

信息周报

一周重要财经新闻和农资相关行业消息

2009年第46期

农资市场	2
发改委将乘势倒逼氮肥压产	2
市场现淡季关税即将下调消息 国内尿素企业停止收款	2
近期国内复合肥市场价格整体上涨	3
国内硫磺市场价格继续上涨	3
氯化铵销售转暖 价格继续回升	3
云南 2010 年或延续省内企业化肥收储政策	4
山东临沂组建国家缓控释肥工程技术研究中心	4
阳煤首个煤化工建设项目启动	4
山东翔龙集团施丰化工 30 万吨合成氨项目（一期）开工奠基	4
瓮福将建磷资源利用研究中心	5
越南前 11 个月化肥进口迅速增加	5
巴基斯坦 Engro130 万吨尿素装置将于明年中期复产	5
摩洛哥 OCP 与印度合作方商定了 12 月磷酸价格	5
印度 7 家公司宣布建设尿素生产装置	5
农业纵览	6
落实最严格的耕地保护制度 全面提升基本农田保护水平	6
国家粮油信息中心发布主要粮油作物产量 12 月预估报告	6
11 月份小麦市场价格普遍上涨	7
专家认为阶段性因素推高农产品价格	7
12 月大豆进口料创 480 万吨新高	8
2009 年巴西谷物产量将减少 8.1%	8
印尼政府可能将稻米收购价格上调 10%	8
印度小麦产量可能达到历史最高纪录	9
美国农业部称 2010 财年美国农产品出口强劲	9
物流信息	9
国际干散货市场周评：市场行情前抑后扬 年底或将再创新高	9
波罗的海交易所总裁：航运真正复苏还需几年	10
广西钦州皇马农资（农产品）物流配送中心项目启动	10
浙江成中国首个国家物流建设试点省	10
能源市场	11
煤炭交易市场化 秦皇岛港市场煤成为潜在市场	11

国内将诞生首个原油现货交易价	11
山西省前 10 月煤炭外销量降两成 年末煤价坚挺	11
我国明年煤炭净进口局面难改 国内煤炭供应宽松	12
宁夏宁东煤田积家井矿区总体规划获批	12

宏观经济..... 12

中央经济工作会议定调 2010 年宏观经济政策	12
3 月期央票发行创新高 央行回笼意图明显	13
发改委提出明年八项工作重点 力促新兴产业发展	13
央企明年实行经济增加值考核	14
国资委履行出资人职责的企业由 132 户调整为 131 户	14

农资市场

发改委将乘势倒逼氮肥压产

国家发改委有关负责人近日表示，将利用产能过剩的形势，倒逼化肥行业淘汰耗能高、效益差的落后产能，目前正在制定相关标准。

据了解，今年年初，国家放开了化肥市场价格，取消了对化肥经营企业所有制性质的限制，建立起以市场为主导的化肥价格形成机制。国务院发布《石化产业调整和振兴规划》之后，从目前十几个省市已经公布的本地区振兴规划看，仅尿素有的省就规划了 800 万吨。今年以来，每个月都有新项目建成投产，但大量的产能释放却没有获得市场的最大容量。自 2008 年下半年全球金融危机爆发以来，化肥市场遭受巨大冲击。同时国家调整了化肥出口政策，使化肥出口受到限制。据海关统计，今年前 3 季度我国累计出口化肥 588.2 万吨，比去年同期下降 33.3%。

据中国氮肥工业协会的统计，到 2009 年底，国内尿素产能将达到 6300 万吨，产能过剩在 15%以上。国家发改委这位负责人表示，下一步将利用市场倒逼机制，淘汰能耗物耗高、资源利用不合理、经济效益差的现有产能，并通过制定准入条件、加强监督管理等手段，提高新建产能的竞争力。目前，行业管理部门和协会已着手研究制定相关准入标准。（中国农资网）

市场现淡季关税即将下调消息 国内尿素企业停止收款

周四，市场上出现淡季关税下调的消息，即 2010 年 1 月 1 日起尿素、磷肥淡季 10%的出口关税可能小幅下调至 7%，旺季关税维持不变。另外，尿素淡季由原来 1 月份增加半个月至 2 月 15 日左右，磷肥不变。在此影响下，各企业开始对后期的出口预期非常看好，虽然在价格上还没有出现大的调整，但大多数企业均开始停止收款，都在等待着关税政策文件的下发。目前出厂一般都在 1720-1750 元/吨的水平，个别厂家报价有所上调但实际成交价格变化不大。

目前，国内市场农业淡储积极性仍然不高。出口方面，在国际尿素价格快速上涨的情况下，我国高价出口情况并不乐观，目前 FOB\$300/吨左右的价格很少成交，整体成交量仍然不大。另外，印度 IPL 公司 12 月 5 日进行的尿素招标已经失效，投标企业在截标之前没有就进口方面的还盘做出有效回应，印度此次标购可能会取消。此外，巴基斯坦、孟加拉后期还会有一定数量的招标，从近日的招标情况来看，高价格仍不能让对方接受。倘若明年 1 月份的出口关税下调到 7%，短期内企业将以出口为由将国内尿素价格维持相对稳定略上调的状态。（中国资讯网）

