

# 钢企“抢货” 铁矿石近期非理性上涨

## 有报告预测 2008 年铁矿石价格上涨幅度在 30% 以内

# 86.3%

### 国家发改委公布,上周国内铁矿石价格创历史新高,唐山产含量 66% 的铁矿石价格为每吨 1304 元,比去年同期上涨 604 元,涨幅为 86.3%

◎本报记者 徐德利

由于此前对国内铁矿石供应判断过度乐观,使得准备不足的钢企在后期出现了“抢货”现象,以致上周国内铁矿石出现了非理性上涨。在此背景下,有分析报告认为 2008 年铁矿石可能上涨 30%。

### 国内矿同比涨了八成多

昨日,国家发改委公布,上周国内铁矿石价格创历史新高,唐山产含量 66% 的铁矿石价格为每吨 1304 元,比去年同期上涨 604 元,涨幅为 86.3%,11 月 23 日价格达每吨 1320 元,超过了今年 9 月 7 日创造的每吨 1310 元的历史纪录。

联合金属分析师胡凯认为,由

于多数中国企业原先对今年铁矿石供需形势判断过于乐观,以致第二季度后市场有变而准备不足,一度再现了 2005 年竞相抢购资源的局面,导致 10-11 月铁矿石价格非理性上涨。

麦格理资深商品分析师 Jim Lennon 近日表示,推动国际铁矿石需求的重要因素将是中国的国内年产状况。今年中国的生产增长潜力正在耗尽的迹象,显示未来数年中国的产量将开始到顶然后下滑。中国的国内铁矿石产量过去三到四年增加了一倍,今年约为 3.3 亿吨。对新矿的投资已下滑,现有铁矿石的品质也已下降。

据悉,目前国内除安徽霍丘铁矿(品位 38%)、昆钢大洪山铁矿项目(48.85%)等少数新项目外,其他

大部分品位均没有超过 31%。中国矿山协会会长负责人也表示目前中国铁矿开采的整体品位正在下降。

同时,国家统计局数据显示今年 1-10 月铁矿开采行业投资同比增长仅为 16%,比 2006 年的 28.2% 又有所回落,而 2005 年投资增长高达 114.6%,2004 年为 165%。

### 预计明年铁矿石涨 30%

而中国冶金工业规划研究院副院长李新创则表示,目前处于高位铁矿石价格在暴涨之后将接近峰值,然后可能会出现快速回落。

联合证券分析报告指出,2008 年全球铁矿石海运贸易供给大于需求(供给增量 7000 万吨,需求增量 4856 万吨),但是由于铁矿石供应方

的寡头垄断格局不仅使供应量易被调控,而且具有很高的议价能力,2008 年铁矿石合同价格的上涨已是既成事实。预计涨幅将在 30% 以内。

联合证券认为,如果铁矿石合同价格上涨 30%,钢材价格上涨 5%-6% 就能抵消。如果将铁矿石合同价格上涨对经营业绩的影响从大到小排序的话,长单比例越高的企业,铁矿石成本价格的涨幅越大。而对于大多数的企业,由于有相当比例的铁矿石从国内市场采购,现货市场价格的上涨已经反映到了企业当期的报表当中,因此受到铁矿石合同价格上涨的影响反而较小。钢材价格的上涨必然带动企业盈利能力的提高,原材料价格的上涨只会影响企业盈利能力提升的幅度。

■产业快讯

## 中铝斥资 5 亿助青海找矿

◎本报记者 徐德利

昨日,记者从中国铝业公司获悉,青海省人民政府与中国铝业公司 28 日在西宁市签署矿产资源领域战略合作框架协议。中铝将在今后 5 年内斥资 5 亿元用于青海矿产资源的地质勘查工作。

根据协议规定,由中铝公司出资在青海设立公益性地质调查资金,由青海省国土资源厅和中铝公司矿产资源部共同管理,共同组织实施。公益性地质矿产调查成果由政府所有,权益由政府处置。青海省同意在北纬 36 度线以北区域内安排风险勘查区块,根据公益性地质矿产调查资金到位金额、投资进度和规模确定矿产勘查项目数,由中铝公司依法办理探矿权登记,并按照国家有关法律法规和青海省的有关规定具体组织实施。

青海省副省长马建堂表示,长期以来由于地勘投入不足,地质工作程度低,能提供开发的矿产地块不足,重要矿产资源保障程度不高,迫切需要青海进一步加大地质工作力度。中铝公司与青海的合作将对青海省地质找矿工作注入新的活力,也将对青海省引进大企业开展大规模商业性地勘工作起到积极的推动作用。

