

中石化 2008 年 油气产量双增长

据新华社电 记者 20 日从中国石油化工集团公司了解到,2008 年中石化生产原油 4180 万吨,同比增长 1.8%,生产天然气 82.6 亿立方米,增长 3.3%,实现油气产量双双增长。

2008 年,中石化油气勘探工作全面推进,已通过国土资源部评审新增石油探明储量 2.98 亿吨,可采储量 4550 万吨,新增天然气探明储量 539 亿立方米,可采储量 308 亿立方米。

据介绍,中石化去年在东营凹陷、泌阳凹陷等老区富油区带精细查找,已探明石油地质储量 1.6 亿吨,实现了储量的“东部硬稳定”;在西部于奇地区勘探取得重要进展,形成了“西部快上产”的增储上产区块;在南方,新场地区部署钻探的新 10 井获高产工业气流,展示了 1000 亿立方米的储量规模。

在天然气开发方面,中石化精心组织川气东送天然气项目和松南气田产能建设。根据气藏的变化及时优化调整普光气田主体开发方案,调减开发井 12 口,钻井成功率达 100%。

2008 年中石化节能减排工作取得良好进展,与上年同口径相比,单位油气综合能耗下降 1.75%,万元产值综合能耗下降 1.17%,节能量折合 5.88 万吨标煤。

宝钢 3 月份 出厂报价继续上调

据新华社电 宝钢 19 日出台了 3 月份价格政策。记者从宝钢旗下的电子交易平台获悉,宝钢 3 月份价格政策延续了 2 月份的上调势头,主要产品在 2 月份基础上都有每吨 300 元左右的涨幅。业内人士表示,宝钢 3 月份出厂价继续上调,显示出大钢厂最差的时刻即将过去,行业正在迎来转机。

宝钢 3 月份的出厂报价以 2 月份调价为准,具体品种中热轧普碳每吨上调 300 元,冷轧普碳每吨上调 300 元,热镀锌每吨上调 350 元,电镀锌每吨上调 350 元。宝钢主要产品 3 月出厂价的上调早在部分市场人士的预料之中,据“我的钢铁网”最新监测数据,国内钢材市场价格从 12 月初至今已连续第 6 周上涨,宝钢的 3 月出厂报价迎合了市场的这一走势。

虽然近期不少钢厂的复产对钢价的反弹有一定压制作用,但渤海证券钢铁行业研究员马涛表示,目前钢厂的复产更多的是集中于小钢厂,大钢厂复产情况并没有预期的那么好。从下游用户的角度而言,大钢厂的供给依然较为紧张。马涛认为,类似宝钢之类的大钢厂能够凭借资源的掌控能力有效激发下游用户订货的积极性,同时 3 月份将迎来需求的传统旺季,加上政府大规模投资效应也在逐步体现,这些都构成了大钢厂继续上调出厂价的动力。值得注意的是,宝钢 3 月出厂报价上调发生在国务院原则通过钢铁产业调整振兴计划之后,这无疑显示出公司方面对于行业未来和市场前景的信心。

连续两月上调出厂价也让宝钢的盈利能力有所恢复。由于之前数月钢价的暴跌和高价原料库存的制约,宝钢在 2008 年 4 季度陷入亏损几成定局。“我的钢铁网”研究中心副主任汪建华表示,“宝钢有望在 2009 年 1 季度止亏成功”。

中海油服 公布 2009 年经营策略

证券时报记者 郑昱

本报讯 中海油服(601808)今日披露 2009 年度经营策略及发展计划概要。在钻井服务板块,2009 年中海油服由于新增 CDE 的作业能力等原因,预计钻井平台作业船天数有一定增加。预计自升式钻井平台作业船天数比 2008 年增长 55%左右,半潜式钻井平台、模块钻机、陆地钻机和平台将保持稳定。中海油服 90%的钻井船已将合同锁定至 2009 年以后,余下的 10%正在投标过程中。

