

一方是有资源没有市场,一方是有市场缺少资源,双方一拍即合!

五矿集团 55 亿重金“疯挖”郴州“有色金属”

□ 李若馨

在完成控股湖南有色集团 5 个月,中国五矿集团终于赋予了湖南有色新的角色。5月18日,五矿集团与湖南省郴州市达成战略合作框架协议,决定未来 5 年内,在郴州境内新增投资 45 亿至 55 亿元,开发钨、稀土、锡、铋等有色金属资源,开展稀土、铋等的精深加工,实施主体正是旗下的湖南有色。

兑现收购承诺

实际上,早在 2006 年,湖南有色就曾与郴州市政府签订战略合作框架协议,拟在未来 5 年内投资逾 20 亿元,对郴州的有色金属资源进行整体开发。“五矿的此次投资很可能是收购



湖南有色时就已经做出的附带承诺。”一位不愿具名的分析人士表示,考虑到湖南有色并未兑现其 2006 年对郴州的投资承诺,2008 年金融危机时,湖南铋业甚至因产品价格暴跌曝

此前湖南有色与郴州达成的框架协议的延续。

稀土合作一拍即合

虽然在五矿和郴州市联合发布的新闻稿中,双方仅泛泛提出在钨、稀土、锡、铋等多个有色金属品种领域进行合作。但其中,稀土依然是双方合作潜力最大的一个领域。湖南有色在郴州的 4 家公司中,钻石钨制品公司已经是我国最大的钨制品生产企业,瑶岗仙钨矿则是目前中国最大的黑钨精矿生产矿山,但服役年限长,已属于危机矿山;钼属于小金属,其市场规模有限;郴州虽然拥有储量可观的锡资源,但最为优质的矿山早被锡业股份捷足先登。只剩稀土资源的发展潜力最大。

黄沙坪矿业分公司总经理兼南岭公司董事长朱崇洲今年 3 月在接受媒体采访时透露,控股湖南有色以后,五矿计划在湖南投入 100 个亿,2010 年投入 2 亿元,其中,水口山铜矿和稀土两大重点项目。郴州方面希望,借助五矿的力量使其成为与包头鼎立的稀土产业基地。“一方是有资源没有市场,一方是有市场缺少资源,一拍即合。”一位稀土领域的分析师表示,由于国内政策对稀土的开采、生产和出口都有指标限制,湖南省虽然拥有可观的离子型稀土资源,但稀土产业的发展一直相对落后。反观五矿,贸易商起家让其拥有稀土企业艳羡的出口配额,公司虽然在江西拥有两家稀土分离企业,但始终没能拿到赣州的稀土资源,将稀土市场转至湖南恐怕是最好的选择。

比亚迪 e6 创领低碳交通新时代

□ 于丹 宋家华

当哥本哈根世界气候大会提出“减排、低碳”,当 2010 世博会提出“城市,让生活更美好”,当城市地铁倡导:“选择地铁出行,让城市多一片蓝天”,此时在中国南部的鹏城深圳,全球首批纯电动出租车比亚迪 e6 已迅速批量推出上路运营,这为人类创造美好环保的城市生活迈出了坚实的一步,同时让世人再次见证了“深圳速度”。

出租车投放仪式意义重大

2010 年 5 月 17 日上午 9 时许,交车现场隆重非凡,比亚迪联合深圳鹏程出租车公司,将在此为 30 台比亚迪 e6 纯电动出租车举行隆重投放仪式。深圳市领导和比亚迪高层均出席了车辆投放剪彩仪式,并发表重要讲话,对未来新能源汽车、新能源事业进行了规划和展望。作为全球首款纯电动出租车,它的投放开创了全新的城市出行方式,受到了社会各界的广泛关注和

支持。继近日首批 10 台 e6 出租车交付使用后,产品效果反馈非常好,得到了各方一致肯定。在良好运营的基础上,本次追加了上路运营的投放量,显示了 BYD 在新能源汽车研发、制造、生产上的信心,同时也体现了深圳市对新能源汽车政策的大力支持。

