

中国国产铁矿石替代作用加大,国际矿业巨头态度分化

中外明年铁矿石谈判形势更趋复杂

□本报记者 徐虞利

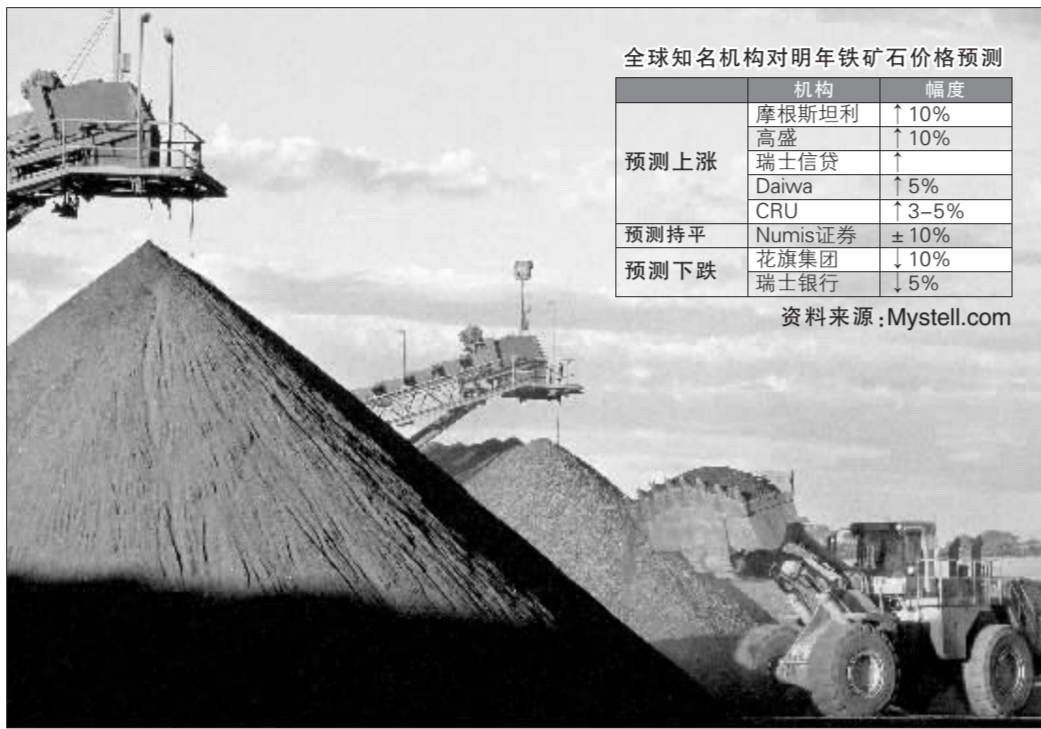
在国际矿业巨头澳大利亚必和必拓、力拓本周与日本钢厂开始新一轮年底的预谈判之时,昨日在青岛举行的2006第六届中国钢铁原材国际研讨会格外引人注目,国家相关部委、协会、企业以及国外矿业公司均派员参加,对明年国际铁矿石供需情况的分析自然成为重点,也同样影响着于下月底正式开始的价格谈判。

矿业巨头态度有所分化

与去年铁矿石谈判开始之前一致认为供需紧张价格上涨的态度相比,三大矿业巨头之一巴西淡水河谷公司在此次会议上态度依然强硬,认为未来两年供应形势依然紧张因此会继续扩产,并坚称如果此判断错误将承受“痛苦”。淡水河谷首席执行官阿格利内利近日在纽约表示,全球明年铁矿石需求仍将保持强劲,但他拒绝给出数字。

而另两大巨头必和必拓和力拓则显得更为温和,必和必拓高管表示,中国对铁矿石的需求仍较大,中国国产铁矿石增产不会对对其造成威胁,正说明铁矿石市场向好。而力拓则预计中国铁矿石进口将继续强劲增长,其国产铁矿石的激增在可持续发展上具有不确定性。

与会人士表示,三大巨头的态度实际上是今年谈判中的一



对于明年铁矿石价格走势,各方分歧渐大 资料图

机构	幅度
摩根士丹利	↑10%
高盛	↑10%
瑞士信贷	↑
Daiwa	↑5%
CRU	↑3-5%
Numis证券	±10%
花旗集团	↓10%
瑞土银行	↓5%

