

# Industry News

## FMG单方面宣布 铁矿石“中国价格”已失效

◎记者 叶勇 ○编辑 阮奇

澳大利亚第三大铁矿石公司 FMG 执行董事兼 CEO 弗里斯特日前表示,因为与中方在 9 月底前未达成相关融资协议,所以 FMG 与中方达成的铁矿石长协价格已经失效。

这意味着此前被认为是中国铁矿石谈判重大进展的 FMG 价格失去意义,此前,与 FMG 达成的价格曾被认为是中国自己的铁矿石谈判机制正在形成的标志。

8 月 17 日,FMG 与中钢协同时宣布,宝钢与 FMG 达成降价 35% 的协议后决条件是中国金融机构将以 FMG 可以接受的条件在 2009 年 9 月 30 日之前完成融资。该价格比日本首发价格低两个百分点。此前,业内人士认为这对 FMG 是一箭双雕的举措:既得到了市场,又获得了中国的融资。

虽然未与中方金融机构达成融资协议,但弗里斯特很有信心的表示,FMG 近期并不急于计划进行融资,公司发展的短期目标可以通过自有资金完成。

华菱钢铁集团目前持有 17.55%FMG 股份,是其第二大股东,而弗里斯特持有 FMG 超过 30% 的股份是第一大股东。

### ■相关报道

## 传必和必拓拟改定价机制

◎记者 朱宇琛 ○编辑 阮奇

据有关媒体报道,日前,一直推广基于现货指数定价体系的必和必拓已要求日本钢铁企业按照中国的现货市场价格购买炼钢用焦煤,希望改变每年谈判一次确定供应价格的传统做法。而这一定价体系也可能同样用于铁矿石。

分析人士指出,若现货定价机制用于中国,国内钢企的原料供应价格将面对更大的不确定性。铁矿石长协价也可能面临 30% 的上漲空间。但对焦煤价格的影响则没有想像中大。

事实上,中国市场的焦煤进口一直大部分采用的是现货价格,只有少部分按照长协价。因此,即使真的执行现货定价机制,对钢企来说也不算是逆转性影响。”联合钢铁网分析师王玲表示。

资料显示,2009 年中国焦煤长协价约在 130 美元/吨左右,而目前现货价格已在 180 美元/吨附近。现货价与长协价的可观差距无疑是促使供应商要求改变定价机制的关键因素。

据悉,目前 2010 年的铁矿石谈判已经进入“热身”阶段。截至发稿,各方集体沉默,消息尚未得到证实。

### 成立合资输油公司建设“日东原油管道”

## 中石油欲切分山东地炼“蛋糕”

◎记者 陈其珏 ○编辑 阮奇

中石油集团昨天宣布,由该公司合资成立的中国石油山东输油有限公司近日在山东东明揭牌成立,新公司将负责建设和运营计划于 2011 年 6 月底建成投产的日照至东明原油管道(下称“日东原油管道”)。

分析人士认为,此举可能是中石油集团欲切分山东地炼“蛋糕”的信号,或对地炼整合带来重大影响。

日东原油管道始于日照岚山港,止于东明石化,途经日照、临沂、济宁和菏泽四市,线路总长 462 公里,总投资 20 亿元左右,工程规模为年输油能力一期 1000 万吨,二期 2000 万吨。这项工程早在 2007 年双方便达成合作意向。

中石油集团副总经理廖永远在揭牌仪式上指出,日东原油管道工程是中石油和山东省进一步深化战略合作的重点项目,对进一步改善我国原油骨干管网、推进国内炼化布局结构调整、促进山东能源和交通等基础设施建设、带动地方经济发展和社会进步,具有重要意义。

