

Focus

17个省市拉闸限电 电力上市公司业绩或受影响

暴雪肆虐,煤电告急。今年1月中旬以来,华中、南方以及华东部分地区遭受罕见的严重雨雪冰冻天气,部分地区出现电煤紧张的状况,目前全国已有17个省市出现拉闸限电。分析人士认为,此次恶劣天气,可能对国投电力等部分电力上市公司业绩产生一定影响。

本报记者 彭友

“不计价格,有煤就进!”针对当前电力供应紧张的局面,国电电力董秘陈景东昨日在接受本报记者采访时表示。

据他介绍,国电电力此前一直保持两周以上的存煤量,但目前已经大量降低,只有一周左右。陈景东透露:“虽然存煤量少,但还没有到停机的程度,只是局部电厂已经被迫减负荷运转。”

陈景东坦陈,目前公司上下面临的压力非常大,亦为此做了许多工作。“公司首先加强了跟地方政府的联系,在这种情形下,没有当地政府的支持是不行的。”他说。

其次,国电电力加强了跟煤炭企业、矿区的联系,督促其保质保量地完成煤炭供应。此外,国电电力还紧急与交通部门协调,以求保障铁路、公路、水路的畅通,力争不因缺煤而导致停机。

国投电力董秘魏琼也对记者表示,公司正在积极寻求地方政府的支持,由于公司着手准备得比较早,在运输、存货等方面都做了安排,目前整体情况还比较好。魏琼介绍说,国投电力

在广西、福建等地的存煤比较多,其中公司在福建的电厂,存煤量还在当地排名靠前,受到了当地政府的表扬。

魏琼告诉记者,目前国投电力正在多方面落实煤源,虽然从近期来看,国投电力的存煤没有问题,但“时间长了也不好说。”“目前已经有几个电厂比较吃紧了。”魏琼说,但公司尚没有减负荷停机的电厂。

陈景东则指出,事实上,电煤的供应早已存在压力,包括供应、运输等方面,只是并没有引发广泛关注。本次恶劣的雨雪天气,恰巧起到了导火索的作用。

据了解,国家发改委、铁道部、国家电监会、中国煤炭运销协会纷纷发布通知,要求全力保障电力、煤炭供应。为最大限度地缓解部分地区电力紧张局势,铁路部门在应对春运庞大客流的同时,把电煤运输作为重中之重来安排运力。

中金分析师陈俊华指出,华中、云贵地区火电机组受此次冰冻天气影响较大;华东、广东地区火电生产运营压力主要来自利用率提升导致电厂存煤的快速下降,稳定的电

煤供应(量、价)是确保盈利稳定的主要因素。

陈俊华认为,此次恶劣天气,国投电力受影响较大,公司31%的权益装机集中在广西、云南地区,是此次南方地区电煤运输受限的重灾区。此外,2008年上半年,公司燃煤不足、利用率受挫仍将持续,业绩将受到影响。

华能国际方面,公司有15%的装机集中在华中地区,目前公司机组没有出现停机现象,电厂平均存煤在7-10天。冰冻天气对华能国际全年的机组利用率影响不会太大。至于长江电力,由于一季度是水电的传统枯水期,输电不畅对于公司全年业绩影响相对较小。

陈俊华判断,电企一季度业绩不佳概率大,全年业绩影响尚待观察。中金认为,政府部门对于煤电油运保障工作的部署有助于确保电煤运输的稳定,亦有助于确保电煤价格的企稳、增幅回落;如若冰冻天气在未来一两周内改善,对于电煤价格的企稳有推动作用;反之,如若冰冻天气持续较长时间,火电生产商全年的燃料成本增幅将有可能超出预期。



1月28日,长航凤凰公司的船只在武汉港装煤。当日,中国长航所属的长航凤凰股份有限公司八艘装满煤炭的船只从武汉港启航,开往长江中下游,以缓解沿江各大电厂的燃“煤”之急
新华社图

