

联手通用汽车

宏发股份欲开拓全球汽车继电器市场

□本报记者 李香才

宏发股份正与其现有客户通用汽车洽谈进一步合作,通过通用汽车零部件公司平台在全球销售宏发股份生产的汽车继电器产品。而宏发股份为了实施全球化战略,已经在通过非公开发行募集资金筹谋汽车继电器技术提高以及产能扩张。

谋求全球市场扩张

中国证券报记者从可靠渠道了解到,宏发股份正在和通用汽车谋求进一步合作。目前通用仅在中国市场采用宏发股份汽车继电器产品,双方已形成初步意向,通过通用汽车零部件公司平台在全球销售宏发股份生产的汽车继电器产品。接下来将会有实质性动作,目前具体时间和合作进度没有透露。

接下来,宏发股份将逐步进入全球主要大型汽车厂商产业链。目前宏发股份汽车继电器客户包括通用、菲亚特、标志雪铁龙、福特、大众等,多是在中国市场采用宏发股份



新华社记者 熊金超 摄

产品。分析人士指出,如果此次与通用拓展全球市场合作进展顺利,后续存在与其他汽车厂商进一步合作的预期,宏发股份汽车继电器全球市场份额有望得到提升。

宏发股份汽车继电器业务主要由其下属公司厦门宏发汽车电子有

限公司开展,目前厦门宏发在全球汽车继电器市场占有5%左右的份额,未来规划用5年时间打造成为国际一流的汽车继电器制造商。

积极布局产能

目前汽车继电器已经广泛应用

在启动、预热、冷却、风扇、空调、灯光、电动风扇、雨刮、电喷、油泵等控制系统。汽车产业的发展使继电器需求得到支撑。有研究报告称,整个汽车行业2011年使用继电器超过5亿只,直至2016年整个汽车行业的生产形势会较好。此外,随着消

小米“亏本”争夺第四屏

支撑百亿估值

□本报记者 王荣

小米科技于9月5日举办新品发布会,除了小米手机3如期见面外,以2999元的价格发售的小米电视也在搅动市场。

小米电视配置三星、LG47寸显示屏、分辨率为1080P全高清、配置高通8064四核1.5G处理器,内置2G内存与8G闪存等。业内人士表示,单就硬件来看,这一售价绝对赔钱,但却是争夺客厅“第四屏”的有效方式。对于小米而言,小米电视的推出也是其生态系统的完善,更是其百亿估值的保障。

第四屏战争白热化

继乐视TV,爱奇艺电视相继推出以后,传言已久的小米电视9月5日正式发售,再次掀起互联网电视价格战。

乐视此前发布的X60和S40售价分别为6999元和1999元;爱奇艺经典版TV+定价为2999元,尊爵版TV+配备48英寸屏幕,定价为4567元;小米47寸电视的定价则为2999元。

互联网企业给出的售价显然低于市场上的传统电视。业内人士指出,互联网公司表面上在亏本做买卖,其实是为后置盈利。

互联网企业的介入重新定义电视的概念。”业内人士介绍,注入互联网基因之后,传统的单向的封闭电视机被改造为互动、多元化的超级智能电视。而互联网巨头则把智能电视屏视为继PC、平板电脑、手机之后的第四屏,为互联网的入口之一。

小米公司创始人CEO雷军指出,小米电视是电视机+小米盒子+安卓游戏机的组合。随着大量小米电视开售,游戏可能率先给小米带来增值收益。

目前仅有乐视TV在市场上有售。据市场研究机构中怡康发布的最新监测报告,7月份在16个彩电主流品牌中,乐视60寸电视销量为15075台,占比35.23%,排名第一。互联网企业的电视机销量已经超越了传统电视厂商。

据悉,小米电视售价为2999元,9月16日工程机开卖,10月中旬正式开卖;爱奇艺的电视也将不日

开卖。另有消息称,百度、阿里巴巴集团等大型互联网企业也将进入这一领域。

完善生态系统

小米手机3和小米电视的发售,更是小米公司的百亿估值的支撑。据悉,16G版本小米手机3将以1999元发售,新机性能较上一版本整体提升45%,功耗则降低30%。

日前,小米获得新一轮的融资中,给出的估值已超过100亿美元,仅次于百度、阿里巴巴和腾讯,成为国内第四大互联网公司。

对于成立仅三年多的小米,如此高的估值或许源于小米手机此前的热卖。据国外第三方调查机构Canalys给出的最新数据,2013年第二季度小米手机的出货量为440万台,市场份额为5.0%,超过苹果公司。

