

宝钢逆市提价独木难支 钢企亏损面或继续扩大

□本报记者 钟志敏

中钢协最新统计数据显示,2013年11月,全国重点大中型钢铁企业亏损20户,环比10月同期增加2户,亏损面达到23.26%,亏损面环比扩大2.33个百分点,当月亏损额为11.41亿元,环比增亏1.60%。

行业持续低迷之下,有钢市风向标之称的宝钢股份第二次上调了2014年钢材出厂价格。13日,宝钢股份宣布,2014年2月钢价,除电工钢产品维持价格不变,其余多数产品都在1月价格基础上上调50元/吨。

业内人士表示,宝钢订单良好助涨提价底气,但钢市整体供需形势不乐观,预计其他钢企2月价格政策多是保持平稳,将少有跟风涨价者。在钢价与矿价背离、供大于求矛盾再次凸显和冬储意愿平淡的多重因素作用下,预计2013年12月重点钢铁大中型钢铁企业的亏损面或将继续扩大。

宝钢逆市提价有底气

自2013年12月10日宝钢股份上调2014年1月出厂价之后,1月13日,宝钢股份又宣布上调2月钢材出厂价。

调价政策显示,热轧产品上调80元/吨,直属厂部的CO级软钢产品及非汽车品种钢上调120元/吨,DO级软钢上调70元/吨,热镀锌产品上调50元/吨,电镀锌产品上调100元/吨-150元/吨,镀铝锌上调50元/吨,无取向电工钢和取向电工钢价格维持不变。

去年汽车销量增长让宝钢有了提价底气。中国汽车工业协会统计数据显示,2013年全国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆,比上年分别增长14.8%和13.9%,再创全球产销纪录。“2013年汽车发展好于预期,增长迅速,加上最近几个月家电市场有所回暖,使得宝钢有了提价的底气。”中国联合钢铁网分析师胡艳平对中国证券报记者表示。

业内人士表示,进口铁矿石均价还在130美元/吨左右,且受海外天气因素以及国内钢厂年底备货需求支撑,短期矿价难以进一步回落。为了转嫁成本压力,宝钢也有上



图为宝钢一名工作人员正在成品库内指挥吊装钢卷。

新华社记者 裴鑫 摄

调价格的需要。

“尽管宝钢股份是钢市风向标,这次恐怕其他钢企不会跟进涨价,因为其他钢企都没法与宝钢的市场强势相比,其他钢企2月价格政策多是保持平稳。”胡艳平表示,“其他钢企多面临下游机械、船舶等需求不乐观的影响。”

钢企亏损面或继续扩大

根据中钢协数据统计,2013年前11个月,亏损面最高的是3月,当月列入统计的重点大中型钢铁企业共有39家亏损,亏损面高达45.35%。从4月开始,亏损面逐渐震荡收窄,至10月,亏损企业减少至14家,亏损面降至16.28%,比3月的高点回落29.07个百分点。但从10月开始,亏损面又有所扩大,11月当月的亏损面悄然上升至23.26%,比9月扩大了6.98个百分点。从亏损企业的亏损额来看,2013年

6月的亏损额最大,当月亏损企业的亏损额高达29.15亿元,9月亏损额逐渐下降至9.39亿元。从10月开始,亏损额缓慢上升的势头开始显现,10月亏损11.23亿元,11月亏损11.41亿元。

中联钢研究中心吴芳指出,造成去年10月以来全国重点大中型钢铁企业亏损面扩大的原因主要有三:

一是钢材价格与铁矿石价格波动不能完全同步,甚至相互背离。2013年前8个月钢材综合价格指数和CSI62%进口粉矿指数月均值的变化趋势基本一致,但从9月开始钢材综合价格指数和CSI62%进口粉矿走势开始“背离”,钢价跌幅远远超过矿价。

二是钢材需求淡季,钢材市场供大于求的矛盾再次凸显。尽管从2013年11月份开始,在环保压力、市场压力以及年底检修因素的综合影响下,钢厂方面承压减产,但这仍无法完全消除前期粗钢产能持续快速

释放造成的“恶果”。据中钢协预估,2013年全国粗钢日产量为212.21万吨(2012年全国粗钢日产量为195.78万吨),时值钢材需求的淡季,在市场缺乏重大利好信息刺激的情况下,钢材市场供大于求的矛盾难以掩盖。

