

中国石化集团22亿美元收购 Devon公司部分油气资产

证券时报记者 邹昕昕

1月3日,中国石化集团宣布,其所属全资子公司国际石油勘探开发有限公司与美国 Devon 能源公司日前签署协议,以22亿美元(约合人民币138.57亿元)价格收购 Devon 公司在美国5个页岩油气资产权益的1/3,按照目前 Devon 公司拥有的资产权益计,折合净面积约1644平方公里(约40.63万英亩),在交割时双方将根据土地面积变化等作相应的对价调整。本次交易以30%的现金以及70%的递延支付方式进行,递延款用于支付 Devon 公司所持有权益对应的开发成本,预计于2014年年底前完成。

Devon 公司是美国页岩油气开发公司,在页岩油气资源勘探开发、管道运营、市场销售等方面均有成熟的技术和经验。

中国石化集团表示,此次收购开拓了中国石化在美国的油气业务,是一次互利双赢的合作,公司将加强与 Devon 公司的友好合作,共同快速推进项目的商业化开发。

2012年上海新开工筹措保障房16.58万套

证券时报记者 孙玉

证券时报记者从上海市房管局最近召开的内部会议获悉,2012年上海保障性住房建设任务目标为:确保新开工、筹措保障性住房16.58万套、1100万平方米,供应11万套、770万平方米。此次会议上明确的2012年上海房地产调控政策的基调是“坚定不移贯彻落实国家和上海市各项房地产调控政策”,据此可以预见上海楼市投资投机性需求今年将继续受到遏制。

具体在保障性住房供应上,上海将对符合廉租住房保障对象做到应保尽保,并将采取措施提高实物配租比例;同时,还将进一步放宽共有产权保障房(经济适用房)准入标准,做好公共租赁住房供应工作,确保分配公平、过程透明。此前,上海市市长韩正表示,2012年上海继续执行住房限购政策,进一步巩固调控成果,促进房地产市场健康发展。加大保障性住房建设和筹措力度,落实公平公正分配。

上海市房管局最近一次通报的保障房的申请和供应情况显示,2011年年初,住建部与上海市政府确定26.6万套保障性住房建设和棚户区改造的总体目标。去年全年,上海预定的各项建设、供应目标已双双完成。供应方面,上海年初确定的保障房供应目标是1150万平方米、17万套左右。截至2011年底,上海去年新增共有产权保障房(经适房)、动迁安置房、公共租赁住房和廉租房供应分别达到8万套、8万套、1万套和5000套,总共为17.5万套,已完成全年目标。

华夏幸福新签35平方公里土地一级开发协议

证券时报记者 向南

华夏幸福(600340)今日公告,公司与沈阳市苏家屯区人民政府签订协议,受委托进行土地一级开发,开发区域占地面积约为34.85平方公里,东至沈大高速公路,南至沈阳四环线,西至浑河商务区规划边界,北至浑河(面积以实际测量为准)。

项目一期占地面积约10平方公里(位于整个项目区的北侧,以具体规划为准),项目一期计划用5年时间,分三个阶段完成开发建设:起步阶段(2012年~2013年),开发面积达到3平方公里;发展阶段(2014年~2015年),开发面积达到7平方公里;提升和成熟阶段(2016年),开发面积达到10平方公里。项目二期建设开发进度由双方另行协商。

华夏幸福负责在委托区域中提供“九通一平”等基础设施建设工作和公共基础设施建设、土地整理投资有关工作、产业发展服务工作及相关服务。

南方汇通及多家子公司获高新技术企业认证

证券时报记者 文泰

南方汇通(000920)公告,根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的复函及贵州省科技厅下发的通知,公司及控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司被复审认定为“高新技术企业”,有效期3年(2011年至2013年);公司参股企业贵州汇通华城股份有限公司同时被认定为“高新技术企业”。另外,公司控股子公司贵州大自然科技有限公司也已获得“高新技术企业”认定,有效期3年(2011年至2013年)。

MDI领涨 大宗化工品整体反弹 市场顺利过冬言之尚早

证券时报记者 李娟

在原油价格高企和节前备货需求的共同作用下,近期国内化工品市场整体反弹明显,其中聚合MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、钛白粉等产品的成交价量增长延续至今。不过业内人士表示,部分产品在前期深跌后,下游库存普遍很少,产品价格企稳甚至反弹是正常的市场行为。整体来看,大宗化工品当下仍处于“冬天”。

MDI领涨大宗化工品

生意社监测的价格数据显示,2011年12月的聚合MDI涨幅高达10.87%,领涨化工品涨幅榜。在行业联手限价保价的策略下,下游需求被有效激活。

证券时报记者了解到,从2011年11月启动的聚合MDI行情,缘起日本NPU公司40万吨MDI装置的部分停产。卓创资讯分析师黄海霞告诉记者,日本MDI原料厂爆炸事件后,国内厂家也于淡季开始减产减供,并提前公布了2012年1月份的挂牌结算价;由于2011年4月至11月MDI持续下行,多数贸易商及下游工厂库存较少,减产减供后,MDI顺利成章地走出上涨行情。

