

Companies

获利可售 中铝暂无意增持力拓股份

◎本报记者 徐虞利

中国铝业公司和美国铝业公司上周在伦敦公布了收购国际矿业巨头力拓公司英国上市股份12%的大交易后,两家公司高管昨日又赶赴力拓的另一上市国家——澳大利亚进行路演,并向澳大利亚外国投资审议局递交入股力拓的提案。中国铝业公司总经理肖亚庆昨日表示,此次收购是公司战略性投资,只要价钱合适,公司也会考虑将持有的力拓股权出售给必和必拓。

中铝暂无意再增持力拓

肖亚庆表示,此次收购反映出中国铝业公司对全球经济前景、金属需求和价格未来前景以及力拓管理层有能力实现价值的信心。

在被问及中铝是否考虑将其持有的力拓股权出售给有意收购力拓的必和必拓时,肖亚庆称,获利是前提。此次收购是中铝力求投资多元化的举措之一。

肖亚庆表示,中铝无意再增持力拓股份,目前力拓的基本面良好,管理层有能力实现股东价值。中铝目前尚无再投资澳洲的计划。

澳大利亚财长斯万昨日证实,中国铝业公司已向澳大利亚外国投资审议局递交入股力拓的提案,不过他对提案的细节或政府对该提案的观点不予置评。斯万表示,政府将从国家利益方面进行考虑。

机构观点

参股事件对钢铁行业影响偏中性

中银国际研究报告指出,中国铝业母公司与美铝入股力拓主要是希望阻止必和必拓与力拓合并,若两家公司合并,将会垄断铁矿石及铜的供应,因两者共占全球30%的铁矿石及14%的铜供应。中银国际认为,入股对中铝的影响是有限,因为现时该资产注入上市公司属言之尚早。

荷银(ABNAMRO Bank)称,中国铝业和美铝联合起来试图阻止必和必拓收购力拓的原因在于防止氧化铝定价出现结构性变化。该行认为,仍存在必和必拓收购力拓的可能性,甚至必和必拓在未达到100%控股的情况下控制力拓,并寻求铁矿石方面的协同效应。

天相投资报告认为,中铝参股力拓对钢铁行业影响偏中性。

力拓仍拒与必和必拓谈判

中铝和美铝的收购恰逢必和必拓即将对力拓提交正式收购方案。必和必拓必须于2月6日这一截止日期前正式提交收购要约,否则必须再等待6个月。

力拓公司昨日表示,自中铝和美铝上周五宣布参股以来,公司尚未与必和必拓举行任何谈判。此前力拓一直拒绝必和必拓提出的3股换1股的全股票方式收购提议,表示这一报价严重低估了公司价值。力拓发言人称,公司对必和必拓的立场是一贯的,即与必和必拓没什么可谈。

有消息称,必和必拓 CEO Marius Kloppers 不会因中铝参股力拓而停止收购行动。Kloppers 将继续推进必和必拓收购力拓的计划。

必和必拓收购成本被抬高

昨日,肖亚庆和美国铝业高管均不愿对必和必拓收购力拓做出评论。肖亚庆表示,难以预测必和必拓的收购结果,中铝只是小股东。

分析师认为,如果按照中铝所说,在获利前提下可以考虑将所持有力拓股份出售给必和必拓,中铝美铝对力拓的出价已达到原来股价溢价的23%,中铝再度出售力拓股份,实现溢价的20%属于合理范围,力拓每股将达到72英镑以上。也就是说必和必拓按照中铝的出价对力拓的换股比例可能高达5:1,这将使必和必拓倍感压力。



史丽 资料图

相关阅读

中钢集团将加速开发中亚铀矿

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,中国中钢集团与澳大利亚铀矿勘探和开发公司 Monaro 近日签订谅解备忘录,双方将加速开发位于中亚地区的吉尔吉斯铀矿。Monaro 在中亚吉尔吉斯有7个铀矿。

根据谅解备忘录,中钢集团将

原则上和 Monaro 一起检查和勘探每一个矿区,一开始包含全部的7个铀矿区,之后,选最可能的矿区先开始可研调查。这一切取决于中钢集团对 Monaro 提供资产的尽职调查结果。中钢还表示希望成为 Monaro 的股东。

