

第一时间看行业

有色金属价格下跌风险加大

□记者 闵辉

据发改委价格监测中心监测,7月份国内有色金属现货市场价格继续上月弱势,铜、铝、镍价格小幅下降,锌略有上升。预计今年内有色金属价格下跌的可能性较大。

今年上半年,国内有色金属价格高位运行。但5月下旬以来,以铜为代表的有色金属价格初显弱势,现货市场成交清淡。据监测,7月份36个大中城市标准阴极铜平均每吨价格为

焦炭业步入价格寒冬

主产地山西使出三招自救

□记者 申屠青南 尹涛 北京报道

日前召开的山西省焦炭行业协会会议透露出信息,《山西省焦化产业管理条例》已正式颁布,并将于9月1日起正式实施。这是短短两个月内,继组建“焦炭欧佩克”后,山西焦炭业为稳定价格使出的第二招,十天後,还将跟着使出第三招——成立“晋冀焦钢联盟”。

连出三招自救

为稳定价格,数百家被称为“焦炭欧佩克”的山西焦炭生产企业和运输单位,于6月10日签署了《山西省焦炭行业生产自律公约》和《山西省焦炭行业价格自律公约》(合称“绵山公约”),限产保价。按照企业投产规模的20%~40%比例吨产,限产期暂定为3个月,总计压缩产量600万吨左右。山西省焦炭投资集团总裁王大勇昨日对本报记者表示,“焦炭欧佩克”经过两个月的运行,由于手段单一,效果不明显,没有真正控制山西目前仍在膨胀的焦炭产能,也没有从根本上提升不断回落的价格。此次颁布的《山西省焦化产业管理条例》是我国首部焦化行业地方法规,为的是给“焦炭欧佩克”限产保价增加政策性砝码。它规定,将严格执行焦炭行业准入条件,凡是手续不齐全的焦炭建设项目,一律停止建设或者停产整顿。而据统计,山西已建成和在建的焦化项目共有712个,批准手续齐全的不到160个,其余都是违规上马或者环保不过关。

另据了解,在即将于8月23日开始的“2005第四届河北国际冶金工业展览会”上,山西省和河北省有关方面将正式签署成立“晋冀焦钢联盟”协议。山西焦炭协会第一副会长李天瑞表示,河北市场每年对焦炭的需求达到2000万吨。山西焦炭如果和这样的大客户建立战略联盟,

成品油价格形成机制调整在即

□记者 徐建军 北京报道

由于原油和成品油价格倒挂使得国内石油加工业上半年出现全行业亏损,有关部门正在研究进行成品油定价机制的改革,这将对石化行业和相关行业产生重要影响。

我国现行成品油定价以上一个月的纽约、新加坡和鹿特丹三地成品油价格加权平均为调价的重要依据,由政府进行调控,最终作出调价决定。

尽管今年国内成品油零售价已经作出三次上调,但是国内价格的调整与国际市场相比有较大时滞,同时调整幅度也有较大差距,这使锦州石化(000763)等国内重要炼油企业或出现中报预警,或出现业绩大幅下滑。近日国际原油市场价格一路飙升更加加剧了这种状况,出现了炼油厂“惜炼”,社会资本创办的加油站“惜售”现象,近日广东部分地区成品油供给短缺现象就是一个缩影。

业内企业某高层人士表示,随着国家承诺放开成品油市场日期的不断接近,成品油价格迟早要与国际市场接轨,这种改革应该坚定不移地进行下去。这位人士也表示,目前的定价机制有很多问题,比如新加坡原油市场和另外两大市场的价格机制有着很大的差异,这给盯住三地价格带来了一定的困难。同时我国应该加快相关成品油市场的建设,争取在国际市场有更大的定价权。

