

煤价涨幅达联动条件 电价承压

发改委:还需观察,暂不考虑价格联动

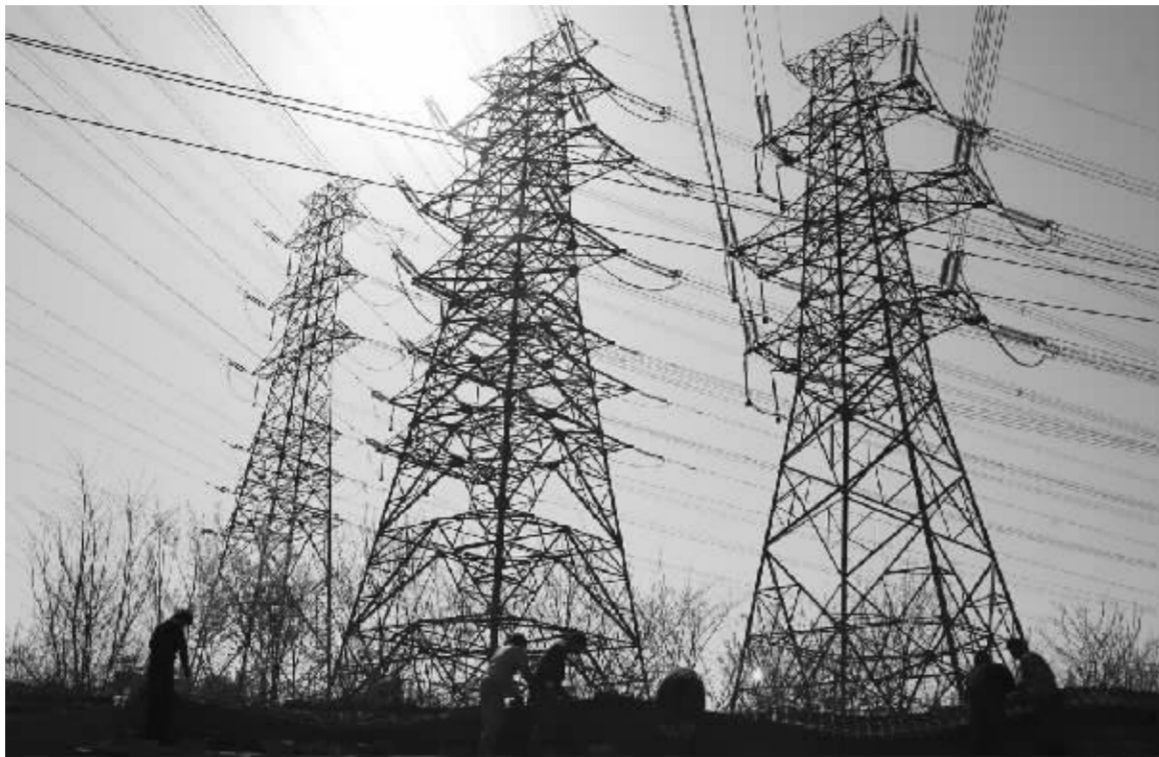
◎本报记者 阮晓琴

受五大发电集团申请涨价电价消息影响,昨天电力板块大涨168个点,涨幅5.84%,华能国际、汕电力A、黔源电力、桂冠电力、西昌电力、华银电力、三峡水利等多个个股涨停。分析人士认为,昨天电力板块表现突出,是因为煤价涨幅达到联动条件,重启了市场对电价可能上涨的猜想。

据中国电力企业联合会(简称“中电联”)秘书长王永干介绍,“五大发电集团已集体上书国家发改委,恳请尽快在电煤价格涨幅大的重点区域启动煤电联动”。

但发改委价格司司长昨日在新闻发布会上表示,今年以来,市场调节的煤炭价格保持基本稳定,电力企业的收益或者说利润也在不断地增长,特别是去年实行煤电价格联动以后,弥补了一部分成本开支,今年电力企业通过加强管理,降低了成本,因此还要再观察一段时间再来考虑这个问题。

5月中旬,我国启动了2007年度电煤价格指数测算。据中电联燃料分会秘书长杨林军介绍,煤炭、电力双方的分别测算已结束,其中,中电联测算结果显示,电煤价格比去年上涨9%;煤炭行业协会测算结果是,全国煤价总体上涨4.67%,电煤价格上涨13%。



