

“三桶油”被指减少供应 导致液化气价格涨三成

关注

制图 李荣荣



2月份以来,国内液化石油气价格持续冲高,尤其是在华南地区和西南地区。截至3月9日,全国主流炼厂液化石油气价格每吨普遍上涨1500元左右,涨幅近30%。对此,中国城市燃气协会召开媒体沟通会,指出中石油、中石化、中海油三大石油公司炼厂液化气供应减少导致供需矛盾加剧,引起了液化气价格的迅速上涨。

中宇资讯数据显示,2月1日,华南以广州石化为例,液化石油气价格是6460元/吨;华东以金陵石化为例,5810元/吨。截至3月9日,上述两地液化石油气的价格则达到8030元/吨和7260元/吨。而国家对于液化石油气出厂的最高限价为7893.6元/吨。

中国城市燃气协会、液化石油气委员会秘书长熊伟认为,近期原油期货价格高

企奠定了液化气成本走高的基本态势,但其上涨幅度明显大于原油的上涨幅度是不正常的。他介绍说,2008年国际油价147美元/桶的时候,液化石油气价格为960美元/吨。而今年国际油价在107美元/桶附近时,液化石油气丙烷期货价格达到1230美元/吨左右,国内液化石油气丙烷现货价格1285美元/吨,涨幅达到了56.9%。

国际价格的快速上涨导致国际液化气冷冻货进口量连续三个月锐减,2月份进口量环比下降超100%。但“这对国内液化石油气供应的影响并不是很大,因为国内90%的液化气来自于三大石油公司的炼厂,在需求增加的情况下,炼厂检修的提前到来和它们对产品结构的调整是导致供应减少、价格不正常上涨的重要因素。”熊伟说。

“受原油上涨和比往年检修提前影响,今年涨势较去年提前了20天左右。”中宇资讯分析师吴国栋告诉记者。

据悉,镇海炼化、安庆石化、茂名石化在内的地区主力炼厂皆在2月份进入检修,而随着3月份炼厂检修的增多,其开工率不到八成,液化石油气产量持续下降。

与此同时,从事液化气投资的刘冰指出,由于原油成本上升,炼厂对产品结构进行了调整,提升了利润相对丰厚的成品油产量,而降低了液化气的收率,引起国产液化气供应量进一步降低。而且,由于液化气深加工制成的化工产品附加值更高,更多的液化气被用于深加工,导致民用液化气实际供应量减少。

“上游供应的不足,引发了下游经营企业的恐慌情绪,争相抢购,也是推动液化气行情快速上涨的原因。”熊伟称。

吴国栋也认为,尽管国际价格高涨,但只是作为影响因素,主导的还是炼厂。“这次涨价也是多方位造成的,原油、进口、检修、年后需求回升,国内油价上调等都有影响,而涨价过快或是跌价过快都是有一定炒作在里面的。”

对于液化气价格后期走势,吴国栋预测如果成品油不调的话,液化气价还是盘整的,会呈现震荡中缓慢走跌;近期如果成品油调价的话,将会有一波上涨。而进入3月下旬,基本上就是走跌了。

《经济参考报》

微言快语

郭田勇
中央财经大学
金融学院教授

我不赞同银行收同行异地取款手续费。银行服务网络是全国一体化的,在同一银行取款,无论同城还是异地,银行的成本大体是无差异的。尽管各分支行之间存在独立核算,但银行这种做法就等于将内部协调成本转嫁给了客户。

新浪微博

曹凤岐
北京大学金融与
证券研究中心主任

如果要实行新股首日交易涨跌幅停制度,就要以发行价为基础设置。现在以开盘价为基础,等于没有限制。上交所还规定停到14:55复牌(深交所规定到14:57),离收盘时间5分钟和3分钟,完全有时间拉抬价格。要设置涨跌幅停牌,就停到收盘时间,要么就干脆不设。

