

明年铁矿石谈判中方面临三大难点

◎本报记者 徐虞利

“从目前的市场形势看,中方今年参与国际铁矿石价格谈判的难度要大于去年,面临的问题和难题可能更多。”一位业内资深人士如此对记者说。与去年谈判前相比,铁矿石市场已出现“乱象”,现货进口矿价格创出新高,国产矿步步跟进,且采购旺盛,再加之海运费上涨形成“火上浇油”之势,今年宝钢谈判将面临更为复杂的局面。

现货矿与长协矿价差较大

现货矿价格一直是国际铁矿石谈判双方较为看重的一个市场数据,力拓集团等公司也均公开提出过目前现货矿与长协矿价格差拉大的问题,一方面说明中国需求强劲,另一方面其认为供应方的利益没有得到更好的体现。

目前,进口印度矿现货价格已超过110美元/吨,澳矿到岸价格在70美元-80美元/吨,力拓铁矿石行业分析经理IanRoper也向记者表示,中国对铁矿石的需求不断超出预期,其预测数据将继续被不断修正,海运费波动明显并正在接近历史高点,就是中国铁矿石进口需求旺盛的有力证明。

他强调,目前中国铁矿石现货价格正处于历史高位,即使加上铁矿石海运费,澳大利亚铁矿石到岸价仍具有明显的价格优势——中国超过三分之二的铁矿石消费的价格都高于澳大利亚铁矿石到岸价。而在澳大利亚低廉的长期基准价格的帮助下,中国钢铁企业盈利丰厚。可见缩小与现货矿价差是三大矿山要求涨价的一个重要理由。

澳方或重提到岸价方式

由于今年海运费高涨,使得

巴西铁矿石和澳大利亚铁矿石到岸价格差距拉大。据了解,前两年铁矿石谈判时,澳方企业都曾准备提出以到岸价计价,以削平巴西澳铁矿石价格差,但最后未果。新华社财经分析总监陆晓明昨日就提出,今年的铁矿石谈判要注意澳方企业可能重提到岸价进行最后定价。

目前三大矿山企业与中国钢厂签订的长期协议矿一般以离岸价结算,但同属长协矿,巴西矿到岸价则比澳矿高出不少,澳大利亚的力拓、必和必拓两大公司自然会对此提出意见。

中国远洋集团公司研发中心副主任杨世成表示,目前已有部分合约是采取供需双方共同在海运市场寻找船只运力,谁的价格优惠就由谁来租船,这实际上已经将铁矿石以到岸价结算。杨世成认为,如果持续下去,三大矿山企业将掌握海运主动权,因为三大矿山可以集中释放产量,造成运力紧张从而推高运费。

业内人士分析,如果澳方提出以到岸价结算,澳矿价格将进一步上涨,这对中方来说非常不利,同时在谈判策略安排上也会出现一些问题。

国产矿采购已乱阵脚

现在中小钢厂、贸易商在国产矿的采购上已经混乱不堪,国产矿部分已突破1100元/吨,创下历史纪录,这与去年同期相比截然不同,国产矿稳定市场的作用已荡然无存。

酒钢有关负责人对记者表示,虽然公司对铁矿也要进行冬储,但目前市场如此高位运行,企业成本无法承受,公司目前不会进行现货采购,估计11月左右市场心理企稳,价格才会有所回落。钢厂有关人士直言,严峻的市场形势让铁矿石谈判显得并不乐观。



明年铁矿石海运市场将高位波动

◎本报记者 徐虞利

今年以来国际海运市场持续高涨,这让中国钢厂饱受进口铁矿成本升高之苦,而且业内预计明年仍将高位波动。昨日,中国远洋集团公司研发中心副主任杨世成在2007铁矿石国际研讨会表示,明年两年全球铁矿石海运市场基本没有根本改变,预计2008年铁矿石海运市场持续景气仍将高位波动。

运价因美元贬值而虚高

目前,钢铁业与国际干散货60%的货量密切相关,钢铁业的发展是决定市场走势的重要因素,铁矿石和动力煤贸易量的快速增长仍是全球干散货海运增长的重要力量。杨世成认为,目前国际干散货运输市场处于高位仍属合理区域,主要原因是由于汇率变化导致美元贬值,造就了目前市场的运价相对于2000年虚高了32%,其次是燃油成本上升,新造船市场成交活跃,船台紧张,新船造价高企,同时用

