

Companies

焦煤又涨价 山西焦化企业拟限产30%

◎本报记者 徐虞利

国际焦煤价格暴涨终于在国内外市场得到反应,受小煤矿关停产量供应减少影响,山西焦煤价格今年已上涨200元/吨,达到1300元-1400元/吨。昨日,山西省焦炭行业协会秘书长张岗峰在接受上海证券报记者采访时透露,由于焦煤价格上涨过快,焦化企业成本压力骤增,山西省的焦化企业准备在5月份开始限产30%。据了解,河北、山东两省的焦化企业在5月份也可能限产30%。

近期山西动力煤和炼焦煤坑口价都在上涨。大同动力煤和太原动

力煤坑口价格皆上涨10元/吨,柳林主焦煤上涨100元/吨,临汾各炼焦煤种上涨30-100元/吨。国际焦煤已达300美元/吨,与国内价差进一步拉大。

据悉,山西部分焦化企业受市场焦煤供应紧张,价格连续快速上调的推动,焦炭价格有望再次上调100元。此前的四个月,山西焦炭就连续上调价格而且幅度都在百元以上,如果此次调价成行,那么山西一级焦的价格很可能会突破2300元/吨,而二级焦价格也将冲刺2100元/吨。

对于限产,张岗峰也比较无奈,他表示,现在焦煤的价格上涨过快,企业承受能力有限。但他也没有透

露如何实施限产等详细情况。有企业人士表示,焦炭价格如果继续上涨也面临下游行业的承受问题。

联合金属分析师王玲表示,全国焦炭价格都已经达到了历史最高水平。河北地区一级冶金焦采购到

厂价格已经达到2500元/吨;二级冶金焦采购到厂价格也接近2300元/吨,而河北地区焦化厂也同样面临煤源紧张,采购成本不断走升的压力。河南作为全国前五大焦炭生产省份,因四月份焦炭出厂价格普遍低于华北地区,因此近期也对外宣布每吨上调50元,将焦炭销售价格调整到2200元/吨左右。对于资源相对宽松一些的西南地区而言,

之前已经上调过焦炭价格的企业目前报价继续平稳,而对于之前价格一直偏低的焦化工厂,四月份也再连续整理性上调焦炭的销售价格。而东北地区,因煤炭供应的持续紧张,三月份煤炭、焦炭价格相继上调。

据了解,对于焦炭价格有可能再次上调并限产的信息,钢厂对此反映强烈,因为各项原材料连续上调的频率和幅度都超过了钢材的上调水平。钢厂采购部门对于焦炭调涨的信号也表示非常无奈,因为自去年以来炼焦煤价格的持续紧张、价格连连上调早已是不争的事实。焦化企业同样也面临着焦煤成本大幅攀升的压力,如果这种价格

上涨不能有效传递到下游,生产将难以维持。据有关部门测算,一吨钢材成本中焦炭所占比重约为15%-20%,若每吨炼焦煤价格上涨150-200元,则会使粗钢成本上升约4%-5%。

王玲认为,尽管各钢厂的库存水平都有回升,但依然在加大采购力度,五月份焦炭价格仍有很大的上调可能。

招商证券认为,近期,由于供求不平衡及国际煤价上涨,国内煤炭坑口价有所上涨,特别是炼焦煤,受益于焦炭行业及钢铁行业的强劲需求,价格持续大涨,维持煤炭行业推荐的投资评级。

产经快讯

海南水电集团 启动改制上市进程

◎本报记者 叶勇

记者昨日获悉,海南省水利电力集团有限公司(原海南水利电力发展有限公司)23日与中国华电集团新能源有限公司、海南中电能源投资有限公司在海口签署战略合作意向书,这也标志着省水电集团公司股份制改造工作正式启动。据介绍,后者将作为战略投资者注资,参与股份制改造过程,下一步海南水电集团将筹谋上市。

根据合作意向,海南水电集团公司以水电经营性资产作为出资,中国华电集团新能源有限公司、海南中电能源投资有限公司作为战略投资者,以现金、经营性水电资产出资,共同发起组建拟上市的公司。股份公司将致力于海南省内清洁能源项目的开发和运营。

据介绍,海南省水利电力集团有限公司是在国家电力体制改革、厂网分开和省委、省政府加大水利基础设施建设、努力解决民生问题的大背景下诞生的。作为目前海南省唯一水利电力开发和运营的重点企业,该公司将加大力度开发省内重点水电资源、风电等清洁能源及城乡供水、污水处理等项目,而这些项目都需要资本市场的支持。