值得注意的是,此次山东输油有限公司采取合资方式设立,据称此举将更加有利于日东原油管道工程项目建设及今后的运营工作,依托管道工程,实现优势互补。

记者随后了解到,这家合资公司注册资本 7.62 亿元。根据协议,中石油占该公司注册资本 70%,其余为山东最大的地炼企业——东明石化所有。

在观察人士看来,这家合资公司成立的“替名词”并不简单。作为国内地方炼厂(下称“地炼”)最集中的区域,山东当地巨大的炼油产能早已引起国内石油巨头们的注意。此前,中国化工集团总公司已在山东控股了济南石化集团、济南长城炼油厂、正和集团股份有限公司等 6 家地炼,中海油也控股了中海石化和山东海化有限公司。

而对此次东明石化与中国石油业老大中石油集团展开合作,观察人士认为,这可能是中石油集团欲在山东地炼整合大局中分得一块蛋糕的“信号”,同时也意味着东明石化未来的原油供应也可能来自中石油集团。

# 昔日全国“地王” 如今“打折”觅新主



图为上海市黄浦区 163 地块,如今暂时作为停车场用 资料图

◎记者 李和裕 ○编辑 阮奇

昨天下午,去年遭退地的原全国单价地王——楼板价曾达 6.7 万元/平方米的上海黄浦区 163 街坊地块召开再次出让前的信息发布会,26 亿至 30 亿元的官方估价与当时 44 亿元的成交价相比已经大打折扣。

163 地块位于上海繁华的南京路步行街东端,土地面积 13709 平方米,总建筑面积约 65803 平方米,土地性质为商业、办公、金融保险等综合用地。在上海市土地交易市场内的信息发布会现场,记者看到,包括凯德商用、新鸿基地产、和记黄埔、丽丰控股、华人置业、新黄浦等约 20 家境内外开发商都对 163 地块表示出兴趣。很多都是上次出让时来过的企业。”有现场的工作人员向记者透露。

回想 2007 年 6 月,上海房地产市场正热火朝天,南京苏宁房地产经过 100 多轮竞价后以“黑马”姿态胜出,44.04 亿元的总成交价和 66927 元/平方米的楼板价令业内目瞪口呆。而在楼市低迷的 2008 年 8 月,南京苏宁地产又宣布与黄浦区房地局已签署协议解除 163 地块的土地出让合同。

随着 2009 年房地产业迅速回暖,163 地块终于重新回到市场。不过在业内看来,26 亿至 30 亿元的估价虽然比原成交价便宜不少,但楼板价也要 4 万元/平方米以上,如果再遇上当年土地出让时的激烈争夺,该地块还是有可能再次成为单价地王。

为了不重蹈退地覆辙,163 地块还采取了类似于香港“勾地”的预审申请模式。相关人士介绍,163 地块接受预审申请的时间为 12 月 3 日至 9 日,随后会根据申请情况在本月中下旬推出正式的土地出让公告,正式竞价则要到明年 1 月中下旬。出让方甚至规定了 163 地块的开工时间,2010 年 11 月 1 日后至 2011 年 4 月 30 日前是该项目的建设周期。

### ■相关报道

## 北京二手房成交套数环比涨 50%

◎记者 于祥明 ○编辑 阮奇

11 月 30 日,记者根据北京市建委存量房网签数据统计,11 月份北京二手房成交已达 3 万套左右,环比上涨高达 50%,这是自 3 月份北京二手房成交到达高位连续 7 个月以来,第一次出现大幅上涨。

对此,业内机构认为,11 月市场成交量大涨是受后期需求提前入市作用,由此将导致春节期间二手房成交回落更为明显。

11 月份二手房成交再次高位大幅上涨,主要是因为营业税优惠市场行情将到期,而消费者普遍对明年市场

价格预期仍然较高所致。”北京链家地产分析师说。

据分析,3-5 年次新房在本月扎堆成交,作为营业税优惠政策直接受益群体,3-5 年房产在政策到期最后关头“成交涨幅明显,11 月成交占比达 37% 左右,成交量上涨 65% 左右。”链家地产分析表示,这是助推 11 月整体房价上涨的根本因素。据统计,11 月份北京二手房平均成交价格达到 10979 元/平米,环比上涨高达 6% 左右。

