

Companies

电企之渴难解 电价仍有上调空间

◎本报记者 叶勇

6月19日,国家发展改革委出台了全国销售电价平均提高2.5分钱的电价调整方案,为电煤价高涨而叫苦连天的电企稍稍喘了一口气。电力行业人士指出,如果销售电价上调部分全部转到上网电价环节,将消化电企近每吨煤50元的成本,但对不少电企来说,仍然没有达到能够使其不亏损的地步。

有专家就此指出,相对煤价的涨幅,电价仍有上调空间,预计在奥运会后将再度上调。

国家发改委价格司副司长许昆林20日在新华网表示,煤价持续上涨,由于发电成本中煤的比重比较大,煤价的上涨直接造成电厂严重亏损。

今年1-5月份,华能、大唐、国电、华电、中电投等中央五大发电集团公司中除华能集团略有盈利外,其余四个集团公司都出现了严重亏损,发电企业亏损面达到80%以上,部分发电企业出现资金周转困难、难以维持简单再生产的局面。据报道,华能集团今年1-5月税前利润较上年同期大幅下降99.7%。华能1-5月税前利润仅为人民币1100万元,较上年同期的37.56亿元大幅下滑99.7%。

由于上调2.5分只是指销售电价,从发改委行文来看,估计上网电价最多也就调两分,我觉得回到第

二次煤电联动的水平,最少要调5分。”广发证券分析师谢军说:这样的话只能说大部分企业减少亏损,而不能说让企业有什么盈利。”

解居臣认为,今年前4个月煤价涨得还算平稳,但是5月、6月以来涨幅明显过快。此番冻结煤价是合理的。

据业内人士介绍,此前发改委多次召开会议,讨论解决煤电矛盾的方案,有人建议直接上调电价,但电力行业担心单涨电价方案的弊端是引发电煤价格的连环上涨,也即煤炭价格追着电价涨。那样的话,电价怎么涨都没有用。

或许正是出于这种担心,发改委在此次上调电价的同时,以公告形式宣布冻结电煤出厂价格。从国家层面公开宣布冻结市场煤价,还是中国自上世纪90年代放开煤价以来的第一次。

我们当年推进煤炭市场价格和重点合同价并轨,是理想顺煤价价格体系,没想到市场煤价格和电煤价格反而越拉越开,因此,电煤价格体系有待合理规范。”中电联一位专家表示。

这次冻煤涨电虽然对电企短期看受益不大,但也许国家已经意识到这个问题,为下一步调控定下基调。”

不过,华润电力内部人士认为,现在市场煤已经涨成了天价,与去年比起来超过了100%以上,就算如此冻结,煤炭企业仍然利润很高,电力



企业依然压力沉重。

当然,不可忽视的是,煤炭价格中的中间环节成本也在上涨。浙能富兴燃料公司人士反映,目前仅煤炭价格中含的所谓“铁路代办费”已经涨到了200元。

国家此次上调电价可能只是权

宜之计,因为现在电力企业很多已经无钱买煤,银行不借贷,面临缺煤停机的威胁。要迎峰度夏和保奥运,就必须让电力企业暂时能多挣一些流转资金以买煤发电。因此,奥运之后,政府估计还会上调电价。”一位电力行业资深人士表示。

中国政法大学教授、电力专家刘纪鹏此前在接受本报采访时也认为,电价要走小步快调的路线。

谢军也认为,冻煤涨电是打开了一个通道。从资源品价格改革的角度看,电价应该是还会有提高,下一步估计要到奥运之后。

空客天津总装线 首批组装件运津

昨日,空中客车公司宣布,供空中客车A320系列飞机天津总装线用来组装首批飞机的组装部件由德国汉堡发出,经海路运往中国天津,预计50天以后抵达天津。空中客车A320系列飞机天津总装线将于今年8月开始组装第一架飞机。预计于2009年年中,向四川航空公司交付第一架飞机。

首批运往天津总装线的部件包括一架A320飞机的前、后机身段、机翼、水平和垂直尾翼,以及发动机吊架等部件。这些部件被装配在六个A320飞机零部件专用夹具上,由一条专用拖船运送到汉堡港附近的集装箱码头,然后再转移到一艘商用集装箱船上,驶往天津。此次航程共需要大约52天时间。

位于天津滨海空港工业区的空中客车A320系列飞机总装线还包括两个油漆车间,用于总装测试的飞行航线楼和一个交付中心。到2011年,总装线将达到每月生产4架飞机的水平,将有600多名员工在总装线工作。(索佩敏)

