



Metals Focus 金属聚焦

贵金属周报

第 523 期

2023/09/13

排放量

《Gold ESG Focus》报告所涵盖矿业公司2022年的1类和2类温室气体合计排放量同比下降2%，至2,818.5万吨二氧化碳当量。

水

2022年上述黄金矿业公司的总取水量同比下降7%，至9,870亿升，总耗水量也下降3%，至5,110亿升。

公司治理

报告所涵盖黄金矿业公司2022年向政府缴付金额同比下降16%，至81亿美元，用于社区发展的支出则上升37%，至3.73亿美元。

金属聚焦公司发布《Gold ESG Focus 2023》

金属聚焦公司宣布正式发布关于黄金矿业环保、社会责任和公司治理 (ESG) 的年度报告——《Gold ESG Focus 2023》。该报告列报和分析2014-2022年期间全球17家最大黄金矿企范围广泛的ESG指标。报告发布会于9月5日在伦敦举行。以下概述报告主要结论。

2022年报告所涵盖黄金矿企的1类和2类温室气体合计排放量同比下降2%

温室气体排放量指排放至环境中，导致全球暖化的气体数量，划分为1类、2类和3类温室气体。1类温室气体排放量直接来自矿企的现场作业活动，包括机动车的燃料燃烧和自备发电厂等。2类温室气体排放量包括现场作业活动间接排放的气体，通常为从国家电网所购电力发电所产生的排放量。1类和2类温室气体合计排放量是黄金矿业内最广泛使用的温室气体排放量指标。相比之下，行业内报告3类温室气体排放量的企业则较少，原因是该类温室气体间接来自于全价值链的各个环节，例如所售产品的终端使用和所购货物产生的排放量等。

2022年报告所涵盖17家黄金矿企的1类和2类温室气体合计排放量同比下降2%，至2,818.5万吨二氧化碳当量。排放量下降的原因包括矿企加大了减排力度并减少对化石燃料的依赖度。黄金生产的平均温室气体排放强度则仍保持稳定，为0.81吨二氧化碳当量/盎司黄金。基于



valcambi
suisse

Metals Focus 感谢其合作单位——中国黄金协会
对《贵金属周报》中文版的支持



Metals Focus感谢下列机构对《贵金属周报》中文版的支持

valcambi
suisse

www.valcambi.com



A PALLION COMPANY
www.ABCbullion.com

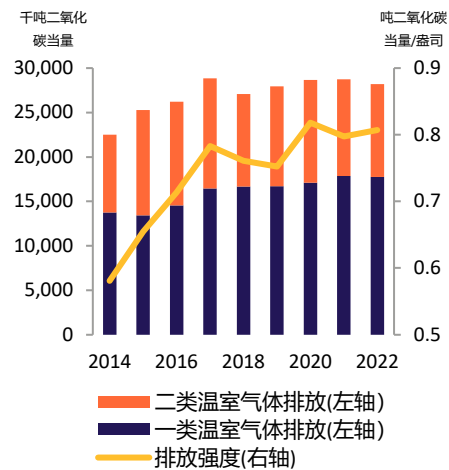


www.aurus.com



www.randrefinery.com

温室气体总排放与排放强度



《Gold ESG Focus》涵盖的17家主要黄金矿企的总量与平均值

数据来源: 各公司报告, Metals Focus

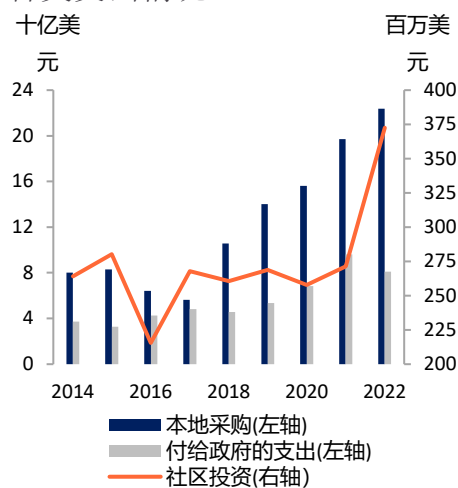
2022年全球黄金总产量3,615吨, 我们估算全球黄金矿业的1类和2类温室气体合计排放量约为9,400万吨二氧化碳当量, 约占全球温室气体总排放量的0.3%。据国际能源署估算, 2022年全球温室气体总排放量为368亿吨二氧化碳当量。

