

Companies

三省临时干预电煤 市场静待山西出手

分析人士指出,此次价格干预对象为电煤,不太可能涉及焦煤

◎本报记者 于祥明

虽然各方面分歧很大,但煤炭价格干预之势几近形成。昨天,记者从湖南省一位煤炭商处获悉,继陕西、山东两省对电煤价格实行临时干预后,湖南也将实行干预。对此,业内分析人士指出,全国电煤价格干预之势基本形成,只等煤炭龙头——山西省相应动作完成。不过分析人士指出,此次干预对象为电煤,不太可能涉及焦煤。

湖南煤炭价格也将实行干预,并且马上就会实行。”湖南一位煤炭商向记者透露,相应的政策文件已于日前出台。

对此,业内分析人士指出,虽然各方面分歧很大,但全国电煤价格干预之势基本形成,目前只等山西省相应动作完成。

实际上,近日山东、陕西两大煤炭省份相继出台价格干预政策或导向性指示后,业内人士的争论就不绝于耳。兖煤等公司负责人均表示,不排除其他省份或全国出台相应政策的可能性。

对此,已有业内人士指出,山东省出台政策仅仅是一个前兆,如果煤炭供需持续紧张,价格继续上涨,全国性的价格干预措施或将到来。

从目前来看,各省分别出台类似政策的可能性非常大。”一位业内人士分析指出,这与全国性价格干预措施的实质是一样的。

值得注意的是,与相他省份相比,此次在各省价格干预政策中,山东省最为直接鲜明。山东省在下发的《关于做好当前煤电油气运和农资供应保障工作的紧急通知》中明确要求,所供电煤在6月价格基础上每吨下调10元,并实行全省煤炭价格临时干预政策,凡供应省内电厂电煤的省内煤炭生产企业不得随意涨价。”

即使实行价格干预,对企业运营也没有太大影响,年度供煤合同

具体代表性,某种程度上会成为其他省份的参照物,非常具有示范效应”,而未来山西省的做法则更具标志性意义。

从目前各地方政府价格干预的政策力度看,对煤炭价格并无大幅打压,但却对市场产生了很强心理压力,煤炭股普遍走低便是佐证之一。

但是,对于价格干预的政策的效果,煤企却不以为然。一位煤企负责人向记者表示,在民营煤企相当分散的情况下,价格干预的执行效果会大打折扣。

即使实行价格干预,对企业运营也没有太大影响,年度供煤合同

已经签定,只会影响部分现货经营。”他说。

并且,对于下一步其他省份或全国是否出台类似价格干预政策,仍存在分歧。中国煤炭运销协会秘书长杨雪峰向记者表示,没有听说国家发改委或除上述省市外的其他地方政策出台类似政策。对此,有业内人士指出,电厂库存安全并不同时确保有煤企增加产量是价格干预政策出台的基础,否则可能会事与愿违。

另外,值得注意的是,分析人士指出,此次煤炭价格干预为电煤,对于焦煤进行价格干预的可能性可能不大。

■聚焦成品油“关键时刻”

亚洲多国放松油价管制 中国面临“价格闯关”压力

◎本报记者 陈其珏

当本轮国际油价“牛市”来临后,亚洲多国出于抑制通胀种种考虑,多采取油价管制和补贴策略。但随着油价进一步走高,政府的补贴压力增大,放松油价管制随之被提上日程。专家认为,放松油价管制意味着政府财政能力有限,补贴非长久之计,而中国目前尽管尚未跟进,但同样面临着成品油“价格闯关”的压力。

为了避免高油价“灼伤”相关产业并给百姓生活带来冲击,亚洲多国政府今年以来纷纷采取价格管制策略,通过财政补贴抵御高油价侵袭。有报道称,印尼、印度、马来西亚三国今年的炼油亏损超过5000亿元人民币,而补贴支出已成为政府财政的一个沉重负担。

但近期,价格管制策略出现松动。印度6月4日宣布将汽油和柴油价格提高约10%,超出市场预期。该举措旨在缩减国有炼厂的亏损。

马来西亚政府6月4日下午也宣布,从6月5日起调整汽油和柴油价格,其中97号汽油每公升起增加0.78马币,即从每公升1.92马币提高至2.70马币(1马币约为2.25元人民币),柴油价格从每公升1.58马币调高至2.58马币。此次燃油价格提高,政府会在减少汽油补贴后根据私家车排量,在车主更新路税时给予现金回扣补贴,其中2000cc轿车、2500cc以下的新用途卡车和吉普车在车主更新路税时享受625马币现金回扣补贴。

