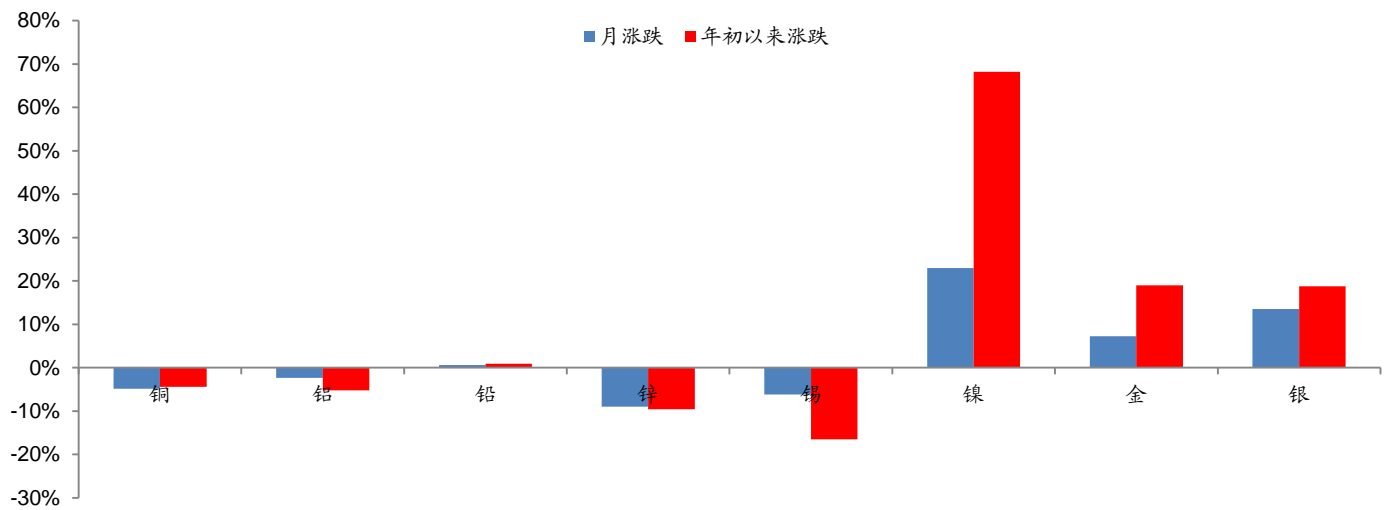
过去一月(8月1日至8月31日)标普金属与矿业指数(下跌9.01%)表现弱于标普500指数(下跌0.181%),收于1296.11点。过去一月(8月1日至8月31日)富时350矿业指数(下跌9.97%)表现弱于富时100指数(下跌5.00%),收于17961.39点。

图9: 标普500、富时100、标普金属与矿业、金甲虫与富时350矿业指数



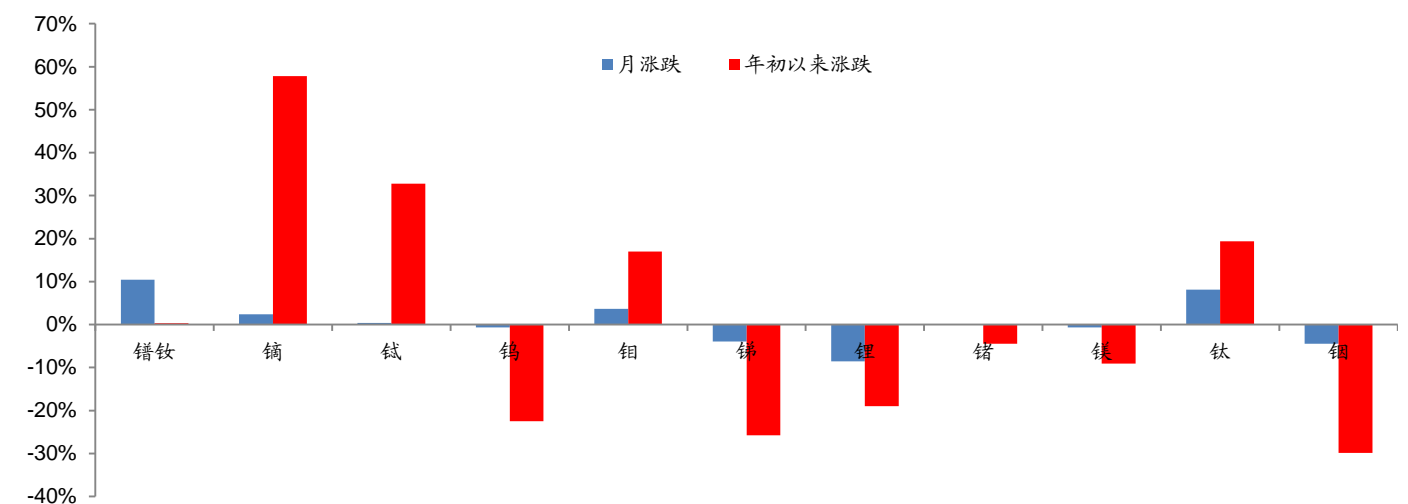
数据来源: Bloomberg、广发证券发展研究中心

图10: 工业金属及贵金属月涨跌 (%)



数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心

图11: 小金属及稀土月涨跌 (%)



数据来源: Wind 资讯、广发证券发展研究中心

三、金属价格

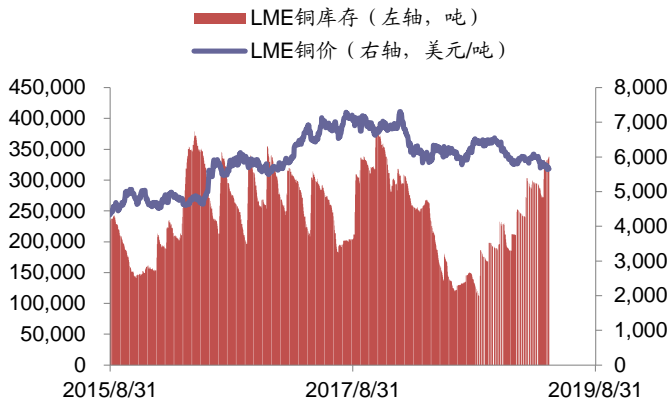
表1: 过去一月有色金属价格涨跌情况一览

| 金属 | 品种 | 单位 | 价格 | 月涨跌 | 月涨跌幅 | 年初至今 |
|----|-----------|-----|--------|-------|---------|---------|
| 锂 | 碳酸锂 (电池级) | 元/吨 | 62500 | -5000 | -7.25% | -18.99% |
| | 碳酸锂 (工业级) | 元/吨 | 54500 | -7000 | -11.11% | -17.65% |
| | 氢氧化锂 | 元/吨 | 76000 | -4500 | -5.59% | -31.84% |
| 钴 | 长江钴 | 元/吨 | 270000 | 35000 | 14.89% | -22.86% |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|
| | MB 钴 (高级) | 美元/磅 | 17.50 | 4.88 | 38.61% | -35.50% |
| | MB 钴 (低级) | 美元/磅 | 17.00 | 4.58 | 36.82% | -37.61% |
| 镍 | 硫酸镍 | 元/吨 | 29500 | 0 | 0.00% | 18.00% |
| | LME 镍 | 美元/吨 | 17905 | 3455 | 23.91% | 68.20% |
| | SHFE 镍 | 元/吨 | 130750 | 18160 | 16.13% | 48.46% |
| 铜 | LME 铜 | 美元/吨 | 5652 | -213 | -3.63% | -4.40% |
| | SHFE 铜 | 元/吨 | 46690 | 70 | 0.15% | -3.41% |
| 铝 | LME 铝 | 美元/吨 | 1757 | -20 | -1.13% | -25.09% |
| | SHFE 铝 | 元/吨 | 14260 | 405 | 2.92% | 4.93% |
| 铅 | LME 铅 | 美元/吨 | 2029 | 47 | 2.37% | 0.90% |
| | SHFE 铅 | 元/吨 | 17245 | 860 | 5.25% | -4.46% |
| 锌 | LME 锌 | 美元/吨 | 2220 | -177 | -7.36% | -9.54% |
| | SHFE 锌 | 元/吨 | 18745 | -520 | -2.70% | -10.42% |
| 锡 | LME 锡 | 美元/吨 | 16255 | -1090 | -6.28% | -16.47% |
| | SHFE 锡 | 元/吨 | 129480 | -4850 | -3.61% | -9.74% |
| 锆 | 锆英砂 | 元/吨 | 11700 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | 硅酸锆 | 元/吨 | 14000 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 钛 | 海绵钛 | 万元/吨 | 8.1 | 0.50 | 6.58% | 19.12% |
| | 钛精矿 | 元/吨 | 1250 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 锰 | 电解锰 | 元/吨 | 12450 | -1250 | -9.12% | -12.01% |
| | 二氧化锰 | 元/吨 | 12000 | -1000 | -7.69% | -7.69% |
| 锗 | 锗锭 | 元/千克 | 7500 | 0 | 0.00% | -4.46% |
| 钽 | 氧化钽 | 元/公斤 | 1175 | -30 | -2.49% | -24.92% |
| 铟 | 铟 | 元/千克 | 1070 | -50 | -4.46% | -29.84% |
| 镉 | 镉锭 | 元/吨 | 20300 | 0 | 0.00% | 14.04% |
| 铋 | 精铋 | 元/吨 | 41000 | -1000 | -2.38% | -16.33% |
| | 铋 | 元/吨 | 38500 | -1300 | -3.27% | -24.51% |
| 铋 | 铋锭 | 元/吨 | 36000 | -1500 | -4.00% | -26.90% |
| | 铋 | 元/千克 | 535 | -50 | -8.55% | -13.71% |
| 镁 | 镁锭 | 元/吨 | 16350 | -300 | -1.80% | -9.92% |
| | COMEX 金 | 美元/盎司 | 1529.2 | 91.4 | 6.36% | 19.03% |
| 金 | SHFE 金 | 元/克 | 356.7 | 34.45 | 10.69% | 23.92% |
| | COMEX 银 | 美元/盎司 | 18.48 | 2.20 | 13.51% | 18.77% |
| 银 | SHFE 银 | 元/千克 | 4561 | 590 | 14.86% | 23.27% |
| | 氧化镨 | 万元/吨 | 191 | 7.00 | 3.80% | 57.85% |
| 稀土 | 氧化铽 | 万元/吨 | 393 | 4.00 | 1.03% | 33.33% |
| | 氧化镨钕 | 万元/吨 | 31.8 | 3.00 | 10.42% | -1.74% |
| 钨 | 65%黑钨精矿 | 万元/吨 | 7.35 | -0.05 | -0.67% | -21.99% |
| 钼 | 45%钼精矿 | 元/吨度 | 1990 | 70.00 | 3.63% | 12.87% |

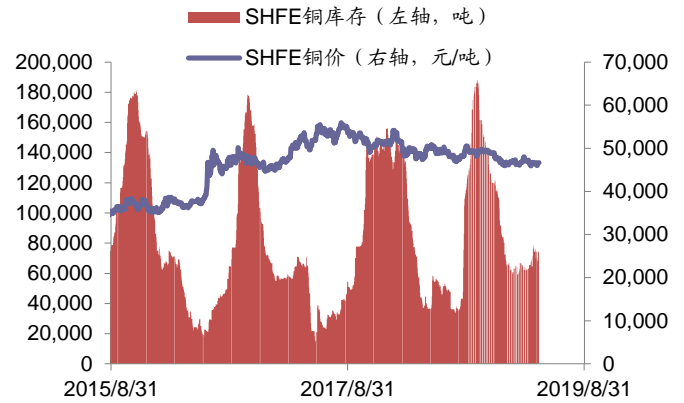
数据来源: Wind、百川资讯、广发证券发展研究中心

图12: LME铜价及库存



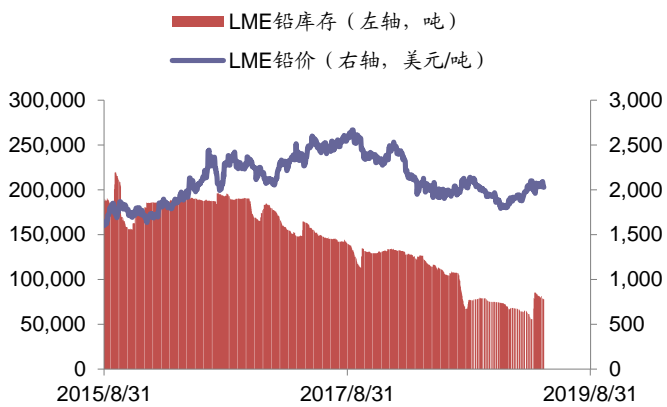
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图13: SHFE铜价及库存



