蒙古国或成中国进口焦煤最大国

今年印尼可能取代澳大利亚,成为中国进口煤第一大来源国

证券时报记者 **尹振茂**

中国煤炭进口格局正在发生变化。

在焦煤方面,蒙古未来有可能超过澳大利亚,成为中国进口焦煤的最大来源国;而在总体煤炭进口数量上,如果今年前4月此消彼长的国别进口趋势继续延续,则今年印度尼西亚可能超过澳大利亚,成为中国进口煤炭的最大来源国。

据中商流通生产力促进中心煤炭行业分析师李廷介绍,2008年中国进口焦煤分国别数量为,蒙古363万吨、澳大利亚135万吨、俄罗斯12万吨,蒙古为第一大进口焦煤来源地;2009年则变为,澳大利亚2265万吨、蒙古398万吨、俄罗斯191万吨,澳大利亚成为进口焦煤第一大来源地。

李廷对证券时报记者表示,此前国内焦煤主要从澳大利亚进口,但从目前形势看,中国从蒙古和俄罗斯进口的焦煤会进一步增长。今年1-4月,来自蒙古的煤炭进口为391.4万吨,同比增长311.2%,且全部为焦煤;2007年-2009年,来自蒙古的煤炭进口量分别为324万吨、404万吨、600万吨。究其原因,主要是蒙古和俄罗斯对中国的煤炭出口具有地缘优势,且煤质好,而从澳大利亚进口则路程远,需要花费相当的海运费。

具体而言,我国去年从澳大利亚进口煤炭数量之所以激增,与金融危机后日韩等国需求下降,以及其煤炭价格大幅下跌有很大关系。因此,在目前日韩进口煤炭需求增加、国际煤炭价格较2009年上涨的情况,国内煤炭进口商自然将进口目标转移至其它国家。

李廷表示,正常情况下,中国从澳大利亚进口煤炭的数量必然会下降,去年从澳大利亚进口煤炭数量激增的情况显然是非正常的。数据显示,2008年中国从澳大利亚进口煤炭仅为354万吨,2009年则飙升至4395万吨。

海关数据还显示,今年1-4月,来自印尼、澳大利亚、越南的煤炭进口量占进口总量的比重分别为41.1%、22.0%、11.2%,而2009年,来自以上三国的煤炭进口量占进口总量的比重分别为24.1%、34.5%、19.1%;而1-4月,来自澳大利亚的煤炭进口量分别为497万吨、329万吨、253万吨、200万吨,从其进口的煤炭处于逐步回落态势,且整体下降趋势明显。

显然,如果印尼和澳大利亚继续保持前4月对中国煤炭出口的数量趋势,则今年印尼就将成为中国进口煤炭的第一大来源地。

另一方面,蒙古的煤炭产量是世界主要动力煤出口国印度尼西亚煤炭储量的3倍还多,蒙古政府2009年制定的煤炭出口目标是1200万吨。目前,其生产的煤炭主要出口到中国。蒙古煤炭工业协会主席2009年曾表示,如果某些大型项目开通的话,未来5年蒙古国出口中国的煤炭将达到约2500万吨,现在的关键问题是基础设施差、投资不足。

据悉,世界最大的焦煤矿是位于蒙古的储藏量为64亿吨的塔旺陶勒盖煤矿,预计今年内将进行开采,包括神华集团在内的十几家企业正在为获得该矿的参与权进行最后冲刺。该煤田位于蒙古南戈壁省,紧邻内蒙古自治区,与中国边境的直线距离仅为100多公里。据悉,神华集团已于2009年1月9日开建甘(内蒙古甘其毛道口岸)泉(包头市万水泉车站)铁路,这条预计总投资47亿元、2011年开通运营的铁路,可为未来连接至塔旺陶勒盖煤矿提供最佳选择。

