

Companies

草案正在业内征求意见

新能源产业振兴规划最快下月出台



◎本报记者 陈其珏

国内一大型太阳能光伏企业的总裁在近期参加国家发改委能源局组织召开的一次内部座谈会后向本报记者透露，新能源产业振兴规划最快将在下月出台。他同时表示，规划的一大亮点是对太阳能光伏产业的发展目标作了重大调整，从原先2020年180万千瓦太阳能装机容量目标大幅上调为20吉瓦(GW)。

据他称，此次座谈会主要是就新能源产业振兴规划在业内征求意见，受邀参加者均是国内最大的几

家新能源企业负责人。在这次由国家发改委能源局新能源司副司长史立山主持的座谈会上，新能源产业振兴规划草案首次向国内的新能源从业者公布。

规划草案的全文我已看到，内容非常全面。据我在此次会上掌握的消息，新能源规划的发布应该很快了，最快下个月就可以出台。”该人士对本报记者说。

据他引述规划内容指出，太阳能光伏产业的发展目标已设定为：从2010年到2020年，中国将新增光伏发电装机容量20吉瓦，意味着每年新增2个吉瓦。

这个数字比目前全球光伏发电安装总量还要大，对我们是很大的鼓舞，意味着国内光伏行业可以获得巨大的市场空间。”上述人士说。

值得注意的是，上述目标比2007年发布的《可再生能源中长期发展规划》中的目标有了极大提升。在2007年这份《规划》中，我国的光伏发展目标是到2020年建成太阳能发电180万千瓦。

颇为巧合的是，著名投资银行拉扎德资本近日也预计，2011年前中国太阳能产业规模能达到1-1.5GW，2012年前该行业规模将达到2GW，2020年前则会达到20GW。

上置集团拟融资1.6亿美元

◎本报记者 朱先妮

上置集团(01207.HK)昨日晚间公告，公司目前计划筹集约1.6亿美元，将通过发行及配售股份，或者可转股票据的一种或多种方式进行融资。公司称，将发行新股的确定数目将取决于配售事项或可转股票据的规模、配售股份或用于确定配售或发行价的现价、配售股份或出售可转股票据的价格，以及可转股票据转换股份的价格。截止日钱，公司根据一般授权可发行5.87亿股。

公司同时宣布，以现金购买的2亿美元2013年到期担保优先票据的收购要约，及根据持有人修订票据信托契约征求同意将于今年7月14日届满，估计公司根据要约支付之最高金额约1.64亿美元。6月22日，公司已收到占已发行票据合共本金总额约78.44%的持有人的同意书，涉及资金达1.57亿美元。

记者查阅其业绩预告发现，公司已在前五个月订立了6.3亿元的物业合约，较08年的12.6亿元增加约30%，但预期上半年的收入及相应整体溢利将较08年同期将减少。今年5月27日和6月1日，中信泰富分别减持上置集团1200万股和950万股。

业内人士认为，上置集团在其联营公司中国新城镇开发有限公司的股权由32%增加至49%后，上置集团须向财务及流动资金状况较弱的中国新城镇提供更大的财政支持，这种支持集团财务及流动资金状况造成的压力或将是公司积极多方筹资的原因之一。

波司登：偷税传闻“毫无根据”

◎本报记者 朱先妮

面对有关附属公司若干偷税的传闻，波司登(03998.HK)昨日出面澄清称“传言与指控毫无根据”。

此前有传闻称，中国税务机关已于2008年12月至2009年6月期间向波司登于河北省、辽宁省、山西省和重庆市的附属公司发出数份书面通知被指偷税。之后，坊间又有波司登和附属公司收到国税总局或山东税务机关的书面调查，要求对其附属公司展开偷税行为的调查。

昨日波司登公告称，经过调查，并无任何证据能够证明传言的偷税行为，亦未收到任何书面调查。公司表示，该传言和指控毫无根据，公司及附属公司将一如既往地遵守中国相关税务法律法规。

日本3家钢铁企业因私结价格联盟被罚巨款

据《朝日新闻》网站最新消息，日本公正交易委员会24日决定，对3家在销售建筑用亚铝合金钢板方面建立价格联盟的日本钢铁企业分别处以数十亿日元的罚款。这是该机构迄今为止力度最大的处罚。

