

Companies

钢市连涨六周 宝钢顺势上调3月份价格

◎本报记者 徐虞利

记者昨日从钢材贸易商处获悉，在国内钢市连涨六周的情况下，宝钢股份继2月份全面涨价后，出台了3月份的价格政策，继续全面上调产品价格。中信证券分析师周希增认为，调价后宝钢热轧和冷轧的价格才恢复到2007年一季度水平，而成本却是2008年上涨后的水平，宝钢涨价只是顺势而为。

据悉，宝钢这次调价在“2月份调价”的基础上，具体上调的产品涉及热轧产品普碳上调300元/吨，高强度板价格不变，其他涨200元/吨。冷轧产品普冷上调300元/吨，2.5mm以上厚度产品再上调100元/吨。此外，宝钢镀锌产品上调350元/吨，硅钢上调350元/吨。

国信证券钢铁分析师郑东表示，在目前行业不确定因素较多的情况下，宝钢上涨产品价格对市场的影响还很难判断，但对宝钢而言，在消化成本方面肯定有正面影响。中信证券分析师周希增表示，根据宝钢最新的价格，其热轧产品盈亏基本持平，而冷轧仍亏损，宝钢此次终于将价格恢复到了正常的水平，即产品价格一般高于市场价格200-300元/吨。

兰格钢铁的市场跟踪显示，宝钢3月价格政策对上海地区市场影响不大。昨日上海市场价格保持平



稳，市场上离市的商家陆续增多，市场较为冷清，商家为节后做准备，出货意愿并不明显。

国内钢材市场自去年11月中旬超跌反弹以来，整体市场呈上升趋势，其中热轧卷板已累计回升千元有余，冷轧板卷反弹幅度也达到600-700元/吨。随着行情逐步回暖，包括宝钢在内的各钢厂出厂价格必然会跟进，宝钢相关人士也于近日

表示，2月出口订单较预期下降近两成。联合金属胡艳平表示，宝钢调价也释放出谨慎看好后市的信号。

据了解，宝钢另外下调了中厚板的价格。由于近两个月中厚板市场表现平平，价格反弹力度有限。2008年三季度以来，我国中厚板出口逐月下降，主要是因为全球造船业进入冰河期，全球2008年12月新接订单只有21万载重吨，同比下降

99.2%，创下1996年以来的历史新低，其中中国船厂新接订单仅2万载重吨，同比暴跌99.8%。

MY STEEL统计报告显示，国内钢材市场上涨态势依旧，其中建筑钢材价格小幅度上涨。钢厂方面，济钢上调普热出厂价格200元/吨，宁钢上调250元/吨，是本周调整幅度较大的两家钢厂。另外，包钢、安钢、攀钢也对热轧有一定幅度的调整。

建“倒逼机制” 宝钢等待并购良机

◎本报记者 徐虞利

面对严峻的市场形势，宝钢集团董事长徐乐江表示，今年宝钢将以市场为中心，以用户需求为驱动，以继续保持宝钢在国内的领先地位为目标，建立“倒逼机制”以适应市场和发展的需求。宝钢总经理何文波强调，宝钢股份要继续加快推进不锈钢、特殊钢单元减亏、扭亏工作。

据悉，宝钢要求倒逼营销、采购体系和生产体系的协同，建立完善适应多品种、多基地要求，以用户价值为导向的营销、采购体系和生产组织体系，提高市场反应速度，探索建立“公司高管与大客户联系制度”；倒逼产品成本的竞争力，抓住“吨钢边际贡献”这一关键指标，吨钢边际贡献小于或等于零的，该停产的停产，管理费用等固定成本和市场需求不匹配的费用大大压缩；以产品成本的底线，倒逼原燃料的采购价格、优化原燃料的结构；倒逼技术创新、新品研发的市场适应性；倒逼投资项目的投资回报率机制。

徐乐江表示，宝钢要以推进“二次创业”为战略导向，倒逼兼并重组模式和路径方式的调整，逼出新的发展机遇。可以预见，2009年及今后几年，跨地区产业重组将会更频繁，动作会更大。国家振兴钢铁产业发展规划也明确了“保重点、促发展、调结构”的基本原则，这在政策环境上有利于宝钢充分利用自身的技术、管理和资金优势，扩大先进产能，为宝钢低成本扩张提供了契机。宝钢2012年实现8000万吨的战略目标也不会变，需要变化调整的是宝钢参与兼并重组的模式和运作方式，要加大力度培养兼并重组的能力。

