

宝钢下调主要产品价格 无碍全年效益

◎本报记者 徐虞利 袁小可

昨日,在钢材市场回暖之际,宝钢股份公布了第四季度国内主要产品的价格调整方案,以热轧卷板、普通冷轧板、镀锌板为主的产品均被下调价格。分析师表示,这不会对宝钢今年的整体效益产生特别影响,大体影响公司每股收益0.05元。也有专家认为,这体现出宝钢对今年钢材市场后期的冷静和谨慎态度。

大部分产品下调价格

从宝钢公布的调价通知看,其线材维持三季度价格不变,热轧普遍下调200元/吨,普通冷轧下调400-500元/吨,镀锌板下调100-200元/吨不等,而钢坯及部分钢管产品上调了价格。今年以来,宝钢公布一季度的产品与去年四季度持平,二季度上调了产品价格,而三季度的产品价格与二季度持平。

北京兰格钢铁研究中心信息总监徐向春表示,宝钢在第四季度降价,大部分产品已与一季度的价格基本相同,而镀锌板的价格则要更低一些,说明宝钢对钢材后市持谨慎态度,虽然8月份国内市场回暖,

但宝钢并未因此跟风。

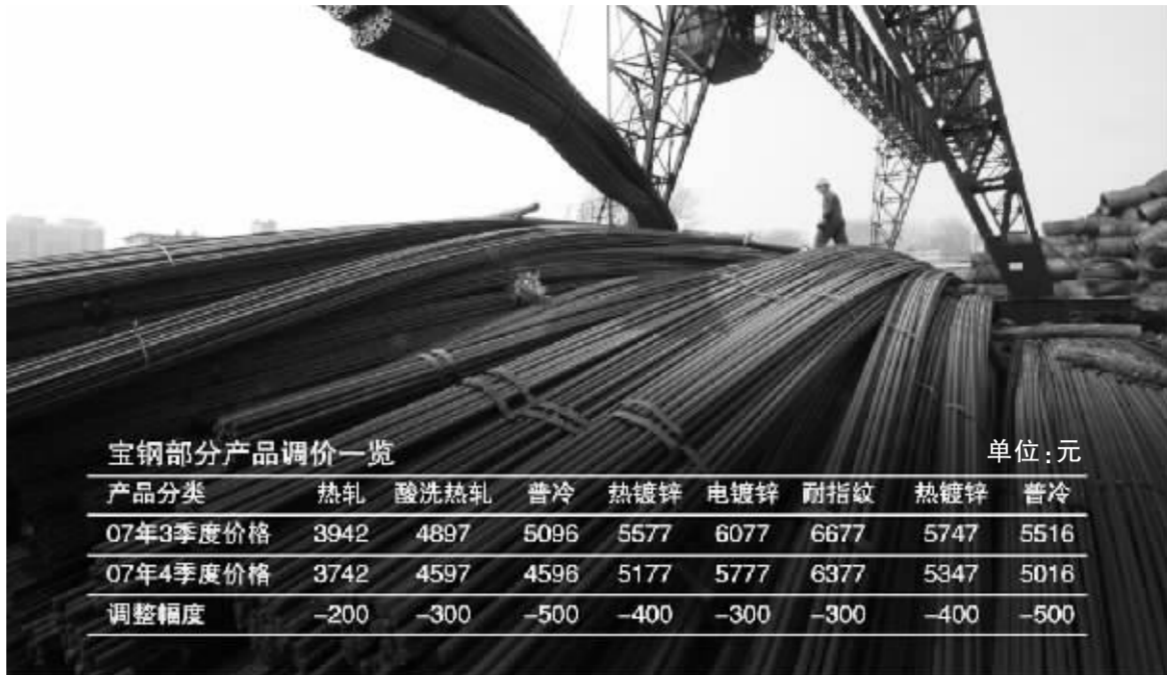
中信证券分析师周希增则对此表现得更为乐观,他认为,宝钢此次调价主要是由于三季度大部分产品下跌的幅度比较大,此次下调价格属于“补跌”,其价格仍高于市场价,由于宝钢下半年还有一些新项目投产达产,其效益仍将得到提升,对宝钢全年的业绩不会有什么影响。