资料来源: Mystell.com

种延续,但从目前国际矿山扩产、中国国产铁矿石增加、国际海运运费涨跌异常等多种因素看,三大巨头在形势判断上出现分化也是正常的。

国产铁矿石增加或成中方砝码

中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生依然持上个月在公开会议上发表的观点,他表示,2001年-2005年的五

年间,我国进口铁矿石保持30%以上的高增长,2005年进口总量已达27526万吨,加上钢铁生产总量转向适度稳定增长和国产铁矿石总量的大幅增长,进口铁矿石由高速增长转向适度稳定增长已经不可避免。

商务部外贸司司长鲁建华也表示,今年中国国产铁矿石产量增长迅速,增强了国内供应能力,竞争力增强。据统计,今年1-9月,规模以上矿山共计

产原矿石4.06亿吨,同比增长37.7%,这一增幅远高于同期钢铁产量和铁矿石进口量的增幅。且目前国产铁矿石市场价格呈下降趋势,其到厂价已低于进口矿石,产生了明显的替代作用。

有分析师表示,在未来谈判中国产铁矿石的作用如何发挥很可能成为焦点。不过,现在国内不少钢铁企业对进口铁矿石的信赖程度已十分“固执”,一些使用进口矿石的钢厂高炉已经

定型,而矿业巨头对各家钢厂的炉料配矿掌握也极为详细。中方如何克服这些困难值得业界思索。

谈判将更趋复杂

记者从宝钢集团获悉,中方参与的新一轮铁矿石谈判将于11月底开始,中方主要谈判代表、宝钢贸易有限公司副总经理刘永顺将继续参加。而9月淡水河谷CEO在与宝钢集团高管交流中希望明年的铁矿石价格能提高3%-5%或5%-10%,而宝钢高管们希望价格能有所下降。

罗冰生此前表示,中国企业是在别人制定好游戏规则的前提下参与谈判,而这个规则的不完善之处对中方是不利的,中钢协与有关方面对明年的谈判工作将以周密的计划步步推进。

巴西铁矿石专家 Roger Downey 以及瑞士信贷称,由于去年中国拒绝铁矿石价格上涨而最终失去定价权,今年可能率先与主要的铁矿石供应厂家达成价格协议。北京联合金属研究中心分析师也表示,中国应在定价上采取主动。

对于2007财年铁矿石合约价格,今年全球各大咨询机构、证券公司和投资银行的预测分歧较大。预测上涨的主要依据是中国需求持续旺盛,而预测下跌的主要依据是中国和印度铁矿石产量大幅增长。

发改委批复三条铁路项目

昨日,国家发改委公布已批复新建北疆奎屯至北屯铁路项目、南疆铁路吐鲁番至库尔勒扩能改造工程项目、新建武汉至宜昌铁路项目三条铁路的建议书。

据悉,新建奎屯至北屯铁路项目已列入《中长期铁路网规划》,线路自兰新铁路奎屯站接轨,向北经克拉玛依、乌尔禾、夏子街、福海至北屯,途经奎屯、克拉玛依两市和塔城、阿勒泰两地区,全长462.85公里。主要技术标准为国铁II级;单线。项目投资估算总额55亿元。南疆铁路吐鲁番至库尔勒扩能改造工程项目主要对南疆铁路吐鲁番至库尔勒段既有线路457公里单线进行扩能改造,工程投资总额64.5亿元。

武汉至宜昌铁路项目,向西经汉川、天门、仙桃、潜江、荆州、枝江至宜昌东站,线路全长291公里。铁路等级为I级;旅客列车设计行车速度200公里/小时。项目投资估算总额200亿元。(徐虞利)

全国平均约每3人拥有1部手机

因一人拥有多个手机,以及农村市场的大力开拓,手机进入新的增长周期。信息产业部24日的最新统计显示,到9月底,全国手机用户超过4.43亿户,平均约每3人拥有1部手机。

统计还表明,截至9月底,全国电话用户总数超过8.12亿户。与上年底相比,全国手机用户增加4974.8万户,月均增长552.75万户,手机普及率达到每百人33.9部。相比之下,固定电话用户增长较慢,月均增长209.56万户,普及率达到每百人28.3部。

