

# Companies

## “甘蔗之乡”75%受灾 蔗糖减产波及明后年

◎本报记者 阮晓琴

有“蔗糖之乡”美誉的广西壮族自治区甘蔗种植面积之大出乎此前市场预期。昨天,广西农业厅首次公布了该区甘蔗受灾数据。据广西农情统计,截至2月19日,全区糖料蔗受灾面积达1051.1万亩,约占全区甘蔗总种植面积的75%左右;成灾减收糖料蔗400多万吨,损失蔗种约90万吨。广西农业厅人士表示,随着气温转暖,受灾面积还会扩大。

### 受灾面积超出预期

昨天,广西农业厅组织了全区糖料蔗救灾减灾和灾后恢复生产现场会。现场会透露,糖料蔗是这次灾害中影响最大、受灾最重、损失最多的农作物。无论是桂中、桂西北、桂西还是桂南,均受到不同程度影响,尤其桂中、桂西北影响最大。广西农业厅人士昨天接受上海证券报采访时透露,到2月19日,全区糖料蔗受灾面积1051.1万亩,成灾641.1万亩,绝收101.6万亩。“由于气温升高,25日最新受灾数据比这个还要高。”广西农业厅一位人士称。

上述数据超出市场预期。2月14日,本报曾率先报道广西受灾面积。据当时广西糖业管理机构提供的数据是,广西自治区全部甘蔗种植面积达1400万亩,其中受灾面积达700万亩以上。

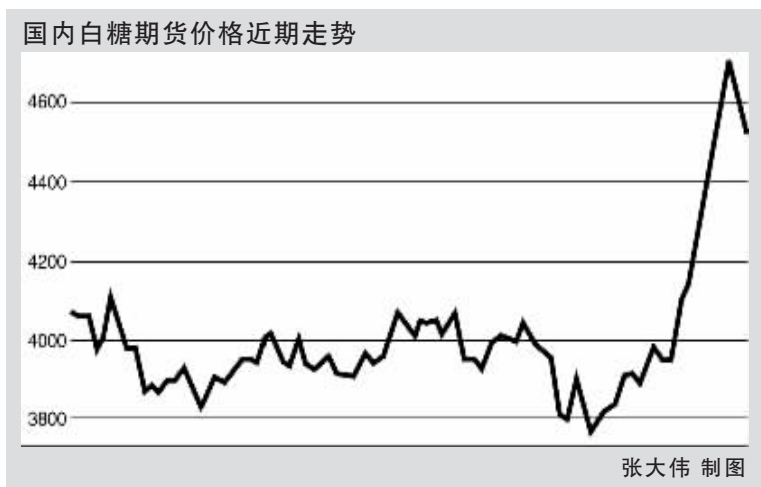
不过有业内人士质疑,广西甘蔗灾情确实较重,但也不排除出现“为了得到更多救灾拨款而夸大受灾面积的可能”。

甘蔗糖产量占全国糖产量近60%,中国食糖的原料主要是甘蔗和甜菜,其中甘蔗种植约占糖料种植的90%。

### 预计蔗糖减产48万吨

8月22日起,糖市观望情绪较浓。昨天,市场仍然交易清淡,白糖现货价格和期货价格均有较大下跌。昨天,广西南宁站台价报3780至3880元,低于前一日报价3850至3900元。当天,郑交所白糖期货各品种都大幅回调。

北京首创期货经纪有限责任公司分析师刘欣认为,这两天糖市回调,一方面是前些天涨得太快,8个交易日涨了800点,涨幅22%。前



张大为 制图

期,市场一度认为广西蔗糖要减产150万吨,但最近新说法是,广西糖协预估受灾导致减产80万吨。“上一榨季,蔗糖整体形势是供大于求的。按照预估,今年广西蔗糖要达到800万吨,高于去年的708万吨,加上云南、广东等地蔗糖产量增加50万吨,广西减产100万吨,只是使供大于求的局面向供求平衡的局面转化。”

