

## 行业快报

## 三季度中经石化产业景气指数走出低迷

证券时报记者 许岩

**本报讯** 目前,由国家统计局中国经济景气监测中心和中经产业景气指数研究中心共同编制的2009年三季度中经石化产业景气指数发布。三季度中经石油行业景气指数为98.2点、中经化工行业景气指数为96.7点(景气标准为100点),石化产业逐渐走出去年三季度以来的低迷状态。

中经石化产业景气指数显示,2009年三季度,中经石油行业预警指数为83.3点,比上季度上升13.3点。2008年四季度以来,石油行业预警指数一直运行在景气度偏冷的“浅蓝灯区”,由于本季度石油行业预警指数大幅提升,预警指数开始回到景气度正常的“绿灯区”下限。

2009年三季度,中经化工行业预警指数为73.3点,与上季度持平。2008年四季度以来,受经济基本面的影响,化工行业预警指数一直停留在“浅蓝灯区”;近期,化工行业企稳回暖迹象增多。

2009年三季度,石油和天然气开采企业景气指数为142.8点,比上季度下降了10.7点,但仍高于景气指数临界值100.0;石油加工、炼焦及核燃料加工企业景气指数为118.4点,比上季度微增了0.7点,连续3个季度上升,但本季度增幅有所放缓。

此外,化学原料及化学制品制造业企业景气指数也连续3个季度上升,三季度景气指数为103.1点,比上季度上升了3.7点,回到景气临界值100.0以上。数据显示,总体来讲,2009年三季度,石化产业景气状况已逐渐走出自去年三季度以来的低迷状态,特别是石油行业回升步伐明显加快,不少关键指标均出现同比增速、环比增速的双增长,主要产品产量全面上升,税金总额明显回升,从业人员数据保持较快增长。化工行业尽管仍受到外需市场低迷等一些不利因素影响,行业发展也呈现出逐步回升态势。

对此,中国石油和化学工业协会副会长赵俊贵分析认为,随着中央出台的应对国际金融危机的一揽子计划及有关产业政策的效果日益显现,行业经济增长下滑趋势得到有效遏制,经济运行回升步伐明显加快。同时,由于世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程,产业回升基础还不稳定,我国石化行业发展仍处在保增长的关键阶段。

赵俊贵认为,当前我国石化行业要把调整产业结构作为保增长的重点,坚决制止盲目投资、重复建设,加快淘汰落后产能,防止形成新的生产能力过剩;要进一步提高自主创新能力,探索产业联盟的新技术创新组织形式,加快科技成果的产业化进程,培育行业新的经济增长点;同时还要积极应对国际贸易保护主义,维护产业安全。

## 国际航协:航空业状况仍然不佳

证券时报记者 张达

**本报讯** 国际航协昨日发布的最新数据显示,9月份国际客运需求基本保持不变,同比增长0.3%,货运需求同比下降5.4%。客座率及载货率已回到危机前水平,分别为77.1%、50.8%。

国际航协认为,需求的同比增长需要审慎看待,主要是因为2008年9月份的需求极低,运输量大幅下挫。季节性因素调整后显示,今年9月份客运量比8月份下降0.3%,货运量下降1.4%。这显示美国及其他地区的经济复苏在几个月出现停顿。

国际航协理事会长乔瓦尼·比西尼亚尼认为,最坏的状况如需求的下跌可能已经过去了,但现在说复苏还为时过早,因为收益继续走低,而成本却在上升。在此如此脆弱的市场环境中,航空业状况仍然不佳。

数据显示,9月的客运需求比今年3月份最低点回升了5%,但比2008年初最高点低6%;货运量比2008年12月份最低点上升12%,但仍比2008年早期最高值低17%。

从地区来看,亚太地区航空客运需求明显改善,8月份下降1.6%,9月份则回升2.1%。与全球平均市场的下降相比,亚太地区逆势上扬,季节性调整后客运量环比上涨近1%。而欧洲航空客运需求9月则下降4.2%,8月份下降2.8%。中东航空客运量同比增长18.2%;拉美增长3.4%;北美大致不变;非洲小幅回升,9月份下降4.2%,8月份下降4.9%。

而货运方面,中东航空公司表现最佳,同比上升3.6%;拉美增长1.8%,但较8月有所下降,8月份增长3.9%;亚太、欧洲和北美的航空公司比8月份有所改善,但仍处于负值,分别下降3.1%、13%和5.0%;非洲航空公司继续走弱,9月份下降6.9%,8月份下降5.1%。

