

氟化盐行业进入加速整合期

多氟多:未来只剩两三家

本报记者 顾鑫 倪铭娅

中国证券报记者近日在氟化盐行业的一个内部会议上了解到,由于前期行业景气度下降,部分生产商已停产甚至退出该行业,整个行业进入加速整合阶段。行业龙头多氟多的一位高管表示,氟化盐行业生产商已大幅减少,未来应该只剩下2-3家。

生产商大量退出

传统氟化盐,如冰晶石、氟化铝,主要用作电解铝助溶剂。冰晶石主要用于铝电解的启动阶段,制造电解液;铝电解正常生产运行时,温度较高(960℃),造成电

解液挥发损失,需添加氟化铝以调整电解液的分子比,从而降低电解温度,增加导电性能,有利于氧化铝的电解和降低电解过程中能源消耗。

受到下游电解铝行业景气低迷的影响,下游客户不断压低氟化盐的采购价格。Wind数据显示,氟化铝市场价格从2011年初的10200元/吨下降到目前的6500元/吨,冰晶石价格从8250元/吨下降到5250元/吨,二者价格均创四年新低。

在近日举行的氟化盐行业内会议中,中国证券报记者看到,参会企业已经从最初的30家减少到此次的8家。而且,由于产品价

格倒挂,大量生产商检修限产,目前多氟多、陕西商洛、河南郑州隆盛祥、河南丰瑞、河南郑顺化工、广西桂林红帆均有装置停产,而中小厂商大多已经退出该行业。

四季度或触底反弹

业内人士认为,由于供给收缩,后续行业将逐步复苏。

一方面,潜在供给无增长。多氟多(4万吨)和中化蓝天(8万吨)新增产能在2012年投放完毕,2013年无新增产能。另一方面,今

年四季度到明年初,氟化盐价格将迎触底反弹的时期。实际上,8月份大部分电解铝厂采购价较7月份已经有所提升,氟化盐价格

出现反弹迹象,多氟多等相关公司基本面预计将出现好转。

华泰证券研究报告显示,上市公司中,多氟多拥有13.5万吨氟化铝和10万吨冰晶石产能,分别占国内产能的11.0%和37.5%,如果考虑实际已经退出的厂商,公司产能占比将更高。多氟多中报显示,公司82%的收入来自氟化盐,是受益行业景气反转最显著的公司。除此之外,公司已经参股六家萤石采矿企业,在原料采购方面优势明显。

多氟多在半年报中预计,公司1-9月份净利润增速为-100%至-70%,除了行业低迷之外,公司与德国CHENCO化学工程和咨询

公司技术合同纠纷仲裁案,计提预计负债1500万元,而公司也已经公告不再启动该案上诉程序。

此外,多氟多公告称,公司氟化铝生产线将于2013年7月16日至2013年9月15日停产技改,预计将减少产量2万吨和1亿元收入。

除传统业务之外,多氟多新能源业务发展迅速。目前已经形成了萤石-高纯氢氟酸-氟化锂-六氟磷酸锂-锂电池完整的上下游产业链,其中,六氟磷酸锂产能2200吨,已经是国内最大的六氟磷酸锂厂商。分析人士认为,公司三季度将是业绩低点,后续随着氟化盐行业景气恢复和六氟磷酸锂的放量,业绩存在改善的潜力。

淘宝联手安联推出另类险种

本报记者 王荣

在基金销售掀起巨浪之后,阿里金融准备大举进攻保险行业。26日,阿里小微金融服务集团旗下淘宝保险与安联达成战略合作。双方牵手后的首个动作是,推出国内首个“中秋赏月险”。该保险设定,被保险人如中秋看不到月亮,则可获赔。

