

Companies

今年国内钾肥价格有望一周内出炉

多方口径仍然认为不补贴进口商,而是放开价格

◎本报记者 阮晓琴

昨天,由于受2008年钾肥价格有望一周内敲定信息刺激,两家涉及

钾肥生产上市公司——冠农股份、中信国安逆市走高,下午两点后更是快速拉升,至收盘时涨幅在7%左右。记者昨日采访获悉,目前多方口径仍然

认为钾肥价格趋势不是补贴进口商,而是放开钾肥价格。

不过需要提醒的是,在核准文件没有正式发布前,钾肥价格是否放开,仍然存在不确定性。

记者昨天从有关方面获悉,按2008年合同价进口的钾肥抵达国内口岸的量已达一二十万吨,钾肥最终执行什么价格,审批事宜迫在眉睫。

受农产品价格上涨和需求强劲刺激,2008年,国际钾肥价格较上一财年涨2.2倍,离岸价达570-590美元/吨。由于中国对钾肥实行政府定价制,进口钾肥“落地”国内时执行什么价格,还需要国家发改委来核准。分析人士表示,如果国家不对进口商补贴,钾肥到岸价应超过5000元/吨。中国约70%的钾肥依靠进口,对

国内钾肥生产厂商来说,一般跟随国家核准的进口钾肥定价。2007年,国内最大钾肥生产商盐湖钾肥的钾肥均价1875元/吨。

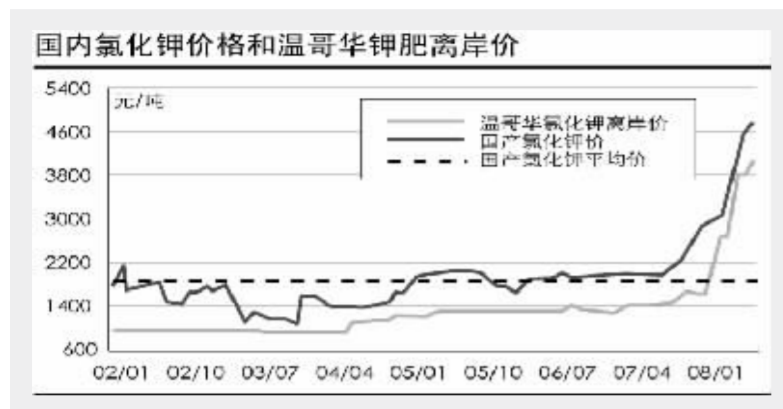
我国富含钾离子的盐湖在青海察尔汗盐湖和新疆罗布泊。国内生产钾肥的上市公司有盐湖钾肥及其母公司ST盐湖、冠农股份和中信国安。市场曾传闻,内蒙兰太实业、广西柳州股份也生产钾肥。兰太实业过去公告中,未提及钾肥项目。柳州股份下属有一家柳州柳化钾肥公司,是生产硫酸钾、硝酸钾复合肥的企业,钾原料应该来自外购。

盐湖钾肥是国内最大钾肥生产企业,坐拥察尔汗盐湖。母公司ST盐湖持股30.6%。6月26日以来,盐湖钾肥和ST盐湖启动吸收合并工

作而双双停牌。按深市规范重大资产重组信息披露,一个月之后,即本月26日,两公司将复牌。自去年12月以来,其股价已由54元最高涨至107元。

冠农股份参股新疆罗布泊百万吨钾肥项目,持股比例20.3%。据公司董秘介绍,公司现有硫酸钾产量12万吨。罗布泊120万吨硫酸钾计划在今年年底投产,预计明年下半年达产。

中信国安负责青海西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目。西台吉乃尔盐湖资源以锂为主,钾含量相对较少。中信国安证券部人士昨天在接受记者采访时,没透露具体钾肥产量。而按公司公告,公司计划建成硫酸钾镁肥30万吨生产线。



■求解“煤电之争”系列报道

煤电市场化可与政府监管调控并行

◎本报记者 叶勇

本报昨日推出了《理顺煤电价格体系 市场化将成长远之道》的报道,指出化解目前“煤电之争”的根本之道在于推进资源价格市场化。不过,在坚持市场化大方向的同时,政府对该行业的监管与调控仍不可或缺,以营造一个公平透明的市场环境。

市场是配置资源的有效手段。但如何使市场实现公平、公正、透明、有序、可控则是政府要管的事。”中电联燃料分会会长、原中能电力燃料公司总经理解居臣明确指,对于放开后如何负责任地对重要基础能源和不可再生能源进行监管和调控则是政府有关部门需要关注和致力进行的。有关部门应加强对煤炭市场和煤炭订货方式改革的积极引导,对计划年度煤炭产、运、需进行总量平衡,提出总量调控的指导意见,避免无序竞争。”

