

## 中钢拟重组国内最大铁合金企业

□本报记者 徐虞利

继重组吉林炭素股份有限公司、吉林新冶设备有限责任公司后,中钢集团开始将吉林铁合金有限责任公司纳入其并购版图。近日,中钢集团与吉林省国资委签署了《吉林铁合金有限责任公司重组框架协议》。不过双方有关重组具体操作还在商讨之中。吉林铁合金有限责任公司是目前国内最大的铁合金企业。

### 吉林铁合金转投中钢

最早重组吉林铁合金的并非中钢。2005年9月,在吉林省国资委主导下,吉林铁合金有限责任公司与通化钢铁集

团有限责任公司、建龙钢铁有限公司进行引资重组,成立新通钢,合作涉及3家企业近130亿元资产整合重组,引入建龙钢铁公司近12亿元的民营资本,吉林铁合金注入资产,使重组后的通钢集团净资产达到39亿元。吉林铁合金当时被通钢托管。

据了解,吉林省国资委已于2006年8月下文中止吉林铁合金的托管,由省国资委直接管理。省国资委企业改革处负责人向记者表示,由于通钢自身主要精力放在扩张钢铁规模上,无法顾及对吉林铁合金的投资,而且吉林铁合金也存在规模发展的问题,再不发展会面临一个比较

尴尬的境地。当初重组时,通钢准备上马80万吨不锈钢项目,但由于国家控制较严,近两年无法实施,而这一项目对吉林铁合金的发展有着巨大的拉动作用,基于这两个原因,让吉林铁合金退出了通钢的重组,而建龙与通钢的合作继续进行。

### 中钢欲做铁合金“霸主”

中钢在吉林的并购重组行为始于吉林炭素,而吉林炭素的重组成功及目前良好的运行状况给吉林省高层留下了良好的印象。上述负责人也坦言,由于在吉林炭素重组上的合作成功,主管部门比较看好中钢,于是促成了此次合作。

吉林铁合金有关人士也表示,国内铁合金产业集中度低,但依靠龙头企业整合力量不够,企业看好中钢的资源 and 国内外市场营销网络,以及整合发展铁合金产业的规划。

目前,中钢集团实业转型的五大领域就包括铁合金,此前,中钢收购了遵义铁合金厂,并与南非最大铬矿公司签约以2亿多美元收购的矿产及冶炼厂50%的股权,其储量相当于中国的4到5倍。

去年底,中钢与新疆签署协议,将以控股方式出资2亿元人民币并购重组新疆塔城地区托里里国铬矿公司约70%股权、托里太行铁合金厂资产。如果重组

吉林铁合金成功,中钢在国内铁合金领域将成为“霸主”。

### 将纳入中钢上市板块

据悉,此前吉林铁合金控股的吉林铁合金股份有限公司曾准备在内地上市募集8亿资金,并已进入上市辅导期,但现在相关工作已中止。中钢集团总裁黄天文此前也提出,铁合金在内的五大产业板块将在五年内实现上市。

记者从中钢和吉林铁合金两家企业都了解到,吉林铁合金的相关上市工作今后将整体纳入到中钢的上市规划中,吉林铁合金股份有限公司内部的一些改革工作仍在进行。

## 江铜永平铜矿露天转地下开采

□本报记者 徐虞利

江西省发改委近日核准江西铜业股份有限公司永平铜矿露天转地下开采项目,以延长永平铜矿服务年限,充分利用矿山地下资源。

据悉,这一项目建设规模为形成5000吨地下采矿能力,使永平铜矿采选生产规模稳产年限延长7年左右。主要建设内容包括:建设胶带斜井矿石运输系统、辅助斜坡道、胶带输送机驱动站、地表粗矿堆、井下开拓系统、矿石转运系统、溜破系统、尾砂分级站及输送系统、充填系统、矿井通风及排水系统等以及供配电、供水、供气等辅助设施。项目预计总投资38754万元(含外汇663万美元),其中固定资产投资38254万元,铺底流动资金500万元。