2022年报告所涵盖黄金矿企的总取水量同比下降7%, 总耗水量也下降3%

持续和可靠的供水是矿山有效运营的必要条件。水在黄金采收各工序中发挥关键作用, 并抑制采矿场地内和周围产生的灰尘。黄金矿企需要管理其耗水量并保护水质, 以减轻对环境的影响, 使生产活动对水资源的影响最小化。在易出现缺水状况的地区这一点尤为重要。

2022年报告所涵盖17家黄金矿企的总取水量同比下降7%, 至9,870亿升, 其中5,110亿升(占总取水量的52%)被矿企消耗, 不再为下游用户可用。主要因巴里克公司旗下矿山的耗水量大幅减少, 报告所涵盖黄金矿企的总耗水量同比下降3%。2022年这些矿企黄金生产的耗水强度与前一年相同, 为15,000升/盎司黄金。平均水循环利用率则从前一年的69%升至72%。

各类支出情况



《Gold ESG Focus》涵盖的17家主要黄金矿企的总量与平均值

数据来源: 各公司报告, Metals Focus

向政府缴付金额同比下降16%, 至81亿美元, 用于社区发展项目的支出则上升37%, 至3.73亿美元

黄金矿企通常为其所在社区的经济社会发展作出重要贡献, 包括向政府缴付税金和矿产资源权益金, 拨出资金在本地采购, 直接资助社区发展项目, 雇用当地居民促进就业等。

《Gold ESG Focus 2023》报告所涵盖黄金矿企2022年向政府缴付金额同比下降16%, 至81亿美元, 除三家外, 其他所有矿企缴付金额均下降。背后的原因是2022年这些矿企的黄金产量同比下降, 导致营收减少, 同时运营成本又上升。因用于扩产项目的支出增加, 叠加供应链持续走强, 报告所涵盖黄金矿企的本地采购额则增长4%, 至224亿美元。同时用于社区发展项目的可支配支出也大幅上升37%, 至3.73亿美元。



关于Metals Focus金属聚焦公司

金属聚焦是全球领先的贵金属咨询公司，专精于研究全球黄金、白银、和铂族金属市场，定期发布各类研报和预测，并提供定制化咨询服务。

我们不仅进行高质量的案头研究，还前往世界各地开展广泛实地调研，生成“自下而上”的调研成果，确保所作预测和提供的咨询服务始终保持一流质量。我们的分析师定期前往主要市场，与生产商、终端用户等联络交流，为编制相关报告获取第一手特别信息。



关于《Gold ESG Focus 2023》

在该报告中，我们对比分析2014-2022年期间17家主要黄金矿企的关键ESG指标，旨在使读者从ESG角度更好地了解这些矿企和黄金矿业内ESG变化趋势。

该报告涵盖的黄金生产商包括：伊格尔矿业公司、英美黄金阿散蒂公司、巴里克黄金公司、B2黄金公司、奋进矿业公司、加拿大黄金公司、金田公司、哈莫尼黄金公司、亚姆黄金公司、金罗斯公司、纽克雷斯特公司、纽蒙特公司、北星资源公司、多金属公司、极地黄金公司、兰德黄金资源公司、亚马纳黄金公司。(Agnico Eagle, AngloGold Ashanti, Barrick Gold, B2Gold, Endeavour Mining, Goldcorp, Gold Fields, Harmony Gold, IAMGOLD, Kinross, Newcrest, Newmont, Northern Star Resources, Polymetal, Polyus, Randgold Resources and Yamana Gold)