他说,近年随着国家经济的发展,成品油的消费大幅度增长,给国家的石油供应造成了一定压力。尽管国际原油价格不断上涨,但是

上半年发电设备供应同比增长2.8倍

60万千瓦机组成未来建设主流

□记者 申屠青南 北京报道

国家发改委日前公布的数据显示,今年上半年国内发电设备制造厂家交货设备容量合计3921.5万千瓦,比去年同期增加2525万千瓦,增长了2.8倍。发改委表示,这一市场总体上仍处于供不应求的局面,特别是大机组数量增长较快,60万千瓦汽轮机机组比去年同期增加17个。在上半年完成的发电设备中,火电设备

34573元,在6月份下跌0.89%的基础上又下降0.50%,每吨比5月份下降488元;电解铝平均每吨价格为16912元,比6月份下降1.49%;镍平均每吨价格15.49万元,下降了3.85%,降幅与6月份相比加大2.26%;锌平均价格每吨13180元,略升0.23%。

尽管有观点认为,有色金属市场需求依然强劲,目前的弱势仅仅是季节性短暂回调,今后仍将走高,但价格监测中心专家认为,从目前情况看下半年有色金属价格下跌的可能性较大,

河北钢铁企业也不至于成本过高;焦炭市场不好的时候,山西焦炭也不至于价格波动太大。

“寒冬”还在延续

这一切都是为了扭转焦炭价格下跌颓势。中国北方焦炭联合体理事长华祖贵表示,2004年下半年起,焦炭价格开始下滑,到了今年二季度,焦炭出厂价格降到了每吨900元至1000元左右,国际价格在每吨170美元到200美元之间徘徊,一年前这一价格还曾高涨至400美元,焦炭行业整体进入了“冬季”。他预计,焦炭行业的“冬季”将延续到2006年。

华祖贵认为,焦炭行业形势惨淡的原因在于“三头受挤”。在下游,受国家宏观调控影响,钢铁产业去年那种热火朝天的局面不再出现,钢铁价格已开始大幅下跌,为了尽量维持利润,钢铁企业正从各个角度降低成本,“逼”焦炭企业降价是最直接的选择。在 upstream 方面,作为焦炭产业的原料,炼焦煤的价格一直降不下来。由于当前煤炭供应仍然偏紧,煤炭价格近期大幅下降的可能性不大。同时,受去年好时光的刺激,各地大上炼焦项目,直接导致产能过剩。另外,焦炭作为高耗能、高污染资源性产品,出口受到限制,出口总量在减少,下半年的配额只有700万吨。

王大勇说,山西现有焦炭生产能力1亿吨,在建的还有几千万吨,而需求只有8000万吨左右,其中省内自用3000万吨,运出省外5000万吨,目前全行业产能过剩超过了20%。在现在的价格下,只有管理水平高、拥有自有煤炭资源和副产品开发较好的企业能保持盈利,大概占1/3的比例,另有1/3的企业基本持平,剩下1/3的企业亏损。他估计,这些亏损企业仗着前几年赚的钱,还能支撑两年左右,届时焦炭业就将进入大规模的淘汰和并购阶段。

主要理由是市场供求已发生变化。

他们认为,当前全球经济增长放缓促使有色金属价格走弱。2005年上半年全球经济增速放缓,美国经济在保持增长势头的基础上出现动力减弱迹象,日本经济增长有所加快但尚未完全摆脱疲弱态势,欧元区经济仍在低迷中徘徊,亚洲其他经济体增长速度也有所减缓。尽管我国经济二季度保持了9.5%的高增长,但投资和净出口增速有所减弱,预计下半年将保持较平稳的增长态势。

网络游戏收入猛增

门户网站业绩重排座次

□记者 姚毅

盛大、新浪、搜狐和网易等四家在纳斯达克上市的互联网公司近日陆续发布的二季度报显示,今年以来网络游戏行业的收入持续快速增长。受此影响,网易在营业收入、净利润等各项指标上已全面超越新浪,排在了三大门户网站的第一位,而新浪和搜狐两家公司的收入及利润持续下降则表明门户网站传统的盈利模式已亟待创新。

网络游戏快速增长

盛大公司本周二发布的二季度报显示,公司以网络游戏为主的各项收益继续快速增长,今年二季度公司营业收入同比增长了88%,达6520万美元;净利润则增长了58.2%,达2690万美元。

