

工信部 重大资产重组将备案

□本报记者 李若馨

继《国务院关于促进企业兼并重组的意见》下发之后,作为主要牵头兼并重组事项的工信部正在酝酿对重组个案的推进。在中国建材旗下南方水泥成立3周年发展战略研讨会上,工信部产业政策司处长袁克兰透露,工信部计划对重大兼并重组个案采取备案制,以有针对性地解决企业在重组过程中的政策难点。这项工作将由工信部产业政策司承担。

此前,工信部党组成员、总工程师朱宏任曾表示,将成立由工信部牵头,发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等13个部门参加的“促进企业兼并重组工作协调小组”,统筹协调企业兼并重组工作,研究解决推进企业兼并重组工作中的重大问题,细化有关政策和配套措施。而备案制则将成为协调小组工作的重点之一。

袁克兰透露,原本计划由各省上报的兼并重组省级规划,可能不会进行全面的分级上报,但重点重组个案,由工信部牵头的协调小组有可能将直接参与其中,为企业实地解决财税、职工身份等政策性问题。但目前,协调小组的成立尚需国务院的批准,而备案制的具体实施方式以及怎样的重组项目属备案范畴仍在探讨之中。

另据中国证券报记者了解,工信部还计划在明年一季度对已经完成的一些成功的重组个案进行总结推广,中国建材的南方水泥重组个案很有可能成为工信部推出的第一个典型案例。据南方水泥介绍,成立3年来,通过陆续重组近150家企业,公司从不生产1吨水泥,发展成为产能超过1亿吨、总资产超过400亿元、销售收入超过250亿元、利税超过30亿元、吨水泥盈利年复合增长率达20%的行业领先企业。

单壳油轮基本淘汰殆尽 刺激油轮运价上涨无果

□本报记者 欧阳波

根据伦敦船舶经纪人最新公布的统计数据,全球目前只有53艘单壳超大型油轮(VLCC)仍在运营,仅占全球VLCC总数的10%;全球单壳苏伊士型油轮只剩下20艘在运营,占总数的5%。招商证券分析师常涛认为,尽管单壳油轮运营和拆解的数量一直缺乏非常详尽的数据,但单壳油轮淘汰的速度在加快,2010年底单壳油轮占总运力的比重将在5%左右。

东海证券分析师张辉表示,单壳油轮的逐步淘汰,肯定会对油轮运输市场形成正面影响,但近期石油价格和市场需求都比较稳定,尚难以改变目前低迷的油轮运价,对油轮上市公司业绩的刺激作用将极为有限。

漏油事故频发加快淘汰速度

与双壳油轮相比较,单壳油轮更容易发生重大泄漏事故,一旦泄漏,将对环境造成重大污染,因此,国际公约提倡并强制油轮运输公司淘汰单壳油轮。根据管理及防止船舶造成海洋污染方面的国际公约,对单壳油轮进行了归类,同时制定了单壳油轮的淘汰时间表,大部分单壳油轮将在2010年退出市场。但如果满足船龄低于25年并得到船旗所在国的许可且装货和起运所在国接受国际海事组织的船况评估方案,则可继续运营至2015年。

据张辉分析,从目前的运营情况来看,单壳油轮的造价低,运营成本较双壳油轮要有优势,这是单壳油轮迟迟没有淘汰的重要因素。

但频发的漏油事故则强力推动了单壳油轮的退出。美国早在1990年左右就立法规定凡在美国水域航行的油轮必须具有双层船壳,欧盟从2003年起禁止单壳油轮进入欧盟港口。本来只有韩国和日本等亚洲国家使用单壳油轮多一些,后来韩国在2007年发生了一起严重漏油事故,直接导致韩国提前淘汰单壳油轮。中国本来在2015年底前淘汰单壳油轮,后来交通部规定,从2010年1月1日起,《关于提前淘汰国内航行单壳油轮实施方案》开始实施,将淘汰时间提前。

油轮运价分析改低迷

按照渤海证券分析师马哲峰的理解,在经历金融危机导致航运不景气后,市场早前对油轮市场运价相对看好,看好的基本逻辑就在于单壳油轮逐步淘汰,油轮运力减少,运价将会上升。但就目前油轮市场低迷的运价来看,单壳油轮淘汰显然没有达到刺激油轮运价上涨的目的。

波罗的海原油运价指数显示,近期运价指数不断走低并创下年内新低。9月21日的运价为678点,而今年1月15日的运价指数达到年度高点1216点,目前运价水平高点已经下降44%以上。

