

环渤海动力煤指数微幅回升

经济仍难乐观 反弹或有限

□本报记者

李阳丹

近期下游需求的恢复性增长令环渤海地区动力煤价格得到一定支撑,在连续十七周下跌后,环渤海动力煤指数微弱上涨1元/吨。需求回暖和煤价前期回调幅度较大都是促成此次反弹的原因。

不过,尽管动力煤指数回升,秦港煤价距离最高限价也还有较大的空间。业内分析人士并不看好此次反弹的高度。中商流通生产力促进中心煤炭分析师李廷认为,短期内经济形势难有显著改观,煤炭需求增速肯定是放缓的,煤价反弹幅度不会太大。

动力煤价微弱反弹

海运煤炭网14日最新公布的

数据显示,环渤海动力煤价格指数一周内上涨1元/吨,报773元/吨。秦皇岛港发热量5500大卡市场动力煤交易价格的中准水平回升至770元/吨,仍低于“电煤”最高限价水平30元/吨。

据悉,24个港口规格品中,价格持平的品种由前一报告期的13个增加到了16个;价格下降的品种由前一报告期的4个减少到了3个;价格上涨的品种由前一报告期的7个减少到了5个。在秦皇岛煤炭交易市场总经理李学刚看来,上周24个港口规格品中,价格上涨的品种数量自2011年11月16日以来首次超过价格下降的港口规格品,就已经表明市场动力煤交易价格的趋势重心偏向“上涨”,预示该地区市场动力煤价格

的下降过程可能暂告一段落。

分析人士认为,二月份以来工厂逐渐复工,煤炭下游需求有所恢复。据悉,今年1-2月全国规模以上电厂发电量的增速约4.9%,虽较之去年同期大幅回落,但相比一月份的负增长,已经有了明显回升。电厂煤炭库存下滑也能够佐证需求的恢复。

数据显示,全国主要发电企业的电煤库存呈现持续减少态势,2月末,电煤库存可用天数已经减少到了18天,比1月末下降了4天。海上煤炭运费则持续反弹。秦皇岛海运煤炭市场监测的海上煤炭运价显示,3月12日,秦皇岛港至上海、广州、张家港的煤炭平均运价分别上涨2.8元/吨、4.9元/吨和4.2元/吨。

据李学刚介绍,今年1、2月份

我国煤炭进口量萎缩也提振了下游对国内煤炭的需求。与去年11、12月份相比,今年1、2月份我国的煤炭进口量、特别是非炼焦煤的进口量出现显著下降。此外,大秦线春季检修时间已经确定在4月3日到4月27日,而根据过去的经验,大秦线检修往往会导致发运港口煤炭库存减少,动力煤价上涨。

反弹空间有限

对于此次环渤海动力煤指数反弹的空间,业内分析人士认为并不乐观。李廷表示,此次煤价小幅反弹回升在情理之中,目前港口、电厂库存适当降了点,前期煤价回调幅度已经比较大。不过,他同时认为,反弹的高度最多在20元左右,今年3、4月不可能出现前两年的大涨。

前环渤海动力煤指数已经连续十周下跌,跌幅达到81元/吨。

在李廷看来,决定煤价的仍然是整体经济形势。目前的整体经济形势并不好,从1、2月份的进出口和下游产品产量也能看出来,增幅均不大。”李廷表示,房地产还要继续调控,中央调控政策不会立马放松。

高华证券分析师韩永也认为,由于煤炭需求增速将显著回落,煤炭板块估值也难以回到历史高位。他在分析报告中指出,“十二五”期间煤炭消费增速将比过去十年的平均水平下降一个台阶,煤炭业收入占GDP的比重也难以再显著提高。此外,国际煤市疲软也将抑制国内煤价,而此次政策刺激力度也将明显小于2009年。

