

2015年全国煤炭交易会11月底召开 谈判临近加剧煤电博弈

□本报记者 欧阳春香

2015年全国煤炭交易会将于11月底召开,市场预期一年一度的煤电中长期谈判也将随之启动。近期,各大煤企提价限产,电企煤炭库存高企,煤电博弈已经开始升温。

安迅思煤炭行业分析师邓舜分析认为,11月下旬是煤企和电厂博弈最激烈的阶段,神华、中煤近期都在和电企接触,摸底各方需求量。现在各大电企煤炭库存高企,今年谈判电厂将占据优势,但也不会太乐观,相信今年大家会吸取去年的教训,不会再出现去年四季度煤价疯涨的情况。

煤企限产提价抢筹

临近中长期谈判期,大型煤企涨价策略已基本形成。11月初,神华、中煤、同煤和伊泰四大煤企与煤炭运销协会商定11月下水煤价涨15元/吨。而在此前,煤炭企业已经接连四个月逆市提价,累计提价幅度超过50元/吨。

受此拉动,11月12日公布的最新一期环渤海动力煤价格指数回升至509元/吨,较上一周上涨3元/吨。在各大煤企提价和国家脱困措施的综合作用下,一路下探的环渤海动力煤价格指数在9月初开始止跌回升,截至11月12日最新一期,已经累计回升了31元/吨。

金银岛煤炭分析师戴兵认为,今年动力煤四季度涨价态势与2013年四季度如出一辙,主要还是大型企业在中长协合同谈判前的集体挺价策略。不过,今年动力煤市场承压较2013年更大,明显看出大型企业挺价信心不足。进入11月后,下游需求继续降低,环渤海港口库存量上涨明显。11月18日,秦皇岛港煤炭库存量达596万吨,煤炭库存继续保持小幅上涨,已经表现出供求失衡的迹象。

业内人士透露,大型煤炭生产企业在11月末前还将有一次涨价机会,涨幅在10-15元/吨。不过,虽然大型企业集体挺价,但是在目前环渤海市场已经很难跟上涨价节奏,在下游电厂库存充裕及需求缩小影响下,戴兵预计,11月末前环渤海各港口动力煤价格将维持目前态势,现货市场成交保持月初水平;12月份煤炭市场也不会有大的波动。



CFP图片

煤电博弈加剧

煤企限产提价,下游的电企似乎并不买账,电企库存不断攀高。截至11月10日,全国重点电厂煤炭库存达9833万吨,创历史新高。而去年同期则为8120万吨,今年比去年同期多1700多万吨。

戴兵介绍,电企的采购量从10月份就开始下滑,11月份采购量更是大幅下降。进入冬季后,电企日耗量下降,需求量也会低一些。而且,目前各家库存都较充裕。

戴兵表示,这段时间是煤企和电厂博弈最激烈的阶段,一些大型煤企已经预热,开始和一些电企接触。不过,由于电企煤炭库存高企,电企也增加了谈判筹码。如果电企减少采购,市场过剩将加剧,煤炭价格还将下降。目前来看,电力集团煤炭库存量大,处于比较有话语权的位置;而因煤炭过剩严重,电煤价格没有上涨的动力,煤企在谈判中处于弱势。

陕西煤业内部人士向中国证券报记者

透露,今年煤炭救市政策总体效果有限,价格回升的动力不足。明年的煤价预期和今年也差不多,形势不会有太大变化。在中长协谈判中,煤炭企业预期可能都想涨一涨,但能否实现,还要看买方市场是否接受,目前还不好说。

大唐集团内部人士则表示,煤企都在通过提高煤价为谈判夺得话语权,但涨价的幅度并没有达到煤炭企业的预期。对于将要到来的中长协谈判,目前电企处于观望状态。不过,今年政府加大了煤炭救市的力度,限制进口、取消关税,明年政府的救市力度也需要考虑。

由于去年开始大部分煤电中长期合同采取的是定量不定价的形式,所以在大唐集团该人士看来,关键还是要看合同的执行率。

一位与神华签订了长协合同的下游电企表示,目前该电力集团的发电量较低,他们只要保持与大煤企90%的合同兑现率,库存就够用了。若接下来发电需求上升,库存有空间的话,他们会寻找低价的市场煤,而

不会继续提高与大煤企的兑现率。

合同价格料下降

作为电煤取消重点合同及价格彻底市场化的第一年,2013年电煤合同量创七年新高,价格也有所上升。其中一个重要背景是,去年四季度煤价在短期大幅上涨,从10月份到年底上涨了100元/吨,秦皇岛5500大卡煤炭最高价曾达到655元/吨。

