

移动支付2.4G标准有望“重生”

国民技术两手应对

□本报记者 姚轩杰

12月6日,工信部电子科技委相关负责人在 2012中国移动支付产业年会”上透露,目前移动支付国产2.4G标准正在申报行业标准,而交通部已接受该标准建议。这位负责人说,移动支付标准不是唯一的标准。

近日,媒体报道称,移动支付技术标准有望近期正式发布,1356MHz将成为移动支付通行标准。而一直 押宝”2.4G标准的国民技术在12月7日发布风险提示公告称,由于金融移动支付标准存在不确定性,且具有与国际标准衔接的倾向,公司已着手进行相关应对准备。

2.4G标准申报行业标准

在 2012中国移动支付产业

年会”上,工信部电子科技委有关负责人透露,目前国产2.4G标准正在申报中移动支付行业标准,而交通部已接受该标准建议。该负责人表示,移动支付标准不是唯一,根据用户的不同需求,可以有不同标准。希望行业主管部门尽早制定行业标准,达到规模应用。

移动支付的标准之争是制约产业发展的主要因素。由中国银联主导的13.56MHz标准和由中国移动主导的2.4GHz标准在过去3年的时间里明争暗斗,都企图夺得移动支付的话语权。

基于13.56MHz的NFC技术规范,是国际移动支付标准,产业链较完整,适用于大部分现有的POS终端机, 具有较为广泛的市场基础。缺点是必须更换移动终端,较

高的成本制约了终端用户的使用热情。

而基于2.4GHz的RF-SIM技术由中国移动主导,国内自主研发,用户更换成本小,且可以实现近场与远程的良性对接。缺点在于庞大的POS机网络搭建费用以及建设服务后台费用高,难以在短时间内推进。

近日,多位业内专家和三大电信运营商人士均表示,央行已确定移动支付系列标准中的近场支付标准为13.56MHz标准。

中国移动在今年6月份已与中国银联签署合作协议,共同推进基于13.56MHz标准的移动支付业务发展。11月26日,中国联通和招商银行推出的手机钱包产品采用的也是13.56MHz标准。中国电信公共客户部副总经理付光明在

2012中国移动支付产业年会”上也表示,当新13.56MHz标准出台后,公司将以13.56MHz标准作为发展重点。

而中国移动一位相关人士曾向中国证券报记者表示,中国移动会继续使用其运行于2.4GHz上的RF-SIM标准,主要用于手机上,不能用于银联的POS机上。

上述工信部负责人也表示,移动支付标准不是唯一,2.4G标准也有相应人群的需求,希望行业主管部门尽早制定行业标准,达到规模应用。

国民技术两手准备应对

针对媒体关于 移动支付技术标准近期正式发布”的报道,一直 押宝”2.4G标准的国民技术在12月7日发布风险提示公告称,公

司一直密切关注金融移动支付标准的制定进程,目前尚不了解金融移动支付标准正式发布的时间和内容。公司作为技术提供方,将尊重和服从国家相关部门关于金融移动支付标准的决定。

但公司也坦承,移动支付标准具有与国际标准衔接的倾向,即13.56MHz的标准。对此,公司已着手进行相关应对准备:一方面积极推动与相关部委沟通,争取部委对自主知识产权的支持,另一方面努力拓展2.4G移动支付技术在其他城市公共交通系统、校园、企业等环境的应用。

但国民技术提醒,如果移动支付标准最终完全放弃2.4GHz移动支付技术,公司移动支付业务在金融领域可能会受到局限,进而影响公司移动支付业务业绩。



12月6日,“中国制造”LED芯片生产关键设备在沪下线。

当日,代表国际尖端水平的国产高亮度LED芯片生产关键设备MOCVD(金属有机化学气相沉积设备)在正泰集团上海张江理想能源设备有限公司成功下线,国内LED生产成本有望显著下降。

图为一名工作人员正在演示MOCVD的工作平台。

新华社记者 裴鑫 摄

工业粉尘治理成大气治污新热点

排放标准趋严倒逼技术替代

□本报记者 郭力方

环保部5日发布《重点区域大气污染防治“十二五”规划》,其中拟定“十二五”期间大气污染防治包含二氧化硫治理、油气回收、黄标车淘汰、扬尘综合整治、能力建设等8类重点工程项目,总投资需求多达3500亿元。

