

Companies

库存多销售难 国家今再入市收储食糖

◎本报记者 刘文元

国家储备糖4月份第1次收储将于今日举行,本次计划收储数量为13.85万吨,收储底价3500元/吨。据了解,受产量增加和天气情况不良等因素影响,目前正是白糖需求淡季,糖厂销售进度缓慢,目前国内白糖市场销售压力沉重,价格走势低迷。

本次收储由负责储备管理的华商储备商品管理中心进行组织,计划收储的13.85万吨白糖,是今年1月份国家下达的50万吨收储计划的最后一部分。由于本榨季白糖产量大幅增长,糖价走势低迷,国家决定收储以调节市场供需,以保护农

民和制糖企业的利益。国家储备的一项重要职能就是发挥国家储备的吞吐功能对市场进行调控,2006年国内食糖价格暴涨,国家进行了近10次的储备糖抛售,对平抑价格起到了重要的作用。

今年1季度国内食糖市场价格波动剧烈,年初国内广西冻害可能导致食糖产量下降的消息,导致国内食糖市场暴涨,现货、远期和期货三个市场价格都上涨了每吨千元。不过随着相关部门公布了实际灾情调研报告,证实灾情的影响并不如预期,白糖市场价格又出现了一轮暴跌走势。昨日广西白糖现货市场价格仅为3380-3400元/吨,低于国

家储备糖收储底价100多元。

广西是国内最主要的白糖产地,其产量占国内食糖总产量的60%以上。食糖市场专家关文远表示,今年广西白糖的实际产量可能较榨季之初官方机构预测的产量高出很多,这也符合以往的惯例,在丰产的年份,一般官方的数字都会随着时间而逐步调高。他预计今年广西的白糖产量很可能超过870万吨,高于榨季之初预计的820万吨。

本榨季已经进行到后期,根据广西糖业部门发布的数字,截至3月31日,广西累计入榨原料蔗6193万吨,同比增加1149万吨;累计产混合糖765万吨,产糖率12.35%,同

比下降0.32个百分点;销糖387万吨,同比增加28万吨。

此外,目前广西已经有4家制糖企业收榨,而去年同期已经有27家企业收榨,本制糖期收榨时间较往年大大延迟。根据广西糖业协会官方网站发布的消息,预计4月上旬完成收榨的糖厂,不会超过10家;有30家糖厂预计将在5月份才能完成收榨,部分糖厂甚至可能推迟至6月才能收榨。

北京东方艾格农业咨询公司食糖分析师认为,榨季推迟主要原因是由于本榨季甘蔗种植面积增长,单产提高,导致产量大幅增长。此外前期不良天气也对制糖企业整体的

生产进度造成了一定的影响。

随着榨季的深入,对食糖产量数据的估计也越来越高,一些市场人士认为本榨季国内食糖产量将超过1400万吨,上一制糖期的产量为1199万吨。连续两年的产量大幅增长,导致食糖市场压力重重,糖价走势低迷,库存压力十分沉重。据关文远介绍,对于国家竞价收储,食糖企业表现十分积极,不过庞大的库存形成的资金占用压力导致制糖企业更乐于在资金回笼快的现货、远期和期货市场销售食糖。

一些市场人士预计,鉴于目前食糖市场形势,国家很可能在50万吨储备收满后,下发新的收储计划。

东风汽车集团回归A股仍无时间表

——访集团投资者关系部总经理胡信东

◎本报记者 宦璐

在香港上市的东风汽车集团将于本月16日公布年报。昨日,本报记者针对该公司是否回归A股、对未来汽车市场判断、启动自主品牌建设以及与雷诺合资等问题专访了该集团投资者关系部总经理胡信东。

记者:今年众多汽车公司有回归A股或者整体上市的计划,那么东风在这个方面是否有想法?

