

Companies

■聚焦中国能源战略高层论坛

产能过剩隐现 压缩煤价未来上涨空间

◎本报记者 于祥明

潜在的产能过剩或将促使煤价上涨力不从心。5月24日,中国煤炭运销协会秘书长杨显峰在第十一届科博会“中国能源战略高层论坛”上分析指出,虽然今年煤炭供应较2007年偏紧,仍有上涨压力,但是,预计2008年末煤矿产能将达到28.7亿吨左右,超过今年预计的28.3亿吨需求上限,导致煤价上涨的供需根基丧失,再难猛涨。

煤炭需求由快转缓

今年煤炭需求将由快速增长向平稳增长过渡。”杨显峰称。据分析,煤需求减缓的原因之一是,受今年宏观经济调控影响,与煤炭需求直接相关的重点行业增速将有所回落。预计今年固定资产投资仍将高速增长,但是国家也会严防投资反弹,尤其会着力防止重工业行业投资反弹,投资增幅将回落。”杨显峰指出,由此,煤炭需求量增幅将随之放缓。

杨显峰预测,火力发电量增幅将回落至12%左右,生铁产量回落至9%左右,水泥产量回落至11%左右。与此同时,节能减排政策效应强化,耗煤产业工艺结构优化,煤耗指标下降幅度加大。”杨显峰说。基于上述原因,杨显峰预计2008年煤炭需求量将达到27.4亿吨至28.2亿吨,需求量增幅将回落至6%-8%区间内。

产能过剩渐行渐近

与需求量不断回落的趋势相比,煤炭供给量却仍呈上涨之势,潜在的产能过剩矛盾将越来越突出。“我分析今年产能过剩问题已经存在了。”杨显峰直言。据介绍,根据各类在建煤矿的建设周期,粗略判断2008年将有2.4亿吨/年以上的产能投产。由于

2007年已经有新投产产能2.8亿吨/年,年末产能达27.4亿吨左右/年。由此2008年末煤炭产能将达29.8亿吨左右/年,年度产能也要在28.7亿吨左右/年。”杨显峰分析强调,这意味着相对于2008年28.3亿吨的煤炭需求上限已经过剩。杨显峰向上海证券报表示,目前现有煤矿和在建煤矿总产能达31亿吨左右,预计2010年产能达31亿吨左右,平均每年增加1.15亿吨。同时,预计同期运输能力大幅增加,将是煤矿有效供给能力在2009年和2010年每年增长9%以上,供需反差显著。而且,按照“十一五”期间单位GDP能耗下降20%的控制目标,考虑到2009年以后煤炭需求增长速度必须降到3.5%左右,这与煤炭有效供给能力较快增长形成更大反差,煤炭市场过剩压力将无法避免。”所以,我认为煤价未来上涨的空间不大了。”

