

牌照发放时间早于预期

4G产业链公司下半年有望陆续受益

本报记者 王荣

资本市场对4G的动向总是很敏感。在工信部部长苗圩表态“4G牌照估计今年年内可以发放”后,3月6日,中兴通讯在开盘不到半小时便冲上涨停板,中恒电气也几近涨停。其他概念股如日海通讯、大富科技、长江通信、烽火通信也大幅上涨。

“4G是2013-2014年运营商的投资热点,其中2013年主要是来自于中移动的投资。”中信建投的研究报告指出,4G产业链相关公司将从2013年3-4季度开始陆续受益,受益顺序依次为规划期(网络规划)、主建设期(器件、主基站、传输设备、网优运维、小基站)、应用期(手机终端、运营商)。

牌照发放提前

“4G牌照的发放可能比预期提前。”分析人士指出,早在2012年9月苗圩就首次透露4G牌照发放的大致时间,彼时业界预期将在2013年底发放。该人士指出,此次表态显示政府推进4G的态度非常积极。

在4G的投资方面,中国移动最为积极,明确2012年将建20万个基站,4G网络覆盖将超过100个城市(地市级以上),4G终端采购将超过100万部。伴随着



四川在中西部率先开通4G“信息高速路”。

新华社图片

中国移动大力推动4G建设,中国联通和中国电信也开始跟随。

业内人士指出,2012年电信运营商计划投资2859亿元,已超过历史高位2009年,今年中国三大运营商投资计划大幅度增加的概率不大,但因投资方向转变,4G的投资将呈现结构性增长。

按照4G的建设步伐,4G投资分规划期、主建设期、应用期

三步走。分析人士指出,网络设计与规划类厂商,A股涉及公司主要有富春通信和杰赛科技;主建设期涉及的厂商则更多,不仅有主设备厂商中兴通讯、烽火通信等,还有射频器件厂商大富科技、武汉凡谷等,以及相关网络测评优化类厂商如世纪鼎利和华星创业等;终端厂商有宇顺电子。

通信电源与小基站受宠

由于技术原因,4G网络信号的穿透能力较弱。2月28日,中国移动在广州、深圳开展大规模的4G体验,不过,有消费者亲身体验发现,在部分覆盖TD-LTE网络的地区,也存在信号不稳的情况,信号强度多则三格,少则仅一格。

业内人士指出,建设4G需要

更多的基站,这也是4G投资的重点,但目前4G主建设期尚未正式开始。

据4G基站供应商相关负责人介绍,公司目前还不知道20万个基站主要建在什么位置、何时开建以及扩容与新建基站的比例等细节,但按照以往的惯例,中国移动会在3月份制定详细的基站建设的计划,杭州、广州、上海等沿海试点城市的基站建设可能率先启动。

一旦正式招标,相关公司将直接受益。中恒电气日前公布的2012年年报显示,中移动TD六期四季度招标对公司业绩拉动明显。3月6日,在4G牌照发放预期提前之后,公司的股价也上涨了9.24%。

2013年,中恒电气通信电源收入有望实现50%的增长。”兴业证券的研究报告指出,由于4G基站相比3G对电源的功率要求更高,因此即便是基站升级的方式,也需要对基站电源进行扩容,这样不论中移动2013年20万个LTE基站新建和升级的比例如何,基站的电源建设和扩容需求比较明确。

不过,业内人士也指出,由于主基站的投资往往较大,要解决4G网络的覆盖问题,成本较低的小基站将拥有增量市场。该人士认为,目前小基站的成本大约为2000元,如果在2年内降低到1000元之内,届时将有爆发式增长。

的排放标准,使污染控制成为各种经济活动准入的标准。不过,从中国汽车产业发展的具体情况出发,他认为,在提高汽车尾气排放标准的速度上,要适当考虑自主品牌企业,政府应给出一个中长期的时间表,自主品牌车企才能按照步骤去研发,技术上达到排放要求。

