

Companies

■关注“成品油关键时刻”

“油荒”背后惊现成品油罕见高库存

上半年,国内成品油供应增长15%以上,但实际需求增长是7%

◎本报记者 成烟

随着国际油价挑战140美元大关,国内“油荒”正大面积蔓延。但有市场观点认为,此次“油荒”的背后实际上是近几年来少有的成品油高库存。能源信息提供商息旺能源昨天表示,高库存是由于全国资源供给高于实际需求增长,特别是经营单位控制流通性资源的双重因素下产生的结果。

“油荒”背后的悖论

今年3月下旬起,中国部分地区开始出现柴油短缺,浙江、江苏、福建、河北、北京、河南等省市加油站先后排起长队,各地限时限量加油普遍。继柴油吃紧后,5月起汽油断供的情况也时有发生。尤其引人注目的是,重点保供地区上海约有200座、近1/4的加油站汽油有间歇性脱销或停供。由此,国内成品油零售市场再显“油荒”迹象。

但对比去年全国范围的“油荒”,这次成品油供应紧张却是在供应多、库存高的背景下产生的。息旺能源昨天表示,目前全国沿海经济发达地区库存均保持在警戒线以上。在5月底6月初,广东省经贸委公布全省成品油库存有90多万吨,创下历史新高,可保全省供应20-23天。同时,上海经委会也公布当地两大公司库存存在安全线上,11万吨成品油可供供应8天。另外,在3月资源刚出现紧张时期,发改委就称有能力保障国内成品油市场的稳定供应,并透露2月底中国国内成品油库存量同比已经上升了28%,柴油库存增加46%。

国内成品油供大于求?

在息旺能源分析人士看来,供大于

于求是产生高库存的根本原因。今年上半年,国内汽柴油供应大幅增长15%-18%,而同期国内成品油实际需求增长却基本保持在往年6%-7%水平,多余的供应结果造成国内日益扩大的库存。

中石油经济技术研究中心人士对此表示,虽然汽车保有量持续高速增长根本上支撑了国内的能源高消费,但今年严格的货币政策以及年初的雪灾等均抑制了工程、交通方面的需求增长,总体来看,2008年国内汽柴油实际需求增长预计将继续保持在往年的年均6%-7%左右的水平。

统计局数据显示,2005年-2007年三年间,汽油和柴油表观消费量年均增幅分别在5.9%和6.0%,基本与实际消费吻合。

其次,今年沿海地区电力严重紧缺将在一定程度上提升柴油发电机的用油,但实际上对需求增长的拉动作用有限。因部分地区尤其是广东地区正在经历产业转变转移的过程,工厂对柴油需求有所下滑。在此消彼长下,工业对柴油需求增长幅度贡献不大。有可能6%-7%的预测较低,但实际需求增长肯定不会突破双位数。”该人士说。

另外,虽然地震灾区清理和重建工作提升柴油消费,但因灾区在偏远内陆,对全国经济影响甚微,灾区重建的柴油消费增长也只在未来几年缓慢体现,短期内不会显著拉动全国整体消费。

零售价被管导致巨头惜售?

不仅如此,市场批发单位基于各种各样的诉求与目的,多渠道对外控制销售,控制资源流通,这也是库存加速增长的重要背景。”息旺能源分析人士说。

据悉,近期国际油价随涨,原油



补贴远追不上两大集团的亏损。于是,出于惜售待并向政府施压的想法,石油巨头采取逐步控制销售节奏、细水长流的方式,维持市场供应基本满足需求的状态。而市场投放量的减少也导致整体市场价格被逐渐推高。另一方面,社会单位也在市场预期下,投机性需求高涨,不断加大采购积累库存。

息旺能源透露,在今年年初,两大集团开始不断在沿海租用商业油库,以放置进口的成品油及增加的成品油库存。有华东油库人士透露,目前沿海

部分地区两大集团的库存压力很大,华南在年初及华东从5月份起都陆续有部分进口油卸入了租借油库。

在投放资源大于实际需求增长,以及经营单位控制流通性资源的双重因素下,市场上出现了加油站加油难、而油库库存却高筑的奇怪现象。”息旺能源分析人士说。

国家该不该干预油库存?

