

限电令”蔓延 高耗能产品掀起“涨价潮”

本报记者 李若馨

冲刺“十一五”节能指标已进入关键时刻。中国证券报记者从多个渠道获悉,多个省区开始对区域内高耗能企业进行强制性限电,而这直接影响到了区域内的相关企业产量。

分析人士认为,从7月底开始的这次节能冲刺行动,势必将抬升9月份起的三季度高耗能行业产品的价格。

“限电令”蔓延

浙江可能是最早为达到节能减排目标实行限电的省份。”数字水泥网分析师王晓亮表示,浙江、江苏、海南几省自7月底开始掀起了此起彼伏的节能减排大冲刺,仅浙江一省对水泥企业就进行了两次为期各为9天的行动。

江苏省也从8月的最后一周开始对省内大型水泥企业的熟料生产线开始执行限电停窑。而近期有消息称,海南省也将步浙江、江苏的后尘,省内两家大型水泥企业已接到限电通知,但具体停窑时间尚未确定。据了解,上半年海南省万元生产总值能耗为0.832吨标准煤,同比降低3.19%,但与“十一五”节能目标相比仍差约1.8个百分点。

相比之下,对钢铁行业的限电措施覆盖面就更广了。浙江、江苏、福建、河北、山西5省已经出台了明确的对钢铁行业的限产计划。其中,浙江地区要求宁波钢铁自9月1日起对一座2500立方米高炉进行停产,停产时间要持续到年底,杭钢则至少要停掉一个电炉。

江苏要求所有钢铁企业一个月内需停产10天,直到10月底,永钢9月将限电1000万千瓦时,预计影响线螺产量7-8万吨,中天高炉9月份或将停产,影响产量7-8万吨,南钢电炉将停15天,影响产量5万吨。

河北武安地区钢厂集体限电20%;山西省内钢厂自9月3日起,停产整顿2个月以完成节能减排目标,涉及钢厂包括山西中宇、新金山、酒钢翼钢分厂、立恒、建邦等。此外,山西临汾除临钢按计划正常排产外,其他钢厂或于9月3日关停一个月。

分析人士认为,各省目前均面临“十一五”节能目标的完成压力,前述省份的限电政策很可能在全国范围内蔓延。

据悉,安徽省虽未正式开始对水泥企业进行限电,但已发出通知,要求水泥企业准备停窑检修;贵州省从8月份开始对能源消耗(电耗)超过国家和地方规定的企业,实行惩罚性电价;广西南宁市从8月开始对超耗能企业实行惩罚性电价,对连续三个月以上超耗且整改无效的高耗能企业,按规定给予强制性关闭;陕西省对能源消耗超过国家和地方规定的单位/产品能耗限额标准的,实行惩罚性电价政策。

高耗能产品价格将抬升

各地的限电令立竿见影地对高耗能行业的产量产生了影响。根据中国钢铁工业协会的最新统计,8月中旬全国粗钢产量估算值为1711万吨,日均产量171.1万吨。这一数字与8月上旬数字基本持平。

联合金属网分析师胡艳平指出,由于国内钢价自7月下旬走出一波反弹行情,8月中旬的产量数据普遍被认为会有所抬升,而与上旬产量持平的数据说明,部分地区开始实行惩罚性电价甚至采取限电措施在一定程度上抑制钢厂开工率。

对供给的抑制也反映在了价格上。沙钢1日出台的9月价格政策显示,9月上旬螺纹产品订货价将上涨100元/吨,9月热卷产品价格上涨150元/吨,宽厚板上涨300元/吨。

限电地区的水泥价格在近1个月来也出现了快速上扬。据数字水泥网统计,杭州地区的水泥价格从7月下旬的295元/吨涨至8月下旬的380元/吨,涨幅高达28.81%。南京、海口、合肥三地的水泥市场价格在近一个月内的涨幅也分别达到16.98%、20%和3.13%。

旺季还没有真正到来!”王晓亮表示,目前水泥企业的库存普遍较空,且不排除未来对个别地区个别企业继续限电停产的可能,她预计,9月开始,限电地区的水泥价格还有进一步上涨的空间。



