

Companies

国内柴油价格骤涨 油价倒挂全国蔓延

◎本报记者 陈其珏

国际油价疯涨的“恶果”终于在國內显现。上海证券报记者从业内获悉,国内成品油市场昨天经历了“惊魂一日”,90号、93号汽油与0号柴油批发价均出现不同程度的上涨,尤以柴油价格为甚,各大炼油厂昨天一天上涨的幅度平均超过100元/吨,最高甚至上涨300元/吨。

据中国加油站网提供的数据显示,国内众多地方炼厂的成品油批发价昨天普遍上涨。其中,主流品种90号与93号汽油每吨上涨10-60元不等;柴油价格则涨幅惊人,每吨上涨高达100-300元不等,如利津石化0号柴油上涨200元/吨;富海化工上涨230元/吨;恒源石化上涨300元/吨;济南蓝星上涨260元/吨;潍坊弘润则创下当日柴油价格涨幅之最,一天上涨了320元/吨……

在地方炼厂纷纷调高价格的带动下,各地成品油批发市场也出现一片风声鹤唳:宁波市场中石化及社会单位0号柴油涨20-50元/吨;南京市场社会单位93号汽油涨50元/吨,0号柴油涨200元/吨;温岭市场各销售单位0号柴油涨300-320元/吨。

此外,廊坊市场中石化0号柴油涨200元/吨;沧州市中石化0号柴

油涨160-200元/吨;唐山市场中石化0号柴油涨60元/吨;许昌市场主营0号柴油涨220-250元/吨;郑州市市场中石化0号柴油涨100元/吨……

“这样的涨幅堪称近几个月来少见。”中国加油站网主编李昱昨天告诉本报记者,此次柴油价格大幅上扬的地区主要集中于华东、华北及西北。随着柴油资源缺口的加大,主营单位控销力度加深,销售价格有可能继续大幅攀升。

据他分析,当前国际油价高位徘徊,使得炼厂产量难有明显增长,这是成品油批发市场出现异动的主要背景。在此情况下,他预测近期资源紧张的态势仍将延续。

与此同时,油价倒挂也开始在全国蔓延。在上周举行的“2007油商峰会”上,青岛一位民营油老板公开表示,国内90号汽油与0号柴油的批零倒挂现象目前已比较严重,只有93号汽油还有些许微利。各民营加油站一方面感到油源紧张;另一方面,即便有机会批到90号汽油与0号柴油也不会去卖,因为越卖越亏。

然而,某种程度上加剧此轮市场紧张的成品油定价机制仍未理顺。上周,国家发改委副主任朱之鑫在十七大记者招待会上表示,要不要提高成品油价格,取决于四个因素:第一,原油本身的价格。第二,整个供求的



加油站 资料图

状况。第三,企业生产成本的变动。第四,要考虑社会的承受能力。

上述表态在安邦分析师看来仍没有给出积极的改革信号,显示出政策部门仍在犹豫。整体上看,国际

油价将维持高位,不会显著下跌;从供求看,国际国内都是“紧平衡”状态;大部分企业的生产成本与油价呈正相关;而在通胀压力下,油价改革不能

再拖了。”安邦分析师说。

煤价普涨或拉高明年电煤长协价

◎本报记者 阮晓琴

随着北方冬季临近,国内各煤种的价格都出现不同程度的上涨。部分人士认为,目前市场上煤炭供应仍然偏紧,煤炭价格还将继续上涨,这将促使明年电煤长协价格走高。

各类煤价普遍上涨

同煤集团出产的煤是动力煤的代表。大同煤炭运销总公司副总经理谷程里介绍,自9月中旬起,公司将5500大卡的优质动力煤现货价每吨提高15元至465元。

神华集团最近也上调了在秦皇岛港平仓的同类动力煤合同价格,

调整幅度为10元-15元/吨。

据秦皇岛煤炭交易中心总经理李学刚介绍,9月末,煤炭市场已经对此次调价行动有所反应,秦皇岛港平仓的各类动力煤的成交价格都有不同程度的上扬。其中发热量5500大卡/千克的动力煤主力煤种的合同价格将达到465元/吨,创造了历史最高纪录。

随着天气转冷,电厂进入集中储煤季节。电煤价格一般都会上涨。以秦皇岛煤炭价格指数“大同优混”为例,从2004年开始,“大同优混”价格都上涨,相比之下,2005年涨幅最小,2004年和2006年都拉开了一个较猛的涨势,相比之下,2007年涨势与2004年、2006年有些趋同。

