

多家煤企再度下调煤价

煤企电企业绩冰火两重天

□本报记者 欧阳春香



新华社图片

发改委相关部门在江苏一些电力企业进行调研,专门讨论下调上网电价事宜。戴兵预计,今年下半年上网电价下调有可能落实。

煤企九成业绩下滑

煤价跌跌不休使煤炭企业效益大幅下降。国家统计局6月27日发布的数据显示,1至5月份,煤炭开采和洗选业主营业务收入同比下降6.6%,利润总额同比下降43.9%。

煤企2014年上半年的业绩也十分堪忧,半年报业绩预告九成同比下滑。据Wind数据统计,已经公布上半年业绩预告的9家煤炭公司中,除兖州煤业同比扭亏以外,其他煤企业绩均同比下滑,甚至亏损。

其中,云煤能源预计今年上半年净利润同比下滑99.71%,与去年同期相比减少约4500万元。公司表示,净利润下滑的原因是受钢材市场影响,焦炭销售困难,公司及时调整并降低生产负荷,产品产量减少;焦炭价格的降幅大于煤价,煤焦价格倒挂严重。

中煤能源也表示,由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,可能导致公司半年度业绩同比有所下降。公司一季度实现净利润6.99亿元,同比下降64.9%,主要是受市场形势影响,公司本期销售规模及盈利同比下降,净利润减少。

上海能源、郑州煤电、露天煤业等多家煤企均表示,煤炭市场持续低迷,煤炭行业量价齐跌局面短期内难以扭转,预计半年度业绩同比有较大幅度下降。

昔日的“亏损王”兖州煤业今年却从众多煤企中脱颖而出,实现扭亏为盈。公司预计上半年实现净利润7亿元,同比增长129.29%。去年,受汇兑损益和计提资产减值准备影响,兖州煤业净利润亏损23.97亿元。不过受国内外煤炭需求不振影响,公司一季度净利润2.65亿元,同比下滑44.9%。

国家能源局拟推进煤电节能减排

□本报记者 欧阳春香

7月7日记者从国家能源局网站获悉,能源局6月27日召开了煤电节能减排工作座谈会。国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄强调要抓紧组织拟订《煤电节能减排升级改造行动计划》。据悉,计划初稿已经拟定,优化调度运行方式、出台财税补贴政策、完善节能减排电价机制等或成为计划重要内容。

吴新雄表示,推进煤电节能减排综合升级改造工作,一是要准确把握“两降两升”,

电企受益业绩大增

与煤企业绩惨淡形成鲜明对比的是,位于下游的电力企业受益于煤炭价格下降业绩大增。7月以来,已有建投能源、东方热电等多家公司的表示受益煤价下降,主业毛利增加,预计上半年经营业绩大幅提升。

根据国资委的统计,电力行业2014年一季度在各大行业的利润增幅排名第一。由于煤价下跌导致成本下降,火电行业综合毛利率达23.8%,同比提升2.5个百分点,创下了近8年以来的新高。

据Wind数据统计,12家已预告中期业绩的电力公司中有8家预喜,4家公司的净利润最大增幅在100%以上。其中,乐山电力以400%的净利润增幅居首。尽管净利润增幅居首,但乐山电力煤炭业务利润总额较上年同期减少约1488万元。

7月6日晚间,大连热电发布上半年业绩预增公告,预计经营业绩与上年同期相比有较大幅度的提高,实现归属于上市公司股东的净利润1900万元左右。公司表示,业绩大增主要源于两个因素,第一,公司采取多项应对举措,继续加强经济运行,降低煤耗支出,加上煤炭采购价格降低,使公司主营成本同比降低较大。第二,公司加强了陈欠款催收力度,资金流显著好转,降低银行贷款额度,使财务费用降低。

多家火电企业均表示业绩大幅增长的原因是煤价同比下降,导致火电主业毛利同比增加。其中,建投能源预计上半年实现净利润约9.57亿元,同比增长约286.34%。东方热电预计公司2014年上半年实现净利润约1.2亿元,同比增长103.08%。