近期国内复合肥市场价格整体上涨

近期国内复合肥市场销售价格整体上涨，个别涨幅较大的可达 100 元/吨左右，目前大部分企业可以执行的新价位最低也在 1750、2000 元/吨左右，部分高端报价甚至已经达到 45% 氯基 2000 元/吨、硫基 2150 元/吨以上，而且为了规避风险很多企业都取消了保底、计息等辅助政策。

据悉，由于近期尿素价格整体回升、磷酸一铵供应紧张局面加剧、钾肥价格也有望出现新的突破，山东等地喊价一直很高的复合肥企业也在短暂的价格下调后又将价格迅速回调，有厂家称，现在原料吃紧的情况足以使复合肥市场再掀一次涨价热潮。

业内分析，“原料价格屡创新高、部分厂家订单计划已满近期产销压力小、对后市摸不透”是引起当前复合肥价格上涨的主因。（中国农资网）

国内硫磺市场价格继续上涨

近期外盘报价继续上涨，目前成交价格介于 95-100 美元（低端为块粉价格），部分报盘稍高，但是尚未有成交消息。

国内方面，东北地区硫磺小幅上涨，固体成交在 650 元/吨左右，液体成交在 550-600 元/吨，市场整体拉升，后期有上涨空间。由于东北地区整体硫磺用量不大，加之大连地区硫磺产量较多，预计后期会出现试探性上涨，涨幅不会太大。

江浙一带硫磺大幅上扬，固体成交 900-950 元，液体在 800 元左右，港口出货较少，中间商囤货意愿仍然较强，炼厂价格近期仍将维持上涨趋势。山东市场走货平稳，固体成交在 850-900 元，液体成交在 750-800 元，港口成交在 850 元左右，高端上探 900 元。（中华商务网）

氯化铵销售转暖 价格继续回升

近期氯化铵行情终于迎来了企稳回升的势头，部分企业上调了报价，部分执行前期合同的企业准备近期调整价格。

目前干铵出厂价多在 650-750 元/吨，湿铵在 600-700 元/吨。复合肥开工率逐步好转、尿素价格走强以及近期天然气供应紧张导致部分联碱企业开工率不高是带动氯化铵销售转暖、价格回升的主要原因。2010 年国家将继续提高主要粮食品种的最低收购价，近期能源及原料价格的上涨对目前的氮肥价格提供了结构性支撑。（中国化肥信息网）

云南 2010 年或延续省内企业化肥收储政策

从云南省工业和信息化委员会了解到，2010 年或将延续省内企业化肥收储政策，预计收储方案与 2009 年一致。省工信委经济运行处负责人表示，全省化工行业运行困难较大，企业产能还未全面恢复，农资库存偏低，10 月末，全省化工行业累计完成增加值 89.04 亿元，同比降 2.3%；省供销社系统化肥库存 69.21 万吨，同比仅增长 1.9%。

省工信委认为，明年宏观形势更为复杂，国内化肥市场和价格将全面放开。另外，云南省内化肥价格比往年提前两个月上涨，经销商普遍呈持币观望态势，因此省工信委决定建议省政府继续执行化肥收储政策。云南省首次化肥收储已经于今年 3 月底结束，在 4 个月销售淡季内共收储省内企业生产的化肥 50 万吨，其中包括氮肥、磷肥和复合肥。（云南信息报）

山东临沂组建国家缓控释肥工程技术研究中心

日前，从山东省临沂市科技局获悉，山东临沂获批依托山东金正大生态工程股份有限公司组建国家缓控释肥工程技术研究中心。

据悉，该研究中心将围绕我国目前肥料利用率低，农产品品质下降，过量施肥导致环境污染等问题，针对我国缓控释肥产业化过程中的共性技术问题开展工程技术研究。具体在缓控释肥工程与产业化关键技术、新型包膜材料技术、肥效分析与评价技术、缓控释肥质量控制与评价标准技术、新型缓控释肥后备技术开发等方面开展研究。

此外，国家缓控释肥工程技术研究中心还将在《缓控释肥料》行业标准的基础上，完成《缓控释肥料》国家标准的研究和制定，进一步促进缓控释肥料的研究与产业化发展。（中国化肥网）

阳煤首个煤化工建设项目启动

日前，阳煤集团和顺化工有限公司宣布和顺 18-30 项目随即开工，标志着阳煤集团建设的第一个煤化工项目正式启动。

阳煤集团和顺化工有限公司由山西阳煤集团公司、和顺银河化工有限公司和吉林省隆源农业生产资料集团有限公司共同出资组建的，建设规模为年产合成氨 18 万吨、甲醇 3 万吨、尿素 30 万吨。主要项目有富氧连续气化造气、湿法催化氧化脱硫、“全低变”变换、变压吸附脱碳、醇烃化、氨合成、弛放气提氢、冷冻、二氧化碳汽提尿素、75T/h 循环流化床锅炉、配套的公用工程、安全环保设施。（中国化肥信息网）

山东翔龙集团施丰化工 30 万吨合成氨项目（一期）开工奠基

6 日，山东翔龙集团施丰化工有限公司 30 万吨合成氨项目（一期）在临沂市经济开发区开工奠基，总投资 5.9 亿元，占地面积 304 亩，总建筑面积 3 万平方米。据悉，项目建成后，醇氨生产能力达 30 万吨/年，同时可产出食品级二氧化碳 5 万余吨。可实现产值 6 亿元、利税 1 亿元。项目共分两期完成，一期工程将建成 10 万吨合成氨生产线。

