中石化去年炼油量同比增幅达4.5%

远低于11.8%的目标增幅，预计今年净利润有望增至604.2亿元

⊙本报记者 陈其珏

亚洲最大、世界第三的炼油企业——中国石化1月22日在官方网站披露了未经审计的2008年营运数据，去年的原油产量同比升1.76%，原油加工量则同比增4.49%。

公告称，中国石化去年加工了1.688亿吨原油，高于2007年的1.615亿吨，同比增长4.49%。其中，汽油产量增长11.97%，至2909万吨；柴油产量增长10.12%，至6878万吨。此外，公司去年的原油产量增长1.76%，至2.968亿桶；天然气产量增长3.7%，至2930.6亿立方英尺。

有分析称，上述产量增幅均低于原来的目标——公司原先计划2008年的原油产量同比上升2.2%，原油加工量则同比增11.8%。

中国石化同时公布的销售数据显示，去年公司国内成品油总经销量1.23亿吨，较上年的1.19亿吨增长了3.01%。其中，去年的成品油零售量为8410万吨，较上年的7662万吨猛增了9.76%。

此前，中国石化的母公司中石化集团公布，2008年，该集团炼油综合配套能力突破1.9亿吨，高硫原油加工能力突破6890万吨，高酸原油加工能力突破1000万吨，全年累计加工原油量同比增长4.34%，生产汽煤柴油量同比增长9.03%，规模实力大幅度提高，竞争优势不断增强，炼油一次加工能力跃居世界第三位。

据一项有20位分析师参与的调查预测称，中国石化2008年净利润为人民币405.5亿元，较2007年的人民币565.3亿元减少28%。但分析师同时表示，油价大跌以及成品油定价机制的完善很可能会帮助提振中石化今年的收益。

另据接受汤森路透调查的17位分析师平均预计，中石化今年的净利润将增长至人民币604.2亿元。

■专家视点

武建东：奥巴马新政将令美能源体系脱胎换骨

⊙本报记者 陈其珏

从22日起，美国历史上第一位黑人总统奥巴马正式入主白宫。自此，美国能源领域即将迎来一次前所未有的重大变革——这也是奥巴马新政的目的所在——通过新能源产业革命的方式再造美国增长。未来，这更可能引发全球的一场能源革命。22日，能源战略专家、《科学时报》首席经济学家武建东教授接受了上海证券报专访，就奥巴马能源战略作了最新解读。

“我认为，已公布的美国能源政策只是奥巴马能源战略的表面文章和先遣改革，以电网大规模改造为代表的能源产业革命才是未来的重心。”武建东表示，奥巴马执政后，美国价值3万亿美元的全国电网可能以超导材料取代。届时，能源、通讯、电视、互联网等多个网络将通过电网合二为一，“这将带来翻天覆地的变化”。

据他介绍，上述计划将包括几大内容：一是将集中对每年要耗费1200亿美元的电路损耗和故障维修的电网系统进行升级换代，建立美国横跨4个时区的统一电网。“因美国联邦制度的关系，构建统一电网在和平时代很难进行，但当前的经济危机却提供了契机。这也将引发国际电网体系的升级革命。”

“该计划还包括发展智能电网产业，最大限度发挥美国国家电网的价值和效率，将逐步实现美国太阳能、风能、地热能的统一入网管理。同时，全面推进分布式能源管理，创造世界上最高的能源使用效率。”武建东说。

具体而言，智能电网能实现双向互动的智能传输数据，实行动态的浮动电价制度。同时，可利用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运行状况进行实时监控和数据整合，遇到电力供应的高峰期之时，能够在不同区域间进行及时调度，平衡电力供应缺口，从而达到对整个电力系统运行的优化管理。此外，智能电网还能将新型可替代能源接入电网，比如太阳能、风能、地热能等，实现分布式能源管理。最后，智能电表也可作为互联网路由器，推动电力部门以其终端用户为基础，进行通信、运行宽带业务或传播电视信号。

此外，他预计，奥巴马还将全面发展节能汽车和电动车，并创造世界上最高的能源使用效率，建立美国独特的新能源经济。

据武建东分析，奥巴马政府的战略目标应该是用未来8~15年，将美国用于进口石油等的资本建造美国的太阳能电站、风力电站和地热电站等可再生能源产业，再造美国富有竞争力的能源产业，增加就业机会。它将促使美国不再依赖化石能源，不再依赖碳基燃料，而使用不昂贵、无污染、可以大量获得而且就在美国国内的资源。