## 2010年铁矿石价格谈判仍难突破

证券时报记者 周宇

**本报讯** 与2009年铁矿石价格谈判相比,中国钢铁工业协会的谈判技巧显然进步不少,不再是那句略显无奈的“坚决不接受33%的降幅”,而是提出了一个“中国模式”。但这可能并不会改变最终的结局,2010年或许和2009年一样最终无功而返。

所谓“中国模式”主要有三点内容:一是进口铁矿石结算周期从1月1日到12月31日;二是坚持长期协议、量价互动,量大应价优;三是统一价格,确定了长期协议的供货商就不允许再向中国企业出售两个价格的铁矿石。

此外,中钢协秘书长单尚华还表示,中国钢厂不强调世界其他国家和地区钢铁企业参照中方的价格,但中国钢厂不会盲目跟进其他国家和地区钢铁企业确定的价格。

就此,联合金属网分析师杜薇表示,中钢协的统一价格和调整结算周

期的说法并不陌生,但单尚华后面的表态则意味着中国将跳出原有的铁矿石价格谈判体系,不再受持续了数十年之久的既有铁矿石谈判规则约束。

杜薇分析称,新的谈判规则实质上就是中国要一个比其他国家更优惠的价格。中国钢厂自然不会接受比其他国家更高的价格,而要给予中国一个优惠的价格,三大矿山肯定也不乐意。因此中国模式要落到实处很难。

铁矿石市场的供求形势也开始不利于中钢协。目前市场普遍认为,由于经济在复苏,欧洲等地的钢铁产能正在日渐恢复,这将加大铁矿石的需求。据了解,目前钢铁产能恢复速度远高于铁矿石产能的速度,这导致目前铁矿石需求已经接近历史新高。

值得注意的一个事实是,在2009年铁矿石谈判中,尽管中钢协声称,坚决不接受日韩33%的降幅,但这并不妨碍中国的钢厂以临时价格的名义与各大矿山达成协议。

早在2009年谈判胶着时,一位



国内大型钢厂老总在接受记者采访时就表示,不同的企业在成本控制上不一样,有的企业有能力也能够接受高一点价格的铁矿石,33%的降幅对于多数企业而言,完全可以实现盈利。一味的强硬并不是一种好的谈判策略。

由此可见,中钢协既要攘外,又要安内,在旧秩序被打破,新规则尚未建立的情况下,2010年铁矿石谈判难度堪比2009年。不过最终的结局可能和2009年一样:2010年谈判不了了之,谈判无限期拖延,钢厂和矿山私下接触,再次签订临时协议。

内资金融机构纷纷进驻  
深圳商业物业租金和售价上涨

证券时报记者 李坤

昨日仲量联行对外发布的第三季度商业物业报告显示,由于内资金融机构纷纷进驻深圳,深圳甲级写字楼市场进一步活跃,租赁成交复苏,整体租金回升。同时,受深圳零售消费品总额强劲增长的刺激,商铺市场需求恢复,空置率创三年内新低,优质购物中心租金保持平稳。

报告数据显示,延续第二季度租赁回升的趋势,第三季度深圳甲级写字楼租赁成交继续增加,净增租赁面积4.4万平方米,全市空置率为14.3%,环比下降3.7个百分点,空置率回到正常水平。

仲量联行深圳商业地产部主管夏春毅表示,租赁的回升主要来自于金

融和保险业的需求支撑,例如联合证券和太平保险均在港中旅大厦租写字楼,而包括宁波银行、上海银行、包头城商行、杭州银行、安徽城商行等全国各城市商业银行纷纷在深圳设立分行也带来了大量的租赁需求。

福田中心区的写字楼基本上被卖光了。”除租赁需求外,夏春毅告诉记者,近期金融机构自用以及投资购买写字楼的需求也很强劲。例如中信证券以9.6亿元整栋购入卓越时代广场二期作其中国营运总部,面积达3万平方米。不过,夏春毅指出,虽然本季度写字楼市场复苏,但需求仍然由国内企业主导,外资企业的租赁需求仍然明显弱于国内企业。

写字楼市场的强劲复苏也使租金和单价趋稳回升,其中第三季度甲级写字楼平均租金每月每平方米达108元,环比增长6.4%。写字楼成交单价每平方米近3万元,环比增长13.4%。

夏春毅认为,第四季度将有超过15万平方米供应量落成,空置率将上升,对租金会造成一定压力。但是持续改善的国内经济环境将有助于深圳写字楼市场需求的扩大。租金预计将会保持平稳。