从整体而言,今年“大同优混”在前三季涨幅较大,现平仓价达490-500元/吨。

电力与煤化工需求强劲

同煤集团相关人士分析认为,今年煤价上涨,一方面是因为需求增速较快。据中国电力企业联合会发布数据,今年1-8月份,全国全社会用电量同比增长15.2%,创下近年新高,同时,钢铁行业今年需求也很旺。而且,今年新增电力机组较多。中国电力企业联合会秘书长王永干表示:到今年年底,全国电力装机有可能突破7亿千瓦。另一方面,国家加大了关闭小煤矿的力度。国家安

全生产监督管理局局长李毅中6月提出,把原定于明年上半年完成关闭1万处小煤矿的目标提前到今

年底完成,这1万处小煤矿约占全国小煤矿总数的44%。另外,虽然煤炭产能增加较多,但许多新建或扩建项目都被用于煤化工了。

业内人士认为,第四季度,全国煤炭价格仍将在高位运行。中国煤炭工业协会副会长濮洪九说,“今年电力、钢铁、建材、化工产量都在增加,而且增加的幅度比煤炭的增加幅度高,加上气候的因素,所以市场上煤炭资源相对紧张一些,这样价格会有所上扬。”

谷程里表示,国际油价创下新高,拉动了国际煤炭价格,煤炭市场价下一步应该还会延续涨势,最终可能会影响年底前后煤电双方的长协谈判,可能拉高长期合同煤价。

国内铜价 四季度将持续震荡

◎本报记者 徐虞利

今年1-8月国内精铜产量为217.08万吨,同比增长15.6%,8月国内精铜产量为31.16万吨,达到历史高点。上海金属网近日预计,随着国内精铜新建项目的逐步投产,9月以后国内精铜月均产量应在30万吨左右。由于供应略过剩,预计四季度国内铜价将维持震荡行情。

据统计,今年1-8月精铜进口量为108.02万吨,同比增加105%。进口的同比强劲增长,部分原因在于去年精铜进口一直处于低迷状态,但不可否认的是今年精铜的进口依然表现较强。根据海关公布的铜进口初步数据,中国9月进口铜(阳极铜、精炼铜、铜合金)12.40万吨,与8月10.48万吨相比增加1.92万吨。

金属网分析认为,国内铜下游消费领域的跟踪调研数据认为,消费的季节性已经淡化。据电线电缆行业某大型企业高层人士表示,今年电线电缆行业的发展与去年相比有所放缓,虽然绝对需求量有所上升,但增长幅度已有所减少。而电力作为国内铜最大的需求领域,其需求表现对铜价走势的影响非常重要。

金属网分析人士表示,整体而言国内近期供应稍有过剩,预计今年第四季度国内铜价将继续维持震荡行情,目前看来68000-70000元/吨一线是较强阻力位,而10月下旬至11月上旬是铜价上涨的良好时机,若不能震荡向上,则年内失去重回70000元/吨上方的机会。对于伦铜而言,近期维持8000美元/吨附近震荡。尽管次级信贷危机仍未完全消弭,美国经济走势仍待观察,但在周边原油及黄金走势强劲,新多资金表现积极以及美元大幅走软的利好支撑下,仍有望挑战年内高位。

国产铁矿石涨价直逼钢厂成本线

◎本报记者 徐虞利

近日国产北方铁矿石价格再度上扬,再次刷新铁精粉价格历史纪录。昨日,记者获悉,目前河北唐山的迁安地区66%铁精粉干基含税出厂价格为1360-1370元/吨,上涨了20元/吨;邯邢地区大矿今日提高铁精粉出厂价格60元/吨,执行66%碱性干基不含税价格1240元/吨,含税价格一度突破1400元/吨大关。

联合金属网分析师杨彬表示,此轮北方铁矿价格的再度上涨,是受进口矿价格继续上扬拉动,同时北方小矿山基本停产,原矿产量下

降也是一个因素。由于铁矿价已经达到部分钢厂所能接受的成本底线,尤其是一些中小型钢铁企业,由于是以生产低端产品为主,利润空间有限,部分小钢厂对记者表示目前生产基本处于无利状态,在本轮价格上涨后会减少产量,如果原料价格继续上涨,甚至会关停部分高炉。大型钢厂在库存不足的情况下,基本接受了目前的价格水平,但采取了对外不调整采购价格,对供货商给予补贴的变相提价方式。

据了解,在钢厂承受巨大成本压力时,部分供应商对后市依然看好,也有部分贸易商认为目前价格太高,如果钢厂无法承受导致市场崩盘,最后得不偿失。联合金属网认为,有目前的巨大需求和进口矿的高价做支撑,内矿市场不会出现崩盘情况。但目前的高价确实是钢厂难以承受的,不排除钢厂会在近期大量补充库存,在库存有保证的情况下,集体打压市场的情况出现。

