

国内液晶面板建设进入高潮

南京巨资购买夏普六代线

□本报记者 陈静

8月31日下午,夏普与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司签署协议,向液晶显示公司转让第6代TFT-LCD面板生产技术及其龟山第一工厂的设备。

此外,夏普还与南京市、中国电子信息产业集团还就在南京建设第8代线TFT-LCD面板生产线签署了意向协议。

国内液晶投资潮

兴业证券研究员时红认为,此时购买六代线应该是一笔划算的交易,购买的资产不仅包括夏普的第6代液晶面板生产技术,还包括其龟山的6代线生产设备,6代线适合切割40英寸左右面板,而这正是目前大陆市场的主流产品。

知情人称,除了京东方,目前国内企业还没有掌握6代线的核心技术,所以此次南京方面要求夏普完全转让技术,以保证今后生产线的正常运转。

一位业内人士则表示,此次的交易价格也较为合理,此前京东方在合肥建设6代线的总投资额达到175亿元,设计产能为每月9万片,而夏普的6代线产能为每月8万片。根据计划,6代线将在今年11月



昨日,双方正式签署转让协议。

陈静 摄

动工,并力争在2011年3月前投产。

液晶显示公司为南京市国资方面与南京中电熊猫信息产业集团所共同组建。南京中电两年前才在合肥建设6代线的总投资额达到175亿元,设计产能为每月9万片,而夏普的6代线产能为每月8万片。根据计划,6代线将在今年11月

和南京市国资委则分别持有15%股份。中电熊猫目前控股两家上市公司南京熊猫、华东科技。南京熊猫日前曾发布公告称,公司没有参与这一项目。

中国电子董事长熊群力日前关于明年国内液晶面板价格一定会大幅降低的预言,届时很可能会成为

现实。熊群力8月份接受媒体采访时就表示,中国电子承担信息产业国家队的使命,主要体现在对市场的撬动力和杠杆作用的发挥上。“去年下半年到现在,全国平板电子产品开始热销,价格也很高。但是我们预言,明年以后价格一定会大幅降低。为什么?因为近期中国很多地方正

在上液晶面板项目。”

目前,国内正进入液晶面板建设高潮。在8月31日当天,京东方在北京的8代线奠基。

夏普解套主攻十代线

夏普早有计划向中国出售其六代线,曾先后与深圳、广州、上海等地方政府进行过谈判,但最终选择了南京。

业内人士指出,夏普此次转让的6代线已经停产,也已经折旧完毕,转让给中国后,夏普可以获得一定现金并保证其十代线的正常投产。

2008财年,夏普遭遇了公司自1956年东京证券交易所上市以来的首次营业亏损,亏损额高达1258亿日元。为了应对这一局面,夏普不得不转变经营战略,将业已停产的六代生产线转手。

夏普代表董事社长片山千雄曾表示,“能够利用自己的资金、按照自己的意愿来建设工厂当然很好。但是,用自己的资金在日本国内建设所有工厂,并将生产的液晶面板向全球出口的模式已行不通,所以才出现了目前的亏损,夏普需要进行改变。”

夏普中国区执行总裁原伸一曾表示,夏普十代线面积为八代线的1.6倍,可以切割为6块60英寸、8块50英寸或者15块40英寸液晶电视用面板。

鼓励进口技术和产品目录公布

四类进口给予贴息支持

国家发改委、财政部、商务部31日联合公布了《鼓励进口技术和产品目录(2009年版)》并规定对四种情况给予贴息支持。

据介绍,通知规定,《鼓励进口技术和产品目录(2009年版)》分为四个部分,国家将分别对其进口给予贴息支持。首先是鼓励引进的先进技术,其次是鼓励进口的重要装备,再次是鼓励发展的重点行业,第四部分是资源性产品、原材料、鼓励进口资源性产品和原材料。新目录自发布之日起实施,原定于2007年公布的《关于发布鼓励进口技术和产品目录的通知》同时废止。

与2007年目录相比,新目录中鼓励引进的先进技术、重要装备以及鼓励发展的重点行业数量均明显增多。国家发改委有关负责人表示,未来将会同财政部、商务部,根据情况需要适时对目录进行调整。