张辉指出,近期运价没有起来,一方面是运力投放增多,部分储油的油轮进入市场;另一方面是传统的运输淡季,运量相对萎缩。

市场分析师均认为,油价稳定在80美元左右,此种平稳状态对油轮需求基本没有刺激作用。据了解,国内某大型石油公司还在“去库存化”,消化上半年的进口石油。整个油轮市场在期待第四季度的运价反弹的同时,还在盼望影响石油市场的偶发性因素的发生。

□本报记者 李若馨

经历了20余天的停产,河北南部的钢铁重镇——武安境内的钢厂27日开始全面复产。据中国证券报记者了解,复产后当地钢铁产能仍无法全部释放,当地政府对钢铁企业实行了限电措施,限电幅度在30%-50%,且这一政策将至少延续到今年年底。武安当地钢厂人士表示,限电将继续影响钢铁的供给量。分析人士亦认为,考虑到秋季施工需求的确实存在,未来钢价不会过多受复产因素影响,将呈现稳步略微上扬的走势。

限电条件下复产

从周一开始,我们又恢复生产了。”武安当地的一家民营钢企人士

表示,自25日起,武安当地的一些拥有自备电厂的钢铁企业就开始陆续复产,直至27日,辖区内几乎所有钢铁企业都开始做重新复产的准备。这与20多天前,武安市政府下达的停产令的期限基本吻合。据中国证券报此前的报道,9月4日,武安市下发通知,要求辖区内18家钢厂高炉、轧钢生产线在5日零点前全部关停,关停时限暂定为20天至1个月。

然而,复产并非全无条件限制。据了解,武安当地的钢厂仍然被执行30%-50%不等的限电幅度。政府给各家钢厂的限电幅度是不同的,依据排名来,名次高的限电幅度就小,名次低的限电幅度就大。”钢厂人士口中所指的排名,是指武安市政府为辖区内钢厂做的一份整体排名。没有企业明确地了解这份排名

的依据,仅知道排名主要参考单位电耗利润、单位电耗排放等几个指标;另外,9月初对“停产令”的执行情况也被纳入排名的参考依据之中,按照企业的话来说就是——听话的企业排名就会靠前些。

据了解,在年底前的3个月,整个武安将对辖区内钢厂实行30%-50%的限电。截至2009年底,武安地区共计拥有钢铁产能将近2000万吨,30%-50%的“限电令”意味着第四季度将影响武安当地200万吨左右的粗钢产能释放。

另悉,另一个对钢铁行业下“狠手”的唐山地区也开始恢复钢铁的生产。据唐山宝业集团内部人士透露,唐山95%以上的钢厂已经恢复生产,在唐山小钢厂扎堆儿的丰润地区,不少钢厂已恢复生产”已经是公

开的秘密。

复产难左右钢价走势

虽然武安当地的钢铁企业认为,由于限产仍然存在,因此形成的供给缺口仍将对钢材价格起到支撑,但连日来钢材市场的走势似乎将限产的执行不坚决及陆续复产理解为了“利空”。螺纹钢主力和约价格自13日以来连续下行,27日收盘于4258元/吨,相比此次限产消息传出后的高位4547元/吨,下跌了6.36%。

再看现货市场,消费方观望气氛仍然浓郁,市场普遍反映出货困难。中秋假期以来,国内多家钢厂纷纷下调钢材出厂价格,钢厂的价格下调直接导致了现货市场价格的下跌。其中,河北钢铁最新出台的结算价格将螺纹钢结算价格下调100元/

吨,线材结算价格下调50元/吨。据我的钢铁网统计,26日,全国24个主要城市螺纹钢平均价格为4303元/吨,较前一日价格下跌12元/吨,其中,华东、华南、华中、东北、西北地区部分城市价格下跌。

兰格钢铁分析师王国清表示,连续的钢材价格下跌,实际上是对“限产令”刚执行时“6月初”钢材价格暴涨的一个理性回归。她认为,如今武安的复产,虽然对市场的供给量会有所增加,但考虑到秋季施工的需求并未消失,下游有能力接纳复产带来的增量。

王国清预计,近期钢价的走势很可能将保持稳步略微上扬的态势,除非人为炒作复产因素,否则,不会因钢厂的复产造成钢材市场的再次重挫。

10月北京新盘供应放量 成交均价可能出现明显上涨

□本报记者 林赫

9月下旬开始,北京商品住宅供应明显加速,推动楼市“量价齐升”,10月新盘供应仍将延续放量态势。据中原地产监测数据,10月,北京预计开盘项目达43个,环比上升38.7%,其中,21个项目为城六区项目,占比近半;而9月份,城六区项目占比不到三分之一。

