

海格通信签卫星通信大单

□本报记者 郭力方

海格通信公告称，公司近日收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约1.8亿元。公告称，本次合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业收入的10.69%。

根据公告，此次海格通信中标的是通信系统、卫星通信等项目。近年来，海格通信充分借助特殊机构客户信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，不断巩固和提升主营市场份额。

根据海格通信不久前发布的年报，公司2013年实现净利润3.26亿元，同比增长23.92%。2013年，海格通信动作频



新华社图片

上峰水泥发布一季报，报告期内，归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元，上年同期亏损1806.23万元；营业收入为6.77亿元，较上年同期增长71.35%。公司表示，主要是水泥产品售价同比上升，销售量增加所致。分析师表示，二季度水泥需求增速将明显加快，价格仍将在高位运行，预计二季度水泥上市公司业绩有望超过一季度。

一季度业绩普涨

塔牌集团22日披露一季报。2014年一季度公司实现净利润1.59亿元，同比增长224.47%；实现营业收入8.83亿元，同比增长12.46%。公司称，区域水泥市场价格延续上年底以来高位运行态势，平均销售成本则继续下降，使得综合毛利率同比大幅增长。

从公布业绩预告的五家水泥公司来看，只有冀东水泥同比继续亏损，其他四家净利润同比都大幅增长。

华新水泥预计，一季度净利润同比增长350%到400%。公司表示，一季度公司主导产品水泥的产销量、价格分别比上年上升了4%和7.4%。

江西水泥预计，一季度实现净利润约9000万元-10600万元，同比增长幅度为189%-241%。产品销价同比上涨同样是业绩增长的主要原因。

此外，四川双马预计一季度净利润为100万-300万元，同比扭亏为

盈。天山股份表示，受江苏地区水泥、熟料销售价格影响，预计一季度净利润亏损1.5亿-2亿元，但同比增长13.89%-35.42%。冀东水泥预计一季度净利润亏损4亿-4.6亿元，同比亏损加大。

一季度全国高标号水泥均价为363.9元/吨，同比上涨31.6元/吨，涨幅为9.5%。华东地区、中南地区、西南地区和西北地区水泥价格均同比上涨，价格下降的只有华北地区和东北地区。多家券商认为，一季度水泥行业的盈利将超预期。

二季度继续向好

据数字水泥网监测，本周全国水泥市场价格环比上周出现回落，幅度0.36%。价格上涨区域主要有浙江宁波、台州、温州和象山等地，低标号上调15-20元/吨，昆明地区上调15-20元/吨；价格下跌区域集中在南昌、广西南宁、百色和钦北防地区，不同地区价格下调10-30元/吨。

分析师表示，整体来看，进入4月中下旬，水泥价格整体向上趋势并不稳定，震荡行情反复。主要影响因素为，受资金面紧张影响，进入旺季后下游需求表现平平，呈现不温不火局面；4月中旬开始，部分地区再次遭遇雨水天气，对市场是雪上加霜。但目前看，虽然部分企业心态稍显不稳，主导企业对于稳价和提价的信心仍然坚定，后期将会采取限产等措施以维持高位价格。

业内分析人士认为，一季度宏观经济数据总体偏弱，二季度稳增

长将是主旋律，铁路、公路等基建投资、各地保障房建设、棚户区改造都将提速，进而带动水泥等建材需求出现明显增长。市场对水泥行业的中期预期较为乐观，水泥需求增速将明显加快，预计二季度水泥上市公司业绩有望超过一季度。

塔牌集团表示，2014年上半年，得益于区域水泥市场供求关系的有效改善，水泥价格有望获得较强支撑，预计上半年公司实现净利润2.72亿元至3.21亿元，同比增长180%至230%。

