

山东酝酿“燃料油协会”整合地方炼厂

一直游离在系统外的地炼厂商可能被收编

◎本报记者 陈其珪

上海证券报记者昨天从一位知情人士处获悉,山东省将于下周宣布成立“山东燃料油协会”。初步计划,该协会将向该省地方炼油企业(简称地炼企业)统一供应燃料油,以解决后者油源紧张问题。而今后,该协会还可能成为地炼资源的整合平台。这意味着多年来一直游离在系统外的地炼厂商由此被收编。

地炼为业界所诟病

作为地炼大省,山东的地炼厂商一直是三大石油集团之外的一个重要成品油供应来源,同时也是系统外油价的主要风向标。但相对国

有炼厂来说,山东地炼油品质量较差,浪费严重,供应不稳定也长期为业界所诟病。而随着去年下半年国内爆发严重的“油荒”危机,因批零倒挂而停产的大量地炼厂商被指为加剧“油荒”的重要诱因。

“这为今年可能展开的山东地炼大整合埋下伏笔,而燃料油协会的成立或是整合大幕掀动的一个节点。”上述知情人士说。

中石化隐身该协会

记者获悉,该协会目前已获山东省经委、民政厅审批通过,团体会员登记工作也已完毕。值得注意的是,该协会的发起人之一是山东中联石化有限公司。资料显示,该公司是由中石化和山东省的地方企业于

2001年共同发起注册,股本比例后者占60%,中石化占40%。2002年8月,该公司获国家批准成立。

一份下发给山东地炼和贸易商协会的《团体会员登记申请书》明确指出,燃料油协会成立后将充分发挥指导、协调、服务的功能合理组织进厂燃料油、新疆塔河原油、中石化炼厂二次加工用燃料油等资源为会员单位的资源配置做出努力,从而打造山东省内石油产供销企业和相关产业发展的和谐环境。

“该协会成立的背景绝不简单。”上述知情人士告诉本报记者,在解决油源问题的同时,该协会还将充当资源整合的平台,以燃料油为始,再扩展到成品油,最终将把山东当地星罗棋布的各地炼厂商整合在一个组织体系内。

地炼老板心存警惕

不过,一些地炼老板对此心存芥蒂。当地一位不愿具名的地炼人士表示,山东已经有一个由地炼企业自发组织的炼油化工协会了,再成立一家燃料油协会是否多此一举?而即将成立的协会究竟是为了帮助地炼厂商还是为了控制它们也很难说。

“如果能解决油源问题当然最好。但问题是,我们会不会为拿到油源又付出其他的代价。”该人士说。他同时指出,地炼企业间一直存在利益纠葛,协会是否能从中协调也值得怀疑。

但也有贸易商认为,此举有助于统筹管理地炼交易、提升交易效率、维护交易秩序。

专家：地炼整合是大势所趋

“在国际油价破百的大背景下,山东地炼正面临一个重大的转折点。”资深石油专家韩学功教授告诉上海证券报记者,和国企不同,地炼在油价倒挂时通常通过停业来规避亏损。但这样一来,国内成品油供应就受到威胁。从政府角度看,让国企整合地炼并使满足国内成品油市场需求是一大趋势。

“从产业政策的角度看,山东很多地炼本身都在被取缔之列。整合地炼符合国家的产业政策。而当前国际油价的持续高烧无疑给整合提供了契机。”韩学功说。

“2008年国际铁矿石谈判”追踪报道

日方谈判开启 中方仍在等待有利时机

◎本报记者 徐虞利

本月,国际三大矿业公司访问日本,并拉开了与日本方面进行的国际铁矿石价格谈判。三巨头之一的巴西淡水河谷(VALE)公司首席执行官近日也将访华,宝钢与矿业公司的第二轮谈判也将正式启动。昨日,上海证券报记者获悉,日本钢厂方面人士表示,日本在2008年度的谈判中不会贸然与供方达成协议,很可能紧随中国。

2005年日本因率先签订铁矿石上涨71.5%的协议而备受全球钢企埋怨,今年,日本钢厂传来消息称,此次不会再贸然达成协议,而是密切关注中国与矿业巨头的谈判进程。

有市场消息称,巴西淡水河谷要求70%以上的涨幅,澳洲方面也不急于定价,但是也提出涨价50%的心理价位,并要求另加海运补偿。而中国钢厂目前普遍期望值是涨幅控制在30%以下,而且坚决反对海运补偿。中外都很难找到谈判的切入点。