此前的5月25日,印尼政府已

率先宣布调高燃油价格28.7%。

这些举动表明,当油价长期维持高位后,亚洲各国政府的财政能力终究有限,随着出口贸易顺差的减少,财政已不足以应付巨额补贴。”华东师大国际关系与地区发展研究院研究员余南平昨天向上海证券报记者表示,相比之下,中国由于经济仍在高速增长,每年新增1万亿财政收入,对补贴尚且能够游刃有余。但长远来看,补贴终究不利于节能减排,更不利于高油价的回落。

在他看来,目前中国成品油正面临又一次“价格闯关”。在价格机制未理顺的情况下,价格在市场经济中的信号作用无从发挥,企业行为就会受到扭曲。但中国当前仍然采取古典货币主义的方式紧盯CPI,对资源价格则采取简单的冻结方式。这样一来,节能减排根本无法得到真正落实。

与其这样在体制内补,还不如让价格理顺,同时在体制外直接补贴老百姓,例如对农业、公交行业进行补贴。”余南平认为,理顺成品油价格一方面有助于减少能源的消耗,从而相应减少国际油价炒作的因素,另一方面也有利于推动产业结构升级,当年两次石油危机时,欧洲就是借这个机会实现了产业结构转型。”

不过,放松价格管制给稳定带来的影响仍是政府首要考虑的问题。有报道称,在印尼政府调高燃油油价28.7%后,当地多个地方出现骚乱。5月26日,泰国还发生了超过一万人参加的示威游行。



俄卢克公司拟投巨资开发加纳石油资源

◎据新华社

据加纳通讯社报道,正在加纳访问的俄罗斯石油巨头——卢克石油公司代表团近日宣布,该公司已经与加纳方面达成协议,将投资1亿美元与加纳合作开发其陆上石油资源。

报道援引加纳能源部副部

长库米·阿姆佩弗·图马兹的话说,卢克石油公司目前正与当地的Vanco石油公司在加纳中部地区进行合作勘探和开发。

据悉,勘探项目将在今年7月份正式启动。如果发现新原油,卢克石油公司还将协助加纳建设石油化工等设施。

2007年6月,加纳西部省发

现了首个具有商业开采价值的油田。根据石油专家的初步预测,未来加纳石油日产量将达到25万桶。

卢克石油公司是俄罗斯最大、全球第二大私营石油公司。其拥有的已探明石油储量占世界石油储量的1.3%。公司拥有较强的炼油能力。

完成客户签约 宝钢三季度产品提价“落地”

◎本报记者 徐虞利

昨日,虽然业界依然期待宝钢第三季度的正式定价出台,但宝钢仍未给予市场明确信号。宝钢内部人士透露,此次定价通知不会以文件形式出台,具体涨价幅度已与宝钢的客户签订,且不便对外透露。

上海证券报记者从相关经销处了解到,宝钢三季度定价中,热轧产品SPHC上调300元/吨,调整后5.5mm为4992元/吨;Q235.SS400上调400元/吨,SPHD以上及品种钢上调600元/吨,热轧酸洗产品CQ级上调200元/吨,DQ级上调600元/吨。普通冷轧产品SPCC.BLC、

DC01 St12)上调300元/吨,1.0mm SPCC卷为6296元/吨;DQ级上调600元/吨。热镀锌产品CQ级上调200元/吨,DQ级上调400元/吨。电工钢上调500元/吨。镀锌锌上调500元/吨。这与5月底宝钢口头通知经销商的定价通知基本一致。

中信证券分析师周希增认为,相比此前的市场判断,宝钢的调价似乎低了一些,因为以前宝钢由于产品质量及品牌因素其价格一直略高于市场。而且近期武钢、太钢对相关产品的类似涨价,市场价格的基本面已经形成,宝钢也只是顺应了市场形势。

国内钢铁咨询机构MYSTEEL

分析师汪建华表示,近期国际主要钢铁企业频频出台提价政策,而且幅度大都在10%以上,这使得宝钢的钢材价格与国际主要参考对象之间的价差进一步扩大。

近年来,鞍钢、武钢价格纷纷上调,与宝钢同类产品价差不断缩小,获利能力也逐步提高,宝钢的调价也是顺应和贴近了市场。其次,第三季度原燃材料价格可能会进一步上涨,这也给价格提升带来驱动力,加上国内需求旺盛,宝钢的调价在情理之中。”汪建华说。

而对于为何此次宝钢对于调价如此神秘,宝钢也未作相关解释。此前宝钢股份总经理伏中哲表示,宝

钢只是将部分同质化产品从5月份开始改为月度定价,这部分产品所占比例较低。宝钢有竞争优势的产品仍坚持季度定价为主导。

MYSTEEL分析师徐向春认为,以季度定价为基础,根据市场变化以月底定价为调整手段可能成为今后宝钢的销售策略,无论是涨价还是降价每个月出现的变化都不会特别大,这也对市场的冲击会小一些。

