

8月稀土价格走低 短期或维持震荡格局

证券时报记者 张珈

记者从生意宝(002095)旗下大宗商品数据平台生意社推出的《稀土08价格涨跌榜》了解到,8月份稀土无一品类上涨,下跌的品类共7种,涨跌幅为零的品类1种,下跌的主要商品包括氧化镨(-17.39%)、氧化钕(-15.25%)、镨钕合金(-12.50%)。

目前,生意社监测的稀土产品种类分别为金属镨、镨铁合金、氧化镨、金属镨、氧化钕、氧化镨、金属钕、镨钕合金。由这八种产品组成的稀土08价格涨跌榜可提供重点稀土产品的周度、月度、季度和年度的涨跌数据。据生意社监测数据显示,从今年初到8月底,包括金属镨、氧化钕在内的八种产品均出现了不同程度的爆发式的增长,其中以镨铁合金和金属镨涨幅最高,分别达到748%和716%。

对于稀土价格暴涨的原因,工信部新闻发言人朱宏任认为是稀土本身价值的回归,过去稀土卖成“生豆价”,偏离了稀土本身的价值。针对短短半年稀土价格暴涨的现状,也有不少业内人士认为其中存在泡沫。

生意社发布的《大宗商品研究市场报告》指出,稀土市场进入2010年5月以来以近乎疯狂的姿态上涨,一日一价成为市场常态,目前在大宗商品出现普遍回调的背景下,稀土价格是假跌还是真掉、未来是否依然具备投资价值,都值得在解析国内稀土价格行情走势的基础上进行深度探究。

自8月以来,稀土行业迎来出口、环保、生产指标等系列核查,部分企业停产整顿。截至目前,南方多数厂家仍未恢复生产。随着计划性指令即将用完,库存逐步减少,多数企业停产迎接核查。对此,生意社有色分析师刘锐星认为,短期内稀土市场仍将维持震荡走势。

刘锐星认为:目前整个稀土市场不活跃,上游稀土矿原料价格持续走低。市场整体成交量较小,下游用户补货不积极。受陶瓷业需求疲软影响,氧化镨市场仍然平淡。钕铁硼磁性材料用户针对稀土原料价格采购谨慎,金属钕及镨钕合金走势低迷。多数供应商继续降低报价,稀土采购观望气氛浓厚,采购意愿不强烈。”

另外,记者获悉,生意社将于9月20日至22日在江西赣州召开2011年中国稀土市场发展论坛,进一步探索稀土行业未来发展的走势以及投资价值。

星辉车模 获宝马汽车6年独家授权

证券时报记者 向南

星辉车模(000043)今日公告,公司全资子公司雷星(香港)实业有限公司近日同德国宝马汽车公司签订全球独占性可转授的授权合同,授权期限为未来6年。

香港雷星获准在全球范围内生产及销售宝马全系列汽车所有常规比例的遥控玩具车、塑料玩具车(不包括电瓶车、脚踏车或推车),同时合同约定可转授授权予第三方,且原由宝马公司与其他第三方签订的授权合同到期之后,其他被授权方若需续约,香港雷星根据合同规定同其他被授权方签订转授授权合同。

未来6年,宝马公司将不再直接同任何第三方签订关于上述规定的授权合同约定,作为宝马公司唯一的遥控玩具车、塑料玩具车(不包括电瓶车、脚踏车或推车)授权商,香港雷星在转授予第三方授权的时候,其所获得授权保证金的50%,归属香港雷星所有,且香港雷星有义务协助宝马公司进行维权。

星辉车模表示,以上授权合同的取得将有利于提升公司在国内车模行业中的龙头地位及巩固公司在车模企业中的先发优势,拉开同竞争对手之间的距离,逐步实现公司由车模制造商向车模制造和车模授权相结合的车模运营商转型。到目前为止,公司已经获得包括婴童车模产品在内的26个品牌的授权,未来公司将进一步加强同世界各知名汽车公司的合作。

