

Companies

工信部首度公布我国船舶撤单量 占手持订单1.4%

◎本报记者 于祥明

3月26日,工业和信息化部首度公布我国船舶撤单量,约占手持船舶订单总量的1.4%,情况比市场普遍预期的要乐观。对此,船舶产业专家表示,虽然统计数据相对乐观,但未来整个船舶业撤单和拖期风险仍不可小视。

工信部装备司披露,据不完全统计,从2008年10月至2009年2月,全国共撤销船舶订单110艘,274万载重吨,约占手持船舶订单总量的1.4%。其中,今年1-2月共撤销船舶订单13艘,66万载重吨。

与此同时,统计数据还显示,前两个月我国造船完工量继续保持快速增长。据统计,1-2月全国造船完工量342万载重吨,同比增长42%;新承接船舶订单66万载重吨,同比下降91%;手持船舶订单20265万载重吨,同比增长15%。

由于市场低迷,船企都在抓紧生产,以求早日交回船款,因此造船完工量大幅增长在意料之中。“中信建投投行业务高级分析师高晓春认为,从上述数据来看,船舶订单实际撤单量并不大,其占比远低于此前市场的猜测,对整个造船业提振信心很有利。

“一般而言,船舶订单撤单量占比在2%以内都是比较正常的。”他进一步分析表示,从上述统计数据的时间段来看,恰恰是全球造船业大幅下滑阶段,但是似乎撤单量却并没有很糟糕。

高晓春同时指出,由于是不完全统计,实际撤单量肯定大于公布数据,而从全球手持订单量来看,环比已经连续6个月下滑。目前全球手持订单量已由去年8月底61067万载重吨,下滑至今年2月底的56715万载重吨,造船市场仍处于极度低迷期。

对此,中国船舶工业经济研究中心首席研究员包张静更为谨慎。他指出,上述统计数据不但不能乐观理解为整个船舶业撤单风险不大,反而预示着未来撤单风险在增加。

在短短5个月的统计时间中已经确定有110艘船舶撤单,这个数量仅是不完全统计的结果。”包张静指出,事实上目前许多船东与船企正在就是否撤单在博弈,未来风险有可能逐渐显现。

包张静还指出,从目前数据来看,3月份全球仅仅新签订单5条船,订单量不过30-40万载重吨,仍处于“停滞”阶段,且没有回暖的迹象,因此不能盲目乐观。

高晓春同样表示,未来整个船舶业撤单和拖期风险仍不可小视。特别是在目前没有像样的新船成交的情况下,新船价格“底线”很不明朗,难以估算未来船东撤单的压力究竟有多大。”



中海集运下月起调高多条航线运费

◎本报记者 陈其珏 发自香港

中海集运总经理黄小文在昨天业绩会上透露,中海集运已初步决定从下月起调高多条航线运费,提价幅度在250元至500元。

他透露,就在最近几天,内贸箱量出现爆仓,公司还在增加航线。而进入3月底以来,世界集装箱货源有所增加,各大班轮公司也在有关航线上提出提价的计划和要求。

就此,黄小文在会后接受媒体采访时进一步透露,中海集运将于下月起提高部分航线的运价,提价幅度最少250元,最高500元。如远东至欧洲航线每标箱的运费提高了300元,南美航线每标箱则提高了500元。他同时表示,目前看来,今年一季度的市场情况要好于去年年末。”

公司去年没有被油价高起高落过程中产生的利润所诱惑,没有做一吨石油衍生品交易。”中海集运

董事长李绍德昨天在香港业绩发布会上透露,公司今年以来倒是做了30余吨燃油套期交易,这对公司成本控制 and 燃油费降低都有好处。

当被问及公司注资问题时,李绍德明确表示,今年有一个很大的空间是集装箱产业链整合。其中,在公司H股回归A股时曾承诺的整合码头、物流产业一事仍在进行中,力争早日完成,以达到今年公司控制成本、提升效率的要求。