工成本高涨。

海运指数期货被热炒

杨世成还分析说,FFA(海运指数期货)作为一种商品已不仅是一种对冲工具,其交易规模迅速膨胀,交易方发生了结构性变化,多种多样。以好望角型船为例,估计全世界现货市场可使用船只的租金约为40亿美元,但现在很多国际金融机构深度参与到FFA中来,其所带来的资金相对于现货市场是巨大的,炒作成分较多,这其中也包括了三大铁矿石供应商。

中国因素导致运价大波动

“中国铁矿石进口不平衡是导致国际海运市场运价剧烈波动的重要原因。”杨世成说,中国铁矿石月度进口不均,波动大,现货贸易量过大导致海运市场剧烈波动,同时对铁矿石谈判价格预期引发的抢购或推迟采购也是其中的影响因素;此外,铁

矿输出国船只压港也使得运力损失,运价攀升。

杨世成向记者表示,之所以上半年中国7月进口铁矿石环比增长700万吨,主要因为三季度国内大批新项目投产导致铁矿石需求回升,加上国内中小钢厂和贸易商市场心理不稳定导致采购进口集中,于是大量运力被集中占用,但同时由于三大供应商的生产具有计划性,无法满足这一波动的增量需求,而且其铁路、港口也跟不上这种节奏,使得压港现象频发,使运力因人为因素被挤占使运价猛涨。同时现货采购量较大以及国内采购商更多的由印度向巴西、澳大利亚等远距国家进口也是其中一个因素。

杨世成认为,未来两年全球铁矿石增量依然来自中国,中国矿石海运量仍将占全球铁矿石海运量的80%左右。估计今年全球铁矿石海运量将达7.8亿吨,增幅8.5%,冬季是海运市场的旺季,未来的第4季度还将上涨,而在2008年铁矿石海运量将达8.3亿吨,增幅6%,中国将占总量的一半。

■聚焦发改委8月份数据

发改委:钢市供需总体平衡 很难再大涨

◎本报记者 何鹏

尽管刚刚出炉的8月份数据国内钢价继续上涨,但国家发改委在“把脉”一番后得出的结论是:今后一段时期钢价将逐步趋稳,进一步大幅度上涨的可能性不大。

国家发改委同时表示,今年钢材市场供需总体平衡,全年国内粗钢消费量4.45亿吨左右,同比增长12%;产量4.9亿吨,增幅15%左右;钢铁产品净出口折粗钢4000万-4500万吨。

钢价已连涨8个月

国家发改委昨日发布的最新一期工业生产资料价格分析报告显示,在刚刚过去的8月份,国内钢材价格持续上涨。

据对全国22个主要城市钢材交易市场交易情况统计,8月份国内四种钢材综合平均价格为每吨4261元,环比上涨159元,涨幅为3.9%;比去年同期上涨559元,涨幅为15.1%。

分品种看,8月份线材、螺纹钢、中厚板、冷轧薄板平均价格分别为每吨3806元、3907元、4452元和4877元,环比分别上涨4.7%、5.9%、4.9%和0.8%;同比分别上涨18%、24.2%、23%和1.3%。

两大因素推动涨价

对于钢材价格上涨的主要原

因,国家发改委有关负责人解释,首先是市场需求旺盛。

资料显示,1到7月份,全国城镇固定资产投资同比增长26.6%,仍处于较高水平,其中房地产开发投资同比增长28.9%。由此导致下游主要用钢行业生产继续保持快速增长。

从外需来看,7月份出口钢材594万吨,同比增长66%;出口钢坯90万吨,同比增长8.4%,这也进一步拉动钢材市场需求。

除需求旺盛以外,今年钢材供给略有下降,也是刺激了价格的攀升。明显的例证是,受部分地区夏季用电高峰限电、钢厂停产检修和国家淘汰落后产能等影响,7月份国内粗钢平均日产量为133万吨,比6月份减少7.4万吨,降幅为5.3%。

而铁矿石等原料成本上升,也是钢价上涨的另一个原因。8月末,河北产铁矿石(含量66%)价格为每吨1097元,比6月末上涨了250元,涨幅为30%;比去年同期上涨80%。国际市场价格波动也是原因之一。

再大幅上涨不太可能

对于钢材价格的下一步走势,国家发改委分析报告的表态很明确:今后一段时期钢价将逐步趋稳,进一步大幅度上涨的可能性不大。

报告表示,目前国内钢材产能依然过剩,随着夏季用电高峰结束,前一时期受到限制的产能会逐



步恢复生产,将增加国内资源供给。今年以来出台限制钢材出口政策效果将在三、四季度逐步显现。

“国家对房地产等行业调控力度将进一步加大,会使钢铁产品需求增长趋缓,但铁矿石等价格上涨将推动钢材生产成本增加。”这份报告指出。

严查价格违法行为

该如何评价今年的钢材市场?国家发改委有关负责人表示,综合分析,今年钢材等生产资料市场供需总体是平衡的。预计全年国内粗钢消费量4.45亿吨左右,同比增长12%;产量4.9亿吨,增幅15%左右;钢铁产品净出口折粗钢4000-4500万吨。

