

Win8重燃超极本“钱景” PC欲演“三国杀”变局

□本报记者 马庆圆 实习记者 张莉

IT大佬激情出击 PC产品争奇斗艳

或许是嗅到了PC市场将迎来变局的味道,10月下旬以来,苹果、谷歌、微软等业界巨头纷纷传出发布新品的消息,各类PC产品争奇斗艳。

业内消息称,北京时间10月24日,苹果将召开新品发布会,业界热议的7寸平板电脑等新产品亮相;10月26日,微软Win8系统将全球上市,而微软的平板电脑Surface也将于当日同步发售。此外,谷歌10月29日的新品发布会上,将在发布新款Nexus手机的同时,发布一款10寸的Nexus平板电脑。

IT行业火药味十足。在PC领域,商务、娱乐一体化的趋势日益明显。而对于近年来快速发展的平板电脑来说,搭载Win8系统、拥有触控功能的超极本这次或许真的是“狼来了”。

触控所带来的新一轮机遇不容错过,我们千万不要低估消费者追求触摸屏体验的渴望,这将成为超极本走向主流的巨大推动力。在英特尔公司全球副总裁、中国区总裁杨叙看来,在Win8发布以后,超极本将规模化进入市场。

据悉,微软Windows部门总裁史蒂文·西诺夫斯基在公司年度销售会议上宣布,下一代操作系统Win8将在10月26日上市。从性能角度看,新版系统将支持来自Intel、AMD和ARM的芯片架构,并且拥有针对平板、笔记本和台式机的跨越式全平台支持。

这也意味着新系统将赋予超极本触控功能,并使新产品本身的“跨界”意味表现得淋漓尽致。英特尔官方透露,预计年底会有超过110款超极本面世,覆盖各个主流价位段,其中触控超极本将会达到40款;到2013年,市场上将有140多种超极本可供选择。

除了微软与英特尔形成的联盟大力为超极本市场困局开启破冰之旅外,多家一线品牌厂商更是提前加入超极本新品发布的行列之中。10月12日,联想集团在上海正式推出四款变形平板电脑,包括360度自由翻转的Idea-pad Yoga、旋转折叠的Thinkpad Twist、分体式的Thinkpad Helix和Ideatab Lynx。除联想的新产品之外,具备多种形态的超极本,还有屏幕可360°“空翻”的戴尔XPS Duo 12、具有A/B面双屏幕的华硕TAICHI以及可遮盖的索尼VAIO Duo 11超极本。毫无疑问,基于触控与变形功能的“超极变形本”正在颠覆传统笔记本的使用模式。此外,Win8智能云服务等创新技术,也会为超极本用户间的设备互联、互通提供发展空间,超极本触控功能中的人机互动操作将以更友好的方式呈现。

在轻薄便携的基础上,无论是搭载触控功能的超极本,还是通过配件实现商务功能的平板电脑,商务、娱乐一体化的趋势已非常明显。而以崭新用户体验为卖点的新机型不断发布,势必带来整个产业链上的连锁反应。



新华社 CFP图片 合成/尹建

莱宝高科董事长臧卫东:

依托技术优势分享产业红利

□本报记者 马庆圆 实习记者 张莉

作为IT行业四季度的焦点之一,即将上市的Win8系统吸引了诸多眼球,国内外PC企业更是将主打触控体验的Win8视为超极本普及的关键。与此同时,苹果召开新品发布会,微软平板电脑Surface也将在中国销售,谷歌将于10月底发布多款Nexus产品的消息不胫而走。10月,IT行业巨头纷纷高调参与移动PC市场的竞争。

实现商务、娱乐一体化已经成为当前PC行业发展的趋势。在这一过程中,英特尔、微软主推的超极本一直是关注热点。自2011年6月超极本概念推出以来,虽然低于预期的出货量、居高不下的新品价格以及尚未普及的消费者观念,令这一新产品的销售举步维艰,但随着Win8系统的发布,市场对超极本的热情被再度点燃。

