

# Companies

## 下滑势头减缓 前两月用电量同比降5.1%

◎本报记者 叶勇

1-2月我国全社会用电量与去年同期相比负增长5.1%左右。”中国电力企业联合会内部的1-2月电力工业统计快讯显示，1-2月用电量为4973亿千瓦时；发电量为4874亿千瓦时，同比下降4.3%左右。

由于春节假期等因素的影响，1月和2月的数据合并统计才有意义，因此，从1-2月份数据较去年11月的同比下降8.6%、较12月的同比下

降8.93%来看，用电量下滑势头确实得到了减缓，也体现了工业经济在一定程度上有所复苏。

1-2月最终统计数据的公布可能与快讯有出入。”中电联一权威专家在接受本报记者采访时表示，快讯只有一个总体数据，目的是为了便于我们内部迅速判断趋势，最终与月报数据可能不一致。因为电力数据的最大特点是平衡，要求发电量、用电量、设备利用小时、各行业用电以及电量输入输出之间必须平衡，平衡之

后会进行调整。顺利的话，本月13日晚上月报会出来。”

据业内专家透露，2月用电量结束了连续负增长的趋势，同比增长6%。此前本报记者获悉，1月份我国全社会用电量2517亿千瓦时，同比下降12.88%。而据分析师估算，剔除干扰因素后，1月份用电量同比下降8%左右。

对于下降12.88%到增长6%这一巨大变化，中电联的专家表示，这种巨大落差很大程度上是由于去年和今年在春节的公历时间上的不一致造成的

去年春节在2月，今年春节在1月）。此外，去年2月雪灾对用电量的负面影响也很大。而与此相反，今年2月抗旱与取暖对华北用电量提高有一定影响。我坚持认为，对1月份数据不应该太悲观，对2月份数据不应该太乐观。”

另据透露，2月份湖南、江西、贵州等省的用电量同比增长最快，浙江用电量也呈现正增长。但是，高耗能产业集中的内蒙古、甘肃、青海、宁夏等省区用电量同比却大幅下滑。而南方电网报送电监会的数据显示，考虑

去年冰雪灾害及错峰减供电量（约80亿千瓦时），1-2月，南方五省（区）统调用电量的降幅为12%。

有券商分析师认为，湖南、江西、贵州用电量的大增与去年雪灾影响导致基数较低有关；东部地区分化严重，浙江的回升与其产业转型、技术升级能力强、企业的复苏有关；西部高耗能省份的下滑原因在于，对高耗能的优惠电价并不能从根本上扶持其复苏，这是因为下游没有需求，不是因为产品贵了。”

## 能源局局长张国宝释疑中俄能源协议 贷款和购油是两个问题 油价随行就市



◎本报记者 陈其珏  
实习记者 余飞

作为中国能源多元化战略的一个重要举措，中国与俄罗斯上月签订的一份长期原油贸易协议和一份贷款计划曾受到国内外广泛关注，并被称之为“贷款换石油”。对此，国家能源局局长张国宝近日在接受凤凰卫视采访时表示，贷款和购油是两个问题，市场猜测的购油价格也并不准确。

上月17日，中俄就俗称为“贷款换石油”的谈判达成协议，中国将分别向俄罗斯石油公司和俄罗斯石油管道运输公司提供150亿和100亿美元的贷款，俄方则承诺在2011至2030年间向中国提供3亿吨的原油供应。

因中俄石油协议签署后，双方均未披露具体细节，使得外界对诸如购油价格等协议内容产生颇多猜测。有业内人士称“中国购买俄罗斯原油的价格为每桶73美元，也有人计算得出购油价约为每桶22美元。”

张国宝表示，上述关于购油价格的猜测没有一个是正确的。贷款和购油是两个问题，购油的价格会随行就市。贷款也要按照贷款的准则进行担保和归还。不是说这个250亿就是买这3亿吨油的钱。”

当被问及此次购油价格是否划算的问题时，张国宝表示，此次协议非常公平合理，互有所需，是双赢。

此前，因信息不充分，业界对此次中俄所签石油协议的评价存在一定分歧。中国石油业国际产业投资联盟秘书长崔新生昨天在接受本报记者采访时表示：中国与俄罗斯签订的石油协议，由于涉及到的相应条款不是非常清晰，因此还不能做一个基本评价。但因没有参与定价环节，总体上对我方来说风险较大，因我方没有控制权。其次，由于运输港口基本由国外控制，运输风险也比较大。”