需要指出的是,分析师认为,由于后期需求提前入市而推高 11 月二手房成交量,很可能使春节期间二手房成交出现回落。

## 上海楼市成交超“金九银十”

◎记者 李和裕 ○编辑 阮奇

在楼市优惠政策即将到期的预期的刺激下,11 月的上海楼市成交量得到支撑,但由于房价已升至历史新高,市场内的观望情绪也越发明显。

昨天,来自佑威房地产研究中心的统计显示,11 月 1 日至 29 日,上海商品房成交量约 280 万平方米,与 10 月同期相比下滑 3%;不过其中商品住宅共成交 13866 套、约 162 万平方米,超过了“金九银十”期间每月约 12200 套、140 万平方米的成交量。方地产的分析师还指出,成交均价也在上摸,从 9、10 月份的约 17000 元/平方米升至 11 月以来的 18000 元/平方米,其中均价 3 万元/平方米以上楼盘的成交量占商品住宅月成交量

的 12%。

同时,在二手房市场,来自 21 世纪不动产上海区域数据监测中心的数据显示,11 月 1 日至 28 日,上海二手房成交套数也较 10 月同期增长了 12.8%。上海中原副总经理吕尚伦也介绍,在挤政策末班车的推动下,“又买又卖”的客户开始增多。

不过,上海楼市在经历了前段时期的短暂狂热后,政策效应或将热度渐降,不少机构称年底购房者大多都会持谨慎、观望态度,但卖方的成交意愿却显得较为迫切。来自易居信的报告就显示,11 月以来门店挂牌量出现下半年以来的最高峰,周均新增挂牌在 20 套以上,同时近七成挂牌业主表示只要与目前周边成交均价持平即可。

## 国务院批复澳门 填海造地 360 余公顷

◎记者 朱国栋 ○编辑 阮奇

昨天,澳门特区政府行政长官办公室对外宣布,国务院于日前批复澳门特区政府,同意澳门特区填海造地三百六十余公顷,以建设澳门新城区,并要求特区在填海过程进行跟进管理,加强保护周边环境,充分发挥新城区的建设作用。

行政长官办公室表示,特区政府必定及时把握难得的发展机会,配合特区整体发展,科学规划、循序建设澳门新城区。未来开展建设的新城区,将有大量的公共设施和绿化空间,并预留适量的土地兴建公共房屋和发展符合经济适度多元化政策的产业。

最近几年来,澳门一直在进行规模较小的围海造田工程,到 2007 年年底,澳门面积为 29.2 平方公里,此次 360 余公顷的填海项目完工后,澳门面积增加了 12%。

珠海市一位已退休的老领导表示,从最近两年中央政府到珠海、澳门等城市的港珠澳大桥、横琴新区开发、广珠铁路复工与广珠轻轨的开工等一系列政策来看,中央政府对珠三角西江两岸的政策支持与倾斜已十分明显。目前的珠三角经济地图上,深圳-惠州-东莞-广州一线的珠三角东岸城市的经济发展水平明显比广州-江门-中山-珠海一线的珠三角西岸城市高。

广州博达咨询主管合伙人石明辉表示,城市发展空间是目前制约澳门经济发展的最大因素之一,最近两年澳门房价涨幅也十分惊人。城市面积的扩大无疑为澳门提供了新的发展空间,对珠海经济也是重大利好。石明辉同时表示,澳门围海造田即使大量使用内地劳动力,360 余公顷的造价也很可能在 100 亿元以上。”

