

# Companies

## 干预措施难抑煤价 广东全国找煤保电厂

供需偏紧的市场,已经使煤价上涨得有些疯狂。昨天,秦皇岛山西大同优混煤(6000大卡/千克)平仓价最高达到880元/吨,连续第六周创出新高。与此同时,为解决煤炭供应,广东已经着手全国调煤确保电煤库存。

◎本报记者 于祥明

### 秦皇岛煤价再涨60元/吨

山西大同优混煤(6000大卡/千克)平仓价又上涨60元/吨,最高达到880元/吨。山西某煤炭公司老板告诉记者,目前煤价涨得非常快,让他这多年做煤炭生意的人都把握不住。事实上,这已经是该价格连续六周创出的又一新高。

根据煤炭市场网统计数据,6月16日,秦皇岛煤炭价格连续六周创出新高。数据显示,秦皇岛大同优混平仓价报于860-880元/吨、山西优混820-840元/吨、普通混煤520-540元/吨、山西大混715-735元/吨、普通混煤620-640元/吨。

而上一周,秦皇岛大同优混煤平仓价为800-820元/吨、山西优混为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,秦皇岛煤炭价格上涨创新高始于5月12日,此后便每周涨。材料显示,当日秦皇岛上述煤种价格分别为670-690元/吨、625-645元/吨、415-425元/吨、545-555元/吨、480-495元/吨。

通过上述5、6月报价数据计算,在仅一个月的时间内,秦皇岛煤炭价格已经上涨了27.5%。山西证券煤炭研究员张红兵向上海证券报表示,目前煤价涨得越发不理性,与年初比,煤价已上涨近60%。

对此,另一位业内分析师表示,目前来看,此前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对煤炭市场作用不大。

### 广东全国调煤保电

煤价不断上涨的主要原因还

是供给不足。”平安证券煤炭研究员陈亮一直持此观点。他分析认为,随着夏季用电高峰的到来,短期内煤炭供需压力仍难缓解。

而记者从广东获悉,为解决煤炭供应,广东已经着手全国调煤确保电煤库存。广东省经贸委表示,此次组织电煤调运目标是力争在6-8月间调运电煤2000万吨,在7月底将全省28家主力燃煤电厂的库存从目前的420万吨提高到460万吨,供18天使用。广东目前是无产煤省份,煤炭全部从省外调入或国外进口。据估算,今年广东全省煤炭调入总量将达到创纪录的13500万吨。

广东省经贸委介绍,已与神华、中煤、同煤、内蒙古伊泰集团开展煤炭供应战略合作,同时协调周边省份的煤炭资源调入,引导和鼓励煤炭经营企业将煤炭资源调运到广东。与此同时,广东正协调中海、中远集团两家主力公司增加在广东的运力投放,鼓励省内主要电力企业发展自有运力。

据悉,今年广东用电量增速初步判断在12%左右,全年用电量最高负荷将比去年增长12.9%,煤炭供给非常紧张。由此,广东首次将民营煤炭企业纳入视线,考虑建立应急状态下对民营煤炭资源的征用制度。此外,广东煤炭战略储备体系亦进入议程。

需要指出的是,中国煤炭运销协会副理事长王战军表示,今年全国煤炭供需仍然总体偏紧,煤炭价格总体上将保持高位运行。对此,广东省煤炭行业专家也表示,下半年煤炭价格走势将维持高位,部分品种尤其是优质动力煤、无烟煤,价格将继续走高。



## 焦煤供应仍紧 山西焦炭继续看涨

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者获悉,河北邢台、邯郸地区15日焦炭出厂价格再度调涨150元/吨,调价后二级焦炭出厂价格2900-2950元/吨,准一级焦炭出厂价格3000元/吨,唐山地区钢厂从当地采购焦炭到厂价格将达到3100元/吨。而河北焦炭的涨价正是源于山西焦煤的上涨。

进入6月,山西地区焦炭价格走势持续平稳,二级冶金焦主流报价为2650元/吨。就在焦化企业上调的焦炭销售价格的同时,6月1日,山西焦煤集团也相继上调了旗下各品种炼焦煤销售价格,焦煤煤上调幅度均为385,瘦精煤上调幅度为300元/吨。焦煤煤上调后,计划外市场销售报价为1730元/吨。联合金属焦煤分析师王玲表示,焦煤的调涨幅度远超焦炭上调的300元/吨。在钢厂需求持续旺盛、煤炭供需紧张形势短期难以改善的情况下,山西本地焦化企业相继表示

