

煤炭产地指数首度走平

动力煤港口价格下行尽头在望

□本报记者 王小伟

多地出手“救市”

继山西煤炭新政20条为山西省内煤电减负后,陕西、内蒙古等产煤省份也在酝酿出台煤炭扶持政策,帮助企业应对煤市“寒冬”。

业内人士透露,陕西煤炭新政有望近日出台。陕西省副省长李金柱近日要求,各有关部门和煤炭企业彻底摸清省内煤炭运销现状和存在问题,研究出台支持省内煤炭产业发展的政策意见,鼓励煤电企业清洁高效就近用煤。除了煤电互助之外,要加快清理煤炭产销环节的不合理收费,帮助煤企降本提效;争取更多铁路运力,加快装车站点等配套设施建设,切实提高煤炭运能;加紧建设陕西大宗煤炭交易平台和省外煤炭销售集散中心,

多地出手“救市”

拓宽煤炭销售市场。

煤炭大省内蒙古的管理层亦在行动中。面对煤炭市场的持续低迷,内蒙古自治区党委书记王君提出,把“解近忧”与“谋长远”、“稳增长”与“促升级”相结合,在想方设法应对煤炭市场持续“遇冷”同时,围绕“国家有定位、市场有需求、内蒙古有优势”的产业,推动传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化,促进经济结构优化升级。内蒙古还欲出台政策促进煤炭企业兼并重组、消化过剩产能,全面清理涉企收费,坚决取缔非法收费。

除了多地政府对煤炭企业减负之外,部分政府官员还直接力

产地煤价首度走平

多地针对省内煤炭企业的帮扶政策效果正在逐步显现。以山西为例,19日最新公布的中国太原煤炭交易综合价格指数为94.48点,与上期持平。这也是该指数公布3月以来的首次止跌走平。

从主要煤种来看,炼焦煤市场依然是领涨品种。8月以来,钢材及焦炭市场价格持续上扬,重点钢厂库存下降较快,焦化厂开工率增加明显,带动国内和进口炼焦煤市场维稳。从山西炼焦煤主产地来看,临汾地区原煤、精煤价格基本以稳为主,灵石和长治地区焦煤价格也整体稳定,部分煤矿上调原煤价格,每吨涨幅在30~50元左右。

中国证券报记者还从业内获悉,山东兖矿、天安矿业精煤价格也都实现了每吨30元的涨幅。此

外,山西潞安的洗煤铁路销售价日前也每吨普涨30元,河北开滦炼焦煤今起每吨再涨30元。

业内分析指出,近期国家出台增加基础设施投资的相关政策,国内钢材和焦炭市场持续上扬态势,下游企业对炼焦煤后面也多有看涨,部分钢厂炼焦煤补充库存意愿增强,使得炼焦煤需求出现回暖态势。另外,近期各地加大煤矿安全检查力度,多个地区中小煤矿一直处于停产整顿状态,炼焦煤资源偏紧。受上述因素支撑,在需求回升、供给紧张的情况下,国内炼焦煤市场短期内将持续稳中上涨态势。

不过,动力用煤市场方面不如焦煤乐观。虽然各地扶持政策密集出台,而且近期下游电厂需求的确有所好转,日耗煤量出现增加,致动力煤价格出现止跌迹象,但并没

有出现明显上涨。尤其值得注意的是,随着夏季用电、用煤高峰接近尾声,加之进口煤冲击明显,将减弱政策扶持和下游利好因素对产地动力煤市场的支撑作用。

从山西最新一期动力煤价格来看,以“稳为主”成为最大特点。受中转港口动力煤市场持续低迷影响,朔州地区动力煤市场呈现弱势,各矿销售价格普遍偏低,部分已接近亏损线,其中,国有大矿均维持正常生产,而部分民营煤矿处于停产、技改状态。

山西某煤炭上市公司人员向中国证券报记者表示,自2012年下半年以来,动力煤价格一直持续下跌,本次动力煤产地指数走平已经是一个非常振奋人心的消息了,它表明很多煤企不用再继续“被加压”。

