

发改委:控制黄金产量 打造黄金航母

《黄金工业“十一五”发展专项规划》通过专家论证

□本报记者 阮晓琴

最近,国家发改委组织制定的《黄金工业“十一五”发展专项规划》(下称《规划》)通过专家论证。《规划》的主旨是做大做强黄金产业,加快产业结构调整以及股份制改造步伐,培育国际性的大型黄金集团。

中信证券有色分析师汪前明认为,从规划看,“十一五”期间,黄金行业规划产量的增加并不多,上市公司更多机会可能体

现在整合上。《规划》提出,“十一五”期间,全国累计生产黄金1300吨,新增黄金基础储量3000-3500吨等。

但是,自2003年接管以来,国家发改委做大做强黄金产业的思路却很明晰,并有意加快黄金产业结构调整 and 股份制改造步伐,积极实施“走出去”战略,培育和打造具有国际竞争力的大型矿业集团。中金黄金(600489)一位人士透露,公司未来几年将着力整合,包括整合内

部资源以及适应国家发改委的规划,整合社会资源。中金黄金昨天涨停收盘。

目前,紫金矿业股份有限公司、山东招金集团有限公司、中国黄金集团公司、山东黄金集团有限公司的年产量均已超过20吨,灵宝黄金股份有限公司的年产量超过10吨,五家企业的产量占全国产量的40%以上,效益占70%以上,保有的金矿储量占全国黄金矿山的50%以上。

自2003年设立上海黄金交

易所以来,中国黄金市场打破了中央银行统购的体制,黄金企业开始走向市场,通过上海黄金交易所交易,如中金黄金所产黄金全部通过上海黄金交易所交易,中国黄金价格开始走出低谷,逐步与国际接轨,目前基本与国际市场同步。

国际投行高盛2月份维持看涨现货黄金的预测,预计未来12个月内金价运行区间为600-850美元/盎司。

高盛表示,宏观经济因素以及金价内在的特殊性是目标价

位上限较高的原因。此外,美元前景看跌,投资需求旺盛,官方净销量下降、金价供给停滞以及生产商回避远期销售合同等均是支持金价的因素。

北京经易期货公司副总经理、黄金分析师柳宇宁认为,黄金作为重要战略物资,几十年后可能会成为稀缺产品,国家有意将其作为重点行业培养。为便于管理,应形成大型企业集团,若干年后,中国黄金业中,可能会产生类似于中铝的企业。

钢价“逆势”而涨

□据新华社

近期国内钢价不断攀升的走势令人注目。产能过剩、出口变数和需求增长减缓的预期,似乎都“拉不住”钢价上行的“劲头”。钢厂频频出台调高价格的通知,吨价上涨在100元至400元之间。钢厂手里的出口订单突显了国内市场的“低库存”,也“遮掩”了现货市场已隐约露头的“低成交”。

一些较为谨慎的市场人士已在反复提醒:钢铁业不应任凭“内热”泛滥,而应“清热解暑”,理性健康地用好有利的市场因素。

钢市“只做眼前”

新年元旦过后,国内钢材市场出现一轮较强的价格上涨走势,各地钢价可说是“普涨”。

在“中国联合钢铁网”近日举行的一次行业研讨会上,相关专家提供的市场资料显示,近期主要钢材品种虽涨幅不一,但涨势相同。中厚板从去年12月以来价格一直处于上涨状态,至今年1月下旬吨价已上涨260元以上;冷轧薄板卷也呈稳定上扬走势,上海市场吨价1月份已突破5000元,与去年12月份相比较,涨幅达100元以上。其他如热轧板卷、带钢、建筑钢材都出现了补涨和稳中有升的行情。

钢厂不断调高“期货”价格也在助推钢价的上涨。鞍钢、武钢等国内代表性企业近日出台了部分产品的3月份价格,吨价涨幅在100元至400元之间。其他如沙钢、唐钢、首钢等不同类型的钢厂也频频调高各自的价格,吨价涨幅平均也在100元至200元左右。目前市场十分关注可能在春节之后出台的宝钢第二季度价格方案,不少分析人士认为“开出涨盘的可能性很大”。