他建议,政府力量不能完全屈服于市场的力量,市场的东西不一定完全是对的。“目前煤炭市场出现了一系列不正常的现象,电煤供应紧张,资金不足、价格飞涨。为什么会出现这种情况呢?我个人认为,有关部门在煤炭产品进入市场后缺乏必要的调控措施,有的甚至走向并轨,煤炭价值得到真实反映,电力市场也能有更大的竞争力,结果合同煤和市场煤差距反而拉得更

大了,我们并轨的速度不如市场快,改革偏离了当初良好的初衷。”

既然放开了就要依法管,由政府决定价格,市场决定资源配置。”解居臣指出。他建议,国有大矿带头搞一个合理核价有必要。可核算出煤炭行业总成本,然后乘以一定利润比例,再浮动10%合理核定一个基准价,价格形成以后,市场作用要受制于这个价格。

他还建议,为缓解煤电矛盾:一是要逐步推进电煤与市场煤价格并轨。二是由国家有关部门商大型煤炭、电力企业建立中国电煤“基准价谈判机制和形成机制”,引导煤炭价格。三是建立现货市场、中长期合同市场、期货市场价格指数体系,形成有效竞争的煤炭产品市场定价的价格形成机制。四是形成规范的煤电联动机制,对电价实行有效的价格监管和适时调整。五是形成有利于煤炭和电力结构调整和实现可持续发展目标的能源价格结构和比价关系,抑制企业暴利。以及积极推进全国电力燃料信息管理系统建设,实现全国电力燃料现代化管理。

不过,电监会政策研究室副主任吴疆建议,必须进一步推进煤炭行业彻底市场化,全面放开煤炭价格取消电煤双轨制;实施电煤准入制度;组建专门储运机构;组建专门投资机构建设煤炭运输专用设施,通过公开定价、渠道专用、减少中间环节等降低运输成本;组建专门储备机构,逐步形成较大的煤炭储备量,一方面保障电煤供应;一方面高抛低吸,平抑市场价格波动;不断提高能源生产集约化,“土大压小”,鼓励国有资本特别是鼓励央企进入,同时提高能源消费集约化;开拓海外市场,扩大进口,减少出口等等。



“十一五”关停小火电机组任务已完成 51.7%

记者15日从国家能源局获悉,今年1-6月份,全国已关停小火电机组836万千瓦,完成全年关停任务的64.3%,加上2006年、2007年分别关停的314万千瓦和1438万千瓦,“十一五”以来,全国已累计关停小火电机组2587万千瓦,占“十一五”关停5000万千瓦目标的51.74%。这些小火电机组的关停,每年可节约煤炭3260万吨,减排二氧化硫55多万吨,节能减排效果显著。

“十一五”以来关停的这些小火电机组中,燃煤机组722台2052万千瓦;燃油机组1097台536万千瓦。关停较多的地方有江苏、广东、山东、安徽、河南等地。中央直属五大发电集团共关停1458万千瓦,占关停总量的56.4%,其中大唐关停413万千瓦,华电关停327万千瓦,中电投关停288万千瓦,华能关停220万千瓦,国电关停211万千瓦。地方和民营企业关停1129万千瓦,占关停容量的43.6%。

我国电力工业近年来快速发展的同时,结构不合理的矛盾仍然十分突出,主要表现为,在整个电力装机中,火电机组占有较大比重;而在火电机组中,能耗高、污染重的小火电机组比重又偏高。到2007年底,单机10万千瓦及以下小火电机组占火电装机容量的18.6%,致使我国电力工业的能耗和主要污染物排放总量偏大,每年多消耗了大量宝贵的煤炭资源。(叶勇)

■产业观察

资金链趋紧 纺织业升级无力

◎本报记者 刘文元

行业信息机构第一纺织网日前组织了多位分析师对行业现状进行了研究,结果显示,2008年上半年纺织行业面临成本增加与利润下降的双重压力,纺织行业国内需求下降,国际贸易环境严重,纺织业挣扎在困境中。此外,央行从紧的货币政策已经对纺织行业发展构成了严重的威胁。

第一纺织网总编汪前进对本报表示,自去年以来央行先后5次加息,16次调高存款准备金率,纺织企业的资金链已经越绷越紧,不仅难以获得银行信贷的支持,行业授信占比从2005年的6%左右,下降至目前的3%,减退对象主要是小纺织,连民间借贷的路也越走越窄。据悉,目前温州民间金融借贷规模已经突破600亿元。这些民间借贷的利率,最低也高于银行利率4倍以上,有的甚至高出10倍。由于等不到钱,温州20%左右的制造业企业已经停产或半停产。

