

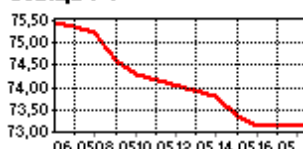
ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА

Бюллетень № 15 (959)

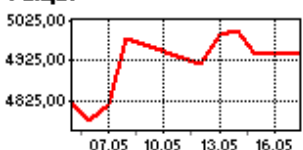
18 мая 2026

НОВОСТИ

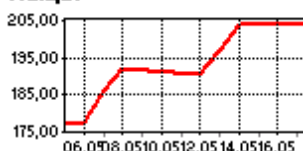
USD.ЦБ РФ



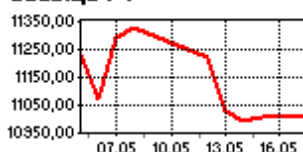
PL.ЦБР



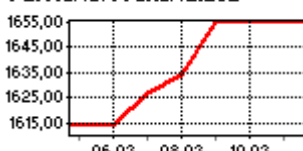
AG.ЦБР



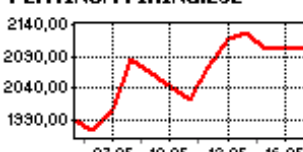
GOLD.ЦБ РФ



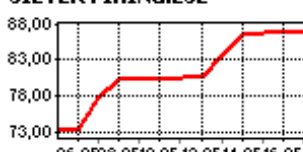
PLATINUM FIXING.LSE



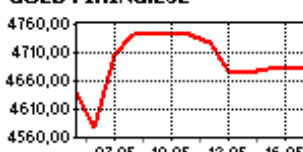
PLATINUM FIXING.LSE



SILVER FIXING.LSE



GOLD FIXING.LSE



КОМПАНИИ2

- "Полус" запатентовал извлечение 98% золота из шлака – акционеры утвердили дивиденды за 2025 год - 56,8 рублей на акцию
- "Полиметалл" будет добывать на Прогнозе до 1 млн тонн руды в год – намерен за 5 лет добыть 6,8 тонн Андреевского золота – закладывает 25 лет для эксплуатации Салдинской ЗИФ
- "Селигдар" рекомендует отказаться от дивидендов за 2025 год
- "Лунное" увеличит переработку руды в 2,22 раза
- Росприроднадзор выдал ОКТО экологическое разрешение Бардана
- "Горнорудный Майнинг" запустит Железный кряж в 2027 году
- Рудник "Западная-Ключи" будет добывать до 10,5 млн тонн руды
- "Рок Энд Милл" открыла инженерное подразделение в Красноярске
- "Ксеньевский прииск" в 16,5 раза поднял платеж за Чернушку

РОССИЯ И СНГ9

- Аукцион по продаже госдоли в ЮГК признан несостоявшимся – 26 мая пройдет голландский
- Россия продлила до 30/11 запрет на вывоз лома драгметаллов
- Россия в 2026 году снизит добычу из россыпей на 5%
- Минфин по 04/06 купит валюту и золото на 110,3 млрд рублей
- ГД рассмотрит запрет аффинажа неподтвержденных драгметаллов
- Роснедра поддерживает вложения в юниорные проекты через биржу – Юниоров поддержит налоговый вычет в размере инвестиций – Геологи вдвое чаще открывают месторождения в России
- Акселератор на СПб Бирже привлечет инвестиции в юниоров
- Анонсы аукционов в июне и июле

- Воздвиженские полиметаллы в третий раз была не востребована
- Рынок золота на Мосбирже вырос в январе-апреле в 2,3 раза
- Международные резервы РФ с 24/04 по 01/05 снизились на 1,8%
- Узбекский НГМК отложил IPO на неопределенный срок
- Сделка по Апрельке в Таджикистане снова сдвинулась
- Nayasa пока не нашла крупную минерализацию на Варденисе
- ЦБ Казахстана в I квартале купил 12,75 тонны золота
- МВД Казахстана в 2025 г изъяло из оборота более 12 т золота

ЗА РУБЕЖОМ21

- Афганистан приглашает компании из Азербайджана и Киргизии добывать золото
- Китай в I квартале снизил добычу золота, нарастил потребление – ЦБ в апреле купил 8 тонн золота
- Barrick в I квартале снизил производство золота на 5% – восстанавливает операции в Мали быстрее плана
- AngloGold в I квартале увеличила выпуск золота на 1%
- Gold Fields в январе-марте увеличила выпуск золота на 14% – оценила риски растущей нефти
- B2Gold в I квартале нарастила выпуск золота на 23%
- Sibanye в I квартале снизила производство золота на 1%
- Necla в январе-марте снизила добычу серебра на 5%
- Coeur в I квартале увеличила выпуск серебра на 19%
- Agnico Eagle инвестирует \$14 млрд в канадские активы
- Lundin нашла на FDN исторически высокие зоны минерализации
- Масштабное бурение Endomines показало высокий потенциал

© 2005-2026

Учредитель "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54039 от 08.05.2013
главный редактор: Падалко С.С.
подписка: sales01@1prime.ru; +7 (495) 968-62-68

Вестник Золотопромышленника
Все права защищены

редакция: gold@1prime.ru
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

НОВОСТИ
ЗА РУБЕЖОМ..... 28

- Equinox Gold и Orla Mining создадут золотодобывчика на \$18,5 млрд – Австралийские Regis и Vault - на \$7,7 млрд
- Канадский юниор AbraSilver планирует добычу золота и серебра в Аргентине
- Добыча золота в ЮАР в марте выросла на 17%
- Freeport откладывает на год возобновление добычи на Grasberg
- Президент Доминиканы остановил добычу после протестов населения
- ЕЦБ не изменили резервы золота за неделю
- Запасы золота на LBMA 04/26 выросли, серебра - снизились
- Премьер-министр Индии призвал жителей не покупать золото
- Турция в апреле сократила импорт драгоценных металлов
- США в апреле в 6 раз сократили продажи золотых "орлов"
- Золотые ETF в апреле привлекли \$6,6 млрд
- Рынок палладия в 2026 году выйдет из дефицита - JM

О ДРАГКАМНЯХ.....34

- "Ростех" развивает янтарный бизнес в Китае
- Канадская Lucara в I квартале сократила продажи алмазов на 28%

АНАЛИТИКА

WGC: Спрос на золото достиг долларového рекорда 36

ОБЗОРЫ

- Динамика цен акций 40
- Ценовой обзор COMEX.....41

КОМПАНИИ
"Полюс" запатентовал извлечение 98% золота из шлака

ПАО "Полюс" запатентовал технологию, позволяющую извлекать из шлака 98% золота.

Новое решение, внедренное на ЗИФ-4 месторождения Благодатное в Красноярском крае, уже показало свою эффективность по сравнению с известными методами: классические подходы дают извлечение золота из шлака 60-90%. Способ предполагает радикальное химическое "разрушение" шлаковой основы. Золотые частицы при этом освобождаются и легко выделяются в концентрат, который сразу направляется на участок плавки.

Новый метод извлечения разработан в Исследовательском центре "Полюса" на основе идеи, появившейся больше 10 лет назад. За это время специалисты провели последовательные испытания, в том числе на Олимпиадинской ЗИФ, и подтвердили перспективность способа.

В будущем новую технологию планируется внедрять и на других производственных площадках компании.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Основные предприятия

компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития. В 2025 году добыча золота в компании снизилась на 16% до 2,5 млн унций.

Акционеры "Полюса" утвердили дивиденды за 2025 год Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 56,8 рубля на акцию.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано 18 мая.

Также в ходе годового собрания акционеров были утверждены кандидатуры для выборов в совет директоров компании, состоящий из девяти человек. Среди них - Алексей Востоков, действующий генеральный директор компании, и независимые кандидаты: Александр Ахполов, Михаил Гордин, Дмитрий Оленьков, Андрей Скорочкин.

В компании уточнили, что количество независимых членов совета директоров выросло с трех до четырех.

В 2025 году "Полюс" выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия в размере 70,85 рубля на акцию, а также по итогам девяти месяцев в размере 36 рублей на акцию.

Согласно обновленной дивидендной политике компании, целевой размер дивидендов остается на уровне 30% от EBITDA, а выплаты планируется проводить не реже двух раз в год в зависимости от ряда факторов с учетом соблюдения интересов акционеров и планов развития предприятия.

"Полюс" не раскрывает структуру акционеров, - ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.

"Полиметалл" будет добывать на Прогнозе до 1 млн т

ООО "Прогноз-Серебро" (входит в АО "Полиметалл") намерено ежегодно добывать на месторождении Прогноз в Якутии до 1 млн тонн руды, перерабатывать на комплексе сепарации 700 тысяч тонн.

Компания объявила тендер на инженерные изыскания и проектирование открытых и подземных горных работ на месторождении Прогноз. Инженерные изыскания должны быть завершены в первой декаде августа 2026 года, отчеты по ним - подготовлены к концу сентября. Готовность проектов открытой и подземной добычи ожидается к ноябрю 2026 года. Прохождение Государственной экологической экспертизы - к середине февраля 2027 года, Главгосэкспертизы - к середине апреля 2027 года.

При разработке проектной документации на открытую добычу подрядчику необходимо будет уточнить границы горных работ с учетом ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчета с подсчетом запасов. Также исполнитель должен включить в проект два дробильно-сортировочных комплекса (ДСК) на базе оборудования фирмы АО "Север Минерал" с производительностью по питанию по 105 тонн в час и четыре перегрузочных склада до 3 тысяч тонн для окисленных и первичных руд. Также необходимо учесть в документации комплекс рентген-радиометрической сортировки руд (XRT) на базе оборудования фирмы Honest.

Подземная добыча планируется камерной системой. Для отработки подкарьерных запасов предусматривается система разработки с поэтажным обрушением. Срок эксплуатации объектов - 8 лет.

Как сообщалось, Ленское управление Ростехнадзора в этом апреле отказало в предоставлении "Прогноз-Серебро" заключения о соответствии комплекса сепарации руд. Кроме этого, ведомство привлекло предприятие к

НОВОСТИ

административной ответственности по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ - нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий).

Месторождение Прогноз - полиметаллический (серебро, свинец, цинк) проект в Верхоянском районе Якутии. "Полиметалл" приступил к добыче руды на месторождении открытым способом в третьем квартале 2024 года. Годовой объем добычи составляет порядка 250 тысяч тонн руды со средним содержанием серебра около 600 г/т.

По данным компании, запасы Прогноза по стандартам JORC составляют 142 млн унций (4416,7 тонны) серебра, ресурсы - 100 млн унций.

"Полиметалл" намерен добывать на золотосеребряном месторождении Андрей в Свердловской области до 1,03 млн тонн руды.

Входящее в группу АО "Золото Северного Урала" до 11 июня проводит общественные обсуждения проекта по отработке запасов золоторудного месторождения Андрей открытым способом. Он предполагает, в частности, строительство семи карьеров: Восточного-1, Восточного-2, Западного-1, Северного-1, Центрального-1, Центрального-2, четырех отвалов, складов, отстойников и карьерных автодорог. Добыча будет круглогодичная.

Ранее сообщалось, что Андрей обеспечит сырьем ЗИФ в Краснотурьинске, которая расположена в 35 км от месторождения. Согласно проекту, из руд месторождения компания рассчитывает получить 8118,5 кг товарной продукции в сплаве Доре, содержащей 6770,2 кг золота и 5,07 тонны серебра.

В течение пяти лет планируется отработка балансовых запасов Андрея:

- 465,7 тысячи тонн окисленных руд - методом кучного выщелачивания;
- 570,4 тысячи тонн окисленных руд - на ЗИФ по технологии УВП ("уголь в пульпе", CIP);
- 3256,3 тысячи тонн первичных руд, кроме добываемых в карьере Западный-1, для переработки на ЗИФ УВП;
- 227,9 тысячи тонн первичных руд карьера Западный-1 - на ЗИФ УВП.

Компания предполагает вводить в эксплуатацию горнодобывающие объекты в две очереди. В первую, рассчитанную на 2026-27 годы, - карьеры Восточный-1 и Западный-1.

Месторождение Андрей (СВЕ 029011 БЭ до 18.11.2036) расположено в Новолялинском районе, в северо-западной части Свердловской области.

"Полиметалл" намерен эксплуатировать строящуюся Салдинскую ЗИФ в Свердловской области в течение 25 лет.

Входящее в группу ООО "Салдинская Золоторудная компания" объявило о проведении общественных обсуждений по проекту "Золотоизвлекательная фабрика на Павловском месторождении".

При общей мощности фабрики 3 млн тонн руды в год, 2 млн тонн предприятие будет возить на переработку самосвалами с Павловского месторождения, расположенного в непосредственной близости от проектируемой ЗИФ, а 1 млн тонн - с Маминского, находящегося в 180 км южнее, - железнодорожным транспортом. Содержание золота в руде составляет 1,55-2,12 г/т.

ЗИФ будет перерабатывать руду методом сорбционного выщелачивания с получением конечного продукта - сплава Доре. "Универсальной технологией для переработки обоих типов руд месторождений Маминское и Павловское является прямое цианирование руды, что обеспечивает высокие технологические показатели извлечения золота как из первичной, так и окисленной руды", - поясняется в проекте. При этом годовое потребление электроэнергии составит 234,106 млн кВт/ч.

НОВОСТИ

В августе 2025 года "Полиметалл" сообщил о начале строительства ЗИФ в Свердловской области, в 6,6 км от города Нижняя Салда. Ожидается, что ЗИФ будет запущена в эксплуатацию в 2029 году. После выхода на проектную мощность она будет производить 4,5 тонны золота ежегодно. Инвестиции в проект превысят 45 млрд рублей.

АО "Полиметалл" (принадлежит ГК "Мангазeya" Сергея Янчукова) - компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России. До марта 2024 года входила в Polymetal Int, которая в настоящее время зарегистрирована в Казахстане под брендом Solidcore Resources. В 2025 году предприятия "Полиметалла", по оценке Вестника Золотопромышленника, сохранили производство на уровне годом ранее - около 40 тонн золотого эквивалента, в т.ч. 32 тонны золота (+3,2%).

"Селигдар" рекомендует отказаться от дивидендов '25

Совет директоров ПАО "Селигдар" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщает холдинг.

"Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: чистую прибыль ПАО "Селигдар", полученную по результатам 2025 года в сумме 2167065938,34 рублей, оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров "Селигдара" пройдет 10 июня в городе Алдане, в Якутии. Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании будет закрыт 18 мая.

В последний раз холдинг выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года - в размере 4 рубля на одну обыкновенную акцию.

Согласно дивидендной политике "Селигдара", выплата дивидендов может составлять от 10% до 30% и более чистой прибыли по МСФО за год, если отношение чистого долга к EBITDA не менее 1 и не превышает уровень 3. Если показатель больше трех, то выплата дивидендов не производится.

За прошлый год по МСФО у холдинга отразился чистый убыток, который сократился на 21% в годовом выражении и составил 10,14 млрд рублей. EBITDA выросла на 60% до 44,167 млрд, чистый долг, с учетом нереализованного на конец периода золота, достиг 140,931 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,19 с 2,76.

Полиметаллический холдинг "Селигдар" является одной из ведущих золотодобывающих компаний РФ с 50-летним опытом работы в отрасли. Основными добываемыми металлами являются золото и олово. Запасы золота на 1 января 2025 года - 285,1 тонны, запасы олова - 412 тысяч тонн.

Активы "Селигдара" расположены в семи регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Иркутская области и Чукотский автономный округ. Основные добываемые металлы - золото и олово. Запасы золота – 285 тонн, запасы олова - 412 тысяч тонн.

В 2025 году добыча золота составила 8,077 тонны (+10%) против 7,62 тонны годом ранее. К 2030 году холдинг планирует выйти на производство в 20 тонн.

"Лунное" увеличит переработку руды в 2,22 раза

АО "Лунное" в текущем году планирует переработать 730 тысяч тонн руды одноименного месторождения в Республике Саха (Якутия), что в 2,22 раза больше, чем в 2025 году, следует отчета предприятия по РСБУ.

НОВОСТИ

"Лунное" в 2026 году намерено перерабатывать бедные руды, размещенные в отвалах месторождения Лунное в Алданском районе Якутии. При этом, действующая среднесрочная программа развития ограничена 2025 годом. "Внесение изменений в программу и утверждение решений о дальнейшей разработке месторождения будет осуществлено после завершения комплекса оценочных работ", - говорится в документах. В частности, компания планирует пересчитать запасы месторождения и подготовить укрупненное ТЭО эффективности его дальнейшего освоения.