胡信东:关于回归A股,东风汽车还没有具体的时间表。董事会也未开会研究过。事实上今年是回归A股最好的时候。现在是A股的低点。汽车公司可以好好准备,等到高的时候就会有比较好的表现。但在香港上市的东风股份目前并不缺钱,我们下面各合资公司也没有增资的计划,一些产能扩张公司自有资金和银行的融资就能完成。

我们现在要花钱的地方是,和日产成立的金融公司,是我们投资的,而且在向经销商融资方面如果做得好,盈利也没有问题。

记者:东风股份大部分盈利都来自合资公司,去年东风本田的新CRV大卖,今年东风日产就上市了SUV车型——逍客,公司内部是否会形成左手打右手的不利形势?

胡信东:在香港,也有基金经理一直问我,你有那么多的合资公司,之间的产品不会形成互相竞争的关系吗?

事实上,这个市场足够大,产品多才能占据更大的份额。关键是各厂商之间要错开竞争,不能以彼此为假想敌,共同出击。战场上多部署兵力才安全。

记者:据您分析,今年国内的汽车市场会怎么样?东风汽车能完成销量目标吗?

胡信东:汽车股的股价现在都下来很快,关键看有一种悲观情绪

在蔓延,行业内部竞争越来越充分,外部原材料的上涨也带来很大的压力。但同时也有乐观精神,比方说现在在各厂商都高调制定了高目标,也在纷纷扩充产能。

最关键的是三月份的销量。如果三月份也能直线上升,那么今年上1050万的总销量还是不成问题,只要增速能保持在18%至19%。

原材料的上涨我认为会给轻型商用车带来更大影响。轻型车底盘车头车厢等用钢的地方较多。

记者:今年自主品牌的发展不容乐观,东风做自主品牌是否出于政治因素的考虑?关于自主品牌的规划能否详细透露一下?

胡信东:我不认同是做自主品牌是政治因素。东风集团是企业,做自主品牌是企业战略要求。是母公司在投资,总的投资额还没有公布。

东风集团通过这几年的发展,在人才、研发、技术、质量上都得到提高,现在完全有能力来做自主品牌了。

东风自主品牌第一款轿车将直接切入C级车市场,年底位于武汉沌口的工厂建设完工,样车下线。明年上市销售,有望在明年上海车展时面市。

我们有商用车的自主品牌,发展很快,但如果自己的乘用车,始终是不完整的。

记者:关于与欧洲第二大品牌雷诺的合资合作,外面早有传闻,究竟是什么挡住了东风与该公司的深度合作?

胡信东:东风从来没有说不能跟雷诺“结婚”。但要考虑到产品的发展和成本的问题。我们也研究过雷诺在欧生产的小型车问题。但靠小型车能获得多少利润是个问题。我想丰田的YARIS、飞度等小型车都会在销量上有一定规模,但盈利性不会有中高级车那么大。



惠誉国际:东风汽车集团不断改善盈利能力

◎本报记者 宦璐

昨天,评级机构惠誉国际给了在香港上市的东风汽车集团(0489.HK)“稳定”的评级,以反映其前期市场地位。

惠誉称支持给予东风上述评级的理由是,东风汽车集团拥有全面整合的汽车生产线,以及与多个全球主要汽车生产商建立了业务合作关系,近来其现金流与盈利能力在不断提升,所持现金足以支付目前债务。

国泰君安的汽车行业研究员张欣则向《上海证券报》表示,东风汽车集团不需要回归A股来融资,东风集团手里有钱,还可从银行借贷,另外收购哈飞和做自主品牌,号称需要80亿,实际不一定花那么多。

资料显示,东风汽车集团2007年客车与商用车销量分别按年上升28.9%和21.6%至638013和311513辆,合计销量按年增长为26.4%,销量增速高于全国平均水平。

不过,据惠誉分析,东风汽车集团的未来也存在一定的不利因素,“由于东风汽车集团纯利的相当大部分来自其中外合资公司,这些合

营的业务表现对于东风汽车集团的整体信用评级就变得至关重要。另外,原材料价格、劳动力成本、财务成本正在持续上升,这些都可能大压东风汽车集团的盈利能力。”