2005年,我国制定了煤电联动政策 史丽 资料图

这个涨幅已经达到煤电联动条件。2005年,我国制定了煤电联动政策:如半年内平均电煤价格比前一周期变化幅度达到或超过5%,则相应电价也应做调整。我国分别在2005年5月1日和2006年6月30日启动了两次煤电联动。

由于山西征收了可持续发展基金,提高了煤炭成本,加之,今年电力需求旺盛。今年上半年,煤价没有像去年一样,4月份之后开始下调,而是在年初大幅涨价后,一路小幅上涨。这加大了发电企业的成本。

但并不是电煤涨幅达到5%,电价就要调整。电力系统一位不便透露姓名的人士接受上海证券报采访时说,由于通货膨胀压力很大,今年煤电联动的可能性不大。

国家统计局最新统计显示,今年6月全国居民消费价格指数

(CPI)同比上涨4.4%,创32个月来新高,这也是CPI连续4个月同比上涨超过3%。

见此,电力行业转变策略,由要求全国全面启动煤电联动,转为在局部地区启动煤电联动。这五大发电集团是大唐、华能、华电、中电投、国电,他们的电厂遍布全国。

昨天,记者致电王永干,希望了解电力行业呼吁重点区域启动煤电联动事项,对方没有正面回应。据悉,山西方面已经上书国家发改委,希望在山西启动煤电联动。

一直以来,在地方干预下,我国计划性电煤价格分为两种,一种是供省内电煤,一种是供省外电煤。其中,供省内电煤价格相对较低,供省外电煤价格相对较高。随着去年底,国家发改委要求地方彻底放开电煤价格,供省内电煤价格猛涨,迅速与供省外电煤价格并轨。然而,地方电价实行政府定价,煤价上涨给地方企业带来相当大的压力。供省内电煤价远低于供省外电煤价的情况在山西省尤其突出。

据中电燃料有限公司副总经理武峰林介绍,今年5月底、6月初时,国家发改委曾在重庆召开相关会议,会上指出今年夏季全国电力运行和电煤供应将总体维持平稳,但不排除个别地区有电力供应及电煤价格矛盾突出的情况,可以考虑地区区别对待。

上半年广东轿车出口额增31%

◎本报记者 吴琼

从广州出口的轿车正呈突飞猛进之势,其出口值占据全国轿车出口值的三分之一江山。

来自广州海关最新统计数字显示:2007年上半年,广东共出口17296辆小轿车,较2006年上半年增长32%;销售收入为1.9亿美元,较2006年同期增长31%。广州海关出口的轿车量、销售收入占同期我国小轿车出口量、销售收入的25.8%和36%。

与往年不同,今年广东小轿车出口国家从11个增至14个,新增国家中包括瑞士和美国。在广州本田的出口带动下,广东小轿车主要面对欧盟出口。欧盟出口量达16015辆,占同期广东小轿车出口量的92.6%;瑞士出口量为1200辆;美国出口量为10辆。

安徽汽车业上半年产销增长国内领先

◎本报记者 鲁长波

据安徽省经济委员会介绍,今年上半年,安徽省汽车工业共生产整车35.33万辆,销售34.32万辆,同比分别增长34.32%和28.64%;分别高出全国增长幅度11.89个百分点和5.33个百分点。

据介绍,奇瑞汽车上半年产销分别达21万辆和20.7万辆,同比增长45.8%和43.6%。销量位居全国第四,并获得多项全国第一。

第三代核电转让合同 涵盖技术设备燃料

◎本报记者 阮晓琴

中国电力投资集团网站昨天发布消息,中美间我国第三代核电自主化依托项目合同正式签署。

签字仪式上,国家核电技术有限公司、山东核电有限公司、三门核电有限公司、中国技术进出口总公司,与美国西屋联合体及主要分包商分别签订了第三代核电自主化依托项目4个机组的核岛设计及部分主设备采购合同;国家核电技术有限公司、中国技术进出口总公司与美国西屋联合体及主要分包商签订了AP1000核岛设计及部分主设备采购合同、AP1000核燃料采购合同及AP1000技术转让等合同。转让的技术包括AP1000主泵技术、AP1000爆破阀技术、安全壳技术、压力容器、蒸汽发生器、一体化封头技术等核心技术。

