

Industry News

■关注 11 月份行业数据

装备工业保持快速增长 汽车产量同比增幅超过 100%

◎记者 胡薇 ○编辑 邱江

根据工信部网站昨日公布的统计数据,11月份我国装备工业增加值增长20.8%,比上月加快2.2个百分点,继续保持平稳较快的增长。而在主要产品中,汽车生产量创历史新高,达到144万辆,同比增长100.8%。

统计数据显示,主要产品中,除汽车同比增长100.8%之外,大、中、小型拖拉机同比分别增长56.8%、45.1%和75.7%,比上月加快29.2-62个百分点;挖掘机、压实机分别增长67.1%和84.5%,比上月加快21和27.3个百分点。

此外,工信部还公布了2009年前11个月我国装备制造业投资的统计情况。通用设备、专用设备、交通运输设备制造业分别增长39.3%、33.5%和34.1%,分别比前10个月回落1、1.5和1.1个百分点;电气机械及器材制造业增长50.8%,加快0.5个百分点。

石化行业量价齐升 液化气月累积上涨 1000 元/吨

◎记者 李雁争 ○编辑 邱江

记者14日从工业和信息化部了解到,受国内房地产市场和汽车市场的复苏拉动,11月石化行业量价齐升,工业增加值增长21.6%,比10月加快4.7个百分点。

数据显示,期内化工行业增长32.8%,比上月加快5.8个百分点;乙烯产量98.9万吨,增长33.6%,增速比上月加快14.6个百分点。

随着天气变冷,11月国内的能源产品价格开始走高,其中液化气涨势最凶猛,月累积上涨1000元/吨,涨幅达22.08%。特别是中旬受暴雪影响物流受阻,及天然气出现“气荒”,作为天然气替代产品的液化气价格突飞猛进,出现大幅度全国性普涨。

粗钢产量增37% 钢价续涨

◎记者 叶勇 编辑 邱江

根据工信部昨日披露的数据,11月份,冶金行业增加值增长29.8%,比10月份加快2.7个百分点。11月份,粗钢产量4726万吨,同比增长37.4%,日均产量157.5万吨,比上月减少9.4万吨。国内市场钢材综合价格指数持续反弹,11月末达到104.4,比10月末回升3.4点。

从钢铁进出口看,2009年我国11月份钢铁净出口量继续增长。11月份,出口钢材285万吨(比上月增加14万吨),同比下降3.3%;进口钢材129万吨(比上月减少19万吨),增长25.8%;进口钢坯30万吨,同比增长2倍。当月折合粗钢净出口138万吨,比上月增加66万吨。

铁矿石进口量有所增加,11月进口铁矿石5107万吨(比上月增加560万吨),同比增长57.2%。

建材业增速小幅回落

◎记者 于祥明 ○编辑 邱江

根据工信部最新统计数据,11月份全国建材行业增长17.2%,比上月回落0.4个百分点。其中,水泥产量15096万吨,同比增长18%,比上月回落5.9个百分点;平板玻璃产量4783万重量箱,同比增长6.4%。

国际航线货邮运输量增速转正

◎记者 温婷 ○编辑 邱江

中国民航局昨日公布的最新数据显示,11月国际航线货邮运输量同比增长0.2%,由前10个月的负增长首次“转正”。分析人士指出,国内民航业在11月出现真正的拐点,2010年供需改善下的景气复苏基本确立。

据统计,1-11月,民航全行业完成运输总周转量386.5亿吨公里,同比增长11.4%;旅客运输量2.1亿人,同比增长19.6%;货邮运输量398.3万吨,同比增长5.7%。三项指标分别完成年计划的93.6%、96.1%、91.1%。11月,民航全行业整体盈利,实现利润11.57亿元。到11月底,民航整体赢利达到118亿元。

在货邮运输方面,11月同比,环比继续上升。其中,国际航线货邮运输量同比增速为0.2%,较1-10月提高了3.9个百分点,增速在年内首次“转正”。

“网上汇总”取代订货会 电煤价格市场化起步



◎记者 于祥明 叶勇 ○编辑 邱江

记者昨从权威渠道获悉,一年一度的煤炭订货会自今年起被“终止”,取而代之的是网上汇总的方式,价格由双方议定。此举标志着煤炭市场化改革向前迈出重要一步。

据悉,国家发改委已经下发相关文件,对2010年煤炭产运需衔接工作提出指导意见和运力配置框架方案,将不再召开往年的煤炭产运需衔接视频会议,也不择地进行产运需衔接合同汇总,而是进行网上汇总。