后市焦炭价格仍将看涨。

MY STEEL分析师李嘉俊告诉记者,目前山西焦煤集团对长协战略客户即大钢厂的采取优先保量的供应,而且发货量比原计划还要高一些,其出厂价6月1日前在1100元左右,虽然其提高了现货市场的价格,但依然是有价无市,这些企业也想通过这种举措拒绝中小企业的采购和打款。据了解,目前河北一些主要焦煤企业也采取了类似的销售策略。

据了解,目前各钢厂资源偏紧,虽然近期河北地区钢厂焦炭库存略有上升,但钢厂库存普遍并不理想,钢厂焦炭资源较多的库存存在15天左右,而现在焦化企业原煤供给不足,导致焦炭产能也小幅下降,各焦企都呈现焦炭资源不足。

业内人士透露,目前焦炭各地资源运费大幅上涨,同期山西地区运输到河北地区焦炭、煤炭运输费用大幅上涨,有消息称至19日起,山西阳泉地区至河北地区煤焦运

输将终止。

海关数据显示,1至5月,我国出口焦炭及半焦炭共计594万吨,比去年同期下降11.9%。但前5个月,我国焦炭出口金额达到了23.99亿美元,焦炭出口均价也由上年同期的163.5美元/吨提高到403.9美元/吨,同比累计增长了1.47倍。

据悉,陕西、内蒙、宁夏及甘肃等地区因受到炼焦煤持续供应紧张影响,当地焦煤、焦炭及焦化副产品相继于本月初上涨。部分以生产商品焦为主的独立焦化企业表示,焦煤如此涨下去,焦炭涨价恐怕难以止步。

6月10日,河南平煤集团开始上调主焦煤销售价格,上调幅度为339元/吨,调整后主焦煤的车板含税价格将达到1850元/吨。目前,下游企业均已接到平煤集团发出的调价函。河北地区焦油粗苯价格也普遍大涨300元/吨,部分地区煤焦油主流含税出厂价格在3600元/吨,个别高端报价达到3750元/吨。

## 成本比硅电池降90% 中日比拼染料敏化电池

◎本报记者 陈其珏

在高油价背景下,太阳能产业技术正在争奇斗艳。近期,中国和日本各自加紧研究染料敏化电池。该电池成本只有目前硅电池的十分之一。但也有光伏专家认为,这类电池目前尚缺乏稳定性,其商业化运营还待观察。

随着产品需求的激增,作为光伏主要原料的硅料价格近年出现暴涨。2005年,多晶硅现货价格仅55美元/公斤,但到2006年就飙升到200美元/公斤以上。受下游产能扩张材料供不应求影响,至2007年12月,多晶硅市场现货价格摸高至400美元/公斤,至今市场价格仍维持在300美元/公斤以上。

硅料成本的高企不仅削弱了光伏组件厂商的利润,更延缓了光伏产业的发展步伐。在此背景下,学界对新型光伏电池的研发也开始火热起来。

记者日前从华东师大纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心获悉,该中心依据叶绿体进行光合作用的原理,目前已研制出一种与叶绿体结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,同样可以将光能转化成电能。

据该中心研究助理潘先生介绍,染料敏化电池由于采用了和硅电池完全不同的光电转化原理,可令原料成本大大降低,仅为硅电池的十分之一。目前,这块新型太阳能电池的光电转化效率已超过10%,接近11%的

世界最高水平。不过,该产品仍停留在实验室阶段,尚未进入大面积商用推广。”潘先生说。

值得注意的是,索尼公司近期也宣布,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五分之一到十分之一。这种新型太阳能电池使用的原理同样是染料敏化。该新产品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。索尼称,新产品将对目前的含硅太阳能电池构成很大威胁。

作为第三代太阳能电池,染料敏化电池还有其他优势,如对光照条件

要求不高,即便在阳光不太充足的室内,其光电转化率也不会受到太大影响。另外,其还有不少有趣用途。比如,用塑料替代玻璃“夹板”,就能制成可弯曲的柔性电池;将它做成显示器,就可一边发电,一边发光,实现能源自给自足。

但也有专家对此并不看好。国内权威光伏专家、上海市太阳能学会理事长崔容强教授在接受上海证券报采访时表示,

这一新型产品最根本的问题还在于稳定性。众所周知,在阳光照射下,染料连颜色也会发生改变,更不用说能带了。而能带结构一旦变化的话,性能也会发生变化。事实上,当前世界上还没有一块染料敏化电池在