高油价 打击5月二手车市

油价高企直接打击了二手车市场。来自51汽车网的统计数据表示:5月,全国二手车市的交易量较4月下滑,但较去年同期仍有所增长;上海、北京、广州、成都、深圳等城市二手车成交量达8万辆,其中经济型轿车销量增长态势较为明显。

其中,5月上海的二手车共计交易近2万辆,较4月下降7%。售价10万至15万元的二手车占交易量的50%以上。在油价因素下,经济型家庭用车、小型面包车交易量同比增长4%。北京市场的二手车总交易量超过2万辆,其中经济型轿车同比增长8%。此外,广州二手车交易量约2.3万辆。

受地震影响,成都及其相邻地区的二手车交易量明显下滑。(吴琼)

东方富海 成立1亿美元PE

记者昨日从深圳东方富海投资管理公司获悉,由该公司管理的,注册于香港的一亿美元私募股权投资基金于最近正式成立。该基金为公司制,新鸿基金融集团作为最大的出资人,出资5000万美元。

新基金名为“东方富海创投管理”,委托东方富海公司管理。东方富海总裁程厚博在接受上海证券报采访时指出,该基金主要将会投资于国内,由现在的陈玮领衔的东方富海公司管理投资,对于投资行业则没有限制。不过,他也承认,外资基金模式在投资上比起人民币基金麻烦要多一些。(叶勇)

福特汽车下调今明两年利润预期

◎本报记者 宦璐

福特汽车公司昨天宣布,将进一步减产,同时将削减今明两年的利润预期。最近几周,该公司受到卡车和运动型多用途车(SUV)销售加速下滑的打击。

该公司目前计划,将第三季度产量削减25%,将第四季度产量最多下调14%。该公司还将改型后的F-150皮卡上市时间推迟了两个月,以便给经销商以足够的时间销售现有库存车型,与此同时,福特还

计划增加小型车产量,以满足转变后的消费者需求。

福特首席执行官艾伦穆拉利Alan Mulally对外表示:除非美国的经济环境出现快速好转,我们对此不抱期待,现在看来,我们的北美汽车业务要实现盈利,可能需要比预期更长的时间。”

这也是今年以来,福特首次表示,汽车子公司2008年的税前业绩将不及2007年,为弥补重组和经营损失的零件采购金额将高于之前预期。福特一个月之前刚刚表示,2009

年税前可能会实现收支平衡,但在上周五又表示,明年将很难实现收支平衡。

福特公告还表示,计划通过在北美两家组装工厂增加第三组倒班来增加混型车的产量。该公司还计划增加福特福克斯紧凑型车的产量,这款车已经成为福特旗下最畅销的车型。

值得注意的是,福特在北美和中国的境遇“截然不同”。早在今年4月24日,福特公司公布了近年来的首次盈利。2008年第一季度净利

润为1亿美元或每股5美分,而去年同期,公司净亏损2.82亿美元或每股15美分。其中,福特汽车亚太及非洲区业务在第一季度获得了100万美元的税前利润,而去年同期则亏损2600万美元,盈利的改善主要得益于中国业务上升的利润率和优异的成本控制。

据福特汽车(中国)有限公司副总裁许国祯向本报记者介绍,目前来看,福特汽车在中国已经完成基本战略部署,进入快速增长阶段。

奔驰提速入华 戴姆勒预计盈利上升

◎本报记者 吴琼

在油价和原材料价格上涨的压力下,美国汽车巨头们处境艰难,但德国汽车巨头戴姆勒集团似乎不受影响。昨日,上海证券报获悉:戴姆勒集团预计今年销量和利润将超过2007年。其法宝之一就是中国为首的东北亚市场。在国内奔驰销量不尽如人意之际,戴姆勒集团开始加大进口车引进步伐。

将克莱斯勒脱手后,戴姆勒集团似乎心情大好。戴姆勒集团公开

表示:预计2008年汽车销量仍将上升,且2008年息税前利润将远超过2007年87.1亿欧元的水平。为了达到目标,戴姆勒集团加大在中国零部件采购和销售。戴姆勒东北亚透露:作为中国本地化战略的重要组成部分,戴姆勒东北亚和合作伙伴将在未来4年大幅提高在华采购量。预计至2012年,在中国为本地业务的零部件采购金额将达到220亿元,而2008年计划采购28亿元。

戴姆勒东北亚此番透露了其在华整车宏伟规划:以220亿元的零部

件采购额计划,其整车销量将很可观。戴姆勒东北亚董事长兼首席执行官毕立新此前表示:随着与合作伙伴在中国不断扩大乘用车和商用车产量,我们在中国本地的零部件采购额将呈现指数级增长。”

