

国家电网公司今年 电网建设投资将超3000亿

国家电网公司昨日在 2011 年社会责任报告发布会上称,去年公司实现营业收入 1.68 万亿元,同比增长 9.4%,利润总额 533.6 亿元。今年预计实现营业收入 1.94 万亿元。

今年,国家电网公司的电网建设投资将超过 3000 亿元,主要包括投产 110 (66) 千伏及以上输电线路 5.7 万公里、变电容量 2.6 亿千伏安,直流线路 2090 公里、换流容量 1440 万千瓦等。确保皖电东送工程、高岭背靠背扩建工程、新疆-格尔木 750 千伏交流工程按期完成里程碑计划,锦屏-苏南特高压直流工程年底前双极投运。此外,还将推动能源资源优化配置,今年国家电力市场交易电量将达 4165 亿千瓦时,增长 11.5%。

国际业务方面,国家电网公司将参与巴西、印度、俄罗斯等国的特高压和智能电网工程建设;在欧洲、南北美洲开展优质输配电网和可再生能源项目投资并购。2012 年中俄跨境电力交易将达 30 亿千瓦时左右。(魏曙光)

工信部预计轴承业 全年呈前低后高走势

工信部昨日发布报告称,2012 年国内轴承市场的不确定因素进一步增加,轴承行业会出现前低后高的情况,预计 2012 年上半年会继续 2011 年四季度的下行趋势,下半年会缓慢回升,但回升幅度有限,估计到下半年会形成总体平稳的发展趋势。

报告称,由于行业中部分企业,特别是大型骨干企业近几年转型升级、结构调整的初步效果已开始显现,因此预计 2012 年轴承行业主营业务收入会达到 1580 亿元左右,增长 11% 左右,轴承产量会达到 210 亿套左右,增长 16% 左右。据中国轴承工业协会对重点企业的统计,2011 年全国轴承行业完成主营业务收入 1420 亿元,同比增长 12.7%,轴承产量完成 180 亿套,同比增长 20%。

2012 年,企业经营环境的负面因素增加,经营风险加大。特别是上半年国内许多主机行业的配套需求不足,轴承企业订单减少,多数企业上半年订单不到 50%,开工不足;一批新建或扩建项目投产,使原来就产能过剩的普通产品市场形成过度竞争,威胁部分企业生存。出口方面,报告认为,2012 年我国轴承出口虽不会延续去年的高速增长趋势,但较近年的发展速度也不会有太大的降幅,预计全年轴承出口创汇还会有 15% 左右的增长。(周宇)

我国拟规定主粮品种上 不得擅自应用转基因技术

国务院法制办公室昨日发布《粮食法(征求意见稿)》,面向社会征求意见。该意见稿称,转基因粮食种子的科研、试验、生产、销售、进出口应当符合国家有关规定,任何单位和个人不得擅自自在主要粮食品种上应用转基因技术。

意见稿提出,国家将加强对粮食生产能力的统筹规划,建设稳定的商品粮生产基地,在保护生态环境的前提下适时开发有资源优势 and 增产潜力的后备产区。国家将实行最严格的耕地保护制度和水资源管理制度,建立健全耕地和水资源保护目标责任制。各级政府应当加强农田水利等农业基础设施建设,改善粮食生产条件。

此外,征求意见稿还规定,当粮食价格显著变化或者有可能显著变化时,国家可以采取价格干预、保护性收储、限制性收购、储备吞吐等措施,维护粮食市场价格基本稳定。(伊振茂)

生意社 推大宗商品价格涨跌榜

继今年 1 月推出国内首个“大宗商品供需指数”之后,昨日中小板电子商务上市公司网盛生意宝(002095)旗下大宗商品数据商——生意社,宣布发布包括化工、能源、纺织等在内的八大行业大宗商品价格涨跌榜。

目前生意社监测的八大行业中,涉及了近 200 个产品品种,其中化工类产品就有 68 个。生意社通过对行业数据的采集和加工,分别形成日榜、周榜、月榜、季榜、年榜等多种形式的行业榜单。

生意社高级研究员朱小军表示,生意社通过对八大行业各个大宗产品进行定期跟踪和分析预测,能直观地体现出某周期内国内经济基础领域的景气度和热点商品,从而有助于产业链企业、期货和证券机构对大宗商品价格动态变化,进行系统、专业的定期跟踪和分析,降低风险。业内分析,生意宝此举透露出其打造国内大宗商品价格行情“第一站”的战略企图。(游石 张珈)