3家将被处罚的企业分别是日铁住金钢铁公司、日新制钢公司和淀川制钢所。其中淀川制钢所当日已经证实到案，罚款额为36.75亿日元(约95.7亿元)。其余两家企业的罚款额也将高达数十亿日元。

据悉，JFE钢板公司也参加了上述价格联盟，但该公司在调查期间主动申报，有效利用了罚款减免制度，其应罚款被日本公正交易委员会全额免除。

据报道，在日本公正交易委员会去年1月份开始调查前的数年间，上述企业通过开会协商曾多次共同涨价。(新华社)

伊拉克石油合同下周招标 国内三雄竞标

◎本报记者 陈其珏

按照计划，下周将迎来伊拉克实施油田国有化30多年来的首次石油合同招标会。记者昨天从石化系统一位了解内情的人士处获悉，包括壳牌、埃克森美孚等在内的多家跨国石油巨头均将出现在此次招标会上，而中石油、中石化、中海油三大国有石油公司也均有资格参与。

伊拉克石油部在此前一次发布会上曾宣布，约有120家公司已透露出希望参加6月29日和30日合同竞标的意愿。其中，35家公司有资格竞标。用于竞标的这六个油田据称共有430多亿桶的储量。但外国公司不会获得最有价值的部分——油田的股份，只会获得原油开发收入。

在所有竞标者中，中石油、中石化、中海油的动向最受国人关注。记者从上述知情人士处了解到，三家公司本身都有资格参加竞标，但是否均会出现在招标现场却不得而知。

上海国际问题研究院俄罗斯与中亚研究中心专家张耀认为，伊拉克此次石油合同竞标本身是商业行为，但就怕有其他因素掺杂进来。“我们希望这次竞标能完全按照透明、公开的方式进行，成为一次纯粹的商业行为。”

“尽管三家一起去竞标的可能性是存在的，但从国家利益的角度出发，政府肯定会对中国的竞标方有所协调。我个人估计三家同时出现的可能性比较小。”张耀最后说。

值得注意的是，本周有消息称，中石油集团与英国石油公司(BP)已就联手投标伊拉克鲁迈拉油田开发项目举行了谈判。作



伊拉克库尔德自治区 Tawke 油田

为本轮竞标的大热门，鲁迈拉油田的产量在本次所有招标油田中居首。

“能让伊拉克以最低成本实现最大利润的公司将会胜出。如果拍卖成功，中标者预计将在今年11月开始运行。”伊拉克石油部长沙赫雷斯塔尼在谈到成功竞标的要诀时如是说。

资料显示，在伊拉克已知的大约80个油田中，只有20多个处于完全开发或部分开发状态，其大多数的产量来自于北鲁迈拉、南鲁迈拉和基尔库克这三个超大型油田。由于伊拉克的许多石油相对容易开采，石油专家估计伊拉克的勘探和开发成本仅约为每桶1.50至2.25美元。

中石化购Addax案7月初发正式要约

◎本报记者 陈其珏

中石化集团与总部位于瑞士的Addax石油公司前天晚间分别宣布，中石化下属全资子公司中石化集团国际石油勘探开发有限公司已和Addax达成现金收购协议，以每股52.80加元的价格收购后者全部股份，收购总价为82.7亿美元(约合72.4亿美元)。

记者昨天从中石化集团进一步了解到，中石化将于7月初向Addax公司寄出正式的要约文件。此外，Addax石油公司最大的股东AOG公司(AOG Holdings B.V.)及首席执行官Jean Claude Gandur也已分别

和中石化集团达成了锁定协议，同意出售其持有的Addax全部股票。收购协议的最终完成还需经过一定的政府部门审批，但没有融资条款的限制。

双方签订的协议同时规定，如果在特定情况下该并购交易没有完成，Addax将向中石化支付3亿加元终止费用。中石化也同意，如果公司没有满足必要条件，而且Addax决定终止该支持协议，中石化也将支付这笔“分手费”。

中石化还表示，收购完成后，将继续保留Addax石油公司原有的管理团队和员工。

航运巨头看好后市 魏家福预言BDI指数V形回升



◎本报记者 索佩敏

我研究了历史上BDI(波罗的海干散货指数)的5次大波动，每次都是V字型走势。我认为这次BDI在快速下跌后也会快速回升！”昨日召开的2009国际航运大会上，中远集团总裁魏家福不改激情本色，坚定看好国际干散货市场的回暖。而包括中海集团、大新华轮船等在内的航运企业都表示，实体经济已经初步探底，不过鉴于运力压力等因素，对后市持谨慎乐观态度。