## 三峡总公司与中核共建核电

□本报记者 徐虞利

近日,中国核工业集团公司与中国长江三峡工程开发总公司在北京签订了核电和其他领域合作框架协议,这是中国最大的核工业集团与最大的水电站企业,继在长江电力上市过程中进行战略合作后的“第二次握手”。

中核集团公司总经理康日新向中国三峡总公司参与新核电项目的投资建设表示欢迎。中核集团公司将在核电相关领域与中国三峡总公司进行广泛的合作,取得共赢。

中国三峡总公司总经理李永安在致辞中表示,双方的合作符合国家能源战略和企业自身发展的需要。

此前据悉,中核集团公司参股了由中国三峡总公司控股的长江电力。是双方第一次握手。

## 俄罗斯天然气霸主地位渐显

# 中国天然气将进入长期涨价通道

□本报记者 李雁争

俄罗斯经济发展与贸易部(简称俄经贸部)日前发布的《俄罗斯2007年至2009年社会发展预测》表明,俄罗斯2009年的天然气开采量将增至7050亿立方米。这意味着俄对天然气市场的控制力进一步增强。得益于此,在2006年的最后一天,俄罗斯成功迫使白俄罗斯接受了更高的进口价格。

中石化专家接受上海证券报采访时指出,由于中国在中长期对俄罗斯天然气的高度依赖,国内的天然气价格也将进入上升通道。

### 俄对市场控制力加强

俄经贸部的数据显示,2009年的天然气开采量将增至7050亿立方米,将比2005年增长18%。2005年俄罗斯天然气的开采量为5980亿立方米,占世界开采总量的21.64%。

有媒体认为,天然气是21世纪最具发展前景的能源。俄罗斯天然气储量居世界各国之首,俄完全可以主导天然气市场,并有充分理由筹组“天然气欧佩克”。

中国石化集团专家指出,以上最新数据将使俄罗斯在“天然气欧佩克”中的影响力更大,类似于沙特在石油“欧佩克”中的地位。

俄经贸部数据显示,2007年俄罗斯将开采6680亿立方米天然气和伴生气,2008年将开采6830亿立方米天然气和伴生气,2009年将开采6580亿立方米天然气和470亿立方米伴生气。

该数据还预测,在产品分成协议基础上实施的“萨哈林1号”和“萨哈林2号”项目框架内开采的天然气量将从今年的7亿立方米增加至2009年的145亿立方米。



中国天然气需求正在不断上升,预计2010年的需求将达到1300亿立方米 资料图

中国石油天然气集团(简称中石油)正在与萨哈林1号、萨哈林2号的所有者商谈购买协议,但是至今尚未就价格问题达成一致。

### 中国难获俄低价天然气

萨哈林1号投资集团曾在2006年3月与中石油签署《关于位于俄罗斯近海的萨哈林1号项目向中国东北地区提供天然气的购销天然气框架协议》。由于价格谈不拢,框架协议至今没有落实为最终合同。

中石化集团专家认为,如果2006年没有落实交易价格,2007年达成协议的可能性就更小。

2006年11月,俄罗斯与美国正式签署入世双边协议,这意味着俄罗斯2007年秋之前即可成为世贸组织的正式成员。中石化专家指出,俄罗斯曾在入世谈判中承诺消除能源补贴。这就是说,俄罗斯的临国、

甚至包括俄罗斯本国居民都将接受市场化的能源价格。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾对此表示,“根据指令为合作伙伴定价的那段时间已经成为过去。现在一切都由市场决定。”

2006年的最后一天,受断气的威胁,白俄罗斯被迫签署了进口俄罗斯天然气涨价的合同。中石化集团专家认为,俄罗斯对加盟共和国白俄罗斯尚且如此,中国更不可能侥幸进口到低价气。