他说,其实,温州现象仅仅是纺织行业的一个缩影。银根紧缩下,大多数企业反映,各地银行对纺织企业贷款项目的审批普遍从严,甚至被列入“黑名单”,不少地

区由于认为纺织行业属低技术水平、低附加值,对纺织企业一般不予贷款,使得企业用于产业升级的技改、研发、环保等项目无法推进。同时,各银行紧缩信贷的做法使纺织企业贷款遇到极大困难,给纺织企业的资金流动造成了很大压力,贷款利率过高也压缩了企业盈利空间。据江苏盛泽镇分析,该地中小企业贷款成本除按照基准利率上浮20%外,加上担保成本1.8%,再加上贷出来都是现金,综合成本达到12%-13%,企业负担很重,基本上替银行打工。而融资成本上升更是导致全行业财务费用增长速度远高于收入。

根据国家统计局的数据,由于加息及银行收紧信贷的原因,2007年下半年以来纺织行业财务费用增长明显加快,并远远超过了行业收入和成本的增长率。今年1-5月份,纺织规模以上企业财务费用同比大幅增加了28.43%,为近年来最高增速,其中,仅利息支出就高达148亿元,同比增长33.48%,较去年上升了7.26个百分点。全行业利润达37.52%,显示行业信贷成本增加已经成为挤压行业利润空间的又一个重要因素。

三管齐下 中核集团铀开发提速

◎本报记者 于祥明

中核集团正在加速网罗铀资源。昨天,记者从中核集团获悉,公司在与新疆签定合作协议后不久,又与青海省政府达成了关于铀资源勘查开发合作的框架协议,完成了西北两大铀资源省份布局。与此同时,其海外铀业务上市平台也在紧锣密鼓的打造之中。

携手青海共谋铀资源开发

根据协议,中核集团将全力为青海省铀矿勘查和开发等提供全方位的技术支持和服务,包括铀矿山建设、铀产品的包销等。青海省人民政府将在省内铀资源勘查、开发等工作方面,给予中核集团与省内相关地方企事业单位同等的相关政策优惠条件,并在规划、国土、水利、环保、项目申报等方面给予支持和协助。

协议还约定,双方在开展铀矿勘查时,对共生、伴生矿产进行同步勘查和评价,具备综合开发条件的,要依据青海省有关产业政策要求一并开发利用;同时双方还将在核材料、核技术应用等领域开展合作。

与青海签定合作协议,标志着双方合作开发铀资源迈入快速发展的新阶段。”中核集团公司、青海省

双方相关负责人表示。

此次合作,双方要以矿产资源开发为核心,发挥各自的优势,实现核工业经济和青海省地方经济的良性互动、协调发展。”中核集团副总经理邱建设。

他表示,青海省是我国西部重要省份之一,拥有丰富的矿产资源和自然资源。此次能够与青海省签署合作框架协议,共同谋划铀矿地质工作,中核集团十分重视。在今后的合作中,中核集团一定会充分发挥自身在铀矿地质勘查、铀矿采冶方面的优势,协助青海省做好铀资源勘查开发工作。青海省相关负责人表示,与中核的合作前景十分看好。该负责人表示,青海省具有较好的铀成矿地质条件和较大的铀资源潜力。但是由于许多原因,铀资源开发、开采的程度不高,迫切需要实力雄厚的大型集团企业来引导青海的铀资源地质工作。

在新疆发现巨型铀矿田

需要指出的是,就在上月末,中核集团与新疆刚刚签订合作协议,公司将加大资金投入力度,与新疆共同勘查开发铀、钍等矿产资源,并在核技术应用等领域合作。

与青海不同,新疆已经成为我

国铀资源开发冶炼的重要基地之一,中核集团在此已发现一处巨型铀矿田,并在塔里木、准噶尔、吐哈等盆地也有重大发现。因此,与新疆的合作可谓水到渠成,而双方签订合作协议更加巩固了中核集团在国内铀资源老大地位。”一位业内人士向上海证券报表示,这使得原本不占优势的其他核电公司生存空间更为狭窄。

打造海外铀业务资本平台

在国内强势布局之际,中核集团还在积极打造其海外铀业务上市平台。6月下旬,中国核海外铀资源开发公司透露,公司借壳香港上市公司科铸技术(02302.HK)的计划正在进行中。

铀资源市场注定是一个全球化的市场。”中核北方核燃料元件有限公司名誉厂长李冠院士曾指出,目前大多数核电大国(除俄罗斯和加拿大)所用的铀资源都来自其本国外,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。