值得关注的是,宝钢三季度对于彩涂板的定价只对家电用产品上调500元/吨,说明宝钢已根据上海市发改委的要求,将用于抗震救灾的生产过渡安置房所需的彩涂钢板、钢带等主要原材料价格切实稳

定在5月11日的价格水平。

中国钢铁工业协会3日发出通知,要求各钢铁生产会员企业保质保量,按时完成所承担的救灾帐篷和过渡安置房生产用钢材以及其他灾区所需钢材生产任务,坚决执行5月11日前的价格,不准随意涨价。会员企业彩涂钢板产量占全国总产量的40%左右。

中国钢协常务副会长罗冰生向记者表示,当前中国钢材市已接近历史的高点,未来几个月企业还面临成本上升的压力,但价格上涨的空间有限,会进入小幅波动调整的阶段,发改委不会对除救灾所需之外的钢材进行干预调控。

中棉协详解临时滑准税政策

◎本报记者 刘文元

在财政部正式公布临时滑准税政策后,近日中国棉花协会负责人对相关政策进行了解读。

财政部5月28日正式决定,从2008年6月5日至10月5日,对配额外进口的一定数量棉花实施临时滑准税政策,将进口价格较高的高品质棉花适用的从量税从570元/吨降低至357元/吨,相当于将棉花滑准税由5%-40%降至3%-40%,并从10月6日起恢复目前的滑准税。

中国棉花协会负责人表示,经中棉协咨询有关部门后,中棉协决定向会员对棉花临时滑准税政策进行解释如下:基准价由11.397元/公斤调高至11.914元/公斤,以及从量税由0.570元/公斤调低至0.357元/公斤,是综合考虑了人民币升值以及内外棉价差的因素;在配额外报关进口的一定数量棉花,适用临时棉花滑准税”中的“一定数量”指配额外增量的棉花配额,即从2008年6月5日至2008年10月5日报关进口的棉花,与第一批或第二批增量的棉花配额无关;从10月6日起恢复目前的滑准税”,指恢复2008年滑准税政策。

中国棉花协会负责人列举了进口棉价格从70-89美分/磅之间的各个价位应征收的临时滑准税数额。如,当进口棉价格为74.28美分/磅时,滑准税税率为5%,没有变化;价格为75美分/磅时,临时税率为4.5%,较调整前滑准税率可以节省58元/吨;价格为76美分/磅时,临时税率为3.9%,可以节省130元/吨;当价格超过77.65美分/磅时,可以节省241元/吨。

中国黄金集团 获江西金山金矿 76%权益

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从中国黄金集团获悉,该公司近日与江西大茅山集团有限责任公司就江西金山金矿”联营合作权益重组进行签约,中国黄金集团在该金矿的权益由21.5%增加到76%。

据悉,江西金山金矿是江西省黄金生产基地——金山金矿矿田的骨干矿山,原为中国黄金集团公司和江西大茅山集团有限责任公司联合经营,由江西大茅山集团控股。江西金山金矿矿田位于江西省德兴市,包括金山金矿、花桥金矿和雷高雾矿区、石坞矿区、朱林西矿区等,累计已探明的岩金矿资源储量达170余吨。为加快金山金矿田黄金资源的开发,充分发挥合作双方各自的优势,双方经过长期商谈达成合作重组协议。合作权益重组后,中国黄金集团在金山金矿的权益由21.5%增加到76%,取得了江西金山金矿”经营建设的主导权,为进一步整合江西金山金矿周边黄金资源,进行金山金矿田的大开发奠定了基础。按照中国黄金集团公司整体规划方案,金山金矿田将建成日采选处理能力5000吨、年产金5吨的大型黄金生产企业。

弱势难改 锌价创今年以来新低

◎本报记者 徐虞利

昨日,商务部发布报告称,受LME锌库存激增,国际现货锌价大幅下跌以及国内市场需求疲软的影响,近期国内锌价大幅下跌。其中国内1#锌价已经同比下跌了41.8%。

据监测,5月26日至6月1日国内1#锌价格大幅下跌至17150元/吨,较前一周下降4.2%,较去年同期下降41.8%,创今年以来新低。国际方面,5月30日LME三个月期锌收于2000美元/吨上方,盘中一度触及2006年2月以来的1970美元/吨的最低水平。