新浪微博

宏观

成品油调价窗口打开 最快3月下旬上调

新一轮成品油上调窗口再度打开。2月中下旬以来国际油价持续上涨,布伦特、迪拜、辛塔三地原油价格变化率突破4%的调价红线。

大宗产品电子商务平台金银岛市场分析师韩景媛表示,上周国际原油价格受市场多空因素的影响,呈现区间震荡走势。受此影响,其三地变化率延续上扬态势,3月8日三地原油日均均价每桶126.333美元,近22日均价每桶121.790美元,较2月7日基准价上涨8.69%。加之,3月8日其计价周期满足22个工作日,现调价窗口全面开启。预计“最早”调价兑现将在3月下旬。

市场人士普遍认为,按照以往惯例,在成品油价格达到上涨条件时,发改委通常不会立即调价。由于春耕即将开始,再加上连续两次涨价对消费者影响较大,所以成品油价上调或有所保留。另外,国内成品油定价机制改革即将推出,重大改变之一就是调价标准的微调,包括时间周期的缩短,挂靠原油的调节。

综合

公路建设负债超5万亿 隐藏较大财务风险

公路建设负债风险隐忧浮现。在今年两会上,全国政协委员、中交建集团中国公路工程咨询集团有限公司副总经理李志军提交了《关于进一步完善收费公路政策的提案》。提案中称,我国公路行业债务总规模已超5万亿元,债务风险显现。有专家表示,公路行业5万亿负债隐藏着较大的财务风险,需要对当前公路建设形势进行诊断,防止一些地方政府盲目推进。

另据一位不愿透露姓名的交通系统人士向记者透露,随着地方收费站“撤站”和融资平台清理,地方政府已经没钱修路,次干线公路建设面临大面积停顿风险。

国家行政学院教授张孝德表示,之所以公路行业会出现大规模负债,主要原因是,地方政府基于良好的收入预期,对未来的经济增长看好。如果中国经济维持健康增长,公路的这些负债会在相对安全的范围内;但是如果经济增长不如预期,那么这些负债的风险就会加大。

《经济参考报》

人民币升值步伐趋缓 中间价大跌209个基点

面对2月贸易逆差创下近315亿元的新高,人民币对美元汇率昨日大跌,中间价回落209个基点,创下了1年半以来最大单日跌幅,即期汇价也大幅收跌158个基点。市场分析指出,近期人民币汇率弹性持续加大,昨日下跌的原因主要受巨额贸易逆差和近期美元走强的影响,未来人民币或在震荡中放缓升值步伐。

值得一提的是,尽管昨日人民币对美元汇率中间价大跌,但人民币对其他货币当天却大涨,人民币汇率整体上大体持平。与此同时,3月份以来的人民币汇率弹性也进一步加大。

对于未来人民币汇率的走势,市场分析人士分析,未来人民币整体升值步伐将较去年放缓。招行金融市场部分析师刘东亮指出,上半年外贸形势可能仍不太乐观,下半年或将会有所好转,但整体来看今年贸易顺差大幅收缩的概率是很大的,因此人民币升值的基础比预期差很多,可能将进入缓慢升值的阶段。

快报记者 王媛

有点花边

中文传媒年报出错 总经理年薪近73亿

在中文传媒3月10日发布的年报第11页《董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》一栏中,记者发现,在报告期内,22位高管的人均收入(税前)超过20亿元,其中,现任董事长周文报告期领取的报酬为“30000”万元,而47岁的董事总经理曾少雄年收入为“725600”万元,折合为72.56亿元,当属中国“最牛”总经理。

不过,记者就此随即采访了部分行业人士,多数表示这个数据不可信,多半是没有修改“单位”所致。

《广州日报》

茅台高管反问记者 三公消费该喝什么酒

上周末,在贵州茅台酒厂举行的“茅台成龙酒”发布会上,当有记者问及茅台方面对“三公消费禁喝茅台”提案的看法时,茅台高管刘自力反应激烈,他反问记者:三公消费应该喝什么酒?

在这场发布会上,当有记者提出关于“三公消费禁喝茅台”提案的问题后,尽管主持人打断了记者的提问,称只能提与发布会相关的问题,但贵州茅台董事长袁仁国还是做了简短回应:“茅台和公款消费无必然联系,茅台是自主知识产权的中国品牌,茅台是中国的骄傲。”不过,去年10月提出辞职、后经董事会批准并暂时代行茅台股份公司总经理职务的刘自力则反问记者:“三公消费禁止喝茅台?那么我请问你,三公消费应该喝什么酒?你回答,你不能只点头,你也得回答啊!”

