

2007年铁矿石谈判中方看跌

□本报记者 徐虞利

在昨日举行的2006年中国制钢原料及钢材大会上,2007年的铁矿石长期价格协议谈判也自然成为主要议题。目前,宝钢与铁矿巨头巴西淡水河谷公司的预谈判已于11月底在上海开始。从记者目前从协会组织和大型钢企掌握的情况看,中方普遍认为今年谈判结果出现价格大幅上涨的可能性不大,极有可能会出现小幅下调的现象。首钢厂集团董事长朱继民对此也持相同的看法。

中方希望价格保持稳定

此前,中国钢铁工业协会负责人就明确表示,由于中国进口

铁矿石已由过去五年的高速增长转变为今年的稳定增长,且国内钢铁产能的扩张放缓,所以预期明年铁矿石价格将保持稳定,并有可能出现小幅下调的现象。首钢厂集团董事长朱继民对此也持相同的看法。

昨日,国内进口铁矿石位居前列的中钢集团总裁黄天文也表示了相同意见:铁矿石价格小幅波动的可能性较大。对记者提出的此次谈判将主要采取“16+2”(即16家大型钢铁生产企业加上中钢和五矿两家大型贸易商)的模式,黄天文也表示认可。他说,这只是谈判的一种方式,并不起决定性作用。

而唐钢集团总经理王义芳则表示,明年价格不会大涨,应该保持稳定,但降价也未必能成

功。目前,国内矿和进口矿的价格有波动但不大,由于多数钢厂要进行冬储,近期铁矿石进口及现货价格小幅度上涨是正常的现象。也有业内人士认为,国内进口铁矿增速放缓以及国产矿的激增都可能成为中方谈判的筹码,但从简单的供求关系看,需求持续增长使价格上涨有其合理性,除非需求持平或者下降才可能出现降价。

铁矿巨头边示好边提情报

为缓和新一年度谈判的气氛,矿业巨头们事先也做足了工作,澳大利亚必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三大巨头的拓管近期频频造访中国,会晤政府高官、行业协会负责人,大型钢铁企业领导,甚至又谈下几

个大单。近期在青岛举行的钢铁原料研讨会上,矿业巨头首次给予赞助。

但从国外媒体报道及三大巨头高管的言论分析,外方对中国的需求估计较为充分,表态也是软中带硬,甚至把铁矿价格与铜矿价格相比较,认为铁矿价格并未触顶,铁矿供需形势仍然紧张,上涨价格的意愿依然十分强烈。

据了解,谈判开始前外方对中国市场的情报搜集工作早已在三大巨头驻中国代表处开展,有知情人士透露:“外方今年准备再宰中国一刀。”虽然近年来中国在西藏、新疆等地发现并评价了一批富铁矿床,累计探明铁矿石资源量7.63亿吨,远景资源量20亿吨以上,

有望缓解中国铁矿资源紧缺压力。但海外一些机构分析师也对此提出看法,认为目前中方的资源开采率极低,由于中国铁矿产量增加而产生的降价预测“还为时过早”。

游戏规则不应一成不变

中国五矿商会会长陈浩然昨日则对宝钢的谈判代表深表同情,因为其承受了国内外的巨大压力。陈浩然说,目前铁矿石价格谈判不能只说涨或不涨,既要讲规律又不现实。而且目前的价格定价机制存在一定缺陷和不合理性,值得探讨。而且游戏规则也不是一成不变的,去年巴西淡水河谷就绕过规则,与非谈判企业先确定价格,从而瓦解了钢铁企业的谈判阵线。

中国新探明铁矿石 7.6 亿吨

中国地质调查局副局长张洪涛透露,通过国土资源大调查矿产调查评价工作,近年来中国在西藏、新疆等地发现并评价了一批富铁矿床,累计探明铁矿石资源量7.63亿吨,远景资源量20亿吨以上。

铁矿勘查出现突破,新探明资源量有望缓解中国铁矿资源紧缺压力。

铁矿石是中国大宗紧缺矿产资源,国内铁矿石供应严重不足,进口量不断增长,对外依存度不断提高。2005年中国铁矿石进口量达到2.75亿吨,进口量占中国铁矿石消费量的57%。进口量巨大,却没有获得相应的定价权,导致国际铁矿石交易价格年年攀升。(维松)