数据显示,在初步确定售价的25个项目中,12个项目均价超过25000元/平方米。而9月份,北京商品住宅整体成交均价为20520元/平方米。业内预计,10月份,商品住宅成交均价可能出现明显上涨的局面。

中原地产分析师认为,10月计划开盘项目大增,主要与开发

商预期市场好转有关。近期市场成交反弹,促使多数开发商抓紧推盘销售回笼资金。而连续压抑5个月的市场需求也可能在10月进一步释放。9月21-23日,北京合计有16个项目办理预售,总销售面积高达60万平方米。而在9月中上旬,仅新增项目7个,供应面积为15万平方米。

另据北京房地产交易管理网的数据,9月1日-25日,北京商品房成交量大幅上升,期房总成交9428套,其中,住宅成交7432套,与8月同期相比上涨77.4%;去除经济适用房及限价房外的商品住宅成交6910套,日均成交276套,与8月同期相比上涨75.5%;商品住宅日均成交276套,这一数据甚至超过3月份日均273套的水平。

百度贴吧流量突破10亿 探索商业化模式

□本报记者 周婷

全球最大的中文社区网站百度贴吧宣布,当前的流量峰值突破10亿。总经理舒迅接受中国证券报独家专访时透露,未来将寻求与应用程序开发者共赢分成的商业化发展方向,并逐步走向独立运营的公司化模式。

强化社区与媒体功能

百度贴吧是百度旗下的独立品牌产品,其成立之初的设想是结合搜索引擎建立一个在线的交流发展平台,让那些对同一个话题感兴趣的人们聚集在一起,方便地开展交流和互相帮助。

舒迅表示,作为唯一一个“土生土长”中国互联网产品,百度贴吧兼具媒体信息发布的功能,同时也兼具个人网络交流的功能,因此是“论坛+社区网络(SNS)”的综合体。未来将在升级贴吧的SNS社区功能的同时,强化贴吧的互动媒体功能。

舒迅介绍,有研究数据证明,贴吧的诞生使用户对百度的使用黏性提升了5倍。截至目前,百度贴吧活跃的贴吧总数超过20万个,贴吧今年浏览量实现了翻番增长。

这样大的流量足以与国内一般的门户网站的数量相媲美。在互联网界,流量就是财富,只要吸引到足够多的眼球,选择怎样的赚钱方式不是问题。对此,舒迅认为,百度贴吧应该发挥出超过一般论坛的高附加值功能。

为了强化贴吧的个人交流功能,贴吧推出了SNS产品贴吧,同时推出网上虚拟商城和虚拟货币“贴吧豆”,这些功能增加了贴吧的交友趣味。

此外,贴吧还将加强媒体编辑功能。“贾君鹏事件”给了我们一个深刻的启发,那就是当贴吧上的用户数以千万计的时候,他们讨论的内容、关注的焦点都具有很强的新闻属性,因此,我们要增强对贴吧内容的编辑功能,发现其中优质的内容,并将其突出。”舒迅透露,不久贴吧将招聘总编辑,扩大内容编辑团队,以强化贴吧的媒体功能。

开放平台创造共赢商机

值得注意的是,尽管贴吧目前流量巨大,但并不直接产生收入。舒迅透露,目前贴吧有少量的展示类广告收入。而贴吧向SNS转型后,贴吧将考虑开放的方式,吸引应用程序方面的合作伙伴,共同创造商业价值。

在世界杯期间,贴吧推出的首个SNS游戏“世界杯竞猜”十分火爆,小组赛尚未结束,已有超过700万人次参与竞猜。虽然这个游戏并没有进行商业化,但这种火爆的场面让贴吧对商业化的发展方向有了期待。

这个例子告诉我们,我们的平台能够吸引数以千万计的用户,而且我们有很好的技术可以细分他们关心的是什么内容。这些用户的信息非常有价值,我们可以通过合作,让那些能够满足细分受众需求的应用程序可以在我们的平台上得到展示和应用,进而双方按照付费使用的结果分成。”

实际上,大多数SNS网站现在都面临商业化的困境。依靠社交游戏而黏住用户的做法虽然普遍,但却因为面临同质化问题,无法长期培养用户黏性,导致SNS游戏遭遇了用户增长的瓶颈。而以话题设置社区的贴吧聚合,则抓住了平台本身“兴趣聚合”的特点,能够满足同好用户的需求。

舒迅透露,贴吧计划在3年内吸纳10万个合作伙伴,创造10亿新兴市场规模。开放合作内容包括与贴吧共建商业模式、推出开放应用服务等。

舒迅说,过去一年间,一些SNS网站的增长和用户体验发生下滑,症结在于急于变现的压力过大。而百度贴吧则比较幸运,没有受到百度公司对收入和利润等方面的要求,仍然可以按照自己对社区的理解,按部就班地做好自己的工作。