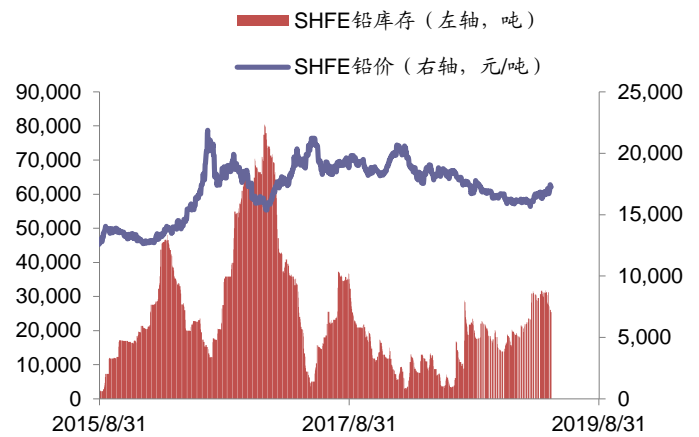
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图14: LME铅价及库存



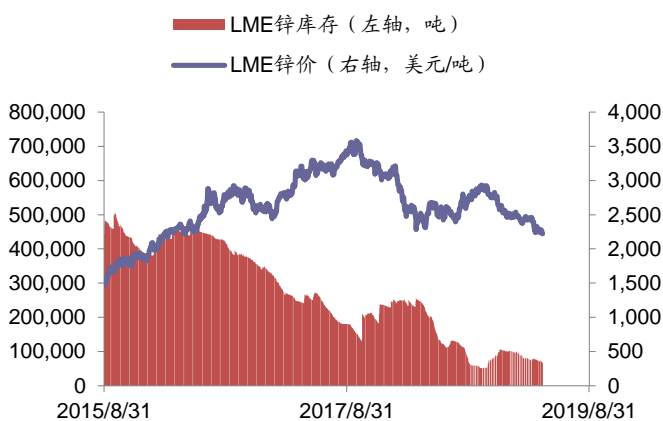
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图15: SHFE铅价及库存



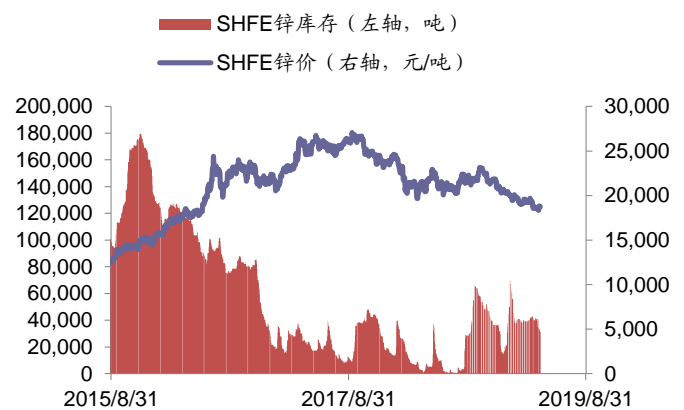
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图16: LME锌价及库存



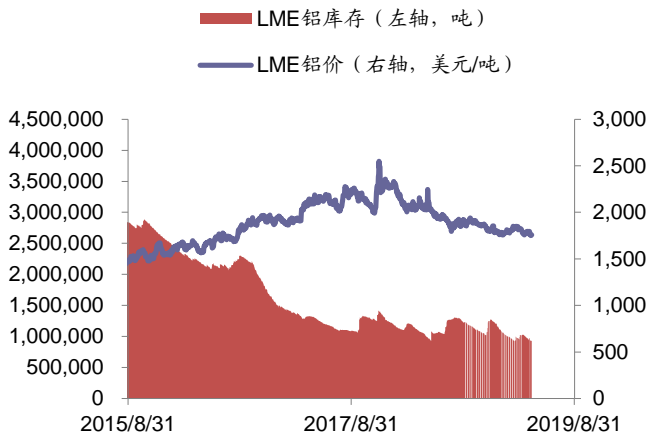
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图17: SHFE锌价及库存



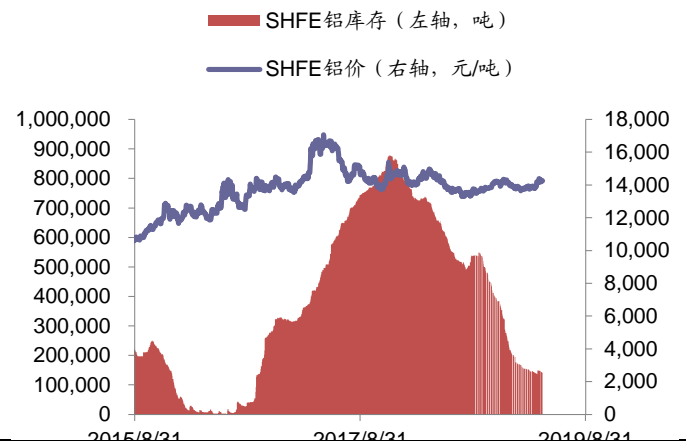
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图18: LME铝价及库存



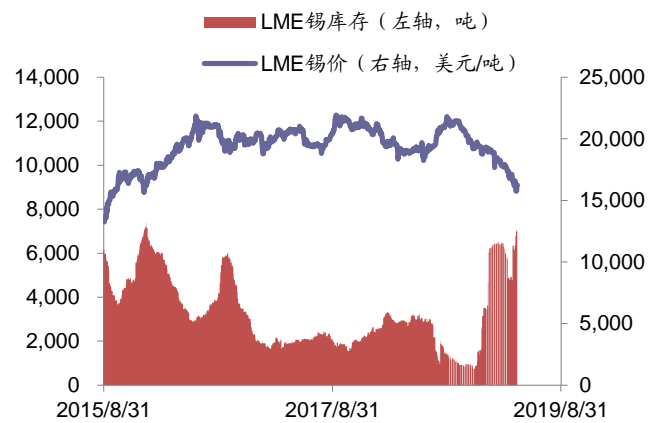
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图19: SHFE铝价及库存



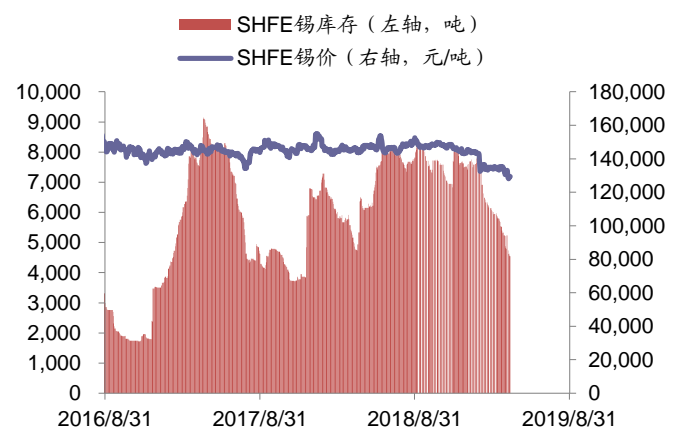
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图20: LME锡价及库存



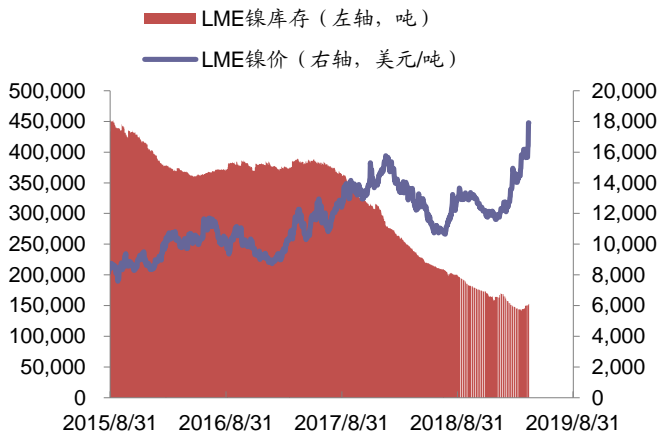
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图21: SHFE锡价及库存



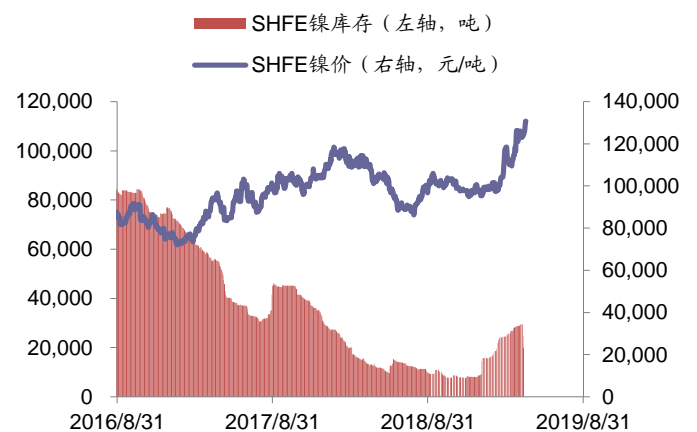
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图22: LME镍价及库存



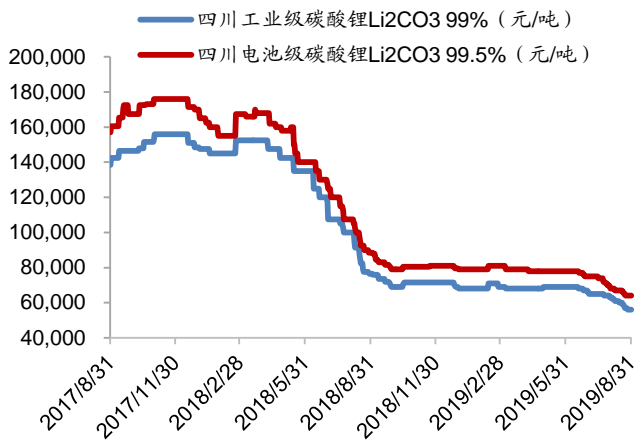
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图23: SHFE镍价及库存



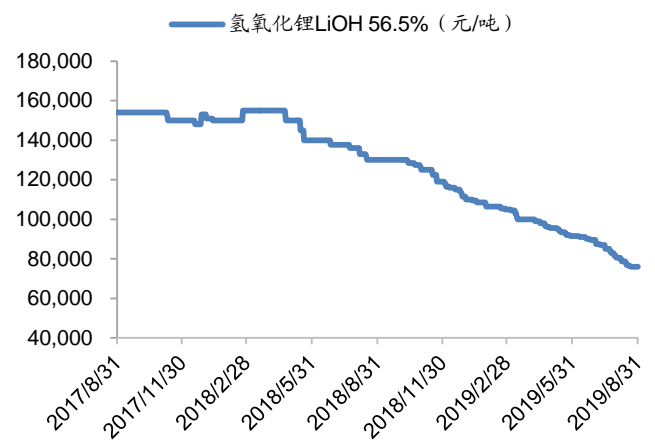
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图24: 碳酸锂价格



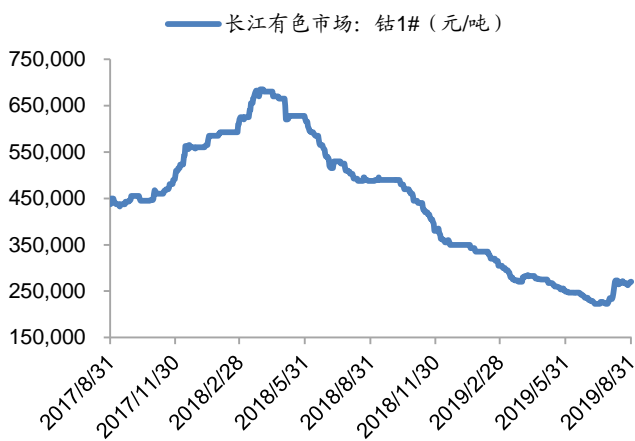
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图25: 氢氧化锂价格



