

昨日市况

观望气氛浓厚 沪指震荡拉锯

本报讯 受外围市场回暖影响,18日沪深两市双双大幅高开,市场做多人气恢复,煤炭、有色、石油等能源股群起围攻,股指快速上攻,但在2940关口阻力重重,股指在冲关不成后震荡向下,午后股指震荡拉锯格局不改,多晶硅、物联网等板块个股持续活跃。在早盘冲高受阻可以看出,关口附近股指压力很大,市场观望情绪浓重也阻止了多方进一步的攻势。截至收盘沪指报2906.89,涨9.59点,涨幅0.33%,成交1274.87亿元。深成指收报12721.99点,涨71.32点,涨幅0.56%成交951.35亿元。

从盘面上,市场出现了指数虽然难有大的突破想象空间,但个股行情依然活跃,板块出现普涨之势。太阳能、风能、多晶硅等新能源板块持续表现,受期货市场再添新丁消息影响的券商期货板块也持续发力,同时前期涨幅明显的水泥、建材板块也位居涨幅前列。17日大盘因美股大跌而出现较大幅度调整,18日则受美股、日股的大涨而高开横盘,A股失去独立性实际上反映了市场信心的缺失。

市场分析人士认为,尽管周末效应下投资者观望气氛浓厚,但盘中也不乏做多动能,个股跌幅有限不甘寂寞,多方依然在掌控着主动。从技术上看,虽然本周指数震荡下行,但今日指数已将重心开始上移。而且周线看MACD指标金叉仍显示出多方占据绝对优势地位,在本周回踩半日线确认支撑后,下周重要变盘窗口下指数将迎来方向性选择,如果周末没有重大利空,指数有望延续第五浪反弹行情。综合来看,短期调整不改中期上涨趋势,建议仍以持股待涨为主。(欣然)

国美家电以旧换新 被曝违规操作

商务部要求立即整改

新华社北京3月18日电(记者雷敏)记者18日从商务部获悉,中央电视台“3·15”晚会曝光国美电器公司销售门店家电以旧换新违规行为后,商务部要求国美电器立即进行整改、切实加强管理、严肃查处相关人员。此外,商务部已派出检查组赴天津进行监督检查。天津市商务委已采取措施,取消国美相关门店家电以旧换新销售资格,并就天津国美违规行为进行深入调查处理。

下一步,商务部将会同财政部、环境保护部等部门研究采取有效措施,加大检查、督导力度,进一步规范家电以旧换新工作,促进家电以旧换新工作健康发展。

日本强震引发 橡胶价格大幅波动

预计短期震荡格局不变

新华社北京3月18日电(记者付京霞)3月11日,日本发生里氏9级大地震,不仅对日本经济造成了严重的破坏,也给全球大宗商品市场造成了重创。作为全球橡胶价格风向标的东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货在震后价格大幅下挫,一度跌至4个月低点,受此影响,上海期货交易所橡胶期货也出现跌停。16日和17日,受空头回补、逢低买入及橡胶主产国救市态度影响,日本橡胶期货反弹,上海期货交易所橡胶期货也大幅回升,收复了14日留下的缺口,短短几日内,橡胶市场演绎了一波大幅波动格局。

记者认为,日本汽车业受地震冲击对全球市场影响的不确定性,地震后续影响的复杂性及三大产胶国连续发布救市信息等诸多因素将在短期内左右橡胶价格走势,受此影响,橡胶价格在一段时间内仍将维持震荡格局。

东京股市日经股指 重回9000点上方

受七国集团联合干预汇市以遏制日元急剧升值等因素影响,18日东京股市日经225种股票平均价格指数上涨2.72%,重回9000点上方。

18日收盘时,日经股指上涨244.08点,收于9206.75点。东京证券交易所股票价格指数上涨19.59点,收于830.39点,涨幅为2.42%。

距11日日本发生大地震已经一周,日经股指本周伊始经历了接连两个交易日的恐慌抛盘累计下跌约16%,后小幅调整反弹。本周日经股指下跌10.22%,东证指数下跌9.30%。

