

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。

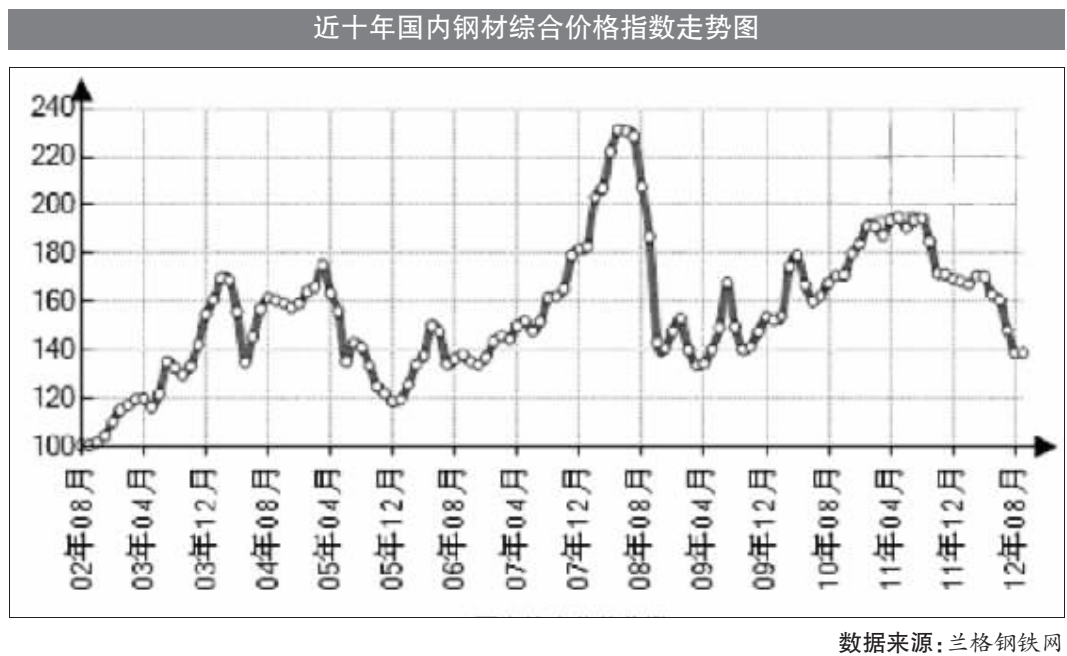
瞄向铁路公路用钢

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倡议书，将加强科技创新的投入力度，以度过行业难关。

“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在面临转变，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“不得了”。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。“现在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50万伏以上等级的高高压大型变压器制造。

王青海表示，中钢协 and 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，明确中长期科技创新重点。

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

的钢铁网”数据显示，在9月7日钢价触底后，近几日钢价已经连续上涨。9月11日，钢材综合指数达到127.4点，较前一日上涨了0.99%。今年以来，该指数最高曾达到157.2点，最低点则出现在9月7日，为124.3点。

近期各个钢材品种价格均出现反弹。仅9月10日一天，北京地区的建筑钢材便出现连续三次拉升。兰格钢铁信息研究中心监测显示，11日，北京各品种螺纹钢较前一日均出现不同程度上涨，涨幅在80元-120元/吨；冷轧卷板则较前一日增长了50元/吨。

“钢材价格底部已经到了，未来会逐步回升。”吴溪淳指出，近几天钢材价格上涨了100元-150元，但是与3个月内下降600元相比，虽然市场信心正在恢复，但还远远没有走出困境。“四季度还要比现在好一些。但四季度和明年一季度钢铁业要想赚钱还很难，产能过剩、出口

4G牌照将在一年内发放

中移动相关招标或已启动

□本报记者 王荣

工信部部长苗圩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

自日本、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（99314）、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。

今年移动互联网圈出千亿市场

运营商入口争夺白热化

□本报记者 王荣

9月11日开幕的2012中国互联网大会，实际上已经变身为中国移动互联网大会。“移动互联网已经成为技术发展最快、市场潜力最大、前景最为广阔的新兴产业。”国家互联网信息办公室副主任钱小芊在会上如此评价。而据来自艾瑞咨询的数据显示，截至今年6月底，中国网民数量达到5.38亿，其中手机网民达到3.88亿，手机首次超越台式电脑

