

夏季供电再发紧张信号

# “电荒”蔓延恐触发“柴油荒”

□本报记者 刘雪

盛夏时节尚未到来,国内关于今夏电力需求形势偏紧的担忧已经产生。市场担忧,拉闸限电引发的柴油需求激增将进一步加重国内柴油供应压力,存在触发“柴油荒”的风险。

## 今夏国内保供电压力凸显

在经济增长等因素推动下,今年以来我国用电量需求增长迅速。一季度全社会用电量同比增长12.72%,累计达10911亿千瓦时,首次突破万亿大关。就在需求大幅上涨的同时,我国电力供应却再度发出了紧张的信号。

国家发展和改革委员会近日下发的《关于做好2011年电力运行调节工作的通知》指出,2011年将是近几年电力需求形势相对偏紧的一年。今年大部分地区电力供需形势

偏紧,年初已有20个省(区市)实施了有序用电,预计夏季高峰期华东、华北、南方供需缺口较大。

我国电力需求一年之间峰谷明显,迎峰度夏期间往往考验着电网承受能力,缺电的现象或多或少常有发生。”华东电网发展规划部高级工程师杨宗麟告诉记者,用电需求快速增长、少数地区电源、电网建设相对滞后,以及电煤、水电不确定因素对我国电力供需稳定产生影响。

以华东地区为例,根据华东电网测算,2011年迎峰度夏期间,华东电网预计最高用电需求约为19亿千瓦时,同比增长14.9%。高峰期间,华东电网电力缺口将达到1166万千瓦时。

### 可能再度触发“柴油荒”

在华东地区,今夏可能电力供应紧张的信号已经在市场上产生了一系列连锁反应。

在3月份,江苏、浙江等地提前出现了用电紧张的苗头,并采取了压缩高耗能、高排放企业用电,鼓励企业错避高峰用电以及对非连续性生产企业限电等紧急措施。

春夏之交电力供应就已出现紧张,随着夏季用电高峰来到,华东地区用电紧张局面可能进一步强化。目前市场对今夏华东地区可能出现电力供应紧张而导致更广泛的“拉闸限电”充满担忧。甚至,担心不仅仅在华东,今年夏季可能有更多的地区出现拉闸限电,以确保重要用电。

“‘电荒’很可能再度触发‘柴油荒’。”能源研究机构息旺能源首席分析师钟健担忧,限电之后很多企业可能改用柴油发电,将新增大量的柴油发电需求,进一步加重国内柴油的供给压力。而这块潜在的不确定性因素让人们担心2010年下半年全国性的“柴油荒”是否会再度重演。

### 如何破解保供难题

近年来,我国电力供应紧张的现象常常存在,往往是“冬天闹煤荒,夏天闹电荒”,而且“年年保供电,年年现紧张”。

从根本来看,我国电力需求存在着季节性峰谷差以及东西部地域性用电需求差异等客观因素,着实让电力市场呈现“旺季紧张淡季富余”东部偏紧西部充裕”的局面。

中国电力企业联合会预测,2011年我国全社会用电量达到4.7万亿千瓦时,同比增长12%。国内产业发展、节能措施及电价政策等实施程度及效果将对用电增长及用电结构产生较大影响。

但从供给方面来看,发电企业尤其是火电企业近年来持续承受着上游煤价大幅飙升,而下游电价联动滞后的拖累,生产经营困难影响

着我国电力供应的长期稳定发展。

国泰君安证券电力行业分析师王威告诉记者,当前需要从两方面着手理顺电力市场上下游体系,保证电力供应。一方面,通过煤电联动提高发电企业的积极性,保障电力供应稳定,并向用电主体传导能源价格信号;另一方面,通过直购电及各种试点,为最终实现电价市场化开辟“试验田”。

针对区域性的用电紧张,东方证券行业分析师杨宝峰表示,根本解决方案是加大特高压跨区域输电建设。

杨宝峰认为,在严控碳排放以及核电安全性遭到质疑的背景下,尤其是在经济发达、环保要求更严的长三角地区,火电和核电项目的审批可以预见将非常缓慢,依赖特高压实现“西电东送”目前看来是最有效的解决办法,预计最快2012年相关特高压线路可实现首批投运。

## TD-LTE技术 3-5年达到规模商用

工信部4月21日消息称,工信部部长苗圩日前表示,目前全球大部分3G运营商仍将加大3G网络投资,我国提出的4G标准——TD-LTE的技术成熟度得到逐步验证,并将于未来3-5年逐步达到规模商用。

