

■ 产业调查

滞销! “电找煤”变“煤找电”

□本报记者 李少林

煤炭难卖,问的多,买的少,报了价后都摇摇头走开。”山西某煤厂一销售人员12日向中国证券报记者抱怨道。他刚刚谈妥一笔生意,尽管他的报价比目前市场的挂牌价还要低15元/吨,但与之接洽的一山东煤炭贸易商仍觉得高出了自身的承受力。

一位不愿透露姓名的业内人士不无感慨地道,目前煤炭滞销的情况,令人恍惚回到了15年前(1997年)那次煤炭销售危机,到处都是托关系卖煤的人。”

市场有价无市

在秦皇岛港海运煤炭调度中心,中国证券报记者遇到一位正在办理保险的贸易商。他说,今年的销售明显比往年差很多,自己已经有两个月没有走货,“走不动货,需求没有了。有价无市,没有人要。”那您今天来办理什么业务?”记者追问道。“扛不住了,只能全部拉走,亏本甩卖了。”

有价无市是目前煤炭贸易商的共识。一些中小贸易商的报价,已经比挂牌价低了15元/吨左右。而大合同的报价比挂牌价要低出25元/吨。尽管如此,仍然没有人愿意接煤。

这从目前秦皇岛港船舶锚地情况可窥一斑。

秦皇岛港股份有限公司生产部门负责人在接受中国证券记者采访时表示,秦皇岛港目前锚地船只不足100条,约80多条。而在电煤抢运的时候,秦皇岛港外锚地船只就超过120条,“行情好的时候,我们港口外船只排队等待装煤;行情不好的时候,下游中转港口外的船只排队等待卸煤。”

昨天办(运煤)手续的船是17条,创新低了。”他说,现在秦皇岛港是泊位等船,这是很罕见的现象。作为全球最大的煤炭输出港,秦皇岛港煤炭专业泊位有21个。

受下游电厂库存量较高影响,煤炭下游用户持币观望,派船进煤积极性大为减退,不仅秦皇岛港锚地船舶数量均有所减少。数据显示,截至6月10日,环渤海四港锚地待装船舶分别为:秦皇岛港锚地下锚船舶为88艘、京唐港区锚地下锚船舶为14艘、天津港锚地下锚船舶为17艘、国投曹妃甸港锚地下锚船舶为5艘,各港办理手续船舶大幅减少。具体到秦皇岛港,上周秦皇岛锚地船舶继续处在90艘左右的水平,周中日均锚地船舶数为92艘,周环比减少1艘。

下游接货意愿不强,煤炭销售不畅,导致煤炭价格持续下滑。上周秦皇岛港5500大卡煤炭挂牌价为768元/吨,而业内人士透露,本周价格将继续下跌10元左右,更有贸易商预言,煤炭5500大卡)的价格会跌破700元/吨,目前的价格,贸易商都不敢接货,煤厂不降价,就卖不出去。”

下游需求疲软

秦皇岛海运煤炭交易市场分析师安志远表示,沿海煤炭市场疲

态在今年5月初已经显现。他说,进入5月份,下游电厂由于库存高位,派船积极性降低,煤炭采购欲望减弱,到达北方港口的拉煤船舶急剧减少,下游市场出现疲软现象;目前的市场疲软程度仅次于春节期间,秦皇岛、唐山、天津等港口煤码头出现罕见的空泊现象。

他透露,不仅仅是中转港口,作为接卸港的广州港集团西基码头、浙江舟山六横岛储煤基地,煤炭也已经是堆积如山。

秦皇岛煤炭网的跟踪数据显示,6月初,全国重点电厂存煤9134万吨,存煤可用天数为27天,其中华东电网存煤可用天数为24天,广东电网存煤可用天数为23天。6月5日,沿海六大电厂合计存煤1660万吨,存煤可用天数为33.3天。

中国证券报记者也获悉,截至6月9日,广东电网前十大电厂中有5家电厂的煤炭库存量达到20天以上,其中,粤电的靖海电厂存煤量已经达到40.6天,深能源的源和电厂存煤量也达到25.6天。十大电厂中存煤量达到18天以上的有8家,另外两家电厂的存煤量分别为10.3和13.7天。电厂存煤普遍高于7天的电煤库存安全警戒线,也高于15天的电煤库存常规要求。