## 南京汽轮机引入国内最先进风电技术

◎本报记者 陈其珏

南京汽轮机(集团)有限责任公司(下称“南京汽轮”)昨天在公司网站上披露,公司首届七次董事会通过了引进风电技术的决议。本报记者此前从该公司总经理沈群处获悉,此次引入的将是国内最先进的风电技术。

近日南京汽轮召开了首届七次董事会会议。会上,总经理沈群通报了今年公司经济运行情况,详细介绍了国内风电市场状况与发展前景、德国 VEM 公司在国际风电领域所处地位与技术特点、双方谈判过程及引进技术所存在的风险等。董事们就以上内容进行了讨论,并就引进 VEM 公司技术和相关配套投入形成一致决议。

此前,沈群曾在接受本报记者专访时透露,此次引入的将是世界知名电机品牌德国 VEM 公司的 1.5-2MW 带齿轮箱的风力发电机技术,年内可望签订技术转让生产许可证合同。该技术引进后将成为国内最先进的风电技术。

作为国内装备制造大型骨干企业,南京汽轮敏锐地关注到国内风电市场的发展机遇,并较早介入这一绿色环保产业。2006 年,南京汽轮通过与新疆金风公司合作,进入风电领域,专门为其配套生产世界上先进的 1.5MW 永磁直驱风力发电机定子,当年完成 2 台试制,分别在新疆风电厂满负荷运行成功。随后又接下了新疆金风公司 800 多台风电定子的生产任务。

## 国内最大百万千瓦级火电厂投产

◎据新华社

以华能玉环电厂 4 号超超临界燃煤机组顺利投产为标志,我国最大的百万千瓦级火电厂宣告建成投产。

这一同时拥有 4 台国产 100 万千瓦超超临界机组的火力发电“巨无霸”,也是目前世界上超超临界百万千瓦级容量最大的火电厂。这是记者 29 日从中国华能集团获悉的。

华能玉环电厂工程是我国“863 计划”中引进超超临界发电技术,实现国产化依托工程的国家重点建设项目。规划装机 4 台国产 100 万千瓦超超临界机组,总投资约 156 亿元。一期建设 2 台 100 万千瓦超超临界机组,于 2006 年 12 月建成投产。二期工程 2 台 100 万千瓦超超临界机组,于 2007 年 11 月全部建成投产。作为中国第一个开展超超临界机组建设项目,4 台机组连续顺利投产标志着我国已经成功掌握当今世界先进的超超临界火力发电技术。

## 施耐德电气自动化创新中心落户

◎本报记者 陈其珏

全球电力与控制行业巨头施耐德电气近日宣布,公司位于上海的中国自动化创新中心在漕河泾高新技术园区内落成,此中心将成为施耐德电气全球 3 大自动化创新中心之一。

据悉,这一中心是继德国和美国之后,又一个自动化方案实验基地,该中心的落成标志着施耐德电气在解决方案销售的方向上又迈出了一大步。

该中心分别由首选实施方案(Prefer Implementation)实验室和自动化长廊两大部分组成。自动化中心将致力于提高应用开发的效率,加快新的自动化系统架构投入实际应用的速度。通过了解不同用户的需求,针对广泛的市场、机型和设备提供经过严密的测试和验证的应用方案,推动现有自动化解决方案的优化和升级,为各类工厂自动化及过程控制应用提供支持。

“上海自动化创新中心是我们在全球的重大投资项目之一。”施耐德电气全球 OEM 应用副总裁 Eric Jegu 表示,自动化是施耐德电气业务的重要核心之一,其通过提供自动化方案来帮助客户提高效率,改善机器性能。

## 联手瑞安 拉法基 6 亿美元整合云南水泥

### 其更大目标是以云南为基点辐射东南亚市场

◎本报记者 于祥明

在水泥行业重组整合的大舞台上,外资企业终于耐不住寂寞了。

昨天,记者从云南省政府获悉,全球水泥头号巨头法国拉法基集团,与香港瑞安集团、瑞安建业有限公司签署《关于进一步深化扩大建材行业战略合作的协议》,计划投资 6 亿美元,与“老冤家”联手整合云南水泥市场。实际上,记者了解到,拉法基更长远的打算,是以云南为投资基点,把市场半径扩展到中国西南市场,及其周边的东南亚、南亚市场。

