

Companies

众行业阶段性复苏 3月用电量降幅大减

◎本报记者 叶勇

记者昨日从国家电力调度通信中心获悉,今年3月份,全国用电量同比减少1.4%,而此前,1月份用电量同比下降13.3%,1-2月用电量数据同比下降4.4%,这主要受益于化工钢铁等行业的阶段性复苏。从一季度发电量数据看,今年第一季度发电量累计完成7811.02亿千瓦时,同比下降1.89%。3月全国发电量2867.29亿千瓦时,同比减少0.71%。

从3月份旬比看,3月上旬日均发电量为93.7亿千瓦时,同比增

1.44%;中旬为92.28亿千瓦时,同比降1.34%;下旬为91.58亿千瓦时,同比降2.08%。

中信证券高级分析师杨治山对本报记者指出,上月之所以回升,其重要原因是今年3月上旬比去年3月上旬要多一个工作日。因此,对电力数据的准确判断,一定要剔除干扰因素。3月日均用电量逐旬降低,降幅逐旬扩大,初步判断应与前2月“补库存”导致的生产高峰逐渐结束有关。

值得注意的是,用电量数据显示,在高耗能区域,云南电网和冀南

电网3月日均用电量分别同比增长21.9%和3.5%,沿海地区,广东、山东和上海用电量分别同比增长1.6%、0.4%和1.5%,在其他地区,增长明显的有:四川增10.2%、新疆增15.5%、西藏增10.2%、海南增14.5%、重庆增8.4%、陕西增4.6%、安徽增5.1%、湖南增2.7%、江西增3.1%。

下降的有:辽宁降11.2%、山西降12.0%、内蒙古降14.6%、甘肃降11.1%、宁夏降17.2%、青海降4.5%、河南降3.3%、沿海地区看,浙江降3.4%、福建降1.5%、广西降9.5%、江苏降0.2%。

从主要用电行业分析,用电量数据的表现与各个行业在3月份探底回升有密切关系。

从化工行业看,原油价格企稳反弹,化工产品价格也开始见底反弹。3月国内化工企业近期开工率有所上升,好的已经达到了八成左右。对于4万亿投资和产业振兴规划,民爆、沥青、农药、化肥、新材料等化工子行业有望从中受益,化工继续大幅下跌的动力已不足,3月份以来有不少化工产品价格还出现较大的反弹力度。”招商证券张宏志也表示。

钢铁产能的非理性释放也是用

电量降幅缩小的重要原因。3月中旬,我国钢铁产量再度反弹到超过139万吨的日产量,而且7成钢铁企业没有减产打算。此前的1-2月,我国平均日产钢138.97万吨,高于去年平均日产136.75万吨水平。

业内权威专家认为,取暖期结束后工业对用电量的影响更大,由于去年4.5月高耗能产品产量拥有高基数,预计用电量降幅有可能较3月小幅扩大至-2%~-3%,上半年总体用电量负增长,全年将“前低后高”,有望增至2.7%。不过,用电数据仍以月中中电联公布的更为准确。

新疆发现储量30亿吨大型煤田

经过数月勘探,截至目前,新疆煤田地质部门在我国陆地最低点——新疆艾丁湖区发现储量30亿吨的大型煤田。

记者从新疆煤田地质局获悉,今年2月新疆煤田地质局156勘探队在新疆吐鲁番地区的伊拉湖至艾丁湖区域内全面启动煤炭资源勘查项目,截至3月底,共设计施工17个钻孔,发现东西长约16公里,南北宽约10公里,厚10米至22米的煤炭资源带,初步预计煤储量为30亿吨以上。

根据目前所获得地质样本预测,艾丁湖周围地区可能还存在煤炭资源带,伊拉湖至艾丁湖煤炭资源勘查项目全部完成后,预计可获得煤炭资源量270余亿吨,提交大的煤炭产地1处到2处。

据新疆测绘局介绍,艾丁湖位于新疆吐鲁番市东南30公里处,为咸水湖,湖面面积最大约100平方公里,湖区周边是戈壁和盐碱地。根据2008年最新测绘数据,艾丁湖洼地最低点为海拔-154.31米,是我国陆地的最低点,也是世界第二低洼地。

(新华社)

金川镍价一月三涨 站上90000元大关

◎本报记者 徐虞利

昨日,亚洲最大的镍生产企业甘肃金川集团宣布将电解镍出厂价格从8.9万元/吨上调至9.2万元/吨。这是金川在一个月内连续三次上调价格。上海现货市场镍当天的均价为91750元/吨,上涨1250元。

