

两大因素促5月中国进口铁矿石锐降

集体看跌7月以后的澳洲和巴西铁矿石到岸价格

□本报记者 徐虞利

昨日,记者从海关获悉,5月份中国进口铁矿石仅2762万吨,比4月减少664万吨,下降幅度达到17.2%,是2006年10月以来进口量最少的一个月。由于“五一”长假7天,使5月仅有18个工作日,客观上减少了进口报关的统计。但业内人士表示,海运费大幅上涨及国产矿增长较快是进口矿下降的两大因素。

北京联合金属网分析师胡凯表示,4-5月期间海运费大幅度上涨是中国企业进口缩减主要因素之一,今年1-3月巴西至中国平均运费为38.9美元/吨,而4-5月的平均运费为50.9美元,上涨了30.8%,西澳至中国的平均运费也上涨了35.2%。根据计算,2007年4月下旬到5月,63.5%澳大利亚矿实际到岸价格达到75美元/吨,65%巴西矿到岸价格在105美元/吨左右,而63.5%印度矿价格达到107美元/吨,都为历史最高点,因此5月期间中国企业或多或少降低了进口量。

由于夏季是传统的海运市场淡季,在中国钢铁新政以及钢铁企业联合打压下,最近几周来铁矿石海运市场狂泻不止,自铁矿石运费在5月中旬达到历史最高点之后20天里,巴西至中国运费大跌25%,西澳至中国运费大跌30%。由于巴西淡水河谷公司矿山遭受洪水袭击,宣布受不可抗力影响,推迟了许多6月份的船期,客观上使运力得到进一步释放,加剧了运费下跌。因此,大部分业内人士对7月以后澳

洲和巴西的铁矿石到岸价格集体看跌,多数中国钢铁企业对目前现货市场上价格高达103-105美元/吨印度矿或巴西矿兴趣不大。另一方面,国产铁矿石的增产使钢厂采购有了更大空间。据统计,3月以后,国内大中型矿山铁矿石产量保持在2700万吨以上(成品矿),1-4月累计产量增长高达35.8%,大大超过了进口矿的增长幅度(23.4%),而生铁产量增长仅为18.3%。而国产矿价格比今年初仅上涨了17%,但进口矿价格上涨了28%,各钢厂普遍在5月以后增加了国产矿用量,预计6月以后国产铁矿石供应仍会十分旺盛。

胡凯判断,这不仅将对未来进口矿市场形成很大挑战,也给目前已显疲态的市场带来了更多利空预期,尤其是5月21日公布钢材出口加税政策后,钢材市场全线下跌,但进口矿价格回落非常微小,6-7月进口铁矿石市场前景都不容乐观,预计主流贸易商可能主动降价。

截止到6月12日,国内钢材市场的板材价格比5月21日公布出口加税政策时下跌了7-8%,长材价格下跌了5%,钢坯价格也下跌了5%。胡凯认为,由此产生的负面影响也传递到了上游的铁矿石市场,虽然进口矿价格还算坚挺,但买家购买力度大副缩减,市场在浓厚的观望情绪下体现出有价无市的疲软局面。大部分中国钢厂经过1-4月的采购,库存已上升到较高水平,而政府可能再次调整钢材出口税率的消息又给市场带来较大阴影。



斥资2.5亿 鞍钢成澳洲矿企金达必二当家

□本报记者 徐虞利

昨日,记者从鞍钢集团获悉,鞍钢香港公司近日与澳洲铁矿石企业金达必金属公司(Gindalbie Metals)签订协议,收购金达必公司12.94%股份,成为该公司二股东。鞍钢也由此成为国内钢铁行业参股国外上市矿业公司的首家企业。

据悉,根据双方协议,金达必金属公司将采用定向增发的方式向鞍钢集团香港公司发售6500万股,每股0.60澳元,共计3900万澳元(折合人民币约2.51亿元),占公司总股本的12.94%。此次收购后,鞍钢集团将成为金达必金属公司的第二大股东,届时鞍钢会派人参加该公司的董事局。这一收购价格是参照过去一个月内该公司股票