铁矿石进口价持续攀升 钢坯出口反弹

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者获悉,印度国家钢铁部官员表示,一旦国内的需求能够满足,印度将只允许过剩铁矿石的出口。而受海运价上涨及印度加征出口关税影响,我国铁矿石进口价格持续攀升。根据海关报告显示,今年前5个月,我国铁矿石进口价格呈现明显攀升态势,累计进口16115.5万吨,比去年同期增长21.4%,几乎全部为一般贸易进口;金额为117.8亿美元,增长42.7%;进口平均价格为73.1美元/吨,上涨17.6%。

今年前5个月,我国自澳大利

亚、印度和巴西三大主要市场共进口铁矿石13773.1万吨,占全国同期铁矿石进口总量的85.5%。我国铁矿石月均进口价格逐月上涨。至5月份,月度均价为79.2美元/吨,创自去年以来我国铁矿石月度进口均价的峰值。而前5个月,自澳大利亚进口均价为66.1美元/吨,上涨54.6%;印度为73.7美元/吨,上涨62.8%;巴西为82.3美元/吨,上涨72.2%。

今年前5个月,我国铁矿石进口企业为167家,比去年同期减少了17家,而进口量在100万吨以上的大中型企业却由去年同期的32家增加到41家。其中,宝山钢铁股

份有限公司进口1770.3万吨,价格为66.4美元/吨,分别增长18%和18.2%。

同时,近期钢坯出口出现明显反弹。据海关统计,今年1-5月我国共出口钢坯361.2万吨,比去年同期增长75.1%。月均出口72.2万吨。从出口市场来看,今年1-5月,钢坯主要出口至东盟、韩国、台湾省等亚洲周边国家和地区。

专家表示,由于国际市场需求旺盛,出口价格回升,国外进口商承担了加征的大部分出口关税成本,所以征收10%的出口关税的政策效果正在日益减弱,出口钢坯仍然有利可图。由于企业关

于钢坯进一步提高出口关税的预期一直比较强烈,所以也纷纷加快了钢坯出口的步伐,导致近期钢坯出口量呈明显回升趋势。值得关注的是,钢坯大量出口无疑加深了我国对外国铁矿石的依赖。

我国于2006年11月1日开始对钢坯加征10%的出口关税,钢坯出口得到一定控制,出口量高位回落。在征收出口关税的次年,我国钢坯月度出口量降至50万吨,自2007年6月1日起,我国将钢坯出口税率由10%进一步提高至15%,短期内有望遏制钢坯出口量强力反弹的趋势。

■相关分析

印度不宜作为中国铁矿石供应基地

◎本报记者 徐虞利

从海关统计数据可以看出,虽然印度对铁矿石加征7美元/吨出口税,加之近期海运运费大幅上涨,干散货运价指数已逼近2004年12月的历史最高点。但印度铁矿石的进口量并没有出现下降,反而节节上升,近期印度方面坐地起价开始考验中国钢厂的承受力。业界人士也普遍认为,作为发展中国家和潜在的钢铁大国,印度不宜作为中国铁矿石供应基地。

虽然印度矿业部负责人认为,国内的钢铁部过于保护国内的铁矿石市场,对于所有的钢厂来说,目前印度的铁矿石很充

足,国内的消费量在5700多万吨,钢铁行业的发展也很缓慢。但事实上,印度已经成为中国以外经济增长最迅速的国家,导致对钢材需求量上升。2005至2006财年印度全国铁矿石产量15444万吨,如果印度铁矿石出口保持目前的水平(8700万吨/年),为满足未来本国和出口需求,10年内印度铁矿石产量必须有一个极大的增长(增加1.23亿吨)。如果铁矿石增产速度不够快,那么很可能原来出口的矿石将转为内销。