今年年底希望能有近50家保险公司进驻淘宝保险平台。”阿里集团相关人士表示,目前,已有22家保险公司与阿里合作。

“另类”保险

“赏月险”是安联财险通过分析国内多个城市近20多年的气象数据,建立风险模型后,所推出的国内首款与节日和天气相关的保险产品。

“赏月险”分成两档。其中一档投保价格为20元,若被保险人在赏月城市(上海、广州或深圳)由于天气原因看不到月亮,可获保险理赔50元;第二档投保价格为99元,赏月城市从3个增加到41个。如果被保险人由于天气原因看不到月亮,可获保险理赔188元。相应赔付金额会汇至被保险人的支付宝账户内。同一天,淘宝保险平台推出了“单身险”和“爱情保全险”。

我们没有想靠这个来赚钱,只要保持收支平衡就可。”宋玄壁表示,“赏月险”是安联强化电子商务战略的第一步,未来安联财险将融合互联网的需求,为大众提供更多保障。

对于阿里金融而言,淘宝保险只是保险销售平台,其还想打造自己的保险公司。事实上,由阿里集团与腾讯、平安保险成立的众安在线财产保险公司正在筹备中。

湘鄂情拟设立并购基金

整合产业链资源

本报记者 李香才

面对中高端餐饮市场的低迷,湘鄂情正在考虑通过并购以巩固行业地位。湘鄂情公告称,公司26日与北京广能投资基金管理有限公司签署框架协议,双方拟共同发起设立广凯股权投资合伙企业,拟在合适的时机收购符合公司发展战略需要的餐饮企业以及上下游企业,借助广能投资专业机构的力量壮大公司的实力。

整合上下游优势资源

广能投资是由吉林、辽宁、山东、浙江等省市企业集团发起设立的股权投资基金管理公司,2011年注册,注册资本1亿元,经营范围是非证券业务的投资管理与咨询。

根据安排,由广能投资担任广凯合伙企业的普通合伙人/管理人,出资300万元,占比1%;湘鄂情担任广凯合伙企业的普通合伙人/管理人,出资3000万元,占比10%;广凯合伙企业其余89%出资额,即26700万元,由广能投资负责对外募集,并根据项目实际投资需求和进度分期到位。在广凯合伙企业对拟投资项目尽职调查完成3个月内完成募集,否则公司有权终止本协议。

广凯合伙企业将根据湘鄂情发展战略,遴选餐饮行业及上下游的优质企业作为投资对象。待收购企业须为区域餐饮品牌企业,具有良好成长性,流通股本规模相对较小,持续经营时间在3年以上等。待收购企业应当具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力,主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

广凯合伙企业将采取由上市

已颇具规模。目前,中国平安、中国人寿、泰康等22家保险机构进驻该平台,险种涵盖车险、购物保障险、财产险等多个门类数百个险种。数据显示,淘宝保险平台上日均投保已超过200万笔。

成本优势明显

阿里集团相关人士介绍,已有22家保险公司与阿里合作,希望淘宝保险平台的保险公司今年年底能达到近50家。目前保险公司总量在200多家,这意味着,未来4个月中,在淘宝上买保险的公司数量将翻倍,在淘宝售卖保险的公司也将成为保险公司的四分之一。

互联网还是一个新的渠道。”

阿里金融相关人士认为,还不足以对传统保险渠道形成冲击。

而安联财产保险(中国)有限公司副首席执行官宋玄壁表示,如果换成线下渠道,“赏月险”这种区域属性明显的险种肯定无法销售,因为推广成本过于高昂。这源于互联网容易对用户需求进行分析,以及自身的成本优势。