另据记者了解,自10月1日起,印度铁路部门通过征收各种附加费用使货物运输费用提高15%,这是本财年运费的第二次上调。对于所有运输到货棚和卸货区的铁矿石,港口拥挤附加费已从今年4月1日开始执行的21%提高至35%;自10月1日起,铁路部门还将旺季附加费从4月1日执行的6%

提高到7%。此外,除了2%的发展费用,2008年3月31日前铁矿石出口还要被加收40卢比/吨的中转费。

据悉,各种费用加在一起后,对于运输距离在500公里以上的,出口商运一吨铁矿石支付的费用要比基本交通费高近52%,如基本交通费为每吨554.7卢比,而实际支付的费用为844.25卢比。一般而言,从印度矿山到港口的铁矿石运输距离约为450-500公里。

业内人士表示,在目前国内进口印度铁矿石价格上涨的情况下,印度国内出台此类税费政策,出口商必然会把这类成本计入出口价格,印矿后市还将看涨创出新高。

为锁定物流成本 钢厂转签长期运输合同

◎本报记者 徐虞利

自2007年10月开始,海运费一直处于上涨的状态。国内部分钢铁企业只能被动接受,但是也有部分钢铁企业在这场海运费风波中处乱不惊。上周末,武汉钢铁(集团)总公司与中国海运(集团)总公司在京签署《战略合作框架协议》,并同时签署了中海集团2艘30万吨、3艘23万吨大型货轮为武钢集团进口铁矿石运输的长期(包运合同)。

此前,各大钢厂已纷纷开始与船东签订长期运输合同,来锁定自己的物流成本。宝钢和中国远洋集团签订《进口煤炭运输3年合同》、《沿海运输9年协议暨3年合同》和《30万吨级巴西/中国铁矿石20年运输合同》三项长期运输合同。同期,唐钢与挪威BW公司、美国康能公司、韩国长锦公司等国际航运公司签订了长期运输合同;莱钢、邯钢、武钢也先后与英国洋迪雅克海运有限公司签署散货船长期运

输合同。据了解,签订长期运输合同(COA)是一种对货方和船方都有利的方法,所以在当前的市场上颇为多见。COA一般签订的合同期较长,船方在这段期间内解决了货源问题,可以根据合同量和时间,获得稳定的收益。有时长期的COA可以覆盖船东造船或者买船的成本,这就让船东在日后的运营中,船舶成本为零,同时,船东有了稳定货源进而可以进一步扩展船队规模,省去了揽货的环节。而货方作为只是要压低自己的成本,而不是想要谋利的一方,则不用担心市场波动和运力、船期的问题,把货物的运价锁定在了一定的水平,很好的规避了货物运输成本变动的风险,从而压低自己的成本。签订COA可以让双方以双赢的态度,共同抵御了市场波动的风险。由此分析看来,船方和货方签订COA成为航运市场中最有效、最容易接受的方法。

联合金属网分析师袁源表示,这种方法也存在一定的弊端,当市场起伏较大,市场价格与合同约定价格差距较大时,某些货主或者船东就会出现违约甚至毁约的现象,此时对于另一方就无法继续履行合约,想要重新找船或者找货就会比较困难,甚至会错过一些很好的时机。这就需要船方和货方具有良好的信誉。



袁源建议,为了应对航运市场大幅度上涨,船方出现违约的情况,货方不要把所有的货物都签订COA,而

留一部分货物进行调剂。当船方不履行合约的时候,还能够有一部分货物在现货市场找船,这样不会耽误工厂的生产进度。为了应对市场大幅度下跌,COA签订价格过高时,建议货方可以分时间、分阶段来签订COA,从而拉低自己的平均成本。对于船方来说,此种方法仍然奏效。只不过每种方法相对应的市场走势是相反的,但是相对于货方来说,船方的风险相对要大一些。

中材集团结盟唐山 与中国建材争锋

◎本报记者 于祥明

就在中国建材集团“牵手”唐山,意欲100亿打造北方水泥以谋求华北市场“霸主”之际,同为建材行业央企的中国中材集团也与唐山签署战略合作协议。这使的华北水泥市场一下子变得扑朔迷离。

据了解,根据该协议,中材集团将利用其具有优势、符合唐山经济发展战略要求的主导产业,与唐山市政府进行全面合作。

“中材集团驻唐山企业业绩优异。在此基础上,中材集团将更充分利用技术、资本、人才等优势,在唐山大力发展非金属材料制造、机械装备制造、工程技术集成服务、高新材料、节能环保等相关产业。”中材集团总经理谭明说。

