

### 国土部继续暂停受理煤炭探矿权申请

证券时报记者 周宇

本报讯 国土资源部日前发出通知称,除国务院批准的重点煤炭开发项目和使用中央地质勘查基金(周转金)或省级地质专项资金开展煤炭普查和必要详查的可以设置煤炭探矿权外,全国暂停受理新的煤炭探矿权申请。

此举旨在保持煤炭生产基本稳定,避免因煤炭勘查投资过热出现产能过剩。据介绍,此次暂停时间到2011年3月31日止。这次暂停也是继2007年暂停煤炭探矿权审批之后国土资源部在全国第二次暂停新的煤炭探矿权审批。

通知要求,各省(区、市)国土资源厅2011年3月31日前继续执行《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》(国土资发[2007]20号),各省(区、市)国土资源厅行政主管部门要加强对煤炭地质勘查工作的监管,做好现有煤炭探矿权的管理工作。如发现有违规出让煤炭探矿权行为的,将依法追究相关责任人及工作人员的责任。

### 船舶订单交付困难 撤单量约占1.4%

证券时报记者 周宇

本报讯 工信部日前公布的数据显示,从2008年10月至2009年2月,全国共撤消船舶订单110艘,274万载重吨,约占手持船舶订单总量的1.4%。其中,今年1-2月共撤消船舶订单13艘,66万载重吨。

据了解,早在去年底,工信部就提醒称,近年世界主要造船国家已形成庞大的造船能力,订船需求大幅下滑将引发全球性的造船能力过剩,导致国际市场竞争加剧,新船订单的承接和手持订单的交付可能出现意想不到的困难。

工信部昨天发布的数据还显示,2009年1-2月,全国造船完工量342万载重吨,同比增长42%;新承接船舶订单66万载重吨,同比下降91%;手持船舶订单20265万载重吨,同比增长15%。

目前,自2003年以来,我国船舶工业已连续5年保持高速增长。但在金融危机影响下,世界新船订造需求下降,造船市场下行趋势逐渐形成。为此,工信部已经明确将严格控制新的投资项目,今后一个时期原则上不再核准新造船项目。

据工信部介绍,近年来我国造船能力增长过快,产能过剩的隐患不断增大;自主创新能力较弱,主要依靠外延式扩张的发展方式没有根本改变;海洋工程装备等高端产品比重较低,船舶配套产业发展滞后。同时,劳动力成本的提高以及人民币不断升值,直接或间接削弱了我国船舶工业的竞争优势。

### 中航工业防务公司 昨日正式成立

证券时报记者 张达

本报讯 中国航空工业集团公司防务分公司昨日在京正式成立。新组建的中航工业防务公司力争成为世界一流的航空防务产品制造商。

据了解,中航工业防务公司是重组后的中航工业旗下的核心板块之一,是由中航工业出资设立的分公司,肩负着航空武器装备研制生产的历史重任。中航工业防务公司承担战斗机、教练机、无人机及导弹业务的预研、研发、制造、维修、服务和国际合作,并从事喷气公务机等关键技术延伸产品的研发生产,实行独立计划、独立核算,对成员单位行使科研生产组织和经营管理的权限。

中航工业防务公司共拥有10家授权管理单位,分别是沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司、江西洪都航空工业(集团)有限责任公司、沈阳飞机设计研究所、成都飞机设计研究所、中国空空导弹研究院、吉林航空维修有限责任公司、长沙五七二飞机工业有限责任公司、中航天水飞机工业有限责任公司、上海航空发动机制造股份有限公司。在职员工近6万人,资产总额近500亿元,销售收入近300亿元。