施丰化工有限公司为山东翔龙集团的下属企业，成立于 2002 年 4 月，为合成氨生产企业，现拥有资产 6000 余万元，占地 10 万平方米，年生产合成氨 6 万吨，农用碳酸氢铵 24 万吨，醇类、氨类产品，是施可丰的重要的原料供应基地。（中国化工报）

瓮福将建磷资源利用研究中心

日前，国家发改委批准瓮福（集团）公司设立贵州省唯一的磷资源高效利用国家地方联合工程研究中心，以攻克复杂难处理磷矿资源高效开发利用及深加工等关键技术，提升产业的整体竞争力。

据悉，瓮福集团近年来已在磷资源高效利用、磷精细化工、磷矿伴生资源及废弃物综合利用等领域取得了一批国内外领先成果。（中国化肥网）

越南前 11 个月化肥进口迅速增加

2009 年前 11 个月，全国的化肥进口量约达 380 万吨，同比增加 33%，进口金额达 12 亿美元。其中，尿肥进口量达 130 万吨、NPK 肥达约 100 万吨、DPA 肥达约 86 万吨、SA 肥达约 30 万吨、钾肥及其他化肥约 46 万吨。据越南化肥协会（FAV）表示，国内化肥市场已经满足冬春季的需求，据此，预计冬春季整个农业行业的化肥需求达 200 万吨。（中国化肥信息网）

巴基斯坦 Engro130 万吨尿素装置将于明年中期复产

据悉，巴基斯坦年产能 130 万吨 Engro 尿素装置将于 2010 年 7/8 月复产，而目前 Engro 工厂还有 100 万吨年产能尿素装置在生产，因此国内尿素产能将达到 630 万吨，届时不需要进口就能够满足市场每年 600 万吨的需求量。

今年前 10 个月巴基斯坦国内尿素销售总量 506 万吨，较去年同期增加了 15%。（中国化肥信息网）

摩洛哥 OCP 与印度合作方商定了 12 月磷酸价格

经过长时间的价格谈判，摩洛哥 OCP 与印度合作方 PPL/Zuari 以及 Tata 化学商定了 12 月磷酸合同价格，仍保持 11 月每吨 525 美元（P205）的到岸价不变，并赋予 30 天信用期。合同供应量约为 10 万吨 P205。

此外，突尼斯 GCT 与 CFL、GSFC 以及南非的 Foskor 达成的第四季度磷酸价格，即到岸价 532.5 美元，也将保持到 12 月末。相关方面尚未就明年第一季度价格达成协议。

考虑到最近国际磷酸二铵价格的强劲走势，明年第一季度磷酸价格预计将上涨。（Fertilizer Week）

印度 7 家公司宣布建设尿素生产装置

近日，印度有 7 家公司宣布建设尿素生产装置。RCF 公司宣布，将在马哈拉施特拉州拥有两套尿素装置，联合年产能在 175.9 万吨。另外，公司正计划建设第三套尿素装置，设计产能为 100 万吨，曾经预期 2010 年动工，但目前没有进展。另外，RCF 正与 NFL、Kribhco 建立合资公司，联合建设尿素装置，以天然气为原料，2012-2013 年投产，设计尿素年产能为 115.5 万吨。RCF 在马哈拉施特拉还拥有两套复合肥生产线。

印度另外一家生产企业 Zuari 公司计划投资 8-9 亿美元在马哈拉施特拉州建立合成氨和尿素联产装置，尿素年产能 100 万吨。公司已与国有天然气公司 GAIL 签订了原料供应协议。

除了 RCF 与 Zuari 外,印度另外 5 家公司提出要分别新建 100 万吨尿素装置,包括 IFFCO、Kribhco、Chambal、Tata 和 IndoGulf。如果建成,每天要消耗 1320 万立方米天然气。(农资导报)

农业纵览

落实最严格的耕地保护制度 全面提升基本农田保护水平

从全国基本农田保护工作座谈会上获悉,目前我国已划定基本农田保护地块 1.25 亿块,面积达 15.8 亿亩,保护率超过 80%。今后一个时期的基本农田保护工作将坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,根据新一轮土地利用总体规划确定的基本农田保护目标,科学划定永久基本农田,建立基本农田保护的激励和约束机制,全面提升基本农田保护水平,严守耕地红线,保障国家粮食安全,促进经济社会全面协调可持续发展。

国土资源部副部长、国家土地副总督察鹿心社强调,当前和今后一个时期,一要结合新一轮土地利用总体规划修编,调整划定基本农田,真正落到地块和农户;二要加强基本农田保护基础性工作,建立“五级”信息报备制度;三要严格控制占用基本农田,实行严格的监督管理;四要加大建设投入力度,稳步提高基本农田质量;五要创新工作机制,进一步落实共同保护责任。此外,国土资源部和农业部日前共同下发了《关于划定基本农田实行永久保护的通知》,旨在科学划定基本农田,实行永久保护,落实最严格的耕地保护制度。(农业部网站)

国家粮油信息中心发布主要粮油作物产量 12 月预估报告

国家粮油信息中心于 12 月 9 日发布 12 月份《食用谷物市场供需状况报告》、《饲用谷物市场供需状况报告》和《油脂油料市场供需状况报告》,对 2009 年中国主要粮油作物播种面积和产量做出预测。

