

## 钢价见底反弹

## 钢企转型瞄准“高特新”产业用钢

□本报记者 于萍

受发改委密集批复轨道交通建设规划和公路建设等消息的带动，钢价在连续暴跌之后开始触底反弹。中钢协人士认为，目前钢价已经见底，未来有望持续好转。

在房地产投资持续放缓的背景下，钢铁业发展不再仅仅依赖地产路径，铁路、公路投资对于钢铁业的影响正不断加深。业内人士认为，未来铁路、公路用钢规模巨大，将成为带动钢材市场需求增长的主力。

## 瞄向铁路公路用钢

在当前钢铁业陷入全行业亏损的局面下，如何实现自救已经是摆在钢企面前的首要问题。9月11日，中国钢铁工业协会、中国金属学会以及宝钢、鞍钢、武钢、首钢、河钢等十余家大型钢企签署了钢铁工业推进科技进步战略合作伙伴倡议书，将加强科技创新的投入力度，以此度过行业难关。

我国钢铁工业现在应当告别粗放式发展，进入依靠科技创新、管理创新和商业模式创新实现转型升级的新阶段。”中国钢铁工业协会会长王青海表示，“十二五”期间要以科技创新推动钢铁工业转型升级。

钢铁业依赖房地产发展的路径正面临转变，铁路、公路用钢已成为钢企未来的发展方向。王青海直言，钢企应该从需求出发，加快高品质特殊钢、海洋工程用钢、能源和新能源开发及储运、交通运输用钢的研究开发，满足高端装备制造、新能源、发展航空、高铁、新能源汽车等现代交通运输装备等战略性新兴产业的需要。

现在房地产对中国钢铁工业的影响，已经没有铁路、公路的影响大了。”中国钢铁工业协会名誉会长吴溪淳在接受中国证券报记者采访时坦言，钢铁市场结构与过去已有所不同，特别是铁路用钢规模“不得不”。从北京到上海修建一条铁路，投资超过2000亿元。仅是其中的南京大胜关大桥，需要的钢材就超过33万吨。整个高速铁路所消耗的钢材要比建高楼多得多。”吴溪淳直言。

铁道部数据显示，尽管前8个月铁路基建投资共完成2277.74亿元，不到全年任务量的一半，但是8月份全国铁路基建投资完成了393.30亿元，同比增长了19%。“铁路、公路投资回升，对于钢材市场的带动作用十分显著。”吴溪淳指出。

目前，我国正在不断加大高性能、高附加值钢材的研发投入力度，但部分品种还需要大量进口。以高速铁路车轴为例，目前我国该类产品仍主要依赖进口。我国高端钢材产品的利润率下降了，但盈利能力仍要高于普通钢材。”吴溪淳表示，高端钢材研发投入较大、时间较长，短期来看投资回报不高，但是从长远角度看，积累下来将形成优势。