出于保护资源的目的,印度政府对出口铁矿加征关税,对于需求极大的中国十分不利。北京联合金属网分析师胡凯表示,加

收关税至今,印度铁矿石出口价格上涨了近20美元/吨,大大超过了7.5美元/吨的关税,但这样的涨价还是被现货市场的中国企业接受了,出口并没有被限制,西南地区矿业没有受到多少负面影响,但这种情况将毫无疑问促使2007年度国际铁矿石公开价格继续上涨,印度政府也将会在2008年度铁矿石公开价格的基础上,继续谋求矿石出口的增值,进而使中国进口铁矿石贸易,陷入现货价格与长期合同价格相互哄抬的恶性循环。

胡凯认为,把印度绑定为中国进口矿主要来源地,本质就是用高价从一个即将崛起的钢铁大国手中购买资源,去年中国进口

铁矿石中,印度矿占23%,而10年前只有10%。近年来,中国企业也逐渐认识到印度无法作为可靠的资源地,因此纷纷在澳投资开矿。中钢集团等在印的项目都将在未来2年内投产,预计5年以后这些产能可能将使中国从印度进口现货矿减少50%。

目前铁矿石国际公开价已比2000年上涨了178%。业内人士表示,现货贸易如同双刃剑,即可能成为涨价的标杆,也可能成为降价的标杆,印度未来钢铁发展前景,使其固然难以作为中国进口铁矿石战略基地长期存在,但在以后国际铁矿石供需关系转变时,也将发挥积极影响,因此保持一定比例仍非常重要的。

罗冰生:钢铁业合并重组 应形成四个核心基地

中国钢铁行业协会常务副会长罗冰生日前表示,我国钢铁行业的跨地区合并重组应该形成以鞍钢一本钢为核心的东北钢铁工业基地,以首钢—唐钢为核心的华北钢铁基地,以宝钢—马钢为核心的华东钢铁基地和以武钢—攀钢为核心的中西南钢铁工业基地。

罗冰生在接受记者专访时说,钢铁行业是一个对规模化要求很高的行业。只有达到一定规模,才有可能优化生产布局、完成专业化分工,从而提高综合竞争力。而目前我国钢铁行业产业集中度很低。我国现有钢铁生产企业760多家。2006年全国产钢超过4亿吨,居世界第一位,却没有世界级的钢铁大企业,年产量在500万吨以上的企业仅21家。从增强我国钢铁行业的行业竞争力出发,应该组建几个年产量近亿吨的跨地区大企业集团。

罗冰生强调,组建几个大钢铁企业集团不是每个企业都盲目扩大规模,也不是把在一个省或一个地区内的所有企业不加选择地“拉”到一起。钢铁行业的合并重组要与淘汰落后产能相结合。

目前世界上第一大钢铁企业米塔尔2006年的产量超过1.2亿吨。而同期我国钢产量最多的企业产钢量尚不足米塔尔产量的五分之一。

此外,来自中国钢铁协会的统计显示,2007年1至5月我国吨钢综合能耗同比下降4.4%,吨钢可比能耗同比下降4.97%,吨钢消耗新水同比下降8.7%。

中国钢铁行业协会常务副会长罗冰生介绍,从1至5月的单项钢铁能耗指标看,同比均有所下降;但是由于产量增加,1至5月份钢铁行业的总能耗比去年同期上升了10.4%。

罗冰生认为,目前我国钢铁行业的节能形势不容乐观。落后产能的存在,是钢铁行业能耗高、污染物排放大的重要原因。(据新华社)

前5月稀土出口大幅下降

◎本报记者 徐虞利

据海关统计,今年1至5月我国出口稀土2万吨,比去年同期下降34.1%,价值2.7亿美元,增长57.1%。专家表示,国家为了保护国内稀土资源,采取了取消出口退税、实施出口配额以及加强环境监管等一系列措施对出口进行调控,取得了比较明显的效果。

据悉,前5月我国稀土主要出口品种为钕的化合物和镨钕稀土,主要出口至日本、欧盟和美国等发达国家。1至5月,我国对日本出口稀土9421吨,下降25%,占同期稀土出口总量的46.1%;对欧盟出口5548吨,下降32.6%,占27.1%;对美国出口4148吨,下降43.9%,占20.3%;对上述3个市场出口量合计占同期我国稀土出口总量的93.5%。从出口企业看,国有企业出口跌幅较深。

