

连续大涨后脱离真实基础,贸易商大肆抛售囤货

# 钢材价格遭遇今年最大周跌幅

上周国内钢材现货价格结束了连续上涨行情,全面大跌,周跌幅最高达500-600元/吨,为今年以来最大周跌幅。分析师认为,这主要是因为此前钢价暴涨脱离了真实基础,在高位又遭受贸易商大肆抛售囤货所致。

据钢铁咨询机构MYS-TEEL统计报告显示,上周建筑钢材价格大幅回落,其中跌幅均超过400元/吨的城市有4个;中厚板跌幅相对较窄,普遍跌幅在100-200元/吨;冷轧轧下跌幅度总体也达到300元/吨左右;大中型材跌幅最小,平均在30元/吨左右。上周四,国内主要市场20mm二级螺纹钢平均价位

在4268元/吨,较上周四下跌315元/吨。

据MYS-TEEL统计,上周我国大约有60家螺纹钢线材生产企业调整了出厂价格,其中近半数以价格下调为主,上周一边倒的上调格局被打破,市场价格快速下跌,市场成交甚差。目前建筑钢材市场消费需求增量已经基本处于停滞期,而供给量还将持续增长,市场价格将以盘整为主。上周,国内中厚板市场下跌100-180元。而市场主流产品热轧价格大幅回落,冷轧价格快速跟进。国内主要市场3.0mm热卷板平均价位在4174元/吨,下跌241元/吨。

MYS-TEEL分析师徐向

春认为,七月下旬钢价的暴涨使价格脱离了市场真实的基础,终端用户无法接受高价产品,而在暴涨过程中贸易商囤货后在高位积极出货,使得价格大跌,目前国内社会库存也有所上升。有意思的是,上周各大钢厂对冷轧产品价格继续大幅上调。但是分析师认为,在当前市场价格调整的格局下,钢厂的价格政策难以扭转市场的下探行情,主要原因是当前市场上流通的多为低价资源,8月份新资源到货量相对有限,同时市场价格与钢厂价格之间的差距较大,成本支撑作用有限,但进一步下跌的可能性不大。

快报记者 徐虞利

■评论

## 钢铁业亟待建立“真实需求导向制”

客观而言,今年二季度以来的钢价上涨,是有“真实需求”支撑的,存在合理的因素。但真实需求一旦被“放大”,以“杠杆化”的思维来运作现货钢材这样的实物贸易市场,真实需求就会被“模糊化”,最终只能通过暴涨暴跌来调节。

大部分钢铁业内人士都认为,市场确实真切感受到了“最终需求的回暖”。宝钢销售部门人士说,汽车业的用钢需求“大概年内不会有什么大的问题”。家电用钢的需求也在回暖,特别是洗衣机、平板电视、冰箱等产品,产能的开工率都在上升,这与房地产业趋旺对家电产品的拉动作用有直接关系。风力发电、石油储备等相关能源工程建设都在展开,工程机械的生产“也在起来”,特别是“冰封”了一段时期的造船业也从7月份开始有所恢复。这些都对钢材市场起到了支撑作用。

但是不少业内人士认为,前一段的钢材市场表现,没有很好地“跟着真实的需求走”。金融危机之后,好不容易盼来了钢铁业的“盈利空间”,各类市场参与者一下子心态趋于复杂,“卡位争先”者有之,“急补前亏”者有之,“倒手炒作”者有之,在客观上就把真实需求“杠杆化”地放大了,市场水分增加,市场风险也开始集聚,价格回调也就是“顺理成章”的。

金融危机爆发之后,“真实”是最可宝贵的“两个大字”。只有接受“真实”的导向,中国钢铁业才能从根本上避免“大起大落、暴涨暴跌”的一轮轮重演。 新华社记者 李荣

## 光大证券18日上市

光大证券股份有限公司今日刊登公告,公司将于8月18日在上海证券交易所挂牌上市。届时,光大证券将成为继中信证券之后近七年来第一家以IPO方式上市的券商,也意味着新一轮券商IPO将开花结果。

据上市公告书,公司股票简称为光大证券,股票代码为601788。光大证券上市首日的表现值得关注。目前统计10余家机构对光大证券上市后合理价值的测算,25元至30元为主流观点。光大证券的上市或将带动券商板块整体联动。目前券商板块在本轮调整中出

现了较大幅度的调整,借光大证券上市之机,券商板块可能会有一个强势表现。

快报记者 张有春

### 今日新股申购

<b>亚太股份</b> 申购代码:002284 申购价格:18.80元 申购上限:单一证券账户为1万股	<b>世联地产</b> 申购代码:002285 申购价格:19.68元 申购上限:单一证券账户为2万股
--	--

## 我国加紧制定节能环保产业规划

记者日前从国家发展和改革委员会获悉,为应对国际金融危机影响,加快培育新兴产业,抢占未来经济竞争制高点,发展改革委正在抓紧制定《节能环保产业发展规划》和《半导体照明节能产业发展意见》。

