

Industry News

BDI六日跌532点 季节性因素或成主因

◎记者 于祥明 ○编辑 刘玉凤

2月3日,记者注意到,连续6天来,原本相对稳定的波罗的海干散货指数(BDI)持续下跌了532点,与此前3223的高点相比,跌幅达16.5%。对此,业内分析普遍认为这是季节性因素使然。

长期来看或反弹

BDI指数是国际贸易和国际经济的领先指标之一,是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数,它集中反

映了全球对矿产、粮食、煤炭、水泥等初级商品的需求。

我国春节假期的来临,被业内人士认为是此次BDI大跌的主要原因之一。即短期内,中国农历春节将至,散货船需求将出现季节性的回落。

渤海证券还认为,美元指数近期持续的上涨,以及市场对中国铁矿石库存过高的担忧,都将在短期内对BDI的上涨构成持续压力。

记者也注意到,近期国内钢材价格下调,而库存持续上升,由此对今后的铁矿石进口形成压力。

分析师普遍认为,季节性因素过

后,长期来看BDI仍会反弹。

国泰君安分析师孙利萍在分析报告中表示,经济复苏带来铁矿石需求回升,矿商集体提价,而我国过高的铁矿石进口依存度,或将使合同谈判陷入僵局,届时钢厂限产、期租运力等,将可能推动BDI继续冲高。据海关统计数据,2009年中国进口铁矿石6.3亿吨,同比增长41.6%,对外依存度从2002年的44%提高到69%。

投机炒作增添变数

然而,需要指出的是,去年我国铁

矿石的进口数据本身,或许就存在投机炒作因素,这使得未来趋势又充满变数。一位业内人士说:去年BDI指数曾一路超预期上涨至4000点以上,这期间就掺杂着中国市场铁矿石等诸多投机炒作因素。”

中钢协副会长罗冰生曾向记者表示,去年前9个月我国实际增加进口铁矿石12325.16万吨,超过国内铁矿石实际需求6600万吨左右,是明显的供大于求。在供大于求的背景下,中国仍然出现超量进口铁矿石的现象,更多的是贸易炒作带来的虚假旺盛。”他说。

供需最紧张时刻已过 秦皇岛煤价7个月来首次下跌

◎记者 于祥明 ○编辑 刘玉凤

伴随着煤炭集中抢运和天气逐渐转暖,煤炭市场供需最紧张时刻已经过去。2月3日,记者获悉,秦皇岛部分煤种价格本周每吨微跌10元,跌幅在1%-2%之间。这是自去年7月以来秦皇岛煤价首次出现下跌,此前秦皇岛煤价与低点相比已经大涨了40%以上。

资深煤炭专家李朝林表示,作为全国煤炭市场风向标的秦皇岛港煤炭价格下跌,表示此前由于早至的寒冷天气带来对煤炭的强劲需求,以及运输受阻煤炭供给给紧张而导致冬季煤炭价格持续上涨的市场态势已经在改变。

记者从秦皇岛港了解到,截至2月1日,秦皇岛港除去发热量6000大卡/千克的,大同优混煤价格保持不变外,其余各煤种报价都下跌了10-20元/吨。

其中,山西优混(发热量5500大卡/千克)平仓报价为790-800元/吨、普通混煤(发热量5000大卡/千克)元/吨、山西大混(发热量4500大卡/千克)700-710元/吨,此三类煤价均下跌10元;普通混煤(发热量4000大卡/千克)报价510-530元/吨,每吨下跌20元。