以网络游戏见长的网易公司二季度表现也非常亮丽,在成本支出等基本没增加的情况下,净增了1000万美元的利润。网易的营业收入、净利润等各项指标全面超过新浪,首次排在了三大门户网站第一名的位置上。季报显示,网易公司今年二季度营业收入同比增长了90.2%,比上季度增长27.2%,达5040万美元;税后净利润同比增长了147%,比上季度增长57.8%,达2930万美元。

互联网研究专家吕伟钢对记者表示,网易之所以取得这样好的成绩,主要得益于由

全球HDTV研讨会将举行

□记者 少林

全球平板显示权威研究机构Display-Search近日宣布,第三届2005年度全球HDTV(高清电视)研讨会将于8月23日至24日在美国洛杉矶举行,本次会议的主题为“电视的未来”。

来自戴尔、惠普、LG电子、三菱、松下、先锋、三星、夏普、索尼和Syntax的代表将参与此次会议,会议将就高清电视节目的前景、高清电视节目发送,高清电视市场的前景,电视消费趋势的变化,以及液晶、等离子和背投等不同技术的发展方向等主题进行探讨。

同时,会议还将就蓝光、高清DVD等DVD新标准进行探讨,以及讨论制作和广播高清节目时当前和将来可能遇到的挑战。

汽车零部件出口的春天到了吗

□记者 纪凡

“有了政府的明确支持,我们就可以放手干了。”在日前召开的2005中国汽车零部件行业年会上,一位来自浙江的参会企业代表略带兴奋地对本报记者说。她告诉记者,有关负责人在会上表示,国务院已经原则同意设立若干国家级汽车及零部件出口基地,并扶植一批国家级的汽车及零部件出口企业,现已进入实施阶段,而她所在的企业正是被扶植的对象之一。

中国汽车行业协会在行业年会上作的报告,也向零部件企业传递着这样一个信息:汽车零部件出口存在巨大商机。中国汽车行业协会预计,从今年起到2010年,我国汽车零部件的出口额将以每年35%的速度递增,从去年的61亿美元升至400亿美元。

政府更是为中国汽车零部件业出口勾勒出了一个“美好”的前景。有关负责人日前透露,相关部门即将出台相关政策:向企业提供进出口信贷;在出口信用保险和汇率变动方面增加新的险种,并适当降低保险费率;加大投入,无偿为汽车及零配件企业构建公共的研发平台;在技术引进时提供贴息贷款。

中国汽车零部件出口的春天真的到了吗?

全球市场空间巨大

有关资料显示,2003年汽车产品在全球的

而有色金属供不应求的状况正在转变。受近年来价格高企的影响,有色金属生产发展迅猛,产量由供不应求向供求平衡发展。以铜为例,据国际铜研究组织(ICSG)相关报告,2005年铜冶炼产能扩张约为70万吨,从中国主要铜冶炼厂数据来看,今年扩产计划就高达24至30万吨。

与供应大幅增长形成对比的是,我国房地产、电力行业投资增速放缓,空调、冰箱、汽车、电子产品等产量增幅均出现回落并且

价格持续低迷,对有色金属的需求增速趋缓。钢铁价格下降也给有色金属价格带来一定负面影响。同时,美元走高有助于有色金属价格回落。

因此,价格监测中心专家警示,有色金属价格经过两年多的上涨后已经处于很高的水平,而同期上涨的钢铁价格经过连续4个月下跌后目前已低于年初水平。与钢铁价格相比,有色金属价格偏高,特别是不锈钢板、镀锌板价格的下降对镍、锌价格形成直接的压力。

中短信收入同比下降了44%。吕伟钢表示,四家互联网公司的二季度表明,以品牌广告、短信服务为主要收入来源的传统门户网站的盈利模式和市场地位已受到网络游戏、搜索引擎等新兴力量的严峻挑战,亟待创新和进步。