欲获取关于本公司其他产品和服务的信息，请联系：

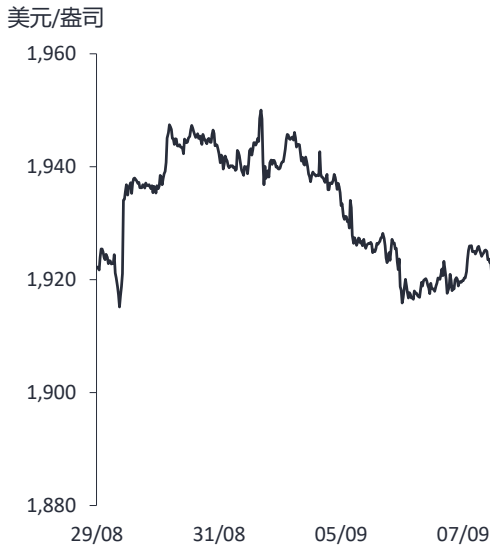
Charles de Meester,
Sales Director 销售总监
charles.demeester@metalsfocus.com,
电话： +44 (0)7809 125 334

Neelan Patel,
Regional Sales Director 地区销售总监
neelan.patel@metalsfocus.com,
电话： +44 (0) 7783 448 891



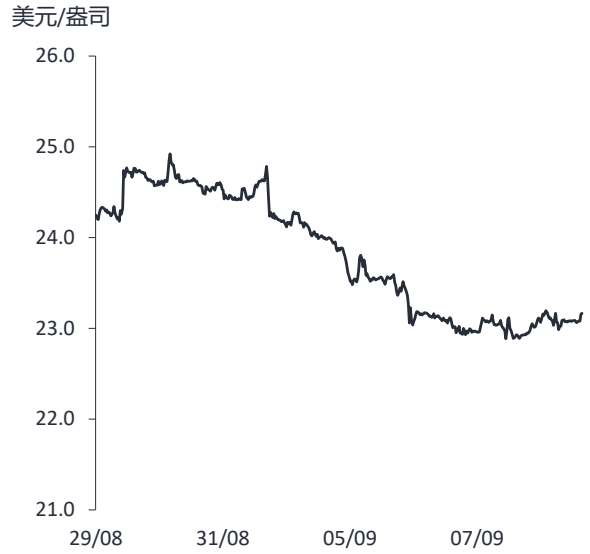
图表 - 各贵金属价格 美元/盎司

黄金



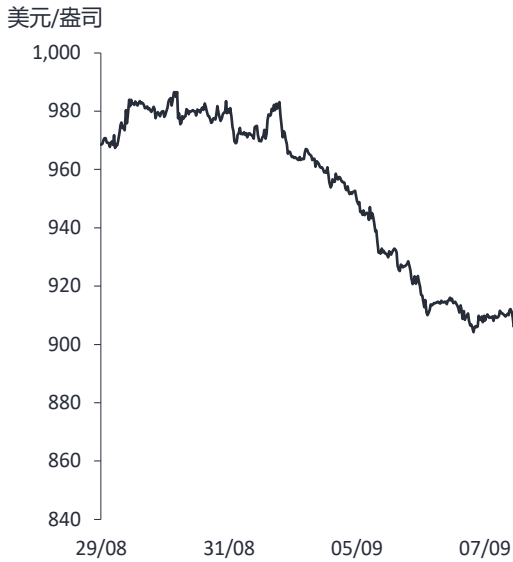
来源: Bloomberg

白银



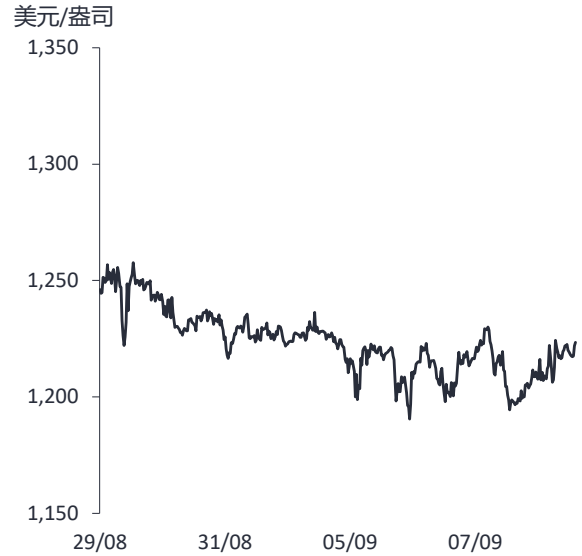
来源: Bloomberg

铂金



来源: Bloomberg

钯金

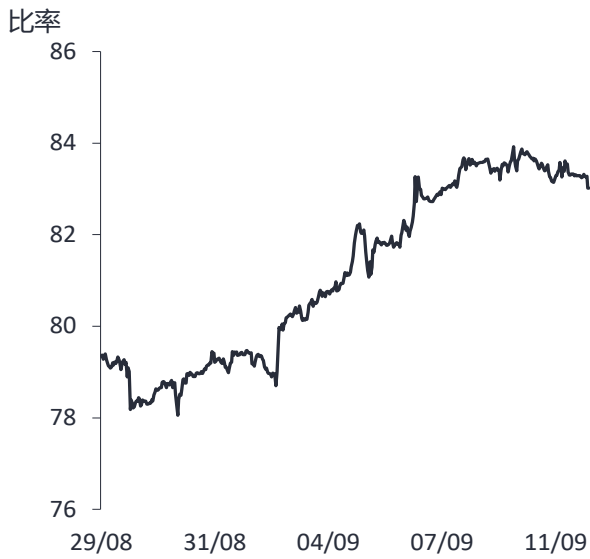


来源: Bloomberg



