

Companies

并购为上 中国建材集团深耕江西水泥业

与江西省签署合作协议,将适时推进水泥、新型建材、复合材料、新技术开发等方面合作

◎本报记者 于祥明

大型央企中国建材集团整合江西水泥业进入到更高层次。昨天,记者从中国建材集团获悉,公司已与江西省签署了战略合作框架协议。根据协议,双方前期将以整合江西水泥业为主,共同做大做强江西的水泥产业。

根据双方签订的战略合作协议,双方前期将以整合江西水泥业为主,通过各种形式的合资、合作、新建及并购重组,共同做大做强江西的水

泥产业,力争江西南方万年青水泥有限公司在2010年新型干法水泥产能达到3000万吨。

同时,双方还将共同创造条件,适时推进水泥、新型建材、复合材料、新技术开发等方面的合作。”中国建材股份有限公司总裁曹江林说。

记者注意到,双方合作的第一目标是打造江西南方万年青水泥公司。不久前,中国建材集团控股的中国建材股份有限公司(3323.HK)公告披露,旗下南方水泥新近已组

建完成,将成立南方万年青水泥公司,标志着其整合江西水泥行业方案落地。

根据公告披露,中国建材旗下发展东南地区水泥业务之旗舰公司——南方水泥已经组建完成,并且南方水泥已订立有关成立南方万年青协议。据悉,南方万年青注册资本10亿元(南方水泥及江西万年青将按其各自持有50%股权出资),将承担公司在中国江西省发展水泥业务的任务。战略协议的签署,表明中国建

材与江西省的合作已提升到更高的层次。“中国水泥协会会长雷前治直言,中国水泥工业正在一个亟待进行战略重组、产业升级的阶段,这次合作对江西乃至全国的水泥产业都有着重要的意义。

目前,小企业还没出局,中国水泥产业整合正是当前的主题。”水泥产业资深专家刘作毅向上海证券报表示。

实际上,虽然自去年起,我国水泥产业就已经进入重组、整合时代,但产业集中度仍然有限,据国家发改

委最新统计,目前我国最大的十二家水泥企业集团产量仅占全国水泥产量比重25%。

因此,“未来我国水泥产业重组整合空间仍十分可观。”刘作毅说。

此前,中国建材已分别与浙江、湖南等省签订战略合作协议,并且公司还进入山东德州,试探山东市场。随后,中国建材又计划斥资100亿,与唐山结盟,整合华北水泥。一连串的动作,显示出中国建材争做中国水泥产业“霸主”的雄心。

预计涨幅4% 全年生产资料价格将高于去年

发改委:四季度钢价将呈较强走势,有色金属跌势将减缓

◎本报记者 何鹏

国家发改委昨日发布《前三季度生产资料价格情况及后期走势预测》研究报告表示,四季度生产资料价格将保持平稳运行,全年生产资料价格涨幅将在4%左右,价格总水平将高于去年。

分行业看,年内钢价将整体走强,有色金属跌势将减缓,油价预计稳中略涨,而水泥价格以平稳为主。

钢价将整体走强

前三季度,全国主要钢材平均价格为4199元/吨,与去年同期相比上涨6.87%。

国家发改委有关负责人表示,钢材价格在最后一个季度也将总体呈较强走势,全年价格水平将高于去年。

后期,世界范围内的钢材需求依然会比较强劲,出口继续保持强势的可能性较大。同时国内市场供求仍将保持均衡略偏紧的格局。另外,国家调整产业结构和淘汰落后产能工作的顺利实施也将支持钢材价格高位运行。”这位负责人称。但报告也指出,随着冬季建筑施工速度放慢和施工用钢材需求减缓,部分钢材品种价格也存在趋稳走低的情况,但总体呈强的走势不会有太大变化,全年价格水平将高于去年。

有色金属跌势将减缓

对于有色金属最后一个季度的走势,报告认为,其价格跌势将有所减缓,总体仍将高位运行。

虽然不同品种价格变动略有差异,但前三季度有色金属价格呈总体倒“N”型运行走势。铜、铝、锌、锡、镍平均价格分别为64177元/吨、20808元/



吨、30926元/吨、11.47万元/吨和35.72万元/吨,与去年同期相比分别上涨6.89%、1.07%、19.24%、40.06%、82.99%。

根据世界金属研究组织的最新统计,全球基本金属需求同比增长强劲,其中铜、铝、镍的需求量都较去年同期增长30%以上,加上新兴国家经济快速发展、美元长期贬值、美国信贷危机影响减弱以及投机资金炒作等因素影响,所以后期国际市场有色金属价格总体将处于高位波动态势。基于这种考虑,报告认为国内有色金属价格的跌势将有所减缓。