但也有分析人士认为，中国开创的这种政府间大宗石油交易的模式，对长期的原油价格无疑起到了一个稳定阀的作用。

## 中海油 第一口超深水油田投产

◎本报记者 陈其珏

中国海洋石油有限公司（“中海油”）昨天宣布，尼日利亚 OML130 项目旗下的深水油田 Akpo 已成功投产，与此前作业者预计的项目投产日期略有提前。公司拥有 OML130 项目45%的权益。这也是中海油投产的第一口超深水油田。

据中海油介绍，Akpo 油田发现于2000年，是在 OML130 区块钻获的世界级重大深水发现之一。该油田距尼日利亚海岸线200公里，所处海域水深在1200米至1400米之间。作业者预计该油田的控制加探明储量约为620百万桶。

Akpo 油田的开发方案主要包括：44口井（包括22口生产井，20口注水井以及2口注气井），一艘日处理能力为18.5万桶原油、储油能力为200万桶原油的浮式生产储油装置（FPSO）、110公里的海底管线以及其他设施。截至目前，在44口井中，有22口已经完钻。

另据了解，Akpo 油田将于今年夏天进入高峰产能期，其原油高峰日产量预计可达17.5万桶/天。

## 中远投资希腊港口获批

◎本报记者 索佩敏

在去年11月中标希腊比雷埃夫斯港部分码头的特许经营权后，中远集团旗下中远太平洋的这项投资获得了希腊国会的批准。由此，中远成为首个在国外获得港口特许经营权的中国企业。

中远集团总裁、中国远洋股份有限公司董事长魏家福昨日在“两会”期间透露，希腊国会3月5日以149票对139票，通过了中远太平洋公司去年与希腊比雷埃夫斯港务局签署的码头专营协议。

根据协议，中远太平洋将以8.31亿欧元的代价获得2号码头现有土地和设施，以及按作兴建新3号码头东面部分土地的35年独家使用及商业经营权。此外，中远太平洋将对2号码头进行扩建，该工程将按两个阶段进行，计划分别于2011年5月31日及2012年5月31日前完工。同时，公司将兴建3号码头的东面部分，计划于2015年10月31日前完工。中远太平洋曾预测，在35年特许经营权期间收入将达28.3亿欧元。

魏家福表示，目前，中远正在加紧进行筹备工作，今年10月1日将正式接手经营码头。这项投资也成为中远太平洋在海外投资的第四个码头。此前，中远太平洋分别持有新加坡、比利时安特卫普和苏伊士运河三处码头的股权。

## GE中国 CEO： 在华投资将进一步增加

◎本报记者 陈其珏

针对近期市场上出现对 GE 公司财务状况和前景预测的种种评论，GE 中国总裁兼首席执行官罗邦民昨天表示，GE 在中国以及其他新兴市场的投资仍将进一步增加。

作为我们全球战略的一部分，我们在艰难的经济环境下继续投资于新技术和新兴市场。”他表示，中国对于今年 GDP 8% 的增长预测以及政府的四万亿经济刺激计划都让我们备受鼓舞。我们对于中国经济和 GE 在中国的长期增长都非常乐观。”

在上两周时间里，GE 宣布了两项在中国的投资或：一个是 GE 消费与工业产品集团与上海广电电气在配电和能源控制产品方面建立了合资企业，另一个是 GE 航空集团在苏州建立新的航空系统工厂，投入生产先进的高温罐制的复合材料部件、机械制造加工、结构件装配和民用飞机传动系统。

## 河北钢铁 新增铁矿资源 12 亿吨

◎本报记者 徐虞利

记者昨日从河北钢铁集团获悉，河北省国土资源厅文件批复将马城铁矿、庆庄子-青龙山铁矿区铁矿资源协议配置给河北钢铁集团。

据悉，马城铁矿位于唐山滦南县境内，估算地质储量约10亿吨以上；庆庄子-青龙山铁矿位于唐山滦县境内，估算地质储量1亿吨以上。上述资源的协议配置，使河北钢铁集团新增掌控铁矿资源量近12亿吨。