АО "АК Железные дороги Якутии" объявило конкурс на выполнение комплекса работ по экскавации, транспортировке, дроблению, укладке, переработке руды на месторождении Лунное, из 730 тысяч тонн руды в 2026 году планируется произвести 330 кг золота и 1264 кг серебра.

Согласно материалам АО "АК Железные дороги Якутии", которое объявило о проведении закупки на выполнение комплекса работ по экскавации, транспортировке, дроблению, укладке, переработке руды на месторождении Лунное, из 730 тысяч тонн руды в 2026 году планируется произвести 330 кг золота и 1264 кг серебра.

В 2025 году "Лунное" уложило в штабель кучного выщелачивания 329,3 тысячи тонн руды с содержанием 316,7 кг золота и 3,199 тонны серебра. За отчетный период компания извлекла 164,3 кг золота и 652,8 кг серебра.

"Лунное" в прошлом году продало 164 кг (-33,4%) на 1,66 млрд рублей (-8,2%) и 794,3 кг серебра (сокращение в 7,18 раза) на 89,825 млн рублей (сокращение в 5,49 раза). Суммарная выручка от реализации упала 24% до 1,75 млрд рублей. При этом себестоимость реализации выросла на 6,1% до 1,03 млрд рублей. Предприятие получило прибыль от продаж 558,627 млн рублей (-55,7%), прибыль до налогообложения - 378,492 млн (-84,3%), чистую прибыль - 278,347 млн (-87,9%).

На начало 2026 года балансовые запасы месторождения Лунное составляют 2,396 млн тонн руды с содержанием 3,961 тонны золота и 22,8 тонны серебра.

Акционерами АО "Лунное" являются АО "Росатом Недра" (50,03%) и АО "Золото Селигдара" (49,97%). До августа 2024 года оператором разработки месторождения был холдинг "Селигдар".

ОКТО получил экологическое разрешение для Бардана

Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) выдало комплексное экологическое разрешение ГРК "Западная" (входит в группу ОКТО) в отношении рудника Бадран, сообщает компания.

"Вопрос обращения с хвостохранилищем и отвалом сухих хвостов на предприятии окончательно урегулирован в соответствии с действующими государственными нормативами", - говорится в сообщении.

Ранее, по решению прокуратуры Оймяконского района ГРК "Западная" по решению суда заплатила 28 млн рублей за несанкционированную свалку в поселке Усть-Нера. Ведомством было установлено, что золотодобывающая компания складировала строительные отходы и автомобильные запчасти на участке площадью 70 квадратных метров в черте поселка.

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) - это обязательная процедура для предприятий первой категории негативного воздействия на окружающую среду. КЭР закрепляет нашу приверженность экологическим стандартам и гарантирует, что деятельность компании соответствует всем нормативам природоохранного законодательства.

В ГРК "Западная" входят А/С "Александровская" и АО "Рудник Александровский" (Забайкалье). Активы компании включают два подземных

рудника Бадран (Якутия) и Кедровка (Бурятия), проект по добыче рудного золота открытым способом на месторождении Александровское, а также геологоразведочные активы.

"Горнорудный Майнинг" запустит Железный кряж в '27

АО "Висмут" - входит в ГК "Горнорудный Майнинг" (ранее "ГеоПроМайнинг"; GeoProMining, GPM) планирует в 2027 году завершить строительство и запустить в промышленную эксплуатацию ГОК на месторождении Железный Кряж в Забайкалье.

"Руководство <...> планирует в 2027 году ввести в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат на месторождении Железный кряж, строительство которого осуществляется на данный момент, что позволит увеличить объемы перерабатываемой железной и золотосодержащей руды, и положительно скажется на финансовых результатах общества в будущем", - говорится в документах предприятия.

По итогам 2025 года "Висмут" увеличил выручку на 9% до 6,093 млрд рублей, в том числе - 6,076 млрд от добычи железной руды, себестоимость продаж которой за год выросла на 21,5% до 622,4 млн рублей. Чистая прибыль за год снизилась треть - до 1,415 млрд рублей против 2,066 млрд по итогам 2024 года.

"В марте 2026 года все кредиты, имеющиеся у общества на конец декабря 2025 года, были полностью погашены, и в марте-апреле 2026 года были заключены новые кредитные соглашения со Сбербанком. Руководство полагает, что в 2026 году "Висмут" сможет обслуживать кредиты и займы в соответствии с согласованными графиками погашения за счет имеющихся источников финансирования", - поясняет предприятие.

Железный Кряж располагается в 37 км от райцентра с.Калга, Калганского района Забайкальского края. АО "Висмут" владеет лицензией на его освоение до 2033 года. Месторождение осваивается открытым способом, при выводе на проектную мощность ожидается добыча 2,5 млн тонн железной и 850 тысяч тонн золотосодержащей и железозолотосодержащей руды. Производство золота - до 1,5 тонны в год. Запасы месторождения оцениваются в 25,8 тонны золота, более 14 тысяч тонн висмута и 22 млн тонн железной руды.

"Западная-Ключи" будет добывать до 10,5 млн т руды

АО "Рудник "Западная-Ключи" намерено добывать на Ключевском месторождении в Забайкальском крае до 10,5 млн тонн руды в год, следует из проекта, подготовленного "Рок Энд Милл Инжиниринг".

"Западная-Ключи" объявила о проведении общественных обсуждений по проекту строительства горно-обогатительного комбината на базе Ключевского золоторудного месторождения, - горнодобывающий комплекс I очередь. Проектные решения по II очереди будут разработаны после внесения изменений в лицензию ЧИТ 11545 БЭ, срок действия которой истекает в конце 2032 года.

В рамках I очереди, в 2027-2032 годах компания будет отрабатывать Ключевское месторождение открытым способом до горизонта +710 м. Согласно проекту "Рок Энд Милл Инжиниринг", в совокупности за эти годы предприятие добудет 47 млн тонн руды, в которой 51,2 тонны золота и 82,1 тонны серебра. Вскрышные работы запланированы на 2027 год, выход на добычу в 10,5 млн тонн руды в год - на 2028 год. Переработка руды будет осуществляться по технологии кучного выщелачивания.

Ранее, в марте 2019 года, сообщалось, что акционеры АО Рудник "Западная-Ключи" китайская China National Gold и индийская SUN Gold планируют к маю 2019 года завершить подготовительные работы по оформлению необходимой

НОВОСТИ

документации и начать строительство предприятия на золоторудном месторождении Ключевское в Забайкалье. Компании договорились об инвестициях в 460 млн долларов в проект. Он предусматривал производство более 6 тонн золота в год.

China National Gold получила право на приобретение 70% акций АО Рудник "Западная-Ключи" у индийской SUN Gold после вступления в силу соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки месторождения (подписано 5 февраля 2018 года, вступило в силу 31 августа).

Ключевское золоторудное месторождение находится в Могочинском районе Забайкальского края, в пос. Ключевский, расположенном в 30 км к юго-западу от районного центра Могоча. Балансовые запасы месторождения по категориям С1+С2 составляют 112,6 млн тонн руды, 122,833 тонны золота, 197,7 тонны серебра; забалансовые - 18,5 млн тонн руды, 20,693 тонны золота, 27 тонн серебра.

"Рок Энд Милл" открыла подразделение в Красноярске

Инжиниринговая компания "Рок Энд Милл" открыла проектный офис в Красноярске, который будет решать инженерные задачи для предприятий горнодобывающей отрасли в Сибири и других регионах России.

"Красноярский филиал, как полноценное подразделение "Рок Энд Милл", уже готов предоставлять полный спектр консалтинговых услуг, включая подготовку проектной документации, выбор технологических решений, сопровождение инфраструктурных задач", - отмечается в сообщении.

В Красноярске "Рок Энд Милл" планирует привлекать к работе специалистов с профильной экспертизой – технологов, проектировщиков, инженеров, экологов, заинтересованных в работе над масштабными проектами.

Сегодня офисы "Рок Энд Милл" представлены в Москве, Челябинске и Иркутске. Такой формат позволяет быть ближе к ключевым промышленным регионам и работать в тесном взаимодействии с заказчиками, а также сократить дистанцию между инженерными командами и производственными площадками.

"Расширение сети офисов - важный шаг на пути к созданию сильной профессиональной среды. Мы стремимся объединять экспертов в регионах и дать им возможность реализовывать крупные проекты без необходимости переезда", - подчеркнул гендиректор "Рок Энд Милл" Егор Колесников.

Репутация "Рок Энд Милл" как работодателя подтверждена отраслевыми оценками: компания вошла в топ-200 рейтинга лучших работодателей по версии HeadHunter, а также получила специальный приз премии Team Awards V за эффективное привлечение и развитие профессиональных команд.

Новый офис в Красноярске еще один шаг в развитии компании как одного из ключевых игроков инженерной экспертизы в горнодобывающем секторе.

"Рок Энд Милл" - инжиниринговая компания в горнодобывающей отрасли, на рынке с 2015 года, выполняет весь комплекс геологоразведочных работ, от получения лицензии и оценки запасов, до разработки технической, проектной и рабочей документации. Кроме этого обладает компетенциями в узкопрофессиональных вопросах, таких как структурная геология, геомеханика, гидрогеология, экологический консалтинг. Головной офис располагается в Москве, штат насчитывает более 300 высококвалифицированных специалистов.

"Ксеньевский прииск" выиграл Реку Чернушка

АО "Ксеньевский прииск" выиграло аукцион по участку россыпного золота Река Чернушка, правый приток реки Ингода в Забайкалье.

НОВОСТИ

Предприятие предложило за лицензию на 10 лет 350,013345 млн рублей при стартовом платеже 21,21293 млн.

В торгах также участвовали "Альянс Майнинг", А/С "Бальджа", ЗДК "Старатель" и "Вектор". Не были допущены к аукциону АО "Атом", "Ингодинский прииск" и "Регион-строй".

● **Река Чернушка**, правый приток реки Ингода имеет площадь 13,05 кв км. Запасы россыпного золота С1 - 137 кг, С2 - 201 кг, С1заб - 6 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 13 кг, Р2 - 136 кг.

Участок расположен в 17 км к юго-востоку от села Улёты, до ближайшей железной дороги 47 км (ст.Лесная). Город Чита находится в 70 км. Связь осуществляется по шоссе, проходящем в 8 км и грунтовыми дорогам. ЛЭП проходит в 8 км от участка недр. Территория участка накладывается на земли лесного фонда, целевое назначения лесов - эксплуатационные.

"Ксеньевскому прииску" принадлежат лицензии на участки россыпного золота в Забайкальском крае с суммарными запасами С1+С2 более 10 тонн. Предприятие контролирует Егор Литуев. Чистая прибыль "Ксеньевского прииска" за 2025 год составила 4,59 млрд рублей при выручке 11,346 млрд.

РОССИЯ И СНГ

Аукцион по продаже ЮГК признан несостоявшимся

Ни одной заявки на аукцион Росимущества по продаже бывших активов Константина Струкова, в т.ч. доли в ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК), не поступили, торги признаны несостоявшимися.

Как указано в материалах "Росэлторга", информация по отклоненным заявкам отсутствует.

Росимущество планировало провести аукцион по продаже госпакета акций ЮГК 18 мая, заявки принимались до 15 мая.

Теперь Росимущество планирует 19 мая объявить голландский аукцион, сбор заявок продлится до 25 мая, а итоги будут подведены 26 мая.

На голландском аукционе снижение цены может быть до 50% от начальной цены продажи (до 81,01 млрд рублей). Шаг аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей).

Госпакет ПАО "Южуралзолото" акций оценен в 140,437 млрд рублей, шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей).

В федеральной собственности находятся 149 816 388 208 акций, что составляет 67,2489% уставного капитала ПАО "Южуралзолото ГК".

ПАО "Южуралзолото ГК" - четвертая компания по добыче золота в России, вторая по ресурсам (40,7 млн унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.

По итогам 2025 года компания со всеми предприятиями увеличила производство золота на 13% до 12 тонн, в 2024 году - сократила производство на 17,2% до 10,6 тонны в сравнении с 2023 годом. Чистая прибыль компании по МСФО в 2025 году выросла на 81,2% - до 16,02 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 23,9% до 42,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 39,2%.

Россия продлила до 30/11 запрет на вывоз лома

Правительство России продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий, еще на полгода - до 30 ноября.

"Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на шесть месяцев - с 1 июня по 30 ноября 2026 года", - говорится в сообщении кабинета министров.

В правительстве уточнили, что ограничения распространяются в том числе на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.

"Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отмечается в документах.

Ограничения были введены с 2022 года и ранее действовали до 31 мая текущего года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий.

Россия в 2026 году снизит добычу из россыпей на 5%

Объем добычи россыпного золота в России по итогам 2026 года может сократиться примерно на 5% и составить 74-78 тонн, сообщил гендиректор объединения АЗДК "Золото Якутии" Валентин Черняков.

По его словам, отраслевые ассоциации оценивают добычу россыпного золота в России в 2025 году в 78-82 тонны. На 2026 год прогноз скорее умеренно негативный. Основные риски связаны с ростом административной нагрузки, проблемами с лицензированием, дефицитом подготовленных запасов и падением рентабельности небольших объектов, рассказал он газете "Коммерсант".

Особенно негативно на россыпную добычу повлияет введение обязательных рекультивационных фондов, уверен Черняков. "Для небольших старательских предприятий это может стать серьезной проблемой, поскольку фактически речь идет о заморозке части оборотного капитала, - полагает он. - В условиях роста стоимости техники, топлива, логистики и кредитных ресурсов новая мера существенно увеличивает нагрузку на бизнес".

По данным "Золота Якутии", дополнительная нагрузка для предприятий от новых сборов может составить 8-12 млрд рублей в год в зависимости от методики расчета обеспечительных платежей. Это, в свою очередь, приведет к росту себестоимости добычи на 5-10%. В первую очередь под ударом окажутся небольшие независимые предприятия с добычей 25-100 кг золота в год, именно у них ограниченный запас прочности и минимальный доступ к дешевому финансированию.

Как констатирует советник управляющего фондом "Индустриальный код" Максим Шапошников, снижение объемов добычи на россыпных месторождениях наблюдается уже давно: с 2021 по 2024 год физические показатели уменьшились на 15%, а в 2025 году спад продолжился. Он считает, что заявительный порядок выдачи лицензий полностью себя скомпрометировал. "Качество и объем минерально-сырьевой базы россыпей ухудшаются. После хаотичной раздачи лицензий Роснедра теперь стараются выдавать их только действующим предприятиям, поэтому компании

НОВОСТИ

искусственно снижают объемы добычи, чтобы продлить срок эксплуатации участков", - говорит эксперт.

В России на россыпную добычу в среднем приходится около 20-25% всей добычи золота и около 7% запасов. Всего по итогам 2025 года, по оценкам консалтинговой компании "Технологии Доверия", в России было добыто 345 тонн золота. По менее консервативной оценке журнала "Золото и Технологии", добыча золота в России за 2025 год выросла на 4% или на 15 тонн - до 360 тонн.

Минфин купит валюту и золото на **¥110,3 млрд**

Минфин РФ с 8 мая по 4 июня купит валюту и золото по бюджетному правилу на 110,3 млрд рублей с учетом отложенных операций за март и апрель 2026 года, ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей, сообщает ведомство.

"Операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Последние операции по бюджетному правилу Минфин проводил с 6 февраля по 5 марта - объем продажи валюты и золота составлял 226,8 млрд рублей, по 11,9 млрд рублей в день.

Затем, в связи с изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение временно не проводить операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

ГД намерена запретить аффинаж "левых" драгметаллов

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, запрещающий аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, подлинность и легальность которых не подтверждена, и на рассмотрение Думы его планируется вынести 26 мая.

Документ разработан в целях совершенствования механизма проверки наличия лицензий на добычу драгоценных металлов и иных документов, подтверждающих легальность их происхождения, при совершении сделок.

Законопроект запрещает аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, сведения о которых в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) не позволяют обеспечить их прослеживаемость и подтвердить подлинность и легальность происхождения.

Исключение сделано лишь для случаев, когда такие драгоценные металлы не подлежат постановке на специальный учет и поступают от собственника или иного лица, владеющего ими на законном основании.

Директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко напомнила на заседании комитета, что ГИИС ДМДК была разработана в соответствии с поручением президента, согласно которому на всех этапах весь оборот драгоценных металлов и драгоценных камней должен прослеживаться.