此前,中钢已涉足澳大利亚南部的铀矿开发。去年9月,中钢PNN管

理公司暨中钢南澳铀矿公司、Pepin-Nini 矿业公司澳大利亚阿德莱德办公室正式开业。中钢成为第一家在南澳投资的中国国有企业。合资公司将主要开发南澳铀矿资源。中钢与澳大利亚PNN矿业公司计划开发布罗肯山以西的科洛克威铀矿。预期这一工程开工后年产量将达到9500万澳元(约9.95亿元人民币)。

首钢集团斥资近 14 亿参股澳大利亚铁矿企业

◎本报记者 徐虞利

记者昨日获悉,首钢集团通过旗下香港上市公司首长国际企业有限公司(0697.HK)收购了澳大利亚吉布森山铁矿公司(Mount Gibson Iron Ltd, 澳大利亚证券交易所代码:MGX)19.72%的股份。

首长国际公司宣布,收购 Mount Gibson 9.74%, 代价 2.01 亿澳元(13.79 亿元), 并获授期权, 可

按每股 2.6 澳元购入 9.98% 股权。Mount Gibson 于澳洲上市, 拥有并经营位于西澳洲中西部的年产量 300 万吨的塔勒灵峰铁矿石矿山, 以及位于西澳洲的年产量 400 万吨的 Koolan 岛铁矿石矿山, 还拥有位于西澳洲吉布森山脉的 Extension Hill DSO (矿石直接船运) 赤铁矿项目。该公司年产铁矿石 300 万吨。目前该公司正在开发两个新铁矿, 预计年产铁矿石将达到 700 万吨。2007 年公司纯利

4780 万美元。而出让股权方为俄罗斯亿万富翁乌斯马诺夫控股的塞浦路斯 Gazmetall Holding 控股公司, 2006 年 11 月乌斯马诺夫以 7660 万美元的价格获得 Mount Gibson 铁矿 19.7% 股份。该合同尚需得到澳大利亚政府的外国投资监管委员会的认可。

昨日, 首钢集团还宣布其去年销售收入首次超过千亿元, 达 1090 亿元, 实现利润大幅度增长。

神华集团 拟增产 12% 抗雪灾

记者 4 日获悉, 为配合中央因雪灾而急需增产电煤的要求, 中国神华母公司中国神华集团, 计划在 2 月份产煤 2020 万吨, 较 1 月份增加 12%, 全年计划产煤 2.6 亿吨, 将较 2007 年增加约 11.6%。中国神华是国内最大的煤炭生产企业。(柯鹏)

神华或与中投 20 亿美元购澳洲煤矿

有媒体昨天披露, 中国投资有限公司(CIC)及中国神华集团正就以约 20 亿美元收购澳洲 Fortescue Metals Group 的 15.85% 股权, 进行非正式商谈。但昨天, 中国神华集团一位内部人士在接受上海证券报记者求证时拒绝对此置评。

据该媒体援引未具名消息人士的话称, 拟进行的交易显示出中国正不断寻求海外自然资源, 为经济增长提供动力。(陈其珏)

中国一重 获韩国 2 亿元大单

昨日, 记者从中国第一重型机械集团获悉, 该公司 2 日与韩国浦项制铁在大连共同签署 5.5 米轧机制造出口项目合同。据悉, 5.5 米轧机是当今世界上规格最大的宽厚板轧机, 中国一重承制的设备由粗轧区和精轧区的主要设备组成, 这也是整条轧线的核心部分。合同总价 2 亿多元人民币。中国一重总经理吴生富表示, 中国一重一直致力于宽厚板设备的制造和研究。(徐虞利)

张国宝: 再过几年政府可完全放开风电审批 中国风电累计装机已突破 600 万千瓦 提前三年完成“十一五”目标



国家发改委副主任张国宝

◎本报记者 陈其珏

国家发改委副主任张国宝昨天撰文表示, 目前, 我国风电规模在世界排名第五, 已具备了加快风力发电建设的条件。再过几年, 政府可能完全放开对风电建设的审批。

据张国宝称, 国家发改委通过开展风力资源普查、开展大型风力田特许权招标、推进风电设备国产化、出台风电价格政策等一系列措施推进风电事业的发展, 取得了成效, 风电建设速度明显加快。2006 年底风电累计装机 267 万千瓦, 到 2007 年底累计已达 605 万千瓦。此外, 在建风电 420 万千瓦, 仅 2007 年投产 340 万千瓦, 比过去累计的总和还要多。目前, 我国风电规模