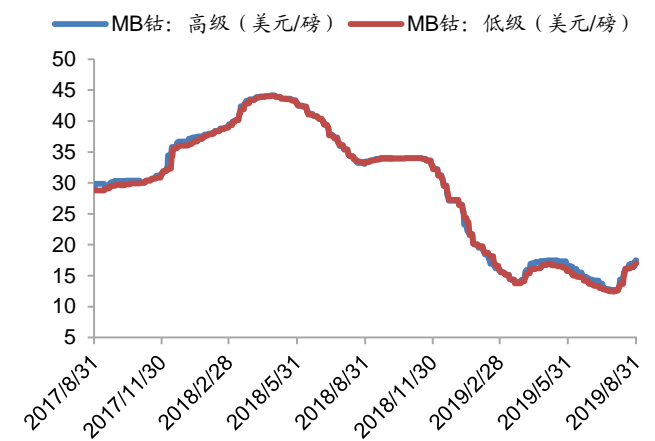
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图26: 长江钴价格



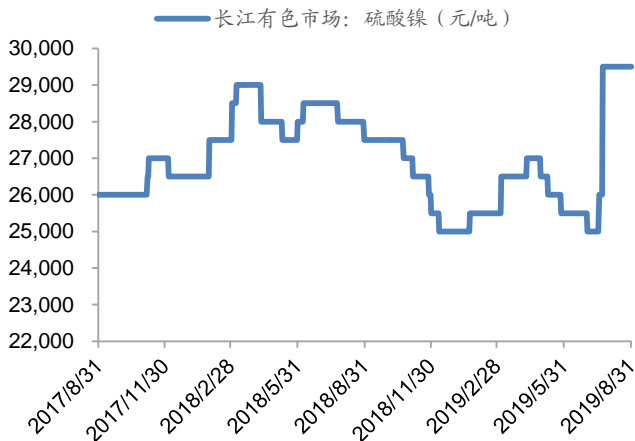
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图27: MB钴价格



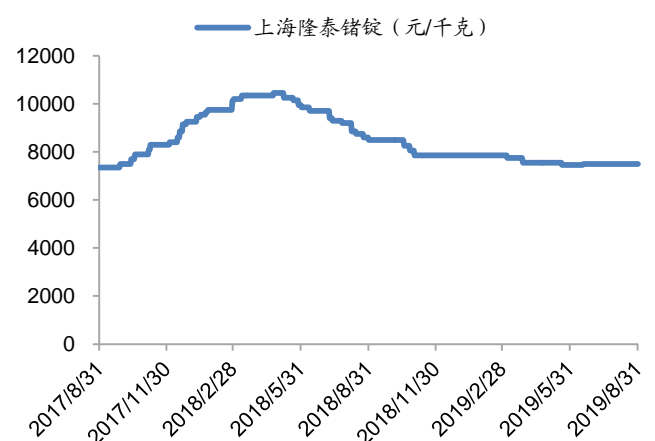
数据来源: 中国镍钴网、广发证券发展研究中心

图28: 硫酸镍价格



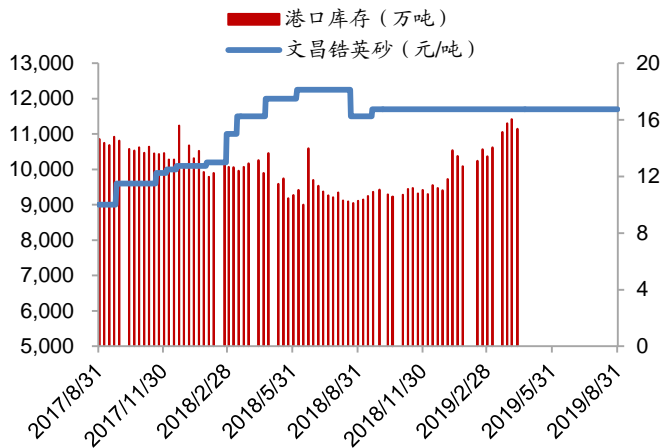
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图29: 锆锭价格



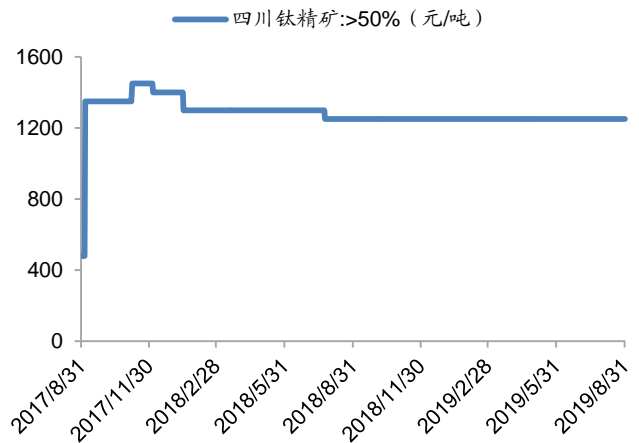
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图30: 锆英砂价格及库存



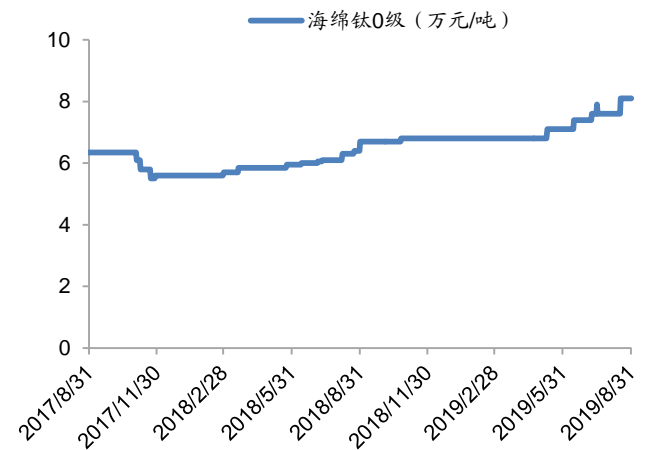
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图31: 钛精矿价格



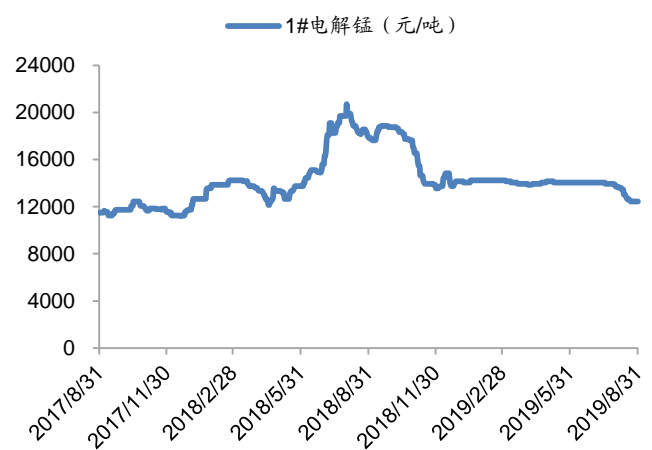
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图32: 海绵钛价格



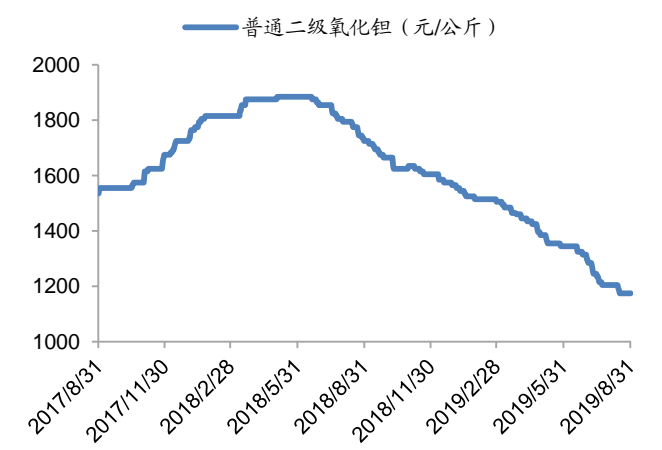
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图33: 电解锰价格



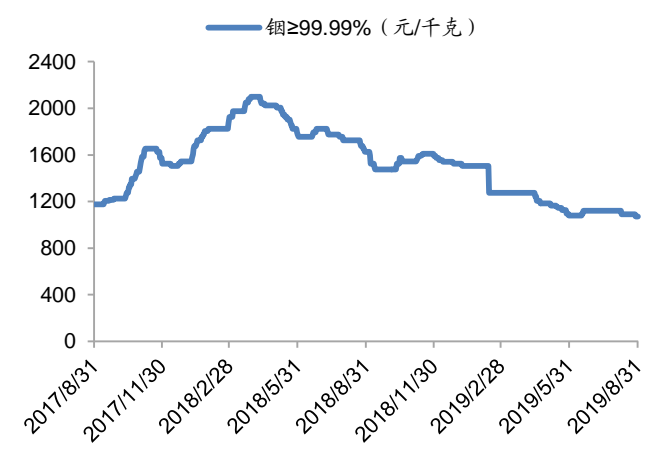
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图34: 氧化钽价格



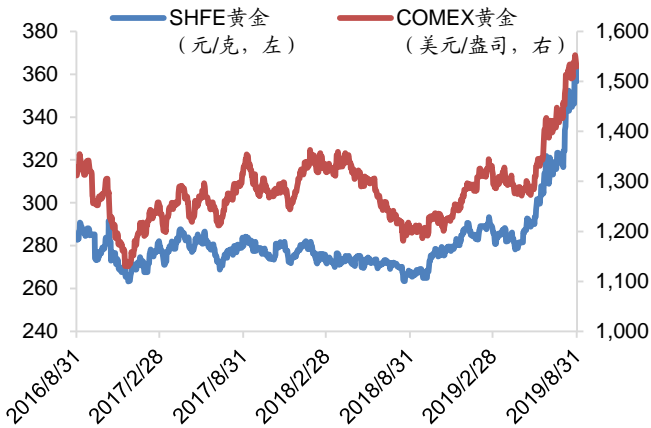
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图35: 铟价格



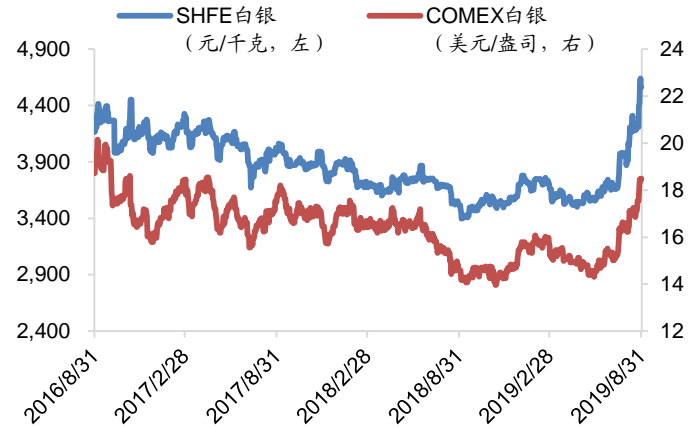
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图36: 黄金价格



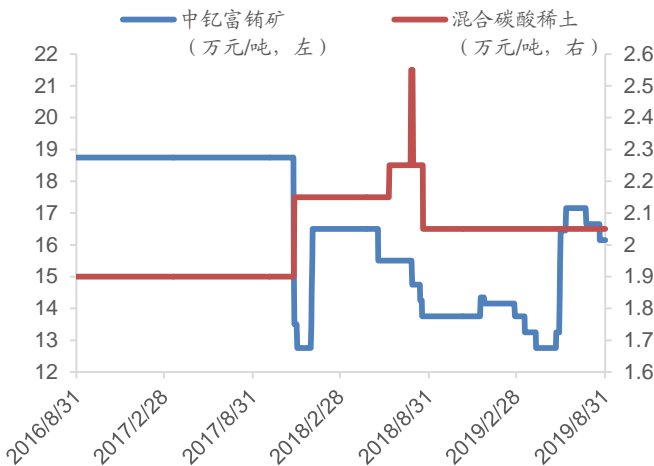
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图37: 白银价格