天药股份 转让湖北天药51%股权

见习记者 张莹莹

天药股份(600488)今日公告称,为了彻底解决公司与关联方的业务领域重叠问题,公司与天津药业集团有限公司签署《股权转让协议》,约定公司向天津药业集团转让公司持有的湖北天药51%的股权,转让价格为2626万元。

天药股份称,公司控股子公司湖北天药与关联方天津药业集团旗下的天津金耀氨基酸有限公司均从事皮质激素水针剂的生产及销售业务,存在一定程度的业务领域重叠,此次关联交易可以为彻底解决上述问题。湖北天药2010年度实现净利润385万元,2011年1月-6月实现营业收入4044万元,实现净利润141万元。

上市房企负债存货双激增 房价或小步下行

证券时报记者 张达

在楼市调控影响下,房地产上市公司的负债和存货双双激增。上半年,上市房企存货、负债均超万亿元,同比上涨39%。业内人士认为,9月楼市交易量反弹与价格下跌同时出现是大概率事件,但开发商资金面相对好于2008年,房价将随推盘释放小幅下行,四季度将出现房价环比负增长,而经过较长一段时间的调整,预期明年下半年才有可能步入缓慢的上行通道。

从中报数据来看,124家上市房企销售业绩出现明显分化,强者恒强之势越发显现。上半年,全部124家房地产上市公司营业收入为1454亿元,同比增长8.4%。其中,“招保万金”营业收入为484.3亿元,占到三成。同时,全部124家房地产上市公司净利润为204.7亿元,同比增长16%。其中“招保万金”占据了近四成。

值得注意的是,受楼市限购政策影响,企业整体资金状况较年初继续恶化。截至8月31日,存货1.03万亿元,同比增长39%;总负债1.17万亿元,同比增长39%。大多数房企的资产负债率超过70%,其中,中小企业的资金压力更大。

来自莫尼塔的9月地产开发商调研显示,开发商对9月楼市交易量环比回升的一致性预期非常强,其中供给增长与价格调整同时带来需求的恢复性反弹是主要原因。而对交易量反弹的预期使得开发商对现金流状况的判断略有好转,但仍然有一半以上的受访开发商的现金流水平环比在进一步变差。

尽管现金流在恶化,库存加速增长,价格调整是大势所趋,但是,在中金公司房地产行业分析师白宏伟看来,目前上市房企77%平均净负债率要好于2008年的高峰值86%,开发商短期资金压力小,在手现金多,应对调整空间

足,因此,主动降价调整动力远不如2008年,价格下行将小步慢跑。

对于未来房价走势,上海易居房地产研究院综合研究部部长杨红旭分析认为,流动性对楼市影响较大,M1(狭义货币供应量)可被视为是楼市的先行指标,M1增幅持续下降且低位运行,能够直接促使楼市降温。预期今年四季度货币政策将出现局部松动,对于楼市的利空影响也会随之衰减。他预计,四季度M1增幅触底,按此推算,9月或四季度,将出现房价环比负增长。在M1增幅触底回升后5至6个月左右,也即明年二季度或三季度,房价同比增幅可能触底,明年上半年,环比增幅可能触底。房价在保持较长一段时间的调整后,预期明年下半年才有可能步入缓慢的上行通道。

北京通州地王楼价跳水 降幅达四成

据新华社电

对于当前的楼市调控而言,判断其成功与否最重要的标志就是房价的变动情况。而从目前市场形势来看,本轮调控不会是一场“空调”。在国内最严厉限购令的打压下,北京楼市迅速遇冷,其中反应最快、震动最大的当属通州区域,该区域由2010年初北京楼市的涨价急先锋,变成了如今的跌价急先锋。

降价幅度令人瞩目

近日,通州楼市再现标志性的楼价跳水动作——2009年的地王级项目润枫尚原本拟售均价定在2.5万元/平方米,但目前该项目最低定价为1.3万元/平方米,可谓一石激起千层浪。

在该楼盘售楼处,记者通过销售人员了解到,该项目共有近20栋楼座,目前有5栋已取得预售



春雨/摄

证,其中17、18号楼共有220套房源,正以1.5万元/平方米的均价低价销售,其中楼层稍差的底层初步定价为1.3万元/平方米,楼层较好的定价在1.7万元/平方米左右;两栋楼里只有底层的几套房子价格定在1.3万元/平方米,每高一层价格便高一个档次。该销售人员告诉记者,项目的最终定价应该与宣传的1.5万元/平方米不会有太大出入。