从去年下半年开始,业内对2007年钢市的判断就是需求增长将有所减弱,产能过剩压力会增大,市场应十分注意产销衔接和运行平稳。也是从去年开始,国家不断强调抑制初级钢铁产

品出口增长过快的势头,调低相应产品的出口退税率,而且还加征了钢坯等产品的出口关税。但实际的效果却是:出口连创新高,带动国内钢价不断上涨。究其原因,是“为了抢在政策的前面”。中国钢材市场“只做眼前”的毛病依然十分显眼。

关键是如何更好地出去

其实,仔细观察就可以发现,目前中国钢铁业已表现出一些积极的发展态势,可以在此基础上找到市场平稳运行的途径。中国联合钢铁网驻上海的分析人士刘剑云认为,主要有三大因素:一是国内钢材需求在相当长一段时间内能够“稳”住。虽然不同时期需求增长速度会有不同的调整,但总体的需求支撑是可靠的。二是钢铁供应方面正在表现出一些弹性调整的能力。一些主要钢厂已开始有意识地根据市场供求安排设备检修等产量调节的时机。去年12月生铁和粗钢日均产量均有回落,这对稳定市场都有积极作用。三是中国出口钢材“这一块”目前在国际市场尚无替代者,所以问题的关键不在中国钢材“出不出去”,而是如何更好地出去。供需稳定了,市场也就稳定了。

上海华东钢材市场信息部负责人刘昌生等多位市场人士都反映,国内钢材现货市场近期悄然出现一种“低库存、低成交和高价格”的现象。

据一位经销商的解释,“低库存”的原因是钢厂“先出口后内销”,国内经销商往往“要不到货”。“低成交”就是虽然库存资源不多,但没有到供不应求的地步,市场成交量并没有明显的放大。至于“高价格”,就很值得认真分析,其支撑究竟何在,“高”能到哪种程度。

业内专家周国成认为,进出口的变化已成为中国钢铁业供求是否平衡的主要因素。2007年中国钢材市场的“变数”主要就集中在这一点上。记者走访上海多家专业市场,经销商们都把主要注意

钢铁“内热”不轻



力“盯”在了钢材出口的变动之上。

“清热解暑”很必要

市场人士说,钢铁业“内火”旺盛,要“清热解暑”最直接的就是“摆正钢材出口的战略位置”。中国钢铁工业协会负责人近日表示,中国钢材出口占到年产钢材10%左右,是一个“比较合理”的比例。其言下之意是不能盲目地在数量上增长。同时要在出口结构和效益上加以提升。宝钢集团一位负责国际采购的人士也认为,中国钢材在国际市场占据一席之地是必然之势,但不能“千军万马走独木桥”,这样走很快就会走不通。

近期市场一直盛传国家对钢材出口将再次调低出口退税率,在不得已的情况下甚至可能会取消退税。

同时,市场的“低成交”也值得重视。刘剑云说:“这说明市场需求并没有明显的放量,市场活跃度有限。”一位经销商说,如果在一片涨价声中模糊了市场基本面,损失就大了。钢铁产品是战略产业,钢铁业是战略产业,如果整个行业长期“为眼前利益奔忙”,很难形成稳定发展的局面。

中国钢协称

钢铁出口关税调整方案尚未出炉

□本报记者 徐虞利 袁小可

昨日,中国钢铁工业协会副秘书长戚向东向上海证券报表示,中国钢协在向有关部委咨询后尚未得到钢材出口税率调整的信息,钢协也未就此拟定相关方案。中方与欧洲钢铁联盟的对话进行顺利,对目前双边贸易的态势均表示理解,中方将协调相关企业根据市场情况适度把握对欧洲的出口。业内专家则表示,目前国内钢材出口在市场和政策上均存在风险。

