山西焦炭提价10% 部分钢厂仍高价难求

⊙本报记者 徐虞利

由于焦煤资源紧张和价格上涨，刚进5月份，山西焦炭企业均提高产品报价。昨日，上海证券报记者从山西临汾、晋中等地区焦炭厂获悉，目前一级冶金焦的主流报价在2300元-2450元/吨，二级冶金焦主流报价在2000元/吨左右，每吨均比上月初涨200元左右，相当于环比上涨近10%。

联合金属分析师马晓光表示，山西地区焦炭价格的快速上涨，其主要原因在于炼焦煤资源紧缺，导致部分焦炭企业不能满负荷生产，焦炭产量有所下降、库存偏低，市场供不应求。在上下游市场的双重推动下，焦炭价格大幅上涨。

临汾焦炭企业人士分析，如炼焦煤紧缺的状况得不到缓解，供不应求的焦炭市场得不到改善，后市一级冶金焦的价格还会有进一步上涨的空间。

山西省焦化协会发布的最新数据显示，受炼焦煤的资源紧缺及运力紧张等因素影响，增产仍然受到限制，致使焦炭价格一直处于高位运行态势，受此影响，下游的钢铁企业出现高价难买焦炭的状态。现在国内焦炭市场70%的焦炭产品来自山西。

近期，由于山西地区的焦化企业受到炼焦煤市场资源紧张、价格高涨的影响，生产仍然受到限制。据了解，现在各焦化企业生产较前期好转，部分厂家产量增多，不过焦炭资源量整体仍然偏低。部分采购用户反映，现在焦炭的采购量较前期增加，钢厂生产也有所放量，但是从整体看来，焦炭采购仍然有困难，部分钢厂出现高价难买焦炭的情况。

山西省焦化协会人士表示，近期山西省虽然煤炭产量有所增加，不过多个焦化企业反映焦煤采购仍然有困难，且近期煤价大幅上涨150-180元/吨，给焦化企业带来较大的成本压力。另外，由于临近奥运，各地对交通运输方面限制得更加严格，因此从目前形势看，短期内改善的可能性也不会很大。此外，国际焦炭价格远高于国内焦炭价格。从以上几个方面来看，今后一段时间山西省焦炭价格仍然会继续保持上涨的趋势，且幅度不会很低。

据了解，以目前山西焦炭月产660万吨计算，限产的实施将使山西焦炭产量减少200万吨，这对目前备受成本压力的钢厂业说无疑是一个头疼的问题。中国钢铁工业协会副长会刘振江表示，国内煤炭资源供求矛盾已经突出，炼焦煤的供应更紧张。2008年进口铁矿石涨价65%，焦炭涨价200%，这说明焦煤、焦炭资源对全球钢铁生产的制约作用将大于矿石，中国在全球化焦煤、焦炭资源中略微明显的优势十分珍贵，中国必须加大煤炭资源战略掌控和储备力度。

刘振江认为，钢材价格上升比较快，弥补了上游涨价可能造成的亏损。

微软突然弃购雅虎 阻挠谷歌雅虎结盟

⊙本报记者 张韬

微软上周六正式放弃了收购雅虎的方案。在致雅虎首席执行官杨致远的信函中，微软首席执行官鲍尔默表示，由于在收购价上无法达成一致，微软当天已撤回收购雅虎公司的提议。

微软表示，公司同意将收购报价由每股31美元提高到33美元，但雅虎坚持每股不能低于37美元，经过仔细考虑，为最大限度维护微软股东、员工以及其他利益攸关方的利益，微软决定放弃收购雅虎。鲍尔默在信中还排除了发动投票代理权争夺战的可能性。

微软放弃收购雅虎让一些分析人士始料未及。因为微软在此次收购中表现一直强硬，并一度将4月26日设定为雅虎的最后答复期限，表示如果雅虎在这之前不作出回应就将把收购计划直接提交给雅虎股东，包括启动代理权争夺——通过争夺股东的委托表决权以获得对股东大会的控制权，最终达到改选董事会等目的。

随着微软选择离去，雅虎在短期内提高营收的希望落在了与谷歌的广告合作计划上，这项合作预计每年最高为雅虎带来10亿美元的收入。尽管可能在短期内安抚心生不满的雅虎投资人，但长期来看，分析师仍然认为这是一项风险较大的战略。毕竟雅虎与谷歌合计占有美国网络广告市场超过80%的市场份额，因此两大巨头任何形式的合作毫无疑问将引发美国国内的反垄断担忧。据悉，微软已开始对国会山议员展开游说，反对雅虎谷歌联手。

鲍尔默也在给杨致远的信中特别提到，"(与谷歌合作)可能引发大量监管和法律方面的问题，包括微软在内，没有一家收购方愿意接手这些麻烦。"此外，业内判断将部分广告业务外包给谷歌，会削弱雅虎现有广告平台"巴拿马"(Panama)的价值，并可能长期内损害雅虎的盈利。

消息人士还透露，雅虎两大机构投资人对微软收购雅虎交易流产大为恼火，分别是Capital World和Capital Research Global，均是美国资本集团公司(The Capital Group Companies)子公司，合共持有雅虎16.5%股份。消息人士称，两家股东愿意接受每股34美元的报价。