宝钢董事长徐乐江：

今年钢市将呈低价格水平波动状态

◎本报记者 徐虞利

近日举行的“宝钢2009年工作会议”传出消息，宝钢集团去年实现合并营业收入2451亿元，合并利润总额234.6亿元，较2007年339.2亿元下降了32%。宝钢董事长徐乐江对今年市场需求保持谨慎，他判断将出现难以预测的低价格水平波动状态。

徐乐江表示，尽管国家实施一系列扩大内需的政策措施，启动4万亿投资拉动内需，但因铁路、机场等基础设施建设以及电站、西气东输工程等能源项目的实施对钢材市场需求拉动作用有限，不足以弥补下游需求下降的影响。全球金融危机蔓延、中国经济转型意味着钢铁及主要下游产业需求下降在短期内不可能恢

复到两位数的增长，甚至可能出现负增长。而与此同时，钢铁行业去年上半年以来的高价原燃料还需消化，产品价格与成本严重倒挂，重点大中型企业普遍减产20%-30%。

“一大批新建和大修后的产能虎视眈眈地盯着市场，预计在春节过后的2-3月份，这些产能随着钢材市场的企稳会陆续释放，2009年钢铁市场

将出现扑朔迷离、难以预测的低价格水平波动状态。”徐乐江说。

对于宝钢生产经营面临的困难，徐乐江坦言，首先表现在供求关系剧变，产量、销量急剧下滑；其次表现在库存大幅上升，而现金流趋紧；三是表现在成本方面，长协采购、运输由过去优势变成巨大的成本压力。

产量利润“双降” 力拓将裁员1.4万人

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉，力拓2008年四季度业绩报告显示，力拓全球铁矿石产量同比下降了18%，铜铝产量也有不同程度下降，这导致其去年下半年盈利下滑。该集团还宣布将裁员1.4万人。

力拓由于铜矿产量的下降，导致铜总体开采量在第四季度也同比下降18%，单位成本出现上涨。由于铜价暴跌，导致力拓2008年下半年利润下滑大约3.6亿美元。

力拓集团宣布将在2009年底之前削减100亿美元的债务净额，在全集团削减员工1.4万人，2008年分红继续保持在2007年每股136美分的水平，扩大待售资产的范围，包括此前没有计划销售的重要资产。

塔塔钢铁副董事长 将出任力拓新董事长



◎本报记者 徐虞利

力拓上周宣布，将任命吉姆·棱(jim Leng)为新董事长，该项决议将于2009年4月20日召开的力拓集团年度股东大会上宣布生效。吉姆·棱以候任董事长和非独立董事身份正式加盟力拓集团董事会。

吉姆·棱现任印度塔塔钢铁公司副董事长，他是在2007年康力斯集团(Corus Group)被塔塔钢铁收购之后开始担任这一职位的。同时，自2003年以来，他还一直担任塔塔钢铁欧洲公司董事长职位。之前，吉姆·棱曾担任过英国第二大特种化学生产商南波特化特化股份有限公司的首席执行官。

■煤电“顶牛”追踪报道

地方发改委协调未果 煤电定价“山芋”渐烫

◎本报记者 于祥明

临近春节，煤电暗战仍在持续。1月19日，记者从河南、黑龙江等地了解到，面对即将到来的春节用电高峰以及各地电煤库存不断下滑的情况，地方发改委已出手协调。但是，由于五大电力不接受协调价格，电厂库存仍在下降。

考虑到春节即将来临，而电厂库存量在下降，不久前省发改委方面的确对煤电双方进行了协调，但双方还是分歧过大。“河南省发改委一位工作人员说。

据透露，地方发改委的协调思路是，在目前煤电双方协商合同价定不下来的情况下，双方先按临时价格交易，且临时价格较去年年初重点煤炭合同价格略上涨。但是，电厂方面担心暂时价格转变为长协合同价，并不接受相应协调方案。为此，地方发改委也是“一筹莫展”。

一位电力系统人士也向记者透

露，除河南之外，黑龙江、贵州、重庆、湖南等省政府相关部门也都曾出面协调，但结果似乎也并不理想。

该电力系统人士表示，根据政府协调方案，发电企业需要根据临时合同所确定的价格支付预付款，但是目前有相当一部分缺煤电电厂由于去年亏损，根本无力支付预付款。在电力企业热盼政府出手干预之际，煤企对此却尽力“炭化”，仍坚持双方自主谈判定价。

一位煤炭行业权威人士向记者透露，双方仍在谈，没有太大进展，但目前电煤发运相对正常。”

同时，该权威人士表示，由于五大电力集团没有签订今年的煤炭合同，由此煤炭企业要求相关电力企业先支付部分预付款。“由于是预重点煤炭合同价格略上涨，但是，电厂方面担心暂时价格转变为长协合同价，并不接受相应协调方案。为此，地方发改委也是“一筹莫展”。

