

# Companies

## 多重因素刺激 钢市价格节后跳涨百元

◎本报记者 徐虞利

春节长假后国内钢材市场平稳开市,部分产品有所涨价。昨日,上海建材商家节后价格普遍拉涨100元/吨,为近期少有。根据兰格钢铁监测,上海、杭州为代表的华东地区商家表现相对积极,牛年开市即有新的销售价格出台,各主要品种价格相对节前有不同程度的上涨。

截至2月3日,国内主流市场6.5MM高线均价3901元/吨,25MM螺纹钢3908元/吨,1MM冷轧均价4752元/吨,比春节假期前上涨了100多元,5.5MM热轧均价虽有微幅调整,均价4019元/吨,但仍比节前高出71元。同时,节后就有钢厂继续上调价格,2月1日韶钢对建高线出厂价格上调100元为4050元/吨,螺纹钢出厂价格上调100元;2日重钢对高线、螺纹钢执行价格累计上调150元/吨。

据兰格钢铁监测,今年元月,许多钢厂已经进入生产状态。宝钢、攀

钢、宝钢、江苏永钢、涟钢等在春节期间保持生产状态。数家钢厂预报元月钢铁产量超出预期。

钢铁咨询机构MY STEEL研究中心主任汪建华表示,钢材价格上涨得益于原材料价格上涨,更重要的是中间需求即库存逐步恢复正常。中国钢协近日发布的报告称,经过去年10月下旬以来几个月的库存调整,目前钢厂库存和社会库存的各种钢材均处在近年来的最低水平,将有利于缓解供需矛盾,有利于国内钢材市场价格的平稳运行。钢厂价格上调在市场形成人气,但下游需求并没有大量释放的信号,在当前社会库存需求的作用维持一至两个月后,下游用钢需求才可能真正形成。”汪建华说。

兰格钢铁分析师裴毅认为,从开盘情况看,下游需求采购比较零星,终端多以询价为主,市场表现还是比较清淡。目前国内钢材市场呈现三大特点:一是节后沪、杭、京、津等区域价格不断向上探涨,对当地形成一定利好支撑;二是由于节假日期间市场资源到



货并不明显,整体库存量还比较有限;三是节后钢厂继续上调出厂价格。

据悉,去年12月末,国内铁精粉、炼钢生铁、普碳方坯价格与上月相比,涨了4%至8%,均高于钢材价

格涨幅。废钢及冶金焦价格环比分别上涨11.03%和10.56%。由于港口库存下降以及成交量放大,进口铁矿石现货价格趋涨,天津港63.5%印度矿价格环比上涨8.4%,昨日上涨至660

元/吨。另外,海运费价格也明显回升,巴西和西澳至中国海运费分别上涨了29.38%和41.75%。国内外钢铁原燃材料价格的回升,也推动钢材价格止跌趋稳。

## 华润电力：煤价或在三季度见底

◎本报记者 叶勇

对于前景扑朔迷离的煤炭价格,华润电力总裁兼首席执行官王师廷日前表示,煤价经历了去年非理性大涨后,必然会有大幅回落。他预计内地煤炭现货价格将持续走低,可能在今年第三季见底。

王师廷指出,中国电力(2380.HK)将与澳洲、印尼及越南的煤炭供应商举行会议,磋商增加煤炭供应。若谈判顺利,他估计华润电力将加大煤炭进口数量,最高达五成。

然而,一位煤炭专家却并不认同,他表示,煤炭企业现在还有有限保价的实力,煤炭供应依然不宽松,煤炭价格依然有维稳和上行动力,电力企业寄希望于依靠少量进口煤炭来压制国内煤价的做法很难奏效,国内煤炭企业永远是最大卖方。

尽管去年底煤电双方在福州谈崩,但双方并没有停止接触,而是一直在坚持谈判。记者了解到,一个多月来,谈判双方也是精疲力竭,煤炭企业一度采用停供方式“逼宫”。

## 2008年中国黄金产量达282吨创历史新高

◎本报记者 徐虞利

记者昨日从中国黄金协会获悉,据统计,2008年我国黄金产量达到282.007吨,同比增长4.26%,再创历史新高。在其他矿业纷纷进入调整期的大环境下,黄金行业逆势而上,再次凸显了黄金的金融属性以及对维护国家经济安全的重要性。

据悉,我国2008年较上一年黄金产量增加11.5吨。排名前三位的省份依次为山东、河南、江西,产量占全国总产量的46.4%。同时,黄金市场交易活跃,黄金成为新的投资热点。2008年上海黄金交易所黄金交易累计成交额为8683.87亿元,比去年同期增加174.84%。2007年我国黄金产量为270.491吨,第一次超过世界产金大国南非,成为全球第一大产金国。