业内人士认为,搭载触控与变形功能的超极本将提供更优质的客户体验,有望打破目前的销售困局,但苹果等平板电脑厂商也不会坐视超极本崛起,一场PC大战烽烟已起。未来整个行业可能演变成传统PC、平板电脑和超极本三足鼎立的格局,但超极本真正成为产业“第三极”还有待市场的检验。

万顺股份:明年业绩预期良好 万顺股份目前已形成中高档包装材料、铝箔、导电膜“三驾马车”并驾齐驱、协同发展的局面,其中年产100万平方米的导电膜生产线项目于今年8月投产,主要应用于电容式触摸屏。今年8月,公司导电膜项目成功突破技术门槛,透过率、雾度、色度指标、

随着Win8系统发布日的临近,曾一度受到市场冷遇的超极本有望在四季度出现转机。作为超极本触摸屏的重要供应商之一,莱宝高科的单片玻璃解决方案 OGS获得业界好评。公司董事长臧卫东在接受中国证券报采访时表示,对于超极本而言,Win8系统将是难得的市场机遇,在一大批龙头企业的带动下,预计明年超极本市场将开始释放产能;国内领先企业也将依托技术优势,分享可能出现的产业红利。

超极本迎来发展良机 中国证券报:触控超极本产品的推出将对相关公司带来怎样的机遇?

臧卫东:10月底Win8系统将正式上市。从用户体验来看,Win8将助推超极本实现商务和娱乐一体化的目标。超极本有其潜在确定的人群和市场,也势必会与目前普通PC和平板电脑形成竞争。这令很多PC企业对超极本寄予厚望,不少品牌厂商已不断小批量向市场投放超极本产品,这是一个重要信号。

领先的技术和工艺是企业发展的核心,也是抓住产业机会的关键。莱宝高科从事触摸屏行业的时间很久,我们在全球范围内较早实现批量生产电容触摸屏,而如今电容触摸屏已成为主流,尤其是在智

能手机、平板电脑等产品上。对于近年推出的超极本来说,触控功能将是其重要特点之一,它的逐步普及将为公司产品提供更加广阔的应用空间。 中国证券报:据行业测算,超极本今年上半年的销量低于英特尔及合作伙伴制定的预期目标。超极本市场遇冷的原因是什么?

臧卫东:除了在Win8推出之前,超极本触控功能尚未有效实现之外,超极本市场遇冷重要的原因在于价格。目前各家品牌厂商推出的超极本,多数价格高于消费者心理预期。

不过,从另一方面而言,价格下降需要一个过程,新产品价格需要经历逐渐降低的过程。以触摸屏OGS为例,产品的良品率决定生产成本,也自然决定了产品的价格,终端产品市场价格是不会一开始就出现大幅下跌的。除了触摸屏之外,其他材料、器件也存在这方面的问题,供应企业需要不断发现新的材料、优化工艺来控制成本。

中国证券报:新产品刚开始进入市场,是否都需要经历一个由热转冷,到再度升温的过程?Win8系统上市是否会成为超极本市场的一个转机?

臧卫东:从产业内部角度来看,在对超极本产品的推进过程中,多数企业会选择试水或逐步投放的策略,这也是造成所谓市场遇冷的一个重要原因。由于超极本属于创新产品,作为企业而言,很多企业不敢贸然将大部分产能放在超极本

上,这是要承担巨大风险的。一般来说,新品都需要一个探索过程,包括价格、市场人群以及产品功能设置、消费者反馈等,这些都需要考虑。不过,随着Win8的推出,相信超极本的市场需求会不断增长。我认为,今年品牌厂商在超极本推广上还是以尝试为主,但随着市场逐步成熟,加上龙头企业的带动,明年超极本市场会有起色。

技术与产品是关键 中国证券报:如何评价超极本的发展对公司的影响?

臧卫东:从实业角度来看,超极本的市场发展快于预期。以触摸屏行业为例,最近几年的发展已经让人应接不暇,而且业内企业越来越多,规模越做越大。尽管行业的发展变化,会给企业带来机会,但也为企业现实生产条件带来不小的挑战。目前,超极本市场正在逐步放量,但即便是对于类似莱宝高科这样率先量产OGS产品的厂家来说,企业的产能分配、供应链匹配等在短期内也与市场需求存在差距。这种供需不匹配的情况,在行业中的其他企业也普遍存在。

中国证券报:如何解决这种产能条件与市场需求不匹配的情况?公司会采取怎样的应对策略?