据悉,金川于3月12日下调金川镍的出厂价2000元,自8.6万元/吨下调至8.4万元/吨,这是今年金川产品价格的最低点。此后,镍市一路看涨,金川于3月20日将价格上调2000元,出厂价自8.4万元重返8.6万元/吨;4月3日又将出厂价由8.6万元/吨上调至8.9万元/吨,涨幅达3000元。

据悉,LME镍库存依然维持10.6万吨的高位,但低位盘整自3月末时从9500美元一路拉高,近期目标上冲11000美元,一周来已连拉数根阳线,表现主动而强势。市场人士表示,受外盘强势支撑,金川镍酝酿提价惜售,货源表现紧张,投机者积极囤货,下游生产厂家也在伺机低位备库,导致沪镍价节节攀升。

宝钢人士表示,镍价在9000美元附近再下跌的空间已不大,某些不锈钢品种(如双向不锈钢)市场需求良好。宝钢1-3月不锈钢每月产量达10万吨,而且库存没有积压。中银国际报告预计国内不锈钢产能约为1000万吨左右,年产量为720万吨,需求为700万吨。过去两年中产能的迅速扩张已导致供给过剩。国家物资储备局考虑收购30000-50000吨镍储备,但购进价格低于现货市场价格。因此,由于生产商拒绝以低价出售,目前为止尚未达成实际交易。

金川集团董事长杨志强透露,金川集团计划利用价格较低的时机扩大镍产量,2009年拟生产12万吨镍,并生产约40万吨铜。另外,该集团正在投资整修甘肃省的冶炼设备,并在墨西哥、肯尼亚、赞比亚和澳大利亚等国合资开设勘探公司。

国内航油价格下调460元 南航受益最大

◎本报记者 索佩敏

尽管国内汽油和柴油价格于3月底纷纷上调,但国内航油价格却继续回落。8日,上海证券报从业内获悉,发改委已于近日发文,将国内航油的出厂价格每吨下调460元。分析师指出,全行业预计每年可节省40亿元左右的成本,而国内航线占比最大的南航,将再度成为此次油价下调的最大受益者。

据中航油有关人士证实,发改委于近期下达两份文件,分别宣布从4月1日起,将国内航油出厂价格每吨下调430元和30元,由此国内航油价格的累积降幅达到了460元/吨。

中信建投分析师李磊接受上海证券报采访时表示,航油降价无疑将降低航空公司的成本。根据初步测算,此次航油下调将令全行业的年成本下降40亿元左右。其中南方航空由于其80%的航线为国内航线,因此能够最大程度享受此次调价的好处,预计能够节省年成本约11.7亿元。而国航和东航相应能够节省年成本6亿多元。

不过李磊也指出,尽管航油成本在下降,但航空公司的收入端依然存在着较多的不确定性。由于今年年初开始取消征收燃油附加税,航空公司由此也减少了一块固定收入来源。从今年1-2月份的数据来看,实际票价水平比去年同期下降了10%,3月份有所回升。”

随着近几年国际油价节节走高,航油在航空公司成本中所占的比重也日益增大。此前东航方面曾透露,航油成本比重已从2003年的30%左右升至42%。

第三届国际太阳能光伏大会下月举行

◎本报记者 陈其珏

由上海新能源行业协会、上海市经济团体联合会等主办的SNEC第三届(2009)国际太阳能光伏大会暨(上海)展览会将于5月5日-8日在上海举行。记者从昨天召开的新闻通气会上获悉,国内多家新能源企业将在此次大会上亮相全球之最。

据悉,此次大会的主题是“发展新能源,造福全人类”。会议共分八大板块——主题论坛、政策研讨、投融资策略、CEO论坛、光伏产业前沿技术论坛、硅材料论坛、晶体硅太阳能电池论坛、薄膜电池论坛、认证及标准化论坛。

此次大会有望成为光伏产业新技术和新工艺集中展现的一个平台。据悉,河北新奥光伏能源有限公司将宣布产出全球最大的硅基薄膜太阳能电池——5.7㎡的超大型双结硅基薄膜太阳能电池。中电电气(南京)光伏有限公司也将在此次展会上展出由该公司自主研发的世界最高转换效率单晶硅太阳能电池。无锡尚德则将宣布启用全球最大的光伏建筑一体化项目——尚德总部生态大楼。浙江正泰太阳能科技有限公司也将在此次展会上展出在中国首次批量生产的光电转换效率9%以上的高效大面积薄膜太阳能电池。