### 天然气涨价乃大势所趋

国家发改委网站上的资料说,当前中国石油与天然气价格之比为1:0.24,而国际市场为1:0.6。也就是说,中国的气价需要提高一倍以上,才可以和国际接轨。

中石化集团专家警告说,中国的天然气价格不但需要和国际接轨,甚至有必要提高到

比国际价格更高的地步,因为中国的进口难度更大。

俄能源政策研究所所长米洛夫表示,因为目前俄天然气工业股份公司在西西伯利亚的大型气田开采潜力不断萎缩,俄罗斯目前还不清楚西西伯利亚的天然气是否可以同时满足中国和欧洲对俄天然气的需要。而东西伯利亚的气田即便投产,也距离欧洲更为便利。

按照目前的技术水平,铺设一英里的输气管道需耗资100万美元,这一高投入只能被折算到终端气价。

俄罗斯、伊朗、卡塔尔的天然气储量则占世界的56.4%。其中伊朗、卡塔尔的天然气运输成本更高。

数据显示,中国天然气需求正在不断上升,预计2010年的需求将达到1300亿立方米,市场缺口为500亿立方米,2020年缺口将达1000亿立方米。以上缺口只能靠进口弥补。

# “上大压小” 发改委整顿火电行业

## “十一五”期间计划关掉4000万千瓦小火电

□本报记者 阮晓琴

随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加大力度调整火力发电行业的结构。

国家发改委能源局局长赵小平最近表示,“十一五”期间要加大“关小”步伐,到“十一五”末期,要关掉4000万千瓦小火电,使电力工业结构发生一个较大的变化。不过要实现这个计划难度很大。“十五”期间计划关停小火电1500万千瓦,最终只关停830万千瓦,还有近一半任务没有完成。

### 要求“上大压小”

赵小平表示,考虑“十一五”后三年电力规模的安排,要把“上大压小”作为前提,“上大”和“压小”是一件事,不能

分开,要结合起来。“各地的盘子要和压小挂起钩来,要捆在一起。”

目前,国家发改委正在筹备召开全国“上大压小”会议,届时,国家发改委要和地方政府签订关停小火电的协议。国家发改委要求会议召开之前,各省市要提出初步意见,拿出拟关停的小火电机组的名单来,并且排出关停的时间表。

凯基证券电力分析师陈旭认为,电力上市公司中,小机组不多,关停小火电对上市公司几乎没有影响。

### 事关节能降耗

加快关停小火电机组步伐,对节能降耗减排的作用非常大。据介绍,60万千瓦的大机组和10万千瓦、5万千瓦以下的

小机组,同样发电一个千瓦时,煤耗要差100到150克。1.15亿千瓦的小机组,如果按100克计算,就要增加煤耗6000万吨煤。按照150克算,就要增加9000万吨煤耗。如果关掉一半,就可以节煤3000万吨或者4500万吨煤。

目前全国10万千瓦及以下小火电机组占火电装机比重达到29.4%。这些小火电绝大部分是在我国电力供应较为紧张的“八五”、“九五”期间建设的,主要分布于经济发达地区和煤炭资源丰富的省份。

随着机组大量上马,从2005年开始,电力机组发电利用小时数连续两年呈现下降趋势。2005年底,全国电力装机容量超过5亿千瓦,目前,全国在建电站规模约2.3亿千瓦。电力供应逐步宽松为关停创造

了条件。

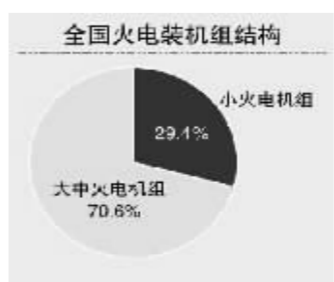
### 力推河南经验

赵小平表示,关停小火电要推广河南经验。据悉,国家发改委已经到河南做了调查,核心是:小机组少发或不发,把电量让给大机组,大机组在经济上适当给小机组一些补偿。

据介绍,河南对签订关停协议并按省政府计划关停的小火电机组,在关停后2年内仍安排一定的发电量计划指标,通过出售电量指标给大机组代发,获得一定的经济补偿,用以妥善解决关停企业人员安置、产业转型等。另外,将小火电企业由县级电网企业调度改为全部由省级电网企业调度,实行差别发电量计划。

