

Companies

“发改委限价令”追踪报道

煤价7月底出现三月来首跌

限价令显威 发改委意欲进一步加力

◎本报记者 叶勇

针对煤价高企的局势,为保煤电供应,发改委6月19日和7月24日连发两道“金牌”要求限制电煤价格。目前,这些政策的执行效果正在显现。本报记者昨日从国家发改委获悉,下一步将进一步加强限价政策的贯彻落实力度,切实遏制电煤价格上涨势头。

记者从发改委获悉,7月底,秦皇岛5500大卡动力煤平仓价每吨下跌了40-50元。这也是今年4月煤价暴涨以来首次出现下跌。8月初,煤价继续下滑,最低成交价已达860元/吨的限价水平。

业内人士认为,这首先得益于发改委限价政策,在其7月24日发出的

通知中,除了对5500大卡/千克动力煤规定了具体限价外,还强力监管重点合同兑现率、严查提价和降低煤质行为、打击囤煤行为,甚至都提到了将重点合同电煤交给关联销售公司进行销售,转变为市场电煤或其它用煤”这些暗箱操作的环节。可见政策制定者用心良苦。

主要产煤省全力落实

截至8月14日,根据发改委《关于进一步完善电煤价格临时干预措施的通知》规定,山西、河北、山东、河南、陕西、宁夏、安徽、江苏等8个主要产煤省及时转发了文件,规定各煤矿出矿价以6月19日实际结算为最高限价,并要求主要煤炭生产企业报送6

月19日的电煤价格及热值资料。同时,正在积极研究煤价监测和检查措施,加大对煤炭生产经营企业的监管力度。

其中,河北、宁夏、陕西三省正式在省内相关媒体上公布了限价标准;山西、山东、安徽三省已完成了相关数据核对,拟近期予以公布。

河北省物价局指派专人进驻秦皇岛港煤炭交易市场,宣传国家限价政策,监督检查企业执行情况,稳定煤价。秦皇岛港市场煤价每吨已回落40元左右,重点煤矿合同兑现率也较高。

山西省物价局已将国家限价政策转发给各市政府,并组织省内主要煤炭生产企业召开专门会议,落实电煤价格临时干预措施。

宁夏回族自治区物价局规定出矿价以6月19日实际结算价格172元/吨为最高限价。此外,新疆维吾尔自治区发改委规定5000大卡的发电和供热用煤出矿价格,南疆及哈密不得高于110元/吨,其他地区不得高于120元/吨,发热量每增加或减少100大卡,出矿价相应提高或降低3元/吨。

专家仍担心价格不真实

中国煤炭运销协会一位专家对本报记者表示,目前煤价确实受到抑制,政府出台的政策肯定是有有效效的。一方面由于政府要保供,因此供应应该是比较充足的,市场煤即便是紧,也是紧平衡,不是说确实供不应求,实际上现在情况已经

有所缓和。

不过,限价以后,几大煤炭集散地的价格已经不能反映正常的供求关系了,降一点可能是表面上。但是从成交的角度来讲,是不是降了?还不好说,也可能会有阴阳合同价格的情况。”他说。

中投证券分析师肖汉平指出,因为动力煤限价了,反而可能很难获取真实的交易价格数据,因此,对于价格能否真的反映真实交易,是值得怀疑的。但是,煤价回落应该有其合理性在里面,首先,7月份需求已经到高位了,这会抑制下游需求,使得供求状况有所缓解;第二,今年夏季气温不太高,也会影响需求;最后,下游行业发电量也在下降。”

得益铝铁矿产量激增 力拓上半年利润翻倍

◎本报记者 徐虞利

得益于铝产品和铁矿石、焦炭的创纪录生产,国际矿业巨头力拓上半年的业绩出奇的好。昨日,力拓公布的半年报显示,公司2008年上半年的净利润为69.1亿美元,比去年同期的32.5亿美元增加了一倍多。力拓CEO艾博年表示,力拓上半年收益结果支撑其拒绝来自必和必拓1400亿美元的敌意收购。

艾博年表示,力拓公司现在具备了更加雄厚的实力来独立提高铁矿石产量,公司将提高其西澳大利亚矿场的矿石产量,并将钢材原材料产量在目前的基础上提高三倍至6亿吨。去年力拓以381亿美元的价格收购了加拿大铝业公司,其今年第二季度的铝材产量较去年同期大增了4倍。公司在矿产资源空前抢手背景下的运作没有问题,而这种供不应求的局面还将继续下去。”艾博年说。