另外,早在今年2月,摩根斯坦利发布敏感度分析,就铁矿石涨价一事做出对车企未来的判断。摩根斯坦利认为,“商用车生产商受钢材价格上涨影响最大,因钢成本占其销售成本逾20%,乘用车只占12%。因此,该估计,钢材每上升1%,东风汽车(0489.HK)的毛利率及每股盈利将分别减少0.10%及0.7%。”

另外,早在今年2月,摩根斯坦利发布敏感度分析,就铁矿石涨价一事做出对车企未来的判断。摩根斯坦利认为,“商用车生产商受钢材价格上涨影响最大,因钢成本占其销售成本逾20%,乘用车只占12%。因此,该估计,钢材每上升1%,东风汽车(0489.HK)的毛利率及每股盈利将分别减少0.10%及0.7%。”

另外,早在今年2月,摩根斯坦利发布敏感度分析,就铁矿石涨价一事做出对车企未来的判断。摩根斯坦利认为,“商用车生产商受钢材价格上涨影响最大,因钢成本占其销售成本逾20%,乘用车只占12%。因此,该估计,钢材每上升1%,东风汽车(0489.HK)的毛利率及每股盈利将分别减少0.10%及0.7%。”

澳矿企指称中钢收购是“投机取巧”

◎本报记者 徐虞利

在中国中钢集团公司对澳大利亚铁矿石公司中西部矿业公司(Midwest Corp.)发出每股5.60澳元(共计12亿美元的)“敌意收购”要约后,3月31日中钢向澳大利亚证券管理委员会提交了收购方声明,详细地向Midwest的投资者解释接受中钢收购要约的理由。但Midwest昨日表示,中钢集团公司发出12亿美元收购提议的时机选择有投机取巧之嫌,而且其没有意识到铁矿开采的良好前景。

Midwest表示,中钢集团选择在铁矿价格谈判结束前发出收购提议,而谈判结果明朗后可能会提高铁矿矿类公司的股价。该公司建议股东在其对中钢集团每股5.60澳元的收购提议准备正式答复期间不要采取任何行动,公司董事会已拒绝了中钢集团的收购提议。

据了解,Midwest向股东强调,国际矿业巨头淡水河谷合同其他钢铁厂商签订的协议已经反映出铁矿石大涨的局面,而必和必拓和力拓还在寻求更高的上涨空间。但中钢集团及市场人士则认为,如果不是中钢发起收购,此前几个月,Midwest的股价不会如此大幅度上涨,一旦收购未果,Midwest股价很可能应声下跌。

需求不旺 柴油价格持续下跌

◎本报记者 陈其珏

本报上周曾披露了国内柴油供应紧张有所缓和的消息。本报记者昨天进一步从业内获悉,柴油批发价上周继续下跌,但由于清明假期的缘故,汽油消费迎来一次小高峰。

据中国加油站网提供的信息显示,上周国内汽油市场行情保持平稳态势,整体资源供应良好,仅华南地区汽油供应压力偏大,其他地区零售较为正常。而柴油市场批发价延续了前一周的下跌态势,下跌区域主要集中在华东及华北市场。由于上周正值清明节假期前后,车辆出行增多,主要交通道路附近的加油站汽油零售状况较好,市场迎来一次小小的用油高峰。

整体上看,目前柴油市场行情较为清淡,市场需求不旺,各地价格难以继续高位支撑。同时,社会业者看跌心态较重,出货意愿较强,因此销售价格大幅走低。”业内专家李昱对本报记者说。

他预测,随着主营单位外放资源的进一步增多,市场业者对后市成品油批发价格普遍抱看空心态,终端购油意愿不大,观望气氛较为浓厚,汽油价格有进一步松动的可能。但是在稳定的基建、工矿企业用油带动下,4月的农业用油和沿海