生猪价格连跌四周 为通胀减压

证券时报记者 许岩

在我国消费者物价指数(CPI)的构成中,食品权重占比高达 30% 左右。过去一年,以猪肉为代表的食品价格飙升,使得通胀不断走高。近日据相关监测显示,春节后生猪价格已连续 4 周下跌,全国均价逼近 16 元/公斤。业内人士分析表示,后期生猪价格还有下跌空间,食品通胀压力也因肉价下跌而明显减小,2 月份 CPI 完全有可能低于 4%。

据搜猪网的监测数据显示,本周全国出栏肉猪平均价格继续回落,从上周的 16.57 元/公斤跌至 16.16 元/公斤,已连续 4 周回落,春节成为猪价走势的分水岭。不少产区猪价已跌至 15 元/公斤,甚至

进入 14 元/公斤区间,同比涨幅迅速缩小至 10.53%。中国生猪预警网首席顾问冯永辉表示,因需求回落,春节后猪价开始进入震荡回落通道,预计短期内仍将继续下跌。

中国猪业网分析师何中华则表示,目前猪肉需求和供应基本平衡,猪价后市下跌空间有限,估计 2 月就将企稳。全年来看,猪价不会大幅上升,也难以大幅下跌。

另一方面,与猪肉价格下跌相反,养殖户补栏热情却有上升的趋势。监测显示,全国仔猪价格均价从上周的 33.38 元/公斤大幅上涨至 35.76 元/公斤,周涨幅达 7.45%,同比涨幅达到 53.02%。中国社科院农村发展研究所研究员李国祥表示,当前养殖户的补栏热情或导致后期肉价加速下跌,



这也会为今年的通胀减压。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称,从猪肉价格周期来

看,今年上半年以来的价格飙升将激发一部分养殖户的热情,供应层面的缺口将逐渐被弥补,从现在的走势来

看,今年上半年猪肉价格将出现较大幅度的回落,预计 2 月 CPI 也将回落至 3.5% 左右。

今年生猪供应预计比较宽松,养殖户可适当减少补栏,现在已经发展得很快了。”国家发改委价格司副司长周望军提醒。

李国祥称,随着节日造成的物价虚高逐渐褪去,去年成为 CPI 上涨主要推手的猪肉目前已成为物价下跌的代表,受此影响,2 月份乃至一季度的 CPI 完全有降到 4% 以内的可能。

中信建投宏观经济分析师胡艳妮也表示,2 月份 CPI 较 1 月份会有明显回落。一方面是因为 2 月翘尾因素减少至 1.7 个百分点;另一方面,节日过后,CPI 环比增长很难为正。预计 2 月份 CPI 将回落至 3.3% 左右。

深圳次新楼盘热销 看房人数翻番

证券时报记者 杨晨

进入 2 月,深圳新盘入市数量明显下滑。据证券时报记者统计,截至昨日,2 月有人市计划的新盘仅 4 个。由于开发商推盘不积极,2 月份深圳热销主力楼盘为瑞泽佳园、绿景香颂、万科璞悦山等次新楼盘。

去年 12 月底,深圳迎来新房入市潮,当月新增商品住宅批售面积高达 57.7 万平方米,带动当月新房成交量创下 2011 年最高。春节过后,开发商明显放缓了推盘节奏,市场预期中的新一轮降价潮并没有出现。

数据显示,上周深圳一手房成交 407 套,环比上升 9.4%,均价 16550 元/平方米,环比上涨 1.3%。二手房成交 378 套,环比上升 23.5%,成交面积 3.16 万平方米,环比上升 25.9%。

世联地产华南区首席分析师曹取表示,去年底大量新房入市,目前市场处于存量消化期,且当前市场成交量仍处在低位,开发商有“等”的心态,期待市场回暖后再推盘,所以 2 月份所有的开发商几乎没有新的营销动作。他预计 3 月份开发商将陆续推出新盘。

