

# 五家互联网企业誓言不与360合作

业内人士认为“战争”的实质是争夺用户

□本报记者 王荣

腾讯与360安全卫士的战争升级。28日腾讯以弹出框的方式,将百度、腾讯、金山、傲游、可牛五家互联网的联合声明,告知腾讯的数亿用户,五家企业誓言不与360发生任何形式的业务合作。互联网资深分析师刘兴亮评价,此举可解读为五家互联网企业将联合“封杀”360。

当天360则指责,腾讯QQ会在扫描用户电脑时,扫描近600款常用软件在桌面和“开始”菜单的快捷方式。

## “战争”升级

腾讯与360的恩怨“源于9月26日360推出的‘360隐私保护器’,该产品经使用发现腾讯的QQ聊天软件涉嫌暗中查看用户电脑中隐私文件。对此,腾讯表示是为保护用户网络安全和虚拟财产安全而进行的安全扫描,绝无窥探用户隐私。”

9月28日腾讯发文称360浏览器涉嫌借色情网站推广遭公安调查,当天360就称腾讯造谣,并未有公安取证一事,360已向公安局报案。到10月14日腾讯宣布正式起诉360,法院受理此案。360做出三点回应,称将提起反诉。

此次腾讯的作为可视为战争的升级。声明指出,仅2010年3月以来,360公司就通过技术封杀、



IC图片

拦截等手段对包括百度、金山、傲游等公司的产品冠以“安全漏洞”、“破坏360木马防火墙”等莫须有罪名,进行了一系列技术封杀。

2010年9月底,360又炮制出一款名为“360隐私保护器”的软件,将腾讯QQ的安全检查和用户正常操作诬蔑为QQ“窥视用户隐私”,

并通过各种途径进行传播以扩大影响。

360随即回应:腾讯打击报复360,目的是为了转移视线。”同时还对五家企业一一点评,称腾讯一直被舆论称为“创新杀手,剽窃之王”;而百度则长期推广百度搜霸、百度工具条等恶意软件,在三鹿事

件中,涉嫌收受三鹿公司巨额广告费,屏蔽有关三聚氰胺的报道;认为金山激烈反对360的免费杀毒,在日本却完全免费等。

事实上与360有矛盾的远不止这些企业,瑞星、卡巴斯基等此前也与360开战,因而有市场人士认为,将有更多的互联网企业加入战团。

## 争夺用户

刘兴亮认为,360与其他互联网企业战争的实质是争夺用户。有数据统计,腾讯QQ每天平均活跃用户数量达到1.38亿,同时作为即时通讯工具,QQ比其他客户端软件更具有用户黏性。

“360和QQ之间的战争难免。”艾瑞咨询总裁杨伟庆指出,两者用户重叠率极高,加上QQ捆绑了QQ医生和QQ电脑管家,与360的业务也直接竞争。

有人士担心虽然目前各互联网企业还局限于口水仗,一旦360和腾讯均以软件升级为由,相互查杀对方的软件,无疑会影响到用户的正常使用。

值得注意的是,目前360和腾讯、百度等相互指责对方的问题,或多或少都客观存在。”刘兴亮指出,如果用户很在意隐私,那么这部分用户就可能被分流。

杨伟庆认为互联网时代,争夺用户终端的战争是永无止境的,不过最终受惠的是用户,可以享受更安全、更干净、更高效的互联网。

未来也会出台相关的法规来规范。”刘兴亮介绍,互联网安全领域还属于新兴行业,法律有滞后性特点,他预测,未来工信部、科技部等相关主管部门或出台针对用户安全的规范性文件。

## 中海油三季度收入增逾六成

□本报记者 王颖春

中海油(0883.HK)10月28日发布的业绩报告显示,公司第三季度共实现未经审计总收入约389.1亿元人民币,同比大幅增长63.8%。总收入的强劲增长主要得益于油气产量的增加和实现油价的上扬。

同期,中海油总油气净产量达88.7百万桶油当量,同比上升48.8%,主要原因是2009年来新投产油田产量增长较快,老油田产量表现优于预期,新并购项目带来产量贡献,以及台风损失低于预期等多重因素。

受惠于这些有利因素,2010年公司全年油气净产量预计将超出年度产量目标,达319~329百万桶油当量,期间共有5个新项目成功投产,分别为渤海19-4、渤海29-4、旅大32-2、涠洲6-8和渤海26-3。

受效率提高拉低成本、部分开发项目被推迟及四季度工作量较为集中等因素的影响,公司第三季度的资本支出同比下降27.2%,达约人民币81.9亿元。平均实现油价为74.15美元/桶,同比上升9.3%;天然气实现价格为3.96美元/千立方英尺,与去年基本持平。

