

Sovereign Metals Ltd.: Starke Weltmarktposition im Grafit-Sektor

11.06.2022 | [Hannes Huster \(Goldreport\)](#)

Sovereign heute mit einem umfangreichen Update zu den Grafit-Vorkommen der Firma auf dem Kasiya Projekt: [Link](#).

Kasiya ist das weltweit größte Rutil-Projekt, das jemals entdeckt wurde. Doch zusätzlich zum Rutil beherbergt Kasiya das zweitgrößte bekannte Grafit-Projekt auf diesem Planeten.

Grafit wird als Zusatzprodukt anfallen, wenn die Firma auf Kasiya Rutil abbaut. Ähnlich wie bei einem Kupfer-Gold-Vorkommen, wo das Unternehmen dann die Zusatzeinnahmen des "Nebenprodukts" auf die eigentlichen Produktionskosten anrechnen kann. Die Studie zeigt, dass das Grafit von [Sovereign Metals](#) am unteren Ende der Kostenkurve von allen vorhandenen Projekten liegen wird:

ONE OF THE LOWEST POSITIONS ON THE GLOBAL COST CURVE

Sovereign undertook a benchmarking exercise comparing the co-product production cost of graphite from Kasiya based on the December 2021 Scoping Study results to peer flake graphite projects. Kasiya has an average LOM FOB (Nacala) operating cost of **US\$352/t tonne of product produced (rutile + graphite)**.

If flake graphite production is considered incremental to primary rutile production then the operating cost is US\$155/t of graphite produced (FOB Nacala: December 2021 Scoping Study).

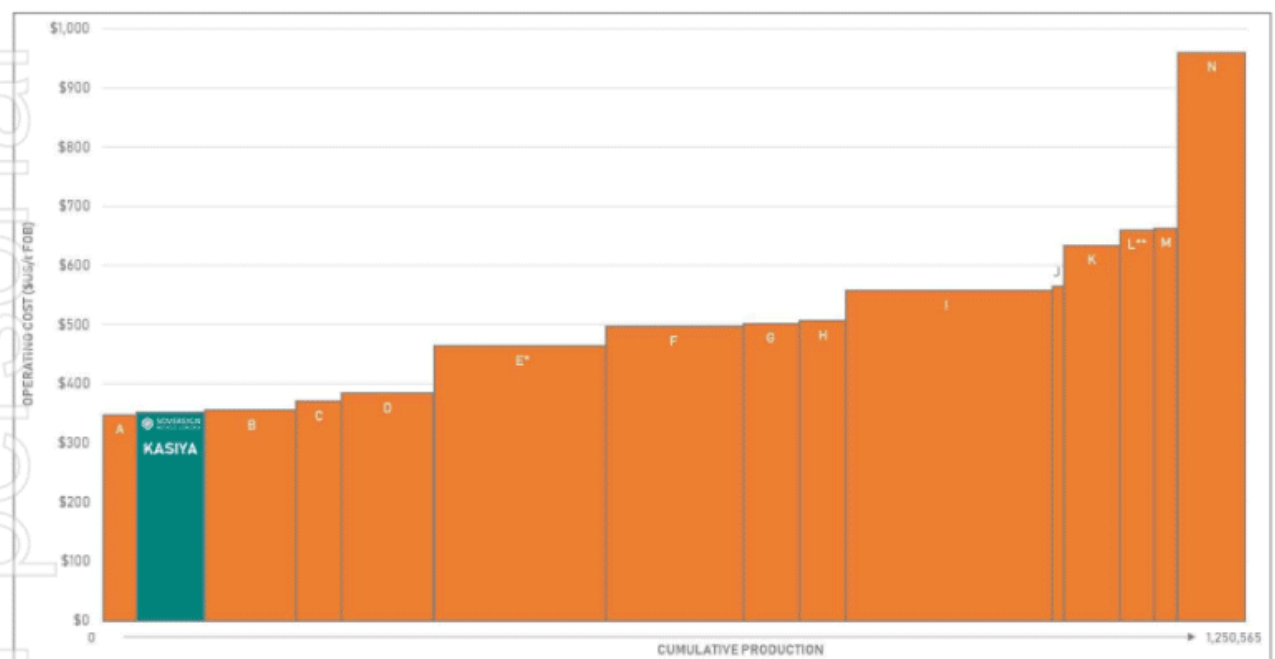


Figure 1: Actual and Forecast Graphite Production (non-Chinese)

