

Companies

中钢协:6月底结束铁矿石谈判

◎本报记者 徐虞利

在与日本、韩国钢企达成国际铁矿石降价协议后,力拓昨日发表声明称,已与中国台湾地区的中国钢铁(CSC)、中龙钢铁(Dragon)达成一致降幅。当日,中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在上海表示,协会已制定了一套新计划,预计谈判将于6月底之前结束。

目前,亚洲地区钢厂除中方以外基本与力拓达成了新的铁矿石价格协议,这进一步加大了中钢协谈判的难度。罗冰生强调,铁矿石合同价格应回落

至2007年的水平,即至少降价40%。如果钢企和贸易商继续进口,今年国内将出现超过2亿吨的铁矿石过剩。

据悉,国内主要港口铁矿石库存已超7000万吨,且压港现象严重。记者在日照港调研时发现,港口堆存矿石巨大,宝钢、中钢等钢企和贸易商的存堆量均不少,港口已满载卸货,但仍有十多艘货轮停在锚地不能到岸。

联合金属分析师胡艳平表示,如中方跟随日澳首发价,不考虑海运费和巴西铁矿(进口量非常少),综合测算中国钢铁生产企业吨钢成本将因此下降128元,若全部使用长协矿,

吨钢成本则下降219元。在大中型钢企4月份亏损扩大到18亿的情况下,难以接受该结果。若中方最终取得预期降幅,即假定粉矿下降42%、块矿降45%,综合测算中国钢铁生产企业吨钢成本将因此下降156元,若全部使用长协矿,吨钢成本则下降268元。

河北钢铁集团高层表示,按照今年的钢价水平,铁矿石价格仍有下降的空间,希望中钢协能够继续谈判。首钢和武钢人士也表示,铁矿石价格在高位运行,与包括中国钢企在内的广大客户的需求不相符。

国内钢产量连续三旬环比增长

◎本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会最新旬报显示,5月中旬会员企业粗钢产量为1147万吨,全国估算值则为1478万吨,连续三旬保持环比增长态势。

记者发现,国内钢铁企业4月中下旬日产量为141万吨,5月上旬日产量为147万吨。联合金属分析师认为,受库存下降及固定资产投资大幅增长对钢材需求的拉动影

响,螺纹钢、线材受益最大,国内钢材市场在4月上旬出现反弹行情,主要品种价格呈现震荡上行,目前上海地区16-25mm二级螺纹钢价格为3480元/吨,4.75mm热卷价格为3450元/吨,分别累计上涨380元/吨和350元/吨。市场售价的上扬使得钢厂相继上调出厂价格。

业内人士预计,5月下旬国内粗钢日均产量同样将保持较高水平,当月总产量有望创年内新高。

■高端访谈

与神华合资煤化工项目即将上报 陶氏董事长: 煤化工项目未来前景非常好



利伟诚

◎本报记者 陈其珏

过去一年来,全球最大化学品公司之一的陶氏化学先后经历了科陶收购案的意外折戟与罗门哈斯收购案的艰难成功,可谓一波三折。昨天,陶氏化学董事长利伟诚在上海接受了上海证券报专访。

利伟诚是在陶氏化学亚太区业务中心——上海陶氏中心开业仪式上接受本报专访的。在此次仪式上,陕西省政府一位官员还透露,此前陶氏化学与中国神华集团合资建设的煤化工项目可行性研究已经收尾,即将上报。2004年12月,陶氏与中国神华集团签订了合作意向书,双方决定共同投资,在陕西省榆林建设煤制烯烃项目。

上海证券报:您说到要与有资源的合作伙伴一起发展,神华是不是其中之一?请问你们与神华集团的煤化工项目近况如何?该项目的竞争力会否因相对低油价而受到削弱?

利伟诚:不错。我们和神华的合作就是一例。对于我们来说,未来整个地球要消耗的石油肯定会比过去更多,而不是更少,到了2025年全球能源的消耗量将是今天的3倍,而且能源消耗中80%基本上靠化石能源,化石能源中主要靠石油。所以,随着油价未来不断上升的趋势,像神华煤化工这样的项目是可以持续一百年的,未来前景是非常好的。

上海证券报:在转型过程中,陶氏化学也被迫剥离了部分资产,能否谈一下这方面的情况?