吉林推进外贸出口基地建设

为扩大外贸整体规模,吉林省将全面实施外贸出口基地建设工程,陆续建成聚集程度高、发展潜力大的一批重点出口集群,形成覆盖省内全境、体现区域特色、具有较强辐射带动作用的外贸出口聚集区。

吉林将全面发挥国家级出口基地的出口带动和辐射作用。紧紧抓住国家级汽车基地的重要增长点,继续挖掘汽车及零部件出口潜力。力推长客股份有限公司轨道客车项目成为新的外贸增长点,为吉林省机电产品出口增长提供支撑。积极引导长春氨基酸、敦化木制品等国家外贸转型升级示范基地在出口方面的拉动作用,全面发挥其辐射带动效果和突出优势。

吉林将完善省级外贸出口基地的规划和布局,对现有18个综合型和56个企业型省级外贸出口基地,明确其发展规划及考核管理奖惩制度,实行动态管理、滚动发展,坚决执行对出口基地和基地企业的准入和退出。根据各地区不同产业特点,在省级外贸出口基地中,选出生产规模大、辐射面广、社会效益好的龙头外贸企业重点扶持,推动支持其快速发展。

此外,吉林还将建立梯次递进的出口基地建设 and 培育机制。鼓励各地区结合区域经济优势,大力发展一批市(州)、县级特色出口基地,逐步建立国家、省、市三级互动的出口基地建设培育机制。(李香才)

山西加快棚户区改造

山西省政府日前印发了棚户区改造方案,今后四年的总任务为70余万户,其中城市棚户区61万余户,工矿棚户区8万余户。仅大同和太原两市的改造任务就达40余万户。

今后,山西棚户区改造项目的核准、环评审批权限将下放到市、县。市、县从城市维护建设税、土地出让收入等渠道中,安排资金用于棚户区改造支出。省级财政将加大补助力度,城市棚户区改造每套补助3000元。作为融资平台注册资金,并组建山西省棚户区改造投融资公司,吸引社会投资。

改造方式上,可采取新建、改建、综合整治等方法。政府组织实施的棚户区改造将通过项目法人招标方式,选择具有相应资质和良好社会信誉的房地产开发企业,对区位偏僻、分布零散的棚户区改造片区,可采取项目捆绑开发方式。

安置补偿方面,实行实物安置和货币补偿相结合的方式,由被征收人自愿选择。对经济困难、无力购买安置住房的棚户区居民,优先提供公共租赁住房。在城市和国有工矿棚户区改造项目中,应按建筑方面配建不低于5%的公共租赁住房,并作为土地划拨或出让的前置条件。不宜配建的,要按照该项目住房平均售价,缴纳相应建设资金。(李香才)

空客直升机获两家中国通航企业订单

中国证券报记者从空客中国公司获悉,7月7日,空客直升机获得来自两家中国通用航空公司的订单。其中,云南凤翔通用航空有限公司(凤翔通航)订购18架空客直升机AS350B3e,福建新美通用航空有限公司(新美通航)订购55架空客直升机轻型单发和轻型双发直升机。

据悉,凤翔通航订购的18架AS350B3e直升机将应用于空中游览、商务飞行和医疗紧急救援服务。首批4架新机将在年内交付,余下14架将在今后两年内到达中国。

新美通航订购的55架空客直升机将用于在中国东部地区执行农业和公共任务。首批5架AS350B3e直升机将在今年交付。余下50架预计在六年内交付,包括小松鼠家族和EC135家族的轻型单发和轻型双发直升机。(汪瑶)

58同城与亚联财战略合作

7月7日,58同城和国内最大的外资小额贷款公司亚洲联合财务有限公司签署长期战略合作谅解备忘录,双方决定就互联网金融业务展开合作。未来,还将共同探讨开展P2P贷款业务、开展创新网上银行业务等。