"На данный момент Гознак доработал систему и фактически, с одной стороны, есть функционал автоматической проверки системы. Но плюс ко всему мы в любом случае накладываем обязанность на компании дополнительно проявлять бдительность и выявлять металлы, которые

НОВОСТИ

поступают с неподтвержденным происхождением, и сигнализировать в системе регулятору об этом", - сказала она.

Она также сообщила, что ко второму чтению внесены поправки, предусматривающие полномочия Федеральной пробирной палаты (ФПП) утверждать критерии прослеживаемости драгоценных металлов, из которых изготовлены ювелирные и другие изделия. "Плюс устанавливается возможность перевозки бедносодержащего сырья без привлечения специализированной транспортной компании", - отметила Гончаренко.

"Это то, о чем давно просил нас бизнес, и мы действительно большую работу провели с правоохранительными органами для того, чтобы согласовать такую поправку", - добавила Гончаренко.

Поправки также фактически выводят из-под жесткого регулирования закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" сделки с монетами из драгметаллов между физлицами, позволяя "более свободно и оперативно обращать монеты на рынке", а в состав участников ГИИС ДМДК включены судебно-экспертные учреждения Минюста для проведения экспертизы ввезенных из-за рубежа драгоценных камней, пояснила она.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. При этом норма, касающаяся учреждений Минюста, начнет действовать со дня его официального опубликования, а запрета приема на аффинаж и полномочий ФПП - с 1 сентября 2027 года.

Роснедра поддерживает вложения в юниоров

Нужно создать финансовый инструмент для привлечения инвестиций в юниорные геологоразведочные проекты, в частности, через биржу, чтобы стимулировать их развитие, сообщили в Роснедрах.

В начале апреля в Москве прошел IX Всероссийский съезд геологов, одна из резолюций которого адресована Минэкономразвития, Минфину, Банку России, Мосбирже и СПБ Бирже: "Продолжить развитие инструментов привлечения частного финансирования в геологоразведочные работы... разработать предложения по комплексным мерам поддержки юниоров".

"Стимулирование юниорного бизнеса, по нашему мнению, нужно реализовывать в смежных отраслях: гражданском, корпоративном, налоговом законодательстве, законодательстве об организованных торгах... И прежде всего сформировать финансовый инструмент для привлечения инвестиций, что сейчас реализуется на ведущих биржевых площадках (Московская биржа, "СПБ биржа")", - сказали в ведомстве.

В Роснедрах отметили, что со стороны правового регулирования недропользования каких-то концептуальных препятствий для развития юниорного геологоразведочного бизнеса нет, отраслевое законодательство в целом оптимизировано для развития участия малого и среднего бизнеса в геологоразведочном процессе, что подтверждается большим количеством лицензий, выдаваемых по заявительному принципу.

"За последние годы законодательство активно совершенствовалось по направлениям цифровизации процедур, сокращения сроков, формирования новых механизмов лицензирования, - так называемое "второоткрывательство" на техногенных объектах, региональное геологическое изучение за счет частных средств", - пояснили в ведомстве.

Роснедра отмечает, что в области недропользования агентство продолжает оптимизировать сроки проведения экспертиз и согласований. Так, вместе с Минприроды были подготовлены поправки в различные подзаконные акты для оптимизации экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр, экспертизы запасов, согласования технических проектов.

НОВОСТИ

Развитие юниорного геологического бизнеса поддержали бы вычеты по налогу на прибыль в размере инвестиций, вложенных в геологическое изучение недр, считают в Роснедрах.

В начале апреля в Москве прошел IX Всероссийский съезд геологов, одна из резолюций которого адресована правительству: "Проработать меры стимулирования, включая меры налогового стимулирования, для развития деятельности юниорных компаний".

"Юниоры" - это начинающие компании, не аффилированные с крупными холдингами и добывающими предприятиями, которые ведут поиск полезных ископаемых. Как правило, юниорные проекты реализуются в области твердых полезных ископаемых.

"Роснедра напрямую не формируют налоговую политику, однако, по нашему мнению, можно, например, рассмотреть предложение о формировании системы налоговых вычетов по налогу на прибыль организаций в размере инвестиций, вложенных в этап геологического изучения недр. Так юниорный инвестор будет видеть прямую корреляцию: больше вложил в геологоразведку, больше сэкономил", - сообщили в ведомстве.

С точки зрения фискальной политики Роснедра считает такой подход целесообразным: с учетом высоких цен на драгоценные металлы экономический эффект будет достигаться за счет наращивания добычи, а с ней ростом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и того же налога на прибыль.

"Но это вопрос, прежде всего, к финансовому блоку правительства, мы готовы с коллегами его прорабатывать и обсуждать", - добавили в Роснедрах в ответ на одну из резолюций IX Всероссийского съезда геологов.

В России около 12% финансируемых проектов по поиску твердых полезных ископаемых завершаются успешно, это примерно вдвое выше, чем в мировой практике, рассказали в Роснедрах.

"Статистика успехов примерно такова. Около 12% финансируемых проектов на твердые полезные ископаемые завершаются защитой запасов. Это примерно в два раза выше, чем в мировой практике - сказывается значительная степень геологической изученности территории нашей страны и высокая квалификация геологов. Тем не менее, это конечно высокорисковый бизнес", - отметили в ведомстве.

В России на поисковые работы в прошлом году было затрачено 43,8 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2024 году.

Одним из участников поисковых работ являются юниоры - это компании, которые не аффилированы с крупными холдингами и добывающими предприятиями. Их доля в поисковой геологоразведке различается в зависимости от вида сырья - от близких к нулевым значениям для углеводородов, и до свыше 40% для твердых полезных ископаемых, рассказали в ведомстве.

По данным Роснедр, юниорные компании чаще всего инвестируют в поиск рудного и россыпного золота.

Акселератор привлечет первые инвестиции в юниоров

Акселератор юниорных инвестиций, созданный отраслевыми экспертами при участии СПБ Биржи, через который успешно прошли две юниорные геологоразведочные компании, планирует с ними сделки в формате pre-IPO в текущем году.

НОВОСТИ

"Хотя на текущий момент у нас еще нет IPO сделок на бирже, где уже действует специальный юниорный сегмент, несколько юниоров участвовали в отборе в акселератор. Акселератор стартовал в начале 2025 года: было подано более 20 заявок, из которых отобрали 15 юниоров... Успешно прошли через программу два юниора. Надеемся, что у нас первые сделки в формате pre-IPO будут летом", - рассказал РИА Новости председатель совета сегмента "СПБ Юниоры" СПБ Биржи, гендиректор АО "Акселератор юниорных инвестиций" Андрей Новиков.

По его словам, осенью планируется провести через акселератор новую группу юниоров.

Этот инструмент позволяет подготовить начинающую компанию к работе с финансовыми инвесторами. Успешно прошедшие акселератор юниоры получают финансирование геологоразведки у фонда юниорных инвестиций под управлением акселератора и его партнеров - крупных финансовых инвесторов, пояснил Новиков.

Далее это дает возможность выйти на биржу в сегменте "СПБ Юниоры", где компании могут получить основную сумму инвестиций, необходимых для завершения разведки и подтверждения запасов.

После этого у них появится возможность продать открытое месторождение стратегическому инвестору из числа горнорудных компаний или продолжить привлекать финансирование для разработки месторождения на организованном финансовом рынке.

"Юниоры" - это начинающие компании, не аффилированные с крупными холдингами и добывающими предприятиями, которые ведут поиск полезных ископаемых. Как правило, юниорные проекты реализуются в области разведки благородных и цветных металлов, драгоценных камней, минеральных удобрений и других твердых полезных ископаемых.

Дальнедра планирует аукцион на последнего Шамана

Дальнедра планирует на 23 июня аукцион по месторождению россыпного золота Шаман (участок Нижний) в Республике Бурятия.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 июня.

- **Ручей Шаман** (участок Нижний) имеет площадь 0,5 квадратного километра. Балансовые запасы песка С1 - 54 тысячи кубометров - 203 кг золота; по С2 - 7 тысяч кубометров - 4 кг золота; С1 заб - 62 тысячи кубометров - 13 кг золота. Начальная цена аукциона за лицензию на 15 лет составляет 107,1538772 млн рублей.

Месторождение расположено в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в пределах Шаман-Монюканского золотороссыпного узла, одного из перспективных золотороссыпных районов республики. Геологоразведочные работы на участке в 1982-1995 годах проводились бурятских геологов. В 2014-2018 годах на участке Нижний проведена переоценка по новым кондициям 2000 года с пересчетом запасов (Буинов, 2018).

Ранее, в этом марте лицензия на Ручей Шаман (участок Верхний) досылалась без проведения торгов ООО "Георесурс" за 12,0448471 млн рублей - стартовый платеж плюс шаг аукциона. А лицензия на месторождение Шаман (Левый ручей), также без торгов получило ООО "Южный Гео", заплатив за нее 12,2045814 млн рублей на тех же условиях.

Аукционы по участкам россыпного золота Ручей Шаман (участок Верхний) и Шаман (Левый ручей) были признаны несостоявшимися, лицензии на разведку и добычу получают единственные участники торгов.

Дальнедра планирует два аукциона на Колыме

Дальнедра планирует на 29 июня аукционы по золоторудному месторождению Стальное и россыпям Ручья Сходный на Колыме.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционах истекает 9 июня.

- **Стальное** месторождение имеет площадь 1,5 кв км, в Ягоднинском районе Магаданской области. Запасы участка для подземной отработки - 243 кг рудного золота. Срок действия лицензии - 15 лет. Стартовый размер разового платежа - 19,15054146 млн рублей.

Участок располагается в бассейне реки Малый Мандычан, в междуречье его правых притоков Экспедиционного и Спорного. Постоянно действующих подъездных путей нет.

В летний период обеспечение жизнедеятельности старательских участков осуществляется вертолетом, зимой по реке Бохапча действуют автозимники. Ближайший населенный пункт - поселок Синегорье. Снабжение электроэнергией горных предприятий и поселков осуществляется от Колымской ГЭС. Участок недр включает в себя леса с ОЗУ.

- **Ручей Сходный**, левый приток реки Джугаджак, имеет площадь 6,34 кв км, находится в Омсукчанском районе. Запасы С1 - 147 кг при среднем содержании 2,45 г/кубюметр. Лицензия предоставляется на 10 лет. Стартовая цена - 15,957 60558 млн рублей.

В 1977-1992 годах на месторождении было промыто 267 тысяч кубометров песков, добыто 525 кг золота. В настоящее время участок недр предоставлен ООО "Рыбная компания" для ведения охотничьего хозяйства. Постоянно действующие дороги и энергетическая база отсутствуют. С райцентром - поселком Омсукчан (около 300 км к югу от месторождения) связь возможна только по автозимникам.

Дальнедра опять объявляет Тиарский аукцион

Дальнедра в третий раз выставило на аукцион Тиарскую площадь в Магаданской области с ресурсами Р3 - 134 тонны рудного серебра.

Торги назначены на 29 июня. Срок окончания подачи заявок – 9 июня.

Стартовый платёж за лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых сроком на 25 лет - 1,57329987 млн рублей.

Это уже третья попытка Роснедр лицензировать Тиарскую площадь. На торги в декабре 2024 года не было подано ни одной заявки. Тогда срок действия предлагаемой лицензии составлял 10 лет, начальная цена - 1,06 млн рублей.

Ранее, в октябре 2023 года, аукцион был также признан несостоявшимся из-за отсутствия заявителей. В условиях были указаны ресурсы Р3 - 4,5 тысячи тонн рудного серебра и 6,4 тонны золота. Разовый платеж за лицензию на 25 лет составлял 18,9 млн рублей.

- **Тиарская** площадь расположена в Хасынском районе, имеет площадь 224,12 кв км, прогнозные ресурсы серебра Р3 - 134 тонны. "В связи с отсутствием на изученных участках промышленно значимых рудных тел, по настоящему проекту не выполнены предусматривавшиеся техническим (геологическим) заданием технологические испытания руд, оценка прогнозных ресурсов серебра по категориям Р2, Р1 и, соответственно, их геолого-экономическая оценка по укрупненным показателям", - отмечается в условиях аукциона.

Участок недр находится в 65 км от Колымской трассы и ЛЭП. Расстояние до Магадана - 330 км, в т.ч. по дороге федерального значения - 265 км, далее 65 км - временные грунтовые дороги, пригодные для прохождения гусеничной

техники и автомобилей повышенной проходимости. Райцентр Палатка находится в 250 км к югу. Ближайшие посёлки: Атка (110 км) - база дорожных организаций обслуживающих федеральную трассу и посёлок Талая (120 км) - региональный бальнеологический курорт. В 35 км восточнее, вдоль федеральной трассы Магадан - Усть-Нера проходит линия электропередач. Тиарская группа геохимических аномалий впервые была выделена в результате литохимической съёмки в 1977 году. Верхне-Арманский аэрогеофизический отряд в 1984 году подтвердил высокую перспективность на обнаружение рудных тел с промышленным серебряным оруденением. По данным лабораторных исследований проб из сульфидно-кварцевых жил и метасоматически измененных пород были установлены высокие (до 1,8-4,5 кг/т) содержания серебра, в отдельных случаях с золотом - до 1,0-2,4 г/т.

Сибнедра выставило Кандидатские полиметаллы

Сибнедра планирует на 26 июня аукцион по полиметаллическому участку недр Кандидатская площадь в Алтайском крае.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июня.

Ранее Кандидатские полиметаллы выставляли на торги 14 августа и 26 декабря 2025 года, однако оба раза на них не поступило ни одной заявки.

• **Кандидатская** имеет площадь 11,21 кв км. Прогнозные ресурсы Р1 меди - 33 тысячи тонн, Р2 - 61,4 тысячи тонн, прогнозные ресурсы Р1 свинца - 43,6 тысячи тонн, Р2 - 112,2 тысячи тонн, прогнозные ресурсы Р1 цинка - 144,9 тысячи тонн, Р2 - 250,5 тысячи тонн, прогнозные ресурсы рудного золота Р1 - 100 кг, Р2 - 500 кг, прогнозные ресурсы Р1 серебра - 8,7 тонны, Р2 - 45,3 тонны. Стартовый платеж за лицензию на 25 лет - 66,537661 млн рублей. Участок расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. В 2015 году ФГБУ ЦНИГРИ определило Кандидатскую площадь как перспективный объект первой очереди освоения. В 2022-2024 году на участке проведен комплекс геологоразведочных работ, по итогам которого оценены, апробированы и приняты к учету прогнозные ресурсы.

На площади выявлены рудопроявления Привет - на южной окраине поселка Черепановский и Боровушинское - в центральной части площади, в 1-1,5 км севернее поселка Беспаловский.

Сибнедра планирует 24 июня аукцион по участку Тырганская перспективная площадь в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбассе.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июня.

Ранее Тырганская площадь выставлялась на торги 25 декабря 2025 года со стартовым платежом за лицензию на 25 лет 148,701 млн рублей, тогда на участие в аукционе не поступило ни одной заявки.

• **Тырганская** перспективная площадь, 87,34 кв км, прогнозные ресурсы рудного золота Р1 - 2,223 тонны при содержании 0,75 г/т, меди Р2 - 394,5 тысячи тонн, цинка Р2 - 661 тысячи тонн, свинца Р2 - 30 тысяч тонн, золота (попутного) Р2 - 20,4 тонны, серебра (попутного) Р2 - 97 тонн. Срок пользования - 25 лет. Начальная цена - 152,446 млн рублей.

Месторождение находится в непосредственной близости от городов Гурьевск (10 км) и Салаир (6 км). В 2022-2024 годах в пределах площади проводились поисковые работы по оценке экзогенной золотоносности. На участках Вершинный, Порфиновый, Малахитовый, Ускандинский и Буймовский были локализованы рудные тела и минерализованные зоны с золотоносной корой выветривания и оценены по ним прогнозные ресурсы золота.

Уралнедра планирует торги по Шамейской площади

Уралнедра планирует на 10 июля аукцион по золоторудной Шамейской площади в Свердловской области, следует из материалов тендера.

Роснедра уже выставляло Шамейскую площадь на аукцион 26 декабря прошлого года. Тогда стартовый платеж составлял 348,109476 млн рублей. На торги не поступило ни одной заявки. Теперь стартовый платеж за лицензию на 20 лет составляет – 393,591765 млн рублей. Срок окончания подачи заявок - 12 июня.

● **Шамейская** имеет площадь 58,99 кв км. Запасы рудного золота С1 - 5,1765 тонны, С2 - 3,0672 тонны, С1 заб - 1,9161 тонны, С2 заб - 992,8 кг. Прогнозные ресурсы рудного золота Р1 - 180 кг, Р2 - 2,22 тонны.