而受红米手机发布的影响,小米公司计划将2013全年的销量预期上调为2000万台,高于雷军在年初许诺的1500万台。

高估值最根本的原因还是小

米建立的生态系统逐渐成形。”业内人士介绍,此次推出的小米电视,是生态系统的完善。

小米一直致力于打造软硬兼备的生态系统,围绕着MIUI系统,小米已有手机、盒子、电视硬件。而基于MIUI系统已有应用市场、游戏中心等。据悉,MIUI现在已经有两千万级别的月营收。分析人士猜想,未来小米公司除了持续加强MIUI以及MIUI桌面的研发力度外,也会对网站进行转型,甚至会成为另一家垂直电商。

小米公司联合创始人副总裁黎万强介绍,全国有18家小米之家旗舰店,逐步升级为300平方米以上的服务体验门店,集售前体验、米粉线下活动、电商自提和售后服务于一体的综合线下服务体系。

除了小米之家外,全国共有419家授权服务门店,覆盖了全国31个省份279个地市。在物流方面,小米目前在北京、上海、成都、深圳、武汉自建了五个仓储中心。此外,小米公司与顺丰、如风达等快递公司建立了合作关系。

需求端难有起色 面板行业全年难迎拐点

□本报记者 傅嘉

在9月5日举行的2013中国平板显示会议上,DisplaySearch总经理谢勤益表示,受制于需求端的压制,今年面板行业将不会出现拐点,价格仍将持续走低,在9-10月期间,价格有望再度跌去5%。

下行趋势不改

进入6月份以来,国内彩电市场因节能政策退出出现断崖式下跌,目前市场渐渐度过非理性阶段,同时国庆假期以及年底将至,面板供应链开始进入备货周期,这将一定程度上改变彩电和上游面板行业的不利局面。

不过,在9月5日举行的2013中国平板显示会议上谢勤益给出了不同意见。他认为,受制于需求端的压制和企业库存高企,今年面板行业将不会出现拐点,价格还会一路下行。

DisplaySearch研究总监张兵在

接受中国证券报记者采访时表示,上半年中国市场受节能政策补贴的拉动十分明显,彩电整机销量比去年同期有超过30%的增长,增速远远超过全球。在这样的情况下,国内厂商对需求看的过于乐观,导致面板行业尤其是32吋、42吋等节能补贴主力机型的面板库存高企。在节能补贴政策退出后,市场的需求出现暴跌,各大厂商目前都在漫长的去库存周期中。

张兵认为,国庆和圣诞节假期对需求的拉动有限,首先国内的需求不一定能够完全符合预期;另外国外市场的景气度也没有预估的那样乐观。

中怡康表示,今年国庆彩电销量和去年将基本持平,超预期可能性不大;奥维咨询则预期国庆彩电终端零售量将达605万台(含线上市场),同比将下降4.1%。而国外市场目前起色也不大,欧洲市场同比下降幅度一度超过20%;美国市场

负增长;新兴市场同比增速不超过两位数。分析人士表示,在当前的全球环境下,面板市场全年出现负增长的概率很大。

OLED短期难启动

四季度各大电子厂商将陆续进入新品发布高峰期。除了智能手机、可穿戴设备之外,市场对电视新品也持拭目以待。近期接近LG方面的人士向中国证券报记者透露,原定于四季度发售的OLED电视的计划已经推迟。在2013中国平板显示会议上,多位业内专家指出,OLED尤其是大尺寸OLED市场短期内难有大起色。

张兵向中国证券报记者表示,目前OLED电视的售价几乎都在1万美元左右,与LCD电视相比价格悬殊。与当初LCD替代CRT相比,OLED相比LCD进步仅仅在能耗和显示色域上,难以构成革命性的变化,而价格却远远超过LCD电视,因此短期