国家发改委已经发文,今年煤炭产运需衔接将采取网上汇总的新方式,传统的“合同汇总会”不再召开。一位业内权威人士向记者表示,根据发改委文件要求,煤电双方要在30天内完成合同汇总工作。

在业界看来,终止煤炭订货会是割掉了煤炭“计划的尾巴”,过去集中的合同汇总方式主要为方便有关部门在煤电双方迟迟达不成一致时予以协调。实际上,2009年煤炭订货会上煤电双方争执不下,不欢而散,首次没有签订合同,但今年煤炭电力市场运行良好,这已经等同于市场化了。”上述权威人士表示。

据了解,为了做好2010年煤炭产运需衔接工作,国家发改委经济运行调节局此前召开座谈会,并组织调研,听取了黑龙江、安徽、山东、河南、贵州、陕西省和神华、中煤能源集团关于2010年煤炭资源和对产运需衔接意见的情况汇报,还到内蒙古和山西进行了实地调研。正是在上述工作基础上,国家发改委形成了以“网上汇总”的新方式取代原有订货会的方案。

在全国经济不断回暖的背景下,2010年合同煤价上涨的可能性很大。对此无论是煤炭,还是电力企业对此都有共识,只是价格涨多涨少的问题。”资深煤炭专家李朝林表示。

对此,记者采访了解到,多位业内人士和分析师普遍认为今年电煤合同价涨幅在5%以上,乐观预计则达10%。

在全国煤炭资源大整合的背景下,煤企的议价能力也随之提升,但只要涨幅不“离谱”,政府就不会干预。”煤炭行业一位专家向记者表示。

另据悉,国家发改委还将着力构建电煤市场化的长效机制,引导煤电双方签订3至5年的长期协议,明确今后铁道部80%的煤炭运力用于支持长期协议煤炭供货运输,并建立健全国家煤炭储备制度,用以保障特殊情况下的用煤。

中石化利好传闻近期难兑现

◎记者 陈其珏 ○编辑 邱江

A股历史上曾屡屡出现的中石化“单骑救大市”一幕昨再度上演。本报记者从业内了解到,成品油定价机制调整、海外资产注入、天然气价改等三大利好传闻同时袭来是促使中国石化此番大涨的重要背景。

昨天午后,中国石化突然发力,先从绿盘翻红,继而扶摇直上,最高上摸13.89元,接近涨停。最终报收于13.70元,涨8.39%,成为拯救低迷大盘的“孤胆英雄”。对于中国石化此番神奇表现,业内认为主要归因于近期出现的三大利好传闻。

首要一则是传闻就是成品油定价机制有可能在1月份再做改革,以往油价超过80美元时,炼油利润扣减,而本次改革可能不管油价涨跌,都要锁定炼油毛利,初步锁定是200元/吨。

本报记者随后从一位接近发改委的知情者处了解到,中石化的确在近期的一次内部研讨会上向发改委提出过优化定价机制,希望达到的目标之一就是锁定炼油利润,而提出建议的也不止中石化一家,还包括中石油。

显然,一旦传闻属实,意味着炼油企业的炼油利润将获得根本保障。对亚洲最大

的炼油企业——中国石化来说,这无疑是最本性的利好。

此外,近期一则中国石化将获母公司注入海外油气资产的消息也给公司股价带来助推。有报道称,中国石化将在本月宣布首次向集团收购海外油气资产,注入的资产很可能是母公司位于安哥拉的一个油田。”

本报记者从中石化集团掌握的数据显示,其2009年的海外权益油产量首次突破1000万吨大关。

中石化董秘局高层人士在接受本报记者采访时并未否认资产注入一事,但表示,注入油气资产是一个复杂的过程,属于集

团内部关联交易,还需要股东大会通过,因此年内基本不可能完成。

最后,业内看好明年中国将实施天然气定价机制改革,意味着国内天然气将告别与国际“脱钩”的低价时代。这对拥有大量天然气资源的中国石化来说也是一大利好。

本报记者昨天从中国石化拿到的一项数据显示,该公司目前的天然气剩余探明经济可采储量为1971亿方。2008年,该公司生产天然气83亿立方米,而这还是普光气田尚未全面投产前的数据。预计今年年底前,普光气田就将全面投产,每年将向东部地区输送120亿立方米天然气。

