

花旗集团报告预计 电价近期将上调

证券时报记者 魏曙光

投资银行花旗集团昨日发布的最新研究报告预计,国家发改委近期将会宣布上调电价,以改善发电企业火电业务亏损的现状。

报告表示,华能、大唐和华电等发电企业三季度火电业务都出现净亏损,主要是因为煤价大涨和利息支出上升,且目前国内至少有2000万千瓦(约占火电总装机容量3%)装机容量,因资金缺口无法保证电煤供应而遭停机。

“上调电价有利于鼓励火电厂提高发电小时数。”报告认为,政府在上调电价前对煤价进行干预至关重要。合同煤价谈判通常在12月底或次年1月初开启,而电价提高后往往会引发煤价跟风上涨,冲淡电价调整效果。因此煤价干预是电价上调的重要信号。报告计算,电价每上涨1%,对于国内发电企业而言,2012年净利将较基准情形平均上升18%。

与此同时,中银国际也在昨日发表研究报告称,现在是煤炭企业及电力生产商商讨明年动力煤合同价的适当时机,预计明年合同煤价格将按年增加5%,而平均现货煤价格将上涨1%。但由于大部分电厂均处于亏损状态,政府将会以上调电价来出手相助。

工信部: 未来软件业形势比较乐观

证券时报记者 周宇

工信部昨天发布报告称,1至10月,工信部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入2486亿元,同比增长14%,如去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素,其他企业的软件业务收入增长26%,利润增长35%,运行态势良好。

报告称,根据中国软件行业协会开展的“软件业企业家信心指数”研究,第三季度软件业企业家信心指数为105.2,高于区间基准100,企业家对未来的预期呈现谨慎乐观态势,其中企业家对未来收入和订单增长的信心充足,对人力成本、研发投入担忧较多。

数据显示,前10个月,我国软件产业共实现软件业务收入1.5万亿元,同比增长32.9%。分月来看,增速呈逐月上升态势,10月份完成软件业务收入1968亿元,同比增长41.1%,创今年以来单月最高水平。

未来20年 我国将油气并举

证券时报记者 张达

国土资源部地质调查司司长彭齐鸣昨日在《全国油气资源动态评价(2010)》成果发布会上表示,未来20年我国将迎来油气并举的重要机遇期,石油产量稳定增长,天然气产量快速增长。

到2030年,石油年产量将保持2亿吨水平,中西部与海外的接替能力逐步提高,并与东部形成三分天下的格局;到2025年,油气“二分天下”格局初步形成,2030年天然气产量可接近3000亿立方米。

彭齐鸣还表示,未来20年我国油气产量将从2010年的2.8亿吨油当量增加到2015年的3.6亿吨、2020年的4.1亿吨和2030年的4.5亿吨。油气当量增长的主要贡献是天然气。鄂尔多斯、塔里木、四川盆地仍将是我国天然气主产区,进一步加强南海北部深水天然气勘查开发,有望优化我国天然气供应格局。到“十二五”末,5000万吨级油气生产基地将达到5个,分别是松辽盆地、渤海湾盆地陆域、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地和近海海域。

上周菜篮子产品批发价格指数略有下降

证券时报记者 尹振茂

农业部市场与经济信息司昨日发布的数据显示,上周全国菜篮子产品批发价格指数为182.66(以2000年为100),比前一周下降0.26个百分点。重点监测的50家批发市场60个品种交易总量为61.83万吨,比前一周减少1.5%。

其中,猪肉、白条鸡、鸡蛋价格下跌,牛羊肉价格上涨。猪肉周均价每公斤为23.77元,环比跌1.5%;白条鸡和鸡蛋价格每公斤为14.33元和8.55元,环比分别跌2.1%和0.1%;羊肉和牛肉价格每公斤为43.86元和35.33元,环比分别涨0.9%和0.3%。