他表示,新浪、搜狐两家传统门户网站一直以品牌广告、短信服务为主要收入来源,前几年短信收入增长过于快速和容易,导致两大门户因此而忽视了业务的不断创新和提高。去年以来,有关部门加强了对短信服务的管理,门户网站短信收入持续下降,同时又没有培育出新的收入来源,导致网站收入和利润不断下降。

二季度报显示,新浪、搜狐两家公司已开始着手扭转这种状况,搜狐推出的搜索引擎“搜狗”在二季度取得了310万美元的收入,比上季度增长了14%。近来搜狐开始推出9款自行研发的休闲游戏,已进入测试阶段。另外,自去年9月暂停搜狐彩信业务后,中国移动8月1日已恢复与搜狐的全网彩信业务合作。

新浪也于近日推出自己的搜索引擎“爱问”,同时其休闲游戏门户网站iGame已经开始提供28种游戏服务,其“天堂II”游戏也已在中国11个地区的电信数据中心进行了部署,开始向各地的游戏玩家提供服务。吕伟钢表示,互联网领域竞争异常激烈,已经被新人落在后面的新浪、搜狐想要彻底扭转目前利润下滑的局面尚需时日。

新浪的非广告收入为2580万美元,较上年同期下降了24%,较上季度则下降12%;其中短信收入较上季度下滑了23%。搜狐的非广告收入为890万美元,同比下降了36%,其

传统盈利模式待创新

上半年电子工业增收不增效

□记者 王子芳

国家发改委消息,上半年我国电子工业呈现生产和销售收入快速增长、利润却明显下降的态势。其工业总产值和销售收入增速均达到20%,而利润却同比下降5.5%。

上半年电子工业累计完成工业总产值11496亿元,同比增长20%;出口交货值7275亿元,同比增长31.3%;实现销售收入11141亿元,同比增长20.1%。其中,电子计算机制造业累计完成产值4340亿元,同比增长33.2%;出口交货值3395亿元,增长36.3%,是拉动电子工业增长的主要因素。

另一方面,全行业实现利润总额336亿元,同比下降5.5%。同时,产销率同比降低0.25个百分点至97.60%。此外,应收帐款增加较

快,产成品库存较高。到6月末,全行业应收帐款达到4202亿元,同比增长21.9%;产成品库存达到932亿元,同比增长8.7%。

企业利润下降幅度和主要原因不同:第一,通信设备制造企业和电子器件制造业部分产品升级换代后市场空间缩小,致使销售收入明显下降。例如,通信传输设备销售收入同比下降30.8%,亏损0.8亿元;通信交换设备销售收入下降7%,利润下降64.6%;电子真空器件销售收入下降15.5%,亏损2.7亿元。第二,集成电路行业因国际市场疲软、价格下跌,利润同比下降56.8%。第三,由于国内市场价格竞争激烈、企业降价促销,家用视听设备制造业上半年实现利润25亿元,同比下降1.2%。

分品种看,32个县市市国产尿素零售价格上涨,与上月51个上涨县市相比,上涨范围减少了19个,且除少数几个县市价格涨幅较大外,其他县市涨幅不超过5%。11个县市碳酸氢铵价格上涨,除个别外其他县市涨幅均不超过5%。

另外,有12个县市市产磷酸二铵价格上涨,11个县市市产三元复合肥价格上涨,涨幅基本在0.5-2.5%之间。

天然橡胶价格难续涨势

□记者 张纳

根据农业部农垦局监测,2005年7月份国内天然橡胶和东南亚产胶泰国、印尼、马来西亚三国的RSS3及SIR20标准胶价格在6月份国内上涨的基础上节节攀升,屡创新高。但分析认为,天然胶价格再创新高的可能性很小。

国内主产区海口SCR5平均成交价为15892.23元/吨,最高成交价格为17000元/吨,主销区上海平均价格为16123.81元/吨,最高价达17000元/吨。国外主产区泰国RSS36月平均价格为1676.16美元/吨,最高价达1803美元/吨,比月初上涨280美元/吨。

