

Companies

金融“海啸”波及 国际铀价两周下跌近8%

◎本报记者 于祥明

截至9月22日,整整10周没有变化的国际天然铀(八氧化三铀)现货价格跌去5美元/磅,重新回到60美元/磅,跌幅近8%。对此,业内人士指出,受国际金融危机影响,未来国际铀价可能继续下跌。

铀资源专家谈成龙向上海证券报表示,受美国金融“海啸”的影响,自9月12日起,国际天然铀每周下跌1.5美元-2.5美元/磅,世界两大铀商铀业公司现货报价分别下跌。而在23日,这一报价已经回到60美元/磅。

另外,记者了解到,随着国际铀现货价格下跌,相对稳定的期货价也下调至每磅80美元,较此前下跌了2.5美元左右。

从美国前经济以及全球经济的走势来看,市场的担心估计短期内难以缓解,国际铀价可能继续下跌。”另一位铀资源专家向记者表示。

对此,谈成龙也持相同看法。他认为,由于美国是全球铀资源消费大国,因此其经济下滑必然拉低国际铀价。

并且,专家表示,目前铀的现货市场充足,新的现货供应则依旧源源

不断地进入市场,从而进一步地削弱了铀的现货价格。

但是,国际铀价的下跌尚不会对铀矿企业运营造成大的冲击。据了解,世界铀矿业巨头卡梅隆公司去年一季度报告表明,公司铀生产成本为每磅44美元,按此粗算公司毛利在36.4%左右,即使国际铀价下跌至50美元,公司仍可盈利。

再者,专家也指出,如果国际铀市继续低迷走势,国际铀矿生产商将不断寻找各种借口调整他们的铀生产、铀投资计划或项目,以求缩减产量保价。实际上,有消息称,近日卡梅隆已经调低2008年度铀生产产量预期,即减少铀生产量6%约80万磅八氧化三铀。

另外,需要注意的是,在国际铀矿市场进入新一轮调整期之际,一些产铀大国如澳大利亚、哈萨克斯坦等国在寻求新的铀价体系。哈萨克斯坦认为现在铀价极不合理,也不透明,建议成立一个与当前物价挂钩的新的铀价体系,拉高本国天然铀价格。”谈成龙向上海证券报表示,由于澳大利亚、哈萨克斯坦两国在世界铀生产中具有举足轻重的地位,因此这一主张或有深远影响。



澳大利亚南部,必和必拓公司的奥林匹克坝(Olympic Dam),主产铜和铀 资料图

■ 高端访问

美国航空亚太地区副总裁潘志奥：次贷危机令航空业金融客户流失

◎本报记者 索佩敏

近日爆出的雷曼破产、美林被兼并、AIG被接管等新一轮金融动荡,令次贷危机的影响在全球范围内进一步深化。作为对宏观经济颇为敏感的航空业,也开始受到冲击。

美国航空亚太地区副总裁潘志奥23日接受上海证券报采访时表示,目前美航的金融客户已经开始减少,目前还难以判断这次危机对于其他行业的客户需求会造成多大程度的影响。而多位航空业内人士指出,在目前高油价和宏观经济疲软的双重压力下,航空业的传统盈利模式可能会由此改写,航空公司可能会采取新的方式来增加收入、减少成本。

潘志奥坦言,目前美航已经看到,过去这段时间内在美国国内航线的头等舱和商务舱客户中,来自于金融行业的客户开始减少。金融行业的衰退会对其他行业造成多大的影响,目前还无法判断,但总体而言,这次金融危机对于全球航空业都将造成负面的影响。”

传统航空业的盈利模式不是按照现在的油价成本来构造的,因此航空业无法承受目前的高油价。”潘志奥指出,如果完全以油价的增长来提高票价,只会让乘客因为票价过高而不再乘坐飞机,这样航空公司将无法生存,因此,航空业可能会寻找新的盈利模式来适应目前的环境。

潘志奥表示,首先,航空公司正在以尽量满足旅客需求的前提下削减运力,以提高效率。

其次,航空公司开始通过提高价格来增加收入。潘志奥介绍,目前美国航空开始针对一些过去免费的服务项目收取费用,客户可以选择是否需要这样的服务。

中海油与阿曼公司签 LNG 合作协议

◎本报记者 陈其珏

商务部网站9月23日披露,中海油国际经贸有限公司于9月中旬赴阿曼与阿曼加哈特(Qalhat)液化天然气公司签署商业合作协议。这意味着中国从国际市场购买液化天然气(LNG)的战略行动又有新成果。