受此利好消息影响,6日上午开盘,节能环保板块中大气治理细分板块多只个股飘红,其中工业烟尘尘治理领域的三维丝表现最突出,开牌即冲击涨停。

与PM2.5监测治理呼应

三维丝表现耀耀的原因,主要在于《规划》中对于工业粉尘治理的突出强调。

根据《规划》,“十二五”期间

大气污染治理的重点任务之一是实施多污染物协同控制。其中二氧化硫和氮氧化物排放控制此前已在全面推进,特别是自“十一五”以来,重点工业领域烟气脱硫市场已全面渗透,电力工业烟气脱硝市场也在陆续打开。

值得注意的是,工业烟尘尘治理领域此次规划将单列篇章,提出“十二五”期间将强化工业烟尘尘治理,大力削减颗粒物排放。

事实上,这也和去年以来国家大力推进全国PM2.5监测治理相呼应。据专家介绍,针对PM2.5的未来工作,除一方面按照环保部提出的“四步走”,在全国范围内推进监测外,另外一方面更重要的任务便是从源头上控制PM2.5污染源的排放。这些污染源主要来自于工业领域的烟粉

尘排放。

鉴于此,《规划》浓墨重彩调整要在火电、水泥和钢铁等重点领域全面实施粉尘和颗粒物治理。在《规划》列出的“十二五”大气污染防治八大重点工程中,工业烟尘尘治理项目就多达1万多个,涉及投资470亿元。

标准提高倒逼技术替代

据专家介绍,随着国家对工业各主要污染物排放标准的日趋严厉,工业烟尘尘治理领域将逐渐淘汰治理效果较弱的电除尘技术,转而进入袋式除尘技术的全面替代时期。

根据相关券商研究报告,三维丝尽管目前在国内工业烟尘尘治理市场份额并非最大,但其公司的核心产品工业烟尘尘除尘器

核心部件高性能高温滤料,在行业内技术更先进。由于其应用效果与国家对于工业烟尘尘排放标准的要求更加切合,其未来市场应用的空间也被业界广泛看好。

公司相关人士近期预计,未来高性能高温滤料的市场需求将快速增长,公司也在全面推进技改及产能扩大。据市场分析,目前袋式高温烟气除尘市场占全部工业烟尘尘除尘的市场份额仅为10%左右。

仅以电力行业为例,假设“十二五”期间,袋式除尘市场份额上升至50%,高性能高温滤料的市场需求量约达4000万立方米,市场需求年均复合增长率达47%,到2013年电力行业除尘所形成的高性能高温滤料市场规模可达将近100亿元。

中药材价格企稳回升

□本报记者 刘国锋

商务部最新发布的成都中药材价格指数显示,2012年下半年以来,中药材价格结束了4月份以来的回调局面,呈现连续上涨态势。截至上周,成都中药材价格指数为121.92点,较6月初上涨9.6%。

中国中药协会中药材信息中心数据也显示,12月6日,中药材综合200价格指数为2355.52点,较

2011年7月份的历史高点处于低位,但是较去年同期有8.12%的涨幅。其中,心脑血管类中药材的价格涨势最为显著,同比涨幅为53.29%,其次是滋补类中药材,同比上涨幅度为18.87%,而野生中药材和家种中药材涨幅趋稳,与中药材整体价格走势保持一致。

以三七价格为例,其在2012年9月底结束了三季度以来的回落走势后,从10月份开始稳步上

扬。在成都荷花池药材市场,目前120头云南产三七价格为685元/公斤,比9月28日的价格上涨了14.17%。据中药材天地网介绍,三七在经过前期的小热潮后,已开始出现调整,指数上行有所减缓,而部分产新家种品种在人气带动下,行情出现少有的逆市上扬。但随着后期产新情况的逐渐明朗,行情应有所调整。相对而言,当前的三七行情仍处于高位。

方面酒仙网意图通过京糖的优质资源扩充产品线,进一步扩大与上游企业的合作;另一方面京糖希望借助酒仙网成熟的电商平台,拓展销售渠道,推广自有品牌及代理产品,并将销售区域扩大至全国。

据介绍,双方合作后,京糖旗下所有酒水产品的线上发售可通过酒仙网及其合作平台。目前,酒仙网已与一百多家国内传统白酒企业达成长期战略合作伙伴关系,包括茅台、五粮液、郎酒、国窖、汾酒等知名酒厂。此次与京糖