安信证券研究员赵志成表示,“考虑到公司新热轧生产线的投产所带来的产量的增加,静态估算,大体影响公司每股收益在0.05元,如果考虑到今年以来原材料价格的持续上涨,公司第四季度业绩的影响可能会更大一些,但尚在可预期的范围之内。”

热卷持续上涨乏力

今年以来,国内钢材市场需求一直保持旺盛,虽然三季度前期市场出现普跌,但很快止跌回稳,近期多种产品价格反弹上升。徐向春分析,这并不是说国内固定资产投资增加造成钢材需求猛增,而是由于6、7两个月国内出口并未出现明显下降,而市场供应偏紧造成的。

首钢高级经济师刁力则表示,



张大为 制图

目前热卷产能形势不容乐观,令人难以看好三季度未来形势的热卷价格走势。根据钢协统计数字,今年上半年全国钢材产量2.7亿吨,同比增长了23.9%,其中热轧薄板累计产量462万吨,同比增长了85.7%,这个增

速相当于国内钢材产量平均增速的3.6倍,是国内全部钢材产量增速中最快的品种。

刁力认为,尽管欧盟地区的主要钢厂扁平材价格三季度已经放弃了涨价的努力,并且进行了减产的计

划,但是还是没能阻挡扁平材价格指数的下跌。而国内目前7-8月份的这波行情,得益于热卷库存的降低、钢厂的热轧薄板减产以及有关的检修计划等等,从长期的区间分析,热卷价格持续上涨缺乏持久的动力。

产品分类	热轧	酸洗热轧	普冷	热镀锌	电镀锌	耐指纹	热镀锌	普冷
07年3季度价格	3942	4897	5096	5577	6077	6677	5747	5516
07年4季度价格	3742	4597	4596	5177	5777	6377	5347	5016
调整幅度	-200	-300	-500	-400	-300	-300	-400	-500

张大为 制图

中石化启动“川气东送”争锋“西气东输”

川气东送项目将于月底举行启动仪式

◎本报记者 陈其珏

本报记者近日从中石化内部率先获悉,备受关注的川气东送项目预计于本月底在四川举行启动仪式。这意味着若干年后,东部地区将逐渐形成多个天然气源“竞争上岗”的局面,而目前以西气东输为主的供气格局则发生重大改变。

总投资约632亿

中石化此前发布的公告显示,公司计划铺设长达1702公里、连接中国目前最大的天然气田及东部各城市的天然气管道,年设计气量120亿立方米,整个项目的总投资额约为人民币632亿元。上述投资还包括对四川盆地普光大型气田的勘探。

公告显示,公司计划将天然气输往中国东部市场,向沿线的四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江和上海供气。

根据资料,中石化拟铺设的这条管道工程包括1条主干线、1条支干线和3条支线。其中普光至上海成为主干线,起于四川省宣汉县,止于上海市,途经重庆市、湖北省、安徽省、浙江省、江苏省;豫鲁支干,全长842公里,起于湖北省宜昌市,止于河南省濮阳市;另外3条支线是:川维支线,起于重庆市的梁平县,止于重庆市的长寿区;达州支线,起于四川省天生分输站,止于达州末站;南京支线,起于安徽省宣城,止于江苏南京。

而上述管道的正式称谓即是川气东送项目,其被列为继三峡工程、西气东输、青藏铁路、南水北调之后的中国第五大工程。本报记者获悉,该项目启动仪式将于本月底举行。

三大巨头展开竞争

值得注意的是,中石化川气东送项目一旦落实,其将形成和中石

油西气东输、中海油LNG项目鼎足三分的局面。上海天然气市场将出现三大石油公司共同竞争的态势。

目前,上海所用天然气气源主要是产自陕西南部和新疆南部的“西气”和产自东海的“东海气”。“西气东输”之初,上海天然气需求总量仅为4亿立方米左右,但去年的计划供应量是22亿立方米,而实际需求超过28亿立方米,缺口很大。

