

上涨8% 四川天然气调价方案出炉

□本报记者 汪瑞



综合合作价“保护”下游
与国家发改委按照存量气和增量气的不同标准进行分别调整的政策不同,四川是将存量气和增量气加权综合合作价,非居民用气最高综合门站价格为2.143元/方,供需双方可在该价格内协商确定具体价格。而居民用气价格不作调整。

此前,四川的非居民用存量气价是1.93元/方,增量气价是2.79元/方,调整后,价格是向原先存增量气的价格方向靠拢的。”安迅思息旺能源天然气分析师王瑞琦指出,这种调价方案一定程度“保护”了下游用户的利益:存量气用户分担了一定用气成本但又增幅不大,同时也不至于因价格过高而阻碍了新增用户的发展。

四川省物价局相关人士也表示,考虑到当地天然气产业发展较早,区分存量气和增量气的价格不利于排除下游新老用户的价格矛盾,且四川当地存量气较多,增量气较少,综合合作办法最为可行。

国家发改委提出,此次天然气门站价格调整中,化肥用气价格的涨幅不得超过0.25元/方。在四川省的方案中,存量气里,化肥生产用气门站价格不作调整,仍维持1.34元/方,供需双方可在最高门站价格内进行协商。

车用压缩天然气(CNG)的销售价格也不做调整,仍为4元/方,只是门站价格提高到1.89元/方。四川省发改委在通知中指出,新价格执行后,车用压缩天然气企业所增加的支出,通过降低各级政府征收的天然气价格专项调节金进行消化。

“在国家发改委6月28日提出天然气调价方案后,四川是比较早出台相关政策的省份,具有一定参考意义。”王瑞琦指出,涨价后,一些承受力不强或原先试图利用天然气的低

成本赚大钱的用户会受到影响,但有助于引导对清洁能源的理性消费,有利于天然气产业的持续健康发展。

低于预期 缓和担心

有业内人士指出,从四川省的方案看,无论是调价幅度,还是其提出的保持现有化肥生产用气门站价格和车用压缩天然气(CNG)终端价等,均低于市场预期。从方案中可见,当地政府已考虑到气价上调幅度过大

对下游用户的不利影响,一定程度上缓和了市场对此次天然气价格上调影响的担心。气头化工企业、天然气终端设备用户等受冲击程度也可能低于预期,相关上市公司如泸天化、川化股份、北人股份等。

据中国证券报记者了解,目前吉林、海南、安徽、江西等省也陆续下发了调整非居民用天然气价格的指导性意见,但省内各地市的价格调整尚未跟进。多名业内人士指出,

此次气价调整落实尚需一定时间,其影响也要根据各省方案公布后逐步显现。

总体上看,预计调价对下游用户的影响主要有三方面:一是对于未进行油改气、煤改气的用户而言,增量气价提升幅度较高,其改造进程会放缓;二是化肥用气量会缩减;三是加气站方面,预计CNG加气站变化不大,但LNG加气站的盈利空间将缩小。”王瑞琦称。

赵桂珍指出,目前中石化旗下单位生产

新闻出版广电总局三定方案落定 文化产业融合政策支持有望强化

□本报记者 姚轩杰

受到高度关注。不少网站均以“电影审查松绑”为题报道该事件,微博上也热议电影审查放开的话题。

中国证券报记者第一时间向国家新闻出版广电总局求证,相关负责人表示,取消一般题材电影审查是老政策,现在只不过是重申政策而已。电影审查制度目前没有变化。网上的相关报道是断章取义,误导公众。

请注意是剧本审查取消,这个在电影局的行政管理上早就按此执行。只要电影拍摄机构向电影局提交2000字的剧本梗概即可拿到拍摄许可证。”上述人士强调,不存在审查剧本一说,“电影拍摄完毕后的成品是要送到电影局审查的。这点没有改变。”

