

“不死鸟”

四大铁矿石绝对铁矿石33%降幅

中国钢铁工业协会5月31日发表声明,拒绝跟随日本新日铁与力拓达成的铁矿石价格协议。相比去年中国被迫接受力拓与必和必拓的“漫天要价”,今年的铁矿石谈判中方显得格外“硬气”。

根据5月26日澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司达成的2009年度铁矿石价格协议,粉矿在2008年度基础上下降32.95%,块矿在2008年度基础上下降44.47%。由于中国进口的铁矿石80%是粉矿,粉矿价格更具有标杆意义,而粉矿约33%的降幅离中方之前提出的降价40%以上的要求相距甚远。

在这个简短的声明中,中钢协语气很干脆地表示:中国钢铁企业不能接受这个价格,不予跟进。”如此“硬气”是因为有底气。那么,中方的底气是什么呢?

兰格钢铁信息研究中心分析师王国清认为,在后续的谈判中,中方手中有四大

砝码,争取中国钢铁工业的利益最大化。第一,中国是国际铁矿石的最大买主,理应拥有更多的定价话语权。2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石,占全球海运铁矿石比重约为52%;而日本进口约1.0526亿吨,占比重约12.3%;韩国进口0.4954亿吨,占比重约6%。

第二,当前中国进口铁矿石库存量较大。今年1-4月,中国共进口铁矿石1.87亿吨。目前中国的铁矿石港口库存有7000万吨,加上各大钢厂库存及社会库存将超过1亿吨。而目前中国钢铁生产每月所需铁矿石6000万吨左右,按50%的对外依存度计算,中国每月

仅需进口铁矿石3000万吨。有1亿吨的库存,即使不进口,也能维持钢铁企业三个月左右的生产。中国可以三个月不进口,但力拓等铁矿石供应商不可能三个月不生产。

第三,中国拥有稳定的国产矿自给率。2008年中国的铁矿石原矿产量达到82401.11万吨,同比增长20.7%。中国的国产矿自给率多年来保持在50%左右的水平。2009年,在钢铁需求萎缩、铁矿石进口矿现货价格持续低位的冲击下,虽然有的矿企经受不起销售价格逼近成本的压力,纷纷减产停产,但目前国内矿山的成本在450元-550元之间,国内矿山仍有能力加大开采

力度,增加国产矿的供给。

同时,铁矿石供应商也不是只有力拓等三家,除澳矿外,还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购。就算力拓不卖铁矿石,中国也不愁买不到。

第四,中国的海外权益矿规模在不断扩大。目前中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿,自2009年2月起,中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度,主要以购买海外矿企的股权为主。按照今年海外权益矿的进展速度,到2010年中国的权益矿资源量将超过1亿吨。这些权益矿的存在,增强了中国钢厂对上游资源的控制力和话语权。

据新华社

“不死鸟”*ST中辽获重生 周五恢复上市,更名“万方地产”

沪深两市暂停时间最长的“不死鸟”*ST中辽将复活,在经历了5年艰辛历程之后,*ST中辽将于2009年6月5日起在深交所恢复上市,届时公司将变身为地产股,并更名“万方地产”。

2004年暂停上市后,*ST中辽的重组之路可谓一波三折。作为当时上市公司的大股东,巨田证券先后引来不少重组方,但由于*ST中辽的债务太庞大,令多家重组意向方作罢。历经周折之后,巨田证券为*ST中辽找到重组方万方源,不过此后巨田证券一度打算自己借壳上市,不料2006年巨田证券却先于*ST中辽破产。经此波折,当*ST中辽再一次引进万方源进行实质性谈判时,已是2006年底。

*ST中辽的债务问题直到2007年《新破产法》颁布实施才迎来转机,此后*ST中辽运用《新破产法》成功和解了债务问题,2008年11月,*ST中辽实施股改并注入重组方提供的房地产资产。

