

国家力挺60家大型水泥企业名单出炉

将从项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持

□本报记者 徐虞利

近日,国家发改委、国土资源部、中国人民银行共同下发了《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》,该“通知”首次公布了60家国家重点支持的大型水泥企业,有关部门将从项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。亚泰集团等相关水泥上市公司也发布公告披露了这一重大政策。

支持大企业兼并联合

据了解,此次公布的重点企业总体符合国家产业政策和水泥工业发展规划布局,生产工艺主体为新型干法,企业规模较大,区域市场调控能力较强,经营业绩优良,发展前景好,依法经营并有较强社会责任感的大型企业(集团)。

《通知》认为,这有利于鼓励这些大型水泥企业兼并、重组、联合,迅速提高生产集中度,优化资源配置,带动水泥行业结构调整。主管部门将对列入重点支持的大型水泥企业在开展项目投资、重组兼并上,从项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

据悉,对该企业名单将实行动态管理,认定公布后,根据“十一五”期间大企业变化变化情况适时重新核准一次。

涵盖主要水泥上市公司

在公布的名单中,12户为全国性重点企业。包括安徽海螺集团有限责任公司、山东山水水泥集团有限公司、浙江三狮集团有限公司、湖北华新水泥股份有限公司、河北唐山冀东水泥股



60户大型水泥企业占全国水泥总能力26%,利润总额的58% 资料图

份有限公司、中国联合水泥有限责任公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、中国材料工业科工集团公司(含天山水泥股份公司)、北京金隅集团有限责任公司(含河北太行集团)、河南天瑞集团公司、红狮控股集团、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、内蒙古蒙西水泥集团、陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司等48户区域性重点企业。(详见附表)

按2005年数据计算,这60户企业占全国水泥总能力26%,全国新型干法水泥能力70%,全国水泥企业总资产的38%、主营业务收入收入的34%、利润总额的58%。

可以看出,骨干水泥上市公司悉数上榜,有分析师表示,水泥上市公司在未来发展中上项

目、土地审批、信贷获得优先支持无疑将为其扩张规模、占领市场起到积极作用。

水泥业并购潮愈演愈烈

去年,国内水泥行业的盲目投资得到遏制,结构进一步优化,新型干法水泥比例上升至47%,同时,我国水泥企业的兼并重组在不断加快,外资并购和国内企业间的兼并重组呈愈演愈烈之势。

近两年,国内水泥企业发生的重大并购为10起左右,外资并购龙头或区域龙头企业案例则占到70%。根据国家发展改革委10月19日公布的《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业政策》的最新规定,海外产

业资本、金融资本对国内水泥上市公司的股权收购,超过1亿美元以上的并购协议,须经国家投资主管部门批准后方可生效这一最新政策,可能使外资收购国内大中型水泥上市公司面临更繁琐的程序和更大的阻力。

中信证券研究报告认为,这可能导致更多收购转向小型区域性水泥上市公司和其他非上市水泥企业,但大中型区域龙头上市公司因其较大的并购价值仍然是外资并购所关注的焦点。此外,在市场空白点趋少和新型干法比例较大的地区出于区域市场整合目的的并购重组未来会逐渐增多。

