

6月用电量数据迟到一天披露

同比增4.3% 创近年同期新低

□本报记者 王荣

17日,6月用电量增速数据姗姗来迟。一如预期,6月份用电量增速并不好看。6月份,全国全社会用电量4136亿千瓦时,同比增长4.3%,增速比去年同期下滑了8.7个百分点,环比5月份下降0.9个百分点。

中电联的专家指出,这是6月份用电量同比增速自2005年以来除金融危机最为严重的2009年外)最低的数字。对于下半年用电量增速走势,该人士指出,由于去年基数较低以及稳增长政策陆续出台,增速或缓慢回升。

延期一天公布

2009年8月14日,国家能源局发布2009年7月份全社会用电量

数据时表示,今后将于每月14日发布月度全社会用电量等数据,如遇节假日顺延发布。

按照上述表态,由于7月14日正逢周六,今年6月份的用电量数据应在7月16日公布。如今看来,这一数据迟到了一天。

17日发布的用电量数据并不亮丽。6月份,全国全社会用电量4136亿千瓦时,同比增长4.3%。1-6月,全国全社会用电量23755亿千瓦时,同比增长5.5%。分类看,第一产业用电量465亿千瓦时,减少2.0%;第二产业用电量17580亿千瓦时,增长3.7%;第三产业用电量2673亿千瓦时,增长12.1%;城乡居民生活用电3036亿千瓦时,增长12.7%。

用电量增速下滑主要是因为经济增速下降。”国网能源研究

院副院长胡兆光认为,今年6月份用电量增速下滑主要有两个原因,一是经济增速下滑,二是气候因素,6月份全国降雨普遍较多。但综合来看,还是经济增速下滑因素的影响较大。

第二产业用电量是带动全社会用电量增长的最大动力,其贡献率可以达到75%左右。然而,数据显示,今年上半年第二产业用电量增速仅为3.7%,是全社会用电量增速下滑的主因。

由于6月份的用电量增速低于上半年的平均水平,因而外界对中国经济降速颇为担忧。对此,国家统计局新闻发言人盛来运认为,高耗能的重工业下降速度较快和节能减排取得积极进展,使得用电量增速降幅更大,实际用电量增速与经济增速

趋势一致。

增速西高东低

全国用电量增速不济,但今年上半年西北地区全社会用电量达到2063亿千瓦时,同比增长11%,成为全国唯一保持两位数增长的区域。

据西北电网有限公司介绍,6月份,西北地区全社会用电量368亿千瓦时,同比增长13.55%,增幅位居国家电网五大区域之首。资料显示,西北电网覆盖西藏、新疆、甘肃、宁夏、青海等省。

西北电网称,用电量大增的原因是,在国家新一轮西部大开发战略的推动下,今年西北地区经济社会快速发展,有力促进了当地电力工业的持续增长。

用电量增速与经济增速保持

高度一致。早在今年年初,新疆就计划该省今年GDP增速达11%以上;西藏和宁夏均将本地2012年的GDP增速预期定在12%。

与西部地区用电量增速仍保持高速增长不同,位于东部地区的浙江省电力公司6月份的生产运行数据显示,全省全社会用电量258亿千瓦时,同比下降0.5%;1-6月累计全省全社会用电量1496亿千瓦时,同比增长2.0%。

西部用电量基数较低,增速自然要高于东部地区。”胡兆光指出,看东部的用电量数据主要看江苏、山东、广东三省,这些省份既是GDP大省,也是用电量大省,而6月份三省的用电量增速都较为可观。数据显示,1-6月江苏省用电量同比增加6.7%,高于全国1.2个百分点。

柳斌杰:支持上市传媒兼并

近日,新闻出版总署署长柳斌杰在2012年全国新闻出版局长座谈会上表示,今年下半年要鼓励完成转制的非时政类报刊加入党报党刊集团或出版传媒集团;继续推动出版传媒集团之间联合重组、相互参股,支持出版传媒上市企业开展兼并重组;加快推动《网络出版服务管理规定》等法规的制修订。柳斌杰指出,一是要继续推动非时政类报刊出版单位转企改制。鼓励完成转制的非时政类报刊加入党报党刊集团或出版传媒集团,支持党报党刊出版单位和大型出版传媒集团对报刊出版资源进行整合,形成一批大型综合性、专业性报刊传媒集团。

二是要整合各地新华书店发行资源和资产,加快组建中国新华书店南北两大物流集团公司。推动出版传媒集团之间联合重组、相互参股,支持出版传媒上市企业开展兼并重组,使之尽快成为文化产业的中坚力量和文化领域的战略投资者。