Южная часть участка недр находится на территории города Асбест. В пределах площади работ также имеются два населенных пункта - поселки Шамейски и Чапаева. Ближайшие железнодорожные станции находятся в непосредственной близости от площади работ в городах Асбест и Реж, а также в 40 км южнее площади работ: через станцию Баженово проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.

Из границ участка исключены:

- особо охраняемая природная территория областного (регионального) значения памятник природы "Культуры сосны",
- месторождения общераспространенных полезных ископаемых Старковское-2 (глина), Старковское-3 (глина), Шамейское (глина), Полуденное № 798 (торф), Шамейское I № 797 (торф), Южно-Шамейское (строительный камень).

Оценочные работы на рудное золото проводились в 2022-2024 годах. В результате проведенных оценочных работ, было детально изучено четыре перспективных участка: Партизанский, Рудничный, Южный и Безымяный лог.

Воздвиженские полиметаллы опять не востребованы

Аукцион по полиметаллическому месторождению Воздвиженская площадь в Забайкальском крае, назначенный на 22 мая, признан несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки.

Ранее, в 2025 году этот участок уже дважды выставляли на торги, однако на него также не нашлось претендентов.

● **Воздвиженская** имеет площадь 4,23 кв км, располагается в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края в непосредственной близости от государственной границы РФ с Китаем. Балансовые запасы первичных руд для подземной отработки по С1 - 22,63 тысячи тонн свинца; 41,23 тысячи тонн цинка; 697,6 кг золота; 53,44 тонны серебра. Прогнозные ресурсы Р1 - 4,84 тонны золота со средним содержанием в 0,4 г/т; 136 тонн серебра при 11,33 г/т; 418 тысяч тонн свинца при среднем содержании в 3,48% и 171,5 тысячи тонн цинка при среднем содержании в 1,43%. Стартовый платеж за лицензию на 25 лет был 350,96451 млн рублей.

Рынок золота на Мосбирже вырос в 2,3 раза

Физический объем сделок с золотом на Московской Бирже по итогам января-апреля увеличился почти в 2,3 раза (+126,5%) в сравнении с аналогичным периодом 2025 года - до 147,1 тонны, по серебру - вырос более чем в 2,3 раза (+133,5%) до 272,9 тонн.

В денежном выражении на Московской Бирже в январе-апреле 2026 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 1,855 трлн

НОВОСТИ

рублей, против 861,8 млрд рублей в январе-апреле 2025 года. Объем торгов в этом апреле составил 420 млрд рублей, в том числе 35,5 тонны золотом (412 млрд рублей) и 42,9 тонны серебром (8 млрд рублей).

Динамика биржевых торгов драгоценными металлами, тонн:

	апр '26	январь-апрель '26	январь-апрель '25	изм %	2025
золото	35 500	147 100	64 900	+ 126,5	318,0
серебро	42 900	272 900	116 900	+ 133,5	365,0

Кроме этого, в апреле объем торгов платиной составил 208 кг (1 млрд рублей), палладием - 129 кг (442 млн рублей). Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов в прошлом месяце составил 421,5 млрд рублей.

"Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи выросло почти в полтора раза по сравнению с апрелем 2025 года, до 286 тысяч. Доля частных инвесторов в торгах золотом была 7%, серебром - 48%, платиной - 31%, палладием - 40%", - отмечается в сообщении.

Число инвесторов-физических лиц, совершивших сделки на рынке драгметаллов в апреле, выросло на 26% по сравнению с показателем прошлого года и составило почти 35,7 тысячи человек.

В апреле 2026 года на рынке драгметаллов Московской биржи начала работу первая маркетмейкерская программа по серебру спот. Также был увеличен объем заявки маркетмейкера в инструменте спот по золоту, что позволило значительно снизить спред между ценами на покупку и продажу.

Как сообщалось, в 2025 году на Московской Бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 трлн рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), против 861,8 млрд рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром).

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Международные резервы РФ на 08/05 - \$771 млрд

Международные резервы России с 1 по 8 мая выросли на 1,8% и составили 771 млрд долларов.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 8 мая 2026 года составили 771 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 13,5 млрд долларов США в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы на конец 1 мая составляли 757,5 млрд долларов.

Неделей ранее с 24 апреля по 1 мая международные резервы России снизились на 1,8% и составили 757,5 млрд долларов.

За апрель резервы выросли на 9,7 млрд долларов, или на 1,3%.

За 2025 год российские международные резервы выросли на 23,9% и на начало января 2026 года составляли 754,853 млрд долларов против 609,068 млрд долларов на 1 января 2025 года.

НГМК отложил IPO на неопределенный срок

АО "Навоийский ГМК" (НГМК), крупнейший производитель золота в Республике Узбекистан, приостановил работу над первичным публичным размещением акций компании.

Правительство Узбекистана, как единственный акционер, обдумывает подходящий момент для листинга компании, которая находится на четвертом месте по объемам производства золота в мировом рейтинге.

Ожидалось, что IPO состоится на Лондонской и Ташкентской биржах.

Узбекистан, вторая по величине экономика Центральной Азии, рассматривает планы приватизации посредством размещения акций, в том числе на международных рынках, уже около года после того, как президент Шавкат Мирзиёев опубликовал указ, в котором перечислены около десятка компаний, подлежащих продаже в ближайшие годы.

НГМК была первой в списке, но в апреле вместо неё начал IPO в Лондоне Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан (УЗНИФ).

НГМК рассчитывал на оценку примерно в 20 млрд долларов в рамках предполагаемого первичного размещения акций.

В 2025 году компания увеличила производство золота на 2,1% до 3,157 млн унций (98,2 тонны). Руководство страны ожидает, что к 2030 году НГМК увеличит производство золота до 175 тонн за счет запуска новых активов.

Сделка по Апрелевке снова перенесена

Британская Vast Resources заключила дополнительное соглашение с Bay Square Pacific о продлении срока предложения о купле-продаже с 5 мая до 30 июня. Первоначально сделка была назначена на 31 марта.

Компания отметила, что комплексная проверка (due diligence) в значительной степени завершена, и что получено официальное одобрение правительством Таджикистана организационных изменений в компании "Апрелевка", призванных обеспечить плавный переход по завершению сделки.

Как сообщалось, Vast Resources в декабре 2025 года заключила соглашение с Bay Square о приобретении 100% акций Gulf International Minerals, которой принадлежит четыре золотодобывающих актива в Таджикистане. Сделка представляет собой обратное поглощение.

Компания Gulf была основана в 2010 году для разведки и разработки месторождений в Таджикистане, полностью принадлежит Bay Square. Gulf является участником совместного предприятия Joint Tajik-Canadian Llc (49x51%) с Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана в отношении четырех золотодобывающих предприятий: "Апрелевка", "Бургунда", "Иккизелон" и "Кызылчеку", а также центрального перерабатывающего завода, расположенных в Северном Таджикистане.

Активы "Апрелевки" также включают два комплекса хвостохранилищ: Кансайские, состоящие из трех отдельных и Советские хвостохранилища.

В настоящее время "Апрелевка" производит приблизительно 10,4 тысячи унций золота и 80 тысяч унций серебра в год, с января 2024 года находится под управлением компании Vast в рамках соглашения, включающего распределение прибыли и будущие права на акции.

Исторически рудник производил значительно большие объемы золота. Цель компании вывести производство на четырех предприятиях до 27 тысяч унций золота и 250 тысяч унций серебра в год.

Vast Resources владеет горнодобывающими активами и лицензиями в Румынии, Таджикистане и Зимбабве.

Hayasa не может найти минерализацию на Варденисе

Канадская Hayasa Metals Inc (ранее Fremont Gold) получила результаты геохимического анализа проб, полученных в ходе бурения в 2025 году на медно-золотом участке Варденис в центральной Армении.

Программа алмазного бурения из десяти скважин, завершившаяся в октябре 2025 года, составила 4561 метр и включала 2462 пробы.

Компания сообщила, что результаты выявили заметные аномалии в содержании меди, молибдена и особенно золота, однако значимых интервалов экономически значимой минерализации обнаружено не было.

"Нам пока не удалось обнаружить участки экономически значимой минерализации, но мы видим признаки, характерные для внешних границ крупной минерализованной системы, - заявил президент компании Hayasa Деннис Мур. - Важно отметить, что мы пробурили всего двенадцать скважин, протестировав лишь три квадратных километра на северной окраине лицензии площадью 94 квадратных километра.

"Для сравнения, - 590-метровая разведочная скважина на Ою Толгое была скважиной №150, пробуренной в июле 2001 года", - добавил Мур.

Hayasa Metals сосредоточена на развитии двух медно-золотых геологоразведочных проектов - Варденис и Урасар, расположенных в центральной и северной Армении соответственно. Оба проекта находятся в центральном Тетийском поясе Армении, который известен эпитермальными и порфировыми месторождениями, среди которых 12 действующих рудников.

ЦБ Казахстана в янв-марте купил 12,75 тонны золота

Запасы монетарного золота в международных резервах Национального банка Республики Казахстан (НБК) по итогам января-марта 2026 года увеличились на 3,74% или на 12,75 тонны, и на 1 апреля составляли 11,37 млн унций (353,646 тонны), свидетельствуют материалы НБК.

При этом стоимость золота в резервах за три месяца увеличилась на 9,6% - до 51,771 млрд долларов на 1 апреля 2026 года с 47,236 млрд долларов на 1 января. Доля золота в международных резервах НБК за период также выросла до рекордных 77,5% с 72,2%

Как сообщалось, в течение 2025 года запасы золота в резервах НБК увеличились на 20% или на 57 тонн, и на 1 января 2026 года составляли 10,96 млн унций (283,975 тонны). А по итогам 2024 года запасы золота в резервах НБК снизились на 10,264 тонны до 9,13 млн унций (283,975 тонны).

МВД Казахстана за год изъяло более 12 тонн золота

Правоохранительные органы Республики Казахстан с начала 2025 года изъяли из незаконного оборота свыше 12 тонн золота, за причастность к хищению золота и незаконному старательству к ответственности привлечено более 1400 лиц.

В частности, в текущем году полиция завершила досудебное расследование по делу организованной преступной группы, связанной с незаконной добычей, переработкой и хищением золотосодержащей руды с территории ГОКа на месторождении Акбакай (оператор - АК "Алтыналмас") в Жамбылской области.

Правоохранители задержали жителей Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областей, которые пытались наладить канал хищения золотосодержащего сырья. Изъяты оружие, крупная сумма денег, средства

связи и автотранспорт. На причастность к незаконным действиям проверяются работники охраны и службы безопасности предприятия.

Как сообщалось, предприятия Республики Казахстан в 2025 году произвели 71,237 тонны аффинированного золота, что на 1,1% больше, чем в 2024 году.

ЗА РУБЕЖОМ

Афганистан приглашает компании из Азербайджана и Киргизии добывать золото

Министерство горнодобывающей промышленности Афганистана подписало контракт с компаниями из Азербайджана и Киргизии на более 20 млн долларов на добычу золота на месторождении Кала-е-Заль одноименного уезда северной афганской провинции Кундуз.

"Пятилетний контракт подписан министром горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятуллою Бадри в присутствии послов Азербайджана и Кыргызстана с компаниями Reef Group (Llc) из Азербайджана и Subhan Momand Co", - говорится в заявлении министерства.

По данным пресс-службы министерства, месторождение занимает площадь 5,97 кв км, а компании инвестируют в проект 20,24 млн долларов.

Помимо уплаты 30% роялти, компании направят 200 тысяч долларов на развитие социальной сферы и обеспечат прямые и косвенные рабочие места для 100 человек.

Бадри отметил, что подписание соглашения является позитивным шагом на пути укрепления экономических отношений между тремя государствами, и заверил, что Афганистан предоставит им дополнительные преференции.

Китай в I квартале снизил добычу золота

Внутреннее производство золота в Китае в январе-марте составило 81,065 тонны, что на 7,1% ниже аналогичного периода 2025 года, сообщает Китайская Ассоциация Золота (China Gold Association - CGA).

Также, в стране было произведено 55,165 тонны (+2,9%) золота из импортированного сырья. Учитывая производство из импортного сырья, общее производство золота в Китае выросло на 3,27% до 136,23 тонны.

СПРОС

Спрос на золото в Китае в первом квартале вырос на 4,41% до 303,292 тонны. Из общего объема, потребление ювелирной промышленностью упало на 37,1% до 84,62 тонны, спрос на слитки и монеты вырос на 46,4% до 202,062 тонны, промышленный и иной спрос - сократился на 7,43% до 16,61 тонны.

"Из-за сильных колебаний мировых цен потребление золотых ювелирных изделий на внутреннем рынке продолжает снижаться, - заявили в CGA. - В то же время сохраняется высокий спрос на инвестиции в золото. Слитки и монеты стали популярными, - продажи золотых слитков через банковские каналы значительно выросли".

Кроме того, высокие цены на золото привели к снижению использования золота промышленными предприятиями.

НОВОСТИ

В январе-марте объемы золота в китайских ETF увеличились на 50,438 тонны, что на 114,88% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года. К концу марта объем золота в ETF Китая достиг 298,289 тонны.

Резервы золота ЦБ Китая в январе-марте увеличились на 7,15 тонны, в результате чего к концу марта их общий объем составил 2313,48 тонны.

Народный банк Китая в этом апреле увеличил резервы на 260 тысяч унций (8,1 тонны) золота - до 74,64 млн унций (2321 тонн), показав рост 18-й месяц подряд после полугодового перерыва.

На конец апреля резервы в золоте оценивались в 344,172 млрд долларов, против 342,763 млрд долларов на конец марта, отражая изменение мировых цен на драгоценный металл.

Всего в 2025 году Банк Китая приобрел 860 тысяч унций (26,75 тонны) против 1,42 млн унций (44,16 тонны) в 2024 году. Таким образом, покупки за год упали на 39,4%. В 2023 году ЦБ Китая приобрел 225 тонн золота в резервы.

Barrick в I квартале снизил добычу золота на 5%

Канадская Barrick Mining в январе-марте снизила производство золота на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года - до 719 тысяч унций (22,4 тонны).

Между тем, результат оказался выше прогноза компании в 640-670 тысяч унций на фоне сильных результатов Nevada Gold Mines, Veladero и за счет восстановления добычи на Loulo-Gounkoto в Мали.

В отчетный период компания реализовала 748 тысяч унций по 4823 долларов за унцию против 751 тысячи унций золота по 2898 долл/унция в январе-марте 2025 года. Производство меди за период составило 49 тысяч тонн (+11%).

Общие денежные затраты (TCC) выросли на 9% до 1327 долл/унция, совокупные издержки (AISC) - снизились на 4% до 1708 долл/унция.

Капитальные затраты на поддержание действующих активов, с учетом долей компании, снизились на 33% до 380 млн долларов, на новые проекты - взлетели до 570 млн долларов с 269 млн долларов.

ПРИБЫЛЬ

Barrick Mining в январе-марте получила 1602 млн долларов чистой прибыли против 474 млн долларов годом ранее (рост на 238%) на фоне роста цены реализации драгметалла.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 173% до 1,65 млрд долларов, выручка - на 67% до 5,2 млрд долларов.

ЕБИТДА увеличилась на 103% до 2,76 млрд долларов, свободный денежный поток - на 320% до 1,575 млрд долларов.

Объем денежных средств и эквивалентов на балансе компании на 31 марта составлял 7,13 млрд долларов против 6,706 млрд долларов на 31 декабря. Чистая денежная позиция за первый квартал выросла до 2405 млн долларов с 2003 млн долларов на 31 декабря.

Прогноз производства золота на 2026 год составляет 2,9-3,25 млн унций, меди - 190-220 тысяч тонн.

Barrick восстанавливает работу горнодобывающего комплекса Loulo-Gounkoto в Мали быстрее, чем планировалось, отметил глава канадской компании Марк Хилл.

"Актив выйдет на полную мощность к концу года. Производство будет составлять порядка 600 тысяч унций в год, как и ранее", - добавил он.

НОВОСТИ

Что касается смены подрядчика на месторождении, который отвечал за открытую разработку участка Gouunkoto, - это в рамках договорённости.

"Замена подрядчика на местную компанию будет завершена до конца года и будет возобновлена эта часть открытой разработки. Процесс никак не сказывается на объемах добычи, так как подземные разработки показывают высокие результаты, а открытая добыча ведется в соответствии с планом", - сообщили в компании.

В январе-марте компания произвела 64 тысячи унций на Loulo-Gouunkoto.