业内人士表示,相关部委公布该企业名单,应该是希望国内龙头企业企业在结构调整并购中发挥更大作用。

部分大型水泥企业(集团)名单

- 一、全国性大型水泥企业
1. 安徽海螺集团有限责任公司
2. 山东山水水泥集团有限公司
3. 浙江三狮集团有限公司
4. 湖北华新水泥股份有限公司
5. 河北唐山冀东水泥股份有限公司
6. 中国联合水泥股份有限公司
7. 吉林亚泰(集团)股份有限公司
8. 中国材料工业科工集团公司(含天山水泥股份公司)
9. 北京金隅集团有限责任公司(含河北太行集团)
10. 河南天瑞集团公司
11. 红狮控股集团有限公司
12. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
- 二、区域性大型水泥企业(部分)
13. 内蒙古蒙西水泥集团有限公司
14. 河北鹿泉东方集团水泥有限公司
16. 山西太原北方水泥股份有限公司
17. 辽宁工源水泥(集团)股份有限公司
18. 黑龙江佳木斯鸿基集团有限公司
19. 江苏鑫圆水泥集团有限公司
20. 江苏金峰水泥集团有限公司
21. 浙江虎山集团有限公司
22. 浙江水泥有限公司
23. 安徽铜陵上峰水泥股份有限公司
24. 福建水泥股份有限公司
25. 江西万年青水泥股份有限公司
26. 江西水泥股份有限公司
27. 江西丰水泥集团
28. 山东金鲁集团有限公司
29. 山东沂州水泥集团总公司
30. 河南益电集团水泥公司
31. 湖北京山水泥集团
32. 湖南兆山水泥集团
33. 广东塔牌水泥集团有限公司
34. 广西华润水泥控股有限公司
36. 广西金峰水泥股份有限公司
37. 国投海南水泥股份有限公司
38. 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司重庆分公司
39. 重庆科华(建材)集团有限公司
40. 四川都江堰拉法基水泥有限公司
41. 四川金顶(集团)股份有限公司
42. 云南瑞丰水泥股份有限公司
43. 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
44. 陕西成德建材(集团)有限公司
45. 宁夏建材集团有限责任公司
46. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
47. 山东烟台东源水泥有限公司
48. 江苏恒泰水泥股份有限公司
49. 福建龙溪集团有限公司
50. 葛洲坝股份有限公司水泥厂

2007年热轧卷钢材产能将大释放

□本报记者 徐虞利

自2006年12月份以来,热轧卷(厚规格热卷)价格一路攀升,成交活跃,市场信心高涨。但业内专家认为,本次价格上涨行情已经脱离市场基础,风险正在快速积累。因为热轧卷钢材产能将大释放。

目前铁矿石价格上涨可以算是主要因素,自2006年12月21日铁矿石谈判结果出炉,7个交易日上涨了300元,但仔细分析,实际进口矿成本增加有限,在热轧卷市场供大于求的情况下,不能成为如此上涨

的理由。

2007年是热轧卷产能释放高峰期,估计约2000万吨热轧生产线投产,其中首钢400万吨已建成试车,产品将很快投放市场;马钢500万吨生产线也即将建成。因此热轧卷市场压力沉重。

北京格钢铁研究中心信息总监徐向春认为,缓解市场压力主要途径是扩大出口,通过国际市场消化增长过快的产能,2006年1至11月,热卷产量5662万吨,增产1238万吨;热卷出口数量679万吨,同比增加332万吨,占增产的26.8%。热卷

出口是国内市场的调节阀,2007年市场走向在很大程度上取决于出口形势的变化。

徐向春测算,如果热卷出口价格(FOB)维持在460至480美元/吨,当国内市场价格超过4000元/吨时,出口数量将可能由升降,减少幅度约20%。一旦出现这种情况,可能产生恶性循环;国内市场压力增加,价格回落,电子交易市场难免出现大幅震荡,将会导致国内现货市场动荡,并对出口价格产生压制,而出口价格下滑反过来又对国内市场造成消极影响。2006年6、7月份的暴涨暴

跌行情已经充分诠释了价格体系混乱产生的严重后果,相信市场参与各方都不希望这一幕再次重演。

对于2007年上半年热卷现货价格,徐向春判断,在3600至3900元/吨波动的可能性较大,这一价格区间可以有效稳定热卷出口数量并可能保持一定幅度的增长,而电子市场远期合约价格的波动不应超过合理区间。他提醒,热卷远期合约价格超过4000元/吨时,市场应开始保持高度警惕,避免由于过高价格导致市场发生逆转。

玉米小麦收益各异 粮食储备制需完善

□本报记者 阮晓琴

小麦与玉米这两个主要农产品在2006年最后两个月各自演绎了牛市行情,然而其收益者却大相径庭。小麦因国家掌控了市场而让中储粮收益颇丰,玉米品种因政府调控不多而让农民赚了一笔。其间透露出的信息很值得思考,中国推行的粮食储备制度是不是还需要继续完善?已经有业内人士指出,由于国家掌握着流通粮源,只有国家在赚钱;另一方面,国家要花大量钱支付仓储费用。