此次比亚迪批量交付给深圳鹏程出租车公司的纯电动出租车 e6,预示着深圳纯电动出租车事业的全面启动,这也将成为全球首家纯电动出租车公司,对社会和企业意义重大。

创领低碳交通时代

随着全球首批纯电动出租车的运营投放,比亚迪这个具有传奇色彩的中国车企再次成为镁光灯汇集的焦点。“全球首批”的事实也再次证明了比亚迪在电动汽车和新能源领域的领先地位,它已然成为新能源汽车的领导者。比亚迪 e6 颠覆了汽车的传统动力理念,从启动电池到动力电池都采用比亚迪自主研发生产的“绿色之芯”ET—Power 铁电池,完全舍弃传统燃油动力,做到了真正意义上的“零排放”。乘坐于比亚迪 e6 出租车内,发动机几乎处于静音状态,而驾乘者再也不用受各种油气味的困扰。

对于使用者来说,最看重的当属比亚迪 e6 的绿色节能功效,其百公里能耗为 21.5 度电左右,只相当于燃油车 1/3 至 1/4 的消费价格,且电能储备输出的动力非常强劲,e6 百公里加速时间不超过 10 秒,e6 最高车速为:140km/h 以上。比亚迪 e6 出租版配备的 3c 充电将大大缩减充电时间,在 15 分钟内就能充满 80% 的电能。比亚迪 e6 续航里程达到了 300km,创造了世界纯电动续航里程最长的记录。对于城市环境来说,比亚迪 e6 除低碳零排放以外,在车辆长年使用废弃后,车身铁电池含有的化学物质均可回收,不会对环境造成任何危害,是绿色环保的电池。

对于纯电动车的安全性能,比亚迪进行了更周全的考虑和设计,车身搭载的铁电池经过高温、高压、撞击等反复长期的试验测试,且将电池与车身有机地融为一体,充分保证电池和整车的安全。目前纯电动出租车按深圳传统红色出租车计价标准打表收费,但比燃油出租车在运价上少了 2 元燃油附加费。前期的运营测试表明,乘坐过鹏程 e6 纯电动出租车的市民普遍给予了很好的评价,觉得乘坐舒适,收费合理,出于环保、经济、安全及舒适性等方面考虑,相信越来越多的深圳市民会选择纯电动出租车。

广电系公司 埋头掘金本地市场

□ 陈静

如果对有线电视行业参与主体作一简单区分,大概可分为三个阵营:聚友网络等“玩票者”、中信国安等稳扎稳打型以及近年来陆续上市的各地广电运营正规军。与前两类公司不同,这些广电运营商充分发挥扎根当地的优势,采取不同的市场策略,其中以京、沪、深三地的广电运营商最为瞩目。

歌华有线 加快数字化改造进程 作为北京地区的有线电视网络运营商,歌华有线(600037)当前的有线电视用户是 413 万户,2009 年净增 30 万户,其中数字电视用户为 240 万户。截至 2009 年底,公司数字化比率是 58%,数字化转换仍然是歌华有线 2010 年的工作重点。

在加快数字化改造的同时,歌华有线也在积极拓展增值业务。2009 年底,公司增资北广传媒数字电视公司,持股比例上升至 51%。北广传媒数字电视公司具有节目制作资质,并控股拥有全国性的节目集成牌照的鼎视数字电视传媒公司。

长城证券研究员刘月平认为,这些增资业务将在 2010 年取得突破,而 2010 年内影响公司基本面的事项就是数字电视收视费提价。目前,歌华有线的收视费为 18 元,低于全国 24 元的平均水平,有着一定的提价空间。

东方明珠 世博驱动业绩增长 持续 6 个月之久的上海世博会将对东方明珠(600832)2010 年业绩产生积极影响。据国信证券估算,东方明珠旅游餐饮业务收入在世博会期间将增加 30% 以上。另有行业研究员预计,世博会期间,东方明珠 2010 年的媒体广告业务收入将增长 15%,移动电视广告将增长 40%,而报刊电视广告则相对稳定。

不过,国信证券认为,在充分考虑世博对公司经营的积极影响下,东方明珠 2010 年收入有望增长 18% 至 22.7 亿元,净利润有望增长 30% 至 6.46 亿元,对应每股收益为 0.19 元,当前估值并不便宜。

天威视讯 省网整合预期犹存 天威视讯(002238)拥有良好的融资平台,预计公司成为广东省有线网络整合平台的可能性很大。

长城证券研究员刘月平预计,“第一步是深圳市网整合,市级网络整合是省网整合的基础;第二步是天威视讯成为广东省网络公司的子公司和融资平台;第三步是跨域去扩张,即省外扩张收购。而三网融合政策出台后将导致整合进程加快。”

