



经 易 期 货

全球矿业跟踪

地址：深圳市福田区金田路诺德中心 18E

电话：0755-88267279

传真：0755-83733906

邮编：518026

项目负责：高杰 技术支持：张晔

新能源规划引行业洗牌

近日有消息称，由原先“新能源产业振兴规划”易名而来的“新兴能源产业发展规划”将于9月中下旬发布，目前已进入新闻发布会筹备阶段。18日专家透露，即将面世的“规划”偏重于作为宏观、长期的政策“坐标”。

据悉，能源产地布局、输送设备优化、天然气安监体系、对企业的财政支持等方面都将囊括其中。中国正在构想建立“煤炭输出国组织”，严控产能、争夺世界煤炭定价话语权的诉求也将在渐行渐近的“规划”中得到体现。

从原先的‘新能源’转变为‘新兴能源’提法，虽然只是一字之差，但却是对能源认识范围的扩大，不仅包括风电、太阳能、生物智能等新能源，也包括对传统能源进行技术变革所形成的新能源，比如对煤炭的清洁高效利用、智能电网等。

“规划”预先披露的消息还显示，未来10年，国家将直接投入新兴能源产业5万亿资金。目前各国太阳能产业发展都依赖于政策支持，由政府据发电开发和运行成本和预定的长期稳定的回报率确定相对的上网电价补贴，所以这笔资金会否对推广光伏应用起到实质拉动作用，引发了市场遐想。

事实上，与新能源挂钩的政策，如“多晶硅行业准入条件”、环境税等也都在市场上热炒多时。工信部日前消息称，“多晶硅行业准入条件”已到国务院相关部门征求意见阶段。而据资深人士推测，环境税迟迟未有动静的原因是资源税刚开始试点，考虑到通胀等因素，不可能频繁使用税制工具。但近日也有报道援引国家环境保护部环境规划院说法，环境税研究已取得阶段性成果，财政部、国家税务总局和环保部将向国务院提交环境税开征及试点的请示。

规范和指引政策多管齐下，新能源行业洗牌也成定局。不过，多数分析人士认为，行业洗牌并不是一件坏事，同时也是市场发展一定程度的必然。据悉，从2007年起，太阳能电池组件产量跃居世界第一；太阳能热水器行业增速则保持在35%以上，即使是2008金融危机年也整体实现了30%以上的销售增长，企业数量更一度达到7,500余家之巨。但技术不成熟、“两头在外”格局、门槛低、“国家队”入场等市场因素最终让20余家龙头企业占据大部分市场份额。

重庆铝业破产资产溢价 106%转让

近日重庆铝业有限公司破产资产在重庆联合产权交易所通过电子竞价方式以 1835 万元成功转让，增值率达 106.18%，创下该所破产资产处置增幅新高。

据了解，重庆机电控股集团下属的重庆铝业有限公司，创建于 1958 年，是当地老牌的知名国企。但由于生产工艺落后，企业长期亏损，2006 年 12 月纳入国家计划破产，2009 年 1 月被法院正式批准破产。为清偿债务、变现存量，今年 7 月，重庆铝业电解槽、电力变压器机组等设备依法进入重交所整体转让，拍卖保留价 890 万元。

据重交所有关负责人介绍，重交所还通过投资人信息库、短信通平台、专业网站等多渠道挖掘潜在投资人，在十多天的公告期内成功征集了 17 位竞买人。

在重庆铝业破产资产司法拍卖会上，针对竞买人较多的问题，拍卖会采用了复合电子竞价方式，即先一次性书面报价再进行电子竞价。经过一次性书面报价，标的以 1721 万元的最高报价进入到电子竞价阶段，此时已超出保留价 831 万元。现场迅速筛选出前十名竞买人，由专人引入指定电子竞价室。经过 100 轮次的报价，竞价系统最终定格在 1835 万元的高位。

3

广西将利用外资促进有色产业可持续发展

为适应中国—东盟自贸区全面建成的新形势，未来广西将利用国外资源，提高广西有色金属产业的可持续发展能力，积极与煤矿、铁矿、铜矿、锰矿、铝土矿等矿产资源丰富的越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国等东盟国家开展合作，鼓励广西企业前往越、老、柬、缅、泰等国家合作勘探、开发矿产资源，实现优势互补，把广西建设成为亚洲地区最重要的有色金属产业基地。

广西是全国重点有色金属产区之一，其中锡、锑、钨、铝、铅、锌等矿种探明储量在全国居重要位置，素有“有色金属之乡”的美誉。近年来，广西有色金属工业快速发展，产业规模不断扩大，结构调整取得明显成效，经济实力进一步增强，形成了由粗加工到

深加工、由低附加值产品到高附加值产品的比较完整的产业链，建立了具有一定基础和相当技术水平的产业体系。2009年，广西有色金属工业总产值507.31亿元。

印度国家铝业发布铝出口招标

据印度8月19日消息：印度国家铝业公司（NALCO）一高层官员周四称，公司已经招标出口3,000吨铝锭。

该官员称，投标截止日期为8月25日。

他称，这些铝锭将在10月至3月期间分六批发运给买家，每批分别为500吨。

NALCO的招标被作为国际基准，上次其在7月销售的铝锭平均价格为每吨较LME现货价格升水92.50美元，CIF基准。

重要免责声明

本研究报告由经易研究中心撰写编译，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其它人士。如引用发布，需注明出处为经易研究中心，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。经易研究中心保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

报告所引用信息和数据均来源于公开资料，经易研究中心力求报告内容和引用资料和数据客观与公正，但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性作出保证。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议，仅供阅读者参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，也不保证对作出的任何建议不会发生任何变更。阅读者根据本报告作出投资所引致的任何后果，概与经易研究中心及分析师无关。

经易研究中心对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。