渔业用油也将带动柴油需求逐渐转好。预计后市柴油回调空间已不大,短期内有望持稳。

此前,业内曾预计二季度两大石油公司将大规模进口汽柴油200万吨以上,而成品油零售价上调目前来看却仍遥遥无期。这是此次柴油批发价下跌、供应趋稳的主因。

以福建厦门地区为例,上周当地中石化森美汽油停出,柴油控量。其中,0号柴油报7200元/吨,90号

汽油报6700元/吨;93号汽油报6880元/吨,97号汽油报7230元/吨。当地中石化90号汽油报6469元/吨,93号汽油报6857元/吨,97号汽油挂7050元/吨,0号柴油机构价6700元/吨。社会单位0号柴油6900-7000元/吨。

而到昨天,中石化森美0号柴油大幅降价,报6950元/吨,各品种汽油则价格保持稳定。资料显示,当地中石化汽油停批保零,柴

油控量,保终端和协议用户为主;中石化则本月销售计划不多,继续保零为主,柴油零售仍有限量。社会单位资源不多,市场观望气氛浓厚,贸易商开始对外出货,市场流通资源渐好。

另外,河北石家庄地区上周也是交易清淡,后市价格存在下滑空间。当地0号柴油批发价在一周内跌去200元/吨,柴油基本停批保零,批发出货稀少。

社科院发布能源报告预测 中国成品油需求量年均将增长5.5%

◎本报记者 何鹏

中国社科院日前发布《中国能源发展报告(2008)》预测,2007年至2020年期间中国石油消费量仍将保持较高增长速度,其中2010年和2020年中国石油消费量将达4.07亿吨和5.63亿吨,分别比2006年提高17.42%和62.47%。

报告预计,2007年至2010年石油需求年均增长率为4.5%,2010年至2020年石油需求年均增长率为3.3%。成品油消费需求将

分别达到2.2亿吨和3.35亿吨。

同一期间内,成品油需求年均增长率为5.5%,2010年至2020年成品油需求年均增长率为4.2%,均高于同期石油需求的增速,使得成品油需求占石油需求比重进一步提高,从2006年的47.1%提高到2010年的54.1%、2020年的59.5%,总体提高12个百分点。

分品种而言,汽油需求量的预计增长速度最快,年均增长5.7%,煤油年均增加5.0%,柴油年均增长4.2%。

报告指出,2006至2015年,中国石油消费将在控制下增长,年均增长量约为1500万吨至2000万吨。其中柴油比重将继续提高,由2006年的34%提高到2015年的36%;汽油所占比重将减少;煤油比重保持在3%至4%之间;燃料油作为被替代的对象,消费量基本保持稳定。

近年来,中国石油消费逐年递增,GDP/石油消费关联度提高、交通运输业迅速发展、企业拥有量快速增加等三大因素共同推动中国的石油消费。

海南百万吨级 乙烯项目获批筹建

◎本报记者 陈其珏

上周,海南省人民政府与中石化集团签订了合作框架协议,正式启动中国迄今为止装置规模最大的海南百万吨级乙烯项目筹建工作。专家表示,这对改变我国乙烯产品缺口过大的现状、提升石化工业发展水平有重要的标志性意义。

海南省常务副省长方晓宇在签字仪式上表示,国家发改委已批复同意海南百万吨级乙烯项目开展前期筹建工作,海南省政府和中国石化将共同制定项目推进计划,争取在“十一五”(2006-2010年)末期开工建设项目。

据悉,海南百万吨级乙烯项目将在洋浦开发区选址建设,依托开发区内已经建成投产的800万吨炼油项目,从而延伸石油化工产业链条,做大做强海南石化产业。

此前,中石化投资116亿元建设的洋浦800万吨炼油项目已于2006年9月投产,年上缴税收近20亿元。

一位业内人士告诉本报记者,国内乙烯项目普遍存在规模小的缺憾,乙烯产品供需缺口高达40%,产品大量依赖进口。为此,需要通过建设大乙烯项目来完成资源的优化整合。

东航承认返航有人为因素 云南分公司两负责人停职

◎本报记者 索佩敬

针对3月31日的返航事件,东航昨日再度发表声明,首度承认返航航班中有部分存在人为因素而非天气原因。与此同时,东航已经责成东航云南分公司两名主要负责人停职,而对涉嫌人为原因返航的飞行员实施暂时停飞、接受调查的处理。

