

天然气存储系统销售强劲

美股昆腾燃料初显牛股风范

□本报记者 杨博

在纳斯达克上市的昆腾燃料公司(OTWW)股价9日大涨36%至3.8美元,该股今年以来累计涨幅达到81.8%。公开资料显示,该公司去年调整了经营策略,业务转向开发和销售商用天然气燃料存储系统。随着上述调整措施初步显效,产品订单稳步增长,昆腾预计去年第四季度销售收入有望环比翻番,2015年继续保持强劲增长。

业务策略转向

昆腾9日发布公告预计,受客户对天然气燃料存储系统强劲需求的推动,去年第四季度产品销售收入有望环比翻番,达到1200万-1300万美元,同时将积压订单规模上调300万美元至1780万美元。基于现有和预期订单预计,公司2015年收入有望增长40%-50%。

昆腾还表示,由于客户订单持续增加以及产品利润率上升,未来亏损有望温和收窄。该公司将于3月初发布去年第四季度的最终业绩报告,并举行业绩说明会。

资料显示,昆腾总部位于美国,主要为燃料电池和替代性燃料汽车的制造商设计、生产并供应综合燃料系统,该产品涵盖天然气燃料的存储、监控、控制和喷射功能,能够帮助用户提高效率,增加电力输出,并减少污染物排放。在2011年-2013年期间,昆腾年收入分别为2030万、2270万、3190万美元,2014年前三个季度收入为2110万美元。此外,2014年昆腾每股收益也有望从前一年的-1.78美元收窄至-0.55美元。

据昆腾官网介绍,去年该公司推出了能够



新华社图片

整合进重型卡车压缩天然气燃料系统的Q-Rail和Q-Cab轻型压缩天然气存储模组,上述模组均具有昆腾的超轻Q-Lite压缩天然气存储汽缸专利,能够进一步降低重量,增加燃料容量。

去年6月,昆腾宣布调整运营策略,将业务重点转向为汽车和卡车原始制造商提供天然气燃料存储系统服务,而非单独的存储罐销售。这一策略目前看来初步显效,昆腾CEO

布莱恩·奥尔森表示,由于有效地执行了燃料存储系统策略,上财季公司收入和订单都实现强劲增长,特别是去年下半年,来自系统的销售收入要比上半年单独的存储罐销售收入更多。

产品需求上升

受利好业绩预期提振,昆腾股价在9日美股常规交易时段大涨36%,过去五个交易日累计

上涨53%,年内涨幅高达81.8%。目前公司市值达到8840万美元。相比之下,去年全年该公司股价累计下跌51%。

昆腾股价去年的疲弱表现很大程度上受投资者对其业务转型担忧的影响。一些市场人士担心,转型将造成昆腾面向以前重要客户的存储罐销售收入大幅下滑,而新的存储系统业务销售难以弥补这种下滑。

不过昆腾近期披露的一系列存储系统产品的新订单,令上述担忧得以缓解。该公司1月6日宣布获得一家主流运输公司对Q-Cab存储模组的续订,该客户在美国拥有超过200个终端机站和运营机构。1月14日昆腾又宣布获得来自一家领先的废物处理公司的订单,后者目前致力于扩展天然气燃料汽车的使用。

而早在去年6月,对天然气燃料卡车商业化兴趣浓厚的货物运输公司Dillon Transport就采购了昆腾的天然气存储系统。此外昆腾去年还与物流和运输管理服务公司Ryder签订长期协议,后者将采购其一整套压缩天然气燃料系统,用于压缩天然气汽车的租赁等服务。

佳能28亿美元收购瑞典Axis

日本数码影像巨头佳能2月10日表示,该公司计划斥资3337亿日元(合28亿美元)收购瑞典监控摄像企业Axis,这将成为佳能历史上金额最大的收购项目。

海外媒体报道称,由于数码相机需求低迷,佳能公司试图通过对Axis的收购开拓海外市场,从而实现业务的多样化。

佳能公司表示,监控摄像头业务未来将有广阔的商业前景,一旦这项交易得到瑞典金融监管局和相关交易所的批准,佳能公司将尽快展开与Axis的换股计划。

目前Axis表示,该公司董事会成员均已接受了佳能的此次收购要约,佳能公司的收购价较Axis2月9日收盘价226.90瑞典克朗溢价49.8%(报价为每股340克朗)。