欧洲钢铁联盟相关负责人近日也表示,欧洲钢铁企业希望早日看到中方相关措施的效果,否则将寻求征收反倾销税;2006年中国对欧盟钢铁出口量增长逾三倍,达到550万吨。欧方就此提出了相关意见。

北京兰格钢铁信息研究中心总监徐向春对记者表示,今年国内价格走势主要取决于钢材出口,国内价格大幅上涨,将增加贸易商出口成本,影响钢材

出口数量。出口可能减少的风险。以热轧卷为例,据测算,如果热轧卷出口价格(FOB)维持在500美元/吨,当国内市场价格超过4000元时,出口数量将可能由升转降,国内市场压力增加,价格回落,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。

另据记者了解,目前美国钢材社会库存较大,中国今年向美国大规模出口将很难。业内人士也认为,今年国内板材项目产能投产较多,一旦出口受阻,转为国内消化,也会对国内市场产生压力。

现阶段通过降低钢材出口退税率来控制钢材出口规模是国家调整钢材出口政策的既定方向。事实上,考虑到政策调整可能对国内钢材市场产生较大冲击,导致钢铁工业利润大幅度下降,2006年9月份出台的政策力度是比较温和的,即出口退税下调3个百分点和三个月的缓冲期。

中国拟划出2亿亩林地搞生物能源

□据新华社

国家林业局新闻发言人曹清尧7日表示,国家林业局对生物质能源已经做出初步规划,准备拿出2亿亩林地来种植生物质能源。

在国家林业局举行的例行发布会上,曹清尧说,有些树种的果实含油量为50%以上,通过发展生物质能源实现林油一体化,既解决了能源的可替代问题,也解决了生态问题。

曹清尧说,这些树在提供生物质能源的同时,发挥着巨大的生态效益,还可以解决农民的致富问题,所以中国要大力发展生物质能源。

国家林业局上月宣布,将和中国石油天然气股份有限公司在林

业生物质能源资源培育、开发等方面进行全面合作,今年在云南、四川启动第一批60多万亩生物质能源林基地建设,可实现约6万吨生物质柴油原料供应能力。

根据国家林业局的规划,“十一五”期间,中国将通过培育生物质能源林满足600万吨生物质能源的供应和装机容量1500万千瓦机组发电所需原料。

林业生物质能源是一种可再生资源,就其能源当量而言,仅次于煤、石油、天然气。

国家统计局数据显示,2005年中国主要能源的生产总量相当于20.6亿吨标准煤,而实际的消费量为22.3亿吨标准煤,能源供应有1.7亿吨左右标准煤的缺口。

越来越多外商看好中国石材市场

□据新华社

进出口双向总额已经跃居世界第一的中国石材行业虽正在进行宏观调控,越来越多的外国企业却从中看到了商机。

2006年,中国石材进出口双向总额超过30亿美元,取代意大利成为世界石材生产、使用和出口的第一大国。同时,中国进口石材资源规模呈现大幅增长态势。2006年底,中国取消了对一般石材产品的出口退税,对加工贸易和附加值高的石材出口产品仍保留退税政策。

中国石材行业协会会长邹传胜认为,政策信号的强势引导将催生中国石材行业结构性的升级,除了增加原料进口外,企业未来竞争将围绕资源综合利用、石材产品深度加工及差异化竞争等新领域展开,这一过程将给外资提供包括资源、技术等多方面的合作机会。

将于2007年3月在北京亮相的

第14届中国国际石材产品及石材技术装备展览会(STONETECH 2007)参展的中外企业近一千家,其中来自30多个国家和地区的种矿、山、石材及机械企业达248家,比上年增加50多家。

“我们的展览已有13年历史,近几年外国参展企业保持稳步小幅增长趋势,没想到今年参展商出现如此巨大的增幅。”负责展览组织的胡幼奕对记者说。

今年首次参加国际展的土耳其展商将带来15家企业最新的石材产品。展商中帕拉提大理石矿业贸易有限公司的销售代表表示,因为现在中国是土耳其的最大市场,生意非常好,参加展会的目的很简单,就是接订单。