12 月份预测,2009 年中国玉米播种面积为 3046 万公顷,较上年的 2986 万公顷增加 60 万公顷,增幅 2.0%。预计 2009 年中国玉米产量为 16300 万吨,较上年的 16591 万吨减少 292 万吨,减幅 1.8%。其中东北地区因灾减产,华北地区产量同比增长。

12 月份预测,2009 年中国小麦播种面积为 2421 万公顷,较上年 2362 万公顷略有增长。预计 2009 年小麦产量为 11495 万吨,较上年的 11246 万吨增长 249 万吨,增幅 2.2%。2009 年冬小麦收获期间,部分地区出现长时间阴雨天气,小麦芽麦数量较常年增加,小麦品质受到不同程度影响。

12 月份预测,2009 年中国稻谷播种面积为 2968 万公顷,较上年 2924 万公顷增长 44 万公顷,增幅 1.5%。预计 2009 年中国稻谷产量为 19580 万吨,较上年 19190 万吨增长 390 万吨,增幅 2.0%。

12 月份预测,2009 年中国大豆的播种面积为 880 万公顷,较上年的 913 万公顷减少 33 万公顷,减幅 3.6%。预计 2009 年中国大豆的产量为 1450 万吨,较上年 1555 万吨减少 105 万吨,减幅 6.7%。

12 月份预测，2009 年中国油菜籽播种面积为 720 万公顷，较上年 659 万公顷增长 61 万公顷，增幅 9.2%。预计油菜籽总产量为 1350 万吨，较上年增长 140 万吨，增幅 11.6%。（世华财讯）

11 月份小麦市场价格普遍上涨

11 月份，受交易底价调整影响，全国小麦普遍呈现上涨行情，区域价差逐渐拉大。预计后期小麦市场价格将高位企稳，个别地区将随 09 年新麦的投放略有涨跌。

一、小麦价格普遍上涨 区域价差逐渐拉大

11 月，国内小麦市场价格呈现上涨行情，部分区域如河北中南部、山东东北部和江苏中南部的小麦到厂价格上涨幅度较大，相比 10 月末小麦到厂价格，河北石家庄上涨 120 元/吨，达到 2,190 元/吨；山东潍坊上涨 60 元/吨，达到 2,120 元/吨；江苏南京上涨 50 元/吨，达到 1,980 元/吨。河南和安徽两省大部分地区小麦价格相对平稳，涨幅在 20-40 元/吨之间。由于目前市场粮源由竞价交易主导，使得交易底价提高后到厂价格也随之上涨，投放量不均衡也造成部分区域供求形势偏紧，引发区域间价格差距扩大。

二、贸易加工库存减少 托市交易止跌反弹

11 月，最低收购价小麦周平均投放量为 176.04 万吨，较 10 月略减 2.36 万吨；周专场平均成交量为 42.03 万吨，较上周减少 26.12 万吨；成交均价较 10 月提高 18.5 元/吨，为 1850.84 元/吨；平均成交率为 23.9%，较 10 月减少 14.3 个百分点。11 月前半月成交量延续 10 月下滑走势，第三周开始止跌反弹。其主要原因是由于各级贸易商对后期麦价上涨预期不高，持续出货导致小麦库存逐渐减低，正常补充库存加上季节性消费回暖，使得成交量开始走高。

三、进口小麦恢复交易 底价下调压制优麦

停拍近 4 个月的国家临时存储进口小麦于 11 月 25 日起恢复竞价交易，多数品种底价下调。成交率达 96%，成交均价均高于交易底价，其中法麦成交均价与底价差值达 213 元/吨。依据目前国内优质麦市场情况，可以推断这将对我国优麦市场造成一定影响。首先，进口麦的价格会直接对国产优麦造成打击；其次，国产优麦的市场份额也将受到进口麦的冲击；第三，优麦与普麦的价差再次缩小，“优质不优价”将影响到未来小麦种植品质的提高。

四、冬麦整体情况良好 雨雪气候影响有限

2009 年中国秋冬种粮食整体情况良好，面积稳中有增。据农业部信息，预计 2009 年全国秋冬种粮食作物面积比 2008 年增加 390 多万亩，其中冬小麦面积比上年略增。（世华财讯）

专家认为阶段性因素推高农产品价格

11 月初，全国部分地区遭遇大雪天气，一些地区的农产品批发价格出现了较大幅度的上涨，引发了社会上的一些通胀预期。对此，银河证券首席经济师、研究中心主任滕泰认为，当前推动农产品价格上涨的因素都是阶段性的，不会持续太久。他预测，我国明年 GDP 增速应该在 9%，CPI 应该在 2%-3%的水平上，明年不大可能发生通货膨胀。

滕泰说,从整个CPI的结构上看,食品、服务业、制造业各占三分之一的比重。决定食品价格最基本的因素是供求结构。从目前我国粮食供求结构上看,全国农产品生产能力稳定,国家储备充足,基本是供求平衡,略有盈余。交通以及区域气候变化都是阶段性因素,所谓“年底小通胀”的说法是欠妥的,更不足以引发真正的通胀。