拥有阿曼国内第3条LNG生产线的阿曼加哈特液化天然气公司是在3年前开始LNG业务的。该公司迄今已与世界不同地区的重要市场参与者缔结了多份LNG买卖合同。与中海油签署的这份主合同标志着阿曼加哈特液化天然气公司在进一步推进其LNG业务以及对公司LNG消费者实现多元化方面又迈出了重要的一步。

值得注意的是,中国首次购买的液化天然气现货就是由阿曼加哈特液化天然气公司于2007年4月提供的。自此之后,中海油一直包括阿曼在内的国际市场购买液化天然气现货。中海油计划在明年启用目前正在建设中的上海LNG接收终端。该公司还计划在浙江和广东各建造一个终端。

中石油与宝钢签镍基金合金油套管合同

◎本报记者 陈其珏

宝钢集团23日宣布,宝钢股份日前与中石油西南分公司正式签订50吨镍基金合金油套管供货合同,产品将用于中石油四川龙岗天然气田的开采作业。这是我国天然气开采首次采用国产镍基金合金油套管精品。此举预示着龙岗气田这一可能是中国50年来发现的最大天然气田将进入开采作业阶段。

近年来,随着我国川北地区普光、龙岗、罗家寨等复杂地质特大型天然气田的发现及商业化开采的推进,对镍基金合金油套管的需求猛增。为打破国外镍基金合金油套管进口价格居高不下、交货期难以保证的不利局面,2006年7月,中石化与宝钢正式签订了镍基金合金油套管国产化技术开发项目。

目前,宝钢股份正抓紧生产中石油龙岗气田镍基金合金油套管,并加速推进特殊钢分公司热挤压钢管产线建设,力争早日实现大批量生产。

中化国际在印设全资子公司

◎本报记者 陈其珏

中国中化集团9月23日宣布,该集团旗下控股上市公司中化国际在印度设立的全资子公司日前在印度首都新德里正式开业。

今年3月1日,中化国际在收购了美国孟山都公司在印度、菲律宾、泰国、越南、巴基斯坦、孟加拉国和中国台湾等地的酰胺类农药业务后,即启动了中化国际印度子公司的机构与团队建设。至9月1日,中化国际已经开始全面接管孟山都公司在印度的酰胺类农药业务,并着手研究从中国引进其他农药新品种进入印度市场。

中化国际下属企业在印度的运营,将同中化国际在国内的江山项目、中国及东南亚地区的市场运作相呼应,形成产销完整的农药价值链条,使中化国际逐步成为在亚洲乃至全球具有较强竞争力的农化公司。

铁道部拟加快天津铁路建设

◎本报记者 于祥明

记者从铁道部获悉,9月21日铁道部与天津市签署了加快天津铁路建设的《会议纪要》。

根据《会议纪要》,双方将在津保铁路、天津西站、京津城际延伸线天津至塘沽段、京津城际延伸线塘沽至于家堡工程、动车组停车场及动车运用所工程、京沪高速铁路、津秦客运专线、蓟港铁路扩能改造工程、天津集装箱中心站及进港三线等项目上加强合作,加大推进力度。

空客A400M交付时间可能至少拖后一年

欧洲装备采购局主任帕特里克·贝卢阿尔22日透露,首架空客A400M军用运输机的交付可能最早也要到2010年底,也就是说至少要比原定时间晚一年。

贝卢阿尔在接受法媒体采访时指出,由于发动机测试飞行要在10月份举行,因此A400M军用运输机的首次试飞最快也要到年底才能进行。至于首次交付,贝卢阿尔认为至少要等到2010年底。按照原定合同,首架A400M军用运输机应于明年10月份交付给法国军方。

贝卢阿尔认为空客母公司——欧洲航空防务和航天集团(EADS)可能难以摆脱被罚款的命运,因为按已签订的合同延期交付必须支付赔款。然而他否认了德国媒体关于EADS威胁要赔款就放弃该项计划的报道。