受经济渐趋稳定、深圳消费市场继续平稳增长的影响,深圳商铺市场租赁需求同样强劲复苏,本季度净新增租赁面积达到8.2万平方米,达到自去年全球金融危机爆发以来的最高位。同时,由于需求恢复,商铺空置

率仅7.2%,环比下降0.6%,创三年内最低空置率水平。

因低空置率、提前达成意向以及零售消费强劲增长等有利因素,目前商铺的租金基本不变,季度环比下降仅0.1%。首层平均租金为每月每平方米897元。商铺的售价也维持稳定,首层价格每平方米近12万元。仲量联行广州及深圳商铺部主管林世松判断,由于新供应相对少,整体空置率低,预计深圳商铺租金将短期内维持目前水平。”值得注意的是,林世松指出,目前零售商租户对商场的选择表现出“喜新厌旧”的偏好。新落成的大型购物广场受到欢迎,而一些位于传统地段的旧式商场渐渐失去优势。

## 电子信息产业总体形势不容乐观

证券时报记者 周荣祥

**本报讯** 工信部昨日发布的一份报告称,进入三季度以来,随着国内政策效应不断显现和全球经济逐步复苏,我国电子信息产业延续二季度企稳向好的态势。但总体看来,电子信息产业全年发展不容乐观。

报告称,电子信息产业要实现全年增长有一定难度,各种不确定因素依然较多。首先,出口需求依然不容乐观。世界经济仍未完全走出衰退期,国

际货币基金组织、世界银行等机构预计,今年世界经济将下降1%以上,全球贸易将下降10%以上。因此,市场形势将是新世纪以来最糟糕的一年。

其次,国际产业竞争日益激烈。为应对国际金融危机影响,各个国家和地区纷纷加大对IT等高技术领域的战略投入,产业竞争态势日趋加剧。与此同时,全球贸易保护主义日趋抬头,各国纷纷采取反倾销、反补贴、保障措施以及各种专利诉讼遏制别国产品的进入,我国是世界电子信

息产品制造大国,成为各国采取措施的主要对象。

第三,尽管内需市场和投资带动作用有所增强,但要看到,当前扩大的政策有其短期时效性,特别是投资的带动作用较为明显,基于消费的内生促进机制仍未完全形成。

最后,产业基础薄弱等问题依然突出。产业核心基础薄弱、关键技术元器件受制于人、低水平重复建设等深层次问题将在较长时间制约产业发展,上半年国内企业面临液晶面

板供应紧张就是一个突出的例证。

报告指出,综合来看,四季度电子信息产业发展速度将有所加快,但总体形势仍不容乐观,预计全年制造业收入可能会与去年基本持平,电子信息产品出口总体将继续负增长,软件业收入增速保持在20%左右。

此外报告还预计,明年电子信息产业形势可能进一步好转,预计电子信息制造业收入增长5%,其中产品出口将比今年有所增长,软件业收入增长18%。

## 服务外包产业在江阴生根发展

证券时报记者 戴兵

服务外包是新经济产业的重要种类,它具有轻资产、高智力的特点,这一产业已经日益受到经济发达地区的重视。但正因为它的轻资产特点也造就了这一产业发展的不稳定,江阴在发展服务外包产业方面探索出了一条行之有效的道路。

服务外包产业主要资产就是人才,从事软件开发、动漫创意、生物医药研发、工业设计等工作,这些产业的发展几乎不需要固定资产,人走产业走。江阴作为一个县级市,在发展服务外包产业方面充分打本土牌,即在引进龙头企业的同时,充分依靠本土人才、本土资金和服务,以及本土企业带来的服务外包市场。

江阴的本土策略,一是体现在大手笔搭建平台载体方面。考虑到服务外包产业自主建设研发载体成本较高的特点,江阴市由政府出面建设服务外包产业所需的平台设施,到目前为止,江阴已经累计建成128万平方米,计划用三年时间建成210万平方米。江阴突出功能载体建设,重点推进生物医药研发、动漫设计、软件测试、呼叫中心四大公共技术平台建设。这些公共技术平台的建成,为服务外包产业的发展创造了有利条件。