持续稳定地运行。”崔容强说。

在他看来,这一产品的商业化运营还早得很。在此之前,首先应该以标准化的太阳能测试仪来判断其转换效率,这种效率还应该通过第三方测试才能获得可信的结果。

硅料价格迟早会降下来,如果将来回落十倍的话,染料敏化电池是否还有应用价值就很难说了。毕竟,硅料电池技术并不是突然冒出来的,而是全世界广泛认可的、比较成熟的一种光伏技术。”崔容强最后说。

对此,华东师大纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心研究助理潘先生则向本报记者表示,染料敏化电池最快一年后就可能进入商业化生产。

## 灾后重建“点火” 三巨头角逐西北建材业

◎本报记者 于祥明

灾后重建催热了西北建材市场,这一热点引来了国内水泥业三巨头的角逐。昨天,记者从建材集团获悉,日前公司与甘肃省兰州市政府、临夏州政府、甘南州政府、定西市政府、白银市政府,以及天水市政府签署战略合作框架协议,拉开了深耕西北之势。

值得注意的是,就在前两天,中国建材也与甘肃兰州市政府签署战略合作框架协议,计划以玻璃为核心加强与甘肃兰州的深度合作。另有消息透露,水泥巨头海螺也正在甘肃积极运作,以求项目合作。

就在中国建材刚刚与甘肃兰州市签署战略合作框架协议后两天,另外两家建材业巨头——中材集团大踏步进入甘肃,与兰州市政府、临夏州政府、甘南州政府、定西市政

府、白银市政府,以及天水市政府签署战略合作框架协议。甘肃省是我国重要的能源化工基地,非金属资源丰富,开发潜力巨大。”中材集团负责人表示,公司将会与甘肃密切合作,力争在较短时间内实现水泥产业优化升级,以及非金属新材料相关产业等。

据了解,双方已达成多项协议,在当地设立新公司,建设配套纯低温余热发电设施的新型干法水泥生产线。

实际上,由于甘肃水泥业有很多落后产能需要淘汰,于是中材集团的此次合作主要打的就是产业升级“牌。”银河证券研究员洪亮说。

记者也注意到,“十一五”期间甘肃省将要淘汰落后水泥产能近400万吨。材料显示,甘肃省“十一五”期间拟淘汰落后水泥生产线共50条。其中,拟关闭生产线36条,产能204.3万吨;拆除

或转产生线12条,产能153.4万吨;干法改造生产线1条,产能20万吨;整合重组生产线1条,产能10万吨。

从上述情况来看,此次中材集团恰恰是甘肃水泥落后产能调整中的最大赢家。”一位业内人士指出,这或许得益于中材集团在水泥生产线配套纯低温余热发电方面的一些技术优势,以及在非金属新材料研发、制造产业链优势。

值得注意的是,随着灾后重建,以及水泥价格的上涨,海螺、中国建材、中材集团三家水泥业巨头都看好西北的发展前景,一场角逐无可避免。”中国水泥网总裁、业内资深专家邵俊向上海证券报表示。

就在上周,中国建材公司与甘肃兰州市签署战略合作框架协议。材料显示,今后通过多种形式在玻璃及其他建材产品的制造、销售和新产品开发等方面展开全方位合

作,共同做大做强兰州市的建材产业。

而记者注意到,甘肃省内水泥价格自去年11月始,就不断上涨。煤炭等原料上涨是动因,但主要因素还是供给不足。”刚刚从祁连山水泥公司调研回京的洪亮也告诉记者,整个西北建材业的发展前景非常乐观。这正是海螺、中国建材、中材集团纷纷进入甘肃的主要原因。

但是,他分析认为,由于市场空间巨大,短期内三巨头更多的是跑马圈地,短兵相接的可能性却不大。但是,从长远来看,角逐又是无可避免的。另据一位业内人士分析指出,起初几大巨头对祁连山(600720)的一番讨价还价便是一个缩影。对此,洪亮则认为,随着落后产能的淘汰,今后三大巨头的角逐,并不仅限于整合现有企业,同时海螺、中材集团等大型企业将通过建造新生产线或新项目将弱小者直接挤出市场。

## 电监会督查 可再生能源电价执行情况

◎本报记者 叶勇

国家电监会昨日发布通知,决定自即日起在全国范围内对电网企业全额收购可再生能源电量和可再生能源电价政策执行情况开展一次专项检查。

电监会有关负责人称,此举是为贯彻落实《可再生能源法》,规范电网企业全额收购可再生能源电量行为,规范可再生能源电价附加补贴和配额交易行为,保证可再生能源电量、电价政策执行到位。