## 中国电信联手银联推出手机支付卡

□本报记者 陈静

中国电信内部人士透露,公司将于今日与中国银行、中国银联在浙江省宁波市共同推出银联标准手机支付卡。值得关注的是,该卡是在宁波市市民卡基础上升级而成,这意味着电信运营商开始涉足市民卡领域,未来市民卡市场如何突破条块分割实现信息共享,成为业界关注的焦点。

这张卡在特制的手机卡上,加载了符合我国金融行业芯片卡通用标准的“电子现金”账户,是信用卡与天翼手机相结合的创新产品。天翼长城卡将RFID技术与UIM卡技术有机结合,使得手机现场支付成为可能。

中国电信方面介绍,除在宁波地区发卡外,天翼长城卡还将在广东、湖南等各地陆续发行。

据悉,天翼长城卡具备四大主要功能(通信功能、金融功能、交通应用、行业应用)和两项辅助功能(充值功能和余额查询功能)。客户可以现金充值,也可将自己的天翼长城卡与中国银行借记卡做关联,只需发送一个短信,就能从自己的存款账户转出指定金额到手机支付账户中,充值十分便捷。

此次天翼长城卡的首发,选在了素有“电子信息港”之称的宁波市。宁波在全国率先提出建立电子信息化城市的理念,由中国银行与宁波市政府合作发行的宁波市民卡就是其中的一项重要成果。天翼长城卡在宁波市民卡的基础上,将手机支付的最新技术应用于城市公交、校园、商家消费等领域,将随时、随地、随身的“电子钱包”功能推向社会。

目前,天翼长城卡在宁波地区不仅能够在全市超过7000家商户、近20000台POS机上自由刷卡消费,还可在宁波市公交总公司所属125条线路、1300多辆公交车上畅通使用。

## 网易与百度达成亚运会战略合作

□本报记者 周婷

广州亚运会合作伙伴网易(Nasdaq:Nets)宣布,与中文搜索引擎百度(Nasdaq:BIDU)达成战略合作,双方将在亚运会传播资源、内容、品牌等方面强强联合、优势互补,为全亚洲乃至世界各地的观众传递最快速、最权威、最准确的全方位的亚运会内容信息,并运用互联网这一信息平台,为亚运会提供服务。

此次合作是中国首次在亚运会中引入搜索引擎服务公司。通过合作,公众将可以通过百度搜索框全程直击亚运会的方方面面信息,包括开闭幕式官方直播、吉祥物、主题曲、赛果、奖牌、比赛视频直播、天气、出行等全方位的亚运会信息,均能通过百度搜索框获得直接、实时、权威的官方信息。

分析人士指出,本届亚运会是新型互联网信息技术全面应用的一届体育盛会,首次引入的搜索技术也将凸显优势。凭借百度推出的“框计算”技术,用户可以利用搜索框查询亚运会相关信息,同时在百度知道、百度百科、百度地图等百度其他分支平台上,用户也在积极的搜索、查询、贡献有关亚运会的信息内容,使百度平台形成汇聚亚运会资讯、视频、图片等多种形式的信息服务和应用平台。

## 上海通用创建二手车合资公司

□本报记者 牛洪军

10月28日,由上海汽车工业销售有限公司、通用汽车(中国)投资有限公司与上海通用汽车有限公司共同投资创建的“上海诚新二手车经营管理有限公司”正式宣布成立,投资比例分别为34%、33%和33%,这也是国内成立的首家品牌二手车合资公司。

作为国内二手车领域的一大创新特色,上海诚新二手车经营管理有限公司将与上海通用汽车旗下优秀经销商合作,在全国各地构建“诚新二手车”品牌大卖场,内覆盖二手车收购、整备、翻新、认证、销售、拍卖、售后服务等全业务链环节。与国内现有二手车交易市场提供场地、服务来吸引经纪公司入驻,赚取租金和交易手续费的模式不同,“诚新二手车”品牌大卖场是直接从事二手车业务的经营实体,整车厂家和经销商相辅相成,以实现品牌化、标准化、规模化运营的独特优势。

根据业务规划,北京、长三角、珠三角、山东等经济发达地区将成为“诚新二手车”品牌大卖场的优先试点地区。新公司计划于2011年建成4家卖场并投入运营,并规划在未来5年内形成约20家的二手车卖场网络。