资料显示,Axis是一家专为提供网络视频解决方案的高科技公司,创立于1984年,是网络视频业务的全球市场引领者,其监控产品和解决方案基于开放的创新技术平台,致力于安全监视和远程监控。该公司总部设于瑞典,在全球19个国家和地区设有办事机构,并在70多个国家和地区拥有合作伙伴。(刘杨)

瑞银去年利润达36亿瑞郎

瑞士最大的银行瑞银集团(UBS)10日公布的2014年全年及第四季度业绩显示,集团2014年第四季度股东应占净利润为10亿瑞士法郎,2014年净利润同比上升13%至36亿瑞士法郎。

数据显示,瑞银各业务部门在2014年均取得进展。其财富管理业务部门的调整后税前利润上升4%,所吸引亚太地区的净新资金达到2007年以来的最高水平;美洲财富管理业务的调整后税前利润刷新纪录,超过10亿美元。瑞士去年5月签署了《税务事项信息自动交换宣言》,承诺执行信息自动交换全球新标准。签署该项宣言意味着瑞士在有近百年历史的银行保密传统方面做出妥协,承诺在该标准下提交与税务相关的外国客户账户信息。此前,市场曾担心瑞银财富管理业务将因此受到极大冲击。

瑞银建议,2014财年普通股每股派息0.5瑞士法郎,应计一次性补充股息每股0.25瑞士法郎。

截至苏黎世时间10日12时30分,瑞银在当 地证交所挂牌的股价下跌4.8%至15.33瑞士法郎。今年以来,该股已下跌10%。(陈晓刚)

台积电1月营收创新高

全球最大的芯片代工商台积电10日发布公告称,1月营收同比增长69%至871.2亿元新台币,创历史新高,环比增长25.3%。

得益于苹果等客户的智能手机销量增长,台积电去年第四季度实现营收2225亿元新台币,净利润800亿元新台币,均创历史新高。台积电预计,今年第一季度营收将达到2210亿-2240亿元新台币。

台积电是目前苹果iPhone 6手机A8芯片的主要代工厂,但在经历2014年的红火之后,行业人士对于苹果是否会继续选择台积电作为下一代iPhone芯片的供应商出现疑问。目前台积电最主要的竞争对手是三星电子,此前有消息称三星已经成功拿下苹果下一代iPhone产品A9芯片的主要订单,苹果看中的是三星的14纳米制程工艺,这项技术能够将更多的处理能力压缩在更小的空间中,且能节省电力。

不过据中国台湾媒体最新报道,台积电有意将其自行研发的后端集成InFO晶圆级封装新技术用于16纳米制程工艺,以争夺苹果芯片订单。业内普遍对台积电重新夺回大部分订单有信心。

另据台积电官网6日发布的公告,台积电将投资5000多亿元新台币在台中科技园建立新的工厂,以满足日益增长的芯片制造需求。(杨博)

中化化肥公告盈利预增

在港交所挂牌的中国最大化肥供应商中化化肥控股有限公司(00297.HK)2月10日发布业绩预告称,受益于公司严控市场风险,同时采取多种措施,努力开源节流、降本增效,经营管理获得改善,2014年该公司业绩预计将实现明显上升,并将扭亏为盈。

受上述利好消息提振,中化化肥2月10日股价上升8.97%至1.70港元。

美银美林2月10日研报指出,中化化肥自去年10月增持内地A股公司盐湖股份(000792)股份后,其股价至今已累计上升了三成,美银美林将中化化肥公司目标价由1.4港元上调至2港元,并重申了“买入”评级。

去年10月,中化化肥向控股股东中化股份收购盐湖股份15.01%股权,总价39.9亿元人民币,完成后,中化化肥持有盐湖股份23.95%股本,成为第二大股东。

美银美林预计,上述交易可以为中化化肥每股净资产提升0.3至0.5港元,协同效应在于生产及分销的整合,相应将该公司2014年和2015年每股盈利上调42%和24%。美银美林还认为,该交易是正面的发展方向,预计未来将有助于中化化肥长期改善利润率。

财报显示,中化化肥公司2013年度净亏损为4.76亿元人民币,其2014年上半年的净利润为1.38亿元人民币。(刘杨)