据介绍,目录中鼓励发展的重点行业,主要是从《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类目录,以及《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、重点产业调整和振兴规划确定重点支持发展的领域范围内选择的重点行业。对符合国家产业政策和专项规划的投资类项目进口生产性设备、零部件给予贴息支持。因涉及到设备、零部件较多,此部分设备和零部件进口贴息,参照鼓励类投资项目进口设备减免税管理方式进行。(韩晓东)

大量郊区楼盘加速上市

上海房价连续两周回落

为赶上“金九银十”的销售档期,8月最后一周(8月24-30日),上海大量郊区楼盘加速上市,使得近期供不应求的局面开始出现缓解局面,上周38万平方米的新增供应,也首次超过上周成交量,改变了3月楼市回暖以来持续24周供不应求的局面。

开发商加快施工进度

记者昨天从“易居中国”统计系统中看到,上周上海商品住宅新增供应38.64万平方米,环比上升了23.5%,达到近10周最高水平。而由于受长期供不应求的制约,上周上海楼市成交量再度下滑5.9%,为35.78万平方米。此消彼长之下,上海楼市出现自3月回暖以来,持续6个月供不应求局面的逆转。

受成交量萎缩影响,上海楼市平均成交价格8月第二周创出19603元的历史新高后,已持续两周回落,上周均价微跌0.8%,为17328元/平方米。

房地产分析师薛建雄表示,去年停工缓建项目在上半年楼市回暖刺激下加快施工进度后,已逐步达到预售条件,其中有些项目赶上“金九银十”前上市,是带动上周供应量大幅上升的主要原因,预期未来1-2个月的供应量还将保持高位,供不应求的局面也有望获得缓解,房价的涨势也有望获得放缓。

地价成为房价重要“支撑”

目前较大的供需缺口成为上海房价预期继续攀升的重要支撑,与此同时,上海地价也在8月连续出现高价拍卖热点,成为推升房价上涨的重要原因。

8月27日,华润置地在上海以总价35.22亿元把嘉定南翔共28.53万平方米土地收入囊中,打破金地集团不久前以30.48亿元拿下青浦赵巷地块23.7万平方米土地的纪录。

由于两家地王均位于上海外环外,因此分析师普遍认为,地价创新高将使得郊区的公寓地价上升到8000元/平方米以上,加快郊区房价破万的进程。

根据华润置地此次购入的两幅纯住宅用地价格推算,其楼板价达8066元/平方米,溢价194%,略低于此前赵巷地块创下的222%的溢价幅度。受容积率限定,开发商在上述地块只能多数建公寓,极少数建别墅,而按照目前最低的建安和税费成本推算,开发商的公寓平均售价起码要达到1.5万元/平方米才不会亏本。目前当地在售的主要楼盘中,公寓的均价在1-1.2万元/平方米之间,当地价格最高的楼盘金地格林世界的公寓售价为12500元/平方米。因此,华润的产品一旦出台,将把当地楼盘售价普遍推高2500元/平方米以上。

专家表示,从今年的拿地情况来看,这些项目一旦在1-2年的开发周期结束后上市,上海房地产市场将失去环线之分,普遍进入“万元时代”。至于如何打破“面包”和“面粉”价格互相推动这一恶性循环,房地产分析师回建强告诉记者,从国土部和上海市最近接连出台土地政策看,增加土地供应、打击囤地、加强土地供应信息公开将是下半年政府主抓的工作之一,其目的就是用“推增逼存”最大限度增加土地有效供应,进而加大商品房特别是商品住宅的市场供应,最终缓解需求、平抑房价。(王进)

中国电力科学研究院专家蔡国雄:

积极培育国内终端市场需求

□本报记者 邢佰英

中国电力科学研究院专家蔡国雄在接受中国证券报记者专访时表示,要开始着手培养国内的新能源终端市场需求,只有这样,才能规避新能源发展的风险。

对中国证券报记者:请问你对多晶硅、风电设备产业的产能过剩问题怎么看?