与该项目在北京市住建部门申报的价格相比,其宣称的降幅确实较大。记者从该项目现场张贴的申报价格表上看到,17、18号楼的原本拟售价格为2.5万元/平方米以上,部分房源价格甚至高达近3万元/平方米,这相当于该楼栋房源普遍直降了1万元/平方米,平均降幅为40%。

北京中原地产市场总监张大伟表示,通州区域房价过高,库存量较大,而受限购限贷影响,市场投

机投资需求基本已经绝迹,部分刚需置业者则转向山区等更有价格优势的区域,购房需求锐减。另外,目前来看选择小幅度降价的区域内项目也并未获得市场认可,成交量依然低迷。

“跳水”扯出定价暴利

即便将该项目预计最低售价1.3万元/平方米视作保本价,显然1.5万元/平方米的销售均价仍能保持项目的盈利性,那么其申报的高达2.5万元/平方米甚至3万元/平方米的价格无疑属于暴利。

房地产项目成本主要有土地成本、税费成本和管理运营成本、建安成本等。北京市土地整理储备中心的资料显示,2009年9月30日,北京润兴伟业房地产开发有限公司与北京重信房地产开发有限公司联合体经过了200轮现场竞价,以15.3亿元的价格夺得了建筑面积为22.68万平方米的该项目,楼面价高达6746元/平方米,是当年北京通州区域楼面价最

高的地块之一。而税费和管理运营成本,据张大伟估计该项目应在3000元/平方米左右。至于工程造价,多位业内人士表示,北京一般项目的建安费用应在3000元/平方米以内。

由此可以看出,该项目的成本应该低于其预计最低售价1.3万元/平方米,或者说“不会亏本卖”。这意味着,其申报的高达2.5万元/平方米的拟售均价比成本价格高出约一倍,难脱定价暴利之名。

一位业界人士分析指出,这表明目前的楼市定价机制有问题,开发商随意定高价,无疑会制约购房者的购买力,而一旦中途降价,又将面临反暴利、退房等。要打破这种局面,必须建立成熟理性的房价定价机制。首先,房地产行政管理部门必须要对房价成本进行科学测算,作为市场定价的指导依据,加强房价定价监管。其次,开发商在楼盘定价上必须要给后市留有余地,另外要以产品业态的多元化换取企业持续发展的空间。

信达系减持连云港5%股份 至少入账2.31亿

见习记者 张莹莹

连云港(601008)今日公告称,公司于9月1日接到第二大股东中国信达资产管理股份有限公司的通知,信达公司及其一致行动人华建国际实业(深圳)有限公司自2010年11月5日至2011年8月30日,通过大宗交易系统 and 公开竞价交易系统共计转让公司股份3174.64万股,转让比例达到公司已发行股份的5.08%。

信达系在此次权益变动前在连云港上市公司中拥有7540.8万股,占连云港已发行股份的12.08%。本次权益变动后,信达公司尚持有连云港股份4366.16万股,占连云港总股本的6.99%,其中信达公司直接持有3588万股,占连云港总股本的5.75%;华建深圳持有778.16万股,占连云港总股本的1.25%。公告称,信达公司在未来

12月内没有进一步减持上市公司股份的计划,华建深圳拟在未来12月内继续通过公开竞价交易系统减持所持有的连云港部分股份。

公开资料显示,信达资产管理公司在连云港股份有限公司的资产重组、改制以及最终实现上市的过程中扮演了债权人、股东、保荐人、承销商等多重角色。

1999年9月20日,信达资产管理公司接收国家开发银行剥离的江苏连云港港务局债权总额为2.95亿元。面对近三个亿的债务,以及连云港发展面临的瓶颈,信达资产以债转股的方式获得2990万股,成为连云港的股东,协助连云港完成债务重组和资产重组,并花了近八年时间推动连云港成功上市。