事实上,近几年通过新车环境准入、“黄标车”加速淘汰、车用燃料清洁化等方面采取综合措施,我国机动车污染防治工作取得了一定的成效。不过,机动车污染防治仍然具有很大的空间。据环境保护部在2012年底发布的《2012年中国机动车污染防治年报》,我国已连续三年成为世界机动车产销第一大国,机动车污染已成为我国空气污染的重要来源,是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。

全国人大代表、北汽集团董事长徐和谊提出,加强新能源汽车的研发并大力推广,是大气污染防治方案之一,汽车企业应大力发展新能源汽车。

全国人大代表、长城汽车总裁王凤英认为,汽车企业应该大力发展战略小排量的节能发动机,形成自主创新激励机制,实现自主品牌发展的技术突围。

风神轮胎股份有限公司董事长王峰认为,推广绿色无内胎轮胎,限制有毒有害原材料的使用,能提升企业竞争力,并实现节能减排。

全国政协委员、浙江吉利控股集团董事长李书福提出,加强实时监控与评估,提高所有以含碳化石燃料为能源的机器设备、设施

机动车四项污染物——一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM)的排放总量的增加,主要原因系机动车新增量较大,淘汰量较小、油品升级相对缓慢等。业内人士认为,未来机动车污染防治政策,或将进一步从这些方面入手。

全国人大代表李联五建议

建议加快地热能开发利用

本增效的作用。

地热资源是一种清洁可再生能源,具有资源量大、节能环保、稳定连续、利用率高等优势。我国是以中低温为主的地热资源大国,全国地热资源潜力接近全球的8%,但开发利用仍处于初级阶段,地热在能源结构中所占比例不足0.5%。

据了解,中石化于1998年起发展地热资源,截至2011年底,实现地热能冬季采暖和夏季制冷建筑面积总计达到600万平方米,年可实现节约标煤36万吨,减排二氧化硫96万吨。

近期,由国家能源局等四部委下发的《促进地热能开发利用的指导意见》提出,到2015年,地热能年利用量将达到2000万吨标准煤,形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。

煤电“统一浮动作价”传闻起

业内人士称长协煤难取消

该机构同时指出,考虑到我国的能源结构以及煤电供需稳定是国民经济稳定的基础,国家仍将宏观调控煤电价格,一旦未来煤电供需出现极大转变或煤炭价格出现巨幅波动,不排除国家出台应急政策干预电煤市场。

完全市场化存争议

不过,不少业内人士对上述方案提出了质疑。金鹰国际煤炭分析师戴兵告诉中国证券报记者,据他们了解,目前电煤谈判并没有明确结果,“长协煤、市场煤按照7:3的比例”更符合实际情况,即“长协煤煤炭供应量占70%,价格按环渤海动力煤指数下降10元/吨,市场价格煤炭供应量占30%”。

或统一浮动作价

据安迅思能源提供的消息,2013年神华、中煤的年度电煤合同谈判既非“长协煤、市场煤按照7:3比例、以环渤海指数浮动作价”方案,也非电力集团提出的“不分长协煤和市场煤、固定作价”方案,而是两者方案的折中——即不分长协煤和市场煤,以环渤海指数浮动作价。

安迅思能源称,有电力集团人士表示,目前与伊泰集团的合同尚在修改当中,双方分歧在于以周环渤海指数还是月度环渤海指数均价作价。与大同煤业的最终价格也还没落实,但预计会参考神华和中煤的模式。

该机构认为,煤矿和电力集团签订价格浮动作价,标志着中国电煤市场真正进入了“自由市场”的时代,电煤的价格走势至此将完全由市场供需关系决定。从矿方角度考虑,这是矿方长期以来希望实现的一个目标,从电力集团角度来看,这也是电力集团在充分判断了2013年用电需求增速、煤价走势后的一个结果。

成品油调价窗口三月底再启

未来或“一月两调”