据国土资源部公布数据,截至去年年底,作为中国最大天然气田的普光气田已探明储量3560亿立方米。预期在明年起开始供气,到2010年供气量达120亿立方米。

油气管道价值凸显

此前,发改委原则上已同意上海投建国内第三座LNG接收站。目前,天然气已被列为上海今后几年能源战略的一个重点。上海“十一五”期间将以天然气作为重点储备

对象,同时建立包含煤炭和石油等在内的能源储备框架。

“随着中国对能源问题的认识不断加深,油气管道这一国家级的公共基础设施建设势必会大大提速。”中国能源网CEO韩晓平告诉记者,由于近年来国内获得多个油气大发现,全国性的油气管网将作为未来油气运输的重要保障,

其建设可谓分秒必争。

“从石油企业的角度看,其受利益驱动,也渴望掌控油气管道这一重要的渠道资源。未来,哪家企业拥有更多的管道,其在资源配置上就具备更大的优势。随着企业通过协议租用管道方式的出现,后者将成为一种赢利工具,其价值将更加凸现。”韩晓平说。



川气东送路线图 张大为 制图

总投资500亿 红沿河核电站正式开工

采用中国自有核电技术,关键设备国产化率85%

◎本报记者 阮晓琴

8月18日上午,辽宁红沿河核电站一期主体工程正式开工。由于工程采用中国自有的核电技术,关键设备国产化率达85%,核电站的建设成本大大降低,同时,给国内核电设备制造公司带来相当多的商业机会。

由于项目较重要,中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝分别作出重要批示。中共中央政治局委员、国务院副总理、国家核电自主化工作领导小组组长曾培炎出席开工仪式。

据悉,辽宁红沿河核电站工程项目建设6台百万千瓦级核电机组,一期工程总投资约500亿元,将建设4台百万千瓦级核电机组,由中广核集团公司、中电投核电公司和大连市建设投资总公司按45:45:10的比例共同投资,首台机组计划2012年投入商业运营,全部四台机组2014年建成。

红沿河核电站项目建成后,关键设备国产化率可达85%,年发电量300亿千瓦时,是我国“十一五”期间第一个批准开工建设的核电项目,是我国首个一次批准四台机组进行标准化、规模化建设的核电项目,是东北地区第一个核电站和最大的能源建设项目,也是目前我国百万千瓦级核电机组自主化、国产化程度最高的核电项目。

业内人士认为,国家发改委第一次一次性批准4台机组,有以下原因:规模化有利于降低成本;节能减排需要;振兴东北,提高我国装备制造能力。另外,技术相对成熟。项目采用CPR1000技术——中国改进型压水堆核电技术。中广核集团人士表示,CPR1000是中广核在建设大亚湾、岭澳核电项目时,引进消化吸收法国二代核电技术后,改进的建设规模为百万千瓦级的自主品牌。CPR1000技术已经在岭澳二期运用。

据业内人士介绍,采用自有技术后,如果小批量建设,单位造价可低于1300美元/千瓦,国产化成熟并批量化后争取实现1万元人民币/千瓦。而相应的项目,若引进技术的话,每千瓦造价约1800-1900美元。据初步估计,项目收回投资的时间约需15-20年。

红沿河核电站另一个特色是,关键设备国产化率达85%。据悉,东方电器集团、上海电器集团、上海重工集团、哈尔滨电站设备集团、第一重工集团和第二重工集团等都能生产相关核电设备。

中国计划在2020年前投入500亿美元左右,建造30个核反应堆,将核电站的总装机容量提高到4000万千瓦。业内人士预计,在三代技术消化吸收前,我国还会建设一批二代技术的核电站,而二代技术肯定大会采用国内的技术,这将给CPR1000带来更多的机会。

首期筹资百亿 内蒙古拟设矿产投资基金

40亿

按照自治区领导的部署,内蒙古将打造一个在全国具有重要影响的矿业集团,2007年,产值将达到40亿

◎本报记者 贺建业

继渤海产业基金设立之后,资源大省内蒙古也想乘上这趟资本快车。“内蒙古资源丰富,要充分利用户用资本带动资源迅速发展,加快创立内蒙古矿产资源投资基金。”内蒙古政府金融办副主任李国俭近日在接受上海证券报专访时表示。