国泰君安表示，目前水泥价格同比及环比价格均在提升，在周期品中表现抢眼，且进入旺季，二季度水泥公司具备投资价值。目前水泥公司股价处于底部，而业绩增速强劲。

小米发布路由器“控制”智能家居

□本报记者 王荣

4月23日，小米公司发布小米路由器、小米路由器mini、小米盒子增强版，而并非此前外界传言的小米3S以及小米电视。

对于路由器，小米公司董事长雷军定位于智能家居控制中心，未来还将提供智能插座、智能摄像头、智能遥控器等智能配件。

瞄准智能家居控制中心

小米此前已发售首批500台路由器，小米路由器mini、小米盒子增强版，而并非此前外界传言的小米3S以及小米电视。

小米路由器其实就是小型家庭用服务器。”雷军介绍，小米路由器搭

载美国顶级路由器芯片厂商Broadcom出品的双核1GHz的BCM4709处理器，配备美光、三星256MB的DDR3内存以及1TB2.5英寸三星、希捷SATA硬盘，支持NFC快连，用手机一刷就能联网。

小米路由器定位于智能家居的人口。“小米路由器立项之初，就规划好了四个定位，最好的路由器、家庭数据中心、智能家庭中心以及开放平台。”据雷军透露，公司还将提供智能插座、智能摄像头、智能遥控器等智能配件。

产业链公司受益

4月23日晚上18:00，小米路由器在公司官网上开启预约。记者了解到，目前市面上采用Broadcom BCM4708/4709处理器的路由器均价1150元，仅一块1TB 2.5英寸SA-

TA硬盘，均价就高达429元。而内置1TB 2.5英寸SATA硬盘的小米路由器的价格仅定价为699元。

按照此前小米产品的售卖情况，此次小米路由器或许也将掀起一股购买热潮。此外，小米公司还发布了小米路由器mini版，以及小米盒子增强版。

小米产业链也将从中受益。卓翼科技在3月份公告，旗下全资子公司天津卓达与紫米电子（小米公司投资）签署《委托生产加工框架协议》，将以EMS模式为紫米电子生产移动电源等电子产品，预计年销售收入3亿-5亿元；劲胜股份在深交所互动易也表示，小米是公司重要的客户，2014年公司会继续深化并扩大同小米的合作。

劲胜股份2013年业绩全面释放，

受益于三星、小米等品牌智能机的高增长，公司取得了收入增幅61.53%，净利润增幅31.65%。

国泰君安分析师指出，小米公司“硬件、软件、互联网”三位一体，其2014年手机出货目标为6000万部，而2013年只有1870万部。该分析师认为，产业链上的公司有望陆续切入移动电源、小米盒子、手机以及未来新品，有望给相关公司带来新的估值。

今年小米公司还将发力海外市场。4月22日，小米最新域名mi.com上线，雷军表示，购买该域名花费了360万美元。去年以来，小米开始试水台湾、香港和新加坡市场。雷军表示今年还将进入10个国家，包括亚洲的马来西亚、菲律宾、印度、印尼、泰国、越南，欧洲的俄罗斯、土耳其以及美洲的巴西、墨西哥。

彩电业景气度继续处于下行通道

□本报记者 傅嘉

2014年彩电行业智能化如火如荼，但下游需求不振使得部分企业经营面临困境。在23日举行的一季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研讨会上，主办方奥维咨询公布的数据显示，一季度全行业销量下滑，行业景气度仍处于下行通道中。2014年，彩电行业面临挑战。

基本面不容乐观

刚刚结束的家电展期间，各大传统以及互联网企业均在大力推广智能电视，行业的经营模式和产品设计理念仍有频频超越市场预期，但下游持续低迷使得行业基本面难言乐观。

奥维咨询公布的最新数据显示，2014年第一季度整体彩电市场销量1090万台，同比下降10.5%；销售额366亿元，同比下降13.3%。其中，液晶电视销量1068万台，同比下降7.5%；销

售额357亿元，同比下降9.8%。线下销量979万台，同比下降10.5%；线上销量111万台，同比增长53.3%。

分析人士表示，2014年一季度彩电市场销量下滑的原因主要有三点，2013年下半年以来，房地产市场低位运行，抑制了部分刚需；行业刺激拉动政策的透支效果在第一季度集中体现；受外销出货提升影响，一季度上游缺货比较严重，影响了企业在终端的布局。

