

煤企迎政策利好 发展环境有望改善

环渤海动力煤指数7连涨难改整体弱市

□本报记者 王小伟

中国煤炭工业协会27日通过官方网站正式公布国务院办公厅《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》。意见就切实减轻煤炭企业税费负担、煤炭资源税、煤炭进出口政策进行明确规定,要求真正做到给煤炭企业减负,减少低质煤进口。

同日发布的最新一期环渤海5500大卡动力煤的综合平均价格报收576元/吨,比前一报告周期再度上涨了11元/吨,实现两年多来首次7连涨。分析人士表示,虽然煤炭市场回暖氛围日渐浓厚,但煤炭企业赋税严重、工业转型升级滞后、上下游价格仍未理顺等多重因素依旧是煤炭企业顺利运营的制约因素。《意见》从多个层面面对国内煤炭行业健康发展予以支持,有利于巩固日趋企稳的煤炭市场,为煤炭行业长久健康发展提供保障。

再提从价计征改革

根据该《意见》,为促进煤炭行业平稳运行和持续健康发展,将遏制煤炭产量无序增长,切实减轻煤炭企业税费负担,加强煤炭进出口环节管理,提高煤炭企业生产经营水平,为营造煤炭企业良好发展环境。业内人士表示,为煤炭企业带来深远利好的主要体现在三个方面。

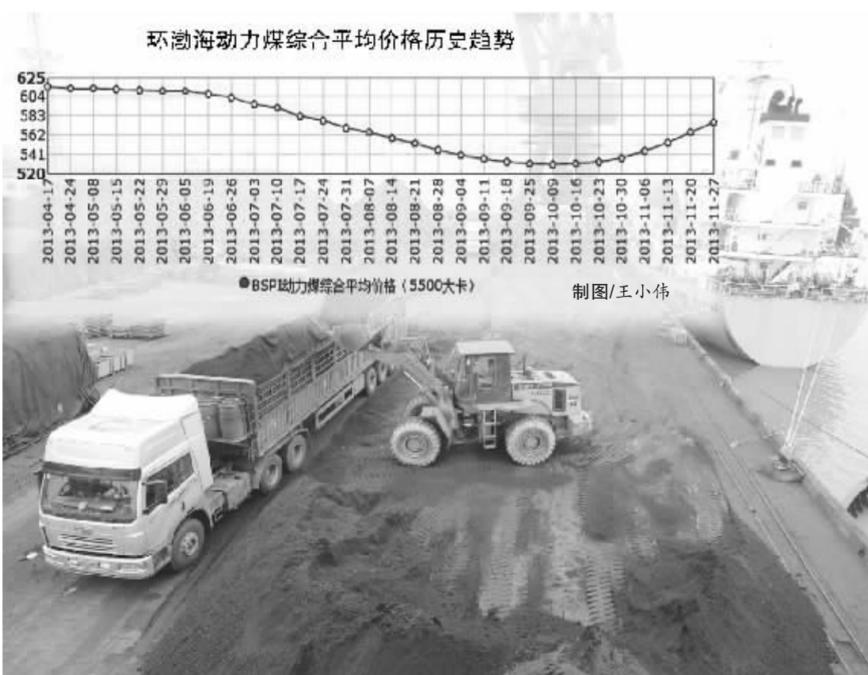
在遏制煤炭产量无序增长方面,意见表示,将严格新建煤矿准入标准,停止核准新建低于30万吨/年的煤矿、低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井。同时从完善安全生产管理入手,逐步淘汰9万吨/年及以下煤矿,重点关闭不具备安全生产条件的煤矿,加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严重的煤矿。此外,还将有效整合资源,鼓励煤炭企业兼并重组,以大型企业为主体,在大型煤炭基地内有序建设大型现代化煤矿,促进煤炭集约化生产。业内认为此举将有利于大型煤炭企业继续提高煤炭市场占有率。

在切实减轻煤炭企业税费负担,意见强调将加快推进煤炭资源税从价计征改革。同时在2013年年底前,财政部、发改委将对重点产煤省份煤炭行业收费情况进行集中清理整顿,坚决取缔各种乱收费、乱集资、乱摊派,切实减轻煤炭企业负担。

业内分析指出,从中国能源价格改革整体来看,2011年11月1日起,我国原油和天然气资源税同时由从量定额改为从价定率计征,税率为销售额的5%-10%;而煤炭资源税仍然实行从量计征,除了焦煤资源税上调至每吨8-20元之外,其他煤种资源税依旧执行0.3-5元/吨的税率。2012年以来煤炭价格持续下跌后,从价计征短期内不会对整体经济带来负面影响,改革时机已经成熟。