蔡国雄:虽然两大产业都与新能源有关,但其产能过剩产生的原因不同,多晶硅是由于高额利润诱惑,众多企业投身生产,之后用于出口,因此金融危机挫伤外需,而国内没有多少需求来消化,因此过剩不可避免。

而风电设备大部分服务于内需,但问题出在风电发展逐渐暴露出以前没有注意过的问题,例如风电并网问题,这使得风电的最终需求受到压制,而上游的设备商也因此陷入过剩。

目前看到的后果就是,大量多晶硅生产企业面临巨额亏损,而风电设备商的产量远大于风电场的采购能力,以及电网的可输送能力。

对中国证券报记者:政府近期也出台了一系列政策解决新能源产业出现的诸多问题,如何解读目前政府的解决对策?

蔡国雄:目前,金融危机导致国外需求难以依靠,即使对于新能源产业,未来也需要逐步引导国内需求支撑其发展。

因此从目前国家陆续出台的新能源政策可以看出,政府已经意识到这两个产业产能过剩的问题,并开始着手尽量保证在行业不出现大变动的情况下引导行业走向健康发展,即走出电力系统、设备商、运营商三方共赢的路子。

例如,出台风电标杆电价相当于政府对风电发展予以补助,太阳能屋顶计划等也是对光伏发电的支持,但仅有财政支持还不够,还需要在电价上予以理顺。

对中国证券报记者:对将来将建立的行业准入标准,你有什么样的预期?

蔡国雄:对于多晶硅和风电设备生产商来说,需要具备一定的投入规模、技术标准,发电的电能质量也需要符合国家相关标准。

此外,对于在招标中可能产生的恶性低价竞争现象,政府要予以调节规避;最重要的是,政府要开始着手培养国内的新能源终端市场需求,只有这样,才能规避新能源发展的风险,也利国利民。

产能过剩调控提升新能源产业集中度

设立准入标准利好龙头公司

□本报记者 邢佰英

作为新能源——风电、光伏发电产业链的重要环节,风电设备、多晶硅两个产业日前双双被国务院列为产能过剩、重复建设的产业之列。让市场意外的同时,在个人投资者杨谨宏看来却是意料之中,他认为任何行业但凡因逐利蜂拥而上,出现产能过剩是迟早的事情。

“亡羊补牢,犹未为晚”。有专家表示,风电设备、多晶硅行业标准的建立和完善是新能源行业结束“春秋战国”、进入有序发展的基础,接下来两大行业的龙头企业可能间接受益行业规范化,并有望借机获得整合优势。

风险提示缺口

据了解,个人投资者杨谨宏今年年初一度计划投资多晶硅产业,但几经调研发现当时国内的多晶硅项目上马过快,而市场的消化能力也需要相当长的过程,尽管当时多晶硅的利润仍然诱人,他还是决定放弃投资多晶硅。

不想在半年之后,国家就出台政策认定多晶硅行业出现了产能过剩。统计表明,截至今年上半年,四川、河南等近50家公司的多晶硅生产线建设总规模逾17万吨,总投资超过1000亿元。这些产能若全能兑现,超过全球需求量的2倍以上。杨谨宏表示,因价格高涨,多晶

硅产业一度创造了“暴利神话”,但从产业链角度考虑,多晶硅只是光伏产业的上游,光伏发电最终通过哪些途径能够普及实际上还没有解决方案,除了市场不成熟之外,核心技术还没有取得突破,这种情况下企业纷纷投身多晶硅,实际并没做市场调研。

杨谨宏表示,理性的投资判断很大程度上要依赖企业主体保持冷静的头脑。任何投资都需要判断行业风险,哪怕是一直为国家所倡导的新能源产业,也需政府予以及时的投资引导。

提高准入有望利好龙头

金风科技董事长武刚在接受中国证券报记者采访时表示,目前风电设备市场的准入不太规范,一些企业规模较小,压缩成本获得低价竞争优势,但产品的质量不稳定,这对风电开发健康发展不利。我国风电装机容量近年增长迅速,累计装机容量从2005年末的126.9万千瓦增长到2008年的1217.3万千瓦,年均增长率约112.5%。在装机高速增长的同时,设备质量也存在良莠不齐的问题。

建信基金管理有限责任公司 关于《建信优化配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要》的更正公告

嘉实基金管理有限公司 关于解除嘉实海外中国股票(QDII)投资顾问协议的公告

中储发展股份有限公司 关于举行网上交流会的公告

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过的公告

湖北宜化化工股份有限公司澄清公告

申万巴黎收益宝货币市场基金 半年度报告内容更正公告

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于举行网上交流会的公告