然而,即便如此,上市公司并没有立刻迎来恢复上市的曙光。*ST中辽方面告诉记者,相关监管部门非常关注*ST中辽

注入资产的持续经营能力,只有当这些资产发挥盈利能力的时候,*ST中辽才能真正获得恢复上市的机会。

不久之后,资产盈利能力即获认可。*ST中辽2008年年报显示,公司股改获赠子公司北京华松房地产开发有限责任公司在进入上市公司的2008年度当期实现了1.6亿元的销售收入。*ST中辽还表示,公司将在2009年底或2010年初向万方源及其关联公司定向增发以购买其房地产开发业务相关的经营性资产,预计这将给公司带来4027亿的收入。在年报披露之后,上市公司迅速递交相关补充资料,*ST中辽的恢复上市可谓万事俱备,只待交易所的最终认可。

据2008年年报统计,*ST中辽的投资者有29553户。在前十大股东中,个人投资者占了绝大多数,他们的持股在20多万股至50万股不等。而且投资者的持股成本应该也不高,因为在*ST中辽暂停上市的最后几个月,股价一直徘徊在2元以上。5年之后,变身万方地产的*ST中辽最终会以什么样的姿态回归股市?不妨拭目以待。

快报记者 应尤佳

中方应把突破口放在巴西矿

链接

中钢协拒绝铁矿石首发价把铁矿石谈判拖入持久战,业界表示,在海运费持续暴涨的情况下,巴西淡水河谷公司应该成为中国谋求更低价格的谈判突破口。

联合金属分析师杜薇表示,中方拒绝跟价后,短期内能与矿山公司叫板的筹码确

实不多,进口矿数量大增缘于国产矿生产成本对国内、外矿矿价格的刚性支撑,除非钢产量下降,否则,期望铁矿石价格下跌、进口矿石数量又没有明显增长绝无可能。业界认为,中方与澳洲矿山就5%至7%的额外价格降幅继续缠斗,预计难以如愿。把过

多精力放在已确定、难以变更的价格上,反而可能忽视尚未确定价格的巴西矿。

分析师胡凯认为,海运成本过高是巴西矿的硬伤,如果海运费高涨时,中方忙于与澳洲纠缠,可能顾此失彼,错过与巴西谈判的最佳时机。待海运费回落,日本、

韩国钢企接受巴西要求,达成价格跌幅低于30%,中方又将再丢一城。从目前形势看,中方应对澳洲矿山公司采取“冷处理”,即不谈判,也不跟价,集中力量与巴西矿山谈判,借运费上涨的有利筹码,争取合理的巴西矿价格。快报记者 徐夙利

华盛达停牌 筹划资产重组

华盛达今日宣布,因正在筹划重大资产重组事宜,公司股票自今起连续停牌。

华盛达称,若未能在公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案,公司股票将于7月2日恢复交易,并在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

快报记者 赵一薰

趁市场回暖上市公司增发“捞金”

市场回暖后,上市公司的定向增发事宜陡增。继昨日三峡水利宣布将募集资金归还银行贷款后,今天又有三家公司股票增发、中储股份、南京医药宣布将实施非公开发行。虽然非公开发行的目的各不相同,但值得注意的是,近期的定向增发多以现金增发的方式进行。

银座股份今日表示,拟向公司关联方银座商城和世贸中心以及其他特定投资者定向发行不超过8000万股,募集资金与认购资产的净额合计不超过12亿元。其中银座商城和世贸中心以其持有的淄博银座100%的股权作价54272.77万

元,认购部分非公开发行股份;而非公开发行的其余部分股份由其他投资者以现金认购,预计可募集资金6.5亿元,公司将用以投资建设济南振兴街Shopping Mall项目。该项目的投资总额为20.1483亿元。

中储股份则是在取消发行分离交易的可转换公司债券之后转而实施非公开发行的。中储股份此次增发也同样是现金认购,公司向控股股东中国物资储运总公司及其他特定投资者非公开发行股票数量不低于7000万股,不超过1.6亿股,募集资金

净额不超过8.13亿元。其中,中储总公司认购比例不低于30%,具体发行数量将根据股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。

南京医药则表示,将定向增发不超过6400万股。其中,持有公司21%股份的控股股东南京医药集团以现金方式认购非公开发行股份的总数的21%;南京医药集团以外的不超过9名投资者以现金认购非公开发行股份的总数的79%。公告显示,南京医药此次非公开发行计划募集资金约为5亿元,这些资金将全部用于偿还银行贷款。快报记者 应尤佳