而且,据国外媒体报道,欧盟国家的电力企业正在重新建立铀库存,以确保欧盟国家能从不同供应方获得铀而不是过度依赖于单一来源。

厦门关区上半年成品油进口猛增87倍

◎据新华社

据海关统计,今年上半年厦门关区进口成品油32.8万吨,价值3.4亿美元,分别比上年同期上涨87.5倍和89倍。

统计显示,厦门关区6月当月进口成品油11.1万吨,同比增长81.8倍,占上半年厦门关区成品油进口总量的33.9%,创下自2007年以来单月进口量新高。

厦门关区以一般贸易方式进口的成品油增长数字最为抢眼。上半年厦门关区以一般贸易方式进口成品油31.8万吨,上涨209.8倍,占同期厦门关区成品油进口总量的97.1%;以保税仓库进出口货物方式进口的成品油1万吨,同比增长3.5倍。

厦门关区进口成品油主要品种为轻柴油,上半年进口28.9万吨,同比增长144.8倍,占同期厦门关区成品油进口总量的88%。上半年厦门关区进口车用汽油和航空汽油3.1万吨,进口5-7号燃料油0.6万吨,刷新了去年没有进口的纪录。

据有关部门分析,厦门关区成品油进口价格上涨原因一方面是国内成品油产量下降,需求不断增长造成的国内市场供需日益紧张;另一方面是国家连续出台一系列优惠政策,刺激进口大幅增长。

高峰时段电价上浮70% 山东调整峰谷分时电价政策

◎据新华社

为确保迎峰度夏及奥运会期间山东电力供应,山东省近日适当上调高峰、低谷时段电价浮动范围,并试行了尖峰电价。这是山东省14年来首次对原有的峰谷分时电价政策进行调整。

所谓峰谷分时电价政策,是根据负荷曲线特性,把一天划分为不同的时段,并对不同时段的用电执行不同的电价。近年来山东峰谷差日益拉大,高峰时段负荷比较紧张。特别是今年以来,受缺煤和煤质差等因素的影响,山东电网负荷高峰时段发电能力严重不足,全网已被迫实行两次限额用电。据电力部门预测,今年夏天山东电网受电煤供应紧张等因素影响,高峰负荷电力缺口将达700万千瓦。

为弥补用电高峰时段电网负荷缺口,山东省近日实施新的峰谷分时电价调整政策:一是将高峰时段调整为8:30-11:30和18:00-23:00,低谷时段调整为23:00-7:00,其余时段为平段;二是将现行高峰、低谷时段电价按基础电价上下浮动50%调整为上下浮动60%;三是将高峰时段中的10:30-11:30和19:00-21:00划分为尖峰时段,电价按基础电价上浮70%。

据介绍,这次峰谷分时电价政策调整,主要针对一般工商业和大型工业用户,对居民用电等暂不作调整。业内人士认为,峰谷分时电价政策调整后,用户通过采取错峰、避峰用电等措施,可降低用电费用;发电企业可以提高设备利用率,保证机组平稳运行;供电企业可减少供电成本。

山东电网介绍,全省的电网平均峰谷差由原来的780万千瓦降低到目前的630万千瓦,电网的供电负荷率由原来的85%提高到90%,电能利用效率得到有效提高。

壳牌欲出资52亿美元 收购加拿大一石油公司

◎据新华社

英荷壳牌石油公司14日宣布,将向加拿大迪韦尔奈(Duvernay)石油公司提出收购要约,收购价预计为51.9亿加元(合51.6亿美元)。

这一收购价约合每股83加元(合82.59美元),比迪韦尔奈公司过去30个交易日的平均股价溢价36%,如果包括迪韦尔奈公司的债务,壳牌的收购总价为59亿加元(合58.7亿美元)。据悉,迪韦尔奈公司已经同意向股东推荐该收购要约。

壳牌首席执行官范德伟表示,收购迪韦尔奈公司可以增强壳牌在北美的勘探开采力量,而壳牌的开采经验和融资能力也可以为迪韦尔奈公司提供更好的发展前景。

迪韦尔奈公司拥有1800平方公里的作业面积,主要位于西加拿大沉积盆地,为该盆地最大的作业者之一。目前该石油公司主要出产天然气,日产量为2.5万桶油当量,计划到2012年日产量将提高到7万桶。

伊拉克今年石油收入预计超过750亿美元

◎据新华社

伊拉克财政部部长苏拉格14日对媒体说,由于国际市场上石油价格高涨和国内石油产量增加,伊拉克今年的石油收入预计将超过750亿美元。

苏拉格说,因石油价格飙升,伊拉克财政收入大幅增加,原计划今年全年483亿美元的预算在上半年就已经执行完毕。7月初追加的210亿美元预算将用于石油、电力、安全、公共服务和住房等领域。

石油收入约占伊拉克财政总收入的93%。伊拉克政府最初是按照每桶57美元的价格制订2008年财政预算的。

苏拉格称,不断增长的石油财富是伊拉克实现和平的关键,石油收入为伊拉克通过开展经济重建和创造就业机会从而实现和平提供了充足的资金。