安志远认为,下游库存的持续高位,使电厂对市场煤的采购失去兴趣,而且普遍对今年夏季的用煤需求并不乐观。

广东电力界人士透露,目前广东境内37家火力电厂的燃煤库存都处于高位,大幅超过库存警戒线。总体情况是发电不足,库存高。发电不足主要是由于最近广东地区连续阴雨天,水力发电量高。

该人士表示,5月份一般是电力行业传统的旺季,用电高峰期,但是,今年工业用电量增速较小,社会用电量增速较大,增速差距较大。

广东电厂出现的情况在江浙两省也有。数据显示,截至今年4月底,江苏省39家主力大型燃煤电厂电煤库存量约为800万吨,环比增加35万吨,按照近期日发电用煤约29万吨计算,可供28天的发电使用。

进口煤冲击明显

秦皇岛港生产部门负责人认为,相比于下游煤炭需求增幅放缓,国外煤炭进口对国内煤炭市场的冲击更明显。

数据显示,今年前4个月,我国累计实现煤炭(含褐煤)进口8655万吨,同比增加3549万吨,增长69.9%,较2010年同期增加2341万吨,增长37.0%,再度创下历史同期进口新高。

据华南煤炭交易中心人士介绍,广东地区90%的煤是海运,主要有西基和新沙两个专业的煤炭码头,日接卸量在5000万吨左右,其中外贸煤的接卸量占35%左右。5月份广州港的库存量达到了历史新高,最高位出现在今年1月份,日库存量突破300万吨。目前在270、280吨左右。其中,外贸煤的库存量较高,内贸库存相对较少。

秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理李学刚表示,今年煤炭进口量大幅度增加,主要是国际煤



秦皇岛港码头煤炭堆场 CFP图片

炭价格近期大幅度下降,国内外煤炭价格存在利差。同时,在秦东线检修期间,大唐、华能等沿海电厂由于担心国内煤供应不足,纷纷提前增加了进口煤数量。

李学刚认为,随着西方国家对碳排放要求日益严格,这些国家纷纷寻找页岩气等新能源来替代煤炭,这也挤压了煤炭的消费需求,迫使这些国家的煤炭生产商大力寻求煤炭出口。据他介绍,美国已经开始修建码头准备向中国出口煤炭了。

重回“煤找电”

有人用“煤炭黄金十年结束”来形容这次煤炭销售面临的困境。

事实上,已经有业内人士指出,国内煤炭市场已经供过于求。而且,供求关系的转换正在改变销售模式,突出表现就是,煤炭销售已经由过去的“电找煤”变成目前的“煤找电”。

据知情人士透露,山西一些煤炭公司的老总们已经集体出动,去下游企业促销去了。“过去是电找煤,现在是煤找电了。”业内人士说,这种现象已经有多年没有出现过了。

行情不好的时候,关系就变得很重要了。”据业内资深人士透露,一些人已经开始公开兜售自己与电厂的关系。

中国证券报记者也发现,煤炭行业交流群内,一些人开始发布类似“跟河南电厂有关系”的帖子。

煤炭运销形势严峻,不仅煤炭企业的销售人员忙,秦皇岛港生产部门负责人老范也比往年更忙。

他说,自己上周整个一周都在煤厂调研,这周(12日)又要出去,这次能在端午节赶回家就不错了。“我争取在家过端午节。”老范只能这样对自己的爱人承诺。

老范这次要去南方,主要是去电厂调研协调,“看看六横岛的电煤库存,再跟南方电厂会谈,争取让他们多买点煤。”老范的行程将包括粤、浙、沪三省市。老范相信,随着“迎峰度夏”到来,电厂去库存速度将加快,情况会好起来的。(本报记者黎宇文亦有贡献)

四大领域监测点全面扩容

300亿环境监测市场或加速启动

□本报记者 郭力方

日前,环保部发布《2011中国环境状况公报》。公报指出,截至2011年底,全国大多数地区已全面开展涵盖空气、水、固废和噪声等四大领域的污染指标检测工作。

在上述四大领域,除大气和水质量监测备受政策重视外,固废污染及噪声监测也成为整体污染防治能力的重头戏。据《公报》披露,目前全国共有266个城市建立了固废污染监测和信息发布制度,253个城市开展了功能区噪声监测。

分析指出,目前我国环境保护的抓手除在于进行存量治理外,增量控制也是重要内容,而环境监测更是防治增量污染的主要着力点。随着四大领域环境监测点的全面扩容,将拉动环境监测仪器的市场需求。根据预测,预计