3月14日,阿拉山口边检站战士在宽轨货运执勤现场对出境列车进行监护检查。

春节过后,我国西北地区最大的陆路口岸阿拉山口口岸铁路货运渐入佳境。据当地铁路部门提供的数据显示,二月份铁路进出口货物118.9万吨,其中出口45.3万吨,同比增长达10.3%。

阿拉山口口岸是我国家唯一的铁路、公路、管道运输三位一体的国家一类口岸,也是我国进口能源、资源的陆路安全大通道,原油、成品油、电解铜、棉花等大宗货物是这个口岸主要进口物资。

新华社图片



中国石化将收购集团海外油气资产

□本报记者 李香才

继今年1月获得控股股东增持之后,中国石化(600028)再获得控股股东支持,中国石化集团承诺将中国石化作为油气勘探开采和炼油等业务整合的唯一平台,上市公司将择机收购集团海外油气资产。

公司公告称,近日公司接到控

股股东中国石油化工集团公司关于进一步避免与公司同业竞争有关事项的承诺函。该函称,为支持中国石化业务发展,整合相关优质资产,避免同业竞争,中国石化集团此前已作出有关避免同业竞争承诺,与中国石化签署了《避免同业竞争协议》,并在中国石化招股书和相关的信息披露公告或文件中进行了相关披露。

中国石化集团将继续遵循之前已作出的承诺,并作出进一步承诺,中国石化将作为中国石化集团油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台;并在未来5年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕,消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。

此外,中国石化还表示,鉴于目

前中国石化集团与公司在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况,中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后,拟择机收购中国石化集团届时拥有的海外油气资产。中国石化集团承诺,在符合届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前提下,将该等资产转让给中国石化。

中国中铁新中标签约项目金额331亿元

□本报记者 李香才

中国中铁(601390)公告,近日,公司中标或签约工程中标价或合同额合计为331.46亿元,约占公司2010年营业收入的7.01%。其中,国内项目金额合计299.02亿元,海外项目金额合计32.44亿元。

公告称,公司中标深圳市城

市轨道交通11号线BT项目,中标价约为255.5亿元。该项目包括深圳市城市轨道交通11号线、车公庙枢纽工程、与11号线同步实施工程、11号线上盖物业工程,采用“融资+设计施工总承包”的BT模式投资建设,建设工期从合同生效之日起至2016年6月30日止;中标观澜安居商品房项目施工总承

包BT模式),中标价为14亿元,工期850日历天。

公司所属子公司中国海外工程有限责任公司与巴布亚新几内亚政府签订该国恩加省Laiagam至Porgera段公路升级维修项目和南高地省Mendi至Kandep段公路升级维修项目合同,合同价2.13亿美元,约折合人民币13.47亿元,工期30个

月;中铁四局与安哥拉腰果树公司签约安哥拉腰果树公司别墅项目和腰果树公司医院项目,合同价合计为1.668亿美元,约折合人民币10.55亿元;中铁大桥局与中铁建工集团组成的联合体中标坦桑尼亚共和国奇加波尼桥及引道施工项目,中标价为1.331亿美元,约折合人民币8.42亿元,工期36个月。

王晓华:柳工海外销售目标1万台

关注哪些问题?

王晓华:在会议发言中,我提出希望能够增强对实体经济的支持力度。目前,实体经济的负担是最重的,十二五期间经济发展模式将进行转变,企业是个载体。国家既要防止企业因重复投资造成产能过剩,也要在产业结构调整、技术创新研发等方面提供支持。国外具有竞争优势的企业,研发费用支出占销售额的比例大概是8-10%,而国内的企业实际上只有1-2%。

比如,目前针对物流成本偏高将出台一系列的措施,不仅对农产品行业是个利好,我们工业企业同样欢迎这样的政策,通过降低产品运费有助于减轻企业的负担。

记者:由于政策和经济环境的变化,工程机械行业面临新的考验,柳工国内和国外的市场竞争会有什么变化?

