

Companies

中钢收购澳中西部公司半途杀出“程咬金”

澳另一家铁矿石企业 Murchison 拟提高收购报价横刀夺爱

◎本报记者 徐虞利

离中钢集团要约收购澳大利亚铁矿石企业中西部公司(Midwest)还不到两周时间,半路却杀出个程咬金。此前向中西部公司提出过收购的澳大利亚铁矿石生产商Murchison昨日提出新的收购方案,拟用换股形式收购中西部公司,而中西部公司董事会也向股东推荐了该收购计划。中钢集团一位发言人向本报记者表示,将研究新方案后再作回应。

据了解,Murchison提出的合并方案是以Murchison一换0.575股Midwest股,其报价15.3亿美元(14.7亿美元),该报价超过了中钢集团对中西部公司的14亿澳元的现金报价,相当于每股中西部公司的股票7.17澳元,但这个总估值会随着股

价波动变化,一旦Murchison公司股价下挫则报价相应会缩水。

受新收购计划影响,中西部公司昨日股价盘中高点上涨至7.10澳元,涨幅超过10%。根据公告,如果两家公司合并后,Murchison原有股东将占新公司52.2%股份,Midwest原有公司占新公司47.8%的股份。Midwest董事会表示将继续向股东推荐中钢的报价,也推荐Murchison提出的方案。

市场人士表示,事实上,Murchison提出的方案并不是马上有效的,因为中钢收购在先,需要先看看中钢收购的结果,Murchison和Midwest并没有签署该方案的协议。该方案需要双方公司的股东大会批准。Midwest需要得到股东大会50.1%的赞成票。Murchison需要召开

特别股东大会批准该方案,需要75%的股东出席并得到出席股东50.1%的赞成票。公告显示,Murchison持有的Midwest表决权股份比重已经从4.78%增至9.98%。

4月29日,中西部公司董事会发表声明,建议股东接受中钢集团的收购,收购金额接近14亿澳元(约92.18亿元人民币)。中钢集团的出价相当于每股6.38澳元,较早期的5.6澳元高出近14%,董事会同意其收购。中钢集团对Midwest公司的14亿澳元的报价将在6月5日结束。

中钢集团总裁黄天文上周向本报记者表示,对收购Midwest总体感觉乐观,但只要收购截止日期未到就可能出现任何情况。

中钢集团一位新闻发言人昨日接受本报记者采访时透露,中钢正

在研究Murchison提出的合并方案,中钢目前持有Midwest公司19.89%的股份,是Midwest最大的股东,将会详细研究Murchison提出的该方案,然后作出回应。中钢认为自己首先提出的6.38澳元的现金收购报价在当前具有挑战性的环境下为股东提供了确定性的价值。

中钢集团:暂无收购 FMG 消息

昨日有消息称,中钢正在洽谈收购澳大利亚新兴铁矿石企业FMG部分股权。但中钢集团总裁黄天文昨日接受记者电话采访时表示,此事目前没有任何消息。

消息称,中钢正与美国基金先驱资本(HarbingerCapital)就收购其持有的澳洲新兴铁矿石企业FMG16%股份中的一半进行洽谈,这部分股权价值为22亿澳元

(约合21亿美元)。但此消息遭到黄天文的否认。

本月28日,FMG 输往宝钢的第一船铁矿石将抵达上海,FMG 将可能成为澳大利亚第三大铁矿开发商,此前,有消息称,中钢、中铝及宝钢在等公司希望购买FMG的股份。黄天文上周四曾表示,不排除收购FMG的可能性,两家公司一直有业务往来和接触。(徐虞利)

中冶携江铜 开发阿富汗特大铜矿

◎据新华社

中国冶金科工集团公司和江西铜业公司组成的投资联合体25日在喀布尔与阿富汗政府正式签署艾娜克铜矿开发项目协议。

艾娜克铜矿位于阿富汗东部卢格省北端,距首都喀布尔约35公里。该矿发现于上世纪70年代初,资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1100万吨,为特大型铜矿床。根据协议,中冶-江铜拥有该项目100%矿权。

该项目生产规模为年产精炼铜22万吨(计划扩大到30万吨),项目建设期5年,开采期限30年。配套设施包括一个40万千瓦火电厂、一个水源热泵站、一个磷肥厂以及学校、医院、清真寺等公共服务设施,预算投资总额共约42亿美元。