华电国际超超临界燃煤发电机组投产

□据新华社

华电国际邹县发电厂100万千瓦单机容量的超超临界燃煤凝汽式汽轮机发电机组日前投产。

华电国际邹县发电厂是华电国际电力股份有限公司的全资企业,此前装机容量已达254万千瓦。此次扩建工程拟建设两台100万千瓦超超临界燃煤凝汽式汽轮机发电机组,是国家“863”科技攻关项目及2005年度国家重点建设项目。这一工程总投资79.2亿元,属大型抗口燃煤机组,设计发电煤耗270克/千瓦时,机组热效率超过45%。4日投产的100万千瓦超超临界燃煤凝汽式汽轮机发电机组是其中的一台。据了解,邹县发电厂所用燃煤大部分来自兖矿集团。

稀土产品 出口配额倒卖猖獗

□据新华社

记者近期在“稀土之都”内蒙古包头市采访时了解到,近年来稀土出口配额倒卖日渐猖獗。

“工业味精”稀土是宝贵的战略资源。为防止资源流失,1998年以来我国对稀土产品出口实行配额管理制。中国稀土学会常务理事张宏江介绍说,近年来配额总量呈逐年减少态势,今年已由去年的5万吨降为4.5万吨。目前,配额分配仍基本按刚出台时确立的办法和基数执行,70%的配额主要分给原有的稀土企业和外贸出口公司等企业,后期新建的企业每年分得约30%。

部分专家和稀土企业负责人介绍说,近年来全球稀土产品需求日益增大,“僧多粥少”使出口配额炙手可热,部分可获得配额的企业为牟暴利,存在向无配额或配额少的企业高价倒卖配额的问题。

据了解,目前国内稀土出口配额的市价每吨已从2005年的3000元左右涨至4000元左右。

通过推行钢材期货来加强国际话语权

上期所北京再“游说”钢材期货

□本报记者 徐虞利

年初上海期货交易所公开提出可推出线材、螺纹钢为品种的钢材期货的话题再次被提起。昨日,上期所总经理杨迈军在参加2006年中国制钢原料及钢材国际大会上表示,目前期货市场规范运行和良好的规避风险作用将对钢铁行业的发展产生良好的促进作用,中国作为钢铁生产和消费大国应抓住时机,通过期货市场来加强国际话语权和规则制定权。

钢材期货有其市场需求

据了解,上期所对钢材期货研究已有很长一段时间,但上市始终未有实质进展,有消息称,相关研究申请和报告由于相关部门和协会组织的意见而未获主管部门通过。但中钢协近期态度有所变化,称可重新研究期货上市。杨迈军在发言中重点对目前期货市场的各种规范制度进行介绍,指出其能够发挥价值发现和规避风险的作用。

杨迈军表示,在目前阶段,可以对线材、螺纹钢这些基础性建筑大宗材料进行期货交易,但不是所有钢材都具有期货性质。由于我国处于工业化中期,随着城镇化步伐的加快,基础设施建设会非常大并持续很长时间,对基础建材的需求强劲,对线材、螺纹钢的需求巨大,且其产量大、技术含量不高。

“目前的市场环境,谁想要操纵价格很困难,投资者通过对未来相关品种的价格判断做出决策,其投入的是信息,产出的是价格,相对



资料图

客观地反映预期状况。”杨迈军说。他认为,如果没有钢材期货,其价格发现只依靠现货市场来决定,而现货价格只受当前供求关系的支配,生产经营者只能被动地接受该价格,生产经营常常落后于现货市场。期货上市后,在相对客观准确的价格下,生产经营者可有效调整生产和销售结构,同时为国家宏观调控提供相对准确的信息。对于目前市场上存在的变形的钢材期货交易(即电子远期合约),杨迈军表示,这种交易没有法律保护。

钢铁企业认为风险仍大

然而,钢材生产和流通领域的人士对开设钢材期货有不同看法。有人称,国内除马钢同意外,其他主流钢企均对钢材期货持不积极的态度。

此前首钢集团董事长朱继民在采访时也以对期货无研究而不愿发表看法。参会的唐钢集团总经理王义芳也出言谨慎,他表示,钢企对期货已逐步有一些认识,但因为目前对钢材市场估计判断不准,市场风险仍较大,比如国内市场需求多少,产能到底有多少,上下游的很多问题都不甚清晰,对钢材期货既不反对也不赞同,是持慎重态度。

不过,中钢集团总裁黄天文在接受记者采访时明确表示,支持钢材期货上市,其与上期所就此已初步开展了良好的合作,一旦推出中钢将在交易、物流、仓储上全力参与和配合。黄天文也透露,钢材期货迟迟不能上市也由于相关部门的意见和认识尚未统一。