海南水电集团计划通过组建股份公司并上市,以顺利完成大广坝水利水电二期(灌区)工程项目建设,而且可以为省内建设大型水利工程筹措急需资金,达到反哺建设大型水利工程的战略目标。

中化勘探开发公司 收购也门石油区块权益

◎本报记者 陈其珪

记者昨天从中化集团获悉,该集团旗下中化勘探开发公司近日与Soco Yemen Pty. Ltd.公司(简称“Soco Yemen公司”)已完成也门项目交割。根据协议,勘探开发公司以4.56亿美元价格收购Soco Yemen公司100%股权。

据悉,Soco Yemen公司是英国Soco International PLC公司的全资子公司,注册地在澳大利亚,该公司拥有美国特阿华注册的Comeco Petroleum,INC公司的58.75%股份。Comeco公司拥有也门10区块(East Shabwa Development Area)28.57%的工作权益,因此,Soco Yemen间接拥有也门10区块的16.79%的工作权益。

也门10区块位于也门哈德拉毛(Hadramaut)地区,在重要港口城市穆卡拉(Makulla)西北130公里,面积达到931平方公里,区块由Kharir、Atuf和Wati/Jathma等3个在产油田与一些勘探潜力区组成。截至2007年12月31日,估算Soco Yemen权益内剩余可采石油储量约为3900万桶。今年第一季度,全油田平均日产量为40,000桶,Soco Yemen权益内产量为6714桶/日,油田处于上产阶段。

中化集团有关人士表示,此次成功收购也门10区块权益,标志中化勘探开发公司在中东石油勘探开发项目取得了新突破,对扩大中化在海外石油勘探开发领域的影响、加快完善产业布局具有重要意义。

需求低靡 沥青厂商减产保价

◎本报记者 陈其珪

进入4月份以来,国产沥青需求持续低靡。为刺激需求,本月初中石化曾采取过降价措施。但上海证券报记者昨天从业内获悉,到目前为止,国内其他各沥青厂仍基本保持价格平稳,并未跟风降价,有些厂甚至开始陆续减少沥青供应。业内人士认为,降价对促进需求的低边际效应和成本压力的增加,是沥青厂坚守价格的主要原因。

独立石油市场报价和分析专业机构息旺能源向本报提供的调查结果显示,中石化月初降价的消极反响,国内炼厂反而进一步坚定了坚守价格的信念。息旺能源调查显示,目前除了东北和西北地区,国内达到国标的国产重交沥青成交价普遍在4000元/吨以上。

目前市场的根本现状就是需求低靡,大家对于小幅的降价基本不感兴趣,除非价格大幅下降,否则降一两百元对于销售是完全没有意义的。”来自浙江某炼厂一位业内人士说。

另一方面,为了保价,越来越多的沥青厂开始采取减产策略。中海大榭某炼厂人士指出,尽管需求低靡,周边炼厂月初也降价,但为了达到账面平衡,该厂并没有下调价格,而是采取4月份停产沥青缓解库存压力的计划。

对此,炼厂人士坦言,成本的压力是炼厂坚守价格的重要原因。在目前110美元/桶的原油价格平台上,4000-4100元/吨的沥青价格对于沥青厂而言基本不赚钱。

中国公司积极参与 乌兹别克斯坦油气项目

◎本报记者 陈其珪

国家商务部网站昨天披露,两家中国公司——中油技术开发公司(CPTDC)和中国机械工业集团(SINOMASH)正积极参与乌兹别克斯坦油气建设,已向乌提供了2.1亿美元

的勘探钻井设备。据悉,中油技今年向乌提供了6台ZJ DB320型钻机,其中3台已分别在卡什卡达里亚州的“卡克杜拉克”产地和纳曼干州的“契尔库瓦尔”天然气凝析油产地进行普查勘探开采。到2009年上半年,将有17台钻机陆续运抵乌兹别克斯坦。

三洋电机计划加速 薄膜太阳能电池量产

◎据新华社

据日本媒体报道,已将太阳能电池业务置于公司经营重建核心地位的日本三洋电机公司23日向外界透露说,该公司将在2010年前后实施薄膜型太阳能电池的量产,比原计划提前了两年。

报道说,三洋电机计划开发的薄膜型太阳能电池是世界最先进的太阳能电池之一,光电转换率可达14%。由于这种电池的硅消耗量仅为目前流行的普通太阳能电池的百分之二,因此不仅产品价格大大降低,其发电成本也能控制在普通电的水平。