为期20天的铁路、港口集中抢运电煤是近期秦皇岛煤价回落的主要原因。”东方证券煤炭行业首席分析师王帅说。

据分析,电煤抢运导致电厂库存显著回升,直供电厂存煤可用天数由9天回升到10天,其中湖北、湖南等前期库存偏低的地区回升最

为明显,但总体依然处于较低水平。

记者还注意到,在电煤抢运之下,秦皇岛港煤炭库存也呈现下降之势。截至2月3日,其库存量为583.55万吨,环比上周下降约10%。

与此同时,需要关注的是,目前电厂耗煤量也有所下降,上周直供电厂平均日耗煤量244.2万吨,周环比降14.3万吨或5.5%,显示用电量水平有所回落。”王帅说。

对此,光大证券资深煤炭分析师陈亮也表示,供需最紧张的时刻已经过去,电煤现货价格将可能略有回落。

此外,有业内人士表示,前期秦皇岛煤价上涨时间过长,涨幅过大,煤价本身存在回调要求。据统计,山西大同优混煤价与去年7月份低点相比,每吨上涨250元,涨幅达到了42.4%。”该人士说。

我们预计秦皇岛港煤价(发热量6000大卡大同优混离岸价格),将维持稳中有降的态势,下跌幅度在5%-10%左右,并将持续到6月份煤炭消费淡季结束。”王帅分析说。

值得关注的是,近期钢材持续回落且库存持续上升,由此使得在末来一段时间主要耗能行业重现去库存化,进而使耗煤量水平继续下降。

王帅表示,如果高耗能行业去库存叠加消费淡季因素,耗煤量有可能出现较为明显的回落,最值得关注。

需要指出的是,多位分析师指出,虽然煤炭市场近期向下波动,但重点煤炭公司2010年动态市盈率已经降至16倍左右,估值具有较高安全边际,正在等待最佳投资时点到来。

■相关新闻

传矿商要求日韩企业涨价40% 钢企盈利将两头受压

◎记者 朱宇琛 ○编辑 刘玉凤

2010年的铁矿石谈判又有新动向。日前有报道称,力拓、必和必拓在与日韩企业进行的谈判中,要求将2010财年的铁矿石长协价格上涨40%,但目前双方尚未达成一致。对此,业内的反应偏于无奈。有观点认为,今年的谈判重蹈“日韩首发、中国跟踵”局面的可能性相当大。

对于40%的矿价涨幅对国内钢企的影响,国元证券钢铁行业分析师苏立峰表示,这将使钢企的盈利能力再受压缩。我们在与钢厂交流中了解到,30%以下涨幅是国内钢厂预期承受的范围,应该可以在春节后消费旺季来临通过提价转移部分原料上涨的压力。但如果涨幅超过30%,钢厂将会面临上下游的双重挤压,盈利能力又将面临质疑。”苏立峰说。

■观点

周其仁:结构性改革 将有助于经济持续增长

著名经济学家、北京大学国家发展研究院院长周其仁昨日在一个论坛上表示,让经济能够持续健康增长,最重要的是在供给一方进行结构性改革。

“靠什么来支持经济增长?我认为就是要在供给这一侧,动员更多的人,更积极地刺激市场需求,从事有效的生产,这是经济增长的根本。”周其仁说。他表示,这次应对全球金融危机的规模可能超过以往,遇到的挑战也将超过以往。因此短期的刺激政策也许必不可少,但是不能把这个看成是长期经济增长的一个基础。可靠的办法还是要把短期政策和长期经济发展的结构性改革相结合。”周其仁表示,退出和进入应要组合起来。政府的负债、过量的货币供应要有步骤地退出,但是结构性的改革要进入,要加快。”

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林则表示:如果中国的城镇化率能够提高,未来三十年,至少城市化所支撑的中国经济的持续快速增长就有了一个重要的基础。”(胡楠)

商务部今年将着力做好机电产品进出口发展规划

商务部副部长蒋耀平2日在全国机电科技产业商务工作会议上表示,2009年,我国机电、高新技术产品和加工贸易出口率先回升,成为拉动外贸出口企稳回升的重要力量。商务部机电和科技产业司司长张骥则预计今年机电产品出口增长10%左右没有问题。张骥透露,2010年,商务部在机电科技产业领域将着重六方面的工作,包括着力稳定现行政