联合金属分析师胡凯表示,这表明第二轮谈判双方达成一致的可能性仍然很小,目前影响2008年铁

矿石价格的基本面都不明朗,且可能向有利于钢厂的方向发展,钢铁企业可以继续等待最佳时机,不需要急于结束谈判。

目前,国内建筑钢材的需求明显降低,近两周以来,国内钢材市场处于稳中缓跌的趋势,并且受到钢材电子远期交易价格下跌的影响,市场表现一般。同时多数研究机构认为全球经济增速将不可避免,对国内外钢材市场的影响也不甚明晰。

胡凯表示,在国内外钢材市场位于高点运行时与矿业公司讨论铁矿石价格并不合适,如果拖延至国内钢材价格走低或许对钢铁企业更加有利。而今年备受瞩目的澳大利亚FMG公司铁矿产能一季度释放,将对国际铁矿石市场形成很大冲击,甚至有可能彻底改变供需天平。

业内人士认为,随着国家对出口关税的调整,出口钢材的减少或将影响国内钢材价格回落,从而令国内铁矿石需求暂时放缓,这有助于增大中国方面在谈判上的砝码。但是也有另一种可能,如果中方有意拖延,可能会刺激矿山进一步对中国削减长期协议的铁矿石供应量,转而投放到现货市场。

必和必拓将建煤炭码头

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从必和必拓公司获悉,公司将兴建纽斯科港第3个煤炭出口码头计划已获得通过,并筹集了3.9亿美元的资金,首期码头可在2010年投入运作,首年可出口3000万吨煤炭,随后可增至6600万吨。

据悉,新码头位于西南威尔斯省,配套设施包括铁路运输设备,船舶装卸设备及位于亨特河南边的2

个泊位。该集团主席戴夫·默里表示,这项工程是该公司一项重要的战略性投资,有助于在当地的业务增长计划,亦可应付预期将会继续上升的全球煤炭需求。必和必拓由5家矿业公司组成的纽卡斯尔煤炭基建集团,获得纽卡斯尔港第3个煤炭出口码头的承建资格,计划集资逾10亿美元。该集团表示,第一期工程开展后,会就第2、3期的可行性进行研究。

农产品涨价系列报道之二

国际资本操纵农产品 中国企业“零库存”应对

◎本报记者 阮晓琴

有道是“吃一堑,长一智”,这话在中国产油脂企业身上有所验证了。

同样是受国际资本操纵,同样是大豆价格暴涨,2007年与2004年,中国油脂加工企业表现不同:2004年,这些企业在高位进口了大量大豆,70%的油脂加工企业因此陷入困境,最后不得不挥泪接受外资并购;2007年,油脂加工企业普遍学会利用套期保值工具了。

国际资本操控豆价?

据资深农产品期货专家介绍,在大豆指数站上1300点的时候,国际基金终于开始“撤退”了。“盘面显示,14日开始,美盘大豆进入调整。”他指出,21日,在全球股市、期市大跌的背景下,大豆指数从1246跳空低开,至1221收盘,较上一交易日1268下跌47点,跌幅3.7%。

到昨天为止,基金持仓结构尚未公布。有国际机构预测,14日至

18日,国际基金在芝加哥抛玉米1.1万手,抛大豆9000手。基金平仓行为,使上周美盘农产品“上上下下”大幅震荡。

该专家介绍,2007年5、6月份以来,国际基金涌入农产品期货市场。在大豆品种上,规模庞大的指数基金占据了资金规模的20%至25%。在玉米品种上,指数基金占整个资金规模的20%至25%。在小麦品种上,指数基金占资金总量的40%至50%。有预测认为,2007年,指数基金在农产品资金规模达460亿美元,远远超出2006年指数基金在农产品市场280亿的资金规模。

“农产品与金属不同,农产品价格低,持仓低,一点点资金,足以震动整个市场。”另一位农产品分析师表示。九三粮油集团总经理田仁礼表示了类似的观点:“美盘大豆价格已经脱离了基本面,更多是国际资本在操控。”

2007年,国际大豆价格涨了近一倍,豆油价格涨了一倍,饲料涨了80%。

中国豆企几被“斩首”

