

康菲联手中石化四川盆地探页岩气

特约记者 赵倩 报道

早在两年前就计划进军中国页岩气的康菲石油,直到现在才完成夙愿。日前,中石化对外宣布,在中石化勘探南方分公司将与康菲石油在四川盆地綦江区块开展页岩气勘探、开发和生产的联合研究。而与英国石油(BP)、壳牌等竞争对手相比,康菲石油在华涉及页岩气开采的步伐落在了后面。

康菲迟到两年

中石化透露,经集团公司授权,12月21日,勘探南方分公司与康菲石油中国有限公司在成都签订了《四川盆地綦江区块页岩气勘探、开发和生产的联合研究协议》。

据了解,綦江区块地处川东南地区,为四川盆地周缘下组合五峰组-龙马溪组页岩气有利勘探区,但该区块勘探面临主要目的层埋藏深度较大,地质条件复杂等难题。联合研究区块面积3917.53平方千米,合作周期24个月,康菲公司将在合作区内部署二维地震600千米及2口钻井(或水平井)。

中石化方面称,此次合作,对于整体评价四川盆地川东南地区海相下古生界页岩气勘探潜力具有重要意义,并有助于提高

中国石化页岩气勘探开发和工程工艺技术水平。

中石化内部人士对记者说,此次与康菲石油合作并不涉及产品分成合同,现阶段只是联合研究,不排除未来有进一步合作的可能性。

“该区块的合作谈判于2011年8月启动,于2012年11月双方最终达成协议。”昨日(12月26日)中石化勘探南方分公司一位内部人士向记者透露。

两年前,康菲石油与中石化就开发四川省页岩气资源进行过一轮深入谈判,一度进入到产品分成合同中的商业条款的谈判中。但最终没有结果。

今年3月,壳牌突然宣布与中石油签署中国首个页岩气产品分成协议,将与中石油在四川共同开发盆地的富顺-永川区块3500平方公里内的页岩气资源。该合作标志着中国页岩气开发的一个里程碑,此前,外资在华页岩气开采上没有达成任何产品分成合同。

綦江区块正好位于重庆市梁平县这个全国首个页岩气产能建设示范区内。中石化、中石油等企业已在当地打响了页岩气勘探会战。

中石化内部人士表示,该公司把页岩

气勘探开发重心放在了重庆,除了在梁平建全国首个页岩气生产基地外,还在当地的彭水、南川、涪陵、綦江等地开展页岩气勘探。其中,位于彭水的“彭页HF-1井”已点火成功并获得工业气流;南川也已发现了2个页岩气勘探有利区;涪陵、綦江等地的页岩气资源潜力正在勘探中。

目前,中石油则在重庆永川打出了一口页岩气井,目前每天产气量约10万立方米;江津、荣昌、巫溪等地已纳入下一步勘探评价工作范围。

壳牌已捷足先登

而在康菲石油之前,其竞争对手英国石油(BP)、壳牌等已捷足先登。

2010年12月,中石油发布公告称,其与壳牌石油公司合作的第一口页岩气井已在四川开钻,这也是第一个中外合作的页岩气勘探开发项目。中石化则宣布将与BP公司在贵州凯里、苏北黄桥等地着手合作开采页岩气。

去年12月份,中石油宣布,在与壳牌签署联合开发富顺-永川区块页岩气资源协议大约13个月,双方成立的合资公司在四川省发现页岩气资源。

不只是壳牌与BP,雪佛龙公司也与中石化签署合资协议,正在西南部的贵州省黔南盆地进行页岩气勘探。

挪威国家石油公司与中国神华地质勘察有限责任公司,也就建立商业联盟、联手在中国发展页岩气项目展开初步磋商,双方已就合作达成协议。法国道达尔公司则与中石化达成了预签协议,将共同勘探、生产页岩气,但需要获得国家发改委的审批。

由于页岩气勘探开发需要水平井分段压裂等专门技术,我国尚未完全掌握相关核心技术。目前,中石油、中石化正与外资合作开采页岩气项目,以获得相应成熟的技术。

不过,厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为,中国与美国的页岩气在地质、藏储层上的差异巨大,即使与国外技术成熟的公司合作,也需要经过技术上的验证,开发出适合中国页岩气开发的“自用技术”。