能源局副局长：将扩大小火电关停范围



◎本报记者 叶勇

国家能源局副局长刘琦26日表示,2009年发改委将扩大小火电关停范围,扩至20万千瓦机组,将加快关停和整合小煤矿,提高煤矿企业门槛。他还表示,希望水电发展更快一点。

刘琦在中国企业投资协会和中国能源网举办的2009年中国能源投资论坛上表示,须加快发展煤层气和页岩气等非常规油气资源,稳步发展替代能源,促进纤维素乙醇、生物柴油、煤炭液化和煤基醇醚等产业发展。

据其介绍,我们已成为第一能源生产国和第二消费国。他表示,将加快淘汰落后产能,充分利用电力需求下降有利时机,加快上大压小,扩大小火电机组淘汰范围,对时间长、能耗大的小火电机组,装机容量可考虑到12.5万千瓦、20万千瓦,今后三年,分别计划关停1300万千瓦、1000万千瓦、800万千瓦。目前全国小煤矿还有1.4万家,平均规模18万吨,加快关停和整合小煤矿,进一步完善煤矿开采准入,实施煤矿企业准入管理,提高门槛。

刘琦透露,今后三年,电力工业分别建设大型高效清洁燃煤机组5000万千瓦,建设大型煤炭基地,提高大型高效装备能力强的矿并比重,加大西部和海上油气勘探开发利用。调整完善炼油结构和部署,提升产能和整体竞争力,培育煤电路港一体化经营的大型能源集团。

刘琦表示,2010水电装机要达到1.9亿千瓦。”刘琦称,2010水电装机要达到1.9亿千瓦。”

对于风电,刘琦表示,要促进风电规模化发展,建设大型风电基地,2010年以后,实现风电装机年增1000万千瓦以上,努力建成几个上千万千瓦级风电基地。

国土部:继续暂停受理煤炭探矿权申请

◎本报记者 于祥明

继2007年暂停煤炭探矿权申请后,国土资源部日前再次发出《关于继续暂停受理煤炭探矿权申请的通知》,要求继续暂停受理煤炭探矿权申请至2011年底。

通知指出,为了保持煤炭生产基本稳定,避免因煤炭勘查投资过热出现产能过剩,除国务院批准的重点煤炭开发项目和使用中央地质勘查基金(周转金)或省级地质专项资金开展煤炭普查和必要详查的可以设置煤炭探矿权外,全国暂停受理新的煤炭探矿权申请。暂停时间到2011年3月31日止。

该通知明确要求,各省、市、自治区国土资源厅(局)要加强煤炭地质勘查工作的监管,做好现有煤炭探矿权的管理工作。如发现有违规出让煤炭探矿权行为的,将依法追究相关责任人及工作人员的责任。

2007年2月国土资源部出台了《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》,决定从2007年2月2日起到2008年12月31日在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请。这次暂停是继2007年暂停煤炭探矿权审批之后国土资源部在全国第二次暂停新的煤炭探矿权审批。

发改委:全额安排可再生资源并网项目上网电量

◎本报记者 叶勇

国家发改委26日发布《关于做好2009年电力运行工作的通知》(下称《通知》),提出在年度计划安排上,要全额安排可再生资源并网发电项目的上网电量;优先安排大型水电、核电、热电联产、资源综合利用机组发电;低污染、高效燃煤发电机组的利用小时数应明显高于高污染、低效机组的利用小时数,燃煤发电机组中容量、参数接近的要保持利用小时数基本相同。

《通知》指出,围绕经济运行走势,加强电力运行监测分析。

对于统筹安排好发电生产,除了上述上网和发电安排外,《通知》还表示,开展节能发电调度试点的省,不断完善试点方案,尤其是要会同有关部门妥善解决小机组减发后的有关问题。未开展试点的地区,要全面推行差别电量计划。在实际运行中,及时组织公布电力生产调度信息,及时化解厂网矛盾;会同有关部门制定完善清洁、高效机组替代中小火电机组的实施办法,并做好组织实施,推动节能减排,缓解发电企业经营压力,维护职工队伍稳定。同时,要维护担负调峰任务的中小机组顶峰发电能力不受影响,确保电网安全和夏季大负荷期间电力供需平衡。