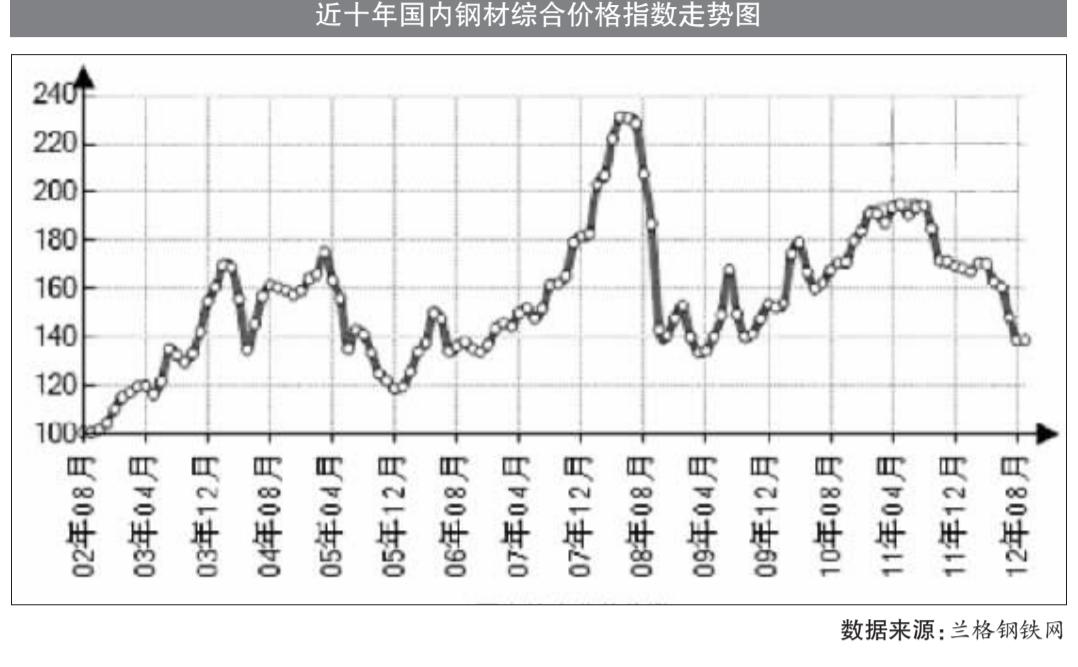
事实上，“十一五”期间，钢企的科技投入已经大幅增加。中钢协统计显示，“十一五”大中型钢铁企业科技活动投入总额为2865亿元，年均科技活动投入573亿元，与2005年相比，年均增长32.5%。目前，我国时速350公里高速钢轨已全部实现国有化；具有自主知识产权的高牌号取向硅钢则实现批量生产并已替代进口，用于50万伏以上等级的超高压大型变压器制造。

王青海表示，中钢协和金属学会等单位将组织力量研究未来5年甚至更长时间行业技术进步的方向，制定完善行业技术进步指南，明确中长期技术创新重点。

## 钢价触底反弹

受基础设施投资计划的带动，国内钢材市场迎来反弹。“我

数据来源：兰格钢铁网



疲软等问题能否得到解决，是钢企能否赚钱的重要因素。”吴溪淳直言。

由于钢价下跌，钢厂经营艰难，产量已开始出现下滑。中钢协数据显示，8月下旬全国粗钢日均产量为187.15万吨，环比下降超过3%。业内人士认为，从8月产量情况看，继小钢厂开始检修减产后，重点大钢厂也开始逐渐检修减产，减产效果已经显现。

## 力保资金链安全

在当前钢铁业结构调整的过程中，不少钢企都受到了行业低迷的直接冲击，盈利能力大幅下滑。对此，吴溪淳指出，当前最重要的是保证钢企资金链不断裂。

我国钢企的抗风险能力已经增强了。”吴溪淳认为，钢企折旧较高，一定程度上影响了业绩。

目前鞍钢每吨钢材包含的折旧超过400元，但吨钢的亏损额还不到这个程度，目前我国大型钢企的资金链都没有太大问题。”

吴溪淳还表示，在坚持绿色制造、降低成本的同时，要把钢铁全产业链的建设做好。”他认为，当前产业链的价值高端在矿山这一端，并不合理，未来必然会走向价值链的重新平衡。中国钢铁业应该把握当前机会，发展从矿山到钢铁深加工的全价值链。

中钢协数据显示，随着钢价下跌，矿价也开始不断调整。9月3日至7日，中国铁矿石价格指数为375.91点，比上周下降13.66点，降幅为3.51%。而该指数在5月最高点时曾达到497.53点。目前，国产铁矿石平均价格为831.39元/吨，进口铁矿石平均到岸价格为109.32美元/吨。而在今年5月高点时的价格则分别为970.76元/吨和152.92美元/吨。

## 新疆番茄收购没打价格战

新酱减产

□本报记者 周浙玲 乌鲁木齐讯

中国证券报记者近期在走访中粮屯河、新疆天业等国内番茄酱生产龙头企业时了解到，目前榨季已近尾声，疆内企业番茄收购普遍不足，预计新酱产量比去年下降五成以上；面对产量下降的既定事实，市场价格上涨预期强烈，番茄酱生产商对外报价清淡，甚至不报价。不过，今年疆内番茄收购环节相对理性，番茄收购价格区间在3毛5至4毛8左右。