也有评论认为,对开设钢

材期货产生分歧主要是“钢企、贸易商、期货争夺钢铁定价权”。杨迈军表示,相关工作正在进行中,也在与相关部门协会积极沟通,由于明年钢材价格能保持相对稳定,在现阶段推出钢材期货已具备初步的条件,但需要各方面的认可,上期所希望尽快推出。

据悉,上期所对钢材期货将实行严格的质量标准和品牌要求,与相关部门协会联合对国内大企业的生产品牌进行筛选,作为交割的指定品牌。杨迈军表示,这对提高品牌知名度和钢铁产业的优化品种结构,提高交易的可行性均有重要作用。

目前,印度孟买已推出钢材期货,日本有废钢期货,伦敦、纽约等地的商品交易所都在积极准备推出钢材期货品种。

中航油大采购引发燃油上涨猜想

□本报记者 李雁雪

记者昨天从中国航空(新加坡)股份有限公司获悉,该公司从五家供应商处采购了35.5万吨A-1级航空燃油,交货时间为明年1月份。中国航空是国有企业中国航空油料集团公司的新加坡子公司,负责进口中国航空企业需要的航空油料。冠通期货田宏鹏认为,在供不应求的大环境下,中国公司的大规模采购更容易成为国际机构炒作的题材。

中航油这次的招标包括3批定于天津交付的40000吨航空油,7批在上海浦东交付的29000-30000吨航空油及1批在黄埔交付的25000吨航空油。中航油上一次发起航空油招标是在9月底。此后国际油价一度跌破55美元,中航油没有进行过采购。

受到以上消息的影响,亚洲燃料油价格昨天连续第

价每桶高出1.60美元-3.00美元,低于上一次招标的购买价,当时为较到岸价每桶高出2.00美元-4.00美元。

根据了解,中航油近日向供应商发起招标,拟采购至多35.5万吨明年1月份交付的航空燃油,约合260万桶。由于中航油的购买量通常占新加坡总供应量的一半以上,作为新交所的最大买家,此次油招标受到了市场交易员的密切关注。

中航油这次的招标包括3批定于天津交付的40000吨航空油,7批在上海浦东交付的29000-30000吨航空油及1批在黄埔交付的25000吨航空油。中航油上一次发起航空油招标是在9月底。此后国际油价一度跌破55美元,中航油没有进行过采购。

受到以上消息的影响,亚洲燃料油价格昨天连续第

五日上涨。

银建期货分析师赵玉成指出,中航油选择原油价格较低的时机采购燃油是比较合适的。往年经验表明,每年的12月下旬起,国际油价都将进入上涨周期。通常情况下,将

上涨20%-25%的幅度。按照今年国际油价55美元的最低点计算,国际油价将在明年1月逐步逼近78美元。

中航油的大规模采购也引发了业内对航空燃油价格上涨的猜想。

三因素逼多燃油价

专家指出,目前的基本面存在三个不利因素。第一,欧佩克主席道克拉昨天重申,尽管欧佩克已削减产出,但原油供应超过需求的局面仍将持续,其讲话再次肯定了欧佩克其他成员国石油部长近期的言论,即欧佩克在12月晚些时候召开的会议上可能会进一步减产。一旦决定减产并导致原油价格上涨,航空燃油的

价格将随之上涨。

第二,由于沙特阿美石油公司旗下3家炼油厂需要进行定期维修工程,因此在航空燃油及柴油方面的出口量将会减半,欧洲客户势必转向亚洲进行采购,进一步提升新交所的燃油价格。

第三,本周寒流入美,低温将会造成取暖油需求上升,这也对油价构成利多。

全球大宗商品信息

玻利维亚推进油气资源国有化

□据新华社

玻利维亚总统莫拉莱斯3日签署了一份涉及该国油气资源的法律文件。这份文件从法律上确认了玻利维亚政府重新获得该国油气资源的控制权。这些油气资源过去部分为在该国经营的外国能源公司所掌握。

据美联社报道,包括巴西石油公司、法国道达尔公司、西班牙-阿根廷合资的雷普索尔石油公司等其他外国公司此前都已经和玻利维亚国营的石油矿业公司签订合同,同意出让油气资源的控制权。

俄前11月石油凝析油产量逾4亿吨

□据新华社

据国际文传电讯社4日报道,俄罗斯今年1至11月共开采石油和凝析油4.39亿吨,比去年同期增加了2.3%。

俄能源工业总调度的资料显示,俄罗斯仅在11月份就开采了近4000万吨石油和凝析油。

凝析油颜色淡黄,几近透明,不用提炼即可直接做燃料,是炼

油和化工行业极其重要的优质资源,在国际市场上的价格比普通石油高三分之一。

报道还称,今年头11个月俄罗斯共向独联体以外国家出口石油1.9亿多吨,比去年同期增加了2.1%。与此同时,俄石油公司向独联体国家出口石油3318万吨,比去年同期减少了3%。