《通知》指出,做好跨省区电能交易。防止市场保护,防止过度交易,严禁虚假交易,促进电能交易规范有序进行。

力拓:中铝注资如夭折 力拓将出售更多资产

◎本报记者 徐虞利

矿业巨头力拓公司的首席财务官Guy Elliott昨日表示,如果与中铝公司195亿美元的交易最后夭折,该公司将考虑出售更多的资产并重新调整债务结构。我们期望并相信与中铝的此次交易最后能够通过审查,但是如果政府和公司股东还是不肯放行,阻止交易的实现,我们也要提前做好各方面的准备。”

Elliott表示,与中铝的此次交易将为力拓提供更大的机会进入中国国内市场,并且有机会在中国投资项目时获得来自中国政府的资金支持。但是,如果交易最后夭折,可以替代的方案可能包括发行债券、出售更多的资产、出售股权、调整债务结构,或者上述几个方案的组合。他判断,金属价格将在今年下半年回暖反弹。

力拓首席执行官艾博博26日也表示,未来几个月有信心说服股东和中铝达成协议。我们所看重的是这项交易所带来的战略层面的收益。中铝的出资金会帮助力拓度过这段经济萧条时期,这符合股东的利益。”艾博博称,管理层一直在和股东进行沟通,相信该项交易最终会得到股东的认可和政府的批准。

中石油继续“过紧日子” 总部机关节约“五个一”

◎本报记者 陈其珏

在前天的业绩会上,中石油总裁周吉平明确宣布,中石油要继续“过紧日子”。昨天,中石油集团宣布发起厉行节约、开展“五个一”活动,号召总部机关各部门、专业公司及驻石油大厦各单位全体机关干部节约一张纸、一度电、一滴水、一滴油、一粒米,以应对金融危机带来的挑战、带头过紧日子。

该活动要求,充分利用先进系统设备,节约每张纸,降低办公运行成本。通过办公专网等现代化办公手段,尽量通过专网进行文件流转,节约纸张油墨。合理降低办公计算机、打印机配备标准和数量,适当延长报废年限,加强维护和保养,延长使用寿命。

中石化 在沪原油商业储备库中交

◎本报记者 陈其珏

中石化集团昨天宣布,该集团所属上海白沙湾原油商业储备基地工程及油库二期工程近日建成中交。该工程于2007年11月正式开工。

上海白沙湾油库二期工程由4台15万立方米原油储罐组成,白沙湾原油商业储备基地储罐安装工程由4台15万立方米、3台10万立方米、1台5万立方米储罐组成。

太阳能建筑获高额补贴 光伏企业商机凸显

◎本报记者 叶勇

记者26日从财政部获悉,为落实国务院节能减排战略部署,财政部、住房和城乡建设部近日出台了一系列政策和意见,加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用并予以补贴。

财政部、住房和城乡建设部在关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见中指出,为有效缓解光电产品国内应用不足的问题,在发展初期采取示范工程的方式,实施“太阳能屋顶计划”,加快光电在城乡建设领域的推广应用。计划包括推进光电建筑应用示范,启动国内市场。在条件适宜的地区,组织支持开展一批光电建筑应用示范工程。突出重点领域,确保示范工程效果。放大示范效应,为大规模推广创造条件。

与此同时,财政部发布《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》(下称《办法》),详定补助范围、条件、标准和程序。《办法》指出,范围是:城市光电建筑一体化应用,农村及偏远地区建筑光电利用等给予定额补助;太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制;太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广。

对于补助资金支持项目的条件,《办法》列出:单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp;应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平,其中单晶



硅光电产品效率应超过16%,多晶硅光电产品效率应超过14%,非晶硅光电产品效率应超过6%;优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目;优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目;优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。