从去年11月中旬12400元~13300元/吨上涨至12月中旬的15000元~15500元/吨,MDI不仅成功越过14000元/吨附近的成本线,且淡季涨幅接近20%。

证券时报记者了解到,上海联恒和烟台万华都于去年11月公布了各自的停产检修计划,随后联恒于去年12月先后两次上调了今年1月聚合MDI的挂牌价至15800元/吨。此外,MDI巨头亨斯迈将亚太区产品上调200美元/吨,也在一定程度上助推了这一波涨价行情。

业内人士指出,和大多数传统化工大宗品不同,MDI更接近于寡头市场,因此其淡季的限价行为往往能起到保价作用。记者从业内人士处了解到,国内MDI生产装置主要是烟台万华80万吨、拜耳公司35万吨和上海联恒24万吨。东方证券分析师王晶认为,寡头市场特征使得MDI具备了一定的抗周期性。

市场整体反弹但仍处冬天

2011年12月开始,化工行业需求逐渐复苏,市场整体反弹的态势较为明显。业内认为,原油高位震荡以及部分行业的限价保价行为,是引起这波年末反弹的主因,

聚合MDI 国内生产者价格 2011-10-01—2011-12-30
牌号:PM200 产品等级:合格品 种类:聚合MDI



数据来源:生意社 宋春雨/摄 吴比较/制图

但在下游需求并无实质改观的情况下,预计一季度行业成交的价和量难以进一步放大。

生意社监测数据显示,2011年12月68个化工品的上涨数较11月增加20个,其中丙酮、纯苯和尿素的单月涨幅超过4%,聚合MDI、钛白粉、苯酚更超过8%。化工市场自去年8月以来首次出现涨跌品种比例接近。

从成本因素看,年末国际原油价格强势上扬是化工市场反弹的导火索,而反弹的主动性则来自于厂家借此实施的“限价挺价”策略,不过行业人士大多认为,目前半数化工产品价格仍然虚高,去年12月化工行业启动的备货潮也基本上偃旗息鼓。以MDI为例,黄海霞表示,其主要下游冰箱冰柜行业处于淡季,且鞋类和PU革消费萎缩明显,MDI价格反弹

至相对高位后,下游备货或将恢复到以按需采购为主。

生意社总编刘心田表示,化工、化纤等产品的价格已接近底部,由于供需矛盾缓和,出现价格企稳是正常的,但大宗化工品当下仍处于“冬天”,没有迹象表明今年1月份市场会出现大幅反弹。他表示,本轮大宗商品市场的“冬天”开始得早,但结束或会较晚。

百城住宅均价连续4月环比下降 今年楼市调控或先紧后松

证券时报记者 张达

中国指数研究院昨日发布的最新数据显示,2011年12月,全国100个城市中有60个城市住宅均价环比下跌,下跌的城市数比11月增加3个,其中12个城市环比跌幅在1%以上,百城住宅均价也连续第4个月环比下降。业内人士认为,经过2011年史上最严厉调控后,我国房地产市场已经逐渐入冬,2012年房地产调控政策将先紧后松,下半年有望逐步、小幅放松。

数据显示,2011年12月,全国100个城市住宅平均价格为8809元/平方米,环比11月下降0.25%。其中37个城市价格环比上涨,60个城市环比下跌,3个城市环比持平;有20个城市住宅价

格同比下跌,下跌城市个数比11月增加11个。具体来看,12月十大城市住宅价格全部环比下跌,其中成都和重庆(主城区)跌幅最大,分别环比下跌1.10%和0.89%;深圳、广州、南京、天津跌幅在0.5%~1%之间;上海、北京、杭州、武汉跌幅在0.5%以内。同比来看,十大城市平均价格上涨0.42%,涨幅降至年度最低点。

对于百城住宅价格下降的幅度和范围继续扩大,中国指数研究院分析认为,一、二线城市大型房企部分项目降价的趋势正逐步向三、四线城市蔓延,降价楼盘多以新项目为主。同时,年关将至,更多开发商以价换量积极推盘,促销手段花样频出,以在岁末最后冲刺。

对于今年的房地产调控政策,

上海易居房地产研究院综合研究部部长杨红旭认为,“政策底”2011年四季度就已出现,2012年的调控政策不可能进一步加码了,只会一点点地放松。预期2012年下半年,早则年中前后,政策会进行一定程度的调整,并且地方政府将先行一步,或明或暗地放松政策。2012年,有望出台针对自主需求者的一些信贷方面的优惠政策,尤其是首套房贷。部分地方政府也可能放松限购,比如缩短外地人纳税时间、限购范围缩小至90平米以下中小户型(类似长沙)、限购区域缩小(只限主城区,不限郊区)、允许本地户籍家庭新购一套房(类似珠海)等。此外,房产税将扩大试点范围,将会有第二批城市进行试点,数量将会超过两个。