本报记者 汪珺

5日下午,中泰集团首度与中石油旗下的中国昆仑工程公司牵手,双方签署120万吨PTA工程总承包框架协议,这意味着西部首个百万吨级PTA项目进入实质性建设阶段,也标志着居氯碱行业首位的中泰集团开始加快布局石油化工板块、向煤化工“深加工”并举转型。

据中泰集团介绍,PTA精对苯二甲酸)项目位于乌鲁木齐以北40公里的甘泉堡工业园,以中石油乌鲁木齐石化公司100万吨/年PX(对二甲苯)为原料,总投资46.3亿元,预计2015年建成,投产后可实现年销售收入110亿元。

此番开建的120万吨PTA项目属央企援疆项目,被认为创新了新疆与中石油合作推进资源开发的模式。中泰集团董事长王洪欣说,这样可以把更多的石油资源留在新疆加工,为资源地延伸产业链提供可能,并将所得全部留在地方,创造更多就业岗位,最大限度地惠及当地群众。

新疆石油天然气资源富集,也是全国最大的棉花产区。业内人士分析,除了在资源开发和深加工中占据更多主动权之外,中泰的120万吨PTA项目还将为新疆构建纺织产业链、打造国内纺织中心奠定基础。目前,国内的PTA75%用于生产聚酯纤维,也就是涤纶,这种合成纤维是化纤行业中规模最大、分支最多的子行业。王洪欣认为,新疆可以依托120万吨PTA项目,不断向下拓展“聚酯-纺织-服装”产业链,从而吸引东部乃至中亚的纺织企业落户,形成新的经济增长点。

业内人士认为,目前我国太阳能热水器行业尚处于粗放型增长模式,集中度较低,指导意见若出台,将对行业构成中长期利好,龙头企业的优势将更加明显。

产业集中度将提高

意见稿同时要求,未来三年

太阳能热水器行业集中度将提升

本报记者 傅嘉

工信部3月6日发布《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见(征求意见稿)》。意见稿明确提出,将采取措施提高太阳能热水器行业的集中度,到2015年培育3家年产销量在300万台以上的龙头企业,太阳能热水器在整个热水器行业的比重超过40%,能效等级二级以上的产品市场占有率达到50%。

但长期以来,我国太阳能热水器行业集中度较低,出现了部分中小企业难以保证产品质量和售后服务等问题。因此,意见稿提出,到2015年,培育3家年产销量在300万台以上的龙头企业,行业排名前10家企业占到行业总产销量的50%以上,整个行业的集中度将明显提升。

意见稿同时要求,未来三年

太阳能热水器在整个热水器行业包括电热水器、燃气热水器、太阳能热水器)的比重超过40%,能效等级二级以上的产品市场占有率达到50%。

龙头优势将巩固

中怡康监测数据显示,2012年全年太阳能热水器市场零售量同比下降32.26%,零售额同比下降30.17%。此次意见稿的发布对行业来讲可是一场及时雨。

某业内分析师向中国证券报记者表示,由于光能产业的环保特性,该领域一直得到有关部门的重视与青睐,指导意见如果出台,将对太阳能热水器行业构成中长期利好,行业集中度的提高将巩固龙头企业的位置。

但黑德兰港未受影响,皮尔巴拉地区的采矿作业及铁路运输、矿车卸载也未受影响。总的来看,澳大利亚铁矿石供应受雨季影响有限,但一些钢铁企业在前期低原料库存的基础上,由于担心铁矿石供应被飓风季节延误而采取了积极采购的策略。

再次,人为拉涨铁矿石价格。随着铁矿石价格的回升,三大矿山和部分贸易商为了弥补之前的亏损,存在延迟发货、控制发货量和惜售现象,在市场上造成了铁矿石暂时性供给短缺的假象。同

目前我国已涌现出日出东方、皇明、力诺瑞特等知名太阳能热水器企业。日出东方董秘刘伟向中国证券报记者表示,目前业内还没有年产能突破300万台的企业,公司去年太阳能热水器的产销量在200万台以上,居于行业领先地位,公司有信心在今年就完成300万台的产销指标。