胡幼奕介绍,除了意大利、埃及、巴西等石材大国以大规模形式亮相展会外,尼日利亚、巴基斯坦、阿曼、捷克、澳大利亚、摩洛哥、越南等国企业也踊跃参展,成为今年展会的一大新生力量。

中国五矿转型金属矿业初显成果

□本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,2006年中国五矿集团公司经营额达到189亿美元,规模和效益再创历史新高,连续第3年经营额超过150亿美元。

据悉,中国五矿内贸业务经营额在2006年首次超过了外贸经营额,集团控股的生产企业实现利润占全公司利润总额的一半以上,标志着公司向金属矿业集团转型取得了实质性的进展。在资源开发上,中国五矿与国家智利铜业公司签署合资协议,获得未来15年总计85万吨电解铜的供应;成功收购安徽诺普矿业有限公司,新增铁矿资源量1.05亿吨,同时还与巴西CVRD、南非PMC等国际重要铁矿石供应商签署长期协议,迅速扩大了铁矿砂资源。目前中

国五矿已经拥有近6亿吨铁矿资源储量,38.5万吨铜资源,2.8亿吨焦煤储量,以及每年251万吨氧化铝供应量。

中国五矿还进入矿业权市场,目前已经获得了牙买加得福德铝土矿独家勘探权,与玻利维亚矿业部签署了矿产资源开发协议并对当地铜、锡、锡等金属矿产进行勘探,对毛里塔利亚、越南和澳大利亚等地的矿产资源也进行了深入考察和调研,国内甘肃的银铅锌多金属矿的风险勘探和广西的钨钼多金属风险勘探都在进行之中。

此外,中国五矿成功收购湖南二十三冶建设集团,一举进入了矿山冶金工程建设领域,实现了产业链的新的延伸。截至2006年底,中国五矿拥有有色、黑色金属领域的矿产开采、冶炼加工等企业近20家,年总产值近200亿元。

产业观察

壮大新材料产业须强化技术开发

□本报记者 于祥明

一些研究机构的最新分析结果显示,中国新材料行业是本土机构新投资项目资金总额仅次于医药行业的第二大投资热点行业。但是,该行业要想发展壮大,关键还要看技术创新。否则只能赚取附加值低的产品利润。

“以纳米涂料、净化产品市场而言,去年市场增长率超过3倍。”北京首创纳米科技有限公司总经理成才军告诉记者,就纳米新材料而言,其产品范围非常广泛(纺织产品、塑料、化妆品、涂料等),伴随市场对产品的迅速接受,市场增长速度也随之成倍增长。

据统计,新材料行业依然保持良好的增长态势,2006年我国新材料产业的规模为291.7亿元,预计到2010年将达到823.7亿元,2006-2010年复合增长率为27.2%。

“目前,我国新材料产业的市场需求年均增长率达到20%以上。”赛迪顾问股份有限公司副总裁王杰义向上海证券报表示,随着我国资本市场的日益成熟,新材料企业将越来越多地通过资本市场进行整合,实现规模经济和效益的增长。

据了解,近年来,新材料企业加快了产业整合的步伐,通过进入

新材料上下游产业降低经营成本、提高产品附加值、逐渐改变不利的产业竞争地位。

但是,“在高性能材料及其品种开发、先进制备加工技术、材料性能表征与应用等方面与世界先进水平有较大差距。”科技部高新处技术发展与产业化司材料处处长王琦安说。

据了解,目前我国新材料企业大多规模较小,与国际大公司相比竞争力不强。技术先进、产品附加值高的高端材料主要由国外厂商供应,国内厂商只在低端材料方面优势明显。

以稀土新材料为例,“发达国家生产的稀土磁体是高投入、高产值、高利润的‘三高’产业,而中国的情况与发达国家截然相反。”IEEE TC-15永磁委员会委员罗阳指出,我国稀土资源占世界总储量的80%,产量占世界总产量的70%,但其中的2/3以资源或初级产品的方式出口国外。