与手机用户量快速增长相适应,手机短信发送量达到3104亿条,同比增长42.1%。

另据统计,到9月底,全国邮电通信业务收入为5278.5亿元,较上年同期增长11.7%,其中,邮政业务收入479.1亿元,较上年同期增长16.2%;电信业务收入4799.3亿元,较上年同期增长11.3%。(据新华社)

关注房地产业

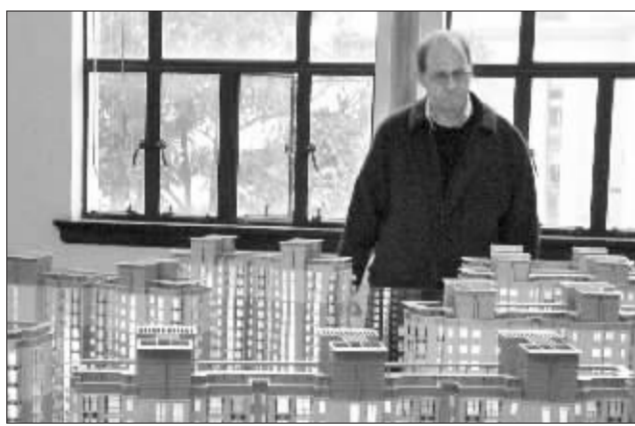
中国半数海外“炒楼”资金来自北美

上半年外资收购中国房地产超越去年全年,京沪最受青睐

□本报记者 李和裕

昨天,全球知名的地产投行世邦魏理仕通过其环球研究部发布《2006年中国房地产市场海外机构投资调查报告》,显示今年上半年海外资金持续流入,1-6月对中国内地房地产资产的外国投资额达14.4亿美元,比去年全年的投资总额还高出约15%。而在收购中国内地物业的外资中,北美资金一马当先,占比超过一半。

世邦魏理仕的数据表明,该数据只是主要针对整层物业收购,不包括对开发地块的收购和仍在准备阶段的发展项目的投资。从资金来源来看,数据显示北美、北亚资金已成为最活跃分子。在去年,北美、北亚在收购中国内地物业中所占的比重分别为43%和1%,而今年上半年已上升到51%和24%。而来自东南亚的资金所占比重倒从去年的36%下降到今年



一位外国人正在观看楼盘模型 资料图

上半年的19%。

另从投资地区来看,北京和上海仍然是外资的首选。今年上半年外资收购整层物业的13.61亿美元交易额中,北京占49%,达7.05亿美元;上海紧随其后,占45%,为6.56亿美元;广州则占5%,还有其他地区只占1%。另外,在外资青睐的物业类型上,高级住宅异军突起,成为今年的宠儿。数据显示,

外资对高级住宅的投资比重从去年的7%上升到了今年上半年的36%。

分析师表示,今年上半年外国投资者在中国内地注入了5.24亿美元的巨资收购住宅物业,其中北京和上海的高级住宅已成为市场焦点,而去年以来的楼市调控、银根紧缩也为那些资金实力雄厚的海外基金或外资企业提供了出手的机会。当然,其

余如办公楼、零售物业等传统项目,外资也没有放过。今年上半年外资对高档写字楼的投资比重依然最大,占42%;零售物业、酒店等则占12%。

眼下,外资正在密切关注着“限外”政策的发展动向。分析师指出,今年7月发布的《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》只是一份基本的指示文件,具体还要看未来数月各地陆续出台细则,地方贯彻中央政策的力度也可能会有所差异。

但是,分析师还是做出判断,认为今年下半年外资整体收购的步伐会有相当程度的放缓。“对投资项目更严格的要求和更为繁复的审批手续将很可能导致一些潜在的收购活动停止,也迫使目前操作中的一些大型交易重新作出安排,因为即使是十分有意向的投资者都必须花更多的时间去完成所有的审批程序。”

开发商拿地前提须公示日后“意向销售价格”