三是要引导民间资本以多种形式投资出版传媒产业,参与出版企业改制重组,参与重大产业项目实施和产业园区建设,在资金支持、税收优惠、对外贸易等方面给予政策支持。

此外,新闻出版总署争取在今年第三季度向国务院提交《著作权法》第三次修订稿,年内完成《教科书法定许可付酬办法》起草工作;加快推动《印刷业管理条例》、《网络出版服务管理规定》等法规的制修订。(姚轩杰)

PM2.5监测技术规范将出台

中国证券报记者从环保部中国环境监测总站获悉,环境监测总站目前正抓紧完成与去年底出台的《环境空气质量标准》相关的技术规范、标准等技术文件的起草和上报工作。同时,环境监测总站正在牵头制定的《PM2.5监测设备选购及使用指导意见》也将陆续发布实施。

根据环保部部署,今年将在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物(PM2.5)等项目监测,2015年覆盖所有地级以上城市。全国政协委员、环保部副部长吴晓青预计,我国未来PM2.5监测站数目为1500台。据环境监测总站相关人士透露,今年中央财政计划用于各地PM2.5设备采购的补贴达28亿元。

除上述工作外,环境监测总站还将及早开展PM2.5监测仪器的适用性检测,做好PM2.5监测培训,督促指导地方站点能力建设,做好数据传输与网络化质控等准备工作。相关券商分析认为,预计今年PM2.5监测设备采购的预算有望达到6.61亿元。就第一阶段的技术要求和区位分布来看,国外厂商的优势较大,有望获得今年60%以上的市场份额,现阶段国内厂商将主要居于跟随地位。(郭力方)

□本报记者 李香才

上周,全国水泥市场价格继续走低,全国高标水泥市场价格为344元/吨,环比下跌0.9%,同比下跌16.7%。而去年同期价格为413元/吨。价格下跌区域主要有吉林、辽宁、江苏、安徽、山东和河南等地,分别下调10—30元/吨不等。由于进入淡季,水泥需求持续走弱,上周全国水泥库存库容比较前一周上升1.3%至73.6%。

价格继续下探

统计数据显示,2012年1—6月中国水泥累计产量达99416万吨,同比增长5.5%,其中6月份全国水泥产量20717万吨,同比增长6.5%。产量持续增长,但是需求依然难言乐观,供需失衡导致水泥价格持续走低。

吉林地区目前协同停产还没有执行,受下游市场需求不旺以及外地水泥进入影响,企业对客户执行优惠政策,价格回落10—20元/吨。

华东地区价格继续走低,目前熟料价格仍在200元/吨以上。业内人士表示,近期煤炭价格大幅走低,企业生产成本下降,激烈竞争下为不丢份额,企业熟料出厂价或将跌破200元/吨。

受淡季因素以及长江上下游激烈竞争影响,武汉以及周边市场价格再次小幅下跌,幅度在10—20元/吨。

受近半月的阴雨天气影响,河南销售量严重下滑,随着原停产生产线恢复生产,各企业库存压力加大。随着湖北和河北等周

□民族证券 徐永超

目前水泥行业景气度仍处于向下阶段,但是随着需求下滑风险逐步得到释放,大型水泥企业采取的停窑、提价等措施开始显现效果,企业盈利底部有望垫高。考虑到政策支持下资金到位情况好转、基建重启进程加快、房地产微调政策向良好方向发展、水利建设加快等因素,预计下半年水泥需求有望回暖。同时,目前水泥行业估值处于历史低位,政策持续微调将提供估值修复机会。因此,我们维持行业“看好”评级。

关注基建重启的进程、力度。在经济增速放缓、坚持房地产调控的背景下,保持基建投资

上半年增速放缓

今年旅游业总收入2.54万亿

□本报记者 姚轩杰

近日,中国旅游研究院发布2012年上半年旅游经济运行分析和下半年趋势预测报告。报告指出,上半年受国内经济趋势性下滑及世界政治经济形势不稳定的影响,我国旅游市场与产业增速同步放缓,三大旅游市场呈现“两升一降”格局。报告预计,全年旅游经济仍然呈增长态势,增速将低于去年同期,全年旅游接待总人数将超过30亿人次,旅游总收入约为2.54万亿元。

上半年增速放缓

报告指出,得益于国内旅游较快增长,上半年我国旅游经济仍然在景气区内运行,但增速有所放缓。预计1-6月,旅游接待总人数有望突破16亿人次,同比增长13%;旅游总收入1.28万亿