价格而定。这次收购行动将于近期获得国家有关部门的批准。

据了解,金达必金属公司是澳大利亚一家开发矿产资源的上市公司,1994年在澳大利亚证券交易所上市。2006年4月3日,鞍钢与该公司就位于西澳州的卡拉拉克铁矿项目签署可行性研究合资合作协议。根据协议,双方各持50%股份对该项目开发风险勘探、选矿试验研究等可行性研究,可行性研究顺利,双方将继续按各持50%股份的形式,对该项目进行开发和合作经营。预计投产以后,整个项目将具备年产1000万吨以上成品的能力。目前该矿已探明可采储量在14亿吨以上,这一项目最早将于2008年年中出成品,2009年底至2010年初全面投产。金达必金属公司同意鞍钢

集团收购其12.94%股份,主要由于鞍钢是该公司最大的合作伙伴,而且鞍钢拥有雄厚的品牌、技术、市场等优势,鞍钢的参股将有利于双方合作的卡拉拉克铁矿项目的顺利进展。

近年来,中国企业多方投资海外矿业,以寻求稳定的原料供应,满足发展需求。但投资的方式主要集中在对单个矿山开发项目的投资和合作办矿,此次鞍钢通过资本运作,直接拥有澳洲矿业上市公司股份,使中国钢铁的海外投资更加深入一步。

据鞍钢国贸公司有关负责人介绍,这次收购是鞍钢保证卡拉拉克铁矿项目开发和鲛鱼圈钢铁项目原料供应的一项重要举措,也是鞍钢实现从内陆发展向沿海发展和国际化经营转变迈出的重要一步。

中国组建钢铁产业创新“航母”

有望减少1亿吨二氧化碳排放量

□据新华社

宝钢、鞍钢、武钢、首钢、唐钢、济钢六家大型钢铁集团和北京科技大学、东北大学、上海大学以及中国钢铁研究集团公司近日签署协议,组建钢铁可循环流程技术创新战略联盟,以解决钢铁行业面临的能源、资源、环境等巨大制约因素,保持钢铁工业的可持续发展。

目前,参与联盟的六大钢铁集团的钢产量已占全国钢产量的25%。

据科技部有关负责人介

绍,传统钢铁生产流程大量消耗资源与能源,钢铁工业面临前所未有的挑战。目前我国每年进口的铁矿石已占全球贸易总量的40%,面临资源供给的巨大压力。钢铁工业的发展对我国水资源的保障和环境保护等也构成巨大压力,吨钢能耗比国际领先水平高出15%至20%。一些高附加值产品仍然依赖进口,与钢铁强国的地位极不相称。

尽管我国拥有非常先进的生产装备,但很多都是重复引进国外技术,代价就是抑制国

内研发和装备制造能力提升。中国钢铁产业如果不能及时调整发展战略和采取相应的对策,将进一步拉大与国外竞争对手的差距。

钢铁工业作为产业集中度相对较低的行业,战略高技术性和前沿技术的开发多属于国家行为。由于这些先进技术理念超前,开发周期较长,单靠某个企业的持续开发可能会力不从心,可能会丧失有利的时机。

有鉴于此,科技部、财政部、国资委等部门积极探索建立新型产、学、研合作体制和运行机

制,开发支撑钢铁产业持续发展的技术。钢铁可循环流程技术创新战略联盟就是在政府部门“当红娘”的情况下,由产、学、研有关方面组建的新型产学研合作组织。

据介绍,这一联盟将从大型焦炉能源高效转换技术、超大型高炉系统工艺技术、高品质薄板生产技术及高品质中厚板生产技术等角度加强联合研发,利用现有的先进技术、工艺与装备,自主创新集成出新一代可循环钢铁制造流程,使钢铁工业实现冶金产品制造功能、能源转换功