四川金顶大股东将破产重整

就在四川金顶近期忙不迭地连发公告、四处“救火”之时,这场危机的“祸源”——公司的大股东华伦集团将破产重整。四川金顶今日披露,富阳法院昨日受理了华伦集团的破产重整一案,被申请人华伦集团有限公司的重组工作组为华伦集团管理人。

四川金顶在宣布这一重大消息的同时还披露了一起违规担保案:自然人章树根曾向浙江大地纸业集团有限公司提供大笔借款,而四川金顶提供了担保,因此在大地纸业无力还债后,章树根在起诉大地纸业时也一并将在四川金顶送上法庭。四川金顶已表示将就相关情况向公安机关报案。

实际上,利用四川金顶,华伦集团董事长、四川金顶前董事长陈建龙及华伦集团对旗下企业发行担保融资已是公开的秘密。富阳法院已查明,被申请人

华伦集团截至2009年4月30日资产总值7.9532亿元,负债10.7675亿元,已不能清偿到期债务,但现有资产具有升值的潜力,如不对被申请人进行重整,全体债权人的利益将受到严重损害。

有鉴于此,根据浙江富春江光电科技有限公司、浙江永泰纸业集团有限公司、富阳市富春街道虎山改制改革领导小组的申请,富阳法院于2009年6月1日裁定受理华伦集团有限公司破产重整一案。华伦集团第一次债权人会议将于2009年7月8日9时在浙江省富阳市人民法院一号审判庭召开。

“当地政府选择破产重整而不是破产清算,说明还是决心要救华伦集团。”一位市场分析人士表示,“这对四川金顶是一件好事,因为这意味着四川金顶的重组已势在必行。”快报记者 应尤佳