中冶集团自2002年起开始跟踪该项目,并与来自美国、加拿大、哈萨克斯坦的多家企业展开角逐。去年11月,中冶-江铜获得开发艾娜克铜矿的首选投标人资格,随后中阿双方共进行了四轮合同谈判。

索尼新型太阳能电池 成本最多可下降九成

◎据新华社

据《日本经济新闻》网站消息,索尼公司日前宣布,该公司成功开发出了一种不使用硅材料的新型低成本太阳能电池,其生产成本仅为目前市场上含硅电池的十分之一。

据介绍,新产品为染料敏化太阳能电池,使用的是光敏化染料,无需使用昂贵的大型生产设备,从而将大大降低生产成本。另外,新产品在产品稳定性得到提高的同时,还达到了能量转化率为10%的商业应用化目标。索尼称,新产品将对目前的含硅太阳能电池构成很大威胁。

报道说,虽然索尼还未决定是否发展太阳能电池业务,但新技术的突破将使其有可能以此为契机,开始这项新业务。因为目前在全球范围内,围绕下一代太阳能电池的开发竞争非常激烈,而索尼已经确立了其在该领域的优势。

■大宗商品一周动态

供大于求 镍价格跌势难阻

上周,亚洲最大的镍生产商甘肃金川公司于本月第三次下调金川镍出厂价1万元,自21.8万元下调至20.8万元。镍价继续疲态。

尽管LME镍库存上周连续减少,已累计下降1500余吨,但全球不锈钢市场的需求疲态令镍价持续低迷,从上周初的26650美元已承压下跌至26250美元,一周下跌400美元,镍价完全被压制于均线之下。

沪镍市场一周之内由于金川公司再次下调金川镍的出厂价,限制了其跌幅,但却加速了进口镍的跌势,市场人士认为,近期进口镍预计测试21万元的支撑力,持货商已亏损巨大,但市场供应充裕,消费始终难有起色,供大于求的状态令镍价易跌难升。(徐虞利)

库存大增 铝现货供应充足

联合金属报告显示,上周LME期铝库存大增,期价受库存等的影响在3000美元/吨附近窄幅震荡。近期基本面无较大变动,价格相对不会出现太大波动,短期内仍将维持震荡态势。

世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,今年一季度全球铝市供应过剩38.1万吨,去年同期为供应过剩11.6万吨,其中原铝需求增加37.9万吨至931万吨,产量增加64.3万吨至969万吨。WBMS表示,1-3月期间原铝需求为931万吨,较去年同期增加37.9万吨;期间全球铝产量增加64.3万吨,至969万吨。截至3月末全球铝库存高于317万吨,相当于刚刚超过30天的需求量。

报告认为,铝基本面疲软,国内现货供应充足,消费疲软和库存大幅增长将对铝价形成压制;但长期来看铝土矿价格上涨导致电解铝成本上涨,目前铝成本维持在17300元/吨和2200美元/吨,对电解铝价格提供支撑,预计后市铝价整体将维持窄幅波动。(徐虞利)

煤价再创新高 小煤矿复产验收加速

◎本报记者 于祥明

最近三周,秦皇岛煤价上演了三级跳,每周均创新高。不过,国家发改委加快小煤矿复产验收工作的最新指示,有望通过快速增加煤炭产量来抑制煤价上涨。业内分析师表示,小煤矿复产验收加快,煤炭市场有出现“拐点”的可能。

刚过去一周(5月19日-26日),秦皇岛煤炭6000大卡/千克大同优混煤)平仓价每吨上涨40元,再创历史新高,这也是该煤价连续第三周创历史新高。

根据中国煤炭市场网数据显示,本周一,秦皇岛煤炭价格再次“猛涨”。最新报价再次普涨。其中,大同优混煤730-750元/吨、山西优混680-700元/吨、普通混煤445-460元/吨、山西大混585-605元/吨、普通混煤510-530元/吨。

记者注意到,这次煤价上涨势头与上两周相比,没有丝毫减缓,其中6000大卡/千克大同优混煤一次性最高上涨40元。若按5月5日价格(655-670元/吨)计算,截至本周一,在不到一个月的时间内,煤价已经上涨近12%。