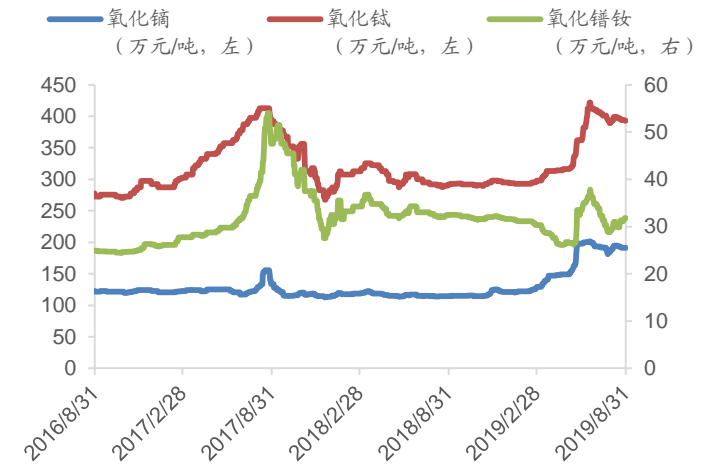
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图38: 稀土矿价格



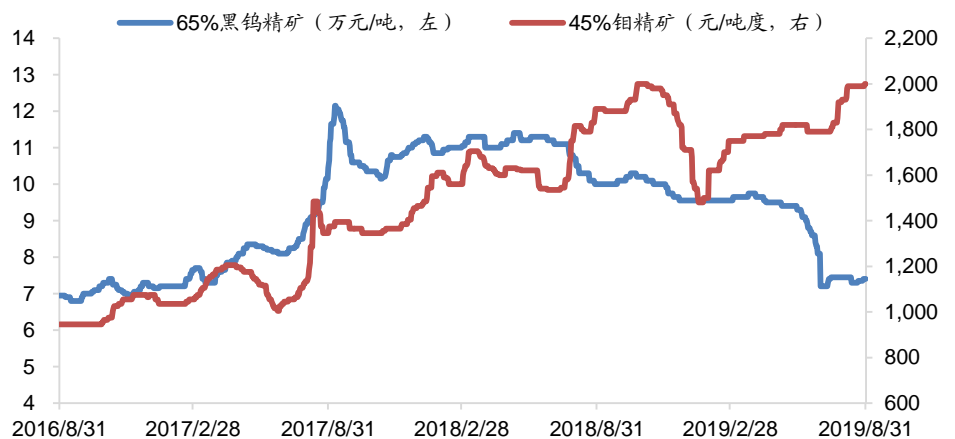
数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

图39: 主要稀土价格



数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

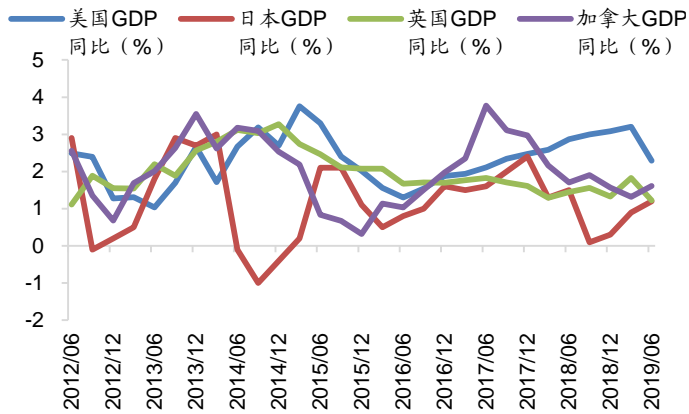
图40: 钨精矿和钼精矿价格



数据来源: 百川资讯、广发证券发展研究中心

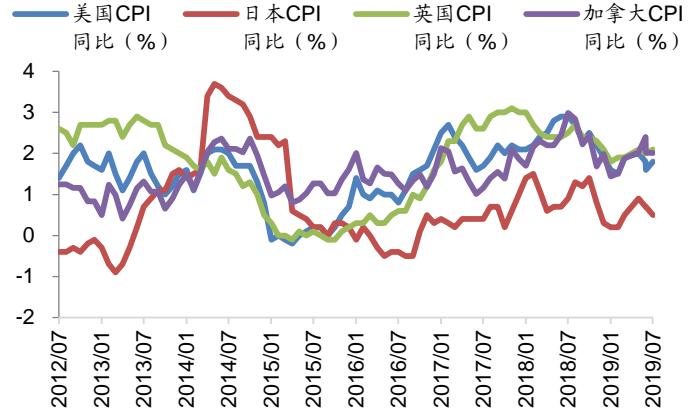
四、宏观经济

图41: 美国、日本、英国和加拿大GDP同比增长



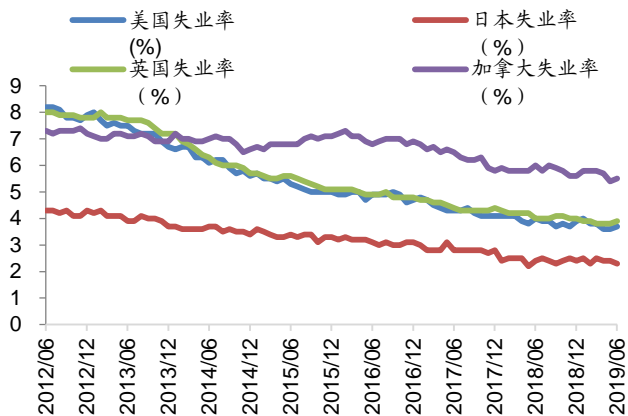
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图42: 美国、日本、英国和加拿大CPI同比增长



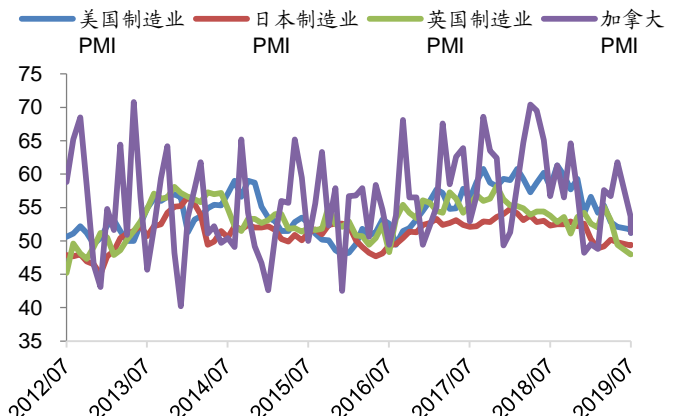
数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图43: 美国、日本、英国和加拿大失业率



数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

图44: 美国、日本、英国和加拿大PMI



数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

五、重要公司公告

表2: 上月重要公司公告汇总

| 日期 | 公司名称 | 公告内容 |
|----------|------|---|
| 2019/8/4 | 常铝股份 | 资产重组: 公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜。 |

| | | |
|----------|------|---|
| 2019/8/5 | 电工合金 | 股权质押: 公司第一大股东陈力皎女士及其一致行动人合计持有公司股份 1.56 亿股, 占公司总股本的 75.00%, 其中累计质押公司股份数为 5000 万股, 占公司总股本的比例为 24.10%。 |
| 2019/8/5 | 园城黄金 | 质押回购: 公司控股股东徐诚东延期购回总股数为 4264 万股, 购回交易日期为 2019 年 12 月 20 日。徐诚东共持有公司无限售流通股 6464 万股, 占公司总股本的 28.83%。其中处于质押状态的公司股份共计 6464 万股, 占其所持公司股份比例的 100%。 |
| 2019/8/5 | 梦舟股份 | 诉讼进展: 一审判决被告上海鑫权贸易有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告安徽梦舟实业股份有限公司贷款 3309 万元。 |
| 2019/8/5 | 银河磁体 | 股价异动: 公司股票于 2019 年 8 月 1 日、8 月 2 日、8 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 |
| 2019/8/5 | 洛阳钼业 | 超短期融资券发行: 公司发行 10 亿元超短期融资券, 期限为 120 日, 发行利率 3.6%, 发行价格 100 元/百元面值。 |
| 2019/8/5 | 洛阳钼业 | 提供担保: 公司为全资子公司 CMOC Limited 提供担保金额, 不超过 8.5 亿美元。公司已向洛钼控股提供担保金额为 1.5 亿美元。 |
| 2019/8/5 | 金力永磁 | 股价异动: 公司股票于 2019 年 8 月 2 日、8 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 |
| 2019/8/5 | 金力永磁 | 中期披露: 公司 2019 年上半年营业总收入 7.80 亿元, 同比去年 26.69%, 净利润为 5890.26 万元, 同比去年 12.88%, 基本 EPS 为 0.14 元, 平均 ROE 为 5.28%。 |
| 2019/8/5 | 金力永磁 | 募集资金: 公司截至 2019 年 6 月 30 日, 募集资金净额 1.86 亿元, 投入 1.39 亿元用于磁钢项目、企业技术中心建设项目和生产线自动化升级改造项目, 专户余额 4810 万元。 |
| 2019/8/6 | 金贵银业 | 轮候冻结: 公司控股股东曹永贵累计质押 3.07 亿股, 占其持股总数 97.74%, 占公司总股本 32.00%; 累计被司法冻结股份 3.14 亿股, 占其持股总数 100%, 占公司总股本 32.74%; 累计被司法轮候冻结 32.44 亿股, 超过其实际持有上市公司股份数。 |
| 2019/8/6 | 银泰资源 | 股东减持: 公司股东袁美荣持有公司股份 40.71 万股, 占公司总股本 0.02%。因个人资金需求, 计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 10 万股, 占公司总股本 0.005%。 |
| 2019/8/6 | 南山铝业 | 技术改造: 公司拟投入 15.64 亿元用于汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目。 |
| 2019/8/6 | 恒邦股份 | 股价异动: 公司连续三个交易日 (2019 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日) 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 |
| 2019/8/6 | 东阳光 | 股份回购: 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6029.97 万股, 占公司总 k 元/股, 已支付的总金额为 5.13 万元 (不含交易费用)。 |
| 2019/8/6 | 白银有色 | 轮候冻结: 公司股东国安集团所持公司限售流通股被轮候冻结, 本次轮候冻结 22.50 亿股。截至本公告日, 国安集团持有公司股份 22.50 亿股, 占公司总股本的 30.39%, 处于轮候冻结状态的股份数量为 22.50 亿股, 占其所持有公司股份总数的 100%。 |
| 2019/8/6 | 西藏珠峰 | 股权质押: 公司控股股东塔城国际的一致行动人中环技, 持有公司 5540.35 万股股份, 占总股本的 6.06%。中环技将持有的 1207.88 万股无限售流通股质押。质押股份占中环技所持公司股份的 21.80%, 占公司总股本的 1.32%。塔城国际累计质押公司无限售流通股 2.28 亿股, 占其持有公司股份的 61.86%, 占公司总股本的 24.94%。 |
| 2019/8/6 | 盛达矿业 | 限售股解禁: 公司 1.23 亿股限售股解禁, 占公司总股本的 17.87%。 |

