

## 海外涨价 中铝氧化铝提价 50%

□本报记者 徐虞利

昨日,中国铝业股份有限公司终于在市场预期中宣布上调氧化铝现货价格,从原来的2400元/吨调至3600元/吨,涨幅达到50%,大大高于目前市场价格。分析人士指出,中国铝业调整后的价格是由短期市场因素和供求关系造成的,估计维持不了多长时间。

据了解,目前氧化铝现货市场报价最高也只有3300元/吨,一般

报价都在3100-3200元/吨左右,现货市场比较紧俏,进口方面也呈现缺货态势。联合金属网分析师王丽新表示,中国铝业此次调价可谓一步到位,现货市场在未来几天内将逐步上涨,与中国铝业趋于一致,进口价格也将如此。

目前非洲几内亚是全球铝土矿资源最为丰富的国家,拥有世界三分之一的铝土储量(250亿吨),但由于几内亚工会介入几内亚铝矾土公司(CBG)并要求工人举行全面罢工,导致海外港口氧

化铝报价已攀升至360美元/吨。国泰君安分析师周明认为,中国铝业目前仍是采取主动定价策略,市场早有预期该公司将上调现货价格,此次大幅度上调也是与国际市场报价趋于一致,中国铝业现在只有约10%的现货份额。周明表示,中国铝业的现货价

是由阶段性供求关系和一些市场因素形成的,总体来看,这个价位不会维持较长时间。

海外研究机构表示,本轮氧化铝价格反弹只是短期现象,对

原铝市场的冲击将十分有限,在氧化铝产能大幅增加的情况下,其价格反弹高度将受到限制,这样对电解铝企业的影响也只是暂时性的,而对于那些拥有长期原料供应合同的企业来说,影响则更为有限。

中国有色金属工业协会铝业分会秘书长文献军此前公开表示,2007年氧化铝现货价格会呈现继续走低趋势,现货平均价格将维持在2300元/吨左右。他认为,氧化铝产能将达

到2700万吨,同比增长42%;产量2000万吨,较2006年增加630万吨,同比增长46%。2007年中国原铝消费增长速度为25%,同比增加3个百分点,消费量为1080万吨。

国外投行及国内机构分析师均不看好7家非中铝系企业结成的氧化铝联盟减产提价,此次中国铝业主动提价,市场价格上涨空间增加较大,企业获利空间也加大,7家企业继续维持减产动力已显不足。

### ■ 短讯

#### 上海 LNG 项目 一期工程开工

1月下旬,上海LNG(液化天然气)项目一期工程正式开工。

上海LNG项目是继广东、福建LNG项目后,我国开工建设的第三个LNG项目。项目位于上海国际航运中心洋山深水港区的中、西门岛,是上海市“十一五”期间建设的重要清洁能源基地。项目分两期建设,一期规模为进口LNG300万吨(约天然气40亿立方米),总投资70亿元人民币,计划于2009年建成投产。

项目建成后,可与“西气东输”和东海天然气实现气源互补,不仅有利于形成上海天然气多气源安全供应体系和能源供应多元化体系,大大缓解上海市天然气供应紧张状况,也有利于加快上海能源结构调整和推进节能降耗,促进长江三角洲地区经济社会和资源的协调发展。(泽源)

#### 总投资 298 亿 锦屏二级水电站开工

2007年1月30日,国家开发投资公司投资企业二滩水电开发有限公司负责开发的锦屏二级水电站将正式开工建设。

这是由二滩水电开发有限公司负责实施雅砻江流域水能资源开发中的最大电站,也是四川省境内(金沙江界河除外)装机规模最大的水电站,是实施“西电东送”和“川电外送”战略的标志性工程,锦屏二级水电站的建设符合我国能源发展战略。

锦屏二级水电站项目于2006年11月获得国务院核准。电站总装机480万千瓦,总投资298亿元。计划于2012年首台机组发电,2014年竣工,年平均发电量242.3亿千瓦时。

雅砻江流域水能资源开发规划建21级水电站,总装机容量约3000万千瓦,年发电量约1500亿千瓦时,是我国能源发展规划确定的十三大水电基地之一。(泽源)

#### 国际原子能机构 评估中电投核电工作

近日,国际原子能机构(IAEA)专家向中电投集团公司提交了核电建设管理咨询评估报告。报告对中电投的核电建设准备工作给予了充分肯定。

在国家原子能机构的统一协调安排下,经中电投申请,国际原子能机构组织专家代表团,先后赴山东海阳核电项目现场、上海中电投集团高级培训中心以及集团总部,对中电投集团核电工作和海阳核电前期准备工作进行了为期十天的咨询评估。