此外,何为“一般题材”,不少人对此概念并不清晰。上述人士指出,一般题材是指不违反《电影管理条例》里面影片类型禁止条款,也就是说不违反国家法律法规、宗教、外交政策等的题材都是一般题材。

不过,此前电影剧本的梗概

是电影局内部掌握,不进行公开公示。如今,三定方案中明确提出“实行梗概公示”。上述人士有些疑惑:“梗概若网上公示的话,会出现原创作者的创意被别人抄袭,著作权遭到侵犯的可能。以何种方式公示最妥当,这个问题还需研究。”

产业融合有望提速

在机构设置上,新闻出版广电总局加强了产业融合、新业态的管理力度,推动数字出版、三网融合、新媒体、文化与科技融合方面的发展。

三定方案中提出,取消广播电视台传输网络公司股权性融资审批,且明确提出推进广电网与电信网、互联网三网融合。

中广互联CEO曾会明表示,在2013年初建方案宣布获批之后,国家广电网络公司的组建工作又渐渐沉寂,此次三定方案的出台意味着合并后的新闻出版广电总局领导的确定。接下来将是

国网公司领导班子的确认,进而推进国网公司的组建。

一位传媒分析师则表示,目前各地方广电公司上市融资须经过中宣部及广电总局的审批,此次取消股权性融资审批,意味着地方广电公司上市之路的开放。

曾会明表示,从扩大产业体量、增强公司治理能力的角度看,

地方广电公司的上市有利于行业整体发展,而对国网公司组建造成何种影响,还需持续观望。

融合网主编吴纯勇认为,要想真正推动三网融合的全面铺开、真正提升有线行业的竞争力,并且快速推动未来国家级有线电视网络公司的成立,还需要国家新闻出版广电总局和工信部两大

部委旗下的相关部门能够出台具体详尽的实施方案。

此外,新闻出版广电总局设立数字出版司,旨在加强数字出版的扶持和管理力度。《出版发行》杂志总编辑庞沁文表示,出版业数字化转型需要政策引导,今后总局在这方面将会加大支持力度与范围。

中青旅天猫旗舰店暑期销售额激增 在线旅游市场暑假剧目精彩不断

□本报记者 张洁

宝旅游提供优质出境游产品服务。另外,近日腾讯也传出将参股携程的消息。

随着暑假游进入高峰,旅游电商“抢客”全面打响价格战。这个夏天,在线旅游市场将轮番上演精彩剧目,值得众人期待。

传统旅行社“触电”

自今年初中青旅旗下“百变自由行”部分旅游线路入驻天猫,中青旅网络“直营店”生意日渐红火。上线半年来,中青旅天猫旗舰店热销产品价格与中青旅旗下遨游网官网销售价格一样,部分产品如台湾签证的价格则比一般市面价格要便宜很多。

对于未来互联网市场的发展战略,中青旅有关负责人表示,公司将着力拓展互联网销售市场,把旅游产品逐步上线将是企业未来发展一大趋势,包括中青旅旗下遨游网、天猫旗舰店都将是旅游线路的销售重要渠道。未来除热门路线外,天猫旗舰店还将继续增加其他线路及相关旅游产品的销售——包括景区门票、配套酒店、机票等一系列全套旅游服务产品。

大佬布局旅游电商

16日,阿里巴巴集团宣布,战略投资中青旅旗下遨游网。公司方面表示,遨游网可以为阿里巴巴旗下

淘宝旅行提供优质出境游产品服务,让用户找到适合自己的机票、酒店,促进淘宝旅行业务发展。

业内人士指出,今年以来,阿里巴巴在“旅游链”整合方面有提速迹象。2013年1月,集团整合旗下旅游业务,成立航旅事业部;5月份,集团战略投资旅行记录及分享应用商“在路上”;7月,一淘网又高调进军旅游垂直搜索领域。而此次投资穷游网,有望把淘宝打造成“旅游交易+社区”的组合。