此次战略合作涵盖在线业务推广与销售、数据库分享及产品推广、跨地域金融合作等多个方面。

双方通过数据库整合,亚洲联合财务为58同城用户提供定制化的融资产品和融资服务,58同城将在用户进行交易前和交易时进行重点推荐。同时,通过成熟的风险管理系统,亚洲联合财务将帮助58同城用户控制风险。

资料显示,58同城月独立用户数超2亿,覆盖全国380个城市,拥有庞大的中小企业客户信用信息;亚洲联合财务在内地及香港的分支机构总数超过160多家。(王荣)

三星GALAXY TabS 在华发布

7月7日,三星电子在上海举办发布会,发布了旗下迄今最轻薄的平板电脑GALAXY Tab S。

GALAXY Tab S最大的亮点来自于显示层面。该产品搭载Super AMOLED屏幕,显示分辨率达到2560x1600,对比度达到1000:1。这也是市面上首款采用此技术的平板电脑。

三星就此款机器与诸多互联网和传媒公司达成合作,搜狐视频还专门为GALAXY Tab S提供高清视频内容专区。另外,指纹识别技术也在该款产品上被采用。GALAXY Tab S提供了多种版本选择,包括Wi-Fi版和4G版。从尺寸大小来看,有10.5英寸和8.4英寸版本。该产品将于7月中旬在中国市场开售。(傅嘉)

稀土定价权“暗战”

稀土交易探路证券化

□本报记者 于萍

轰轰烈烈的WTO稀土诉讼裁决上诉期已过,我国稀土出口正迎来新的政策窗口期,而国内谋求稀土话语权的“暗战”已然打响。除了占据北方的包头稀土产品交易所外,广东平远也在今年年初正式运营南交所稀土产品交易中心,成为国内首家专业从事稀土产品现货电子交易中心。据相关人士透露,通过稀土证券化交易,南交所稀土产品交易中心年内交易额有望达到200亿—300亿元的规模。

稀土交易所遥相呼应

我国稀土资源分布大抵可分为南北两类。北方以轻稀土为主,南方则以重稀土为主。地理上的分布特征也使得稀土交易所呈现“南北呼应”之势。

作为我国重要的中重稀土储量地区,广东平远拥有稀土矿开采企业以及国内稀土分离规模最大、生产能力最强的全分离企业。今年1月4日,由平远县国资办投资平台参股的南交所稀土产品交易中心在广东梅州平远县正式

开业运营,成为国内首家专业从事稀土产品现货电子交易中心。

“目前稀土产品每天的交易额在3、4千万元的规模,一年完成200亿到300亿元的交易量应该没问题。”南交所稀土产品交易中心负责人吴海明在接受中国证券报记者采访时直言。

据介绍,正式运行半年多的时间以后,已有20余家机构在南交所稀土产品交易中心交易,较为活跃的普通投资者则在四五百人的规模。“现在刚刚开始交易,这个规模还比较理想。”吴海明表示,当前交易中心的稀土产品交投比在千分之一左右,而更为理想的交投比应该在3%—5%,这主要由于交易中心成立不久,交易总量还没有得到提升。

受地理因素的影响,除了南交所稀土产品交易中心外,我国另一个重要的稀土交易所位于包头。被称为“稀土之都”的包头,轻稀土储量占国内储量的87%。早在2009年,包头稀土高新区便联合包钢稀土等7家企业共同组建了包钢稀土国际贸易公司,对包头稀土矿生产的稀土氧化物和稀土金属实现统购统销。2012年

8月酝酿了多年的稀土产品交易所在第四届包头稀土国际论坛期间挂牌成立。今年3月,包头稀土产品交易所正式开业运营。

据了解,目前包头稀土交易所已上市了氧化铈、氧化镨钕和氧化铕等10个品种,而南交所稀土产品交易中心共有16种稀土氧化物进行交易。

“两个交易所在交易机制上不同,所以并没有直接的竞争冲突。”吴海明表示,南交所稀土产品交易中心以证券化交易为主,希望把稀土交易打造成类似于黄金、白银等贵金属交易的模式。未来在网点布局上,除了实物交收仓库在稀土富产区外,营业部还将聚焦在证券化较为成熟的一线城市。

