

Companies

中钢协: 谨防铁矿石进口“贪多嚼不烂”

◎本报记者 徐虞利

对于超量进口铁矿石给整个钢铁行业及相关产业所带来的隐患,相关各方一直高度关注,虽然对港存铁矿石的疏港令已经下达,但昨日中国钢铁工业协会仍以下发通知的形式提醒钢铁企业,防止过量进口铁矿石给企业带来损失。

中钢协表示,目前全行业钢铁生产增速放缓,国产铁矿石大幅度增产,满足国内高炉生产增产需要后出现富余。在这种情况下,盲目过量进口铁矿石,有可能给企业带来损失。

最新统计显示,今年1至5月全行业生产粗钢21611.28万吨,同比增长9.44%,增幅比去年同期回落10.53个百分点;1至5月生产高炉生铁20299.81万吨,同比增长8.11%,增幅比去年同期回落9.42个百分点。

中钢协认为,按月增产高炉生铁1522.55万吨计算,增产多消耗高炉入炉矿2406万吨。1至5月国内大中型矿山生产铁矿石原矿31090.5万吨,同比增长25.67%。按增产原矿6350.59万吨计算,相当于增产高炉入炉矿3024万吨,满足高炉生产增产多消耗2406万吨后,尚富余高炉入炉矿618万吨。

据海关快报统计,1至5月进口铁矿石19235万吨,同比增长19.55%。按1至5月日均进口铁矿石126.55万吨测算,全年进口总量将达到4.62亿吨,比2007年增加7900万吨。中钢协表示,这已远远超过了全年钢铁生产对进口

铁矿石的需求。特别是5月份进口铁矿石达3891万吨,同比增加1131万吨,增长40.98%,同国内市场铁矿石的供需状况是完全背离的,应当引起高度关注。

今年以来,进口铁矿石综合平均到岸价始终保持高位运行,1月份为127.36美元/吨,2月份129.5美元/吨,3月份125.97美元/吨,4月份133.85美元/吨,5月份130.9美元/吨。中钢协指出,从发展趋势看,铁矿石下一步继续上涨的空间已大大压缩,如果后几个月继续过量进口铁矿石,将进一步加剧港口港存铁矿石严重积压的情况,并可能对企业带来重大的经济损失。企业应依据自己钢铁生产的实际需要,掌握进口铁矿石的数量和进度。

中钢协昨日公布的有关报告显示,5月份,国内铁精粉价格环比每吨上涨30元左右;煤炭价格环比每吨上涨117元;国内冶金焦价格环比大幅上涨了227元/吨,涨幅为10.62%;进口铁矿石5月份到岸价为136.45美元/吨,环比上涨2.6美元/吨。

5月份,国内26个市场长材、板材库存总量月环比都在下降,其中螺纹钢、线材下降幅度较大,环比上月库存分别减少32.6万吨和11.7万吨;钢协统计的大中型钢铁企业钢材库存环比也是减少的。5月份钢材市场价格呈现涨势趋稳的态势。

报告认为,原燃材料价格不断上涨,使钢铁行业进入高成本时期。在需求拉动和成本上升的双重作用下,预计后期国内市场钢材价格仍将保持小幅波动、高位运行态势。

618万吨

按增产原矿6350.59万吨计算,相当于增产高炉入炉矿3024万吨,满足高炉生产增产多消耗2406万吨后,尚富余高炉入炉矿618万吨。

我国启动新一轮铀资源潜力探测

2020年前核电“粮食”有保障

◎本报记者 于祥明

目前我国铀资源是有保障的,铀资源不是制约中国核电发展的根本问题的判断是肯定的。”昨天,中国核工业地质局总工程师张金带在2008年中国核能行业协会年会暨中国核能可持续发展论坛上表示,我国正在做新一轮铀资源潜力预测,资源量或超200万吨。

关于我国铀资源的潜力问题,一直在做科学研究和论证。”张金带表示,其基本状况是,勘查程度低,探明有限,潜在总量较大,前景广阔。

据介绍,1985-1991年我国做了一批的铀矿总量预测课题,其中各重点成矿区的预测潜在资源量为当时已探明资源量的数倍,全国潜在铀矿资源总量为170万吨。

张金带指出,从我国地质条件看铀资源潜力,世界上的两条跨洲际的巨型铀成矿带均贯穿我国境内,宏观成矿环境十分优越,潜在资源量丰富。并且,我国非常规铀资源潜力也十分丰富。如碳硅泥岩建造中的低品位铀资源、盐湖中的铀资源等等。”他说。