国际原子能机构专家认为,“安全第一、质量第一”的核安全文化理念在中电投集团得到了落实;山东海阳核电项目现场、有序、高标准。专家们同时提出了许多具有借鉴意义的核电工作建议。

国际原子能机构副总干事长谷口富裕表示,此次评估富有成效,对以后的合作以及核电发展非常重要。(泽源)

## “焦炭欧佩克”发威 山西焦炭再涨50元

□本报记者 阮晓琴

从昨天起,山西省焦炭行业协会将山西焦炭价格每吨提价50元,这是今年焦炭第二次提价,此前的1月份,山西焦炭每吨已经提高了30元。

全国另一重要焦炭产地河北目前尚无涨价消息。

对这次提价,山西焦炭协会给出两大理由:一、2007年我国将在山西煤炭企业试行可持续发展基金、煤矿转产发展基金和矿山环境治理恢复保证金,这3项共计约40元-50元/吨,导致煤炭企业成本增加,转嫁到下游焦化企业。在1月份签订的煤炭长期合同中,山西焦煤集团吨煤报价已经提高了40-50元;二、“两费一金”必须现金交纳,根据传导效应,焦化企业要求用户采购焦炭中现款比例占30%以上。

中国焦炭行业一度濒临绝境,2003年起,焦炭价格直线上升,国内一些民营资本大鳄也携大量资本,纷纷进入焦化业,焦化行业迅速走向供应过剩,价格猛跌。焦炭出口价格从最高的469美元/吨降至2005年底126美元/吨。

2006年,焦炭行业开始走出阴影,三次提价使焦炭企业基本走出困境,业内人士表示,经过5次提价,焦炭行业可微利运行。

山西焦煤集团运销公司战略研究中心、炼焦煤特约评论



山西焦炭产量占据了全国焦炭总产量的40% 资料图

员张如刚称,在产能过剩的压力下,焦炭能够5次提价,得益于山西“焦炭欧佩克”的成功运作。2005年6月,山西省焦炭协会组织数百家被称为“焦炭欧佩克”的会员单位,共同签署了《山西省焦炭行业生产自律公约》和《山西省焦炭行业价格自律公约》,合称“绵山公约”(下称《公约》)。《公约》要求会员单位减少投产规模的20%至40%,限产期暂定为3个月,总

计压缩产量600万吨左右。《公约》还规定,对不受公约约束,严重扰乱市场秩序的焦化企业,会员单位中的“权威”部门有权核减其运输计划,或报有关部门取消其出口配额和配额申领资格。“去年一季度,山西焦炭价格降至成本以下,焦炭企业全部亏损,联合是必由之路。统一对外,统一销售,拯救了焦炭行业。”

山西焦炭产量占据了全国

焦炭总产量的40%,占据了整个世界焦炭市场的六分之一。足够的销量,使其有能力左右市场。

但是在煤——焦——钢铁这条产业链中,无论是煤、焦炭还是钢铁,都是产能过剩行业。其中,焦炭产能过剩近亿吨,如果钢铁业增长乏力,焦炭行业也将随之“感冒”。所以,未来中国的钢铁业走向将左右着焦炭的涨跌。

## 国土部:中国矿业至少兴旺20年

□本报记者 于祥明

近日,国土资源部副部长李元表示,中国矿业正处在新的历史发展时期。各种迹象表明,这种发展还将继续相当长的时间,估计至少还要持续20年。在这种形势下,矿山企业要抓住机遇,做大做强。

李元认为,矿业还将持续发展主要有四方面因素在起作用。

首先,我国正处在加速工业化和实现现代化的过程中,这个阶段对于矿产品的需求

会越来越大。这样的需求是实实在在的需求。目前来看,我国矿产资源供给与现代化建设的需求相比,还有不小的差距,而且这种矿产品的供求态势不会很快就有很大的变化。从长远来看,供求的平衡还是需要靠矿业的可持续发展来解决。

其次,目前矿业的基础——地质勘查工作得到了加强,矿产勘查工作已经或正在实现新的突破。油气、金属、非金属都有新发现。

其三,政府管理和调控矿

产资源更加理性与成熟,越来越善于综合运用法律、行政和经济手段,善于从理顺经济关系入手。在资源整合过程中,规定实行一矿一证,从根本上断绝纠纷的源头,能有效地避免矿业发展的大起大落。