政策持续吹暖风 中概光伏板块反弹

□本报记者 张枕河

受到中国内地政策面利好影响,在美股上市的中概光伏板块明显反弹。截至9日收盘,英利绿色能源(YGE)上涨3.96%至2.1美元,昱辉阳光(SOL)上涨3.79%至1.37美元,晶科能源(JKS)上涨2.77%至21.13美元,天合光能(TSL)上涨2.04%至10.48美元。此外,截至10日港股收盘,光伏股保利协鑫能源(03800)上涨1.81%至1.69港元。

今年光伏装机量将大增

据媒体报道,中国国家能源局近日向各省及各电网公司下发的《2015年全国光伏发电年度计划新增并网规模表》征求意见稿中提

到,2015年全国新增光伏并网装机量15GW。其中地面电站8GW、分布式7GW,并规定了屋顶分布式不低于3.15GW。这一数字相比去年的并网装机量10GW增长了50%。

Solarbuzz新能源分析师对此表示,如果2015年完成15GW目标,“十二五”光伏装机35GW的规模将提前完成,这意味着“十三五”光伏规划目标有望进一步提升。业内人士还表示,2014年解决了分布式光伏政策不合理以及地面电站整顿问题,分布式光伏商业模式逐步形成将带来行业建设加速。而总体来看,今年7GW的分布式规划目标合理,相较于去年2GW至3GW的建设规模,同比增速将超200%。

资料显示,内地光伏巨头今年开始陆续未

雨绸缪,布局光伏市场。例如,协鑫新能源1月27日就发布公告称,公司截至目前光伏电站总并网量667.5MW,2015年规划新增装机并网2GW,且要加强自主开发步伐,其中地面电站和分布式光伏尤其是农业光伏项目将会成为开发重点。

资金紧张有望缓解

业内人士还指出,近年来困扰制约光伏企业发展的融资难问题也有望破解。一旦光伏企业的资金紧张问题得到解决,今年光伏行业建设或将大提速,相关企业也有望得到提振。

据悉,目前国开行、工行、建行、招行等多家银行开始向光伏企业信贷松绑,发放贷款。一位

光伏行业业内人士表示,目前光伏行业整体回暖,多数光伏企业都是满产,不少银行主动找企业进行贷款,这在前两年是不可能出现的。而在前两年光伏行业不景气,银行出于风控考虑,对光伏企业进行限制贷款,但是现在对光伏企业的信贷准入门槛开始放松,这无疑对光伏企业帮助非常大。

分析人士表示,作为光伏企业,银行的支持十分重要。资金紧张问题缓解对分布式光伏项目推进帮助是非常大的,这也将加速分布式光伏项目的推进速度。但也有资深从业者强调,目前来看,银行此前对光伏企业的谨慎态度尚未完全扭转。在这种情况下,除银行融资之外,信托和光伏资产的证券化都可以辅助解决光伏企业的融资难问题。

李河君身价继续攀高

□本报记者 张枕河

在港交所挂牌的光伏企业汉能薄膜发电(00566.HK)10日收涨4.99%至4.42港元,总市值为1840.82亿港元。该股今年以来累计涨幅约57.3%。

自去年12月以来,汉能薄膜发电累计涨幅高达128%,去年全年该股累计上涨255%。不久

前刚刚被胡润研究院预计为中国内地首富的汉能薄膜发电最大股东、汉能集团董事局主席李河君的身价继续攀高。根据港交所最新披露数据,李河君在汉能薄膜发电的持股比例为80.75%,持股市值约336亿股,以10日收盘价计算,李河君持有汉能薄膜发电股份的总市值约为1485亿港元,这还未计入李河君持有的汉能水电资产和其他地产及能源资产。

胡润研究院本月3日发布的《2015星河湾胡润全球富豪榜》富豪榜单显示,李河君以1600亿元人民币财富超过马云,成为16年来第12位中国内地首富。榜单称,截至1月27日收盘,汉能薄膜发电收报3.73港元,总市值达1552.93亿港元,李河君持有该股总市值约为1242亿港元。