中石油去年 净赚1400亿

劲升35.4%

本报讯 据中国证券报报道,中国石油18日公布的2010年年报显示,报告期内,公司实现营业利润14.6545亿元,同比上升43.8%;实现归属于母公司股东净利润1,399.92亿元,同比上升35.4%;基本每股收益0.76元。2010年,公司净资产收益率为14.9%,同比上升2.7个百分点。

中国石油董事会建议按截至2010年净利润的45%并扣除已于2010年10月派发的中期股息后的余额派发2010年末期股息,计每股0.18357元(含税)。(原焱)

两年后全省水泥年设计产能将达2000万吨左右

海南水泥市场暗战或将升级

本报记者 梁振君

财经观察

进入3月中旬,海南水泥价格高企且市场供需两旺。

“现在还好一些,当天买当天得可以提到货,要是搁在春节前两三个月,即排队两三天才买得到。”海南华盛水泥公司党委书记朱纪明说,该公司所产的水泥占海南市场份额半壁江山以上。

海口的周乃文从事建筑行业多年。他说,和去年春节相比,现在海南水泥价格略有下降,货源也不紧张,但价位高企现象估计短期内很难消失。

持续高企的水泥价格和供需两旺的局面正诱发海南水泥行业掀起新一轮投资冲动,目前岛内不少市县都有新建(改)建水泥厂的计划。“预计至明年底或后年初,海南水泥年设计产能将达2000万吨左右,岛内水泥将供过于求,市场竞争将更加激烈。”朱纪明说。

接受海南日报记者采访的部分业内人士认为,尽管当前海南水泥市场需求旺盛,但企业须有危机意识,盲目扩大产能只会让水泥的“冬天”提前到来,而这并非没有先例。

经济升温带旺水泥需求

水泥是国民经济的基础原材料。对于基础设施建设相对落后而又亟待发展的海南岛而言,水泥的重要性不言而喻。

华润水泥公司是华南地区水泥行业龙头企业。2009年,华润水泥先后收购建设银行海南省分行持有的29.30%股份和国投资产管理公司持有的34.14%股份,正式入主国投海南水泥公司。国投水泥由此变为华润水泥(昌江)有限公司。目前华润水泥在海南拥有水泥年设计产能400万吨。

事实上,随着海南经济持续升温及国际旅游岛建设的推进,海南基础设施建设力度明显加大,文昌航天发射基地、海南文昌核电项目、西环高铁、琼州海峡跨海大桥等在建或拟建重大项目以及房地产建设热潮,都对水泥等主要建筑材料产生大量需求。华润水泥通过并购的方式进军海南水泥行业,意图不言而喻。

朱纪明说,大项目对水泥的需求十分可观,去年建成的东环铁路共需水泥200多万吨,华盛水泥就向其供货约100万吨,华润水泥也向该项目供应水泥100多万吨,西环高铁比东环铁路还要长,加上岛内房地建设仍将持续走旺,大项目和其它基础设施建设都将带旺近几年的水泥需求。

海南第三大水泥厂——又河水泥厂总经理张保河认为,当前海南水泥供需处于平衡态势,大项目及房地建设等将利好水泥行业。

需求旺盛催生新一轮投资冲动

2000年,华盛公司接手濒临破产的三



持续高企的水泥价格和供需两旺的局面正诱发海南水泥行业掀起新一轮投资冲动。 本报记者 苏晓杰 摄

亚天涯水泥厂,开始涉足水泥行业,之后恰逢海南经济走出发展低谷,水泥厂开始迎来转机。通过收购和新建水泥项目,华盛水泥一路高歌猛进。特别是依托昌江黎族自治县境内储量高达1.1亿吨的石灰岩矿,华盛水泥年设计产能已达600万吨左右。2010年全省水泥需求量约1600万吨,而海南水泥年设计产能约1250万吨,缺口约350万吨。