苗圩称,要加快TD网络建设,完善网络覆盖,优化网络性能,提升网络整体服务水平,加快用户发展,开发和丰富业务应用,引导2G用户转网使用TD产品;引导和加强产业链各环节的密切协作、良性互动,实现共同发展;继续通过国家科技重大专项资金项目支持TD和TD-LTE研发,扶持TD产业做大做强。

在谈到集成电路产业发展时,苗圩强调,当前要加快机制创新,完善和落实相关产业政策,积极推动制定出台实施细则。

资料显示,TD-LTE是我国拥有自主知识产权的国际3G标准TD-SCDMA的后续演进技术,是一种专门为移动高数据应用而设计的无线通信标准。(朱宇)

## 九部门 严打网络购物侵权假冒行为

商务部21日消息,商务部、工业和信息化部、公安部、人民银行、海关总署、工商总局、质检总局、新闻出版总署(版权局)、知识产权局九部门联合下发通知,要求进一步严厉打击网络购物领域侵权假冒行为,加大网上巡查力度,查办一批重点案件,建立办案责任制。

通知强调各地要加强对网络购物平台的督导,特别是浙江、上海、深圳等地有关部门要督促淘宝网、易趣网和拍拍网开展自查自纠,立即启动对涉嫌销售侵权和假冒伪劣商品案件网店的整改工作;对侵犯知识产权情节严重的网络购物平台,有关部门要依法采取约谈、警告、限期整改等多种方式督促其健康规范发展,限期整改不到位且情节严重的要依法从严处理,直至停止其网站接入服务和域名解析服务。

通知明确网络购物平台要承担市场主体责任,加强自律机制建设,严格经营者主体和交易商品市场准入制度,建立商标、专利查询系统,采取技术手段屏蔽侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品信息,建立每日24小时网上巡查制度,及时处理违法违规定行。(卢铮)

## 国内首个 聚光光伏“金太阳”认证颁发

中国证券报记者近日从鉴衡认证中心了解到,经过一年多的测试,上海聚恒太阳能有限公司已经通过IEC62018的全部要求,获得了鉴衡认证中心颁发的国内第一个金太阳聚光光伏组件认证。

上海聚恒太阳能总经理容岗表示,公司获得金太阳聚光光伏认证不仅意味着国家对聚光产品的认可,也获得了取得国家建设补贴、参与国家“金太阳示范工程”的入场券,更意味着可以参与国家特许权招标。

专家表示,这意味着国产高倍聚光组件完全可以在恶劣的室外条件下长时间使用,这为聚光光伏技术今后进一步拓展市场打下了坚实的基础。上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授说:聚光光伏技术已成为主流光伏技术,可以和晶硅太阳能产品同台竞技。”

鉴衡认证中心有关人员告诉中国证券报记者,聚光光伏是近年来快速发展的第三代太阳能光伏技术,国际电工委员会(IEC)专门制定了针对聚光光伏产品的标准IEC62018。相比较现在最常用的晶体硅国际标准IEC61215和薄膜电池标准IEC61646,聚光光伏的组件测试认证要求更高,耗时更长。

据了解,“金太阳”认证是在国家认证认可监督管理委员会的领导下,在国家发改委、世界银行、全球环境基金建立中国太阳能光伏产品认证体系”项目的支持下,由鉴衡认证中心实施的光伏产品认证制度。目前,鉴衡认证中心是国内唯一具有资质颁发“太阳能光伏产品金太阳认证证书”资质的认证机构。(邢佰英)

## 首创置业升级商业地产

在住宅市场面临调控和保障房建设带来的冲击之时,很多开发商纷纷谋划向商业地产转型。首创置业(2868.HK)有关负责人日前表示,公司正通过打造以奥特莱斯为焦点的城市新中心——“芭蕾雨”,来谋求首创置业在商业地产领域的战略升级。

经过几年的酝酿和一年多时间的运作,首创置业在北京房山、浙江湖州、广东佛山、海南万宁等地相继启动了“芭蕾雨”项目,累计计划投资将超过数百亿元。未来,“芭蕾雨”还将继续在全国扩张。

根据奥特莱斯中国的定位,“芭蕾雨”是在大城市周边或城际之间打造的多业态集群产业模式,是集奥特莱斯商业集群、休闲度假、文化娱乐与低碳居住为一体的城市新中心。要建设国际大城市就必须摒弃“摊大饼”的城市扩张模式,把居住与产业序列配置到大城市周边的新城里,重新建设一个城市新中心。”首创置业董事长刘晓光称,以奥特莱斯为中心的“芭蕾雨”便是城市新中心商业模式的体现。