若李河君在汉能薄膜发电的所持股份数量未发生变化,在短短半个月的时间内,由于汉能

薄膜发电股价大涨,李河君身价上涨了243亿港元。

李河君在近期的战略发布会上表示,薄膜发电技术让人类进入移动能源时代,让每个人都变成发电主体。这意味着就如同移动互联网带来的去中心化浪潮,能源领域也将随之产生一场彻底的颠覆式革命,从传统的中心化发电变成去中心化、分布式的发电、用电。

惠普收购数据安全公司

Atalla Solutions是惠普旗下一家数据安全部门,专为企业用户开发的数据加密和安全套件,可为移动和网络设备及数据中心的信息提供保护。

根据Voltage Security网站介绍,该公司是一家全球领先的数据安全公司,专业提供安全、可升级的数据加密、安全套件、数据凭证以及秘钥管理方案,通过令牌化技术确保数据在

设备之间传输过程中的安全性,帮助用户高效应对网络安全威胁,为用户提供企业和客户信息保护措施,同时能够满足监管规定以及隐私要求。Voltage Security业务涉及金融安全、医疗保健、零售、电信、媒体、国防、能源以及教育等多领域。

近年来,全球网络攻击事件频发,网络安全备受关注,诸多关注云计算技术的小型安全企业

崛起。国际信息系统审计协会(ISACA)发布的2015年全球网络安全状况报告显示,受访的3400个成员机构中,83%表示网络袭击是其面临的最大威胁之一,86%认为自身存在网络安全技术缺口,92%计划招聘更多网络安全专业人士。业内人士预计,各国政府和企业对网络安全认识度的提升和重视,将推动与防火墙、防范恶意软件、内容过滤以及加密工具等相关开支的增长。

原油价格战 欧佩克取首胜

沙特去年11月份决定下调出口美国原油价格,正是此轮油价暴跌的导火索之一。虽然沙特输美油价的调整不会对油价大局带来实质影响,但此番在一片看跌油价的氛围中,沙特有如此底气逆市而动,足见其胜券在握之心态,同时也暗示了这一价位应该是沙特认可的底价。

其二则是在最新的月度报告中,欧佩克将非欧佩克产油国2015年原油日产量增长预期大幅下调42万桶,至每天增长85万桶,这是自2008年以来的最大幅度下调。欧佩克还上调了2015年市场对欧佩克原油的需求量,将日需求量上调40万桶,至每天2920万桶。如此明

确地表达了这样一个意思,在这场通过控制价格来争夺市场份额的博弈中,欧佩克取得了初步的胜利。所以,沙特可以提价了,来自独立产油国的产量要减少了,欧佩克的市场份额要增加了。

近年来,欧佩克的“心腹大患”,因此该组织宁可牺牲短期经济利益,也希望通过低油价而打垮对手。对于美国新开发的页岩油田来说,其生产成本高于全球多数原油产区。在油价低迷的情况下,页岩油田更难维持产量。

目前有明显迹象表明,美国页岩油生产商正受到冲击,北美钻井数量大幅下降,许多在北美开展业务的国际原油公司正在削减开支并进行战略收缩,而另一些规模较小的独

立石油生产商更是已经开始陆续破产重组。反观欧佩克特别是海湾产油国,其最低的部分油田成本甚至只有10美元至20美元,面对低油价所遭受的冲击远低于美国页岩油生产商。照此势头,预计今年下半年之前,更多北美和其它非欧佩克国家的供应份额就将从市场上流失,市场不得不更多选择欧佩克石油,其需求量无疑将上升。

欧佩克的胜利,还暗示了另外一层意思,那就是油价跌到这份儿上,估计是见底了,至少欧佩克认为到了自己能接受的“底部”了。难怪欧佩克秘书长巴德里日前会大声疾呼,目前国际油价在每桶45美元至55美元区间徘徊,这一价格很可能已经“触底”,将很快反弹,相信其所言的“底限”也是欧佩克的容忍底限。

财报显示,中化化肥公司2013年度净亏损为4.76亿元人民币,其2014年上半年的净利润为1.38亿元人民币。(刘杨)

国际时评

□本报记者 张枕河

尽管欧佩克从未承认发动所谓的“价格战”,然而这轮贴上了争夺市场份额标签的原油价格暴跌,还是被市场认为是针对页岩油的一场价格大战。而诸多信号显示,欧佩克已经初步取得了胜利。其一是几天前,OPEC老大沙特阿拉伯突然宣布上调了3月出口到美国的石油价格。而