据了解，目前新疆天业的收购价格区间在3毛8至4毛8之间，中粮屯河与社会地种户签订的收购价格为3毛5。一名石河子地区的种植户告诉中国证券报记者，他了解的附近酱厂收购价格为3毛6、3毛8和4毛2三种。

## 生产商惜售情绪浓厚

市场实际价格走势是国内番茄酱生产商上涨预期最有力的支撑。李刚告诉中国证券报记者，现在国际市场上外商报价为每吨酱820-850美元，国内报价已经接近900美元，目前番茄酱出口谈判价格比榨季开始前上涨了150美元/吨”。而今年的榨季开始于7月底，距离李刚接受中国证券报记者采访才过去约一个月。

事实上，国内番茄酱采购商已经真真切切感受到了番茄酱价格上涨预期所带来的影响。来自浙江宁波的小崔告诉中国证券报记者，凭他跟冠农股份的合作关系，往年他根本不需要亲自到新疆来采购，打个电话就行了”，但今年不一样，即使亲自来了，也只能满足部分采购需求”。

像小崔一样亲自前来采购的江浙厂商还有很多，他们大部分驻扎在石河子和焉耆这两个疆内番茄生产基地。李刚坦言，今年的采购商的确比往年要多，且采购量也超过往年，但在价格上涨预期下生产商根本不愿意在这个时候卖酱，采购商采取的“积极”态度反而进一步强化了生产商的惜售心理，致使市场观望氛围异常浓厚。

中国证券记者在走访疆内龙头企业时有一个很深的感触，就是各家企业都想知道竞争对手今年究竟收了多少番茄。因为今年各家企业面临原料短缺已是不争的事实，只有在知道竞争对手产量的基础上，企业才能做出合理的博弈策略。

## 卫生部：进一步完善大病保障机制

□本报记者 刘国锋

卫生部新闻发言人邓海华9月11日在“爱牙日”新闻发布会上表示，卫生部将指导各地进一步完善机制，做好农村居民重大疾病保障工作与城乡居民大病保险工作的衔接。

据介绍，六部门最近印发了《关于做好城乡居民大病保险工作的指导意见》，其中大病保险是在基本医疗保障的基础上对高额费用给予进一步保障的制度性安排。它是基本医疗保障的拓展和延伸，是在基本医疗保障报销后对于患者自付的合理部分再给予一定比例的报销。大病保险的费用是从基本医疗保险基金里直接拨付给保险公司，并

且由商业保险机构来经办。文件中也提到，各地可以从个人负担较重的重大疾病病种起步，开始做重大疾病保险工作。

2月27日，卫生部召开了关于“新农合”的专题发布会，农村卫生司司长杨青介绍了2010年-2011年农村居民重大疾病医疗保障工作的进展，包括具体的数字、保障补偿费用等情况。今年卫生部提出要全面实施儿童白血病等8种重大疾病的医疗保障，还要在三分之一的统筹地区将肺癌等12种重大疾病纳入农村居民重大疾病保障范围。最新统计数据显示，今年上半年，全国已有343641名重大疾病患者被纳入新农合农村居民重大疾病的保障范围，并且得到相应的补偿，包括20种疾病。

## 卫生部：加快食品风险预警体系建设

□本报记者 刘国锋

卫生部网站9月11日消息，日前印发的《卫生部贯彻落实国务院关于加强食品安全工作的决定的通知》要求，加快现行食品相关标准清理整合进程，加快食品安全风险监测、评估和预警体系建设。

据介绍，《通知》对相关重点工作作出具体部署，明确要求组织实施《食品安全国家标准“十二五”规划》，加快现行食品相关标准清理整合进程，到2015年建立基本符合我国国情、与产业发展和食品安全监管工作相适应的食品安全国家

标准体系。同时，进一步完善标准管理体制，改进食品安全国家标准审评制度和工作程序。各省级卫生行政部门抓好食品安全地方标准制定、食品安全企业标准备案和标准跟踪评价工作。