据透露,按照国土资源部部署,目前正在组织实施新一轮全国铀资源潜力预测评价项目,到2010年将获得最新数据。

这一轮预测增加了北方地浸砂岩型、西部青藏等空白区、深部500-1000米找矿空间等预测内容,预计会远远超过上一次预测量。”张金带说。据透露,从目前掌握的信息来看,铀资源量或超过200万吨。

值得注意的是,中核集团总经理康日新在论坛期间也表示,我国已探明铀资源储量和目前保有资源储量充足,完全可以满足我国核电发展需求。2020年前中

国4000万-6000万千瓦机组)。并且,他还表示,随着找矿力度加大,我国每年新增铀资源量为年消耗量的数倍(8-10倍),核电的“粮食”充足。

但是,需要指出的是,立足国内与开拓国外相结合的方针不能因此有所改变。”张金带强调表示。

他指出,在铀资源保障能力建设方面,无论国内勘查如何强,都应坚定不移地走出去;并且,无论今后我国利用国外资源达到多大程度和规模,都应坚定不移地加大推进国内勘查,摸清“家底”,做到有备无患。

目前,大多数核电大国(除俄罗斯和加拿大)所用的铀资源来自其本国,来自国际市场。”中核北方核燃料元件有限公司名誉厂长李冠兴院士指出,而世界上大部分铀资源丰富国自身却没有核电,因此铀资源市场注定是一个全球化的市场。

李冠兴给出一组预测参考数据,到2020年、2030年、2050年我国核电装机容量分别达到44968兆瓦、84968兆瓦、164968兆瓦。如果我们在2050年前始终坚持积极推进核电建设方针,那么我国必将成为世界上核电规

模最大的国家。”他说,从这个层面上说,这既给我国铀矿地质勘探和矿业系统提供了空前的发展机遇,同时也是挑战。

李冠兴院士表示,因此国家提出的建立国内生产、海外开发、国际铀贸易三渠道并举的天然铀资源保障体系”无疑是非常正确的。

“只要进一步理顺体制机制,坚持稳定长效投入、合理部署、科学勘查,坚持立足国内的同时积极开拓国外,中国核电发展的铀资源需求就不成问题。”张金带说。



进口许可制何以难抑铁矿石炒作

◎本报记者 徐虞利

为了解决进口铁矿石贸易秩序混乱的问题,近两年,主管部门及行业协会一直在推行铁矿石进口许可制度,2007年,中钢协 and 五矿商会又经过重新审核,将进口企业数目再次减少至112家。但有观点认为,进口许可证制度不仅没有起到抑制铁矿石价格的作用,相反却进一步增加进口矿砂的难度,增加了交易成本,并催涨矿砂价格。

MY STEEL研究中心分析师曾节胜认为,从目前情况看,由于铁矿石进口资质管理制度存在许多问题和漏洞,配套措施又没有及时跟上,

致使在执行中出现很多问题,难以收效。这里既存在钢铁企业与贸易企业之间的博弈,又存在国有大中型企业与民营企业间的博弈。

曾节胜表示,拥有进口许可证的企业利用手头的权利为没有资质的企业提供代理,收取代理费,或者将自己获得的资源转手倒卖;而对于失去进口资质的企业,除少数转行外,其余仍然在进行铁矿石进口贸易,只是改变一下方式;虽然进口企业数目似乎限制在了112家左右,但从事铁矿石进口的企业不仅没有减少,反而有所增加。

针对政府对进口铁矿石的限制措施,没有进口资质的铁矿石进口商依然能用各种手法规避这一规定。曾

节胜举例说,小型钢铁企业仍然可以和国外铁矿石供应商谈判,谈定后,只是委托国内有进口资质的企业办一下进口手续,花一点手续费。此外,许多中小铁矿石贸易商开始在税收政策比较优惠的中国香港和新加坡设立海外离岸公司,公司从国外拿货后,委托国内有进口资质的企业“倒一下手”,然后再卖给钢厂。“而拥有铁矿石进口资质的大型企业则存在倒卖进口矿的现象。”曾节胜说。

曾节胜还建议,适宜的做法是对铁矿石进口放开,在进口环节不设置过多的阻碍,政府重点支持数十家专业铁矿石贸易企业,其他的让市场做出自己的选择。

两大航空集团完成整合或需三年

◎本报记者 索佩敏

随着中国一航16日宣布中国一航与中国二集团将合并为中国航空工业集团公司,军工板块近日也表现活跃。多位分析师接受上海证券报采访时认为,目前两大央企的整合之路才刚刚开始,对于相关上市公司短期内影响不大。