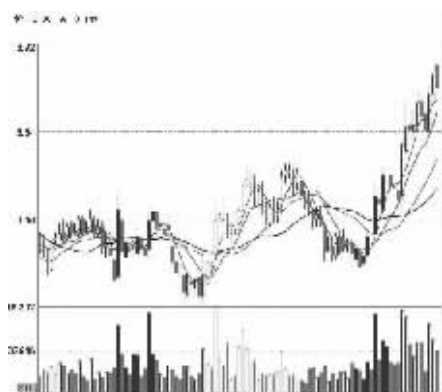
在国土资源部的第二轮页岩气区块招标前,西方能源企业,包括BP和壳牌等跨国油企,尚未能直接参与区块投标。而第二轮页岩气区块招标时,中国允许外资与中方合资的企业参与投标页岩气探矿权,但是,第二轮招标并没看到这些跨国油企的身

影。

对此,业内人士分析,跨国油企之所以对页岩气区块招标兴趣不大,主要是因为通过与中国石油、中石化合作后就不存在没有区块的问题,两大巨头本身就掌握了大量的油气区块,这些区块与页岩气区块存在大量的重叠。

对于上述页岩气与常规油气矿权重叠的区块,国家考虑将开采权优先给予几大石油公司。而资料显示,目前的可采资源量中,77%的页岩气可采资源与传统油气矿权重叠。

2012-12-28 中国石化(SH600028)



股价 16 连阳 联创节能大涨遭核查

特约记者 杜海 宁佳彦 济南报道

没有什么能阻止联创节能(300343)股价大涨的脚步,除了遭遇停牌。截至该股遭停牌核查的26日,联创节能在此前的16个交易日连续收出阳线,累计涨幅达114.59%。

联创节能的这波行情始于12月4日,短短16个交易日来,其股价由27.63元/股飙升至25日的59.29元/股。深交所监控系统显示,联创节能20天内最大涨跌幅偏离值达81.26%,且由一个营业部集中买入。知情人士分析,联创节能已受到深交所监管,此次停牌出于监管部门授意。

27日,该股继续停牌。记者致电公司董秘胡安智,但其一直未接听电话。“这次的停牌自查是为了市场健康运行,不过该股未来很可能存在下行压力。”齐鲁证券分析师刘保民对记者说。

流通股本两市“垫底”

事实上,联创节能刚于今年8月1日上市,发行价28.1元,上市首日收涨18.9%,随后4个月内维持震荡整理走势。12月4日起,联创节能开启了此轮“狂飙”之旅。这期间,共收获4个涨停板。而在当前市况之下,16个交易日内皆收阳线,股价早已翻番,可谓新的“妖股”。

“从这只个股来看,股本小,易控盘。”广发证券投资顾问张东亮对记者分析。据悉,该股发行股份数量为1000万股,发行后总股本为4000万股,流通股本在两市排倒数第一,总股本也仅大于金运激光(300220),排倒数第二。按照25日收盘价计算,该公司流通市值不过5.92亿元,庄家操盘并不费力。而25日封住涨停板的股份仅9.9万股,仅需动用587万元资金就封住了涨停。

“对于联创节能逆市持续大涨的原因,个人投资者很难把握。实际上,机构投资者也有些摸不着头脑。”渤海证券一位不愿具名的投资顾问告诉记者,“从资金流向上看,停牌前一交易日,联创节能主力资金呈净流入状态,流入股本占流通盘比为0.9750%;近5个交易日,其主力资金也呈净流入状态,流入股本占流通盘比为0.4594%。20日,资金流入占比为近一月的最大值。从趋势模型来看,目前该股处于上升趋势中,短线在仓投资人可以继续持仓,未在仓的投资人就不要高位追涨了。”

记者查阅了深交所交易信息发现,联创节能分别于12月12日、20日、24日、25日上榜,起初排在买入、卖出前五位的皆为游资。让市场讶异的是,12月24日、25日,该股已狂涨至49元之时,出现了机构身影。其中,24日机构净买入468.1万元,排在首位;25日机构净卖125.56万元,排在末席。与此同时,机构的进场让市场资金进一步蜂拥而至。

在张东亮看来,该股受到资金青睐,

还在于高送转预期。

通常而言,新股上市第一年会推出丰厚的利润分配方案。而截至三季度末,联创节能的资本公积金为2.6亿元,未分配利润为1.1亿元,完全能支持其进行高送转。

借势行业利好

根据联创节能26日公告,因公司股票价格异常波动,为保护投资者利益,“将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。”