的作用。

卓创资讯分析师刘姗姗表示,煤炭海运费往往会成为煤炭价格的先行指标,它表明动力煤消费需求有所回升。

环渤海动力煤库存量似乎在印证这种猜测。8月12日至8月18日,环渤海煤炭库存量由上一周的2066.4万吨减少至2002万吨,降幅达3.11%。

刘姗姗认为,动力煤产地价格的止跌走平,经一定周期后有望传导至港口价格中来。从这个角度看,尽管短期内动力煤港口价格仍存下调预期,但下行尽头即将出现,下降通道的拐点也即将到来。

山西煤炭新政20条的作用开始显现。19日公布的中国太原煤炭交易价格指数(CTPI)收于94.48点,实现3月以来首次止跌走平。

中国证券报记者获悉,继河南煤电互保和山西新政之后,陕西、内蒙古等地也在密集筹划拯救煤市措施,预计将进一步带动动力煤产地价格回暖。

相关分析认为,虽然整体来看,动力煤港口价格依旧处于下降通道,但随着多个产地价格止跌,港口价格跌势明显放缓,动力煤港口价格一直延续的下行通道或已经看到“尽头”。



新华社图片

海运价格指数连续上扬

□本报记者 王小伟

近期国际、国内海运价格指数均出现较大幅度的回升。受到大宗商品运输回暖影响,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数自8月12日起连续上涨,16日报收1102点,较12日的996点

涨幅超过10%。

波罗的海干散货运价指数是衡量国际间铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用的主要指标。其中,海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭。数据显示,海岬型船运价指数8月16日跳升

13点至2112点,涨幅0.62%;运输船舶日均获利增加367美元至14377美元。

相关分析认为,近两个月来,中国钢价呈现持续上扬走势,导致中国铁矿石需求增加,由此带动波罗的海干散货运价的提升。

上海航运交易所最新公布的中国沿海散货运价指数也出现同步上扬。截至8月16日,煤炭货种指数收报1063.55点,涨幅3.2%;粮食货种指数收报691.07点,涨幅3.9%;金属矿石货种指数收报871.75点,涨幅0.8%。

铁矿石价格连涨 钢企盈利空间再受压

□本报记者 于萍

钢企盈利的短暂好转,正随着铁矿石价格的连续上涨而再度压缩。近期进口铁矿石价格已经突破140美元/吨关口,涨价幅度超过同期钢材价格涨幅。

人士对于铁矿石全年价格的预测区间在130美元左右。当5、6月铁矿石价格出现调整时,不少机构更是将二、三季度的矿价预测区间下调至110~120美元。而如今矿价的迅猛回调,已超出了部分人士的预期。

价格将呈波动运行走势。

数据显示,16日62%普氏价格指数为138美元/吨,已经出现回调。

167.25万吨,旬环比下降2.67%;全国预估粗钢日均产量为208.44万吨,旬环比下降2.16%。这也是继7月上旬后日均产量再度降至210万吨以下。

钢企盈利难度加大

尽管钢材价格出现回升,但是在矿价上涨的背景下,钢企的盈利空间再度被压缩。

中钢协数据显示,8月12日~16日,国内钢材市场综合价格指数为100.62点,环比上周增长1.03点。相比之下,7月初这一指数约为98.52点。从国内市场八个品种的价格走势来看,7月以来的涨幅基本维持在5%以内。显然,与矿价的快速上涨相比,钢材价格的涨幅被甩在了后面。

由于近期各地加大环保督查力度,钢企检修情况有所增多,粗钢产量出现下滑。中钢协统计,7月下旬重点企业粗钢日均产量为

业业内人士指出,钢价持续低位运行是钢铁产量下降的主要原因之一。从8月情况看,钢材价格上涨势头已明显减弱,热轧卷板、中板等品种已出现回落态势。从钢价与矿价的表现看,钢企效益仍难出现明显改善。

据中钢协统计,今年上半年会员企业累计实现利润22.67亿元,销售利润率仅为0.13%,是工业行业中的最低水平。从分月情况看,利润连续6个月环比下降,其中6月份由盈变亏,亏损达6.99亿元。从7月份表现看,国内钢材价格指数有所回调,而进口铁矿石价格却不降反升,钢企效益面临连续下滑。