油价预计稳中略涨

石油价格高位震荡,国内成品

油价格将稳中略涨,是报告对油价年内走势的判断。

国家发改委有关负责人称,后期世界石油需求增长强劲,传统石油生产国产量在递减、美国原油库存持续下滑,加之地缘政治、投机基金因素的存在,将使得石油价格将在高位震荡运行。

而国际油价的高位震荡将增加国内成品油价格上涨的压力,加大市场对未来上调油价的预期,预计国内成品油价格仍将保持稳中略涨态势。”这位负责人称。

水泥价格将维持平稳

前三个季度,水泥价格前降后升,

价格水平高于去年同期。42.5、32.5强度普通硅酸盐水泥平均价格分别为每吨343.20元、313.03元,与去年同期相比分别上涨1.15%、2.60%。

由于水泥产业是典型的投资带动型产业,当前经济的快速增长为水泥市场的需求提供了重要支持,中长期来看,水泥国内需求将会继续稳步增长。同时,中东、欧盟以及东南亚各国市场水泥需求强劲,我国一直维持净出口局面,水泥出口价格数月连续上涨。中长期的价格仍将保持稳中略升的态势。

但今后几个月,冬季施工进入水泥需求淡季,预计价格将以平稳为主。”报告预测。

山西焦炭11月将继续上涨

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,山西焦化协会上周举行会议分析近期焦炭、煤炭、焦炭和化工产品市场运行情况,未来走势。由于本月煤炭价格大幅上涨,焦炭生产成本随之攀升,利润本来就比较小的焦化企业难以承受,与会企业决定在11月将焦炭再涨80元/吨。

联合金属网分析师表示,虽然山西焦化协会11月焦炭指导价格是在9月(10月指导价格和9月相同)基础上涨80元/吨,但由于成本压力,10月各焦化企业已经要求下游钢厂上调焦炭采购价格,华北钢厂基本上调50元/吨。即10月焦炭市场价格比山西焦化协会焦炭指导价格要高50元/吨。如果按照山西焦化协会焦炭指导价格,市场11月将继续上涨30元/吨。

实际上,由于优质焦煤缺乏,钢厂为确保采购到质量达标的焦炭,在现有基价基础上,给出各种优惠条件,变相的提高了焦炭的实际采购价格。

业内人士表示,在目前焦炭行情持续看好的情况下,行业协会的指导价格已难以发挥作用。虽然上涨80元/吨是在原指导价格上提升的,在现实操作中,焦化企业、贸易商可能会在目前价格基础上涨80元/吨,也就是说11月山西方向到唐山地区的到站价格将突破1500元/吨。联合金属网分析师预测,在煤炭资源持续紧张条件下,焦炭价格仍有上涨空间。

收编加铝 力拓曲线打进中国铝市场

◎本报记者 徐虞利

在中国拥有参股项目的加拿大铝业公司(Alcan,简称加铝)被铁矿石巨头力拓集团正式收编。由此,力拓集团杀入了中国的铝业市场。

由力拓加拿大控股有限公司通过收购加拿大铝业公司而新成立的力拓铝业公司(Rio Tinto Alcan),上周末正式纳入世界三大矿业巨头力拓矿业集团(Rio Tinto)旗下。据了解,力拓铝业公司集合了力拓所有及加铝现有的两部分铝业资产组成,完成收购后的力拓铝业集团在全球铝业界的实力得到进一步增强。

根据之前发布的公告,截至到加拿大东部时间10月23日,已有79.41%股份的加铝股东同意接受力拓加拿大控股有限公司的报价(合计29875.9万股数),同时收到另外5.67%加铝股份的担保通知(合计2133.6万股数)。这意味着,力拓加拿大控股有限公司于2007年10月23日成功收购了加铝公司,而同时,后者已无权收回上述股票。目前初期收购工作已经结束,并进入最终交割阶段。此项收购的最后时限延长至加拿大东区时间2007年11月8日下午6点,届时,力拓加拿大控股有限公司可成功获得加铝公司90%以上的股份,则可根据《加