影响

多家上市公司因雪灾停产或减产

◎本报实习生 胡晓纯

湖南、安徽等地区持续大范围的低温、雨雪和冰冻的极端天气,导致能源、电力和运输形势非常严峻,很多企业生产原料得不到及时补充,电力供应不足,产品无法正常销售。

湘潭电化今日发布公告,宣布公司及控股子公司湖南湘进电化有限公司、湘潭市中兴热电有限公司即日起暂时停产。公司称停产原因是电力供应不稳定,煤、碳酸锰、硫酸等原材料难以正常运输。此次停产将持续到春节后,公司暂定在天气

好转的情况下自2008年2月14日起开始恢复生产。

六国化工今日披露,公司所在地安徽省及周边地区遭受严重暴雪,受合成氨、煤炭等主要原材料供应不足的影响,公司本部和子公司部分装置减产,公司生产经营遭受较大影响。目前,公司正努力克服雪灾带来的困难,减少灾害的损失,争取尽快恢复正常生产经营。

因类似原因,辰州矿业昨日公告称公司本部和湖南省内主要矿山类子公司已相继全面停产,春节前已难以恢复生产,公司一季度业绩将受到一定影响。

大型煤炭企业运转正常

◎本报记者 徐锐

记者昨天对安徽、山西、河南、山东及内蒙古等地的大型煤炭上市公司进行了采访。各家公司纷纷表示,目前的煤电紧张现象只是短期性的,公司生产经营运转正常,煤炭运输受天气因素的影响也十分有限。

在受大雪影响最大的安徽省,国投新集董秘办相关人士对记者表示,因煤炭采选均为井下作业,因此生产状况几乎不受天气因素的影响。公司在煤炭运输上大多采取专有铁路线路,对各地电厂的煤炭供应也由此得到保证。

事实上,由于各地进行煤炭开采的多为国有大型企业,其生产条件均十分成熟,运输方面也多为铁路专有线,这使得春运等因素并未对其煤炭运输有太大冲击。记者在采访大同煤业、潞安环能等山西省上市公司采访时,也得到了与国投新集类似的回应。

“本次降雪对煤炭公路运输影响较大,但由于公路运输仅占公司总体运输业务的10%,因此影响将十分有限。”平煤天安董秘黄爱军表示,相对

于电力企业,煤炭企业当前所面对的压力较小,电力企业在签订煤炭供应合同时都想要多拿一些煤进行储备,但受产能等因素的限制,公司并不能满足其过大的“胃口”。

记者注意到,与南方煤企不同,本次大范围降雪并未波及内蒙古、甘肃等地区的煤炭经营。露天煤业证券部有关人士称,今年降雪量较往年并未有明显增加,加之公司防范措施较完备,因此对内蒙、东北区域内的煤炭运输没有任何影响。“公司煤炭主要供应给附近的两个电厂,并由专有铁路线路负责运输,即使下再大的雪我们也可以保证煤炭的供给。”请远煤电内部人士说。

煤电的供应紧张间接增大了市场对煤炭价格的上调预期。对此,除少数未签订订货合同的公司外,潞安环能等多家上市公司均表示,2008年煤炭供应合同已签订完毕,且已经提高了煤炭价格,因此短期内并没有继续上调的打算。有业内人士则进一步分析称,借煤电紧张时趁机哄抬价格多是一些煤炭中间商所为,国有煤矿产出的电煤每吨150元,但却被中间商炒到五六百元,一些人从中赚得盆满钵满。