王晓华:从国内来看,工程机械市场今年前几个月的销售情况同比差很多,这既有去年基数较高的因素,也有国内需求不足的原因。目前,工程机械全年的情况

还无法预测,需要进一步观察3月份之后的数据。

2011年,海外市场恢复的速度超出了我们的想象,尤其是欧洲市场。在制定今年的规划时,柳工预测的销售增长幅度比较大,设定的目标为整机销售1万台,去年约8600台。今年1-2月的海外销售达到了我们的预期,如果这种产销两旺的势头得到延续,实现万台的销售目标没有问题。

今年柳工海外市场的重点是扩大市场占有率,主要的区域包括以波兰为中心的欧洲地区、巴西等。目前我们已经有了10个销售公司。柳工通过海外的销售公司把当地的经销商进行整合,使得售后服务能够及时得到保障。

跨国并购面临文化障碍

记者:政府工作报告着重提出实施“走出去”战略,支持投资合作和跨国并购。柳工在这方面有哪些新的动向,收购波兰HSW的进展如何?

王晓华:中国的工程机械行业近几年发展很快,这是有目共

睹的,柳工、中联重科、三一重工能够参与跨国并购是实力提升的象征。

柳工通过收购波兰HSW的工程机械事业部,得到了推土机的技术,能够迅速的为我所用。此外,柳工与美国康明斯的合资公司(广西康明斯工业动力有限公司)预计将在3月份破土动工。

跨国并购最大的障碍是文化上的差异,各个国家有着不同的管理模式,我们现在在收购波兰HSW过程中已经遇到了这样的问题。我们唯有面对现实,顺应当地的文化,既不急于求成,也不大刀阔斧,尊重已经形成的管理模式。

目前,柳工没有将波兰HSW的产品进行国产的计划,波兰HSW还将沿用自身品牌并在当地生产,不过将会加大生产力度和提高效率,之前的亏损主要是由于产能的平衡点达不到。柳工的想法是,随着产能提高,实现盈利将会水到渠成。推土机是波兰HSW的强项,产品包含了80马力-500马力,同时也生产轮式装载机。未来,柳工将会把液压挖掘机的产品质量、成本控制等多方面都进行完善,练一下内功。

在欧洲生产的产品将会包含推土机、装载机和挖掘机等三种。

记者:大型的工程机械企业都在进行产品的多元化,您如何看待这种现象?

王晓华:在目前的市场环境下,单一的产品模式已经不能支撑企业做大。产品多元化是大势所趋,也许短期内会出现影响经营业绩的情况,不过随着技术水平提高、质量趋于稳定,以及国家建设资金投入加大带来需求提高,未来可能会有更好的发展。

国内的工程机械企业各有强项,叉车、汽车吊对于柳工是新的,推土机对于三一也是新的。对于企业来说,为了业务拓展和产业链实现互补,多元化还是需要坚持,承受短期内亏损的影响。

目前,柳工的工程机械品种已经做全了。下一步,工作重点是各个产品都能实现盈利,并且质量进一步提高。随着未来GDP增速下降,传统制造业将面临新的考验,我们希望通过把柳工的产品质量、成本控制等多方面都进行完善,练一下内功。

*ST大地欺诈发行案今日重审

□本报记者 张洁

社会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。

据了解,公司于2011年11月15日收到控股股东何学葵与云南省投资控股集团有限公司签订的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司股权转让之意向协议书》。以绿大地公司首次公开发行股票时的价格9.16元/股作为交易基准价,此次股权转让的数量计算方法为,何学葵持有*ST大地4325.80万股,持股比例为28.63%,另外再加上1900万股,转让数量以不超过总股本20%为限。