今年煤炭市场整体比去年更差,煤炭过剩仍然严重,今年四季度需求并不如去年。多位分析师认为,今年煤电成交的合同价格将低于去年。

“今年大家会吸取去年的教训,不会再出现去年四季度煤价疯涨的情况。”邓舜说,目前环渤海动力煤指数才510元/吨,与去年每吨有100元左右的差距。而且,目前的涨价幅度也远远低于去年,至今也才上涨50多元/吨。

与去年中长协谈判的另一个区别是进口煤政策的变化。2013年8月发改委宣布2014年国家煤炭进口要减少5000万吨,煤炭企业因此获得了一个谈判筹码。“而至今为止,对于2015年的进口煤数量是否限制,暂时还没有明确的说法。现在市场比较关心进口煤的下一步政策。”邓舜说。

戴兵也分析称,限制进口煤量不是长策,不利于国内煤炭的市场化发展,继续实施的可能性不大。

事实上,在进口煤问题上,电厂的态度也出现了分化。邓舜介绍,大型的电力企业,如粤电,降低进口煤数量的任务还比较重。而一些小型电厂,2014年的进口量和去年变化不会太大。不过,10月份国内煤价上涨后,最近进口煤交易又开始活跃。

某大型电力集团的负责人称,目前该集团的库存较高,而需求疲软,加之相关部门要求电厂严格执行减少进口煤量的目标,因此,就算进口煤比国内煤便宜,他们年内只能继续执行长协合同,市场煤则需要暂停。

总之,现在各大电企煤炭库存高企,加之进口煤政策不明朗,今年的谈判电厂将占据优势,但预计也不会太乐观。邓舜介绍,“神华今年想早点把合同谈下来,不想像去年那样拖到一月份,价格上估计也会做一些让步。”

蚂蚁金服投资海外安全公司

□本报记者 王荣

在全球化布局方面,阿里小微金融服务集团蚂蚁金服步伐开始提速。11月18日,蚂蚁金服旗下支付宝公司宣布将在澳大利亚悉尼设立子公司Alipay Australia,为中澳跨境电商发展提供支持。当天,蚂蚁金服还联手盈富泰克,对新加坡移动安全和加密技术企业V-Key公司进行了总额1200万美元的B轮融资,以进一步推动全球移动安全科技的发展。

信息显示,V-Key是全球领先的移动安全和加密技术企业,与金融支付领域的众多

跨国企业建立了战略合作。其发明的虚拟安全元件技术V-OS,可为移动解决方案提供强大的安全性,并简化移动身份、数据和电子商务交易流程,现已广泛应用在全球数以百万的设备中。

V-Key联合创始人兼CEO本杰明·马表示,蚂蚁金服的投资将令V-Key加快关键战略项目推进,并巩固在移动虚拟安全元件领域的领导地位。目前,V-Key正为该技术申请专利。

按蚂蚁金服计划,未来会将V-Key的安全元件技术应用在蚂蚁金服旗下包括支付

宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和筹备中的网商银行等移动产品服务中,以便进一步为全球金融服务市场提供安全和便捷兼顾的移动服务。

支付宝投资团队主管Jason Zhu表示,随着全球移动支付交易的增加,除了易用性和便利性外,各类移动设备和操作系统中的移动身份和数据保护将是重中之重,而V-Key的一体化虚拟安全元件技术将有助于蚂蚁金服创建更安全、更便利的全球支付环境。

战略投资海外的同时,蚂蚁金服也宣布将在澳大利亚设立支付宝子公司Alipay

Australia。该子公司将和本地合资企业Paybang合作,通过为本地商家提供定制化的跨境电商商务解决方案,帮助澳大利亚企业拓展迅猛发展的中国市场,促进两国之间的跨境贸易。

今年7月,支付宝刚在卢森堡设立了欧洲办事处。至此,包括美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚,蚂蚁金服已在全球6个国家设立了分支机构。

刚刚过去的双十一,支付宝移动支付交易笔数创纪录地达到1.97亿笔,同比增长336%。

草甘膦今年出口主打制剂

业内呼吁整合

出口的55.41%。不过,今年我国草甘膦原药和制剂出口呈现反转态势。

农业部农药检定所主任曹兵伟介绍,2014年1-9月,我国草甘膦原药出口数量和金额一改前两年的上升势头,双双出现负增长,分别下降16.22%和23.0%。不过,我国草甘膦制剂出口数量和金额却呈现持续增长态势,增幅明显超原药,成为出口主力军。2014年前三季度,我国草甘膦制剂出口33万吨,增长率11.98%;金额达8.53亿美元,增长率为7.93%。

