

■ 特别报道

海洋资源开发蕴藏“大能量”

海工装备有望担纲主角

□本报记者 张洁

日前,中共中央政治局就建设海洋强国研究进行集体学习,明确提出了提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、发展海洋科学技术、维护国家海洋权益等发展目

标。分析人士表示,这显现出党中央对海洋事业发展给予了前所未有的高度重视。近几年国务院陆续批复沿海多地区建设海洋经济区发展规划,标志着我国经济从陆域经济延伸到海洋经济。而海

洋工程装备、海洋渔业及水产品深加工、海水淡化等细分领域将得到快速发展。

目前直接受益的还将是海洋资源开发前期准备相关产业,包括基础设施、开发设备以及海洋生态利用等领域。”信达证券分析师对中国证券报记者这样表

示。

海油开采率先受益

海洋工程装备制造被列为海洋经济的新兴产业之首。”广发证券机械行业分析师认为,海油工程为国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造、海上安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司,无疑最受益。

根据中海油的项目启动情

况,分析师判断今明两年海油工程业务量饱满,收入预计也有望创历史新高点。

海油工程此前预计1-6月份净利润将同比大幅增长240%,利润规模在7.65亿元以上。分析人士预计,公司未来接订单量将持续保持增长。该人士进一步指出,南海深水天然气开发项目是中海油进军深水的前沿阵地,随着海油工程深海作业能力提升,海油工程作业海域也从浅海迈向深海,未来市场空间更加广阔。

海工业务释放能量

受利好消息影响,石油钻头概念公司江钻股份连续两日涨幅达15.65%。第一创业证券分析师王皓宇表示,钻头属于易耗品,公司石油钻头产品国内市场占有率超过60%,海外市场占有率为10%左右;由于技术优势,公司在某些高端领域处于垄断地位。

据介绍,江钻股份开展的海洋油气装备研制项目,属于国家863计划“海南深水油气勘探开发关键技术及装备”的子课题。公司

在海洋水下油气装备产品的研发方面取得了阶段性成果,并努力向产业化转化。

而中国船舶今年年初对产品

业务成为发展新增长点。分析人士表示,受造船业市场低迷影响,公司上半年业绩下滑明显,但相比去年全年的下滑幅度已有明显缩减。

此外,持有烟台莱佛士17.86%权益的中集集团,进入海洋工程领域后,未来仍有进一步收购的可能。据了解,烟台莱佛士专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。目前,烟台莱佛士海工装备的手持订单价值20亿美元。

远洋渔业市场改善

远洋渔业亦是海洋经济发展中海洋生态利用的重要一环。农业部《关于促进远洋渔业持续健康发展意见》明确提出,“十二五”及今后一段时期远洋渔业发展将以加快转变远洋渔业发展方式为主。据悉,2012年我国远洋渔船设备水平、产业链延伸及市场开拓均有了较大改善,远洋渔业总产值达132.3亿元,同比增长4.9%。

具体来看,中水渔业高层曾表示将适当的时候把远洋渔业中

最优资产——中国水产总公司注入上市公司。据了解,该公司捕捞作业与运输补给配套完善,并拥有给类捕捞作业、运输补给船

只;在大西洋、印度洋、太平洋、南极等海域作业;其年捕捞量高达10万吨,规模几乎是中水渔业十倍。

另外,受益政策推动,海洋渔业信息服务供应商也受益增长迅猛。据了解,北斗星通远洋渔业业务主要向中远洋渔船销售业务导航终端,给渔业局或渔业公司提供销售监测管理系统和导航运营服务。东北证券分析师表示,去年远洋渔业收入同比减少15%,但2013年随着环渤海市场的拓展,今年下半年渔业业务将恢复增长,给公司业务收入注入强心剂”。

海水淡化领域潜力巨大

海洋蕴藏着近乎无限的水资源可供利用,作为海洋资源开发利用重要领域,海水淡化在我国具有巨大发展潜力。”民生证券分析师王海生认为,国家在海水淡化方面的政策倾斜正在逐渐加大,海水淡化产业试点工作的开展,也加快了产业进程。

中投顾问预计,到2015年,全

球海水淡化市场规模将会达到

700亿美元-950亿美元,我国海水

淡化装备制造的年产值也将达到

75亿元-80亿元。

华泰联合证券认为,海水淡

化产业中投资机会多来自于市

场份额大、技术最好且发展前景广

阔的反渗透法,其次才是低温多效法。据了解目前两种工艺在国内的市场份额分别为67%和27%,具体到公司,市场普遍看好生产企业南方汇通、碧水源,反渗透法关键设备生产商海亮股份、久立