尽管成交量没有大幅回升,但 2 月份市场活跃度已增加不少。曹取表示,据统计,上周深圳热销的几大楼盘,如瑞泽佳园、绿景香颂等,看房人数都增加了一倍。

在万科璞悦山的销售现场,记者发现,尽管当日并非节假日,但看房的人并不少。该楼盘位于坂

田,定位为精品豪宅,只有 175 平方米和 225 平方米两种户型,离福田中心区车程约 15 分钟,均价 2.2 万元/平方米(含 5000 元/平方米精装修)。此前有业内人士预测,该楼盘入市价格约为 2.8 万元/平方米。

万科璞悦山售楼小姐向记者表示:如果不是因为现在市场处于楼市淡季,这个楼盘不可能只卖 2.2 万元一平方米,而且还送中央空调、全套橱柜等精装修。因为价格比较优惠,万科璞悦山销售情况很不错。”

此外,年后深圳各大银行首套房利率已回归基准,购房者的置业成本降低,也刺激了市民的购房情绪。记者在招商银行采访到多位正在办理房贷的市民,发现均为刚需购房。正在办理房贷的鲁女士表示:“深圳房价已经降了一点,虽然感觉降得不多,但是我们等不了,买房子结婚!”

北京多家银行 首套房贷执行基准利率

证券时报记者 张达

针对有媒体报道的“中行北京的首套房贷可按基准利率 9 折执行”的消息,记者昨日从中行北京支行了解到,目前中行对首套房贷利率按基准利率执行,没有接到可以有优惠折扣的通知。同时,记者从包括四大行在内的北京多家银行支行了解到,目前各银行首套房贷利率基本执行基准利率,而所谓的“优质”客户可以享受的 9 折优惠也是普通老百姓享受不到的。

记者走访了中行、建行、工行、农行、交行、招商银行等北京支行,其个人房贷部门的工作人员均表示,目前首套房贷利率按基准利率执行,没有优惠折扣。至于

以后首套房贷利率是否会有调整还要看国家政策,目前来看优惠的可能性不大。”中行北京某支行个人房贷部门的工作人员称。

另外,记者从专业贷款机构伟嘉安捷了解到,目前与伟嘉安捷合作的 10 余家银行对首套房贷均执行基准利率,但不排除对本行的“优质”客户给予 9 折优惠,不过普通老百姓很难享受到优惠利率。

个人房贷审批速度方面,上述中行工作人员表示,现在审批速度比去年底要快很多,但具体需要多长时间还要看申请个人房贷的排队人数。其他银行的工作人员则明确表示,相比去年底动辄 2~3 个月,目前个人房贷的审批速度基本在 7~10 天左右。

去年上海房地产开发投资逾 2000 亿

证券时报记者 孙玉

上海统计局数据显示,2011 年,上海房地产开发投资首次突破 2000 亿元,全年商品房销售面积较 2010 年下降 13.8%,商品住宅需求处于历史低位,新建商品住宅销售均价同比下降 5.4%。

2011 年,上海市房地产开发投资达 2170 亿元,同比增长

9.6%,占全社会固定资产投资总额的 42.8%,同比提高 3.6 个百分点。从投资结构看,商品住宅投资占比最高、增长最快,投资达 1399 亿元,同比增长 13.7%,占全部房地产开发投资的 64.4%。

从投资主体看,股份制房地产企业投资快速增长。2011 年上海市国有房地产企业投资 313 亿元,同比下降 0.6%;非国有房地产企

业投资 1858 亿元,增长 11.5%。在非国有房地产企业中,股份制企业投资 913 亿元,增长 41%。

从需求上看,上海市房地产市场的投机、投资需求得到遏制,但也波及了部分自住性和改善性购房需求,市场销量出现下降。2011 年上海市商品房销售面积 1771 万平方米,同比降 13.8%。其中商品住宅 1474 万平方米,下降 12.6%。

■ 记者观察 | Observation |

煤价持续下滑 释放经济增速放缓信号

证券时报记者 魏曙光

在国际油价连续刷新 9 个月高点的同时,国内煤价却持续 14 周下跌,似乎难言见底。作为宏观经济的晴雨表,煤价回落也从一个侧面预示着中国经济增速的放缓。

截至上周,秦皇岛港发热量 5500 大卡市场动力煤交易价格的中准水平已降至 770 元/吨,较电煤最高限价低了 30 元/吨。连续两周,秦皇岛港口煤炭库存量日均达到 800 万吨以上的历史高位,同期宁波港、广州港等卸货港煤炭库存也处于历史高位。