据悉,首创“芭蕾雨”奥特莱斯将引进300多家国际品牌,其中国际一线品牌占30%-40%,其价格也将低至3-5折,50%的商品从国外直接进口,一些产品可以实现新品再造。(林喆)

## 听见房价下楼脚步声

——来自民间资本集散地浙江的楼市预期

□本报记者 黄深钢

国务院房地产调控督查组日前在浙江杭、甬、温三地督查时,记者从三城市一些政府官员和房地产开发商处获悉,受中央和地方多重调控政策叠加影响,浙江一线城市的楼市正步入房价下调预期,听见了房价下楼的脚步声”。

### 房价处于周期转换关键期

记者在浙江房价最高的杭州、宁波和温州等地调研感受到,受流动性收紧、土地出让方式变更、保障房即将大批推出等几大重要因素影响,以杭、甬、温为代表的一线城市商品房房价正处在涨、跌平衡点上。

从今年杭、甬、温一季度房地产市场成交情况看,从2月份开始各地新建住房成交量环比大幅减少。杭州市2月新建住房成交面积环比减少67.4%,3月环比减少45%;宁波市商品住房3月份成交量460套,同比下降58.2%,环比下降54.4%;温州市今年1、2月份商品房销售月均价格分别为每平方米3030元、3835元,到3月份下跌至26707元,环比下跌35.5%。

从政府到房地产业界、普通市民等各层面来看,对于商品房价格的走势预期,已普遍从“控制房价过快增长”悄然转变为“房价要跌的预期加大”。但另一方面,记者实地走访各地在售楼盘后认为,导致统计数据显示房价略降的重要原因是优质房源成交不力,新开楼盘定价谨慎,个别楼盘优惠力度有所加大,其实价格总体仍保持平稳。

浙江省有关部门认为,总体上浙江省的房地产市场处于周期转换的关键阶段。

**多重调控对冲高房价**

杭州的房地产上市公司莱茵置业率先在A股市场披露了一季报。季报显示,公司业绩出现下滑:报告期内公司实现营业收入2.64亿元,较去年同期下降41.85%;归属于上市公司股东的净利润528.19万元,较去年同期下降85.05%等等。风起于青萍之末”,房价未来走势可否“叶知秋”?

莱茵置业董秘徐逸波对记者表示,目前公司在售楼盘8个(包括合营公司1个),销售价格无明显波动,仍继续持续向上。他说,一季度业绩下滑的主要原因是房地产结算收入减少,这是正常的周期性变动,未来公司业绩会持续增长”。

但另一方面,一些经济学家指出,市场预期对商品房价格走势影响巨大,政府要调控房地产市场,必须从扭转市场价格入手。

记者从浙江省政府获悉,在本轮调控中,加大房地产调控政策落实问责力度,正在为地方官员的房地产增长冲动降温。目前,浙江正在研究制订《浙江省城市住房工作考核和约谈问责暂行办法》。而杭州市

## 汽车巨头各有打算 节能车成现实选择

□本报记者 李晓辉

4月21日至28日,国内规模最大的第十四届国际汽车工业展览会在上海举行。本次车展的主题为“创新·未来”,总规模超过23万平方米,有包括75款首发新车在内的1000辆新车展出,无论规模还是数量再次刷新历史记录。

今年的上海车展正逢“十二五”开局之年,与往年相比,受多个负面因素叠加影响,国内车市由超高速增长进入到平稳增长期,但是在全球再次步入110美元/桶以上的高油价时代,新能源汽车发展趋势更显清晰,短期内提升汽车节能技术将是最佳方案。

### 密集战略发布

本届上海车展上,多家国际汽车巨头发布了“十二五”战略发展目标。

通用汽车发布未来五年中国战略规划,通用汽车中国总裁甘文维表示,未来五年里,通用汽车将在华推出超过60款全新和升级车型,到2015年实现年销量翻番,即从2010年约235万辆增长到2015年约500万辆。

PSA集团(标致雪铁龙)全球总裁瓦兰宣布,到2015年,PSA希望在中国车市占有8%的市场份额,其中神龙公司要从现在的3.4%占有率提升至5%的份额,长安PSA则要完成3%的份额。

国内各大汽车集团也都放过了这样一个高调宣布“十二五”规划的机会。

东风汽车公司宣布,立志成为国内最强、国际一流汽车制造商,在高质量、可持续发展的基础上向500万辆销量目标迈进。上汽集团副董事长陈虹则表示,除了“十二五”期末实现年产销整车600万辆外,服务贸易包括汽车销售、汽车物流等整体销售额要比“十一五”末翻番,达到600亿元,新能源汽车国内市场占有率达到20%左右。