我们没有想靠这个来赚钱,只要保持收支平衡就可。”宋玄壁表示,“赏月险”是安联强化电子商务战略的第一步,未来安联财险将融合互联网的需求,为大众提供更多保障。

对于阿里金融而言,淘宝保险只是保险销售平台,其还想打造自己的保险公司。事实上,由阿里集团与腾讯、平安保险成立的众安在线财产保险公司正在筹备中。



8月26日,加高加宽工程已经完工的丹江口大坝及下游汉江水域。当日,南水北调中线丹江口大坝加高工程开始接受蓄水验收。

新华社记者 郝向阳 摄

产能过剩严重

锂电池企业求解技术突破

本报记者 李香才

由于行业产能过剩,为了谋求转机,一些动力电池企业正在转型做电动工具电池。有企业技术部门负责人表示,产品可靠性是产业发展的关键,目前一些科研院所的技术研发与市场实际脱节,而企业又没有实力进行研发。

产能过剩严重

中国证券报记者日前在第五届中国(上海)国际电池工业展览会调研发现,产能过剩已成为多家企业的心病。为了寻求转机,有动力电池企业在考虑产品方面的转型,比如做小型电动工具电池。高工锂电展位负责人给中国证券报记者提供的一份调研资料在一定程度上反映出行业过剩现状。锂电池主要关键材料包括正极、负极、电解液和隔膜等,由于扩张过快需求有限,多个环节出现过剩。

根据高工锂电调研,截至

2013年6月,我国有171家正极材料生产企业。正极材料主要有钴酸锂、三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂,171家企业中有52家企业生产两种以上正极材料。

磷酸铁锂材料产能过剩最为严重,整体产能利用率低于10%,大部分企业亏损。另外,2010年以来负极材料天然石墨和人造石墨均价都在下跌。受产能过剩和下游影响,预计未来三年负极材料均价将会保持5%-10%的年跌幅。

隔膜方面,由于需求增长有限,再加上2012年新增产能投放较多,今年隔膜价格降幅较大。随着正极材料和隔膜产能过剩和价格下滑,资金开始转向毛利率较为稳定的电解液,但随着产量增加、需求不济,电解液价格也在走低。

材料价格的下跌造成锂电池价格走低。今年上半年我国锂电池电芯均价下降明显,中低端市场电芯价格下降幅度更大。低端市场价格混乱,已经出现1AH单价不到4元的软包电芯。高工锂电产业研究所预计,未来几年随着

技术突破成关键

企业产能过剩主要原因并非是因为需求,而是因为技术不足。深圳市鑫永丰科技有限公司主营动力电池产业化技术及配套产品,公司技术总监刘立君在接受中国证券报记者时表示,电池可靠性不够

是整个行业低迷的最主要原因。

可靠性不够的原因不是因为电池生产设备不好,而是电池结构设计不合理,带来很多隐患。在使用当中这些隐患暴露出来,造成消费者对产品没有信心,形成恶性循环。

近期锂电池事故多发,在他看来,其根本原因是电池结构设计不合理,锂电池正负极之间的空隙造成结构不稳定,最终出现问题。他认为,单体电池结构方面,正负极片要做紧配合,减少并联,多用大的电池串联。在紧配合方面,目前日本做得比较好。

刘立君还指出目前锂电池研发和生产方面脱节。他表示,产品说到底是工厂在生产,电池生产工艺很关键,但是一些科研院所并不十分了解行业。最后带来的问题是,科研院所拿了资金去做他们认为有价值的研究,与市场实际脱节。企业又没有足够的资金进行研发,很多工厂迫于经营压力,并没有实力去做技术储备。

产能过剩严重

企业产能过剩主要原因并非是因为需求,而是因为技术不足。

深圳市鑫永丰科技有限公司主营动力电池产业化技术及配套产品,公司技术总监刘立君在接受中国证券报记者时表示,电池可靠性不够

是整个行业低迷的最主要原因。可靠性不够的原因不是因为电池生产设备不好,而是电池结构设计不合理,带来很多隐患。在使用当中这些隐患暴露出来,造成消费者对产品没有信心,形成恶性循环。

近期锂电池事故多发,在他看来,其根本原因是电池结构设计不合理,锂电池正负极之间的空隙造成结构不稳定,最终出现问题。他认为,单体电池结构方面,正负极片要做紧配合,减少并联,多用大的电池串联。在紧配合方面,目前日本做得比较好。