利伟诚:如果金融危机继续下去,我们是不是可以保持财政上的健康发展是非常重要的。所以有一些资产的剥离是必需的。当然,说到资产剥离,我们的判断标准就是看它是不是符合我们战略性增长的目标。我们侧重于能够增长的业务,对于那些比较成熟或者我们没有优势的,或者没有办法继续成长的业务,恐怕我们就会选择把它剥离掉。

上海证券报:“科陶”收购案发生变故后,目前情况怎样?

利伟诚:目前为止,科威特KPC还是我们的合作伙伴,我们一直商谈整个政治的情况稍微稳定下来,能够在其他项目上进行合作。当然,也有其他公司找我们,希望成为我们在塑料业务长期的合作伙伴。我们现在也在做评估。

中资“方便旗”船 税收优惠延期三年

◎本报记者 李雁争

记者昨从财政部了解到,经国务院批准,中资“方便旗”船减免税政策的执行截止日期由2009年6月30日延长至2011年6月30日。

“方便旗”船舶,即在船舶登记开放的国家进行登记,从而取得该国国籍并悬挂该国国旗的船舶。由于登记国税收低、管理宽松,因此近年来“方便旗”船舶发展非常迅速。据交通运输部最新的统计资料,我国国际海运船队已达3700多万吨,其中有2100万吨载重吨在境外登记,悬挂“方便旗”经营,占总吨位的56%。

为了鼓励船舶回家,财政部最新通知,对2005年12月31日前已在境外办理船舶登记手续且符合相关技术条件的中资船舶(中方出资比例不低于50%的船舶),在2009年7月1日至2011年6月30日期间报关进口的,免征关税和进口环节增值税,并按《中华人民共和国船舶登记条例》及原交通部2007年第18号公告的有关规定进行登记。

享受税收优惠各类进口船舶的船龄应符合财政部2007年发布的《关于中资“方便旗”船回国登记有关进口税收政策问题的通知》的有关规定。进口单位可在2009年9月1日、2010年3月1日、2010年9月1日和2011年3月1日前向交通运输部提出申请,交通运输部初审汇总后报财政部,经财政部会同交通运输部、海关总署等有关部门进行审定后,由海关办理相关的减免税手续。

中国海运长荣集团 签署航线合作协议

◎本报记者 李锐

日前,中国海运集团与台湾长荣集团在上海举行签字仪式,双方达成全面开展集装箱班轮航线合作的协议。中国海运集团总裁李绍德和长荣集团首席执行官林省三在合作框架协议上签字。

根据协议,双方将在远东—北欧线、远东—美西南航线、远东—墨西哥、美东航线,共同投入26艘大型9600TEU及8500TEU等规模的集装箱船舶,共计近19万TEU的运力,优化整合航线。航线合作定于6月16日起实施,分别在上海港、青岛港和高雄港首航。

双方表示,通过签订航线合作框架协议,可以在全球航运市场上开展全面深入的合作,携手应对金融风暴和经济危机的冲击,有利于发挥各自优势,抱团过冬,实现双赢;有利于优化航线设计,缓解供需不平衡的矛盾,共同维护航运市场的稳定;有利于稳定航线,确保准班准点,提升航线服务质量,以稳定、优质的品牌航线服务全球客户;也有利于促进海峡两岸的经济合作和经济发展。

中国海运集团作为一家国际知名的大型航运企业,走过了12年的发展历程,在此期间,中海集装箱运输实现了跨越式发展,船队等级和实力得到大幅提高。长荣集团是世界著名的大型企业集团,旗下长荣海运在全球班轮运输市场占有率举足轻重的地位。