手握全球最大的干散货船队，魏家福近期坚定看好国际干散货市

场。昨日，魏家福表示，我国国内消费仍然保持着15%的增长，汽车销售预计今年将达到1000万辆，加上中国政府出台的经济刺激计划将带动大量基建项目，这些都对铁矿石等大宗商品产生需求。另外，他认为中国进口铁矿石的需求将长期存在，并不会因为价格的高低而改变。这些“中国因素”都是支撑BDI的坚实基础。

大新华轮船CEO孙澈也指出，近期中国政府投资主要用在基础设施建设，带动钢铁、铁矿石需求，然后带动Capesize运价上涨，进而带动BDI快速回升。他认为，在整体世界经济形势在恢复、进口铁矿石煤炭相对中国价格的优势和港口拥挤等正面因素的影响下，对BDI持谨慎乐观态度。但由于未来船舶数量的供给是超过海运需求的，因此4到6月的高涨形势不可持续。

自去年12月5日以663点创下22年新低后，BDI在在海峡型船Capesize运价带动下，开始逐渐企稳回升。今年5月起，BDI开始一波快速反弹，截至目前反弹幅度已经超过500%。

中海集团总裁李绍德表示，尽管世界经济和贸易复苏需要较长时间，但目前实体经济初步探底趋稳。近期石油、有色金属等大宗商品反弹，虽有炒作因素，但需求改善的原因也是客观存在的。他认为，航运业

对实体经济有3-6个月滞后期，随着实体经济企稳和贸易融资问题的解决，航运需求有望回升。李绍德预计世界经济和国际贸易将在2010年和2011年复苏。

对于目前形势的应对，各航运企业都呼吁，在需求未能迅速回暖的情况下，需要尽快通过淘汰老旧船型等方式来缓解运力过剩的压力。

中海集运多条航线下月起提价

◎本报记者 索佩敏

昨日，中海集运董事总经理黄小文在出席股东大会时透露，公司计划自7月1日起在欧洲、地中海、南美东等多条航线上提价。同时他还表示，今年计划削减2万TEU(标准箱)的运力。

据他介绍，中海集运在欧洲航线上计划提价275-300美元/TEU、在南美东航线上提价300美元/TEU。

中海集运曾在4月初针对欧洲线等航线提过一次价，亚欧线和美洲线每TEU分别提价350美元和550美元。但由于需求疲软，这一价并未维持多久，涨幅很快回落。对于此次再度提价，中海集运一位内部人士坦言，如果不抓住这次涨价机会，今年就再没有什么

机会了。”据该人士介绍，由于运输圣诞节商品，第三季度是欧洲线的传统旺季，因此公司计划趁此时机的阶段性恢复提价。

在提价的同时，中海集运也在着手削减运力、降低成本。黄小文透露，公司从去年四季度开始把多余的运力转租给别的公司，并大力退租已经到期的船。今年中海集运新接4万TEU的运力，但到期退租的运力达到6万TEU，由此全年缩减运力2万TEU，占全部运力约4%。

一方面，中海集运在今年年初油价在30-40美元/桶时，锁定了43万吨燃料油。目前这些油用掉了一半，节省了1350万美元的油费。公司也把原定248-240万吨的用料计划缩减到200万吨以内，以节省燃油成本。

秦港库存升至658万吨 煤价下调压力加大

◎本报记者 于祥明

记者昨日获悉，截至当日，秦皇岛港的煤炭库存一举冲高至658.21万吨。对此，业内分析人士表示，其库存有进一步冲高的可能，由此煤炭价格再次下调的压力加大。

记者注意到，就在上周末(6月19日)，广州港煤炭库存量达到281万吨，而截至6月25日，其库存量为260万吨。并且，在近三年绝大部分时间里，广州港煤炭库存量一直在260万吨以上运行。海外进口煤炭量的增加，使广州港库存量持续高位运行，这部分阻碍秦皇岛港库存向广州港的转移。“光大证券煤炭行业高级分析师陈亮认为，加之山西近期煤炭供应量有所增加，使得秦皇岛港煤炭库存量不断冲高。

