

### 1月上旬全国粗钢产量约为1672万吨

证券时报记者 周宇

本报讯 中国钢铁工业协会昨日发布的最新数据显示,2010年1月上旬全国粗钢产量约为1672.13万吨。此外,生铁1598.44万吨,钢材2053.62万吨,焦炭1037.06万吨。日均产量分别为167.21万吨、159.84万吨、205.36万吨和103.71万吨。

1月上旬,参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的76家会员钢铁企业,共生产粗钢1321.05万吨、生铁1259.56万吨、钢材1208.71万吨、焦炭340.18万吨。经调整后的企业范围同口径比较,粗钢日产量比2009年12月下旬增加0.38万吨,增幅0.29%;生铁日产量增加3.40万吨,增幅2.78%;钢材日产量减少6.46万吨,减幅5.07%;焦炭日产量增加1.06万吨,增幅3.22%。

### 上海港货物吞吐量去年位居世界第一

证券时报记者 韦小敏

本报讯 上海市建设交通委副主任沈晓苏昨日在上海市新闻发布会称,上海国际航运中心建设领域明确的59项年度工作目标中,截至2009年已有27项基本完成或者取得重要突破。2009年,上海港货物吞吐量达到5.9亿吨,集装箱吞吐量达到2500万标准箱,分别位居世界第一、第二位。

沈晓苏介绍,目前虹桥机场扩建工程进入竣工验收和投运准备阶段,通过民航局和国家空管委等多方努力,世博会期间浦东机场、虹桥机场高峰时段起降将分别增加至80、50架次。2009年,上海空港旅客吞吐量达到5708万人次,同比增长11.7%。浦东机场货邮吞吐量达254万吨,位居全球机场第三位。

沈晓苏还称,2010年上海将争取在公路、铁路、港口和航空等基础设施建设方面取得进一步进展,完善港口布局,加快内河航道治理,力争启动沪通等铁路建设。推动启运港退税试点,落实洋山保税港区航运企业营业税免征政策,推动“三港三区”一体化联动,加强国际航运综合信息平台建设。

另外,上海海关副关关闻祥在新闻发布会上也表示,2010年上海海关将进一步加大监管服务力度,进一步强化洋山保税港区对展示商品的吸附、集聚效应,逐步将洋山保税港区打造为东北亚高端商品集散、展示、交易中心,为上海建设国际航运中心提供有力支撑。

### 中国海航集团收购澳大利亚AFG集团飞机租赁业务

据新华社电 中国海航集团19日收购澳大利亚Allco金融集团(AFG)飞机租赁业务。

中国驻悉尼总领事胡山在签约仪式上说,海航集团以1.5亿美元成功收购AFG飞机租赁业务,标志着中国四大航空公司均在澳开展业务,这显示出中国对澳投资多元化的积极进展。他说,中澳两国经济互补性强,合作潜力巨大。在全球经济低迷的背景下,2009年中澳贸易突破600亿美元,实现正增长。

海航集团董事长董事、海航实业执行董事长谭向东说,收购案于2009年下半年分别获得中、澳两国政府批准。收购完成后,AFG原有管理团队基本保持不变。今后海航集团将借此平台在澳大利亚航空、物流和金融服务等领域开展多元化发展。

海航集团此次收购的飞机租赁业务原隶属于AFG。AFG因金融危机进入破产清算,其资产被分割出售用以偿债。其中飞机租赁部门拥有和管理68架商用飞机。

### 上海长城投资剥离部分房产资产

证券时报记者 伍起

本报讯 上海长城投资控股(集团)有限公司近日在上海联合产权交易所公开挂牌,拟6289.97万元的价格剥离旗下在上海中心商业地区的部分房地产资产。

上海长城投资控股(集团)有限公司隶属中国长城资产管理公司旗下,主要经营范围为投资、资产管理与经营、房地产开发与经营等。此次出售的资产为上海长城投资旗下位于上海商城路518号内外联大厦部分房地产。目前该资产的帐面价值为3403.29万元,评估价为5410.84万元,挂牌价格为6289.97万元。而目前写字楼与住宅市场价格倒挂,具有较大的升值空间。挂牌公告表示,出让该部分资产,是调整资本结构的需要。通过剥离出售上海长城投资在内外联大厦的资产,可以减少上海长城投资的固定资产占比,提高公司的资产流动性。

# 去年化纤淘汰137万吨落后产能

## 2010年,有关部委将通过多项举措,继续淘汰行业落后产能

证券时报记者 向南

本报讯 据来自近日召开的中国纺织工业协会2009年纺织工业经济运行分析会上的消息,去年我国化纤行业淘汰落后产能137万吨。消息人士透露,2010年,有关部委将通过提高煤、电、油、水、天然气的供应价格等举措,令落后产能几无生存空间。对于那些规定时间内未能淘汰落后产能的企业,也将面临被限制办理产品生产许可,吊销排污许可证或停止供电等严厉措施。此外,有关部门还有望出台限制出口和信贷政策,挤压落后产能的生存空间。