天威视讯董秘钟林此前在接受记者采访时表示,网络整合一事牵涉较广,非上市公司所能掌控,但公司密切关注三网融合的相关政策,并积极在业务融合等方面进行探索。

出口企业不接长单就怕收欧元

专家:欧元区整体经济复苏至少要等两年

□ 王亮

今年以来,欧元兑人民币贬值幅度已超过 13%,市场预计未来 3 个月内欧元兑美元汇率将触及 1.12 低位,这无疑给中国出口厂商增加巨大的汇率损失风险。

出口企业: 避免欧元结算规避汇率风险

记者日前走访珠三角等地外贸生产企业了解到,不少出口企业对欧元大幅贬值已“未雨绸缪”,然而企业对欧盟出口的利润空间无疑大幅缩减。

广东明朗生活用品制造厂董事长陈朗对记者表示,该企业会对不同订货量的客户收取订单额的三至五成做担保金,出货后委托担保公司及时收回全款,以保证现金流,尽可能避免汇率波动的影响。

广东东星机电厂负责人冯进向

记者表示,在欧元走势大幅波动情况下,即使企业购买套期避险产品风险也非常高。从 2010 年开始到现在,欧元兑人民币汇率波动早已超过 10%。即使企业采用了套期避险产品,汇损也将严重削减企业利润。因此,目前外贸企业最直接的办法是避免用欧元结算争取用美元结算。

同时,不少供应商已与欧盟采购商约定,当人民币兑换欧元波动超过 5% 的幅度购销双方则需重新议价。目前部分中小型外贸企业对欧盟的长期订单不愿也不敢接。“现在欧洲客户都要求我们降价,或者重新议价,生意很难谈。”番禺宏发服装厂负责人告诉记者。

欧洲采购商: 消费市场至少下半年才反弹

近期希腊债务危机,引发欧元短期内波动严重影响市场信心。欧洲众多大型采购集团纷纷坦言需要

锁定汇率风险,必要时要跟采购商重新签单。

欧洲地区最大的家居用品集团采购业务供货商法国采购集团 PPR 大中华区采购部总经理 Fourchet 坦言希腊、葡萄牙等地债务危机给欧元区复苏增加了很大变数。目前欧元区消费市场状况“很不乐观”。Fourchet 保守估计,2010 年上半年法国家居日用品消费市场仍将比 2008 年金融危机前萎缩 5% 到 10%。法国 Fourchet 预计法国、西班牙等主要的欧元区市场最快要到 2010 年下半年才出现转机。同时,Fourchet 认为目前中国的新兴市场表现很抢眼,新兴市场快速复苏反过来也带动了欧洲等地跨国公司的业绩增长,给予当地经济发展更多信心。

国际经济专家: 预计对欧出口四季度环比降 5%

“欧元区整体经济复苏至少还

要等两年,中南欧国家的债务危机余波近期将持续影响市场信心。”曾在欧洲央行任职的经济学家沈建光向记者表示。

中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英表示,中国 2010 年第一季度外贸贸易量猛增主要来源于美国等出口市场补充需求的恢复性增长,“欧美市场真实需求的增长预计在 2011 年后出现。”陈凤英说。

商务部国际经济合作研究亚欧合作研究中心主任李钢向记者表示,欧洲的复苏过程将是一个长周期调整过程。中国对欧盟出口增速会有所下降。

专家预计,目前的希腊等国债务危机对中国对欧元区贸易量会有一些的滞后反应期,预计第四季度中国对欧元出口贸易额将环比出现 5% 左右的降幅。

原生铅和再生铅相结合 豫光模式再受推崇

□ 李超 闫乃清

据悉,近年来随着中国铅冶炼工业的快速发展和铅需求的大幅增加,我国现已成为全球精铅第一大生产国和消费国,2009 年我国精铅产量达 370.79 万吨。作为铅的最大用户——铅酸蓄电池 2009 年我国产量超过 1 亿 KVAh,每年所产生的废旧铅酸蓄电池已超 100 万吨,并呈日益发展态势,由此造成的环保形势日益严峻;同时我国再生铅资源再生率严重偏低,2009 年再生铅产量 100 万吨左右,占国家精铅总量不到 30%,而西方发达国家的平均比例已经达到 70%。由此可见建立完善的废旧铅酸蓄电池综合回收利用体系,大力发展低碳经济,发展再生铅产业,不仅是我国铅工业长远发展的需要,更是建设“资源节约型、环境友好型”社会的组成部分,是实现我国经济可持续发展的必然要求。

