

欲引最多8家企业入局

# 抗微信 中移动重构飞信起步

神州泰岳拟参与所有子项目招标

□本报记者 王荣

通过飞信重新招标的方式，中国移动迈出了重构飞信的第一步。业内人士指出，按照中国移动的设想，未来中移动还将成立互联网公司并将加大投入，飞信作为其对抗微信、争夺OTT市场的重要堡垒，或迎来机遇。

中移动的这一决定已经在A股市场掀起波澜，曾独家承担飞信运维服务的神州泰岳股价16日开盘就被钉在了跌停板上，而与中国移动关系密切的智能语音信息服务商科大讯飞股价却出现了上涨。神州泰岳相关负责人在接受中国证券报记者专访时表示，对于飞信重新招标，公司会积极应对，将参与所有子项目的招标。

## 6.4亿投资只是开始

对于飞信未来的定位，中国移动显得比较谨慎，其广东公司的相关负责人在给中国证券报记者的回复中明确：“总部数据部已明确近期不便发表相关评论。”

据业内人士介绍，未来随着中国移动互联网公司的成立和落地，其对飞信的投入还将增加，4个项目的招标只是中国移动重构飞信业务的开端。

“中移动要将PC飞信发展成为专业化桌面综合通信工具平台，在用户桌面与QQ并存。”中移动的招标公告也在字里行间透露出，中移动对飞信业务未来发展前景的期待。

在无线端，中移动希望分项目招标，增强飞信的新功能，具体包括：通过增加音视频通话能力，在常规音视频通话能力的基础上，实现跨终端、跨平台的实时音视频会议能力，为中国移动在众多OTT软件中占领一席主要之地；为安卓（Android）系统开发飞信桌面启动器（Launcher），将飞信的基本功能嵌入到用户桌面中；通过定制手机ROM，融合飞信手机应用（APP）以及其他中移动自有业务APP。

而6.4亿的投资金额，相比去年也增加了4000万元。业内人士指出，中国移动对飞信业务的持

续投入折射出中移动对移动互联网业务要持续发展的想法、决心与行动。根据中移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，未来将整合包括广东的互联网基地、四川的手机音乐基地等9大业务基地成立互联网公司，并在未来几年进行更大的投入。

## 最多8家企业中标

尽管招标工作从12日已经开始，但关于企业报名情况，中移动广东公司仍没有任何信息向外界透露。

按照招标公告，4月25日将是投标截止日，13天里有多少公司会去分食6.4亿订单？4个子项目均接受联合体投标，但均要求联合投标体的组成不超过两家独立法人企业，这也就意味着最后中标的企业最多也就8家。

由于增加了更多企业的参与机会，尤其是增加了音视频功能，因此，市场预期中移动入股的科大讯飞颇有希望。据悉，中移动与科大讯飞的联合产品灵犀已有

iOS版和Android版，该软件可以通过语音实现打电话、发信息等，也可实现对音乐、航班等移动互联网业务、服务和使用的操控。科大讯飞16日的股价上涨了2.8%。然而，科大讯飞相关人士对中国证券报记者表示，目前公司尚未接到参与投标的通知。

“此次招标，中移动对投标企业的资质做了详细的规定，可以理解为，中移动与行业主要公司已经进行过沟通。”独立分析师付亮如此推测。以基础服务子项目为例，中移动要求，申请人需提供项目团队人员配备承诺，在项目周期内投入月平均人数不低于311人。技术实施与支撑部分）；如同时参加多个子项目，则多个子项目投入项目团队人员不可重复。

## 神州泰岳未必出局

“公司将参与所有子项目的招标，争取全中或者多中。”神州泰岳相关负责人对中国证券报记者表示，对于招标，公司会积极应对、认真准备，充分发挥自身的竞

争优势。

时隔7年，中移动再次启动飞信招标，并将项目进行分解，而以往神州泰岳独享每年6个亿的订单。因而，当飞信重新招标的消息一出，神州泰岳16日一开市便被钉在了跌停板上。

对此，上述神州泰岳负责人指出，招标使得竞争加剧，但是神州泰岳在飞信业务上持续做了7年时间，积累了丰富的技术、开发、运营经验，有着2000多人的互联网开发运营团队，这在国内互联网市场中是难能可贵的，“即时通讯领域，除了腾讯可能没有几家。”