停牌前,公司股价12.06元,跌幅4.96%。

爱尔眼科 一季度业绩预增逾三成

□本报记者 李清理 长沙报道

74.24%的医疗服务收入持续保持较高增长速度,其中准分子激光治疗近视手术收入增长56.20%,白内障手术收入增长37.11%。

据公司董事长陈邦介绍,公司2011年业绩的取得,主要得益于公司对医疗风险防控、医疗质量改进的重视以及广大患者对公司的信任。2011年,公司准分子手术量已突破5万例,较2010年增加12674例,手术量增长了30.26%,白内障手术量也增加了12709例,增幅为28.14%。

公司同日发布的2012年一季度业绩预告显示,公司业务继续保持快速增长,较2011年一季度增长30%-45%。公司已营业的连锁网点增加至36家,覆盖全国21个省。

年报显示,通过内生增长与外延扩张的双轮驱动,爱尔眼科经营情况和财务状况继续延续良好态势,取得了高速增长的经济和社会效益。2011年度,公司门诊量达143.2万人次,同比增长38.17%;手术量16.3万例,同比增长33.77%;实现营业收入13.1亿元,较上年同期增长51.54%;实现归属于母公司的净利润1.72亿元,较上年同期增长42.90%。

分业务方面,占营业收入比重

交行筹划非公开发行停牌

□本报记者 高改芳 上海报道

本需求,并在有利于该行的财务状况及整体股东利益的前提下,提出相关资本补充方案。同一天有消息称,交行计划通过私人配售方式融资500亿元人民币(约79亿美元),以符合更严格的资本要求。而交行的三大主要H股股东——汇丰控股、中国财政部和社保基金等将认购该批H股股份。而且交行希望在今年第一季度前完成这批H股的配售。

交行3月9日曾公告宣布将充分考虑及平衡各项业务发展的资

京能热电筹划资产重组停牌

□本报记者 李香才

再筹划重大资产重组事项。

对于此次重大资产重组的具体内容,公告中并未透露任何信息。不过中国证券报记者翻阅京能热电此前公告注意到,1月13日公司公告称,北京市国资委拟对北京能源投资(集团)有限公司和北京市热力集团有限责任公司实施资产重组,将热力集团的国有资产无偿划转给京能集团,由京能集团对其进行出资人职责;而京能集团则应根据重组方案及重组后企业的实际情况,尽快修改、制定企业发展规划,积极推进资产重组、业务整合、体制改革和机制创新。

减持套现

质押股份

正和股份大股东筹措资金

□本报记者 李香才

4.44亿元。广西正和在同日披露的简式权益变动报告书中称,本次减持股份基于获取投资收益及自身经营需求。并称,在未来12个月内不排除有继续减持的可能。

实际上,广西正和从去年年初就开始了频繁减持。同花顺iFinD数据显示,去年3月至10月期间广西正和累计减持公司股份1.07亿股,累计套现6.65亿元。值得注意的是,广西正和利用手中持有的正和股份筹措资金的方式并非只有减持套现一种。公开资料显示,2008年以来,广西正和多次质押持有的正和股份以获取资金。最近的一次质押是在去年8月,广西正和将其持有的公司股份18亿股质押给华宝信托,至此,广西正和累计质押公司股份7.98亿股,占其持有公司股份的90.43%。

成都路桥中标1.5亿元项目

□本报记者 张洁

资金利息),其中资金利息为9.8%。建设期内不计投资回报,投资回报期从验收合格并通车之日起计算,在36个月内分四期收回。

公司表示,中标的项目金额占公司2011年度经审计营业收入的58.8%。该项目为成都市“北改项目”的重点工程之一,若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。

全国人大代表、广西柳工集团有限公司董事长日前在接受中国证券报记者时表示,欧洲市场快速复苏有望盘活海外销售。柳工公司设定的整机销售量目标为1万台,较去年约8600台有明显增长。短期内,提高产能将是波兰HSW收购之后的工作重点,除了已有的推土机、装载机之外,液压挖掘机也会在波兰投产。

1-2月海外销售达预期

记者:作为来自于传统工业企业的领导,您在两会期间主要