### 巨人联手 SUN 打造第二代网游“数据仓库”

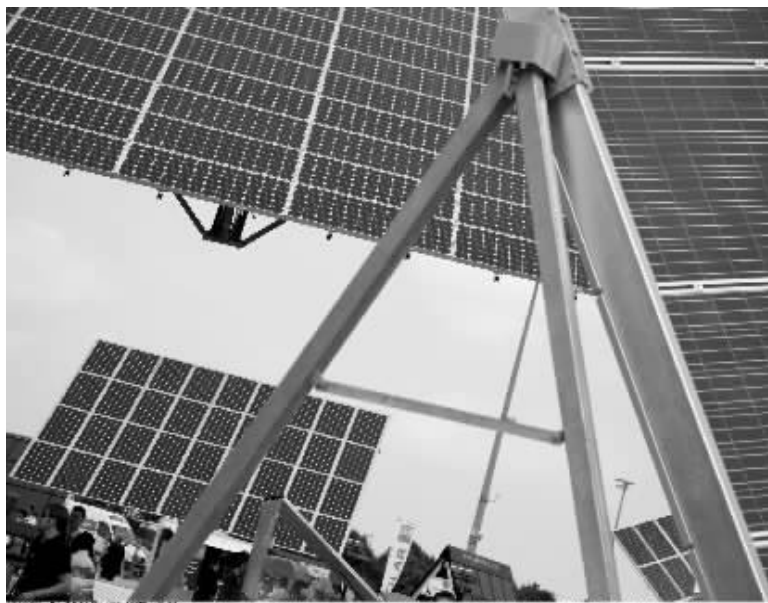
证券时报记者 孙玉

本报讯 日前,巨人网络集团有限公司(纽交所交易代码:GA)正式对外宣布与SUN公司达成合作,SUN作为系统集成商帮助巨人网络搭建第二代网游“数据仓库”,为巨人网络旗下游戏的二次策划提供更加智能化的数据支撑。

据悉,SUN公司为目前世界上最大的UNIX系统供应商。巨人网络数据中心总监尹红春介绍,第二代数据仓库将大幅度提升巨人网络的数据挖掘能力,对数据变化的反应速度将由几天时间压缩至几个小时,研发人员将及时了解游戏内的数据变化和新功能的反馈,更地了解玩家需求,满足玩家需要。

# 我国出台政策扶持太阳能光电行业

## 光电建筑应用示范工程将获中央财政资金补助



证券时报记者 郑晓波

本报讯 财政部、住房和城乡建设部日前联合下发《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,决定实施“太阳能屋顶计划”,利用财政扶持政策,加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的推广应用。

《意见》称,我国太阳能资源丰富,开发利用太阳能有助于提高可再生能源应用比重。同时,推动光电在城乡建设领域的规模化、专业化应用,可以有效带动高新技术及节能环保领域的资金投入,可以促进建材、化工、冶金、装备制造、电气、建筑安装、咨询服务等多个产业实现调整升级,对于实现产业结构调

整,促进经济增长方式转变,扩大就业,具有十分重要的现实意义。

根据《意见》,为有效缓解光电产品国内应用不足的问题,在发展初期采取示范工程的方式,实施我国“太阳能屋顶计划”,加快光电在城乡建设领域的推广应用。计划包括推进光电建筑应用示范,启动国内市场。在条件适宜的地区,组织支持开展一批光电建筑应用示范工程。突出重点领域,确保示范工程效果。放大示范效应,为大规模推广创造条件。

同时,国家财政支持实施“太阳能屋顶计划”,注重发挥财政资金政策杠杆的引导作用,形成政府引导、市场推进的机制和模式,加快光电商业化发展。一是对光电建筑应用示范工程予以资金补助。中央财政安排专

门资金,对符合条件的光电建筑应用示范工程予以补助,以部分弥补光电应用的初始投入;二是鼓励技术进步与科技创新;三是鼓励地方政府出台相关财政扶持政策。

财政部已于近日制定并印发了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,加强太阳能光电建筑应用财政补助资金的管理,提高资金使用效益。

此外,财政部、住房和城乡建设部还强调加强建设领域政策扶持。各级建设主管部门要切实履行职责,把太阳能光电建筑应用作为建筑节能工作的重要内容,完善技术标准,推进科技进步,加强能力建设,逐步提高太阳能光电建筑应用水平。