秦港库存单月骤增近四成 煤价坚挺依旧

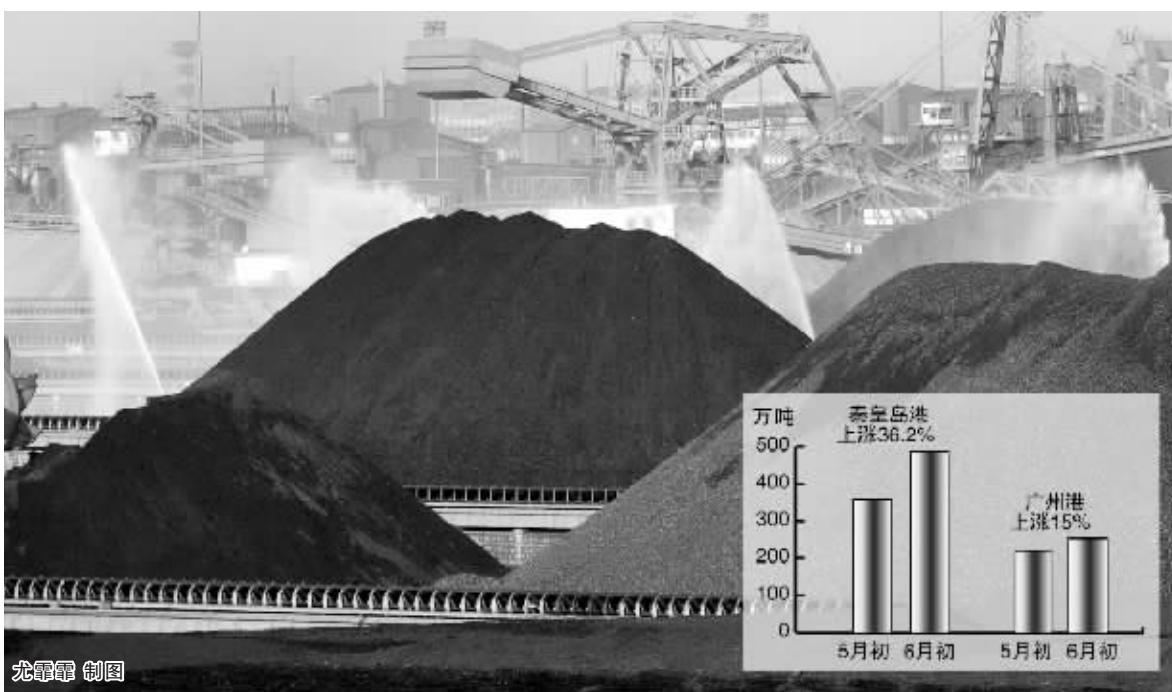
◎本报记者 于祥明

昨日,记者独家获悉,截至6月1日秦皇岛港煤炭库存达488万吨,较月初上涨近四成。面对持续反弹的库存,有业界人士表示,会对煤价形成压力。但也有分析师表示,库存的增加恰恰反映了中间商看涨煤价,敢于收煤、发煤的信心恢复。

不仅仅是秦皇岛港煤炭库存快速增加,广州港煤炭库存也在增加。“秦皇岛港、广州港两地的一些贸易商向记者表示。截至6月1日,秦皇岛港煤炭库存达487.65万吨(其中内贸459.79万吨,外贸27.86万吨),比5月1日足足增加了129.69万吨,上涨了36.2%。与此同时,广州港煤炭库存也从5月初的220万吨左右,反弹至目前的约253万吨,涨幅为15%。

与3、4月份不同的是,电厂煤炭库存不但保持稳定,而且也在增加。“煤炭工业协会一位专家向记者表示。对此,记者从电力企业方面了解到,截至5月31日,我国直供电厂煤炭库存达到3232万吨,可用天数为18天,较5月17日分别增加了157万吨、1天;较3月30日更是分别增加了418万吨、3天。