中石化东部3000多公里原油管网全网连通

中石化集团昨天宣布,公司华北管网天津至沧州原油管道正式投产,标志着中石化“十一五”重点工程——华北管网工程建设取得圆满成功。同时,北起河北曹妃甸,南至浙江册子岛、大榭岛的中石化东部原油管网实现全网互联互通,对中石化资源优化配置将起到巨大推动作用。

据中石化生产经营部有关人员介绍,津沧原油管道的投产,不仅使华北原油管网连为一体,华北管网工程投资效益得以充分发挥,更标志着包括华北管网、甬沪宁管网、仪长管道、鲁宁管道等在内,全长3000多公里的中石化东部原油管网实现了真正意义上的互联互通,出现了“棋盘皆活”的局面。(陈其珏)

■新闻分析

天量棚户区改造 催生楼市刚性需求

◎记者 于兵兵 ○编辑 邱江

为应对房价过快上涨,国务院从供给、金融等方面提出稳定市场四点原则。这是继营业税免征时限调整之后又一旨在稳定房地产市场的宏观调控政策出台。不过,市场人士均认为,现有政策短期内不构成楼市实质利空。

根据14日国务院常务会议精神,要在保持政策连续性和稳定性的同时,加快保障性住房建设,在信贷方面执行差别化政策,遏制投机性购房,进而遏制部分城市房价过快上涨的势头,同时用5年左右时间基本完成城市和国有工矿集中成片棚户区改造,有条件的地方争取用3年时间基本完成。

虽然表面上的政策目标是打压房价,但消息一出,房地产市场情绪并未集体跳水。专家表示,未来央行可能以内部文件方式重申严格审贷的必要性,但类似房贷利率七折优惠全面取消这样的政策不会推出。另外,中央强调以增加供给为核心的调控方式,其对楼市的实质平衡效果将在一至两年后才体现。

更重要的是,由棚户区大规模改造带来的天量刚性需求除部分由保障房满足其供给外,还将增加商品房市场的购买力。这一政策背后说明保增长和促内需仍是经济政策的重心。宏观经济形势仍然在对房地产市场起支撑作用。而这一趋势有可能延续至明年下半年。

关于3至5年基本完成棚户区改造的提法始于今年8月在哈尔滨举行的城市和国有工矿棚户区改造工作座谈会。据了解,全国城市国有土地上集中连片的棚户区住房约744万户,城市规划区外国有工矿(不包括林区、垦区和煤矿)棚户区住房约114万户,其中大部分是低收入家庭、退休职工和14万下岗职工家庭,有不少属于城市住房保障对象。按有关部门规划,把城市和国有工矿棚户区改造作为保障性安居工程建设的重要内容,在有条件的地方,争取用3到5年,逐步完成上述城市和国有工矿棚户区的改造。

上海易居研究中心主任陈啸天表示,按上海市场经验,凡大举进行棚户区改造的时间段,总会催生大量住房刚性需求,这部分需求除了少量通过保障房满足外,大量需求将被释放到商品房市场。中低档商品房价格反而会因此被拉高。“今年的经济增长主要依靠房地产、汽车、家电等几大内需的拉动,而房地产更关系建筑、建材、家电等多个产业。可以说,只要动拆迁大规模启动了,那对房地产产业链的带动效应还是很明显的。”陈啸天表示。

土地利用规划草案公示 深圳建设用地将“负增长”

◎记者 彭超 ○编辑 邱江

昨日,《深圳市土地利用总体规划(2006-2020年)草案》在网上公示,根据该规划,深圳将改变现有建设用地模式,规划期内实现城市建设用地总量“微增长”,远期目标则实现“零增长”或“负增长”。专家称,该规划表明深圳用地紧缺形势进一步加剧。

根据该规划,至2020年,深圳市域建设用地总规模控制在97600公顷以内,其中城乡建设用地规模控制在83700公顷以内。在居住用地方面,至规划期末,居住用地达到22000公顷,增加居住用地面积约3000公顷,占新增建设用地总规模的20%左右。数据显示,规划期间深圳市建设用地规模总量仅增长3.9%。

