

行业快报

新长协矿价格 预计下降25%-35%

光大证券 丁贤达

因为对铁矿石的需求下降,2009年国际铁矿石价格谈判会对钢厂有利。受金融危机影响,钢材价格大幅下跌,国内钢材价格指数从2008年7月中旬的历史高点162.26下降到目前的103.30,已经低于2007年年初的水平,降幅为36.34%。同时全球钢铁需求疲软,国际钢铁价格指数从2008年8月初的历史高点292.8下降到目前的150.8,也低于2007年年初的水平,降幅为48.5%。随着钢材价格的下跌,国内和国际的钢厂纷纷采取限产、减产甚至停产的措施。

国内粗钢产量在2008年8月份时增长率为1.30%,从9月份开始负增长,9月、10月、11月增长率分别为-9.10%、-17.00%、-12.40%。全球粗钢产量在2008年8月份还有3.28%的增长,但从9月份开始负增长,9月、10月、11月增长率分别为-2.79%、-11.97%、-18.41%。粗钢产量的减少直接导致对铁矿石需求的减少。

以港口铁矿石库存为例,2008年下半年,随着粗钢产量增速减缓,港口铁矿石库存逐渐上升。另外根据我们的统计,当前长协矿价跟现货矿价十分接近,这个是签订长协矿的钢厂不能接受的。

从供给方面看,尽管三大铁矿石巨头有70%的海运铁矿石资源垄断,在谈判中有较大的话语权,不会轻易做出让步;但当前全球钢铁行业运行状况不佳,他们也被迫采取了一些减产措施来应对铁矿石需求的下滑。

总体上看,钢厂在2009年国际铁矿石价格谈判中有更多的主动权,预计新的长协矿价格会有25%-35%的下降空间。

今起汽、柴油价每吨分别降140元和160元

证券时报记者 周荣祥 魏曙光

本报讯 发改委昨日发出通知称,根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》精神及完善后的成品油价格形成机制,结合近一段时间国际市场油价变化情况,决定自1月15日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低140元和160元。

发改委称,近一段时间国际市场原油价格持续回落,几日来虽有波动,但按照完善后的成品油价格形成机制,仍有一定的降价空间,为此,国家决定相应下调成品油价格。

目前成品油价格形成机制为:国内成品油出厂价格以国际市场原油价格为基础,加国内平均加工成本、税金和适当利润确定。当国际市场原油一段时间内平均价格变化超过一定水平时,相应调整国内成品油价格。

根据通知安排,各地汽、柴油最高零售价格等而下调,成品油零售企业可在不超过最高零售价格的前提下,自主制定具体零售价格;汽、

柴油最高批发价格等而下调,成品油批发企业可在不超过最高批发价格的前提下,与零售企业协商确定具体批发价格,但必须保持批零价差不少于300元。

对符合资质的民营批发企业最高供应价格,按最高零售价格扣减400元确定。当市场零售价格降低时,对民营批发企业的供应价格也要相应降低,保持价差不少于400元。具体供应价格可在不超过最高供应价格的前提下,由供需双方协商确定。

此外,液化气实行最高出厂价格,最高出厂价格按照与供军队等部门用90号汽油出厂价格保持0.92:1的比价关系确定,供需双方可在不超过最高出厂价格的前提下协商确定具体价格。

通知强调,中石油、中石化集团公司要做好成品油生产和调运的衔接,确保市场供应。同时,要督促所属企业严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加强价格监督检查,严厉打击各种价格违法行为,切实维护成品油市场的稳定。



再降油价意在刺激消费 成效有待观察

证券时报记者 魏曙光

发改委昨日宣布,自今日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低140元和160元。这是自上个月18日以来,在相隔不足一个月的时间里第二次下调油价。分析人士指出,此举刺激消费意图明显,但能否扭转国内成品油需求的疲软局面,仍有待观察。

此前,2008年12月19日,发改委将汽、柴油价格每吨分别降低900元和1100元,下调幅度14%和18%。该次下调是近两年来成品油价格首次下调。不过,同时也将

燃油税大幅提高,以弥补取消养路费费和一定程度取消收费公路带来的损失。

与上次相比,此次调价力度较小,降幅约为4%。国泰君安石化行业分析师杨伟认为,下调成品油价对两大石油巨头有不利影响,但因为下调幅度不大,因此影响有限。原来调整间隔时间最短是一个月一调,现在出这个消息,或许可以理解成以后要缩短为半个月一调,对两大石油巨头的压力增大。

成品油零售价格还有进一步

下调的空间。”东方证券分析报告认为,去年12月的价格调整是基于国际原油价格平均在每桶80美元的水平;而从去年12月份以来,国际市场原油价格持续回落,基本稳定在38美元左右,可以想见,下调空间仍然巨大。