根据河北钢铁“十一五”发展规划，2010年将达到5000万吨钢产能。河北钢铁表示，此次铁矿资源的协议配置，将提高自有矿山资源支撑能力，同时，大大增强公司抵御铁矿石价格变动风险的能力。

## 中广核集团 国际化战略起步

记者近日从中国广东核电集团获悉，随着国际核电市场复苏，该公司国际化战略迈出重要步伐。根据已签署的协议，今年中广核集团将与白俄罗斯在其首个核电项目建设中展开实质性合作。同时，与越南电力公司签署了核能合作意向书，为参与越南首个核电项目奠定基础。

近年来，作为我国唯一以核电为主业的清洁能源企业，中广核集团核电、风电、水电等清洁能源建设全面提速，目前，公司总资产已超过1000亿元，资产总额步入中央企业第一方阵，正在向建设国际一流的清洁能源集团目标迈进。

据介绍，自大亚湾核电站建成后，为统筹后续核电站的建设，经国务院批准，中国广东核电集团公司于1994年9月成立，是我国目前唯一以核电为主业、由国务院国资委监管的清洁能源企业。

目前，中广核的工程建设已驶入“快车道”。据统计，至2009年2月底，中广核开工建设了岭澳核电站二期、红沿河核电站、宁德核电站、阳江核电站等项目，正式开工机组达到7台，国家核准建设的核电机组达到16台，容量超过1700万千瓦，位居世界第一。

按照以核电为主的清洁能源集团”的战略定位，中广核集团不断加大风电、水电等清洁能源开发力度，推进并购和建设风电、风电、水电装机容量呈跳跃式增长态势。（新华社）

## 同比降98% 2月全球新船成交一片惨淡

◎本报记者 于祥明

据国际造船业权威咨询机构英国克拉克松研究公司（Clarkson）最新统计数据，今年2月份，全世界造船新船成交仅19.3万载重吨（不足2004年船舶牛市以来月均成交单量的1.5%），同比下降98.4%，继续处于下行停滞状态。

据悉，从成交船型来看，2月成交的7艘船，包括2艘干散货、2艘多功能船、2艘化学品船和1艘客滚船。集装箱船、油船都是零成交，其中集装箱船连续4个月成交空白。另据了解，中国当月成交4艘，共计9.2万载重吨。

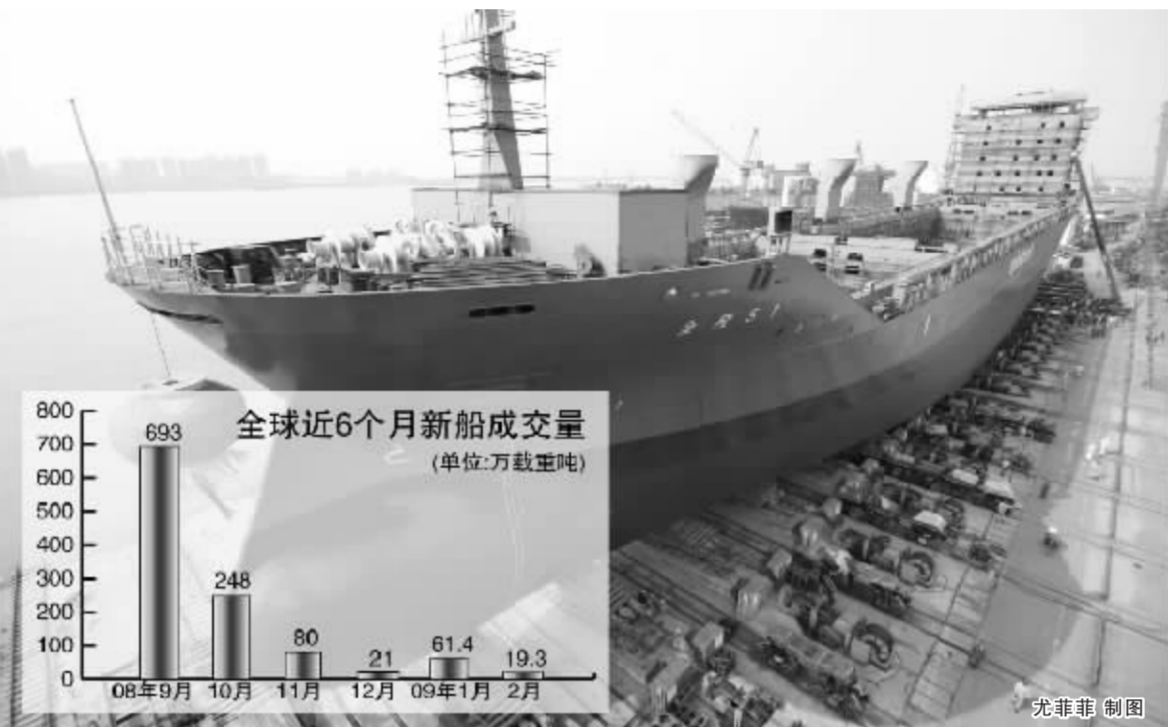
自去年10月以来，全球船舶制造业新接订单量就大幅下滑，目前仍未走出阴影。”中国船舶工业经济研究中心首席研究员包张静向上海证券报表示。