北京新“地王”拟曲线限房价

□本报记者 于兵兵

寸土寸金的北京市中心,占地20余万平方米,建筑面积40余万平方米的朝阳区广渠路36号地块正式入市,有望刷新京城“地王”纪录。昨天,多家地产巨头购得这一地块的竞标标书。然而,其中一条“公布项目定位和意向价格”的条款却令不少开发商犯难。“这是曲线限价,有可能导致高地价、低房价,利润少了。”一位开发商“哭穷”。

专家预测,该“地王”地价可能达到30至40亿元。“因为一些新的限制因素,我们的成本测算还在进行,所以没办法告诉你地块估值。”一位参与竞标的开发商表示。“在北京土地市场,众多大型

域要求。”市场人士预测。

其实,该地块早在去年9月就已经是“待出让土地”。在那时的地块状况描述中,地块占地41.5万平方米,规划建筑面积90万平方米,规划用途为商业、居住。因为紧邻北京CBD且地块平整,面积较大,信息一出即引来富力、顺驰、SOHO中国等全国多家知名开发商的关注。

但在预告了一段时间后,这一巨幅地块的出让暂缓。专家表示,建筑面积90万平方米的地块一旦入市,影响力将左右整个区域房价。另外,究竟采用招标还是拍卖形式也会影响销售价格。根据传统“地王”的产生方式,拍卖是“价高者得”的直接方式,但是在宏观调控的背景下,政府对出让这

么大的地块应更多考虑。

于是,时隔近一年后的“地王”一分为二,用地面积均为23.69万平方米,建筑面积不高于46万平方米,均比一年前缩减一半,同时确定以招标方式出让,在100分打制中,投标企业财务实力占15分,其他涉及投标价格、付款进度、开发企业的资质、业绩以及对当地经营理念等5个方面的综合分为85分。从此次出让中各种积极响应中央调控精神的细节来看,广渠路36号“地王”的规划、成本与收益都需要开发商重新考量。“宏观调控基调下,预计会有越来越多出让地块设定类似公示价格、综合打分这样的条件,以达到限价的目的。”专家表示。

投资者希望降低二甲醚准入门槛

国家发改委坚持高标准发展煤化工

□本报记者 阮晓琴

昨天,国家发改委工业司副司长陈世海在第三届国际煤化工及煤转化高新技术研讨会上表示,新的煤化工产业政策将在今年年底、明年年初出台,新规定仍要坚持煤化工项目最低规模的限制。

今年七月份,国家发改委工业司下发《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》,暂时核准或备案煤化工项目审批。目前,煤化工行业观望、或等待煤化工项目审批新政策。

企业希望降低准入门槛

这份通知还称,“一般不应批准年产量在300万吨以下的煤制油项目,100万吨以下的甲醇和二甲醚项目,60万吨以下的煤制烯烃项目”。

据了解,一般万吨油品投资额约亿元,300万吨油品投资约300亿元。内蒙古鄂尔多斯300万吨二甲醚及其配套工程,总投资额约210亿元。陕西榆林年加工60万吨甲醇的煤制烯烃投资额约50亿元。

一旦真正实行这一标准,由于资金限制,许多投资者会缩回去。记者从持有二甲醚技术的西南化工研究院了解到,其技术转让的10多个项目中,大多在年产10万吨以下,小的只有二三万吨,投资规模在几千万至数亿元。

部分业内人士对发改委的政

策表示了不同意见。中国醇醚协会一位专家认为,作为民用燃料,从接近消费地考虑,二甲醚其实更适合建一些小规模的项目。

高标准发展煤化工

“在调研时,有企业要求降低门槛,但是我们还是要坚持高标准。”陈世海昨天表示。

传统煤化工行业包括烧碱、电石,近两年掀起新型煤化工投资热,主要包括煤液化、煤烯烃、煤基甲醇及二甲醚等等,这些都是高耗水的产品。

中国煤炭资源丰富的地方主要在“三西”(山西、陕西、内蒙古),这些地方都缺水,如果不适度发展煤化工,将给当地生态环境造成巨大影响。

“一定要高标准,否则遍地开发,会带来很多问题。”陈世海说。

陶氏将整合煤化工产业

针对国家发改委的政策,全球最大化工企业陶氏化学集团很快将做出调整。

陶氏化学亚太区总裁麦健铭昨天在会上表示,陶氏化学煤化工产业将会会有一个很大变化。“较小地区的资产将被整合,变成更大公司。”