在世界排名第五, 但与排名第一的德国装机 2062 万千瓦相比还有不小的差距。

值得注意的是, “十一五”规划只要求到 2010 年, 我国风电装机容量达到 500 万千瓦, 2015 年达到 1000 万千瓦, 2020 年达到 3000 万千瓦。显然, 中国已提前三年完成了“十一五”风电发展目标。

而针对社会上要求政府完全放开风电建设的呼声, 张国宝表示, 我国风电尚属起步, 产业竞争能力处于弱势, 过去 20 年的经历表明, 政府不加引导、扶持、保护, 中国的风电市场成了外国设备的一统天下, 近几年采取了相应政策措施, 风力事业才快速发展起来, 争回了约一半的市场份额。

“政府在风电资源普查、大型风电场布局、扶持设备国产化方面还需发挥作用。再过几年, 国内风电产业将增强, 相当于人从幼年到了青壮年, 政府可以完全放开审批。”张国宝说。

考虑到能源的紧张与环保的压力, 张国宝认为, “我们应迅速下决心, 行动起来, 精心组织, 建设甘肃河西走廊、苏北沿海和内蒙古三个千万千瓦级大风场, 建设‘风电三峡’。”张国宝最后说。

此前, 中国可再生能源专委会秘书长李俊峰曾在上海召开的国际风能大会上曾向记者表示, “如果可以建立有效的支持政策, 中国完全可以在 2020 年前跻身世界风电三甲。”

中石油大连 LNG 项目获批 将用海外气源

◎本报记者 陈其珏

本报去年曾报道了中石油大连 LNG (液化天然气) 项目启动的消息。昨天有媒体报道称, 该项目日前已正式获得国家发改委的核准, 预计整个项目将于 2012 年投产。

据悉, 大连 LNG 项目总投资超百亿元, 包括码头、接收站和输气管道三大部分, 一期建设规模为 300 万吨/年, 年供气能力为 42 亿立方米; 二期扩建到 600 万吨/年, 年供气 84 亿立方米, 其中接收

站建设投资 68.58 亿元, 占地 20 万平方米, 是迄今大连市单位面积内投资强度最大的项目之一。当地媒体昨天报道, 大连保税港区 2008 年工作会议上传出消息, 大连 LNG 项目日前正式获得国家发改委核准。

本报记者了解到, 该项目由国内石油老大——中石油主导, 气源则主要来自国外。去年 9 月, 壳牌宣布和中石油国际事业有限公司签署一份具有约束力的 LNG 长期供应框架协议。该协议涵盖了 LNG 供应的主要条款, 并约定壳

牌和中石油将共同努力, 在今年 12 月以前完成谈判并签署一项详细的 LNG 销售与购买协议。在为时 20 年的合同期内, 壳牌将向中石油每年出售 100 万吨 LNG。几乎同一时间, 中石油还和澳大利亚最大的油气生产商澳德赛能源公司签署了一份年供应量达 200 万吨的 LNG 大单。后者将从 2013 年至 2015 年期间开始, 每年向中石油供应 200 万吨 LNG, 供应期为 15 年。

此前, 由中海油投资建造的国内首个也是唯一一个 LNG 接

收站——广东大鹏 LNG 项目于 2006 年 6 月投入运营。中海油还在福建、上海相继启动 LNG 项目, 并计划携手广东粤电集团共建珠海 LNG 接收站。此外, 中石油与太平洋石油有限公司、江苏省国信资产管理集团在江苏合资投建的如东 LNG 接收站项目也已获批, 另有消息称, 中石油正规划在钦州建设 LNG 接收站。另一方面, 民营管道燃气分销商——新奥燃气 (2688.HK) 也曾表示考虑在浙江温州市兴建 LNG 接收站。

产经快讯

节前国内汽油价未明显上涨

◎本报记者 陈其珏

尽管国内部分地区近期遭遇大范围雨雪天气, 但成品油市场总体上仍保持稳定, 尤其是临近春节这一汽油消费的传统高峰时节, 国内汽油价格目前并未出现明显上涨。至于柴油价格批发价仍呈现下跌趋势, 部分地区甚至出现降价促销。

本报记者昨天从中国加油站网获悉, 上周我国许多地区遭受了大范围雨雪天气, 持续的雨雪天气对当地市场的运输、基建等终端消费环节造成了一定的打压, 也导致成品油市场整体购销气氛平淡。局部地区由于雨雪覆盖路面造成较大的安全隐患, 因此部分经营单位从安全角度出发, 适量削减了终端配送油品的数量, 使得部分加油站资源偏紧。

