

能效新政力推产业升级 空调企业转型面临“生死时速”

□本报记者 陈静

近几年来一直悬在空调行业头上的达摩克利斯之剑终于落下——新能效等级强制性国家标准已于今年3月3日出台,并将于6月1日起正式实施。

业内人士认为,现行五级能效标准中的二级能效成为新的准入门槛,意味着政府正着力推动空调业产业升级、向高效节能发展,而今后高效节能产品也将成为行业主流,转型不及时的企业将面临极大竞争压力。

高效节能市场面临机遇

十一届全国人大代表、志高控股 0449.HK 董事长李兴浩对中国证券报记者表示,新能效标准的实施,将促进高效节能空调的销售,预计到2010年底高效节能空调的市场占有率将达到90%。

根据新的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准,现行标准的二级能效将成为新的准入门槛,并在新标准中定义为三级能效;现行标准的一级转变为新标准中的二级;而现行标准一级的能效比提高0.2,成为新标准中的一级。同时,新标准的二级及以上能效等级的产品为节能产品。

一位空调行业销售老总对新标准将门槛提高到二级感到有点意外,此前行业主流企业都力主将门槛定



本报资料图片

位三级,这样可以给行业不少缓冲的时间,现在看来在政府节能减排的政策推动下,作为耗能大户的空调产业也需要尽快进行产业升级。”

美的电器中国营销总部副总裁王金亮认为,新能效标准的实施将给变频空调带来发展良机。新标准提高到二级后,二级定速空调与目前变频空调的价格差较小,消费者从舒适度、节能等方面综合考虑,变频空调的优势会更加明显。”

李兴浩建议,国家应持续推进家电节能惠民补贴政策,把节能惠民政策作为长效机制来推行落实,对高于国家1级能效标准以上的产品进行特殊补贴。

中投证券研究员袁浩然则认为,新标准实施后,格力、美的、海尔、志高等上市公司由于在高效产品市场早有布局,受益会更加明显,弱势企业面临一定压力。

截至2009年12月31日,共推广

一二级高效节能空调420万台,比2008年增长2倍,高效节能空调的普及在带来市场和消费行为升级的同时,也产生了巨大的社会效益。统计显示,420万台高效节能空调每年可节电10亿千瓦时,减排二氧化碳100万吨、二氧化硫3万吨,并直接拉动社会消费130多亿元。

定速空调加快“降库存”

奥维咨询白电研究总监韩昱认

深航总裁李昆被调查

国航收购深航或添砝码

□本报记者 吴铭

3月6日上午深圳航空有限责任公司突然发布声明,其总裁李昆因涉嫌经济犯罪,目前正接受公安机关的调查。深圳航空同时宣布,李昆一职已由深航副董事长、党委书记樊澄代行。

李昆主政3个月即落马

李昆曾任南方航空常务副总经理,2005年底调任深航担任副董事长、总裁一职,但被深航高级顾问、幕后控制人李泽源所架空,直至2009年11月李泽源涉嫌经济犯罪接受调查,李昆才全面主政深航,仅仅3个月后即落马,具体原因尚不明朗。

代行深航总裁一职的樊澄,其另一重身份为国航副总裁,在李泽源“东窗事发”后,由深航二股东国航派往深航担任副董事长、党委书记一职。国航还于2009年12月20日空降国航财务部总经理李有强至深航,担任深航的财务总监、总会计师一职。有业内人士分析认为,李昆事件进一步增强了国航对深航的控制能力,将有利于国航收购深航。

2005年5月广东广控集团公司拍卖深航65%股份,民营企业深圳汇润投资有限公司和亿阳集团以27.2亿元价格竞拍成功,但招致市场争议不断,幕后控制人李泽源最终被调查。作为国内第五大航空公司,其股权变化势必带来国内航空业竞争格局的新变化,因而颇受市场各方的高度关注。

国航收购胜算大增

2009年底,南航董事长司献民

在与深圳市政府签署战略合作框架协议时表示,目前南航在深圳的市场份额约占30%,希望未来5年有较大提升,最终目标为50%,从而引发业界有关南航收购深航的猜测,不久前南航获国资委15亿注资更被认为是收购深航的筹码。但近期结合“两会”期间中国航空集团公司总经理、国航董事长孔栋和中国民用航空局局长李家祥的表态,加上李昆事件,业界进一步确信,在对深航65%股权的竞争中,国航已经明显占据上风。

孔栋在全国政协会议期间强调,深航的增资扩股,作为第二大股东的国航理应拥有优先权。国航目前持有深航25%股权,国航一直希望收购深航,从而在中国南方地区增加一个业务中心。孔栋更直接表态称,深航今年将完成审计和评估工作,国航对收购深航仍怀有很高热情。从战略上讲,深航对我很重要,而且入主深航,我很期待。”他同时表示,国航不会放过身边的任何一个并购机会,但更多的是从战略布局上的考虑。其对于行业内收购“我不怕大,就怕不准”的表态意味深长。

李家祥则在全国政协会议上接受媒体采访时明确指出,“东上合并”对航空业格局并不会太大的影响,国航收购深航后也不会改变航空业格局。航空业兼并重组是市场化行为、企业行为,民航局认为只要有利于民航业的发展,就应该积极支持。

券商分析师认为,国航与深航在业务上存在着互补,两者相加可以构建完整的航线网络。若

为,尽管大部分空调企业早已停产二级能效以下的定频产品,但受渠道库存的影响,二级能效以下定频产品在终端零售的比重仍有15%左右。因此,随着新能效标准实施的临近,厂商对低能效产品渠道库存的清理也将继续加快,此类产品可能会迎来新一轮的降价潮。