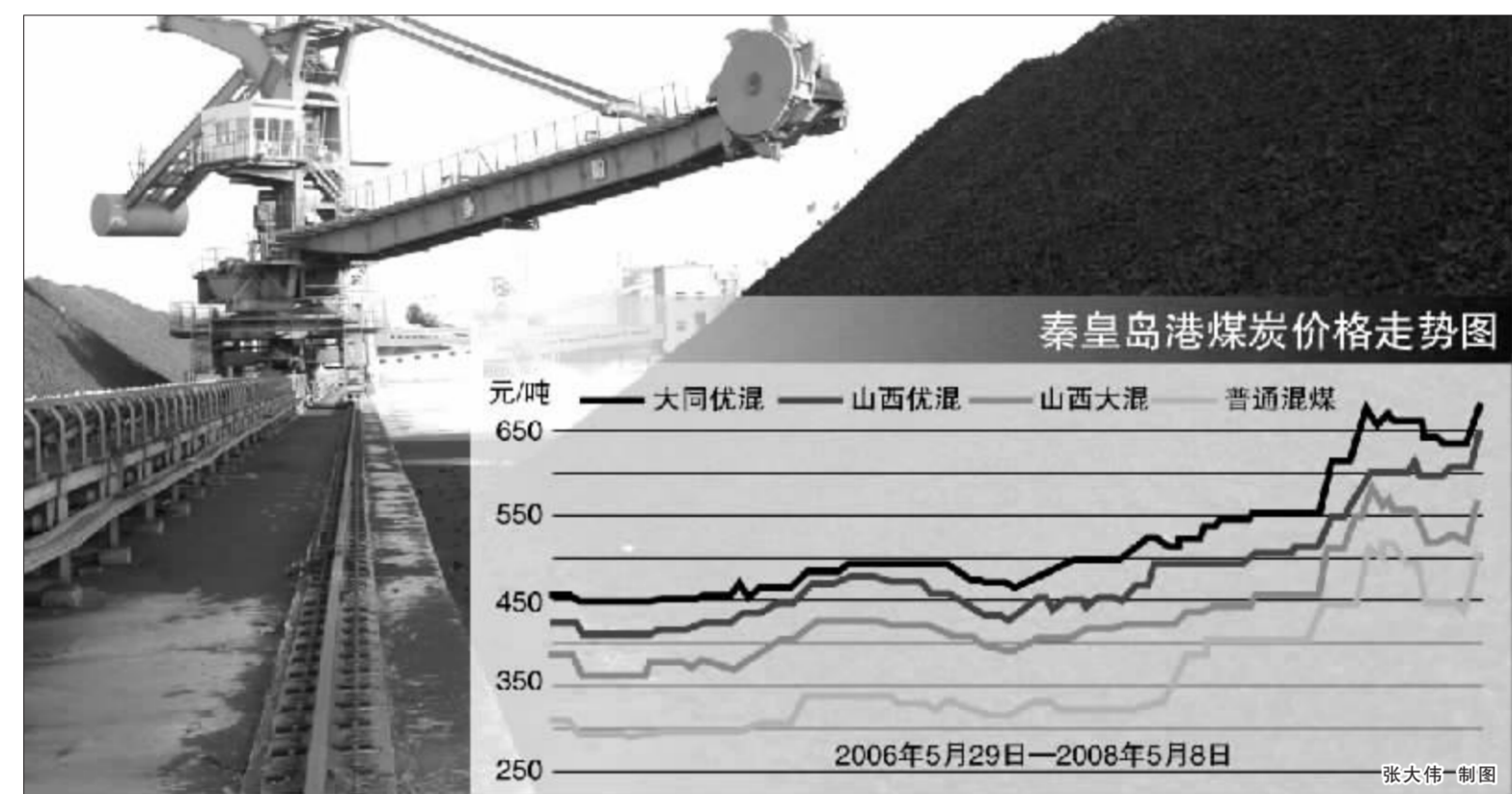
对此,有分析人士表示,百日安检“限制了小煤矿产量,从而加剧煤炭供应紧张局势。

但是,日前国家发改委下发了加快小煤矿复产验收工作的指示,这将增加煤炭产量,从而使煤炭市场增加变数。”平安证券煤炭研究员陈亮说。

记者也注意到,就在上周末,国家发改委下发通知要求,做好电力迎峰度夏工作,要把保障电力供应作为首要任务。煤炭主产省和大中型煤矿要努力增加生产;加快小煤矿复产验收工作,及时发放安全生产许可证。”