# 国家能源局副局长:加快发展清洁能源

## 争取2010年水电装机达1.9亿千瓦;2010年以后风电装机年增1000万千瓦

证券时报记者 魏曙光

本报讯 国家能源局副局长刘琦26日在2009年中国能源投资论坛上表示,必须加快发展清洁能源,大力发展新能源和可再生能源,争取2010年水电装机达1.9亿千瓦,2010年以后风电装机年增1000万千瓦。

刘琦表示,我国能源消费中煤炭消费比重一直在70%左右,带来严峻能效和环境问题。必须加快发展清洁能源,加大其比重,大力发展新能源和可再生能源。

“我希望水电发展可以快一点。”刘琦提出,积极开发水电,研究水能资源开发管理制度,完善流域规划机制,做好移民和环保工作,我国水资源潜力很大,目前项目审批比较慢,主要是因为移民问题,国家将争取到2010水电装机要达到1.9亿千瓦。

对于风电方面,刘琦表示,我国下一步在推动风电上要下功夫,促进风电规模化发展,加大建设大型风电基地力度,争取在2010年以后,实现风电装机年增1000万千瓦以上,努力建成几个上千万千瓦级

风电基地。

根据国家能源局的数据,去年中国新增风电装机600万千瓦,在建装机规模1000万千瓦;新增水电装机2010万千瓦,水电总装机容量达到1.71亿千瓦。

在太阳能发电方面,刘琦提出,虽然我国太阳能热利用达到1.3亿平方米,占世界第一,但目前中国太阳能发电是在起步阶段,主要是成本较高,没有竞争力。推动太阳能热利用,启动太阳能热利用示范项目。估计到2030年,实现把太阳能发电成本降到风电的水平。”

对于核电建设,刘琦认为,要积极推进核电建设,适时调整中长期发展规划。要规范核电厂址选址和保护,加快核电三代技术引进消化吸收,推动核电装备制造制造业发展,提高自主化水平,建立铀资源储备基地。

刘琦说,国内核集团走出去的战略很好,拿回了很多铀资源,这是发展核电的宝藏,他们做得不错。下一步在核电人才队伍建设上要下很大功夫。到2020年,显著提高核电在我国一次能源中的地位,现在还太低,只有1%。”

在加快发展新能源的同时,刘琦还表示,要充分利用电力需求放缓的有利时机,加快上大压小的步伐,扩大小火电机组的淘汰范围,对在役时间比较长,耗煤比较重的小火电机组,关停容量考虑放宽到12.5万千瓦,或者20万千瓦。

刘琦称,“十一五”(2006-2010年)的前三年全国累计关停3421万千瓦的小火电,已经完成了十一五期间目标5000万千瓦中的68.4%。今后三年,中国还将分别淘汰1300万、1000万和800万千瓦的小火电机组。

# 大亏小盈 钢铁业整合遇难题

证券时报记者 游石

一边停工减产,另一边却是在加紧生产。目前,被列入十大产业振兴规划之首的钢铁业,正陷入国有大型企业全面亏损,而中小民营企业赚钱的怪圈,行业并购重组遭遇现实难题的阻碍。

### 优势变包袱

据了解,自去年下半年以来,随着全球宏观经济巨变,钢铁市场环境也急转直下。在这个过程中,大型钢铁企业的产能规模和铁矿石长期供货合同等传统优势,已渐渐变为企业沉重负担,而反观中小民营钢铁企业,由于规模小、机制灵活,在寒流中凸显了顽强的生命力。