## 家电以旧换新 销量超 200 万台

◎记者 李雁争 张辑 ○编辑 阮奇

工信部 30 日公布的数据显示,家电以旧换新实施三个多月以来,销售额已突破 80 亿元。

据统计,截至 11 月 16 日,9 个试点省市共回收五大类旧家电 239 万台,其中电视机 168.7 万台,冰箱 21.7 万台,洗衣机 30.9 万台,空调 3.4 万台 93.8 万台,冰箱 32.5 万台,洗衣机 31.8 万台,空调 24.1 万台,电脑 20.9 万台,销售额达 80.21 亿元人民币。

苏宁电器以旧换新项目组负责人介绍,电视机、冰箱、洗衣机、空调、电脑这五大类以旧换新产品中,电视机无疑是最受消费者欢迎的产品。

中国电子视像行业协会副会长郝亚斌认为,将废旧家电统一回收拆解企业处理后,使家电产品中含有的大量可回收利用的钢铁、有色金属、塑料、橡胶等资源得到了充分有效利用,这项政策的最大意义在于促进循环经济。

据相关部门初步测算,汽车、家电以旧换新政策的实施,可更新老旧汽车 100 万辆,家电约 500 万台,可回收利用各种资源近 230 万吨,其中包括废钢铁 150 万吨,废有色金属 17 万吨,废塑料 20 万吨,废橡胶 20 万吨。

国家统计局公布的各省市 2008 年统计公报显示,按照各地区居民家庭数量,乘以各省市五类家电产品的百户家庭普及率,可得出上述 9 省市五大类家电产品的保有量。从测算的结果可以发现,9 省市彩电和空调产品的保有量分别在 1.88 亿台、1.73 亿台以上,冰箱、洗衣机的保有量均突破 1.2 亿台,家庭电脑的保有量约 8500 万台。

专家指出,上述数据表明以上地区蕴含着巨大的市场潜力。我国家电产品目前正面临着升级换代的机遇,预计 2009 年我国电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑等 5 类家电报废量将达到近 9000 万台。与以旧换新现有的销售量相比,市场的潜力显然还远远没有挖掘出来。

郝亚斌认为,以旧换新有助于进一步加大产业转型的力度。虽然以旧换新现在只是在 9 个省市试点,但这项政策很可能像家电下乡一样在全国推广。

### ■部委信息

#### 国家基本医疗保险药品目录昨发布

人力资源社会保障部 30 日正式发布了 2009 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,将《国家基本药物目录》中的治疗性药品全部纳入《药品目录》甲类部分。

新版《药品目录》是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付参保人员药品费用和强化医疗保险医疗服务管理的政策依据及标准。《药品目录》分西药、中成药和中药饮片 3 部分。其中,西药部分和中成药部分用准入法,规定基金准予支付费用的药品,基本医疗保险支付时区分甲、乙类,工伤保险和生育保险支付时不分甲、乙类;中药饮片部分用排除法,规定基金不予支付费用的药品。

按照规定,统筹地区对于甲类药品,各地需按照基本医疗保险的规定全额给付,不得再行设定个人自付比例。对于乙类药品各地可根据基金承受能力,先设定一定的个人自付比例,再按基本医疗保险的规定给付。

新版《药品目录》中,西药和中成药品种共 2151 个。西药部分共有药品 1164 个,其中甲类 349 个,乙类 791 个,另有 20 个仅限工伤保险用药,4 个仅限生育保险用药;中成药部分共有药品 987 个,其中甲类 154 个,乙类 833 个。

据人保部医疗保险司司长姚宏介绍,与 2004 年版《药品目录》相比,新版《药品目录》主要有五个方面的变化。据了解,人力资源社会保障部要求各地在今年 12 月开始执行甲类目录。考虑到各地用药习惯的不同,地方对乙类目录可以在 15% 的范围内进行调整,并在明年 3 月底前完成调整工作,尽快执行新的药品目录。(新华社)