“国际基金拉高农产品价格再出手的手法,与2004年如出一辙。”该专家如此认为。2003年8月至2004年4月,美元指数从520美分/蒲耳式最高拉至1000美分/蒲耳式。九三粮油集团总经理田仁礼则指出,2007年农产品牛市与2004年的牛市有一点不同,“2004年,国内不缺大豆,中国企业当时大规模采购有些盲目;2007年,大豆供不应求,但中国采购非常谨慎。”

2004年堪称中国大豆产业“斩首”年。2004年4月,中国民营油脂企业采购团以4100美分/吨的价格,进口200万至300万吨大豆。谁知“五一”之后一个月,美盘大豆期货价格暴跌1000元/吨。此后三年,国际大豆价格踏上熊途。

参与采购的八九家民营企业,当时市场占有率将近一半,采购事件后,陆续挥泪接受外资并购,其中有一家是国内最大的油脂加工厂。有人估计,国际大豆采购事件三年



“两拓合并案”追踪报道

双方仍“暗战” 力拓边造声势边低调访华

◎本报记者 徐虞利

距离2月6日这一“并购最后期限”只剩下10余天,但国际矿业巨头必和必拓与力拓公司目前仍停留在“暗战”当中。昨日,记者从力拓公司获悉,力拓近日组织了一批国外媒体赴澳大利亚矿区进行参观访问,为抵制必和必拓的并购造势。

知情人士透露,此次力拓邀请了众多国际知名媒体深入西澳大利亚地区的皮尔巴拉铁矿主产区,期望舆论在“两拓合并案”中对力拓的实力和潜力有一个清醒的认识。而必和必拓可能下一步也准备在舆论上有所行动。

据记者了解,力拓CEO艾博年近期已开始亚洲之行,他将首先在中国香港与投资者见面。本周五将访问中国内地。不过此次艾博年极为低调,此次仅是礼节性地探访,并无任何实质举动。

力拓方面目前一切只是静待必和必拓的行动。

有消息称,必和必拓已接洽巴克莱、瑞银集团、高盛、汇丰控股、法国巴黎银行、渣打银行以及花旗银行,欲使这些国际性财团介入,以筹集并购力拓计划中所需700亿美元资金;必和必拓董事会可能于1月30日召开会议,届时距该集团应该发出收购力拓正式要约的截止期限只有

一个星期。对于必和必拓是否会提高收购报价,海内外市场人士均认为可行,因为必和必拓与力拓在发展战略及业务上并无冲突,力拓不满的只是必和必拓的报价,一旦报价合适,收购成功的可能性极大。也有业内人士表示,近期不景气的全球股市对“两拓”的股价均有影响,目前可能也是一个报价的合适时机。

不过也有消息称,必和必拓将不太可能在2月6日最后期限前提前对力拓公司的收购竞价,其坚持不让步增强了双方达成协议的压力。在不提高出价的情况下,必和必拓将尝试对力拓施压,使其同意进行谈判。

后,外资控制了80%的油脂加工能力。

逐渐学会“套期保值”

田仁礼回顾当时情景时称,其实,当时只需要再做一个反向期权,“斩首”就不会发生。

现在,企业接外盘时,都会把期货和期权结合在一起,锁定采购成本。一家不愿具名的企业介绍,前不久在芝加哥大豆指数达1350美分/蒲耳式接盘时,他同时做了一个1300美分/蒲

外资在华并购油脂企业部分统计

时间	并购方	被并购油厂	备注
2006年2月	来宝集团	钦州大洋粮油有限公司	
2006年6月	嘉吉公司	南京华农	南京华农是大连华农集团在南京设立的一家大豆加工厂
2006年10月	来宝集团	1.新加坡长城投资公司位于重庆涪陵的一家油厂; 2.新加坡中新农业公司位于山东龙口一家油厂	
2006年10月	嘉吉公司	广东省一家大豆压榨厂	该压榨厂原来拥有3000-3500吨的日压榨能力
2006年12月	丰益国际公司	嘉里粮油益海集团	

北车集团今年主抓“整体上市”

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从中国北方机车车辆工业集团公司获悉,北车集团去年实现销售收入270亿元,较上年增加42亿元;实现利润总额7.36亿元,较上年增加3.62亿元。今年集团六大重点工作首当其冲就是推进整体上市。