据发展改革委有关负责人介绍,目前,发展改革委已开始就上述规划征求有关部门意

见。节能环保产业包括节能、资源循环利用和环境保护,涉及节能环保技术与装备、产品和服务等。另外,为推动我国半导体照明节能产业健康发展,培育新兴产业,扩大消费需求,促进节能减排,发展改革委会同有关部门研究制定《关于半导体照明节能产业发展的意见》。 据《上海证券报》

## 银监会:未要求中小银行资本充足率提高至12%

近期市场传闻银监会要求中小商业银行资本充足率要达到12%。对此,银监会银行监管二部主任肖远企表示,银监会只是要求商业银行保持更高的资本充足率水平,但并没有要求达到一个具体的水平。

记者15日从多家城商行高管处也证实,目前未接到银监会任何相关文件,要求其将

资本充足率提高至12%。据介绍,在银监会第三次经济金融形势通报会上,银监会有关领导在谈到银行业一定要坚守风险底线,并对拨备覆盖率等监管指标提出要求时,同时表示,中小商业银行更应该注意保持资本充足率的稳定,并可考虑进一步提高,但未明确这一比例应该提高至多少。 快报记者 苗燕

## 第41届东盟经济部长会议成果丰硕

第41届东南亚国家联盟(东盟)经济部长系列会议16日在曼谷闭幕,会议主席、泰国商业部长蓬提瓦·那甲赛说,东盟-中国自由贸易区《投资协议》和东盟-印度《货物贸易协议》的签署是本次会议的重要成果。

蓬提瓦说,东盟-中国《投资协议》的签署标志着东盟-中国自贸区谈判的完成,自贸区将于2010年1月1日如期建

成,这必将大力促进双方的相互投资。会议期间,东盟和印度签署了《货物贸易协议》,协议将在2010年生效。

在东盟与澳大利亚和新西兰经济部长会议上,各方同意加快推进各自的内部程序,以便东盟与澳大利亚和新西兰的《自由贸易协议》能在2010年如期生效。东盟和韩国也在会议期间签署了《特定产品原产地规则谅解备忘录》。 据新华社电

## 英国拟出台法规限制银行高管薪酬

英国财政大臣阿利斯泰尔·达林15日说,如果银行继续以薪金鼓励员工过度投机,英国政府计划出台法规对银行高管的薪酬进行限制。

达林当天在接受英国《星期日泰晤士报》采访时说,英国目前的薪酬文化鼓励一些银行员工过度投机,从而导致整

个银行系统陷入困境。政府绝不允许银行业重蹈覆辙。

达林说,公众对这个问题的担忧是理所应当的,因为最终政府用来拯救一些银行甚至整个银行系统的正是纳税人的钱。如果有必要的话,政府将调整法律以限制过高的薪酬。

据新华社电

### ■上市公司中报看点

#### 大唐发电 中期业绩增长超五成

大唐发电今日披露半年报,公司实现营业收入206.84亿元,同比增长18.90%;归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元,同比增长55%;基本每股收益0.0554元,同比增长55.14%。在发电量下降的不利形势下,仍然实现了利润增长,大唐发电表示,一方面是受益于去年两次电价上调后带来

的收入增长,另一方面,公司加强了成本控制。 潘琦 彭友

#### 云南铜业 中期继续亏损

云南铜业披露半年报显示,由于一季度生产欠量较多,公司亏损的状况未能得以改变。在报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.26亿元,同比下滑123.14%;基本每股收益-0.10元。今年一季度公司亏损2.6亿元。 魏梦杰

### ■相关新闻

## 中钢协今日将宣布重大事项 可能公布进口铁矿石指导价格

与惯例不同,今日中国钢铁工业协会将召开新闻发布会宣布重大事项,而以往中钢协只是每季度召开一次行业运行发布会,此次中钢协突然通知让业界感到事态重大,接近中钢协人士判断,协会此次可能公布国内进口铁矿石指导价格或者对进口铁矿石贸易秩序的整顿措施。

7月底,中钢协才召开了上半年的行业运行发布会。上述人士认为,目前铁矿石谈判一直僵持不下,对进口铁矿石资质的收紧与整顿进口矿贸易秩序等具体工作也未见实际行动,此次中钢协要宣布的重大事项,脱离不了“铁矿石”的关系。而中钢协内部对该事项

守口如瓶,在力拓间谍案后,中钢协已加强了内部保密工作。中钢协秘书长单尚华上周表示,要推出铁矿石全国统一价,相关工作正在积极推进实施中,由于今年的长协价尚未确定,所以中钢协将出台一个统一的指导价。不过,分析人士认为,就算统一价格,能否切实执行还是大问题,所以影响几何尚难定论。

上周钢市暴跌,但铁矿石进口商认为钢铁企业目前利润仍十分可观,矿石需求依然强劲,没有主动降价计划,但进口矿价格已明显上涨乏力,9月交货印度粉矿报盘CIF108-110美元/吨,全国港口铁矿石库存总量高达7300万吨,对市场形