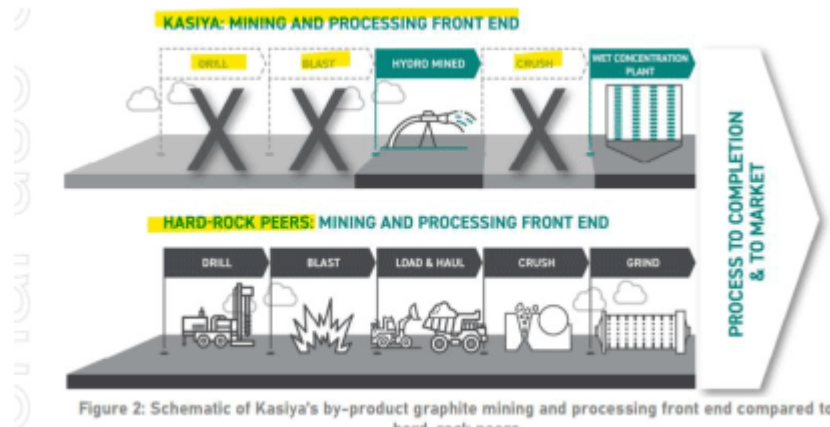
(Sources: See Appendix 3; All costs presented as FOB and exclusive of royalties)

*Syrah Resources (E) is the only producer and is presented as US\$464 per tonne FOB (Q1 2022 results) with production based on last reported quarter on an annualised basis

**Northern Graphite (L) costs and production include both Phase 1 (Feasibility Study) and Phase 2 (Preliminary Economic Analysis)

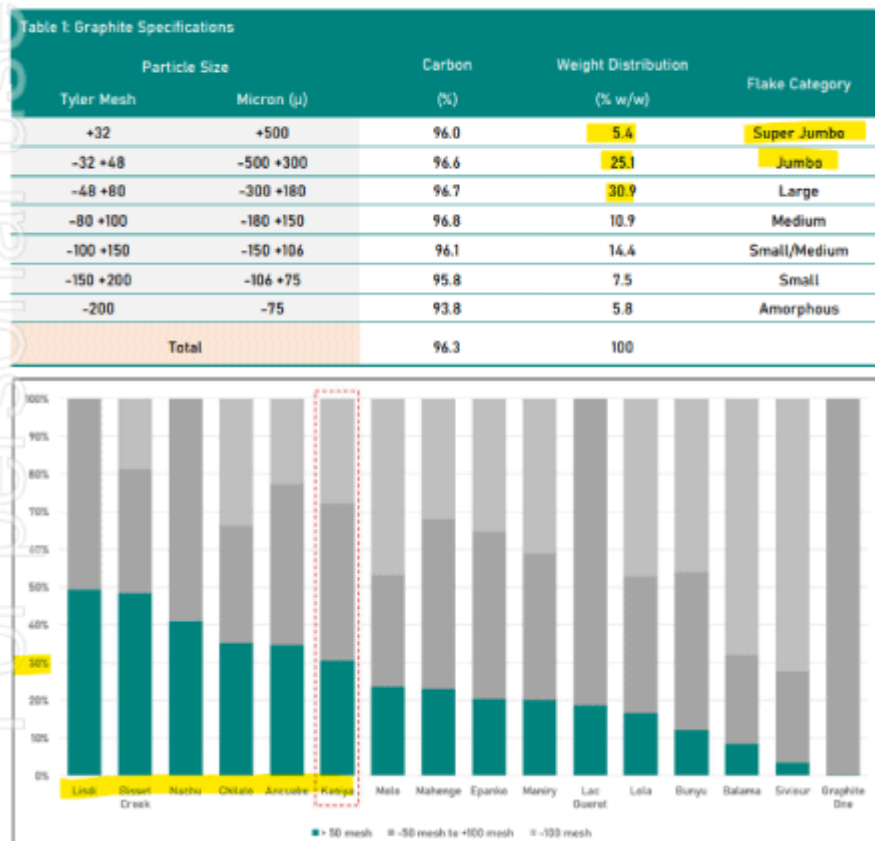
Rund 352 USD je Tonne wird es kosten, um eine Tonne Flocken-Grafit zu produzieren. Syrah als einziger nennenswerte Produzent von eher minderwertigem Grafit hat Kosten von 464 USD. Warum Sovereign das Grafit so günstig produzieren kann, liegt an der Beschaffenheit des Vorkommens:

- Mineralisierungen starten direkt an der Oberfläche
- Grafit ist im weichen Saprolith enthalten
- Hydro-Mining ist möglich
- Keine Bohrung und Sprengung des Gesteins notwendig
- Das Material muss nicht gemahlen werden



Wichtig auch, die Flockenverteilung im Grafit. Über 30% des Vorkommens zeigt Jumbo und Super Jumbo Flocken, die in der Regel zu höheren Verkaufserlösen führen. Addieren wir die großen Flocken hinzu, kommt man auf über 60%.

This FSD compares favourably to global flake graphite peers (Figure 4) with Kasiya ranking in the top half of global projects in terms of large to super-jumbo fractions as a proportion of overall graphite production.



Hinzu kommen Unmengen an Co2-Einsparungen im Vergleich zur chinesischen Grafitproduktion:

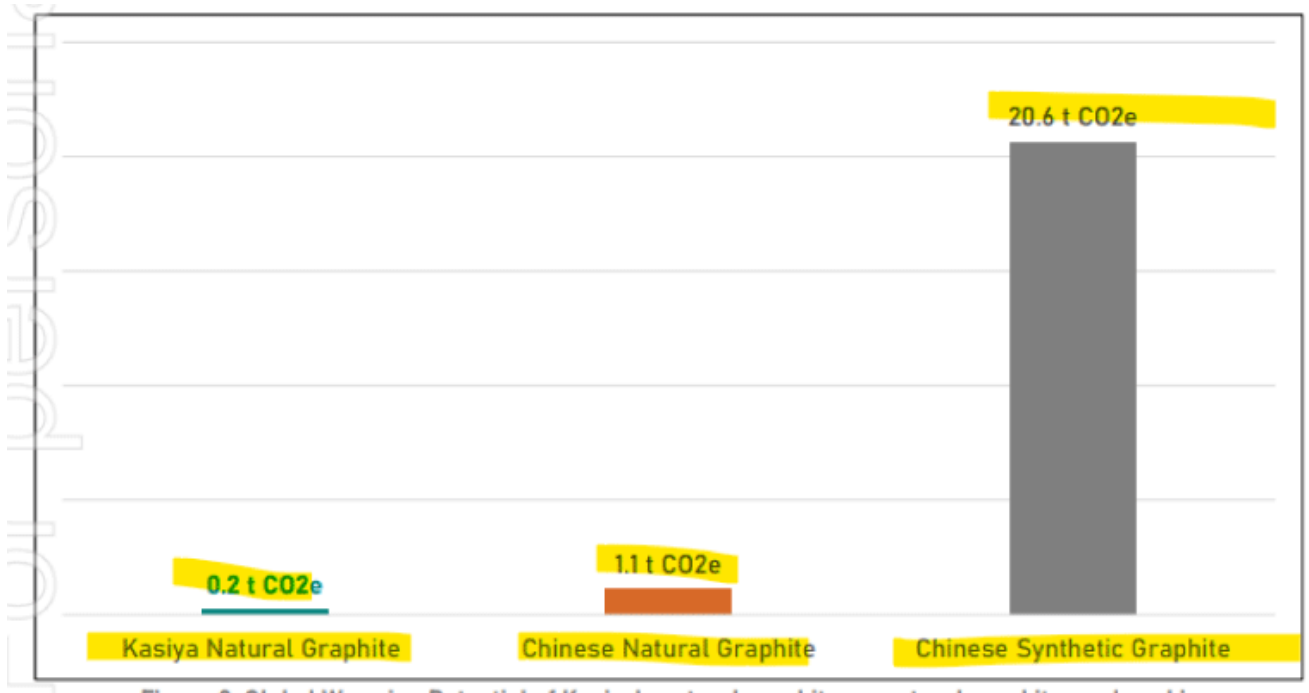


Figure 8: Global Warming Potential of Kasiya's natural graphite vs. natural graphite produced in Heilongjiang Province, China and synthetic graphite produced in China
(Sources: Minviro Ltd; Journal of Industrial Ecology)

Die westliche Industrie hängt am guten Willen der Chinesen, wenn es um Grafit geht. Egal, ob wir über Grafit für Batterien sprechen oder über den aktuell noch größeren Markt der traditionellen Anwendungen ([Link](#)) für Grafit (feuerfeste Materialien und Beschichtungen, etc.).