就单个月份来看，一季度彩电销售呈现前高后低走势。受节日效应拉动，1月份整体彩电市场内销总量为540万台，同比增长4.1%。进入2、3月份，节后透支和政策透支对彩电市场的负面影响开始显现。2月份彩电市场内销零售总量296万台，同比下降37.6%；3月份零售总量同比下降7.2%。

下半年或现拐点

奥维咨询零售研究事业群总经

理刘闯表示，基本面上在上半年几乎看不到特别积极的扭转迹象，初步判断行业拐点将出现在下半年，主要原因是政策退出效应趋弱、行业去库存加快，另外去年下半年行业基数相对较低。

业内人士指出，虽然新品层出不穷，但彩电终端售价基本没有上升空间，硬件领域的盈利能力全年继续受到压制，企业盈利状况不容乐观。加之互联网企业大举进入，业务转型料

提速，下半年彩电业或进入后硬件盈利时代。

2013年是互联网IT企业集中跨界进入彩电市场的元年，互联网IT企业的进入打破了传统彩电企业原有的依赖硬件的盈利模式。在此背景下，对于传统彩电企业来说，重构、创新后硬件盈利时代的商业模式，重点在于将互联网思维和互联网工具融合到自身的模式重塑和创新中。

SONIQ声光联手360推“安全”电视

□本报记者 傅嘉

智能电视运营商澳洲SONIQ声光进入中国市场。本次SONIQ声光主推三款产品，其中杰出系列O49配LG高清屏3D智能电视售价2999元。

公司同时宣布将联手360推出具

有“互联网安全”概念的智能电视，将搭载360刚刚推出的电视助手。分析人士表示，这意味360的业务从传统PC和智能手机端延伸至大屏幕领域。机构报告预计，中国互联网电视保有量接近8400万台，但基于安卓系统的互联网电视普遍存在安全隐患。

光伏制造业仍面临深度调整

□本报记者 郭力方

4月23日，工信部发布《2013年我国光伏产业运行情况》报告。其中显示，2013年以来，受政策引导和市场驱动等因素影响，我国光伏产业发展形势较2012年有所好转，骨干企业经营状况趋好，国内光伏市场稳步扩大。但总体来看，目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变，从长期角度看

行业仍面临深度调整。

报告显示，2013年全球新增光伏装机36GW，同比增长12.5%；全年多晶硅、组件价格分别上涨47%和8.7%。欧盟对我光伏“双反”案达成初步解决方案，我对美韩多晶硅“双反”作出终裁，外部环境进一步改善。国内企业经营状况不断趋好，截至2013年底，在产多晶硅企业由年初的7家增至15家，多数电池骨干

企业扭亏为盈，主要企业第四季度毛利率超过15%，部分企业全年净利转正。

与此同时，2013年国内光伏全行业销售收入达3230亿元，其中制造业2090亿元，系统集成1140亿元，前10大光伏企业销售收入占全行业23.6%，前50家销售占比63.6%，产业发展逐步向东部苏、浙、中部皖、赣以及西北部蒙、青、冀等区域集中。

需要注意的是，目前我国光伏产业发展总体形势虽有所好转，但仍面临多方面问题，不容盲目乐观。一是材料、装备等关键技术与国外先进水平尚存差距，基础研究有待加强；二是资金支持及政策扶持等过于偏重应用环节，对制造业研发及技术改造支持不足；三是发电并网等有关政策仍待细化落实；四是国际贸易环境仍存在恶化的可能。

世界邦开启“超级自由行”

□本报记者 任明杰

4月21日，世界邦举行“超级自由行”产品发布会。公司董事长张平华表示，世界邦全资收购社交旅游网站“途客圈”，将途客圈的目的地内容快速整合到世界邦的社区中，同时途客圈在移动端的用户积累，也将加强世界邦在移动端的用户积累，也将加强世界邦在移动端的用户积累。

世界邦本次推出的“超级自由行”，是为解决顾客面对“传统跟团游”和“机+酒自由行”的纠结而开发出的新型旅行产品。据世界邦联合