中国可再生能源学会有关人士昨天表示,将在此次大会上披露国家最新的光伏政策动向。

第5届钢铁业发展战略会议将举行

◎本报记者 阮晓琴

由钢之家网站举办的第五届中国钢铁业发展战略暨钢铁产品供需研讨会将于4月10日-12日在上海国际会议中心召开。

为了向参会代表传递更加全面的宏观经济信息,本次会议邀请了国家统计局新闻发言人、综合司司长李晓超,国家发改委经济运行调节局副局长李仰仲,中国社会科学院金融研究所所长李扬,国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群到会作主题演讲。

此外,中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长李向阳、中国国际经济关系学会的常务理事谭雅玲教授将描绘2009年国际宏观经济形势。冶金工业规划研究院常务副院长兼总工程师李新创先生将对钢铁业调整和振兴规划进行解读。会议还将就钢材期货进行探讨。

秦皇岛港各货类吞吐量迅速攀升

秦皇岛港传来利好消息,3月份港口各货类吞吐量全线飘红,全港吞吐量完成2213万吨,超月计划113万吨。其中煤炭吞吐量完成1883万吨,随着煤炭吞吐量的大幅攀升,港口生产“又见彩虹”。

据介绍,进入3月份,秦皇岛港到港的运煤船舶与煤炭吞吐量迅速攀升,煤炭装卸运输生产持续呈现高位运行局面。全港23个煤炭泊位无一空闲,在港船舶日均达到100艘以上;煤炭场存量从月初的772万吨下降到月底的487万吨。(新华社)

3月粗钢减产200万吨 铁矿石进口却创新高

◎本报记者 徐虞利

记者昨从中国钢铁工业协会提供的旬报统计获悉,3月下旬国内大中型企业共产粗钢1208万吨,全国产量约1519万吨;日均产量为138.1万吨,较中旬减少1.2万吨。3月粗钢产量4290万吨左右,日均138.4万吨,较2月的144.7万吨明显回落。这意味着钢企3月较2月减产近200万吨,而铁矿石进口却创新高。

中钢协负责人表示,随着钢厂减产,国内资源投放资源量有所减少,再加上需求缓慢启动,各品种社会库存呈下降趋势。不过,相对于现有需求态势,库存仍处于较高水平,后市仍面临压力。

MY STEEL分析师徐向春指出,目前钢厂减产的意愿并不强烈,据测算,只有日产粗钢水平达到125万吨时,才能使市场供不应求的态势得到缓解,并使得市场走稳。

相对于钢厂的减产,国内3月进口铁矿石却创出新高。根据交通运输部快报,3月我国港口货物吞吐量出现反弹迹象,初步统计增长2%,特别是外贸铁矿石进口量不断攀升,3月份达到5100万吨,创下月度和季度新高。

我的钢铁研究中心分析师曾节胜表示,这个数据有点出乎意料,它反映了钢厂和贸易商1月中旬前后对钢材和铁矿石市场前景的盲目乐观。

由于进口铁矿石价格大幅下跌,促使许多中国钢厂增加了进口铁矿石的使用比重,粗略估计显示,在过去六个月内,中国钢铁厂采购的国内铁矿石比重由60%跌至30%。



多家钢企上月获国家投资项目新订单

◎本报记者 徐虞利

兰格钢铁昨日发布统计报告称,3月钢材市场虽然需求清淡,但国家投资开发的项目已经给各大钢企输送了不少订单。

不完全统计显示,3月份,获得新订单的钢企包括:宝钢、武钢、鞍钢、本钢、沙钢、首钢、马钢、莱钢、太钢、安钢等各大中型钢铁生产企业。订单除了国家大型工程项目,诸如基础设施建设、国家电

网、西气东输、京沪高铁、五纵七横交通枢纽工程等,还包括与中石油、中钢集团、电气集团、铁道部等以及地方产业链企业和国外市场的订单。需求钢材品种涵盖从线材到板材及特钢、钢管两大类。

全球新船月成交降95% 船市难觅复苏迹象

◎本报记者 于祥明

船舶工业深度调整期正逐步走来。4月8日,记者获悉,今年3月全球新船成交不足70万载重吨,同比下降达95%,由此一季度累计仅155万载重吨,降幅达96%。专家指出,上述数据显著,短期内造船市场不但没有丝毫复苏的可能,而且今年全年全球新船成交可能低于2000万载重吨。

记者了解到,3月份全球新船成交继续低迷,仅9艘、69.37万载重吨,同比下降95.16%,没有任何复苏迹象。除三艘油船和2艘海洋工程船外,3月份全球散货船和集装箱船零成交,其中集装箱船已经连续5个月零成交。另据统计,3月份,韩国承接订单4艘、67.70万载重吨,中国承接订单2艘、1.1万载重吨,日本连续3个月零承接。