拿大商业公司法》,强制收购加铝的所有股份。

力拓矿业集团首席执行官艾博年表示,集团的经营策略是通过投资高品质、寿命长、成本低的资产,为股东创造价值,而收购加铝也极大增强了这一点,力拓将抓住全球铝业发展的良好契机,通过可持续增长的高效益运营,将力拓加铝建成一个更为强大、更具优势、全球领先的铝业企业。

据记者了解,虽然此前力拓集团在海外没有实体投资项目,出口铁矿石一直是其对华的主营业务,但此次收购加铝后,力拓在华的投资发展项目将变得更为丰富。此前,加铝高层表示,公司计划通过对中国青铜峡铝业集团扩建投资来占据有利的地位,加铝通过合资在青铜峡第三生产线持有50%的股份。

近日,加铝和国内的鼎盛铝业公司签署协议,将建立一个合资工厂,生产热处理铝板。加铝高层表示,力拓加铝控股有限公司于2007年10月23日成功收购了加铝公司,而同时,后者已无权收回上述股票。目前初期收购工作已经结束,并进入最终交割阶段。此项收购的最后时限延长至加拿大东区时间2007年11月8日下午6点,届时,力拓加拿大控股有限公司可成功获得加铝公司90%以上的股份,则可根据《加

进口铁矿石市场失控 调控措施或近期出台



◎本报记者 徐虞利

2008年铁矿石谈判将在11月举行,但是印度铁矿石因成本增加而涨价的趋势不利于中国参加谈判。不过,中国可能在最近一段时间出台相关调控措施,以平抑铁矿石现货价格,从而为谈判增添砝码。

自10月1日起,印度铁路部门将旺季附加费从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。政策执行后,印度出口商将铁矿石运输到港口,各种成本费用每吨比基本交通费高出近52%。业内人士认为,印度铁矿石成本增加的部分将毫不客

气的转嫁到中国用户身上,而从10月开始失控的进口铁矿石市场亟需有效措施加以稳定。

联合金属网分析师胡凯表示,目前,印度国内受运输、资源双方面的影响,外盘的报价与日俱升,矿山和贸易商相团结,对中国市场后市都报有很强的信心。当前印度高品位资源比较紧缺,同时外盘价格继续走高,其中64%印度期货价格CIF报盘已经超过190美元/吨。

据了解,对于当前印度现货市场居高不下的现状,国内的钢厂大呼承受不起,而贸易商们也没有盲目乐观,高价位的采购成本造成市场上询盘不断但成交清淡。

此外,近日中国五矿商会在京召

开会议,解释进口铁矿石合同备案制度的操作流程,进口铁矿石合同备案制可能将在11月初开始实行。另有消息称商务部已下达文件,对进口铁矿石合同备案做出书面规定。据悉,进口铁矿石的贸易企业不仅要向采购合同上报备案,还需将销售合同也一并上报,否则将不能完成报关,这意味贸易商必须在进口铁矿石之前,就锁定买家,而不能像过去那样先进口,在囤积在港口分销。合同备案早就由中国钢协 and 五矿商会共同提出,但一直未正常化执行,分析人士认为,中国政府此时将其全面规范化,令行禁止,意在稳定进口铁矿石现货市场,为11月开始的2008年度国际铁矿石谈判作准备。

目前,进口铁矿石现货市场价格比今年初上涨了120%,比7月中下旬上涨了近80%,近3个月来的涨势尤为迅猛,导致巴西和澳大利亚矿山公司要求2008年公开价大幅上涨,各机构、银行也纷纷看涨2008年的铁矿石价格。

业内机构预测,政府有关部门可能会在2008年度铁矿石谈判期间出台宏观调控措施,目标就是让现货价格回落,预计11月进口铁矿石现货市场受到政策影响将会很大,且目前价格已处极高水平,中小钢厂已开始亏损。同时中国继续调高钢材出口关税势在必行,可能配合2008年铁矿石价格谈判适时出台。

产业观察

磷肥行业 前三季盈利大增近六成

◎本报记者 李雁争

记者29日从中国石油和化学工业协会获悉,今年前三季度,一系列宏观调控措施不但未对磷肥行业造成影响,反而促进了全行业产量较快增长,产品结构更趋合理,在保证国内市场供应的前提下还搭上了国际磷肥价格高涨的效益快车,企业效益大幅上升。

权威数据显示,1月至9月,全国磷肥产量966.6万吨(折100%五氧化二磷,下同),同比增长15.6%。其中,高浓度磷复肥产量同比增长两成以上,占总产量的比重超过70%;低浓度普钙、钙镁磷肥产量同比减少近一成。