值得注意的是,6月初,温家宝总理访问了蒙古,与蒙古就扩大资源能源、基础设施建设、农牧业等领域合作达成了许多重要共识,签署了多项合作文件,并决定向蒙古矿产资源开发和农牧业领域提供总价为5亿美元的资金投入和贷款。此前,中国已连续11年为蒙古最大贸易伙伴国。在相互投资方面,2009年中国对蒙投资1.16亿美元,实际投资存量10.11亿美元,连续12年成为蒙古最大投资国。

新疆成煤制天然气项目圈地重镇

证券时报记者 **靳书阳**

天然气提价无疑提升了煤制天然气项目的利润空间,而受困于运输条件的限制,新疆地区低廉的煤炭价格更为发展煤制天然气项目提供了优势条件。6月8日,中国华能集团公司投资260亿元开发的华能准东煤制天然气项目在新疆奇台县奠基,将把准东大井煤矿的煤炭转化成天然气输送出疆。而据新疆地矿局数据,准东煤田已查明1836亿吨煤炭资源量,超过了新疆前50年来提交查明资源量的总和。

除了华能集团,2009年11月10日,中国电力投资集团公司投资280亿元、年产60亿立方米的煤制气项目,也在新疆北部霍城县奠基开工。基于新疆地区丰富的煤炭资源储量,煤制天然气将成为下一步国家扶持新疆煤化工行业发展的重点。

宏源证券能源行业研究员柴沁虎向记者介绍,煤制天然气技术上比较成熟,盈利前景主要受煤炭价格的影响。由于运输通道尚未打开,新疆地区的煤炭价格尚未和国内煤炭价格有效接轨,煤价相对低廉,煤制天然气项目落户新疆具有比较确定的盈利前景。但是有关方面仍需就煤制天然气的环境影响、综合能耗等问题展开更加深入的研究。

据了解,煤制天然气市场相对稳定,不过除受煤炭价格影响外,还受巨额管道投资的约束。煤制天然气项目落户新疆,可以利用现有和未来建设的天然气管网进行运输。由于新疆是国家"西气东输"项目气源的重要来源地,拥有完善的天然气主管网,这对发展煤制天然气项目来说是相当有利的条件,同时,天然气管道建设要大大易于铁路公路建设。

石油和化学工业规划院副总工程师刘志光在接受媒体采访时曾表示,"考虑到天然气易于大规模管道输送等因素,建议煤制天然气项目重点布局在新疆、内蒙古东部等地区,这些地区地理位置偏远,煤炭难以外运,因此价格较低,有利于降低生产成本。"刘志光同时指出,在新疆、内蒙古等地区建设煤制天然气项目完全可以与新增进口LNG(液化天然气)相竞争,具有相当的发展空间。

亚化咨询的研究人士认为,中国资源特点是富煤缺油少气。环渤海、长三角、珠三角三大经济带对天然气需求巨大,而内蒙、新疆等地煤炭资源丰富,但运输成本高昂。因此,将富煤地区的煤炭就地转化成天然气,将成为继煤发电、煤制油、煤制烯烃之后的又一重要战略选择。

商业地产趋暖 商住倒挂现象有望扭转

证券时报记者 **张 达**

本报讯 在此轮政府房地产调控对住宅市场形成抑制的背景下,商业地产市场却出现了不同程度的"补涨"行情。中国不动产研究中心昨日发布的报告认为,商业地产市场已呈现回暖趋势,持续已久的商住倒挂现象也有望借此机遇得到改善。

目前,北京地区商住倒挂情况严重,就CBD区域的情况来看,住宅平均售价已突破4万元/平方米,而商铺售价也仅为4万元/平方米,甲级写字楼的价格是3.5-3.6万元/平方米。按照行业惯例,同等区域内商铺价格应是住宅价格的1.5-2倍,写字楼的价格应是住宅价格的2倍。