引人注目的是,规划提出:远景目标将实现城市建设用地总量的“零增长”或“负增长”,在规划实施期内首先实现“微增长”目标。

深圳市规划和国土资源委员会有关人士表示,减量增长是深圳市未来城市建设和发展的必然选择。深圳基本生态控制线外新增建设用地潜力不足150平方公里,而未来一段时期各类用地需求高达300平方公里。深圳土地面积紧缺的局面,已经越发明显。

该人士告诉记者,今后深圳建设用地将更新资源观,积极推动土地资源循环利用,不断强化存量建设用地二次开发,提高土地使用效率;同时健全“储备-供应-使用-收回-储备”的土地管理流程,完善土地资源循环利用机制。

区域经济	行业动态	部委信息
港珠澳大桥今天开工 记者从已获珠海市有关部门了解到,港珠澳大桥将于今天开工。港珠澳大桥全长为49.968公里,其中主体工程“海中桥隧”长达35.578公里,该主体工程及珠海接线将按六车道高速公路标准建设,设计行车时速每小时100公里。整个大桥造价超过720亿元人民币,由中央及粤港澳三地共同出资兴建。 珠澳口岸人工岛是最先开工的项目。据中国交通建设股份公司最新披露,珠澳口岸人工岛东西宽930至960米,南北长1930米,护岸总长8000多米,填海造地总面积217.56万平方米。其填海工程主要包括护岸、陆域形成、地基处理及交通船舶头等工程。(朱国栋)	亚行2亿美元贷款支持安徽公路交通 记者从亚洲开发银行(亚行)获悉,亚行将向安徽提供2亿美元的贷款,用于帮助建设一体化公路交通体系。据介绍,该项目总投资为13.5亿美元,建设内容包括:在安徽北部地区新建一条139公里长的高速公路,改造452公里现有公路,改善农村公共汽车服务以及增强安徽省交通部门的运力。项目其余资金将来自中国交通运输部、安徽省人民政府、安徽交通投资集团有限公司。项目于去年底启动,预计于2015年底左右完成。(李丹丹)	股改和合资铁路企业可免房产税和土地使用税 为支持铁路股份制改革和合资铁路发展,财政部和国家税务总局日前下发《关于股改及合资铁路运输企业房产税、城镇土地使用税有关政策的通知》,明确股改和合资铁路运输企业可免缴房产税和土地使用税。 根据通知,财税部门将对股改铁路运输企业及合资铁路运输企业自用的房产、土地暂免征收房产税和城镇土地使用税。通知明确,股改铁路运输企业是指铁路运输企业经国务院批准进行股份制改革成立的企业;合资铁路运输企业是指由铁道部及其所属铁路运输企业与地方政府、企业或其他投资者共同出资成立的铁路运输企业。(张壮霞)
浙江首个百万吨乙烯项目年内中交 作为浙江省首个百万吨乙烯项目,镇海炼化100万吨/年乙烯工程已进入项目建设尾声,预计将于12月28日完成中交,明年3月底投产。由此,中国将完成乙烯产业在沿海地区的全覆盖。 据镇海炼化有关高层介绍,镇海炼化大乙烯项目2006年11月打下第一根桩,目前,水、电、汽、风、氮、储运等系统配套板块已全面收尾并陆续投用。10套主体生产装置开始陆续中交,裂解汽油加氢、芳烃抽提、MTBE/丁烯-1等3套装置已经实现中交,年底将完成整个中交过程。 大乙烯项目投产后,每年能为镇海炼化增加300多亿元的销售收入。(陈其珏)	搜索引擎两巨头市场份额一增一减 根据艾瑞咨询推出的《2009年第三季度中国搜索引擎市场监测报告》统计,2009年第三季度中国搜索引擎市场规模达20.2亿人民币,环比增长17.0%,同比增长42.3%。 不过,国内搜索引擎市场的两大龙头企业的市场份额却出现一增一减的情况。数据显示,2009年第三季度,百度的网页搜索请求量市场份额环比上升1.3个百分点,达到77.0%,再创历史新高。而谷歌则连续第三个季度出现下跌,市场份额缩水至17.9%。 (张籍)	7家房企获企业公民奖 从近日在上海举行的2009第五届中国企业公民系列活动中传来消息,今年获得优秀企业公民的近百家企业中,知名房地产企业仅7家获奖,获得最高级别的“五星级优秀企业公民”称号的则为腾讯、英特尔、IBM、松下4家企业。 (李和裕)