高价货滞港 铁矿石去库存路漫漫

证券时报记者 沈宁

铁矿石港口库存再创新高,铁矿石价格单日大幅跳水,一系列异动将国内进口铁矿石市场推至风口浪尖。为摸清铁矿石市场的最新供需动态以及未来趋势,证券时报记者深入走访了我国铁矿石第一大港——日照港(600017)。

高价库存滞港

日照港,地处山东省东南部,黄海之滨,凭借2010年1.3亿吨的铁矿石吞吐量继续稳居国内铁矿石港口的头把交椅。

走进港区,铁矿石码头繁忙依旧,港口工人正在为一艘二三十万吨的矿石船卸货。身后深红色的铁矿石堆积如山,遍布港口堆场的各个角落,空气中弥漫着一股特别的矿粉味道。

9月份以来港口铁矿石库存有一定程度增长,加上岚山港区的库存,合计在1700万吨左右。这两天到港的船也不少,大大小小的矿石船达40多条。”日照港生产安全部杨光告诉记者。

据了解,2008年起,伴随国际铁矿石价格的一路上涨,国内港口进口铁矿石库存量持续攀高。近期中钢协对全国主要港口铁矿石库存摸底调查显示,国内铁矿石压港库存超过9800万吨,加之各类隐性库存,目前铁矿石总库存量超亿吨已成业内共识。

货船压港,对于铁矿石市场来说并不算什么新鲜事。一方面国内港口大型泊位匮乏,难以应对短期集中进口;另一方面,堆场容量有限,一旦出现库存滞港,货船装卸速度难免放缓。

日照港董事会秘书余慧芳表示,10月份,进口铁矿石价格跳水,海运费又很低,现阶段也是钢厂传统的“冬补”时节,吸引了部分国内钢厂和贸易商集中采购。而



日照港区内的铁矿石堆积如山,一股特别的矿粉味道弥漫在港口上空。

沈宁/摄

钢厂提货意愿不足,又造成堆场库存周转放缓。共同作用下,港口出现了一些压港情况。

目前港区铁矿石库存钢厂和贸易商的都有,钢厂占多数,主要都是前期的高价库存。”余慧芳称。

铁矿石价格的前一轮急跌,让高价库存如今成了烫手山芋。百川资讯数据显示,10月底,63.5品位印度粉矿CFR中国主港价格一度下探至129美元/吨,较9月价格暴跌三成。铁矿石价格近期虽有所反弹,但下跌趋势仍未改变。

去库存,已成为当下整个行业的主旋律。

去库存何其难

然而,下游需求不振,去库存又何其艰难。众所周知,铁矿石主要用于钢材冶炼,钢材终端消费涉及房地产、汽车等相关行业。终端行业的低迷不振,目前正通过产业链向上游倒逼。

国家统计局数据显示,2011年10月,国内房地产开发投资累计完成额同比增长31.1%,增速较7月的33.6%水平明显回落。汽车方面,至10月国内累计产量同比增速仅为4.2%,较年初增速下滑过半。

需求不好,价格下跌,钢厂只能减产。”川威集团副总杨能忠表示,钢铁行业减产10月份就已经开始。大多企业处于微利或亏损状态,消化高价库存是当务之急。

百川资讯冶金分析师苏延波介绍说,前期钢价大幅走低,市场持续低迷,钢厂盈利不佳,无奈选择减产保价。钢厂生产钢坯的理论成本在4000元/吨左右,但目前钢坯市场价大概3800元/吨。可见,钢厂盈利状况确实大幅下滑。

中钢协数据显示,11月上旬,全国粗钢日均产量为166.41万吨,旬环比减少5.29万吨或3.08%,创下年内最低。

从终端到钢材,再通过钢材生产最终逆向影响铁矿石原料消费,致使

铁矿石需求亦明显下滑。

原来吃两碗饭,现在吃半碗饭,至少让炉子不熄火。”日照当地一家大型铁矿石贸易商介绍了钢厂最近的一些做法,由于钢厂生产按用料采购成本核算,为了不至于账面亏损,部分钢厂将前期高价协议矿放在港口,转而使用进口的低价贸易矿。而需求下降,低价矿一部分又被迫滞留港口,因此行业铁矿石库存最近居高不下。