政府保持绝对控股

据了解,内蒙古正在推动国内第一支矿业投资基金——内蒙古矿产资源产业投资基金的报批工作,预计筹集资金100亿元。当前,内蒙古的不少资源开采比较分散,规模较小,浪费也比较大。“内蒙古此举,旨在培养一些地方政府能对资源增强控制力的大企业大集团。”李国俭解释说。由此,这个基金组建以后,政

府在欢迎战略投资者的同时,依然将保持对其绝对控股。

李国俭表示:“今年内可能先组建投资公司,按照基金公司的模式进行运作,待到时机成熟时再转为产业基金,并推动其上市。”他认为,这将是资源与现代企业制度的一次有效结合。

李国俭说,设立矿产资源投资基金投资公司,要尽快完成股东选择和筹资工作。同时选择好矿产资源勘查与开发项目,以及与之相关的基础设施建设项目。

推动资源证券化进程

据介绍,这个矿产投资基金,就是要将资源证券化。“上市的证券化,不上市的股权化。”对于矿产资源,要详细探明其储量,并请有资质的评估机构评估其储量、开采价值,作为定价的标准。

五年来,内蒙古GDP增长速度居全国第一。他同时告诉记者:“作为资源驱动型产业,内蒙古各种资源要素的洼地效应日渐显现,在此情况下,打造软环境,建立融资平台及诚信、信用体系,已经刻不容缓。”据了解,内蒙古拟在近期成立中小企业信用融资协会。对于中小企业的发展,李国俭认为,政府要着力加强引导和服务,积极培育上市后资源,同时,还要积极引进外来资本,把内蒙古整个经济的盘子做大。李国俭表示,内蒙古将大力推进

资源证券化,在资源优势的基础上组建大企业大集团,并推动其整体上市,如地矿集团、能源发电集团、西部天然气等;同时积极推进中小民营企业上市步伐,用现代企业制度改造民营企业,打造“百年老店”。

计划产业集群化生产

据了解,在内蒙古自治区有望成为二十一世纪中国资源接续基地背景下,相关行业已经开始谋划明天。日前,内蒙古地矿局负责人郑翻身向上海证券报透露,按照自治区领导的部署,内蒙古将打造一个在全国具有重要影响的矿业集团,目前已具雏形,并已经有了可观的收益。“2007年,产值将达到40亿,预计利润达到8亿元。目前旗下公司纷纷筹划上市,通过资本市场来做一个很大的事情,因为我们需要大量的资金。”

而在下一步,内蒙古还要开始大规模的产业集群化生产。在李国俭看来,目前内蒙古拥有不少“顶天立地”的大企业,但还没有达到“铺天盖地”的产业集群化程度。为此,内蒙古将加强加工制造业,以期形成一个完整的产业链,提高其附加值。李国俭同时指出,内蒙古所希望的产业集群化,并不是“前店后厂”的“小狗型经济模式”。他说,“作为资源型产业,必须上规模、上档次,不然浪费将非常严重,而且容易出事故,我们必须防患于未然。”

产业快讯

五央企联手 争取西澳港口铁路项目

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,中国铁路物资总公司、中国中钢集团公司、中国铁路工程总公司、中国交通建设股份有限公司、鞍山钢铁集团公司五家中央企业上周末与澳大利亚尤冈(Yilgarn)公司签署了争取承建澳大利亚西澳铁路和港口项目的合作协议。

据悉,尤冈(Yilgarn)公司是一家澳大利亚铁路和港口基础设施公司。尤冈地区位于澳大利亚西澳中部,该地区铁矿资源丰富,据目前勘测,约86亿吨以上。由于铁路和港口基础设施不完善,制约了该地区的矿产资源开发和经济发展。铁路和港口项目是西澳政府为发展尤冈地区矿业,计划修建的贯穿西澳中西部矿区南北共长约700公里的两条铁路和一个港口,设计运输和吞吐量将达1亿吨以上。该项目总投资预计25亿至30亿美元(折合人民币180亿元),计划2008年动工,2011年完成。