三是2013年钢材市场冬储气氛很平淡。进入钢材消费淡季,钢材需求疲软,再加上为了还旧贷、借新贷,钢贸商年底不敢囤积大量钢材,占用大量资金。而且,近两年来在银行对钢铁行业的信贷控制得很严,钢贸行业的贷款总额已经大幅降低,能吸纳的钢材库存明显降低。特别是前两年许多钢贸商囤货都亏了钱,2013年钢贸商年底囤货更加谨慎,市场整体冬储气氛很平淡。

“短期内,钢材市场仍将延续价格低位波动的格局,钢厂不得不继续负重前行,预计2013年12月重点钢铁大中型钢铁企业的亏损面或将继续扩大。”吴芳表示。

上海生物医药产业力争四年实现3500亿收入

□本报记者 黄淑慧

《上海市生物医药产业发展行动计划(2014-2017年)》日前发布,明确今后将继续推动上海建设成为亚太地区生物医药高端产品制造中心、商业中心和创新研发中心,到2017年底实现产业经济总量3500亿元,并形成一家销售收入超过1000亿元的旗舰企业,力争实现生物医药产业新一轮跨越式发展。

在这3500亿元经济总量中,制造业收入1500亿元,商业销售收入1700亿元,研发服务外包收入300亿元。除了形成1家销售收入超过1000亿元的旗舰企业之外,前20家重点企业工业产值占上海生物医药制造业工业总产值的比重将达到50%以上,从而明显提升产业发展质量和集中度。培育18个年销售额过10亿元的重大产品,全行业研发投入经费占销售收入比重为4%以上,保持产业创新能力在全国的领先地位。

上海市委副书记、市长杨雄担任国家上海生物医药科技产业基地领导小组组长。杨雄表示,生物医药产业成长性好、市场前景广阔,是上海重点培育和发展的战略性新兴产业之一,上海发展生物医药产业有基础、有优势、有潜力。下一步发展,最根本的是要坚持市场导向,尊重市场规律,充分发挥市场的决定性作用。

分析人士认为,该计划将为上海区域内行业龙头企业带来利好,如上海医药、复星医药等。

电信网间结算费用调整

联通净利将增厚 移动盈利将减少

分钟0.04元,其他现行语音网间结算标准则维持不变。

而中国移动的移动用户(不含TD-SCDMA专用号段157、188用户)呼叫中国电信、中国联通的移动用户时,中国移动应向被叫方归属的基础电信运营企业支付结算费仍维持0.06元/分钟。

针对上述资费标准,工信部称,将根据电信市场发展情况每2年评估一次,并视情适时调整。

有关TD-SCDMA网间结算政策,则仍保持不变,即:中国电信、中国联通的移动用户

呼叫中国移动TD-SCDMA专用号段(157、188)用户时,主叫方归属的基础电信运营企业向中国移动支付结算费仍维持0.06元/分钟;中国移动TD-SCDMA专用号段(157、188)用户呼叫中国电信、中国联通移动用户时,中国移动向被叫方归属的基础电信运营企业支付结算费仍维持0.012元/分钟。

分析人士指出,前述政策表明主管部门立足于TD产业平衡发展策略。

同时,工信部亦调整基础电信运营企业网间短信及彩信结算标准,短信结算标准由现时的每条0.03元调减至每条0.01元,彩信

结算标准由现时的每条0.1元调减至每条0.05元。

按照中国电信此前发布公告称,根据2012年全年的移动网间实际话务量、短信及彩信使用量测算,公司估计上述网间互联互通标准的调整将令公司去年度结算收入减少约5.6亿元,结算支出减少约31.4亿元。

招商证券预计,此次调整将增厚联通净利润约34亿元/年。券商麦格理相信,这或令中移动2014财年收益减少7%至8%。而瑞银在早前报告亦指出,此举或令中移动盈利减少约8%至15%。

长城汽车H8推迟上市业绩影响或有限

□本报记者 李香才

长城汽车的哈弗H8一直备受市场关注,推迟3个月上市的消息引发公司A、H股股价早盘大跌,不过随后展开反弹。长城汽车哈弗系列SUV销量一直领先,对公司业绩贡献了不小力量。H8上市进程推后将推迟H8对业绩的贡献时点,机构相应下调2014年H8的销量,不过认为这对公司业绩负面影响相对有限,不影响企业成长空间及行业地位。