空客A400M军用运输机是欧洲迄今为止最大的军事合作项目。然而由于法、德、英、西四家企业研发的新型发动机进展不顺利,去年10月中旬EADS宣布该机型的首次试飞推迟到今年夏季。然而事实证明,这一巨大军事合作项目的进展比预想的要慢得多,首次试飞到现在都还没有进行。(新华社)

世界黄金协会：黄金“避风港”效应仍存

近期国际金融危机下,前期一路走低的国际金价出现逆转、快速飙升的局面,世界黄金协会有关人士就此表示,在金融动荡下黄金受到资本青睐,显示了黄金作为资产“避风港”的效应依然存在。

世界黄金协会投资研究部经理罗扎娜·沃兹尼亚克(Rozanna Wozniak)表示:“我们对最近黄金的反应方式并不感到惊讶。上周金融市场问题公布于众后,黄金价格曾略有下降,因为它是作为一种保单,不少遭受打击的投资者或持有者急需资金援手,因此选择抛售黄金救急。随着实力强大的金融机构的灾难性破产,世界各地投资者都在提心吊胆地等待下一批坏消息的到来,在短短一天时间里,世界最大的交易所交易的黄金基金(ETF)GLD持有量就上涨了6%,从614吨升至650吨。在此之前的证据表明,世界各地关键黄金市场上出现了普遍的实物买盘。”(新华社)

各地加强煤矿安检 煤炭供给或将减少

◎本报记者 于祥明

山西、河南、辽宁沈阳等地纷纷加强煤矿检查,有业内专家指出,煤炭供给减少或将对市场价格产生支持。

据了解,山西将从9月17日至9月28日在全省范围内开展矿山企业安全生产专项检查工作。近日河南省也召开会议,要求加大煤矿检查力度,切实消除安全隐患;要加大整顿力度,重点抓好对煤矿企业的集中清理整顿,严格落实对小煤矿停产整顿的指令。与此同时,沈阳市也将集中开展煤矿、尾矿库等专项整治。

各地纷纷加强煤矿检查,小煤矿的生产无疑将是检查的重点,由此可能带来煤炭供给的减少。”煤炭行业专家李朝林向上海证券报表示。

实际上,业内分析人士普遍认为,占市场份额约四分之三的小煤矿,整体或部分将受检查影响,煤炭供给量将减少。

记者了解到,大矿与小矿并重是目前我国煤炭供应的特点之一,这决定了小型煤炭对煤炭市场的影响很大。

中国煤炭运销协会一位专家曾向记者透露,虽然近几年地方煤矿

产量占比下降,但依然偏高。据统计,2007年乡镇煤矿(即小型煤矿)、地方国有煤矿、国有重点煤矿产量占比分别为40.3%、12.8%、46.9%。

而根据平安证券一份研究报告统计,2007年全国乡镇煤矿的产量为9.59亿吨,占全国煤炭产量的比例为38%。另外,上述专家同时承认,今年上半年我国有近4000万吨的煤炭缺口,与小煤矿的煤炭供给减少直接相关。

事实上,今年上半年我国出现的电煤紧张,究其原因恰恰是2007年对小煤矿专项检查导致煤炭产量下降所致。国家有关部门对此一直否认,但事实确实是如此。”一位业内人士表示,各地此一轮煤矿安全生产对煤炭供给产生多大影响“还不好说”。

记者也观察到,目前全国特别是东南沿海区域煤炭供应较此前三、四个月已相对充足,小煤矿产量对市场影响几何的确难作判断。但是,可以肯定的是,各地纷纷加强煤矿检查将对煤炭市场产生潜在支撑作用。对此,更有业内人士指出,受国内小煤矿安检产量限制,港口存煤将在冬季储备时消耗掉,未来一个月之内国内煤价将企稳,两个月之内煤价还将反弹。

二甲醚产业化提速唯缺“出生证”

业内人士担忧盲目扩张产能会导致风险

◎本报记者 陈其珏

高油价时代的到来令替代能源二甲醚的产业化大大提速,但因相关标准和配套法规迟迟未出台,该产业当前正处在进退两难的境地。

国内LPG、二甲醚行业“领军者”新奥燃气的总经理张剑飞认为,二甲醚目前最大的问题是缺“出生证”;同时,一些企业盲目上马产能也导致行业存在过剩危险。

此前,国内已出台了两个二甲醚标准,一是国家发改委2007年4月发布的“行业产品标准”,二是建设部2007年8月21日颁布的《

第五届亚洲二甲醚会议”间隙接受上海证券报记者专访时作上述表态的。据介绍,目前国内二甲醚最普遍的应用领域是和LPG掺混,但由于相关条例和法规还未出台,二甲醚替代LPG事实上并未获得最后的“出生证”,这大大制约了新能源的普及,已成为二甲醚发展过程中最急需解决的问题。