“据我估计，这个投资初期应该是1.53万亿美元，长远可能超过5万亿美元，实现这个能源体系的置换必将使现代美国脱胎换骨，并很可能掀起一场全世界的能源革命。”武建东说。

西澳矿业巨头预测今年铁矿石价格跌50%

⊙本报记者 徐虞利

澳大利亚女首富、西澳矿业巨头Hancock Prospecting的CEO吉娜·莱茵哈特本周表示，鉴于全球最大的原料消费国中国的经济减速，2009年的铁矿石合同价格将可能降低50%。

据悉，莱茵哈特所领导的Hancock Prospecting公司是力拓公司在西澳Hope Downs铁矿石项目上的合作伙伴，该公司还着力于对西澳Roy Hill铁矿石矿山的开发工作。莱茵哈特透露，该公司正在寻找一家中国合作伙伴，在2012年启动的铁矿石和煤矿项目上进行合作，预计今年将签订合作协议。

澳大利亚的矿业企业虽然一再反对中国方面提出的“降价40%”的要求，但是澳大利亚国内的媒体与分析机构大都认为“拥有雄厚资金”的中国企业将在矿产品价格的新一轮谈判中占据上风。《澳大利亚人报》更在10日的文章中称，“中国抓住了资源领域的缰绳”。

澳媒体认为，中国将成为2009年“稳定能源需求的国家”，并“左右矿产品市场的情绪”。高盛的分析师苏斯伍德表示，全球对大多数金属矿产品的需求将收缩。因此，2009年大宗商品的价格大跌是不可避免的，澳大利亚资源产业将面临更为艰难的处境。

西澳矿业巨头CEO吉娜·莱茵哈特

淡水河谷铁矿石产量近10年来首次下降

世界矿业巨头巴西淡水河谷公司21日发布的生产报告显示，2008年该公司的铁矿石产量为3.01亿吨，比2007年微跌0.5%。这是自1999年以来，淡水河谷公司的铁矿石年产量首次同比下跌。

去年前三个季度，淡水河谷公司的铁矿石生产仍保持增长。但是受金融危机和全球铁矿石需求急剧下降影响，淡水河谷公司第四季度的铁矿石产量比第三季度下降26.3%，比2007年同期下降21%。

2008年，淡水河谷公司球矿产量为4480万吨，与2007年产量基本持平。金融危机爆发以来，淡水河谷公司关闭了7家球矿厂，目前只剩两家球矿产维持生产。

淡水河谷公司表示，金融危机影响到实体经济后，该公司根据新的市场环境及时调整生产，关闭了成本高、品位低的矿山。该公司将继续根据市场需求的变化灵活调整铁矿石产量。 （新华社）

煤电“死结”暂难解 破局有望在下月

⊙本报记者 于祥明

春节近在咫尺，而煤电双方2009年合同谈判尚未握手言和。1月22日，记者从河南、山西、山东、黑龙江等地获悉，春节期间煤企限产减产将更进一步。与此同时，电厂相应库存继续下降。对此，业内人士分析认为，2月份对煤企最为有利，有可能成为煤电双方博弈的“分水岭”。

“目前我们仍鼓励煤企与五大电力集团就今年煤炭价格进行谈判，但看样子节前不会有结果了。”一位煤炭权威人士说。与此同时，多位煤炭、电力系统人士也向记者表示，由于双方分歧不解，所以僵持依旧。

与此同时，记者从山西、河南、山东、黑龙江等地了解到，由于春节与此前的减产限产叠加，各地供应或进一步收缩，这使得电厂库存消耗加快。

材料显示，近期全国直供电厂电煤库存快速下降，截至1月11日，直供电厂库存由11月末的5164.10万吨下降为3775.54万吨，平均库存天数由27天下降为20天。其中，东北电网和华中电网部分地区出现因电煤供应问题而导致的停机现象。

“电监会一组数据也显示，截至1月16日，全国直调电厂存煤3655万吨，预计可用19天，其中日耗煤191万吨，日来煤164万吨。”一位煤炭分析师表示，虽然电厂库存下降，但还不构成压力，“保障过节应该没有问题。”