臧卫东:除了目前通过增发扩展OGS产能之外,我们还准备先使用部分自有资金购

进新设备,进行小批量投放来满足超极本市场的订单需求。同时,在土地及厂房建设上,公司正在抓紧筹建进度,为下一步设备投入做准备。

实际上,不少品牌厂商在超极本的投放上也是在做小批量的尝试。正如我刚才所说,超极本发展总归需要一个过程,小批量的投入先满足目前的需求,这也可以被理解为一种行业普遍的应对策略。当然,企业在投入上需要选择稳健,但在新产品开发和技术上要更积极些。

中国证券报:作为苹果曾经的间接供应商,公司如今将目标转移至超极本市场,是否可以理解为超极本将撬动整个PC行业产业链?

臧卫东:从供应链本身而言,任何一家企业都不能靠单一客户长久发展。企业的技术条件也不可能永远和某一厂商和产品要求匹配。从供货苹果转移至供货其他厂商和产品,并开发超极本产品,既符合企业发展需要,也是市场规律的作用。

我们从自身发展角度出发,需要突破客户一家独大的局面,需要不断调整和优化产品结构。企业希望获得自己稳定的市场,必须要有被市场广泛认可的领先技术和产品。在目前PC转型的时刻,不少企业都会面临产品、技术、市场、客户,甚至全产业链的重新布局和调整,这也蕴藏着新的机会。我们对OGS在超极本等智能终端市场上的应用抱有很大信心。

产业格局加速重构 供应商提前布局

如果说在Win8上市前,超极本的销售困局令其无法对电子行业市场格局产生实质影响的话,那么新版系统的发布,意味着围绕超极本产品的产业链条将趋向成熟。IT商业巨头间的竞争将不止限于产品,更是全产业链竞争。

一方面,超极本产品本身基本覆盖了完整的消费电子产业链,上游包括主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等半导体零组件,中游主要为组装代工厂,下游包括了除苹果以外的所有主流PC品牌厂商。另一方面,搭载触控Win8系统的变形超极本还将覆盖更广泛的产业链伙伴,其中包括触摸屏、超薄屏、金属外壳、系统优化设计商及软件应用解决方案商等。

以触摸屏企业为例,拥有搭载Win8可触控系统的超薄触摸屏技术,将是国内供应商加入“超极本阵营”的重要技术条件。一批拥有核心技术和生产能力的国内优势企业,已经在不同程度上成为超极本触摸屏的供货企业。莱宝高科提供的超极本触控解决方案获得英特尔的好评,公司已经具备一体化触摸屏 OGS量产能力,并拟募资17亿元投资一体化电容式触摸屏项目和下一代面板研发。超声电子明确与英特尔共同开发超极本使用的OGS触摸屏,并成功进入英特尔供应商合作名单。此外,长信科技与英特尔共同开发的18.5英寸OGS也顺利通过测试,有望未来在超极本市场上大展手脚。

超极本的市场进展比我们预期的要

快,业内预计明年开始相关产品将会逐步放量,我们也希望能够借此抓住难得的机遇。”莱宝高科董事长臧卫东表示,公司早已开始接触超极本整机厂商及相关产业链供应商,为接下来可能出现的超极本市场快速发展做好准备。英特尔官方表示,随着今年四季度Win8的面市,更多超极本会实现触控操作,预计2012年将有超过一成的超极本实现触控操作,未来则会达到六到七成,甚至更高。

同时,英特尔微软主导的超极本也在撬动苹果的智能王国。从供应链结构来看,苹果的相关供货商也看上了超极本这块新兴的产业蛋糕。例如,苹果“概念股”德赛电池目前已经成为国际品牌手机和电脑的主要电池供应商,同时其在超极本相关产品制造领域也具备一定技术优势。据了解,部分国内企业目前已与一批除苹果以外的PC品牌商展开合作,而这些企业曾经直接或间接为苹果产品提供触摸屏等相应零部件。