上市延后三个月

长城汽车14日披露,哈弗H8目前仍存在如下问题:发动机调校偏保守,运动模式不明显,与经济模式差别不大;车辆启动时安全带未系提示报警过早;方向盘操控偏轻;制动操作行程较长;车门限位器档位感不清晰;部分功能操作繁琐;发动机噪音、路噪、风噪控制有待提升;中控面板纹理单一等。

公司称,为进一步提高公司产品质量,公司决定继续对哈弗H8进行完善整改,自公告日起推迟3个月上市,并暂停接受预订,对已经订车的用户,公司将根据客户的意愿,协商订车相关事宜。

平安证券分析认为,H8作为哈弗首款高端SUV,采购链与此前车型有所不同,与一些供应商的匹配可能尚属首次,虽然公司已经对H8作了很多完善与改进,但经过专业人士试驾后依然发现了一些可以继续完善的地方。平安证券判断,上述八个问题解决的难易程度不一,其中,发动机调校和发动机噪音、路噪、风噪控制难度相对较大,其他问题解决相对比较容易。据此上调了公司2014年管理费用率。

哈弗H8广受市场关注,也成为媒体报道的焦点。2013年7月29日,长城汽车官网发布声明,H8售价区间浮出水面。声明称,哈弗H8是哈弗品牌独立后推出的首款向高端冲击的

战略重点产品,其品质、性能定位高端,致力于打造成为20万元区间的哈弗产品。声明提到,上市时间目前尚未确定,预计将在2013年12月份左右。哈弗H8车型于2013年11月21日在广州车展亮相,新车共计推出4款车型,售价为20.18-23.68万元。

业绩影响有限

SUV是长城汽车的拳头产品。2013年12月,公司单月SUV销量首次超过4万台,在我国SUV领域的龙头地位进一步增强。自2013年8月起,H6每月销量均超过2万台,12月H6销量再创新高,接近2.4万台,同比增长52%。哈弗H62013年全年销量高达21.8万台,是目前国内销量最高的单一SUV车型。

H8是公司首款中高端SUV,同时也是自主

战略重点产品,其品质、性能定位高端,致力于打造成为20万元区间的哈弗产品。声明提到,上市时间目前尚未确定,预计将在2013年12月份左右。哈弗H8车型于2013年11月21日在广州车展亮相,新车共计推出4款车型,售价为20.18-23.68万元。

长城证券认为,短期对业绩负面影响有限。目前徐水工厂产能较低,预计推迟上市对H8的2014年全年销量影响在3000-5000台,按照单价20.18万元计算,影响2014年全年营收范围为6.1-10.1亿元,对应EPS影响范围为0.05-0.08元,对2014年业绩负面影响相对有限。

平安证券认为,H8上市进程推后,将影响短期业绩,但不影响企业成长空间及行业地位。长城汽车未来几年增量贡献主要是SUV,SUV领域依然大有可为。即使考虑到未来合资品牌国产SUV以及自主车企陆续推出的SUV新品,未来几年SUV行业依然会处于产品稀缺状态,不能满足我国旺盛的市场需求。长城汽车恰逢其时地推出丰富的SUV产品,将是我国SUV市场高增长的最大受益者。

春运客运量料同比增7.9%

国新办1月14日就2014年春运形势和工作安排等方面情况举行新闻发布会。今年春运初步预测客运量将达到36.23亿人次,比上年增加2亿人次,其中铁路春运预计发送旅客2.58亿人次,同比增长7.9%。铁路总公司副总经理胡亚东表示,对“一票难求”问题的理解和认识正在逐步深入,经过努力,“一票难求”从铁路角度会逐步缓解。

根据预测,今年春运期间全国道路客运量将超过32亿人次,日均8000万人次,同比增长5.8%,水路客运量将达到4300万人次,同比增长1.1%。道路运输在高峰期预计投入运力86万辆,平均每天发送260万个班次左右,客运船舶运力和应急运力将达到2.1万艘,90万客位。

2014年春运也是中国铁路总公司成立后的第一个春运。面对媒体有关“一票难求”的提问,胡亚东说,从政府部门到企业都在不断努力和改进,铁路运输能力也在不断提高。他坦陈,需要采取综合的措施和手段,才能够平衡春运期间各种交通方式的能力。(汪珺)