无法对LCD形成替代。值得注意的是,SONY在9月4日对外发布了弧形电视,OLED由于材料特质其一大特色便是在可以做出柔性电视,LG和三星等OLED领先企业已经有样品。但SONY的弧形电视却是采用弧形LCD面板,技术由SONY和台湾友达研发。分析人士指出,这显示出LCD面板仍有巨大的可塑性,这将在一定程度上制约大尺寸OLED电视市场的启动。

分析人士认为,考虑到消费者对价格的承受能力,4K和弧形LCD电视近几年仍是高端彩电的主流技术,OLED电视至少要在2014年之后市场才能够初步形成。从各方投资来看,台湾和日本基本没有在OLED领域的投资,主要推动方和专利拥有方为三星和LG等韩国企业,大陆华星光电和京东方也均有OLED生产线在建或已完成中试,但良品率等目前仍不乐观,且下游客户响应度不高。

端设备生产厂商提供Hinge Up一体化解决方案和触控显示模组的整体制造,形成了完整产业链和全工序制程的生产能力。

分析人士认为,本次募投实施基于长期积累的生产制造技术基础及客户积累,将使公司具备为智能显示触控模组终端设备厂商提供完整的生产、注塑、冲压等多个生产线类别的投资建设,实现了为智能触控终

费者对汽车的舒适性、安全性的要求越来越高,也将导致单车继电器需求会不断上升,预计平均每辆汽车的继电器用量总数将由现在的20多只上升到30-35只。

为了实施全球范围内的扩张计划,宏发股份已经在技术研发和产能方面积极布局。宏发股份去年12月29日公布定向增发方案,募投项目中就包括可用于新能源汽车领域的“高压直流继电器项目”、可用于汽车领域的“高性能继电器技改扩能及产业化项目”等。“高性能继电器技改扩能及产业化项目”实施主体即为厦门宏发,该项目拟产的几种新型产品是汽车继电器中应用较多的几种,用量约占整个市场50%。

研发团队力量将为宏发股份的发展提供支撑。宏发股份设立有博士后工作站、院士工作站,先后主持或参与制订了多项继电器国家标准或行业标准。公司技术中心为“国家认定企业技术中心”,为德国VDE检测中心元器件行业全球唯一战略合作伙伴。

■ 记者观察

三星智能手表

保守的前沿产品

□本报记者 傅嘉

9月5日,三星的新品发布会如期在柏林召开,共发布三款新品,分别是Note3、NoteTab10.1和智能手表Galaxy Gear。市场关注的焦点主要锁定在Gear上。

全世界第一款主流可穿戴新品、第一款量产级别的智能手表等光环让业内对Gear信心爆棚。事实上,上半年A股可穿戴概念股持续被资金关注,柔性电子屏、柔性电路板、医疗器械等涉足可穿戴领域的公司股票均出现过波澜壮阔的行情。

不过,此次三星智能手表可谓全线低于市场预期,除了外观的工业设计具有一定的时尚感,整个产品的硬件配置上让业内失望。

首先,柔性显示材料彻底落空。Gear配备1.63英寸的Super AMOLED材质屏幕,分辨率为320*320,按理说这已是目前显示屏技术中的尖端,但这仍属传统的硬屏,与柔性显示屏无关。分析人士认为,当前柔性显示屏在大尺寸上实现还比较困难,但对于手表这种小尺寸的范围“咬咬牙”仍可以坚持。至于柔性电路板,有供应链消息称,此次Gear还是配备了一些柔性技术,但没有以此为噱头。从材料来看,此次Gear低于业内预期。

其次,电池的容量仅为315mAh。由于Gear的处理器为800MHz,这意味着正常使用的条件下,每天必须对Gear进行一次充电,这也和智能手表便携的主旨不相符合,用户在使用过程中将面临一些不便。

另外,功能亮点不多。Gear无法单独实现电话和短信的功能,需要与平板或手机连接才可以收发短信和邮件。传感器数量、应用数量也低于业内之前预期。综合来看Gear应该会让不少粉丝失望。台湾工业技术研究院影像显示科技中心副主任李正中向记者表示,Gear此次在硬件上确实较为保守,但这也是电子行业的正常现象。Gear作为可穿戴设备里程碑式的产品,三星担心因硬件太过激进而导致质量问题的,这对新生的Gear品牌将是致命的打击。