华盛水泥的发展历程可视作海南基础设施建设建设的见证。伴随着岛内经济社会的不断发展,巨大的需求缺口使海南水泥价格持续走高至今。

朱纪明透露,目前该公司所产的水泥当中,42.5强度袋装水泥出厂价为480元/吨,散装出厂价为460元/吨;32.5强度袋装水泥出厂价460元/吨,散装出厂价450元/吨,出厂价都比去年同期略高,加上运费,利润在内,水泥终端零售价格会更高。

又河水泥厂所产的水泥价格则相对较低,去年建成的东环铁路共需水泥200多万吨,华盛水泥就向其供货约100万吨,华润水泥也向该项目供应水泥100多万吨,西环高铁比东环铁路还要长,加上岛内房地建设仍将持续走旺,大项目和其它基础设施建设都将带旺近几年的水泥需求。

海南第三大水泥厂——又河水泥厂总经理张保河认为,当前海南水泥供需处于平衡态势,大项目及房地建设等将利好水泥行业。

需求旺盛催生新一轮投资冲动

2000年,华盛公司接手濒临破产的三

计划在昌江新建年产400万吨水泥厂,其他公司也计划在儋州、东方、三亚等市县新(改)建水泥厂和粉磨站,三市县新建总产能将达600万吨。

华润水泥(昌江)公司有关部门负责人表示,公司计划在三亚新建一座粉磨站,将利用昌江的熟料生产水泥,每年产能将达200万吨,目前正在开展征地等前期工作。东方市工信局主要负责人也证实该公司将于近期新建200万吨水泥厂。

产能过剩与否仍存争议

“十一五”期间,海南共有水泥生产企业20余家,主要分布在昌江、东方、儋州、三亚等市县。

省工业和信息化原材料工业处相关负责人说,经淘汰落后产能,目前我省只剩下华盛、华润、又河三家水泥厂,总产能达1200万吨左右,其余规模较小的水泥厂或被淘汰,或变为粉磨站,而2006年海南水泥年产能尚不足600万吨。

面对当前水泥行业旺盛的需求态势,不少业内人士仍保持冷静,有些人还忧心忡忡。

此种担心并非没有依据。1990年代初期,岛内房地产业的发展出现过热现象,水泥价格节节攀升,最高时每吨价格达500元。彼时,全岛水泥生产企业曾多达30多家。1995年后,随着房地产泡沫破灭,水泥价格逐年下跌,不少企业生产经营陷于停顿。

张保河说,由于海南岛特有的地理位

置,加上交通不便、运输成本高以及岛外竞争对手强大等缘故,岛内的水泥生产企业向外拓展市场的难度很大,岛内经济限制了海南水泥市场增长的弹性和空间。

他说:“水泥属周期性行业,看到效益好,大伙就一窝蜂上大肆扩充产能,万一经济不景气,多出的产能怎么办?”

朱纪明认为,海南水泥行业扩容不可避免,关键看谁能在市场竞争中扛得住。

一些业内人士坦言,由于现在水泥行情较好,竞争还不算激烈,一旦华盛400万吨水泥厂、儋州200万吨水泥厂、东方200万吨水泥厂等多个项目投产,两三年后海南水泥市场“暗战”或将升级。

“应当对岛内水泥行业实施实施规划和控制,否则,当水泥产能严重过剩之时,倒到海里都来不及。”张保河半开玩笑说。

记者昨天从省工信厅获悉,我国已于2011年1月1日正式实施的《水泥行业准入条件》,要求严格抑制水泥行业产能过剩和重复建设,并鼓励现有水泥(熟料)企业兼并重组,以促进水泥行业节能减排、淘汰落后和结构调整。

“我省计划在‘十二五’期间使岛内水泥年产能达2000万吨,这还不能满足岛内的需求,每年还将从岛外进口200万吨,断言两三年后海南水泥产能过剩为时尚早。”省工信厅原材料工业处相关负责人表示。