目前,戴姆勒集团已经开始加速进口车运作进程,其优势车型S级轿车成为主推方向。6月20日,奔驰S级车S 350 4MATIC正式进入中国市场,官方售价为139.8万元。业内人士指出:在国内E级车和C级车销量增长不尽如人意之时,利用S级进

口车占领市场,是一大战略构想。截至今年一季度,奔驰在中国内地及港澳地区共计销售轿车9600多辆,同比增长40%。其中,在中国内地销售8600辆,增长42%;且中国成为奔驰S级轿车全球第二大市场。

当进口车占据了S级市场的领袖地位后,梅赛德斯-奔驰的国产化步伐也将跟进。目前北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司已开始生产梅赛德斯-奔驰E级和C级轿车,但未透露何时将国产S级轿车。

联邦快递国内资费降70% 民企遭遇挑战

◎本报记者 索佩敏

在进入中国国内快递市场一年后,四大快递之一的联邦快递昨日透露,自6月起对资费进行了调整,并对国内限时服务进行提升,即提前送达时间和延后收件时间。

上海证券报记者经过查询后发现,调价后的联邦快递服务价格较之一年前刚进入市场时降幅已超过70%,目前价格已与国内民营快递接近。这一降价措施无疑将给国内民营快递企业造成压力。

据联邦快递中国区国内限时业务副总裁陈信孝透露,公司于今年6月2日起对于国内快递的服务进行了调整,而且这一调价措施不是临时性调价。此外,联邦快递昨日还宣布,从周一到周六,国内限时服务客户寄往北京、上海、苏州、昆山、无锡、南京、杭州、宁波和广州的“次早达”货物,将提速至第二天上午10点30分前准时送达。同时,位于长江三角洲(上海、苏州、昆山、无锡、南京、杭州、宁波)和珠江三角洲(广州、深圳、东莞、中山、佛山、珠海、惠州、江门)的国内限时服务客户,当他们在各自所处的区域内寄送国内货物时,收件时间

延长到晚上9点。陈信孝补充,上述的服务提升并不会带来费用上的增加。

尽管联邦快递方面没有透露调价的具体幅度。但是上海证券报通过其网站查询系统发现,新的服务资费较之1年前联邦快递刚进入市场时,有了相当大的降幅。2007年6月,联邦快递宣布正式进军中国国内快递市场,当时通过查询,其服务价格为,如“次早达”服务上海到北京2公斤起价需要135元,“次日达”是90元。而昨日的新价格显示,上海到北京2公斤“次早达”服务为31元左右,“次日达”为26元左右,其降价幅度超过70%。而且最低起价也由最初的2公斤降为1公斤。

联邦快递的这一价格已经与国内快递价格接近。根据查询,国内最大的民营快递之一的顺丰速递,其上海至北京的次日达价格为1公斤20元,2公斤为30元。另一家快递公司天天快递,其上海至北京的次日达价格为1公斤15元。而邮政EMS“次早达”的收费是起重500克,每续重500克6元;每件另加收5元特殊服务费,也就是说1公斤需要31元,而联邦快递“次早



史丽 资料图

达”1公斤为22元左右。

事实上,除了联邦快递,其他三大国际快递巨头都曾“低调”介入中国国内快递市场,但成本、价格和网络上面临着申通、顺丰等民营快递企业强有力的竞争,后者以低价和灵活服务已在市场占据着相当的份额。联邦快递中国区总裁陈嘉良曾表示,联邦快递的优势不是价格,而是“限时”和“时效”,在中

国市场主要运输的是高附加值产品,针对的是需要较高时效性和可靠性的客户。

而随着此次联邦快递价格大幅下调,民营快递在价格上的优势将遭到严峻挑战。尽管联邦快递方面对于参与到价格战一说未作正面回应,但在目前高油价成本的环境下,这一降价举措无疑将对业内其他竞争者的盈利空间提出挑战。

山东浙江水泥价格领涨 预计下半年继续走高

◎本报记者 于祥明

在煤炭等能源价格推动下,水泥价格在小步慢涨。昨天,商务部最新监测数据显示,6月上半月国内水泥平均价格较5月下半月上涨0.83%。对此,业内分析师指出,下半年进入市场旺季后,水泥产品将继续向外转嫁成本,价格有望进一步提高。

据商务部监测,6月上半月国内水泥平均价格较5月下半月上涨0.83%。其中普通硅酸盐水泥价格319元/吨,上涨1.27%;复合硅酸盐水泥价格293元/吨,上涨1.38%;矿渣硅酸盐水泥价格359元/吨,与前一周持平。