携手,是酒仙网与传统经销商的首度合作,也是电商渠道和传统渠道的首度携手。

近十年来,传统国有流通企业逐步萎缩,但京糖抓住产业变化的趋势赢得了发展机遇,2011年销售额突破60亿元。公司在传统酒类渠道中分销能力突出,拥有大量优质二级分销商,并与北京市大型商场、国际大卖场、连锁超市、批发市场和酒店等各种终端紧密合作,构建了北京市内全方位的渠道布局。

业内人士指出,今年经销商普遍面临着动销压力和库存压力的挑战。随着新兴主流消费群体的形成,包括白酒在内的各类消费品的经销模式也渐渐发生变化。得益于互联网的迅速发展,电商企业的便捷优势日益凸显,并以其扁平化的层级和开放式的平台等优势,逐渐受到了传统行业的青睐。传统经销商借道电商,能够有效地压缩流通环节费用并迅速实现全国覆盖。“白酒电商化”已成为行业未来发展的一种趋势。

“暴利说”惹争议

格兰仕或引发滚筒洗衣机价格战

□本报实习记者 傅嘉

格兰仕推出999元超低价洗衣机搅动了白电市场,其质疑行业暴利的说法也在慢慢发酵,大企业、行业协会、评论人士对此各执一词。格兰仕曾引用第三方数据称滚筒洗衣机出口价不到600元,国内售价却高达3000元以上。家电协会随后拿出海关数据予以否认,并称格兰仕此举误导市场。格兰仕的高调举动,或引发滚筒洗衣机行业价格战。

各方数据存差异

家电协会相关人士曾在格兰仕)发布会上表示,中国出口海外的滚筒洗衣机均价为100美元,最高出口价不超过126美元。而事后却搬出海关数据,说每台平均出口价格为225.9美元。前后说法差异巨大。”资深家电评论人士刘步尘对中国证券报记者说道。

对此,家电协会表示,公众对“滚筒洗衣机出口均价为100美元”的说法有误读,此价格仅仅是出口非洲的数据。

业内人士介绍,中国洗衣机行业的情况在白电市场较为复杂。我国波轮洗衣机的利润一直较低,厂商在做波轮的同时做滚筒,可以使利润维持在相对合理的水平。此外,中国出口洗衣机很多都是OEM加工,渠道和品牌都由贴牌方负责,出口价格较低也是可以理解的。至于各方的数据出现偏差,可能是由于协会和咨询公司统计口径不同。综合

市场环境向好 空调龙头优势凸显

□本报实习记者 傅嘉

目前我国逐渐进入空调更新换代期,这给空调行业带来新机会。农村市场空调保有量仍处于较低水平,随着生活水平提高,也将带来较大的增长空间。数据显示,目前我国空调保有量约为4.8亿台。业内预计,国内市场仍有3.2亿台的缺口。

与其他白电行业相比,我国空调业品牌集中度极高,仅格力、美的、海尔三大品牌,市场占有率就超过75%。龙头企业将首先受益行业发展。

行业龙头高增长

作为空调的行业龙头,格力电器产品均价要高于国内其他品牌。数据显示,公司第三季度实现营业收入288.61亿元,同比增长21.09%;净利润24.61亿元,同比增长57.25%,远超市场预期。CEO董明珠日前曾向媒体表示,今年公司营收超过千亿已是板上钉钉。据中国证券报记者走访,多位家电资深从业者均表示,格力品牌深受消费者认可。

研究报告指出,公司具有较强的议价能力,同时创立区域销售公司营销模式。区域销售公司为格力电器在各地区的唯一销售公司,由当地主要经销商以股份制形式组建,统一管理。

资深家电评论员刘步尘向中国证券报记者表示,格力的渠道模式把格力公司和经销商的利益

来看海关的数据目前仍最具权威性。”该人士表示。

一位资深从业者向记者介绍,目前我国不少合资品牌在国外的售价并不比国内低,且国内白电行业竞争充分,各大厂商并不敢在利润上多做文章。不过,滚筒洗衣机的利润肯定相对更高。

或引发“连锁效应”