据悉,北车集团今年将推进整体上市,创新体制机制;深化绩效管理,确保效益目标;加快技术创新,提升竞争能力;加强资源整合,打造集成优势;强化资金管理,防范经营风险等。目前北车集团旗下尚无上市公司。

据了解,1986年,铁道部机车车辆工业总局重组为中国铁路机车车辆工业总公司,下辖35家工厂和4个研究所。1996年,中国铁路机车车辆工业总公司改组为控股公司。2000年,控股公司重组为中国北方机车车辆工业集团公司和中国南方机车车辆工业集团公司。从地理位置上看,北车集团的工厂主要集中在北方,南车集团的工厂主要集中在南方。发展至今,北车集团包括14个全资企业、9个控股企业和4个参股企业,职工10万余人。北车集团拥有

年新造电力机车370台、内燃机车460台、铁路客货车2300辆、城市轨道交通车辆1100辆、各型货车26000辆,年修理电力机车260台、内燃机车600台、客车2500辆、各型货车32000辆的能力。由于北车集团下辖众多企业,存在着业务重叠和实力悬殊。其业务整合于2006年底开始。

财政部进出口关税新政 国产装备制造制造业获扶持

◎据新华社

财政部23日发出通知,对国内装备制造企业为开发、制造大型露天矿用机械正铲式挖掘机和大型煤炭开采设备而进口的部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税将实行“先征后退”,同时停止相应整机及成套设备的进口免税政策。

根据23日发布的《财政部关于调整大型露天矿用机械正铲式挖掘机及其关键零部件原材料进口税收政策的通知》和《财政部关于调整大型煤炭开采设备及其关键零部件原材料进口税收政策的通知》,以企业进口申报时间为准,自2007年1月1日起,对国内企业为开发、制造大型露天矿用机械正铲式挖掘机和大型煤炭开采设备而进口的部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行“先征后退”,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

记者从财政部了解到,此次调整大型矿用挖掘机、煤炭开采设备关键零部件和原材料进口税收政策是落实去年初发布的《财政部国家发展改革委海关总署国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》的有关规定。

财政部有关负责人表示,调整进口税收政策体现了政府对振兴国内装备制造业的支持。财政部已审批通过了纺织机械、盾构机、大型矿用挖掘机和煤炭开采设备四个大类的关税调整政策,其余领域的关税调整政策也将陆续出台。

中国核工业集团 与中国人保启动战略合作

◎据新华社

中国核工业集团公司与中国人民保险集团公司23日在京达成战略合作协议。双方将启动财产保险、人身保险、保险经纪以及投融资等多个业务领域的合作,建立多层次全方位战略合作关系。

中核集团总经理康日新表示,此次合作是中国核工业全力支持国家高科技战略产业发展的体现。安全是核工业发展的生命线,引入中国人保专业优势将全面提升中核集团的风险管理能力。中核集团未来要建成具有国际竞争力的一流特大型企业集团,为实现该战略目标,今后双方还将不断加深合作的深度和广度。

据了解,过去20年来,中国人保与中核集团保持着良好合作关系,中国人保旗下的人保财险先后独家承保了中核集团控股的秦山二期核电站设备运输保险和田湾核电站运营期保险,首席承保了秦山三期核电站运营期保险,此外,还参与了田湾、秦山二期扩建项目等多座核电站的多险种业务,积累了国内领先的核电保险技术,支持了我国核工业的发展。

青岛港内贸集装箱大列开通

◎本报记者 刘海民

1月21日,第一列青岛—淄博内贸集装箱专列如期驶入青岛港,青岛港内贸集装箱大列正式开通运行。

内贸集装箱大列的开通是青岛港践行“五个面向”,大力开拓市场结出的丰硕成果。特别是在春运期间部分车队报停、运力紧张的关键时刻,青岛—淄博内贸集装箱大列的开通,将有效缓解疏运瓶颈,大大提升疏运能力,为确保高水平实现元宵“开门红”提供了更加有力的保障,同时为进一步加大在淄博地区货源的开发,加快箱源周转速度,更好地帮助船公司组织货源,开通了专用通道,提供了强有力的运输保障。

据悉,青岛—淄博内贸集装箱大列每周将确保两列,每月可增加内贸箱量800TEU,为青岛港今年实现内贸集装箱的大发展再添后劲。同时,与青岛—淄博内贸集装箱大列相配套,淄博内陆场站也将正式启用。