东航公布,3月31日,东航云南分公司部分航班返航一事发生后,东航总部于当日派出工作组赶赴昆明调查处理,收集和封存了有关气象和飞行数据资料,主动与政府部门沟通,并向相关部门提供了资料。通过对相关数据的分析及与当事人的调查谈话,初步显示从3月31日到4月1日的21个返航航班中,有部分航班并非当时机组所反映的天气原因返航,存在明显的人为因素。

东航表示,东航云南分公司已对涉嫌人为原因返航的当事人实施暂时停飞、接受调查的处理。待调查结束后,将本着实事求是的原则,依法依规进一步做出严肃处理。东航股份公司已责成东航云南分公司两名主要负责人停止履行职务,同时派出股份公司副总经理李养民代理云南分公司总经理。事发当日,东航已按规定对部分旅客当场做了补偿。对于受航班返航影响的其他旅客,东航将一并给予补偿。

3月31日,东航云南分公司18个航班返航,造成千余名旅客滞留机场。民航局随即于4月5日宣布派出工作组进驻昆明调查此事。东航也随后发表致歉声明并表示,在事发之后和未开展调查之前,东航接到运行控制部门和当日返航机组的报告返航原因是天气不够落地标准。

两大国企获海外铀矿项目

◎本报记者 于祥明

核电发展的大好前景引来越来越多企业的参与热情。昨天,记者从中国水电建设集团获悉,日前公司与中国核能海外铀资源开发公司联合签订尼日尔阿泽里克铀矿冶总承包项目,合同金额达1.4亿美元。

据了解,尼日尔阿泽里克铀矿冶总承包项目主要为建设一座年产60万吨铀矿的矿山项目,包括采购安装2x6MW的燃煤电厂一座和金属水冶厂一座,工期900天,项目合同金额1.3992亿美元。

双方签署尼日尔阿泽里克铀矿冶总承包项目,标志着中核集团和中国水电集团两大能源领域的国有企业首次成功携手开发海外战略性铀能源,也是落实双方与中国进出口银行签署的战略合作协议迈出的第一步,具有重要意义。“中国水电建设集团负责人表示。

对此,中国核能海外铀资源开发公司负责人表示,该项目是重要铀资源项目,通过严格的招标程序,最终中国水电集团以技术、报价等方面均排名第一的评分而中标。相信选择中国水电集团是正确决策,并愿意在国家战略铀资源领域继续与中国水电集团保持紧密合作。”该负责人表示。

西门子在华获大额订单

◎本报记者 陈其珏

西门子(中国)有限公司工业系统及技术服务集团昨天宣布,该公司将为海南金海浆纸业有限公司拥有的世界上最大的PM2造纸机提供全部驱动装置和电气设备。预计到2009年5月,该新型造纸机每年将生产大约1百万吨文化纸,使之成为世界上最大的造纸机。这一合同总额达数千万欧元。

据介绍,西门子将为PM2造纸机提供185个Sinamics驱动系统,其连续输出功率超过40兆瓦,并为PM2造纸机提供卷切机、再卷机、离线涂布机的驱动装置。由西门子提供的电气设备包含35千伏和6千伏的整个中压配电系统以及全部电机和变频器。此外,西门子还负责所有相关工程和试运行服务并对工程安装进行监督。其中长达670米的精细纸张生产设备主要位于德国海德海姆的福伊特造纸技术公司提供。

海南金海浆纸业有限公司是隶属于印尼金光集团的亚洲浆纸业有限公司的子公司。该公司位于中国海南,目前拥有世界上第二大纸浆生产线,年产能达120万吨。