中期货分析师陈波表示,由于铁矿石进口需要大量资金,钢厂的协议矿业务通常都会有大型贸易商的参与,也就是业内所说的“托盘商”概念。大型贸易商为钢厂的铁矿石进口提供资金融通,而中小型贸易商就做贸易矿的代理和价格投机,有些也会涉及到信用证融资。

钢材价格一直上不去,钢厂要货都很少或者干脆就不进了。我们两个月一单都没做。”日照华诺贸易相关负责人称,目前贸易商总体库存量比较大,生意越来越难做。

国内外价差不断拉大 钛白粉龙头涨声响起

证券时报记者 李娟

近日,钛白粉再度成为精细化工市场的香饽饽,涨价之声又起。记者了解到,本月初部分龙头企业带头上调了高端产品报价,虽然离实施日期还有一段时间,但调价行为已经向下游传达出了确定上涨的信号。

相关数据显示,今年6月,金红石型钛白粉价格一度飙升至2.3万元/吨,但随后高位回落,截至10月已跌去三成,最低出厂价仅为1.6万元/吨,行业一度陷入生存困境。如果说今年上半年钛白粉涨价更多的是受经济复苏以及欧美

部分钛白粉企业关停部分产能的因素影响,那么近期钛白粉市场再起涨价声音,则是由于国内龙头企业的调价行为发起。

记者从一家涉足钛白粉业务的上市公司处了解到,在11月初的成都行业会议上,四川、山东等地的几大龙头企业达成了金红石型钛白粉每吨提价500元的调价协议,随后局部地区形成跟涨,而下游购买心态也从观望开始转向买入。

四川龙蟒集团是调价协议的主要推动力之一,国内市场份额位居首位。记者致电公司销售部时,工作人员告诉记者,目前金红石钛白

粉价格已从1.7万元/吨调至1.8万元/吨,她同时表示,澳大利亚原料矿价格在涨,也是公司提价的考虑因素。记者进一步了解到,市场占有率居次席的山东东佳,已在11月连续两次上调金红石型钛白粉价格,从1.6万元/吨涨至1.7万元/吨。

业内认为,部分企业酝酿涨价,也和前期国内外价差在不断拉大有关。记者了解到,目前国内金红石型钛白粉的主流报价为1.65万元~1.75万元/吨,锐钛型产品报价则为1.35万元~1.45万元/吨,与国际报价整体差距较大。

中宇资讯分析师于娜娜告诉记者,由于全球钛白粉供应量持续偏

紧,今年以来,KRONOS、Tronox和杜邦等三大供应商已先后数次提价。

以精度最高的氯化法金红石型钛白粉为例,11月欧洲地区的主流报价已达到3850美元/吨(约合人民币2.45万元/吨),亚太地区也达3800美元/吨(约合人民币2.41万元/吨)。尽管价格在涨,但KRONOS首席执行官史蒂夫沃森仍公开表示,因为供应持续紧张,特别是矿石原料成本在增加,2012年钛白粉价格还将上涨15%到20%。

记者就行业会议和提价事件求证佰利联时,公司证券办工作人员证实了近期部分企业的提价行为。她同时告诉记者,佰利联的产品价

格一直比较稳定,主要产品价格暂时还没有跟涨。

事实上,四季度是钛白粉行业的消费淡季,下游不确定因素仍然较多,和佰利联一样价格按兵不动的厂商不在少数。不过,钛白粉国际报价持续上扬,已让涉及出口业务的上市公司获益不少。半年报显示,今年1至6月,安纳达、宝钛股份和佰利联的出口业务收入同比分别劲增了4049%、190%和144%,三家公司的外贸营业收入增速均快于国内业务,其中,佰利联出口业务营收与内贸营收平分秋色。可以预见的是,上述公司的外贸业务还将从不断上涨的国际价格中获益。