能、社会废弃物处理功能,解决资源、能源可供性问题,提高钢铁行业市场竞争力。

据介绍,联盟的成立及其后续科研,将产生巨大的经济和社会效益。按我国年产钢3亿吨计算,采用新一代可循环钢铁流程每年可向国家提供3亿吨优质钢材,还可形成2100亿千瓦时的发电能力,提供9000万吨水泥,并可以使吨钢能耗降到640公斤标煤以下,降低钢铁工业总能耗2700万吨标煤,节约水资源16.2亿吨,减少二氧化碳排放量1亿吨。

价值逾150亿的北方最大钨矿开工

由珲春紫金矿业、吉林昊融集团、吉林珲春合作区、吉林省有色局、吉林铁合金有限公司投资的珲春钨矿近日正式与吉林省延边州政府、珲春市政府签署《合作与支持议定书》。我国北方最大钨矿的开发工作正式启动。

据悉,珲春市杨金沟特大型白钨矿远景储量逾20万吨,矿石平均品位在0.44%左右,以目前控制

储量及国内白钨价格评估,珲春钨矿资源的直接经济价值在150亿元以上,后续深加工的附加值更高。上述5家企业单位经过充分论证成为该项目的投资方。其中,紫金矿业控股40%,为相对控股企业。据了解,珲春钨矿综合开发项目总投资预计达12亿元,其中一期工程投资6亿元,年产量6000吨。(徐虞利)

BP预计全球石油储量还够用40年

□本报特约记者 陈其珏

英国石油(BP)最新发布的《世界能源统计评估》称,尽管全球石油已探明储量去年小幅下降,但按照目前的消费速度,全球已探明储量依然足够使用40年。由此,全球油气资源耗尽的预期日期再度向后推迟。

据悉,BP的这一报告是该行业的标准参考资料之一。报告指出,按照目前的消费速度,全球已探明储量依然足够使用40年。报告同时显示,全球天然气已探明储量小幅增加,按照目前的消费速度,足够供应60年以上。

自上世纪80年代以来,全球已探明石油储量足够开采的年限一直维持在40年(按照当时的开采速度)。在这段时间中,石油资源耗尽的预期时间也从本世纪20年代推迟到40年代末。出现这一现象的原因主要是勘探水平的提

升和更多大油田的发现。

另据英国《金融时报》引述BP首席经济学家彼得·戴维斯的话称,“我们认为不存在绝对的资源限制”,“或许因为气候变化政策或其它某种因素,当石油峰值来临时,它既可能是石油生产峰值,也可能是石油消费峰值。”

此前,石油峰值论者曾认为,全球石油生产早已或将达到峰值。但BP的这份报告再度驳斥了这一观点。

不过,彼得·戴维斯也承认,对于全球以及BP这样的大企业而言,要想开采剩余的石油,存在很多困难。全球近三分之二的已探明储量在中东地区。

BP的这份评估报告还显示,尽管石油和天然气价格飙升,但全球能源消耗正在加速增长,过去5年中产生的二氧化碳排放超过了上世纪90年代后半期。

广东核电与法国签署CDM购买协议

□本报记者 阮晓琴

中国广东核电集团风力发电有限公司与法国电力贸易公司最近在北京签署CDM(清洁发展机制)项目购买协议,在《京都议定书》框架下,后者向前者购买360万吨二氧化碳减排容量。

致力于风力发电的中广核风电公司,目前已在广东开工三个风电项目,装机容量四十万千瓦,

到2012年预计可减少二氧化碳排放量约360万吨。

法国电力贸易有关人士透露,未来几年,欧洲每年将购买二氧化碳等温室气体减排容量超过1亿吨。

CDM为《京都议定书》规定的国际间进行温室气体排放机制之一,其核心内容是鼓励发达国家与发展中国家合作,在发展中国家实施温室气体减排项目。

日企加强在中国市场水处理膜业务

□据新华社

据日本媒体报道,由于预期中国对工业用水的循环再利用需求日趋增加,日本企业将加强在中国市场水处理膜业务。

日本企业的业务重点将放在净水技术的核心——水处理膜业务上。日本东丽公司将在中国强化研究开发体制,计划于下财年将负责水处理技术开发的上海研究

所工作人员从目前的60人增加到90人左右,并力争在本财年使水处理膜相关业务营业额比上财年增加两成,达到420亿日元(1美元约合121日元)。

另外,日本旭化成工业公司将增加杭州精密滤膜模块组装工厂的生产能力,预计设备投资额为10亿日元左右,工厂产能将从每年3万个增加到6万个,相关业务规模为100亿日元左右。