在加强煤炭进出口环节管理方面,意见表示,将研究制订商品煤质量国家标准,加强对进口煤炭商品的质量检验,将褐煤纳入法定检验目录。同时研究完善差别化煤炭进口关税政策,鼓励优质煤炭进口,禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。

业内分析认为,该政策与国家能源局上半年开始起草的《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)一脉相承,两文件均是对进口煤提出了严格条件。中国煤炭进口量近年来持续增长。海关数据显示,2012年中国进口煤炭2.89亿吨,其中含褐煤5369万吨,高硫煤1000万吨左右,褐煤和高硫煤占总进口煤量的22%以上。进口政策的调整,尤其是限制褐煤以及高灰分、高硫分煤炭的进口,既符合国内环保要求,又有利于国内煤炭企业占领更大的



本报资料图片 合成/王春燕

质煤炭进口,禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。

业内分析认为,该政策与国家能源局上半年开始起草的《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)一脉相承,两文件均是对进口煤提出了严格条件。中国煤炭进口量近年来持续增长。海关数据显示,2012年中国进口煤炭2.89亿吨,其中含褐煤5369万吨,高硫煤1000万吨左右,褐煤和高硫煤占总进口煤量的22%以上。进口政策的调整,尤其是限制褐煤以及高灰分、高硫分煤炭的进口,既符合国内环保要求,又有利于国内煤炭企业占领更大的

质煤炭进口,禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。

业内分析认为,该政策与国家能源局上半年开始起草的《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)一脉相承,两文件均是对进口煤提出了严格条件。中国煤炭进口量近年来持续增长。海关数据显示,2012年中国进口煤炭2.89亿吨,其中含褐煤5369万吨,高硫煤1000万吨左右,褐煤和高硫煤占总进口煤量的22%以上。进口政策的调整,尤其是限制褐煤以及高灰分、高硫分煤炭的进口,既符合国内环保要求,又有利于国内煤炭企业占领更大的

质煤炭进口,禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。

业内分析认为,该政策与国家能源局上半年开始起草的《商品煤质量管理暂行办法》(征求意见稿)一脉相承,两文件均是对进口煤提出了严格条件。中国煤炭进口量近年来持续增长。海关数据显示,2012年中国进口煤炭2.89亿吨,其中含褐煤5369万吨,高硫煤1000万吨左右,褐煤和高硫煤占总进口煤量的22%以上。进口政策的调整,尤其是限制褐煤以及高灰分、高硫分煤炭的进口,既符合国内环保要求,又有利于国内煤炭企业占领更大的

前海第二批土地出让溢价再创新高

竞买人母公司或实际控制人须为港企

□本报记者 张莉
实习记者 梅俊彦

前海第二批土地两宗地块27日在深圳土地房产交易中心公开拍卖,前海世茂投资(深圳)有限公司、深圳市香江供应链管理有限公司分别以24.33亿元、16.3亿元夺得T102-0244、T102-0245地块。其中,T102-0245地块楼面价为25469元/平方米,地面地价为385936元/平方米。与此前公开的挂牌起始价相比,溢价率高达63.3%,刷新此前首批土地出让拍卖的溢价纪录。

前海土地持续高溢价

与首批土地出让的一次性竞价拍卖不同,此次土地出让以举牌拍卖方式进行。据中国证券报记者现场观察,本次土地拍卖竞买人表现谨慎,本次土地拍卖均在等待主持人分别调整至最低竞拍阶梯价格500万元、200万元之后方才进行跟进加价。

值得注意的是,两宗地块拍卖最终成交的溢价率表现分化。

T102-0244地块仅在十分钟左右的举牌后敲定,最终出价与挂牌起始价24.23亿元几乎持平,成交价较挂牌起始价轻微溢价0.41%。而T102-0245地块拍卖现场则表现激烈,3位竞买人陆续跟进出价争抢,全程竞拍僵持四十分钟之久。最终该宗地块以16.3亿元成交,成交价较挂牌起始价溢价63.3%,刷新此前首批土地卓越、华润创下的地王纪录。

据了解,前海世茂投资(深圳)有限公司、深圳市建滔前海投资有限公司、敏华总部(深圳)有限公司、深圳市香江供应链管理有限公司、深圳市莱蒙旭城物流有限公司5位竞买人参与了此次土地拍卖活动,活跃度低于市场预期。

据深圳土地房产交易中心公告,此次拍卖的T102-0244地块土地面积为12746.66平方米,建筑面积为15000平方米,挂牌起始价为24.23亿元;T102-0245地块土地面积为4223.5平方米,建筑面积为64000平方米,挂牌起始价