北京大学中国国民经济核算与经济增长研究中心副主任蔡志洲认为,今年的降雪相对于2008年的全国性冻灾来讲,只是区域性因素。各地蔬果的收成不会受到大影响,只要运输能力不出问题,价格最终很快将会稳定。当前肉蛋供应也是有保障的,近期比较平稳。对于粮食价格,蔡志洲指出,我国粮食价格已经和国际价格接轨,明年不太具备上行空间。(新浪农业)

12月大豆进口料创480万吨新高

中国国家粮油信息中心上周四一份调查显示,预计12月和明年1月大豆进口将创下高位,以及政府对国内大豆进行购买补贴,很可能令北方压榨企业减少随后的海外进口。

该调查显示,12月大豆进口有望达到480万吨,高于6月的纪录高点,明年1月进口量将维持在12月的水平。东北省有资质的压榨企业在政府同意发放补贴后开始购买国内大豆。

由于农历新年将至,企业的囤积行为令豆油市场走强。近期零售价格上涨刺激需求,这将会支撑价格维持高位。豆粉市场维持弱势,因为价格高企令饲料企业在签订新合同时保持审慎。(中国粮油信息网)

2009年巴西谷物产量将减少8.1%

据巴西统计局(IBGE)发布的最新数据显示,2009年巴西谷物产量预计达到1.341亿吨,比上年创纪录的水平减少8.1%。

2009年巴西谷物种植面积预计为4720万公顷,比上年减少0.2%。大豆种植面积将增长2.2%,玉米种植面积将减少4.7%,稻米种植面积将增长0.8%。在这三种谷物中,只有稻米产量比上年增长4.2%,而大豆和玉米产量分别减少4.8%和13.5%。

2009年巴西南部地区谷物产量增幅将最大,达到5270万吨,比上年减少14.1%。中西部地区的谷物产量预计为4880万吨,比上年减少3.9%。而东南部地区谷物产量预计为1720万吨,比上年减少2.4%。在巴西东北部地区,谷物产量预计为1170万吨,比上年减少6.2%。北部地区谷物产量预计为380万吨,比上年减少0.1%。

IBGE预计2010年巴西谷物产量为1.404亿吨,比2009年增长4.7%。谷物种植面积将达到4810万公顷,比今年增长2%。(中国农业信息网)

印尼政府可能将稻米收购价格上调10%

据印尼农业部长Suswono周一表示,明年印尼政府可能将稻米收购价格上调10%,因为国际大米价格上涨,化肥成本提高。

Suswono表示,政府可能在一月份宣布最新的稻米收购价格,随后可能大幅下调化肥补贴。大米是印尼主要的粮食作物,价格的上涨能够反映出国内通货膨胀率。稻米收购工作由印尼后勤机构BuLog负责,收购价格通常作为国内大米买家的参考。目前稻米收购价格为每公斤4400印尼盾,约合0.47美元。(中国农业网)

印度小麦产量可能达到历史最高纪录

据印度农业部长称，印度部分地区小麦种植面积改善，今年的产量可能超过上年的水平。2009/10 年度印度小麦产量可能高于上年创纪录的 8060 万吨。同时，印度农业部长还排除了印度大量进口小麦的可能性。据悉，11 月份，印度南部一些贸易商进口了少量的小麦，这也是印度两年来首次进口小麦。

印度政府的数据显示，截止到 11 月 26 日，印度小麦种植面积为 1370 万公顷，比上年同期高出 5%。（中国农业信息网）

美国农业部称 2010 财年美国农产品出口强劲

据美国农业部称，全球经济恢复将会提振美国高价值产品的需求。牲畜、奶制品以及家禽产品、玉米和棉花销售有望改善。

美国农业部预计 2009/10 财年（10 月到次年 9 月）美国农产品出口将增至 980 亿美元，比 2009 财年增长 14 亿美元。

2008 财年美国农产品出口达到了创纪录的 1150 亿美元，2009 财年降到了 966 亿美元，原因是金融危机导致需求放慢。

美国农业部还预计今年美国农产品进口将从上年的 734 亿美元增至 775 亿美元。这将会导致 2010 财年农产品贸易顺差达到 205 亿美元。（中国农业信息网）

物流信息

国际干散货市场周评：市场行情前抑后扬 年底或将再创新高

上周国际干散货市场行情前抑后扬，周四波罗的海干散货运价指数报收于 4062 点，较之前一周下跌 57 点，跌幅为 1.39%。

巴拿马型船市场止跌企稳，周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收 3830 点，较之前一周下跌 206 点，跌幅为 5.10%。大量煤炭和铁矿石货盘，推动大西洋地区即期租船市场从后半周开始再度大幅上行。市场人士指出，鉴于手持大量货盘的租家们在即期市场的租船活动再度高涨，加之国际热钱和投机性租家在即期和期租市场的转租套利交易，预计将催动大西洋地区租船行情在年底前掀起又一波高潮。太平洋地区，美湾至远东谷物货盘以及俄罗斯至远东的煤炭货盘，支撑太平洋地区租船行情从后半周起逐步逆势上扬。

海岬型船市场前抑后扬，周四波罗的海海岬型船运价指数报收于 6640 点，较之前一周下跌 59 点，跌幅为 0.88%。随着中国钢材出口量回升，中国进口铁矿石需求上升，推动上周海岬型船市场行情进入前抑后扬通道。