上述人士称，对于神州泰岳来讲，不仅仅局限于飞信业务，截至目前，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构，这是公司未来持续发展的基础。该人士表示，随着其他业务的增长，飞信收入的占比未来还将继续下降，希望未来2-3年飞信业务收入占公司总收入由2012年40%下降至30%左右。

主要移动即时通讯工具功能及特点对比				
移动即时通讯工具	微信	飞信	陌陌	米聊
上线时间	2011年1月	2007年5月	2011年8月	2010年12月
注册用户	截至2012年年底,突破3亿人	截至2012年年底,达1亿人	截至2012年8月3日,注册用户超过1000万	截至今年3月份,注册用户1200万
获取好友方式	QQ、手机通讯录、微信二维码、摇一摇	手机通讯录	LBS定位、陌生人	手机通讯录
主要功能	支持发送语音短信、视频、图片和文字,可以群聊	语音对讲、免费短信、图片收发		

制表/王荣

## 氨纶价格大幅度上调

据第一纺织网数据，氨纶价格近一个月以来大幅上调，以40D为例，上调幅度达2000-3000元/吨，近日甚至出现单日涨幅1000元/吨。业内人士认为，氨纶价格上涨主要是需求旺季来临，涨势近期有望持续，乐观情况下40D可能会达到5万元/吨。

据介绍，目前整个氨纶市场明显出现紧俏现象，尤其是20D，没有库存。从需求端来看，出口对整个氨纶行业景气的带动非常明显。市场反映，细旦丝依旧货源偏紧，而厂家开工率保持在85%左右。业内消息还称，氨纶行业将召开会议，氨纶价格可能在本次会议出现较大幅度的上调。

第一纺织网总编汪前进表示，当前氨纶企业的利润空间已经明显增厚，此前的低点4.4万元/吨可以视为行业的盈亏平衡点。但同时也要看到，上游原料的价格也在上涨，未来纺织服装行业的复苏可能会出现反复。（顾鑫）

## 新疆

## 七重点项目新开工

中国证券报记者16日从新疆维吾尔自治区发改委获悉，截至目前，新疆今年有7项重点项目如期开工建设，完成投资18.86亿元，完成全年计划目标的14%。

这7个项目分别是：第十三届全国冬运会场馆、新疆大剧院文化旅游产业园、国投哈密大南湖矿区发电厂、国电哈密大南湖矿区发电厂、国网能源哈密大南湖矿区发电厂、乌鲁木齐市外环路改造提升工程、乌鲁木齐市喀什路东延工程。

按照自治区政府此前发布的《2013年自治区重点项目开工及投产计划》要求，自治区各地将加快项目前期工作，进一步加强与国家有关部委的衔接、沟通，紧盯项目审批或核准的每一个环节，项目前期工作取得了较快进展。目前，其他新开工项目正在抓紧完善建设条件，力促早日开工建设。

据了解，2013年新疆全区计划安排重点项目330项，总投资23849亿元，当年计划投资3363亿元。其中，新开工项目50项，总投资2025亿元；在建项目170项，预备项目110项。（郭力方）



## 产能绝对过剩

# 21家上市钢企去年亏损77亿

□本报记者 钟志敏

截至17日，按照申万行业分类，已有21家上市钢企公布了2012年年报。数据显示，上述21家钢企去年共计亏损近77亿元，而这21家钢企2011年尚有98亿元的净利润，同比减少了约175亿元。业内人士表示，钢铁行业产能目前绝对过剩，是造成钢铁行业利润下滑的最重要原因。未来环保标准的提升将成为钢铁行业淘汰落后产能的主要手段，被市场寄予厚望。

## 产能绝对过剩

“过去说钢铁产能过剩，只是阶段性过剩。现在情况不一样了，已经偏向绝对过剩，而且过剩总量高达2亿多吨，造成上万亿资产的浪费。”冶金规划院院长李新创13日在第四届中国钢铁规划论坛上如是指出。

在同一场合，国务院发展研究中心产业部部长冯飞也表示，钢铁行业既有产能加上在建产能，将来可能超过10亿吨。目前的产能已超过未来可能出现的消费需求。这就是绝对、长期的过剩，无法通过时间的推移来化解。

国家统计局最新公布的数据显示，2013年1-3月份，全国粗钢产量19189万吨，同比增长9.1%。其中，3月份全国粗钢产量6630万吨，同比增长6.6%；粗钢日均产量213.87万吨，月环比下降3.15%。