但是，春节过后的2月份将是煤电博弈的分水岭，煤电双方僵持可能被打破。

“如果2月份能够签订合同将对煤炭企业有利，但过了2月份煤炭企业将处于不利地位，我们认为2月份签订合同的可能性大一些。”华泰证券王广举分析表示。

据分析，春节过后北方仍是采暖期，同时大部分工厂开始复工，用电量上升将迫使电厂加大采购力度，但如果煤价不降仍可能造电厂库存低位运行，造成“煤荒”假象。

但是，也有分析师表示，考虑到钢铁、电力等产业对煤炭需求的减弱，电厂仍有相当博弈空间。在政府不干预的情况下，煤电僵持可能持续至今年夏季用煤高峰前后。

需要指出的是，记者此前多方采访获悉，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，河南、黑龙江等省的地方发改委已出手协调，但五大电力不接受协调价格。

“国家发改委到目前为止没有直接干预今年煤炭订货合同，但这是迟早的事，而地方政府干预价格或成定价标杆。”一份研究报告分析认为，如果政府出面干预，最终采取小幅上涨的可能性较大。

国内煤炭价格继续小幅反弹

⊙本报记者 于祥明

据商务部监测，受煤炭企业减产、市场需求增加等因素影响，国内煤炭价格自去年12月下旬开始反弹，涨势持续。据统计，今年1月12日至19日，煤炭价格较前一周上涨0.4%，较上月中旬上涨3.3%。

分地区来看，华北地区煤炭价格较去年12月同期上涨20至40元/吨，华东地区上涨15至50元/吨，秦皇岛港口大同优混上涨7.2%，山西优混上涨17.2%。

据分析，需求回升、供应减少两大因素影响近期国内煤炭价格反弹。统计数据显示，直供电厂的电煤库存快速下降，由去年11月末的5000万吨（可用天数27天），下降至12月末的4300万吨（可用天数23天）。此外，国家采取扩内需、保增长的刺激性经济政策，加大了基础设施的投资力度，钢材等行业生产有所回升，对煤炭的需求增加。

供给方面，目前，山西省小煤矿进行安全停产整顿，大型煤企减产近30%。其他地区如河南、贵州也受到限产、减产的影响，煤炭供给减少。

专家分析，短期内煤炭价格仍有一定回升空间，但在经济低迷、工业需求偏弱影响下，煤炭价格不会出现大幅反弹。

主动出击 宝钢携五大集团抱团取暖

⊙本报记者 徐虞利

记者昨从宝钢集团获悉，宝钢20日与中集集团签署战略合作协议，在互信互惠、优势互补的原则下，建立紧密协作机制，提升双方系统竞争力，共同应对市场挑战。此前，宝钢已与海尔、上海港、中国船舶、中国商用飞机等四家上下游大型企业签订战略合作协议。

据悉，宝钢与中集集团的合作已有20年，目前宝钢对中集集团的供货品种已达到全覆盖。去年，尽管受到金融危机的影响，国际贸易萎缩，航运需求大幅下滑，集装箱订单严重不足，但中集集团全年向宝钢采购集装箱板占宝钢集装箱板年销售总量的50%以上。同时，在不锈钢供需方面也取得良好业绩，其中宝钢冷轧不锈钢供量增幅超过40%。据了解，双方已就2009年宝钢冷轧不锈钢供应达成初步意向，力争供货比例达到50%。

宝钢集团董事长徐乐江此前表示，面对金融危机，宝钢面临着供求关系剧变，产量、销量急剧下滑；库存大幅上升，而现金流动严重趋紧；长协采购、运输由过去优势变成巨大的成本压力等三大问题。从宝钢进行战略合作的企业看，从下游用户到合资伙伴，还包括了物流这一成本环节，表明宝钢在认真审视市场。

“长期供不应求的市场，无形中掩盖了不少问题，包括产品质量的持续改进问题、不同产线和品种的成本效益问题、产销研的协同问题等等，都研究得不深、进步得不快。我们的产品销售，某种程度上是对用户进行资源分配。用户有对宝钢资源的需求，在营销方式上习惯了‘挑合同、挑用户’，习惯了按季度定价。在市场营销和生产组织的衔接上，我们的营销部门和生产单元，也都已经习惯了按合同组织生产的方式。而对市场供求关系可能出现的改变没有充分的思想准备，更没有形成系统的应对预案。”徐乐江说。

据了解，宝钢今年拟建立完善适应多品种、多基地要求的、以用户价值为导向的营销、采购体系和生产组织体系，继续推进“大客户经理制”，探索建立“公司高管与大客户联系制度”，生产现场的组织管理以市场为中心，按用户需求组织生产。