医疗器械材料方面同样也面对这样的问题。“我国医疗器械出口产品,有许多是来料加工,或者是一些低端产品,需要进一步提高技术含量。”国家食品药品监督管理局管理局中检所主任、中国生物医学工程学会常务理事吴廷斐向上海证券报表示。

中国清洁发展机制基金下月启动

中国欲建碳交易所 碳排放行业获机遇

□本报记者 阮晓琴

记者昨天从国家发改委获悉,“中国清洁发展机制基金(CDMF)”将在下月启动。据一位知情人透露,欧洲投资银行已经承诺给予该基金5亿欧元贷款。

该项目是由联合国开发计划署和国家科技部合作,总投资约170万美元,在未来两年内,将在中国中西部的12个省进行试点,旨在为在中国扩大碳市场,减少温室气体排放提供能力建设 and 政策建议。

中国清洁发展机制基金不纳入国家预算,该基金由国家发改委、财政部、科技部、外交部等部门组织成立的“基金审核理事会”负责。

同时,联合国开发计划署正和国家发改委、科技部合作,酝酿在北京成立一家碳交易所,如果这家碳交易所成立,将会使中国成为全球数十亿美元“碳排放信用(carboncredits)”交易的一个重要中心。这是联合国在华常驻

协调员马和劼6日在“促进中国实现千年发展目标”的碳基金项目启动仪式上透露的。

如果上述项目启动,那些从事垃圾分解、氟化工、部分金属冶炼等业务的公司将获得较大发展。

2005年初,《京都议定书》正式生效,其中明确了各国对于控制温室气体排放所要承担的责任。共38个国家(指日本、德国、加拿大等工业化国家)承诺减排,若完不成任务,将面临严厉的惩罚。该协议书对中国、印度等发展中国家没有提出具体的减排要求。

对于具有减排义务的这些发达国家的公司,可自行建设设备来分解温室气体,以达到减排目标,也可通过投资发展中国的温室气体(主要是二氧化碳)减排项目,从而完成自身减排承诺的一种方法,即所谓的“清洁发展机制(CDM)”。

目前,发展中国家的边际减排成本远低于发达国家。于是众

多发达国家企业纷纷涌入印度和中国图谋“减排市场”。这在一定程度上促进了中国节能、环保以及新能源产业的发展。

对中国企业而言,过去,二氧化碳等温室气体都是直接排入大气,现在通过CDM机制,能获得一笔额外的收益。在风能

领域,许多企业在竞标风电时,都指望通过CDM来扭转风电价格过低的尴尬局面。

联合国开发计划署的统计显示,目前中国提供的碳减排量已占到全球市场的三分之一左右,仅次于印度居全球第二。联合国气候变化秘书处预计,到

CDM项目惠及10多家上市公司

到去年年底,中国政府已经批准了近300个CDM项目。现在中国已经有一些企业参与CDM(清洁发展机制),集中在小水电、风电、氟化工等领域。其中有10多家上市公司,如巨化股份、三爱富、海螺水泥、宝钢股份等都开展了CDM项目。

据调查,在风电和煤炭行业,CDM启动得比较早。2002年,荷兰政府与中国政府就中国第一个CDM项目内蒙古腾

腾锡勒风电场项目签署合同。世界银行碳基金在中国购买的首个CDM是晋城煤业煤气项目。

相对煤气和风电CDM项目的规模,氟化工则是CDM目前最大的受益者。而浙江的巨化集团和江苏常熟的爱立信是国际领先的大型氟化工行业龙头企业。2005年12月,三爱富股份公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限

公司(中昊)与世界银行签订了“减排购买协议”,三爱富子公司通过出售减排指标将有可能获得超过4.38亿欧元的收入。三爱富董秘办的工作人员告诉记者,“通过CDM项目,公司今后7年内每年可获得收益为9254万元。”而巨化股份也获准向日本JMD温室气体减排株式会社转让该项目产生的温室气体减排量,在未来7年中,每年可获净收益7222.6万元。