元,同比增长17%。

在旅游三大市场中,国内旅游增长较快,出境旅游强劲增长,入境旅游先增后降。上半年,国内旅游人数15.5亿人次,同比增长14%,国内旅游收入1.12万亿元,同比增长18%;出境旅游人数3850万人次,增长19%,出境旅游消费约360亿美元,旅游服务贸易逆差进一步扩大;入境旅游人数6600万人次,同比略有下降,入境旅游外汇收入235亿美元,同比微增2%。

产业方面,旅游企业经营业绩下降,投资局部偏热,高端旅游开始受到关注。第一、二季度旅游产业景气指数处于“较为景气水平”,较去年同期略有下降。二季度,饭店业出现景气下降,利税金额、预订人数等景气指标降幅最大。而旅游投资维持高位增长,大量企业投资高星级酒店、高端旅游综合体和高尔夫等“三高”项目。值得警惕的

的国际竞争加剧,分流将更加明显。

报告建议,2012年我国入境旅游发展要加大投入,要制定系统科学的入境旅游发展战略和促销计划;推进签证、免税、航权等优惠政策制订和实施;优化和改进接待条件,要将对入境旅游市场的关注从“数量增长”转向

“品质提升”。

报告指出,我国入境旅游接待人数从1978年的181万人次,增长到2011年的1.35亿人次,增长近75倍,年平均增长率达28.3%。我国入境旅游外汇收入从1978年的2.6亿美元,增长到2011年的485亿美元,增长近186倍,年平均增长

适度规模的必要性进一步增强。中央政府及各级部门多次提到要加快基建资金落实,确保国家重大在建建项目资金需求,推进“十二五”规划重大项目按期实施。目前铁路、公路基建投资下滑幅度收窄,铁路审批、新线开工及前期建设等工作走上正轨,新的高速公路规划里程有望超预期。未来随着资金的进一步落实,基建投资有望快速回暖,从而拉动水泥需求。

关注房地产政策的合理回归以及房地产运行指标。中央政府多次重申坚持地产调控不放松,但政策合理回归的微调趋势仍在延续,如首套房贷的利率优惠政策等。目前房地产市场处于去库存阶段,尽管房屋销量持续回暖,

但土地市场成交依然低迷,房屋新开工、施工面积指标仍将进一步探底。我们判断,房地产投资仍处于下滑阶段,从而对未来水泥需求带来负面影响。

投资标的选择:依据供给端逻辑,看好新增产能压力较小的东北地区,受益公司如亚泰集团 600881);行业集中度提升、管理水

平较好的龙头公司,如海螺水泥 600585)、冀东水泥 000401);目前处于景气度低点,并购重组

进程推动下有望率先走出低谷的陕西、川渝地区,受益公司如冀东水泥、四川双马 000935);依据需求端逻辑,看好基建重启受益较大的中西部地区,如祁连山 600720)、青松建化 600425)、天山股份 000877)。

场有利因素主要有:国内经济增速有望保持在预期区间内,为旅游经济提供良好的运行环境;旅游先行指标中企业家信心指数及旅游投资指数较高;有暑期、中秋

国庆消费热点。国际方面,希腊债务危机暂时趋稳及欧盟推出经济刺激计划,有利于提振市场信心。

不利因素主要有:世界经济形势日益复杂,口岸及签证政策收紧将增加入境旅游发展压力;景区门票上涨等因素一定程度上会抑制国内旅游消费,居民消费意愿下降;出境游受人民币升值、国内旅游产品价格高企等因素推动将持续高速增长,并进一步挤占国内市场份额;旅游投资主要流向“三高”项目,投资风险加剧。

从总体上看,支撑旅游经济发展的基本面上没有改变,我们对全年运行形势维持谨慎乐观。”上述人士表示。

率达28.9%。我国已成为世界主要旅游目的地。

报告分析了2011年我国入境旅游的现状。在客源方面,港澳台客源市场继续占据绝对优势地位,外国客源市场份额略有上升;主要入境客源国构成基本稳定,近程市场占据显著优势。

中采联建议

用地指标优先考虑物流园区

全国物流园区发展规划正在制定中

□本报记者 孟硕硕

针对目前物流园区发展中所面临的土地制约,中国物流与采购联合会建议,国家应在土地、税费、投融资、通关以及行业基础工作等方面出台支持政策。对于纳入国家统一规划的物流园区,在用地指标上要优先考虑,允许采取协议转让方式划转土地,并适当降低土地价格。

此外,中国证券报记者还了解到,目前,国家发展和改革委员会正在组织制定《全国物流园区发展规划》。

土地资源成发展瓶颈

根据中国物流与采购联合会调查编制的《第三次全国物流园区(基地)调查报告(讨论稿)》,此次入选《2012年度中国物流园区(基地)名录》的各类物流园区共计754家。对比2006年的207家,增长264%;与2008年的475家相比,增长58.7%。其中,此次调查的物流园区正在运营的共有348家,占46%;在建的241家,占32%;规划的165家,占22%。