事实上,2006年,国土资源部首次下达稀土矿开采总量控制指标,在全国停发新的稀土矿采矿许可证,并自2007年起,对稀土生产实行指令性计划。2006年11月1日,又将稀土列入加工贸易禁止类商品目录,部分稀土产品加征出口暂定关税。在国内稀土市场供给量下降的同时,出口步伐也得到了有效的控制,出口价格出现明显回升。

业内专家同时表示,稀土目前的资源流失问题仍不容忽视,应进一步提高稀土行业准入门槛,限制外资进入,杜绝低水平生产和无序竞争,提高资源利用率;并尽快加大对部分稀有品种如南方离子型稀土矿的保护力度和国家资源战略储备的力度。

北京奔驰股权变更更为时尚早

原北汽控股的持股比例不会受到影响

◎本报记者 吴琼

随着戴·克集团正式出售克莱斯勒公司,这个庞大的跨大西洋联盟即将开始解体。戴·克集团在中国的合资企业——北京奔驰—戴姆勒·克莱斯勒(下称“北京奔驰”)也受此影响。昨日,上海证券报获悉,由于戴姆勒·克莱斯勒还未分家产,故北京奔驰的股权变动更为时尚早;且股权仅在戴姆勒·克莱斯勒间重新分配,原北汽控股的持股比例不会受到影响。而外方股权一分二,或会增加北汽控股的话语权。

业界一度猜测,随着9月份戴姆勒出让克莱斯勒交易的完成,北京奔驰的三方股权将会重新分配。北汽控股公司董事长、北京奔驰董事长徐和谊表示,由于外方股东出现变化,北京奔驰的股权变动面临着几种调整的可能性,名称也将随之变化。

徐和谊强调,北京奔驰股权仅在两个外资伙伴中重新分配,而北汽控股的股份仍保持50%的比例。

昨日,记者致电北京奔驰新闻办公室主任阮伟建,他表示:“目前,北京奔驰没有发生变化。克莱斯勒和奔驰车仍按计划生产和销售。”

2007年上半年,奔驰在华销量超过13500辆,较2006年上半年增长28%;2007年6月份,克莱斯勒300C销量达2000台。

此外,北京奔驰新车克莱斯勒Sebring(赛百灵)和奔驰新C级轿车也将按计划投产;JEEP、克莱斯勒品牌网络建设也在全面展开,目前共批准了120家经销商。

阮伟建指出,股权变更需等外方分家产后才能进行。届时,外方股东将约定各自在北京奔驰的持股。

而2007年9月,戴·克出让克莱斯勒的交易才可能正式启动。在此之后,双方才会对分拆全球合资公司的资产。真正落实到北京奔驰身上,则可能是2008年的事。

无论是对克莱斯勒还是戴姆勒而言,北京奔驰都是其中国战略的重要棋子,也是双方在华仅有的、达到量产的合资企业。预计,在北京奔驰股权重新分配上,克莱斯勒、戴姆勒将展开一场艰难的谈判。

“不过,这对于北京奔驰的中方股东北汽控股是件好事。”新华信汽车分析师孙木子指出,“外方由一个共同体变成两个完全独立的实体,其在合资公司的话语权将削弱。北汽控股或许可以较合理的引进费用引进更多产品。”

中国内地第二家石油交易所开业

大连石油交易所于25日正式开业,这是继上海石油交易所后国内第二家主要交易石油现货的场内机构。

大连石油交易所是在原大连保税区石化产品交易市场的基础上变更成立的,原大连保税区石化产品交易市场的150多家会员单位全部转为大连石油交易所会员。

原大连保税区石化产品交易市场是一家以经营各种石化产品为主的大型交易市场,2006年交易额100亿元,年实现税收1.5亿元,规模总量排在全国同类市场前3名,是中国北方最大的石化产品类交易市场。

据大连石油交易所总经理周培良介绍,交易所具备信息发布、业务咨询、商品储存的中介服务等配套功能,并具有价格发现、激励交易和提供商机的作用。其交易方式为传统贸易方式与现代电子交易方式相结合的现货交易,经营的主要范围是燃料油、沥青及化工产品。

大连作为中国重要的成品油生产基地和最大的原油及制品(含成品油和其他化工产品)的转运中心,在东北乃至全国经济中占有重要的地位。2006年,大连原油加工量实现1968万吨,中转量完成2185万吨,消费各种油品达到287万吨。(据新华社)

