

中汽协公开反对放开汽车整车业外资股限制

特斯拉入华或“添堵”

□本报记者 王小伟

中国汽车工业协会人士13日向中国证券报记者表示,不同意放开汽车整车生产领域外资股比限制。此前商务部表态将进一步放开汽车领域的外资准入限制。有汽车领域专家对记者分析,倘若该反对奏效,或将加大宝马i系列新能源汽车入华的成本,同时给以颠覆现有汽车生态的特斯拉入华之路“添堵”。

担忧沦为外资加工厂

根据中国现行法规,整车企业在华合资项目中,外资资本不能超过50%,新建中外合资轿车项目由发改委报国务院核准。不过,商务部新闻发言人沈丹阳曾于2013年底指出,未来将进一步放开汽车、化工等一般制造业领域的外资准入限制,包括放宽外资在注册资本、股权比例、经营范围等方面的限制。

曾有业内人士对中国证券报记者表示,未来汽车行业的外资准入资质问题有可能通过相关法律法规的修改得到解决,而新能源汽车领域有可能成为突破口。伴随着特斯拉等国际新能源汽车大佬纷纷宣布入华计划,该预期迅速走热。

但中汽协常务副会长兼秘书长董杨对记者明确表示,协会不同意放开汽车整车生产领域的外资股比限制。他给记者提供了一份《中国汽车工业协会关于不同意放开汽车整车生产领域外资股比限制的意见》,并介绍说,中汽协专门就此问题组织主要生产企业进行了多次研讨,最终得出此项共识。

“汽车产业不是一般的制造业,而是支撑国民经济转型升级的战略性产业。”董杨分析说,“世界大国中的经济强国,无一不是汽车强国;而且在新一轮的科技与产业变革中,汽车产业将扮演非常重要的角色,物联网、移动终端等都将以汽车作为主要载体。如果现在放弃发展的主导权,汽车产业就会沦为外国产品的加工厂。”

也有其他汽车专家支持此论断。根据其分析,从历史经验看,部分拉美国家之所以陷入“中等收入陷阱”,就是由于汽车等支柱产业被外国控制,不能利用汽车产业带动国家比较优势,最终新竞争优势难以形成。

深化合作而非扩大开放

实际上,中国汽车产业近年来已经发生极大变化。根据中汽协数据,2013年,中国汽车产量高达2200万辆,成为世界第一汽车制造大国,重、中、轻、微、轿、客车品种齐全。“中国现在比以往任何时候都更接近建成汽车强国的目标。”董杨表示。

对于汽车强国,董杨认为主要包括两大体系。研究体系方面,中国应该完善车联网、无人驾驶技术等汽车尖端技术;生产体系方面,中国则应该在汽车关键零部件领域夺得话语权。

特斯拉入华或“添堵”

“未来10年将是中国品牌汽车的战略机遇期,不放开股比限制,是我们抓住机遇、建成以中国品牌为主体的汽车强国的重要保障。”

“而且汽车合资企业股比的限制政策并不违反WTO规则和我们的入世承诺。”董杨解释说,入世谈判时,我国的承诺是不限制外方在汽车零部件、发动机合资生产企业的股比,但要求汽车整车合资企业的外方股比不得超过50%。“倘若放开股比,将对中国品牌形成灭顶之灾,外方完全可以利用其全球供应链优势,以价格策略将中国品牌扼杀在摇篮里。”

但董杨同时强调,反对放开外资股比,并不是关门谢客,而是不要再扩大外资持股比例。“要继续深化合作,而不是扩大开放。”

或提高国际车企入华成本

“倘若反对奏效,对于将目前瞄向中国新能源汽车市场的国际巨头来说,并不是好消息。”真锂研究分析师墨柯对记者分析说,“它将使宝马等汽车大佬入华成本提高。”

公开数据显示,目前中国汽车产业中,有70%左右的资产都在合资汽车企业之中。按照各自50%的股权比例,中方虽然在技术等领域依然没有话语权,但是在管理等决策方面能够发挥很大作用。如果放开股比限制,外国巨头在合资整车企业中的股权比例将会超过50%,那么将在很大程度上让渡出中方车企的决策权益。这无疑是吸引外资汽车巨头进入中国的“巨大磁铁”。

“但如果中汽协反对放开外资股比限制生效,外资话语权将比中方汽车企业、尤其是国有汽车企业而言,并不明显。而话语权的相对弱化,等于直接提高了外资车企的入华成本。这尤其对于众多将电动汽车市场瞄准中国的国际巨头来说,并不是个好消息。”