## ■ 产品涨价系列报道

### PVC烧碱价格双双上涨

□本报记者 顾鑫

在成本上升、供给减少而需求平稳、贸易商心态发生转变等因素影响下,PVC和烧碱的价格双双上涨。分析人士认为,未来PVC价格仍将在高位盘整,而烧碱价格则有望继续走高。PVC与电石的价差平稳而烧碱与原盐的价差扩大,因而相关氯碱公司受益于价格上涨。

氯碱公司按照工艺路线分为乙烯法和电石法,氯碱化工等乙烯法企业由于原料的价格更平稳受益明显;英力特、中泰化学等拥有电石资源的电石法企业受益也很明显。

### PVC将高位盘整

数据显示,从8月中下旬开始PVC价格逐步攀高。10月25日,华北地区PVC的价格为8100元/吨,与8月初的7050元/吨相比上涨14.9%。中国化工网分析师薛金磊表示,PVC价格上涨的主要原因是上游电石紧缺,原料成本激增。

在冲刺节能减排目标,14个限电地区集中了中国大部分PVC产能,电石产量下滑导致价格上涨。八九月份电石产量持续下降,电石的价格也一路上行,从8月份的300元/吨涨至目前的突破4000元/吨。由于电石市场供应紧张的情况短期难以改变,电石的高位价也难以撼动。

受电石价格高涨以及采购紧张等因素的影响,PVC生产企业的开工情况受到一定程度的影响。同时由于库存不多,PVC厂家也有意控制发货节奏,这造成PVC市场价格货源供应紧张。

贸易商惜售待涨的操作策略也人为造成市场的流通货源

进一步减少,PVC的价格也随之上扬。

展望后市,PVC价格进一步上涨难度较大。下游的PVC制品企业开工率不高,并且由于成本转嫁难度较大,对目前的高价位难以承受,从而降低对PVC的采购量。分析人士认为,四季度PVC市场多空因素交织,尽管上行空间有限,但是成本高企给PVC价格上涨带来强大支撑,高位盘整格局不易打破。

### 烧碱有望继续上涨

相比于PVC,烧碱市场的形势则更好。近期烧碱市场一举打破以往低迷不振的态势,国内32%离子膜烧碱主流报价在500~700元/吨左右,99%的片碱主流报价在2200~2600元/吨,高端报价频频出现,有的地区甚至涨至2800元/吨。最新价格与10月初相比上涨了约20%。

中国化工网分析师李炜认为,烧碱价格上涨主要是由于供给减少而需求平稳。烧碱属于高耗能产品,在生产过程中,耗电量较大,受节能减排力度加大的影响,西北、华东等几个主要产区由于限电限产、开工率普遍较低,货紧价扬。加上部分地区停车检修,产品供应紧张,烧碱价格进一步上扬。

与此同时,烧碱下游的造纸、医药、印染、氧化铝等行业需求则比较平稳。虽然这些行业的开工率也受到节能减排的影响,但是受影响程度低于烧碱。

分析人士预计,节能减排的压力年内不会减轻,氯碱行业是用电大户,烧碱企业仍将维持低负荷运转,货源紧缺的格局难以得到有效缓解。后市烧碱价格有望进一步走高。

贸易商惜售待涨的操作策略也人为造成市场的流通货源

### 机械零部件七大领域求突破

□本报记者 李少林

业内分析人士表示,机械基础零部件行业未来3年内将迎来三大利好,包括政府采购增加、龙头兼并整合和需求更新换代。

工信部近日发布《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出,通过3年努力,突破一批基础零部件制造关键技术,使重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上。

### 七大领域求突破

此次产业振兴实施方案中,提出要重点发展和突破七大领域。高效清洁发电设备配套、高档轿车及重载卡车配套、轨道交通装备和船舶配套、工程机械和农业机械配套、冶金矿山设备配套、电子专用装备及新兴产业配套、高端装备制造业配套等领域将是机械基础零部件产业今后几年重点突破的领域。

而行业内人士认为,中国有潜力也有能力提升机械制造能力。中联重科副总裁熊焰明日前对中国证券报记者表示,工程机械需要实际操作经验,只有这样,机械性能才能得到检验改善,在这方面,中国企业有国际对手所不具备的优势。”

而兴业证券研究员吴华认为,

案将带来三个方面的利好:将加大政府对国产设备的采购比例,拉动本土产品的需求增长;鼓励行业整合,努力形成若干年销售超过50亿元的企业集团,将促进龙头企业做大做强;加大技术改造,淘汰高污染、高消耗等落后工业和装备,这将形成较大规模的更新替代需求。