油田技术板块,中海油服预计 2009 年油田技术服务工作量较 2008 年将保持稳定。船舶服务板块,中海油服新建成船舶将陆续交付使用,预计 2009 年油田守护船和多用途船作业天数比 2008 年将增长 30%左右,三用工作船、平台供应船、外租船和修井支持船将保持稳定。而在物探勘探服务板块,2009 年三维数据采集量预计比 2008 年增加 30%左右,二维数据采集量较 2008 年保持稳定。

公告显示,中海油服 2009 年资本预算支出为 128.8 亿元,其中 70%以上的资本性支出预算将用于以往的项目。

中海油:2009 年产量将维持高增长

证券时报记者 郭蕾

本报讯 中海油(0883HK)昨日公布了 2009 年的经营策略和发展计划。公司执行副总裁兼首席财务官杨华表示,经历了 2008 年的强劲增长,2009 年中海油还会迎来一个增长年。

计划增产 15-18%

杨华表示,2009 年,假设 WTI 原油价为 60 美元/桶,中海油的净产量预计将达 2.25-2.31 亿桶油当量,这意味着同比增长 15-18%。杨华表示,这样的增长是相当可观的,特别是在 2008 年已经有两位数的高增长的基础上。2009 年的产量增长主要来源于 2008 年及 2009 年投资的新项目。

中海油预计,2008 年公司实现净产量预计可达 1.94-1.96 亿桶油当量,该成绩是在 WTI 原油价为 100.1 美元/桶计的情况下取得的,比上年增长 14%。杨华表示,2008 年是困难重重的一年,中海油经历了油价的暴涨暴跌,由于油价高涨作业资源持续紧张,对一些项目的投资造成了影响,一些主要项目被推迟。此外,台风对产量造成的损失也是近几年来最严重的。

2009 年,公司预计将有 10 个新项目投产。在中国近海,将有 8 个项目陆续投产;在海外,尼日利亚 OML130 和印度尼西亚东固 LNG 项目也将在上半年投产。这些新项目的投产预计将为公司 2009 年的产量增长提供有力支持。

储量替代率计划再超 100%

2009 年,为实现储量增长,中海油将进一步加大勘探力度。年内,公司的主要勘探活动仍将集中于中国



海域。公司计划部署探井 80 口以上,采集二维地震数据 30,000 公里以上,三维地震数据 9,200 平方公里以上。公司将再度实现超过 100%的储量替代率。

2009 年勘探重点会继续放在核心勘探区。原油勘探方面,在渤海湾的勘探方向为五大区域,包括黄河口凹陷和渤中凹陷,南海东部的重点勘探区是惠州油区,南海西部重点在涠西南滚动勘探;天然气勘探方面,重点为南海浅水区;深水勘探方面,公司将积极推进合作勘探,加快自营勘探。杨华表示,低油价未必带来低成本,2009 年成本可能仍维持高位。

2009 年,中海油将有超过 20 个开发项目在建,公司的工程建设及开

发生产板块将迎来一个非常充实的年度。

资本支出将增 19%

杨华表示,中海油的资本支出将为 2009 年及此后数年的产量和储量增长提供有力支持。全年资本支出预计将达到 67.6 亿美元,与 2008 年的预计完成的投资额相比,约有 19%的增幅。在资本投资计划中,公司全年的勘探投资、开发投资和生产资本化投资预计将分别达到 11.1 亿美元、43.8 亿美元和 11.2 亿美元。他还表示,同行业公司已经宣布削减 2009 年资本支出,中海油 19%的增幅在目前的市场环境下看似比较激进,但中海油的情况有所不同,首先,中海油

的资产负债表非常稳健,现金流足以支持资本开支;其次,大部分项目在评价的时候采用的油价都比较保守,在这样的预算下,公司的资本结构仍然健康。

杨华表示:在行业成本较高的大环境下,2009 年,成本控制仍是公司的工作重点之一。我们将一如既往地贯彻既定战略,保持公司盈利能力,致力为股东创造更多价值。”

中海油董事长兼首席执行官傅成玉表示:在 2008 年下半年国际油价下跌的情况下,公司保持各项业务的稳定有序进行。2009 年公司仍对产量、储量持续增长充满信心。公司将继续加大勘探开发力度,为未来可持续发展提供更大动力。”