招商证券石油化工行业分析师裘孝峰表示,国内下调油价取决于国际油价,如果国际油价下跌并维持在35美元/桶左右,国内成品油价格还有约500元/吨的下跌空间。不过,对于今年油价,各个机构普遍

预计在今年第一季度原油价格仍将进一步回落,瑞银集团甚至预计油价最低将跌到28美元附近。

受金融危机和经济衰退冲击,国际原油价格自2008年7月触及每桶147美元纪录高点后飞流直下,2008年全年跌幅接近60%,跌幅创美国原油期货25年交易历史之最。截止北京时间昨日18点15分,纽约原油期货电子盘上涨2.51%,报每桶38.73美元。

渤海证券分析报告认为,成品油油价下调对于部分耗能产业是利好

消息,如汽车、航空公司、化肥厂家,在扩大内需,保持增长的大基调下,成品油价格下调对刺激经济增长能起到积极作用”。

不过,降价能否扭转国内成品油需求疲软,销售不畅的局面,仍有待观察。发改委2008年年底发布的数据显示,2008年11月,全国原油加工量同比、环比双降,截至11月末,中石油、中石化两大集团的成品油库存上升至历史高位,并在国内有限区域内进行了小幅降价促销。

调查显示: 中国企业对未来更乐观

证券时报记者 李坤

本报讯 国际知名会计师事务所均日前发表的《国际商业问卷调查报告2009》显示,在当前全球金融危机不断恶化的形势下,多数中国民营企业认为,未来12个月的经济前景将会改善,“乐观/悲观相差指数”(乐观/悲观相差指数=对于某问题感到乐观的受访者百分比-对于某问题感到悲观的受访者百分比;指数最高为+100%,而最低为-100%)为+30%,高于-16%的全球平均水平。

据了解,该调查访问了全球36个国家超过7200家民营企业的高级行政人员。虽然本次调查显示中国企业的该指数下跌了48个百分点,但中国今年仍然在全球最乐观国家/地区中排名第八。

虽然大部份受访的国家/地区都比较悲观,但仍有12个国家的民营企业对其经济前景保持乐观态度,其中印度(+83%)、博茨瓦纳(+81%)和菲律宾(+65%)排于前三。而日本(-85%)和西班牙(-65%)则最为悲观。

均富中国管理合伙人袁国强认为:“调查结果显示,中国企业普遍较为乐观,这对全球贸易伙伴来说是个好消息,因为中国是世界最大制造业国家之一。”

华能装机突破8500万千瓦 居亚洲发电公司之首

据新华社电 尽管金融危机、煤价高速上涨等诸多因素正使国内电力行业面对空前困难,但我国最大发电企业-中国华能集团14日披露的最新数据表明,其重要经济指标依然实现健康、快速增长,装机规模一举突破8500万千瓦。

这一装机规模,不仅位居国内5大发电集团之首,同时,也标志着中国华能集团稳居“亚洲最大独立发电公司”的地位。

来自华能集团14日工作会议的情况显示,截至2008年底,这一中国最大发电企业拥有境内外全资、控股电厂装机容量8586万千瓦,同比增长近20%。

中交股份:今年将重点发展铁路建设业务

预计今年公司营业收入增长将超过5%

证券时报记者 郑晓波

本报讯 在国家推出4万亿投资的刺激下,中交股份欲在2009年大力开拓铁路建设业务,夯实其中交铁路建设主力军的地位。中交股份总裁孟凤朝接受记者采访时强调:“今年公司将重点发展铁路建设业务,在看得见的8000亿招标份额中,中交要全力以赴,多拿份额。”

铁路是今年中交发展的重点。”针对中国中铁、中国铁建在铁路建设行业的“龙头”地位,孟凤朝表示,经过几年发展,中交股份目前已完全能够适应铁道部对铁路建设的管理要求,也适应了市场的游戏规则。今年,铁路又将迎来一个新的建设高潮,中交要加大开发力度,抢占铁路市场份额,提升铁路建设综合实力。他透露,

目前公司在人力、财力、技术等方面都做了充分准备。

据悉,中交股份进军铁路市场近3年以来,做强做大铁路业务逐渐成为公司重心所在。2007年,公司承揽铁路工程项目6个,新签合同额227.23亿元,同比增长286%。公司2008年新签铁路工程项目合同额300多亿元,先后中标京沪高速铁路、沪宁城际铁路、石武铁路客运专线等国家重点工程。”孟凤朝昨日向记者透露。