其四,新理论、新技术、新方法的应用,使地质找矿出现大突破的可能性越来越大。同时,节能、节水措施的采用以及循环经济的发展,会使资源得到更加合理的利用。随着综合利用率的不断提高,开发矿业的资源效益、环境效益和经济

效益也会越来越高,这样有利于矿产资源的可持续发展利用,进而促进矿业的持续健康发展。

李元指出,政府将支持有实力、有潜力的企业做强做大,国内矿山企业抓住矿业发展的良好态势,要有远见,企业要加大地质找矿的投入力度,有条件的企业要争取“走出去”。并且,企业要不断进行技术创新,在矿业开发中广泛运用新技术、新方法,节约资源,延长产业链,不断开辟矿产品的应用领域。

## 发改委酝酿打破电力调度“大锅饭”

□本报记者 阮晓琴

国家发改委正在酝酿新的发电调度方式。据国家发改委人士透露,新的发电调度方式将改变过去对每台发电机组平均分配发电量的做法,重新按照节能、环保、经济的原则对机组进行排序,确定机组的年发电量。新的发电调度开始实行后,将直接影响机组的利用小时数,从而影响电厂经济效益。

发改委前天公布了《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》。《通知》称,优先调度可再生能源和高效、清洁的机组发电,限制能耗高、污染重的机组发电;未实施节能发电调度的地区要实行差别电量计划,鼓励可再生能源和高效、清洁大机组多发电,并逐年减少未关停小火电机组的发电量。国家发改委正在制定节能



新的调度方式将抑制能耗高、污染重的机组发电 资料图

发电调度细则,不日将公布。

“十一五”期间,我国单位国内生产总值能源消耗要降低20%,但今年并没有完成预定目标。改变发电调度方式,是为了大幅降低能源消耗。我国能源消耗以煤为主,一次能源消费中煤炭占68%,燃煤发电量占全

国发电量的82%。而全国燃煤发电耗煤高达374克/千瓦时,与国际先进水平相比,仅此一项每年多消耗1.7吨原煤。目前,国内一台5万千瓦的燃煤小火电机组,供电煤耗高达450克标准煤/千瓦时。而一台60万千瓦高效超临界机组,供电煤耗只有

## 新疆有色集团力促三大板块上市

□据新华社

拥有中国最大稀有金属采选企业的新疆有色集团公司最近传出消息,企业力促铜镍、黄金和锂三个题材上市,其中铜镍股份今年年初将在香港H股主板上市。

新疆有色集团公司董事长袁泽说,铜镍股份力争今年年初在香港H股主板上市,募集资金量将超过15亿港元,同时还将在国内A股上市,募集资金量可逾10亿元人民币。

袁泽说,此后,随着上海黄金

交易所会员单位——阿希金矿技改成功、哈图金矿500吨选厂扩大产能,“新疆黄金股份”将成为一匹“黑马”。除黄金之外,集团企业还将争取锂矿实现上市,从而形成三支新疆优势资源的“绩优股”。

新疆有色集团公司拥有全国最大稀有金属采选企业和最先进的稀有金属采选生产工艺,是西部第二大铜镍基地,并对国内锂盐业具有主导作用。2006年,企业销售收入达30亿元,资产总额达44.7亿元。

## 去年天津口岸钢材出口大增

□据新华社

据天津海关统计,2006年天津口岸出口钢材1077万吨,价值63.8亿美元,比上年分别增长1.3倍和1.1倍。

2006年天津口岸以一般贸易出口钢材1033万吨,同比增长1.4倍,占同期天津口岸出口钢材总量的95.9%。主要出口市场为韩国、美国和欧盟。2006年天津口岸钢材出口至韩国187.2万吨,同比增长90.6%;出口美国156.6万吨,同比增长1倍;出口欧盟133.4万吨,同比增长2.6倍。三者合计占同期天津口岸钢材出口总量的44.3%。

出口钢材以钢铁板材和棒材

为主。2006年天津口岸出口钢铁板材318.9万吨,同比增长1.7倍;出口钢铁棒材285.8万吨,同比增长1.2倍。二者合计占同期天津口岸钢材出口总量的56.1%。