无独有偶,被业内炒得沸沸扬扬的腾讯将出资约60亿美元参股携程的消息,虽遭到双方的否认,但腾讯在线旅游领域布局多年已是显而易见。2010年,腾讯推出QQ旅游平台,提供航班预定查询服务;2011年,斥资近6000万收购同程网30%股权;同年,以8440万美元成为美国纳斯达克上市公司艺龙的第二大股东。

在线旅游市场令大佬们垂涎三尺的“奥秘”,自然还在于其广阔的市场空间。艾瑞咨询最新研

究报告指出,2013年第一季度,在线旅游市场交易规模达452.7亿元,同比增长28.7%,远超此前对2013年在线旅游市场全年规模到345亿元的市场预期。

波士顿咨询公司报告称,2013年中国将超过日本,成为全球第二大旅游市场,其中出境游市场增速将高于整体增速,预计到2020年中国出境游市场价值将达到整体市场的28.3%。

在线旅游拼价战

这个夏天,颇具看点的不仅是各路商家使出浑身解数抢夺在线旅游市场,还有随着高考成绩出炉、中小学生陆续放假,暑假游全面进入高峰期,旅游电商为“抢客”纷纷推出优惠促销活动,价格战”再次打响。

7月初,去哪儿网宣布,旗下旅游频道将补贴1亿元推出大型暑期促销活动,通过酒店直销预定暑假期间全国范围内的酒店,即有机会获得房费25%的现金返还,

相当于网络售价的7.5折。

同月,在线旅游龙头的携程也启动了2013暑假优惠促销——“全球门票千万元返现”活动,活动期间,通过携程预订热门景区门票,90%以上可有返现,且手机预定最高返现额可高达网站6倍。

另外,淘宝旅游斥资5000万元打造“年中促”,将提供1000张最热门目的地机票,以9元价格进行秒杀。

中国证券报记者还从中青旅天猫旗舰店了解到,2013年7月1日—9月1日期间,包括马尔代夫、普吉岛等部分旅游线路自由行价格将在原价上打6折。

分析人士指出,不同于其他行业网上促销的“清仓处理”策略,在线旅游暑期促销则是真金白银投入。由于机票、酒店在旺季销售不愁,且时效性较强,相比淡季旅游促销,暑期促销更显物超所值。其背后的原因,无外乎是看重在线旅游的市场前景,抢占更多市场份额。

天然气涨价致液化石油气乘虚而入 产销公司短期或受益

□本报记者 汪瑞

非居民用天然气提价在给众多天然气下游用户带来隐忧的同时,却给液化石油气(LPG)市场带来利好。中国证券报记者从多家市场机构了解到,在过去一个多月中,国内LPG出现量价齐升的局面,其作为深加工原料气的需求也日益紧俏。

业内人士指出,天然气陆续提价是大势所趋,短期内LPG的替代优势或将凸显,生产销售LPG的公司短期内有望受益。

替代优势显现

中国证券报记者此前曾报道,鉴于气价提升导致成本增加,国内多家液化天然气(LNG)工厂拟在7月份陆续提高出厂价。据悉,目前已有部分LNG工厂报价涨幅达到500—800元/吨左右;另有部分厂家暂停报价,等待各省门站价格正式出台后再提价。

气价上调将导致LNG与LPG之间的价差逐步缩小,下游用户观望意向增强,LNG在工业燃料方面的价格优势相比LPG不再突出。”隆众石化网燃气分析师赵桂珍指出,受天然气提价预期影响,部分LNG工厂采取

“限气”政策,加上国内天然气供应问题没有完全解决,LPG凭借其稳定的供应以及原有广泛的客户群体,替代性凸显。

安迅思息旺能源“液化气月产量新闻”提供的数据显示,今年6月,国内LPG市场出现量价齐升的局面。其原因:一是因为部分企业加大了LPG在深加工方面的用量;二是6月份天然气供应短缺,LPG替代了部分LNG的工业需求;三是国际LPG到岸成本上扬,导致国内LPG出现了一定幅度跟涨。此外,据该机构透露,目前国内炼厂正在积极调整液化石油气产品结构,增加深加工方向的应用,预计7月份LPG销量将进一步提升。