“逆市而为” 江中药业股权激励草案出台

证券时报记者 范彪

本报讯 近期以来,上市公司股权激励计划频频流产,而今日,江中药业(600750)却公布了股权激励计划草案。

按照江中制药的草案,拟向激励对象授予 79.68 万份股票期权,占公司股本总额的比例为 0.269%,股票期权行权价格为 12.93 元。昨日,江中药业二级市场股票价格收于 12.65 元。

本次激励对象包括刘辉总经理

在内的 32 位高管,在这些高管里,大多数为负责具体经营业务的部门经理,激励对象里没有出现独立董事、监事等高管的身影。

本次股权激励的行权有效期为行权限制期届满之日起至激励计划的有效期届满之日止。有效期为自股权激励计划授权日起的 5 年时间;行权限制期为自授权日起 2 年,股票期权在行权有效期内分 3 年匀速分批行使。

公司此番股权激励设定了获授

条件:2008 年相比 2007 年,营业收入增长率不低于 15%,且不低于同行业平均增长水平(对标企业 50 分位值);2008 年加权平均净资产收益率不低于 11%,且不低于同行业平均业绩水平;2008 年现金营运指数不低于 0.85,且不低于同行业平均业绩水平。

草案还谈到了股票期权的行使条件,在行权限制期内,各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年

度的平均水平,且不为负。

同时,要满足行权条件,各行权期公司需达成的业绩考核条件也较为严格。比如,第一个行权期的业绩要求便是,2010 年度,公司营业收入不低于 17 亿元,营业收入相比 2009 年增长不低于 20%,且不低于同行业平均增长水平;2010 年加权平均净资产收益率不低于 13%且不低于同行业平均业绩;2010 年现金营运指数不低于 0.90,且不低于同行业平均业绩水平。

中铝上调氧化铝价格难抑行业颓势

证券时报记者 李小平

在联合限产、国储收购等“救市”方案的实施下,国内铝价止跌企稳。根据中国铝业 601600)网站消息显示,该公司的现货氧化铝价格于本周一开始,由今年初的 2000 元/吨上调至 2200 元/吨。

中国铝业的此次调价超出了市场的预期。在现货市场上,氧化铝价格周环比变动只上涨了 2.7%至 1875 元/吨(含增值税)。按照此次上调至 2200 元,中国铝业新的氧化铝价格比现货市场价格高出 17%。

此次中国铝业宣布价格上调只是氧化铝价格的一个暂时性反弹,并非是供给根本性改善的结果。”中银国际有色行业研究员乐宇坤对记者表示,截至 2008 年底,氧化铝产能同比增长了 21%至 3400 万吨,而去年

的产量只有 2270 万吨。鉴于今、明两年铝产量增长缓慢,产能过剩问题仍是悬在内地氧化铝价格上的一把利剑。

中金公司研究报告指出,此次中国铝业氧化铝价格上调不能持久,原因是,当节后电解铝厂储备完毕,氧化铝的短期需求刺激将消失;从供应的角度来看,如果煤价 2 月份以后有所下跌,将造成氧化铝的生产成本随之下跌,在目前国内氧化铝市场呈现供过于求的情况下,氧化铝价格将跟随氧化铝成本的下降而下降。

资料显示,国际氧化铝价格呈下滑趋势,氧化铝现货离岸价格已由 1 月 14 日的 225 美元/吨下滑至目前的 205 美元/吨,较 8 月份的 420-450 美元/吨下滑了 55%。

在目前的价格水平下,国内铝企经营业绩如何?昨日,焦作万方(000612)的一纸公告或许暗示了这个行业的艰难处境,公司预计 2008 年全年净利润比上年同期减少 50%左右。受金融危机影响,铝产品价格大幅下跌,且需求减少,使得公司 2008 年第四季度生产经营受到严重影响。”这是公司业绩低于预期的主要原因。