李正中认为,Gear更多还是试探市场的反应。可穿戴技术喊了多年,真正推出来效果如何还是未知数,此时采用成熟的技术对三星更有利。

此外,Gear有望改变智能终端产品的结构。随着技术的发展,很多智能功能集成到智能手表中是必然的事情,这将带来连锁反应,手机和平板电脑的大屏化或将成为趋势。中国证券报记者从供应链人士处获悉,下一代ipad5将有可能达到12.9吋。

作为第一个吃螃蟹的人,尽管三星此次为这款前沿产品选择了相对保守的策略,运用的多是传统技术,但Gear的面世意义巨大。这是智能产品又一次革命性的变化,随着智能手表、智能手腕、智能眼镜等陆续面世,一场新的产业变革很快就会到来。

光伏回暖

上游多晶硅“独寒”

□本报记者 郭力方

Wind数据统计的36家A股光伏公司中,处于产业链下游的电站开发、电池组件等环节均有不少公司已实现扭亏为盈,验证了行业此前所共识的光伏行业下游回暖的预期。但上游多晶硅环节公司仍处于“独寒”状态。5家多晶硅概念股多晶硅业务亏损面进一步扩大。

行业普遍预计,年底国内44家多晶硅企业将有8成由于复产无望,且设备损耗严重,将被淘汰出局,行业集中度进一步提高。

亏损面进一步扩大

受国内政策扶持加码及新兴市场需求复苏等因素影响,上半年以来,国内光伏中下游环节逐步“回暖”。据Wind数据统计,A股光伏板块17家电池组件制造商中,7家公司上半年业绩增速同比由负转正,其中诸如隆基股份、航天机电等5家公司更是实现扭亏为盈。

但与中下游“回暖”形成鲜明对比的是,处于光伏最上游的多晶硅行业上半年仍处“独寒”。Wind数据统计的国内5家主要多晶硅概念股中,业绩几乎无一例外外报亏,且多数亏损面进一步扩大。

天威保变上半年实现归属股东净利润亏损10.98亿元,与去年同期亏损3.44亿元相比,亏损面进一步扩大。天威保变目前在国内多晶硅生产商中排名第三,当

属行业龙头之一。

对于另两家多晶硅巨头,乐山电力上半年利润总额亏损1454.71万元,亏损幅度同比扩大242.10%,公司称主要原因为控股的多晶硅子公司乐山乐电天威硅业多晶硅生产线停产技改;川投能源则称,公司参股38.90%股份的新光硅

康得新控股股东增持100万股

□本报记者 李少林

康得新9月5日晚间公告,公司控股股东康得集团于5日起开始增持,本次通过大宗交易系统增持公司股份共计100万股,占公司总股本的0.107%,增持价格为25.41元。

根据此前计划,康得集团计划在2013年7月23日至2014年7月23日合计增持不低于100万股、不超过900万股的公司股份。

本次增持前,康得集团持有公司股份26695.0272万股,占公司股份总额的28.47%。本次增持后,康得集团持有公司股份26795.03万股,占公司股份总额的28.58%。同时其承诺

业,由于行业仍处于寒冬,致使公司经营亏损,资产质量下降,上半年亏损1.7亿元,同比亏损额进一步增大。

八成企业或将出局

工信部不久前发布的2013年上半年光伏行业运行情况指出,上半年光伏组件价格上升和成本下降,企业经营状况得到较大改观,部分企业毛利率转正,个别骨干企业毛利已达约10%。预计到2013年年底扭亏为盈的公司将进一步扩大。

但对于多晶硅细分领域,分析指出,由于国内及亚太新兴市场需求的逐步增长,目前光伏全行业景气度已筑底回暖。不过,由于产业链传导效应存在滞后,这股暖流暂时还未传导到最上游的多晶硅环节。此外,国内多晶硅行业受到较严重产能过剩及美韩进口多晶硅倾销的双重夹击,企业开工率不足10%。两大因素共同作用,导致多晶硅企业上半年业绩持续低迷。