力拓董事长Paul Skinner则表示,虽然全球经济增长有所放缓,但对力拓公司的市场冲击较小。

据了解,力拓还公布中期股息从2007年的每股52美分提高为每股68美分。力拓上半年的铁矿石、矾土、铝和焦炭等生产打破纪录。业界认为,良好的利润增长会让力拓股东认为必和必拓的收购低估了力拓的价值。Paul Skinner称,他并不担心力拓股票会持续低于必和必拓的报价比例。艾博年还表示不能对中国铝业公司是否有意增持力拓股份至14.99%发表评论。

据悉,南非竞争委员会25日要求必和必拓提供有关收购力拓的资料,以作出评定。而必和必拓上诉竞争法庭,要求其搁置竞争委员会的传唤。竞争法庭将审理必和必拓就此事的紧急申请。必和必拓在南非拥有两座铝冶炼厂以及煤炭与锰业务,并在约翰内斯堡证券交易所进行了二次上市。

航天科技集团 牵手信达公司

◎本报记者 于祥明

航天科技集团公司正加快自主多渠道地运用资本市场筹资步伐。8月26日,记者从公司获悉,集团公司与中国信达资产管理公司正式签订《战略合作协议》和《重庆巴山仪器厂债务重组合同》,标志着双方全面战略合作迈上新的台阶。

双方表示,此前在信达公司的配合下,航天科技集团公司顺利完成了所属陕西灯塔电机厂债转股债务重组的工作。此次双方签订《重庆巴山仪器厂债务重组合同》,则是信达公司对航天科技集团所属企业债务重组给予的又一次大力支持。

航天科技集团与信达公司的合作基本是面向于旗下不良资产的处置,而且上述两个案例都是债转股的。”长城证券军工研究员乔培涛说。

他进一步分析指出,考虑到此前中国兵器集团和中国一航公司发行企业债的情况,显示出军工企业尤其是军工集团与资本市场结合多渠道利用资本市场的步伐在加快。

将国内最大液化气分销商纳入麾下

中国燃气力推中油华电 A 股上市

◎本报记者 陈其珏 香港报道

前不久刚刚将中油华电纳入麾下的中国燃气有意推动这家国内最大的液化气分销商 A 股上市。中国燃气总裁刘明辉 8 月 26 日中午在香港接受上海证券报采访时透露了这一消息。

他表示,由于中油华电与中国燃气分属两个不同的业务板块,前者又是国内市场上最大的液化石油气分销企业,在东南亚还有 11 个分销码头,因此,公司未来确实准备推动其 A 股上市。

但目前,中油华电的 IPO 还没有时间表,因为我们的收购才刚刚结束,这个月才完成所有的手续。”刘明辉说。

今年 5 月 15 日,中国燃气曾发布公告称,将以总代价 1.98 亿港元(约 1.8 亿元人民币)收购中油华电 30% 股权,完成后,公司持有中油华电 83% 权益。

公告显示,中油华电主要业务为液化石油气进口及石化产品销售业务,主要投资建设有 4 个大型石化产品仓储物流基地,地点分别位于温州小门岛基地、广州南沙基地、江苏靖江基地及广西防城港基地,这 4 个基地分别拥有 5 万吨级液化石油气专用码头各 1 座,同时在福州、晋江、汕头及温州拥有 7 座 2000-5000 吨级小型码头。

中国燃气曾表示,中油华电目前在 6 个省份内所拥有的接收、储存及分销设备,不但可帮助该公司进入已有液化石油气市场的省份,而且也有益于公司在其他邻近省份已有的业务。

“宝钢四季度价格策略”解读

维护市场稳定 宝钢对钢市仍抱信心

◎本报记者 徐虞利

国内钢材市场经历了上半年的疯涨后,7 月开始逐步下跌。受国内宏观经济的影响,市场对下半年钢市均不乐观。记者昨日获得的宝钢股份销售中心价格文件显示,宝钢股份今后不再向用户提供书面价格通知,用户可通过相关途径进行查询。而宝钢四季度的产品价格大部分下调 200-300 元/吨,部分品种有升有降,部分品种仍保持三季度价格。