尽管中国一航方面并未公布整合的具体方案,但上海证券报记者此前曾从知情人士处获悉,目前两大集团的主要架构是集团旗下拥有各个不同业务的子公司,而合并后最有可能的架构是在新的总公司与各子公司之间增设各大事业部,以业务板块来划分,事业部下再分管相关的子公司。在业务上,整机业务方面两大集团的分工较为明晰,中国一航主要承担军用飞机、新舟60等民用飞机的

研制,中航二集团则侧重于直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人驾驶飞行器等等军民航空器。而在机载设备方面,由于两大集团旗下拥有较多的企业生产各种中小部件,此次中国一航的表态只是表示得到了国家批准,但他预计两大集团的具体整合还需要3年左右的时间,因而短期内很难给上市公司在业绩上带来实质性利好。

而银华证券分析师鞠厚霖昨日接受上海证券报采访时则认为,中航二集团旗下的上市公司在这次整合中可能会受益更大。因为与一航旗下的上市公司相比,二集团的上市公司规模相对较小一点,两大集团合并后或许能够借助于一航的相关资源而

做大做强。他也认为这一合并对于上市公司公司的影响要从长期来看。如果按照目前市场流传的方案,那么新公司的板块在原中国一航的整机、发动机等若干板块之外,至少还将增加一个现属二集团的直升机板块。如果新集团希望打造各大强势板块,那么原来在各板块中的龙头企业就有望从母公司获得更多优质资产的注入。

对于5月份大飞机股份有限公司刚刚挂牌,业界一直认为大飞机是推动一二航整合的重要推手。冯福章认为,大飞机大约有600万个零件,单靠任何一家公司完成研制任务都不太可能,必须集全中国的航空工业力量广泛参与。而一位不愿具名的分析师指出,大飞机项目最初8-10年可能都处于研发试制阶段,因此短期内应该不会与重组后的中国航空工业集团公司形成冲突。

最近两月国内外化工品价格普涨

◎本报记者 陈其珏

高油价已经推动了化工品价格一涨再涨。在中国化工网近日向上海证券报提供的一份过去两月国内化工品价格涨幅榜中,记者看到,除了环氧树脂、不饱和树脂等少数产品不景气外,以芳烃、有机醇、无机、聚氨酯为代表的几乎所有主要化工品价格都在上涨。与之相应,今年以来各大外资化工巨头也纷纷上调化工品报价。

在刘心田看来,化工品涨价,原因和理由不一而同,但油价上涨是一个共同的背景。以甲醇为例,谁能相信当下超过5000元的甲醇3年前还不到2000元、几个月前不过3000元左右。但如今煤炭涨了,能替代液化气的二甲醚也涨了,上下游都涨,甲醇没有理由不涨。更何况,甲醇贸易商还打着甲醇汽油的算盘,如果真是这样,在原油屡创新高的今天,甲醇涨价的好戏才刚刚开幕。”

相比甲醇,他认为硫磺的涨价更有底气——原因就是没货。供需平衡被打破了,下游企业总不能停产吧?”

他认为,在目前原油价格上涨已引发石化、化工行业价值重估,高油

价时代”已获业内共识的前提下,市场需要构建新的化工品价格时代,这是行业发展的必然,也是经济规律使然。同时,原油市场的投机获利已严重刺激了下游产业链生产企业、贸易商、投机商等人的神经,今后的石化、化工市场将不可避免地出现更多的投机行为,传统稳健的化工品市场将接受“市场炒作”的挑战,生产商、贸易商、用户、国内企业及国外企业的博弈将愈演愈烈。

值得注意的是,化工品涨价并非中国独有。今年以来,一些老牌外资化工巨头已纷纷提高了化工品报价。陶氏化学公司上月通知全球所有客户,从6月1日起提高所有产品的价格,最高涨幅达到20%。随后,国际专业产品公司和亨氏曼公司先后宣布在全球范围内提高产品价格。此外,罗门哈斯公司已于今年5月份起,对特种材料业务实施以原材料和能源价格指数为基础的浮动价格措施。