一位分析人士称,《条例》与1998年出台的《存储粮收购办法》相比,最大的不同在于《条例》把基层粮食局及粮管所销售粮食的权利集中起来,即原则上由国家集中统一销售,从而控制了储备粮的流通市场。

上世紀90年代末,国家对粮价实行了顺价销售的改革制度,但是,各基层粮食部门并未

30年来的最低水平,二是全球主要小麦出口国澳大利亚因干旱严重大幅减产。

11月始,国家粮食局“开仓放粮”,并最终确定每周四都将视市场放量,市场价格终于趋稳。1月5日,郑州拍卖的小麦均价为1489元/吨。

但是,市场人士却认为,在牛市行情下,国家集中收购粮食,实质上造成小麦市场回到统购统销时代。“一方面,农民、加工商都没赚到钱,只有国家在赚钱;另一方面,国家要花大量钱支付仓储费用。”

一位分析人士称,《条例》与1998年出台的《存储粮收购办法》相比,最大的不同在于《条例》把基层粮食局及粮管所销售粮食的权利集中起来,即原则上由国家集中统一销售,从而控制了储备粮的流通市场。

“农民丰收了,明年会扩大种植面积,估计黑龙江玉米扩种会达20%。”一位分析师如此预测。



粮食储备不能“窒息”竞争环境

我国一直在进行粮食流通体制改革,2004年5月,国务院下发《粮食流通管理条例》,确定“采取储备粮吞吐、委托收购、粮食进出口等多种经济手段和价格干预等”手段调控市场。

严格执行,同时,异地粮食越界销售,也使顺价制度难以执行。

新的粮食流通管理体制通过控制销售权,化解了多年难解的顺价难题。今年大量收购,对市场又产生了影响:由于收购量过大,供应量和供应密度又跟不上,在我国小麦连续三年丰产的情况下,市场价格反而逆向上涨。

因此有人认为,国家在储备粮食时,应该研究确定一个合理的量,以保护一个竞争性市场环境以及相对平稳的价格,同时,又不让国家受太大损失。

全球大宗商品信息

俄罗斯铝业巨头拟在哈建电解铝厂

俄罗斯第二大铝业公司的副总裁近日宣布,该公司计划投资15亿美元在哈萨克斯坦建一座年生产能力达50万吨的电解铝厂。他说,项目可研计划将在2007年底完成。如果可研报告认为该项目可行,且与哈政府就建立自由经济区、获得税收优惠等

方面达成协议,则2008年即可开工建设。工厂将建在巴甫洛达尔州的埃基巴斯图斯,预计2011年达到设计生产能力。该公司预计,该厂将为哈带来超过20亿美元的税收收入,并可提供2000个工作岗位。

(徐虞利)

2006年美进口中国钢铁量大增

美国商务部公布的最新钢铁进口监控和分析数据显示,中国已连续6个月成为美国钢铁市场最大供应商。

美国钢铁协会根据钢铁进口许可申请推算出2006年12月的钢铁进口量为259万吨。

2006年12月,大部分钢铁进口许可申请来自中国,约为415万吨。2006年12月,中国的成品钢进口申请许可下降了近20%。但连续6个月,中国一直是美国钢铁市场的最大

供应商。预计2006年全年,美国从中国进口的钢铁将达510万吨,比2005年增长125%。与2005年相比,所有钢铁产品的进口量均有所增加。

美国钢铁协会主席夏基表示,美国钢铁协会对2006年钢铁进口创最新纪录以及中国钢铁进口量大幅增加深感忧虑。“在服务中心增多和需求下降的情况下,增加进口只会加剧这种担忧,更有理由要求获得贸易保护,执行美国的贸易法。”

(徐虞利)

巴西乙醇燃料受欢迎度超过汽油

巴西国家石油管理部门近日称,由于受到高油价的影响,巴西有车一族普遍更加青睐乙醇燃料,最新统计数据显示在巴西26个州中,有18个州的乙醇销量超过汽油。

调查显示,巴西乙醇的销售价格平均比汽油价格便宜30%,最低售价为每升1.321雷亚尔(1美元约合2.15雷亚尔),最高售价为每升2.154雷亚尔,而汽油的最低售价为每升2.291雷亚尔,最高达2.933雷亚尔。