面对持续反弹的库存,有业界人士认为,这会对煤价形成压力。短期来看,煤炭市场供大于求态势



龙雷雷 制图

持续,因此对煤价确实有压力。”煤炭工业协会专家向记者表示。

但是,记者从秦皇岛港了解到,国内煤炭价格并没松动迹象,截至昨日秦皇岛港发热量6000大卡/的大同优混优质煤报价仍为620至640元/吨。

近期秦皇岛港库存上升,反映了中间商信心恢复。我们了解到,部分港口的中间商目前的心态已经明显恢复,敢于接煤。”光大证券煤炭

行业高级分析师陈亮乐观表示。

在统计分析近四年数据后,他认为,煤价和库存并非完全负相关,买涨不买跌的心理也会令煤价和库存同向变化。

况且,目前的秦皇岛库存天数在8天左右,而历史上的平均库存天数区间在7-11天,中轴为9天,从这一角度看,目前的库存尚处于正常范围。”陈亮表示。

陈亮还进一步分析指出,未来3

个月内还可能存在供需缺口。

每年4月和5月,都是电煤的需求淡季,这两个月的火电发电量一般都是年内的最低点(剔除春节月份)。现在已经渡过2009年的电煤需求谷底。而历史上每年7月份的火电发电量,平均比6月份环比增长10%左右。由于近期国内再次发生重大矿难,我们判断煤炭供给环比增速不太可能达到10%。”他说。

中石油专家:“遗憾”成品油调价未到位

◎本报记者 陈其珏



史丽 资料图

6月1日实施的本次成品油调价并未达到预期的调价幅度。对此,中石油集团有关专家昨天表示,此次调价未能调整到位是一个遗憾,生产者将要承担加工进口原油的这部分价差,同时也为下次调整带来隐患。

据中石油集团引用中国石油经济技术研究院副院长刘克雨的话称,此次价格调整是一个积极信号,表明国家对国内成品油价格走市场化道路的决心和立场,有利于我国能源价格市场化进程的发展。但未能调整到位可能是这次调价的一个遗憾。

在他看来,由于调整不到位,此次调价后,生产者仍要承担加工进口原油的这部分价差。

对此,专业能源分析机构惠旺能源昨天给本报提供的测算数据显示,到本周一,国内汽柴油价格

理论上调空间为750-800元/吨,这意味着余下的350-400元将只能由生产企业消化。

最终调价幅度低于理论预期,可见这次主要还是在保内需背景下国家对成品油定价机制的一定变通。”惠旺能源分析师说。

另一方面,刘克雨认为,调整不到位也为下次调整带来隐患。在他看来,如果未来国际油价继续上涨,国家可通过调整逐步缩小价差;如果油价大幅下降,也可通过降幅调整价差;但如果国际油价降幅在4%-5%的临界值时,价格调整决策将面对两难选择:跟进降价会使生产者继续加大生产者的负担,不跟进降价则会令“跟涨不跟落”说者以口实。

刘克雨还表示,石油价格管理办法规定了80美元以下、80-130美元、130美元以上三个价格调整区间,这已充分考虑了各种情况对不同利益群体的影响,并

已作出了科学合理的安排。既然如此,就应当严格执行管理办法,执行得越坚决、越严格,也就越主动。从长远来看,国际石油价格将会是一种上升的趋势,国内价格调整到位将更有利于引导消费者理性消费,这也是建设资源节约型社会所必需的。

值得注意的是,由于此前调价迟迟未出,市场已累计了巨大的投机动能,而这股动能在本周一获得集中释放。记者了解到,本周一收市后,国内93号汽油均价收于6650元/吨,较节前涨271元/吨;0号柴油均价收于5777元/吨,涨203元/吨。

对此,分析人士认为,国内批发价“水涨船高”在意料之中,一方面由于前期的调价预期导致中间商囤积了大量投机资源,需要一段时间来消耗释放,另一方面,这也源于原油走势强劲,加之两大集团持久的推价稳价态度。

减产无效 MDI 价格“跌跌不休”

◎本报记者 陈其珏

尽管MDI厂商纷纷停产检修,但MDI的市场价格却依然疲软不堪,连续阴跌至今已逾月余。业内人士认为,由于下游市场乏力,MDI短期内很难改变颓势,欲靠原料紧张来提高行业的实际需求几无可能。

据中国化工网昨天向本报提供的最新MDI行情数据显示,聚合MDI上月初报16000元/吨,到月末报15800元/吨,跌1.25%;纯MDI更是从月初的18200元/吨跌至月末的17200元/吨,一个月暴跌5.49%。