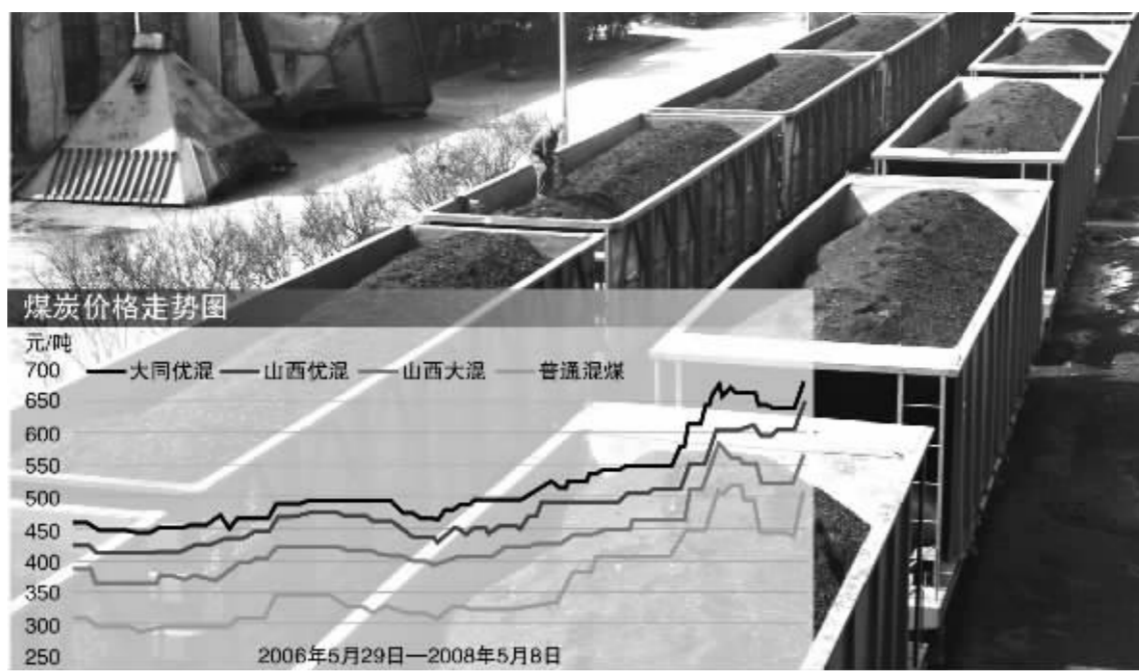
煤价短期预计仍上涨

然而,受短期供给偏紧和国际国内价格倒挂影响,近期煤价仍有上涨压力,马上出现“拐点”的可能性不大。特别是焦煤上涨的可能性更大。杨显峰说。因为炼焦煤产能增幅较小。

另一方面,运输瓶颈制约加剧,有效产能增幅明显回落,使其他市场现货交易煤种上涨压力也不小。实际上,近两周秦皇岛煤价屡创新高,有业内分析师预计还将上涨10%。对此,杨显峰也表示认同。

2008年国家铁路将新增运煤能力6000万吨左右/年,神朔黄线有望增加1400万吨左右/年,合计增长率比2007年明显回落。”他说。

总之,短期内煤价上涨趋势非常明显。但可以明确的是,目前煤价上涨并不是产能不足导致的,而是有些煤矿不能正常生产,以及不能正常运输两个原因使煤炭市场偏紧所致。”杨显峰表示。



张大伟 制图

2010年我国煤炭供需预计达30亿吨 正研究制定特殊和稀缺煤种管理办法

◎本报记者 于祥明

我国煤炭供需仍将保持增长态势。5月24日,中国煤炭工业协会会长王显政在第十一届科博会“中国能源战略高层论坛”上表示,预计到2010年,中国煤炭需求量和供应能力都将达到30亿吨左右,供求基本平衡,但不排除特别范围下的供求紧张或过剩,而部分稀缺煤种将采取保护性措施。

煤炭市场化改革不断深化

煤炭市场化改革力度在不断深化。”王显政指出,一方面,煤炭订货市场化制度基本形成;另一方面,以国有煤炭企业公司制改造为企业改革逐步深化。据统计,目前已有28家成功上市,直接融资1521亿元。并且,数据显示,截至2007年底,中国规模以上煤炭企业达到7066家,其中原煤年产量超过千万吨的矿区34处,占全国产量的86%;将建成10个千万吨级的现代化露天煤矿、10个千万吨级的安全高效现代化矿井;小煤矿数量压至1万处,产量由10亿吨左右减到7亿吨

21世纪的7年间,中国煤炭产量年均增长10.26%,目前煤炭在中国一次能源生产和消费结构中的比重分别为76%和69%。

目前中国煤炭生产能力和20亿吨,在建能力为11亿吨,到2010年全国煤炭生产能力将达30亿吨左右。”王显政预计,届时中国煤炭需求量也约30亿吨,供求基本平衡。但是,并不排除会出现区域性、时段性和品种性的供求紧张或者过剩局面的出现。”他说。

继续提高产业集中度

到2010年,中国将形成6到8个亿吨级和8到10个5000万吨级的大型煤炭企业集团。这些煤炭企业的产量将占到全国的一半以上。”王显政说。

据介绍,按照规划,中国将重点建设13个大型煤炭基地,到2010年,大型煤炭基地内煤炭产量将达到22.4亿吨,占全国产量的86%;将建成10个千万吨级的现代化露天煤矿、10个千万吨级的安全高效现代化矿井;小煤矿数量压至1万处,产量由10亿吨左右减到7亿吨