据发改委能源局有关负责人透露,正在制定中的《关于加

快关停小火电机组的意见(讨论稿)》初步提出一些具体政策措施:一是改进发电调度方式,优先调度可再生能源、高效、清洁机组发电;二是在未实施节能环保调度的地区实行差别电量计划;三是加强小火电机组上网电价管理;四是提高排污费征收标准;五是对自备电厂自发自用电量征收国家规定的基金和附加费等。



张大伟制图

## ■大宗商品信息

### 大庆外围盆地勘探获历史性突破

□本报记者 李雁争

记者昨天从中国石油天然气集团获悉,哈尔滨市通河县境内探井方6井喜获工业油流,该井压裂后正在排液求产,目前日产量已超过10吨。这是油田公司继海拉尔盆地后在大庆外围盆地勘探的又一重大发现,是大三江盆地勘探的历史性突破。

经过油田勘探系统25年的不懈努力,2007年的第一天,方6井喜获工业油流,发现了新的含油盆地,展示了大三江盆地石油勘探的良好前景,表明大庆

油田在该领域的地质认识和工程技术上取得了重大突破。方6井创造出大庆油田勘探史上油井压裂深度最深、规模最大两项新纪录。据该井资料显示,大三江盆地具有形成规模油田的良好基础。

集团下属的油田公司决定,下一步要把方6井放在整个大三江盆地来认识,进一步搞好综合评价,争取更大的勘探成果。

油田公司副总经理冯志强说,方6井喜获工业油流,为推动油田勘探事业发展、为百年油田目标的实现注入了强劲动力。

### 大摩:产量增加将拉低2007年铝价

□本报记者 徐虞利

摩根士丹利最新铝研究报告认为,由于中国出口量增加和其他地区的产量增长,全球铝供应量将盈余20万吨。因此,2007年铝价很可能走低。

该报告指出,最近几个月,市场对铝供应量的预估已逐渐转向摩根士丹利相对保守的观点。而世界第三大铝生产商俄罗斯Rusal公司也预计2007年铝供应将有盈余。

摩根士丹利表示,即便在出

口税率从5%提升至15%后,来自中国的铝出口也将保持盈利。而中国很可能在未来12个月中重启闲置的100万吨铝产能。

摩根士丹利认为,俄罗斯、冰岛、美国和欧洲的新冶炼项目将创造出136万吨的额外产能。

摩根士丹利预测,今年铝的平均价格将保持在每磅1.05美元。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝去年均价为每磅1.17美元。目前全球每天的铝生产和消费量约为9万吨。铝主要用于制造饮料瓶和汽车。

### 中日航线燃油附加费下调

□本报记者 索佩敏

由于国际原油价格走低,继澳大利亚航空、法国航空等下调燃油附加费后,中日航线上多家航空公司也从1月1日起下调燃油附加费。

上海航空公司近日公布,1月1日起下调至日本航线的燃油附加费。如果始发地为日本,每航段的燃油附加费为25美元;如始发地为中国,每航段的燃油附加费为36美元。东方航空客户热线昨日也确认,已经接到公司通知从1月1日起下调中日航线燃油附加费,日本和中国出发的航线均下调至36美元。

去年11月,日本航空和全日空航空也宣布从2007年1月1日起下调中日航线的燃油附加费,同样下调至36美元。

国际油价的回落令相当一批

航空公司得以降低燃油附加费。香港民航处2006年11月23日公布,从2006年12月1日起,国航、东航、国泰、港龙等多家往返内地与香港的航班燃油附加费下调3.1%至3.4%不等。而部分欧洲、澳洲等国际航线更是早已根据国际油价及时下调了燃油附加费。