灵便型船市场有升有降，周四波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于 2368 点，较之前一周下跌 93 点，跌幅为 3.78%；灵便型船运价指数（BHSHI）报收 1170 点，较之前一周上升 38 点，升幅为 3.36%。（上海航运交易所）

波罗的海交易所总裁：航运真正复苏还需几年

波罗的海交易所总裁 Jeremy Penn 日前接受专访时表示，对于最近波罗的海指数（BDI）一直在下跌的原因，他分析，目前的 BDI 下跌主要是需求有略微的下降，另外也可能与之前港口的船舶堵塞现象缓解有关，而前段时间，BDI 强烈反弹，主要是由于中国对进口矿石、煤炭等的需求强劲。事实上，今年的运价水平已经反弹的比较强劲了，在过去的 12 年中，现在的 BDI 指数已经算不错了。

对于目前航运业是否开始复苏，Jeremy Penn 表示，真正的复苏还需要很多年，目前集装箱海运的情况还不太好，干散货海运虽然还不错，但现在是特别时期，因为全球很多地方在重建库存，另外还有船舶延迟交货。所以不知道这种情况是否可以持续，现在还有大量的新船订单在建造，明年可能会有一种供应过度的担心。（第一财经日报）

广西钦州皇马农资（农产品）物流配送中心项目启动

广西钦州市皇马农资（农产品）物流配送中心项目 12 月 7 日启动。皇马农资（农产品）物流配送中心项目规划占地面积 300 亩，总投资约 6 亿元。启动的第一期占地面积 100 亩，包括物流仓储区、物流配送区及流通加工区、展示交易区、综合服务区等，建设周期 3 年，总投资约 1.4 亿元。

第一期项目建成后，将按照现代物流发展模式运营，依托中国农资集团、广西富满地农资股份有限公司和“新网工程”的品牌优势，依托全市供销社系统 1536 个经营网点，构建起集农资和农产品仓储、加工、中转、出口、销售、连锁配送为一体的区域性农资农产品物流配送基地，辐射沿海三市和南宁、崇左、玉林等市以及东盟各国，年中转农资和农产品 60 万吨以上，年经营农资及农产品 100 万吨以上。（新华网）

浙江成中国首个国家物流建设试点省

12 月 6 日，浙江省和交通运输部就共同促进浙江省交通物流发展开展全面合作，这标志着浙江成为首个国家物流建设试点省份。

据悉，截至目前，浙江省现有物流园区（物流中心）45 个占全国的 9.5%，全国第一。规划和在建的交通物流园区 12 个，物流中心 53 个，农村货运站 200 个，截止 2008 年底，浙江物流总额 5.45 万亿元，为 GDP 的 2.9 倍，物流总费用 3889 亿元，占 GDP 的 18.1%。物流增加值 2052 亿元，占 GDP 的 9.4%。

据了解，根据双方签署的合作文本，交通运输部将支持浙江大物流建设战略的实施，以浙江省为试验先行区，促进物流基础设施建设，优化运输组织，推进信息化建设，加强政策研究，为全国交通物流业发展创造和积累经验。其中，扶持宁波梅山保税港物流园区、义乌物流园区、传化物流中心、嘉兴现代综合物流园区、绍兴柯桥物流园区等五大物流基地建设，共建“交通行业物流公共信息平台”试点示范项目建设是重中之重。（中国新闻网）

能源市场

煤炭交易市场 秦皇岛港市场煤成为潜在市场

目前，国家除鼓励煤炭和电力企业签订 3-5 年长协合同以外，还着力推进煤炭交易市场化建设的步伐，大力推进全国煤炭交易中心建设。国家有意在北京建立全国性煤炭电子交易市场，同时在几个煤炭集散地建设区域交易中心，以组成一个完整的煤炭市场体系，使煤炭交易日常化。

“西煤东调”、“北煤南运”格局的长期存在，决定了沿海地区煤炭供求对港口运输存在较高的依赖程度，同时，因为煤炭流通特殊性，使得秦皇岛等集散地区煤炭供求的活跃程度一直高于全国其它地区。目前，秦皇岛港煤炭中转的资源腹地可以延伸到山西、陕西、内蒙古、河北、宁夏等地区，煤炭发运可以辐射到东南沿海包括五大电力集团、浙能、粤电等大型电厂港口煤炭发运能力超过 2 亿吨，煤炭堆存能力达 1000 万吨。大秦铁路今年受金融危机和进口煤的影响，预计完成 3.25 亿吨，2010 年运输数量将达到 4 亿吨，货源腹地为山西、陕西、内蒙古、宁夏等地煤矿，市场煤所占份额很高，使得秦皇岛港已经形成了煤炭交易的潜在市场。（煤炭网）

国内将诞生首个原油现货交易价

渤海商品交易所董事长阎东升 8 日表示，我国将第一次出现原油现货交易价。

据悉，渤海商品交易所主要从事原油和焦炭现货交易的商品交易，将于 12 月 18 日开业，若资格被认可，个人投资者也能参与到国内的原油现货交易中。但业内看来，交易所的原油价格更多是一种参考价，国内地方炼厂可能还是无法从该交易所真正交割需要的原油。

阎东升表示，在详细调研了中国的原油进口商——中国联合石化并经深入研究后，交易所会推出一系列的原油品种作为原油现货交易价标的。世界上有 398 种原油产品，参考的原油品种涵盖了中东的中质原油、非洲中质原油等很多产品，涵盖了中国历年来 85% 的进口原油品种。他表示，交易所的核心是“价格发现平台”，实际上是一个组织和管理者，价格形成要依靠参与者。（第一财经）