以内,大中小煤矿的产量比重调整至56:17:27。

提高煤炭工业核心竞争力

虽然我国是世界第一的产煤大国,但是我国煤炭采掘装备国产化程度却不尽如人意。特别是,某些大型采掘装备的关键部件差距更大。”王显政说,为此需要不断提升中国煤炭工业生产力发展水平,提高煤炭工业核心竞争力。他表示,到2010年,中国大型煤矿采掘机械化程度达到95%以上,中型煤矿达到80%以上,小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%;安全高效煤矿达到380个,产量占全国的45%。

我国还将加强主焦煤、优质无烟煤等稀缺煤种,实行有计划、保护性开采,制定特殊和稀缺煤种管理办法。对那些具有特殊工艺性能和用途、及重要经济价值,或已发现的资源储量偏少而开发强度偏大的煤种,实行“统一规划、科学开发、限量开采、合理利用”的方针,实施保护性勘查、开采和利用。规范和加强特殊、稀缺煤种矿区资源管理,鼓励资源合理开发、对路消费、高效利用。

28.7 亿吨

预计2008年末煤矿产能将达到28.7亿吨左右,超过今年预计的28.3亿吨需求上限

印度零售业市场“松动”

印度-中国商贸协会秘书长苏勒西·德奥拉24日在孟买接受记者专访时表示,印度希望在零售业加强同中国的合作。

德奥拉说:中国过去十几年内成功建成了遍布全国的大型连锁超市,这种经营模式很值得印度学习。印度除了新德里附近的古尔岗之外,很难见到现代化的大型超市。”他希望中国零售企业能到印度开辟市场,并认为同发达国家的零售巨头相比,中国零售企业的经验更具有可借鉴性。”

零售业是印度继农业之后提供就业机会最多的行业,产值约占印度GDP的10%。不过,印度传统零售店是家庭规模的“夫妻店”,政府为保护小店主利益,也一度禁止国外大型零售商进入印度,但近年来这一政策有所松动。

(新华社)

全球手机用户超33亿

总部设在日内瓦的国际电信联盟近日发表报告称,全球手机用户到2007年底已超过33亿,手机普及率为49%。

国际电信联盟说,在过去两年中,非洲手机用户数量增长最快;到2007年底,三分之二的手机用户来自发展中国家。

2005年至2007年,非洲的手机用户数量每年以39%的速度增长,亚洲为28%。印度和中国两国的手机用户分别增加了1.54亿和1.43亿。国际电信联盟说,全球平均年增长率为22%。

报告说,尽管发展中国家手机用户数量有了大幅提高,但在互联网使用特别是宽带接入方面依然存在巨大的数字鸿沟。”

(新华社)

售价坚持不降 汤臣一品明起10套可租

月租金7.5万至12万元每套,年租金回报率仅约2.7%

◎本报记者 李和裕 柯鹏

“中国最贵公寓”——位于上海陆家嘴的“汤臣一品”终于决定调整市场策略。昨日,记者从汤臣销售部门获悉,从明天(6月27日)起,汤臣一品会将其4栋滨江景观楼宇中的B栋楼用于对外出租,首批推出10套租赁住宅,月租金在7.5万-12万元,租期至少为1年。同时,汤臣集团相关人士表示,汤臣一品在售租并举的前提下,不会选择降价促销。

汤臣一品B栋楼共有74套租赁住宅,一层两户,每套住宅面

积平均为434平方米,为三房或四房的房型格局,顶层复式则为超大面积的每套1240平方米。按照销售人员透露的每套月租金7.5万元起,最高约12万元,及上海网上房地产”显示B栋楼10万元/平方米的参考售价估算,即便满租,汤臣1年可得租金收入约8880万元,而如果销售可得逾32亿元,则年租金回报率仅约2.7%。

从投资角度来看,低于银行利率的租金回报率水平显然意味着汤臣一品在售楼并举的前提下,不会选择降价促销。

汤臣一品B栋楼共有74套租赁住宅,一层两户,每套住宅面

积平均为434平方米,为三房或四房的房型格局,顶层复式则为超大面积的每套1240平方米。按照销售人员透露的每套月租金7.5万元起,最高约12万元,及上海网上房地产”显示B栋楼10万元/平方米的参考售价估算,即便满租,汤臣1年可得租金收入约8880万元,而如果销售可得逾32亿元,则年租金回报率仅约2.7%。