■产业观察

阿根廷设限 中国应及时调整出口策略

从去年下半年开始，席卷全球的金融危机对阿根廷经济造成的冲击逐渐显现，阿根廷政府出台了一系列措施应对金融危机的挑战，其中一项重要举措就是限制进口产品。中国向阿根廷出口的传统产品也成为阿海关调查和限制的重点。但是，随着中国向阿根廷出口高附加值产品的比重越来越高，这些限制措施对两国双边贸易的影响有限。

近年来，中国和阿根廷的双边贸易发展迅速，中国已成为阿根廷第二大贸易伙伴。中阿双边贸易具有很强的互补性，中国从阿根廷进口的产品以大豆、豆油等农产品为主。而中国向阿根廷出口产品则主要包括各种类型的消费品和资本货物。

但是，随着金融危机对阿根廷金融市场和实体经济的冲击加大，阿根廷的企业界和劳工组织联手向政府施加压力，要求政府加强对本国产业的保护，避免出现大规模的工厂倒闭和失业现象。

从去年10月开始，阿根廷海关采取了一系列措施加强了对进口产品的限制，主要涉及服装、纺织品、鞋类制品、皮革制品、玩具、汽车和摩托车配件等产品。虽然阿根廷海关强调这些措施并不针对任何具体国家，但从实施效果来看，中国和巴西向阿根廷出口的传统产品受到的影响最大。此外，阿根廷政府还决定加强反倾销调查。从最近几个月的情况来看，阿根廷对中国产品展开反倾销调查的数量明显增加。这些措施给中国对阿出口的传统产品带来较大的不利影响。

与此同时，近年来中国向阿根廷出口产品中高科技和高附加值产品的比重不断增加，遭阿根廷海关限制的传统产品如今在中阿双边贸易中的比重并不大，因而对两国贸易的整体冲击相对有限。

阿根廷-中国商会执行主席塔博阿达说，阿根廷政府为了减轻来自企业界和工会的压力对中国进口产品进行限制，这种贸易保护主义措施对两国经济都造成了损害。如果将价廉物美的中国商品挡在国门之外，将使阿根廷的物价水平大幅上涨，增加阿根廷民众的生活负担。此外，如果阿根廷产业长期在贸易保护主义的藩篱下生存，也不利于提高本国企业和产品的竞争力。

他同时建议说，中国的传统产品出口利润不大，却在阿根廷等国不断遭遇反倾销调查。如果中国企业能够对出口产品进行升级，增加产品的附加值，既可以减少贸易争端，又能够增加出口收入，是对各方都比较有利的做法。 （新华社）

中信物流有限公司41%股权挂牌转让

⊙本报记者 张良

中信物流有限公司41%股权22日在北京产权交易所挂牌，挂牌价5904万元。标的公司其他股东均放弃优先受让权。

中信物流有限公司主要从事道路货物运输、商品车运输、大型物件运输；汽车仓储；技术开发、技术咨询等业务，公司注册资本为1亿元，除第一大股东中信汽车公司持股35%之外，自然人李伟民、海南万泰德实业有限公司、中信国安集团公司、中信中原实业有限公司分别持股30%、19%、10%和6%。此次股权出让为中信汽车公司出让25%、中信国安集团公司出让10%、中信中原实业有限公司出让6%。

挂牌信息显示，截至2008年3月31日，标的公司资产总额为34249.16万元，负债总额21014.96万元，所有者权益13234.19万元，转让标的对应评估值为5426.02万元。不过该公司上年净利润仅为3.28万元。

福建电力今年计划投资120亿元加强电网建设

据福建省电力公司介绍，今年，福建省电力公司计划投资120亿元，全面加强500千伏主干电网建设，实现500千伏大环网，积极推进华东联网第二通道工程、福建与广东直流联网工程。今后，福建可能引发大面积停电的电网隐患和“牛脖子”问题有望得到解决。

福建省电力公司表示，今年，福建电力将建成500千伏南平穆墩、龙岩卓然输变电工程，实现全年投产500千伏新建、扩建变电站3座，容量250万千伏安，线路573公里，实现福建境内500千伏大环网目标。220千伏电网将新增变电容量228万千伏安，线路1160公里；110千伏电网将新增变电容量161.35万千伏安，线路738公里；35千伏电网将新增变电容量10.245万千伏安，线路209公里。福建电力还将确保泉州东通道建成投运，以提高泉州重负荷区的供电可靠性。经过新一轮电网建设投资，福建省各级网架将得到进一步的加强和协调，电网供电能力和供电安全可靠性将进一步提高。 （新华社）