据悉,在宝钢价格通知中,中钢 10 月份维持 9 月份价格不变。线材中缆索用钢、超低碳钢、低合金焊丝、弹簧钢维持不变;冷镦钢下调 200 元/吨,钢帘线维持 9 月份最低限价政策,高碳及预应力钢、针布钢丝、碳纤维、低碳钢维持不变。热轧大部分产品维持价格不变,而热轧酸洗产品下调 300 元-100 元/吨不等。

MY STEEL 研究中心副主任汪建华表示,宝钢的调价对市场的跟踪还是比较及时的,目前热轧已从 6000 元左右的高位下落到目前的 5200 元(电子盘),跌幅达 15%;而线材中部分产品如超低碳钢有成本支



中国燃气总裁刘明辉:

中石油进军城市燃气分销对公司无影响

◎本报记者 陈其珏 香港报道

近年来,中国最大的天然气生产商中石油在多个城市获得了燃气专营权。对此,中国燃气的总裁刘明辉 8 月 26 日向上海证券报表示,中石油的加入进一步印证了天然气分销行业的“朝阳性”。对中国燃气来说,中石油的加入不会有影响。”刘明辉说。

在谈及外界关心的内地天然气价格问题时,他表示,中国内地的天然气价格一直由国家发改委管制并统一定价,目前还没有新的关于调价的信息,但未来天然气价格应该会涨,至于涨到什么程度,不得而知。

刘明辉指出,国家发改委将根据全国情况和各地消费水平统一制定天然气价格,但无论是否上调,对中国燃气都没有任何影响,因为公

司采取的是顺价机制,上游调,下游也跟调。

他同时认为,内地天然气价格将逐渐与国际接轨,但目前国内外天然气价格落差较大,如果接轨的话,将差距定在一个什么位置,是一个需要多方面研究的问题。另外,中国地域较广,各地天然气成本不一、来源不同,价格肯定会有差别。

天然气是一种清洁能源,使用清洁能源是未来趋势,因此,天然气具有很大的市场空间。从这个角度看,天然气价格上涨也是大势所趋。”刘明辉说。

据他介绍,国内的天然气需求一直在增长。国家发改委此前计划,到 2010 年,天然气占整个能源结构的 5%,到 2020 年,这个比例达到 10%。多使用清洁能源的大方向已经确定。



建、固定资产项目投资等刚性需求的看好,宝钢仍对四季度抱有信心,同时也考虑到了铁矿石、焦炭等成本因素的影响。

此外,宝钢在对宽厚板产品选择了上调 400 元-100 元/吨,分析师表示,宝钢逆市提价,主要是因为目前国内造船业利润较好,新增订单不少,对船板需求比较旺盛,这也延续了今年宽厚板的涨势。据了解,宝钢对钢管、电工钢等多种产品均维持价格不变。

业内人士认为,可以看出宝钢的价格策略目前已形成了季度和月度相结合的灵活方式,虽然其价格调整与市场存在一定差距,说明宝钢对四季度抱有观望的心态。

MY STEEL 研究报告则指出,虽然国内钢材需求增长在减弱,但国际上总体缺钢的局面没改变;钢产量增速下降,成本支撑的刚性前所未有,而且现在下游库存很低,调价调整已超出一些用户预期,因此,钢材市场中调整已基本到位。

钢材出口关税政策或再调整

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从权威人士处获悉,有关方面拟定的最新的钢材出口关税政策文件已递交到相关部门,但该文件所拟定的调整政策是否实行、何时实行,还是未知数。

据悉,此次关税调整可能将涉及海关税则 72 章,有 5% 出口退税的钢材产品全部调到零,含硼钢材加征关税上调至 15%,并有可能对 73 税则号下的铁道用材与钢管的相关政策不予变动。72 税则号下目前仍旧享受出口退税的产品主要是冷轧、合金钢、硅钢、≥600mm 涂镀板带等。

从 72 章有关产品出口数据上来看,如最终实行相关政策,影响最大的品种是合金棒线材,5、6 月份合金棒线材单月出口突破 100 万吨,且占棒线材出口总量的比重增至 80% 左右。其次板材的受损程度也不小,冷轧、涂镀、合金等产品出口合计已经高达 100 万吨/月以上,所占板材出口的半壁江山。

