

有色金属板块走强

铜产业或迎来新一轮高速发展机遇

本报综合消息 近日,有色金属板块走强,铜铅铝锌钴镍等品种密集拉升,不少资源类公司股价创阶段新高,沪铜和国际铜主力合约双双创下今年以来新高,令市场各方瞩目。

随着国内政策积极信号频发,而美元降息预期的反复或加剧有色金属价格扰动,多位基金人士称,有色金属进入传统旺季,板块近期表现较为出色,尽管下游需求有所回暖,但依然弱于预期,而部分细分领域供给端存在耗能强约束,且库存压力仍在,旺季成色有待进一步验证。



(图片来源于网络)

金属板块攀升

3月19日,A股有色金属板块盘中拉升,但截至收盘仅有铅、锌等品种翻红。自2月初以来,铜铅铝锌钴镍以及钢铁等板块持续走高,久违的“煤飞色舞”行情再现,虽然煤炭股在高位已略显疲态,但有色金属品种走势普遍坚挺。

具体来看,截至3月19日收盘,自2月6日以来,铜铅铝锌钴镍及稀土永磁方向均累计攀升约30%,铜和镍细分方向以近35%的涨幅领跑。其中,紫金矿业、金诚信、银泰黄金等个股,均在近日创出历史新高。

作为知名私募基金经理邓晓峰的“心头好”,紫金矿业19日收盘价达15.53元,最新总市值接近4100亿元。邓晓峰管理的两只产品在去年三季度末持有紫金矿业合计超7亿股,该公司自去年四季度初以来累计走高近30%。

数据显示,邓晓峰曾在去年二季度紫金矿业股价阶段高位时小幅减仓,历史上他对于该股的持仓峰值约10亿股。业内人士称,作为有色金属龙头股,紫金矿

业股价创历史新高,意味着黄金和铜等金属有望开启周期上行趋势。

此外,邓晓峰还大手笔布局中国铝业、云铝股份、铜陵有色等有色金属股,截至3月19日收盘,这些个股自2月初以来均累计攀升超20%,其管理的产品收获颇丰。

邓晓峰表示,尽管春节假期后的相关产业复工进度低于预期,在一定程度上影响了铜、铝的需求,但电网投资今年将继续保持正增长,家电、新能源、消费电子行业对于铜的需求也不会比去年差。铝涉及线缆、光伏等工业型材、新能源车轻量化方向,需求依然在增加。整体来看,铜和铝在明年的增长都呈现有限偏紧的状态,股价表现更多取决于需求的恢复程度。

铜弹性更强

近日,沪铜和国际铜主力合约双双创下今年以来新高。铨景基金的FOF基金经理郑彦欣表示,与其他金属相比,铜资源更加稀缺且难以替代,易于保存且单位价值高,以美元计价,期货等衍

生品交易较为成熟,因此在基本金属中金融属性最强,也使得铜在降息周期中弹性更强。此外,受新能源需求推动和供给增量有限的影响,铜市将在未来几年内由过剩转向短缺。

“目前有色金属、钢铁和水泥,整体上是受益于设备替代更新的政策,有利于进一步去库存。当前这些行业的整体估值处于历史低位,随着美联储降息预期以及美元回落等因素,有望进一步受益。”三十三度资本基金经理程颀认为,短期内,随着去库向补库的转变,铜价有望继续上升;长期来看,供需格局的转变将为铜价提供坚实支撑。

新兴产业点亮需求前景

近年来,新兴产业的发展为金属制造、加工行业带来了新的需求,其中包括火箭技术、飞行汽车技术、电动汽车、人形机器人以及风电和光伏制造等,对部分金属材料的品质和性能也提出了更高的要求。

排排网财富研究部副总监刘有华认为,随着新质生产力加快发展,新能源、新基建、新材料等

方向成为经济转型的重要抓手。在这一背景下,铜产业迎来新一轮高速发展机遇。其凭借其卓越的延展性、导热性和导电性,在许多高科技行业中发挥着不可或缺的作用。

在刘有华看来,我国铜行业正积极推进供给侧结构性改革,加快淘汰落后产能,优化产能布局,而铜企业也在加大科技创新和研发投入,开发新型材料和合金。随着我国经济的持续快速发展,特别是在新能源、电子信息等新兴产业领域,铜及铜合金的应用越来越广泛。