从经济危机开始至今,亚洲生

产商为了应对疲软需求,已煞费苦心进行多次减产。如,NPU日本的两套装置轮流停产检修;万华烟台的装置也曾数月开工不足50%。而5月中旬万华宁波装置已开始为期一月的停产检修;今年2月才开工不久的联恒和拜耳MDI装置本月又都安排停产检修。

尽管供应量减少有助于维持新的供需平衡,但上月MDI价格再度下跌表明此次减产并未带来预期效果,原因在于需求疲软的程度大大抵消了供应减少对市场价格支撑作用。

此前,冰箱行业对于聚合MDI的需求在3-4月曾达到小高峰,市

场一度对“家电下乡”带来的利好十分乐观。但进入5月以来,强劲需求并未持续,很多冰箱生产商表示订单和销售情况已与预期拉开差距。另有硬泡组合料的重要生产商也表示,5月的订单量有较明显下滑。

另一方面,建筑保温工程则迟迟没有明显启动。北方不少市场人士反映,工程总量和去年同期相比跌幅在50%左右,大幅缩减的工程降低了需求,也压低了聚合MDI的价格。聚氨酯浆料行业更是旺季不旺,目前温州地区的平均开工率不足40%;氨纶行业最近开工略有提高,但也难以改变纯MDI整体需

求仍然疲软的状态。

对于出现上述一幕的原因,易贸资讯一位分析人士认为,首先是下游和二手贸易商在刚有涨价势头时因担心价格继续上扬而囤积库存,但购人的货源难以快速进入实际消耗环节,造成后续需求明显下降。

此外,政策因素很难持续刺激需求。以冰箱行业为例,“家电下乡”政策一出,在最初几个月内冰箱生产商订单剧增,有些甚至超负荷开工。但随后,很多厂商反映销售情况并不如预期,农民的需求没有想象中旺盛,冰箱厂商的订单也就不再持续增加。”上述分析人士说。

亚洲镍老大金川一周三提价 涨幅逾12%

◎本报记者 徐虞利

昨日,亚洲最大的镍生产商甘肃金川集团宣布,将金川镍出厂价由11万元/吨上调至11.5万元/吨。这是金川一周内第三次调价。

资料显示,金川在5月27日将金川镍出厂价由10.1万元/吨上调至10.6万元/吨,每吨涨5000元;5月31日由10.6万元/吨上调至11万元/吨,每吨涨4000元;加上最新一次涨价,累计涨幅逾12.7%。

据悉,伦镍在美元下跌、整体金属市场反弹的刺激下,自13000美元已连续三日上扬,本周一轻松突破14000美元,摸高14450美元,再测2008年10月暴跌前的价格水准。

沪镍市场方面,金川公司针对外盘的强劲快速做出反应。市场人士表示,进口镍虽跟涨于11元,但由于受制于外盘的高涨,进口商进退两难。尽管伦镍的走势仍主导着国内的价格趋势,但六月低迷的淡季仍使市场人士担忧。

中钢一西澳铁矿项目 遭当地环境部门否决

◎本报记者 徐虞利

昨日,澳大利亚西澳州环境保护局公告称,建议澳大利亚政府允许中国中钢集团公司开发位于中西部地区的Koolanooka-Blue Hills铁矿资源,同时建议停止开发其中的一个Mungada East项目,因该项目无法达到环保局有关保护生物多样性与生态完整性的要求。

中钢随后发布公告称,对Mungada East项目未获开发支持表示失望。

据悉,Mungada East项目包括重要的可直接出口赤铁矿的储量,对整个项目开发较为重要。中钢集团去年底完成了对澳大利亚铁矿石企业中钢西部公司的善意收购,进而获得在澳大利亚中西部开发铁矿资源的机会。中钢集团开发方案中的多数项目达到了西澳环保局的要求,包括Koolanooka Hills、Mungada West、Mungada Haul Road等铁矿项目和Old Karara Homestead 矿用设备基地等。