特材等。

另外,目前国家海水淡化设备大部分依赖进口,尤其核心部件的高压泵产品,国家规划指出,国家海水淡化设备国产化达70%以上。国家政策支持

及有关补贴的出台,将给南方泵业海水淡化业务带来明显拉动。国海证券分析师后立尧指出,受益于海水淡化设备的进口替代,公司海水淡化高压泵将成为新增长点。

滨海旅游潜力突出

□本报实习记者 任明杰

提高以及下游需求市场不断扩

大,2005-2010年滨海旅游业以年均15%(按可比价计算)左右的速度取得了长足发展。

而近年来,随着避暑游的升

温,滨海游作为避暑游的重要组

成部分也呈现出水涨船高之势。

2013年6月18日,中国旅游研

究院与国家气象局公共气象服

务中心共同编制的《2013年中国城市避暑游

发展报告》指出,2012年我国海

洋经济生产总值突破5万亿元大

关,海洋生产总值占同期国民经

济总量的9.6%。而滨海旅游作为

海洋经济的重要组成部分,其发

展潜力也再次引起人们的关注。

前瞻产业研究院发布的《2012-2016年中国滨海旅游业

市场前瞻与投资战略规划分析报

告》显示,近年来,中国滨海旅游

业受益于滨海旅游生产技术不断

能和开发保护方向,其中特别强

调了对远海的旅游开发问题。

作为海洋经济的重要组成部分,我国滨海旅游发展潜力巨大,但受经济社会发展水平和旅游业发展阶段的影响,我国的滨海旅游业与世界水平还有较大差距。国金证券

旅游行业分析师毛峰嵘在接受中

国证券记者采访时坦言,中国的滨

海旅游仍处于初级阶段。”

毛峰嵘认为,中国的滨海旅

游属于休闲旅游度假,更多的是面

对中高层次的游客,离大众旅游

市场还有一定的距离。

同时,随着滨海旅游的发展,

其过度开发的负面效应也显现出

来,如“城市病”的加剧,破坏性

建设现象突出,滨海旅游资源浪

费严重,资源开发利用不充分,种

种问题也为滨海旅游的开发敲响了警钟。业内人士指出,在未来,

应当以生态旅游引领滨海旅游实

现可持续发展。

7月味精价格环比大涨两成

□本报实习记者 任明杰

落后产能目标增幅近一倍,在19个行业中淘汰幅度增加最大。以莲花味精为例,继去年淘汰3.2万

吨产能的基础上,此次还将淘汰约8万吨的产能,约占其现有生产

能力的20%。

湘财证券认为,目前行业产量预计在200万吨左右而非2010年统计局公布的260万吨。业内人士指出,预计味精的国内需求在170-180万吨/年,2012年出口26万吨。以此计算,随着产能的逐

步淘汰,供求将得到明显改善,从而对价格回升形成进一步的支

撑。湘财证券便认为,味精价格三

个月内有望涨至9400元/吨。

不过,与市场的乐观估计不

同,有企业人士在接受中国证券

记者采访时认为此次的价格上

调更多的是一种短期现象。

工商总局:加大力度支持电商发展

□本报记者 王荣

服务。在新兴的电商领域,工商总局指出,将努力扶持培养一批专业

化、市场化程度高的网络市场主体,促进传统交易模式和网络交易的融合发展。支持鼓励中小企业和公民个人开展网上商品交易,引导和促进中小企业发展和个人创

业,积极支持农业龙头企业、农产品批

发市场建立农产品网上交易市场,

开展农产品网上集中交易活动,实

现传统产业升级转型。支持鼓励网

络商品交易平台向农村延伸、发

展,提高农村市场流通效率,方便

农民群众生活。

为保障网络交易,工商总局还拟督促各地以大型购物网站为

重点,加强日常规范监管,及

时发现并查处网络交易违法行

为;加强对网站交易规则的检

查,及时纠正、消除不公平合

同格式条款。

济川药业携56亿资产借壳洪城股份

买。

同时,公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%,且不超过18亿元,主要用于进一步提升本次重组资产绩效。

以资产评估结果为依据,经协商确定拟置出资产交易作价6.04亿元,拟置入资产交易作价56亿元。本次发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格及底

价均为8.18元/股。经测算,分别发行股份的数量为6.1亿股和不超过2.2亿股。

重组方承诺,济川药业2013

年、2014年及2015年三个会计年

度实现合并报表扣除非经常性损

益后归属于母公司所有者的净利润

分别不低于3.39亿元、4.26亿元及5.06亿元。

本次交易前,济川控股持有济川药业46.00%的股权,为济川

药业控股股东。曹龙祥通过济川

控股控制济川药业46.00%股权,

直接持有济川药业7.604%股权,

系济川药业实际控制人。交易完

成后,济川控股将持有上市公司

68.99%股权,曹龙祥将成为上市

公司实际控制人。

公司表示,本次重组主要背

景是上市公司现有主营业务盈

利能力弱,股东回报低。近几年来,

受宏观经济的影响,阀门行业竞争

日趋激烈,工程项目合同减少,

产品销售价格下降,成本上升,上

市公司经营面临严峻的挑战和压

力。济川药业是一家集药品研发、

生产和销售为一体的大型制药企

业,现有十二大系列170余个品规

的国家准字号药品,涵盖针剂、片

剂、胶囊剂、颗粒剂、输液剂、溶液

剂、合剂、口服溶液剂、滴耳剂等

十多个剂型,其中110个品规被列

入国家医保目录,67个品规入选

国家基本药物目录。在国家食品

药品监督管理总局南方医药经济

研究所和医药经济报社联合发布

的2011年、2012年中国制药工业

百强榜单中,济川药业分别排名第

34位、第32位。

生产和销售为一体的大型制药企

业,现有十二大系列170余个品规

的国家准字号药品,涵盖针剂、片

剂、胶囊剂、颗粒剂、输液剂、溶液