针对产业链内部秩序的调整,一位业内人士分析,由于目前PC行业转型的速度正在加快,无论是英特尔还是苹果公司,对合作伙伴的技术要求也会不断变化,任何一家上游企业都不能依赖单一下游厂商生存。在超极本、苹果产品、智能手机市场,产业链的延伸与技术改进要求企业必须打破客户资源一家独大的局面。”该人士表示。

据国金证券分析,国内厂商在制造技术方面符合超极本标准的环节主要集中在触摸屏和机壳制造。

较高售价出现松动 换机潮预期增强

如果超极本真能实现它所宣扬的功能,尤其是可以搭载触控功能的话,我想我会买一台。”在听说Win8系统即将发布的消息后,消费者刘小姐对购买超极本颇有兴趣。

一些业内人士认为,随着Win8系统的发布,超极本的市场上开通道或将打开,PC换机热潮值得期待。

从超极本的特性来看,融合PC和平板功能的触控式超极本,不仅在性能和操作上与同类苹果Macbook Air形成直接竞争,而且将平板的触控功能直接转移到超极本身上。这意味着,被消费者认可的商用、娱乐智能移动终端在超极本一个产品中全部实现。“跨界是超极本产品最核心的特征,同时满足商务和娱乐功能的定位,势必会产生确定的消费人群和市场。”业内人士介绍,搭载触控功能的超极本实际上有能力在未来争夺PC和平板两个独立市场的份额,并成为PC转型的典型产品。

按照市场研究机构统计,上半年全球超极本的出货量远低于英特尔制定的预期目标,但超极本的供货企业相关负责人认为,英特尔的合作伙伴及产业链公司之前对超极本产品处于尝试探索阶段,在考虑市场承受能力及经营风险前提下,谨慎地将出货量限制在一个可控的数目内,这也是IT新品推出的重要策略。

此外,困扰超极本销售的价格因素有望

得到破解,普通超极本价格已开始下探。宏碁在8月末已经将自己的主力超极本蜂鸟S3+降价至4999元;惠普9月20日启动“全民超极本”战略,并发布新款超极本Pavilion 1415,价格低至3999元。联想产品集团总裁彼得·霍腾休斯认为,价格的逐步走低和微软Win8系统的发布将大幅改变笔记本市场的现状,引发超极本的巨大需求。

Win8操作系统与超极本的组合,被业内人士广泛看好。兴业证券研究报告认为,对超极本寄予厚望的厂商在三季度有意识降低传统笔记本电脑产量,并于9月开始集中生产预装Win8的超极本。全球前四大笔记本代工大厂仁宝、广达、纬创、英业达月度营收数据印证了这一判断。7月-8月四大代工营收合计分别环比下滑7.8%和7.7%,而9月营收合计环比回升15%,回到6月水平。超极本的大批量订单出现也意味着超极本市场需求正在得到释放。

“超极本的普及仍然需要一个磨合过程,但明年在龙头企业的带动下,市场将大有起色。”臧卫东表示,在超极本市场快速发展的过程中,相关零部件企业既因此受益,也不得不面临相关产能不足的难题。

但一些业内人士提醒,平板电脑也在快速发展之中,超极本欲被更多消费者接受,特别是能够真正成长为除传统PC、平板电脑之外的“第三极”,还有很长一段路要走。投资者对超极本的发展应当有清醒认识。

OGS和膜结构触摸屏将成主流

□中证证券研究中心 陈衍鹏

业内人士表示,采用GFF(膜结构)触屏方案的iPad mini有望近期发布,支持触控操作的Win8系统有望26日发布。Intel推荐的触摸屏厂商如莱宝高科、超声电子等都采用单片玻璃解决方案 OGS。综合来看,OGS和膜结构可能成为明年触摸屏主流技术方案,万顺股份、莱宝高科、超声电子、欧菲光等多家公司有望受益。