由于出口强力拉动,纺织行业在多年快速增长后,产能过剩已非常严重。据了解,目前纺纱产能超过1亿吨,但其中达到国内领先水平的仅占68%;化纤行业一般产品产能过剩,但某些化纤品种还需进口;一批工艺落后的小聚酯、常规涤纶装置和污染严重的粘胶设备仍时开时停;占印染能力近30%的高耗能、高耗水印染设备仍在运行。

去年4月份出台的《纺织工业调整和振兴规划》规定,到2011年淘汰75亿米高能耗、高水耗、技术水平低的印染能力,淘汰230万吨化纤落后产能,加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。据了解,今年有关部委将大力贯彻落实规划,预计今年将成为纺织行业淘汰落后产能的关键一年。

但据估测,即使《规划》淘汰落后产能目标按时完成,这只是淘汰了目前过剩产能的1/4到1/3。《规划》显示,纺织工业能耗、水耗、废水排放量分别占全国工业总能耗、总水耗、总废水排放量的4.3%、8.5%和10%。目前退出的落后产能,主要是由于市场原因而自然淘汰。”国泰君安行业分析师李质仙表示,1998年国家曾



大力调控纺织企业产业结构,但现在都是民营企业,国企所占比重很低,调控落后产能还需遵循市场规律。

第一纺织网总编辑汪前进认为,政策层面势必会在2010年前后推出一些符合市场规律的引导机制,落后

产能需要退出,但不会自动退出,在小企业业绩不好同时,大企业也不愿兼并重组。

# 去年商品住宅销售面积同比增长43.9%

## 房企企业资金来源中定金及预收款增长63%,个人按揭贷款增长116%

证券时报记者 许岩

本报讯 国家统计局昨日发布的2009年全国房地产市场运行情况显示,2009年中国房地产市场强势回暖,自去年下半年以来,商品住宅销售面积、在建面积、土地购置面积同比均大幅上升。2009年,全国商品住宅销售面积同比增长43.9%,销售额同比增长80.0%。

数据显示,2009年,全国完成房地产开发投资36232亿元,比上年增长16.1%。其中,商品住宅完成投资25619亿元,增长14.2%,占房地产开发投资的比重为70.7%。2009年,全国房地产开发企业完成土地购置面积31906万平方米,比上年增长18.9%;完成土地开发面积23006万平方米,下降19.9%。去年,房屋新开工面积在10月

份由负增长转为正增长。数据表明,2009年,全国房地产开发企业房屋施工面积31.96亿平方米,比上年增长12.8%;房屋新开工面积11.54亿平方米,增长12.5%;房屋竣工面积7.02亿平方米,增长5.5%。其中,住宅竣工面积5.77亿平方米,增长6.2%。

从商品房销售情况看,2009年,全国商品房销售面积93713万平方米,比上年增长42.1%。其中,商品住宅销售面积增长43.9%;办公楼销售面积增长30.8%;商业营业用房销售面积增长24.2%。2009年,商品房销售额43995亿元,比上年增长75.5%。其中,商品住宅销售额增长80.0%,办公楼和商业营业用房销售额分别增长66.9%和45.5%。

从房地产开发企业资金来源情况看,在房地产开发企业资金来源中,国内贷款部分增长迅速。2009

年,房地产开发企业本年资金来源57128亿元,比上年增长44.2%。其中,国内贷款11293亿元,增长

48.5%;利用外资470亿元,下降35.5%;企业自筹资金17906亿元,增长16.9%;其他资金27459亿元,增长

71.9%。在其他资金中,定金及预收款15914亿元,增长63.1%;个人按揭贷款8403亿元,增长116.2%。

# 上周20个重点城市推出土地共139宗

据新华社电 2010年1月的第2个土地交易周,全国土地市场交易活跃。中国指数研究院数据信息中心监测显示,1月11日至17日监测的20个重点城市共推出土地139宗,环比增加2%,推出土地面积746万平方米,环比增加22%;成交土地65宗,环比增加67%,成交土地面积335万平方米,环比增加56%。

从土地推出量的结构来看,住宅、工业用地推出量上升,商业用地推出量下降。上周共推出住宅用

地约309万平方米,占推出总量的41%;推出商业用地约15万平方米,只占推出总量的2%;推出工业用地约422万平方米,占推出总量的57%。住宅、工业用地推出量上升,环比分别上升26%、30%;商业用地推出量下降,环比减少65%。

从土地成交量的比例来看,住宅用地成交占12%略强,达到52%,是成交地块的主导。商业用地成交量仅占成交总量的9%。

从监测城市的具体交易情况

来看,一线城市仅北京成交1宗住宅类用地,其他城市没有地块成交。领跑上周住宅土地市场的主要是二线城市。大连住宅用地成交9宗,成交面积达79万平方米,成交量位居首位。天津成交2宗,成交面积只比大连少2万平方米。