但这位负责人同时提醒,近一时期来,钢材等生产资料市场上也

出现了一些非理性、不规范的行

为。“一些钢厂同时或轮番大幅上调钢材出厂价格;一些媒体不断发表钢材价格将创历史新高的信息,影响市场心理;一些经销商存在惜售行为;部分流通商也进入市场采购等,都加剧了市场价格的波动。”

为保持钢铁市场稳定健康发展,避免价格大起大落,国家发改委建议:要继续控制固定资产投资,促进产业结构调整。进一步抑制钢铁等产品出口过快增长,加强对钢铁等产品出口监测。

上述这位负责人同时表示,前一时期方便面等部分行业合谋涨价、联手提价,国家发改委依法进行了查处,相关行业要引以为鉴,自觉制止不规范的市场行为。如果发现违法行为,国家要依据《价格法》有关规定进行查处。

十大钢铁省份今年淘汰落后产能尚未过半

◎本报记者 何鹏

国家发改委6日公布,到目前为止,河北、山西等省(区、市)今年累计关停和淘汰落后炼铁能力969万吨、炼钢能力873万吨,分别完成全年任务的43%和36%。

今年4月27日,国务院召开

了钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议。会上,国家发展改革委和河北、山西等10个主要产钢省(区、市)政府签订了第一批《关停和淘汰落后钢铁生产产能责任书》(简称《责任书》)。

按照《责任书》的要求,这10个省(区、市)将在“十一五”期间关

停和淘汰落后炼铁能力3986万吨、炼钢能力4167万吨,涉及企业344家。其中,今年要关停和淘汰落后炼铁能力2255万吨、落后炼钢能力2423万吨。

到目前为止,第一批签订《责任书》的10个省(区、市)累计关停和淘汰落后炼铁能力969万

吨、炼钢能力873万吨,分别完成《责任书》确定今年任务的43%和36%。

此外,山西省主动淘汰《责任书》以外的落后炼铁能力298万吨,列入第一批签订《责任书》的安徽省马钢已关停5座300立方米高炉,合计炼铁产能175万吨。

产业快讯

打破“计划调拨” 中国油价市场化



◎本报记者 阮晓琴

记者昨天从中国原子能工业公司获悉,8月29日,泰山第三核电有限公司与中国原子能工业公司在京签订了天然铀采购合同。这是中国核工业发展50余年来,首次参照国际市场价格签订的商业化天然铀供货合同。这意味着中国核燃料价格走上了由买卖双方协商的路径,也标志着中国延续多年的“财政定价、计划调拨”式的核燃料购销体制被打破。

油价逐步与国际接轨

中核集团公司综合计划部主任李金英表示,随着国家新一轮核电建设高潮的到来,按照市场经济规律,调整核电用铀产品价格的需求也日益迫切。天然铀生产企业与核电企业从战略发展的角度来看,长期利益是完全一致的。以市场价格为纽带,理顺这条产业链,有利于天然铀资源配置进一步优化及国内天然铀产能逐步提高,也有利于保证国内核电站燃料供应的稳定和可靠。

据介绍,从核工业部成立开始,国家对核燃料实行财政收购的体制,即国家按一定的价格收购所有的核燃料及相关的服务。这一体系一直没有发生大变化。2005年,国务院明确要求改革核燃料财政收购体制,核电用核燃料按市场化方式运作,由企业双方按国际市场价格协商确定。

中国原子能工业公司是中核集团下属企业。由于历史原因,几十年来,中核集团一直是国内唯一一家勘探、开发铀产品,具有核燃料进出口专营权的机构。国家改革核燃料财政收购体制后,中核集团公司授权中国原子能工业公司作为中核集团民用核燃料的销售代理,在参照国际市场价格的基础上,进行铀产品的供货与采购。

暂时不会铀电联动

铀是核电的原料,也是一种清洁能源。随着煤、石油及天然气的价格持续攀升,核电重现曙光。最近两年,包括美国在内的许多国家都准备重新启动核能项目。中国也加速核电建设。按规划,到2020年,中国核电总装机容量将达到4000万千瓦,而目前中国核电总装机容量不过900万千瓦。

核电项目剧增拉高了铀矿价格。从2006年开始,铀矿从每磅十几美元,涨至2007年6月份的每磅130美元,7月份以来铀价虽有调整,但也高居100美元。

目前,核电价格实行政府定价,即成本加一定利润的方式。铀价大涨后,给核电成本带来了压力。铀价实行市场化后,国家会不会依据煤电联动机制,对核电收购价实行铀电联动?