不过,国际油价的降低并未撼动的内地航油价格。记者昨天从民航总局和多家航空公司获悉,内地航线的燃油附加费依然没有调低的迹象。中信证券分析师马晓立表示,由于目前内地航油价格尚未能与国际油价实时联动,因此现在的内地航油价格实际上是根据7-9月份的国际原油价格制定的。不过马晓立也预测,如果国际油价一直维持在60美元/桶左右,预计有关部门可能会考虑从今年年初开始下调航油价格。

## ■产业观察

### 核电大发展促中国海外找铀矿

□本报记者 阮晓琴

中国核海外铀资源开发公司2006年底在京揭牌成立,这标志着中国核工业集团公司(下称中核集团)在加大海外铀资源开发上迈出了实质性的一步。这也彰显了中国要大力发展核电产业的决心。

原国际原子能机构副总干事、中国核动力研究设计院名誉院长钱积惠说,中国一直奉行立足国内解决铀资源的原则,成立铀资源海外开发公司,是非常明智的做法。

铀是一种关系国家安全的战略资源,是核能的原料。

据了解,中国核海外铀资源开发公司是中核集团公司的全资子公司,主要从事海外铀资源的勘探找矿、资源评价、矿山和水冶厂的建设投资、天然铀的生产经营任务。

中核集团公司是国内唯一一家铀产品、核燃料进出口专营机构。该公司总经理康日新称,为了全面履行铀资源保障的责任,中核集团公司一方面加大国内铀资源的勘探力度,努力提升天然铀生产的能力,另一方面按照国家“走出去”战略的要求,加大国外铀资源的开发力度,通过组建中国核海外铀资源开发公司,集团公司可以加大投入,加强力量,更加有效地运作国外铀资源开发经营业务,同时把这项业务培育成为集团公司新的经济增长点。

国防科工委副主任孙勤在揭牌仪式上表示,随着核电大发展的到来,我国核燃料产业面临的机遇和挑战,天然铀的稳定供给已成为核电批量发展和规模建设的物

质基础和根本保证。

随着矿物燃料包括煤、石油及天然气的价格持续攀升,核电发电重现曙光。据中国核工业总公司科技副主任沈文权介绍,“预计到2020年,中国核电总装机容量将达到4000万千瓦,占全国电力总装机容量的4%。”而目前,中国大陆正在运行的核电机组共有9台,装机容量为699万千瓦,占全国电力总装机容量1.59%,占总发电量的2.3%。沈文权说,中国至少平均每年需开工建设2到3台百万千瓦的核电机组。

不过,由于包括美国在内的许多国家都准备重新启动核能项目,导致铀矿需求大增,铀矿价格在过去三年已上升超过2倍,2006年达到每磅48.10美元。美资投行美林公司的报告指出,由于铀矿将持续供不应求,未来五年合约价格可能上升一倍。

钱积惠表示,从远期来看,中国铀矿资源储量可观,近期铀矿基本够了,但是,中期,即2015年至2025年间,随着大量核电项目建成投产,中国铀资源勘探开发的力度,努力提升天然铀生产的能力,另一方面按照国家“走出去”战略的要求,加大国外铀资源的开发力度,通过组建中国核海外铀资源开发公司,集团公司可以加大投入,加强力量,更加有效地运作国外铀资源开发经营业务,同时把这项业务培育成为集团公司新的经济增长点。

钱积惠认为,这一轮铀矿涨价属于恢复性涨价,其与铀矿项目投产有关。涨价会推动铀矿项目重新恢复产能,改变当前的供求关系。“国际上铀矿市场是供大于求的,这与石油不同,因而中国到国际市场开发铀矿资源,不会遇和挑战,天然铀的稳定供给已成为核电批量发展和规模建设的物