市场分析人士表示,近10年中国机械行业得到了飞速发展,但基础零部件仍然落在后面,说明基础零部件不是一朝一夕能够解决的问题,需要长时间积累。而行业内人士认为,中国有潜力也有能力提升机械制造能力。中联重科副总裁熊焰明日前对中国证券报记者表示,工程机械需要实际操作经验,只有这样,机械性能才能得到检验改善,在这方面,中国企业有国际对手所不具备的优势。”

而兴业证券研究员吴华认为,在一定程度上,日本工程机械的核心竞争力就是源自于工程机械关键零部件的核心竞争力,零部件是工程机械最具附加值和竞争力的部分。

除此之外,零部件瓶颈还制约着国内整机企业的发展。国内机械制造商的出口产品几乎都是国际采购的。随着中国机械产品出口量越来越大,对国外零部件的依赖程度也就越来越高。

目前因为严重依赖国外零部件,其风险已经暴露。今年上半年,工程机械挖掘机的销量爆发式增长,但是由于国外零部件供应跟不上,导致下半年的销量急速下滑。

但是,机械零部件行业大企业不愿意干,小企业干不了,因此导致我国基础零部件行业落后于国际。

王靖一说,近年来,国内整机企业已经开始有意识提高零部件的自给能力。据了解,徐工机械已经成立研究院进行零部件和关键原材料研发,而柳工则与国际企业进行合作。

### 整机企业进军上游

工信部提出基础零部件振兴方案是为了改变该行业发展滞后的现状。

业内人士王靖一表示,我国工程机械行业,整机生产能力跟国际知名企业接近,但整机企业的零部

件多数要从国际生产企业进口。据他介绍,2009年工程机械销售全球50强中,国内市场的销售占了全球的三分之一。

柳工有关人士表示,跟国际企业一样,我们从国外零部件生产商手中采购零部件,但是国产整机销售价格要低很多,这就导致我们的利润率比竞争对手低很多。”

兴业证券研究员吴华认为,在一定程度上,日本工程机械的核心竞争力就是源自于工程机械关键零部件的核心竞争力,零部件是工程机械最具附加值和竞争力的部分。

除此之外,零部件瓶颈还制约着国内整机企业的发展。国内机械制造商的出口产品几乎都是国际采购的。随着中国机械产品出口量越来越大,对国外零部件的依赖程度也就越来越高。

目前因为严重依赖国外零部件,其风险已经暴露。今年上半年,工程机械挖掘机的销量爆发式增长,但是由于国外零部件供应跟不上,导致下半年的销量急速下滑。

但是,机械零部件行业大企业不愿意干,小企业干不了,因此导致我国基础零部件行业落后于国际。

王靖一说,近年来,国内整机企业已经开始有意识提高零部件的自给能力。据了解,徐工机械已经成立研究院进行零部件和关键原材料研发,而柳工则与国际企业进行合作。

### 研究机构预计

### 明年全球光伏市场增长22.6%

□本报记者 李晓辉

10月28日,国际研究机构iSuppli公司在上海发布其最新光伏行业研究报告称,今年全球光伏装机容量将同比去年增速超过100%,达到15.7GW,高于业内普遍预计的15GW,2011年增幅将达到22.6%。

自今年5月份以来,国际多晶硅价格持续上涨,近日在90美元/公斤关口附近,业内有观点认为多晶硅价格将很快上涨至100美元/公斤以上。Henning Wicht对中国证券报记者表示,就目前的光伏供需关系来看,多晶硅价格预计短期内将继续上升,但从中期来看价格还是会下降。

### 明年全球增速或低于30%

预计明年全球太阳能装机容量将达到20.2GW,装机容量增长22.6%,iSuppli公司光伏材料与系统首席分析师Henning Wicht表示,2011年第一季度末价格将走软,而价格疲软将导致第二季度需求

求大增。

由于下调FIT(上网电价补贴政策)冲击德国和意大利市场,目前业内对2011年光伏市场是增长乏力还是继续强劲增长争论较大。iSuppli预测,德国以9.5GW再度领先;意大利和美国均接近2GW;捷克2011年装机容量将明显下降,从4.5GW量级掉到原来的20%;法国的装机量从此前的1080MW降低到700MW。

对于中国市场明年的装机量水平,iSuppli公司预计将从今年的400MW扩张到800MW,2014年大约为1.5GW。

Henning Wicht对中国证券报记者表示,中国的成长取决于包括金太阳工程等政府补贴政策是否延续,另外还有光伏成本的不断降低。如果还是目前1元/千瓦时的价格,将存在压力。

### 德国2012年需求跌幅超50