据悉,三洋电机之所以决定提前实施薄膜型太阳能电池量产计划,主要是受欧洲市场需求上升影响,也是为了增强在夏普公司面前的竞争力。

夏普公司今年3月底宣布,它在堺市的薄膜型太阳能电池工厂将于2009年正式投产。夏普希望借此夺回失去的全球太阳能电池市场霸主地位。

现货市场松动 业界看空铁矿石后市



◎本报记者 徐虞利

昨日在2008铁矿石国际研讨会上,与会专家几乎都不看好未来铁矿石市场。钢铁咨询机构MY STEEL首席分析师贾良群表示,由于国内矿山开采投资增加较快,国产矿供应增加,加上目前在港口囤积的6200万吨进口铁矿,铁矿石现货后市将出现明显下跌。

中国钢铁工业协会顾问吴溪淳3月曾表示,进口铁矿石大幅涨价必然加快中国铁矿开采能力建设。数据显示,2007年,中国年度铁矿开采完成投资首次超过400亿元人民币。

贾良群认为,今年的铁矿现货市场3月是最高点,4月已出现下滑,下半年将出现更明显的下跌,由于钢铁下游行业承受涨价的压力有限,国内钢材价格可能在5月

份有小幅上涨后下跌,下半年的钢铁价格将从高点有所回落。

据悉,宝钢股份近期公布了六月份钢材产品国内期货价格。公司主要品种热轧、普冷、热镀锌、彩涂、轧硬卷、初轧板坯等钢材产品均维持五月份价格,保持不变。线材、钢管等钢材产品调高了价格。业内人士认为,此次宝钢调价比较温和,充分考虑到了下游市场的承受能力。

中国冶金矿山协会理事长邹健也在会上表示,目前钢铁行业通过涨价转移成本上升比较困难,因为下游的房地产、汽车、家电等行业都不具备大幅度涨价的能力。

世界钢铁动态(WSD)提出,由于中国进口铁矿石下降等因素,国际铁矿石现货价格将在今年夏季下跌。国际铁矿石长期合同价格2009年将可能下跌。WSD认为,

只要国际铁矿石价格保持其高度,中国铁矿石的产量将继续上涨。除非铁矿石价格下跌,中国高成本的铁矿石将被逐出市场,铁矿石的供应才会再度趋于紧张。

海关总署近日公布的统计数据,今年1-2月我国铁矿石(砂)进口7500万吨,总价96.4亿美元,分别比去年同期增长16.2%和110%。进口平均价格为每吨128.5美元,上涨84.9%。据海关统计,2007年巴西至中国平均运费为每吨59.17美元,比上年上涨1.2倍,澳洲至中国平均运费为每吨24.34美元,上涨1.1倍。

对于尚未有结果的中澳铁矿石价格谈判,邹健建议,如果谈判再延迟一个月市场形势可能对中国更有利,因为新兴的澳洲FMG铁矿公司向向中国客户供应产品,使供需形势有所缓和。

必和必拓产量创新高 声称力拓已被击败

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从国际矿业巨头澳大利亚必和必拓公司获悉,公司2008财年前9个月产品产量再创新高。

据悉,随着新近投产项目产量的不断提升,以及相关附属设施表现良好,必和必拓克服了部分油田储量下降的困难,石油产量大幅提高。预计2008财年产量将较上一财年提高10%。

尽管受到季节性因素的影响,必和必拓位于西澳大利亚的铁矿在产量和装船量方面又创造了季度和财年前9个月的新记录;在良好的市场环境下,锰矿石及合金均创产量记录。

在同期高价格及新近投产项目产量不断提高的情况下,必和必拓的产量也创新高;其澳大利亚Yabulu镍精炼厂扩建项目在本季度内投产;天然气和氧化铝产量均创历史新高。在经历了极端天气状况和劳工运动之后,必和必拓澳大利亚昆士兰州的炼焦煤生产和哥伦比亚 Cerro Matoso 的镍矿生产均已恢复,并将逐步达到正常产量。

近日,必和必拓CEO 高瑞恩在接受采访时对并购目标公司过去的表现和增长前景进行了直率的批评。高瑞恩批评说:“从数量增长、每股盈利增长、股东总回报及股价表现来看,(必和必拓)各个方面的表现都优于艾博年(力拓CEO)。”

高瑞恩表示,从所有的标准来衡量,力拓已被击败,“其错过了中国这班船,正在错过能源这班船。必和必拓每个季度的表现都好于他们,而且7年来一直如此,(对他们而言),这肯定很糟糕。”

力拓董事长昨日则重申,作为独立的公司在商品市场开展业务更符合力拓利益,力拓仍反对必和必拓的收购。

李勇武:炼油业亏损情况已上报

◎本报记者 陈其珪

中国石油与化学工业协会会长李勇武昨天在接受上海证券报记者采访时透露,今年以来,中国炼油业遭遇了比较严重的亏损,该协会已向国务院汇报了炼油业亏损情况,中央也先后出台了成品油进口增值税先征后返等措施。预计更多针对成品油市场的措施会进一步出台。