2007 年,焦作万方实现净利润 6.84 亿元,2008 年前三季度净利润为 4.9 亿元,按上述预测计算,仅去年四季度,焦作万方就亏损 1.56 亿元左右。

除了焦作万方之外,当前另有两家铝业上市公司进行了业绩预告,其中金马集团(000602)业绩预减 40%-

50%,中孚实业(600595)净利润预减 60%。

分析人士表示,上述三家铝上市公司位于铝产业链的中游-冶炼阶段,业绩降幅尚且如此,预计位于产业链上游的资源型企业(如中国铝业)业绩受铝价大幅下降影响更大,而位于产业的下游进行铝深加工型企业(如新疆众和)业绩所受影响较弱,但是,就铝行业整体而言,预计 2008 年全年业绩下滑成定局。

从目前的形势来看,铝业企业今年的盈利前景并不乐观。终端用户需求疲软以及产能过剩已经影响到国内铝业公司,目前铝及氧化铝的现货市场价格与去年四季度价格水平大致持平,今年一季度铝业公司的业绩将会非常难看。”研究人士如是说。

中国神华

去年商品煤产量 1.86 亿吨

本报讯 中国神华 601088)今日公布 2008 年主要运营数据。公告显示,中国神华 2008 年全年商品煤产量为 185.7 百万吨,煤炭销售量为 232.7 百万吨,其中出口量为 21.2 百万吨。此外,中国神华 2008 年实现自有铁路运输周转量 1233 亿吨公里,港口下水煤量 139.3 百万吨。2008 年,中国神华总发电量为 978 亿千瓦时,总售电量为 902.9 亿千瓦时。(郑昱)

中国联通

截至上月 GSM 用户 133 亿

本报讯 中国联通 600050)通过中国联通 0VI)有限公司控股的中国联合网络通信(香港)股份有限公司在香港公布 2008 年 12 月份统计期间内业务发展数据表。移动业务方面,2008 年 12 月份,中国联通 GSM 移动电话用户累计到达数 1.33 亿户,GSM 移动电话用户净增数 42.4 万户。

固网业务方面,2008 年 12 月份,本地电话用户累计到达数 1 亿户,本地电话用户净增数 487.1 万户,宽带用户累计到达数 2541.6 万户,宽带用户净增数 2.2 万户。(郑昱)

云南铜业 澄清矿山资源相关报道

本报讯 云南铜业 000878)今日就矿山资源问题,对相关媒体报道作出澄清。公告显示,云南铜业于 2007 年 3 月实施定向增发,收购控股股东云铜集团的“四矿一厂”。定向增发前,云南铜业不拥有矿山资源,增发后获得铜保有资源储量 149 万吨。

云南铜业表示,公司目前尚未做出在 2009 年内收购云铜集团剩余矿山资源的计划,短期内也还不具备制定收购计划的可能,此外尚未对 2010 年的生产做出计划。(郑昱)

锦化氯碱

大股东减持

本报讯 锦化氯碱 000818)20 日接到控股股东锦化化工(集团)有限责任公司通报,告知减持公司股票情况,锦化化工 1 月 19 日通过大宗交易减持公司股份 306 万股,占公司总股份的 0.9%。

2008 年 12 月 12 日至 2008 年 12 月 15 日,锦化化工同样通过大宗交易系统减持公司股份 306 万股,两次减持后,锦化化工所属锦化氯碱股份由 60.90%变为 59.10%。公司表示,本次减持数量任意 30 天均未超过 1%,不违反相关规定。(向南)

深纺织 A

累计减持 ST 中冠 A4.27%

本报讯 深纺织 A 000045)今日公告,截至 1 月 19 日收市,公司通过深交所交易系统累计出售所持 ST 中冠 A(000018)股份 721.48 万股,占 ST 中冠 A 总股份的 4.27%,尚余 ST 中冠 A 股份 1506.46 万股,占 ST 中冠 A 总股份的 8.91%,其中无限售条件流通股为 969.94 万股,占 ST 中冠 A 总股份的 5.73%。

公司 2008 年度累计减持 ST 中冠 A 股份 65.45 万股,实现收益约 519 万元;公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 19 日累计减持 ST 中冠 A 股份 65.32 万股,实现收益约 190 万元。(向南)