湖南湖北水泥企业基本停产

◎本报记者 于祥明

连日来,全国大部分地区的低温、雨雪、冰冻等五十年一遇的极端天气严重影响了湖南、湖北两省的水泥行业。

据湖南水泥行业有关部门介绍,极端天气造成的交通运输受阻、电煤库存告急、电力短缺、供水不足等问题,迫使湖南省大部分水泥企业的生产线处于停产状态。

“和湖南大部分水泥企业一样,由于缺水、缺电、缺煤、缺原材料、缺销路,浏阳水泥目前也已经被迫全线停产。”兆山新星集团湖南浏阳水泥有限公司相关负责人表示。

极端天气导致的交通问题也给水泥、熟料产品运输带来问题,另外,极端天气迫使湖南省绝大部分的工程项目停工,运输问题、销路不畅致使水泥价格一跌再跌。据湖南省建材行业管理办公室相关负责人介绍,上周湖南大部分地区的水泥价格平均下跌了10%。而且,已经出现价格再跌也没有人来买的局面。据悉,湖南大部分的水泥企业选择利用这段时间检修机器设备,等待雨雪过后重新开工。

据湖北水泥协会相关负责人介绍,近半月来的连续雨雪天气,迫使很多建筑工程停工,政府也

应对

交通部:暂停出口煤炭装运

◎本报记者 阮晓琴

为了应对电煤紧张,保障煤炭运输,缓解煤炭不足的现象,交通部日前下发通知,要求各级交通主管部门和运输企业,高度重视煤炭、粮食、农产品等重点物资运输。对那些到达港口需转运的煤炭,必须及时装船发运,不得延误。“在春节和两会期间,暂停出口煤炭装运。一旦需要时将及时把国际运力调回国内参与电煤应急运输。”

通知说,中远集团、中海集团紧急调配运力,全力投入到电煤运输中。中远集团也从海外紧急调运11艘船约76万载重吨,投入到抢运电煤当中。

海关总署发布的进出口数据显示,2007年11月份,我国出口煤炭418万吨,进口煤炭435万吨。交通部人士表示,虽然出口煤运量并不大,但是暂停外贸煤的运煤,可以集中一切力量,保障国内电煤运输。

巴洛金克公司一位人士告诉记者,中国雪灾、采取临时限制出口的措施传出后,国际煤炭价格应声上涨。中国入冬以来,用电负荷持续增长,加上煤炭供应不足,导致电煤供应短缺。

据中能电力公司提供的数据,到昨天,全国直

供电厂电煤库存仅够用七至八天,低于正常15天的储煤要求。

电监会副主席王禹民27日在国务院紧急召开的全国煤电油运保障工作电视电话会议上表示,截至1月25日,全国共有17个省级电网电力供应紧张,因缺煤停机接近4000万千瓦。全国电煤库存约2142万吨,不到正常存煤的一半。平均以每日近30万吨的速度下降,形势严峻。存煤低于三天的电厂有89座,涉及发电容量7795万千瓦,超过全国总装机容量十分之一。全国因缺煤停机3990万千瓦,电网覆盖范围内因缺煤停机2402万千瓦,南网覆盖范围内因燃料供应和自然灾害等问题停机1588万千瓦。

国家电网公司人士表示,以27日看,电网范围内直调电厂日耗煤数为182.5万吨,日耗煤数为199万吨,一天用掉库存煤17万吨,煤炭库存仍在下滑,但势头在减缓。

进入1月中旬之后,煤炭供应趋紧,秦皇岛地区市场动力煤的交易价格出现了加速上涨态势。针对市场煤价暴涨的情况,国家发改委经济运行局副局长朱宏任28日表示,如果煤炭价格上涨幅度过大、过快,造成整个价格大幅度波动,可能价格部门要根据有关规定采取相关的措施。

国家电网启动应急预案

◎本报记者 阮晓琴

湖北、湖南、江西等长江流域一带近期出现50年一遇大雪。灾情发生后,国家电网公司和所属有关电力公司已经启动应急预案,目前正在开展除雪除冰工作,抢修受损设施。

1月28日,国家电网公司总经理刘振亚一行紧急奔赴湖南,就下一步的保电网、抗灾救灾,以及灾后重建工作做出部署。

从近期电网运行情况看,雨雪灾害对电网设

备造成了严重破坏。据初步统计,1月11日至今,华中电网64条500千伏线路故障201次,其中线路停运132条次;500千伏倒杆(塔)超过100基,断线20余处;最严重的湖南地区500千伏倒杆(塔)89基,仅27日17点至28日17点,倒塌就高达35基。

