

中化国际
遭上海华信石油集团举牌

□本报记者 王锦

中化国际一纸公告,显示出其遭到上海华信石油集团“举牌”的事实,同时还透露出上海华信石油集团拟与中化集团建立战略合作关系的意图。

遭上海华信“举牌”

中化国际公告,公司于2月7日接到通知,截至2014年1月29日收市,信息披露义务人上海华信石油集团有限公司持有中化国际流通股6410万股,占中化国际总股本的3.0776%;上海华信石油集团国际贸易有限公司持有中化国际流通股4005万股,占中化国际总股本的1.9228%。

上海华信石油集团国际贸易有限公司是上海华信石油集团有限公司的全资子公司,此两公司是一致行动人。两公司合计持有中化国际流通股1亿股,占中化国际总股本的5%。

目前中化集团通过中化股份持有中化国际55.35%的股份,为中化国际实际控制人。

公开资料显示,上海华信石油集团有限公司是中国华信能源有限公司的子公司,在中国华信董事局领导下,实行总经理负责制。集团主要在能源化工领域,进行战略储备、装备制造、资源加工、资本整合、资产管理。

目前,集团在国内A股和国外控股3家上市公司,参股9家能源及装备制造上市企业(作为第二大股东),拥有证券、保险、基金等各类金融公司,并参股国内商业银行和国外银行。2013年营业收入突破1000亿,位列中国企业500强。

上海华信石油集团有限公司持有华星化工60.78%的股份,是其控股股东。

示好中化集团?

对于“举牌”中化国际的原因,在中化国际同时披露的简式权益报告书中,上海华信方面表示,其买入目的是出于对中化国际未来发展前景长期看好,同时上海华信与中化集团行业具有较大的互补性,拟与中化集团建立战略合作关系。

公开资料显示,中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品(化肥、种子、农药)一体化经营企业,领先的化工产品综合服务商。中化集团现在境内外拥有300多家经营机构,控股中化国际、中化化肥、方兴地产、远东宏信等多家上市公司,并于2009年6月整体重组改制设立中国中化股份有限公司。截至2013年年底,中化集团已连续三年实现营业收入稳定在4500亿元以上,利润总额100亿元以上。

上海华信方面还称,未来12个月上海华信石油集团有限公司及其一致行动人上海华信石油集团国际贸易有限公司有继续买入中化国际股票的计划。上海华信石油集团有限公司及其一致行动人上海华信石油集团国际贸易有限公司不涉及收购上市公司行为。

另据悉,上海华信方面买入中化国际股票的价格区间于6.30~7.80元不等。中化国际2月7日的收盘价为7.53元。自2013年下半年至今,中化国际股票上涨幅度已经超过50%。

苹果蓝宝石零部件生产或于本月启动

□本报记者 傅嘉

苹果CEO蒂姆·库克前期在接受采访时首度公开承认,苹果将在某些新产品上用到蓝宝石材料。近期又有消息指出,苹果位于美国亚利桑那州的工厂最快有可能在2月份便会有成品下线。

据悉,苹果将在这个与GTAT合作的蓝宝石基板厂中生产重要蓝宝石产品的零部件,然而目前市场对苹果的蓝宝石材料将用到哪一款产品仍有不少疑问。

供应链人士指出,2014年将是苹果新一轮创新周期的开始,除了iPhone和iPad这样的常规动作之外,iTV和iWatch也有极大的可能在今年推出。该人士认为,iPhone6采用4.7吋左右的大屏幕已经是大概率事件,但考虑到蓝宝石材料目前实现4吋/片的工艺技术已经非常困难,不排除苹果将最有可能在i-Watch上率先使用。目前最新的消息指出,该产品将在一季度发布,由于目前高端手表几乎均采用蓝宝石材料,苹果此做法也更加符合市场条件。

国内一位蓝宝石企业高管向中国证券报记者表示,苹果进入到蓝宝石市场将会从一定程度上改变该行业的供需状况,之前产能过剩的局面将有可能得到缓解。同时,苹果还会带来强大的“跟风效应”,某些中高端智能终端未来会将蓝宝石作为标配,但这个时间点可能比较靠后。

光正集团
拟控股利华绿原新能源公司

□本报记者 王小伟

光正集团8日发布公告称,公司与霸州市利华燃气储有限公司签订了合作协议,拟出资4135万元收购利华燃气所持新疆利华绿原新能源有限责任公司51%股权。同时,拟对利华燃气进行增资以持有其20%股权,并在天然气领域开展一系列合作。