不断扩容的海南水泥行业,是否会遭遇产能严重过剩和受到投资冲动的惩罚,仍不得而知。(本报八所3月18日电)

多数日系车酝酿近期涨价

或促使部分消费者转买其他品牌车型

本报讯 据羊城晚报报道,由于日本地震造成数家日本车企工厂停工,影响到其在中国合资公司的正常生产运营。17日,记者了解到,部分日系合资车企零部件库存最多能撑到4月上旬,再加上目前日本所有主要港口关闭,物流衔接速度或将影响正常生产,国内市场日系车售价亦或大幅提升,目前已有部分车型开始涨价。

零部件库存最多撑一个月

东风日产一位不愿透露姓名的工作人员透露,天籁、奇骏等中高端车型,部分零部件需要进口,目前其库存最多只能坚持20天左右。

郑州日产相关负责人也表示,尽管郑州日产旗下绝大多数车型的零部件供应都实现了本土化,但NV200车型则使用较多的进口配件,初步预计目前零部件的库存可使用一个月。

一汽丰田广州经销商相关负责人表示,丰田进口车的影响将会显现,至少在



日本地震影响在华日系车企,部分日系车零部件库存或维持到4月上旬。

然而,一旦日系车企生产间的相关工作人员称,尽管日系车企的一级供应商基本都在中国国产,但这些一级供应商的部分配件,特别是一些精密的核心配件,还是需要从日本的二级、三级供应商进口,若日

零配件的供应上会有影响。

广汽本田总经理陈焱介绍,目前广汽汽车零件90%以上都在国内采购,只有极少关键零件从日本进口。短期内,地震对广汽生产不会产生什么影响。

房地产或将迎来限价时代

本报讯 限购之后,限价的步伐也在走近房地产市场。日前,国家发改委价格监督检查司有关负责人表示,针对商品房销售制订“明码实价”的文件,而新“国八条”要求一季度末各地要出台房价控制目标,种种迹象表明房地产正迎来“限价时代”,其中地方政府的责任将更大。

事实上,记者注意到,今年房地产调控的高压态势非常严厉。3月8日,住建部副部长姜伟新所说的“时刻准备出台下一步楼市调控政策”言犹在耳;3月15日,国家发改委价格监督检查司又透露,针对商品房销售制订“明码实价”文件,对房价的透明化管理思路日渐清晰。

根据国家发改委价格监督检查司透露,将专门对商品房销售做出规定,明确公示每套商品房、代办费用、物业收费等价格,要在规定时间内公开全部商品房,并严格按照申报价格明码实价。这与新“国八条”所要求的“一季度末各地要出台房价控制目标”遥相呼应。



此前,住建部政策研究中心副主任王珏林曾向记者表示,限购令至少在2年内不会放松。而且,如果房价再度出现过快上涨,不排除有“限价”等更严厉的储备政策出台。

实际上,记者了解到,去年11月有关部门曾考虑过“限价政策”,即考虑当房价出现较大幅度上涨时,直接出手限制商品

央行年内第三次上调存款准备金率

据新华社北京3月18日电(记者王培伟、王宇)中国人民银行18日晚间宣布,从2011年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此次上调离上次上调仅隔一个月,也是央行年内第三次上调金融机构存款准备金率。

今年以来,央行已经分别于1月20日和2月24日两次上调金融机构存款准备金率。此次上调后,我国大型金融机构和中小金融机构的存款准备金率已经分别高达20%和16.5%的历史高位。

粗略估计,此次上调存款准备金率0.5个百分点能够冻结银行体系流动性超过3500亿元人民币。

上调存款准备金率 意在调控市场流动性

本报讯 经济学家18日指出,此次存款准备金率的上调同时也是为了缓解居高不下的通胀预期。

银河证券首席经济学家左小蕾认为,此次存款准备金率的上调是稳健货币政策的一个体现,意在调控市场流动性。左小蕾指出,1月份新增外汇占款超过5000亿元,说明我国依然面临着较大外部流动性压力,同时近期将有大量公开市场到期资金,也加大了央行市场流动性调控的压力。