记者也注意到，自去年9月份连续6个月来，全球新船成交量就不断下探，至今没有突破100万载重吨。据克拉克松公司统计，2008年9月至2009年2月成交量分别为693万、248万、80万、21万、38.75万（修正后数据为61.4万）、19.3万载重吨；同比分别下降幅度为66.1%、89%、95.6%、99.1%、97.7%、96.3%）。

近期 BDI 指数大幅反弹并站在2000点以上，但 BDI 指数不是干散货运力的直接反映，预计其短期反弹不会带来散货船新船订单变化。”中诚信建投机械行业高级分析师高晓春说。

他向上海证券报表示，今年上半年全球船舶产业都不会有起色。此前我预计今年全年全球新船成交4800万载重吨，同比下降70%左右，目前我预计今年4000万载重吨都难以达到。”

事实上，此前，中国船舶工业行



业协会一份研究报告预测，2009年全球新承接船舶订单量在继2008年大幅下滑的基础上进一步萎缩，较为乐观判断为6000万载重吨，悲观分析则降至4000万载重吨。目前来看，业界更多倾向于悲观的走势。

需要关注的是，新船价格同时也在大幅下跌。2月末，克拉克松新船价格指数159点，较上月又下跌了7个点，下跌趋势有不断强化。”包张静说。

但是，此时国内造船市场上却已出现“抄底”者，有企业开始重组部分民营船厂。有消息称，湖北百步亭集团正在牵头重组六家民营船厂，并将继续收购国内其他中小型船厂。

目前整个造船业正处于下行通道之中，仍未见底，此时抄底怕只会背上包袱。”包张静持谨慎地态度。

## 再与四大钢企战略合作 中船集团预计采购船板量增15%

◎本报记者 于祥明

继1月初与宝钢集团签署战略合作协议后，中船集团公司继续深入推进与钢铁企业的战略合作。3月9日，记者从中国船舶集团获悉，公司又分别与首钢总公司等4家大型钢企签订了战略合作协议，预计今年向这些战略合作伙伴采购船板量将比上年增加15%。

据悉，此次中船集团签订的钢企包括：首钢总公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、重庆钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司等4家企业。根据双方协议，中船集团公司与包括此前签约的宝钢集团等5

大钢铁企业将互为“最惠客户”。

其中，在钢材供应方面，中船集团公司将优先采购各钢铁企业制造的船板，帮助其渡过眼前难关，预计今年向这些战略合作伙伴采购的船板量将比上年增加15%。同时，5大钢企将优先确保对中船集团公司的稳定供应。

“宝钢、首钢、重钢、湘钢、沙钢等五大钢铁企业均为国内一流的船板生产商。目前，五大钢铁企业供应的船板已占中船集团公司船板消费量的80%以上。”中船集团物资部相关负责人表示，随着中间环节减少和集中采购规模效应的显现，中船集团公司船板采购成本将大幅下降。