电子信息产业发展形势趋好 全年将现前高后稳态势

记者3日从工业和信息化部了解到,电子信息产业竞争目前已经上升为国家间的竞争,而总体上看,2010年我国电子信息产业发展形势比2009年要好。

工信部3日公布的经济运行公报显示,为应对国际金融危机影响,各国家和地区纷纷加大对IT等高新技术领域的战略投入,产业竞争上升为国家间的竞争。工信部指出,当前贸易保护主义日益抬头。电子信息产品

出口同样面临很多壁垒,一些国家提高了液晶显示模组和整机等产品的关税,影响了我国彩电和显示器的出口。生态设计和环保要求愈显迫切等都将对我国电子信息产品出口带来深远影响。

工信部预计2010年电子信息产业总体可能出现前高后稳的态势,全年制造业增长将超过6%,产品出口将实现正增长。(李雁争)

云南今年将重点推动 企业整体上市

◎记者 高一 ○编辑 刘玉凤

云南省2010年度省属企业负责人暨纪检监察工作会议日前在昆明召开,云南省国资委主任、党委书记徐盛鹏要求省属企业切实转变发展方式、优化经济结构以应对各种挑战,确保可持续发展。

会议提出2010年云南省属企业的发展目标为:资产总额达到4300亿元,增长12%;净资产1450亿元,增长12%;营业收入突破2000亿元,增长24%;国有资产保值增值率实现“保5争8”(保105%争108%)。

政策支持利好 软件产业今年将继续高增长

◎记者 李雁争 ○编辑 刘玉凤

记者3日从工业和信息化部了解到,2010年,工信部对软件行业的政策支持将保持较大力度。记者了解到,工信部与发改委和财政部联合制定的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》已经初步完成,《电子信息产业结构调整振兴规划》对软件产业的支持细则也将加快落实。

工信部数据显示,2009年,我国软件业演绎了一条由低谷上行、逐渐反转的“V”型上升曲线。全年我国软件产业完成软件业务收入9513亿元,同比增长25.6%,增速比上年低4.2个百分点。其中,月度增速自3月份起逐月下降,8月份达到最低点后开始逐月回升,12月当月完成软件业务收入812亿元,同比增长超过50%,创全年月度最高水平,比上年高30个百分点。

2009年,软件产业的集中度进一步增强。软件前百家企业完成软件业务收入超过2000亿元,比上年增长15%以上,实现利润增长超过20%,其中以电信、金融行业业务为主的公司继续保持较快增长,如南京南瑞(电力)、广电运通(金融、交通)软件收入增速超过35%。

此外,汽车、交通、电力行业,受国家基础设施建设的拉动,相关大型软件

为实现目标,云南省属企业在进一步增强核心竞争力的同时,将继续提高资本证券化水平,鼓励企业通过资本市场进行直接融资,依靠资本的力量推动省属企业发展。年内要力争完成昆明煤焦化借壳上市工作,重点推动云维股份(600725)集团整体上市,斗南铝业、昆明建材水泥板块、云投旅游及电力板块的上市工作,争取1户以上企业上市;并加快推进企业整体上市工作。此外,云南省考虑通过定向增发、资产注入等方式做大做强上市公司,确保3户以上上市公司实现多种方式再融资,力争上市公司再融资达100亿元以上。

企业收入也保持了20%以上的增长。工信部认为,2010年,国内软件市场目前仍处于普及率和饱和度较低的水平,未来几年将继续处在高速成长的阶段。

工信部相关人士指出,受国家四万亿的基础建设投资的带动,一些新投资项目的IT应用从2009年下半年已经开始启动,2010年随着项目建设进入中后期,信息化需求将进一步释放;2010年也是金融行业传统建设大年,国家将继续实施适度宽松的货币政策,银行业将继续扩张性战略,特别是区域性银行、投资银行增长迅猛。同时,电信行业投资将继续增长,重点用于3G系统建设和新业务开发,也将带来巨大的软件服务需求;此外,信息技术相关政策法规的出台,创造新的市场机遇。2010年,《企业内部控制基本规范》将上市公司和非上市的大中型企业中全面推行,规范中对企业信息系统提出新要求,将直接推动企业IT管理软件的发展。