国家标准委一位人士透露,以往国家标准门槛为五级,两年前主管部门就建议制定新的能效标准,将准入门槛由五级提升至二级,由于当时市场上销售的大部分产品为四五级能效,不少企业对突然由五级提升至二级持反对态度,建议暂定为三级。其后,随着金融危机袭来,全行业形势恶化,主管部门担心提高能效标准会进一步加大行业压力,致使新能效标准的出台时间一再推迟。

业内人士介绍,目前提高空调产品能效的主要途径是采用高效压缩机、增大“两器”(蒸发器和冷凝器)以及改善系统匹配,能效比值升高0.2,生产成本需增加10—15%。在新能效标准出台及节能补贴政策调整后,准入产品(现行标准的一、二级定频产品,超一级定频产品以及变频产品)的销售结构和价格也将发生明显变化。

宗申动力核实重组传闻停牌

宗申动力 001696 公告,因媒体报道公司正在与重庆一家知名摩托车企业商谈重组、对象不是力帆,公司需对该报道的各项内容进行核实。公司股票自3月8日开市起停牌,在核实有关事项并公告后复牌。(顾鑫)

中工国际高管集体增持

中工国际 002051 今公告,公司高管从二级市场集体增持公司17.7万股,并承诺锁定两年时间。

公告显示,2010年3月4日至5日,中工国际高管共自有资金从二级市场按照市场价格购买公司股票共计17.7万股,成交价格在27.20元至27.76元之间,其中购买数量最多的为5万股,最少的6千股。公司高管承诺本次购买的公司股票将从购买结束之日起锁定两年。据了解,按照规定,此次增持的股票锁定期为半年,公司高管集体增持并延长锁定期,正是为了向投资者传达对公司发展前景的信心。(陈光)

联信永益今日网上网下申购

联信永益 002373 首次公开发行价确定为28.00元/股,对应发行后市盈率率为42.42倍。该股将于今日实施网下、网下申购。

联信永益本次发行数量为1,750万股,其中网下发350万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1,400万股。据了解,参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,但不得超过14,000股。

公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等IT服务业务。本次募集资金拟投向IT服务平台等5个项目。招股意向书披露的拟募集资金数量为21,200万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为49,000万元,超出发行人拟募集资金数量27,800万元。(王锦 陈光)

金地集团10.7亿元沈阳拿地

金地集团 600383 公告,为增强公司在东北区域的综合竞争优势,公司近期获取了沈阳市铁西区TX2009—92项目,成本约10.69亿元。

项目位于铁西区北部区域,东临齐贤街,南临北二路,西临城市一环卫工街,北临北一路。项目规划净用地面积20.5万平方米,容积率不超过2.2—2.7。土地用途为居住商业,商业比例不大于30%。土地使用权出让年限为商业40年、住宅50年。公司取得该项目的成本总价为106887万元。(陈健健)

小天鹅

净利润同比增长4.55倍

小天鹅A 000418 年报显示,公司2009年实现营业收入43.75亿元,同比增长1.92%;净利润22,218万元,同比增长4.55倍;每股收益0.41元。

2009年,公司的洗衣机主业取得了较快发展,实现销售收入38.31亿元,同比增长32%。公司收回搬迁补偿款,实现一次性收益6500万元,对业绩增长做出了较大贡献。公司2009年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,852万元,同比增长70.27%。

公告称,公司2010年计划投资2.4亿元提升产能规模,为此公司2009年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。不过公司董事吴干平对利润分配预案投了弃权票。他认为,公司目前现金流充沛,应适当现金分红,提高公司的市场形象。年报显示,2009年12月31日,公司合并报表的货币资金达85,244.9万元,上年同期为61,799.8万元。2007和2008年公司也没有进行现金分红。

公司预计,2010年国内洗衣机行业还将保持稳定增长,但是由于国际市场的不确定性和国内市场更加激烈的竞争,加上原材料价格波动的影响,公司将面临巨大挑战。(顾鑫)

云南城投

拟开发昆明城中村改造项目

云南城投 600239 公告,公司拟与昆明市盘龙区建设投资有限公司合资成立公司,对中坝村委会雨树村、中坝村、张家寺村、郑家村“迁村并点”及“城中村”改造项目进行开发。

2月23日,双方签署了有关项目合作协议。项目土地开发整理总投资约23亿元,其中,征地成本约6亿元;拆迁补偿成本约12亿元;三通一平整理成本约2亿元;不可预见费用约3亿元。

公司与盘龙建设拟成立项目公司,注册资本为3000万元,其中,公司以现金出资2250万元,占注册资本的75%;盘龙建设以现金及实物出资750万元,占注册资本的25%。项目公司成立后,为加快项目进度,公司将向项目公司投入3亿元的前期经费,用于拆迁及回迁房建设的前期启动。

中坝村委会雨树村、中坝村、张家寺村、郑家村“迁村并点”及“城中村”改造项目位于昆明市北部山水新城西片区即盘龙江以西,松花坝水库以下。项目区位优势、交通便利、生态环境良好,拆迁量较小,具有良好的资源条件和市场条件,符合公司战略及业务战略规划。项目总用地规模约1920亩,中坝村、雨树村、张家寺村、郑家村四个村民小组,总人口约为2800人,总建筑面积约75万平方米。

云南城投表示,本项目是受政府委托对旧城及城中村进行改造,涉及垫资完成拆迁、征地、安置等一系列工作。该工作完成后,土地由政府按城中村改造相关政策统一进行招拍挂。城中村改造是昆明市当前城市改造建设的首要工作任务,现昆明市社会资本参与城中村改造主要采取土地开发一、二级市场连动运作的模式,在近几年来,城中村改造所收储的土地是昆明市土地供应的主要来源,因此,公司必须积极参与到城中村改造项目中。(陈健健)