在刘保民看来,这样的小盘次新股没有沉重的历史包袱,资本公积金高,股本小,股本扩张能力强,因此推出高比例送股和转增股本方案的概率相对较高,再加上有城镇化概念助力,容易借势上涨。

正如刘保民所言,城镇化概念和行业利好,也助推了联创节能股价的飙升。公安部消防局12月3日曾发布通知,决定不再执行该局于去年3月14日下发的《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(业内称“65号文”),等于取消了对有机保温材料在民用建筑领域近两年的“封杀令”。

12月20日,联创节能便在股价异动公告中提及此事,并进行了风险提示。据了解,该公司拥有330万平方米/年硬质聚氨酯防火保温板,一条生产线已投产,并形成销售。今年10月23日,公司曾加码新建670万平方米/年产能,达产年后总产能将升至1000万平方米/年。

对于未来业绩与估值,山西证券的研报预计,2012-2014年,联创节能的每股收益为1.4元、2.87元和5.05元。另有机构表示,随着1000万平米聚氨酯保温板的产能释放,2013年联创节能业绩或迎爆发式增长。

“至于下一步的股价走势,就得看公司的真正价值有多大了。”刘保民说。值得一提的是,在此轮上涨过程中,该股换手率累计高达300%。

记者注意到,临近年底,以联创节能为代表的次新股,其整体表现值得关注。比如9月6日上市的渤海轮渡(603167),本月25日、26日也接连收获两个涨停。此外,龙洲股份(002682)、长亮科技(300348)等个股,近期也持续大涨。从这些个股来看,大都流通盘相对较小,业绩向好且政策利好预期较强。由于中国股市向来有炒作“高送转”题材的习惯,伴随市场轮动的深入,中小公司主题概念开始持续活跃,以次新股为代表的高送转概念股,其表现突出便不难理解。

但张东亮认为,短期来看,高送转可能是二级市场对于股价“击鼓传花”式的炒作,投资者还需谨防投资风险。

特约记者 陈伟 报道

真功夫原定于12月21日的董事会因出现争执,最终流产,推迟15天后再召开。

值得注意的是,在蔡达标、潘宇海两大家族纠纷持续未解的过程中,真功夫中的风投股东一直未进行任何表态。不过在最近蔡春红借以夺回控制权的司法案件中,今日资本投资也参与其中,并请求二审法院驳回蔡达标、蔡春红的上诉请求。据真功夫方面称,今日资本方面近日已表态支持真功夫“新管理团队”。

两家庭没谈拢

12月21日对于真功夫来说本将是一个标志性的日子。经过漫长的家族纠纷,真功夫向几个股东方发出邀请,准备于当天上午举行临时董事会议,推动公司董事会恢复运作。

但在蔡达标、潘宇海两大家族继续对峙的背景下,临时董事会议最终流产。

对于临时董事会议最终突然流产的原因,真功夫管理层在接受记者的采访时称,当天蔡达标委派的代表蔡春红携多名家眷冲击会场,提出家族多人集体代表蔡达标参加董事会。真功夫现任管理层则认为,这样的要求不符合董事会议事规则,在集体代表参会遭拒绝后,蔡春红拒绝参加董事会。

不过,蔡春红则称,当时其在会场等了

1个半小时,其他董事一直都没有出现。当时蔡家的家属只是陪同其前往,并非要集体代表。

而记者了解到,在董事会之前,双方一度出现和解的迹象。

本月,真功夫总裁蔡达标等5人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪、抽逃出资罪一案再次开庭审理。在该次庭审上广州天河区检察院对蔡达标及其助理丁伟琴追加指控一项金额为295万元的职务侵占罪。蔡达标辩护律师透露,蔡、潘两家此前一度洽谈和解,曾在草稿中写下“不再追究蔡达标新罪”。