山西省前 10 月煤炭外销量降两成 年末煤价坚挺

12 月 7 日，中国太原煤炭交易中心发布的山西省煤炭销售情况显示，前 10 个月，全省煤炭外销量同比减少 1 亿多吨，下降 21.3%。年末，全省煤炭市场仍旧延续前期火爆运行之势，价格表现以稳定为主。

中国太原煤炭交易中心统计显示，前 10 个月，全省出省煤炭运量累计完成 38370.92 万吨，同比减少 10360.61 万吨。国庆长假后，动力煤价格突然飙升，节后第一周秦皇岛发热量为 6000 大卡的大同优混平仓价突破 640 元/吨；10 月 26 日，该煤种价格每吨再涨 25 元，达 667.5 元/吨；11 月初涨到 670 元/吨，这是今年以来的最高价。高品质动力煤价格上涨 5~25 元/吨、京唐港各品质动力煤市场价格上涨 5~15 元/吨。

煤炭价格上扬，受益于全社会对经济复苏的看好，而动力煤价格连创年内新高的原因则在于需求旺盛、供给偏紧。中国太原煤炭交易中心市场信息处相关人士认为，一年一度的电

煤价格谈判又将展开，从目前的走势来看，明年合同煤价已有上涨的迹象。秦皇岛港煤炭价格近两个月来一直小幅上涨，中国神华当前电煤现货价格已经比其 2009 年长协价 540 元 / 吨高 120 元 / 吨。据预计，明年的煤炭合同价格将达到 590 元 / 吨左右。（中新网）

我国明年煤炭净进口局面难改 国内煤炭供应宽松

中国煤炭工业协会副会长姜智敏表示，明年我国煤炭净进口的局面将难以改变，国内煤炭供应形势会更显宽松。

姜智敏说，受季节、运输和水电出力等多重影响，我国局部地区、个别煤种，近期仍然出现煤炭供应偏紧或供大于求。从国际煤炭市场看，受金融危机影响，明年世界经济虽然将会出现复苏趋势，但还难以恢复到前几年的水平，国际煤炭贸易量难以出现大幅增加。同时，由于我国北煤南运煤炭运输成本较高，以及煤炭进出口政策的调整，煤炭净进口的局面将难以改变，国内煤炭供应宽松形势会更加明显。

我国煤炭进出口数据显示，今年 1 月至 10 月，全国出口煤炭 1890 万吨，同比减少 1938 万吨，下降 50.6%；进口煤炭 9768 万吨，同比增加 6176 万吨，增长 172%。净进口 7878 万吨，同比少出多进 8114 万吨。（新华网）

宁夏宁东煤田积家井矿区总体规划获批

日前从宁夏自治区发改委能源处获悉，近日国家发改委批复了自治区宁东煤田积家井矿区总体规划。

积家井矿区为国家规划矿区，是自治区宁东煤田重要的矿区之一，资源储量 46.8 亿吨。按照批复，该矿区划分 6 个井田、一个勘查区和 2 个后备区，建设规模 1210 万吨/年，以宁夏发电集团为主体负责开发建设。积家井矿区总体规划的批复将进一步加快该矿区煤炭资源开发进度，为宁东能源化工基地内的坑口电厂和煤化工项目提供更加充足的煤炭资源，对于实现自治区资源优势向经济优势的转化具有重要意义。（宁夏日报）

宏观经济

中央经济工作会议定调 2010 年宏观经济政策

7 日闭幕的中央经济工作会议为 2010 年中国经济发展定下基调：在中国经济企稳向好之际，明年经济增长将重点在“促进发展方式转变上下功夫”。

从公布的会议内容看，明年中国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时会议也进一步释放出加大政策微调的信号。以财政政策为例，会议强调明年财政政策在加大民生投入的同时，要保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目。截至 10 月底，今年中央政府 9080 亿元的公共投资中 85% 已经下达。

中国的信贷政策也将重点向社会经济薄弱环节、就业、战略性新兴产业等方面转移。会议强调：明年要密切跟踪国内外经济形势变化，“把握好货币信贷增长速度”，显示出今年可能逼近 10 万亿元的信贷增长明年将会放缓脚步。

外需市场的持续萎缩对中国传统外向型经济提出严峻考验。从转变发展方式的重点来看，扩内需和保民生成为明年经济政策的支持重点。

增强消费对经济增长的拉动作用是中国经济求得长远发展的根基所在，而要扩大消费亟待解决一些深层次改革问题。会议强调，要加大国民收入分配调整力度，增强居民特别是低收入群众消费能力。值得关注的是，在扩大内需方面，此次会议还传递出将“放宽中小城市和城镇户籍限制”的重要信息，并将其列入明年推进城镇化的重点工作。

此次中央经济工作会议在培育新的经济增长点方面也有具体部署。会议强调要“发展战略性新兴产业，推进产业结构调整”。抓紧研究提出培育中国战略性新兴产业的总体思路，进一步强化政策支持，加大财政投入。根据会议，下一步中国在培育新经济增长点的同时，将坚决管住产能过剩行业新上项目，开展低碳经济试点，努力控制温室气体排放。