此次调查显示,土地问题是制约我国物流园区发展的瓶颈问题,土地优惠政策是园区最希望得到的扶持政策,这一现象在沿海经济发达地区尤为突出。征地困难是我国物流园区发展过程中遇到的最大阻力,而缺乏优惠政策成为困难的根源之一。

《报告》指出,近年来,与土地相关的各种成本均有明显提升,导致物流园区发展过程中经营成本不断增高。问卷调查结果表明,在有数据反馈的园区中,物流用地价格超过50万元/亩的比例达到20%以上。而与之形成鲜明对比的是,物流园区仓库租金价格普遍偏低,每月每平方米租金不足20元的比例超过60%。这样,迫使很多物流园区不得不在维持物流运作之外想办法。

问卷调查结果显示,从占

■ 记者观察

铁矿石跌价 钢企还得海外找矿

□本报记者 于萍

虽然业内对铁矿石价格的长期走势预期并不乐观,但这并没有阻挡钢企到海外寻矿的热情。中钢、宝钢、鞍钢等大型钢铁集团早已先后退出海外矿业投资的步伐。在铁矿石价格不断波动的当下,拥有稳定的原材料供应,已经成为钢厂最急于解决的问题。

中国钢厂对于铁矿石资源的渴求,从近几年不断海外寻矿的过程中就可见一斑。以宝钢、首钢、鞍钢等大型钢厂为首

的“中国军团”不断在海外拓展铁矿石投资的触角。据游经济提供良好的运行环境;旅游先行指标中企业家信心指数及旅游投资指数较高;有暑期、中秋国庆消费热点。国际方面,希腊债务危机暂时趋稳及欧盟推出经济刺激计划,有利于提振市场信心。

不利因素主要有:世界经济形势日益复杂,口岸及签证政策收紧将增加入境旅游发展压力;景区门票上涨等因素一定程度上会抑制国内旅游消费,居民消费意愿下降;出境游受人民币升值、国内旅游产品价格高企等因素推动将持续高速增长,并进一步挤占国内市场份额;旅游投资主要流向“三高”项目,投资风险加剧。

从总体上看,支撑旅游经济发展的基本面上没有改变,我们对全年运行形势维持谨慎乐观。”上述人士表示。

仅从2011年年报来看,力拓、必和必拓、淡水河谷实现净利润分别达到58.3亿美元、99.4亿美元和228.85亿美元,而国内34家A股上市钢企2011年仅实现净利润160.51亿元人民币。虽然今年以来铁矿石价格有所下滑,在每吨135美元左右震荡,但是与50、60美元的开采成本相比,铁矿石的盈利空间依然巨大。

相比之下,国内钢企盈利状

地规模来看,物流园区占地以0.1-1平方公里居多,占46%。许多地方出于招商引资的需要,有意夸大占地面积。多数园区在宣传材料中乐于讲所谓的“规划面积”,但仅仅是一个设想,很难实现。

《报告》还指出,当前物流园区还面临着界定不清,现实管理难度增加;部分园区建设与经济发展不匹配,同质化现象较严重;园区人才缺乏现象突出,综合服务能力亟待加强;政府管理影响大,政策环境有待持续改善等问题。

体制政策环境需改进

针对目前物流园区所面对的土地使用成本高、土地紧缺等问题,《报告》建议,对于纳入国家统一规划的物流园区,在用地指标上要优先考虑,允许采取协议转让方式划转土地,并适当降低土地价格;有铁路专用线引入的物流园区地价应等同于工业用地。

同时《报告》建议,应解决物流园区及进驻企业仓储服务及库房租金等重复纳税问题,选择有条件的物流园区纳入营业税差额纳税试点。对于纳入国家物流园区规划、具有发展潜力的物流园区给予优先贷款和贴息支持。

《报告》认为,有关部门应尽快制定出台《全国物流园区发展规划》,在全国范围内统筹协调区域大型物流园区建设。注重物流园区与铁路货场、港口、机场等交通基础设施布局的统筹规划,加强物流园区与运输枢纽之间的有效衔接,实现物流基础设施的兼容配套,促进不同运输方式之间无缝对接。

报告指出,本次调查发现,我国目前的体制政策环境仍然存在很大的改进余地。政府不同职能部门缺乏协调、有关政策规定与园区发展不相适应、部分国家政策在实施过程中不统一、落实不到位等体制政策环境方面问题仍可以进一步改善。