按照这个数字测算，2013年钢铁年产量会在8亿吨左右。

2012年，中国粗钢产量创新高，达到7.17亿吨；而产能方面，中钢协给出的数据是9.7亿吨。产能过剩格局下，中国钢铁行业去年经历了前所未有的寒冬。根据中钢协数据，2012年，全国重点大中型钢铁企业销售利润率仅0.04%。

“自2011年四季度以来，钢铁行业惨淡经营已持续18个月之久。2008年危机后的4年多时间，我国钢铁工业经营效益较之前大幅下滑，年度销售利润率持续处于低位，在全国各工业门类中排名垫底。”李新创表示，“今后三到五年，钢铁行业将持续这种经营状况，如果产能问题处理不好，行业经营恶化的持续时间甚至会更长。”

在冯飞看来，产能严重过剩、市场集中度低以及企业竞争单靠拼价格，三个因素叠加在一起，使得钢铁行业的效益急跌。跟国际上比，中国钢铁的产能利用率还是在国际合理区间的下限，但组织结构过于分散，500万吨以上的钢铁企业就有37家，而国际上才20多家。”

李新创指出，中国钢铁产能还呈现出结构性过剩的特点，板带材品种过剩和部分下游行业用钢品种过剩，而部分高端钢材品种却供应不足。此外，我国钢铁产能还存在区域过剩的问题，竞争

激烈。

他举例称，2012年，造船、铁道用钢需求不足，热轧宽带钢轧机、中厚板轧机和轻轨轧机的产能利用率分别为72.4%、69.4%和68.4%，过剩情况较为严重。同年，中国进口钢材1366万吨，其中板带材仍是进口量最大品种，占比超过85%，特别是附加值相对较高的镀层板、冷轧薄板带、中厚宽带钢和电工钢板的进口量排在前四位。

## 环保标准被寄予厚望

4月11日，工信部下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中，炼铁需要淘汰263万吨，炼钢淘汰781万吨。这一指标相对于2012年明显降低。

据冶金工业规划研究院统计，目前产业政策界定的落后粗钢产能仍有约2500万吨。自2005年国家出台《钢铁产业发展政策》以来，装备能力一直为界定行业落后生产能力的的主要标准。按最新的产业政策，落后粗钢产能主要是指400立方米以下的高炉，以及30吨以下的转炉、电炉。

2011年末，工信部下达了“十二五”期间工业领域19个重点行业淘汰落后产能目标任务，其中，钢铁行业的具体目标任务为淘汰炼铁落后产能4800万吨，炼钢4800万吨。但根据中钢协今年1月份发布的数据，去年全国新增粗钢产能约为4500万吨，仅一年新

增产能就接近整个“十二五”期间淘汰总量。

一位不愿具名的业内人士也向中国证券报记者透露，为了扩产，钢企往往一边拆掉400立方米以下高炉，另一边却建起更高高炉。此前，一份调研数据显示，2011年中国钢铁产量为8.63亿吨，2012年约为9亿吨左右，主要是这一年新增高炉就多达39座。

李新创表示，按装备能力“一刀切”的现行产业政策存在着一定不足，表现为淘汰落后装备红线不断抬高，企业为符合政策要求大幅扩大装备能力，形成新的产能，造成恶性循环。

业内人士普遍认为，虽然抑制产能是行业共识，但从近两年的实际情况看，通过行政手段减产只能适得其反，迫使市场采取“非常手段”应对。行业亟需转变管理方式，确立符合市场规则的限制粗钢产能新标准。

李新创提出，遵循主题功能区规划，严格能源环保标准和总量限制，大力推进节能减排，并配套一系列财税政策，是破解当前淘汰落后产能困境的重要途径。他建议把反映经济发展质量和效益状况、反映能源资源消耗和环境影响程度、反映社会发展和人的全面发展情况的指标纳入指标体系，逐步实施绿色GDP考核制度，使地方政府及钢铁企业在发展中承担生态环境成本，营造公平、公正的市场竞争环境。

## 水溶性肥料新标准6月实施

未来或进一步升级为国际标准

□本报记者 顾鑫

## 水肥一体化空间广阔

水溶性肥料新的国家标准即将于今年6月1日起实施。中国证券报记者获悉，该标准未来将进一步修订，升级为国际标准，并更为严格。分析人士认为，新标准的实施有望对市场净化产生积极影响，芭田股份、新都化工等相关上市公司有望受益。