而广西农业厅人士昨天透露,糖料蔗减产预计为400万吨,按12%出

糖率算,减产约48万吨。

### 出糖率还在不断下降

广西甘蔗研究所杨荣仲博士昨天奔赴现场调查。他告诉记者,这个季节,待收的甘蔗应该是绿色的,因为受灾,所到之处,一片枯黄。“降温对出糖率有影响。正常出糖率在13%,现在降至12%,降幅8%。而随着气温上升,出糖率下降速度会加快,一直到这个榨季结束。”现在,广西正

在动员蔗农不惜代价收割甘蔗。

据介绍,待收的甘蔗受灾,将影响2007年至2008年榨季糖产量。“本榨季从2007年11月至来年4月,雪灾前,榨季只有50来天,雪灾后收上来的甘蔗出糖率都会下降。”

### 下两个榨季受影响更大

不过,广西省农业厅最担心的是,受灾对2008年至2009年榨季的影响,甚至2009年至2010年榨季影响可能更大。“许多宿根蔗坏了,不能留种,需要到广东、海南等地调剂。”杨荣仲认为,2008年至2009年榨季减产可能性很大。

多位业内人士均表示,灾后重建是否得力对减少广西甘蔗损失至关重要。杨荣仲负责甘蔗灾后重建技术工作。他告诉记者,由于宿根冻坏了,甘蔗种芽面积需要由30%提高到50%,而每亩甘蔗种芽投资需增加三四百元。在今年受大灾的情况下,如果农民不增加投入,甘蔗肯定受影响。

为了鼓励蔗农,广西大部分糖厂拿出了30-100元,补贴给种甘蔗农民,以稳定甘蔗产量。

### 关注钢价普涨

## 宝钢调价解成本压力 钢市或现新行情

◎本报记者 徐德利

由于铁矿石价格大涨65%,昨日,宝钢股份出台了2季度钢材价格调整方案:旗下各类钢产品价格普遍上调。业内人士分析,宝钢此次调价已覆盖了铁矿石等原料成本的上升,在目前的大环境下,二季度国内可能将出现新一轮钢市上涨潮。

根据宝钢的调价通知,其钢坯上涨600元/吨,线材上涨600元/吨,热轧上涨500-800元/吨,热轧酸洗上涨600-700元/吨,冷轧卷上涨700元/吨,普通冷轧上涨800元/吨。

其中,热镀锌产品上涨最高,涨幅达1000元/吨,电镀镀锌700元/吨,彩涂上涨500-700元/吨,宽厚板上涨800元/吨,电工钢上涨600元/吨,电镀锡上涨500元/吨,此次调整的价格不含税,并于当日生效执行。

钢铁专家徐向春认为,宝钢大幅度上调二季度价格主要原因是铁矿石谈判价格上涨65%和71%,加之炼焦煤、焦炭供应紧张、价格上涨,钢材生产成本增加超过了500元/吨,推动国内外钢厂纷纷上调钢材出厂价格,宝钢也不例外。其次是近三个月国际国内钢材价格累计每吨上涨幅度达100美元至200美元,由于宝钢是按季度定价,去年十一月份制定的价格已远远低于市场价格,因此宝钢此次调价很大程度上是对市场的滞后反应。

### 海尔白电产品全线提价

◎本报记者 张良

随着钢材价格的不断上扬,作为用钢大户的白色家电的价格正萌生普涨的苗头。

记者昨日从沪上家电卖场获悉,海尔已向各家零售商正式发出调价通知。鉴于受综合成本上升的影响,公司上调冰箱、洗衣机全线产品的价格,调价幅度在7%-10%。这是继今年年初西门子家电之后,第二家也是国内首家家电制造商要求上调产品价格。

据家电卖场有关负责人透露,海尔是在本月16日向该公司总部发出的产

品调价通知,上调后的新价格也已于上周五开始正式实施。海尔此次调价几乎涉及该公司全部白电产品,其中洗衣机产品的涨价幅度最突出,波轮洗衣机上涨幅度约7%,滚筒洗衣机价格平均上调10%。除海尔之外,外资品牌中伊莱克斯也已经跟进涨价。而国内品牌则主要是通过减少资源投放或向零售商抬高供货价格来变相提高产品的价格。