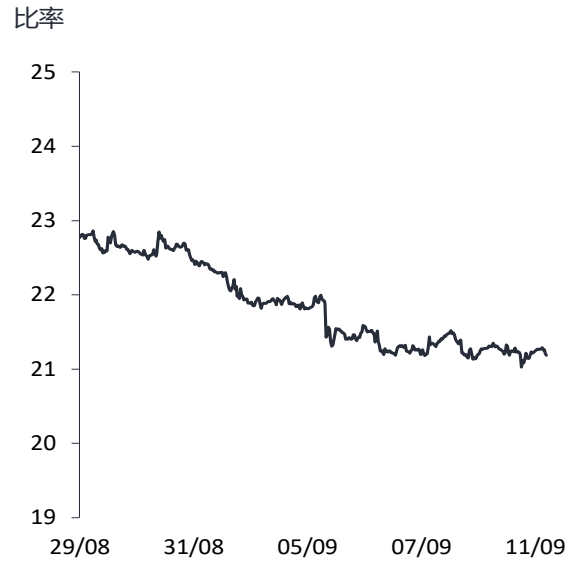
图表 - 比率与价差

黄金：白银比率



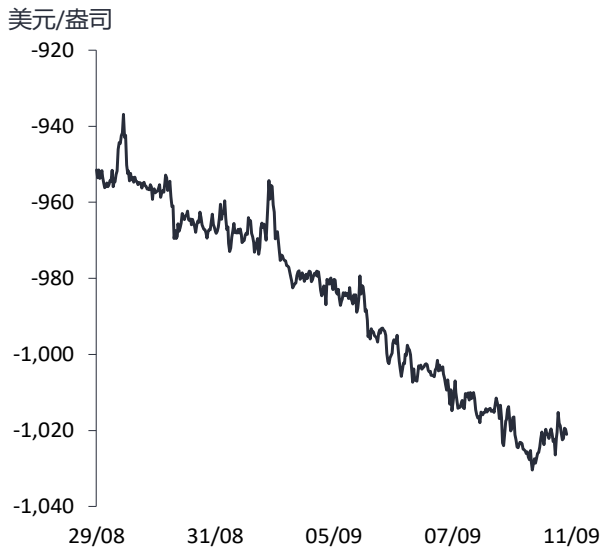
来源: Bloomberg

黄金：原油 (布伦特) 比率



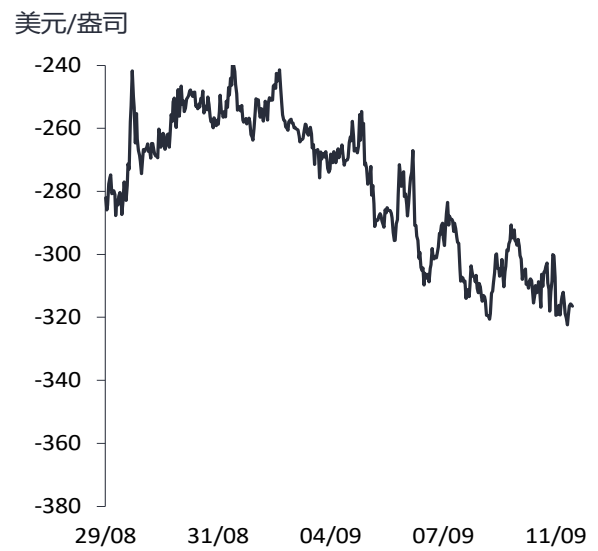
来源: Bloomberg

铂金-黄金 价差, 美元/盎司



来源: Bloomberg

铂金-钯金 价差

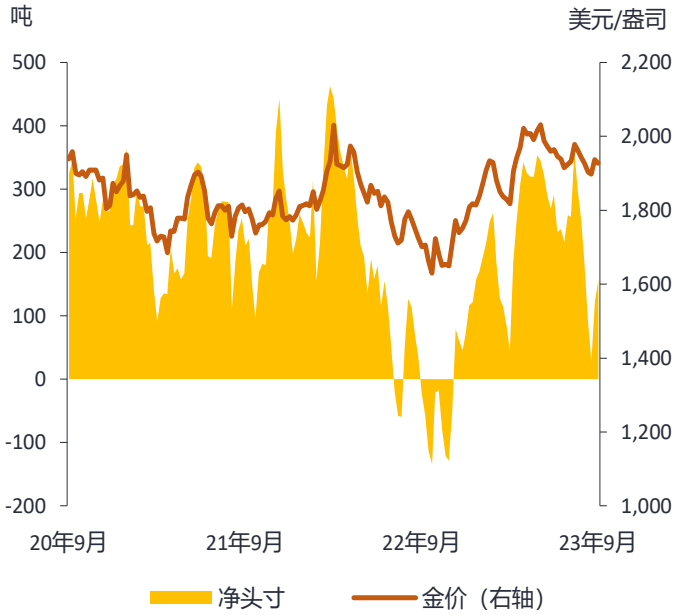


来源: Bloomberg



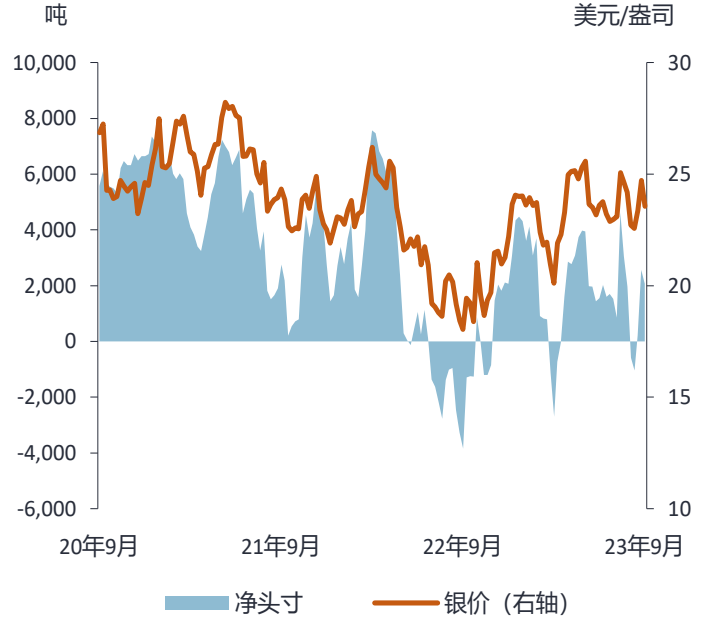
图表 - CME 期货净头寸*

黄金



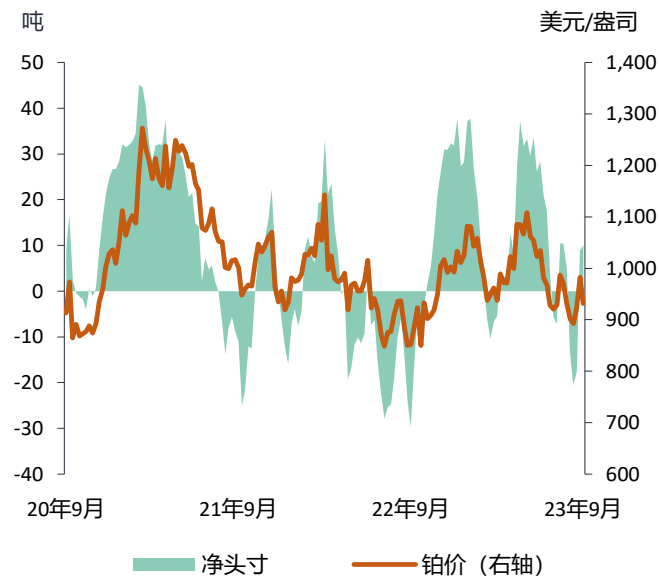
*管理基金头寸 (Managed money) ;
来源: Bloomberg

白银



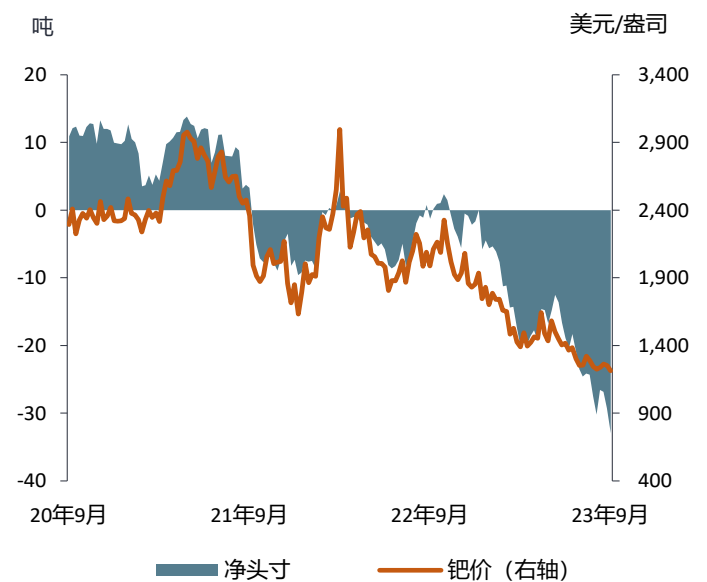
*管理基金头寸 (Managed money) ;
来源: Bloomberg