工信部认为,受以上积极因素的影响,预计全年我国软件产业增速保持25%左右。此前,市场对软件产业的判断是,全年收入增速预计在22%左右,上市公司收入增速将高于行业平均水平,盈利能力前景比较稳定。

专项资金推进二手车市场、拆解企业升级改造

今年汽车销量预计超1500万辆

◎记者 秦菲菲 ○编辑 刘玉凤

记者3日获悉,商务部近两日连续下发关于推进二手车交易市场和报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程有关工作的通知,通知指出,应对两项工作完成升级改造和已启用管理系统的试点项目有关内容逐一核实验收,对验收合格的项目要配合财政部门及时拨付专项资金,并保证资金专款专用。

无论商务部连续发文的举动,还是相关负责人的表态都可以看出,积极培育二手车市场和提高报废汽车回收拆解行业水平都将成为今年的工作重点。

2010年,我们将继续积极培育二手车市场。”商务部市场体系建设司司长常晓村介绍,今年将推动建立二手车临时产权登记制度,开展二手车增值税收方式调整政策研究,为二手车流通发展营造良好的环境。

常晓村说,二手车市场发展潜力巨大。2009年,全国二手车交易量410万

辆,同比增长28%,与发达国家二手车交易量是新车销量1至3.5倍的比例相比,我国二手车交易量不足新车销量的三分之一,发展潜力巨大。”

在整个汽车消费方面,常晓村说,他看好2010年的汽车消费,预计今年汽车销售增速能持续两位数增长,销量将超1500万辆。

针对消费能力被提前释放,汽车消费增速减缓的担心,常晓村说,今年的相关政策力度不但没有减弱,还有所增强,包括可同时享受汽车以旧换新补贴和1.6升及以下乘用车车辆购置税优惠政策;汽车“以旧换新”补贴金额已从原来的3000-6000元提高到5000-1.8万元,购置税优惠减按7.5%征收等,都将进一步撬动汽车消费市场。

我国汽车保有量低也是消费市场活跃的有利支撑。常晓村指出,目前我国汽车保有量仅为每千人37辆,远低于国际每千人100余辆的水平,这些因素都决定了我国汽车市场未来将长期保持旺盛需求状态。

■产业动态

“皖江示范区”配套措施有望3月出台

2月2日,合肥召开推进皖江城市带承接产业转移示范区建设动员大会。据安徽省开发区相关人士透露,“皖江示范区”的配套政策措施有望于今年3月份出台。主

春节假日旅游市场有望增长15% 海南继续“高热”

来自国家旅游局的信息显示,今年春节假日旅游市场的总体规模将有望同比增长15%,旅游产品价格总体平稳,部分线路略有上升。而海南继续领跑冬季旅游市场,持续“高热”。

据国家旅游局综合司介绍,今年的春节假日旅游市场总体出游规模预计将比去年同期增长10%至15%。2009年春节黄金周期间,全国共接待游客1.09亿人次,比上年同期增长24.7%;实现旅游收入509.3亿元,增长23.1%。从目前市场预订情况看,春节旅游产品价格总体平稳,部分线路同略有上升。在旅游热点方面,海南三亚继续领跑春

要内容包括支持示范区建设的优惠条件和政策,财税、金融、土地、对外开放、长江岸线开发等13个示范区相关配套政策目前正在抓紧制定过程中。(官璐)

节境内的旅游市场。记者从携程旅行网了解到,从目前的统计数据看,三亚的出行人数大幅领先。在其他线路报价比去年春节基本持平的情况下,三亚整体产品报价同比上涨两成以上。记者此前从三亚酒店业内了解到,今年春节期间,三亚沿海高星级酒店的平均入住率将达80%-90%。位于亚龙湾的酒店均价在6000元/晚以上,大东海则在3000-4000元/晚,此价格较平时上涨至少3倍。(朱宇琛)

本栏编辑 刘玉凤