据海尔在发给家电卖场的调价通知中表示,产品涨价的原因是综合成本的上涨,包括燃油价格上涨导致的物流运输费用的上升、企业人力成本的提升等。

天相投资报告指出,市场钢价有望在二月底、三月初确立新一轮上涨趋势。在行业供应偏紧的背景下,目前钢材价格刚刚确立,钢价上涨仍可能被下游行业接受并消化。

而徐向春则表示,由于近期钢材涨幅巨大,宝钢有上涨动力透支之嫌,并增大了通货膨胀压力,下游用户能否承受有待进一步观察。



### 中日韩车企拟内部消化钢材涨价

◎本报记者 吴琼

随着铁矿石大幅涨价既定,中外车企纷纷提高钢铁产品价格以化解成本压力,而钢价的上涨又势必推高汽车制造企业的生产成本。但中国乘用车生产商并无涨价打算,而是计划内部消化这部分成本。

对于宝钢涨价消息,汽车企业表现较为平静。众多大型汽车集团高层对上海证券报表示:因为预期涨价约7%,滚筒洗衣机价格平均上调10%。除海尔之外,外资品牌中伊莱克斯也已经跟进涨价。而国内品牌则主要是通过减少资源投放或向零售商抬高供货价格来变相提高产品的价格。

据海尔在发给家电卖场的调价通知中表示,产品涨价的原因是综合成本的上涨,包括燃油价格上涨导致的物流运输费用的上升、企业人力成本的提升等。

每吨钢铁价格提高400元,则对中国汽车业的影响高达60亿元至64亿元。以2006年行业收入15290亿元、利润总额768亿元、利润率5%为基数,假设2007年收入和利润增长20%左右,再考虑到汽车行业竞争比较激烈,提价空间不大的背景下,预计2008年中国汽车业的利润率将下降0.5至1个百分点,达到4%至4.5%。

从多家企业二季度采购协议看:实际提高的钢材采购成本与兴业证券预计出入不大。尽管面临较大的压力,但众多乘用车企业仍不打算涨价。昨日,吉利汽车副总裁王自亮告诉记者,“尽管成本提高,吉利汽车不会因此提高售价,会通过内部消化来解决成本压力。”

利润率相对较低的商用车企业则有上调价格。此前,福田汽车旗下的轻卡产品(福田奥铃)已经涨价近千元。不过,被钢材涨价撞了一下腰的不仅是中国汽车业。日本和韩国的汽车企业也深受影响。

日本方面也出现类似中国的情况。日本汽车业人士指出,初步估计,丰田汽车、本田汽车、日产汽车的车用钢板采购成本将增加2000亿日元(约18.5亿美元)。目前本田汽车公司边边捷昭社长和日产汽车均已表示不涨价,但将要求与日本钢铁企业分担铁矿石涨价压力。

2月初,韩国最大的钢铁企业浦项制铁将热轧钢板(卷)提价12%,并计划于4月底再次提价。但韩国汽车生产厂家已发布联合声明:韩汽车厂家将单方面承担钢铁涨价的压力,不会用提高汽车售价的方式将压力转嫁给消费者。

基本面上,南非和中国的电力危机继续推动国际铝价上行,资金的追捧使得价格出现加速上行态势,价格的涨势能否持续将在很大程度上取决于电力影响程度。目前部分市场担忧电力危机问题难以解决,新项目及增产项目的推迟将不可避免。减产因素确实提高了铝价格区间,但从现货角度看,两市库存量较高,总库存还在增加,现货维持高贴水状态,电力紧张还没有改变当前供应宽松的局面。

渣打银行之后,挪威的HYDRO公司同样提出:受中国电力大规模的中断和海关政策的变化,中国很可能从原来的原铝出口国变为净进口国;另外考虑到氧化铝价格走高及能源成本的不断提升,铝价的攀升是自然的。

另外,国际铝业协会数据显示,1月全球铝总产量增加9000吨至217万吨。短期来看LME铝价正处于快速上行中,在资金因素推动下,市场有可能进一步上试阻力,不过库存压力仍在一定程度上抑制价格的上涨。(徐德利)