分析人士指出,7月下旬由于东京胶价格上涨及人民币汇率升值幅度低于市场预期,国内期货现货市场出现暴涨,期货合约10月份的期货价格三天内上涨1400元/吨,最高价达17390元/吨,海南农垦电子商务成交价格最高也达到了17000元/吨。针对不断升高的天然胶价格,国家采取了有力的措施,从7月22号起将复合胶的关税从8%调低到5%,有效地抑制了天然胶的上涨空间。

分析人士预计,进入8月份以后天然胶价格再创新高的可能性很小,随着国际、国内新资源的增加及国内需求的减少,价格将逐步回落。

1-7月我国煤炭进口增长55%

□记者 陈亮

海关总署昨日公布的数据显示,1-7月份我国进口煤炭1495万吨,比去年同期增长55.4%。

此外,煤炭运销协会日前透露,1-7月我国煤炭的社会库存为12500万吨,比上个月增加了1000万吨,比年初增加了72149万吨。按照今年20亿吨左右的消费量估计,煤炭社会库存已经能够满足15-18天的消费。截至8月9日,秦皇岛港口库存为440.7万吨,继续处于较高水平。

7月化肥价格涨势趋缓

□记者 王维波

据对全国110个粮棉主产县市监测,7月份尿素、磷酸二铵、氯化钾的零售价格继续小幅上涨,但涨势趋缓;碳酸氢铵、三元复合肥等品种价格有所下降。

7月份,所监测的110个粮棉主产县市市国产尿素(含氮46%)平均零售价格为1.96元(每公斤,下同),比上月上升0.51%;国产磷酸二铵平均价格为2.55元,比上月上升0.79%;国产氯化钾平均价格为1.83元,比上月上升1.1%;碳酸氢铵平均零售价格为0.56元,比上月下降1.75%;国产三元复合肥平均价格为1.82元,比上月下降4.21%。上述数据表明,除碳酸氢铵、三元复合肥价格下降外,尿素、氯化钾等化肥品种价格涨幅趋缓,上涨县市范围也有所减少。

分品种看,32个县市市国产尿素零售价格上涨,与上月51个上涨县市相比,上涨范围减少了19个,且除少数几个县市价格涨幅较大外,其他县市涨幅不超过5%。11个县市碳酸氢铵价格上涨,除个别外其他县市涨幅均不超过5%。

另外,有12个县市市产磷酸二铵价格上涨,11个县市市产三元复合肥价格上涨,涨幅基本在0.5-2.5%之间。

部门在大力鼓励汽车及零部件的出口,并希望以此带动我国出口乃至GDP的增长,但在国际市场面前,我国的企业仍需保持一份冷静。他认为,对企业来说并不是出口得越多越好,毕竟企业是以盈利为经营目标的。从中国各种产品的出口现状看,出口产品的利润率通常不及在国内销售的利润率。而且,由于我国汽车及零部件缺乏核心技术,一旦以低价格竞争,很可能会招致反倾销调查,最终落得与纺织品同样的命运。

中国机电产品进出口商会副会长张建南也提醒中国汽车企业(包括整车和零部件),虽然我们汽车产品的出口才刚刚起步,但因为现在发展很迅速,出口秩序的整顿也必须引起重视。他说,以前的教训表明,我国产品在先出口、后治理的情况下损失很大,包括质量问题、恶性竞争问题等。

中国汽车工业协会也承认,目前我国出口零部件仍以低附加值产品为主,以售后市场为主,出口价格相互倾销,大部分企业不具备自主开发能力,众多企业普遍缺乏与国际企业交往的能力,不能适应系统化、模块化供货的要求。

今年在上海举办的“第二届中国汽车工业圆桌会议”上,业内专家也指出,未来一段时间内,受产品质量参差不齐、缺乏硬件基础设施等不利因素影响,预计中国本土汽车制造商在短期内还无法实现出口的大规模增长。

第一证券研究员余兵认为,由于我国汽车零部件的技术水平还比较低,出口增长过快未必是件好事,等到技术实力有一定积累后,出口将会水到渠成。

大规模出口为时尚早 国泰君安研究员张欣认为,尽管目前有关