### 政府出面促两巨头合作

“云南长期以来一直是香港瑞安的地盘”,所以拉法基集团不得不与之合作以打破僵局。“银河证券建材行业资深研究员洪亮说。

据了解,早在 2004 年,云南省就开始水泥整合,香港瑞安以 8 亿元巨资,借机把云南国资水泥旗下 8 家公司整合形成云南瑞安建材投资公司,从而一举成为云南最大的水泥生产企业,占据了云南水泥行业相对控制权。

但是,拉法基并没有放弃,而是与香港瑞安握手言和,成立了拉法基瑞安水泥有限公司,并很快成为了中国西南地区水泥行业的领军者。“一位业内人士告诉记者,预计今年年底,拉法基瑞安的水泥产量将达到 2700 万吨。

记者也注意到,此次拉法基进驻云南,实际上是在云南省政府撮合下,与香港瑞安的又一次联合,此前云南省政府曾组织双方“促膝谈心”。

根据协议,拉法基集团、瑞安建业有限公司作为云南省建材领域重要的战略合作伙伴,将参与云南建材工业的结构调整。

拉法基集团计划投资 6 亿多



全球水泥头号巨头法国拉法基 资料图

美元,在云南建设先进、高效的水泥、熟料、混凝土搅拌和石膏板生产设施,打造云南建材业航母。按照计划,到 2010 年拉法基在云南投资的水泥产量将增加 1000 万吨,并将建设新的石膏板及预拌混凝土工厂。”拉法基董事长兼首席执行官乐峰说。

### 拉法基以环保技术开路

据云南省负责人介绍,去年全省的水泥产量虽达到 3306 万吨,但整个建材行业仍存在结构不合理,仍存在水泥生产散、小、弱,新型建材发展缓慢等问题。统计数据显示,在 3306 万吨水泥产量中,落后产能大约占据了 54.5%,能耗和环保面临很大的压力。这恰恰给拥有节能环保先进技术的拉法基集团提供了机会。

根据云南目前的产能和市场的消费状况来看,拉法基新增的 1000 万吨产量将不会局限在云南市场,而会通过水运通道外运至广东等市场。”洪亮说。

他分析指出,由此水泥产业有很强的地域性(本地石灰石资源和市场要吻合),因此,拉法基更远的考虑是以云南为基地,布局我国西南水泥市场。记者也注意到,根据本月初拉法基刚刚披露的三季度业绩公报中,其对印度、印度尼西亚等新兴市场兴趣巨大。

### 云南项目只是一个跳板?

据统计,公司新兴市场使集团收入大幅增长,销售额和当期经营收入分别增长 11% 和 30%。前 9 个月新兴市场的当期经营收入占集团当期经营收入的 45%。东欧和亚洲市

场的业绩尤其显著。”乐峰表示。对此,拉法基公司高管并不回避。

我们认为云南的水泥行业是处在上升阶段,市场需求潜力巨大。根据我们的评估,到 2010 年,云南水泥将有望 60 亿元的增长空间,拉法基将成为其中最大的受益者之一。”乐峰直言,不仅如此,拉法基还计划以云南为国内投资的一个基点,把市场半径扩展到中国西南市场及东南亚、南亚市场。

拉法基希望借此合作跳板,把水泥销售半径覆盖到中国西南市场和云南周边的东南亚、南亚市场上去。”乐峰说。

但是,洪亮分析认为,同样由于水泥产业的区域性特征,拉法基此次深耕云南市场之举,并不会对我国整个水泥产业,以及其他水泥企业产生大的影响。

## 贵州宏福中标全球最大磷肥项目

### 拿下沙特 1200 万吨选矿厂工程

◎本报记者 陈其珏



中国磷化工企业巨头贵州宏福实业公司昨天宣布,公司日前已成功中标沙特阿拉伯 Ma'aden 公司磷酸盐工程中的选矿项目,合同总金额 3.5 亿美元。这个由沙特国家矿业公司投资控股的项目是全球一次性建设和投资规模最大的磷肥工业项目。

据该公司介绍,日前在沙特阿拉伯 maaden 公司总部大楼(达曼 Eastern Cement Tower),公司总经理王江平代表宏福公司,与沙特 maaden 国家矿业公司签订 AL-jalanimil 1200 万吨/年选矿厂建设工程总承包协议。正式合同将于 2007 年 12 月 9 日在沙特首都利雅得签订,合同总金额 3.5 亿美元。