#### 工信部启动 无线电管理“十二五”规划编制

记者 30 日从工信部了解到,无线电管理“十二五”规划编制工作已经正式启动。

日前,全国 31 个省区市的无线电管理代表就无线电管理“十二五”规划框架(讨论稿)和“十二五”期间无线电管理的发展进行座谈。

规划框架提出,无线电管理的核心目标是为国家的经济建设、国防建设服务,保障人民的生命和财产安全,提高人们的物质和精神生活水平,推动社会经济全面、协调、可持续发展。

与会代表一致认为,无线电管理“十二五”规划应充分体现前瞻性、科学性,应针对我国无线电管理的新情况、新任务,以推动“两化”融合为抓手,全面推动无线电管理法制建设、人才队伍建设、无线电监测检测及无线电应急保障体系建设等工作。

工业和信息化部无线电管理局局长谢飞波在发言时提出,“十二五”期间,我国的无线电管理将面临新的发展环境。无线电频率资源作为稀缺的国家资源,在我国工业化道路中的作用将更加突出。(李雁争)

#### 柳传志:买卖联想移动并非资本运作

在 2008 年以 1 亿美元价格被联想集团出售的联想移动,如今又被联想集团以 2 亿美元买回,这其中到底是何缘故?

在 30 日举行的媒体沟通会上,联想控股董事长兼总裁柳传志解释称,卖出后又买回联想移动的举动,并非是为了资本运作,而是出于联想战略发展与创新的需要。在移动互联网领域,联想集团“两个月内会有小分晓,半年内会有大分晓。”

联想集团上周五宣布以总价 2 亿美元现金加股票的方式购回联想移动。对于此次交易的定价,柳传志表示,联想集团内部所有董事都一致认可购回联想移动的决策,但交易的价格是瑞银代表联想集团进行调查后提出,然后由弘毅和有关股权方联合,双方通过谈判得到的结果。

2008 年 3 月,联想集团以 1 亿美元出售联想移动。对此,柳传志评价为“迫不得已”:联想移动当时经营情况不是很好。一个是因为产业上下两端的竞争,另外管理也出现问题。当时联想集团的管理层对手机继续投入很勉强。这种情况下,集团急着卖出去。”

杨元庆则表示,联想购回的并非单纯的手机业务,而是移动互联网终端业务。在全球范围内,移动互联网是大趋势。”

柳传志还透露,联想移动目前向上的趋势也比预期的要好,联想移动的目标是在 2011 年上市。(张辑)

### ■产业动态

#### 新浪完成 1.8 亿美元私募 MBO 正式完成

新浪日前宣布,新浪投资控股发售 560 万股新股的交易已经完成,已收到共 1.8 亿美元。这意味着自 9 月开始的新浪 MBO(管理层收购)正式结束。

新浪投资控股是一家英属维尔金群岛注册的公司,由新浪公司总裁兼 CEO 曹国伟以及其他管理层成员控制。

此次 1.8 亿美元的融资是新浪继 2000 年上市以来的又一次历史性事件,管理层成为了新浪的最大股东。”曹国伟表示,新浪所有的高级管理人员都积极参与了这次对新浪的注资,使新浪股东和管理层的利益得到进一步的统一。

曹国伟介绍,此次投资新浪除了管理层的自有资金以外,还包括中信资本、红杉中国以及方源资本等三家私募基金作为优先股股东的投资。此外,

一家银行也对此轮融资提供了 5800 万美元贷款作为资金支持,但曹国伟没有透露这家银行的名额。

以上各家私募基金将有权指派一位董事加入新浪投资控股的董事会。而新浪管理层有权指派四位董事,每个董事席位拥有一个投票权,或指派一名拥有四个投票权的董事,从而使管理层对新浪投资控股公司拥有控制权。目前,曹国伟是新浪投资控股的唯一董事。

新浪投资控股在两个月内吸引了三家外部投资者,共享收购的 9.41% 股权。曹国伟介绍,由于投资者只能间接持股,因此不参与新浪的日常管理,将以分享新浪未来发展的红利为主。(张辑)