意见稿还提出,对于医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室等热水消耗大户采用太阳能集中热水系统,给予一定的补贴,并推动技术创新与技术改造。刘伟认为,目前太阳能热水器在商用领域已得到初步认可,相关技术基本到位,业内也有许多成功的案例,未来商用领域的开拓也是公司的业务重心之一。

时,部分矿山企业还通过在市场上购入铁矿石,拉升铁矿石现货价格。各方力量的综合,致使铁矿石价格不断抬高。

最后,定价机制不合理。目前国外主要矿山既与国内钢铁企业签订固定不定价的长期合同,也会拿出少量铁矿石进行招标交易。在这一不透明的招标过程中,铁矿石价格被推高。这一高价又被当作重要参数编制普氏指数,而这一基于很少成交量的价格指数,又被作为铁矿石长期合同的结算依据。

发改委:四因素令铁矿石价格短期暴涨

本报记者 钟志敏

针对去年底至今年初以来铁矿石价格出现的暴涨行情,发改委6日发布报告表示,此轮进口铁矿石价格的暴涨行情,主要是由铁矿石市场短期供求关系发生变化,以及市场炒作和不合理定价模式所综合导致的。

首先,企业补充铁矿石库存。为了减少库存占用资金,钢铁企业在2012年采取低库存策略,港口库存也从近1亿吨下降至7400多万吨。进入冬季后,钢铁行业进入传

汽车行业代表委员

热议机动车污染防治

本报记者 张怡

机动车污染物总量减排,除了要实施更严格的机动车排放标准,还要采取加速淘汰“黄标车”、提升车用燃油品质、强化机动车环保监管、调控城市机动车保有总量等措施。汽车行业两会代表委员,纷纷对汽车行业节能减排发表自己的观点。

全国人大代表、北汽集团董事长徐和谊提出,加强新能源汽车的研发并大力推广,是大气污染防治方案之一,汽车企业应大力发展新能源汽车。

全国人大代表、长城汽车总裁王凤英认为,汽车企业应该大力发展战略小排量的节能发动机,形成自主创新激励机制,实现自主品牌发展的技术突围。

风神轮胎股份有限公司董事长王峰认为,推广绿色无内胎轮胎,限制有毒有害原材料的使用,能提升企业竞争力,并实现节能减排。

全国政协委员、浙江吉利控股集团董事长李书福提出,加强实时监控与评估,提高所有以含碳化石燃料为能源的机器设备、设施

的排放标准,使污染控制成为各种经济活动准入的标准。不过,从中国汽车产业发展的具体情况出发,他认为,在提高汽车尾气排放标准的速度上,要适当考虑自主品牌企业,政府应给出一个中长期的时间表,自主品牌车企才能按照步骤去研发,技术上达到排放要求。

事实上,近几年通过新车环境准入、“黄标车”加速淘汰、车用燃料清洁化等方面采取综合措施,我国机动车污染防治工作取得了一定的成效。不过,机动车污染防治仍然具有很大的空间。据环境保护部在2012年底发布的《2012年中国机动车污染防治年报》,我国已连续三年成为世界机动车产销第一大国,机动车污染已成为我国空气污染的重要原因,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。

全国人大代表、北汽集团董事长徐和谊提出,加强新能源汽车的研发并大力推广,是大气污染防治方案之一,汽车企业应大力发展新能源汽车。

全国人大代表、长城汽车总裁王凤英认为,汽车企业应该大力发展战略小排量的节能发动机,形成自主创新激励机制,实现自主品牌发展的技术突围。

风神轮胎股份有限公司董事长王峰认为,推广绿色无内胎轮胎,限制有毒有害原材料的使用,能提升企业竞争力,并实现节能减排。

全国政协委员、浙江吉利控股集团董事长李书福提出,加强实时监控与评估,提高所有以含碳化石燃料为能源的机器设备、设施