《通知》表示，将加快食品安全风险监测、评估和预警体系建设。

据介绍，《通知》对相关重点工作作出具体部署，明确要求组织实施《食品安全国家标准“十二五”规划》，加快现行食品相关标准清理整合进程，到2015年建立基本符合我国国情、与产业发展和食品安全监管工作相适应的食品安全国家

## 4G牌照将在一年内发放

## 中移动相关招标或已启动

广电总局10月推新政 电视剧减产推精品

近日，广电总局电视剧管理司副司长王卫平在2012年秋季第十一届首都电视节目推介会上表示，电视剧产量过剩让人担忧，广电总局将在10月提出减少产量、推出精品的发展要求。

王卫平指出，电视剧市场存在情感剧泛滥、题材范围狭小等问题，造成这些问题的原因包括：制作公司受市场影响跟风创作；一些大题材的作品涉及的敏感问题较多，令很多公司不敢碰；制作周期短，创作者沉淀的时间不够。

王卫平透露，10月份广电总局将成立中国电视制作业协会，广电总局将对电视剧制作单位提出“减少产量、推出精品”的发展要求。

业内人士认为，此举将改变电视剧产业鱼目混珠，质量和效益低下的局面，一些滥竽充数的影视制作公司将逐步被淘汰，而华策影视等一些大型的龙头制作公司具资金和人才优势，可发力精品创作，将受益明显。(姚轩杰)

视频网站 拟对电视剧限价

日前，中国互联网协会网络版权联盟调解中心发布了《互联网版权交易声明》。声明称，互联网企业承诺不进行恶意竞价，今后对年度热播影视剧将进行联合采购，并成立视频采购指导价联席小组。

中心秘书长王冰表示，小组最终将形成视频网站采购最高限价机制，针对采购指导价每季度进行一次沟通和通报。

有统计数据显示，目前国内视频网站收购影视剧如超过35万元/集，则必定会亏损。

对于互联网行业的购剧限价行动，首都电视制作业协会副会长、导演尤小刚表示，若价格受限，未来将很难出现优良作品。他建议，视频网站可采取付费观看以及与制作方进行广告分账的模式进行合作。(姚轩杰)

□本报记者 王荣

工信部副部长苗圩9月11日出席2012年互联网大会时再次强调，大力加强网络基础设施建设。

前一日，其对媒体表示将在一年左右的时间内发放4G牌照。

8月中旬市场已有传言称，中国移动TD-LTE 4G扩大规模试验网络招标项目已经启动，共13个城市，投资规模为2万个基站、5.2万个载频。虽然相关公司并未正面回应，但此次苗圩的表态，无疑表明政策层面支持4G提速。

## 4G推广提速

2012年1月18日，TD-LTE被国际电信联盟确定成为第四代移动通信(4G)国际标准。TD-LTE是我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA(中国移动3G制式)的升级演进技术。目前全球已有7家运营商正式交付TD-LTE商用网络，来

日本、印度、沙特、瑞典、澳大利亚等国家的10余家运营商已有明

确的TD-LTE商用计划，全世界已

经建设37个试验网络。

2011年，中国移动在上海、南京、杭州、广州、深圳、厦门6城市开展了TD-LTE规模技术试验，建设了900多个基站。今年年初，中国移动计划启动TD-LTE扩大规模试验网建设，在北京、天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、厦门、青岛9城市建设TD-LTE基站超过2万个。2013年，中国移动将通过新建及TD-SCDMA平滑升级的方式，使TD-LTE基站规模达到20万个。

此次市场传言正好与中国移动今年年初的计划相符。传言还称，13个4G试用网络城市时，华为、中兴、大唐、上海贝尔、诺基亚西门子、爱立信、摩托罗拉、普天、烽火、三星等厂商都已开始递交标书。

对于上述传言，中移动的相

关负责人并没有给出相应的回复，而相关公司也公开否认。

但政策层面，4G推广可能超预期。9月10日，苗圩明确表示，将在一年左右的时间内发放4G牌照。此前，工信部制定的《通信业“十二五”发展规划》提出，“十二五”期间将加快推动4G网络的发展，适时推进TD-LTE网络的试商用，但未给出4G网络的正式商用时间，也未明确提出何时发放4G牌照。