新西兰两批乳铁蛋白硝酸盐含量异常

未进入流通环节

新西兰乳品再出问题。国家质检总局8月19日发布消息称,中国完达山乳业股份有限公司落实食品安全主体责任,从新西兰Westland公司的乳铁蛋白中检出硝酸盐含量异常。国家质检总局已就此与新西兰初级产业部通报信息,核实受影响产品的情况。

国家质检总局已要求相关检验检疫机构封存了问题产品,同时决定暂停进口新西兰Westland公司生产的乳铁蛋白,要求所有来自新西兰其他企业的乳铁蛋白及Westland公司的其他乳制品进口时提供硝酸盐检测报告。国家质检总局要求新西兰政府全面检查输华产品生产企业管理体系和产品,确保安全。

经核查确认,涉及的新西兰产品中共有390公斤输往中国用作乳品生产原料,均未进入流通、消费环节。

根据食品安全国家标准《食品营养强化剂使用标准》规定,乳铁蛋白可以用于调制乳、风味发酵乳、含乳饮料及婴幼儿配方乳粉。专家指出,因婴幼儿配方乳粉的其他原料中也可能含有硝酸盐,多种原料同时含有硝酸盐,可能最终使婴幼儿配方乳粉等食品中硝酸盐含量超过标准规定。因此,生产企业为了保证最终产品的硝酸盐含量符合食品安全国家标准规定,应当对所有原料进行检测。(王锦)

□本报记者 孟斯硕

19日公布的《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》,明确铁路投融资体制改革方向以及近两年来铁路建设投资的方向,中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。《意见》要求,要加快“十二五”铁路建设,争取超额完成2013年投资计划,切实做好明后两年建设安排。

业内人士认为,《意见》从铁路投融资体制改革的各个方面进行部署,强化市场对铁路板块的乐观预期,利好铁路建设及设备相关公司,如中铁二局、中国北车、时代新材等。

部署投融资体制改革

《意见》延续此前铁路投融资改革思路,有关部门将完善铁路发展规划,全面开放铁路建设市场,对新建铁路实行分类投资建设。向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权,鼓励社会资本投资建设铁路。

《意见》提出,研究设立铁路发展基金,以中央财政性资金为引导,吸引社会法人投入。铁路发展基金主要投资国家规定的项目,社会法人不直接参与铁路建设、经营,但保证其获取稳定合理回报。

中央财政将对铁总实行过渡性补贴

争取超额完成2013年铁路建设投资计划

《意见》明确,对于铁路承担的学生、伤残军人、涉农物资和紧急救援等公益性运输任务,以及青藏线、南疆线等有关公益性铁路的经营亏损,要建立健全核算制度,形成合理的补贴机制。

为解决中国铁路总公司建设项目资本金不足、利息负担重等问题,考虑到铁路运输公益性因素,中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。”《意见》指出。

铁路投融资体制改革还包括:未来要按照土地利用总体规划 and 城市规划统筹安排铁路车站及线路周边用地,适度提高开发建设强度。创新节地技

术,鼓励对现有铁路建设用地的地上、地下空间进行综合开发等。

加大西部铁路建设

《意见》透露出未来几年铁路建设投资的方向。《意见》指出,加快项目审核,加快中西部地区和贫困地区铁路建设,确保“十二五”规划确定的铁路重点项目及时开工,按合理工期推进。这意味着未来铁路投资将重点放在中西部地区,同时也意味着铁路投资将提速。

此前曾有业内人士告诉中国证券报记者,今年以来,受制于铁路资金紧张以及铁路公益性认定尚未明确,铁路投资的重点将集中在在建项目上,几乎未

铁路投资大环境回暖

辉煌科技三季度利润有望增20倍

□本报记者 傅嘉

主要业务为铁路信息化产品的辉煌科技20日公布的半年报显示,公司上半年业绩扭亏,实现千万元级别的盈利。公司预计,由于前期基数较低,公司前三季度净利润最高将增20倍。