除铁路市场外,中交股份今年瞄准的另一个市场是“海外市场”。孟凤朝说,中交的海外发展将实施大海外战略、属地化经营,即在海外市场设立当地的公司,具体形式包括兼并、收购、合资等,目前跟踪的项目很多”。

市政、地铁、轻轨等建设也是中交公司明年需拓展的业务。对于具有1万亿投资规模的公路业务,孟凤朝表示不看好,原因在于今后公路投资零散的业务较多,大项目较少,利润空间小且风险大。

据介绍,2008年,中交股份新签合同量达到2830亿元,营业收入1800多亿元,均保持持续增长。同时,境外业务利润总额占公司比例迅速增加。对于2009年,孟凤朝透露,公司明年预计将实现新签合同3000亿,实现营业收入2000亿,利润水平将进一步得到提升,过去几年发展太快,今年公司将利用市场调整这个时机,抓好内部管理,提高效益。因此,今年公司营业收入只安排增长5%,但估计到年底这一数字会超过5%。”

天相投顾预计: 生猪价格今年上半年难以回暖

证券时报 王瑞霞

本报讯 针对六部委日前《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》,天相投顾最新发布研究报告认为,预案虽有助于建立保障生猪生产稳定发展的长效机制,防止生猪价格过度下跌,但从近期来看,生猪价格在春节后将继续回落,2009年上半年回暖的可能性不大。

去年10月份以来,生猪价格急剧回落到12元左右,较年初的17元的高位下滑幅度达40%,不过去年12月份生猪价格略有回升。

根据《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》,国家在抑制生猪生产和市场情况时,将猪粮比价作为基本指标,调控的主要目标是猪粮比价不低于5.5:1(这是一般认为的生猪养殖盈亏平衡点),辅

助目标是仔猪与白条肉价格之比不低于0.7:1;生猪存栏不低于4.1亿头。

天相投顾分析称,当前猪粮比价在9:1附近,处于国家设定预警区域中的绿色区域,这主要原因是前期生猪价格的反弹和玉米价格的继续下降造成的。按照国家预案要求,如果猪粮比价高于9:1,国家会适当投放政府冻肉储备,必要时向城乡低保对象和家庭经济困难的大中专院校学生发放临时补贴,所以在玉米价格没有明显反弹的情况下,生猪价格上行压力较大,后续仍会下跌。从辅助目标来看,仔猪与白条肉价格已经低于0.7:1,截至三季度末,生猪存栏为4.56亿头,能繁母猪存栏为4696万头,高于国家设定的辅助目标,其中,能繁母猪存栏占比超过10%,这是造成当前仔猪价格低迷的重要原因。

江苏宏宝五金股份有限公司 关于使用流动资金归还募集资金的公告 证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2009-001 根据上述决议,截止2009年1月14日,公司实际运用募集资金8,800万元补充流动资金,其中公司实际运用募集资金7,800万元补充流动资金,全资子公司江苏宏宝锻造有限公司实际运用募集资金1,000万元补充流动资金。公司于2009年1月14日以流动资金7,800万元归还募集资金,全资子公司江苏宏宝锻造有限公司于2009年1月14日以流动资金1,000万元归还募集资金。截止2009年1月14日,上述资金合计8,800万元全部转入募集资金专用账户。 特此公告。 江苏宏宝五金股份有限公司董事会 二〇〇九年一月十四日

金城造纸股份有限公司 关于对第五届董事会第三十五次会议决议公告进行更正的公告 证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2009-003 议决公告)和《关于召开2009年第一次临时股东大会通知》,因笔误出现差错,更正如下: 公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构)更改为公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构》,对此给广大投资者带来的不便深表歉意。 特此公告 金城造纸股份有限公司 董事会 2009年1月14日

关于建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金参加中国工商银行2009年基金定投优惠活动的提示性公告 证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2009-001 为回馈投资者,鼓励基金投资客户树立长期投资理念,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金参加中国工商银行2009“倾心回馈”基金定投优惠活动,即在2009年内,投资者通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购享有申购费率八折优惠。 现将有关事项公告如下: 一、产品范围 1.建信优选成长股票型基金(以下简称“建信优选成长”,基金代码530003”) 2.建信优化配置混合型基金(以下简称“建信优化配置”,基金代码530005”) 二、活动期间 2009年全部法定基金交易日。 三、活动内容 在活动期间,投资者通过中国工商银行进行建信优选成长和建信优化配置基金定投申购,均享有申购费率八折优惠。

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告 证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2009-001 单的通知)《发改高技[2008]3700号》,本公司被认定为“2008年度国家规划布局内重点软件企业”,这是自2002年以来公司连续第七年获得国家规划布局内重点软件企业认定。 根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理减税率手续,尽早落实有关税收优惠政策。 特此公告。 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 二〇〇九年一月十四日