今年前11个月,俄天然气开采量共达5958.21亿立方米。

智利私有铜矿前三季盈利丰厚

智利15个最大的私有铜矿公司2006年前三个季度的净利润总额为114.1亿美元。

这15个铜矿公司大多为大型国际矿业公司设立的分支机构,其中,Escondida铜矿为世界上最大的私有铜矿,其2006年前三个季度的净利润为41.3亿美元,其销售额为65亿美元,在所有15个私有铜矿中名列首位;Collahuasi铜矿以净利润16亿

美元、销售额27.2亿美元位居其后;第三位则是Los Pelambres铜矿,其净利润为14.6亿美元,销售额为21.3亿美元。

智利的所有矿业公司中,仅有智利国有铜公司(Codelco)在2006年前三个季度中的净利润和销售额超过了Escondida铜矿,分别为57.5亿美元和97.8亿美元。(泽源)

行业观察

未来三年全球生物柴油产量增三倍

专家:应防止中国沦为世界生物柴油原料供应国

□本报记者 阮晓琴

近日,油籽加工商邦基公司分析师南希·德沃尔女士在伦敦举行的全球生物燃料金融与投资大会上称,2009年全球生物柴油产量将接近1600万吨,较今年产量水平提高三倍以上。

德沃尔表示,满足生物柴油行业的原材料需求对于全球来说将是一个巨大的挑战。记者昨天从有关专家获悉,为解决原料问题,部分外资选择在中国建设生物柴油厂,产品再销售到国外。“应该防止中国沦为世界生物柴油的原料供应国。”有专家如此表示。

据悉,2006年全球生物柴油产量预计可达到500万吨。南希·德沃尔预测3年后这个数目将接近1600万吨。此预测是基于将要建设的生物柴油项目,而不包括那些仍在计划中的项目。

由于需求旺盛,一些外国公司已经纷纷进入成本低廉的中国寻求生物柴油原料。由奥地利碧路公司投资兴建的中国南通碧路公司就是其中之一。该项目总投资1.2亿欧元,是迄今为止奥地利在华的最大农业投资项目。该项目预计在

2007年建成,建成后每年可加工油菜籽70万吨,提炼柴油26.5万吨。

碧路公司还计划在中国兴建十家生物柴油工厂,每家年产10万吨。碧路公司已经在与湖北荆州、黄冈政府,以及中粮集团、中石油和中石化等公司进行相关项目的合作谈判。

同样看好中国生物柴油产业的还有意大利、瑞典、德国等公司,它们都计划到中国开设生物柴油工厂。

而中国私人咨询公司北京大富投资公司与香港注册的Vanguard Technology Co.共同投资1.5亿美元,已经在内蒙古成立一家合资公司从事生物柴油的生产,项目将于2007年8月份竣工。

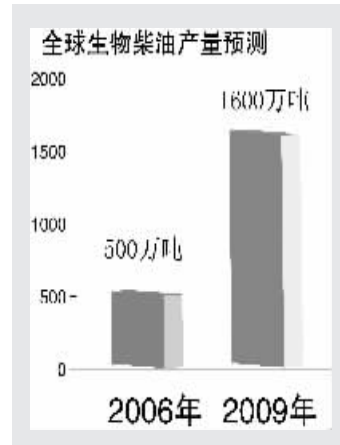
碧路公司与北京大富投资公司的项目有个共性,用中国油菜籽生产,产品出口到欧盟。

将产品出口到欧洲,是由于欧洲对生物柴油实行极为优惠的政策。欧洲国家对替代燃料的立法支持,差别税收以及油籽生产的补贴,欧洲议会免除生物柴油90%的税收,共同促进了生物柴油产业的快速发展。

一位专家认为,若外资投资生物柴油,仅把中国当原料供应地,很可能带来原料紧张,不利于中国自身发展生物柴油,缓解能源短缺。

我国生物柴油研究起步较晚,但发展速度很快。近年来,我国相继建成了众多年产过万吨的生物柴油厂,目前全国已经有数十家生物柴油生产企业,年产量超过10万吨。近年来生物柴油产业化明显升温,民营、国资乃至外资加速进入该行业,且各地开始呈现大规模投入趋势。

据统计,我国麻疯树、黄连木等油料植物可满足500万吨/年生物柴油装置的原料需求。预计到2010年,我国生物柴油需求量将达2000万吨。



郭晨凯 制图