交易机制各有特色

随着稀土行业整合的推进,各地对于稀土话语权的争夺也在不断升级。作为目前国内主要两家稀土交易所而言,其参与群体与交易机制的设计也各有特色。

从参与群体来看,包头稀土产品交易所由包钢稀土、五矿稀土、厦门钨业、中色股份、

15%外加40元一吨从量税,但在行业严峻的形势下,不少企业仍然希望相关政策优惠能够更加“给力”,企业呼吁能够统一全年出口关税,使企业在出口时点安排方面有更大的自主权。高文军对记者表示,企业会积极关注7月印度第二次招标情况,会根据招标价格综合考虑,不会为了有出口而出口。

行业面临长期挑战

尽管此次抵制初步获得进展,但长远来看我国尿素产业还面临挑战。为了保证国内用肥需求,国内产能过剩的问题始终存在。尽管去年以来,煤炭价格下降降低了生产成本。但业内人士表示,在国内尿素行业成本结构清晰透明的环境下,成本下降也会逐步传导到终端价格方面。今年尿素价格同比大幅度下降,除了行业产能过剩外,煤炭价格大幅度下降也是原因之一。

□本报记者 张玉洁

由于中标价格过低致中国企业抵制,2014年度印度尿素招标采购量仅完成计划的1/3。业内人士指出,由于出口受阻,国内周期性需求消耗有限,预计7月下旬印度第二轮招标的博弈仍会继续。尿素企业呼吁统一尿素全年出口关税。

低价引发业内抵制

据FMB消息,6月18日,印度STC公司招标结果公布,Aries公司以266美元/吨CFR价中标。照此价格计算,去掉运费及成本后,相当于中国离岸价248—249美元/吨,国内出厂大约1350—1380元。为此,中国氮肥工业协会公布了一则名为《关于加强出口自律抵制恶意倾销》的倡议书,呼吁企业抵制外商恶意做空行为,捍卫行业利益。

尿素企业呼吁调整季节性关税政策

据了解,在中方企业抵制之下,此次印方采购商只买到32万吨尿素,与之前计划的100万吨相比仅完成1/3。

华鲁恒升董秘高文军在接受中国证券报记者采访时表示,目前尿素平均生产成本在1600元/吨左右,印度招标中标价格大大低于行业平均成本,如果企业接受该价格对行业发展没有任何益处。因此企业支持协会的抵制号召。

不少企业呼吁修改国内季节性化肥出口关税政策,实现全年统一出口关税。为了保证我国春耕时节用肥需求,我国对部分化肥出口采取季节性差别关税政策。这使得国内企业一般都在淡季“扎堆”出口,这给一些国际贸易商带来了可乘之机。不少国际贸易商利用国内氮肥企业急于出口的心态,各个击破从而压低价格。尽管今年国家实行新的尿素出口政策,旺季出口关税税率从最高110%,大幅下调至

而放眼国际市场,我国尿素行业面临着海外需求变化和愈发激烈的行业竞争。随着页岩气等能源革命不断深入,业内人士预计美国将在几年后实现尿素的自给。在西亚国家,由阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉6国组成的海合会,近年来已成为世界上最大的尿素出口地区,去年出口尿素达1200万—1300万吨。这些国家生产出来的氮肥基本是为了出口,而且未来的产能仍将有所增长。且西亚国家氮肥企业产能大、能源成本低廉,海合会将是中国尿素出口的最大竞争对手。

此外,高文军对记者表示,近年来市场环境愈发难以捉摸。以今年为例,年年炒作的春耕行情今年并没有发生,很多经销商备肥积极性不高,也影响到氮肥生产厂商的销售情况。

分析人士建议,我国尿素行业应该提高自身竞争力,提高行业集中度和大力削减成本尤其是能源成本将是未来发展的方向。