在他看来,为避免“油荒”加剧,最立竿见影的解决方法就是挤出多余的成品油库存。这需要政府采取多方

策措施对市场多加干预与监控,如密切观察各大油库库存量,要求两大集团根据库存来控制资源释放比例计划等等。这也是为了保证三季度奥运会前经济稳定运行的必要手段。

但是,挤出多余的成品油库存只是一时手段,只能缓和二季度的供需矛盾。从长远来看,根本的解决方式是需要国家逐步放开成品油市场和理顺价格关系,建立完整的市场竞争体系,另外采取补贴等方面政策来保障低收入人群以及工农业稳定运作不会受到高油价的大幅波动影响。”该人士最后说。

秦皇岛煤价“升升不息” 价格干预或超出“三个月”

◎本报记者 于祥明

虽然山东、陕西、湖南三省相继出台煤价干预性措施,但是6月份第二周的秦皇岛煤价还是创新高,6000大卡/千克大同优混煤平仓价已达820元/吨。对此,分析师认为,在CPI指数仍偏高的情况下,政府对电煤价格的干预时间长度,可能超出“为期三个月”的预期。

虽然中央政府出台了加快小煤矿复产通知,以及山东、陕西、湖南三省出台煤价干预性措施,但煤炭价格仍在涨。

据悉,本月第二周,秦皇岛煤炭6000大卡/千克大同优混煤)平仓价每吨上涨20元,连续五周创历史新高,达到800-820元/吨。

中国煤炭市场网数据显示,秦皇岛山西优混煤780-800元/吨、普通混煤490-510元/吨、山西大混655-680元/吨、普通混煤570-600元/吨。

记者注意到,这次煤价上涨中,6000大卡/千克大同优混煤涨幅较上周减缓,而劣质煤涨幅更强劲些。其中,5500大卡/千克山西优混煤和5000大卡/千克山西大混一次性上涨40元-45元。

从这几周情况来看,基本是劣质煤领涨,之后劣质煤补涨的态势。”一位业内人士表示。

可以肯定的是,在通胀压力之下,政府出台临时性煤价干预政策已经成为事实。对此,业内人士分析指出,在CPI指数仍偏高的情况下,政府进行价格干预可能不

仅仅为期三个月,而是根据宏观经济的走势做出调整或延续。

前不久,陕西、山东、湖南等三省都对电煤价格实行临时干预。其中,近日湖南省物价局下发《关于对全省电煤实行临时价格干预措施的紧急通知》要求,对已签订长期供货合同并明确了电煤交易价格的,不得以任何名义再加价;未签订长期供货合同的电煤,煤炭生产经营企业在今年5月19日前与省电网统调火电企业结算价格水平基础上,不得提价。

然而,虽然政府价格干预措施对国有大矿有执行力度,但对煤炭现货交易市场影响有限,因此秦皇岛煤价上涨在意料之中,且仍有上涨压力。”一位业内人士说。

对此,此前一些煤企负责人也向上海证券报表示,价格干预政策的实际效果并不会立竿见影,而且分散的民营煤企会使价格干预的执行效果大打折扣。

解决煤炭价格持续上涨的根本办法还是增加供给。”平安证券研究员陈亮说。但与此同时,他在研究报告中也指出,在中国通胀的敏感时刻,若任由市场决定价格,将面临通胀失控的风险。因此,必须理解目前政府实施的价格管制措施。

另外,他指出,基于上述分析,对于政府进行价格干预的时间表也要有清醒认识,“干预性政策可能不仅仅为期三个月,而是根据宏观经济的走势做出调整或延续。”陈亮说。

进口铁矿石需求低迷 澳方很可能放弃海运费补偿

◎本报记者 徐虞利

昨日,有消息称,中国小型钢铁制造商将接受力拓年度铁矿石涨价95%的要求。但力拓昨日表示,铁矿石价格谈判仍在继续,中国钢铁工业协会有关人士也否认该说法。分析师认为,宏观调控措施改变了进口铁矿石市场买卖双方的心态,澳洲矿山可能最终放弃海运费补偿,接受65%涨幅首发价格。

有分析师认为,国内中小型钢厂同意更高涨幅的铁矿石价格可能是向力拓妥协的结果。力拓方面表示,铁矿石价格谈判仍在继续,中国钢铁工业协会有关人士也否认该说法。分析师认为,宏观调控措施改变了进口铁矿石市场买卖双方的心态,澳洲矿山可能最终放弃海运费补偿,接受65%涨幅首发价格。

2008年第二季度以来进口铁矿石供需基本直接导致市场持续疲软:2008年1-4月中,中国单

月进口铁矿石数量3次刷新历史纪录,由此折算全年进口量将达到4.6亿吨,比2007年增长20%以上,其中4月份中国进口铁矿石总量为4284万吨,较上个月大幅上涨20%,其中巴西、澳洲的进口数量增长率分别是12.7%和11.14%,印度矿进口量发生井喷,达到1255万吨,较3月提高42.3%,但1-4月中国铁矿石需求增长仅为10%。