此外,国内已出台了两个二甲醚标准,一是国家发改委2007年4月发布的“行业产品标准”,二是建设部2007年8月21日颁布的《

镇燃气用户二甲醚标准》。但上述标准都没有涉及二甲醚的实际应用。

对此,国家化工行业生产力促进中心煤化工中心副主任、全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会副秘书长申同贺认为,上述标准只是行业标准,在实际应用中还远远不够。目前,大量有关二甲醚车用、民用的配套标准及管理条例等工作尚待完善,业内预期在2008年完成各种准备工作,2010年前加大示范力度,“十二五”期间有望迅速发展。”

新奥新能化工集团总经理柳纪

申之前也曾向记者指出,目前二甲醚的国家标准正在制定中,但还需要二甲醚与LPG配气的标准以及储运标准配套。这些标准出台后,将形成一个完善的二甲醚标准系列。

另一方面,我们也看到行业内不少企业都在盲目上马二甲醚产能,这其中也隐伏着巨大的风险。”张剑飞告诉本报记者,到2010年,国内二甲醚的设计产能已达到400万吨,远远超出市场需求。很多企业本身没有分销渠道,但也大量生产二甲醚,一旦市场环境不好,则风险很大。

■ 产业观察

四大因素挤压 全国用电量增速跌至新低

◎本报记者 叶勇

根据中国电力企业联合会最近发布的1-8月电力工业统计报告,今年以来,电力消费表现出增速逐月放缓的总趋势,到8月份,更是出现用电量跌至新低的局面。

数据显示,上半年各月基本保持在2900亿千瓦时的水平上,7、8月进入迎峰度夏用电高峰期,也仅达到3200亿千瓦左右。从增长速度来看,当月用电量增长速度已经从3月最高的14.4%下降到8月最低的5.38%。8月份当月全社会用电量增速在6月当月明显放缓基础上继续走低。6、7、8月份,全国全社会用电

量分别完成2957、3225和3198亿千瓦时,同比分别增长8.35%、7.74%和5.38%,分别比5月份增速降低2.76、3.37和8.24个百分点。

此外,从地域上看,5月份开始当月分省用电量基本都呈现放缓的趋势,且放缓省份明显增加。5、6、7、8月当月用电量增速低于10%的省份分别有11个、15个、18和22个。其中,内蒙古当月增速已经由5月份的22.56%下降到8月份的7.63%;华北地区的北京、天津、河北、山西、山东8月当月用电量增长率分别为-3.64%、-1.74%、4.36%、9.94%和0.32%,用电放缓非常明显;另外,沿海省份用电量增速大部分也增长乏力,

如江苏、浙江、广东8月用电量增速分别为0.35%、3.87%和6.52%。

中电联统计信息部专家指出,首先,我国经济整体有所下滑,今年以来出口贸易较多的外向型经济发达省区出口下降,用电量下滑非常明显。

其次,受奥运影响较大的部分地区用电量下滑明显。8月份,为保障奥运举办地区的空气环境质量,对华北为主的部分地区及部分行业采取了限产、调产措施,导致这些地区8月当月用电量下降明显。

再次,8月份气温明显低于往年也是用电量增长放缓的一个主要原因。今年8月份,全国大部分地区没

有出现明显的高温或持续高温天气,导致用电负荷增长不明显,也是用电量增长放缓的一个原因,如北京出现十年来气温最低、降雨最多的一个夏天;华东地区虽然出现高温天气,但是持续时间不长,且同时率较低。

此外,缺煤停机造成部分地区电力缺口,导致发电用电紧张、影响电量增长。从去年冬季以来,全国电煤供需矛盾突出,电厂库存偏低,缺煤停机容量较大,在部分地区导致发电用电形势紧张,影响了部分地区的电量供应。在有关政府部门的努力和火力发电量增长趋缓的情况下,进入8月份以后缺煤停机容量在逐步减小。