Rund dreiviertel des weltweit hergestellten Grafits kommt aus China. Hat China keine Lust mehr zu liefern, steht der Rest der Welt da und schaut dumm aus der Wäsche:

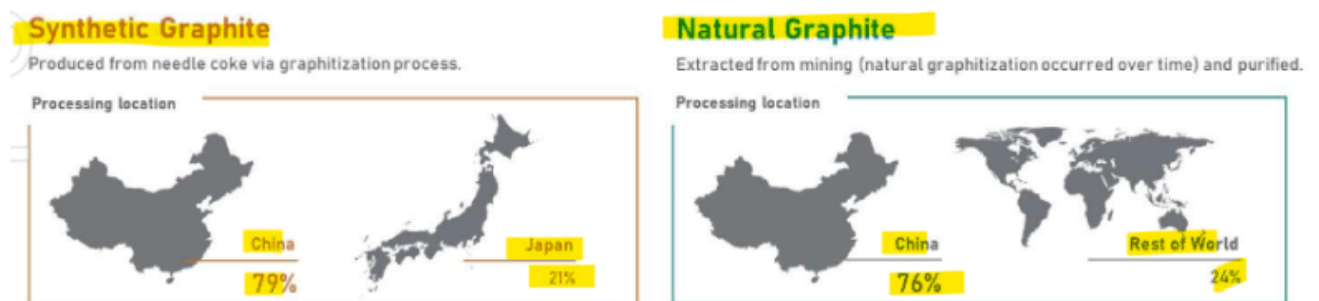


Figure 10: Synthetic and natural graphite production
(Sources: Morgan Stanley Equity Research "Better Anode, Safer Batteries", June 2019; Deutsche Rohstoffagentur "Supply and Demand of Natural Graphite", July 2020)

Fazit:

Sovereign hat zwei Weltklasse-Projekte in einem, was der Markt noch nicht richtig begriffen hat.

APPENDIX 2 – OPERATING COST BREAK-DOWN

Description	US\$/t Mined Tonne ¹	US\$/t Product ² (rutile & graphite)	US\$ Annual ³ (rutile & graphite)	US\$/t Product ⁴ (rutile)	US\$/t Product ⁵ (graphite)
Mining	\$1.77	\$104	\$21,240,000	\$174	\$0
Processing – Rutile	\$2.00	\$119	\$24,000,000	\$197	\$0
Processing – Graphite	\$0.69	\$40	\$8,280,000	\$0	\$104
General & Administration	\$0.64	\$38	\$7,680,000	\$63	\$0
Total Mine Gate	\$5.10	\$301	\$61,200,000	\$434	\$104
Logistics	\$0.86	\$51	\$10,320,000	\$51	\$51
Total Operating Costs	\$5.96	\$352	\$71,520,000	\$485	\$155

Das Projekt zeigt sich extrem robust, wenn wir uns die Kosten für die Produktion ansehen. Eine Tonne Rutil soll 485 USD kosten und eine Tonne Grafit 155 USD. Aktuell kostet eine Tonne Rutil im Spot-Markt rund 2.000 USD und Grafit je nach Beschaffenheit 1.000 USD oder mehr.

Egal wie man rechnet, es ist ein Projekt, das nicht nur selten ist, sondern auch extrem langlebig ist und robust sein wird, gegen Preisrückgänge.



© Hannes Huster

Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "[Der Goldreport](#)"

Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken,

Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).

Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:

- 1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.*
- 2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.*
- 3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.*
- 4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.*
- 5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.*

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/82468--Sovereign-Metals-Ltd.--Starke-Weltmarktposition-im-Grafit-Sektor.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).