В результате временной остановки работы Loulo-Gouunkoto с 14 января 2025 года и последующей потерей контроля, данные о производительности и объеме добычи за период с первого по третий квартал 2025 года не предоставлены. Barrick заключил соглашение с правительством Мали о прекращении всех споров 24 ноября 2025 года. В текущем году Barrick прогнозирует на Loulo-Gouunkoto производство 260-290 тысяч унций золота.

ИРАНСКИЙ КОНФЛИКТ

Чувствительность компании составляет примерно 20 дополнительных долларов на унцию золота при повышении стоимости нефти на каждые 10 долларов, оценили в Barrick.

"Что касается поставок дизеля - это не является проблемой. У нас стабильное и бесперебойное снабжение по всем активам. Это отразится только на издержках из-за роста цены нефти", - добавил Марк Хилл.

AngloGold увеличила производство золота на 1%

AngloGold Ashanti в январе-марте произвела 724 тысячи унций золота (22,5 тонны), что на 1% выше первого квартала 2025 года.

Из общего объема, производство в Африке выросло на 3,7% до 422 тысяч унций, в обеих Америках - выросло на 2% до 117 тысяч унций, в Австралии - сократилось на 6% до 127 тысяч унций.

Общие затраты (ТСС) по группе выросли на 14% до 1391 долл/унция, совокупные издержки (AISC) - подросли на 19% до 1955 долл/унция.

Самые высокие AISC показал Iduarriet в Африке - 2737 долл/унция против 2053 долл/унция годом ранее. Самые низкие издержки были на месторождении Cerro Vanguardia в Бразилии - 1,117 долларов за унцию против 1577 долл/унция годом ранее.

Общие капитальные затраты в отчетный период выросли на 39% до 467 млн долларов включая затраты на поддержание действующих активов - 305 млн долларов, на развитие - 162 млн долларов.

Прогноз на 2026 год составляет 2,80-3,17 млн унций золота при ТСС в 1315-1430 долл/унция и AISC в 1780-1990 долл/унция. В том числе, добыча в Африке составит 1890-2150 тысяч унций, в Австралии от 495 тысяч унций до 555 тысяч унций, в Америках - в диапазоне 415-465 тысяч унций.

Общие капитальные затраты планируются 1825-1975 млн долларов, включая 1040-1140 млн долларов поддерживающих затрат.

РЕАКЦИЯ НА КРИЗИС

В ответ на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке компания, среди прочего, увеличила запасы топлива и критически важных запасных частей и расходных материалов на ключевых предприятиях в Африке и Австралии.

AngloGold Ashanti осуществляет деятельность на четырех континентах и является третьим крупнейшим в мире производителем золота. В сентябре 2023 года компания завершила корпоративную реструктуризацию, сменив

первичный листинг с Йоханнесбурга на Нью-Йорк, а головной офис переехал из южноафриканской столицы в Денвер (Колорадо).

Gold Fields увеличила производство золота на 14%

Южноафриканская Gold Fields в первом квартале 2026 года произвела 649 тысяч унций (20,2 тонны) драгоценных металлов в золотом эквиваленте, что на 7% ниже предыдущего квартала, но на 14% выше аналогичного периода 2025 года.

Совокупные издержки (AISC) в январе-марте оцениваются в 1829 долл/унция, что на 12,6% выше предыдущего года.

Gold Fields подтвердила планы нарастить производство до 2,4-2,6 млн унций (75-81 тонны) золотого эквивалента по сравнению с годом ранее (2,438 млн унций). Компания прогнозирует AISC на уровне 1800-2000 долл/унция против 1645 долл/унция в 2025 году.

"Мы уверены, что можем оставаться в пределах прогнозируемого диапазона затрат, но если цены вырастут, это окажет давление на себестоимость", - отметил глава компании Майк Фрейзер. По его словам, руководство предприняло ряд мер для смягчения этого давления, включая оптимизацию активов и затрат на стратегические закупки.

Текущий 2026 год станет еще одним годом, когда уровень капитальных затрат будет высоким, учитывая капитальные затраты, заложенные в бюджет для развития проекта Windfal.

Общие капитальные затраты планируются 1,9-2,1 млрд долларов. Ожидается, что затраты на поддержание деятельности составят 1,3-1,4 млрд долларов.

Gold Fields разрабатывает месторождения в ЮАР, Гане, Австралии, и Перу.

Gold Fields подсчитала, что цены на нефть по 100 долларов за баррель могут обойтись компании в дополнительные 40-50 долларов издержек на унцию добытого золота.

Помимо цены на нефть, есть и другие факторы, влияющий на издержки компании в связи с обстановкой в Ормузском заливе.

Так, по его словам, с февраля - начала войны с Ираном наблюдается значительное повышение цен на ряд ключевых товаров:

- дизельное топливо примерно на 30-70%
- взрывчатые вещества примерно на 10%
- цианид примерно на 10%
- фрахт примерно на 40%
- СПГ примерно на 30%

"Мы продолжаем внимательно следить за макроэкономической обстановкой и оценивать влияние на нашу деятельность", - отметил Майк Фрейзер.

B2Gold нарастила производство золота на 23%

Канадская B2Gold Corp в январе-марте произвела 237,76 тысячи унций (7,4 тонны) золота, что выше аналогичного периода 2025 года на 23% за счет высоких показателей действующих предприятий и запуска проекта Goose в Канаде.

Общие денежные затраты (TCC) выросли на 26% до 1403 долл/унция, совокупные издержки (AISC) - на 28%, до 1964 долл/унция.

Выручка B2Gold более чем удвоилась до 1,16 млрд долларов с 532 млн долларов годом ранее на фоне значительного роста цены реализации.

НОВОСТИ

Физические продажи золота составили 276,35 тысячи унций, что на 50% выше 2025 года. Цена реализации выросла на 45% до 4193 долл/унция.

На месторождении Goose, которое было запущено в конце первого полугодия 2025 года, было произведено 42 тысячи унций золота.

В 2026 году компания планирует снизить общее производство золота до 820-970 тысяч унций. Компания объясняет планируемый спад завершением открытой разработки Otjikoto, снижением содержаний на комплексе Fekola, что частично будет компенсировано наращиванием производства на Goose.

Компания ожидает рост AISC до 2400-2580 долл/унция на фоне отложенных затрат на вскрышу Fekola и инвестиций в вывод на промышленные объемы Goose. В целом, компания направит 276 млн долларов капитальных затрат на поддержание действующих предприятий и 265 млн долларов на подземную разработку активов и вскрышу.

B2Gold зарегистрирована в 2007 году в Ванкувере (Канада). Помимо Goose, компания добывает золото на трех действующих рудниках (по одному на Филиппинах, в Намибии, и Мали), а также занимается геологоразведкой в Намибии, Буркина-Фасо и Колумбии.

Sibanye в I квартале снизила добычу золота на 1%

Южноафриканский производитель золота и металлов платиновой группы Sibanye-Stillwater в январе-марте 2026 года снизил производство золота в ЮАР на 1,2% - до 139,4 тысячи унций (4,3 тонны).

На фоне роста продаж золота на 7% до 149,565 тысячи унций, совокупные издержки (AISC) золотого дивизиона в ЮАР за квартал выросли на 30% до 3114 долл/унция. Цена реализации увеличилась на 68% до 4764 долларов за унцию, что привело к росту скорректированной EBITDA золотого дивизиона на 160% до 288 млн долларов. Она составила 24% от EBITDA всей группы.

Производство металлов платиновой группы (МПГ) на предприятиях в ЮАР в январе-марте выросло на 1,9% до 383,24 тысячи унций платины, палладия, родия и золота (4E) при AISC в 1507 долл/унция против 1331 долл/унций годом ранее.

Первичное производство платины и палладия (2E) в Северной Америке снизилось на 5% до 68,39 тысяч унций. AISC составили 1291 долл/унций против 1137 долл/унций годом ранее.

Объединенный результат трех предприятий компании по вторичной переработке - Пенсильвания (ранее Reldan), Северная Каролина (ранее Metallix) и Монтана (ранее US PGM Recycling), вырос более чем в два раза до 1,34 млн унций драгоценных металлов с 564,2 тысячи унций годом ранее.

ПРОГНОЗ

В текущем году компания планирует произвести 1,65-1,75 млн унций МПГ на активах в ЮАР и 440-473 тысячи унций (13,7-14,7 тонны) золота.

Добыча МПГ в США составит около 280-300 тысяч унций при AISC в диапазоне 1520-1580 долл/унция. Общие капитальные затраты на американский дивизион оцениваются в 125-135 млн долларов.

Sibanye развивает крупнейший в Африке золотодобывающий комплекс Kloof-Driefontein (KDC) и месторождение Beatrix. Компания также владеет дивизионом по производству МПГ, аккумуляторных металлов, и компаниями по переработке вторсырья.

Несла снизила производство серебра на 5%

Американская Nesla Mining Co с активами в Мексике и США, в январе-марте произвела 3,9 млн унций (121,3 тонны) серебра, что ниже первого квартала 2025 года на 5%.

Производство золота за период снизилось на 6% - до 12,9 тысячи унций.

В текущем году компания планирует произвести 15,1-16,5 млн унций серебра и 134-146 тысяч унций золота. В 2026 году компания ожидает снижение содержания серебра в перерабатываемой руде на Greens Creek, что приведет к общему снижению производства.

Общие капитальные затраты составят 255-279 млн долларов, включая на поддержание активов 182-199 млн долларов. По сравнению с 2025 годом будет умеренный рост. Инвестиции в ГРП оцениваются в 55 млн долларов, что будет рекордом для компании, и почти в два раза больше 2025 года.

Nesla Mining была создана в 1891 году в американском штате Айдахо, является крупнейшим в США производителем серебра с самыми низкими издержками. На сегодня добыча драгметаллов ведется на трех месторождениях - Lucky Friday (Айдахо, США), Greens Creek (Аляска, США) и Keno Hill (Юкон, США).

Соеур увеличила производство серебра на 19%

Американский производитель первичного серебра Соеур Mining в январе-марте увеличил производство металла на 19% до 4,4 млн унций (136,8 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Рост получен на фоне приобретения в середине февраля 2025 года компании SilverCrest с подземным рудником Las Chispas в Мексике. За отчетный квартал рудник выдал 1,48 млн унций серебра и 15 тысячи унций золота.

Общее производство золота за январь-март выросло на 11% до 96,5 тысячи унций (3 тонны).

Выручка от продажи металлов более чем удвоилась - до 856,2 млн долларов против 360 млн долларов, включая 55,5% выручки от продажи золота и 42,3% - от продажи серебра.

Капитальные затраты компании выросли до 74,1 млн долларов с 50 млн долларов годом ранее. Из общего объема, 85% были направлены на поддержание деятельности существующих активов, 15% - на развитие.

Как сообщалось, Соеур Mining планирует в 2026 году произвести 680-815 тысяч унций (21,15-25,35 тонны) золота благодаря закрытию сделки в конце марта по приобретению компании New Gold с золото-медным рудником New Afton.

Соеур Mining теперь принадлежит семь действующих предприятий - два новых в Канаде, а также три в США (Rochester в Неваде, Kensington на Аляске и Wharf в Южной Дакоте) и два в Мексике (Palmarejo и Las Chispas).

Agnico Eagle вложит \$14 млрд в канадские активы

Канадская Agnico Eagle Mines инвестирует 14 млрд долларов в течение следующих пяти лет в расширение существующих предприятий и продвижение двух крупных проектов на северо-востоке Онтарио.

В том числе, 12 млрд долларов на действующие рудники, проекты развития и геологоразведочные работы, а также 2 млрд долларов на проекты Detour Lake Underground и Upper Beaver.

НОВОСТИ

Подземная разработка Detour Lake продлит срок эксплуатации рудника до 2054 года и увеличит годовую добычу золота до более миллиона унций.

Проект Upper Beaver предусматривает перепрофилирование исторического рудника в новое подземное и открытое золото-меднорудное предприятие.

По оценкам Agnico Eagle, рудник будет работать 14 лет и производить около 210 тысяч унций золота и 3,6 тысячи тонн меди в год.

Agnico Eagle добывает драгметаллы в Канаде, Финляндии и Мексике, а также имеет геологоразведочные проекты в США и Швеции. Компания имеет четыре ключевых производственных актива в Канаде, включая комплексы LaRonde, Canadian Malartic, Meliadine и Meadowbank. После приобретения Kirkland Lake в 2021 году, компания получила Macassa и Detour Lake в Канаде и Fosterville в Австралии.

Lundin выявила высокую минерализацию на FDN

Канадская Lundin Gold Inc в рамках программы бурения на золоторудном месторождении Fruta del Norte (FDN) на юго-востоке Эквадора выявила самые высокие содержания за всю историю бурения на этом месторождении.

Высококачественные рудные интервалы, когда-либо зарегистрированные на месторождении, включая FDN-C25-374 - 667,78 г/т золота на протяжении 7,50 м и FDN-C26-380 - 523,01 г/т золота на протяжении 8,25 м.

"Это удивляет, и очевидно, что сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения", - отметил президент компании Джейми Бек.

Текущий год станет для компании знаменательным, поскольку близится к завершению крупнейшая в ее истории программа разведки, включающая около 133 тысяч метров бурения. Работы вблизи рудника составят приблизительно 125 тысяч метров, включая поверхностное и подземное бурение для обнаружения и определения новых минерализованных зон, а также потенциальное выявление новых запасов золота и медно-золотых руд на месторождении Fruta del Norte.

Компания начала добычу руды на первой горной выработке Fruta del Norte в конце июня 2019 года. План производства на 2026 год - 475-525 тысяч унций.

Месторождение Fruta Del Norte - единственный актив Lundin Gold, которая является частью горнодобывающей Lundin Group.

Endomines выявила высокий потенциал золота

Endomines Finland Plc выявила четыре новых золотоносных участка в результате более масштабной программы бурения в районе UkkoJanvaaga, идущего вдоль Карельской золотоносной линии.

В прошлом году компания опубликовала многообещающие результаты по месторождению Ukko, расположенному в северной части района, а теперь завершены результаты более масштабной программы бурения, проведенной зимой 2025-2026 годов.

"Близкое расположение зон подтверждает интерпретацию крупной и непрерывной золотоносной минерализации", - отметили в компании.

Первые результаты программы были опубликованы 11 ноября 2025 года, когда золотая минерализация была выявлена в 5,8 км к югу от Ukko. Обнаружение трех дополнительных зон между ранее выявленными участками предполагает, что золоторудная минерализованная система может быть значительно обширной.

НОВОСТИ

Результаты буровой кампании 2026 года будут использованы для подготовки первой оценки минеральных ресурсов месторождения Ukko во второй половине 2026 года.

"Мы выявили новые перспективные золотоносные участки южнее. Эти новые зоны потенциально могут многократно увеличить общий потенциал Ukko", - отметил глава компании Кари Выхтинен.

В 2026 году на Ukkolanvaara было пробурено 52 скважины общей длиной 11517 метров. Бурение продолжается, результаты анализов из 47 скважин пока не получены.

Endomines имеет права на геологоразведку по всей Карельской золотой линии, длина которой составляет 40 километров, и ведет добычу на месторождении Pamralo.

Equinox Gold и Orla Mining создадут новую компанию

Канадские золотодобывающие компании Equinox Gold Corp и Orla Mining Ltd заключили соглашение о слиянии с целью создания лидирующей золотодобывающей компании в Северной Америке.

В рамках соглашения, акционеры Orla Mining получают по 1 акции Equinox и 0,0001 доллара за каждую свою акцию. По завершению сделки текущие акционеры Orla будут владеть 33% в объединенной компании с рыночной капитализацией в 18,5 млрд долларов.

Объединенная компания будет производить порядка 1,1 млн унций золота (34,2 тонны) с возможностью нарастить производство до 1,9 млн унций.

Ключевые активы - Greenstone в Онтарио и Valentine в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор от Equinox, и рудник Musselwhite компании Orla в Онтарио, дадут 665 тысяч унций в 2026 году.

"Шесть действующих месторождений и четыре перспективных участка в четырех странах (Канада, США, Мексика и Никарагуа) обеспечат немедленную операционную устойчивость, гибкость в планировании развития проектов, геологоразведочный потенциал вблизи месторождений и долгосрочные возможности", - говорится в сообщении.

Объединенная компания будет обладать доказанными и вероятными запасами золота в объеме 22,7 млн унций, ресурсы оцениваются в 25,1 млн унций, не включая 13 млн унций прогнозных ресурсов.