加快改革是推进经济结构调整的题中之义。在加快调整经济结构的基础上，会议提出明年将深化经济体制改革，包括推进政府职能转变，深化资源价格和财税体制改革，进一步优化所有制结构，推进垄断性行业体制改革，增强经济发展的动力和活力。

此外，针对依然严峻的外需形势，中国政府表示，明年将通过加快转变外贸发展方式、提高引进外资质量、鼓励更多国内企业“走出去”等举措，继续推动出口稳定增长，并把稳定外需与扩大内需结合起来，着力增强经济发展的均衡性。（新华网）

3 月期央票发行创新高 央行回笼意图明显

尽管1年期央票发行量仍处低位，但是央行回笼货币的意图明显。12月10日，央行通过公开市场操作发行了1100亿元3月期央票，同时还进行了300亿元91天期正回购操作。二者利率仍然维持不变，分别为1.328%和1.33%。其中3月期央票发行量较上周增加了400亿元，这是3月期央票发行史上的历史最高量，在3月期央票发行量激增的带动下，本周央行再度净回笼资金10亿元，这也是央行在公开市场连续9周实现净回笼。

3月期央票发行利率已经连续15周企稳。但1年期央票发行利率上调的预期仍较强，分析人士认为，明年1季度1年期央票发行利率有望开始上行。中银国际表示，为调节合理信贷投放节奏，避免1季度信贷增长过快，公开市场势必将提高回笼力度，这也是目前市场对央票利率上行预期强烈的主要原因之一。

业内分析，从目前的情况来看，央行上调1年期央票发行利率的意愿并不很强烈，因此暂时不会轻易动用价格手段。由于近期央行回笼货币的工具转为短期，因此明年1季度到期资金压力会很大。据中银国际预测，1年期央票发行利率于2010年1季度起开始上行，至2.0%-2.2%左右企稳；下半年则上行至2.4%-2.8%。国泰君安最新报告认为，从历史数据看，通胀是对1年央票利率的首要影响因素。预测明年6月的CPI将达到3%，相应的央票利率在2.7%左右。（每日经济新闻）

发改委提出明年八项工作重点 力促新兴产业发展

国家发改委9日召开全国发展和改革工作会议，提出了明年着重推进的八项工作重点。会议强调，要切实增强内需特别是消费需求对经济增长的拉动作用；要研究制定加快发展战略性新兴产业的总体思路和新兴产业发展专项规划。

发改委提出了明年八项工作重点：着力促进经济平稳较快发展；促进产业优化升级和战略性新兴产业发展；巩固农业农村经济发展和农民增收的基础；增强区域发展的协调性；抓好节能减排和应对气候变化工作；推进重点领域改革和对外开放；加强以改善民生为重点的社会建设，以及抓好“十二五”规划及相关重大问题的研究工作。

会议强调，明年我国要增强居民消费能力，继续优化消费环境，进一步拓展消费空间，促进消费需求持续较快增长。保持合理的投资规模，投资重点向“三农”、保障性安居工程、卫生教育等民生领域倾斜，继续支持节能环保、自主创新和技术改造。

会议指出，要着力促进产业优化升级和战略性新兴产业发展。加大经济结构调整力度。加强重大科技基础设施、知识创新工程建设，加快提升自主创新能力。要研究制定加快发展战略性新兴产业的总体思路和新兴产业发展专项规划。

会议提出，要着力推进重点领域改革和对外开放。加快推动资源性产品价格和环保收费改革。深化投融资体制改革，健全中央预算内投资管理制度。

农村方面，会议指出，要加强主要农产品市场调控，提高小麦和稻谷最低收购价，综合运用收储、投放和进出口等手段调节市场供求，保持市场稳定和价格合理。加大农村水电路气房投入力度，继续改善农村生产生活条件。（证券时报）

央企明年实行经济增加值考核

从明年起，国资委将在中央企业全面推行经济增加值（EVA）考核，具体的考核方案有望于12月底出台。国资委有关负责人表示，实行经济增加值考核，将有利于引导央企更加重视发展的质量，做强主业，遏制投资冲动。这是记者从国资委日前召开的部分中央企业经济增加值考核工作座谈会上了解到的。

经济增加值是指从税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资本成本后的剩余收入，是对真正利润的评价。其核心为资本投入是有成本的，企业的盈利只有高于其资本成本时才有意义。目前，国际上多家知名企业采用EVA指标评价企业业绩。

此前中央企业的业绩考核体系主要以财务指标为主，而财务指标又以利润等绝对量指标为主，容易造成企业盲目扩大投资、追求规模而忽视质量。采用EVA考核后，如果一个企业EVA为负，那么即使利润大幅增长，也只能说明该企业在考核期内是“虚盈实亏”的。（人民日报）

国资委履行出资人职责的企业由132户调整为131户

8日从国务院国资委了解到，经报国务院批准，中国农垦（集团）总公司并入中国农业发展集团总公司，成为其全资子公司。至此，国资委履行出资人职责的企业由132户调整为131户。

中国农垦（集团）总公司成立于1983年，主要从事农产品生产及加工、农业综合贸易、农业综合服务。中国农业发展集团总公司是我国规模最大的国有中央农业企业，成立于2004年。集团现有资产总额150多亿元，与全球80多个国家和地区拥有经贸往来。（新华网）