从投资角度来看,低于银行利率的租金回报率水平显然意味着汤臣一品在售楼并举的前提下,不会选择降价促销。

汤臣一品B栋楼共有74套租赁住宅,一层两户,每套住宅面

但是,汤臣集团相关人士表示,集团已经发布公告称,汤臣一品的开发建设及销售方面没有不守法行为,且全部建设资金皆来自集团的自有良性资金,而去年集团盈利的关键就在于汤臣一品项目重估增值32.26亿港元所致。

他甚至表示,为保障客户与楼盘高端品质的纯正性,汤臣一品在售租并举的前提下,绝对不会与同类的其他楼盘一样,选择降价促销的竞争方式。汤臣一品的销售人员也表示,目前继续零售的A栋楼的报价不变,售价在11万元/平方米以上。

放低身价践约 建业地产今起香港IPO



建业地产董事长胡葆森

◎本报记者 唐文祺 香港报道

今日,河南省最大房地产开发商建业地产(00832.HK)开始全球招股,共约发行5亿股,发行价范

围为每股2.75-3.80港元,若取中间价每股3.275港元,估计全球发售所得为15.18亿港元。

建业地产董事长胡葆森称,上市已经多年,现在终于以融资规模大幅缩水的“代价”谋求登陆资本市场。分析人士称,建业地产整体资产估值约为70亿元,而此次集资金额仅逾2亿美元,可谓“廉价”上市。对此,胡葆森昨日公开表示,融资额度的几倍调整,是基于对当前市场形势的估计,“偏低也正常”。他坦言,如今市场中存在众多收购兼并的机会,IPO的完成将有助于企业抓住机遇迅速发展。

早先曾有消息称,建业地产力求完成上市,是与其战略合作者凯德置地签署的相关协议有关。关于

这个话题,胡葆森昨日表示,与凯德置地合作之初便有一个3-5年的发展计划,而IPO的完成正是属于中期战略规划约定。“不论刮风还是下雨都要出门,不能失约。”他形象比喻说。

据建业地产招股书透露,嘉德置地透过其间接全资附属企业凯德置地,先后共购入建业地产36.14%权益。据悉,在这次发行完成之后,凯德置地持股比例将由36%摊薄至27%。建业地产此次全球发售5亿股,90%根据国际发售作初步有条件配售,10%发售给公众。发行价范围为每股2.75-3.80港元,行使超额配股权之前发行规模55亿港元至76亿港元。若取中间价即每股3.275港元,估计全球发售所得为15.18亿港元。建业地产称,

融资绝大多数用于收购或发展多个项目使用。

据透露,截至2007年12月31日,建业地产流动资产50.448亿元,流动负债36.345亿元。建业地产方面承认,目前来自于银行及其他方提供的贷款及股权融资为集团物业开发资金的重要来源,而截至2007年底,集团尚未偿还的总借贷额约为13.857亿元。

公司CEO王天也表示,基于从前的良好合作关系,集团从银行可以以采用标准利率进行贷款。此外,境外融资所得是否能够得以顺利汇回也是关注话题,王天表示“毫无问题”:由于建业地产赴港上市的计划早于多年前便已展开,设立多年的离岸企业在公司融资方面的运作完全符合相关规定。

产经快讯

多家国内航空公司 上调国际航线燃油费

◎本报记者 索佩敏

随着国际油价5月22日一度突破135美元/桶的历史新高,航空公司正面临着不断加大的航油成本压力。在国内航线燃油附加费需要报批的限制下,国内多家航空公司开始上调国际航线的燃油附加费。昨日上海证券报记者获悉,南航、海航已经分别于上周末将国际航线的燃油附加费上调了33%。

上海证券报记者从机票代理处获悉,从6月1日起,南航将上调国际航线燃油附加费的征收标准。其中中国大陆至欧洲、美洲、大洋洲、非洲、中东等远程航线的燃油附加费,由原来的单程600元、往返程1200元上调为单程800元、往返程1600元,增幅达33%。

海航也同样跟进,宣布自6月1日(出票日)起,将上调欧美等远程航线燃油附加费征收标准。单程同样由原来的600元上调为800元。

目前东航与国航尚未开始上调国际航线的燃油附加费,仍然维持在2008年1月1日开始生效的水平,即中国大陆—亚太航线燃油附加费为420元,中国大陆至大洋洲、欧美、非洲为600元。

