

Companies

我国钢企上半年冶炼成本上升逾五成

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从中国钢铁工业协会获悉,上半年国内大中型钢铁企业实现利润增长,同时亏损企业和亏损额增加,由于原燃料价格上涨,大中型钢铁生产平均冶炼生铁制造成本上升57.57%

中钢协公布,上半年大中型钢铁生产平均冶炼生铁制造成本上升57.57% 6月份同比上升70.21%,造成成本上升的主要原因是外购原料、燃料价格的大幅涨价。其中每吨喷吹煤平均采购费用上涨36.85%,炼焦煤上涨61.63% 6月份同比上涨94.86%,冶金焦上涨81.8% 6月份同比上涨113.42%,进口矿上涨53.86%,国产矿上涨95.35%。

据悉,纳入统计的71户大中型钢铁企业,实现产品销售收入13273.83亿元,同比增长41.78%;实

现利润1010.47亿元,同比增长26.1%。由于钢铁生产成本上升,带来企业总体盈利水平下降。上半年大中型钢铁企业产品销售利润率7.61%,比上年同期下降0.95个百分点;71户钢铁企业中,有4户亏损,亏损额达到4.24亿元,同比增加5.12倍,亏损面5.63%。此外,企业经营生产面临资金周转的困难正在加大,特别是中小钢铁企业资金紧张的困难更加明显。

由于上半年山东钢铁集团、广东钢铁集团、河北钢铁集团先后挂牌成立,对加快钢铁行业联合重组步伐,提高产业集中度发挥了重要作用。中钢协表示,如果按三大钢铁集团重组前的粗钢产量计算,粗钢产量最多的前10家企业,合计生产粗钢9528.74万吨,占全国总量的36.20%,把上述三大钢铁集团重组考虑在内,产业集中度提高5.28个百分点。



罗冰生:应防止供需变化引发钢价大幅波动

◎本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在京表示,下半年国内钢材价格总体将继续保持高位运行,但是上涨空间明显压缩,要注意防止由于供需关系变化引发价格的大幅波动,尤其是四季度。

罗冰生表示,近六年来中国粗钢产量增速首次回落到10%以下,2008年上半年国内共生产粗钢21,611.28万吨,同比增长9.61%,增幅比上年同期回落9.31个百分点。产量增速大幅

下滑的另一面,上半年国内粗钢表观消费量24,332万吨,同比增长3,412万吨,增长16.3%,比2007年的11.87%,提高4.43个百分点。

随着下半年首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈等大型项目投产后的产能集中释放,以及下游用钢行业的需求放缓,业内人士纷纷开始担心国内钢材市场供需状况转向供大于求,类似2005年铁矿石谈判确定71.5%涨幅后,钢价暴涨急跌的情况会再次发生。

罗冰生分析,下半年国内钢材

市场将面临以下影响因素:出口受限继而转增国内市场供给、下游用钢行业需求减弱以及大型项目投产带来的产能释放。这三个因素作用下国内钢材价格总体将继续保持高位运行,但是上涨空间明显压缩,要注意防止由于供需关系变化,引发价格的大幅波动,尤其是四季度。因此,钢铁生产企业要充分考虑到后期需求减弱态势,保持适度出口,控制低端钢铁产能释放,积极采取措施应对、防止钢价大幅波动现象的发生。

上半年国内铁矿大幅增产 进口矿超量造成积压

◎据新华社报道

上半年由于受本年度国际铁矿石价格大幅上涨因素影响,国内矿山大幅增产,进口矿超量进口并造成积压。

在中国钢铁工业协会1日召开的行业信息发布会上,中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生介绍,今年上半年国内大中型矿山生产铁矿

石原矿39137.88万吨,比上年同期增产8032.43万吨,增长25.82%;考虑增产的原矿品位有所降低,增产原矿8032.43万吨,折合高炉入炉矿3400万吨左右;上半年生产高炉生铁24642.18万吨,比上年同期增产1802.96万吨,增产生铁增加铁矿石消耗2849万吨,国内矿山增产满足需要后,富余600万吨左右。

另外,上半年进口铁矿石23004.19万吨,比上年同期增加4213.48万吨,增长22.42%。同国内钢铁供需平衡有余的状况完全背离。由于上半年铁矿石超量进口,造成港口铁矿石存量严重积压,7月11日统计,我国18个主要港口存矿高达6340万吨,比年初增加40%以上,创历史新高。

中钢协建议商务部否决“两拓合并”

◎本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在京向记者透露,必和必拓公司已向商务部递交并购力拓的反垄断申请,中国钢协也向商务部就此案提出了意见和建议,中国钢协认为中国政府应坚决该并购案,相关调查工作仍在进行。