刘立君还指出目前锂电池研发和生产方面脱节。他表示,产品说到底是工厂在生产,电池生产工艺很关键,但是一些科研院所并不十分了解行业。最后带来的问题是,科研院所拿了资金去做他们认为有价值的研究,与市场实际脱节。企业又没有足够的资金进行研发,很多工厂迫于经营压力,并没有实力去做技术储备。

产能过剩严重

企业产能过剩主要原因并非是因为需求,而是因为技术不足。深圳市鑫永丰科技有限公司主营动力电池产业化技术及配套产品,公司技术总监刘立君在接受中国证券报记者时表示,电池可靠性不够

我国轨道交通关键技术与系统研制获突破

本报记者 李香才

科技部网站26日消息称,“十二五”国家科技支撑计划“城轨交通关键技术创新与系统研制”项目取得进展,研制出一批城轨交通运营管理、运行控制、安全保障的技术系统及装备,建立了北京、广州等城市轨道交通系统的应用示范工程,提高了国内城轨交通运输组织、网络运营、安全保障的能力。项目的实施打破了欧美发达国家企业在技术垄断,削减运控系统的建设成本,预计能够降低运控系统总投资的10%以上。

涉及5个方向技术研发

据介绍,城市轨道交通运输组织、控制及保障一体化关键技术与系统研制”项目,以城市轨道交通网指挥中心二期信息中心建

设。城轨交通列车运行状态检测与故障诊断系统有利于提高列车运营安全水平,降低轨道交通维修管理成本。

部分成果投入使用

目前,项目部分研发设备已经进行安装,即将进入试运行阶段。

城轨客流视频实时监控分析系统,实现了城轨车站客流状态的实时监控和分析,2013年7月开始该设备于北京地铁复兴门站和广州地铁区站施工安装,预计2013年10月投入现场试运行;面向路网的城轨运营安全综合监控分析与应急处置系统,实现了城轨系统全路网的安全综合监控、分析、应急处置辅助决策及路网客流诱导,系统将于2013年9月起在北京路网指挥中心、广州地铁公司试运行。

城轨列车运行状态全息化检

测与故障诊断系统,由车载监控、车地信息传输、地面预警保障等三大系统组成,实现了列车运行、调度指挥、维护保障的一体化。其中,车载监控系统由列车运行状态检测、信息传输网络、实时故障诊断、列车安全预警等子系统构成,实现对列车走行、动力、制动、辅助等4大关键系统运行状态的全息化检测和实时故障诊断;车地信息传输系统由车地无线传输系统和地面大容量数据传输系统构成,实现了列车运行状态、轨旁检测、信息传输、实时故障诊断、列车安全预警等子系统构成,实现了车地检测信息融合、列车故障处置和故障维修等列车运行安全保障工作的一体化。目前,该系统已在广州地铁完成了“一列车、一条线、一个中心”的示范工程部署。

青岛海尔华润双鹤入选央视财经50指数

8月24日,在2013CCTV中国上市公司峰会上,青岛海尔以成长性及社会责任两个维度入选“央视财经50指数样本股名单”,这是公

司第三次入选样本股。此外,华润双鹤以社会责任维度入选“央视财经50指数样本股名单”。(董文杰 刘兴龙)

北欧航空拟加深与国航合作

北欧航空拟在中国市场增加航班次数,未来几周与中国国航的进一步合作计划也将公布。”

北欧航空市场销售执行副总裁爱文德近日在接受中国证券报记者采访时透露称。

目前,北欧航空提供每周五个航班从上海直飞哥本哈根,每日一个航班从北京直飞哥本哈根。爱文德表示,未来计划将上海直飞哥本哈根的航班增加至每日一班,将北京直飞哥本哈根的航班增加至每日两班,但暂无新的航线计划。

目前北京直飞哥本哈根航

(汪珺)