据了解,2006年钢材出口快速增长的主要原因是国内钢铁产能过剩,促使企业转向国外市场。另外,2006年9月15日,国家对钢材出口退税税率进行下调,从11%下调到8%,并于12月15日开始全面实施。从2007年1月1日起,国家还对不锈钢锭及其初级产品加征出口关税。企业在此过渡期加快了出口的步伐,赶在新政策实施前出口,导致去年下半年钢材出口激增。

## 华能集团去年业绩创历史最好水平

□据新华社

记者1月31日从中国华能集团公司获悉,2006年,华能集团经营业绩创历史最好水平。全年完成发电量2820.35亿千瓦时,同比增长10%;完成销售收入845亿元,增长14.8%。

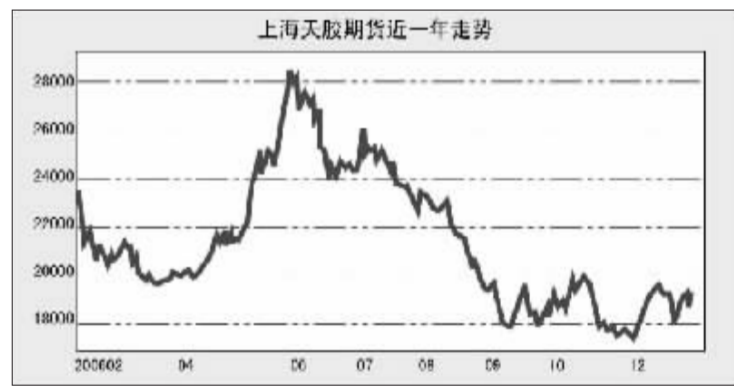
截至去年底,华能集团可控装机容量达到5718.5万千瓦,资产总额达到2856亿元,供电煤耗344.87克/千瓦时,继续在国内外发电行业保持领先地位。

华能集团公司总经理李小平在2007年工作会议上介绍说,继2004年和2005年连续获得国资委考核A级成绩后,去年公司又超额完成国资委下达的经营指标,实现了国有资产的保值增值。

他表示,华能集团今后将着力优化结构,落实节能环保政策,保持较快的发展速度,提高经济效益,增强企业创新能力,履行企业社会责任,以实现进入世界企业500强的战略目标。

### ■ 产业观察

## 中国需求疲软 天胶现货难大涨



郭晨凯制图

□本报记者 徐虞利

本周开始,亚洲现货橡胶价格出现上涨趋势,但成交清淡。泰国贸易商预期因种植区进入冬季橡胶供应将趋紧。新加坡贸易商则称中国消费者不愿以目前的高价购买橡胶,预期市场在农历新年假期后将加速上涨。但中国国际贸易经纪有限公司工业品部经理、分析师赵忠对记者表示,由于中国需求的不旺导致橡胶市场疲软,国际市场对中国的买盘期望值过高,更象是一些挤兑行为,缺乏实际依据。

去年由于橡胶价格快速下跌,使主产区蒙受较大的损失,今年则属于价格回升期。赵忠认为,回升期中间掺杂了对未来很多不确定因素的一种提前的炒作和中国市场在价格大起大落后整个购销心理发生变化,中国买盘力量对价格的快速上涨还没有做好准备。

赵忠表示,国外对中国库存的预期过于强烈,而这只能是阶段性的,所以春节后不会有过多

的涨幅,市场阵营也会被分化。因为期货市场最终是调整库存的关系,如果形成过高价格就会有新一轮库存增加,如果买盘达不到预期,光靠中国一家无法支撑基本面。一旦预期兑现,现货会越来越差。目前也没有发现任何不正常的供应因素,只是可能出现不利天气的预期,所以这种高预期只能是昙花一现。

越南国家统计局近日称,越南1月份橡胶出口预计同比增加12.6%达65000吨。1月份越南橡胶出口值预计大幅增长17.8%至1.04亿美元,该机构未报告出口增加的原因,但越南国内贸易商指出,由于国际需求强劲增长,推动橡胶价格大幅上涨。

赵忠表示,国际需求强劲是一个长量,但是并没有增量,而增量的恢复是在美国市场,美国汽车业去年的不景气加上罢工这一不确定因素,使得橡胶等配套市场并不好。现在橡胶股市场需求正在复苏,中国市场则放缓。

据悉,目前国内现货市场比较疲软,农垦的报价维持在21000元/吨左右。赵忠从该公司在国内的调研情况分析,中国需求低迷将维持到3月份,增幅也在放缓,可见需求跟不上价格的上涨,目前的价位已不具备基本面支撑。