利华燃气位于河北霸州市,主营天然气车储运,以压缩天然气、液化天然气、煤层气开发、储运、分销、汽车加气为主导产业。公司经营的燃气开发、储配业务遍及华北地区、华中地区并开始向全国辐射。利华绿原主要经营燃气运输、技术服务等。截至2014年1月31日,利华绿原已建成CNG加气站7座、LNG加气站1座并已投入使用,在建CNG/LNG加气站2座,2014年拟建CNG/LNG加气站10座。截至2013年末,利华绿原资产总额16241.49万元,净资产3679.10万元。2013年销售额5007.11万元,净利润654.29万元。

新湖中宝大股东将继续增持

□本报记者 王小伟

新湖中宝8日发布公告称,截至1月31日,公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司在2014年1月31日前增持不低于5亿元公司股票的计划已完成,计划期内共增持1.69亿股,占公司总股本的2.69%,耗资5.26亿元。增持完成后,新湖集团及其控股子公司合计持有新湖中宝43.14亿股,占公司总股本的68.93%。新湖集团及其控股子公司浙江恒兴力控股集团有限公司拟继续通过上交所,以集合竞价方式增持新湖中宝股份,增持金额不低于3亿元,增持期限为6个月。

金融IC卡试点望扩至110个城市

卡商或将分得最大蛋糕

□本报记者 傅嘉

权威人士向中国证券报记者透露,在2011年央行宣布在47个城市试点金融IC卡的推广以来,其试点范围有望再度扩大。该人士表示,此次试点范围有望扩大一倍以上,试点城市数量或将达到110个。

央行在2011年发布第一批金融IC卡试点城市时,曾经明确表示从2015年起各大商业银行将停发磁条卡。分析人士指出,当前上下游的条件与2011年相比已经大有进步,产业链的培育已基本成熟,2014年将是金融IC卡推广的攻坚之年,其中卡商的受益最为直接,但与此同时,对整个移动支付生态体系的发展也将起到重要的推进作用。

试点城市将过百

2011年央行宣布在47个城市开展金融IC卡的试点工作,拉开了国内金融支付类卡片从磁条向IC芯片过渡的序幕。与传统的磁条卡相比,IC芯片卡在安全性上更高,具有不可复制性,从而减少乃至杜绝假卡。此外,IC芯片具备的存储空间较大,可以通过卡片集成丰富的支付类应用。

央行在推出首批试点金融IC卡的名单时,曾明确表示从2015年起各大商业银行将停发磁条卡,为这一浩大的工程设定了一个初步的时间表。近年来,我国银行卡正处于换发的过渡期,2011年至今,我国商业银行发售的银行卡多以“磁条+IC芯片”的混合式为主,但随着时间点的临近和成本的要求,全面换发金融IC卡已成大势所趋。

权威人士向中国证券报记者透露,在前期的试点取得良好成果后,央行近期将在原有的基础上再度扩大金融IC卡的试点范围,本次新增的城市数量将超过60个,与之前相比翻了一倍有余,这也意味着我国将有110个左右的城市纳入到金融IC卡试点。

分析人士表示,金融IC卡试点范围的扩大有利于提高金融信息化的受惠范围,使得更多有条件的地区享受到我国金融信息高速发展的红利。此次推广除了前期政策时间表的刚性要求之外,另一方面也是受到了大环境的影响。去年以来国务院出台了支持信息消费的宏观政策,从多领域多维度促进信息消费产业的发展。支付领域在信息消费中占有重要的地位,是信息消费的基础性工程,此次试点范围的扩大,有利于发挥协同优势,为移动支付的生态圈筑良好环境。

今年新发IC卡或超5亿张

随着政策的逐步实施,我国金融IC卡的发放量正呈现爆发式增长态势。数据显示,2012年二季度,我国发放的金融IC卡数量还不足500万张。但截至去年三季度,全国累计发行金融IC卡已经达到3.4亿张的水平。2013年1~8月,全国发行的金融IC卡达到2.1亿张。业内人士预测,在此次试点放开的大背景下,2014年各大商业银



新华社记者 宋振平 摄

行新发的金融IC卡有可能超过5亿张。

中国银联助理总裁胡莹表示,实现金融IC卡应用的深入对中国支付技术产业升级有着重大意义。可以推动公共服务,实现小额金融支付,广泛应用于社保领域,并从广度和深度两方面扩展银行卡支付服务范围和性能,由单一的支付转账实现向综合服务方面拓展。

该分析师认为,试点城市扩大带来的最直接的结果便是商业银行金融IC卡发卡数量的大幅攀升,这对于东信和平、恒宝股份、天喻信息等国内卡商来说最为受益。他同时表示,2014年同样是国产金融IC卡芯片的启动元年,但由于政策对此未设