成了压力。

海关数据显示,2009年7月份中国进口铁矿石5808万吨,创造历史新高,同比增长达到55%,环比增长4.8%,平均到岸价格为73.8美元/吨,为价格连续10个月走低后,首次反弹。中国1至7月累计进口铁矿石35525万吨,同比增加31.8%,按此计算2009年全年中国进口铁矿石将突破6亿吨。

6月份BDI指数达到8个多月高点,但进入到8月突然下跌到了3000点以下,尤其是运送铁矿石的Cape型船在程租市场上的日均成交量比前期明显下降。业内人士分析,这表明8月中国钢厂对进口铁矿石的需求有所减少。

快报记者 徐虞利

## 汽车购置税新政最快年底出台

有效地刺激了汽车消费的小排量乘用车购置税减征政策将在年底功成身退。记者获悉,国家主管部门正在酝酿替代该措施的新政策,节能环保车及新能源汽车将享受购置税优惠政策,预计新政策最早今年底、最迟明年初出台。

近日,国家主管部门拟调整乘用车购置税的消息传得沸沸扬扬。有消息称,明年乘用车购置税减免幅度可能进一步扩大,比如,1.4排量以下的车型可能全部免征购置税。

这远高于今年的优惠幅度。今年中国对1.6L及以下排量的乘用车实施车辆购置税减半政策,税率从10%减至5%,优惠政策将于12月31号到期。但国家发改委负责汽车产业政策的官员此前证实,购置税减半政策将不会延期,正考虑调整购置税的征收标准和相关细则。

昨日,知情人士透露,工信部正在酝酿制定刺激汽车消费的新政策,预计明年起执行,以取代今年年底到期的乘用

车购置税优惠政策。未来,购买节能环保车及新能源汽车的消费者将享受购置税优惠政策。据悉,节能环保车的评定标准包括排量、油耗等。工信部相关负责人明确指,工信部更倾向于引导小排量、低能耗的产品消费。

工信部已经在做前期准备,具体分三步走。目前已完成第一步,即了解国内乘用车排放水平、油耗水平,以制定节能环保的门槛。8月6日,工信部正式发布的《轻型汽车燃料消

耗量标示管理规定》,自2010年1月1日起,所有最大设计总质量在3500公斤以下的乘用车和轻型商用车在销售时都必须纳入燃油消耗管理体系,标注规范的油耗量。第二步,工信部将出台《第三阶段乘用车燃料消耗量评价方法及指标》。最后,在决定汽车购置税如何减免或延续、如何将税收和鼓励新能源汽车政策相结合后,工信部将最早今年底、最迟明年年初正式出台并执行新的财税补贴政策。 快报记者 吴琼

## 抵御通胀 南京黄金投资热过房地产

因为担心通胀,最近南京市场上投资金条异常抢手,记者了解到,近期南京一些房地产商已开始暗中转战黄金市场,日前有一位南京房地产商拿出巨资3000多万购进金条150公斤,成为迄今为止南京最大的单笔黄金交易。因为南京市场投资金条卖得火,中国黄金甚至将“新中国成立60周年纪念金条”首发仪式也搬到了南京。

### 天价大单频现

“最近来投资金条的大单子特别多。”记者从中国黄金公司获悉,由于担心通胀,现在来买黄金的市民越来越多,

而且其中不少是天价大单,很多大单子交易都是房地产商买的。

据介绍,两个月前,就有一位南京的房地产商来预订金条,一口气订了150公斤,总价值3000多万元,成为迄今为止南京最大的单笔黄金交易。前不久,又有一位房地产行业的老板来订了一笔大单子,“1公斤的金条他嫌太小,最后我们这最大的12.5公斤的大金砖他一下子搬走10块,总价值也有2000多万。”就在前两天,一位顾客也打进电话,要求只要金价跌到202元一克,就立即通知他,他也要订100多公斤。“这些人都觉得钱全投房子上

不好,为了防止泡沫,还是买黄金比较好。”

记者了解到,最近不少来自镇江、南通、宜兴的外地市民纷纷赶到南京来买投资金条,而且一出手都是一两公斤。“现在南京平均每月投资金条都要卖出100多公斤,比春节还火爆。”据中国黄金江苏地区负责人介绍,目前在金陵,南京市已成为仅次于杭州,金条卖得最火的城市。

### 黄金首饰可按实时金价变现

而对于市民来说,如今黄金投资也越来越容易,即使是黄金首饰也可以随时按照实时金价开始变现了。“买金容易

卖金难”成为历史。

“原来老百姓手上金条很小,大多数人都是黄金首饰,但是原来黄金首饰并不具备保值投资的价值。为什么?因为你黄金首饰没地方变现去,即使金价涨了,但是你要变现却可能亏本,因为到当铺去典当,往往被打几个折,那么老百姓会损失很多。”不过,这种黄金容易卖金难的情况将成为历史。

记者日前从中国黄金了解到,从上周开始,该店卖场店就能对老百姓手中所有品牌的黄金首饰进行回购,而且是按金交所的实时金价回购,“在实时金价基础上每克收20元手续费即可。” 快报记者 王海燕