据悉,必和必拓对其收购力拓已经向欧盟、美国、澳大利亚等监管机构递交相关文件,随着中国8月1日起《反垄断法》的实施,中国政府也已接到必和必拓提交的合并提案。罗冰生还透露,必和必拓并购力拓一案的反垄断调查,欧盟已向中钢协、部分企业发了征求意见的调查问卷,中方明确反对必和必拓并购力拓。

必和必拓董事长Don Argus7月30日在一封致力拓股东的信中称,预计国际监管机构将在2008年底前完成对其出资1,420亿美元并购力拓的审查。他还同时强调,两家矿业巨头的合并将为股东产生大量的价值,并缔造出一家

在资源行业中无与伦比的实体。而如果没有必和必拓收购要约的支持,力拓股票将下跌。

如果必和必拓真能如愿完成对力拓的收购,合并后的企业将占据全球铁矿石市场近38%的份额,超过巴西淡水河谷公司33%的市场份额,使得全球铁矿石主要供应商由3家进一步缩减至2家。

罗冰生表示,中国进口铁矿石中40%左右来自于必和必拓和力拓,如果两家公司合并,将直接掌握着中国进口铁矿石40%,如此高度垄断局面会使垄断者更易操纵市场,对消费者不利。

对于必和必拓等公司拟推出的铁矿石价格指数,罗冰生表示,该指数实质是一种期货产品,在供方处于垄断地位的情况下,该定价机制不是按照供需关系决定的,对供方有利,因此不赞成这种做法。

另外,罗冰生还透露,中国钢材期货推出的准备基本已经全部完成,乐观估计2008年四季度将会推出。

董正青案再开庭 控辩双方舌战三大焦点

(上接1版)

焦点二:董德伟炒股是否受益内幕信息

公诉人指出,董德伟炒股多年,但取得较大收益的几支股票如延边公路、吉林敖东、辽宁成大等,都与广发证券有着直接联系。董德伟一直声称其买卖延边公路是基于技术分析,但却说不出是基于什么样的分析。2006年1月至6月,买卖延边公路获利100万元以上的投资者仅有4人,而董德伟一人就获利5000余万元,控方认为,这显然是受益于内幕信息。

公诉人又指出,赵书亚在看到延边公路澄清借壳消息不实的公告后仍买入该公司股票的行为,与一般投资者明显悖论,显然是受到了内幕消息的影响。对此,董正青直接反驳公

诉人对证券投资所知甚少。

辩方提供了广发证券公司章程、2006年沪深股市涨幅数据、延边公路公告以及证券分析师文章等证据,以证明董正青没有泄露广发证券借壳延边公路一事的内幕信息;同时,董德伟和赵书亚可以通过媒体等公开渠道得知广发证券借壳上市的传闻,并自行作出买卖股票的决定。

辩方还列举了延边公路2005年的业绩预增公告、2004年的年报及广发证券借壳传闻出现后延边公路的澄清公告等证据,进而提出:董正青的弟弟董德伟有多年的证券投资经验,是在看到延边公路这些相关财务数据、公告之后才做出买入的决定。

另外,辩方还称,2006年2月23日至2006年5月10日期间,广发基金旗下四只开放式基金涨幅超过

150%,上证指数和深证成指涨幅都超过30%,延边公路的涨幅相比之下并不算什么。而相比同期借壳上市的5家证券公司,复牌后的涨幅最高的达到800%多,少的也有400%多的走势,如果董正青确实有内幕交易的行为的话,买入延边公路后等复牌再卖出显然才是利益最大化的选择。

公诉人对辩方多份证据的真实性、合法性和关联性提出了强烈质疑。而且,公诉方认为,辩方律师提出的证据并不能证明董德伟涉嫌内幕交易的行为不存在。根据2004年、2005年和2006年上半年董德伟的账户交易情况来看,这期间董德伟买入了200多只股票,其中大多数没有盈利,有的甚至亏损,而少数几只盈利较多的股票包括辽宁成大、吉林敖东等,这几只股票和广发证券都有直接联系。

焦点三:董正青是否“独断专行”

公诉人引用广发证券数名高管

的证言指控说:董正青在广发证券内部一直独断专行,一手主导了广发证券选择借壳延边公路这个“壳”上市的进程,并将内幕信息泄露给董德伟、赵书亚两人;董正青甚至指使董德伟买卖延边公路股票。

但董正青对此进行了长达一个多小时的激烈反驳。他列举了广发证券收购武汉证券、第一证券、河北证券的经过。董正青说,在广发证券收购这几家券商之前,他已经强烈地预感到证券行业将要面临的巨大变革。在资金雄厚、技术先进的外资券商大举进军中国内地证券市场之前,广发证券这样的草根券商能与他们抗衡的唯一办法,就是尽可能地扩大营业部网络,把自己的“根”深深扎下去。在陈述过程中,董正青相当激动。