据了解,本次专项检查包括十项内容:一是电网企业为可再生能源发电项目提供接入工程情况;二是可再生能源发电机组与电网并网的情况;三是电网企业为可再生能源发电及时提供上网服务情况;四是电力调度机构优先调度可再生能源发电情况;五是可再生能源并网发电安全运行情况;六是电网企业全额收购可再生能源发电上网电量实施情况;七是可再生能源电价政策执行情况;八是电力企业记载和保存可再生能源发电有关资料的情况;九是信息报送和披露情况;十是常规能源混合可再生能源发电项目情况。

据悉,本次检查数据截至2008年9月1日。

## 五矿商会质疑 美对我标准钢管“双反”终裁

◎本报记者 徐虞利

昨日,中国五矿商会发表声明称,2008年5月30日,美国商务部对华标准钢管反倾销反补贴案作出终裁,裁定中国涉案企业69.20%-85.55%不等的倾销税率和29.57%-615.92%不等的补贴税率。五矿商会认为,美商务部在本案中的裁决明显与美国目前仍然生效的法院判例和美商务部的一贯做法不符,且不利于中美钢铁贸易的正常发展。

五矿商会表示,中国钢铁行业对美国商务部在终裁中仍坚持其初裁中对中国适用反补贴法的决定,并继续沿用了其在初裁中的一些错误做法表示强烈不满和坚决反对。美方在此次初裁中认为中国政府扭曲了热轧钢的国内价格,标准钢管生产商无论是从国有生产企业,还是从私有贸易公司,甚至从私有生产企业购买热轧钢,都构成政府补贴。声明认为,该裁定不符合WTO《补贴与反补贴协议》中关于“补贴”的认定要素。

五矿商会表示,美方在其他补贴项目认定和补贴幅度计算等方面的一系列错误决定,以及由此导致的双重救济问题,极大地损害了中国企业的利益,是中国钢铁产业界所不能接受的。中国钢铁企业强烈要求美方从中美贸易健康发展的长远利益考虑公正地对待和解决中美钢铁贸易问题。

## 中化集团 控股浙江石化建材集团

◎本报记者 陈其珏

中化集团昨天宣布,该公司日前与浙江省国有资产监督管理委员会(下称“浙江国资委”)签署了关于增资浙江省石化建材集团有限公司(下称“石化建材集团”)的协议。此举将有助于中化集团推进氟化工资源、研发、生产、营销体系向浙江集中。

根据协议,中化集团将以现金加股权的方式增资石化建材集团,持有51%的股权,成为其控股股东。石化建材集团组建于2000年8月,为浙江国资委管理的国有独资企业,主要业务集中在氟化工、农药、房地产、医药流通四大领域,其中氟化工板块拥有国内唯一的国家ODS替代工程技术研究中心和浙江省氟化工工程技术研究中心;农药板块是国家南方农药创制中心的浙江基地。

中化集团副总裁冯志斌在签约仪式上表示,中化集团将加快推进氟化工资源、研发、生产、营销体系向浙江集中,把增资后的石化建材集团打造成为产业链完整、研发能力强、管理先进、具有较强国际竞争力的中国氟化工龙头企业。

## 中海油与法国道达尔 签署液化天然气购买协议

◎据新华社

中国海洋石油总公司16日与道达尔公司下属子公司签署液化天然气销售与购买框架协议。根据协议,从2010年起,道达尔将向中海油每年供应100万吨的液化天然气。

这份协议由中海油与道达尔天然气与电力有限公司签署。协议中的天然气来源于道达尔公司拥有权益的逾10个液化天然气项目以及道达尔天然气与电力有限公司通过贸易方式获得的液化天然气资源。

中海油相关人士表示,这是一个“长期”供应协议,关于供应期限以及液化天然气购买价格等问题可能会在未来签署的具体协议中有所体现。这份协议是中海油与道达尔公司当日签署的全面合作备忘录的一个具体实施项目。根据全面合作备忘录,两公司将进一步加强并扩大双方在石油天然气上游、下游业务以及新能源领域的全面合作。

中海油有关负责人表示,全面合作备忘录将成为中海油与道达尔在促进清洁能源利用方面符合中国能源安全和可持续发展政策而开展深化合作的基础之一。液化天然气销售与购买框架协议则表明了双方对中国天然气行业发展前景的巨大信心。液化天然气进口为保障中国经济的快速增长将发挥重要作用。