## 英动力巨头携中科院开发新材料技术

◎本报记者 徐虞利

昨日,全球海陆空动力设备企业英国罗尔斯罗伊斯公司与中国科学院签署一项合作备忘录,双方将共同研发制造技术,利用新材料生产罗尔斯罗伊斯涡轮发动机低压涡轮叶片。

据悉,罗尔斯罗伊斯将与中科院金属研究所加强在铝化钛锻造领域的合作。此次研究合作既结合了罗尔斯罗伊斯在领先发动机技术领域的专长,又发挥了中科院金属研究所所在领先替代材料方面的优势。

中国科学院金属研究所位于沈阳,是中国科学院下属90多个研究所之一,主要从事新材料的研究。该研究所的重点研究领域是纳米级电子制造技术、先进材料、先进纳米测量和纳米加工技术。罗尔斯罗伊斯在全球民用航空、国防航空、船舶和能源领域确立了雄厚的市场地位。

规划草案正上报国务院,有望本周过会

## 船舶产业振兴或获出口退税扶持

◎本报记者 于祥明

船舶产业振兴规划如箭在弦。记者昨获悉,船舶规划草案正上报国务院,或本周过会。据悉,除加强金融信贷支持和重点扶植“国轮国造”等内容外,或许在出口退税方面也有所扶持。

据记者多方了解,加强金融信贷支持和重点扶植“国轮国造”是振兴规划草案的两大重点。另外,草案中还对促进内需施以“浓墨重笔”,即可能会鼓励需求方“拆旧船,定新船”。

除此上述内容之外,昨天记者又了解到,考虑到我国船舶产业为出口型产业,草案在出口退税方面或有优惠政策,但具体内容尚未知晓。有专家指出,目前船舶产业突出困难是新接订单量急速下滑,以及融资难等问题,出口退税扶持政策确有利于缓解造船企业的资金压力。

此前一位船企老板向上海证券报表示,造船业周期性很强,前期投资大,由于接不到新订单,预付款减少,船厂普遍出现现金流下降现象。

由于没有资金投入,而此前的订单还要继续生产,导致造船企业手上的资金越来越少。”该船企老板说。

记者还从浙江、福建等造船重省了解到,自去年四季度以来,船舶产业出口受阻,国外船东弃船现象增加等势头越发明显。

需要指出的是,我国是仅次于韩、日的世界第三大造船国,作为技术、劳动力、资金,以及风险密集的船舶产业,其兴衰对我国经济有相当影响。

为此,中国船舶工业行业协会曾建议,政府主管部门加强政策引导和协调,联合航运、船检等行业和部门,制定出台扶持政策,推动出台老旧船舶和低质量船舶更新的规定。同时,加大对优势企业的支持力度,引导有限资源向优势企业集中。鼓励技术先进、管理规范、资金雄厚的企业兼并重组。船舶协会还建议,国有政策性银行要加大对在建船舶抵押授信与船舶保函银团管理模式的研究力度,区别对待,扶优扶强,帮助企业渡过难关。

据悉,针对船舶产业面临的困难,相关部门在制定船舶产业振兴规划时,既突出眼前,又着眼长远,并参考了已出台的《船舶工业中长期发展规划》和《船舶工业发展“十一五”规划纲要》,预计对于产业的复苏带来强有力的支持。

■关注 2009 年度铁矿石谈判

## 俄钢企喜获 41%降幅 中方仍苦寻突破口

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,俄罗斯马格尼托托斯克钢铁公司(MMK)已与哈萨克斯坦欧亚天然资源公司(ENRC)就2009年铁矿石价格达成了41%的降幅,新的价格由原来的85美元/吨降至50美元/吨,并从2009年1月开始执行。业内人士认为,该价格只能作为目前国际铁矿石谈判的参考,无法成为坐标。

在1993年的矿价谈判中,毛里塔尼亚的SNIM公司与当时世界最大的法国Usinor钢厂(Arcelor前身)确定了下跌13.47%的首发价格,但1个月后必和必拓与日本钢

厂达成的价格协议仅下跌11%。当时SNIM的谈判结果未被认可的主要原因其产量仅1000万吨,不到全球铁矿石年发货量的2%,缺乏代表性。而这一点也反映在澳洲第三大铁矿石公司FMG在谈判中的地位上。

今年,中方想极力拉拢FMG加入谈判,以制衡全球三大铁矿供应商。但记者获悉,FMG并不愿意参与铁矿石谈判中来。虽然今年谈判之初中国钢铁企业也的确与FMG方面进行了接触,但从今年谈判形势看,其加入的谈判并未能获得双方认可的价格非常困难。