在特别设置的“电动车展示区”,高尔夫电动车、朗逸电动车和途锐混合动力车全方位展现了大众汽车领先、成熟的电驱动产品和技术,国内自主品牌长安、比亚迪、长城、奇瑞、吉利等国内汽

车厂也都推出了新能源汽车。

博世(中国)投资有限公司总裁陈玉东表示,电动车将是未来交通动力的主要方向,但传统内燃机也将不断发展和完善,短期内多样化的汽车动力技术将是满足中国市场需求的最佳方案。

车展上,马自达推出新一代节能技术“创驰蓝天”,拟在2015年前把在全球销售的马自达汽车平均燃油经济性提高30%。大众汽车品牌近90%的参展车型配备了高效、清洁的TSI涡轮增压汽油发动机和DSG双离合自动变速箱技术,降低了能耗、减少了排放。



4月21日,观众在上海车展的展厅内参观。当日,第14届上海国际车展专业观众日掀起帷幕,场面火爆。

新华社 徐培钦 摄

### 记者观察

## 集装箱船“自杀式”扩张应刹车

□本报记者 欧阳波

好了伤疤忘了疼,集装箱航运业显然没有牢牢记住金融危机给航运业带来的痛楚。行业巨头马士基今年以来不断抛出超大型集装箱船的订单,早前长荣海运更是夸张地订购百艘集装箱船。在集装箱航运企业普遍在盈亏平衡点附近挣扎和整个行业哀鸿遍野的时候,航运巨头这种“自杀式”的扩张计划应该及时刹车。

目前的集装箱运输市场,欧线运价为963美元/TEU(标准箱)左右,地中海运价为945美元/TEU,美西线为1639美元/FEU,美东线为2990美元/FEU。有个数据可以作为对比,去年7月30日,上海航运交易所发布的上海出口至美西、美东基本港市场运价分别为2787美元/TEU、4085美元/TEU。走势曲线显示,各条航线均处在下行态势中,短期也没有出现像样的反弹。

据集装箱航运企业反映,目前的运价基本处在盈亏平衡点附近,对于新造集装箱船来说就绝对属于亏本运营。而且,欧地线4月中旬的提价计划未能如愿,欧美航线运价恢复异常缓慢。

集装箱运输企业均希望市场形势能够有所反弹。

之所以集装箱航运企业挣扎在盈亏平衡点上,除了欧美各国金融危机后经济恢复缓慢外,很重要的原因就是运力过剩,运力过剩导致集装箱航运企业竞相压价,最终使整个行业一蹶不振。

长期以来,围绕集装箱航运企业的怪圈就是:市场不好的时候,企业不敢扩张,市场上的运力得到控制,运价逐渐恢复并出现较大的涨幅,企业开始获取丰厚的利润,就趁机大肆扩张,运力大幅度释放出来,运价出现下跌甚至会有崩盘式下滑,企业不得不品尝亏损的苦果。

集装箱运输企业显然没有摆脱这种周而复始的怪圈,大型航运企业几乎没有带好头,相反却大肆扩张运力。马士基今年表示,要斥资约19亿美元打造10艘全球最大、最高效的集装箱船舶;保留再订造另外20艘、造价38亿美元该种船舶的选择权。另外,长荣集团总裁张荣发此前透露了一个让人震惊的计划:长荣将订造100艘集装箱船,总建造成本逾55亿美元,完成后将

队规模达200艘、运力80万标箱。

为什么集装箱航运企业敢做出如此冒进的举动呢?按照部分人士的理解,相比高峰期的高价,目前造船价格普遍下跌幅度在45%左右,如此大幅度的下跌显然对企业具有很大的成本诱惑力。另外,航运企业一般倾向于在运价和船价低迷时大举扩张,希望通过规模效应和成本优势在运价高涨时获得不菲利润。

但这种逻辑在部分业内人士看来根本站不住,目前全球经济并没有想象中那么乐观,通胀压力依然比较大,全球贸易增长有所放缓,而且在经济高涨时期订购的新船近几年集中交付,即使部分船东取消了订单,但绝对数依然很大,对运力构成了极大的挑战。

因此,部分业内人士称这种大肆扩张的行为就是一种“自杀式”行为,应该给这种扩张行为紧急踩刹车,集装箱航运企业特别是龙头企业应该充分看到运力过剩的现状,切实采取措施削减运力,抱团自救,才能够使集装箱航运行业朝健康良性的方向长期发展下去。