Советы директоров обеих компаний рекомендуют акционерам проголосовать за сделку. Закрытие сделки запланировано на третий квартал 2026 года.

Regis и Vault также создают нового золотодобытчика

Австралийские золотодобывающие компании Regis Resources Ltd и Vault Minerals Ltd заключили соглашение о слиянии на равных условиях с целью создания компании, которая займет лидирующие позиции по добыче золота в стране.

Согласно условиям, Regis приобретает 100% Vault путем обмена акций – 0,6947 акции Regis на 1 акцию Vault. По итогам сделки текущим акционерам Regis будет принадлежать 51% в объединенной компании.

Сделка была единогласно одобрена советами директором обеих компаний и рекомендована акционерам. Закрытие её возможно в конце третьего квартала.

В результате сделки будет создана компания с производством более 700 тысяч унций (21,8 тонны) золота в год на пяти предприятиях в Западной Австралии и

Канаде, и капитализацией около 10,7 млрд австралийских долларов (7,65 млрд долларов США).

Общие запасы оцениваются в 6 млн унций золота, ресурсы – 20,5 млн унций.

Канадский юниор планирует добычу в Аргентине

Канадская геологоразведочная компания AbraSilver Resource Corp, активно развивающая золото-серебряное месторождение Diablillos в провинции Сальта (Аргентина) намерена вложить 764 млн долларов в его разработку, сообщает министерство экономики страны.

"Заявка компании AbraSilver на участие в программе стимулирования крупных инвестиций (RIGI) была одобрена, инвестиции составят 764 млн долларов в освоение золото-серебряного месторождения Diablillos, расположенного между провинциями Сальта и Катамарка", - говорится в сообщении.

Месторождение Diablillos содержит значительные запасы серебра и золота, с основными зонами окисленной минерализации в районах Окулто, Ладерас и Фанасма. AbraSilver планирует в течение 13 лет эксплуатации рудника ежегодное производство около 6 млн унций серебра и 72 тысяч унций золота.

Проект создаст 2013 прямых и косвенных рабочих мест и имеет экспортный потенциал в размере 417 млн долларов.

Программа RIGI - это новая инициатива, запущенная нынешним правительством, которая предоставляет таможенные и налоговые льготы на 30 лет проектам с инвестициями, превышающими 200 тысяч долларов. На сегодняшний день в рамках программы RIGI одобрены 14 проектов, представляющих собой инвестиции на общую сумму 28 млрд долларов.

Еще 26 проектов находятся на стадии оценки, в случае их одобрения общий объем инвестиций вырастет до 97 млрд долларов.

Добыча золота в ЮАР в марте выросла на 17%

ЮАР в марте 2026 года увеличила добычу золота на 17,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, сообщает национальное агентство статистики страны.

Добыча металлов платиновой группы (МПГ) выросла на 10,5%, алмазов - снизилась на 8,5%. Общая добыча полезных ископаемых (ПИ) была выше аналогичного периода 2025 года на 2,5%. В марте показали значительный рост добычи золота, а также хромовой (14,4%) и марганцевой руды (+14,4%).

Продажи ПИ в марте по сравнению с тем же месяцем 2025 года выросли на 30% до 82,4 млрд рэндов (5 млрд долларов). В отчетный месяц взлетели продажи золота, МПГ и хромовой руды (+38,6%).

Продажи золота увеличились почти на 52% до 15,3 млрд рэндов (929,5 млн долларов), а платиноидов - на 113,5% до 25 млрд рэндов (1,5 млрд долларов).

В ЮАР работают крупнейшие в мире производители золота - Gold Fields, Harmony, а также ведущие производители платины - Valterra Platinum (панее Anglo American Platinum), Impala Platinum, и Sibanye-Stillwater.

Freeport на год откладывает запуск Grasberg

PT Freeport Indonesia планирует вернуться к восстановлению полной производительности на гигантском медно-золотом месторождении Grasberg к началу 2028 года, заявил президент-директор Тони Венас.

НОВОСТИ

До прошлого года, когда работа рудника была нарушена из-за селевого потока, Grasberg был вторым по величине производителем меди в мире. Всего месяц назад Венас говорил, что рудник достигнет полной производительности к началу 2027 года.

Эта новость является еще одним ударом по мировым поставкам меди, которые уже пережили ряд шоков на других крупных рудниках.

Цены на медь в январе взлетели до рекордного уровня на волне спекулятивных покупок. Трейдеры сейчас сосредоточились на возможности дальнейшего сокращения поставок из-за нехватки серной кислоты, ключевого реагента, необходимого для переработки металла.

В настоящее время рудник Grasberg - совместное предприятие американской горнодобывающей компании Freeport-McMoRan и правительства Индонезии работает лишь на 40-50% мощности.

Президент Доминиканы остановил добычу

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер распорядился немедленно прекратить любую деятельность канадской добывающей компании GoldQuest Mining Corp на золото-медно-серебряном месторождении Romero в провинции Сан-Хуан-де-ла-Магуана, после массовых протестов против его разработки.

"Я распорядился о немедленной остановке любой деятельности, связанной с проектом Mineros Romero в провинции Сан-Хуан-де-ла-Магуана", - заявил Абинадер в обращении к гражданам.

По его словам, решение принято в соответствии с законом об охране окружающей среды. Если население массово отвергает проект такого масштаба, продолжать его реализацию невозможно.

Абинадер подчеркнул, что при нынешней администрации разработка месторождения находилась лишь на стадии экологической оценки и разрешения на эксплуатацию рудника выдано не было.

Развитие проекта началось в 2005 году с выдачи концессий на разведку, которые затем подтверждались в 2010 году. Позднее, в 2015 и 2018 годах, были продлены разрешения на технические и технологические исследования.

Золото-медно-серебряное месторождение Romero располагается в центральной части Доминиканской Республики, примерно в 35 километрах к северу от города Сан-Хуан-де-ла-Магуана.

В последние месяцы в регионе проходили массовые акции под лозунгом "Вода - да, золото - нет". Противники разработки месторождения выражали опасения из-за возможного нанесения ущерба водным ресурсам, сельскому хозяйству и здоровью населения южных провинций страны.

ЕЦБ не изменили резервы золота за неделю

Консолидированные резервы золота Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Центробанков еврозоны за неделю, закончившуюся 8 мая, не изменились - 1392,555 млрд евро.

Валютные резервы еврозоны также остались на прежнем уровне - 340,7 млрд евро. Размер денежной массы снизился на 216 млн евро до 1620 млрд евро.

Неделей ранее резервы золота ЕЦБ и Центробанков еврозоны снизились на 99 млн евро и на 1 мая составляли 1392,555 млрд евро.

НОВОСТИ

"Снижение объема золота и золотых дебиторских задолженностей на 1 мая отразило продажу золота одним из центральных банков Евросистемы", - сообщили в банке.

Запасы золота на LBMA в апреле выросли

Объем золота в хранилищах Лондона в этом апреле вырос на 0,35% по сравнению с мартом до 9,372 тысячи тонн (301,35 млн унций), а стоимость составила 1,4 трлн долларов, показав рост на 1,1%, сообщает London Bullion Market Association (LBMA).

В слитках объем золота составляет 749,768 тысячи шт, выше марта на 2637.

Также в хранилищах LBMA на конец апреля находилось 27,454 тысячи тонн серебра (882,77 млн унций) на 64,9 млрд долларов, поднявшись в стоимости на 1,1%. Объемы серебра снизились за месяц на 0,1% или 33 тонны. В слитках этот объем - 915,122 тысячи шт, - на 1,127 тысячи шт меньше прошлого месяца.

Показатель по серебру в марте 2025 года (711,4 млн унций) был самым низким с момента начала отчетности в июле 2016 года, самый высокий в июне 2021 года - 1180,1 млн унций.

Премьер-министр Индии призвал не покупать золото

В течение года, независимо от повода, мы не должны покупать золотые украшения, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Моди призвал индийцев воздержаться от покупки золота как минимум в течение года, чтобы сохранить валютные резервы, по сообщению Bloomberg. Это неожиданный призыв для страны, где этот металл играет важную роль в сбережениях, свадьбах и религиозных праздниках.

"В течение года, независимо от повода, мы не должны покупать золотые украшения", - сказал Моди, также призвав граждан сократить потребление топлива и ненужные поездки за границу. Индия тратит много средств на импорт золота в страну, и людям следует воздерживаться от покупок, не являющихся предметами первой необходимости, сказал он.

Необычная просьба подчеркивает, как война на Ближнем Востоке и вызванный ею дефицит энергоносителей увеличивают торговый дефицит Индии и ослабляют рупию. Золото составляет наибольшую долю в импортных расходах Индии после нефти, и страна является вторым по величине в мире импортером драгоценных металлов.

Насколько индийцы прислушаются к просьбе Моди, покажет время. Драгоценный металл присутствует практически во всех аспектах экономической и культурной жизни страны. Многие индийцы предпочитают его для сбережений, а покупка золота на свадьбы и праздники считается благоприятным знаком.

Индия с 13 мая более чем вдвое повысила импортные пошлины на золото и серебро в попытке укрепить рупию и смягчить экономические последствия, вызванные ростом цен на энергоносители из-за войны с Ираном.

Решение правительства повысить импортную пошлину на золото и серебро с 6 до 15% было принято всего через несколько дней после того, как премьер-министр Нарендра Моди призвал индийцев сократить расходы, особенно на топливо, зарубежные поездки и золото.

"Повышение пошлины приносит немедленное облегчение правительству, - сказал председатель Индийской ассоциации производителей драгоценных

НОВОСТИ

металлов и ювелирных изделий Сурендра Мехта. - Если им нужно остановить падение рупии в одночасье, это единственная мера".

С начала военных действий и роста цен на энергоносители рупия упала на 5% по отношению к доллару США. Сейчас она торгуется ниже 95,5 рупий за доллар, несмотря на многочисленные интервенции центрального банка.

Долларовые резервы центрального банка сократились на 40 млрд долларов в первый месяц после войны. Импорт золота в Индию за год, закончившийся 31 марта, составил 72 млрд долларов, что почти на четверть больше по стоимости, чем в предыдущем году. Стоимость импорта серебра за тот же период выросла почти на 150% до 12 млрд долларов.

Торговый дефицит Индии за год, закончившийся в конце марта, вырос до 120 млрд долларов с 95 млрд долларов в предыдущем году, чему способствовал рост стоимости импорта энергоносителей, удобрений и золота.

Правительство Индии с 14 мая ввело предварительное разрешение на импорт золота с лимитом до 100 килограмм.

"Предварительное разрешение на импорт золота выдается при условии соблюдения максимально допустимого лимита в 100 килограмм", - говорится в документе.

Согласно опубликованным данным, держатель предварительного разрешения раз в две недели должен предоставлять отчет о деятельности в соответствующие региональные органы.

Как следует из документа, новые меры вступают в силу с 14 мая.

Индия в апреле увеличила импорт золота на 82%

Индия в апреле нарастила импорт золота в денежном выражении до 5,63 млрд долларов с 3,1 млрд долларов в апреле 2025 года (рост на 82%), говорится в отчете министерства торговли и промышленности.

В марте было ввезено золота на 3,06 млрд долларов.

Импорт серебра в апреле вырос более чем в два раза до 411,1 млн долларов с 160 млн долларов годом ранее. В марте было импортировано серебра на 616,5 млн долларов.

Также, в документах сообщается, что импорт цветных металлов в страну в отчетный период вырос на 22,2% до 2,83 млрд долларов.

Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в отчетный период снизился на 7% до 2,32 млрд долларов.

Всего за 2025 год Индия, по подсчетам, импортировала золота на 58,9 млрд долларов, что было на 1,4% выше показателя 2024 года (58,1 млрд долларов), а серебра – на 43%, до 9,2 млрд долларов с 6,4 млрд долларов.

Турция сократила импорт драгоценных металлов

Турция в апреле снизила импорт золота до 5,29 тонны с 15,23 тонны в аналогичный период 2025 года (-65%), сообщает Istanbul Gold Exchange.

В марте было ввезено 8,51 тонны драгметалла.

Импорт серебра в апреле сократился на 39% по сравнению с годом ранее и на 49% по сравнению с предыдущим месяцем, до 50,96 тонны.

Металлы платиновой группы в апреле не импортировались.

За январь-апрель импорт золота в Турцию составил 31,66 тонны, что было на 31% ниже аналогичного периода 2025 года, импорт серебра вырос 4 раза до

783,97 тонны с 196,4 тонны годом ранее. Импорт платины составил 5 тонны, палладия - 2 тонны против 0 тонн и 1 тонны годом ранее соответственно.

Турция экспортирует золотые ювелирные украшения в более чем в 100 стран мира, основными рынками сбыта являются США, ОАЭ, Италия, Германия, Россия и Испания.

США в апреле в 6 раз сократили продажи "орлов"

Монетный двор США (US Mint) в этом апреле, по предварительным данным, снизил продажи золотых инвестиционных монет American Eagle до 4 тысяч унций (124,4 кг) с 24 тысяч унций в апреле 2025 года (падение на 83%), следует из материалов монетного двора.

В марте было также было реализовано 4 тысячи унций золотых монет.

Продажи серебряных монет American Eagle за апрель упали на 75% до 380,5 тысячи унций (11,8 тонны) с 1530 тысяч унций годом ранее и на 77% ниже этого марта.

Продажи монет American Buffalo из 24-каратного золота составили 2 тысячи унций в апреле против 30 тысяч унций годом ранее и 2 тысяч унций в марте.

По итогам 2025 года, монетный двор США сократил продажи золотых монет American Eagle на 55,5% до 183,5 тысячи унций (5,71 тонны). American Eagle чеканятся из 22-каратного золота. Продажи серебряных инвестиционных монет American Eagle упали на 53,5% до 11,568 млн унций.

Золотые ETF в апреле привлекли \$6,6 млрд

Резервы мировых биржевых индексных фондов (ETF) в апреле показали чистый приток в объеме 45,1 тонны стоимостью 6,6 млрд долларов после сильных оттоков в марте на 12 млрд долларов.

На конец месяца общие резервы фондов составляли 4137 тонн (133 млн унций), следует из сообщения World Gold Council (WGC).

Общий приток в фонды в апреле составил 10429 тонны, а отток - 59,8 тонны. В отчетный месяц все регионы глобально нарастили притоки, лидировали европейские фонды, прибавив 26,9 тонны.

В Северной Америке, крупнейший в США фонд SPDR Gold Shares сократил запасы на 11,5 тонны до 1035,4 тонны, второй крупнейший американский фонд - iShares Gold Trust - прибавил 6 тонн резервов, до 482 тонн.

В Европе самый заметный приток показал британский iShares Physical Gold ETC, нарастив резервы на 11,9 тонны, до 259 тонн.

Общие резервы фондов Азии в апреле выросли на 11,3 тонны до 533,6 тонны.

Рынок палладия в 2026 году выйдет из дефицита

Рынок палладия может получить излишки в 2026 году на фоне ожидаемого сокращения спроса и менее значительного снижения предложения, говорится в материалах Johnson Matthey (JM).

Снижение предложения обосновано, прежде всего, из-за резкого сокращения поставок из России, что более чем компенсирует рост переработки автомобильных катализаторов, но этого может быть недостаточно, чтобы предотвратить небольшой профицит палладия.

В частности, общее предложение в 2026 году может составить 9,459 млн унций, включая 3,427 млн унций вторичного против 9,724 млн унций годом ранее, включая 3,135 млн унций вторичного металла.

НОВОСТИ

Таким образом, первичное предложение сократится на 8,5% до 6,032 млн унций, включая 2,45 млн унций из РФ (снижение на 17% к прошлому году), 2,235 млн унций из ЮАР (-0,5%).

Спрос на палладий прогнозируется на уровне 9,245 млн унций палладия (на 9% ниже прошлого года) против 10,14 млн унций годом ранее.

При этом потребление палладия в автомобильной промышленности снизится вслед за падением производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, промышленное потребление останется на прежнем уровне, а инвестиции станут отрицательными.

Эксперты ожидают снижения спроса на автомобили на 5% до 7,83 млн унций.

На автомобильный сектор приходится более 80% спроса палладия, поэтому любые риски снижения производства автомобилей особенно отражаются на общем балансе рынка.

При этом, спрос в ювелирном и промышленном секторах не изменится. Эксперты ожидают падение инвестиционного спроса в 2026 году до отрицательных значений на фоне возможных оттоков из фондов.

Инвестиционный спрос останется важным фактором, способным влиять на баланс рынка в обоих направлениях. В феврале и марте цена на палладий упала более чем на 30% с максимума конца января, превышавшего 2100 долларов; это привело к чистой ликвидации около 100 тысяч унций палладиевых ETF.