原生铅和再生铅相结合的豫光模式就是这一要求下的成功探索,被业内成为“一个再生铅的中国样板”。

发展特色再生铅产业

作为中国最大的铅生产企业,豫光在 10 年前就做出了大力发展再生铅产业的决策。近年来河南豫光累计投资近 5 亿元大力发展特色再生铅产业,2005 年被国务院和河南省列为首批循环经济试点单位。现已初步建立区域回收网络,形成

日前,在北京召开的 2010 年度中国铅酸蓄电池回收再利用大会上,豫光模式再次受到业内推崇。

较完善的再生铅产业生态链。

公司具有完善的科学管理体系和雄厚的经济基础,拥有一批经验丰富的专业采购技术人员。公司自 2003 年就成立废旧蓄电池回收公司,专业从事废旧蓄电池的回收,目前专业采购技术人员 200 余人,已在河南、河北、陕西、山西、湖北、安徽等地初步形成了较完善的区域回收网络体系,另外公司还通过与各大矿务局和蓄电池厂等合作回收蓄电池,保证了公司废旧铅酸蓄电池的需求量。公司现已形成年处理废旧铅酸蓄电池 18 万吨规模,年产再生铅 10 万吨,塑料 8000 吨,硫酸 16 万吨。2010 年 4 月,投资 3.18 亿元的 8 万吨熔池熔炼直接炼铅环保工

程顺利投产,2010 年 9 月,豫光 35 万吨废旧蓄电池综合利用工程二期工程也将建成投产,届时豫光将形成年处理 35 万吨废旧蓄电池的规模。

豫光金铅集团对废旧铅酸蓄电池的预处理工艺采用国际先进的 CX 集成系统,实现了系统全封闭、全自动预处理水力分离,产物分离彻底,铅膏、铅栅、塑料可实现分类充分再利用,工艺处理能力强、生产效率高,综合剪率高,安全环保。

实现无碳化处理

铅膏利用公司拥有的铅冶炼富氧底吹直接炼铅工艺与原生矿一起进行综合处理,实现了铅膏的无碳化处理。该熔池熔炼技术替代传统的鼓风炉熔炼,液态高铅渣直接还原,新工艺比一般传统工艺能耗降低 40%;工艺全流程密闭生产,环保效果好,操作简单易控,工艺路线合理,有价金属回收剪率高,铅回收率 97% 以上。按公司年处理 10 万吨再生铅计算,与国内其他再生铅厂的落后工艺相比每年可多回收利用近 7000 吨铅金属,节约的能耗折合 1 万吨标煤,再生铅综合能耗降至 128kg/t 标煤,减少 CO2 排放 27 万吨。板栅直接熔铸产合金铅或送精炼厂加工成电铅,具有剪剪率高、作业环境好的优点。铅膏中的硫回收制酸,较彻底地解决了传统再生铅厂硫不能有效回收利用的环境污染问题。

富氧底吹直接炼铅工艺被中国工程院院士邱定蕃为首的专家组鉴定为“国内领先、国际先进”技术。豫光“废旧铅酸蓄电池自动分离—底吹熔炼再生铅”新工艺的成功应用构建了再生铅熔炼的闭路循环发展新模式,实现了铅全寿命周期的长循环,该技术成果于 2009 年 9 月顺利通过中国有色金属工业协会组织的专家组鉴定,整体工艺技术属国内首创,总体技术达到国际先进水平,实现了资源综合回收利用、清洁生产和环境友好材料开发多重目的,有效提升了我国再生铅产业发展整体技术装备水平,便于再生铅行业的自动化、规模化、集约化生产。

今年 8 月,豫光年处理 218 万吨废旧铅酸蓄电池综合利用工程二期工程将建成投产,届时豫光再生铅产能将达到 36 万吨,而目前国内年产能达到 5 万吨的企业仍屈指可数。3-5 年内豫光将在中国长三角、珠三角、京津塘地区新建三个 18 万吨/年废旧铅酸蓄电池综合利用回收工程,形成年处理废旧铅酸蓄电池 90 万吨生产规模,并从回收网络建设、预处理、熔炼、综合回收以及清洁生产等方面进行技术改造升级,构建完善再生铅循环利用模式,促进再生铅行业整体的技术升级及集中度的提高。

具有中国特色的豫光再生铅无碳化发展模式为我国再生铅行业开辟了一条新的可持续发展之路,经济、社会和剪剪效益显著,推广应用前景广阔。