万顺股份:明年业绩预期良好

万顺股份目前已形成中高档包装材料、铝箔、导电膜“三驾马车”并驾齐驱、协同发展的局面,其中年产100万平方米的导电膜生产线项目于今年8月投产,主要应用于电容式触摸屏。今年8月,公司导电膜项目成功突破技术门槛,透过率、雾度、色度指标、

表面阻抗值等各项性能指标均达到或超过客户要求,初步具备了大面积、均匀ITO导电膜产品的生产能力。

公司目前已和欧菲光达成3个月2400万元的供货协议。据业内人士分析,欧菲光ITO导电膜需求量大,但主要进口自日本,今年四季度万顺股份供货量不到1/10,未大规模采购万顺股份产品有两个原因:一是需要继续确认万顺股份产品的透光性、导电性等指标;二是部分客户的高端手机指定日本供应商。万顺股份ITO膜若在试用期内能取得良好反响,将有机会实现大规模进口替

代。此外,信利国际、超声电子等客户也在公司的开拓计划中。总体来看,万顺股份100万平方米ITO导电膜市场开拓问题不大,对明年业绩将形成积极影响。

莱宝高科:扩充触摸屏产能

公司OGS触摸屏将受益于超极本的普及。据悉,公司OGS产品已向包括Intel、中兴、华为、联想等在内的多家一流品牌的智能手机、平板电脑、超极本等终端客户送样认证,认证情况良好,预计2012年底前有一定数量产品面市。

2012年4月,公司提出了修订后的增发预案。据了解,莱宝高科此次募投项目达产后,设计产能分别为年产3300万块小尺寸一体化电容式触摸屏(以3.5英寸计)和1100万块中尺寸一体化电容式触摸屏(以10英寸计)。在充分考虑了市场竞争加剧、价格下降、技术更新等因素后,小尺寸一体化电容式触摸屏项目预计可实现年平均销售收入87608万元,年平均税后利润17982万元;中尺寸项目预计可实现年平均销售收入121678万元,年平均税后利润21013万元。

部分超极本概念股票近期市场表现

代码	股票名称	主营业务	2012年动态市盈率	近3个月涨幅(%)
000823.SZ	超声电子	PCB(印制电路板)、触摸屏	19.2	-7.28
002106.SZ	莱宝高科	触摸屏、小尺寸面板等	36.2	13.28
300057.SZ	万顺股份	铝箔、转移纸、复合纸和ITO膜	23.1	28.86
300088.SZ	长信科技	ITO导电玻璃和其他显示材料	24.1	3.87
002456.SZ	欧菲光	触摸屏、滤光片等	27.9	37.52

数据来源:Wind 制表/陈衍鹏

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2012-026号

沈阳金山能源股份有限公司关于2012年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司于2012年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》的公告,定于2012年11月5日召开公司2012年第三次临时股东大会。

日前,公司董事会收到控股股东丹东东方新能源有限公司合计持有公司已发行股份101,495,831股,占公司总股份的29.8%)书面提交的《关于2012年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司2012年第三次临时股

东大会审议第四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公司提供委托贷款的议案》。该事项为关联交易,已于2012年10月20日公告,详见公告内容。

另2012年10月20日公告的关于召开2012年第三次临时股东大会通知的其他内容均不变。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十三日

证券代码:600681 证券简称:ST万鸿 公告编号:2012-031

万鸿集团股份有限公司关于完成公司经营范围工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司于2011年年度股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》,近日,公司已完成了工商变更登记手续,取得了武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,登记的相关信息如下:

名称:万鸿集团股份有限公司 住所:汉阳区阳新路特一号 法定代表人姓名:戚国岳 注册资本:贰亿伍仟壹佰肆拾柒万柒仟伍佰伍拾元整 实收资本:贰亿伍仟壹佰肆拾柒万柒仟伍佰伍拾元整

公司类型:上市股份有限公司

经营范围:对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业的投资;房地产开发、房地产经纪;室内外装饰装修;房屋租赁;园林绿化;商品房销售;物业管理;建筑材料及装饰材料的销售。国家有专项规定的经营项目经审批后凭许可证件在核定的期限内方可经营)

特此公告!

万鸿集团股份有限公司 董事会 2012年10月23日