赵桂珍指出,目前中石化旗下单位生产

的LPG价格均出现不同涨幅,来自沙特的7月液化气(CP)合约报价也出现了今年1—6月份以来的首次上涨。她预计,未来几个月LPG价格走势向好,大幅走跌可能性不大。

LPG很大的一个优势在于供应稳定,目前LNG还不能做到这点,加上气价上涨预期,预计今年下半年这种替代性都会存在,但替代程度有多深,还取决于各地天然气的涨价幅度。”赵桂珍对中国证券报记者表示。

生产销售企业受益

LPG的这种替代效应也有望在一段时期内给生产销售LPG的上市公司带来提振。分析人士认为,尽管中石油、中石化是国内生产液化石油气的两个大头,但在两公司的业务结构中,液化石油气所占公司利润的比重较少,液化石油气量价齐升对公司业绩的影响将较为有限。相对而言,液化石油气占主营收入较大的公司如东华能源、广聚能源、申能股份等,受益会更加明显。

东华能源主要从事高纯度液化石油气的生产加工与销售,液化石油气销售收入占主营收入比重较大,其受益程度最大。

广聚能源是深圳市和珠江三角洲地区成品油及液化石油气的主要经销商之一,但其曾表示,作为经销商,上下游价格会同上涨,液化石油气涨价对公司的利好程度可能有限。

申能股份控股上海石油天然气公司,液化石油气是后者主营业务中的一部分,公司可在一定程度上通过控股公司受益于液化气价格上涨。

不过,赵桂珍也指出,天然气陆续提价尽管短期内或将助推液化石油气市场的替代作用更加明显,但长期来看高效清洁的天然气仍是节能环保的首选燃料,且民用气这个庞大的客户群体仍在逐步增加,未来天然气的性价比优势或更突出。

铁矿石价格

半月上涨超10%

□本报记者 何欣荣

中国经济仍面临下行压力,但钢材和铁矿石价格却逆势走出了上涨行情。尤其是铁矿石,7月至今涨幅超过10%。铁矿石涨价不奇怪,但外资主导定价的局面,引来了不少业内人士吐槽。

监测数据显示,从7月初至今,品位62%的进口铁矿石价格从116美元/吨上涨至129美元/吨,涨幅达到11.2%。与此同时,国内钢价从3390元/吨上涨至3590元/吨,涨幅为5.9%。

对于矿价钢价逆势上涨的原因,钢铁现货交易平台“西本新干线”高级分析师邱跃成认为,与武钢等一些钢厂上调8月出厂价有关。武钢虽然比较谨慎,但出厂价也结束了“两连降”,8月以平盘开出。资讯机构“我的钢铁”分析认为,近期一些产钢大省加大对钢铁企业的环保检查力度,对不达标企业进行限产,对钢价有一定的支撑作用。

矿价跟随钢价上涨,本是无可厚非。但中国作为最大的铁矿石消费国,在定价上却要听从外资机构。目前,超过90%的海运铁矿石均根据美国麦格劳希尔集团旗下的普氏指数定价,该指数较大的波动性引来不少中国钢厂的质疑。

虽然有人质疑普氏以“小样本决定大市场”,但普氏宣称,去年采集的交易样本达到7500万吨,占中国铁矿石年进口量的10%。与之相比,被寄予厚望的中国铁矿石现货交易平台开通一年来的交易量仅为1300万吨,离设想中的亿吨目标有较大差距。

从目前情况看,普氏指数仍是我们定价的最优选择。”一家国际矿山高层表示。但他也指出,铁矿石现货市场需要进一步提高流动性和透明度,在此基础上产生的价格指数才更有代表性。