9.98亿元。两宗土地位于前海深港合作区十九单元3街坊,均为商业性办公用地,土地使用年期都是40年。

特供港企仍失韵味

按照前海土地规划,本次出让的两宗地块所处的十九单元3街坊将重点发展供应链管理、商品展示交易、工业产品研发设计及相关贸易型现代服务业。为吸引港资进入,前海管理局对参与此次拍卖土地的竞拍主体做出明确要求,即只对港企开放。

根据此前公布的出让公告,竞买人必须已在前海深港合作区注册成立从事供应链管理、商品展示交易、工业产品研发设计及相关贸易等经营业务之一的企业;其母公司(或其实际控制人)须为在香港特别行政区注册的企业,且2012年会计年度经审计的资产总额或营业收入不低于50亿元人民币。市场人士普遍认为,公开土地竞拍只限香港企业参与,这在全国创下先例。

APG国际海底光缆崇明段明年开工

□本报记者 张洁

中国证券报记者从国家海洋局环境保护司获悉,26日(亚太)国际海底光缆(上海崇明S3段)环境影响报告书》已通过专家评审。预计上海崇明S3段建设将于明年开工,工程铺设海底光缆总长度658.711公里,工程投资金额约2.19亿元。

记者从业主办方中国电信了解到,APG国际海底光缆项目总投资包商为日本NEC,且项目早已完成国际招标工作。

崇明段明年开工

“上海崇明段建设预计明年年初开工。”上海勘探设计研究院陈工告诉记者,另外上海南汇S4段也将于明年开始施工,海缆总

长度约600公里,投入金额约2亿元。上述工程设计服务年限均为25年。

据介绍,为建立直达亚太区主要国家的大容量传输网络,降低国际通信成本,增强网络安全,包括中国内地、中国香港、中国台湾、韩国、日本、越南、新加坡、马来西亚和美国的运营商共11家共同参与本次APG海缆建设,中国区涉及中国联通、中国电信、中国移动三大运营商。APG光缆系统总长10369公里,共建6对芯光缆,每对光纤可传输超过128波的40Gbit/s信号,涉及总容量为30.72Tb/s,总投资5.6亿美元。

国际海底光缆工程需要较高的资质。”中国电信集团陆鑫泉告诉中国证券报记者,本次光缆项目总承包商为日本NEC公

司,且招投标工作早已结束,涉及海工船舶、基建、光缆等中国海区海上施工部分均由海外公司承包实施。

布局海缆业务

在传统线缆业务毛利率逐步下滑的背景下,A股光缆类上市公司纷纷加码海缆业务。

11月26日,亨通光电发布多型号海洋光缆与光电复合缆,成为国内首家具备全套海洋通信系统的线缆企业。华泰证券分析师指出,公司研制的五种无中继海底光缆先后获得了国际环球接头联盟颁发的TQJ认证证书,目前处于市场突破期,预计公司海缆业务有望快速拓展。

国内海缆领军企业中天科技自去年起开始陆续接到海缆订

市场份额。

港口煤价格7连涨

值得注意的是,经过1年半左右的下跌之后,煤炭价格从10月开始出现回暖迹象。27日公布的最新报告周期(11月20日至26日)环渤海地区发热量5500大卡动力煤综合平均价格报收576元/吨,比前一报告周期再度上涨11元/吨。这是该指数自本轮煤炭下跌以来首次实现7连涨。

但是业内对于煤炭价格走势的判断仍然定位于“超跌反弹”,甚至断言最高或难以触及600元/吨。节能减排和经济转型是抑制煤炭需求的重要因素,而煤炭行业产能过剩现状也没有根本改观,这些都成为制约煤炭价格持续走高的障碍。

受国储棉抛储预期影响,国内棉花现货方面仍然疲软,入市资金量不大。27日中国棉花指数328棉报19640点,下跌5点。M级棉花进口价格指数较上一交易日上涨62点,报于89.55美分/磅。

中国证券报记者从中国棉花协会获悉,内地籽棉采摘工作已基本结束,但棉花收购市场依旧平淡。分析人士指出,因需求放缓且库存增加,市场供过于求担忧加重,ICE期棉价格在近期已跌向九个月来新低。

目前国内外棉花价差仍较大,下游纺织企业需求低迷依旧,产品库存量较大,棉企补库意愿不强。国储棉抛售后,市场将有大量优质储棉投入市场,虽然储棉价格和主力合约价格相差不大,但过剩的供应量也将使棉花价格承压。