铂金



*管理基金头寸 (Managed money) ;
来源: Bloomberg

钯金



*管理基金头寸 (Managed money) ;
来源: Bloomberg



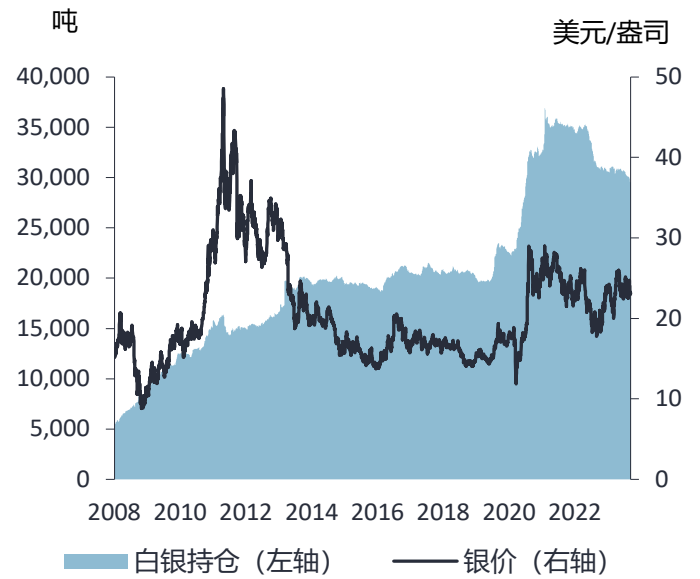
图表 - ETP 持仓

黄金



来源: Bloomberg

白银



来源: Bloomberg

铂金



来源: Bloomberg

钯金



来源: Bloomberg



Metals Focus - 金属聚焦团队

Philip Newman, 常务董事

Charles de Meester, 常务董事

Neil Meader, 金银业务主管

Junlu Liang, 高级研究员

Simon Yau, 高级顾问 - 香港

Peter Ryan, 独立顾问

Elvis Chou, 顾问 - 台湾

Michael Bedford, 顾问

David Gornall, 顾问

Neelan Patel, 区域销售总监

Jacob Smith, 铂族金属高级研究员

Mirian Moreno, 业务经理