中澳双方六家公司此次合作就是为了争取获得西澳铁路和港口项目。中国进出口银行已承诺,将联合国内外银行对该项目提供全面的融资服务与支持。中钢集团、鞍钢集团目前在澳大利亚均有合资开发的大型铁矿项目。

目前,由于受到澳大利亚相关铁路及港口设施能力限制,该国出口的铁矿石不能及时外运,造成大批国际海运船只压港,同时对国际海运费形成刺激,使得今年以来海运费上涨较快,此次五家央企参与西澳基础设施投资,终极目的也是为了打造通畅的国内铁矿石进口链,以满足未来的需求。澳大利亚矿业巨头力拓集团上周也表示,将在明年为实现扩产计划,扩建改造铁路、港口等设施。

中哈签署油气领域合作协议

◎本报记者 李雁争 实习记者 叶勇

记者昨天从中国石油天然气集团获悉,该公司总经理蒋洁敏已经和哈萨克斯坦国家油气公司总裁卡拉巴林签署了关于中哈原油管道二期工程建设和运营的协议。此次合作将使里海与中国西部连接起来。

根据上述协议,中哈两国进一步确定了实施中哈原油管道二期工程建设等问题,进一步明确了中哈原油管道建设涉及的边防、海关、商检、计量等有关的工作程序。

去年,哈萨克斯坦同中石油建成了第一条管道,使得该公司在哈萨克斯坦中部的油田和中国的新疆连在一起。

现在,这条管道将与中石油位于哈萨克斯坦西部的另一处油田和管道相连接,建成一条从里海横跨整个哈萨克斯坦直到中国的出口路线。中石油目前正在谈判,希望在里海获得勘探区块。

里海是世界上最大的内陆水体。由于里海地区储存着巨大的石油资源,这里已成为今日世界关注的热点地区。里海与波斯湾和西伯利亚一道,被称为世界三大能源供应地。

国际能源机构发表的题为《里海地区的油气资源:中亚及外高加索地区的供应潜力》报告称,该地区已探明的石油储量在150亿至400亿桶之间,尚未探明的石油储量在估计在700亿至1500亿桶之间;已探明的天然气储量在6.7亿至9.2万亿立方米之间,尚未探明的天然气储量大约为8万亿立方米。

目前,该地区已探明的油气储量分别占世界油气总储量的4%和6%。但是,由于该地区相当大部分的面积尚未经过勘探,因此其实际的油气储量可能更大,按国际石油现价估算,这里蕴藏有价值超过3万亿美元的“黑金”。

里海地区除俄罗斯、伊朗外还包括阿塞拜疆、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦四个里海国家,吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两个中亚国家,亚美尼亚和格鲁吉亚两个外高加索国家。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫表示,从哈萨克斯坦到中国的管道还将输送来自土库曼斯坦的石油和天然气。

洛德精细化学1.2亿上海建厂

◎本报记者 陈其珏

上海化工区管委会昨天宣布,洛德精细化学(上海)有限公司项目昨天在上海化工区正式奠基。这是该园区开建以来落户的第四个美国化工企业项目,也是今年继3M之后启动的第二个美资项目。

据介绍,美国洛德公司是国际胶粘剂行业内综合实力最强的公司之一,以80年的历史和在化学、材料科学以及机械动力方面的技术专长,开发生产具有独创性的胶粘剂、涂料和减震产品,并提供全方位的技术服务。化工区洛德项目总投资1.2亿元人民币,设计年产5000吨胶粘剂、1600吨涂料、3000吨灌封材料。由于采用洛德公司专利技术,且生产所需给排水、供电、通信、照明、供气、管道服务等公用配套设施全部依托化工区统一供应,该项目产值能耗水平和产值水耗水平预计仅为0.072吨标煤/万元及1.607立方米/万元,远低于《上海产业能效指南》(2006版)中“专用化学品制造”类产值能消耗指标0.471吨标煤/万元及水耗指标4.975立方米/万元,完全符合节能减排的清洁生产要求。

2008年9月洛德项目投产后,产品将作为防腐、防腐、防震所不可或缺的重要材料,被广泛应用于汽车、道路工程、建筑、机械、军工、航空航天等各个领域,在现代科技和国民经济发展中发挥积极的促进作用。