## 华菱集团 5600 万美元增持 FMG 股份

◎本报记者 徐虞利

昨日，澳大利亚第三大铁矿石公司FMG公告称，已通过出售股份的方式，从华菱钢铁集团额外筹得资金8680万澳元（合5600万美元）。

此前，在2月23日，华菱钢铁集团与FMG签约，拟以7.7亿美元的投资获得FMG集团16.5%的股份。

据悉，华菱此次增持的股票交易价格与此前签约入股投资的价格相同，同为2.48澳元/股，数量为

3500万股。FMG表示：此次从华菱方面得到的资金更加理顺了我们的收支平衡，并为我们将年产能扩大至5500万吨的目标计划提供了强有力的支持。”此次交易过后，华菱钢铁集团拥有FMG集团的股票数将增加至5.35亿股，持股比例也提高至17.4%。据悉，该交易尚需澳大利亚政府批准。

据了解，FMG计划将出售给华菱的铁矿石量翻两番。

2月27日，FMG宣布放弃通过

机构配股筹资5亿澳元的计划，因为公司认为已引入了足够的资金，而配股价格偏低。FMG去年5月份开始从事铁矿石业务，从投产至今1月8日，该公司共出口1500万吨铁矿石，低于预计的2008年1980万吨水平。公司预计截至2009年6月30日的本财年度铁矿石出货量为3900万吨。

里昂证券研究报告指出，2009年上半年FMG的资本开支约为3亿美元，加之较高的营运资本需求，

以及铁矿石销售价格下跌和货损等因素，将导致FMG现金流紧张，短期内的融资需求很高。FMG截至去年年底的债务为31亿澳元，平均利息成本为10%，最近一笔债务到期时间为2011年8月，而其持有现金仅4.40亿澳元。

FMG高层表示，与华菱的合作源于未来扩产计划的需要，而不是来源于目前公司财务状况的压力。据悉，FMG计划利用所筹资金将铁矿石产量扩至5500万吨。

## 储存能力不足成为制约我国油储战略最大瓶颈

# 李绍德：政府可用外储投资海上储油



◎本报记者 陈其珏

国际油价跌至近年来罕见的低位，关于中国应加大石油储备的呼声日益高涨，但油储能力的不足却成为最大瓶颈。中国海运（集团）总公司总裁李绍德昨天表示，由于陆上储油设施均已饱和，已向政府提议使用部分外汇储备用于海上储油。

广州海关综合统计处数据分析科负责人钟雁明表示，分析2008年

原油月度进口量发现，中国原油净进口量并没有随着油价的大幅涨跌而出现进口量的大幅调整。在油价相当高的5月份，原油净进口1605万吨，在油价较低的11、12月份，净进口量仅有1300多万吨，并未出现人们期待的价格大跌、进口量飙升的局面。他分析认为，这主要是中国石油储备能力不强造成的。

和国际上其他国家相比，中国目前的石油储备能力建设进度滞后。目前美国的石油储备可供使用150天，日本则多达200天，而中国则只有约30天。

目前四个陆上储油基地都已经满了，所以迫切需要海上储油的投入。”李绍德昨天在京向媒体透露，已向政府提议使用一些外汇储备购买海上储油。

## 中海集团关注海外抄底机会

◎本报记者 索佩敏

国内航运业巨头中海集团总裁李绍德在“两会”期间表示，中海正在密切关注海外抄底机会。他同时称，为抵御目前集装箱航线的运价低迷，中海计划提高中欧航线的费率。

李绍德强调，中海在收购时会考虑两个条件，一是是否与公司主业有关，二是其价格是否合适。而当被问及现在是否已经到了抄底的最佳时机时，李绍德并未给出明确答复，他只是表示，现在市场一直在波动，公司会密切关注。

中海集团内部人士接受上海证券报采访时表示，目前并未听说集团有具体研究的收购项目。该人士进一步表示，目前市场可能还未到抄底的最佳时机，因为很多航运企业虽然目前经营困难，但因为前几年市场旺盛时盈利丰厚，因此还没有到需要出售资产的地步，并不急于抛售船队。而码头方面经营虽然也受到经济危机影响，但是比航运企业的盈利其实更加稳定，因此资产价格急剧下跌亟待出售的情况也很少。