另据统计,上周住宅用地成交均价为2382元/平方米,环比下降51%。住宅用地以底价成交为主,约76%地块底价成交,其中溢价在50%-100%的3宗,溢价在100%以上的1宗。

# 瑞银:2010年中国房地产市场成交量缩水2至3成

## 海南房地产投资风险高于一线城市

证券时报记者 韦小敏



昨日,瑞银集团在大中华研讨会上表示,目前中国房地产市场并没有存在泡沫,预测2010年房地产价格应该较为平稳,但成交量会有2-3成的缩水。

瑞银亚洲房地产研究部主管王震宇认为,由于目前国内的房地产市场上涨并不是因为有人热炒,价格也没有跟实体经济因素完全脱离,因此可以判断房地产价格相对2007年而言比较理性,也不存在泡沫。

对于2010年房地产成交量的预测,瑞银表示,首先,去年的新增信贷为10万亿,今年该数据大约

为7-8万亿。其次,去年房地产的价格也比今年低。最后,利率在今年有上浮的可能。所以可以预见在上述情况下,今年的购买力肯定比去年低很多,很多刚性需求在去年已经释放。加上一些抑制房地产的政策相继出台,也会使更多人在买房的时候会更谨慎,今年的成交量很难达到去年的水平,大约会缩水2-3成。

同时,王震宇认为,在现在这个价格水平稳步向上甚至不跌不升也非常难,信贷方向转变,楼市很难保持不动。瑞银特别指出,二三线城市仍然非常看好,不少三四线城市的

房价2010年还是稳步上升。

对于海南在获批建立国际旅游岛后,房价出现暴涨的现象。王震宇认为,海南作为一个投资性的房地产市场,在价格波幅上面可能比上海、北京、深圳更大,所以风险也会更大。国内富裕阶层越来越多,未来的第二套房需求会越来越大,基本上可以预见,未来10-20年,中国的海南可能会变成美国的佛罗里达,出现越来越多的休闲人士的度假居所。但跟佛罗里达不同的是海南房地产市场可能会产生过剩,因为一窝蜂去投资的现象正在发

生。在酒店方面,尽管现在还是比较温和,但两年后可能会有大的变化。住宅方面,因为海南是一个透明度不是很高的市场,很难对其进行准确预测,但最终价格还是会回归到供需中来。

另外,对于物业税的问题,瑞银称,物业税在执行方面有很多需要协调的地方,也需要一个立法的过程,但目前还没有见到任何立法的草案或者任何方面的详情。所以从这个角度来判断,今年物业税出台的可能性还是非常低的,如果出台也可能首先试行在商业地产方面。

# 喷吹煤价格大幅上涨 库存有所回升

东方证券 王帅

铁路集中抢运电煤缓解了全国电煤紧张的局面,动力煤价格上周总体保持平稳。其中,中转地秦皇岛港发热量为6000大卡的大同混动力煤为840元/吨,与前周持平。煤炭产地山西各地区动力煤与前周也基本持平。受钢价回落影响,上周焦煤价格总体平稳。受下游焦炭、尿素价格走强影响,喷吹煤、无烟煤价格上周大幅上涨,其中,山西产煤地区喷吹煤环比涨30-40元/吨或3.6%-4.9%,无烟煤环

比涨15元/吨或1.6%。基于降雪降温天气导致未来煤炭需求进一步增加,而国有煤矿检修及小煤矿停产放假将导致供应下降,供求偏紧的局面将会延续。煤价具有继续上涨动力,但存在因投机因素带来煤价大幅波动导致政府再次出台限价政策的可能。直供电厂库存有所回升,耗煤量维持高位。铁路集中发运电煤导致电厂库存有所回升,1月17日,直供电厂库存2113万吨,较1月10日增加121

万吨或6.1%。库存可用天数总体维持8天较低水平,但河南、湖北、山东等地区库存可用天数回升较为明显。秦皇岛港煤炭库存有所下降,1月18日为576.1万吨,较1月10日下降45万吨或7.3%。从耗煤量看,1月1-17日,直供电厂平均单日耗煤量256.4万吨,继续维持历史较高水平,显示经济继续处于较高景气水平。

用煤高峰到来推动国际煤价继续上涨。寒冷天气导致国际煤炭需求大

幅上升,从而推动国际现货煤价上周继续上涨。1月15日,澳大利亚动力煤现货价为97.87美元/吨,较1月8日上涨2.3美元/吨或2.4%。南非理查德港及北欧三港则经历了大幅上涨之后略有回落。考虑到全球冬季用煤高峰到来,我们认为国际煤价未来一段时期具有继续上升动力。这将有利于2010年国际动力煤合同谈判,我们维持2010年国际动力煤合同价格在100美元/吨左右的预测。

我们认为,未来一段时期供求总体仍将偏紧,但需要关注因投机因素导致煤价尤其是动力煤价格大幅波动而带来的政策干预风险,并关注煤价与库存走向的一致性。我们继续看好受益国内需求拉动、进口下降且政策风险较小的冶金煤行业,维持行业“看好”投资评级。