各方研究机构目前对铁矿石普遍看跌,国内普遍预测价格跌幅在45%-50%之间,中国钢协也暗示2009年合同价格应回到2007-2008年度水平(即下跌45%)。但供应方三大矿山公司则认为中国政府大规模救市计划将帮助中国钢铁行业快速复苏,今年合同价格应小幅下跌,或与2008年持平。

联合金属分析师胡凯认为,FMG在2009年及今后成为谈判一员不是以中国钢企和FMG意志为转移的。即使中国与FMG谈定价格,日本、欧洲钢铁企业,及三大矿山公司都有充分理由不予认可。因为FMG98%的铁矿石都是销往中

国,欧洲、日本、韩国钢厂完全不购买FMG的矿石,有理由不接受FMG所确定的价格。

以FMG目前2000万吨左右的生产规模,只有淡水河谷的1/17、力拓的1/7、必和必拓的1/5,产量排名世界前10位之外。据悉,FMG计划2009年将产量提高到6000万吨,再用四年左右升至2亿吨,届时FMG的产量将接近世界第二大矿业公司力拓每年2.2亿吨的产量。但根据经济形势的变化,FMG未来产能的增长可能也将重新评估。三大矿山公司宣布了总规模10%左右的减产计划后,FMG也计划推迟二期项目开发时间表。

## 斥资135亿 兖矿集团逆势推进煤制油

◎本报记者 于祥明

我国各个企业的“煤制油”项目逆势推进。2月3日,记者从陕西省环境保护厅获悉,兖矿集团煤制油项目获环保部批复,这标志该项目不久将在陕西省落地。与此同时,不久前工业和信息化部召开神华煤直接液化示范工程“联动试车协调指导小组第三次会议,要求神华着手制定下一步开车方案。

据介绍,兖矿集团在开展煤间接液化技术的攻关和催化剂的研发工作并取得成功的前提下,将着手转入工程放大,建设年产100万吨/年煤制油工业示范项目。项目建设地点在

陕西榆林市榆阳区芦河乡榆横煤化工工业区北区,建成后形成100万吨/年煤间接液化制油生产能力,主要产品包括柴油78.08万吨/年、石脑油25.84万吨/年,液化石油气5.648万吨/年,副产品硫磺、硝酸盐、液氨及石膏。总投资134.5亿元,其中环保投资为6.5亿元,占总投资的4.81%。

陕西省环境保护厅文章指出,该项目的批复,是各级环保部门在当前形势下,实现“保增长、保民生、保稳定”七项承诺,为扩大内需开辟一条快捷审批、特事特批的绿色通道的具体体现。至此项目环评报告书的批复后,该项目已取得全部相关主管部门的批文,相信很快将在陕西落地。

兖矿集团是在饱受争议中继续推进煤制油项目。

此前,国家发改委能源研究所高级顾问向记者表示,煤制油项目投资收益主要取决于国际油价。

“一般认为原油价格在40美元以上时,煤制油是有吸引力的。”该专家指出,如此推算,目前徘徊于40美元/桶的油价使得煤制油项目处境尴尬,为此国家发改委特发文“叫停”部分煤制油项目。

虽然短期内几乎无利可图,但煤制油项目为发展油气替代能源、实现我国的石油供应多样化意义重大。”一位分析师告诉记者,正是看到未来机遇,包括神华、潞安、兖矿、伊

泰等公司并没有停止向“煤制油”进军的努力。

去年11月中旬兖矿集团总投资2.4亿元的煤液化及煤化工国家重点实验室在上海浦东高科技园挂牌。今年1月22日,工业和信息化部副部长李毅中主持召开神华煤直接液化示范工程联动试车协调指导小组第三次会议,要求神华集团做好试车总结,开展优化改造,着手制定下一步开车方案。

中国煤制油产业捷报频传,意味着2009年将是中国取得煤制油产业决定性发展的一年。”煤化工研究机构、上海亚化咨询的专家向记者表示。

## 石化业振兴规划先出总则 细则最迟年中发布

◎本报记者 陈其珏

石化产业振兴规划又有新动向。昨天,一位接近规划核心的人士告诉上海证券报,此次规划将分为总则和细则两部分。其中,总则部分的制订目前已具雏形,不久后将率先出台;细则部分则需要各子行业参与,工作量庞大,最迟到年中时发布。

从这一点就可看出石化规划的复杂程度。”上述人士表示,石化产业涉及的子行业达数十个,且每个行业的情况各不相同,需要政府扶持和振兴的着力点也大相径庭。因此,光有规划总则还不够,另外还要制订一套细则来具体落实总则中的内容。