目前,国内锌供应较为充足。今年前4个月,国内锌精矿产量和我国锌精矿”进口量均有所增长。综合来看,今年前4个月国内锌精矿”总供应量同比增长二成多。

报告认为,国内锌需求较为疲软,自2006年11月开始,我国锌市场供求结构逐渐由供不应求向供求宽松转变。去年年底以来,上海期货交易所库存明显增长,上周锌库存量已经达到68568吨。国际方面,截至5月29日,LME锌库存达到14.35万吨,为近一年半以来的最高水平。

业内人士分析,随着锌价持续走低,受成本压力影响,许多小型冶炼厂将停产,锌产量增速将有所放缓。同时,目前下游企业多处于观望状态,需求较为疲软,短期内供应过剩局面无法改变。预计后期锌价仍将继续下行,暂无止跌迹象。

中石化 确保灾区安置点天然气供应

◎据新华社

记者5日从中国石油化工集团公司了解到,目前在四川地震灾区中石化供气范围内,除北川县城因异地重建外,都江堰、彭州、什邡、绵竹等重灾区全部恢复供气。

据了解,截至6月2日,中石化已为122个安置点安装了临时天然气管线,51万受灾群众可以在安置点内用天然气烧水做饭,有的地方还能洗上热水澡。

中石化西南石油局党委书记、局长薛万东介绍说,目前西南油气田已恢复开井838口,天然气日产量恢复到震前的80%,达到650万立方米左右,能够满足受灾群众日常生活需要。随着大批安置点陆续建成,西南油气田还将继续加快复产供气,保证安置点建到哪里,天然气就供到哪里,受灾群众需要多少,天然气就供多少。

除了恢复气井的生产外,西南油气田还在确保安全的前提下,恢复了在地震发生后停钻的34口天然气井的施工,力争探明更多的天然气储量。西南油气田计划今年在大邑气田整体探明天然气储量1000亿立方米,2009年开始全面开发大邑气田,2010年底建成年产天然气15亿至20亿立方米的产能规模,为地震灾区的灾后重建提供充足的天然气资源。

■中钢集团并购澳矿案追踪

已购33.82% 中钢控股澳中西部公司几率增大



◎本报记者 徐虞利

中钢集团收购澳大利亚铁矿石生产商——中西部公司的节奏越来越快。继前日宣布持股比例由19.89%升至28.37%后,昨日,中钢又宣布,在中西部公司的持股比例已升至33.82%,而这些增持都是按照中钢当初的要约收购价6.38澳元/股在场外交易完成。接近该交易的人士认为,这意味着部分股东很支持中钢的收购。

而提出向中西部公司换股收购的澳洲铁矿石企业Murchison昨日也表示,中钢集团的收购要约近期继续得到中西部公司股东接受,该公司对此感到失望,但会继续推进

其并购中西部公司的计划。

近日,中钢集团向Murchison公司发函称,美国对冲基金Harbinger在中西部公司的收购中不具有投票权,因为Murchison和Harbinger存在关联关系。目前,这家基金持有中西部公司9.11%的股份和Murchison 19.98%的股份,而且都是近期内增持的。业内人士表示,中钢的表态意在防止Harbinger继续在二级市场上搅局,同时中钢的增持行动增加了中钢集团本次收购成功的几率。

昨日,中西部公司的股价报收6.44澳元,较前一交易日又有所下跌,但仍高于中钢的最终出价6.38澳元。接近该交易的人士分析,中

钢近几天的迅速增持行动肯定是与中西部公司的股东达成了转让协议,因为在市场价格高于收购价格而在市场上沽售获利是难以想象的,解释只有一种,即股东支持中钢的收购行动,这也可以解释中西部公司的股价为何一周内急剧下挫,很可能在几天内跌破中钢的出价。

4日,中钢集团在一则股东通告中称,一次性收购了1620万股中西部公司股份,后者全部股份的7.6%,占此次增持股份的绝大部分。但中钢集团并未披露卖方身份。不过根据中西部公司上一年度报告公布的信息,1620万股恰好是Vital Rays Investments Ltd.所持中西部公

司股份数。而掌控Vital Rays的马来西亚利益方被认为与中西部公司董事刘天成(David Law)有关。业界猜测刘天成可能控制中西部公司近40%的股份。

资料显示,刘天成是中西部公司大股东兼非执行董事,薪酬委员会和审核委员会成员,他给中西部公司带来了多年的企业经验。身为华裔的他,能说一口流利的普通话。刘天成也是山东济南钢铁公司的马来西亚的企业顾问,2000年入股马来西亚济钢(马)钢板有限公司。他掌控的T.S.Law控股私人有限公司,涉及钢铁相关制造、物业发展、娱乐和电影制作、食品、饮料业务和人工林及伐木等多项业务。