另据统计,1月至8月,全行业共实现利润11.4亿元,同比增加58.8%;实现利税19.2亿元,同比增加50.6%。亏损企业亏损额8862万元,同比下降35.8%;全国磷肥表观消费量为742.2万吨,国产磷肥已经能够满足我国农业生产需求,市场占有率稳步提高。1月-8月共进口磷肥40.9万吨,同比减少44.5%;出口共计129.7万吨,同比增长198.4万吨,净出口量88.8万吨,结束了我国对高浓度磷复肥长期依赖进口的局面。

今年以来,国家针对该行业出台了一系列宏观调控政策,特别是6月1日起对磷酸二铵出口加征20%的季节性关税,给一直靠出口创效的磷肥行业带来了重大考验。同时,磷矿资源整合、环保风暴等都对国内磷肥行业造成压力,导致一些磷矿资源匮乏省份甚至半数企业减产,一些业内人士曾对该行业前途表示悲观。

业内人士分析认为,以上数据表明,前三季度磷肥行业通过宏观政策的调整,亏损下降,自给率提高,摆脱了进口依赖,产品结构更趋合理。

在这样的行业环境下,中化化肥(0297.HK)公布,与贵州宏福及甘肃金昌化学订立合营协议,共同投资合营公司甘肃宏福,相关注册资本为7500万元人民币,贵州宏福占股40%、中化化肥占30%、甘肃金昌占30%;中化化肥30%股权之现金总代价为2250万元人民币。

甘肃宏福将成为西北地区最大的磷肥企业,业务范围为主营基础化学原料制造、磷矿石加工、化肥制造;兼营矿产、建材及化工产品批发。

业内人士指出,随着龙头公司的出现,行业进一步集中,全行业的国际竞争力也将增强。

公司快讯

中海油明年 基本实现上下游一体化

◎见习记者 叶勇 本报记者 李雁争

10月29日,记者从中海油获悉,目前惠州炼油项目建设取得阶段性成果,总进度累计完成35%。惠州两大项目投产后,中海油明年基本实现了上下游一体化。

截至第三季度末,中国海油1200万吨惠州炼油项目共有74个单元开工,开工率达85%以上;土建基础完成了80%以上,基本上实现了土建交安;质量、HSE、进度、投资都实现了有效控制。该项目预计将于2008年下半年投产。

惠州炼油项目是中国海洋石油总公司2005年底独资兴建的第一个大型石化下游项目,是该公司实施上下游一体化的综合型能源公司战略的重大举措。

而就在21日,中海石油炼化有限责任公司加油站网络开发部经理黄心青高调宣布,中海油计划到2010年在长三角、珠三角以及渤海湾地区建设1000座加油站及其配套油库,形成较为完善的成品油营销网络。种种迹象表明,通过在其下游业务的大力投入,中海油走向一体化的步伐正在加速迈进。

除了惠州的炼油项目外,黄心青还透露,中海油的其他5个炼油项目也正在紧锣密鼓的筹划之中。

随着惠州两大项目的投产,加上在零售终端加油站网络建设上的发力,到2008年,中海油就可以基本实现上下游一体化。”中海油新闻发言人刘俊山日前表示。

阿尔斯通在华 获38亿元水电设备订单

◎本报记者 陈其珏

全球发电和轨道交通巨头阿尔斯通(中国)投资有限公司昨天宣布,该公司赢得了多份为中国和越南的重要水电项目提供水轮机和发电机组的订单。订单总价约为人民币38亿元。

这批水电设备订单来自中国的部分包括:为四川锦屏二期水电站提供8X600MW发电机组;为云南糯扎渡水电站提供3X650 MW发电机组;为贵州沙沱电站提供4X280MW发电机组和为云南龙江水电站提供3X84MW水轮机/发电机组。其中,阿尔斯通与二滩水电开发有限公司签订了锦屏二级水电站合同;与云南龙江水利枢纽开发有限公司签订了龙江水电站合同;与贵州乌江水电开发有限公司签订了沙沱电站合同;与云南华能澜沧江水电有限公司签订了糯扎渡水电站合同。

此外,阿尔斯通还与越南电力公司(EVN)签订了另外一份合同:为越南Son La水电站项目提供6X400MW水轮机/发电机组、控制系统和电厂配套设施(BOP)。