上海市农药研究所张一宾教授指出,转基因作物继续发展,用于转基因作物的除草剂将越来越多,除草剂将继续引领世界农药市场,草甘膦在相当时间内仍将高居除草剂乃至所有农药品种之首。

加快产业升级

湖南省农药工业协会秘书长汪建沃在会上呼吁:“应加速草甘膦产业洗牌,推动兼并、重组工作,催生我国‘草甘膦航母’。”

据介绍,受转基因作物种植面积持续增长,草甘膦市场继续保持增长等利好因素刺激,又有一些中国企业陆续宣布进入草甘膦行业或上马新产能。汪建沃指出,行业新增产能将在1-2年后集中释放,这将是一个危险信号,国家应该下大力控制产能,建议加强对新建、扩建、恢复草甘膦(双甘膦)项目环保准入条件核准,确保新建、扩建、恢复项目同步达到《环保核查指南》的要求。

他表示,目前草甘膦产业有“政策一天不落实,环保一天不严格,大家一天不放心”

的心态,不少企业持观望态度。他认为,所有生产企业都要积极申报参加核查,将清洁生产常态化。

中国化工信息中心李小平也表示,草甘膦生产企业要关注国内环保政策和安全政策,通过政策促进发展。龙头企业要在政策出台过程中兼并有一定技术水平的企业,这才是真正的整合。

中国石化联合会质量安全环保处庄相宁处长透露,在草甘膦环保核查中,母液处理技术性选择很重要,母液处理将是核查的重点。他指出,下一阶段的草甘膦环保核查也许会出现思路、转换形式去开展,但无论如何,面对即将实施的最严格的环保法,农药企业要变被动为主动,积极采取措施,尽快达到环保核查所要求的水平。

山东 深化太阳能光热产业转型

□本报记者 李香才

山东省经信委11月18日公布《关于深化太阳能光热应用加快太阳能光热产业转型发展的指导意见》。意见提出,到2020年,全省太阳能光热产业总产值达到1600亿元左右,年均增长15%以上,培育10家主营业务收入超过20亿元的太阳能光热企业,形成20个以上全国知名的行业品牌。

山东省将从加快技术创新、发展优质产品、培育市场需求、推进兼并重组、增强服务能力等多方面,努力提升太阳能光热产业整体发展水平。技术创新方面,将重点发展空气式相变蓄能太阳能热利用技术、中高温太阳能集热工业应用技术、高效中高温太阳能选择性吸收涂层镀膜技术、黑瓷复合陶瓷太阳能集热技术、太阳能运行管理系统优化控制技术、大规模太阳能热利用系统防腐蚀防冻换热技术、移动交互式维护技术、高层建筑太阳能集中集热分户计量技术。推进兼并重组方面,山东将依托太阳能光热特色产业聚集区,积极引导大中小企业协调发展,推进太阳能热水器整机生产企业兼并重组,培育一批大型骨干企业。

山东将创新节能服务发展模式,鼓励利用合同能源管理机制,推广太阳能光热产品,推动企业充分享受合同能源管理等财税优惠政策。对大型基础设施太阳能光热应用项目和高新技术太阳能应用示范项目,鼓励采用BOT(建设—经营—移交)模式进行融资建设。鼓励各类金融、担保机构、基金公司和风险投资公司打造融资平台,加大对太阳能光热产业的投入,形成多元化投融资长效机制,拓宽企业融资渠道。

山东将加大科技投入,鼓励企业与大专院校、科研单位实行产学研联合,建立行业专家库、资源数据库,为产业创新提供智力支持。支持太阳能光热企业“走出去”,鼓励企业到境外推广产品、承揽工程和相关服务项目。

江苏 推进半导体照明产业发展

□本报记者 李香才

江苏省经信委、发改委等六部门近日印发《加快推进半导体照明产业发展的意见》。意见明确了下一步的发展目标:2015年,全省LED功能性照明产品市场占有率达20%以上,LED照明产业产值达到450亿元,产业化白光LED器件的光效达到国际同期先进水平150-200 lm/W,LED光源/灯具光效达到130 lm/W;2020年,全省LED照明产品市场占有率进一步提高,LED照明产业产值达到1120亿元,核心器件发光效率与应用产品质量保持国际先进水平。