| | | |
|----------|------|---|
| 2019/8/6 | 云铝股份 | 股权收购: 公司将收购鹤庆工投持有的公司控股子公司鹤庆溢鑫 23.65% 股权, 确定最终交易对价为 1.14 亿元, 公司将持有鹤庆溢鑫 98.16% 股权。 |
| 2019/8/6 | 中钢天源 | 投资理财: 公司与马鞍山农村商业银行新城东区支行使用 3500 万元闲置募集资金进行现金管理, 存期 6 个月, 执行利率 3%。 |
| 2019/8/7 | 电工合金 | 股份解除质押: 公司股东康达投资持有公司股份 7540 万股, 占公司总股本的 36.25%, 其中累计质押 1860 万股, 占其持有公司股份 24.67%, 占公司总股 8.94%。本次解除质押 273 万股, 占其所持股份比例 3.62%。 |
| 2019/8/7 | 盛和资源 | 提供担保: 公司为晨光稀土 2.20 亿元综合授信提供最高额担保, 本次担保方式为连带责任保证。截止公告日, 公司因融资需求提供担保 18.89 亿元 (含本次数), 因履约需求提供担保余额 1205 万美元 (折合人民币约为 8290 万元), 前述两项对外担保累计总额为 19.72 亿元, 占 2018 年经审计净资产的比例为 36.64%。 |
| 2019/8/7 | 盛和资源 | 仲裁进展: 太原仲裁委员会裁决山西省焦炭集团向公司支付中保房产案件所涉款项。山西省焦炭集团向太原市中级人民法院申请撤销仲裁裁决书被驳回。 |
| 2019/8/7 | 银河磁体 | 股价异动: 公司股票于 2019 年 8 月 6 日、8 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 根据深圳证券交易所的有关规定, 属于股票交易异常波动的情况。 |
| 2019/8/7 | 宏达股份 | 股权解冻: 公司控股股东宏达实业所持公司 5.46 亿股无限售流通股被解除冻结 (其中 623.74 万股为轮候解冻), 占其所持公司股份的 100%, 占公司总股本的 26.88%。 |
| 2019/8/7 | 兴业矿业 | 轮候冻结: 公司控股股东兴业集团共持有本公司 5.56 亿股股份, 占本公司总股本的 29.76%。其所持公司股份累计被轮候冻结 5.56 亿股, 占兴业集团持有本公司股份总数的 100%, 占本公司总股本的 29.76%。 |
| 2019/8/8 | 四通新材 | 投资理财: 公司控股子公司购买共赢利率结构 28213 期人民币结构性存款产品, 到期日为 2019 年 9 月 11 日, 投资金额 6000 万元, 预计到期年化收益率 3.15% 或 3.55%。 |
| 2019/8/8 | 沃尔核材 | 债券发行: 公司面向合格投资者公开发行公司债券 19 沃尔 01, 债券余额 3 亿元, 债券期限 3 年起, 票面利率 5.29%。 |
| 2019/8/8 | 寒锐钴业 | 股价异动: 公司股票交易价格连续三个交易日内 (2019 年 8 月 6 日、2019 年 8 月 7 日和 2019 年 8 月 8 日) 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 |
| 2019/8/8 | 华钰矿业 | 股东减持: 公司股东西藏博实减持前持股 1.30 亿股, 持股比例为 24.80%, 计划减持公司股票数量不超过 2080 万股。已减持 1538.21 万股, 减持数量过半, 符合此前已披露计划。 |
| 2019/8/8 | 盛屯矿业 | 注册资本变更: 公司的股份总数由原来的 18.30 亿股增加至 23.08 亿股, 公司注册资本由 18.30 亿元增加至 23.08 亿元。 |
| 2019/8/8 | 华钰矿业 | 股东减持: 公司股东西藏博实减持前持股 1.30 亿股, 持股比例为 24.80%, 计划减持公司股票数量不超过 2080 万股。已减持 1538.21 万股, 减持数量过半, 符合此前已披露计划。 |
| 2019/8/8 | 金贵银业 | 轮候冻结: 公司股东曹永贵持有公司股份共计 3.14 亿股, 占公司总股本的比例为 32.74%。累计质押 3.07 亿股, 占其持股比例 97.74%, 占公司总股本 32.00%; 累计被司法冻结 3.14 亿股, 占其持股比例 100%, 占公司总股本 32.74%; 累计被司法轮候冻结 3.56 亿股, 超过其实际持有上市公司股份数。 |
| 2019/8/9 | 西部矿业 | 中期披露: 公司 2019 年上半年营业总收入 420.41 亿元, 同比去年 6.40%, 净利润为 93.76 亿元, 同比去年 6.80%, 基本 EPS 为 0.25 元, 平均 ROE 为 6.47%。 |

| | | |
|-----------|------|--|
| 2019/8/9 | 西部矿业 | 股权收购: 公司拟现金收购公司控股东西矿集团持有的新疆瑞伦 80% 股权。标的公司主要经营多金属、金、银地下开采。本次交易完成后, 公司将持有新疆瑞伦 80% 股权, 将纳入公司合并报表范围。 |
| 2019/8/9 | 西部矿业 | 债转股增资: 公司拟以所持有哈密博伦 2 亿元债权向哈密博伦进行增资, 本次增资完成后公司对哈密博伦的出资额为 3.4 亿元, 占哈密博伦注册资本的 100%。 |
| 2019/8/9 | 方大炭素 | 中期披露: 公司 2019 年上半年营业总收入 39.39 亿元, 同比去年-35.24%, 净利润为 13.65 亿元, 同比去年-56.84%, 基本 EPS 为 0.5378 元, 平均 ROE 为 10.8%。 |
| 2019/8/9 | 方大炭素 | 投设子公司: 公司与古典建设和东乡城投三家股东共同投资设立甘肃古典盛东建设扶贫开发有限公司, 注册资本 1 亿元人民币, 方大炭素出资 4000 万元, 出资占比为 40%。古典建设出资 3000 万元, 出资占比 30%, 东乡城投出资 3000 万元, 出资占比 30%。 |
| 2019/8/12 | 银泰资源 | 股权解除质押: 2019 年 8 月 12 日, 公司接到股东程少良通知, 程少良质押给广发证券股份有限公司的 1300 万股公司股份已于 2019 年 8 月 9 日解除质押。目前, 程少良持有公司 14753.57 万股, 占公司股份总数的 7.44%, 累计质押股数 3630 万股, 占公司股份总数的 1.83%。 |
| 2019/8/13 | 白银有色 | 行政处罚: 公司下属子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的成州锌冶炼厂于 2019 年 5 月发生一起二氧化硫逸出事故。陇南市生态环境局成县分局决定对锌冶炼厂罚款 350.40 万元; 对锌冶炼厂主要负责人罚款 16000 元; 对锌冶炼厂副厂长罚款 4000 元; 对锌冶炼厂纪检委员、安全部部长、动力车间主任分别罚款 3000 元。 |
| 2019/8/13 | 博威合金 | 限售股上市: 本次限售股上市流通数量为 5057.78 万股, 上市流通日期为 2019 年 8 月 20 日。本次限售股形成后, 公司总股本增加至 62721.97 万股。 |
| 2019/8/13 | 驰宏锌锗 | 行政处罚: 公司子公司永昌铅锌因 2019 年 6 月 6 日发生的一起机械伤害致一人死亡的生产安全事故, 于 2019 年 8 月 12 日收到龙陵县应急管理局下达的《行政处罚决定书》, 决定给予永昌铅锌人民币 250 万元罚款的行政处罚。 |
| 2019/8/13 | 鼎盛新材 | 理财产品到期: 公司于 2019 年 5 月 15 日使用闲置募集资金人民币 5000 万元购买中信银行股份有限公司杭州玉泉支行发行的结构性存款。上述理财产品于 2019 年 8 月 13 日到期, 收回本金 5000 万元, 获得收益共计 48.70 万元。 |
| 2019/8/13 | 华友钴业 | 股权解除质押: 2019 年 8 月 13 日, 公司第一大股东大山公司将其质押给云南国际信托有限公司的本公司无限售流通股 1001.00 万股 (占公司总股本的 0.93%) 解除质押。 |
| 2019/8/13 | 金贵银业 | 股份减持: 公司近日接到公司董事、总裁曹永德先生, 公司董事、副总裁张平西先生, 公司董事许军先生, 公司监事会主席冯元发先生, 公司监事马水荣先生出具的《减持公司股份计划告知函》, 计划减持不超过 935.26 万股, 占总股本比例 0.97%。 |
| 2019/8/13 | 山东黄金 | 超短期融资券发行: 公司为补充营运资金、偿还金融机构借款、偿还其他负债 (黄金租赁) 等目的, 决定发行不超过人民币 100 亿元、期限不超过 270 天的超短期融资券。 |
| 2019/8/13 | 天齐锂业 | 股权质押: 公司控股股东天齐集团将其持有的 600 万股公司股份质押给中信银行股份有限公司成都分行, 占所持股份比例 1.47%。 |
| 2019/8/13 | 西藏珠峰 | 业务扩展: 塔吉克斯坦工业和新技术部于近日向公司的全资子公司塔中矿业颁发了位于萨格金州马琴区“布祖尔巴达尔” (恰拉塔) 铅锌矿床开采许可证 (采矿权), 有效期 10 年; 塔吉克斯坦地质总局向塔中矿业颁发了 3 个矿床的勘探许可证 (探矿权): “阿格巴” (别列瓦尔) 铅锌矿、“赛卡卡特” (乌次卡特雷) 铅锌矿、“巴霍杜尔别克” 金银矿, 有效期均为 5 年。 |
| 2019/8/13 | 云铝股份 | 政府补助: 公司控股子公司鹤庆溢鑫获得政府补助资金 3,000.00 万元作为生产奖励资金。 |

| | | |
|-----------|------|--|
| 2019/8/14 | 格林美 | 政府补助: 公司下属公司江西城市矿产公司接受政府补助 2268.53 万元用于发展江西城市矿产资源循环利用产业。 |
| 2019/8/14 | 西藏珠峰 | 半年报发布: 公司日前发布 2019 年半年报, 2019 年上半年完成归属上市公司股东净利润 3.47 亿元, 同比减少 34.45%; 其中扣非净利润为 3.43 亿元, 同比减少 36.22%; 每股收益为 0.38 元/股, 较去年同期 0.58 元/股减少 34.45%。 |
| 2019/8/14 | 宜安科技 | 闲置资金使用: 公司使用 3200 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行发行的 2019 年对公结构性存款统发第八十期产品 1, 期限一个月, 预计年化收益率 3.450%; 使用 800 万元于中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行进行七天通知存款, 利率 1.10%。 |
| 2019/8/15 | 北矿科技 | 半年报发布: 公司日前发布 2019 年半年报, 2019 年上半年完成归属上市公司股东净利润 2222.40 万元, 同比增加 21.25%; 其中扣非净利润为 1402.94 万元, 同比增加 1.88%; 基本每股收益为 0.1436 元/股, 较去年同期 0.1204 元/股增加 19.27%。 |
| 2019/8/15 | 博威合金 | 半年报发布: 公司日前发布 2019 年半年报, 2019 年上半年完成归属上市公司股东净利润 2.07 亿元, 同比增加 10.38%; 其中扣非净利润为 1.68 亿元, 同比增加 8.14%; 基本每股收益为 0.33 元/股, 较去年同期 0.30 元/股增加 10.00%。 |
| 2019/8/15 | 福达合金 | 股份质押: 2019 年 8 月 15 日, 公司控股股东王达武先生将其持有的本公司 549 万股限售流通股股票质押给申万宏源证券有限公司。王达武共持有本公司股份 3624.87 万股, 占本公司总股本的 26.34%, 本次质押股份的数量占本公司总股本的 3.99%, 占其持有公司股份的 15.15%。 |
| 2019/8/15 | 华友钴业 | 对外投资终止: 公司决定终止子公司华友国际矿业与 Summit Reward、三盛公司、Lucky Resource 的合作, 停止以 6,630 万美元收购 Summit Reward 持有的占 Lucky Resources 总股本的 51% 的 2.55 万股股份。 |
| 2019/8/15 | 金贵银业 | 股份轮候冻结: 公司第一大股东曹永贵先生因自身债务纠纷, 所持公司股份被轮候冻结, 轮候冻结数量为 3.14 亿股, 占其所持股比例为 100%, 占公司总股本比例为 32.74%。 |
| 2019/8/15 | 金贵银业 | 债券评级下调: 因 2019 年上半年盈利大幅下滑, 部分银行账户被冻结, 控股股东所持公司股份被轮候冻结, 东方金诚信用评级委员会决定将金贵银业主体信用等级由 AA-下调至 A, 评级展望为负面。 |
| 2019/8/15 | 明泰铝业 | 半年报发布: 公司日前发布 2019 年半年报, 2019 年上半年完成归属上市公司股东净利润 3.29 亿元, 同比增加 29.23%; 其中扣非净利润为 2.97 亿元, 同比增加 43.97%; 基本每股收益为 0.56 元/股, 较去年同期 0.44 元/股增加 27.27%。 |
| 2019/8/16 | 楚江新材 | 闲置资金使用: 公司使用 5000 万元购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公司发行的“扬子”2019 年第 25 期保本浮动收益型人民币理财产品, 期限三个月, 预计年化收益率 3.90%。 |
| 2019/8/16 | 东睦股份 | 债务担保: 公司为控股子公司浙江东睦科达公司与宁波银行发生的一系列授信业务提供连带责任保证担保, 最高债权限额为人民币 8000 万元。 |
| 2019/8/16 | 中科三环 | 半年报发布: 公司日前发布 2019 年半年报, 2019 年上半年完成归属上市公司股东净利润 10031.27 万元, 同比变化-10.66%; 其中扣非净利润为 8505.95 万元, 同比变化-16.27%; 基本每股收益为 0.094 元/股, 较去年同期 0.105 元/股变化-10.48%。 |
| 2019/8/18 | 宁波富邦 | 半年度报告: 2019 年上半年公司累计完成主要产品产量 1.09 万吨, 同比减少 37.74%; 累计实现销售收入 3.07 亿元, 同比下降 15.76%; 实现净利润 1.22 亿元, 与去年同期亏损 311.53 万元相比实现了扭亏增盈。 |