贴吧眼前不急于变现。”舒迅说:我们希望做好现阶段的用户体验,开放并容纳更多的应用程序,之后再行商业化分成是水到渠成的事情。”



9月27日,参观者在展会上观看传感(物联)网管控系统演示过程。当日,第十二届江苏农业国际合作洽谈会暨第五届无锡现代农业博览会在无锡体育中心会展中心开幕,吸引近千家境内外企业参会,来自世界各地品质优良、包装精美的农产品琳琅满目。

新华社图片

2000亿投资大潮

面板行业亟待补齐上游短板

□本报记者 陈静

国内液晶面板行业正进入投资高峰,整个产业投资规模超过2000亿元,但是上游材料的配套率还不高,很多关键原材料甚至完全依赖进口,各区域的总体布局还有待完善。

TFT-LCD面板和模组成本费用的70%以上是原材料。奥维咨询预计至2010年,全球TFT-LCD上游原材料市场规模将达到550亿美元。在TFT-LCD上游原材料中,玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和背光模组是6大主要原材料。就成本而言,背光模组占到液晶面板的21%,玻璃基板占6%,彩色滤光片占16%,偏光片占7%,液晶材料占3%,驱动IC占4%。

目前,上游材料与核心部件的配套仍是国内面板产业的瓶颈。京东方000725)总裁陈炎顺对此深有感慨,当时一个传输玻璃的皮带都需要从国外进口,因为国内从来没有生产过类似的产品,但是经过企业自主研发和国内相关产业的发展,很多产品实现了国产化。”

而康宁年中宣布投资8亿美元在北京建设LCD玻璃基板工厂,以配套京东方正在建设中的8.5代线,这被认为是对中国面板产业的鼎力支持。陈炎顺就表示,康宁的大笔投资吸引了其他主要原材料厂商的进入,北京8.5代线的一个核心竞争力就是上下游产业链的完善,北京8.5代线未来将形

成从石英砂到彩电整机的全产业链。但是,对于国内其他几大产业基地而言,显然并不会都受到康宁这些业界巨头的青睐。合肥市政府一位人士就表示,尽管地方政府制定了野心勃勃的面板产业发展规划,但是由于上下游产业链配套的不足,不仅提高了企业的生产成本,更成为其8代线难以获批的重要因素。

力求本地化生产

在政府的大力推动下,近年来国内企业在玻璃基板等关键材料上实现了突破。

彩虹股份(600707)在合肥的第一条玻璃基板生产线即将点火,而其一期规划建设6条玻璃基板生产线,二期将投资60亿元建设高世代玻璃基板生产线。河北旭东光电投资集团9月26日宣布,在郑州经济开发区建设三条玻璃基板生产线,总投资约25亿元。

但在液晶材料方面,国内仍需要依赖进口,供应并不充分。业内人士介绍,液晶面板所使用的是混合液晶材料,德国Merck公司和日本Chisso公司在全球属于领先地位。

京东方一位高管认为,国内企业由于研发实力和技术积累有限,短时间内在核心原材料实现突破并不现实,为了整个产业链的发展,现在强调的是引进掌握核心技术的外资公司,实现本地化生产。”

SOHO中国提前实现全年销售目标

□本报记者 林赫

SOHO中国 0410.HK 27日宣布,截至9月25日,公司今年已实现合同销售额183亿元,提前3个多月完成全年180亿元的销售目标。与2009年1-9月合同销售79亿元相比,增长132%;比2009年销售额高出34%。

数据显示,SOHO中国今年以来的销售额主要来自位于北京朝阳门的银

河SOHO,该项目已实现销售101亿元,销售收入占比达55.2%。其次为SOHO嘉盛中心和位于上海的SOHO东海广场,实现销售额分别为36亿元和25.7亿元。

业内人士指出,SOHO中国销售业绩大幅增长,表明城市核心区商业地产的投资价值依然受到市场认可。以银河SOHO为例,该项目开盘三个月持续热销,其中,写字楼均价已升至6.1万元/平方米,商铺均价逼近7.9万

元/平方米。另外,与往年相比,SOHO中国的客户更趋多元化和全国化,南方客户数量明显大幅度上升。

SOHO中国董事长潘石屹指出,2004年,建外SOHO的每单成交额平均为308万元;今年银河SOHO平均每单成交额为1270万元,5000万元以上的客户占销售额的比例为76%,1亿元以上大客户占销售额50%,这表明高端客户拥有的财富正在急剧增长。