## 产业规模破万亿

若4G大规模推广，对通信行业无疑是极大利好。国海证券研

究报告指出，据工信部和中科院等权威部门和机构预测，4G网络前期建设拉动的投资规模在5000亿元左右，网络正式商用后，还将带动终端制造和软件等上下游行业，产业规模有望突破万亿元大关。

报告梳理出的产业链相关受

益公司有：早周期品种大富科技(999314)、武汉凡谷(002194)；中周期品种中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)；晚周期品种中国联通(600050)、三元达(002417)、三维通信(002115)、硕贝德(300322)、宇顺电子(002289)。上述公司股价在最近两个交易日多有不俗表现。

应该正视的是，目前TD-LTE网络发展还面临不少问题。当前大部分国际运营商主要是部署FDD-LTE，从产业化的进展上来说，TD-LTE要比FDD-LTE滞后一些。在技术方面，随着终端网络向多模式化、多功能化和数据业务国际化等方向发展，TD-LTE还需要在如多频多模、语音方案、国际漫游和规模经济等关键问题上尽快明确标准。另外，TD-LTE频谱规划尚未完全确定，不仅导致设备的射频模块迟迟不能最终定型，而且将影响我国参与国际LTE多频组合的制定工作。

若4G大规模推广，对通信行业无疑是极大利好。国海证券研

究报告指出，据工信部和中科院等权威部门和机构预测，4G网

## 今年移动互联网圈出千亿市场

## 运营商入口争夺白热化

成为第一大上网终端。

中国工程院院士、中国下一代互联网示范工程专家委员会主任邬贺铨认为，移动互联网的出现改变了原有互联网的商业模式，使得移动数据收入占电信运营商业务收入的比例不断提高，目前这一比例已超过30%。

中信证券的研究报告认为，流量经营和智能管道是电信运营商未来发展和立身之本，在此基础之上，运营商有可能向下游的智能终端、操作系统、应用商店和浏览器等领域渗透。

在此背景下，中国移动、中国联通、中国电信相关负责人首次同台，探讨移动互联网时代运营商转型所面临的机遇和挑战。2005年，中国电信就提出战略转型。”中国电信创新业务事业部总经理肖金学说，中国电信相继成立了E支付公司、云计算公司、创

业投资公司，并在上海建立了孵化基地，以便更好地挖掘移动互联网的一些应用。中国移动通

信数据部总经理刘研介绍，中国移动在移动互联网的战略为“智能管道、开放平台、特色业务、友好界面”。中国联通宽带在线有限公司总经理何华杰表示，将从开放平台、智能营销、智能管道三方面布局移动互联网。

多“入口”争夺白热化

三大运营商的集体转型只是为了不被边缘化。”分析人士指出，移动互联网革命逐渐深化，入口成为兵家必争之地。参与争夺的，除了移动运营商，还有终端、操作系统、软件、应用等多个层级众多厂商。

占据入口是为了分享移动互联网的高速增长。艾瑞统计显示，2011年中国国内智能手机市场出

货量规模达到7210万台，同比增长了103.1%；预计今年中国市场的出货量将达1.125亿台，增长率达56%。

业内人士指出，从目前移动终端出货量和移动用户数不断增加可以看出，未来互联网的用户很可能一大部分都是由移动互联网用户组成，足够改变整个网络。

众多厂商蜂拥而入，谁又能率先获益？上述业内人士指出，运营商和设备商可能最先受益，然后逐渐转移到操作系统和软件提供商，最后再转移到应用开发商。正是移动互联网时代盈利在各环节的变化，使得电信运营商不愿意管道化，从而失去对用户的控制。

尽管移动互联网空间巨大，但是目前受益的主要还是电信运营商以及部分平台商，大多数平台商的商业模式还不是很理想。

尽管移动互联网空间巨大，但是目前受益的主要还是电信运营商以及部分平台商，大多数平台商的商业模式还不是很