■公司点评

东信和平:移动支付成今年看点

东信和平前期主要从事SIM卡和二代身份证件的制卡,近年来由于之前业务下游市场接近饱和,公司已经将重点锁定在了智能行业用卡和金融IC卡上。

业绩预告显示,2013年公司实现营业收入11.62亿元,实现归属上市公司股东的净利润为4401万元,同比增速分别为12.43%和13.90%。公司2013年增长的主要推力是因金融IC卡、社保卡需求快速增长,公司这两块业务收入规模实现较快增长,从而推动公司营收和利润增长。2014年移动支付相关业务将是公司的最大亮点。

恒宝股份:引入战投寻求扩张

恒宝股份是建行和中行的金融IC卡商,公司同时还在移动支付通信卡中有相应的布局,中移动前期试点SWP-SIM卡中公司就曾参与,公司未来的目标是攻坚更多的银行客户,据了解农行和工行均在公司攻坚的目标内。

2013年12月30日,恒宝股份宣布引入战投引发了市场的关注。公告显示,公司控股股东、实际控制人钱云宝未来6个月转让不超过3300万股,占总股本的7.49%。受让方为上海盛宇钧晟股权投资基金管理有限公司旗下的投资管理合作企业等产业投

资平台。首次转让股份数为2250万股,占总股本5.11%,定价为13.08元。资料显示,盛宇投资总规模超过20亿元,前期打造了丹化科技、华天科技等经典案例。

对于此次战投的入局,业内认为这将给恒宝股份后期的扩张埋下伏笔。华泰证券预测,公司将向互联网金融、移动支付和信息数据安全领域渗透,通过并购方式寻求新成长点,并带动公司估值的提升。

西南证券预计公司2013~2015年EPS分别为0.42元、0.60元和0.82元,对应2013年动态PE为36倍。(傅嘉)

博瑞传播拟同久游网联合运营网游

根据协议约定,博瑞天堂将在《劲舞团3》在中国大陆地区正式上线起即与久游网展开联合运营,首期协议期限为3年,双方运营收入分成比例为博瑞天堂55%、久游网45%。博瑞天堂负责提供《劲舞团3》正版版权及技术维护,久游网负责开放其拥有的游戏网站、客户,并提供游戏运营策略及客服服务,双方将充分利用各自渠道、平台及其

他资源共同进行游戏的推广宣传。

据悉,《Audition3》系韩国T3公司继《Audition1、2》(中文名分别为《劲舞团》、《劲舞堂》)后研发的最新一代音乐舞蹈社交游戏产品,博瑞传播已取得该游戏在中国大陆地区运营的韩方授权。

博瑞传播称,鉴于久游网有近10年的《劲舞团》游戏运营经验及大量客户资源,

定国产化的明确时间表,因此今年全年国产金融IC芯片的出货数量仍有较大的不确定性。目前我国金融IC卡的芯片仍由恩智浦和英飞凌等国外厂商垄断,国产化的替代需要一个过程。去年以来,以同方国芯为代表的国内IC卡设计企业的产品已经陆续完成前期准备,今年一季度将可能进入出货阶段。作为竞争对手,恩智浦去年已经通过不断降价来意图保住市场份额,但在当前金融安全被国家高度重视的大背景下,国产芯片未来仍可在替代的大周期上有所作为。

事实上,国内公司对今年金融IC卡发卡数量的激增也已经先知先觉。去年10月下旬,天喻信息即公告表示将使用超募资金7000万元,投资建设天喻数据安全产业园一期工程,该工程项目期为一年,今年年底将完成。

项目建成后,天喻信息将新增1亿张金融IC卡产品年生产能力。公司表示,公司是金融IC卡行业市场上占有率最大的企业,公司亟须进一步扩大相关产品的产能,以满足持续增长的金融IC卡市场需求。公告显示,经测算,本项目的财务内部收益率为20.78%,投资回收期为2.72年,投资利润率率为39.62%。

上述分析师表示,试点范围的扩大,将使得业内对今年金融IC卡的产能保持一个确定性的高增长预期,同时随着下游市场的扩大,下游的系统应用和集成商可以施展的空间也将越来越大。

本报记者 王锦

博瑞传播对于网络游戏业务的拓展力度继续加大,公司今日公告称,旗下成都博瑞天堂网络科技有限公司2014年2月7日与上海久游网络科技有限公司签署协议,联合运营由公司独家代理的网络游戏《Audition3》(中文名称《劲舞团3》)。