上海新梅遭开南投资举牌

□本报记者 钟志敏

上海新梅公告,公司接到上海开南投资发展有限公司通知,截至11月27日,该公司通过上交所竞价交易系统增持公司股份2231.92万股,累积占公司总股本的5%。

值得注意的是,上海开南投资发展有限公司成立于2013年10月11日,为新近成立的公司,注册资本1亿元,公司实收资本5000万元,法定代表人为庄友才。经营实业投资、资产管理、投资管理、企

国储棉抛储28日启动

□本报记者 张洁

27日,全国棉花交易市场发布消息,从11月28日起通过全国棉花交易市场的储备棉竞买系统,出库销售部分国家储备棉。国储棉抛储正式落地。

受国储棉抛储预期影响,国内棉花现货方面仍然疲软,入市资金量不大。27日中国棉花指数328棉报19640点,下跌5点。M级棉花进口价格指数较上一交易日上涨62点,报于89.55美分/磅。

中国证券报记者从中国棉

甘肃基药目录调整

两上市公司明显受益

□本报实习记者 戴小河

甘肃省卫生厅日前发布《关于公布甘肃省基本药物调整目录的通知》,对甘肃省的基药目录做了调整。本轮基药增补目录调整涉及化学药品及生物制品、中成药、民族药三大部分,以岭药业和佛慈制药的多款药品入选,两公司受益匪浅。

本轮基药目录调整中,有30种化学药品及生物制品药物被调出,仅有5款化学药品被调入。被调出目录的化学药品中又以抗生素居多,如青霉素、头孢菌素及大环内脂类等,其中头孢菌素全部

被砍去。结构调整较大的还有中成药,有51种中成药进入本次目录。其中,近1/5的品种为当地企业佛慈制药所生产。公司的主营品种浓缩当归丸、独家品种参茸固本还少丸、舒肝消积丸、花百胶囊等品种晋级该目录。

以岭药业也是另一赢家,其二线产品津力达颗粒、养正消积胶囊、芪苈强心胶囊纷纷进入本次目录。而之前津力达颗粒已经进入广东、重庆基药增补目录,养正消积胶囊、芪苈强心胶囊则进入了重庆基药增补目录。

中国北车

“重载之王”机车助力蒙煤外运

□本报记者 陈静

11月27日,一台大功率交流传动货运电力机车“重载之王”从包头西机务段满载启运。重载之王”是中国北车下属大同电力机车有限责任公司研制的新型八轴大功率交流传动机车,最大功率为9600KW,是世界上最先进、单机牵引能力最强的交流传动电力机车。

近年来,内蒙古地区成为我国煤炭能源供应的重要基地。由于地形及铁路线路环境影响,负

责煤炭运输任务的主要为直流电力机车和内燃机车,无法满足迅速发展的煤炭产业对铁路的需求。

“重载之王”机车将有效加快蒙煤外运铁路通道建设。据介绍,原有的韶山机车为两台机车共同牵引4000余吨货物,而“重载之王”一台机车可牵引10000吨货物,运输效率翻一番,可进一步释放铁路机车运输能力。截至11月24日,同车公司已向呼和浩特铁路局提供15台“重载之王”。

中国玻纤埃及项目点火

□本报记者 陈静

中国玻纤公告,公司在埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线已全部完工,并于当地时间11月27日点火,计划12月下旬正式投入生产。

为加快建设全球产业布局,规避国际贸易保护主义,中国玻纤全资子公司巨石集团有限公司于2011年投资设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公司,并启动了埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的项目建设。

公告介绍,巨石埃及是巨石

百川股份扩建偏苯三酸酐项目

□本报记者 张洁
实习记者 欧阳春香

百川股份公告称,考虑到偏苯三酸酐未来市场前景广阔,公司将在全资子公司百川化工搬迁年产1万吨装置的基础上再扩建年产1万吨装置,与原搬迁技改项目合并建设。

公告称,据目前的市场状况预测,项目扩建完成后,预计年均销售收入2.46亿元,年均利润总额3503万元。据悉,2012年公司本部的偏苯三酸酐实现营业收入7049万元。

公告称,本次搬迁技改并扩

建项目总投资为14984万元,项目规模为年产2万吨偏苯三酸酐,项目建成后,百川化工偏苯三酸酐产能将达到年产4万吨。

据悉,偏苯三酸酐是耐温等级高的增塑剂必需原料,在欧洲等注重安全的地区得到广泛使用,也是我国未来增塑剂产品发展的方向。公司表示,百川化工原有的年产2万吨偏苯三酸酐的生产装置处于良性运行中,产品得到市场的广泛认可,销售平稳。本次搬迁并扩产项目的实施将会产生投资少、见效快、效益多的良好局面,有力地增强百川股份在市场上的竞争力和盈利能力。