随着信达系的股份解禁,2009年6月,信达资产副总裁陈孝周曾表示,虽然未来会有一部分股份解



春雨/摄

禁,信达资产不会减持连云港。但据可查询的公告显示,信达系自2009年10月份已经在减持连云港,至今已将持股比例减持至6.99%。

保守估计,信达系此番减持,按最低价计算,入账金额至少2.31亿元,其中信达资产6982.19万元,华建深圳1.61亿元。

山西三维技术输出装置达产 BDO下游需求进入旺季

证券时报记者 李娟

8月27日,河南开祥精细化工有限公司年产4.5万吨的炔醛法BDO(1,4-丁二醇)项目一次性投料试车成功,且多项质量指标实现了现有BDO工艺路线的突破。据悉,该装置由山西三维(000755)实施技术转让许可。

山西三维技术改造处副处长刘少波介绍,开祥装置及时达产,能有效缓解目前国内BDO的供应紧张问题。开祥装置首次实现了炔醛

法工艺的羰基指数指标为零,能满足下游高端产品的指标要求。他告诉记者,目前顺酐法每吨生产成本在1.8万元左右,电石炔醛法的生产成本约1.3万元,一般业内认为煤化工路线的精度要低于石油化工,但开祥装置产品的羰基指数为零,将打破顺酐法工艺精度高于炔醛法的传统认知。

据了解,国内绝大多数厂商的BDO工艺都没有自主知识产权,装置运行不稳是导致我国仍部分依赖进口的主要原因。虽然2010年

国内BDO产能约40万吨,需求在30万吨左右,但由于BDO生产流程长,工艺包难度大,装置极易运行不稳,加之今年以来,国外巴斯夫和台塑装置先后“断供”,今年上半年BDO的月进口量在1万吨左右。

卓创咨询研究员毕宁告诉记者,随着BDO下游PU浆料(应用于皮革生产)和PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)逐渐进入采购旺季,将加大对上游BDO的需求力度。以PBT为例,仪征化纤股份(033.HK)新增6万吨PBT装置将于本月试车,南通

星辰的PBT装置正在检修,预计本月将重启;此外,由于BDO下游产品γ-丁内酯广泛用于医药、化妆品、电池绝缘溶剂等领域,随着三、四季度内需启动,还将加大对BDO的需求力度。

此次丁二醇装置运行成功,也实现了我国丁二醇工艺的重大突破。山西三维副总经理孙自瑾告诉记者,开祥装置从建设到投产仅363天,并且实现了投料10天出产品、运行两天达产,双双突破了同类装置建设周期和装置达产周期最短的业内纪录。”

中联重科 参展首届亚欧博览会

9月1日至5日,由中国商务部等27个部委、新疆维吾尔自治区人民政府、新疆生产建设兵团共同主办的首届“中国—亚欧博览会”在新疆国际会展中心隆重举行。中联重科(000157)携旗下混凝土机械、工程起重机械、塔式起重机械、环卫机械、路面机械、桩工机械、随车起重机械八大类共24款产品首次亮相这一国际性商贸盛会。

据介绍,此次中联重科展出的产品不仅符合新疆建设的实际情况,更有多款产品为新疆市场进行了特殊改良和设计。中联重科工程起重机械分公司为在新疆使用的工程起重机增设了三级沙尘滤、三级燃油滤清系统,从而有效延长设备的使用寿命、增加了机械的安全性;中联重科环卫机械分公司根据新疆环卫人员的工作需求,特意在垃圾压缩车的上料机构加装了4根链条,并配备了“新疆专用”大垃圾箱。(文星明)

恒宝股份 获中行建行采购订单

恒宝股份(002104)8月31日分别接到中国银行和中国建设银行的中标通知,确定公司为中国银行“芯片空白卡制作项目”及信用卡个人化(磁条卡、芯片卡)项目“芯片空白卡制作及个性化第一、第四分包中标服务商,具体合同仍在签订中。确定公司为中国建设银行2011年度金融IC贷记卡空白卡的实际采购数量以采购订单数量为准。公司表示由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定,因此无法对公司业绩的影响进行预计。(向南)