## 中钢集团拟年中完成A股整体上市

◎本报记者 徐德利

中钢集团的整体上市步伐正在加速。中钢集团股份公司拟于3月成立,计划在6、7月份先完成A股上市工作。这是记者昨日从中钢集团与中国人民大学举行《中国现代生产性服务业发展及中钢模式研究》课题启动仪式上获得的信息。

中钢集团有关负责人向记者透露,目前有关股份公司成立的相关手续均在报批之中,中钢集团已申请豁免了上市公司在上市前“需连续三年持续盈利”的要求。公司目前正在进

行审计、资产评估及地产业务的打包评估工作。

上述负责人还表示,中钢集团将先在A股上市筹资规模在100亿至200亿元间,已聘请中银国际、摩根大通及瑞银作为保荐人。对于H股的筹资发行事宜,集团目前未有详细计划,要等到A股上市完成再考虑。

据悉,中钢集团上市募集资金将投向矿产资源开发、之前所购企业的技术改造和再生产、补充公司流动资金,涉及集团五大主业板块。整体上资产将包括集团95%的资产(后勤服务类产业除外)。

由于中钢集团旗下有两家上市公司中钢天源(002057.SZ)和ST吉炭(000928.SZ),该集团人士表示,中钢集团上市后,两家上市公司的独立性不会受到影响,中钢集团也不会借此两个小盘上市公司实现借壳上市或进行资产注入。“现有两家上市公司的资产在中钢集团的总资产中仅占了一小部分,集团不会对其采取大的整合动作。”该人士表示。

公开资料显示,中钢集团于1993年2月由中国冶金进出口总公司、中国钢铁炉料总公司、中国国际钢铁投资公司和冶金器材加工

公司组建而成,原称为“中国钢铁工贸集团公司”。从2005年起,中钢集团开始转型实业,收购了多家公司,目前已成为一家为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程技术、设备制造、专业服务为一体的大型跨国企业集团,构建了矿业、炭素、耐火材料、铁合金、冶金装备制造五大支柱产业。

据了解,中钢集团去年的销售规模达610亿元,是2003年的3倍左右,利润超过9亿元。中钢集团计划2008年销售规模达800亿元,

2010年达1000亿元。此外,中钢集团的国内和海外战略投资进展顺利,除取得澳大利亚两大铁矿的股权外,还与南非最大铬矿公司签约以2亿多美元收购的矿产及冶炼厂50%的股权。

另据悉,中钢集团已决定对中钢南非铬业有限公司增加投资33亿兰特(约4.4亿美元)。公司制订了进一步扩产的计划。中钢南非铬业有限公司由中钢集团控股60%,主营业务是开发铬矿资源并进一步冶炼成铬铁,铬铁是冶炼不锈钢的重要原料之一。

### 大宗商品动态

### 国际油价破百 国内油市回暖

◎本报记者 陈其珏

上周,在国际油价持续高涨的影响下,国内成品油市场行将逐步回升。其中,南方市场汽油价格随着春节过后运输行业用油的不断增长而普遍小幅上扬。同时,柴油市场需求也逐步好转,北方柴油市场在0号柴油普遍上市后将逐步启动。值得注意的是,由于电煤吃紧,国内发电用油需求显著增加,这也推动了油市回暖。

据中国加油站网介绍,此前已连续数周处于低谷的国内柴油市场需求终于从上周开始逐步好转,工矿企业、农业生产及运输业的缓慢复工也加快了柴油零售的恢复速度。在电煤资源紧缺的形势下,发电用油需求增加明显。

另一方面,上周我国气温逐步回升,天气的转暖使得市场对低标号柴油的需求下降,西北、华北地区低标号柴油逐步退出市场,0号柴油逐渐上市。地方炼厂也在需求增加的带动下,价格呈上升趋势,山东、陕西等地的地炼柴油价格有所上涨。