| | | |
|-----------|------|---|
| 2019/8/18 | 中钨高新 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 40.46 亿元, 同比增长 3.38%; 实现归属于母公司所有者的净利润 7365.59 万元, 同比下降 3.6%。</p> |
| 2019/8/19 | 荣华实业 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司生产黄金 86.71 公斤, 同比减少 42.58%; 销售黄金 95.40 公斤, 同比减少 35.96%; 实现营业收入 2768.15 万元, 同比减少 31.19%; 发生营业成本 5161.13 万元, 同比增加 12.25%。实现归属于上市公司股东的净亏损为 3160.63 万元。</p> |
| 2019/8/19 | 电工合金 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 10.35 亿元, 同比增长 54.87%; 实现利润总额 9718.31 万元, 同比增长 112.55%; 实现归属于上市公司股东的净利润 7926.97 万元, 同比增长 127.52%。</p> |
| 2019/8/19 | 正海磁材 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司新能源汽车电机驱动系统营入同比下降 60.57%, 净利润同比下降 6.42%; 公司实现营业收入 8.12 亿元, 同比上升 2.70%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4850.29 万元, 同比上升 38.79%。</p> |
| 2019/8/19 | 银泰资源 | <p>半年度报告: 公司 2019 年上半年业绩同比大幅增长, 实现营业收入 25.28 亿元, 同比增长 20.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4.38 亿元, 同比增长 60.65%。</p> |
| 2019/8/19 | 精艺股份 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 28.06 亿元, 同比减少 5.58%; 实现净利润 4498.96 万元, 同比增加 24.01%。</p> |
| 2019/8/19 | 中金黄金 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司生产矿产金 11.18 吨、精炼金 33.10 吨、冶炼金 17.90 吨, 同比分别减少 4.53%、10.65%、13.66%; 生产矿山铜 9380 吨、电解铜 14.40 万吨, 同比分别增加 7.12%、1.62%; 实现销售收入 167.07 亿元, 同比增长 3.75%; 实现归属于上市公司股东的净利润 0.73 亿元, 同比减少 41.08%。</p> |
| 2019/8/19 | 盛和资源 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 38.30 亿元, 同比增长 15.28%; 实现归属于上市公司股东净利润 1.81 亿元, 与上年同比减少 6.77%。</p> |
| 2019/8/19 | 中色股份 | <p>子公司受到行政处罚: 公司子公司中色矿业因南区 2#尾矿库内干滩面产生部分扬尘, 受到巴林左旗环境保护局的行政处罚, 罚款 100 万元。</p> |
| 2019/8/20 | 宝钛股份 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司产品订货和销售额同比显著提升, 实现钛材销售量 6627.06 吨, 同比增长 14.32%; 实现净利润 1.11 亿元, 同比增长 225%。</p> |
| 2019/8/20 | 科创新源 | <p>股价异动: 公司股票已连续三个交易日手办价格涨幅偏离值累计超过 20%。经核查, 公司不存在应披露而未披露的重大事项, 不存在违反公平信息披露的情形。</p> |
| 2019/8/20 | 科创新源 | <p>搬迁补偿: 公司收到深圳市新健兴实业有限公司的首笔拆迁补偿款共计 1498.78 万元。公司已于 2019 年 8 月 12 日与深圳市新健兴实业有限公司签署《轨道交通 6 号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议》, 征收补偿费用合计人民币 2251.74 万元。</p> |
| 2019/8/20 | 格林美 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 62.04 亿元, 同比减少 11.70%; 归属于上市公司股东净利润 4.14 亿元, 同比增加 0.58%。</p> |
| 2019/8/21 | 西藏矿业 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司生产铬矿石 1.90 万吨、工业级碳酸锂 473.30 吨、氢氧化锂 581.28 吨; 实现营业收入 2.18 亿元, 同比减少 7.46%; 实现归属于上市公司股东的净亏损 292 万元。</p> |
| 2019/8/21 | 东阳光 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司整体营业情况良好, 医药制造整体营业收入同比增长 107.25%; 实现总营业收入 73.94 亿元, 同比增加 22.08%; 实现净利润 10.65 亿元, 同比增加 7.78%; 实现归属于母公司的净利润 6.08 亿元, 同比减少 13.40%。</p> |
| 2019/8/21 | 宏创控股 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业总收入 14.79 亿元, 同比增长 109.02%; 实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损 1785.74 万元, 主要原因为受</p> |

易摩擦影响导致主要产品售价下滑。

| | | |
|-----------|------|---|
| 2019/8/21 | 恒邦股份 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现营业总收入 12.99 亿元, 同比增长 23.62%; 实现归属上市公司所有者净利润 1.46 亿元, 同比减少 42.02%, 主要原因为公司三条主要生产线中两条大修, 导致产量下降和成本升高。</p> |
| 2019/8/21 | 英洛华 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现营业收入 10.58 亿元, 同比增长 15.14%; 营业利润 7667.78 万元, 同比增长 136.36%; 归属于母公司所有者的净利润 6225.67 万元, 同比增长 230.78%。</p> |
| 2019/8/21 | 江丰电子 | <p>资产转让: 公司拟发行股份及支付现金购买宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙)持有的标的公司 Silverac Stella (Cayman) Limited 100% 股权并募集配套资金, 为避免公司向共创联盈发行股份后出现上市公司交叉持股问题, 公司拟转让所持有的共创联盈 1.25 亿元出资份额, 对应的出资比例为 15.30%。</p> |
| 2019/8/22 | 厦门钨业 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现营业收入 83.84 亿元, 同比减少 3.23%; 实现归属上市公司股东的净利润 7.74 亿元, 同比减少 76.83%。</p> |
| 2019/8/22 | 金钼股份 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现营业收入 45.37 亿元, 完成年度经营计划目标的 50.41%, 同比增加 8.15%; 实现利润总额 3.97 亿元, 同比增加 76.32%; 实现归属母公司所有者的净利润 2.72 亿元, 同比增加 83.43%。</p> |
| 2019/8/22 | 五矿稀土 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司稀土产品生产量同比增长 66.24%; 实现营业收入 10.11 亿元, 同比增长 245.97%; 实现归属上市公司股东的净利润 4839.19 万元, 同比减少 28.83%。</p> |
| 2019/8/22 | 宁波韵升 | <p>半年度报告: 受缅甸稀土矿进口受限、中美贸易争端升级影响, 2019年上半年公司实现营业收入 8.11 亿元, 同比减少 20.12%; 实现归属上市公司股东的净利润 5307.14 万元, 同比减少 3.27%。</p> |
| 2019/8/22 | 驰宏锌锗 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司产出铅锌金属量 16.59 万吨, 铅锌精炼产品 23.54 万吨, 锗产品含锗 23.94 吨, 银产品 10.76 吨; 实现营业收入 97.43 亿元, 同比减少 5.78%; 实现归属上市公司股东的净利润 6.97 亿元, 同比减少 4.69%。</p> |
| 2019/8/22 | 白银有色 | <p>股份被冻结: 国安集团持有的 22.5 亿股公司股份被轮候冻结两次, 冻结起始日期为 2019 年 8 月 22 日, 冻结期为三年。被冻结的 22.5 亿股占国安集团持有公司股份的 100%, 占公司总股本的 30.39%。</p> |
| 2019/8/22 | 坤彩科技 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现营业收入 2.95 亿元, 同比增长 2.49%; 实现归属上市公司股东的净利润 8135.10 万元, 同比减少 8.84%。</p> |
| 2019/8/22 | 湖南黄金 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现销售收入 83.75 亿元, 同比增长 27.58%; 实现归属母公司所有者的净利润 8404.13 万元, 同比减少 39.10%; 实现每股收益 0.0699 元。</p> |
| 2019/8/22 | 盛达矿业 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现营业收入 11.57 亿元, 同比增长 30.88%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.12 亿元, 同比增长 9.03%。</p> |
| 2019/8/22 | 天齐锂业 | <p>半年度报告: 2019年上半年公司实现营业收入 25.90 亿元, 同比减少 21.28%; 实现归属上市公司股东的净利润 1.93 亿元, 同比减少 85.23%。主要原因为锂化工品售价下降及因收购 SQM 股权而新增 35 亿美元并购贷款产生的 8.61 亿元借款利息费用。</p> |
| 2019/8/23 | 宏达股份 | <p>半年度报告: 国内市场锌精矿供大于求, 锌精矿原料采购价格维持在较低水平。2019年上半年公司实现营业收入 12.70 亿元, 同比减少 47.12%; 实现归属上市公司股东的净利润 6599.16 万元, 同比增加 410.47%。</p> |

| | | |
|-----------|------|--|
| 2019/8/23 | 寒锐钴业 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 9.22 亿元, 同比减少 38.62%; 实现归属上市公司股东的净亏损 7652.72 万元。</p> |
| 2019/8/23 | 银泰资源 | <p>股权收购: 公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司近日与孙公司黑河银泰矿业开发有限责任公司的少数股东大兴安岭怡华矿业开发有限公司签订《股权转让协议》, 上海盛蔚受让大兴安岭怡华持有的黑河银泰 5% 的股权。本次股权转让完成后, 黑河银泰为公司全资孙公司。</p> |
| 2019/8/23 | 北方稀土 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 85.19 亿元, 同比增加 49.62%; 实现归属上市公司股东的净利润 2.66 亿元, 同比增加 22.18%。</p> |
| 2019/8/23 | 有研新材 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 38.58 亿元, 同比增加 73.61%; 实现归属上市公司股东的净利润 4028.10 万元, 同比增加 9.41%。</p> |
| 2019/8/23 | 合金投资 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 4691.56 万元, 同比增加 19.51%; 实现归属上市股东的净亏损 513.90 万元。</p> |
| 2019/8/23 | 云南铜业 | <p>计提资产减值: 公司 2019 年半年度计提资产减值准备 3451.83 万元, 转销资产减值准备 8670.30 万元。本期计提的资产减值准备将减少公司 2019 年半年度合并报表利润总额 3451.83 万元。</p> |
| 2019/8/23 | 中钢天源 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 6.75 亿元, 同比增长 8.58%; 实现归属上市公司股东的净利润 7724.27 万元, 同比增长 9.43%。截至报告期末公司总资产 18.56 亿元, 较年初增长 5.11%; 归属于上市公司股东的所有者权益为 13.71 亿元, 较年初增长 2.96%。</p> |
| 2019/8/23 | 宏创控股 | <p>子公司设立: 公司将在山东省滨州市邹平市注册组建全资子公司, 已完成了工商登记注册, 并领取了邹平宏卓铝业有限公司的营业执照。主营业务为合金再生铝液、铝合金锭、铝板带的生产、销售; 废旧金属回收、拆解、分选、销售; 铝灰及生产副产品的销售; 废铝再生技术的研发、技术咨询服务。</p> |
| 2019/8/25 | 众源新材 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入 15.60 亿元, 同比减少 1.53%; 归属于上市公司股东的净利润 4443.26 万元, 同比增长 3.06%。基本每股收益 0.26 元。</p> |
| 2019/8/25 | 楚江新材 | <p>半年度报告: 2019 年上半年公司实现营业收入约 69.72 亿元, 同比增长 8.24%; 归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 3.67%, 基本每股收益 0.184 元。</p> |
| 2019/8/25 | 章源钨业 | <p>半年度报告: 公司 2019 年上半年实现营业收入 8.57 亿元, 同比下降 8.99%, 有色冶炼加工行业已披露半年报个股的平均营业收入增长率为 4.43%; 归属于上市公司股东的净利润亏损 2983.62 万元, 同比下降 271.8%, 公司每股收益为 -0.03 元。</p> |
| 2019/8/25 | 中矿资源 | <p>半年度报告: 公司实现营业收入 5.29 亿元, 同比增长 105.98%, 主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致。归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元, 同比增长 398.03%。基本每股收益 0.4034 元。</p> |
| 2019/8/26 | 四通新材 | <p>半年度报告: 公司实现营业收入 32.04 亿元, 同比下降 5.11%; 归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元, 同比增长 23.52%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.03 亿元, 同比增长 998.36%; 基本每股收益 0.40 元。</p> |
| 2019/8/26 | 南山铝业 | <p>半年度报告: 公司实现营业收入 105.46 亿元, 同比增长 8.97%; 归属于上市公司股东的净利润 7.68 亿元, 同比减少 6.52%; 基本每股收益 0.06 元。公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 225.33%, 主要原因系公司本期减少应收账款和应收票据资金占用, 收回销售货款和收到政府补助增加所致; 公司每股收益较上年同期减少 33.33%, 主要原因系公司上年末配股发行股本增加所致。</p> |