早在今年2-3月份,就听说有关方面要求加快小煤矿复产。”一位业内人士透露,但由于地方政府执行的积极性不高,导致工作落实情况不理想。

在一个均衡的市场中,如果供需缺口超过5%,产品价格就会出现



剧烈波动。而小煤矿的产能约占煤炭全部产能的38%,其中一部分被停产,其影响不言而喻。”陈亮说。

中国煤炭运销协会秘书长杨显峰在近日煤炭产业论坛上向记者坦言,部分煤矿不能正常生产是导致今年煤炭供需偏紧的主要原因之一。因此,加快小煤矿复产是解决供需偏紧问题的办法之一。杨显峰还认为,此前煤价的快速上涨,有市场扭曲之嫌。

如此一来,小煤矿复产情况将成为左右煤炭市场走向的重要砝码,煤价何去何从而由此存在变数。”陈亮说。

他分析认为,在煤价上涨大势不变的情况下,受小煤矿复产消息的影响,短期内由于心理作用,煤价或将出现下跌,调整幅度可能在5%-10%之间。随后,市场将观望供需紧张状况有无改善,并决定煤价走势。

此后如果煤市供需偏紧情况出现实质好转,调整将继续。反之,煤价还将持续上涨。”陈亮说。

焦煤质次价高 山西焦炭行业呼吁限产平抑市场

◎本报记者 徐虞利

记者昨日从山西焦炭行业协会获悉,在上周山西焦炭召开的会议上,协会秘书长张岗峰建议山西焦化企业联盟各盟员应根据上下游市场的形势开展限产,稳定市场价格,共渡难关。据悉,上周山西临汾、晋中及运城等地区因为炼焦煤供应异常紧张,优质主焦煤、肥煤的出厂价格已经达到1800-1850元/吨最高价。

据了解,与会焦炭企业代表均表示,各企业目前共同面临原料焦煤短缺且质量差、价格高的严峻形势;随着奥运会期的临近,企业运输成本也在增加;同时下游钢铁企业对目前的焦炭市场行情也难以接受。

企业人士透露,目前回收率在60%的焦煤每吨出矿价格已

经高达800元以上,而且采购形式必须是先打预付款。

自2007年洪洞矿难以来,山西临汾地区的乡镇及地方小煤矿全部处于停产状态,在这些煤矿中大部分是出产炼焦煤的矿井。临近奥运,晋中地区的小煤矿也相继成为整顿的重点区域,30万吨以下的矿井全部停产整顿。如此一来,山西地区的几个主要焦煤生产区域几乎陷入沉寂状态,仅有的几家国有大矿已经无法满足下游旺盛的需求,山西焦煤集团作为山西地区焦煤供应大户,供应给大型钢铁企业的焦煤价格一直保持着市场最低水平,而山西地区中小型煤矿及洗煤厂的炼焦煤价格却呈直线上扬态势。手里有煤的贸易商几乎每天都在调整最新的销售价格。

此外,内蒙古11级焦煤销售价格也上涨到了1000-1100元/

吨;而山东、安徽等生产炼焦煤的矿井,目前焦煤的出厂价格也达到了1450-1600元/吨左右。

张岗峰表示,开展限产应从自身出发积极应对市场供求关系的变化,稳定焦炭及焦化产品的价格,避免市场行情发生大起大落。“企业面临的困难大家要共同想办法尽量解决。”他说。

联合金属分析师王玲告诉记者,河北及山东地区的钢铁企业采购到厂的各种焦煤价格已经突破1600元/吨,甚至有些钢铁企业表示最高的优质主焦煤采购价格还有突破2000元/吨,这一价格已经快接近300美元/吨的国际市场价格,但大部分钢厂都表示不会因此减产,只有加大采购力度来确保原燃料的供应,而成本增加的问题只有通过提高钢材价格来缓解压力。

■成品油供应追踪

成品油批发价大涨 南方部分地区加油站“断炊”