联合金属分析师张平表示,虽然受调税影响波及的出口份额较大,但受国内钢材回流的冲击,国内外价差仍在拉大,出口利润率明显高于国内市场。即便取消相关产品的出口退税,也很难产生明显的政策效力。

中海油进军生态精细化工

◎本报记者 陈其珏

深圳市政府昨日在官方网站披露,公司与中海石油总公司(下称“中海油”)已签署生态精细化工园区和项目招商引资合作备忘录,将共同开发建设深圳生态精细化工园区。这意味着过去长期在海上从事上游油气开采业务的中海油向一体化能源公司又迈进了一大步,其在下游的触角也延伸到了精细化工领域。

根据双方此次签署的合作备忘录,深圳市和中海油将合资成立投资开发公司,共同开发建设深圳生态精细化工园区。中海油将通过全资或控股的方式在园区内启动建设符合园区产业规划、采用世界最先进技术 and 清洁环保技术、实现无污染物和“零排放”的化工项目。

中海油总经理傅成玉表示,中海油目前正积极在我国沿海及经济活跃地区开拓炼化一体化及下游石油化工产业链建设投资,双方合作具备良好的基础。中海油本着对城市负责、对子孙后代负责的原则,积极参与深圳生态精细化工园区的开发建设,在环保处理技术上将不计成本,力争把园区建设成全国乃至世界先进的、能够在未来引领中国精细化工产业发展的一流园区。与此同时,中海油将进一步加深与深圳在能源领域的合作,积极为深圳能源供应和能源安全做出应有的贡献。

中海油一直希望拓展下游业务。毕竟,要成为一家国际化的大能源公司,就必须走上下游一体化的道路。”资深石油专家韩学功对本报记者说。

内蒙古一褐煤煤田探矿权 1.6 亿转让

◎本报记者 张良

记者昨从内蒙古产权交易中心获悉,某公司在内蒙古产权交易中心以 1.6 亿元挂牌转让内蒙古一褐煤煤田探矿权。

据了解,探矿权勘查区位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部,探矿权的含煤盆地位于大兴安岭南段背脊,为一山前断陷型盆地,总体呈北东-南西向延伸,四周为中低山峦所环绕,海拔一般在 870-900 米,地势较平坦,局部有沙丘,多为草原、沼泽。勘查区地表水体由南向北穿过,为典型的半干旱、半湿润大陆性气候,冬季严寒,夏季炎热。勘查区内共含 2 个煤组,7 个煤层,可采煤层 4 个,煤层总厚 24.50 米,可采煤层厚度 22.00 米,煤层由轴部向两翼缓慢变薄。

转让方公司于 2004 年取得了面积为 206.93 平方公里的探矿权,并于 2005 年进行了普查,施工了 26 个钻孔,圈定含煤面积为 24.08 平方公里。初步估算圈定含煤面积范围内的 333+334 煤炭资源量 2 亿吨。2006 年在圈定含煤范围内又施工钻孔 40 多个,达到勘探程度,探明 112b+333 资源量 1.98 亿吨,勘查报告已通过国土资源部评审中心评审备案,达到了探矿权转采矿权的勘查程度。该煤田煤炭热值约 4500 大卡。同时,该煤田建设规模也达到自治区确定的最低开采标准。

澳 CFT 公司有序推进河南煤层气项目

◎本报记者 于祥明

记者昨日获悉,澳大利亚 CFT 煤层气公司与河南的煤层气合作项目正有序推进,公司计划先期投资 10 亿美元开发平煤集团的 5 个矿区。

据悉,CFT 煤层气公司早在一年多前就开始与河南方面接触洽谈,对合作开发、综合利用煤层气表现出浓厚的兴趣。河南省负责人表示,项目如能合作成功,将开辟河南引进澳洲资本的新通道,意义深远。实际上,河南煤层气开采正进入多头并进时代。”一位业内人士表示,河南不但是煤炭资源大省,也是煤层气资源大省,全省 2000 米以下煤层气资源约 1 万亿立方米。目前,煤层气的开发与利用已经被河南省列为继煤炭、煤化工之后的第三大煤炭工业支柱产业。

对此,该业内人士指出,去年刚刚成立的河南省煤层气开发利用有限公司,恰恰是该产业受重视的结果。

记者了解到,除了澳大利亚 CFT 煤层气公司外,香港中裕燃气、中华燃气、北京三吉利能源股份有限公司都在寻求积极进军河南的机会。