2004年,国内洗衣机企业开始力推滚筒洗衣机,至今效果不明显。统计数据显示,目前我国波轮洗衣机市场份额高达7成,而滚筒洗衣机发展不温不火。

滚筒大幅降价并非没有先例。2010年美的将一款2700多元的滚筒降价至1499元,引发市场震动。时隔两年,滚筒洗衣机终于捅穿了1000元的窗户纸。

而对于进入洗衣机领域数年,却未取得理想成绩的格兰仕来说,价格战或是一剂猛药。不管此招效果如何,短期内确实吸引了诸多眼球。

刘步尘向中国证券报记者表示,目前国内滚筒洗衣机市场,提高市场份额最直接的方式还是降价。格兰仕此举或带来行业“蝴蝶效应”。预计半年内,国内滚筒洗衣机平均售价或将从目前的3000元降至2500元左右。

他同时指出,格兰仕滚筒999元的售价,是扣除了260元国家节能补贴之后的价格。明年5月31日国家节能补贴政策到期,这款洗衣机价格应该回归到1259元。

紧密捆绑,是实现企业持续快速发展的关键所在。

业内人士称,格力的经营模式竞争对于短期难以效仿。预计公司明年的业绩增长可能在10%左右。

开拓国际市场

当前,我国空调产业结构调整正在悄然进行。今年以来,日系空调在华业务已萎缩至10%。有券商分析师向中国证券报记者表示,明年日系空调的市场份额肯定还会降低,这块市场会被国内品牌蚕食,促使其市场份额扩大。节能补贴等政策的推动,也在倒逼空调产业升级。近年来,空调技术由定速转向变频已成趋势。变频产品平均单价高出定速30%以上,即使销量不变,企业销售收入也将大大提升。

此外,我国农村市场空调保有量仍处于较低水平。随着农民收入进一步提高,农村新增需求有望逐步启动。数据显示,农村市场年新增需求至少有455万台。

海外市场方面,目前我国空调产量占全球的80%以上,出口亚洲、北美洲和欧洲的比重比较大。新兴市场如中东、拉美、非洲、东南亚等地区保有量较低,在这些地区增长空间巨大。目前国内主流企业都在积极布局海外市场,来自国际市场的贡献率有望进一步提升。

空调市场的特点是强者愈强,弱者愈弱,三大品牌也将是产业发展最大的受益者。”刘步尘说。

美的空调ECO节能技术通过鉴定

6日,美的电器全直流变频空调ECO节能关键技术研究及应用项目通过权威专家组鉴定,鉴定结果为“国际领先”。此次鉴定主办单位为中国轻工业联合会,由中国科学院、西安交通大学、江南大学、清华大学、华南理工大学、中国家用电器研究院、中国电器科学研究院的7位权威专家构成鉴定专家组。

据介绍,2013冷年美的空调发布7大系列全直流变频空调新品。其中“一晚1度电”ECO节能

科技产品,具备高效全直流制冷系统和0.1HZ精控科技”,具备0.1W待机、0.1HZ超低频运行、正负0.1度温度精控三个核心技术。

美的家用空调事业部总裁吴文新表示,ECO节能科技在变频空调“整机能效水平”和“变频精确控制”均达到顶尖水平。市场调研机构中怡康数据显示,美的“一晚1度电”全直流变频空调自10月份上市后,已处于二级以上能效变频空调畅销榜前三名。(傅豪)

清科最佳VC/PE年度排名出炉

达晨创投九鼎投资折桂

6日,清科2012年中国创业投资暨私募股权投资年度排名出炉,达晨创投获得 2012年中国最佳创业投资机构”,并摘得 2012年中国最佳退出创业投资机构”桂冠。九鼎投资获 2012年中国最佳私募股权投资机构”及 2012年中国投资最活跃私募股权投资机构”。

深圳市创新投资集团有限公司和IDG资本分别位列本年度“中国创业投资机构50强”的第二、第三名。纪源资本荣获 2012年中国最佳募资创业投资机构”奖项。

中信产业投资基金管理有限公司和复星资产管理集团分别获得 2012年中国私募股权投资机构50强”第二、第三名。

据悉,清科集团“中国创业投资暨私募股权投资年度排名”已经进行了12年,排名体系选择管理资本量、新募集基金资本量、投资案例个数、投资资本量、退出案例个数和综合回报水平等作为参考指标,力求最大限度地反映中国创业投资和私募股权投资发展的实际状况。(钟志敏)