环保部发布第一批符合环保要求稀土企业名单

据新华社电

环境保护部24日发布了第一批符合环保要求的稀土企业名单并向社会公告。环境保护部新闻发言人陶德田表示,今后,各级环保部门对未列入公告企业的新(改、扩)建项目环境影响评价文件或上市环保核查申请将不予审批,并不得为其提供各类环保专项资金支持和出具任何方面的环保合格、达标或守法证明文件。

陶德田说,今年4月以来,环境保护部要求各地对稀土矿开采、冶炼分离和金属冶炼企业,从环评审批、污染物达标排放、总量减排、排污费缴纳、清洁生产、危险废物处理处置等方面进行全面核查。全国14个省级环保部门报来了通过初审的84家稀土企业名单和审查结果。环境保护部经过严格审查,筛

序号	企业名称	企业性质	省份
1	江阴加华新材料资源有限公司	冶炼分离	江苏
2	宜兴新威利成稀土有限公司	冶炼分离	江苏
3	宜兴市长江稀土冶炼厂	冶炼分离	江苏
4	赣县红金稀土有限公司	冶炼分离	江西
5	江西顺达功能材料有限责任公司	冶炼分离	江西
6	定南大华新材料资源有限公司	冶炼分离	江西
7	乐山盛和稀土股份有限公司	冶炼分离	四川
8	福建省长汀金龙稀土有限公司	冶炼分离	福建
9	赣州虔东稀土集团股份有限公司	冶炼分离、金属冶炼	江西
10	江西南方稀土高技术股份有限公司	金属冶炼	江西
11	赣州科力稀土新材料有限公司	金属冶炼	江西
12	有研稀土新材料股份有限公司	金属冶炼	北京
13	锦州坤宏新材料实业有限公司	金属冶炼	辽宁
14	乐山有研稀土新材料股份有限公司	金属冶炼	四川
15	赣州力赛科新技术有限公司	综合利用	江西

资料来源:环保部官方网站 吴比较/制图

选出15家企业作为符合环保要求的第一批稀土企业并向社会公告。

陶德田指出,目前,稀土行业共有企业300多家,从核查情况看,行业环境保护水平整体较低,环境污染和生态破坏问题比较突出。各

地贯彻边整改边改原则,督促稀土企业增加环保投入,整改存在的问题。据初步统计,84家通过初审的稀土企业拟新增投入40多亿元,目前已完成投入5亿元,对废水、废气、固体废物等环境治理设施进行改造。

上海确立文化产业为支柱产业 将推进文化企业上市融资和并购重组

证券时报记者 孙玉

昨日公布的中共上海市委关于贯彻《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的实施意见》明确提出,上海将聚焦重大文化产业项目,打造具有核心竞争力的龙头骨干企业,力争到2015年,使得上海的文化创意产业增加值占全市生产总值的比重由2010年的9.75%提高到12%左右,确立其支柱产业的重要地位。

上海将进一步推动文化市场开放,支持和壮大国有或国有控股文化企业,引入战略投资者,推进国有文化企业股份制改造;支持文化创意企业上市融资,开展跨区域、跨行业、跨所有制并购重组,培育产值百亿元的龙头企业、产值超过20亿元的骨干文化企业;支持社会资本进

入政策允许的文化创意产业领域,重点扶持一批创新能力强、拥有核心技术和自主知识产权的文化科技企业、中小文化创意企业。

值得注意的是,此次实施意见明确表示,将支持上海文化产权交易所为全国各地文化企业和个人的股权、债权、物权、知识产权等资产的转让交易提供服务,探索开展增值服务”,作为上海推进文化产权交易的平台和窗口。在支持文化产业的配套服务方面,上海将进一步发挥国有文化投资基金的杠杆作用,引导社会资本投资文化创意产业,创新金融支持文化创意产业发展的方式、渠道、产品和服务,探索适合文化创意产业发展的质押融资服务,加大对中小文化创意企业的金融服务力度。研究制定支持文化创意产业发展的税费政策,争取更多类型的文化创意企业享受上海市营业税差额征收及增值税改革试点等优惠政策。