今年1至5月份，我国累计进口煤3220万吨，同比猛增72.6%，而广东省还高于这一水平。”资深煤炭专家李朝林向记者直言，我国沿海地区煤炭市场不断萎缩，其中国内煤炭企业在广东将失去10%以上的市场份额。

据海关方面统计，自今年以来，广东省煤炭进口量一直呈现快速增长态势。1-5月广东省进口煤841.1万吨，比2008年同期大幅增长74.4%；价值5.2亿美元，增长69.8%。

与此同时，自2季度以来，以山西省为首的“限价保价”有所松动。据山西煤炭工业协会统计，一季度山西省煤炭生产月均3600万吨，4月份回升到4209万吨，5月份则上升到4897万吨，环比增幅保持在16%以上。

在双向压力下，秦皇岛港煤炭库存确有进一步冲高的可能，价格无疑也会承受下调压力。”陈亮表示，但在旺季需求增加等因素支撑下，下调幅度不会很大。

据记者了解，受国内煤炭产能增加以及国际市场煤炭进口的压力，秦皇岛港煤炭价格周末再次下滑5-15元/吨。其中，秦皇岛港发热量6000大卡的大同优混煤价格每吨下滑10元，截至19日报价为600-610元/吨，近一个月累计下滑幅度约4.7%。而目前市场价格仍在这一水平线上。

对此，海通证券一份研究报告指出，虽然今年秦皇岛煤炭库存量波动比较大(高点和低点相差400万吨)，但价格期间只有小幅度波动，未来煤价涨跌幅度在5%左右”。

借势协同整合效应 江苏中能欲破多晶硅海外垄断

◎本报记者 陈其珏

作为今年以来全球光伏业最大一宗收购案、同时也是香港资本市场今年以来最大的并购交易行为，保利协鑫本周宣布以263.5亿港元收购江苏中能硅业科技发展有限公司(下称“江苏中能”)全部股权一事受到业界高度关注。本报记者昨天从接近此次收购的权威人士处进一步获悉，此次境外并购交易属境外股东的换股行为，是保利协鑫从协同效应出发进行的内部资产整合。收购完成后，保利协鑫将成为中国境内最具竞争力的光伏电站投资和运营商，并有助于打破海外多晶硅垄断。

此前，外界分析认为此次收购是为了解决江苏中能的资金瓶颈，但上述人士指出，本次并购并未直接从资本市场融资，因此不存在从境外融资用于解决境内资金问题的说法。事实上，由于和多家上市太阳能企业签订长期订单作保障，江苏中能的生产和销售自去年以来并未受金融危机影响，一直以来都是满负荷生产。公司本身也不存在新的融资需求。”

而之所以要进行此次收购，主要在于保利协鑫的业务范围目前仅限于燃煤、燃气电站和风电。为了使现有能源组合多元化，保利协鑫希望将增长潜力巨大的太阳能光伏产业纳入业务范围。江苏中能目前已成为亚洲最大的多晶硅制造商之一，而保利协鑫是中国最大的外资环保电力企业，两者结合可使后者发挥先天优势，成为中国境内最具竞争力的光伏电站投资和运营商。”上述人士说。

在他看来，随着江苏中能建成年产1.8万吨的产能规模，原先困扰国内光伏业多年的多晶硅瓶颈将被打破。而随着规模效应带动价格平均线的下降，太阳能发电成本也将拉低，更可打破境外厂商对多晶硅市场供应的垄断局面。

资料显示，江苏中能的多晶硅年产能年内就可达1.8万吨，到2010年底更可扩充至2.1万吨。届时，江苏中能将成为全球最大的多晶硅制造商之一。

光大控股联手江阴企业 出资5亿设高科技创投基金

◎本报记者 朱先妮

光大控股(0165.HK)昨日公布，公司连同江苏省江阴市政府及数家当地企业，共同出资5亿元人民币，设立一家重点投资高科技项目的创业投资基金。据悉，该基金的管理人将由光大控股创业(深圳)有限公司担任，后者为光大控股的全资子公司。

公司执行董事兼行政总裁陈爽表示，高科技项目是未来带动经济发展的主要动力，这次设立基金作为与江阴政府和当地企业的初步尝试，还将有更广的合作空间。

据了解，光大控股的主要业务是提供金融服务及投资控股，已设有“中国特别机会基金”一期、二期等三个境外私募基金，管理的资产规模约4亿美元。