天朗资产总经理陈建德表示,由于铜矿的建设周期较长,从可行性研究到投产一般需要5年左右的时间,因此铜矿产能的释放明显滞后于资本开支的增加,这一时间差的存在使得当前铜矿市场的供需矛盾更加突出。展望2024年,铜的供需格局或好于2023年,考虑到2025年以后的供给格局更加紧张,绿色能源转型方兴未艾,铜供需缺口将越来越大,相关板块将迎来长周期上行的历史性机遇。

(刘伟杰)

建行第三方存管业务“鑫存管” 打造安全便捷专业高端金融服务

随着证券、期货等行业的不断完善,第三方存管作为资金安全的保障,建设银行推出的第三方存管业务“鑫存管”凭借着安全稳定的系统成为客户财富增值的重要助力而备受青睐。

“鑫存管”是建设银行根据《中华人民共和国证券法》和相关法律、法规的规定推出的,通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系,履行客户交易结算资金出纳和保管职责。

该业务服务于境内外个人投资者和机构投资者,适用于人民币、美元、港币等多个币种,且期限完全由客户自主决定。其最大的优点是不仅可以完成银行结算账户和证券公司资金账户之间的资金实时划拨、账户余额的另路查询,更可以享受建行和合作证券公司提供的各种综合金融服务,实现了资金的安

全和效率。

为了实现确保安全的前提下,还能满足市场的众多需求,建行鑫存管还具有系统先进、服务专业、功能完全等优点。客户无论是通过柜台、网上银行、电话银行、手机银行都可以轻松地办理,渠道丰富、交易处理及时、准确,让客户操作更便捷、更安心。为了提供更专业的服务,建行与全国所有的证券公司都建立了合作关系,通过双方联手为客户提供了集储蓄、消费、投资为一体的综合化高端金融服务。在功能上为投资者提供A、B股客户交易结算资金、客户信用交易结算资金的转账和查询服务,让投资者管理资金更轻松。

(许琳振)



工行手机银行专属好礼惠客户

工行为手机银行客户送上专属好礼。

活动1:粤月有礼之体验有礼! 2024年2月1日至2024年3月31日,工行广东地区(不含广州、深圳)的个人手机银行客户登录中国工商银行APP,成功体验以下任一功能:定期存款(需不低于500元)/实时结售汇(中间价需不低于人民币1元)/购买南方现金通E(基金代码000719,起购金额需不低于500元)/积存贵金属(需不低于1克),即可参与抽奖。每项功能抽奖机会最多1次,奖品为2~10元微信立减金,客户随机抽取,奖品数量有限,抽完即止。

活动2:粤月有礼之“工银信使特惠月”! 2024年2月1日至2024年3月31日,工行广东地区(不含广州、深圳)的个人手机银行客户登录中国工商银行APP(标准版),在首页上方搜索栏输入“工银信使”进入页面,选择“定制信使-定制卡号-按年收取”,完成定制后页面右下角位置将出现浮标提示“您有一笔任务完成,立即抽奖”,客户可通过浮标进入“任

务中心”(也可从首页宫格区的“任务中心”进入),找到“粤月有礼-工银信使特惠月”,点击“去抽奖”即可参与抽奖。活动期间,每个客户定制“按年收取”的工银信使,可获1次抽奖机会,奖品为30元微信立减金,数量有限,抽完即止。

活动3:企业手机银行送好礼! 即日起至2024年3月31日,工行企业网上银行客户通过企业手机银行办理转账、对账等业务,即可获赠龙年利是封、龙年新春对联或龙年舞狮摆件。每位客户每月可参与一次,礼品数量有限,先到先得。

这么多优惠活动,您心动了吗?赶紧拿起您的手机参与进来吧!具体规则和操作流程请关注“工商银行茂名分行”微信公众号或咨询工行各网点。

(陈惠雯)



讲文明 树新风 公益广告

讲诚实 重信用 守承诺



爱我茂名
茂名市文明办 宣