与此同时,数字水泥网对全国主要水泥市场价格的跟踪显示,截至6月度全国水泥市场区域价格出现了山东、浙江等水泥低价区域价格领涨局面。

上海、山西、江苏、浙江、山东等几个水泥价格一直处于全国价格谷底的省区,在刚刚过去的几个月,水泥价格涨幅都达到了两位数,位于全国水泥价格涨幅前列。”水泥业资深专家刘作毅说。

据介绍,其中山东、浙江两个省的水泥价格一直位于全国最低,去年同期吨水泥价格在250元左右,今年6月份的数据(P.O 42.5)显示:济南380元/吨,杭州320元/吨,同比上涨52%和25%。

当前价格的上涨主要是成本推动而非非是由于需求的增长。”刘作毅分析预计,今年低价位区会有普涨要求,但利润率仍然难以摆脱原来的低位状态。

煤炭、电力等能源价格上涨的推动作用显而易见,市场需求量使之成为现实。”银河证券水泥业研究员洪亮分析说。

他指出,从国家发改委统计数据来看,1-5月份全国房地产开发投资仍保持较快增长,这成为建材业,特别是水泥产业的直接拉动力。

目前房地产市场交易量萎缩低迷,但是投资的量却始终没有下滑,房地产开发的量仍然有,这就使得市场对水泥的需求量依然强劲。”洪亮分析说。

对此,中金的一份研究报告则分析指出,水泥价格下半年进入旺季有望进一步提高,电价上涨的成本可转嫁。另外,从水泥与钢铁比价来看,国际上水泥和钢铁的价格比为1比3-4,中国目前为1比10-15,价格上升潜力巨大。”洪亮说。

TDI供需失衡下半年或缓解

◎本报记者 陈其珏

作为近几个月来国内化工品的涨幅“领跑者”,TDI在本轮化工品牛市中出尽风头,其价格走势也颇受业界关注。本报记者从近日举行的首届甲苯/二甲苯-TDI市场峰会”获悉,TDI供需不平衡局面下半年有望改观,而价格方面尽管涨幅已大,但因门槛相对较高,其未来前景依然可期。

据主办方中国化工网提供的数据,今年4月份国内化工品的涨幅冠军就是TDI,月初价格为36000-36500元/吨,月末则为50000-51000元/吨,月涨幅高达39.31%。而5月以来,该品种价格仍在高位徘徊,走势颇为坚挺。

目前看来,今年上半年货源不足的局面难以改变,但下半年国内部分新建装置、扩产装置将陆续投产,一定程度上会缓解供需不平衡的局面。另外,自2008年11月22日开始将取消TDI的反倾销税,届时进口TDI将会大量进入市场,国内TDI也将面临严峻考验。”中国化工网资讯行情中心执行总编刘心田分析说。他表示:从需求面看,总体上,未来几年国内TDI市场的需求量仍将稳步攀升。”

谈到未来的前景,刘心田认为,今年北京奥运会和国家宏观调控将使国内一些高危和高污染企业提前进入停产,因此TDI货源将进入“奥运紧缩期”,预计价格将于奥运结束后才能回落。

中石化齐鲁石化规划院高工于国良则在会上表示,未来几年TDI行业的利润将始终保持在较低水平,受到来自上下游两方面挤压的生产企业必将损失部分生产利润。

美国化学品市场协会(CMAI)在华子公司执行总裁庞德则在峰会间隙接受上海证券报采访时表示,TDI厂商今年的盈利情况仍会比较好。由于技术门槛较其他化工品更高,行业垄断度也较高,未来TDI的行业前景依旧会比较突出,利润率也不会下降多少。

TDI全称是甲苯二异氰酸酯,主要以发泡剂和添加剂形式应用于软质泡沫、油漆涂料、弹性体等聚氨酯材料生产,而聚氨酯材料是世界上应用最为广泛的聚合物之一,也是一种新兴高分子材料。

国机集团 14亿元上海建产业基地

◎本报记者 徐康利

昨日,记者从中国机械工业集团公司获悉,该集团在上海建设产业基地投资项目近日签约,该基地规划用地100万平方米,用于兴建石油化工装备、电站空冷设备等产品的研制基地。此次签约的上海石化装备及电站空冷设备研发制造项目预计总投资额13.9亿元。

据悉,该基金主要产品包括电站板式空冷设备、海洋石油钻井配套设备等,项目建成后年销售收入可达20亿元。国机集团开发研制的涉及石油钻井、炼油化工、海洋石油等领域的一大批设备和产品,具有完全的自主知识产权,产业基地项目将重点整合国机集团石化装备领域的开发研究和生产制造能力,最终形成完善的石油化工装备制造产业链,以进一步提升国机集团在石油化工装备领域的规模实力和技术创新能力,提高国机集团的国际竞争能力。