而在楼市新政出台后,北京多个区域商业地产项目售价和租金都出现了上涨的趋势,多个典型商铺项目售价上涨范围从几千元到上万元不等,大量商业项目的租金涨幅平均在每天1-2元/平方米,典型项目租金平均涨幅达到22%。

报告认为,导致商业项目售价和租金上涨的原因,主要是由于经新政调整后,商业地产在首付、贷款利率、投资回报率等方面的优势愈加凸显,之前一直热衷投资住宅市场的投资者们发现了商业地产这块价值洼地,出手购买商铺也顺理成章。在目前商业地产向好的市场背景下,开发商对一些品质优良项目的价格进行上调也属于正常现象。

报告显示,未来将有两股强势资金共同涌入商业地产市场。一方面,近期包括建行、工行在内的5家知名银行已陆续取得金融租赁公司资质,另有光大银行、兴业银行等也提出了资质申请,这些银行成立金融租赁公司后,将设立专项资金用作购买商业地产。粗略统计,未来这些金融租赁公司将在商业地产行业注入近千亿资金。

另一方面,有超过50%的投资型客户表示,迫于地产调控新政的压力,他们将把投到住宅市场的资金改投到商业地产。再加上早在2009年底就陆续抛售了手上多余房产,楼市新政之后就处于闲置状态的资金,粗略估计,从房市逃离后等待投资的闲散资金至少有3000亿元。

该报告认为,在住宅市场投资受限的情况下,商业地产成了游资流入的重要方向。此外,住宅市场受政策打压,在需求萎缩的情况下,各地产商纷纷转战商业地产是行业发展的必然趋势。预计2010年商业地产将出现大幅回暖,空置率下降,将带动一轮商业地产开发热潮。

黄三角发展资金难题破解 大开发将全面展开

证券时报记者 **崔晓莉**

近日,山东省政府实施一系列举措,破解黄河三角洲高效生态经济区发展的资金难题,黄三角大开发即将全面展开。

6月3日,山东省政府下发了《关于金融支持黄河三角洲经济生态区发展的意见》指出,除了加大对黄三角地区的信贷投放力度、推动该地区中小企业上市等常规动作之外,还将积极推进金融改革,并开展金融创新试点,为黄三角营造良好金融环境。

同日,山东省黄三角建设办公室举办新闻发布会,正式披露将于6月24日和25日在东营举办首届黄三角经贸洽谈会,"未来黄三角经洽会将以省政府名义举办,每年一次,由东营、滨州和潍坊三市轮流承办,使招商引资成一种常态。"山东省省长助理陈光说。

这一举措吸引了众多国际、国内资本的目光,黄三角正成为资本的新宠。

6月7日至8日,美国摩根大通集团亚太区董事总经理龚方雄在山东进行了为期两天的访问。期间,他和济南、泰安、德州的负责人就参与蓝黄战略的实施、协助山东省企业上市、项目融资等进行了探讨。

而即将在东营举办的首届黄三角经贸洽谈会,目前已经确认参加的重要来宾客商等总人数逾千,甚至有投资人士预计,这次经洽会将至少有1500亿元资本进入黄三角。

据悉,该市将有近30个以新能源、生物技术和现代物流业为主的大项目集中签约。

信息快车

两部委要求加大矿山地质环境治理支持力度

证券时报记者 **周荣祥**

本报讯 国土资源部和财政部日前联合发文,决定从2010年起,用3年时间,加大中央财政投入力度,实施矿山地质环境治理重点工程。

实施范围包括:国务院确定的资源枯竭型城市(不含森工型资源枯竭城市)范围内的矿山地质环境治理工程;根据《全国矿山资源规划(2008年-2015年)》确定的矿山地质环境重点治理区范围内的矿山地质环境治理工程;国务院确定急需治理的矿山地质环境治理工程。

根据安排,中央财政将视重点工程项目实施进展情况分年度下达具体预算,其他资金由地方政府安排和项目单位自筹解决。财政部、国土资源部将不定期对重点工程实施情况和资金使用情况进行监督检查。