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
000637	华谊兄弟	7.32	1.39	135531	000783	长江证券	16.8	3.32	264300	002021	中捷股份	8.93	1.03	73484	002109	兴化股份	10.11	1.11	79789
000639	德邦药业	8.24	-4.11	36791	000785	西藏矿业	6.48	1.18	47563	002022	中捷股份	17.2	1.03	92568	002110	通化东辽	15.13	0.87	10827
000651	格力电器	30.14	1.71	89288	000788	西南合成	10.67	2.6	46877	002023	海特高新	16.33	1.09	65748	002111	威海广泰	16.33	0.77	7413
000652	泰达股份	13.81	-1.45	29579	000790	华北制药	8.45	1.81	49407	002024	苏宁电器	14.72	-1.17	216545	002112	三友化工	11.16	0.37	82370
000655	金岭矿业	21.09	2.53	90688	000791	西北化工	5.06	1.64	85213	002025	山东威达	7.16	0	41669	002113	中国重汽	16	1.16	38197
000656	ST中辽	2.31	2.96	97587	000792	华鲁恒升	5.99	2.92	48628	002026	山东威达	7.16	0	41669	002114	罗普斯铝	13.11	1.15	87228
000657	ST中农	2.26	2.21	86062	000793	华鲁恒升	5.01	2.04	212201	002027	山东威达	5.53	0.73	41669	002115	三普药业	16.88	1.14	13127
000659	津华中高	5.29	1.73	89630	000794	太原刚玉	5.8	0	58912	002028	山东威达	14.52	0.35	14851	002116	中国重汽	14.52	0.35	14851
000661	泰达股份	15.28	1.73	96226	000795	太原刚玉	5.8	0	58912	002029	三友化工	14.25	2.22	47075	002117	鲁西药业	13.23	2.56	13183
000662	泰达股份	15.28	1.73	96226	000796	太原刚玉	5.8	0	58912	002030	三友化工	14.68	-1.08	175978	002118	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000663	泰达股份	15.28	1.73	96226	000797	中国武夷	6.23	1.52	68052	002031	三友化工	14.68	-1.08	175978	002119	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000664	泰达股份	15.28	1.73	96226	000798	中国武夷	6.23	1.52	68052	002032	三友化工	14.68	-1.08	175978	002120	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000665	泰达股份	15.28	1.73	96226	000799	中国武夷	6.23	1.52	68052	002033	三友化工	14.68	-1.08	175978	002121	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000666	泰达股份	15.28	1.73	96226	000800	一汽轿车	15.45	0	129523	002034	三友化工	14.68	-1.08	175978	002122	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000667	泰达股份	15.28	1.73	96226	000801	一汽轿车	15.45	0	129523	002035	三友化工	14.68	-1.08	175978	002123	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000668	泰达股份	15.28	1.73	96226	000802	一汽轿车	15.45	0	129523	002036	三友化工	14.68	-1.08	175978	002124	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000669	泰达股份	15.28	1.73	96226	000803	一汽轿车	15.45	0	129523	002037	三友化工	14.68	-1.08	175978	002125	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000671	泰达股份	15.28	1.73	96226	000804	一汽轿车	15.45	0	129523	002038	三友化工	14.68	-1.08	175978	002126	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000672	泰达股份	15.28	1.73	96226	000805	一汽轿车	15.45	0	129523	002039	三友化工	14.68	-1.08	175978	002127	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000673	泰达股份	15.28	1.73	96226	000806	一汽轿车	15.45	0	129523	002040	三友化工	14.68	-1.08	175978	002128	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000674	泰达股份	15.28	1.73	96226	000807	一汽轿车	15.45	0	129523	002041	三友化工	14.68	-1.08	175978	002129	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000675	泰达股份	15.28	1.73	96226	000808	一汽轿车	15.45	0	129523	002042	三友化工	14.68	-1.08	175978	002130	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000676	泰达股份	15.28	1.73	96226	000809	一汽轿车	15.45	0	129523	002043	三友化工	14.68	-1.08	175978	002131	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000677	泰达股份	15.28	1.73	96226	000810	一汽轿车	15.45	0	129523	002044	三友化工	14.68	-1.08	175978	002132	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000678	泰达股份	15.28	1.73	96226	000811	一汽轿车	15.45	0	129523	002045	三友化工	14.68	-1.08	175978	002133	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000679	泰达股份	15.28	1.73	96226	000812	一汽轿车	15.45	0	129523	002046	三友化工	14.68	-1.08	175978	002134	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000680	泰达股份	15.28	1.73	96226	000813	一汽轿车	15.45	0	129523	002047	三友化工	14.68	-1.08	175978	002135	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000681	泰达股份	15.28	1.73	96226	000814	一汽轿车	15.45	0	129523	002048	三友化工	14.68	-1.08	175978	002136	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000682	泰达股份	15.28	1.73	96226	000815	一汽轿车	15.45	0	129523	002049	三友化工	14.68	-1.08	175978	002137	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000683	泰达股份	15.28	1.73	96226	000816	一汽轿车	15.45	0	129523	002050	三友化工	14.68	-1.08	175978	002138	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000684	泰达股份	15.28	1.73	96226	000817	一汽轿车	15.45	0	129523	002051	三友化工	14.68	-1.08	175978	002139	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000685	泰达股份	15.28	1.73	96226	000818	一汽轿车	15.45	0	129523	002052	三友化工	14.68	-1.08	175978	002140	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000686	泰达股份	15.28	1.73	96226	000819	一汽轿车	15.45	0	129523	002053	三友化工	14.68	-1.08	175978	002141	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000687	泰达股份	15.28	1.73	96226	000820	一汽轿车	15.45	0	129523	002054	三友化工	14.68	-1.08	175978	002142	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000688	泰达股份	15.28	1.73	96226	000821	一汽轿车	15.45	0	129523	002055	三友化工	14.68	-1.08	175978	002143	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000689	泰达股份	15.28	1.73	96226	000822	一汽轿车	15.45	0	129523	002056	三友化工	14.68	-1.08	175978	002144	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000690	泰达股份	15.28	1.73	96226	000823	一汽轿车	15.45	0	129523	002057	三友化工	14.68	-1.08	175978	002145	鲁西药业	14.89	1.5	8859
000691	泰达股份	15.28	1.73	96226															