汽油方面,由于节前返乡的旅客开始回流,导致客流速度增加,为汽油零售业的逐步恢复创造了条件。华南地区受资源下降以及需求的带动,汽油用油增加,价格也有所上涨。

数据显示,上周一(本月18日),山东正和炼厂90号汽油报6330元/吨;93号汽油报6430元/吨;-10号柴油报6150元/吨。到上周五(本月22日),该炼厂90号汽油报6380元/吨;93号汽油报6480元/吨;-10号柴油报6170元/吨,均小幅上涨20-50元/吨不等。

此外,在南京市场,本月18日因春运高峰,交运用油需求回升,导致负号柴油供应偏紧。批发环节依旧表现清淡,市场整体供需平衡。

但数天后的22日,当地行情转好,市场需求转暖。其中,中石化90号汽油报6500元/吨;93号汽油报6800元/吨;0号柴油报6100-6150元/吨。中石油90号汽油报6400元/吨;93号汽油报6800元/吨;0号柴油报5950-5990元/吨。

### 铁矿石贸易商惜售待涨

在多方利好因素刺激下,上周进口铁矿石市场上涨之势不可阻挡。

国内金属咨询机构联合金属网报告显示,因2008年度矿石长期合同价格上涨65%,近期钢材市场也不断走高,螺纹钢价格突破4500元/吨,创造历史最高,比春节前大涨300元,其他钢材产品涨幅也基本保持这一水平。因此国内铁矿石贸易企业普遍惜售待涨,停止对外报价,少数出货企业价格也极高。印度矿山公司3月装港的63.5%粉矿FOB招标价格高达150美金/吨,来宝、PT等国际贸易企业采购积极。预计未来数周内,铁矿石市场牛市局面不可撼动。国内铁矿石市场惜售待涨气氛浓厚,迁安66%干基为1490-1520(含税),上涨10元/吨。(徐德利)

### 电解铝上周小幅上涨

国内金属咨询机构联合金属网报告显示,上周LME铝继续维持小幅上涨的走势,期间小幅震荡,区间为2800-2900美元/吨。本周库存略有波动,但总体保持在95万吨以上的较高水平,现货贴水维持在35-40美元的波动。但沪铝却背离伦敦方面行情,一直在19400-19800元/吨区间震荡回调。

基本面上,南非和中国的电力危机继续推动国际铝价上行,资金的追捧使得价格出现加速上行态势,价格的涨势能否持续将在很大程度上取决于电力影响程度。目前部分市场担忧电力危机问题难以解决,新项目及增产项目的推迟将不可避免。减产因素确实提高了铝价格区间,但从现货角度看,两市库存量较高,总库存还在增加,现货维持高贴水状态,电力紧张还没有改变当前供应宽松的局面。

渣打银行之后,挪威的HYDRO公司同样提出:受中国电力大规模的中断和海关政策的变化,中国很可能从原来的原铝出口国变为净进口国;另外考虑到氧化铝价格走高及能源成本的不断提升,铝价的攀升是自然的。

另外,国际铝业协会数据显示,1月全球铝总产量增加9000吨至217万吨。短期来看LME铝价正处于快速上行中,在资金因素推动下,市场有可能进一步上试阻力,不过库存压力仍在一定程度上抑制价格的上涨。(徐德利)

### 美国玉米库存今年将明显下降

◎据新华社

美国农业部下属的商品评价统筹委员会日前发布报告称,由于玉米产量下降及生产乙醇燃料用玉米消费大增,美国2008年销售年度的玉米期末库存将比上年度下降13.6%,降至12.43亿蒲式耳。

报告指出,由于小麦、大豆等农作物价格上涨,高于玉米。本年度美国玉米种植和收割面积将有所下降,预计年度总产量为128.1亿蒲式耳,比上年下降2.64亿蒲式耳。加上期初库存和进口,总供应量将下降142.63亿蒲式耳。

需求方面,生产乙醇用玉米消耗将大幅增加,预计由上年的32亿蒲式耳升至41亿蒲式耳。但由于玉米出口下降,加之饲料用玉米消耗有所减少,一定程度上抵消了乙醇用玉米消费的增加,最终美国玉米总需求预计将比上年的129.55亿蒲式耳小幅升至130.2亿蒲式耳。