对于打算2015年入华建厂的特斯拉来说,或也将因此“添堵”。但墨柯分析说,对特斯拉入华进程的影响或远不如其他汽车大佬那样大。

“特斯拉并不是单纯为了销售电动车,其全球的最终目标,一是给所有车企提供电池模组,二是给所有消费者提供充换电服务,尤其是换电服务。特斯拉一直希望颠覆汽车行业,只要抓住了电池关键,所有整车厂只不过相当于其‘前面’的工厂,而特斯拉本身则完全可以在‘后台’操作控制。因此,特斯拉寻找‘中国合伙人’,或许并不在乎其为国企还是民企,也不在乎是否超过50%的股份,特斯拉不一定要寻求整车车企的控制权,而是最在意自己的核心竞争力——电池系统不会旁落他人。”

而董杨也对记者明确表示,非常欢迎特斯拉等国际新能源汽车企业来华。“中国汽车产业与国外的差距,不仅体现在传统汽车方面,也同样体现在新能源汽车方面。此前中国总希望借着新能源汽车实现‘弯道超车’,在我看来还有很长的路要走。”



新华社图片

北京出台新能源汽车准入细则

北京市经信委、发改委、科技委、质监局日前联合印发《北京市示范应用新能源小客车生产企业及产品审核备案管理细则》的通知。通知要求,参与北京市示范应用新能源小客车的生产企业须具备独立法人资格,列入工信部《车辆生产企业及产品公告》,并满足国家关于新能源汽车推广应用补贴车型和企业的相关要求。同时应具备单班年产10000辆以上的新能源小客车生产线及产品独立研发、试验验证、生产一致性保障等能力。

通知提出,示范应用新能源小客车产品应公示行驶里程、最高车速、30分钟最高车速、(0-50)km/h 加速性能、(50-80)km/h 加速性能、能量消耗率、动力蓄电池包容量等参数指标和产品质量担保承诺,并满足在北京市运行所需的产品安全性能要求。

通知要求,生产企业还应具备完善的销售

和售后服务体系。非在京注册的新能源小客车生产企业需在北京市辖区工商注册登记或委托一家在京具有独立法人资格的汽车销售机构;在北京市设有5家(含)以上授权合格的新能源小客车维修服务中心,布置在合理的服务区域;销售和维修服务中心须配备一定数量的专业技术人员,具备一定数量的充电设施,以快速充电为主,并承诺对社会开放;承诺提供24小时不间断救援服务,示范应用的新能源汽车出现故障或事故时,应在30分钟内迅速反应,启动处置预案,及时进行解决;承担或委托相关机构组织单位和个人的充电条件确认、建设自用充电设施,并纳入其售后服务体系;承诺提供安全使用指导和培训等服务;对车辆提供不低于3年或6万公里(以先到者为准)的质保,对动力电池等关键零部件提供不低于5年或10万公里(以先到者为准)的质保。(李香才)

1月汽车销量215万辆创历史新高

中国证券报记者从中国汽车工业协会获悉,2014年1月,我国汽车工业开局良好,产销形势总体稳定,其中汽车销量稳步增长至215.6万辆,创历史新高纪录。

具体来看,1月中国汽车生产205.17万辆,环比下降4.03%,同比增长4.44%;销售215.64万辆,比历史最高记录的2013年12月高出2.22万辆,环比增长1.04%,同比增长5.99%。其中:乘用车生产171.06万辆,环比下降4.02%,同比增长5.52%;销售184.69万辆,环比增长3.93%,同比增长7.03%。商用车生产34.11万辆,环比下降4.11%,同比下降0.64%;销售30.95万辆,环比下降13.36%,同比增长0.18%。

在乘用车主要品种中,与上月相比,基本型

乘用车(轿车)和运动型多用途乘用车(SUV)产量小幅下降,销量略有增长,其他品种产销均呈一定增长;与上年同期相比,交叉型乘用车产销降幅明显,基本型乘用车(轿车)产量略降,销量微增,其他品种呈较快增长。

商用车方面,与上月相比,客车产销均呈一定下降,货车产量小幅增长,销量呈一定下降;与上年同期相比,客车产量有所下降,销量略有增长,货车产量略增,销量微降。1月,客车产销分别为4.04万辆和4.46万辆,环比下降33.24%和26.57%;货车产销分别为30.07万辆和26.49万辆,环比产量增长1.86%,销量下降10.65%,同比产量增长0.62%,销量下降0.65%。(王小伟)

深圳加码互联网金融创新发展

鼓励建立网络银行等新型金融机构

□本报记者 张莉 梅俊彦

中国证券报记者获悉,深圳市人民政府常务会议昨日通过了《关于支持互联网金融创新发展的指导意见》(以下简称“指导意见”)。该《指导意见》与《关于充分发挥市场决定性作用 全面深化金融改革创新的若干意见》一脉相承,对完善互联网金融信用体系建设、鼓励更多符合条件的优质企业(互联网金融企业)上市融资、建立互联网金融行业自律组织等事项提出了意见。