В результате, рынок палладия может показать избыток 214 тысяч унций против дефицита 416 тысяч унций в 2025 году и 218 тысяч унций в 2024 году.

О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

"Ростех" развивает янтарный бизнес в Китае

"Ростех" ведет переговоры по открытию в Китае еще трех розничных магазинов с янтарем, они появятся в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов.

"Еще мы, конечно, привезли наш бестселлер, калининградский янтарь. Мы в прошлом году привозили сюда янтарь - девочкам буквально обрывали рукава на платьях, смели все с прилавка, китайцы очень любят янтарь, для них этот камень имеет магическую силу", - рассказал Кладов на полях X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

По его словам, в Китае очень много фальшивого янтаря.

"На смоле из янтарной пыли лепят, поддельный янтарь поступает из разных стран, а у нас они настоящий, у нас это просто законсервированное солнце, и это очень и очень ценится", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству госкорпорации.

Он отметил, что Китай - "большой рынок" для российского янтаря, при этом в корпорации "пошли дальше" и продают различные изделия.

"Не просто янтарь, а изделия из янтаря: это ювелирные изделия, это платья инкрустированные, китайцы даже хотят отделять янтарем руль и панели в люксовых машинах. Есть разные проекты", - пояснил Кладов.

НОВОСТИ

По его словам, год назад открыли первый специализированный янтарный магазин в Шэньчжэне на юге Китая.

"Сейчас ведутся деловые переговоры, будем открывать одновременно в Шанхае и в Гуанчжоу еще два магазина, и на очереди янтарный магазин в Пекине, то есть у нас будет четыре янтарных магазина в Китае", - резюмировал Кладов.

Lucara в I квартале снизила продажи алмазов на 28%

Канадская Lucara Diamond Corp в январе-марте 2026 года сократила продажи алмазов в денежном выражении на 28% до 21,8 млн долларов по сравнению с первым кварталом 2025 года, и на 37% по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом, в физическом выражении продажи выросли на 9,4% до 79,7 тысячи карат, но были на 22% ниже предыдущего квартала.

"Снижение выручки отражает увеличение доли переработки складированных запасов из-за неблагоприятных погодных условий, повлиявших на добычу в карьере. Отложенный материал не стабилен по содержанию и качеству, что повлияло на фактический выход в этом квартале. Открытая добыча возобновилась 26 марта и, как ожидается, завершится позже в этом году", - отметили в компании.

По итогам первого квартала компания получила чистый убыток в размере 14,6 млн долларов против 100 тысяч долларов убытка годом ранее.

Добыча алмазов за квартал составила 72,06 тысячи карат, на 20% ниже прошлого года. В том числе, было извлечено пять алмазов более 100 карат и один алмаз весом выше 300 карат. Также компания извлекла голубой алмаз ювелирного качества IIB весом 36,92 карата.

В текущем 2026 году компания планирует произвести порядка 340-360 тысяч карат алмазов и получить 100-130 млн долларов выручки от продаж.

РЫНОК

"Для рынка по-прежнему характерно ценовое давление на камни среднего и низкого качества из-за высоких запасов и осторожного потребительского спроса, а также продолжающейся конкуренции со стороны синтетических камней, - заявили в компании. - Однако цены на крупные, высококачественные природные алмазы демонстрируют стабильность, чему способствуют ограниченное мировое предложение и недавнее повышение De Beers цен на камни весом более пяти карат".

В компании считают, что фундаментальные факторы предложения остаются благоприятными в долгосрочной перспективе, поскольку наблюдается снижение производства у основных производителей.

Lucara Diamond разрабатывает единственное месторождение - Кагове в Ботсване, где добывает крупные высококачественные алмазы типа IIa.

Спрос на золото достиг долларового рекорда

Увеличение физического спроса в первом квартале 2026 года вместе со значительным ростом мировых цен на золото привело к 74-процентному скачку квартального спроса в денежном выражении, - до рекордного показателя в 193 млрд долларов, сообщает World Gold Council (WGC).

В противовес ювелирному потреблению, спрос в январе-марте текущего года на монеты и слитки был высок за счет азиатских покупателей. ETF также зафиксировали значительные притоки, а центральные банки продолжали умеренные покупки. Даже технологический сектор показал рост, несмотря положительную динамику в ценах.

Динамика спроса на золото, тонн:

	I кв '26	% к I кв '25	IV кв '25	2025
ювелирный	299,7	- 23	437,0	1 543,7
промышленный	81,6	+ 1	82,1	322,9
инвестиционный:	535,6	- 5	602,9	2 204,0
• монеты и слитки	473,6	+ 42	428,0	1 402,4
• ETF	62,0	- 73	174,9	801,6
центробанки	243,7	+ 3	207,6	850,1
ВСЕГО	1 230,9	+ 2	1 310,2	5 143,8
внебиржевой рынок	35,1	-	- 20,4	118,6
LBMA, долл/унция	4 872,9	+ 70	4 135,2	3 431,5

Спрос на ювелирные изделия опустился ниже 300 тонн, - до минимального квартального показателя с начала пандемии Covid-19, и лишь во второй раз за всю историю наблюдений. В то же время, в денежном выражении ювелирный спрос вырос на 31% в годовом исчислении до 47 млрд долларов - рекордных расходов на золотые украшения в первом квартале.

Китай начал 2026 год в слабо: спрос на ювелирные изделия снизился на 32% в годовом исчислении до 85 тонн. Ключевым фактором падения стала цена, но также и слабым ростом реальных доходов населения. Изменение в НДС на золотые ювелирные изделия, введенное в четвертом квартале 2025 года, стало еще одним сдерживающим фактором.

При этом, на 16% - до 13 млрд долларов увеличились расходы на золотые ювелирные изделия в годовом исчислении. Это свидетельствует о приверженности китайских потребителей золоту несмотря на высокие цены.

В Индии рекордные цены на золото также негативно влияют на настроения покупателей ювелирных изделий. Тем не менее, в контексте местного роста цен на 81% спрос можно охарактеризовать как устойчивый - это наблюдение подтверждается тем, что его стоимость достигла 10 млрд долларов, что стало максимумом для первого квартала. Индийские потребители, также, как и китайские в условиях высоких цен продолжают выбирать более мелкие или легкие изделия. А крупные сетевые магазины расширяют ассортимент украшений меньшей пробы.

В США заградительные пошлины вкпе с ценой также создают значительные барьеры для покупателей ювелирных украшений. США примечательны тем, что стали одним из немногих рынков, где наблюдалось квартальное снижение спроса в денежном выражении, что отразилась в резком падении импорта ювелирной продукции.

Европейский спрос в значительной степени соответствовал глобальной тенденции: объемы снизились, а стоимость - выросла.

АНАЛИТИКА
Топ-7 стран по ювелирному спросу, тонн:

	I кв '26	% к I кв '25	IV кв '25	2025
Китай	85,2	- 32	81,9	360,2
Индия	66,1	- 19	145,3	440,7
США	13,1	- 44	36,7	114,8
Саудовская Аравия	12,7	- 13	9,0	44,1
Турция	6,8	- 23	7,7	32,8
Россия	6,7	- 10	11,0	36,5
Египет	5,2	- 19	5,1	21,5

ИНВЕСТИЦИИ

Являясь одновременно причиной и следствием роста цен на золото, квартальный инвестиционный спрос с начала 2025 года был значительно выше исторических средних значений. В денежном выражении инвестиции увеличивались стремительно на фоне спроса и цены. Так, в первом квартале совокупная стоимость спроса на золотые монеты, слитки и ETF достигла 84 млрд долларов США, что на 5% больше предыдущего квартала и на 62% выше аналогичного периода 2025 года.

"Коррекции цен на золото в январе и марте сопровождались еженедельным оттоком средств из ETF и совпали с резкой активностью на рынке, что свидетельствует о фиксации прибыли, сокращении заемных средств и использовании золота в качестве источника ликвидности. Более глубокое и продолжительное снижение цен в марте отразилось в более широком снижении рисков, что, еще больше подстегнуло продажу золота для финансирования текущих обязательств", - отметили в WGC.

Спрос на монеты и слитки, тонн:

	I кв '26	% к I кв '25	IV кв '25	2025
Китай	206,9	+ 67	118,7	431,7
Индия	62,3	+ 34	96,0	280,4
Турция	26,1	+ 29	21,3	71,1
Индонезия	23,6	+ 47	11,7	55,8
США	18,1	+ 14	22,6	59,9
Корея	12,5	+ 80	11,5	29,8
Германия	12,3	+ 17	13,6	44,8

Первый квартал стал выдающимся для инвестиций в слитки и монеты, уступив лишь рекордному показателю в 602 тонны, установленному во втором квартале 2013 года. Однако денежный объем спроса побил все предыдущие рекорды, взлетев до 74 млрд долларов. Для сравнения, средний квартальный спрос за предыдущие пять лет составлял 23 млрд долларов США.

Значительная часть спроса была сосредоточена в январе, когда рост цен набирал обороты. Тем не менее, покупки продолжались на протяжении всего квартала, причем некоторые инвесторы воспользовались коррекцией цен.

В России квартальный спрос на монеты и слитки вырос на 49% до 11,3 тонны.

ГОСРЕЗЕРВЫ

Чистые покупки центральных банков в начале 2026 года составили 244 тонны. Спрос превысил как показатели предыдущего квартала, так и средний показатель за пять лет - около 230 тонн.

"В течение квартала из-за ближневосточного конфликта с участием Ирана, США и Израиля на рынках царил повышенная неопределенность, которая привела к большей волатильности, включая рынок золота", - отметили в WGC.

АНАЛИТИКА

Тем не менее, ситуация способствовала продажам, поскольку золото выполняло свою роль незаменимого резервного актива, доступного во времена крайней рыночной турбулентности.

Польша стала крупнейшим покупателем золота, - в отчетный период, Национальный банк страны нарастил резервы на 31 тонну до 582 тонн. Цель банка - 700 тонн.

Узбекистан приобрел в резервы 25 тонн золота, меньше четвертого квартала (29 тонн), повысив запасы до 416 тонн или 87% от общих резервов.

Китай в январе-марте приобрел 7 тонн золота против 3 тонн в предыдущем квартале. На начало апреля резервы регулятора содержали 2313 тонн или 9% от золотовалютных резервов.

Другие покупатели: Казахстан - 12 тонн, Чехия - 5 тонн, Малайзия - 5 тонн, Гватемала - 2 тонны, Камбоджа - 2 тонны, Индонезия - 2 тонны, Сербия и ОАЭ - по одной тонне.

В первом квартале, после сообщений о продаже золота Турцией и Россией, на рынке возникли опасения масштабных продаж, но этого не последовало. По официальной информации, центральные банки и суверенные фонды в первом квартале 2026 года продали 115 тонн золота: Турция - 70 тонн, Россия и Азербайджан по 22 тонны и Киргизия одну тонну.

"Учитывая уверенное начало года, мы ожидаем, что центральные банки останутся покупателями золота в будущем, поскольку сохраняется высокая геозкономическая неопределенность и остаются стимулы к диверсификации резервов", - считают эксперты WGC.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По итогам квартала общее предложение драгоценного металла выросло на 2%, на фоне увеличения добычи и возросших объемов вторичной переработки.

Динамика предложения золота, тонн:

	I кв '26	% к I кв '25	IV кв '25	2025
добыча	884,7	+ 2	968,4	3 814,6
хеджирование	- 19,7	-	- 23,8	- 74,2
вторичное	366,0	+ 5	365,7	1 403,4
ВСЕГО	1 230,9	+ 2	1 310,2	5 143,8

По оценке WGC, квартальная добыча показала самый высокий результат за всю историю наблюдений среди первых кварталов начиная с 2000 года.

В отчетный период, рост показали:

- **Мали** (+30%) на фоне возобновления операций на Loulo-Gounkoto компании Barrick Mining после возврата контроля над предприятием;
- **Индонезия** (+19%) в результате восстановления добычи на Batu Hijau после увеличения мощностей мельницы;
- **Канада** (+15%) за счет многочисленных развивающихся активов с наращиванием мощностей, в том числе Valentine Lake (Equinox Gold), Back River (B2Gold) и Blackwater (Artemis Gold);
- **Перу** (+3%) на фоне роста добычи старателями и мелкими предприятиями.

Также в первом квартале было и снижение:

- **Намибия** (-35%), где завершение открытой добычи на Otjikoto компании B2Gold приведет к падению производства более чем вдвое,

АНАЛИТИКА

поскольку складированное сырье с низкими содержаниями перерабатывается вместе с подземной рудой.

- **Мексика** (-12%), на руднике Refasquito компании Newmont из-за перехода к переработке складированного сырья с низкими содержаниями, а добыча на руднике Los Filos компании Equinox пока еще восстановлена.
- **Австралия** (-7%) из-за добычи на некоторых активах руды с более низким содержанием золота, неблагоприятных погодных условий и консервации рудников. Компания Ramelius Resources приостановила добычу Edna May во втором квартале 2025 года, а сильные дожди нарушили добычу на руднике Mt Magnet в первом квартале 2026 года.
- **Китай** (-3%) из-за остановок производства по соображениям безопасности после смертельного несчастного случая в руднике провинции Шаньдун.

ПРОГНОЗ

Ожидается, что в 2026 году геополитические факторы останутся в центре внимания при формировании спроса на золото, как и в последующие годы. Это поддерживает чистые покупки центральными банками, широкий приток средств в глобальные золотые ETF и накопление населением слитков и монет.

Ожидается, что вторичная переработка будет умеренно расти. Высокие цены продолжат оказывать негативное влияние на ювелирную промышленность. А добыча снова немного вырастет в ответ на высокие цены и маржу.

При этом расходы на ювелирные изделия будут устойчивыми при отсутствии экономических потрясений, но ожидается дальнейшее снижение спроса по массе, поскольку высокие цены и местная налоговая политика продолжают оказывать негативное влияние на покупателей.

Центральные банки в 2026 году приобретут приблизительно столько же золота, сколько и в прошлом году. Спрос демонстрирует хорошую динамику, несмотря на волатильность цен, а сохраняющиеся геэкономические и политические риски могут обеспечить дополнительный рост. Однако нельзя исключать периодическую мобилизацию резервов при дальнейших шоках предложения.

Вестник Золотопромышленника

ОБЗОРЫ

Обзор динамики цен на акции компаний

Цена золота на LBMA с 1 по 15 мая выросла на 1,0% до 4683,05 долларов за унцию, серебра - на 18,7% до 86,79 долларов за унцию.

Индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2633,84 пунктов, индекс Dow Jones при этом подрос на 0,1% до 49526,17. Индекс золотодобывающих компаний NYSE Arca Gold Mines подрос на 0,7% до 3355,67.

Суммарные активы торгуемых фондов SPDR и iShares, обеспеченных золотом, на которые приходится около половины всех золотых ETF в мире, за прошедшие две недели увеличились на 1,59 т.

Акции российских золотодобывающих компаний изменились разнонаправленно. Бумаги "Полюса" выросли, "Южуралзолота" и "Селигдара" - снизились.

Совет директоров "**Селигдара**" ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год.

Итоги аукциона по продаже госдоли в "**Южуралзолоте**" должны были пройти 18 мая, но аукцион не состоялся. Новый аукцион должен стартовать завтра, с понижением цены. Максимально цена может снижена на 50% от начальной (0,937 рублей за акцию).

Котировки российских золотодобывающих компаний (RUR):

ЭМИТЕНТ	БИРЖА	ТИКЕР	цена закрытия 01.05	цена закрытия 15.05	изм в %	текущая капитализация млрд
"Полюс"	ММВБ	PLZL	2099,00	2116,60	+ 0,8	37,40
"Южуралзолото ГК"	ММВБ	UGLD	0,74	0,72	- 2,3	1,88
"Селигдар"	ММВБ	SELG	46,21	46,00	- 0,5	0,62
"Норникель"	ММВБ	GMKN	129,54	128,22	- 1,0	25,45

Акции зарубежных отраслевых компаний также изменились разнонаправленно. Компании-мейджоры опубликовали отчеты за первый квартал.

Gold Fields увеличила добычу на 14% к прошлому году до 649 тысяч унций, совокупные издержки (AISC) выросли к прошлому году на 12,6% до 1829 долларов за унцию.

AngloGold увеличила производство на 1% до 724 тысяч унций, при этом AISC выросли на 19% до 1955 долларов на унцию.