辉煌科技上半年共实现销售收入12643.84万元,同比增长33.8%;实现净利润1019.04万元,而公司去年同期净利润为-

470万元。截至6月30日,公司共签订销售订单13269.2万元,比上年同期增长139.56%;中标未签合同10734.14万元,比上年同期增长1331.22%。

公司预计,今年前三季度公司最多可完成净利润1600万元,同比增长1985.94%。公司认为,主要因素是随着铁路投资的逐渐恢复,公司销售收入相比去年有较大的增长。

8月15日晚,公司公告称,公

进行新开工项目。

在资金来源上,银行贷款仍是重要的保障。《意见》要求,银行等金融机构要根据自身承受能力继续积极支持铁路重点项目建设。中国铁路总公司继续享有国家对原铁道部的税收优惠政策,国务院及有关部门、地方政府对铁路实行的原有优惠政策继续执行。

《意见》还明确,坚持铁路运价改革市场化取向,按照铁路与公路保持合理比价关系的原则制定国铁货运价格,分步理顺价格水平,并建立铁路货运价格随公路货运价格变化的动态调整机制。创造条件,将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价,增加运价弹性。

携手台湾恒安照护 世联地产进军养老产业

□本报记者 张昊

世联地产19日在深圳与台湾恒安照护集团签署战略合作协议。此举预示着世联地产将进入养老产业。

携手进军养老产业

8月19日上午,世联地产与台湾恒安照护集团在平安银行大厦会议室举行战略合作签约仪式,世联董事长陈功松和恒安照护集团董事长胡世贤代表双方正式签署战略合作协议。世联地产方面表示,通过战略合作,双方可以发挥优势互补的作用,共同探索真正符合中国市场特点的养老服务模式。

世联地产方面称,恒安照护是台湾养老产业第一品牌,世联与恒安在各自业务领域内具有品牌、渠道与技术优势,并对中国老年产业市场发展有诸多共识。双方一致同意构建企业发展、行业信息、人员培训、技术交流以及项目策划、规划、运营阶段的全方位战略合作关系。

养老产业是一个进入就不能退出的行业。”胡世贤表示,目前内地人口老龄化状态与20年前的台湾十分类似,但是内地人口老龄化的发展速度可能更加快速,这也意味着这一市场发展巨大。

恒安照护在台湾的经验,对于内地养老产业的发展有较强的借鉴价值。我们要努力为老年人提供安全、尊严、充实、快乐的生活。”胡世贤介绍,目前恒安照护集团在台湾拥有700多位员工,照料5500多位老人。

携手台湾恒安照护 世联地产进军养老产业

做养老地产“淘宝”

作为A股唯一一家以房地产策划代理为主业的上市公司,世联地产此次进军养老产业,很容易让人与养老地产产生联想。事实上,在8月19日上午进行的签约仪式上,养老地产也多次被提及。

陈功松表示,虽然目前公司主营收入中代理销售业务的占比较高,但是在房地产下半场,顾问策划等软实力将发挥越来越强的作用,与台湾恒安照护集团携手进入养老行业,符合公司的转型需要。

在内地房地产市场销售代理和顾问策划领域,世联地产有着较高的市场占有率,这是恒安照护看重的世联地产的优势。世联地产与很多开发商都有合作,我们期待着世联地产可以在养老地产方面发挥优势。在内地,人们一买东西就想到淘宝网,我们希望未来大家一想到养老地产,就想到世联地产。”胡世贤说。

世联地产首席技术官黎振伟表示,目前很多地产商以养老地产名义开发的楼盘都缺少跟养老相关的实质性内容,加之这些楼盘地理位置一般比较偏远,因此销售情况都不是很理想。黎振伟举例说,很多开发商在毗邻深圳的惠州开发了相当体量的养生度假楼盘,这些楼盘都是主打深圳市场,但是目前看来仅仅是一堆钢筋水泥,缺少实质性的“软性”元素。胡世贤也表示,养老地产从设计就要开始入手。”

养老产业的发展还有很多现实因素,比如融资难、用地难、用人难等,这些都需要在现实层面进行化解,”世联地产副总裁林蔚表示。