不过, 因恶劣天气的影响, 各地成品油市场需求也同时降低, 市场供应并未受到不良影响。尤其是临近春节, 原本进入消费高峰的国内汽油需求目前仍基本保持正常水平, 价格也未出现明显上涨。而柴油批发价格依旧呈现下跌趋势, 需求的减弱大大影响主营产品销售任务的完成, 个别地区出现降价促销。

数据显示, 1 月 28 日青岛安邦 90 号汽油每吨报 6250 元, 2 月 1 日跌至 6200 元; 93 号汽油则从 6300 元跌至 6250 元; 中海石化-10 号柴油 1 月 28 日每吨报 6120 元, 2 月 1 日大幅跌至 6000 元。

大中型钢企 去年利润增长近五成

◎本报记者 徐虞利

昨日, 记者从中国钢铁工业协会获悉, 协会财务快报统计显示, 2007 年, 大中型钢铁企业经济运行质量和效益明显提高, 完成工业总产值 (现价) 17529.59 亿元, 同比增长 32.31%; 实现销售收入 19910.74 亿元, 同比增长 32.81%; 实现利润 1447.38 亿元, 同比增长 49.54%。年度销售利润率 7.27%, 比 2006 年提高 0.81 个百分点。

据统计, 去年大中型钢企成本费用明显上升, 但增幅低于收入增幅。销售成本为 17240.80 亿元, 同比上升 32.75%。

此外, 2007 年末, 大中型钢铁企业资产负债率 57.31%, 与上年同期基本持平; 流动比率 91.61%, 同比上升 5.70 个百分点; 速动比率 57.24%, 同比上升 5.16 个百分点, 偿债能力有所提高。2007 年冶金大中型企业总资产周转率为 0.94 次, 存货周转率为 6.18 次, 应收账款周转率为 35.74 次, 周转速度均高于 2006 年水平, 资产运营效率进一步提高。

中钢协 质疑美制造业联盟报告

◎本报记者 徐虞利

昨日, 中国钢铁工业协会就美国制造业联盟近期发表的《透视中国能源补贴: 2000 年-2007 年中国钢铁产业分析》报告做出声明, 对报告的客观性、专业性及其结论的科学性深表怀疑和遗憾。

据悉, 该报告称 2000 年以来中国政府向中国钢铁产业提供了超过 2000 亿元人民币的扭曲贸易的巨额能源补贴, 大幅提高了中国钢铁产量和出口量。中钢协认为, 报告作者秉承其一贯的先入为主的观点, 对补贴这一基本概念不做准确界定, 将合理的补贴和不合理的补贴混为一谈; 无端质疑中方提供数据的有效性和可靠性, 大量采用第三方间接估算的数据; 完全不考虑中国具体的资源禀赋条件和市场供求关系。

中钢协声明, 中国钢铁业的发展主要得益于中国改革开放以来产业和企业竞争力的提高, 市场机制的逐步完善和中国工业化、城市化进程的发展。中国钢铁对外出口的增长反映了上述进展, 同时也是国际市场需求增长和国内、国际市场价格差异的正常体现。

中钢协有关负责人表示, 美国钢铁企业长期以来获得大量直接和间接的政府补贴, 同时又寻求国会和行政当局采取贸易保护措施, 这是同 WTO 原则相背的。希望美国同行不要走向贸易保护主义, 发表不专业、有失公允的报告, 加深与各国同行之间的误解和分歧。

鞍钢签下首个 CDM 项目

◎本报记者 徐虞利

昨日, 记者从鞍钢集团获悉, 鞍钢近日与欧洲碳基金、Camco 国际有限公司达成约 1300 万吨二氧化碳减排购买协议。这是鞍钢签下的首个 CDM 项目。CDM 即清洁生产发展机制 (Clean Development Mechanism), 是联合国《气候变化框架公约》及《京都议定书》框架下全球削减温室气体 (二氧化碳等) 的一个国际合作机制。

在协议框架下, 欧洲碳基金、Camco 国际有限公司将联合购买鞍钢鞍山地区和营口鲅鱼圈地区的两座 CCPP 和两套 CDQ 等“绿色”制造工艺减排的约 1300 万吨二氧化碳。按照申报的 CCPP 和 CDQ 项目计算, 鞍钢可收益约 1.5 亿欧元。鞍钢早在 2006 年 8 月份就启动了 CDM 项目。去年 4 月份, 鞍钢向国家发改委提交了 CDM 项目申请报告并得到国家发改委的批复, 目前正在申请联合国注册。