此外,有分析师近日表示,航空公司已经经民航总局向发改委提出申请,上调国内航线的燃油附加费。不过这一消息并未得到来自航空公司方面的证实。

长城自主品牌轿车 批量进军俄罗斯市场

◎本报记者 吴琼

尽管在俄罗斯设厂久未获得当地批准,中国自主品牌汽车企业并未停止进军海外市场的步伐。昨日,上海证券报从长城汽车获悉,长城汽车首批自主品牌轿车正批量出口俄罗斯;且今年下半年将出口到欧洲市场。

继长城皮卡出口海外市场后,长城汽车首款轿车也开始进入海外市场。长城精灵首批批量出口至俄罗斯,共计286台,通过铁路运输。Iritto汽车集团公司和Autoritoria公司分别在俄罗斯鄂木斯克、新西伯利亚销售长城汽车。随后,270辆长城精灵批量出口,正运往非洲的阿尔及利亚等国。长城汽车销售部副总经理商玉贵表示,目前长城精灵海外销量已达710辆。

另据长城汽车总经理王凤英透露,今年下半年,长城汽车精灵将出口到欧盟,预计2010年左右进入美国市场。据了解,针对欧盟市场,长城汽车开发出左舵的长城精灵,并根据EEC欧盟指令和ECE法规进行海外认证的相关工作。欧盟认证项目包括整车和零部件约40余项,目前安全带、轮胎、玻璃、后视镜、喇叭、全车灯具已获得E-mark证书。

昨日,商玉贵告诉上海证券报,现在我们在等碰撞测试的结果。如果通过碰撞测试,预计不久长城汽车将获得欧盟相关认证。一旦获得欧盟认证,长城汽车将出口到欧盟地区,如意大利等国。

在进军海外市场的同时,长城汽车也在国内加大优势产品的开发。长城汽车近日推出匹配4G69汽油发动机的新哈弗。据统计,2008年前4个月,长城汽车占据国内SUV销量榜首,共计销售18851辆,在SUV市场份额为18.2%。其主力车型哈弗共销售16461辆。

高油价“烧毁”福特赢利预期 柯克瑞恩或成大东家

◎本报记者 宫璐

随着油价的不断推高,北美市场上皮卡和SUV车型的销售陷入低谷,进一步造成通用、福特、克莱斯勒的亏损。昨天,上海证券报获悉,福特汽车公司取消对2009财年汽车业务扭亏为盈的预期,福特表示,商品价格高涨和美国业务持续疲软抵消了海外市场的强劲影响。

福特汽车首席执行官艾伦·穆勒利对外表示,除非美国的经营环境迅速出现改观,否则实现北美汽车业务盈利需要更长时间,这距离福特发布一季度大幅度赢利报告的时间不过一个月之久。

现在,福特汽车预计,2009年不包括特殊项目将实现税前盈亏基本平衡,另外还表示为了应对需求下滑的局面,公司计划在今年余下时间进一步减少北美产量,将在本季度从去年产量的基础上减少15%,第三季度预计减少15%-20%,而第四季度预计减少2%-8%。福特表示不希望北美业务在明年能够扭亏为盈,并强调了不断飙升的原材料成本和美国消费者转向更小车型的倾向所带来的威胁。

福特希望今年可以在北美市场维持14%的市场份额,艾伦·穆勒利表示,将把在国际市场上销售的小型汽车转向北美市场销售。

与通用汽车、克莱斯勒等同行一样,福特也眼看着高油价“烧毁”了美国人对大型车和SUV等“油老虎”的兴趣。同时,福特预计今年对汽车和轻卡的市场需求在147万辆到151万辆之间,创造十年新低。对此,福特准备进一步减产,并改革产品线,以应对销量下降、大宗商品价格上升及消费者口味的巨大转变。穆勒利表示,消费者从对大车的关注转移至小型汽车是自然的而非短期行为,福特必须做出改变。

惟一的好消息是,美国汽车市场投资者、百万富翁柯克瑞恩有意投资福特汽车,计划增持2000万股福特的股票。如果交易成功,柯克瑞恩手中的福特股份将达到5.6%,这将意味着他取代福特家族,成为福特汽车的第一大股东。