Ghananshu Karekar, 研究助理-孟买

Adarsh Diwe, 研究员-孟买

Nikos Kavalis, 常务董事 - 新加坡

Adam Webb, 矿业组主管

Wilma Swarts, 铂组金属主管

Philip Klapwijk, 首席顾问

Chirag Sheth, 南亚地区顾问 - 孟买

Yiyi Gao, 高级研究员 - 上海

Çagdas D. Küçükemiroglu, 顾问 - 伊斯坦布尔

Dale Munro, 顾问

Harshal Barot, 高级顾问 - 孟买

Francesca Rey, 顾问 - 马尼拉

Celine Zarate, 顾问 - 马尼拉

Jie Gao, 研究员 - 上海

Sarah Tomlinson, 研究员

Erin Coyle, 销售及市场经理

Metals Focus - 联系方式

地址

6th Floor, Abbey House

74-76 St John Street,

London EC1M 4DT

U.K.

电话: +44 20 3301 6510

邮箱: info@metalsfocus.com

彭博Metals Focus主页: MTFO

彭博聊天: IB MFOCUS

www.metalsfocus.com



MetalsFocus金属聚焦

微信扫描二维码, 关注我们公众号

免责声明与版权声明

除非另有说明, 本报告中所有知识产权的拥有或持牌人均均为Metals Focus Ltd。本报告(包括任何附件和附件)是为收信人独家使用而编写的。本报告中任何内容均不构成购买或出售贵金属或相关证券或投资的要约, 也不构成关于购买或出售贵金属或相关证券或投资的建议。在根据本报告的内容采取(或不采取)任何行动之前, 您必须获得专业或专家的建议。虽然我们已尽一切努力提供在本报告中公布的信息, 但Metals Focus Ltd并不保证其内容的准确性或通用性。本公司对任何错误或遗漏概不负责, 亦不对任何损失或损害承担任何责任, 亦不对任何第三方承担任何责任。

本报告(包含本报告的任何部分)不得在未经Metals Focus明确书面同意的情况下复制、分发、传输或传达给任何第三方。本报告以电子方式提供, 只有已获发个人用户牌照的获授权用户, 才可下载本报告的副本。如有需要, 可向Metals Focus Ltd购买额外的用户许可证。任何未经授权的工作行为可能导致民事或刑事诉讼。