分析师：微软可能是"以退为进"

国内知名互联网专家吕伯望认为，微软的放弃收购并非真实的放弃收购，微软很可能是"以退为进"，最终仍可能将雅虎收至麾下。

吕伯望分析，雅虎董事会之所以能扛着达不到37美元就免谈收购，是因为市场上都认定微软收购雅虎这件事情是铁定的。正因如此，投资者对微软有很高的期待。但微软现在撤退，可以把市场期待消减下去。在缺少收购期待下，雅虎的股价将会回落到较低水平。而雅虎投资者将会因此对雅虎董事会产生不满情绪。股价的回落也将带动更多的股东认为，雅虎董事会错过微软这次的交易，没有给股东带来回报。在雅虎董事会遭受股东压力后，可能出现有趣的局面：不再是微软主动收购雅虎，雅虎会反过来向微软"投怀送抱"。

吕伯望进一步分析，如果未来微软和雅虎的"联姻"真的最终失败，那么微软受到的伤害也会小于雅虎。在未来的一段时间内，雅虎股东的话语权将会很大。而这些股东的不满情绪将会给雅虎董事会造成压力。未来，将可能有股东对雅虎提出法律诉讼；其次，股东的不满情绪也许会在未来3个月内的雅虎股东大会上集中体现，届时，雅虎现有的十个董事会成员将面临被弹劾的可能。

记者了解到，在微软宣布放弃收购后，已有少数股东对雅虎拒绝微软收购提起诉讼。而在去年，甲骨文收购BEA时也曾采用这一策略：在BEA拒绝甲骨文后，甲骨文放弃收购，随后其股东不遗余力宣传公司为达成收购做出的努力。今年初，迫于股东压力，BEA最终投入了甲骨文的怀抱。

吕伯望表示，微软的收购是否彻底失败还不能盖棺论定，目前看来，阿里巴巴将失去可从雅虎手中赎回股票的机会。

(张韬)

布局下游 中海油欲建大区销售公司

⊙本报记者 陈其珏

中国第三大石油公司——中国海洋石油总公司(下称"中海油")的下游之路仍在延伸。上海证券报记者昨天从业内获悉，中海油有意逐步完善其销售网络，并可能模仿中石油、中石化两大集团成立大区销售公司。对此，中海油一位内部人士表示，这种区域销售公司即便有也级别不高，且规模暂时还很小。

一直以来，中石油、中石化都是采取大区销售公司的架构来管理各地的销售系统，如中石油旗下就有以物流组织为主要职能的东北、西北两大公司和以市场开拓销售为主要职能的5家大区公司。相对来说，长期专注海上油气勘探的中海油在构建陆上销售网络方面比较落后。

今年4月2日，中海油在中国化工供销(集团)总公司的基础上成立了专门的销售公司，在继承中化供销原有的化工产品销售业务基础上，整合总公司的成品油销售和原油进出口业务。此举被视为其为打造下游销售网络迈出重要一步。而上海证券报记者近日从专业机构息旺能源获悉，中海油还试图从现有分支单位中选取合适的单位赋予其大区公司的职责，模仿两大集团将销售系统分为三个大区，分别为华北、华东、华南大区公司。其中，华北大区将以销售河北中捷炼厂的资源为主，而华东、华南大区则以消化惠州大炼油产品为主。

"考虑到惠州大炼油的产能远大于河北中捷，因此中海油目前主要在华东、华南地区进行前期布点工作。"息旺能源有关人士分析，中海油在华东、华南市场现已有两家下属公司，分别为"中海石油炼化上海东海石油浦东公司"及"中海油炼化惠州销售有限责任公司"。此二者很可能扮演华东和华南大区公司的角色，而华北市场目前暂时空缺。

对此，中海油一位内部人士昨天在接受记者采访时没有明确否认。他表示，从拓展业务的需要出发，成立区域性公司是有可能的，但暂时规模还很小，和两大集团的大区公司还是有一定差距。"目前我们的销售业务不多。即便成立区域公司，也只是销售公司下面的一个分公司，级别上只相当于一个处级单位。"该人士说。

但石化系统某高层认为，由于中海油目前的销售网络并不成熟，并不能完全模仿两大集团成立各个市级公司甚至县级公司，因此首先选择建立大区公司的理念决定是正确的，也较符合其自身特点。"从管理角度而言，下属公司越多管理的成本无疑增加，同时销售上资源的流通也很难达到高效监督。"该高层说。

广交会 出口成交额同比涨5%

⊙本报记者 周鹏峰 霍宇力

第103届广交会于4月30日闭幕。据广交会副秘书长、新闻发言人徐兵介绍，本届广交会出口成交额为382.3亿美元，比去年秋交会增长2.1%，比去年春交会增长5.1%。到会境外采购商累计192013人，比去年秋交会增长1.3%。