李勇武是在昨天上午于上海召开的第四届中国石油和化工产业发展国际论坛上,间接接受上海证券报记者采访并作上述表态的。

他指出,国内炼油业的亏损由国内外综合因素造成,因此必须通过综合治理来解决。此前,协会已向国务院汇报了国内炼油业的亏损情况。

关于解决炼油业亏损的举措,有关方面已有了一系列想法,具体措施也正在启动。如上周财政部就已宣布对进口成品油实行增值税先征后返,同时对进口原油加工形成的亏损给予适当补助。我们预计,接下来还会有其他措施出台。”李勇武说。

他没有具体说明是哪些措施,

但他向本报记者透露,包括价格“小步走”和政府补贴等都曾在考虑范围之内。

由于国际油价持续“高烧”,而国内成品油零售价格没有跟涨,这造成了国内市场上严重的批零倒挂和炼油业亏损。中国石油和化学工业协会最新发布的《一季度石油和化工行业经济运行情况》分析报告显示,一季度国内炼油业亏损高达239.24亿元。

报告称,一季度,由于国际原油价格持续上涨,进口原油支出成本大幅度增加,炼油企业出现亏损,并导致全行业利润出现下降,这是石化行业自2001年以来的首次利润下降。统计显示,今年1-2月,石油和化工行业累计实现利润总额771.49亿元,同比下降6.12%,上年同期则是增长24.6%,而石化行业累计亏损企业高达5672家,同比增长6.8%;亏损企业亏损额349.23亿元,同比大幅上升580.5%。

对于石化行业整体利润的下降,以及炼油行业的亏损问题,中国石油和化学工业协会指出,虽然成品油价格倒挂不是什么新问题,但



其影响却越来越广泛、越来越深刻。不仅造成当前炼油板块空前的亏损,严重挫伤炼油企业的积极性,也令市场供需长期失衡。据了解,目前加油站的柴油零售价格在5983元/吨左右,而市场批发价则是6500元/吨,价差达到500多元/吨,批零倒挂“严重”。

报告显示,受社会消费者对成品油涨价的心理预期影响,国内非正常成品油消费需求持续放大,加剧了部分地区成品油紧张局势;一些非原油生产加工型企业停止加工,社会囤油惜售现象有所显现,也对成品油供需矛盾起了推波助澜的作用。

调控显效 东北大米加速出关

◎本报记者 刘文元

随着国内和国际粮食市场价格波动,今年以来国家和地方政府明显加强了对粮食市场的调控。昨天国家粮食发布消息,截至4月20日,关内销区采购东北粳稻(大米)到货113万吨。

据了解,2007年东北产区大米产量增加,但是受制于铁路运输等问题,东北大米出关困难,销售压力较大,而关内销区大米受季节性因素影响,供应相对紧张,国内大米市场存在南北矛盾。为了缓解东北大米的销售压力,同时解决关内销区大米供应紧张的问题,今年年初国家发改委、粮食局等有关部门《关于印发妥善解决黑龙江省粳稻“卖粮难”问题的实施方案的通知》,同时财政部发布了《关于对关内销区采购东北粳稻(大米)入关运费补贴财务管理办法》,由中央财政给予适当补贴,鼓励关内销区企业到东北三省采购新粳稻(大米)运回本省,补充库存。

春运之后,随着铁路运力紧张逐步缓解,东北大米入关速度明显加快。据统计,截至4月20日,关内销区24个省(区、市)和中粮集团、华粮集团公司采购的东北大米已累计到货113.2万吨(粳稻65.1万吨,大米48.1万吨),其中货源来自黑龙江省83万吨。到货较多的地区为:福建14.2万吨,上海14.2万吨,浙江10.5万吨,江苏10.3万吨,北京10.1万吨,广东8.3万吨,陕西6.2万吨,山东6万吨,河北5.9万吨,中粮集团到货6.7万吨。从运输方式看,铁路直达56.4万吨,占49.8%,铁水联运22.3万吨。

近期国际粮食供求趋紧,粮食价格面临上涨压力,为了保障粮食市场和价格基本稳定,确保国家粮食安全,近期国内地方政府进一步加大了粮食宏观调控力度。昨天湖北省粮食局发布消息称,近期湖北省加强粮食市场调控力度,增加了粮食投放量和充实地方储备,完善粮油应急加工、供应网点及价格监测体系,以保障粮食安全。而广东等省也加强了对粮食的管理,深圳目前正在建设能够保障全市半年用量的粮食储备库。