调查同时显示,上周巴西乙醇的平均售价攀升了2.65%,从每升1.506雷亚尔涨到1.546雷亚尔,其中在售价最低的圣保罗州中更是涨了5.5%,达到1.321雷亚尔,但是圣保罗州的乙醇价格依然是全国最低。

巴西是世界上最适宜种植甘蔗的地区之一,甘蔗又是制造乙醇燃料的最好原料。由于具备这一天然优势,巴西在乙醇燃料的研制和应用上遥遥领先其他国家。

(新华社)

大庆油田去年原油产量下降3.4%

记者昨天从中国石油天然气集团获悉,随着油田高产期过去,大庆油田2006年的原油产量下降了3.4%。

大庆油田2006年原油产量降至4341万吨,合每天87.2万桶。2005年的产量4495万吨。大庆油田于1960年投产,1975年至2003年的年产量均超过5000万吨。

为了弥补原油产量下降带来的缺口,大庆油田有限责任公司计划在2007年将油田的已探明天然气储备量提高1000亿立方米,到2010年时提高2000亿立方米。

在此之前,油田一心采油,伴生气都被白白燃烧。自从中国发展天然气工业后,大庆油田开始油气并采。

(李雁争)

产业观察

铜价连跌 中国买家观望气氛浓厚

□本报记者 徐虞利

2006年超高的铜价遇上了2007年铜产能将进一步释放的信号,这导致近期铜价和现货价格都一路下跌,跌势又促使全球铜需求大户——中国用铜企业持观望态度。分析家认为,目前现货市场交易清淡的局面需待春节后才能打破。

铜价将理性回归

新年开市,伦敦LME三月期铜就从3日的6340美元/吨一路下跌,昨日行情则在5600美元/吨以上震荡,而国内上海现货价格也

从62000元/吨左右跌至55000元/吨左右,昨日小幅上扬。根据英国商品研究所(CRU)对全球矿山掌握的情况看,铜矿产能的进一步释放肯定要在2007年年底和明年形成,按照前几次价格波动分析,一般产能释放的前一两个季度,市场就会闻风而动抛售期铜,而不会等到库存到达一定水平后才发生价格波动。

有分析家表示,去年超高的铜价已经“透支”,2007年铜价将理性回归,但仍然是高位上运行。按照历史规律分析,铜价下半年呈下降趋势,上半年出现中国采购这一主要因素,铜价可能还要冲高到7000美元以上,但这也只是短时期和局部的现象。

中国买家仍观望

据记者了解,目前国内用铜企业的库存普遍进入低点,不少企业开始进行设备检修维护,通常国内

企业都是在1月份完成生产原料采购,但由于元旦刚过,铜价就大幅下跌,使得现在不少企业都观望起来。有企业人士表示,看是否有更低的价格出现再行采购,或者等到铜价趋于稳定再议。

浓厚的观望气氛导致现货市场交易低迷。河南金龙精密铜管集团公司原料部有关人士介绍,国内用铜的大企业一般采用长单模式采购,每月的原料采购额度与生产进度一致,结算价格则按当月平均价计算。金龙龙一般不会在现货市场上交易。

据悉,现在不少国内铜冶炼企业也进入停产检修期,市场供应量有所减少,同时年关将近,银行、企业都在收紧银根,进口量也不大。有业内人士认为,这些形势或许能刺激国内买家早点下手采购。

春节后走势明朗

目前国内现货价格与伦铜走势基本趋于一致,由于国家将铜板,未精炼铜进口关税降到零,铜箔进口税也在降低,以人民币升值等因素,国内铜价与伦铜的价差越来越小。但分析家均表示对目前价格下跌将持续时间多长都难以判断。

业内人士表示,由于今年春节在二月下旬,不少企业的生产进度和采购安排均留有充裕时间,但一些库存非常低的企业等不到春节后将进入市场采购,对国内铜价的回升会起到一定作用,而春节后随着国内买家的入市,铜价有走高的趋势。也有研究机构认为,一季度世界各地交易所库存都在增加,如果采购主力不回来,跌势仍将明显。