CFP图片

库存下降 9月钢材市场价格看涨

本报记者 李若馨

从前一周的国内钢材库存情况来看以及即将到来的旺季效应来看,不少业内人士看涨9月份的钢材价格走势,尤其是长材品种。

此前因为7月份钢铁企业盈利下滑,中国钢铁工业协会直言不看好三季度钢铁业盈利情况。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:8月27日,全国钢材社会库存量为1535.6万吨,比上周下降15.89万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为124.44万吨,比上周下降4.43%;螺纹钢社会库存量为546.4万吨,比上周下降1.29%;热轧卷板社

会库存量为547.43万吨,比上周下降0.81%;冷轧卷板社会库存量为140.92万吨,比上周上升1.34%。

库存变化直接影响到了不同品种钢价的走势。8月26日首钢将9月份的高线订货价调高了80元/吨,螺纹钢上调70元/吨。另外还有14家钢企在8月31日和9月1日密集上调了螺纹钢和线材产品的报价。

反观板材品种,包钢8月30日将热轧产品下调220元/吨,冷轧下调180元/吨,冷硬下调220元/吨,镀锌下调100元/吨,型材下调250元/吨,带钢下调100元/吨。

联合金属网分析师胡艳平

表示,建筑业的传统旺季将从9月份正式开始,加之部分地区的限电主要影响中小型钢厂,双重作用之下势必对长材品种的价格起到较大的拉动作用,加之前期钢材价格水平并不高,钢价成本支撑作用明显。相较之下,板材品种受到库存压力及自身毛利率的限制,9月份的价格走势恐怕将弱于长材。

或许正是在这样的预期作用下,昨日两市行业板块中仅钢铁和金融服务两大板块以上涨收盘,钢铁板块逆势单日上涨0.93%,位列各行业板块涨幅之首。而长材比重较高的三钢闽光(002110)更是以涨停报收。

上海松江刷新单价地王纪录

溢价率高达131%

本报记者 周文天

楼板价达16488元/平方米,溢价率高达131%。9月1日,上海合生房地产开发有限公司刷新上海松江单价地王纪录。

1日,上海两幅住宅地块松江广富林路2-5地块和祥和路2号地块分别吸引了10家和8家的竞买人。最终,上海合生房地产开发有限公司以124618亿元的价格取得松江广富林路2-5地块,折合楼板价16488元/平方米,一举打破2月份万科招商联合拿下广富林2-4地块时所创下松江地王纪录,溢价率高达131%。

而祥和路2号地块也被晋程控

股有限公司以9.92亿竞得,折合楼板价12165元/平方米,溢价率为35%。

今年至今,松江地区已经有多幅地块出让,且都受到了各方关注。其中,万科和招商地产更是在今年2月联合以17.16亿元拿下与这幅地块毗邻的广富林路2-4地块,当时的楼板价达到了16378元/平方米,成为了当时松江地区的单价地王。5月份,北方城投又以18.4亿元取得广富林2-6地块,折合楼板价13723元/平方米。仅这三幅地块就为松江地区贡献了近50亿元的土地财政收入,据资料显示,该区域附近在售的绿地蔷薇九里等项目的均价不足20000元/平方米。

上海楼市8月重现“量价齐升”

本报记者 周文天

8月,上海市商品住宅成交面积为73万平方米,环比7月增加69.77%,成交均价为21156元/平方米,环比7月上涨了9.54%。在4月中旬出台的楼市调控政策促使整个上海楼市连跌三个月之后,8月出现了一波明显的“量价齐升”的现象,目前成交量和成交均价也已接近新政之前的水平。

刚性需求支撑8月成交

从8月的成交情况来看,刚性需求依旧是成交主力客群。这类购房者购买力相对有限,户型面积为90平方米左右,总价在100-200万之间的两房更容易受到这部分购房者的关注,其中在8月份成交中,有近六成的房源是90平方米左右的两房。

中高端项目成交在8月有所回升。8月,上海均价在30000元/平方米以上的中高端商品住宅成交面积达到了9.6万平米,是7月份的2.1

倍,其中九龙仓玺园占到近两成,而均价过10万元/平方米的项目华润外滩九里更是相比前一批房源价格涨了近七成。

上海8月商品住宅供应面积为81万平方米,环比7月增加58%,下半月供应面积为64万平方米,是上半月的3.76倍,放量明显。而嘉定、奉贤、宝山是主要的供应区域,分别有17.18万平方米、13.53万平方米和10.87万平方米的供应量,嘉定新城供应量尤其突出,在整个8月供应的5个项目中,下半月就有4个项目拿证,这部分开发商计划集中供应,迎接“金九银十”。