| | | |
|-----------|------|---|
| 2019/8/26 | 寒锐钴业 | 股东股份减持: 江苏汉唐通过集中竞价方式, 累计减持286.73万股, 占股本比例1.0667%。此次减持后, 江苏汉唐持股比例由7.3760%降至6.3091%。 |
| 2019/8/26 | 宜安科技 | 签署合作协议: 公司、宁德时代和三祥新材、万顺集团, 签署《镁系合金材料项目四方合作投资框架性协议》。镁系合金材料项目投资共计20亿元。各方原则同意投资设立合资公司, 开展镁系合金材料业务。宜安科技、宁德时代、三祥新材、万顺集团拟按30%: 25%: 25%: 20%的股权比例共同投资, 出资方式为现金。 |
| 2019/8/26 | 盛和资源 | 股份减持: 持股0.69%的股东沃本新材, 计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式清仓减持。 |
| 2019/8/26 | 鹏欣资源 | 半年度报告: 公司实现营业收入97.59亿元, 同比增长57.38%; 归属于上市公司股东的净利润3.39亿元, 同比增长94.84%, 净利润增加主要是由于投资收益增加较多。基本每股收益0.1552元。 |
| 2019/8/26 | 江丰电子 | 半年度报告: 报告期内公司实现营业收入3.47亿元, 同比增长17.40%; 归属于上市公司股东的净利润1379.03万元, 同比下降43.93%。基本每股收益0.06元。 |
| 2019/8/26 | 沃尔核材 | 半年度报告: 报告期内公司实现营业收入18.31亿元, 同比增长39.72%; 归属于上市公司股东的净利润9065.83万元, 同比下降6.13%; 基本每股收益0.0719元。 |
| 2019/8/26 | 国城矿业 | 半年度报告: 公司实现营业收入5.58亿元, 同比下降18.78%; 实现利润总额1.79亿元, 同比减少41.00%; 归属于上市公司股东的净利润1.55亿元, 同比下降39.55%; 基本每股收益0.1362元。 |
| 2019/8/27 | 银河磁体 | 半年度报告: 公司报告期内实现营业收入2.95亿元, 同比下滑2.75%; 归母净利润7205.44万元, 较上年同期下滑8.51%; 基本每股收益为0.22元。 |
| 2019/8/27 | 盛和资源 | 股份质押: 盛和资源股东巨星集团质押 2255 万股。截至本公告日, 巨星集团持有公司 9686.89 万股股份, 占公司总股本的 5.5191%; 已累计质押 9665 万股, 占公司总股本的 5.5066%。 |
| 2019/8/27 | 北方稀土 | 股东减持股份: 股东嘉鑫有限公司拟减持不超 0.55%股份。 |
| 2019/8/27 | 锌业股份 | 半年度报告: 报告期内公司实现营业收入 37.42 亿元, 同比下降 5.37%; 实现归母净利润 6768.51 万元, 同比增长 27.88%。 |
| 2019/8/27 | 宜安科技 | 半年度报告: 报告期内公司实现营业收入 5.24 亿元, 同比增长 30.06%; 归母净利润 2834.22 万元, 同比增长 18.55% 基本每股收益 0.0616 元, 报告期末公司总资产 19.22 亿元, 比年初减少 3.93%; 归属于上市公司股东的净资产 12.40 亿元, 比年初增加 0.45%。 |
| 2019/8/27 | 恒邦股份 | 股东减持股份: 恒邦股份股东恒邦集团拟减持不超 3%股份。 |
| 2019/8/27 | 深圳新星 | 半年度报告: 公司实现营业收入 5.22 亿元, 较上年同期增长 7.11 %; 实现净利润 5785.43 万元, 较上年同期增长 7.30 %。 |
| 2019/8/27 | 丽岛新材 | 半年度报告: 公司实现营业收入 6.17 亿元, 同比增长 3.73%; 归母净利润 5517.86 万元, 同比增长 8.77%; 基本每股收益 0.26 元。 |

| | | |
|-----------|------|---|
| 2019/8/27 | 园城黄金 | 半年度报告: 实现营业收入 308.81 万元, 同比下降 44.85%; 归母净利润 24.10 万元, 同比下降 71.81%; 基本每股收益 0.0011 元。 |
| 2019/8/27 | 博威合金 | 半年度报告: 公司营收 33.46 亿元, 同比下滑 0.76%; 归母净利润 2.07 亿元, 较上年同期增长 10.38%。 |
| 2019/8/27 | 云南锗业 | 半年度报告: 公司营收 2.30 亿元, 同比增长 14.71%; 归母净利润-824.48 万元, 同比下降 208.24%。 |
| 2019/8/27 | 常铝股份 | 半年度报告: 公司营收 21.70 亿元, 同比增长 12.44%; 归母净利润 787.48 万元, 同比下降 64.46%。 |
| 2019/8/27 | 华锋股份 | 半年度报告: 公司营收 2.76 亿元, 同比增长 14.12%; 归母净利润 146.06 万元, 同比下降 89.47%。 |
| 2019/8/28 | 中飞股份 | 半年度报告: 公司营业收入 5,505.33 万元, 同比下降 35.18%, 归母净利润-1734.90 万元, 同比下降 415.18%。 |
| 2019/8/28 | 西部黄金 | 半年度报告: 公司营业收入 13.5 亿元, 同比增长 230.85%; 归母净利润 13.72 万元, 同比扭亏为盈。每股收益 0.0002 元。 |
| 2019/8/28 | 合盛硅业 | 半年度报告: 公司实现营业收入 46.61 亿元, 同比下降 14.85%。归母净利润 6.54 亿元, 同比下降 54.76%。 |
| 2019/8/28 | 金诚信 | 半年度报告: 公司实现营业收入 15.27 亿元, 同比增加 4.27%。归母净利润 1.66 亿元, 同比增加 1.61%。 |
| 2019/8/28 | 四通新材 | 股权质押: 截至公告日, 股东臧永兴共持有公司普通股股数 3456 万股, 占公司股份总数的 5.98%。此次质押后, 臧永兴累计质押股数为约 1773.20 万股, 占其持有公司股份总数的 51.31%, 占公司总股本的 3.07%。 |
| 2019/8/28 | 广晟有色 | 半年度报告: 报告期内实现营收 15.43 亿元, 同比增长 34.85%; 归母净利润 6549.71 万元, 较上年同期扭亏为盈; 基本每股收益为 0.22 元。 |
| 2019/8/28 | 罗平锌电 | 半年度报告: 公司实现营收 8.62 亿元, 同比增长 45.52%; 归母净利润 738.83 万元, 较上年同期增长 109.23%; 基本每股收益为 0.02 元。 设立子公司: 公司拟斥 2550 万元投设控股子公司, 与上海金泰达国际贸易、上海峰渡实业三方共同出资人民币 5000 万元成立“云南久隆盛达实业发展有限公司”。罗平锌电占合作公司注册资本的 51%, 金泰达国际贸易占 40%; 峰渡实业占 9%。 |
| 2019/8/28 | 亚太科技 | 股权质押: 公司第一大股东周福海先生共持有公司股份 4.96 亿股, 占公司总股本的 39.07%, 本次质押后, 其所持有公司股份累计质押 3.15 亿股, 占其所持公司股份比例 63.53%, 占公司总股本的 24.82%。 |
| 2019/8/28 | 云铝股份 | 半年度报告: 公司实现营业收入 108.45 亿元, 同比增长 3.44%; 归母净利润 1.61 亿元, 同比增长 232.98%。 |
| 2019/8/28 | 盛屯矿业 | 半年度报告: 公司实现营业收入 141.10 亿元, 同比下降 4.66%; 归母净利润 6404 万元, 同比下降 83.90%。 |
| 2019/8/28 | 鼎胜新材 | 半年度报告: 实现营业收入 54.87 亿元, 同比增长 7.17%; 归母净利润 1.12 亿元, 同比增长 8.56%。 |

| | | |
|-----------|------|---|
| 2019/8/28 | 西藏珠峰 | 股份冻结: 股东塔城国际所持的 9800 万股无限售流通股及孳息被冻结, 占其持有公司股份的 26.59%, 占公司总股本的 10.72%, 冻结期限三年。截至本公告日, 塔城国际持有公司 3.69 亿股, 占公司总股本的 40.32%。 |
| 2019/8/28 | 赣锋锂业 | 半年度报告: 公司实现营业收入 28.22 亿元, 同比增长 21.04%; 实现净利润 2.96 亿元, 同比减少 59.23%。 |
| 2019/8/29 | 正海磁材 | 股权质押: 截至公告日, 正海集团共持有公司股份约 4.19 亿股, 占公司总股本的 51.08%; 此次质押业务办理完成后, 正海集团累计质押股份约 1.62 亿股, 占其持有公司股份总数的 38.55%, 占公司总股本的 19.69%。 |
| 2019/8/29 | 菲利华 | 半年度报告: 实现营业收入 3.75 亿元, 同比增长 13.95%; 归母净利润 9465 万元, 同比增长 19.72%。 |
| 2019/8/29 | 中色股份 | 半年度报告: 报告期内实现营收 61.35 亿元, 同比下滑 18.83%; 归母净利润 8083.63 万元, 较上年同期下滑 29.96%。 |
| 2019/8/29 | 焦作万方 | 半年度报告: 公司实现营业收入 23.22 亿元, 同比增长 6.79%; 归母净利润-3431.89 万元, 上年同期为-1.38 亿元, 较上年同期增长 75.14%。 |
| 2019/8/29 | 闽发铝业 | 半年度报告: 公司实现营收 5.95 亿元, 同比下滑 3.63%; 归母净利润 1692.88 万元, 较上年同期增长 51.78%。 |
| 2019/8/29 | 怡球资源 | 行政处罚: 证监会认为怡球资源披露信息存在虚假记载, 对怡球资源及相关高管作出处罚。原董事长黄崇胜先生提交书面辞职报告。 |
| 2019/8/29 | 吉翔股份 | 半年度报告: 公司实现营业收入 15.73 亿元, 同比下降 21.32%; 归母净利润-150.76 万元, 同比下滑 100.66%。 |
| 2019/8/29 | 江西铜业 | 半年度报告: 上半年实现营业收入 1050.43 亿元, 同比增长 0.51%; 归母净利润 13.00 亿元, 同比增长 1.77%。 |
| 2019/8/29 | 云南铜业 | 半年度报告: 营业收入 256.54 亿元, 同比增长 26.93%; 归母净利润 3.77 亿元, 同比增长 43.22%。 |
| 2019/8/29 | 铜陵有色 | 半年度报告: 营业收入 468.59 亿元, 同比增长 15.09%; 归母净利润 4.14 亿元, 同比增长 0.18%。 |
| 2019/8/29 | 东方锆业 | 半年度报告: 营业收入 2.27 亿元, 同比下降 25.96%; 归母净利润 738 万元, 同比下降 46.93%。 |
| 2019/8/29 | 白银有色 | 半年度报告: 公司实现营业收入 266.88 亿元, 同比增长 19.31%; 归母净利润 478.23 万元, 同比扭亏为盈。 |
| 2019/8/29 | 山东黄金 | 半年度报告: 公司实现营业收入 311.95 亿元, 同比增长 19.89%; 归母净利润 6.65 亿元, 同比增长 8.58%。 |
| 2019/8/29 | 紫金矿业 | 半年度报告: 营业收入 671.98 亿元, 同比增长 34.90%; 归母净利润 18.53 亿元, 同比下降 26.64%。 |
| 2019/8/30 | 天通股份 | 半年度报告: 报告期内实现营收 11.81 亿元, 同比下滑 4.52%; 归母净利润 1.15 亿元, 同比下滑 28.86%。 |

| | | |
|-----------|------|---|
| 2019/8/30 | 园城黄金 | 股权转让 公司拟将持有的惠亿园城 20% 的股份转让给股东张鑫女士, 转让价款为 100 万元, 本次股权转让后, 公司不再持有惠亿园城的股权。 |
| 2019/8/30 | 兴业矿业 | 半年度报告 : 报告期内实现营收 3.38 亿元, 同比下滑 70.15%; 归母净利润 7804.17 万元, 同比下滑 121.23%。 |
| 2019/8/30 | 亚太科技 | 半年度报告 : 报告期内实现营收 15.15 亿元, 同比下滑 13.64%; 归母净利润 1.49 亿元, 较上年同期下滑 20.85%。 |
| 2019/8/30 | 西部材料 | 半年度报告 : 报告期内实现营收 8.91 亿元, 同比增长 15.63%; 归母净利润 2568.47 万元, 较上年同期增长 10.96%。 |
| 2019/8/30 | 安泰科技 | 半年度报告 : 报告期内实现营收 24.83 亿元, 同比下滑 3.12%; 归母净利润 7319.53 万元, 同比增长 868.56%。 |
| 2019/8/30 | 锡业股份 | 半年度报告 : 报告期内实现营收 220.32 亿元, 同比下滑 9.80%; 归母净利润 4.57 亿元, 同比增长 0.45%。 |