推动互联网和金融业融合发展

《指导意见》认为,深圳应进一步拓展金融产业链,创新金融产品和服务模式,大力发展战略金融、移动金融,培育衍生金融新业态和新型要素交易平台,加快构建互联网金融创新集聚区。目标到2017年,力争培育和发展一批行业地位居前、特色鲜明、竞争力强的互联网金融品牌企业,进一步巩固和提升深圳全国金融中心地位。

记者了解到,《指导意见》还支持商业银行、

信托投资和金融租赁等银行类机构与互联网金融企业的业务合作,探索开展第三方资金托管、质押融资贷款,搭建多层次支付结算平台。支持保险机构探索与互联网金融特点相适应的履约保证保险业务和其他担保模式。支持证券、基金期货类机构加大对互联网金融企业的创新合作,拓宽金融产品的销售渠道,创新财富管理模式。引导创业投资、股权投资、天使投资基金等社会资本投向互联网金融企业。支持小额贷款公司、融资担保机构等准金融机构,在遵守各项金融法律法规和监管要求的前提下,与互联网金融企业深化业务合作,实现商业模式创新。

拓展业务模式和融资渠道

《指导意见》提出,深圳市政府将充分发挥多层次资本市场的资源配置功能,加大对互联网金融企业的上市辅导培育力度,鼓励更多符合条件的优质企业上市融资。支持互联网金融企业通过前海股权交易中心、金融资产交易所等要素平台发行新型债券品种,探索资产证券化方式,拓宽资金来源渠道。

另外,《指导意见》还鼓励发展互联网金融产业链联盟。支持互联网金融企业与金融机构、创业投资机构、产业投资基金深度合作,整合资源优势,结成互联网金融产业链联盟。探索建立面向中小微型企业线上、线下的多层次投融资服务体系,在融资规模、周期、成本等方面提供更具针对性和灵活性的产品和服务,实现产融结合、协同发展。

值得注意的是,《指导意见》提出要完善互联网金融信用体系建设,积极推动更多符合条件的互联网金融企业接入人民银行征信系统。探索搭建互联网金融信息服务平台,推动信息的交流对接和资源共享。支持具备资质的信用调查、认证、评估等中介组织对互联网金融企业开展信用评级,增强市场信息透明度。

除此以外,《指导意见》还希望建立互联网金融行业自律组织。筹建全市互联网金融行业协会,制定发布自律公约,推动互联网金融市场主体信息的征集、披露和管理工作,加强行业自律规范,维护行业健康发展。

德力股份 终止与绿岸股份合作

收购上海绿岸网络科技股份有限公司事宜致使德力股份股价大涨,即便是发布澄清公告予以否认也未能打压疯狂的股价,不过这一合作最终还是一场空。公司决定与绿岸股份终止合作事项。

德力股份公告称,公司前期与上海绿岸网络科技股份有限公司进行了初步接触,对双方未来合作的可能性进行了探讨。公司与中介机构对绿岸股份发展经营情况进行了讨论分析,并与绿岸股份就双方是否进一步合作进行了磋商和论证,认为双方目前合作条件不成熟,双方对合作理念、合作方式存在分歧。公司经过慎重考虑,决定与绿岸股份终止合作事项。(李香才)

2014年农机补贴细则发布

据农业部网站2月13日消息,《2014年农业机械购置补贴实施指导意见》日前印发,确定了2014年农机购置补贴的实施范围及规模、补贴机具及补贴标准、补贴对象等内容。

《意见》指出,补贴资金应向粮油棉油作物种植大县、畜牧水产养殖大县、国家现代农业示范区、全国农机化示范区(县)、保护性耕作示范区县、全国100个农作物病虫害专业化防治创建县和1000个专业化防治示范县、血吸虫病疫区县适当倾斜。

同时,《意见》还明确,一般机具单机补贴限额不超过5万元;挤奶机械、烘干机单机补贴限额可提高到12万元;100马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备单机补贴限额可提高到15万元;200马力以上拖拉机单机补贴限额可提高到25万元;甘蔗收获机单机补贴限额可提高到20万元,广西壮族自治区可提高到25万元;大型棉花采摘机单机补贴限额可提高到30万元,新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团可提高到40万元。

吉峰农机、新研股份、一拖股份等农机概念股迎来政策利好。(任明杰)

粘胶行业料迎来“大年”

春节后,受补库存等因素影响,粘胶企业集体提价。中国证券报记者就此联系了粘胶行业多方人士,业内人士认为,过去两年的粘胶提价基本以开工率上升和价格下跌告终,但今年的供需格局已经发生了扭转,行业迎来“大年”较为确定。