徐兵说，机电产品仍是成交增长的主要动力。机电产品成交168.2亿美元，比上届增长7.7%，占总成交额的44%，其中家电及消费类电子产品成交55.8亿美元，增长6%，对成交增长的贡献率为40.6%。轻工产品成交124.4亿美元，增长2.1%，占总成交额的32.5%。农产品成交12.2亿美元，增长1.6%。

同时，品牌展区成交活跃。品牌展区成交额首次突破百亿美元，达110.9亿美元，占总成交额的29%。但受国际市场需求影响，服装及衣着附件成交28.7亿美元，下降4.8%；纺织纱线、织物及制品成交24.6亿美元，下降16.8%；陶瓷、家具、办公用具、玩具和塑料制品分别成交10.9亿、10.8亿、8.9亿、7.6亿和1.2亿美元，下降9.5%、1.5%、16.3%、10.8%和9.1%。此外，礼品、箱包、鞋类和装饰品保持增长，分别成交11.8亿、10.8亿、10.2亿和7.5亿美元，增长14.2%、12.7%、2.3%和26.5%。

中电联 预计上半年用电量增13.5%

⊙本报记者 叶勇

中国电力企业联合会日前发布《电力行业一季度电力供需和经营形势报告》指出，由于电煤库存持续下降，火电发电能力受到严重制约。报告预计，2008年上半年全社会用电量增长率将持续上升到13.5%左右。

一季度，全国3月底电煤库存2266万吨，同比减少389万吨，可耗用12天。日最大缺煤停机容量4000万千瓦，存煤低于三天耗用水平的机组容量超过7000万千瓦，严重制约了火电发电能力。

1月底、2月底、3月底直供电网电煤库存分别为1724万吨、2797万吨和2266万吨，分别较去年同期减少534万吨、38万吨和389万吨，可用天数分别为8天、14天和12天。特别是1月26日库存仅有16495万吨，平均可用7天，为历史最低水平。南方电网由于电煤产能不足、煤矿停产、煤价高启等原因，电煤供应也存在很大的矛盾。

不过，同期全国电煤耗用还是保持了较高的增长。全国发电消耗原煤3.25亿吨，比去年同期增加3321万吨，同比增长12.80%。

然而，电煤价格继续高位上涨。最近，据发电企业反映，在山西、陕西、河南、山东、四川、安徽、江苏、辽宁、内蒙古、河北、甘肃、贵州、湖南和云南等省区，各电力企业都接到煤炭企业书面或口头的通知，要求上调电煤价格。据不完全统计，煤炭企业要求涨价基本都在30-50元之间，甚至更高。电煤价格持续高位上涨已经完全超出了企业的承受能力。2007年以来平均电煤价格累计涨幅超过100元以上。

报告还预计，2008年上半年全社会用电量增长率将持续上升到13.5%左右，全年在经济没有大的波动的情况下也能够控制在13.5%左右的水平上。

中石油 首次入新疆吉木乃开展物探

⊙本报记者 陈其珏

中石油集团昨天宣布，公司的两个山地石油物探队日前进驻新疆吉木乃县，由此拉开布尔津-吉木乃盆地石油勘探序幕。

中石油有关人士表示，在石油勘探领域，布尔津-吉木乃盆地还是一块披着神秘面纱的土地。经过大量的前期地质研究工作，中石油决定从今年开始在这个盆地展开勘探，力争尽早发现油气。

资料显示，布尔津盆地位于新疆维吾尔自治区北部的阿勒泰地区，盆地面积约7720km²，其可能是哈萨克斯坦共和国境内的斋桑盆地的东延部分。北界为南阿尔泰山山麓，南界为萨吾尔山。二战时期，前苏联曾在斋桑盆地开采过二叠系油页岩，1988年钻探了一口4849m的参数井，并勘探出储量丰富的石油气。

近年，距离吉木乃边境线60公里处的哈萨克斯坦国斋桑县地区曾发现大面积石油、天然气，这进一步引起社会各界对边境小城吉木乃的关注，也坚定了有关方面在当地加大地质勘探工作的信心。

中石油 专业化重组暂告段落

⊙本报记者 陈其珏

在近日召开的中石油集团常务会议上，中石油集团总经理蒋洁敏透露，集团的专业化重组和业务整合阶段性目标已经完成。

蒋洁敏指出，去年以来，中石油集团公司大力推进专业化重组和业务整合。这项工作进展顺利，初步见到成效。重组整合是要使国有资产保值增值，符合资本市场监管的要求，实现集团公司整体协调可持续发展。

此前，中石油曾对长庆石油勘探局和四川石油管理局的钻探、测井、录井、井下作业、物探、运输等业务实施专业化重组，并组建中石油川庆钻探工程有限责任公司。此外，中石油对大庆油田有限责任公司与大庆石油管理局也实施重组整合，统称为大庆油田有限责任公司，保留大庆石油管理局企业名称。这些举措被视为中石油建设综合性国际能源公司的重要战略部署。

记者另外了解到，此次会议是中石油今年年初以来召开的第二次常务会议。会议听取并审议了法律事务部和规划计划部关于重组整合企业规范管理的有关意见起草情况和重大投资项目情况汇报，原则批准3项重大投资项目。