在电力迎峰度冬的传统用煤旺季,煤价一反常态不升反降,且持续下跌难言见底,似乎已不是“供需双方价格博弈、用户采购不积极、进口煤汹涌而来以及水电丰枯、元旦春节两节叠加”等原因所能解释。更深层次上,煤价持续走低与国民经济增速的下滑有关。

包括煤炭、电力、石油在内的能源行业,是我国经济和产业发展的基础,其中煤炭更是支撑起了中国 70% 的能源供应。作为国民经济主体和电力消耗的最大部门(国内 70% 能源用于工业生产),工业经济的运行状况直接关系到用电量和煤炭需求的变化,而工业经济中,重工业尤其高耗能工业更是占据了工业用电 80% 的比重。

当前,工业经济中特别是钢铁、有色、化工等主要高耗能行业生产增幅下降,拖累国民经济增幅随之下降,工业用电量增幅降低,甚至出现负增长,导致煤炭价格大幅下跌。从一定意义上看,观察煤炭价格涨跌——这个中国经济的发动机和温度计,更容易看出中国国民经济运行的上升或者下滑。

自 2008 年金融危机以来,全球主要经济体受债务危机困扰,经济持续低迷,需求相对疲软,国内出口形势异常艰难,而中国

经济在 4 万亿的刺激下,房地产和“铁公基”投资飙升,导致房地产和基础设施建设成为高耗能产品的最终消费领域,推动煤炭价格在 2011 年第三季度创下新高。

然而,自 2011 年以来,随着国家刺激经济政策的逐步退出,在房地产市场调控始终不放松的背景下,房地产和“铁公基”投资增速大幅回落,导致高耗能产品为主的工业经济也随之明显下滑,由此带动了煤炭等能源消费大幅回落。

如今,沿海各大港口,与堆积如山的煤炭“相映成辉”的是铁矿石近亿吨的天量库存。如果再算上国内钢材社会库存量达到创纪录的 1900 万吨的罕见规模,即便经济由低谷走向新一波增长,高耗能产品“去库存化”也将在短期内压制煤价的上行空间。

这一切会持续多久?没有人知道。但是,我国政府有关“经济不会硬着陆”的表态,提醒人们不要对未来太悲观,在出口和消费增长难有大起色的情况下,政府投资的惯性仍然十分强大。

今年新疆 水泥产能将破 6500 万吨

证券时报记者 宋雨

2012 年,新疆建材行业将实现工业增加值 165 亿元,增长 35%,预计 2012 年底全区水泥产能将突破 6500 万吨的“十二五”规划目标。”新疆自治区建材行办主任吕志坚在昨日召开的自治区建材行业工作会议上表示,今年新疆建材工业发展仍然面临很好的发展机遇和条件,将继续保持高速增长。

2011 年,新疆建材行业实现工业增加值 125 亿元,同比增长 40%,增量、增速均创历史最好水平。吕志坚介绍说,去年,随着伊犁天山水泥日产熟料 4500 吨等 15 条新型干法水泥生产线的建成投产,全疆新增水泥产能 1570 万吨,总生产能力达到 5100 万吨,同比增长 43%。

据新疆自治区建材行办分析,今年新疆建材工业发展仍将面临难得的机遇和条件。2012 年,新疆固定资产投资在 6000 亿元以上,其中计划安排事关发展大局

的重大基础设施和重点项目 300 项,其中新开工 48 项,完成投资 2000 亿元以上。与水泥密切相关的水利、交通运输、电力电源、住房等项目将继续拉动水泥需求增长,预计 2012 年新疆水泥需求将继续保持高速增长。

吕志坚表示,今年随着一批建材项目的相继投产和国家有关政策作用的显现,预计水泥、钢材供需矛盾将大为缓解,但如果协调不好,不排除出现部分区域阶段性品种短缺问题,仍有可能出现区域、时间、品种上的水泥供应结构矛盾。

另外,随着在建项目的陆续投产和电石渣等工业废渣配套制水泥项目的立项建设,水泥过剩问题会逐步凸现。

记者了解到,今年新疆在确保水泥、墙材、石灰等重点行业稳步健康发展的基础上,正加快新型建材、石材、陶瓷等产业的培育。青松建材日产 2x7500 吨、天山水泥达坂城日产 2x5000 吨、克州青松日产 6000 吨新型干法水泥生产线等重大项目工程建设在加快推进。