开工率有望超九成

根据安信证券分析师测算,粘胶行业在经历了2010年和2011年新增产能释放高点后,2012年及2013年产能增速分别为12.8%和13%。但2014年行业新增产能增长仅为26万吨,增速为6.7%。产能增速放缓有利于改变行业供需格局,预计行业开工率将在95%以上。在产能利用率不断攀升并且处于高位的背景下,粘胶企业的议价能力将逐步加强。

对于这一测算结果,行业专家认为,正常的停产检修依然需要,因而95%的开工率应该达不到,但9成以上问题不大。在供给增速放缓的同时,下游需求较为乐观。受到上游溶解浆反倾销等因素影响,导致2013年整体出口需求下降,而今年美棉价格持续上涨,出口有望增长,内需也在好转。

中证研究中心研究员表示,全球的棉花库存有了中国以外基本上消化完毕,而中国和美国新种植年的种植面积肯定出现下降,下降的幅度需看美国3月的预估报告,而这种供给预期下降已经在美棉价格持续上涨中体现了出来。

三友化工有关人士还告诉记者,粘胶下游的纺织服装行业去库存已经结束,开始进入补库存阶段,而纱线、无纺布等直接下游的产能扩张也比较快,今年粘胶市场存在一定的供给缺口较为明确。

需求旺季逐渐来临

当前,粘胶下游的纺织厂商并没有完全复工,整体处于陆续复工阶段,因而短期进一步提价还难以看到,但业内人士指出,需求旺季逐步来临,而粘胶的继续提价也值得期待,预计市场形势会越来越好,5月份以前都会比较乐观。

据了解,当前粘胶行业的库存仅有10天,远低于正常水平的20天,而市场平均成交价约1.29万元/吨,与一线厂商成本线1.25万元/吨相比涨幅并不算大。当前行业的开工率约为85%。

随着粘胶行情好转,澳洋科技、三友化工、南京化纤等相关公司的盈利预期有望出现好转。中国证券报记者了解到,公司看好今年的粘胶行情,与其他公司相比,公司的产能中有20%~30%所使用的原料不受浆粕反倾销影响,具有成本优势。另外,公司的竹代尔产品下游需求较好,库存较低,3万吨的大线已经完成了改造,等待未来需求进一步扩张以后投入使用。

粘胶主要原料溶解浆的价格未来有望继续走低,这将进一步增厚粘胶的盈利空间。国泰君安分析师认为,国外溶解浆行业高盈利吸引纸浆生产企业大量转产溶解浆,这些转产产能将于2013年下半年到2015年上半年集中投放,未来两年国外溶解浆价格将继续走低,商务部溶解浆反倾销初裁结果对这个趋势没有影响。数据显示,2013~2015年,国外溶解浆大型生产厂家有247万吨新建、升级或者转产产能,三年产能累计增长35%。(顾鑫)

联想集团单季收入首破百亿美元

□本报记者 傅嘉

联想集团13日发布2013~2014财年Q3财报。该财季集团实现收入108亿美元,同比增长15%,实现净利润3.21亿美元,同比上涨30%。这是联想集团首次单个财季收入突破百亿美元。

自去年取代惠普成为全球PC市场老大以来,联想已经连续三个季度保持该位置。报告期内,联想集团PC在全球的市场份额中创历史新高高达18.5%,同比上升2.4%。同时,联想智能手机和平板电脑的综合销量达1730万部,连续三个季度超越其个人电脑的销量。

业绩稳步提升

联想集团13日交上的最新财季成绩单喜

人,与第二财季相比,无论是收入和净利润的成长性均符合市场预期。数据显示,在之前第二财季联想集团实现收入为97.7亿美元,同比增长12.7%;净利润为2.14亿美元,同比增长31.4%。

108亿美元也是联想集团首次在单个财季收入超过100亿美元。本财季内,联想在全球共销售了3260万部设备,创下新纪录。联想移动互联和数字家庭业务部的PC+产品的营业额(包括智能手机、平板电脑,以及智能电视业务),占集团总营业额的16%,相较两年前的7%和去年的11%,持续上升。

杨元庆同时透露,在维持现有稳健的基础上,进一步加强供应链管理。对于目前市场有联

想将要自建触摸屏产能的传闻,杨元庆向中国证券报记者表示,联想集团目前没有这样的计划。

扩张动作频频

本财季内,联想扩张动作频频。公司先后宣布拟收购IBM X86服务器与摩托罗拉移动,引发了业内的强烈关注,也引发了市场的争议。

杨元庆表示,摩托罗拉移动业务亏损比较严重,但这对联想集团也是一个机遇,能与联想实现相当大的协同效应。

对于摩托罗拉未来的定位和市场策略,杨元庆表示,目前尚无一个最终的思路。由于摩托罗拉是美国企业,目前的优势阵地在拉丁美洲,不出意外联想在美洲将保留摩托罗拉品牌。在中国联想会采取联想和摩托罗拉的双品牌模式。