最值得注意的是,《办法》提出,加强,新增资源储量:铁矿3000万吨,铬矿1亿吨,焦煤1.75亿吨,钨矿1.1万吨。黑色、有色核心产业地位更加突出。五矿在黑色金属领域,控制磁铁矿储量1亿吨。

锁定两大重组对象 五矿欲打造完整产业链

◎本报记者 徐虞利

在央企重组加速的背景下,数十家在行业内排名并不靠前的央企不得不为自己找“婆家”。26日,记者从中国五矿集团权威人士处获悉,五矿已锁定两家央企商洽重组事宜,分别是长沙矿冶研究院和鲁中冶金矿业集团。

五矿集团人士告诉记者,目前五矿与长沙矿冶研究院双方正在就重组相关事项进行深入磋商。同时,在国资委支持下,五矿集团与鲁中冶金矿业集团公司进行了认真的前期沟通,双方已经向国资委提交了关于重组工作的联合请示。

据悉,鲁中矿业地处山东省莱芜市,主要生产铁矿公司在莱芜,烟台拥有3个矿区,地质总储量3.3亿吨,现生产能力为年产铁矿产240万吨,铁精矿100万吨,是山东省境内最大的钢铁原料生产基地。

资料显示,长沙矿冶研究院创建于1955年,其主业集中在矿产资源开发与综合利用研究、新材料的开发与生产两大体系。旗下金瑞科技是长沙矿冶研究院发起设立的上

市公司,长沙矿冶研究院还持有湘潭电化1.35%股份。截至2008年底,长沙矿冶研究院总资产超过17亿元,它也是国内目前最大的电解金属锰生产基地,拥有储量186万吨的白石溪锰矿、储量208.6万吨的黄塘坪锰矿以及储量为136万吨的黔东锰矿等主要矿产资源,年产电解金属锰约3万吨。

五矿人士表示,五矿矿产公司已在湖南设立矿业构建铁合金原料供应基地,并重组湖南铁合金集团,而长沙矿冶院的金属资源均与五矿的发展需求符合,不出意外,鲁中与矿冶院将以无偿划转的形式进入五矿。

产业观察

成品油价格调整规律曝光 未来仍有调价可能

◎本报记者 陈其珏

尽管新成品油价格形成机制已正式实施,但具体内容一直“暗藏深闺”,导致外界猜测不已。中石油总裁周吉平与国家发改委副主任彭森在过去两天先后透露,这一机制是以20天为周期对国际油价进行评估。专家认为,根据这一规律,未来仍有调价可能。同时,此举也表明中国正在坚守成品油定价机制,这将有利于石化双雄。

成机制是以20天为周期进行评估,调价启动条件则是变动幅度达到5%左右。

“在近20天时间内,三种原油价格平均价比前期调价基准价大约提高了5%以上,这达到了前期曾流传的调价启动条件。换个角度看,这次调价政策的出台,也在一定程度上证实了这种调价启动条件的客观存在。”石油专家、东方油气网副总经理钟健昨天对本报记者说。

而周吉平与彭森近日的表态更证实了上述猜测。

及近期国际油价不断冲高的势头判断,今后,国家仍有再度上调国内成品油价格的可能。”钟健说。

息旺能源一位分析人士则表示,“这表明今后国内成品油价格与国际原油联动将更加紧密,后期成品油调价将更加频繁,国内民众也将更直接感受到原油价格变动带来的影响。”

对此,评级机构穆迪经济学家Sherman Chan表示,中国政府在经济形势依然黯淡的背景下仍于本周决定上调成品油价格,这表明了政

府对成品油定价机制改革的坚持。

“最新调价举措最重要是表明,中国政府将恪守更加频繁地调整成品油价格的承诺,从而使炼油企业的利润率更为稳定。”花旗集团一位分析师说。

据他分析,按照当前油价计算,中国国内炼油业务利润目前为每桶6美元左右。而市场对新成品油定价机制的信心增强也将推动中国石化股价走高。

此外,中银国际昨天也将中国石化A股的评级由持有上调为买入。