◎本报记者 陈其珏

国际原油价格的飙升导致国内炼厂生产持续亏损,成品油批发价近期大涨,批零倒挂不断加剧。上海证券报记者昨日获悉,目前南方个别地区加油站已断油或限供。其中,因有关方面积极组织北油南运以供应四川和广东,结果导致北方部分地区也出现资源紧张。业内人士称,随着汽柴油需求旺季到来,供应形势不容乐观。

来自武汉市场的信息显示,当地柴油供应近期再度趋紧,市内20余家加油站有柴油供应的只有3家,且大多限量供应。目前,这几家站外大都排起了长队。

而据当地人士反映,最近京城郊区以及周边加油站也再次出现汽车排队,以及跑好几个加油站都

难以加上柴油的现象。

记者还从商务部大连特办了解到,因前阶段吉林省库存的大部分地区,而近日广东等地柴油再度告急又促成北油南运,这使得近期长春市的柴油供应非常紧张。为解决市场供应紧张局面,长春市目前正积极协调,将备战春耕的库存柴油调出一部分来缓解市场的紧张。

在湖南,当地已于5月24日启动成品油市场价格应急方案,规定委托采购、定向供应的对象仅限于直销用户,零售价格仍按国家规定执行。今年5月1日以后委托采购、定向供应的自采0号柴油的直销价格每桶不得突破7000元。如遇进货成本上需突破价格的,必须书面报湖南省物价局备案。未经报备擅自提价的,

按乱涨价查处。

因西南地区正在抗震救灾,成品油资源短缺,湖南、湖北、陕西等地几度调运成品油入川,以保证当地救援工作的顺利进行。这是近期国内其他地区资源持续紧张的一大背景。”业内专家李昱对本报记者说。

作为风向标,成品油批发价近期的大涨凸显了市场资源的紧张程度。据中国加油站网提供的数据显示,国内成品油批发市场行情最近一路走高,尤其是柴油价格纷纷上扬,华北、华东、华中等地涨势迅猛,局部地区一周累计涨幅超过500元/吨。目前,柴油批发价已处于高位,部分市场成交价格在8000元/吨以上,而汽油市场价格相对平稳。由于目前市场价格批零倒挂严重,经销商套利空间有限,操作谨慎,

部分投机者持库待涨,积极观望市场。

在地方炼厂方面,受国际油价和主营外采限价走高的带动,炼厂原料成本高涨,山东地炼柴油直奔8000元关口,且上涨之势未见缓和。陕西地区资源较少,社会单位大幅上推价格,目前在7800元-8200元。此外,部分炼厂检修也在一定程度上加剧了市场资源紧张的状况。

李昱表示,目前即将进入6月,炎热天气已至,汽车空调用油明显增多,汽油将迎来消费旺季;而柴油市场随着各地三夏农业用油高峰的到来,需求也将保持旺盛。在国际油价高企的背景下,后期市场价格将继续保持高位坚挺,部分地区汽柴油价格仍有上涨的空间,市场资源供应形势不容乐观。

压港费倍增 进口铁矿石走低

由于国家发改委已于上周下发疏港文件,部分港口已开始加倍提高进口铁矿石港口堆存费,给进口铁矿石市场造成负面影响,导致上周市场明显走软,成交异常低迷。63.5%印度粉矿1450元/吨,下跌20元;澳大利亚63%Hamersley块矿1500元/吨,下跌20元。

联合金属报告显示,上周国内铁矿石市场,总体呈现北方混乱,南方平稳的状态。后期预测随着南方汛期的临近,中南、华南地区尤其是湖北地区市场价格上涨的可能性很大。但近期受到进口矿价格松动的影响,国内钢企在矿石采购选择上,有更多的余地,表现之一就是港口的精粉成交量增大。所以近期国内矿市场上涨可能性不大,价格盘整,有一定支撑。

河北、山西地区均有钢厂开始小幅下调采购价格,尤其以唐山地区钢厂行动最为迅速,唐钢执行1670元/吨(干吨含税到厂),较上周下调30元/吨。国丰、津西等钢厂也都恢复到1650-1660元/吨(干吨含税到厂),市场也基本接受,供应商供货正常,但也有资金情况较好的供应商,仍观望为主。(徐虞利)