“大钢厂”一般有很大的原料库存量,同时还有进口铁矿石长期供应合同。现在铁矿石现货价格跌下来,大钢厂损失惨重。”易贸金属分析师李伟对记者表示。据介绍,经过之前连续六年的提价,国内钢铁企业铁矿石进口除去海运费的成本已高达900元/吨,远远超过目前市场上550元/吨左右的贸易矿,尤其港口印度矿价格更低,其中粗粉甚至低于500元/吨。在这种价格倒挂的情况下,国有大型钢铁企业已严重受制于铁矿石长期供货协议,而小型钢铁企业则可以在港口直接拿低价原料。

其次,从产能规模来看。目前,越来越多的企业破产停产,产能达到1000万吨、3000万吨的大型国有企业,将面临庞大的固定资产折旧和存货损失,并且还有较大的社会成本。而小型钢铁企业规模小、负担轻的优势就体现出来,比如在1、2月国有大型钢厂普遍亏损的时候,小钢厂每吨螺纹钢还能赚400元。并且,在当前价格不稳定的情况下,小企业采取“不行就停,有机会就继续生产”的游击策略,从停产到复产只需半个月,但大型钢厂的高炉一开一停,其花费时间和成本均远高于前者。

在日前召开的中钢协会议上,中钢协秘书长单尚华也透露,1月份主要亏损企业是以生产热轧板卷为主的大型企业,而以长材为主的中小型企业却普遍盈利。

据中钢协统计,2008年下半年,大中型钢铁企业整体亏损164.09亿元,特别是12月份当月亏损额达到291.22亿元,产品销售利润率为-17.44%,创历年来的新低。

但另一方面,以购买现货铁矿石为主的中小钢铁企业产能却在快速释放。海关数据显示,2月份中国铁矿石进口量猛涨至4674万吨,创下历史新高,环比增长43%,同比增长22.4%。

### 行业振兴何去何从

钢铁产业结构调整规划,指明了未来我国钢铁行业发展方向。然而,上述数据一增一减的背后,却表明行业整合进程并非坦途。

大企业有政策和资金的支持,可以去并购,去重组。但直到1、2月份,一些中小企业是盈利的,可以顽强的生存下去。反倒大企业,国有企业还是亏损,没了优势,这对行业未来兼并、重组包括产权制度改革,都会造成影响。这可能是给改变中国钢铁产业结构所有制布局发出的一个信号。”冶金经济发展研究中心副主任刘海民对记者表示。

在刘海民看来,仅仅靠市场化方式,很难淘汰民营小企业,但很多中大型的国有企业,则很可能在第一轮洗牌中,被兼并重组或者淘汰,尤其一些内地的中型国有企业,既没市场,又没原料,预计将深陷困境。在此情况下,地方政府会把它当成一个包袱,这为其他大型国有钢铁企业跨区域并购或民营化改制创造了机会。

而在另一条主线上,建龙 and 沙

钢等有实力的民营企业也在并购扩张。刘海民认为,民营企业跨所有制的并购比较难,比如建龙入股通钢,现在撤资,可能是存在企业文化和管理体制方面的矛盾。但民营企业之间的合并很有前景,也值得鼓励。提高钢铁行业国际竞争力,国家政策应一视同仁,并非仅国退民进一种方式。

根据钢铁产业结构调整规划,为实现2009年我国粗钢产量4.6亿吨,同比下降8%的目标,将按期淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉、电炉产能。力争三年内再淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。

然而,回顾以往数次宏观调控,无论钢铁、水泥,还是电解铝,行业走向并没有朝着预期的方向发展,反而产能越调越多,规模越控越大,集中度却越来越趋散,一遇宏观经济波动,便大面积亏损。比如2004年宏观调控时,国内钢铁业产能3.1亿吨,而到现在产能达6.6亿吨,足足翻了一倍多。

在这背后,是一个市场和政策博弈的怪圈。比如,对于国有大企业来说,不做到行业领先地位,未来就有可能被其他国企“政策”并掉,所以只有做大了,别人才可能动不了。由此,即便在宏观调控时期,很多企业也不计后果的扩产能、上项目,而地方政府也不遗余力的给予支持。而对于民营中小企业,除非彻底的价格和产能清洗,企业固没有退出意愿,所以一旦遭遇国家政策设坎,要淘汰落后产能的时候,小企业往往是推倒旧厂,原地重建符合并超过国家政策门槛的更大产能,如此恶性循环,行业扩张走上了一条“不归路”。