董正青称,当时他提出加强并购的想法,并就收购第一证券事宜在广发证券管理班子中进行表决时,投票赞成票的就只有他一人,当时收购第一证券的价

格是5000万元。董正青说,当初他顶着巨大的压力在管理层中沟通游说,做了大量的工作,当广发证券最终决定收购第一证券时,收购价格已经提高到13亿元。董正青表示,如果他确实如检方指控的那样“独断专行”的话,这些收购活动就不可能耗费如此漫长的过程,以至于成本提高这么多。

董正青进而辩称,他自己在广发证券的其他重大决策中也同样没有处于绝对主导地位。鉴于广发证券较大的资本规模,在广发证券借壳上市的过程中,在沪上市的时代一直是首选,在深上市的时代是次选,后来因辽宁时代最终没拿到批文,广发证券才决定借壳延边公路,确定的时间是2006年6月2日。董正青说,在决定借壳延边公路之前,他曾向股东表示过,广发证券到底选哪个壳,他全听股东的。

昨晚8点40分,控辩双方进行了两轮辩论后,审判长宣布休庭。

中国电信 拟定接收联通C网时间表

◎本报记者 叶勇

继中国联通近日公布CDMA具体出售方案后,中国电信于7月31日晚间发布公告称,在双方尽力使一系列先决条件于10月1日之前得到满足后,开始与中国联通进行C网交割,将于60天内完成。中国电信同时承诺,不会对CDMA业务及相关员工包括派遣工的劳动关系、岗位及待遇作出重大调整。

中国电信的公告称,自交割日起的60天内,互相配合按照交割方案实质性的完成业务交割,过渡期最迟至2009年3月31日。

双方是于6月2日签订了收购框架协议,7月28日,中国电信与中国联通、CUCL签订收购协议。

根据收购协议,中国电信自交割之日起所拥有的中国联通所有CDMA业务及相关资产(其中包括联通澳门公司及联通华盛99.95%权益),剩下的0.5%由中国电信集团向联通母公司收购。

公告称,具体收购的资产包括:自交割之日起中国联通账单及手机号为133和153号段的CDMA用户;CDMA业务有关的传输设施;若干CDMA网络共用资产;北方十省的若干营业厅;相关资产产权、关于CDMA业务的手机终端、使用CDMA的相关机房及设备、IT系统及网络设备、相关的动产和不动产。

中国电信表示,有关收购部分的业务划分及清查、转让机制等方面的原则,双方自交割日起后20天内编制最终清单,将用收购协议取代所有之前的口头和书面协议。

关于联通C网资产的收购价格为438亿元,该价格为双方根据正常谈判并考虑CDMA业务目前的商业和业务条件及预期确定的。

收购款分三期支付给中国联通,首次支付于交割日或之后3天内进行,支付70%,另20%于交割完成后3日内支付;2009年3月31日前支付最后10%的价格。

中国电信同时承诺,不会对CDMA业务及相关员工包括派遣工的劳动关系、岗位及待遇作出重大调整。

7月份北京45个楼盘开盘 均价环比降17%

◎本报记者 于祥明

8月1日,据北京房地产研究机构亚豪统计,7月份北京有45个项目开盘,开盘均价环比下降17%,仅4个项目销售率超五成。

据统计,7月北京楼市共有45个项目放量入市,其中纯新开盘项目9个,占到开盘项目总数的二成。总供应套数11021套,新增商品住宅供应115万平方米,整体开盘均价为13051元/平方米,其中纯新开盘项目开盘均价为18333元/平方米,老项目后期开盘均价为11730元/平方米。据分析,本月纯新开盘均价上扬是受三里屯SOHO等两个高档公寓项目放量造成。据悉,这两个项目开盘均价均为35000元/平方米,拉高了纯新开盘项目的整体均价。

机构统计数据还显示,环比6月,7月楼市新增供应套数增长了3%,总供应面积下降了15%,显示出本月小户型放量有所增加,整体开盘均价下降了17%。同比2007年7月,新增供应套数、面积相差无几,整体开盘均价下降了8%。

据北京房地产交易管理网数据,7月份北京期房网上签约共计6910套,签约面积967855平方米;其中期房商品住宅网上签约4929套,签约面积595642平方米。同期现房网上签约2994套,签约面积419529平方米;其中现房商品住宅网上签约1297套,签约面积209701平方米。

需要指出的是,同比去年7月,期房签约套数减少9458套,签约面积减少了1069760平方米;其中期房商品住宅签约套数减少了8226套,跌幅已超过六成。现房签约也出现了大幅收缩,特别是现房商品住宅,签约套数、面积减少了992套,跌幅为43%。

同一个世界 同一个梦想
One World One Dream
北京2008 Olympic Games

我为奥运喝彩

主办单位: 中央宣传部
中央文明办
国家工商总局
国家广电总局
新闻出版总署
北京奥组委

全国“迎奥运 讲文明 树新风”公益广告(平面)展示