Barrick Gold снизила производство на 5% до 719 тысяч унций, AISC при этом снизили на 4% до 1708 долларов на унцию.

Динамика акций зарубежных золотодобывающих компаний (USD):

ЭМИТЕНТ	БИРЖА	ТИКЕР	цена закрытия 01.05	цена закрытия 15.05	изм в %	текущая капитализация млрд
Solidcore Resources	AIX	CORE	8,51	+ 6,9	0,47	4,03
Kinross Gold Corp	NYSE	KGC	28,38	- 4,0	1,23	34,88
Barrick Mining	NYSE	B	40,61	+ 4,6	1,75	71,11
Newmont Mining Corp	NYSE	NEM	109,06	+ 0,4	1,14	124,11
AngloGold Ashanti Ltd	NYSE	AU	92,24	- 0,6	0,42	38,492
Gold Fields Ltd New	NYSE	GFI	40,27	- 4,3	0,89	35,748
Harmony Gold Mining	NYSE	HMY	15,71	+ 0,6	0,63	9,93

Обзор цен на драгметаллы на COMEX

Цены золота на первой неделе мая росли в ожидании урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем всё растеряли и в итоге за две недели показали снижение.

Драгоценные металлы находятся под давлением опасений устойчивой инфляции из-за продолжительной блокады Ормузского пролива, на которую мировые Центробанки могут отреагировать повышением ставок.

Высокая инфляция несет для золота и позитивные, и негативные эффекты: с одной стороны, она обесценивает фиатные валюты, а золото обычно эффективно хеджирует от этих рисков, но с другой - Центробанки борются с инфляцией повышением процентных ставок, а при высоких ставках растет доходность облигаций, уменьшая привлекательность золота.

Кроме того, давление на золото оказывают продажи Центробанков, которые могут продолжаться, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. В марте чистые продажи золота госбанками составили 30 тонн.

Фонды ETF, обеспеченные золотом, в апреле выросли на 45,1 тонны, частично компенсировав мартовский отток 84,3 тонны. Основные оттоки в марте-апреле были в Северной Америке, притоки - в Европе и Азии. За первые две недели мая ETF, управляемые SPDR и iShares, на которые приходится около половины всех запасов золота в ETF, изменились незначительно, прибавив 1,6 тонны.

Лондон Fix (LBMA/LPPM), \$ per Troy Oz:

	Au: AM	Au: PM	Ag	Pt: AM	Pt: PM	Pd: AM	Pd: PM
2026-05-15	4553.35	4528.00	78.740	2004.0	1971.0	1419.0	1420.0
2026-05-14	4690.15	4683.05	86.785	2112.0	2102.0	1479.0	1461.0
2026-05-13	4686.75	4675.70	86.695	2116.0	2127.0	1493.0	1482.0
2026-05-12	4698.65	4678.40	83.640	2071.0	2116.0	1488.0	1489.0
2026-05-11	4651.65	4729.15	80.400	2030.0	2073.0	1481.0	1507.0
2026-05-08	4710.10	4741.40	80.640	2052.0	2022.0	1502.0	1475.0
2026-05-07	4734.15	4743.35	80.340	2085.0	2086.0	1558.0	1530.0
2026-05-06	4699.30	4706.90	77.615	1999.0	2006.0	1546.0	1532.0
2026-05-05	4554.15	4576.80	73.435	1979.0	1974.0	1510.0	1513.0
2026-05-04	В Великобритании отмечался Банковский выходной (Bank Holiday)						
2026-05-01	4568.30	4636.90	73.140	1963.0	1990.0	1515.0	1529.0

В понедельник 11 мая цены на золото оставались стабильными на волатильных торгах, поскольку инвесторы оценивали американскую дипломатию в ожидании ключевых данных по инфляции в США.

"На этой неделе ожидается охота за сделками на снижении цены золота из-за обострения ситуации в Иране, и позиционирование в преддверии данных по инфляции в США, - сказал Reuters старший рыночный аналитик Kitco Metals Джим Вайкофф. - Основное внимание будет уделено индексу потребительских цен США (CPI), который выйдет во вторник, а индекс цен производителей (PPI) - в среду".

В понедельник президента США Дональд Трамп сообщил журналистам, что даже не стал дочитывать мирные предложения Ирана, и назвал их "кучей мусора". При этом он заявил, что у него есть "лучший в мире план" по Ирану.

"Заявление Трампа вызывает опасения, что конфликт затянется и Ормузский пролив останется закрытым, что приведет к росту цен на нефть и росту инфляции - усиливая давление на золото", - говорится в записке аналитиков ING, которые прогнозируют рост цены на золото к концу 2026 года до 5000 долларов за унцию.

ОБЗОРЫ

Рынки также наблюдали за подготовкой визита Трампа в Китай на этой неделе (13-15 мая), где он собирается встретиться с Си Цзиньпином, чтобы обсудить Иран, Тайвань, искусственный интеллект и ядерное оружие.

В Индии премьер-министр Нарендра Модии призвал население воздерживаться от покупки золота в течение года, чтобы защитить валютные резервы страны. Индия является вторым по величине потребителем золота.

Итоги торгов фьючерсами на Comex, \$ per Troy Oz:

	Au на 06/2026	Ag на 07/26	Pt на 07/2026	Pd на 06/26
2026-05-15	4561.90	77.547	1426.30	1426.30
2026-05-14	4685.30	85.328	1460.80	1460.80
2026-05-13	4706.70	89.368	2197.30	1535.60
2026-05-12	4686.70	85.591	2119.10	1490.30
2026-05-11	4728.70	85.948	2126.30	1518.50
2026-05-08	4730.70	80.865	2059.30	1487.80
2026-05-07	4710.90	80.180	2062.30	1523.50
2026-05-06	4694.30	77.303	2062.60	1552.20
2026-05-05	4568.50	73.581	1975.30	1513.70
2026-05-04	4533.30	73.522	1961.50	1481.50
2026-05-01	4644.50	76.431	2011.90	1546.10

Во вторник золото снизилось, так как угасающие надежды на мирное соглашение с Ираном толкают цены на нефть вверх, что усиливает опасения инфляции и перспективы высоких процентных ставок.

Во вторник цены на нефть выросли более чем на 3%, поскольку надежды на мирное соглашение с Ираном исчезли после того, как президент США Дональд Трамп отказался принимать мирные предложения Ирана, поскольку Тегеран отклонил предложение США об окончании конфликта.

Данные (CPI), показали, что индекс потребительских цен США вырос в апреле второй месяц подряд, что привело к крупнейшему ежегодному росту инфляции почти за три года и еще большему укреплению ожиданий, что ФРС сохранит процентные ставки высокими.

В тоже время, стратег по драгоценным металлам в UBS Investment Bank Джони Тевес, сказала, что сохраняет бычий взгляд на золото. "Мы по-прежнему уверены, что цены восстановятся и продолжат ставить новые рекорды в этом году", - добавила она.

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих ФРС. Кандидат президента Дональда Трампа войдет в состав совета управляющих ФРС на 14 лет. В качестве председателя ФРС сенат может его утвердить в среду.

В среду котировки на золото снизились вторую сессию подряд, так как инфляционные опасения не позволят ФРС снижать процентные ставки.

Данные в среду показали, что потребительская инфляция в США (индекс PPI) в апреле еще больше ускорилась, а в годовом сравнении показала самый большой рост за три года - 6%, при прогнозе 4,9%, на фоне скачка цен на энергоносители из-за военного противостояния на Ближнем Востоке.

Доходность десятилетних эталонных гособлигаций США выросла до 4,49%, - максимума с прошлого июля.

"Инфляция остается, поэтому укрепляются рыночные ожидания высоких ставок ФРС в течение более длительного времени, и это оказывает давление на золото", - сказал Reuters вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

ОБЗОРЫ

Сенат США в среду утвердил Кевина Уорша на 4 года председателем ФРС. Уорш в последнее время поддерживал президента США Дональда Трампа в его призывах к смягчению денежно-кредитной политики.

Трамп прибыл в Китай с намерениями сохранить хрупкое торговое перемирие со второй по величине экономикой мира и поддержать свой авторитет, подорванный войной с Ираном.

Между тем, Индия повысила импортные пошлины на золото и серебро до 15% с 6% в рамках усилий по ограничению импорта металлов для снижения давления на валютные резервы страны.

По словам Гранта, новости о повышении импортных пошлин в Индии создали некоторые опасения по поводу спроса и могут создать "встречный ветер".

В четверг золото продолжило снижение под давлением высоких цен на нефть и укрепления доллара после новостей о захвате и нападении на грузовые суда.

Доллар США вырос на 0,3%, что сделало золото менее доступным для держателей других валют.

Цены на нефть опять растут после сообщений о затоплении индийского грузового судна и захвате другого у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, которое направлялось в иранские воды.

В четверг министерство труда США сообщило о росте индекса цен на импортируемые в США товары и услуги на 1,9% в апреле по сравнению с мартом - максимальными темпами с марта 2022 года. Аналитики прогнозировали рост на 1%. При этом, цена на импортируемое топливо и смазочные материалы подскочили на 16,3% - также максимально с марта 2022 года - на фоне ближневосточного конфликта. Цены на нефть и нефтепродукты взлетели на 19%.

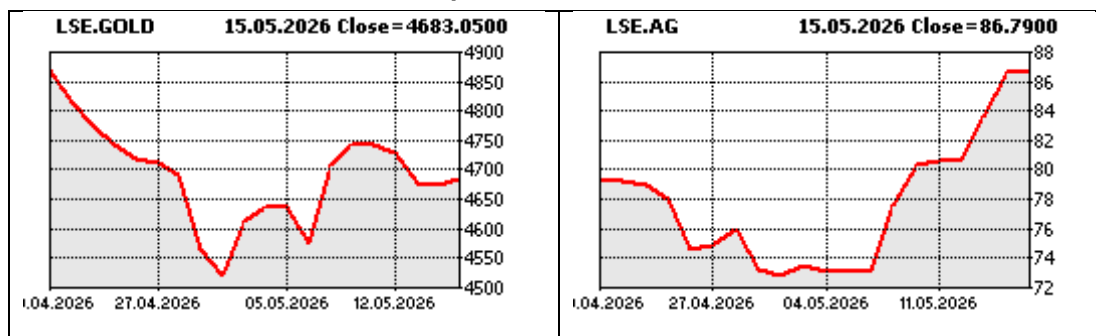
В пятницу золото снизилось, поскольку доходность казначейских облигаций США и доллар выросли, на фоне усиления инфляции из-за продолжающейся войны с Ираном.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла почти до годового максимума, а доллар достиг двухмесячного максимума, что делает не приносящие купонного дохода слитки менее доступными для держателей других валют.

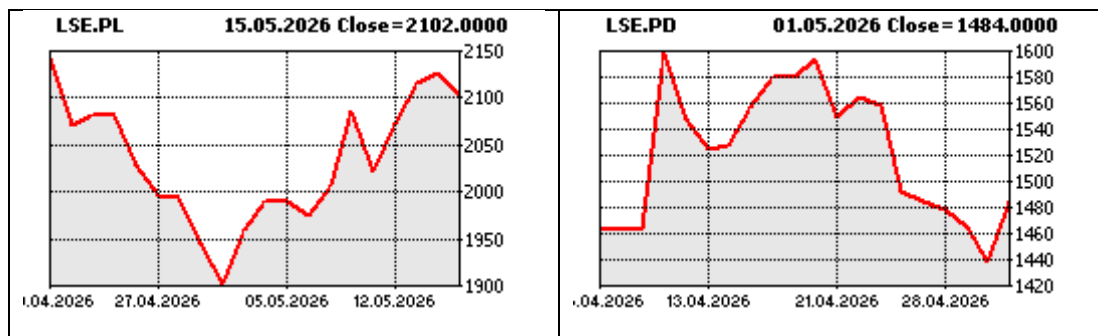
Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в переговорах с Ираном заканчивается, Китай он покинул, также - без крупных прорывов в торговле и без ощутимой поддержки в завершении войны.

С начала ближневосточной эскалации, с 28 февраля, цены на сырую нефть выросли более чем на 40%, что привело к высокой инфляции во всем мире. Центральные банки для борьбы с инфляцией намерены повышать процентные ставки, а это делает золото менее привлекательным.

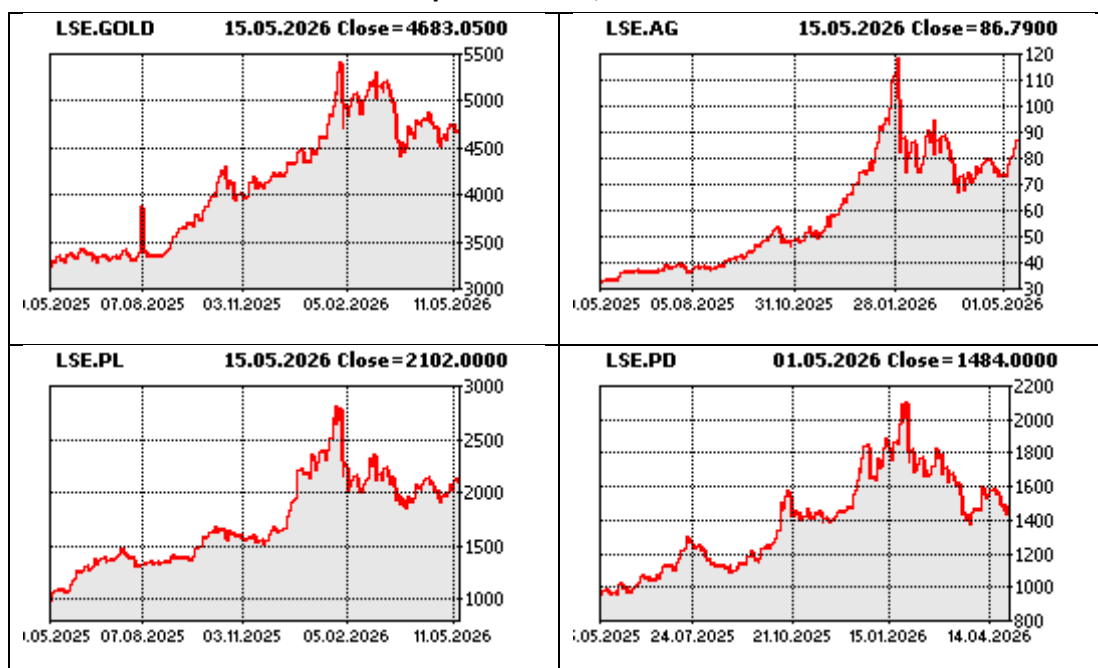
Месячная динамика цен на драгметаллы, LBMA:



ОБЗОРЫ



Годовая динамика цен на драгметаллы, LBMA:



Динамика цен на драгметаллы ЦБ РФ (рубли за грамм):

	золото	серебро	платина	палладий
2026-05-15	11010,33	204,04	4942,02	3434,96
2026-05-14	10994,70	203,86	5001,55	3484,86
2026-05-13	11031,66	197,22	4989,52	3511,06
2026-05-12	11219,11	190,74	4917,84	3575,10
2026-05-08	11330,34	191,91	4982,79	3654,68
2026-05-07	11292,40	186,21	4812,63	3675,45
2026-05-06	11069,11	177,60	4774,17	3659,23
2026-05-05	11232,38	177,17	4820,56	3703,83
2026-05-04	11246,39	177,39	4826,57	3708,45
2026-04-30	10875,28	175,01	4576,56	3458,27

Вестник Золотопромышленника/Прайм

"Вестник золотопромышленника" издается АО "АЭИ "ПРАЙМ" и распространяется по подписчикам путем размещения в закрытом для общего доступа разделе на официальном сайте gold.1prime.ru и посредством email-рассылки с адреса robot@1prime.ru. Все иные лица и ресурсы, распространяющие данное издание, распространяют контрафактный материал, содержание которого может не соответствовать оригинальной продукции. Кроме того, приобретение данного контрафактного материала является нарушением исключительных, в том числе авторских, прав и влечет ответственность, установленную ст.1301 Гражданского кодекса РФ, в размере до 5 000 000 рублей за каждое произведение, содержащееся в номере, либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров каждого произведения, содержащегося в номере, либо в двукратном размере стоимости права использования каждого произведения, определяемой исходя из цены, которая взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. Также приобретение контрафактного материала влечет административную ответственность, предусмотренную ст.7.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и уголовную ответственность, предусмотренную частями 2 и 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ, и наказывается лишением свободы сроком до 6 лет. В случае выявления нарушений, необходимо обратиться в издательство: gold@1prime.ru или +7 (496) 645-37-00.