江阴的本土策略还体现在创立战略联盟。一方面引进龙头企业的同时,充分依靠本土人才、本土资金和服务,以及本土企业带来的服务外包市场。

外包产业,成立由国内外知名信息服务外包、生物医药研发与外包、动漫产业等服务外包产业中介、咨询机构等组成的江阴市服务外包产业发展战略合作联盟,真正实现具有江阴特色的“龙头+基地、接包+分包、人才+资本、外包+内包”的政、产、学、研、咨产业发展合作联盟。这一联盟中,从江阴本土的工业企业中分离发展服务外包产业是重要一环,江阴有集团企业155家,有10家企业年销售收入100亿元,年销售收入过亿元的企业更是有近300家,本土企业衍生出来的服务外包需求成为培育这一产业的良好土壤。

江阴本土策略的发挥还源自于江阴雄厚的民间资金和人才积累。江

阴已经连续第七次获得全国县域经济基本竞争力排名第一,有着雄厚的经济基础,江阴组建政府引导基金,积极引导民间资金投资新经济产业,这为服务外包产业创造了有利的资金条件;同时,江阴有着很高的人才素养。为了让服务外包产业在江阴生根,江阴专门组织本土大学生进行服务外包人才培训,为服务外包产业发展提供人力支持。

本土策略已让方正国际、浙大网新、清华紫光、清华同方、贝卡尔特、微软、富士通和NTT在江阴生了根。全市通过CMMI3级企业认证7家,“双软”认证达到20家,2008年服务外包额突破2亿美元,离岸外包突破8000万美元。

前九月全国产金同比增长14.53%

**本报讯** 工信部昨天公布的数据显示,1—9月,全国累计产金228.199吨,与去年同期相比,黄金产量增加28.951吨,同比增长14.53%。其中,黄金矿产金189.271吨,同比增长14.83%。有色副产金38.927吨,同比增长13.07%。

此外,1—9月,中国黄金集团公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东黄金集团有限公司、山东招金集团有限公司、灵宝黄金股份有限公司等五家大黄金集团公司产金91.135吨,同比增长11.44%,占全国产量的39.94%。

(周宇)

## 空客在华建立首个物流中心

**本报讯** 空中客车公司昨日与天津保税区签署关于在天津建立空客物流中心的谅解备忘录。该物流中心将整合空客在华各合作项目的供应链管理,支持空客在华工业合作。

根据谅解备忘录,空客天津物流中心项目将分成三个阶段来完成:第一阶段,物流中心预计于2010年初在天津滨海新区综合保税区内的临时地点开始运营。第二阶段,由空中客车公司、天津保税区和天津海关组成的联合工作组将对全功能的空客物流中心进行可行性研究。第三阶段,预计于2010年3月开始启动,物流中心将在选定的长期地点开始运营,业务范围将逐渐扩大。

据了解,目前,六家中国航空企业直接参与了空客飞机零部件的生产制造,他们分布在哈尔滨、沈阳、天津、西安、成都和上海等地,这些项目的供应链管理都是分别进行的。今后,所有这些项目的物流管理都将由空客物流中心统一进行,从而达到节约成本、提高效率的目的。

(张达)

## 聂梅生:明年房价上涨压力仍存

**本报讯** 全国工商联房地产商会会长聂梅生昨日在全国工商联房地产商会2009年度年会上表示,明年房价上涨的压力还会继续存在。

对于明年的房地产市场,聂梅生认为,在今年适度宽松的货币政策下,前三季度投放的新增信贷达到8万亿,而2007年的新增信贷总额是3万多亿,2008年的新增信贷总额是4万多亿。今年第四季度还要继续投放,这样今年累计新增贷款可能会达到10万亿,这对明年的房地产市场是最大的一个刺激。

另外,由于PPI和房价的关系密切,现在PPI已经开始回落,但是房价还在上涨,所以明年的政策可能不排除通过一些手段来防通胀,在土地、资金来源、供应方式方面都会有一些新的手段。此外,国际经济的复苏和人民币汇率等因素也不能忽视。”聂梅生说。

聂梅生还认为,房地产是一个资本密集型产业,未来应使资本和绿化低碳相结合,走上绿化低碳的发展之路,房地产的转型将会支持中国经济的转型。

(艾林)

## 首都机场获评2009年亚太航空中心最佳机场

**本报讯** 日前,首都机场获得2009年度亚太航空中心最佳机场奖,这是首都机场第二次获得亚太航空中心的最高荣誉。

据了解,截至10月25日,首都机场的旅客吞吐量已经达到5328万人次,同比增长18.5%,排名位居世界第四位。今年三季度的旅客满意度已经达到4.47,跻身世界前5名。根据民航局的规划,未来3—5年,中国将把北京、上海、广州建设成为三大国际枢纽。而首都机场已经确定了到2015年建设成国际大型枢纽机场的目标。

(张达)