■行业速递

5月份港口主要经济指标稳步增长

煤炭运价步入上升通道

□本报记者 于祥明

昨天,记者从交通部相关部门获悉,1至5月份,全国主要港口生产经营活动保持好的发展势头,除旅客吞吐量略有下降外,货物吞吐量、外贸吞吐量、集装箱吞吐量等主要经济指标仍然稳步增长。另外,随着全国天气高温炎热,民用及工业用电逐渐上升,煤炭运价进入上升通道。

据统计,今年以来全国港口生产延续了近年来的良好发展势头。1至5月份,全国规模以上港口完成货物吞吐量209876万吨,同比增长15.6%。

与此同时,外贸货物和国际集装箱吞吐量也继续增长。数据显示,1至5月份,全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量73102万吨,比去年同期增长16.3%。

在国际标准集装箱方面,前5个月共完成吞吐量4296.12万TEU,比去年同期增长24.2%。其中沿海港口完成3989.95万TEU,比去年同期增长23.8%;内河港口完成306.17万TEU,比去年同期增长30.4%。

然而,与吞吐量不同的是,国内国际水运价格却没有单边上涨。特别是5月份,国际海运市场运价大幅波动,经历一次“过山车”。

据交通部水运司统计,5月

份,国际海运价格指数,上下振幅达到7%。对此,交通分析指出,国际海运价格上涨过快(累积涨幅达40%),以及澳大利亚港口严重拥堵现象趋缓是造成运价大幅波动的主因。

交通部同时表示,我国的出口关税政策也影响未来运价。据分析,自今年6月1日起,我国对80多种钢铁产品加征5%至10%的出口关税,将遏制钢铁出口过快增长势头,并对今后的国际海运市场产生负面影响。值得注意的是,钢铁产品是目前集装箱化率增长最快品种之一,因此,还将对国际集装箱运输市场产生影响。

但是,可以肯定的是,随着天气转热,煤炭需求进入旺季,沿海运价逐步走出低谷,稳步上扬,步入上升通道。

据交通部水运司统计,5月份北方七港内贸煤炭发运3116万吨,较上月增长7.8%,仅次于最高的元月份。其中,秦皇岛至广州、上海的市场煤炭运价分别为85元/吨、65元/吨,较上月增长11%、8.3%。

据了解,目前我国港口和电厂煤炭库存均保持在正常水平,船舶运力供需平衡,港口装卸正常,“北煤南运”大通道顺畅。当前船舶、电厂维修保养基本结束,正准备迎接夏季用电高峰的到来。

新日铁与丰田达成钢材涨价协议

据《日本经济新闻》网站13日消息,日本最大的钢铁企业——新日本制铁公司和丰田汽车公司已就汽车部件用钢材涨价一事达成协议,这将成为时隔两年后日本汽车用钢材价格的再次上调。

据悉,已达成协议的涨价钢材主要为耐腐蚀和抗摩擦性能很强的特种钢,一般用于汽车的发动机周边、控制踏板一带和弹簧等部位,价格涨幅在10%以上。目前这类钢材的价格在每吨8.5万日元(约122美元合1美元)左右。(新华社)

未来一年全球大豆可能涨价17%

巴西地理统计局12日公布预测数字显示,2007至2008年度巴西粮食作物产量有望达到1.351亿吨,比上年度增加15.5%,其中大豆产量将增加11.7%,达到6100万吨。