至此,经过半年多的较量,贵

州宏福公司和法国某著名国际工程公司关于 AL-jalanimil 选矿厂总承包工程之竞争终于尘埃落定,宏福公司成功胜出。这标志着宏福公司国际化战略进入新的里程,实现了从产品国际化向技术和管理国际化迈进,而该项目建成后也将成为世界最大的集矿山、合成氨、硫酸、磷酸二铵于一体的磷肥联合项目,对世界磷肥市场供需平衡将发挥举足轻重的作用。

记者了解到,此次中标的项目包括建设一个年处理 1250 万吨原矿的磷矿选矿厂,形成年产 530 万吨磷精矿生产能力,项目建设工期 28 个月。项目建成后,中方企业建设选矿厂生产的磷精矿将通过专用铁路线运输至位于阿拉伯海湾的工业基地,用于生产年产 150 万吨磷酸,继而生产年产 292.2 万吨磷酸二铵的磷酸盐项

目,同时配套合成氨和硫酸等生产项目。

另据新华网引用董事长何浩明的话称,在此次沙特阿拉伯招标中,宏福公司是唯一的发展中国家中标企业,其它项目分别由法国、加拿大、美国等国家知名工程咨询公司中标。

此项目中标标志着中国磷肥产业开始从大量引进技术和设备向国际技术输出转变。”董事长何浩明说。

值得注意的是,该公司此次中标不是以低廉价格取胜,而是凭借具有自主知识产权的“宏福一号”优化选矿技术及丰富管理经验在激烈竞争中胜出。

贵州宏福是一家集磷矿采选、磷复肥、磷煤化工、氟磷化工生产、科研、贸易为一体的国有大型企业。

■产业观察

## 我国有望夺得国际钢材定价先机

◎据新华社

我国是世界上最大的钢铁生产和消费国,产业集中度低,市场化程度高,钢材价格波动频繁,具备上市钢材期货的良好市场基础。在当前国际定价中心尚未形成的背景下,业内人士认为,若我国尽快推出钢材期货,有望在定价权争夺战中夺得先机。

钢材是至今唯一还未形成国际定价中心的大宗基础商品。印度多种商品交易所(MCX)2004 年推出了钢平板期货和钢条期货,但因印度钢材消费相对较少,企业套期保值意愿不强,交易并不活跃,未能掌握全球定价权。日本中部商品交易所也仅把废钢定价权作为其目标,于 2005 年推出了废钢期货合约。因此,钢材的国际定价中心尚未形成。

不过,一场不见硝烟的定价权争夺战正悄然进行。伦敦金属交易所(LME)研究钢材期货多年,日前已宣布 2008 年 4 月将推出钢坯期货;阿联酋迪拜黄金和商品交易所准备年内推出螺纹钢期货;纽约商品交易所(NYMEX)也宣布即将推出钢材期货,首选品种是普碳钢热轧板、冷轧板。

“目前我国与竞争对手站在同一起跑线上,谁能先推出钢材期货,谁就能在国际定价中夺得先机。”中国农业大学期货与金融衍生品研究中心主任常清说,相对而言,我国恢复钢材期货比 LME 和 NYMEX 推出钢材期货难度小一些。

在我国期货市场发育初期,苏州商品交易所曾在全球率先推出线材期货交易,之后天津、沈阳、重庆、上海等地交易所相继推出该品种期货合约。尽管因当时条件所限这些品种都中途夭折,但为重新推出钢材期货在合约设计、风险管理等方面提供了借鉴。

从 2001 年起,上海期货交易所开始对螺纹钢、线材开展市场调研。其负责人近日多次表示,已做好上市钢材期货的准备,完成了期货合约设计、交易规则制定等工作。

日前,中国钢铁工业协会和上期所在京联合召开了钢材期货上市工作座谈会,宝钢、鞍钢、首钢、马钢等 11 家钢铁企业负责人参加了座谈。根据会后钢协印发给涉钢企业的会议纪要,我国普通线材、螺纹钢期货上市已具备了基础和条件,钢材期货上市符合我国市场经济发展和衍生品市场发展的方向。

中钢集团是国内最大的钢材贸易商之一,其下属中钢期货公司总经理中任伏说,公司已聘请国际知名咨询公司全面策划进一步发展,为即将上市的钢材期货、黄金期货及金融期货进行人力、机构等方面的储备。

钢铁工业协会常务副秘书长戚向东说,钢协对于推进钢材期货上市已形成共识,认为钢铁行业应以此为契机,树立市场化国际观点,争取有效影响国际市场。