开发商借势上调价格

随着成交的回暖,前几个月以降价作为卖点的开发商纷纷撕下了伪装。

上海在7、8月成交量都超过了1000平米的商品住宅项目共有63个,其中8月均价环比7月上涨的有41个,下跌的有22个,其中棕榈滩海景城的涨幅更是高达18%。

8月的成交回暖,暂时缓解部

分开发商绷紧的资金压力,使得他们又有了涨价的资本,传统旺季的临近更是让他们对市场前景的预期转向乐观。不过,这种趋势如果在9月、10月得到延续的话,很可能招来更为严厉的调控政策。

佑威房地产研究中心副主任陆骑麟认为,8月上海商品住宅成交出现量价齐升的现象,缘于前期的调控政策逐步弱化,购房者期盼的房价下跌未能实现,一部分看涨房价的购房者开始入市助推成交回升。近期价格在3万元以下的中低价位,符合刚性需求商品住宅供应明显增加,也是促使成交量回升的原因之一,但是今年“金九银十”的成交量很难超越2009年。

业内人士分析,种种迹象表明,后续楼市调控的复杂性正在加剧,压力也在加大,政策的倾向将成为下一步楼市走向的关键性因素。如果9月、10月份楼市继续出现“量价齐升”,不排除政府进一步出台楼市调控政策的可能。

重提议案

泰山石油关联交易额下降1亿元

本报记者 康书伟

泰山石油(000554)今日公告,董事会审议通过了公司《关于2010年度日常关联交易的议案》,预计2010年全年与关联交易方中国石化的油品采购金额24亿元,占同类交易比例的82%。

这是5月12日《关于2010年度日常关联交易提案》在2009年度股东大会上被否决后,公司再度提出关联交易议案。

对比发现,此次关联交易议案与被否决的关联交易议案差异不大,除关联交易额25亿元修改为24亿元外,定价政策、定价依据与被否决议案并无区别。

对于泰山石油而言,新的关联交易议案的通过仍将面临艰难的考验。根据公告,公司将于9月17日下午两点在公司召开临时股东大会审议这一议案,同时提供网络投票平台。关联交易的特点,决定了中国石化作为第一大股东将在股东大会上对此议案回避表决,该议案能否顺利过关的命运掌握在广大的中小投资者手里。在上年度股东大会上,正是中小股东行使了表决

权,该议案反对票占比达89.97%,导致议案最终被否。

公司也表示,自股东大会决议形成之日起已停止了所有与中国石化之间的油品采购,油品采购全部为市场采购,5月12日至8月31日期间在市场采购的油品金额为67848.72万元。但公司在议案中重申了与中国石化关联交易的必要性。公司表示,油品经营业务为公司主营业务,国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家,且因配置计划、供应保证、运输成本等原因,公司大部分成品油均购自母公司中国石化,关联交易无法避免,有其存在的必要性,关联交易自2000年以来延续至今,系公司维持正常经营的必须举措,如公司停止这一关联交易,将难以在市场持续获得有质量、数量保障的成品油供应,成品油的采购成本将会加大。

一不愿具名投资机构人士表示,特殊行业、特殊背景下的关联交易实属正常,也不可避免,投资者应予以理解,上次关联交易被否主要原因是公司未能与中小投资者做好沟通交流,妥善处理好与投资者关系,未能获得投资者的理解和配合。

国美电器股价“坐过山车”