三大运营商“开放”转型

当手机超越台式电脑成为第一大上网终端，移动互联网时代便宣告正式来临。中国互联网络信息中心(CNNIC)7月的统计报告显示，截至今年6月底，中国网民数量达到5.38亿，其中手机网民达到3.88亿，手机首次超越台式电脑

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郭贺铨认为，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移动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。中国移动通数据部总经理刘昕介绍，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。参与竞争的，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成长。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理想想。

新疆番茄收购没打价格战

新酱减产 惜售待涨

□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。

番茄收购价格回归理性

由于新疆番茄大幅减产，今年疆内番茄榨季短于往年。以新疆天业为例，其榨季始于7月底，9月初番茄已收购完毕。而去年9月10日左右，天业番茄制品厂（属于新疆天业）门口还有星夜排队等着交货的农户。

“今年原料明显收的不行！”

新疆天业董秘李刚很是发愁。不过，今年疆内所有番茄酱生产企业都面临原料收购不足问题，中国证券报记者在走访过程中了解到，石河子地区一些私营酱厂今年榨季仅为半月，有的甚至更短。相比加工企业云集的石河子，南疆巴州焉耆情况稍好一些。“今年大早在北疆，南疆并没有受灾。”李刚介绍，焉耆加工番茄质量和产量均闻名疆内，是冠农股份的主战场，中粮屯河和新疆天业也在焉耆各有酱厂，民营酱厂并不多，且规模很小。

虽然羡慕兵团于焉耆的天达（全称新疆兵团石河子天达番茄制品公司，属新疆天业），面对今年相对理性的番茄收购价格，刚接管天业番茄制品有限公司（属新疆天业）不久的汪志强还是长长舒了一口气。

至于为什么今年收购环节相对理性，汪志强认为，关键在于目前价格只是预期上涨，而在国际经济形势持续不容乐观、种植成本不断攀升的背景下，单纯行业供求变化并不一定带来价格上涨，因此，企业不敢贸然抬高收购价格抢收原料。

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日在全国“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，是在基本医疗保障的范围和延伸，是在基本医疗保障范围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，开始做大大病保险工作。

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，还要在三分之一左右的统筹地区将肺癌等12种重大疾病纳入农村居民重大保障范围。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，并且得到了相应补偿，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，加快现行食品安全标准清理整合进程，加快食品安全风险监测、评估和预警体系建设。

据介绍，《通知》对相关重点工作做出具体部署，明确要求组织实施《食品安全国家标准“十二五”规划》，加快现行食品安全标准清理整合进程，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。到“十二五”末期建立起覆盖省、市（地）、县三级并逐步延伸到社区、乡村的食品安全风险监测体系，食品污染物和有害因素监测范围覆盖到所有县级行政区域，每个县级行政区域至少设置一个食源性疾病监测网络哨点医院。

牵手CNTV 康佳拓展互联网电视

□本报记者 王荣

康佳9月11日宣布，与央视CNTV旗下子公司未来电视达成战略合作，合作的内容包括网络版权、技术分享、资源拓展以及服务培训等。

据悉，二者达成合作后，未来电视的互联网电视集成播控平台的内容将植入康佳X8100系列电视机，打通内容服务商与硬件制造商之间的藩篱。

今年8月，康佳推出同步云电视康佳X8100，该设备采用双通

对企业来说，开工不足导致的固定资产折旧增加已经是很大的负担，”如果最终价格没有如期上涨，或者上涨幅度不够，收购成本增加将直接击垮企业。

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，中粮屯河与社会种地农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切切实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以往要多，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变卖，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。

中国证券报记者在走访疆内龙头企业中有一个很深的感触，就是各家企业都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。

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，开始做大大病保险工作。

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，还要在三分之一左右的统筹地区将肺癌等12种重大疾病纳入农村居民重大保障范围。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，并且得到了相应补偿，包括20种疾病。

卫生部:加快食品风险预警体系建设

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，加快现行食品安全标准清理整合进程，加快食品安全风险监测、评估和预警体系建设。

据介绍，《通知》对相关重点工作做出具体部署，明确要求组织实施《食品安全国家标准“十二五”规划》，加快现行食品安全标准清理整合进程，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。到“十二五”末期建立起覆盖省、市（地）、县三级并逐步延伸到社区、乡村的食品安全风险监测体系，食品污染物和有害因素监测范围覆盖到所有县级行政区域，每个县级行政区域至少设置一个食源性疾病监测网络哨点医院。