一位核电界人士分析称,虽然铀价这两年涨了近十倍,核电企业也会有一定压力,但核电不像煤电,因为煤炭成本占整个发电成本的60%-70%,而在核电中,原料成本仅占15%左右。目前,核电项目还盈利。所以目前铀电联动不会提上议事日程。

现在,我国核电仅有中核集团、中国广东核电集团具有运营的核电项目。中广核也在尝试进行铀矿勘探、开发。

福建联合石化项目融资300亿

◎本报记者 陈其珏

又一项融资纪录昨天诞生。中国石化昨天在官方网站宣布,由该公司、福建省、沙特阿美及埃克森美孚于今年3月成立的合资企业——福建联合石化有限公司昨天在北京与投资方银团签署了项目融资贷款文件,涉及资金高达300亿人民币,创下中外合资企业中项目融资的规模之最。

据介绍,福建联合石化有限公司由中石化的贷方银团包括11家中国主要银行和中石化财务公司。福建联合石化有限公司的贷款是以有限追索的方式安排,包括人民币和美元两个币种的长期及流动资金融资。融资额大约为300亿人民币(或大约40亿美元),是至今中国中外合资企业中规模最大的项目融资。该项融资长期人民币贷款期限为20年,美元融资期限为15年。融资是在中外银行竞标后完成的。

值得注意的是,另一家由中国石化、沙特阿美及埃克森美孚与福建联合石化有限公司同时成立的成品油营销合资企业——中石化森美(福建)石油有限公司的融资也于最近完成,由两家中国银行提供全部为人民币的贷款,包括长期及流动资金融资,总额大约为33亿人民币。

福建联合石化有限公司由福建炼化化工有限公司、埃克森美孚中国石化有限公司和沙特阿美中国有限公司按50%、25%、25%的股权投资兴建。对福建现有炼厂进行扩建和新建石化装置预计将于2009年初建成投产。

中石化森美(福建)石油有限公司由中国石化、埃克森美孚中国石化有限公司和沙特阿美中国有限公司按55%、22.5%、22.5%的股权投资建立,在福建省管理和经营大约750个加油站和若干个油库。

8月份工业 生产资料价格涨势加快

国家发改委6日发布的最新一期工业生产资料价格分析报告显示,8月国内工业生产资料价格继续上升,且涨势有所加快。

据中国物流信息中心统计,8月份流通环节生产资料价格较上月上涨1.01%,涨幅较上月加快0.71个百分点;较去年同期上涨3.3%。

1-8月累计同比上涨3.6%。钢材价格持续上涨、水泥价格由降转升,是导致8月份生产资料价格涨势加快的主要原因。(何鹏)

8月铜铝价格小幅回落

国家发改委昨日发布的最新一期工业生产资料价格分析报告显示,8月份国内铜铝价格小幅回落。

8月份是铜铝传统消费淡季,加之前期国内铜进口增长过快、国家对部分金属成品材出口加征关税等因素影响,8月份国内铜铝价格小幅回落。

华通有色金属现货交易中心电解铜、电解铝月平均价格分别为每吨64852元、19578元,比上月分别下降482元、440元,降幅分别为0.7%、2.2%;电解铜价格比上年同期下降3492元,降幅为5.1%;电解铝价格比上年同期上涨295元,涨幅为1.5%。

1至8月份,电解铜、电解铝累计平均价格分别为每吨62371元、20048元,比去年同期分别上涨5.5%和10.3%。(何鹏)

8月水泥价格由降转升

国家发改委昨日发布的最新一期工业生产资料价格分析报告显示,受国内基建投资依然较旺、部分地区灾后重建等因素影响,8月份,国内水泥价格由降转升。

据国家发改委价格监测中心统计,8月份,全国36个大中城市42.5级、32.5级普通硅酸盐水泥平均价格分别为每吨345.7元和317.77元,比上月分别上涨1.82元和2.9元,涨幅分别为0.5%和10.9%;比上年同期分别上涨10.83元和18.61元,涨幅分别为3.2%和6.2%。(何鹏)