东阿阿胶出厂价上调19%

新年伊始,东阿阿胶再度宣布上调阿胶价格。14日晚间,公司公告称自公告之日起,上调阿胶出厂价19%,零售价做相应的调整。

从近两年调价情况来看,东阿阿胶已经改变了前几年大幅上调的状态,提价呈现每年小步快走的态势,以对抗持续提升的驴皮采购成本,推动阿胶价值回归。

公司表示,随着阿胶的药用价值和滋补养生价值被越来越多消费者所接受,阿胶的市场需求不断扩大。而作为阿胶主要原料的驴皮资源呈持续萎缩态势,导致公司的驴皮采购成本不断上升。出于公司可持续发展的需求,以及对行业上下游良性发展规律的尊重,公司将通过丰富产品品类,优化产品结构等一系列举措,来积极应对原料驴皮资源对公司可持续发展的影响,让更多人群能够分享阿胶这一传承千年的传统中医药文化瑰宝。

公司称,产品价格调整后,市场费用等投入也将逐渐加大,产品价格调整对公司业绩产生的影响难以预计。(康书伟)

比亚迪

南美再推260台纯电动巴士

比亚迪海外市场又传好消息,公司有望在南美再推260台纯电动巴士。这也是公司纯电动大巴拿到美国、荷兰、以色列等多个订单之后,在海外市场的一大突破。

据悉,作为哥伦比亚首都波哥大推广绿色交通的一部分,比亚迪日前与波哥大公交运营商Coobus签署谅解备忘录,将根据电动巴士的性能测试结果批准260辆比亚迪电动巴士(12米)在波哥大的推广。同时,比亚迪还与哥伦比亚公交服务公司Concorcio Express签署比亚迪18米铰接式纯电动巴士推广的谅解备忘录。

去年9月,SISTEMAS SUSTENTABLES和ISSRC(国际可持续发展系统研究中心)联合发布了比亚迪12米纯电动巴士的一份测试报告。报告显示,比亚迪纯电动巴士在哥伦比亚成功通过为期两周的道路工况测试,能耗效率尤为显著,为1.13 km/kWh。在噪音方面,巴士测试的平均值分别为61.44dB(关车窗状态)与66.87dB(开窗状态),二者都低于哥伦比亚当地噪音标准(80dB),尤其是在巴士停车等红绿灯时,因其电机停止运转,巴士内外都不会产生任何噪音,外部公共环境及车内乘车环境都趋于完美。

截至目前,比亚迪纯电动大巴已经获得了中国、美国、荷兰、以色列的多个订单。同时,该车刚刚于上月在英国伦敦启动试运营。目前,在深圳运营的比亚迪巴士车队总运营里程已经突破2000万公里。(谢卫国)

联手海尔

优酷土豆推智能电视

优酷土豆集团日前宣布,为海尔与牌照方华数集团联合推出的模卡系列互联网专供智能电视提供视频软件服务,这也是优酷土豆集团继2013年底与深圳同洲电子达成战略合作之后,其智能电视战略的又一重要举措。

海尔模卡电视主打4K高清,42英寸,具备4K超高清分辨率和八核处理器,并将有线机顶盒内置其中,售价为2999元。其中内置的优酷APP,能够根据用户的观看习惯智能判断用户的视频喜好,从而在海量视频中自动进行筛选。

据悉,此款海尔模卡产品已于1月10日上午在海尔官方网上商城发售,当天全部售罄。今后全部海尔智能电视的安卓类平台产品将独家与优酷土豆集团深度合作。

2013年12月5日在广州,优酷土豆集团首次对外披露智能电视战略,将在业内联合多家牌照持有方及多家终端硬件提供商,通过提供内置在线视频服务的形式为客厅大屏端提供内容服务。

优酷土豆集团董事长兼首席执行官古永锵表示,“我们将进一步完善内容生态链,还将以最开放的姿态拥抱多屏时代,凭借视频领域用户、流量、内容、品牌、收入全面的优势,优酷土豆不做屏幕,但将实现真实的多屏合一。”(王荣)

汉缆股份

签3.19亿元海外电缆合同

汉缆股份14日与中缆公司签订《电缆采购合同》,中缆公司委托汉缆股份承担由中缆公司承接的科威特项目,合同价格31960万元。

公司表示,中国电线电缆进出口有限公司成立于1981年,主要经营电线电缆敷设工程及电工设备的成套安装业务,并承包境外电线电缆和输变电工程境内国际招标工程,以及境外工程所需的设备、材料出口等业务。该公司具有良好信誉和财务状况,具有相应的履约能力。

本次签订合同价格为31960万元,占公司2012年度经审计销售收入的8.70%。合同履行对公司2014年业绩将产生积极影响,对公司开拓国际市场具有积极的意义。(董文杰)