一位电力系统人士也向记者透

露，除河南之外，黑龙江、贵州、重庆、湖南等省政府相关部门也都曾出面协调，但结果似乎也并不理想。

该电力系统人士表示，根据政府协调方案，发电企业需要根据临时合同所确定的价格支付预付款，但是目前有相当一部分缺煤电电厂由于去年亏损，根本无力支付预付款。在电力企业热盼政府出手干预之际，煤企对此却尽力“炭化”，仍坚持双方自主谈判定价。

一位煤炭行业权威人士向记者透露，双方仍在谈，没有太大进展，但目前电煤发运相对正常。”

同时，该权威人士表示，由于五大电力集团没有签订今年的煤炭合同，由此煤炭企业要求相关电力企业先支付部分预付款。“由于是预重点煤炭合同价格略上涨，但是，电厂方面担心暂时价格转变为长协合同价，并不接受相应协调方案。为此，地方发改委也是“一筹莫展”。

一位电力系统人士也向记者透



中石油集团多个石化项目今年投产

人工成本将不高于2008年水平

◎本报记者 陈其珏

本报记者昨天从中石油集团掌握的2009年业务前瞻显示，中石油今年除了将做好常规油气勘探工作外，还将有多个重要炼化项目和多条重点油气管线投产。而在优化投资结构和降低成本方面，中石油集团表示，今年将一律不新开炼厂项目。

其中，在油气勘探方面，中石油今年将做好大庆油田4000万吨稳产工程、长庆油田跨越3000万吨工程、西南油气田大气区建设工程、吉林油田公司“681”上产工程、海外11个200万吨以上开发项目的持续稳产和快速上产工程，以及土库曼斯坦阿姆河右岸气田气田建设工程。

在炼油化工方面，独山子石化项目、塔里木大化肥工程今年年内要建成投产，广西石化炼油项目年内要基本建成，抚顺、四川、大庆石化大乙烯项目按计划进度进行。

在油气战略通道和国内骨干管网建设方面，中亚天然气管道单线和西气东输二线西段今年将建成投产，具备接收境外天然气的条件；东段加快建设步伐，为2011年底全线贯通创造条件。中哈原油管道二期工程定于今年10月份建成投产。西气东输一线增输工程、陕京二线增压工程、涩宁兰复线则拟于年底建成投产，永唐秦输气管道5月底建成投产，兰郑长成品油管道6月底全面投产。

与此同时，中石油集团今年还

要开工建设陕京三线、秦皇岛-沈阳等输气管道、山东天然气管网和中卫-兰州原油管道。组织好海工基地、码头以及大连、江苏LNG项目建设。

在科技攻关方面，中石油集团表示，将重点抓好大庆原油4000万吨持续稳产、长庆油气当量5000万吨上产、海外油气勘探、歧口富油气段加快勘探步伐、为2011年底全线贯通创造条件。中哈原油管道二期工程定于今年10月份建成投产。西气东输一线增输工程、陕京二线增压工程、涩宁兰复线则拟于年底建成投产，永唐秦输气管道5月底建成投产，兰郑长成品油管道6月底全面投产。

与此同时，中石油集团今年还

持状态有所担心，但仍在观望。

如果电力供应真出问题，国家发改委肯定不能置身事外。”一位业内人士表示，但由于此前国家发改委已经下发文件（12月5日下发《关于做好2009年跨省区煤炭发运衔接工作的通知》）明确表示“煤炭价格继续实行市场定价，由供需双方企业协商确定”，目前若再出手干预，反而显得被动。

目前国家发改委还没有干预动作，我们也在等着政府的态度。”某地方发改委人士向记者说。

电煤定价“山芋”谁给谁？目前来看，如果完全抛给煤电双方，即完全由市场定价，显而易见仍将维持。如果抛给国家发改委，虽然短期内可能解决问题，但煤电双方注定至少一方要“喊冤叫屈”。

归根结底是目前经济形势还不够明朗，使得国家发改委左右为难，仍待观察后再出手。”东方证券煤炭行业首席分析师王帅说。

中国铝业上调氧化铝价格

◎本报记者 徐虞利

昨日，记者从中国铝业股份有限公司获悉，中国铝业17日将现货氧化铝价格上调200元/吨至2200元/吨。此前在1月1日中铝公司曾将氧化铝价格从2600元/吨下调至2000元/吨。

第一创业证券分析师巨国贤表示，按本月铝价测算，下月氧化铝长单价应在2000元/吨以上，这是中铝涨价的原因。据悉，上海电解铝现货市场本月以来反弹后企稳，维持在12000元/吨以上。巨国贤表示，LME铝价略有持稳迹象，反弹后或继续向下，因库存仍在增加。