联合金属分析师胡刚表示,进口铁矿石价格始终处于下跌通道。5月中旬,发改委、商务部、海关总署等五部委联合发出“疏港令”,部分港口开始增加矿石堆存费,钢协也发出通知,提出降低港存措施,要求企业对自己的港口存放铁矿石进行清理,并酌情严重的囤积倒卖企业,将暂停或取消其进口铁矿石的资格。

分析师认为,宏观调控措施不

仅改变了进口铁矿石市场买卖双方的心态,也预示地震重灾之后,国家开始干预中澳铁矿石价格谈判,澳洲矿山最终放弃海运费补偿,接受65%涨幅首发价格的可能性大增。

此外,5月30日印度部长会议提出了改革铁矿石出口关税的提案,提案将铁矿石出口关税由原来的每吨300卢比(7美元)改为按FOB价格的15%征收,这将使关税增加100%,提案最终是否获得议会通过,对现货市场将有较大影响。业内人士指出,先前类似的提案在2月底印度公布的2008年度财政预算中并未涉及,几个月后,类似的提案可能仍会落后。

目前现货市场63.5%的印度粉矿CIF价格为180-182美元/吨,环比下跌10美元/吨,跌幅6-7%,低品位矿石价格跌幅则超过10%。

■中钢集团并购澳矿追踪报道

中钢跃居澳中西部公司大当家 对中西部公司与Murchison合并案提出三点质疑

◎本报记者 徐虞利

随着中钢集团对澳大利亚铁矿石企业——中西部公司的持股量在6日达到40.09%,其已成为中西部公司的最大股东。上周中西部公司董事会表示希望中钢集团支持其与另一家澳洲铁矿企业Murchison的换股合并,昨日中钢集团就该合并案提出了自己的意见。

昨日,中钢发布的第七个要约收购书补充声明称,中钢注意到中西部公司确认与同Murchison的合并方案需要经过股东大会的批准才能签署。中钢认为Murchison不应参与该方案的中西部公司股东大会投票。无论如何,没有中钢的支持,合并方案不太可能通过。中钢表示,由于中钢已经成为

中西部公司的最大股东,中西部公司和Murchison的合并方案也需要得到FIRB(外商投资委员会)的批准。目前中西部公司并未得到这一批准。

对于中西部公司提出的征求其最大股东中钢对合并方案的意见,中钢表示欢迎。但中钢也就所关心的问题提出了自己的疑虑。包括Murchison的资源基础,以及合并的协同效应前景,中钢认为考虑到Murchison的资源基础,该方案对Murchison的好处远远大于中西部公司;另据了解,Murchison近日宣布旗下的一处重要矿山的勘探品位有所变化,由原来的60%以上降为50%左右。

此外,中钢集团对Chameleon-MiningNL起诉Murchison,要求获

得Murchison铁矿石项目5%的股权一事也感到担忧。同时,中钢也对Murchison和三菱公司的协议表示关心,其也不了解Murchison和中西部公司提出的合并方案的具体内容。据悉,中钢集团已将中西部公司的收购最后期限延期,从6月13日延期到7月18日。

有知情人士证实,VitalRays和DawnStar均将所持中西部公司股份出售给中钢集团,而追随中西部公司董事刘天成(DavidLaw)持有该公司股票的部分其他马来西亚投资者也向中钢集团出售了股份。而刘天成未向中钢集团出售任何股份,刘天成持有中西部公司约13%的股权。中钢集团表示有信心在收购要约到期之前将对中西部公司的持股比例增至50%以上。

中石化茂名乙烯厂 部分装置恢复生产

◎本报记者 陈其珏

中石化集团昨天宣布,受6月3日外电网遭受雷击停电和火灾影响停产的茂名乙烯1号裂解等9套装置已恢复生产。其中1号裂解装置于6月6日4时生产出合格的乙烯、丙烯等产品,进入正常生产运转。

6月3日18时55分,由于受外电网遭受雷击影响,茂名乙烯2号裂解装置2号裂解炉出口管线发生着火,经过全力以赴扑救,火势于19时50分受到控制,21时56分火被彻底扑灭,火灾没有造成人员伤亡。火灾后,茂名石化在抓紧抢修受损的2号裂解装置2号炉的同时,组织化工分部和各车间迅速将受停电和火灾影响紧急停车的其他生产装置恢复生产。此后,生产能力为36万吨/年的1号裂解装置只用两天时间就生产出合格乙烯,为下游装置恢复生产提供了原料。目前,MTBE装置、生产高级汽油组分丁二烯装置、汽油加氢装置、芳烃装置、1号聚丙烯装置、乙二醇装置、苯乙烯装置、合成橡胶装置等九套生产装置都已开工,使茂名乙烯的部分产能得以恢复。