此前有消息称,出厂价每瓶619元、北京零售价最高超过2000元的53度飞天茅台,每瓶平均成本只有40元。当有记者问及茅台的成本时,刘自力又反问道:“我想问你,一瓶拉菲的成本是多少,你们算过这个账吗……为什么只算茅台呢?”

《京华时报》

行业

中钢协和统计局数据打架 钢材实际产量被低估

近期钢厂的实际产量问题直接影响着市场情绪的走势。需要注意的是,上周国际统计局与中钢协分别公布的数据对于产量数据的分歧较大,这使得市场对于后期供应压力有所担忧。

国家统计局公布的1~2月我国粗钢和钢材产量分别为11261.6万吨和13929万吨,同比分别增长2.2%和4.6%。粗钢日均产量分别为183.01万吨和192.7万吨,远高于去年11、12月份166.27万吨和168.3万吨。而中钢协估算的1月、2月份全国粗钢日均产量分别仅为168.06万吨和169.84万吨,连续四个月粗钢日均产量低于170万吨。双方总体差异显著。

“两家的数据一直以来都有出入,但是这次出入较大”,中国联合钢铁网分析师胡正武表示,钢协的数据是预估的,80%是大钢厂,剩下的20%是中小钢厂,那么这个数据显示出中小型钢铁企业的实际产量比预期中大得多。在民营钢铁企业集中的唐山地区,开工率维持在97%~98%,这无疑能从侧面说明中钢协统计外的产量数字被低估。

中证网

业绩亏损重压掌门人 日均两只基金换将

继3月7日长城消费增值、嘉实主题两基金经理变更后,3月8日再迎两只基金的换将表演,大摩领先优势、嘉实稳固收益经理变更;3月10日,国投瑞银新兴产业混合发布基金经理变更公告。

据晨星最新统计,截至3月10日,在今年以来的短短43个交易日,共有75只基金的基金经理发生变更。也就是说,今年以来日均有两只基金进行了换将表演,其变脸速度已让基民目不暇接。相对于去年全年,基金经理变更次数也不过200次。由此可见,今年两个多月的时间里基金经理的变更频繁起来。有基金分析师表示,考虑到2011年基金整体业绩不佳,基金经理的压力非同寻常,基金公司大面积走马换将也在情理之中。华夏基金今年以来有11只基金更换基金经理,成为今年以来换将最多的基金公司。海富通基金今年以来旗下8只基金更换基金经理。

记者重点观察了10只换将偏股基金的业绩,有6只基金今年以来的业绩排名得到快速提升;其余4只基金则出现下滑。换将之后,这些基金的后市业绩更值得关注。

《证券日报》

中国化工欲杀入光伏业 业内人士褒贬不一

近日从中国化工集团公司内部了解到,该公司正在筹建一个覆盖光伏全产业链的航母级企业,新成立的企业不仅会包含中国化工现有的子公司以及相关产业,还将并购一些光伏民营企业。上述消息也得到了业内人士的确认,不过业内人士对此褒贬不一。

“鉴于目前光伏行业行情较差,中国化工此时出手整合付出的成本较低,时机较好。”中国石油和化学工业协会信息部主任祝昉说,光伏业出现国资主导的龙头企业,对整个行业的稳定发展也有好处;但祝昉也坦言,一旦规模巨大的国有光伏企业占领更多市场,则有可能形成垄断的风险。

中国化工拥有上百家经营性子公司,但仅有有机硅等极少数业务与光伏有一定的相关性,而且其拥有的十余家上市公司近半数经营不佳,此时投入大笔资金到新的领域,面临的风险不容小觑。中国光伏产业联盟副秘书长高宏玲表示,光伏产业链各环节需要的技术、设备各不相同,而且现在国内光伏业还存在一定的产能过剩,其他企业现在要全面进入光伏上下游产业并非易事。

《第一财经日报》