陶氏化学目前在中国陕西与壳牌集团合资建设了榆树湾煤矿,还有一个煤烯烃的项目正在谈判中。

我国已成世界最大化肥生产国和消费国

中国农业生产资料流通协会相关负责人24日说,目前,我国化肥年生产量约占世界总量的1/3,表观消费量约占世界总量的35%,我国已经成为世界上最大的化肥生产国和消费国。

化肥是极其重要的农业生产资料。据介绍,我国高达67%的化肥用在粮食作物上,接近50%的粮食产量来自于施用化肥。

“我国同时也是化肥进出口贸易大国。”这位负责人在此间举行的“中国化肥市场对外开放的机遇与挑战高层研讨会”上说。

据统计,2006年1至9月,我国化肥进口总量达到771.6万吨,出口总量达到344.1万吨;预计2006年全年,化肥进口总量将达1250万吨,出口总量将达450万吨。(据新华社)

固定资产投资下降

我国水泥行业宏观调控初见成效

发展改革委最新统计显示,今年1至8月我国累计生产水泥76229万吨,同比增长21%,水泥工业完成固定资产投资232亿元,同比下降2.63%。

发展改革委经济运行局巡视员张莉24日在北京开幕的国际水泥大会上说,今年以来我国水泥行业宏观调控初见成效,盲目投资得到遏制,结构进一步优化。

张莉在向与会国内外水泥界专家、学者和企业介绍中国水泥工业发展现状及结构调整政策时指出,在国家一系列宏观政策的调控下,我国水泥行业投资过快增长势头已经得到抑制,产业结构进一步优化,投资项目主要集中在大型新型干法水泥,立窑等落后水泥产能将进一步淘汰。大型企业集团发

展迅速,产业集中度进一步提高。

张莉说,2005年我国新建投产的新型干法水泥生产线共110条,其中日产5000吨及以上生产线34条,熟料生产能力5363万吨,占全部新增总能力的52%。预计到2006年底,新型干法水泥产量比重将由2000年的不足12%提高到50%。

此外,我国水泥企业的兼并重组也在不断加快。张莉说,近年来我国一批大型企业集团通过兼并购买中小企业,建设新型干法生产线或磨粉站,淘汰了数以千万吨计的落后生产能力。目前,我国排名前10位的水泥集团市场份额已经由2000年的4.4%提高到2005年的15%,今年将进一步提高。(据新华社)

水利部:涉河违规建设项目一律严处

水利部副部长矫勇24日表示,“十一五”期间,水利部将加快制定河道水域岸线控制利用规划,坚决管住水域、岸线、滩地,涉河违规建设项目一律严肃处理。

矫勇在此间召开的全国河道管理工作座谈会上说,近年来,受经济利益驱使,河湖、水库的水域和岸线因其良好的地理条件和自然环境,已成为商业竞相开发的

黄金岸线,一些地方河道管理范围内无序开发、违规建设事件屡见不鲜,严重影响了河道行洪和航运安全。

据水利部统计,2002年至2005年期间,属于省级行政主管部门和流域机构审批权限内的5155个河道范围内建设项目中,依法建设项目4385项,违规建设项目达770项。(据新华社)

棉花收购市场彻底放开

由国家发改委、工商总局、质检总局联合颁布的《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》近日发布,昨日国家发改委有关负责人表示,新《办法》最大的特点就是彻底放开棉花收购市场,提高市场准入门槛,同时对资格认定标准进行统一。

据悉,按照新《办法》,今后彻底放开棉花收购市场,对棉花收购原则上不再实行资格认定,明确棉花收购者要承担明码标价、按国家标准和技术规范收购棉花等义务;为适应棉花质检体制改革的要求,

新《办法》提高了市场准入标准和加工资格认定审批条件,有利于抑制棉花加工能力的盲目扩大。同时,按照《行政许可法》的有关规定,统一了棉花加工资格认定程序。发改委表示,《办法》的颁布实施,有利于搞活棉花流通,打破地区封锁,加强市场和质量管理;有利于淘汰一批规模小、设备差的棉花加工企业,实现棉花加工业的升级换代,促进产业升级和规模化经营;有利于推进棉花质量检验体制改革,进一步深化棉花流通体制改革。(徐虞利)