交通银行首席经济学家连平认为,虽然2月份信贷增量明显回落,且近期央行加大了公开市场回笼资金的力度,但由于外汇占款增势并未扭转,加之公开市场到期资金规模较大,银行间一二级市场利率依然倒挂,央票发行仍然受限,因此央行仍将倚重存款准备金率工具回收流动性。

亚洲开发银行中国代表处高级经济学家庄健指出,调控市场流动性是控制物价水平的关键,而上调存款准备金率可以有效抑制银行信贷冲动,从而实现对市场流动性的有效控制。(据新华社电)

上调准备金率 对A股影响不大

本报讯 据新浪财经报道,五矿证券首席经济学家兼研究所所长刘德忠18日表示,此次央行上调准备金率对A股走势影响不大。

刘德忠表示,目前国内通胀压力依然较大,中东及北非的动荡局势影响国内。原油价格的上涨、劳动力成本的提高将挤压国内物价水平。PPI高企将向CPI产生传导作用。三月CPI有可能再创新高。

央行本次出手最主要的原因还是迫于通胀的压力,早在2月份经济数据出炉时刘德忠就建议央行上调准备金率。

对于此次上调准备金对股市的影响,刘德忠先生认为,目前上调准备金的政策效应已经减弱,不会对股市产生太大影响,具体到下周的走势,刘德忠表示,A股将维持目前的震荡整理走势,股指不会出现大幅的波动。

海口物流业贷款 亟需第三方监管

陈岚桦

近期,海口市连续发生四起物流企业老板卷款潜逃事件。案犯之一的海口鑫海文物流公司经理卢某已经落网。据卢某交代,因挪用客户贷款做生意亏损,无法补上客户的贷款而潜逃。目前海口物流业挪用客户贷款相当普遍。因此笔者认为,引入物流业贷款第三方监管十分必要。

目前海口的物流公司,多数都在经营着一种“代收货款”的业务。原来,由于货主一般都让物流公司送货上门,很难做到逐一前往收取货款,只能委托货运公司来完成。由于委托代收货款有一个“时间差”,加之委托代收货款的客户较多,物流公司老板只要随便找个借口就可以把货款托几天,在用A货主的钱还B货主,以此类推,总是有相当的一笔流动资金在手里周转。而这个周转的钱小可以炒股票,大可以做点生意了。由于物流公司进入门槛低,往往是一部电话、一张桌子、一个门面就经营。货主基本上诚信度较高的物流公司还算好,碰上动辄挪用货款的,往往是难以追讨。上文提到的海口鑫海文物流公司经理卢某居然挪用了客户30万元的生意开起了养鸡场。目前,被挪用没有追回的货款就有数百万元,涉及到数百人,可谓影响极坏。

因此,笔者认为,海口物流业需要引进信用相对较好的第三方资金监管的方式解决。国际贸易中的信用证方式可以借鉴。

在国际贸易中,买卖双方互不见面,信用不明,银行作为第三方起到了资金监管的作用。信用证还客观上保证了买卖双方的权益。所谓“信用证”,是应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的,在一定的期限内符合规定的单据付款的书面保证文件。

在国际贸易活动中,买卖双方可能互不信任,买方担心预付款后,卖方不按合同要求发货;卖方也担心在发货后买方不付款。因此需要银行作为买卖双方之间的担保人,代为收款交单,以银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。

既然信用证较好地解决了买卖双方互不见面的交易信用问题。同样,海口物流业监管部门也可以设计类似“信用证”这样的交易流程。首先,买卖双方一概避免现金交易,交易资金只能通过银行转账。物流公司只管运货,不管收款。当物流公司的货到后,由买方开具单据寄给卖方。卖方凭单据到双方指定银行转账,这样一来即保证了资金安全,有利于我省物流业健康快速发展。

财经视点