黄光裕方面否认操纵股价

本报实习记者 王莹

9月1日开盘急升后,终以下跌收场,跌幅达2.54%。前一日国美股价大涨9.26%。

有媒体报道,31日国美股价上涨系多番利好因素下,“挺黄”的富豪大举买进所致,而黄光裕方面给予支持其的富豪20周年庆的回报。

黄光裕家族代表并不知情,认为股价的急涨急跌,并非黄光裕及其相关人士操纵所致,如有“友好”人士支持大股东则属个人行为,大股东并未支配。

人,不属于大股东增持行为。同时,对于“回扣”一说,在没有确切证据的情况下,法律也难以制约。

接近国美高层的人士指出,此前黄光裕方面已经表明要通过二级市场收购,在31日国美股价大涨之前,国美方面连抛多张牌就是为了打压股价,从而为31日的增持做准备。

据香港交易所资料披露,黄光裕方面通过Shining Crown Holding Inc.斥资近3亿港元,分别在8月24日和25日,在场内以每股2.409港元和2.418港元,增持国美股份1.05亿和1905万股,增持达总股本0.8%,此后黄光裕方面也表示,还会增持不超过2%的国美股份。

贝恩资本已经明确表示在特别股东大会之前会减持股票,而黄光裕方面的股权将被稀释,加上此次的增

持,黄光裕方面的持股比例也不会高于32%。同时国美董事会方面一直未表示将增发,因而市场预测,在资金充裕的情况下,黄光裕方面会通过增持来增加股东大会上的话语权。

目前黄光裕方面均是场内增持。根据港交所的资料显示摩根士丹利、摩根大通等的持股权比例在逐渐下降,但目前并无明确资料显示,机构大量抛售国美的股票。

而针对国美非上市门店净负债20亿元的消息,黄光裕代表表示,该消息不实,不排除有人恶意制造、散播此信息的可能。国美方面则对这一消息不予置评,强调上市公司离开非上市门店影响不大,但非上市公司如果没有上市公司的帮助,将在银行贷款、渠道铺设、售后服务、区域采购等多方面,难以独立生存。

两公司重大重组停牌

宁夏恒力(600165)公告称,公司拟进行重大重组,但该事项有待进一步论证,公司股票自9月2日起停牌。

公司拟在公告刊登后30天内召开董事会审议重大重组预案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大重组预案,公司股票将于2010年9月30日恢复交易,并在此后3个月内不再筹划重大重组事项。

广电信息(600637)公告,公司于9月1日接到公司控股股东上海仪电控股(集团)公司通知,称近期将讨论重要事项,相关重要事项具有不确定性,需向相关方进行咨询论证。

公司股票自9月2日起停牌。(邢佰英 王锦)

成飞集成停牌核查连续涨停

成飞集成(002190)公告,公司股票于8月30日、8月31日、9月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实。公司股票将于9月2日开市起停牌。公司将核实上述事项并公告后复牌。

7月6日,公司宣布拟以不低于9.7元/股定向增发不超过1.06亿股进军锂电池,当天即被拉至涨停,收盘价12.64元,此后股价一路上涨,9月1日的收盘价已涨至47.74元,与12.64元相比涨幅近2.8倍。(顾鑫)

鲁银投资参股公司申请IPO

鲁银投资(600784)公告,公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司已向证监会申报了首次公开发行股票申请材料,目前处于材料审核阶段。

目前烟台万润总股本为10336万股,公司合计持有其2747.2万股,占其总股本的26.58%。(王锦)

子公司存环保安全隐患

环保部终止驰宏锌锗环保核查

驰宏锌锗(600497)公告,由于公司所属的会泽分公司和曲靖分公司冶炼厂仍然存在部分环保问题未得到及时有效解决,环境安全隐患比较严重,国家环保部办公厅对公司下发《关于终止对云南驰宏锌锗股份有限公司上市环保核查的通知》。

国家环保部于2009年7月对公司组织开展了再融资环境保护核查,期间要求公司对存在的环保问题进行整改。2010年5月环保部委托西南环境监测中心对公司进行了现场检查,发现公司所属的会泽分公司和曲靖分公司冶炼厂仍然存在部分环保问题未得到及时有效解决,环境安全隐患比较严重。

经国家环保部研究决定:终止对公司的环保核查,且在环境风险消除之前各级环保部门不再受理公司的上市再融资环保核查申请。

上述事项是否对公司的重大资产重组事项构成影响,仍有待公司向相关部门进一步沟通核实。公司将根据上述环保整改工作的进展情况及时进行信息披露。(邢佰英)

威海广泰拟公开增发4500万股

威海广泰(002111)公告,公司拟公开增发不超过4500万股,公司A股股东享有优先配售权。