未来5年环境监测市场规模增长速度至少在30%以上,预计到2015年中国环境监测市场规模将超过300亿元。

治理与预防两手抓

我国工业化进程已开启十数年,已有的存量污染成为环保治理的重点。环保部数据显示,截至2011年上半年,全国主要污染物(包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物等)排放总量达3700多万吨。

预防新污染源滋生,也是国家未来环保战略的另一大抓手。

在大气方面,目前全国地级以上城市共设置1436个PM2.5监测点;此外,全国共选取16家燃煤电厂开展汞排放监测试点工作。

在水质监测方面,松花江等8个流域已全面实施饮用水安全监

测预警系统。同时,建立了环境监测仪器环境技术评估体系、18项监测仪器检测技术要求体系、水环境监测现代装备“准入”制度框架。

在固废方面,2011年,全国31个省市共有266个城市建立了固废污染监测和信息发布制度。

而随着重金属污染防治被列入环保重点整治领域,环保部环境规划院副院长吴舜泽此前曾指出,“十二五”重金属污染防治的重点之一将是在全国130多个重点区域建立污染源控制系统。

此外,噪声污染也被列入环保监控的重点领域。2011年全国253个城市已全面开展功能区噪声监测试点。

设备需求将放量增长

分析指出,随着各领域环境监测点在全国范围内全面铺设,

将产生对环境监测技术设备的巨大需求空间。

来自券商分析师的报告认为,“十二五”期间,全国饮水安全和空气污染这两大常规环境问题综合治理力度将继续加大,带动大气和水质监测仪器相关的存量需求增长确定。而重金属土壤及噪声污染首次在政策上被关注,从国务院到环保部再到地方政府,其综合治理的投入将很快逐步进入执行层面,将拉动相关技术设备的增量需求增长。

相关市场预测指出,预计未

来5年环境监测市场规模增长速度至少在30%以上,预计到2015年中国环境监测市场规模将超过300亿元。

海通证券研究员分析指出,

将产生对环境监测技术设备的巨大需求空间。

来自券商分析师的报告认为,“十二五”期间,全国饮水安全和空气污染这两大常规环境问题综合治理力度将继续加大,带动大气和水质监测仪器相关的存量需求增长确定。而重金属土壤及噪声污染首次在政策上被关注,从国务院到环保部再到地方政府,其综合治理的投入将很快逐步进入执行层面,将拉动相关技术设备的增量需求增长。

相关市场预测指出,预计未

来5年环境监测市场规模增长速度至少在30%以上,预计到2015年中国环境监测市场规模将超过300亿元。

海通证券研究员分析指出,

力推CA标准化

广电直指三网融合“顽疾”

□本报记者 陈静

广电总局科技司日前下发通知,要求未经广电总局批准,不得销售用于地面数字电视广告的条件接收系统设备(CA),不得支持地面数字电视广播接收终端的条件接收集成。

广电行业专家吴纯勇指出,广电总局上述通知直指广电行业多年的“顽疾”—CA接收系统,力图打破当前CA接收系统各霸一方的格局,实现全国互联互通。“简单解释就是,CA卡相当于手机SIM卡,由于各个公司生产的SIM卡无法互联互通,用户一旦去外地就需要换卡,给消费者增加很多麻烦,企业也谈不上增值业务创新,无异于慢性自杀。”

CA厂商各霸一方

条件接收系统(CAS, Conditional Access System),即实现数字电视个性化和收费服务的软件系统,是开展数字电视的核心软件系统,由CA智能卡、CA前端系统和CA代理模块三部分构成。CA智能卡是CA系统最重要的组成部分,在IC卡中嵌入软件,配置在用户终端的机顶盒中,实现已付费用户对个性化和付费信息的接收,而未付费用户无法接收。

日前,广电总局科技司向各数字电视广播条件接收系统设备生产企业发出《广电总局科技司关于严格管理地面数字电视广播中采用条件接收系统设备的通知》。通知说,根据广电总局地面数字电视发展政策,地面数字电视广播主要用于公共服务,采用非加密方式传输覆盖。

近期,广电总局接到群众举报,一些地方企业违规发射地面数字电视并加密向用户收费,为了确保我国地面数字电视广播公益性服务,未经总局批准,不得销售用于地面数字电视广播的条件接收系统设备,不得支持地面数字电视广播接收终端的条件接收集成。