## 新标准要求大幅提高

据业内人士介绍，与现有标准相比，新标准最大的不同点在于将固液水溶肥的水不溶物比例由农业行标的5%降到0.5%，同时对产品包装标识进一步细化，要求标明不同形态的养分含量、来源，强调微量养分分为螯合态时，应标明螯合剂名称和螯合分数等。

从2006年起，大量元素水溶肥料(NY1107-2010)、微量元素水溶肥料(NY1428-2010)、含氨基酸水溶肥料(NY1429-2010)、含腐植酸水溶肥料(NY1106-2010)四个标准先后发布。随着水肥一体化的快速发展，粗放式的大水漫灌逐步被滴灌、喷灌所取代，但老标准之下，水不溶物易造成滴头、喷头堵塞。

据了解，水溶性肥料化工行业标准已正式在ISO国际标准项目处立项，我国将和美国、印度、意大利等六国一起修订，并在此标准的基础上升级成国际标准。国际标准将对灌溉设施和灌溉用水提出进一步要求。这也意味着中国的水溶性肥料化工行业标准与国际接轨指日可待。

## 出口回暖难振家电业绩

□本报实习记者 傅嘉

今年以来，我国出口出现局部回暖，家电企业的外部环境正得到改善。不过，多家上市公司的经营情况显示，出口向好对家电企业整体业绩的提振作用仍然有限，今年家电行业的总体走势仍需依赖节能补贴政策是否延续和房地产市场的走势。

## 出口局部回暖

产业在线近日发布的“中国家电出口指数”显示，2013年以来，我国家电出口增速出现回升态势，其中，空冰洗出口景气度最高，电视次之，小家电出口景气相对不佳；对于2013年全年出口预期，空冰洗信心最强，电视其次，小家电依然相对较弱。总体来看，家电行业出口呈两极分化趋势，主营空冰洗的龙头企业优势明显，而经营小家电的中小企业压力较大。

有分析人士指出，尽管家电出口依旧面临“外需、成本、贸易环境”三座大山，但宏观层面的积极因素开始逐渐显现：国家出台贸易便利化政策、原材料价格保持稳定、优胜劣汰促使企业注重品牌作用与转变经营方式、主要市场国家需求复苏。

产业在线的报告认为，目前欧美市场占我国家电出口五成份额，欧美的经济状况如何仍是家电企业出口业务的晴雨表。就近期状况而言，欧债危机深度发酵，今年欧洲的整体市场状况将难有改善，但美国的情况相对较

## 3月同比降幅一成多

## 后期钢价或波动运行

□本报记者 钟志敏

经历今年前两个月的上涨之后，3月份钢材价格开始下行。中钢协统计显示，3月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为107.05点，比2月末下降4.07点，降幅为3.66%；与上年同期相比下降14.13点，降幅为11.66%。

至3月末，CSPI钢材综合价格指数已连续五周下降。从各周情况看，第一至第四周的价格指数环比分别下降1.97点、0.90点、0.73点和0.47点，降幅呈收窄趋势；进入4月份，第一周钢材价格继续下降，第二周小幅回升。

3月份，中钢协监测的八大钢材品种价格均有所下跌，其中，热轧卷板、中厚板、螺纹钢和高线价格降幅较大，分别环比下降285元/吨、180元/吨、203元/吨和183元/吨；冷轧薄板价格环比下降92元/吨；热轧无缝钢管、角钢、镀锌板价格降幅较小，分别环比下降

28元/吨、13元/吨和1元/吨。

今年以来，钢材社会库存呈迅速上升态势。至3月末，全国主要钢材市场五种钢材（中板、冷轧薄板、热轧薄板、线材和螺纹钢）社会库存量比上年末增加了809万吨，增幅达68.09%；与上年同期相比，库存增加了208万吨，同比上升11.63%。从主要品种库存变化情况看，螺纹钢和线材增长尤为迅速，3月末库存分别是年初的0.92倍和1.38倍；热轧板卷比年初上升了45.40%，中厚板上升了16.22%；冷轧板上升了10.62%。钢材库存、特别是长材库存的快速上升，使市场预期降温，钢材价格出现回落走势。

中钢协预计，二季度是钢材消费旺季，国内市场钢材需求有所增长。但受市场高库存压力和产能释放较快影响，后期钢价难以大幅上升，将呈波动运行态势。