事实上,自去年9月份以来,已连续7个月来,全球新船成交量就在不断下探,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3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(修正后数据为24.28万)、69.37万载重吨;同比下降幅度分别为66.1%、89%、95.6%、99.1%、97.7%、96.3%、98.4%、95.16%。

综合上述数据,记者粗算得知,今年一季度全球新船成交累计仅155万载重吨,同比降幅达96%,低迷之势仍在强化。今年一季度全球新船成交量不足200万载重吨,全年很可能低于2000万载重吨,低于撤单量。”中国船舶工业中心顾问朱汝敬分析预测指出,新船成交价格今年年底可能进一步下跌至130点或以下,相当于2004年年中前水平。

而记者了解到,今年3月底(6月底为159点),克拉克松新船价格仍在下跌,指数为157点,同比下降14.96%。

记者还了解到,虽然在加快造船的压力下,前两个月我国造船业完工量为342万载重吨,同比增长42%,但从3月份全球造船完工量数据来看却在下降,反映出整个市场脱期现象在加剧。

据统计,3月份,全球造船完工量88艘、574.42万载重吨,同比和环比分别下降了19.17%、29.8%。朱汝敬比较分析指出,本次船市萧条属于严重型,与上世纪七十年代船市大萧条十分相似,只有加速拆解老旧船舶和大量撤消造船订单才能使航运市场提前复苏。

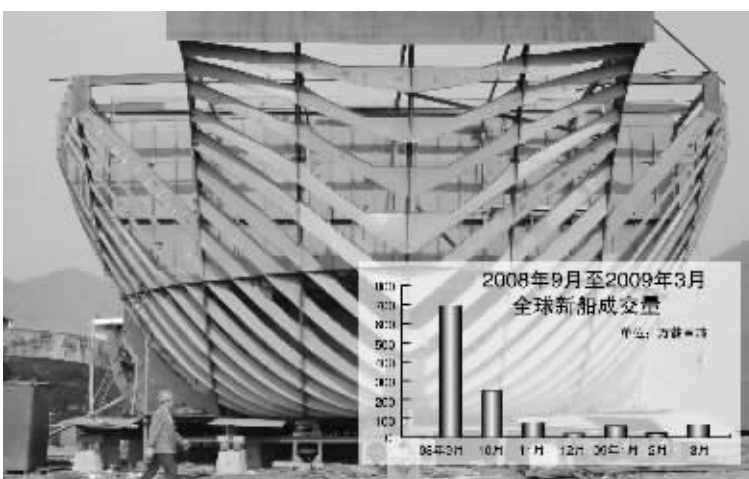
据介绍,该基金总规模为200亿元人民币。王坤秀介绍说,船舶产业投资基金的投资理念之一是“反周期操作,大规模造船”。在经济危机下,船舶产业基金将与造船企业建立战略合作关系,通过签署长期的稳定船企订单,承接弃船;同时还与承租人签署长期租赁合同,有效连接航运企业等承租人。据透露,目前船舶产业投资基金已募集到位,并已经确定且成功运营着一些项目。

船舶产业投资基金顺势抄底

◎本报记者 于祥明

船舶产业投资基金正逆市而动。4月8日,中船基金管理合伙企业副总经理王坤秀在“2009年船舶工业应对金融危机高峰论坛”上向记者透露,在船市低迷之际,恰恰是船舶基金投资的机遇,目前该基金已经确定一些项目进行投资。

据介绍,该基金总规模为200



尤霏霏 制图

力拓澄清:致力中铝注资 并无融资B计划

◎本报记者 徐虞利

针对市场上有关力拓已制定一项融资80亿美元的新股发行计划,澳大利亚悉尼证券交易所要求力拓公司做出澄清。8日,力拓发布声明称,公司目前正致力于达成和中铝

的战略合作关系,并没有实施外界所猜测的B计划。

力拓公司首席财务官Guy Elliott3月26日在新加坡表示,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。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。

业内人士表示,力拓的表态无可厚非。英国媒体本周报道,为了防止中铝的注资方案遭到否决,力拓集

团已制定了一项融资80亿美元的新股发行计划,并确定由摩根大通银行及瑞士信贷集团作为承销商。由于投资者担忧如果中铝的投资计划失败,力拓将折价出售股份,7日力拓澳大利亚上市公司的股价大跌10%至每股53.18澳元。