巴西农业专家同时预测,受玉米和向日葵增产的影响,巴西和阿根廷的大豆种植面积在2008年初将下降,从而导致国际市场上大豆价格上升。2007年7月至2008年7月,大豆价格有可能在平均每吨352美元左右,比上年度上涨17%。(新华社)

DHL欲收购中外运所持金鹰国际股份

□本报记者 索佩敏

继运输物流板块成功获得国内航空货代资质后,全球物流巨头DHL在华的供应链板块业务也可能实现独资。DHL快递大中华区域总裁许克威昨日接受上海证券报记者采访时表示,DHL对于中外运计划出售其在合资公司金鹰国际货运代理有限公司中的股份一事有兴趣,DHL方面正在与中外运方面商谈,但目前未有明确结果。

金鹰国际货运代理有限公司成立于1996年5月15日,由中外运总公司与英国空运(远东)有限公司(即Exel),双方各占50%股权。公司主要经营海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。而随着中外运总公司将合资公司股权置入旗下上市公司外运发展,以及Exel2005年12月被DHL母公司德国邮政国际有限公司收购,金鹰国际实际上成为外运发展与DHL的合资公司。根据外运发展公布的2006年年报,

金鹰国际2006年净利润为7414.29万元。

今年4月24日,外运发展发布公告称,公司董事会同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的金鹰国际货运代理有限公司50%的股权。转让价格以对金鹰国际经审计、评估为基础,通过挂牌程序确定。

对此许克威昨日表示,DHL对于外运发展拟出售的金鹰国际有兴趣,希望能够购买,目前DHL正在与中外运方面商

谈。不过许克威也指出,由于该项目涉及很多审批环节,还要考虑到出让方中外运自己的发展计划,因此目前这项收购没有明确进展。

如果DHL能够成功收购金鹰国际在外运发展手中剩余的50%股份,就意味着DHL将全资拥有金鹰国际,由此实现其在华供应链板块的独资。对此许克威表示,金鹰国际的业务增长颇为可观,如果中外运有意退出,DHL方面非常希望能够收购这部分股权。

伊顿电气中国销售目标瞄准10亿美元

□本报记者 姚青

全球领先的多元化工业产品制造商伊顿公司昨天宣布,将进一步扩大其电气集团在中国的业务,追加投资1000万美元,在江苏省苏州市新建15000平方米的电气产品生产基地。

根据公司董事长兼CEO卡拉特的承诺,2010年该公司计划将整个亚太地区的销售额增长至25亿美元,其中中国市场的销售额将达到10亿美元,增长率达到400%。

作为以收购兼并为特长的伊顿集团,业务增长的60%来自不断地兼并和收购行业同类企业,快速整合并转化被兼并对象的资源,从而实现高速增长。据悉,自1993年进入中国市场以来,伊顿集团迅速完成15次国内兼并、合资和增设独资公司的重大行动。仅去年一年,就先后在山东济宁投资建造了集团在亚太地区最大的液压产品生产基地,在香港资本市场公开收购了森源国际控股有限公司,以及在上海新设汽车客户组装相关

零配件工厂,公司方面表示,被收购的森源国际控股下子公司常州森源开关有限公司年内将实现利润增长。

据伊顿公司副总裁杰尔·惠特克介绍,作为占据伊顿集团四大核心业务34%份额的伊顿电气元器件及系统公司,今年的营业收入有望达到48亿美元。惠特克称该公司年增长率将达到33%,在包括GE在内的全球同类企业中位居第一。

为了达到2010年在中国市场的销售额达到10亿美元的目标,惠特克称伊顿必须实现25%的复合增长率。除了追加投资和增设新的厂房以外,公司不会坐等时机,而是选择一如既往地主动出击,积极收购在国内市场既拥有产品研发和生产能力,同时也具备丰富渠道资源的同类中资及跨国企业。

另据伊顿电气集团北亚区总经理路易斯透露,伊顿公司将进一步扩大其位于苏州和常州的电气产品研发中心,该公司计划在未来两年内实现工程师人数翻倍。