国家电网公司已组织加强对铁路主动脉的电力保障工作,确保在铁路动脉的重点供电线路“每一基杆塔都有人值守”,保障电网安全和铁路运输的畅通,并建立与铁道部门互派联络员应急沟通机制。

中石油:千方百计保障油气供应

记者28日从中国石油天然气集团公司了解到,中石油已于日前发出紧急通知,要求集团各企事业单位做好当前油气市场供应工作。

通知指出,当前国内成品油市场供应基本恢复正常,天然气供应较为稳定,但供求矛盾依然比较突出,要对油气供应的严峻形势保持清醒认识,绝不能掉以轻心。充分估计到煤、电供应紧张可能导致成品油和天然气需求增加,充分考虑到春运期间运输紧张的矛盾将加剧原油、成品油调运的

难度,积极做好对更加严峻形势的准备。

通知说,为防止油气供应出现紧张局面,要采取更加有力的措施,千方百计保障油气供应。要进一步加强成品油、天然气需求的分析和研究,制定和实施有序供应的方案,优先保障涉及民生和公共利益的需求,以及重点区域、重点行业的需要。加强对市场的动态监测,不断完善应急供应预案,根据油气供应形势,适时启动。

(据新华社电)

中石化:所有加油站敞开供应

记者29日从中国石油化工集团公司了解到,中石化集团已紧急启动应急预案,将按照成品油消费高限方案安排一季度生产经营,所有加油站敞开供应,以全力保障成品油市场供应。

中石化集团表示,将按照成品油消费高限方案安排一季度生产经营。一季度计划生产原油1034万吨,天然气21.2亿立方米;加工原油4323

万吨,生产成品油2598万吨。同时,组织好成品油进口,出口仅维持港澳地区航空煤油最低需求。

目前,中石化总部到企业各级都成立了抗灾保供指挥中心。中石化表示,系统内所有加油站敞开供应。优先保障鲜活农产品运输车辆油料供应,不限量、不加价,从资源供应上保证鲜活农产品“绿色通道”畅通无阻。

(据新华社电)



分析师观点

工业企业盈利前景仍乐观

◎特约撰稿 冯玉明

2008年,中国经济增长的外部环境不容乐观。尽管市场关于美国经济是增速大幅放缓还是陷入衰退还有争论,但外部环境对中国出口增长的影响已经显现出来。在外部需求增长放缓的情形下,内需型的、非贸易品行业受到的影响会比较小,而生产可贸易品的行业或产品出口比较多的行业会受到大的影响。

就生产可贸易品的工业企业今年总体盈利增长看,前景仍然比较乐观。去年9月-11月,当期工业企业利润同比增长36%,增速较6月-8月提高5.5个百分点,处于近年来的高位水平;剔除季节因素后的环比增速达到9.4%,是2007年四个季度中最高的。当期的总利润率约为6.7%,季节因素调整后为6.6%,都创出本轮经济周期以来的最高水平。去年四季度经济增速在放缓,但同期企业利润率却创出新高,这可能预示着今年工业企业的盈利高速增长仍然值得期待。

不过,由于近期全国大面积的暴雪灾害会给一季度的经济和企业盈利增长带来一定的负面影响,一季度工业企业盈利增长可能不会太乐观,但一季度以后的数据则可能会保持较好增长。

基于社会资本存量与GDP比值的分析,我们得到的另一个结论是,目前的资本存量并不支持经济以比我们预测值更高的速度增长,从这个角度来看,外部需求增长的放缓也许来得正是时候,否则,如果内外需增长同时保持强劲,中国通胀的压力将进一步显著加大;同时这也表明,目前政策紧缩力度的加强是为了保证经济能够更持续地增长。