钢铁产业结构调整,是先经“调整”,再行“振兴”。然而市场环境复杂多变,过程中遭遇的问题,还需要决策部门多动脑筋。



# 警惕高价楼盘假按揭

证券时报记者 李茂文

对深圳房地产成交量的明显恢复,中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室主任曹建海,在其博客里就点到了深圳的假按揭。深圳地产界知名人士牛刀也称,楼市成交回暖不乏假按揭。对于曹建海提到的假按揭数据,记者并不认同,但对于假按揭的生死复燃,却深有同感。

记者近期陪一改善住房的朋友走访了深圳几个高档楼盘,从其中一个楼盘出来后,朋友感慨道:“深圳有钱人真多啊,不知道这样高价但如此品质的房子,谁会买?”回家后,我特意到国土局网站上查阅了相关数据,发现该楼盘的销售还真不是差不多完成了。特意给朋友打电话告知此事,朋友冷不丁冒出一句:“会不会假按揭啊。”

对于深圳房地产市场的回暖,这一点是毫无疑问的,但这种回暖,业界普遍认为是一种结构性的回暖——中低端楼盘得到了需求方的积极响应,楼盘“一日清”也不足为奇。但高端楼盘的回暖,则不是很明显。对于曹建海和牛刀提到的假按揭现象,结合笔者最近的实地考察,认为高端楼盘热销的背后,假按揭可能性似乎更大。而且记者发现,某些高端楼盘的假按揭,与证券市场很久以前的庄股炒作有诸多相似之处。

庄股炒作,先是收集筹码,然后就是拉高并讲故事,最终吸引跟风投资者完成派发。房地产开发商的假按揭,与庄股炒作相比,似乎要简单些。深圳房地产市场在规范运作多年后,应该说项目一开始就设计假按揭的开发商几乎没有。就像当初的朱焕良,从案发后的报道看,也不是在买入康达尔的那一刻就准备坐庄,只是不甘心被套,

越买越多,最后只能找吕梁想办法而走上了坐庄道路。目前开发商的假按揭,或许也是被逼无奈。依靠假按揭脱手的项目,本身规模就不会大,且或多或少也拥有一些稀缺资源,譬如靠着山、挨着湖等。和股市需要炒作题材一样,房子也需要依靠资源获得较高定价。在地产高峰期卖出部分房子后,所剩房源绝对数量也不多,依靠目前的地暖房搞假按揭,一方面可以顺利高价套现,完成最后的派发;另一方面,还可以依靠假的成交来吸引跟风买进来,一举两得。

对操纵股市的庄家而言,按照已查处的案例来说,动用数千个账号是没有问题的。对想搞假按揭的开发商而言,制造几百个能通过银行按揭审查的人,估计也不是什么难事。实际上,一些不大的项目,制造数十个甚至百余个能通过银行审查的假购房者,就足以。譬如一套150平方米的房子(某些高档楼盘,该面积算偏小户型),定价3万元/平方米,首付三成,开发商就能从银行套现300多万,有100套这样的房子,就是3亿元到手。更为关键的是,公司组织的这些客户,时不时在成交量上冲一下,往往还能吸引外面的买盘进入,最终的结果是,很多高价位低品质的楼盘,就这样都卖出去了,但入住率则会很低。

最终如果房子价格上涨,没关系,那些做了按揭的房源,还能在二级市场套现。房子缓跌,也没事,先挺着,偿还按揭就当获利回吐。跌急了,直接就断供,让银行收楼拍卖。追索债务,那是银行的事情。笔者就见过一个在员工食堂炒菜的董事长,需要时就擦擦手签字。碰到这样的客户,估计谁也没办法。