业内人士介绍,数字电视技术主要分为地面数字电视、卫星

数字电视和有线数字电视三种,在我国,大部分市民通过有线电视网络收看数字电视,地面数字电视主要面向没有网络覆盖的边远地区,而地面数字电视的定位是公益性,因此企业以加密方式传输并要求用户购买CA卡的行为,是与地面数字电视公益性定位相违背的。

力推全国规范

CA卡可以说是广电行业最纠结的问题之一,当前混乱封闭的CA卡现状严重阻碍了广电行业的发展。”吴纯勇认为。

由于受当时技术和历史条件所限,我国实施数字化改造时,没有及时对CA规范进行统一,而是沿用了源自欧洲封闭的数字电视加密体系,由各个CA公司自行发挥。于是,这种以各家公司CA私有封闭技术标准的加密系统将全国大大小小的广电运营商分割得支离破碎。

业内人士指出,在这种情况下,即使一些省网完成了整合,省级广电运营商“统一规划、统一经营”的目标也难以达到,运营成本势必大幅增加。而且,在此种情况下,国家有线电视网络公司即使成立,如果在业务层面都无法统一,势必步履艰难,难以发挥“四大运营商”的作用。

在CA卡各自为政的局面下,不仅阻碍了自身的发展,也使得本来可以成为广电行业盟友的厂商灰心丧气。

创维曾经推出过内置机顶盒的彩电,但是由于CA卡无法互通,只能各个省市去谈判。同一个省内,可能不同地级市之间的CA卡就不同,深圳甚至省内和外省的都不同,这样一来整个机顶盒的成本增加了至少20%。”创维内部人士称。

针对这一问题,广电总局3月份举行“制订条件接收系统(DCAS)行业标准宣贯会”。广电总局科技司科技与标准管理处处长盛志凡表示,通过制定可下载CA规范,以统一标准,并促进机顶盒实现水平式的市场化销售,而不是像此前只能在某地封闭销售。

国家将投380亿节水增粮

中国证券记者从水利部获悉,从今年起,水利部将会同财政部、农业部等部门,在东北四省区实施“节水增粮行动”,集中连片大规模推广应用高效节水灌溉技术,并计划用4年时间建设农业灌溉工程3800万亩,总投资380亿元,包括中央财政投入228亿元,占60%。

据财政部初步测算,在灌区平均每增加1斤粮食生产能力需投入4~6元。而在旱区推广全膜双垄沟播等旱作农业技术,平均每增加1斤粮食生产能力仅需投入2元,推广旱作农业技术有很高的比较效益。

有券商分析师指出,今年中央一号文件出台以来,政策上开始重点关注农业科技、农机及水利建设方面,随着各项细分政策的出台并落实,将对相关农业技术、农机及农业水利建设等板块有积极的影响。(郭力方)

甲醇连跌一月余

生意社监测数据显示,甲醇行情进入5月份之后,便一蹶不振,连连下跌,国内甲醇市场6月12日均价2627元/吨,较5月初下跌11.23%。

生意社甲醇分析师王敏认为,甲醇市场受宏观面影响加深,6月8日央行三年半来首次降息,短时间内并未对市场产生明显利好,目前甲醇港口库存仍在60万吨左右的高位,后市仍将弱势为主。

海润影视或改在国内上市

日前,海润影视总裁赵智江在出席上海电视节电视剧论坛时,向中国证券报记者回应了其上市地点改为国内的市场传闻。他表示,公司对于上市地点的选择,将会根据公司的发展需求做适当的调整,但现在没有一个明确的结果。

海润影视于2011年启动上市进程,本有望在2011年内于香港上市,后因香港股市低迷而推迟上市计划。

赵智江表示,对海润来说,上市不是目的,而是手段,要借助上市对于公司资金、管理上带来的

帮助,把公司做大做强。全国有上千家影视公司,但大多数规模小而分散,管理和财务不够规范,未来的市场格局或许是由几家大的传媒公司主导。

据悉,海润影视最早从广告业起家,早期因拍摄作家海岩的《激情燃烧的岁月》等一系列剧作而成功赢得市场,树立了行业地位。近年来,它又凭借《金粉世家》、《还珠格格》等军旅谍战电视剧开启收视热潮。

据企业官方网站介绍,海润影视目前已拍摄的电视剧超过80部,总集数超过2500集,是国内产量最大的影视集团之一。(姚轩杰)