他同时透露,此次规划几乎涉及石化行业中的所有产品,包括橡胶、塑料等在去年经济危机中遭受重创的化工产品都将受到扶持,而这些产品的原料如乙烯、苯等也将进一步获得提振。

不过,中国石油大学工商管理学院副院长董秀成指出,石化规划的一大问题是市场在哪里。应该看到,目前国内石化产品需求极为低迷,一些企业就算不上项目已经库存积压、亏损严重,一旦再进行新的扩能则意味着亏损加剧。”

另一个更大的问题是,规划如果大量上马一些新项目会涉及原料供应安全。”他表示,目前我国自产原油本身就不算多,石油对外依存度也在不断攀升。从长远来看,如果未来原油需求提升太快的话就需要大量从国外进口,这可能有一定的供应风险。

但厦门大学能源经济研究中心主任林伯强认为不必过于担心,因为原油供应安全也应该在规划考虑的范围之内。

## 半数产品价格回升 石化业初显暖意

◎本报记者 陈其珏

经过连续数月的“寒冬”,国内化工行业终于在上月迎来久违的“暖意”。据中国化工网昨天向本报提供的能源化工品涨跌排行榜显示,上月有半数能源产品价格出现难得的小幅上扬,化工品价格则涨跌互现,市场走势出现分化。

上月起,能源市场一改自去年9月开始的“青一色”跌势,约有半数能源产品价格首次出现上扬,其他产品的跌幅也大为减小,多维持在10%以下,相比之前一些产品创出的50%、40%跌幅有很大改观。其中,煤炭市场总体呈现几十元的小幅上涨。这缘于煤炭企业减产,煤炭需求有所回升影响。”中国化工网资讯中心总编刘心田认为,短期内煤炭价格仍有一定回升空间,但这种上涨只是暂时的。随着宏观经济增速放缓,煤炭行业下游需求迅速萎靡,下行速度加快,再加上产能过剩和相关政策性成本(如资源税、增值税上调)的重压,煤炭行业将在2009年全面陷入衰退局面。

另外,成品油价格则继续走跌,汽柴油跌幅都在四五元左右。

在化工市场,1月份大部分化工品市场表现清淡、横盘整理。其中,双氧水、环氧树脂、不饱和树脂跌幅居前,最大跌幅超过15%,而涨幅榜中,硬脂酸和粗苯的涨幅均达到11%以上。

本月化工市场的一大看点是粗苯从上个月28.00%的跌幅神奇逆转,荣登涨幅榜季军,涨幅达11.11%。其中,华东地区粗苯主流出厂价上涨至2000元/吨。

此外,在塑料市场上,通用料方面,国内PP市场行情随着春节的临近而日益趋于平静,市场弱势为主,下游买家和中间商均陆续退市,市场成交清淡。工程料方面,由于当下经济不景气,需求异常低迷,进口削减严重。

尽管如此,从1月榜单可以看出,市场信心正在重拾。”刘心田表示,1月份之所以大部分产品保持平稳,甚至煤炭、芳烃、塑料等产品出现一定幅度上扬,都说明石化业人士正在走出经济危机爆发时的恐慌,以理性姿态来重新审视市场。

## 中石化加速进军“海上” 海洋钻井平台新加坡开工

◎本报记者 陈其珏

中石化集团昨天宣布,该集团新建海洋钻井平台——BMPC 375 自升式钻井平台于日前在新加坡船厂开工建造。

值得注意的是,中石化海上石油工程技术检测中心上月也在胜利油田揭牌。在业内人士看来,中石化集团在短短一个月内连续推出海上石油相关领域的动作,暗示着这家海上石化巨头将加紧向海上石油“进军”。

一直以来,中石油、中石化两大集团的上游业务集中于陆上油气开采,而中海油则独家垄断国内海上石油勘探开发权。2004年4月,国务院发文规定,打破国内油气资源勘探开发的海陆分界线,允许中石油、中石化赴海上开采,中海油也可“登陆”进行油气勘探开采活动,但都限定在自营范围。我国石油工业三分天下、南北对应、陆海相隔的基本格局自此打破。

相比陆上,海上石油开采属于“高风险”“高技术”“高投入”。陆上每钻井一米耗资约1万元人民币,而海上钢结构平台,每平方米造价就高达两万美元。建设一个中型的海上油田,投资将在3亿到6亿美元,一个大型油田总投资将高达20亿至30亿美元。这也是海上石油开采令人望而却步的原因。

除去资金成本高昂外,技术应该是当前国内石油公司最缺乏的。我国的深海油气开发仅能在几百米水深之内进行,而国外已达万米以上。