中船集团斥资270亿 建中国最大船用柴油机基地

◎本报记者 于祥明

昨天,记者从中国船舶工业集团获悉,6月7日,公司与广州市政府在广州签署协议,双方将依托广州南沙龙穴造船基地,在广州市番禺区新建一个集船用低速、中速柴油机和船用辅机、船舶中间产品制造为一体的船舶配套产品生产基地,合力将广州打造成我国最大的船用柴油机生产制造基地,预计总投资为270亿元。

据了解,中船集团与广州市政府签署的《关于加强合作,进一步推进船舶工业发展框架协议》,是双方继五年前在北京签署《关于推进广州南沙造船基地建设的合作协议》、联手打造“华南最大”现代化造船基地之后的再度合作。

中船集团总经理陈小津介绍,将在广州番禺新建的船舶配套产品生产基地包括五大方面:一是新建一个船用低速柴油机生产基地,实现年造船机能力1000万马力;二是新建一个船用低速柴油机曲轴生产基地,实现年产大型船用低速柴油机曲轴400根;三是新建一个大功率船用中速柴油机生产基地,实现年产大功率船用中速柴油机1000台;四是新建一个柴油机关键零部件产业集群;五是新建一个以船用辅机等为主要产品、年钢材加工量达5万吨的船舶配套产品生产基地。

水电核电发力 中电投五月减亏

◎本报记者 叶勇

记者昨日从中国电力投资集团公司获悉,受益于水电与核电的利润增长,集团公司5月实现减亏。这是该集团公司总部日前召开的2008年第六次月度工作例会上的消息。

从5月份中电投工作推进的情况看,核电、风电等发电项目取得积极进展。南方、华东、环渤海经济发达地区项目前期工作有序推进。与黑龙江省政府签署《共同开发建设黑龙江省能源项目框架协议》,集团公司二期共100亿元中期票据已经制定了使用方案,其他各项融资工作积极开展。

此外,在会上,各单位、各部门全面落实系统主要负责人会议精神。盈利单位提出继续扩大利润水平,进一步保持利润增长的思路;亏损单位制定了减亏、止亏的措施。

此外,中电投集团公司于6月5日与黑龙江省政府签署了大兴安岭地区煤电化等项目框架协议。根据协议,集团公司与黑龙江省政府就开发大兴安岭地区矿产资源,发展接续产业,优化产业结构,转变经济发展方式,促进资源型地区经济转型,尽快实现停止林木采伐,恢复大兴安岭生态功能达成共识。

鞍钢借比利时巨头 共建重庆钢帘线制造基地

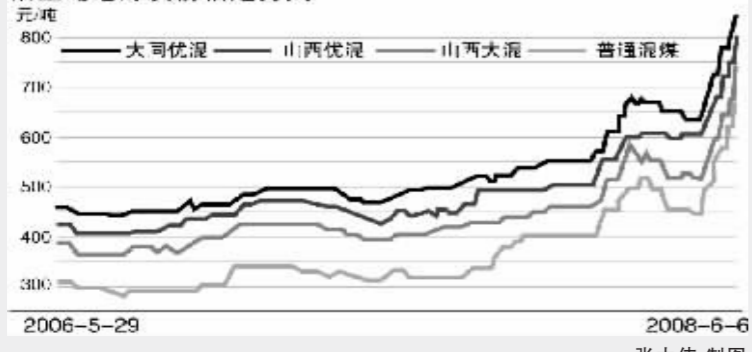
◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从鞍钢集团获悉,鞍钢和比利时贝卡尔特公司在重庆市举行钢帘线项目签约仪式。按照签署的投资意向,鞍钢和贝卡尔特公司将以各自出资参股50%的形式在重庆市双桥工业园区成立合资公司,生产及销售高附加值的优质轮胎用钢帘线,以满足国内汽车和摩托车企业扩产需求。

据悉,5月24日,双方在沈阳签署了建立战略合作伙伴关系谅解备忘录,确定互为战略合作伙伴和战略用户。此次双方共同出资并在重庆建厂,是双方在开展线材深加工深入合作方面取得的实质性成果。贝卡尔特是比利时一家具有百年历史的世界著名大型跨国公司,在钢丝制品、钢帘线制品、先进材料和镀膜技术的开发、生产及销售等方面处于全球领先地位。2007年,贝卡尔特在120个国家取得了34亿欧元的销售业绩。

据了解,该项目预计将于2009年建成,达产后将具备年产10万吨钢帘线的生产能力。目前,重庆已经成为国内第三大汽车、摩托车生产基地,并且全力打造全国重型汽车生产基地和中国西部汽车零部件产业集群区和西部最大的轮胎生产基地。

秦皇岛港煤炭价格走势图



2006-5-29

2008-6-6

张宏伟 制图