市场人士表示，沪铝现货市场因中铝等七家公司仍在完成收储量且本周临近交割，除非劲场上周12500元/吨以上的位置，才会吸引大中型冶炼厂大量出货，否则，市场供应量有限，价格将维持水平交易。预计现铝将围绕12000元/吨窄幅整理。

中国有色金属工业协会副会长文冠军昨日表示，2009年国内铝价预计仍低于生产成本，但进一步下跌的空间有限。同时国际铝价的下滑可能为中国打开进口窗口，因此国内铝价不太可能上涨。

电力央企获注资 仅以弥补地震损失

◎本报记者 叶勇

近日，关于国资委向五大电力集团和两大电网注资之事受到广泛关注。记者昨日获悉，几大电力央企已获得国资委的少量注资，但这是对地震造成损失的补偿，而非政策性亏损的“输血”。

五大电力集团中一家集团的财务部门负责人昨日告诉上海证券报记者，目前，他已知其集团获得的国资委注资形式注资的是对地震造成损失的一个亿，尚未听到国资委对五大发电集团的政策性亏损进行大规模补偿性注资的消息。而就是这部分注资，五大电力集团中还有个别集团没有拿到。

他还透露，五大集团目前已经获得的政策优惠就是财政部有近10个亿的贷款贴息资金，由几大集团“瓜分”。而一位发电集团人士认为，所谓的“国资委对电力行业的近百亿注资”可能主要用于弥补两大电网企业在冰雪灾害和地震中的损失，而不是发电企业。

去年12月25日，国务院国资委主任李荣融在“全国国有资产监督管理工作会议”上指出，发电企业进行项目投资时，要保证资本金不能低于50%。如电企确实有项目，国资委可帮其安排部分资本金。这使得业界对于国资委注资期望颇高。

大型油气田及煤层气开发 重大专项启动

◎本报记者 陈其珏 实习记者 陈妍

记者昨日获悉，“大型油气田及煤层气开发重大专项实施启动会”日前在北京召开，这标志着该专项正式进入实施阶段。

大型油气田及煤层气开发重大科技专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定的16个重大专项之一，将突破陆上油气、海洋油气、煤层气等勘探开发关键技术，整体提升我国石油天然气和煤层气产业自主创新能力和开发能力，为国家油气需求提供可靠保障。

科技部有关人士表示，该专项“十一五”期间重点实施的内容和目标分别是：重点研究西部复杂地质条件下油气、煤层气和深海油气资源的高精度地震勘探和开采技术，提高成套技术与装备自主设计和制造能力，使石油和天然气资源探明率分别提高10%和20%，石油采收率提高到40%至45%。

此前，国务院已审议通过大型油气田和煤层气开发国家科技重大专项实施方案。方案确定的6大技术系列、20项重大技术、10项具有自主知识产权的重大装备和22项规范工程，对加快油气和煤层气自主创新、解决能源资源瓶颈制约问题、确保我国经济持续稳定发展具有重要意义。

包钢集团产销收入创新高

◎本报记者 贺建业

记者日前获悉，2008年，在上半年原燃辅料大幅涨价和下半年钢材价格急剧下滑双重冲击下，包钢铁、钢、商品坯材产量和销售收入均创历史最高水平，特别是钢产量和销售收入分别超过历史最好年份的100万吨和100亿元。

公司总经理王永涛告诉记者，受金融危机影响，在钢材价格大幅下调的严峻形势下，包钢去年第四季度产量反而超过了全年的平均数，实现增产，并且达到没有裁员、没有减薪的目标。

据了解，去年上半年，包钢紧紧抓住木材等产品市场向好的有利时机，积极调整产品结构，使平整卷、冷轧薄板等市场畅销产品同比大幅度提高。下半年，在金融危机冲击钢材市场，导致钢材价格大幅下滑的严峻形势下，包钢加大了钢轨和有销路钢材的生产组织力度。从8月份开始，钢轨生产连续5个月创造月产历史纪录。今年初，包钢首次批量生产的时速350公里百米高速钢轨在武汉至广州段的铺设，标志着包钢高速铁路钢轨生产技术的集成创新和应用“实现了产业化”。

2008年10月份，包钢产钢首次突破90万吨大关，具备了年产钢1000万吨以上的水平。在上半年钢、铁欠产较多的情况下，包钢去年累计产铁953.61万吨、钢983.9万吨、材924.06万吨，同比分别增长6.14%、11.32%和11.77%，均超额完成全年生产任务；预计实现销售收入430亿元。