上述报告指出,上半年我国在产多晶硅企业仅8家,近80%多晶硅企业停产,这些停产时间过长、竞争力不强的企业将逐渐被市场淘汰。

对此,中国有色金属工业协会硅业分会相关分析师表示,长期停产的多晶硅企业,生产系统容易锈蚀,恢复生产的技术和资金难度大大增加,生产系统甚至有报废的危险。这一因素将直接导致一些中小企业撑不下去而不得不退出这一行业。

报告分析称,随着下半年中小多晶硅企业纷纷倒闭,产业集中度提高,将有利于龙头企业扩大市场份额,扭转目前颓势。这对于乐山电力、天威保变这样的龙头企业来说无疑是一大利好。

在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

5日,康得新股票报收26.74元/股,上涨2.06%。中报数据显示,今年上半年康得新实现营业收入150989万元,同比增长57.01%,主要是公司2亿平米光学膜产业集群项目新增生产线同比逐步增长;报告期内实现归属于上市公司股东的净利润28858.93万元,同比增长60.29%。

康得新表示,国内在显示和非显示领域光学膜巨大的替代市场和全球智能显示产业的高速增长,为公司光学膜产业发展带来难得的发展机遇。公司2亿平米光学膜产业集群的相续投产为公司赢得先发优势。

浪潮服务器出货量进全球前五

□本报记者 王荣

国际调查公司Gartner日前公布的服务器市场调查数据显示,浪潮服务器二季度出货量达到6.5万台,位列全球市场第五,这是中国服务器厂商首次进入全球前五强,成为世界主流服务器厂商。二季度中国服务器市场出货量达到42万台,浪潮市场份额排名第二,仅次于Dell。

Gartner表示,服务器需求疲软,二季度全球出货量246万台,同比增长4%,收入为123.5亿美元,同比减少3.8%。亚太区是唯一的亮点,收入和出货量分别同比增长10%和27%,其中核心动力来自中国市场。

二季度,IBM、HP、DELL三家国际巨头在中国市场的份额大幅缩水,份额合计仅为42%;以浪潮、曙光为代表的国产厂商市场份额大涨,合计超过50%,这是国产服务器份额第一

次反超国际厂商,浪潮同比增长212%。浪潮信息相关人员介绍,浪潮在百度、阿里巴巴、奇虎等互联网运营商中的出货量持续增长,在人民搜索、央视网等国家级互联网运营商占有70%以上份额,在移动互联网催生的手机游戏等新兴领域占有率突破60%。

据介绍,浪潮八路服务器TS850销售额超过IBM,该产品上市3年以来,业绩增长11倍,是中国主机市场成长最快的产品。2013年1月上市的天梭K1主机系统也实现了规模化销售,在中国邮政储蓄银行、中国进出口银行、辽宁等省的城商行大量成功应用,在金融行业实现了规模化突破。金融行业此前一直由国际厂商所垄断。有分析人士认为,“棱镜门”持续发酵,信息安全日益被重视,“IOE”渐成趋势,一些关键行业国产化替代加速。

拟定增募资15亿 配套联想

胜利精密投建触控模组项目

□本报记者 李少林

胜利精密5日晚公告,公司以不低于14.63元/股的价格向10家特定对象非公开发行不超过10260万股,募集资金不超过15亿元。本次募集资金将主要用于安徽舒城胜利产业园基地建设项目和苏州中大尺寸触控屏产业化建设项目,以及补充流动资金。胜利精密将于

9月6日复牌。

本次募集资金投入9.85亿元建设舒城胜利产业园建设项目,投2.65亿元建苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目,以及补充流动资金2.5亿元。

安徽舒城胜利产业园基地建设项目生产的触控模组及精密结构件主要为满足联想集团PC+的战略需求,向联想集团控股子公司联宝(合

肥)电子科技有限公司提供全面的配套支持服务。通过实施本次募投项目,公司将形成1480万台触控模组的产能,具备向国内外大型智能显示触控模组终端设备生产厂商大规模供货的能力。

胜利精密本次募投项目共涉及触摸屏生产加工、镁铝合金件生产、注塑、冲压等多个生产线类别的投资建设,实现了为智能触控终