政策市场两头热 新能源汽车今年望马力十足

推广政策已严格执行到2015年12月31日,但为保持政策连续性,加大支持力度,上述补贴推广政策到期后,中央财政将继续实施补贴政策,并将另行公布具体办法。财政部网站同时公布了第二批推广应用新能源汽车的城市名单,包括沈阳、长春等12个城市或区域。

据此,市场人士分析认为,中央部委面对新能源汽车补助政策放慢退出步伐以及继续政策支持的明确表态,将在未来一段段时间内为新能源汽车行业的发展提供利好的政策环境,2014年新能源汽车销量甚至有望成倍增长。

事实上,新能源汽车的各项政策利好会从中央到地方层层而来。据悉,1月28日,作为首批新能源汽车推广应用城市之一,北京公布了国内首个新能源汽车管理办法即《北京市示范应用新能源小客车管理办法》,确定了对纳入《北京市示范应用新能源小客车生产企业和产品目录》的小型、微型纯电动载客汽车的补助标准,并将在2月发布北京市民可选择的新能源汽车车型。1月6日,《天津市节能与新能源汽车示范推广及产业发展规划(2013~2020年)》正式获得通过,天津市将逐步在私人消费领域推广新能源汽车,并将

推进相关充电设备等基础设施建设。

市场人士分析,新能源汽车的发展,已经成为“国家层面”的一大战略,结合目前日趋严重的空气污染和密集出台的空气污染治理方案等,新能源汽车未来将不会缺少政策支持。

市场热情高涨

与政策利好同时而来的,还有热情高涨的新能源汽车市场,国际、国内新能源汽车制造商都是这一市场热潮的参与者。分析指出,2014年的新能源汽车市场将继续火热,国际、国内新能源汽车制造商将继续争夺中国市场,这或将给中国汽车市场带来变革。

春节前的1月23日,美国电动车巨头特斯拉发布公告,正式宣布在中国推出其旗舰车型Model S的在线设计室,公告同时宣布,Model S 85 kWh在中国的起售价为人民币73.4万元,特斯拉正式启动在华销售。在去年11月举行的广州车展,宝马在华合资公司华晨宝马,推出了合资自主品牌旗下第一款新能源汽车产品之诺电动汽车,并将于正式上市的时间定在年内。一汽丰田合资自主品牌朗世旗下的首款纯电动汽车也有望今年上市。

国内新能源汽车制造商方面也取得不错

进展。截至2012年底,上汽集团在新能源汽车产业总投入已达46亿元,其中上汽荣威550插电混动车的研发投入达11.6亿元。在2012年北京车展推出后受市场关注的比亚迪“秦”油电混合轿车在春节后,已在部分4S店现车销售,无现车销售门店也已开始接受预定。

在新能源汽车制造之外,充电桩、锂电池等相关产业同样成为新能源汽车发展的受益者。据悉,国家电网北京电力1月28日宣布从今年开始,北京市将打造5公里半径电动汽车充电网络,到2017年实现城区和郊区新城全覆盖。河北省电力公司1月20日公开表示,今年河北省将新建2个以上的电动汽车充电站和100个充电桩,满足电动公交、出租车和其他电动车辆充换电需求。动力电池生产方面,公开资料显示目前我国动力电池生产企业超过100家,总投资超过100亿元,总产能接近200亿瓦时。

市场人士表示,新能源汽车政策和市场的热度将持续较长时间,2014年新能源汽车及相关市场预计将马力十足。但市场人士同时指出,目前新能源汽车的市场销售情况仍存在较大不确定性,这或将影响整个行业的最终表现。

本报记者 徐忠

新能源汽车从来都不缺市场的关注和热炒。马年伊始,从财政部等四部委传来新能源汽车补贴政策调整并在政策到期后继续实施的利好,结合春节前特斯拉成功进军中国市场等消息,市场人士预计在政策和市场两头都“热”的情况下,2014年新能源汽车及其相关市场或将“马”力十足,而这一趋势预计有望延续较长时间。

政策利好频现

财政部网站8日发布消息称,财政部、发改委等四部委下发了《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》,对纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车、纯电动专用校车、燃料电池汽车2014年和2015年度的补助标准进行了调整。调整后的补助标准为:2014年在2013年标准基础上下降5%,2015年在2013年标准基础上下降10%,从2014年1月1日起开始执行。而在调整前,根据上述四部委发布的通知,今明两年补助标准在2013年标准基础上将分别下降10%和20%。上述《通知》还明确提出,尽管现行补贴