意见要求,率先在公共机构、财政或国有资本投资建设的公共场所照明工程推广普及技术成熟、节能效果明显的LED照明,新建照明工程一律采用LED照明产品,原有使用的非LED照明产品应于2016年底前分期分批改造完成。在落实好中央财政支持政策的同时,各级节能主管部门每年择优支持一批LED照明应用示范工程,推动LED重点骨干企业产品推广应用。落实节能产品政府采购政策,政府机关和公共机构带头采用LED照明产品。在财政或国有资本投资建设的固定资产投资项目中,将LED照明作为项目节能评估和审查的重要内容。

中民投248.5亿元上海拿地

□本报记者 万晶

11月18日,上海市黄浦区小东门街道董家渡616.735街坊地块出让,起始总价为248亿元,出让面积为126740.1平方米,容积率为5.54,起始楼板价为35320元/平方米。最终中民投、外滩投资与佳渡置业的联合体以248.5亿元的价格竞得,楼板价为35392元/平方米。

董家渡地块东至中山南路,南至规划东江阴街,西至外仓桥街、南仓街,北至王家码头路,土地性质为商住用地。除了总价高,该地块出让还对后续开发和转让列出了苛刻条款:受让人须自持公部分地上建筑面积不低于60%,十年内不得转让;自持期满后,受让人如需转让,须经得出让人同意。

根据规定,可转让的办公部分,最小转让单位为栋。受让人如需转让商业部分,须对地上和地下分别采取整体转让的方式进行转让。在地块划分街坊后,受让人也可按各街坊采取地上和地下整体转让的方式。受让人在对商业部分转让前也须经得出让人同意。此外,受让人须长期自持住宅部分建筑面积不少于5000平方米用于租赁,不得擅自销售,受让人如需销售,销售前须经得出让人同意。

有业内人士表示,董家渡地块出让有望掀起上海房地产新一轮热潮,在限贷放松、普通住宅标准放松的背景下,在政策和地王的双重刺激下,上海楼市有望在年底迎来一波成交小高潮。

张朝阳： 门户移动广告占比将提高

□本报记者 王荣

移动互联网时代,门户加速向移动端迁移。11月18日,搜狐新闻客户端5.0版改版上线,主打智能混合推荐及“下拉一下”轻松玩转个性新闻的操作模式。

张朝阳介绍,移动时代讲的是阅读流、推荐流、导航流,人们在看图片读标题的过程中进行信息消费。“我们会在阅读流里面埋一个广告,比例控制在10:1以下。”他同时透露,目前搜狐门户移动广告收入占比为20%,未来这一比例将进一步提高。

最近搜狐人员流动相对比较频繁,张朝阳介绍,搜狐正在进行组织结构的调整,以汽车频道为例,以前是垂直模式,现在更多的是将汽车部门收回作为平台。

据悉,目前搜狐的创新主要是基于大数据对用户的行为进行分析和挖掘。张朝阳透露,搜狐已经成立了大数据部门,目前有100人的团队,直接向他负责。

张朝阳介绍,搜狐是四条腿走路,除了门户,还有视频、畅游、搜狗,这些产品均在发力移动端。他评价道:视频和搜狗表现不错;新闻客户端5.0发布后,媒体平台将摸索出一些模式;畅游正在转型,未来将在手游方面有所作为。

四上市公司产品入选民族网游工程

□本报记者 姚轩杰

11月18日,国家新闻出版广电总局公布了第九批“民族网游工程”项目论证评审结果,在总计75家游戏企业申报的106个项目中,最终确定《延安英雄传》等21个项目作为第九批“民族网游工程”项目。

中国证券报记者查询发现,浙报传媒、大唐电信、奥飞动漫、博瑞传播等四家上市公司的相关产品上榜。具体包括:浙报传媒子公司杭州边锋网络技术有限公司的游戏“三国杀Online”,大唐电信子公司广州要玩娱乐网络科技有限公司的“要玩傲视苍穹游戏软件”,博瑞传播子公司成都梦工厂网络信息有限公

司的游戏“侠义外传”,奥飞动漫子公司上海方寸信息科技有限公司的游戏“瞄将传”。

据悉,广电总局对入选民族网游工程名单的企业将会给予以下政策支持:协调有关部门在产业政策、人才、资金、技术等方面,对“民族网游工程”项目出版工作给予积极扶持;委派专人负责督促检查有关游戏企业提