数据来源: 公司公告、广发证券发展研究中心

六、下周上市公司股东大会

表3: 下周上市公司股东大会

| 会议日期 | 名称 | 审议内容 | 股权登记日 | 会议地点 | 联系电话 | 联系人 | 代码 |
|--------------------|------|---|------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 2019年9月2日 14:00 | 亚太科技 | 1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3.《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 4.《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 | 2019年8月26日 | 无锡市新吴区坊兴路8号公司6号会议室 | 0510-88278652 | 罗功武 沈琳 | 00254 0.SZ |
| 2019年9月2日 14:00 | 银邦股份 | 1.《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 | 2019年8月28日 | 无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅 | 0510-88991610 | 张稷 | 30033 7.SZ |
| 2019年9月2日 14:00 | 华友钴业 | 1.《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 | 2019年8月29日 | 浙江省桐乡经济开发区梧桐 | 0573-88589981 | 李瑞、王光普 | 60379 9.SH |

东路18号
华友钴业
公司行政
大楼一楼
一号会议
室

| | | | | | | | |
|-----------|------|---|---------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|
| 2019年9月4日 | 正海磁材 | 1.关于公司对外担保额度的议案 2.关于修订公司《章程》的议案 3.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 4.关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案 | 2019年8月29日 | 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号 | 0535-6397287 | 宋侃、于在海、孙伟南 | 300224.SZ |
| 2019年9月6日 | 恒邦股份 | 1.关于续聘2019年度财务审计机构的议案 2.关于为子公司提供担保的议案 3.关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 4.关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 2019年9月3日至2019年9月4日 | 山东省烟台牟平区水道镇金政街11号办公楼二楼 | 0535-4631769 | 夏晓波 | 002237.SZ |

数据来源: Wind资讯、广发证券发展研究中心

七、上月重要新闻

12月底起,印尼镍矿提前禁止镍矿出口,伦镍暴涨;预计2020年中国镍生铁缺口或达10万金属吨。【SMM】

8月30日工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录,其中特斯拉全系车型在列,比亚迪股份的e5、e2、e3和秦、长城汽车的欧拉R1和R2、广汽集团的传祺AION LX、传祺AION.S等均在列。【SMM】

澳大利亚莎耶娜矿业公司(Sayona Mining Limited)宣布已完成其股份购买计划(Share Purchase Plan),共筹得190万美元用于支持其旗舰锂项目(Authier Lithium Project)。【亚洲金属网】

澳大利亚钴蓝公司(Cobalt Blue Holdings Limited)宣布收到勘探许可证申请5805拟议授予通知,矿产地包括11个单位,钴蓝公司在布鲁肯山区的战略勘探面积将增加50%以上。【亚洲金属网】

秘鲁抗议活动影响英美资源集团和三菱在Moquegua地区投资50亿美元的Quellaveco项目,该项目头十年产量为30万吨/年【新浪财经】

Atalaya Mining旗下位于西班牙的Proyecto Riotinto铜矿扩建项目以实现机械竣

工,改扩建项目使公司在西班牙的年产量于2020年提高至5万-5.5万金属吨/年【SMM】

黑龙江资金铜业有限公司举行铜冶炼项目点火仪式,标志项目正式进入试生产阶段。项目达产后,年产标准阴极铜15万吨、硫酸60万吨【黑龙江紫金铜业】

澳大利亚Talga Resources正在为旗下位于瑞典北部的Kiskama铜钴项目寻找合作伙伴,该项目资源储量为770万吨【SMM】

北矿科技股份有限公司发布2019年半年度报告,报告显示,报告期内实现营收2.5亿元,同比增长6.29%,主要原因是本期矿山装备业务收入增加。【百川资讯】

为促进交流合作,集聚优势资源,研究分析当前国际磁性材料行业发展现状与趋势,深入探讨中国制造2025、246产业集群、产业创新模式、中美贸易战等新态势下磁性材料产业发展重点方向以及市场拓展目标,助推磁性材料行业高质量发展,2019第四届中国(宁波)国际磁性材料产业、技术与市场高峰论坛将于2019年9月20-22日在浙江宁波隆重召开。【百川资讯】

重稀土生产厂家-澳大利亚北方矿业拟以出售股权的方式,向中国包钢集团募集2000万美元资金。股票出售获得的资金将用于西澳州Browns Range项目改善,包括矿石分类和分离加工,以及矿山的勘探拓展。【百川资讯】

中国汽车工业协会公布最新数据显示,7月份新能源乘用车销量达6万辆,环比下降12.5%,同比下降12.9%,其中纯电动乘用车销量达4.8万辆,环比下降58.3%,同比下降4.2%,插电式混合动力乘用车销量达1.9万辆,环比下降15.2%,同比下降20.6%。【SMM】

Horizonte Minerals公司在巴西发现新的高品位镍矿资源Serra do Tapa。该镍矿符合NI 43-101标准的确定和推定的矿产资源达到7000万吨,品位为1.22%,边界品位为0.9%。该公司目前的矿产资源总量为2.8亿吨,镍矿资源为350万吨,钴矿资源为15.5万吨。【SMM】

加拿大NRG金属提交北翁布雷穆尔托锂项目经济效益初评报告,结论支持公司在项目所在地阿根廷萨尔塔省建立一个年产5000吨碳酸锂工厂的开发计划。【亚洲金属网】

钴27资本寻求股东支持以获帕拉投资收购。帕拉投资将以每股5.75加元的价格间接收购钴27资本100%已发行普通股。【亚洲金属网】

2019年中国氧化锌进口量环比上涨,截止6月份,累计进口氧化锌850.67吨,同比下降50.06%;氧化锌出口累计7846.38吨,同比上升39.08%【百川资讯】

海关数据显示,2019年6月进口废料锌1272.427吨,较前一个月减少509.497吨,主要从香港、日本等进口【海关总署】

赞比亚矿业部8月9日要求嘉能可子公司莫帕尼铜矿(Mopani Copper Mines)撤销关闭Nkana两座竖井的决定【文化财经】

江铜耶兹铜箔有限公司三期——15000吨/年电解铜箔改扩建项目正式开工。该项目预计2020年投产运行,届时江铜将新增15000吨/年电解铜箔产能,达到近3万吨的年产能【中国有色金属报】

秘鲁马塔拉尼港已恢复同出口,因周末期间发对采矿的抗议封锁了该国南部铜带关键基础设施的活动有所缓解【文华财经】

洛南环亚源铜业有限公司预计将于9月20日左右投产，含铜废料年处理能力达20万吨，年产能达精炼铜10万吨、粗铜5万吨、合金铜5万吨【中国机械工业联合会机械网】

7-8月份，印尼吕旭批准5家矿山的镍矿出口配额，截至8月13日，印尼镍矿出口配额总量达7157万湿吨，其中未到期配额数量为3861万湿吨【百川盈孚】

Horizonte Minerals在巴西发现新的高品位镍矿资源Serra do Tapa，该矿确定和推定的矿产资源达到7000万吨，品位为1.22%，边界品位为0.9%【SMM】

日本松下正寻找在印度设立锂电池装配厂的机会，因印度已决心向电动化转型需大量的动力电池。【中钨在线新闻网】

赣州市定南县开展稀土矿山车间集中整治行动，截至目前，拆除车间7个、拆除工艺池45个。【中国稀土】

8月5日，中国稀土行业协会秘书处召开会议，重温学习、领会今年5月20日习近平总书记在对江西赣州稀土产业考察调研时的重要指示精神。【百川资讯】

嘉能可表示，刚果Mutanda铜钴矿将关闭两年；去年，Mutanda项目的钴产量为2.73万吨，超过嘉能可总产量的一半，铜产量达到19.9万金属吨，预计2019年铜产量只有去年的一半【嘉能可】

Novelis在2020财年第一季度中表现强劲，铝卷出货量同比增加4%，其中北美工厂28.9万吨、欧洲工厂23.4万吨、亚洲工厂18.4万吨、南美工厂13.9万吨【SMM】

麦德龙矿业7月铝土矿产量为44.3万湿吨，环比上涨3.7%；同月铝土矿出货量达46.3万湿吨，环比上涨23.8%【百川资讯】

阿联首环球铝业在几内亚铝土矿项目实现首次出口，该项目耗资14亿美元，GAC一旦满产，年产能可达1200万吨，每年将带来7亿美元收益，为几内亚GDP贡献5.5%的增量【EGA】

俄铝重启Achinsk氧化铝厂，此前曾因火灾关闭运作【文华财经】

力拓上半年铝土矿产量同比增长1%，至2617.1万吨；上半年氧化铝总产量388.6万吨，同比下降3%【SMM】

由于印尼废铝进口激增达到230万吨峰值，韦丹塔拟将50%产量用于出口【中国有色网】

2019年1-5月份几内亚出口铝土矿累计2910万吨【商务部】

原生铅冶炼厂周度三省开工率为60.7%；河南原生铅冶炼厂开工率为79.1%、云南原生铅冶炼厂开工率为39.1%、湖南原生铅冶炼厂开工率为43.4%【SMM】

8月原生铅冶炼企业基本处于检修后回复的状态，且无新增检修企业，因此预计8月原生铅企业开工率环比大幅上修至64.98%【百川资讯】

国内铅酸蓄电池龙头天能电池计划国内上市【亚洲金属网】

印尼7月精炼锡出口量同比下滑33%，至4397.40吨；印尼上年同期精炼锡出口量为6575.80吨，环比上看，7月出口量较6月减少42%【印尼贸易部】

八、风险提示

中国政策执行力度不及预期；金属价格大幅波动致公司业绩下滑；全球经济复苏缓慢；全球政局动荡。

广发有色行业研究小组

- 巨国贤：**首席分析师，材料学硕士，21年有色金属及新材料产业、上市公司研究经验，带领有色金属研究团队荣获四届（2013年、2014年、2016年、2017年）新财富最佳分析师第一名、水晶球第一名、金牛第一名、最受保险信赖分析师评选第一名。
- 赵鑫：**联席首席分析师，CFA，上海交通大学材料学硕士，2年国际铜业公司工作经验，7年证券从业经历，2015年加入广发证券发展研究中心。2016年、2017年新财富最佳分析师第一名、水晶球第一名、金牛第一名、最受保险信赖分析师评选第一名。
- 娄永刚：**资深分析师，中南大学冶金学硕士，8年行业管理协调工作经验，2016年加入广发证券发展研究中心。2016年、2017年新财富最佳分析师第一名、水晶球第一名、金牛第一名、最受保险信赖分析师评选第一名团队成员。
- 官帅：**资深分析师，对外经济贸易大学金融学硕士，4年有色金属行业工作经验，2016年加入广发证券发展研究中心。2016年、2017年新财富最佳分析师第一名、水晶球第一名、金牛第一名、最受保险信赖分析师评选第一名团队成员。
- 黄礼恒：**高级分析师，中国地质大学（北京）地质学硕士，2017年加入广发证券发展研究中心。2017年新财富最佳分析师第一名、水晶球第一名、金牛第一名、最受保险信赖分析师评选第一名团队成员。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入：**预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
- 持有：**预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出：**预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入：**预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
- 增持：**预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。
- 持有：**预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出：**预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

| | 广州市 | 深圳市 | 北京市 | 上海市 | 香港 |
|------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 地址 | 广州市天河区马场路 26号广发证券大厦35楼 | 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层 | 北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18层 | 上海市浦东新区世纪 大道8号国金中心一 期16楼 | 香港中环干诺道中 111号永安中心14楼 1401-1410室 |
| 邮政编码 | 510627 | 518026 | 100045 | 200120 | |
| 客服邮箱 | gfyf@gf.com.cn | | | | |

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。