■ 相关新闻 | Relative News |

2012开局北京楼市寒冬持续

证券时报记者 张达

2011年北京楼市无论是新房还是二手房成交均创下了近几年的新低,2012年伊始,北京住宅网签量继续低迷。北京中原市场研究部统计数据显示,2012年1月1~3日,北京新建住宅网签为541套,二手房住宅网签为29套,合计仅为570套,较2011年同期下降60%,楼市继续维持2011年下半年的冰点现象。

北京中原地产分析认为,2012年限购政策的持续,使得符合购房资格且有购买意愿的购房需求总量

在成交中逐渐消耗,而且预计需求将越来越少;北京执行的5年限购条件,使得自住需求占比9成以上,投资需求离场;贷款政策继续维持一定力度,刚需难以入市,而且随着调控政策的延续,市场需求对价格下调的幅度期待值越来越高,买涨不买跌很可能使得价格下调难以换来成交量回升。北京作为调控政策执行力度最大的城市,房价下调的项目和幅度也领先全国,目前来看拐点已经明显出现,预期在6~12个月内房价可能会有10%~20%的下调空间。

公务消费推行强制刷卡 高端白酒市场影响有限

证券时报记者 尹振茂

已经在中央部委开始推行的公务消费强制刷卡制度将对高端白酒消费产生一定程度的影响。

在目前的高端白酒消费中,公务消费占了相当程度的比重。业内普遍认为,如果没有政府的过度消费,高端白酒可能很难有这么高的景气度。此前,国家食物与营养咨询委员会常务副主任梅方权在出席相关会议时对证券时报记者也表示了这方面的担忧,并称国家有望对此采取相应举措。

2011年12月8日,财政部发文称,自2007年推行公务卡制度改革以来,尽管改革覆盖面迅速扩大,公务卡发卡量快速增长,对减少预算单位现金支付结算、规范公务支出的政策效应逐步显现,但同时也存在公务卡使用范围偏窄、使用率不高的问题,“有卡不用”现象较为普遍。

鉴于于此,财政部决定自2012年1月1日起实施中央预算单位公务卡强制结算目录,以提高公务卡使用率,进一步加强和规范公务支出管理,其核心内容为:所有实行



IC/供图

公务卡制度改革的中央预算单位,都应严格执行中央预算单位公务卡强制结算目录;凡目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算,原则上不再使用现金结算。财政部要求,各部门要于2012年底前将公务卡制度改革推进到所有基层预算单位,并督促基层预算单位严格执行公务卡强制结算目录。

这明显将对相关高端白酒的消费产生一定程度的影响。此前,政府的高端白酒消费在报销时很多是以培训费之类名义报销,但此次财政部公布的公务卡强制结算目录不

仅仅包括公务接待费,还包括办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等15项其他费用,这就可能会对中央部委的相关公款白酒消费产生一定的抑制作用。

不过需要注意的是,2011年公布的中央“三公”支出为94.7亿元,这相对于整个高端白酒的消费额显然不大。数据显示,贵州茅台(600519)2011年前三季度的主营业务收入为136.4亿元,净利润为65.69亿元。同时,地方政府在执行公务消费强制刷卡政策上的力度也有待进一步评估。

2015年我国大宗工业固废综合利用年产值将达5000亿

证券时报记者 周宇

工信部昨日印发的《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》提出,到2015年,大宗工业固体废物综合利用量要达到16亿吨,综合利用率达到50%,年产值5000亿元。“十二五”期间,大宗工业固体废物综合利用量达到70亿吨;减少土地占用35万亩,有效缓解生态环境的恶化趋势。

规划同时指出,“十二五”期间,我国将研发一批具有自主知识产权的原创技术,推广一批先进适用技术;培育一批具有较高技术装备水平和市场竞争力的大宗工业固体废物综合利用专业化企业;建设一批以大宗工业固体废物综合利用为主要特色的国家新型工业化产业示范基地;打造以大宗工业固体废物综合利用为关键节点的循环经济产业链;构建适合我国国情的大宗工业固体废物综合利用管理体系。

据介绍,规划中所提的大宗工业固体废物是指我国各工业领域在生产活动中产生量在1000万吨以上、对环境和安全影响较

大的固体废物,主要包括:尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥和电石渣。根据规划,“十二五”期间,我国将组织实施尾矿提取有价值组分工程、尾矿充填工程、尾矿生产高附加值建筑材料工程、尾矿农用工程、粉煤灰高附加值利用工程、钢渣处理与综合利用工程、有色冶炼渣综合利用工程、氰化渣综合利用工程、工业副产石膏高附加值利用工程、赤泥综合利用工程等十大重点工程。

为实现上述目标,规划提出了一系列政策保障措施。具体包括:开展工业固废资源综合利用企业认定试点工作;完善工业资源综合利用产品认定制度;进一步研究完善税收优惠目录,重点支持大宗、高附加值综合利用产品;推进资源税改革,提高资源产品的资源税税率,促进大宗工业固体废物综合利用;推动以环境税替代排污费,为大宗工业固体废物综合利用创造良好环境;实行生产者责任延伸制度,推动建立用于大宗工业固体废物综合利用专项资金;将符合条件的大宗工业固体废物综合利用产品纳入节能、环境标志等产品政府采购清单。