环保部:充分发挥环境保护优化经济发展的综合作用

证券时报记者 **李巧宁**

本报讯 环境保护部部长周生贤日前指出,当前和今后一段时期,要深入研究如何充分发挥环境保护优化经济发展的综合作用。要大力发展绿色经济、低碳经济和循环经济。完善环境经济政策,推进资源性产品价格和环保收费改革,不断完善绿色信贷、绿色税收、绿色贸易、绿色保险等环境经济。

在日前举行的"世界审计组织环境审计工作组第13次大会"上,周生贤表示,中国环境形势总体呈现"局部有所改善,总体尚未遏制,形势依然严峻,压力继续加大"的特点。

面对严峻的环境形势和艰巨的环保任务,走先污染后治理、边治理边污染、以牺牲环境换取经济增长的环保老路是行不通的。他强调,当前和今后一段时期,要从抓好治污减排,深化环境影响评价制度等几个方面加强环境保护。

商务部初裁原产欧盟X射线检查设备存在倾销

证券时报记者 **许 岩**

本报讯 昨日,商务部发布公告,公布对原产于欧盟地区的进口X射线安全检查设备反倾销调查的初裁决定,初步裁定进口产品存在倾销并对国内产业造成了实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。

根据公告,自2010年6月10日起,进口经营者在进口原产于欧盟地区的进口X射线安全检查设备时,应依据初裁确定的各公司倾销幅度向海关提供相应的保证金,征收保证金比率为48.2%-71.8%。

美国商务部初裁对从中国进口石油钻杆征收反补贴关税

据新华社电 美国商务部8日初步裁定对从中国进口的石油钻杆征收15.72%的反补贴关税,这是美国近期针对中国钢铁产品的又一起贸易救济案。

美国商务部的文件显示,2009年美国从中国进口的石油钻杆总价值1.192亿美元,低于2008年的1.938亿美元。

按照美方程序,除商务部以外,贸易救济案还需由另一家贸易管理机构国际贸易委员会作出裁决。国际贸易委员会已于今年2月份作出初裁。

根据目前日程,商务部和国际贸易委员会将分别于今年8月份和10月份对该案进行终裁。如果双方都作出肯定性裁决,美国商务部将要求海关对相关产品征收反补贴关税。

交银施罗德基金管理有限公司关于暂停网站及客服系统服务的公告

为了向投资者提供更好的服务,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称为"本公司")拟于端午假期交易所休市期间自2010年6月11日18:00时至2010年6月16日12:00时对本公司网站(包括网站查询和网上交易系统)和客服系统(包括自助查询系统)进行升级,届时本公司网站和客服系统将暂停服务,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

本公司网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com

本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一〇年六月十日

银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增财通证券有限责任公司为代销机构的公告

根据银河基金管理有限公司(以下简称"银河基金")与财通证券有限责任公司(以下简称"财通证券")签署的代理销售协议,自2010年6月11日起财通证券开始代理银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)、银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)、银河银泰理财分红证券投资基金(简称:银河银泰混合,基金代码:150103)、银河银富货币市场基金(简称:银河银富货币,基金代码:银河银富货币A 150005:银河银富货币B 150015)、银河银信添利债券型证券投资基金(简称:银河银信添利债券,基金代码:银河银信添利债券A 519667:银河银信添利债券B 519666,A、B类基金份额可互相转换)、银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)、银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)、银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,基金代码:519671)的销售业务。投资者可在财通证券各营业网点办理银河基金旗下开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、财通证券有限责任公司

全国统一客服电话:0571-96336(上海地区962336)

公司网站:www.ctsec.com

投资者也可到财通证券各营业网点进行咨询。

2、银河基金管理有限公司

全国统一客服电话:4008-200-860

公司网站:www.galaxyasset.com

特此公告。

银河基金管理有限公司

2010年6月10日