记者注意到,此次双方签订的战略合作协议并无过多具体内容,更多的是务虚向上的合作。首先,“双方的合作是战略合作,是全面合作。要把唐山的优势资源、唐山的各种优势,与中材集团的优势对接起来。这样,1+1一定大于2,一定会产生裂变效应。”唐山市委书记赵勇表示,双方的合作是务实的合作,签署协议是一个新的起点,随后双方要从一个一个具体的项目做起。

“承诺一件,落实一件,做成之后,再进一步扩大。我们期待着双方的合作迈出坚实的步伐、取得丰硕的成果。”赵勇说。

值得注意的是,不久前,同为央企的中国建材集团,刚刚与唐山市签署战略合作框架协议,计划在2010年以前投资100亿元,整合唐山及周边地区建材产业。

中国建材负责人表示,公司将与唐山市相关企业联合组建总部设在唐山的北方水泥公司,力争3年内将北方水泥公司打造成营业收入超百亿元的北方地区水泥行业旗舰企业。

同时,中国建材集团还将以唐山市陶瓷企业为基础,对唐山及周边地区陶瓷企业进行重组整合,打造营业收入超过百亿元的陶瓷企业集团。并且,中国建材集团表示,还将利用唐山市港口优势发展装备制造,在矿山机械、建材机械、冶金机械、轻工机械等方面开展企业间的联合重组。

“华北水泥市场涉及北京、天津(滨海新区)、唐山(曹妃甸)等建材市场重镇,对此中国中材集团不能再不闻不问了。”该人士认为,更为重要的是,水泥产业勃兴之一的冀东水泥恰位于唐山,如果中国建材与冀东水泥实现强强联合,中材集团在该地区的市场份额将被挤压到很小的空间下。

此次,“中材集团也与唐山合作,也许是想‘狙击’咄咄逼人的北方水泥。”该人士分析说,不管中国建材集团和中国中材集团两兄弟“较量”的结果怎样,实际上唐山都将成为最大赢家。

陕西发现 储量50亿立方米煤层气田

◎本报记者 阮晓琴

记者昨天从中联煤层气有限责任公司获悉,公司最近在陕西省韩城进行煤层气田勘探工作时,发现并探明该地区首个煤层气田,探明地质储量达50亿立方米。

韩城煤层气田的发现,是我国沁水水煤系气田之后的又一个重要发现。煤层气俗称瓦斯,其主要成分是CH4(甲烷),是主要存在于煤矿的伴生气体。煤层气是热值高、无污染的清洁能源。

韩城煤层气田储量达103亿吨,已探明27亿吨。其中煤层气资源总量为2080亿立方米,达到开采品位的资源量为1907.6亿立方米。此次发现的韩城煤层气田煤层分布相对稳定,埋深多在地面以下300至900米处,较适合进行煤层气开发。

韩城煤层气田除作为城市燃气和煤化工原料外,所生产的煤层气还可通过管道输送到天然气主要消费地区。

成本上升 河北焦炭酝酿限产

◎本报记者 阮晓琴

由于焦煤价格上涨,以焦煤为原材料的焦炭10月份应声上涨。但成本的上升依然侵蚀了焦炭行业利润。河北焦化行业协会秘书长张伯春昨天告诉记者,本月底,河北焦化行业将开会讨论焦炭限产问题。

河北是钢铁大省,用焦煤占全国十分之一。9月底,河北焦化行业协会在峰峰矿区召开了会议,在分析了当前煤炭价格、冶金市场和全国焦炭零售价格的状况后,决定再次提高焦炭价格,二级冶金焦10月10日起,由1350元/吨上调50元至1400元/吨,焦炭价格创历史新高。除了河北外,10月份山西焦炭价格也上涨了50元。山东也提高了焦炭价格。

张伯春表示,1.3吨焦煤炼1吨焦炭,焦煤每吨涨80元,相当于原料每吨涨了104元,因而焦炭提价还是不足以抵消原料价格上涨,焦炭利润还是压缩了。本月底,河北焦化行业将开会讨论考虑限产问题。张伯春预计,焦炭限产后,供应会紧张,焦炭价格还会上涨。

焦煤是稀缺资源,主要由山西焦煤集团、开滦集团等供应。据山西焦煤集团介绍,由于供应量有限,焦煤集团为了保证大客户,七月份将焦煤价格提高了约60元/吨,10月份,又进一步将焦煤价格提高了80元。