中棉协预估今年植棉面积8816万亩

◎本报记者 刘文元

在暂停两个月后,中国棉花协会昨天发布了最新的“中国棉花形势月报”,月报预估,今年中国棉花种植面积8816万亩,与去年基本持平。

中国棉花协会委托各省级棉花协会对今年棉花生产形势进行了调查,调查结果显示,预计今年全国植棉面积为8816万亩,与去年基本持平。目前大部棉区棉花处于第三至第五真叶期,新疆部分地区棉花已经现蕾。全国棉区总体气象条件对棉花生长发育较为有利,但局部出现低温、大风冰雹、强降雨等灾害性天气,部分棉田受损,一定程度影响了棉花生长。长江流域棉区枯萎病发生较多,目前仍在高发期。由于播种前期部分棉区受灾,补种面积较大,棉花出苗推迟且不整齐,苗情差于去年同期。

月报显示,5月份,国内棉花市场继续维持前期格局,成交清淡。标准级棉花价格在13800元/吨上下小幅调整。郑州棉花期货价格和全国棉花交易市场电子撮合价格继续下跌,分别再创年度新低。尽管国际棉价持续下滑使内外价差明显缩小,但5月棉花进口数量不增反减,5月份共进口棉花24.02万吨,环比下降了8.8%,同比增长了19.4%。2008年中国已经累计进口棉花103.12万吨,同比增长了10.80%。纱产量和纺织服装出口继续增长,但增幅明显放缓。

前五个月规模以上电厂发电量增长13.7%

◎本报记者 叶勇

根据中国电力企业联合会昨日发布的《2008年1-5月份全国电力工业生产简况》显示,1-5月份,全国规模以上电厂发电量比去年同期增长13.7%。

报告显示,前5月份,全国规模以上电厂发电量13881.93亿千瓦时,比去年同期增长13.7%。其中水电1597.76亿千瓦时,同比增长19.5%;火电11920.61亿千瓦时,同比增长12.3%;核电278.68亿千瓦时,同比增长34.2%。

从工业用电量来看,1-5月份,全国工业用电量为10505.11亿千瓦时,同比增长11.55%;轻、重工业用电量同比增长分别为7.67%和12.42%。

发电设备平均利用小时延续了前四个月跌势,1-5月份,全国发电设备累计平均利用小时为1971小时,比去年同期降低39小时。其中,水电设备平均利用小时为1170小时,比去年同期增长58小时;火电设备平均利用小时为2139小时,比去年同期降低58小时。

值得注意的是,前五个月新增产能仍达到2342.18万千瓦,电力建设依然平稳发展。1-5月份,全国电源基本建设完成投资1005.24亿元。

东方电机完成三峡右岸电厂转轮生产任务

◎本报记者 田立民

18日,由东方电气集团东方电机有限公司研制的三峡右岸四号机的核心部件——转轮从四川省德阳市启程发运,这标志着东方电机为三峡右岸电厂生产的四台水轮机转轮已经全部生产制造完成。这也是汶川大地震后从我国重装基地——四川德阳发运的第一个“巨无霸”产品。

据介绍,该转轮自身重量达473吨,直径10米,高5.23米,转轮由上冠、下环及13块单块重22.2吨的不锈钢叶片焊焊而成。按照设计要求,三峡右岸水轮机转轮效率略等各项技术指标将优于三峡左岸水轮机转轮。该转轮的研制成功表明东方电机已经完全掌握了世界最先进的水轮发电机组生产制造技术,完全具备了与国际国内各知名企业同台竞技的实力。

据介绍,汶川特大地震造成东方电机有限公司的部分厂房、办公楼、职工住房受损,生产一度受到影响。经过全面抢修,5月16日,东方电机全面恢复生产。其后,在余震不断的日子里,东方电机通过了转轮粗平衡和精平衡试验的业主现场见证验收等程序;并最终完成了该转轮的清理打磨、喷涂包装、吊运装车等工序,按期具备了发运条件。该台转轮将经过陆路运输到四川乐山大件码头,再上船运至宜昌三峡电厂。

广东今年煤炭调入量将达1.35亿吨

◎据新华社

记者从广东省经贸委获悉,为保证全省发电用煤的需求,广东省今年煤炭调入总量将达到13500万吨,同比增长8.9%。

广东省经贸委能源处处长莫建斌透露,今年广东省用电量增速初步判断在12%左右,煤炭需求量同比将大幅增长。由于广东自2007年后已是无产煤省份,煤炭全部从省外调入或从国外进口,采购和运输压力很大。

今年为广东供煤的主要是神华、中煤、同煤与内蒙古伊泰集团。全省采煤主要靠海运调入,占全省煤炭调入总量的79.3%。目前,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,为有效应对夏季用电高峰,广东省正全力加大煤炭调运量。广东省力争在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约420万吨提高到460万吨,供18天使用。”莫建斌说。