蔡春红日前透露,在和解洽谈中,潘家提出蔡达标将一半股权交前妻潘敏峰,另一半则出卖。但由于认为和解方案不公平,蔡家拒绝了该方案。

从此次临时董事会议的流产看,双方的和解恐怕已经无望。真功夫宣布,本次董事会会议推迟15天再行召开。

今日资本选边站

据真功夫方面透露,在这次临时董事会之前,真功夫外方董事联同另两名董事作出了多项提案。

记者了解到,这些提案的具体内容为:为保证公司顺利有效的运营,在董事会完成改选前的特殊时期,组建公司“特别管理

委员会”,在董事会闭会期间行使部分董事会职权;成立专门督查小组,调查解除司法机关已经掌握的犯罪事实外原公司涉案人员或其他人员是否存在其他违法犯罪事实,并依公司章程和相关法律规定给予处理;以及设置董事会办事机构等6项议案。据透露,这些议案将于2013年再次召开的董事会会议上进行表决。

蔡春红在接受记者采访时表示,并不清楚存在这些议案,同时表示,这样的议案实质是要架空董事会,剥夺蔡达标的权利。值得注意的是,记者近日从真功夫处获悉,除拟定前述提案外,在上周五临时董事会议流产后,今日资本方面的董事“特别表态以后将全力支持新管理团队”,并对真功夫新管理团队为稳定和发展公司所作出的贡献表示感谢。

此外,东莞市中级人民法院对蔡达标、蔡春红诉东莞市工商行政管理局行政登记纠纷一案近日宣判,蔡达标败诉。真功夫方面透露,在该案中今日资本投资也参与其中并请求二审法院驳回蔡达标、蔡春红的上诉请求。业内人士分析,潘宇海为首的新管理团队若获得今日资本支持,则意味着其家族在真功夫董事会中的优势进一步扩大。

蔡春红表示对此并不知情,同时指责东莞工商局不予变更法人代表及董事不公,称“一定申诉到底”。

新希望卷入“药鸡门” 其兽药利润或受影响

特约记者 钟俊 报道

新希望六和股份有限公司(以下简称新希望)旗下子公司六和集团近日卷入“速成鸡”风波。

据山东当地媒体报道,山东部分地方养鸡户在养殖过程中,超剂量、超范围违规使用抗生素。农业部责成山东省相关部门进行调查,并派出调查小组前往山东调查。12月26日,记者从农业部获悉,农业部调查小组目前已赶赴相关地点进行调查。对于调查是否涉及当前处于风口浪尖的新希望旗下子公司,农业部并未正面作答。

涉事企业停业检查

12月25日,农业部总经济师、新闻发言人毕美家谈到“速成鸡”问题时表示,事件正在查处之中,现在已经关闭了有关养鸡企业和加工企业。

据记者了解,目前,新希望对山东地区的违规“速成鸡”事件还在进一步调查核实中,事件调查结论暂时还未形成,仅

能确认下属子公司六和集团青岛田润食品有限公司被停业检查。

据当地媒体报道,目前山东省委省政府已经要求对有关事件和部门迅速组织调查核实,依法严肃处理及时回应社会关切。

青岛市相关部门已经对报道中被曝光的崔家集镇袁家庄村养殖场进行了查封,六和集团平度屠宰场也被责令停产整顿。相关部门已经对其原料产品全部予以封存,并取样监测。

新希望尚未发公告

“速成鸡”事件至今过去一周,市场也未见新希望发布相关公告。

“在该公司(新希望)的营收中,肉类加工占到20%~30%,公司可能会在自查结果出炉后,再发布相关公告。”一位长期跟踪新希望的券商人士向记者透露,新希望的内鸡大多采取代养模式,其中包括媒体所报道的由公司提供的兽药,但兽药占

新希望营收可能不足1%。

据记者了解,因为“速成鸡”事件的影响,山东部分肉鸡养殖户正在经历“严冬”,并出现鸡苗无人接的现象,在山东、辽宁之后的省都存在这样的情况。在央视曝光之后的12月18日和19日,山东等几个省的白羽鸡毛鸡每斤价格大跌超过1元。

招商证券研报中称,新希望农牧业务的主要利润来源于其子公司山东新希望六和集团,2011年六和集团净利润占公司全部净利润59%,占公司农牧部分净利润接近九成。

“现在很多企业更加关注产业链上的价值增值,往往忽视全产业链的质量安全,在设施设备、动物福利、环境等方面的投资相对较少。”国家肉鸡产业技术体系岗位科学家王济民说。

此外,有媒体称,六和集团的母公司新希望集团董事长刘永好曾公开透露,养鸡业务并不赚钱,甚至亏钱,而公司主要通过饲料实现收益。