

交通工具电动化多维拓展

锂电应用铺开 产业迎黄金季

□本报记者 王小伟

2014年第二届中国锂电新能源产业国际高峰论坛11月13日起在成都举行。中国证券报记者获悉,业界多方力量正在为小型电动车政策松绑而努力,锂电电动自行车也正在成为锂电池下游应用的重要阵地,加上产销速度快速增长的新能源汽车,业内预计锂电池产业有望加速,迎来黄金发展期。

小型电动车政策谋变

“国家相关部门日前密集调研了山东省小型电动车市场,电动汽车百人会今年也将小型电动车的规范管理和有序发展列入第一个课题,现在已经结题并上报国家有关部门。”山东汽车行业协会常务副会长兼秘书长魏学勤对中国证券报记者透露。

山东省在针对小型电动车的态度上最为开放。按照相关标准,小型电动车的最高车速要小于70公里/时,主要在国内三四线城市和农村乡镇限定区域路段内使用。山东省目前对于小型电动车产业的定位是:强调其促进节能减排和发展绿色交通工具的意义。

“目前省政府已经连续三年集中采购小型电动车,作为省内公安、交通、安检等基层部门公务用车,以支持产业发展。2013年全省小型电动车整车和关键零部件新项目总投资已经超过150亿元。省政府已经提出到2020年使小型电动车的产销达到100万辆的发展目标。”魏学勤指出,“将小型电动车作为发展新能源汽车的突破口,依靠市场力量自行发展,走出一条与发达国家不同的汽车电动化和产业化道路,加快电动车出行预热,可以激活动力电池产业,特别是锂电池市场的活力。”在我国三四线城市和乡镇,交通工具的演变大致走出了三条路径:第一代为拖拉机,第二代为农用车和摩托车,第三代将进入小型电动车时代。“目前中国有1亿辆摩托车,2亿辆电动自行车的保有量,而小型电动车或将成为摩托车和电动自行车的升级换代产品。”魏学勤分析说。

根据相关统计,目前小型电动车每辆售价在3—5万元之间,不需要政府补贴,平均百公里油耗仅为10千瓦时,比传统燃油



新华社图片

车节约使用成本70%。价格实惠成为这个市场快速自发启动的重要原因。

但是,目前国家有关部门对小型电动车产业尚未达成共识,产品标准、准入、路权管理方面缺乏相关监管体系。在巨大市场潜力下,一批不具备生产条件的企业开始制造销售小型电动车,造成产业混乱。“我们迫切需要对产业进行合理引导和管理,将小型电动车纳入法定交通工具。一方面,要借鉴欧盟对小型电动车分类管理经验与国际标准接轨,明确路权等交通管理;另一方面,也要做好产业规划,防止一哄而上。建议国家有关部门在部分地区建立锂电补贴试点。”魏学勤呼吁。

多位业内人士对中国证券报记者表示,对于国家给予政策让小型电动车“转正”的前途比较有信心,倘若这个市场启动起来,将成为带动锂电池市场发展的又一个新生力量。

新能源汽车市场井喷

在四轮交通工具中,小型电动汽车和新能源汽车有望成为带动锂电池发展的两股力量。目前国家对于后者的扶持力度显然更大,由政策支撑起来的中国新能源汽车市场也正在迎来井喷。

根据机动车整车出厂合格证统计,今年10月,我国新能源汽车生产5685辆,同比增长近24倍。其中列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前两批的新能源汽车生产4748辆,占10月产量的84%。今年1至10月,新能源汽车累计生产4.7万辆,同比增长近5倍。

北京大学教授、ABEC论坛学术委员会主席其鲁表示,近年来我国在扶持新能源汽车产业方面不遗余力,首先是确立了新能源汽车示范城市,其后确定了补贴政策,各地政府也陆续出台补贴方案,再到后来的减免购置税,全国建设电网网络的行动也已经展开,这些都带动了动力电池的爆发式增长。

真锂研究和中国电网相关人士对中国证券报记者表示,电动汽车市场将会是今后几年锂离子电池市场需求高速增长的主要动力。业内目前普遍预计今年中国电动汽车的产销量将超过6万辆,而国家制定的目标是2015年达到50万辆。

真锂研究首席分析师墨柯表示,在2015年之后,可大幅度提高锂离子电池能量密度的以镍锰酸锂为载体的5V级新型正极材料技术将会实现商业化应用,锂离子电池市场将会进入由价格驱动到技术驱

动的新的发展过程,这将是一个可持续的新阶段。“随着电动汽车由发展初期进入到普及期,锂离子电池的市场需求也会因此迎来一个较长时间的高速增长时期。在这个阶段的前两三年,锂离子电池就有机会超越铅酸电池而成为需求量最大的二次电池。”

锂电电动自行车将发力

除了四轮交通工具的电动化在迅速发展之外,锂电池在两轮电动自行车中的应用也在悄然提速。

中国自行车行业协会理事长马中超对中国证券报记者介绍了中国电动自行车的产销现状:今年8月电动自行车产量同比下降2.5%,与此前发展高峰时46%的增幅相比已经大幅下滑。“目前中国电动自行车的社会保有量已经接近2亿辆,电动自行车下沉农村的战略也不理想,下沉农村时正好赶上电动三轮、四轮车的异军突起,电动三轮车今年销量或突破1000万辆,几乎要取代电动自行车三分之一的市场。”

马中超介绍说,经过对部分重点企业监测,在中国经济“新常态”下,中国电动自行车行业既面临产业格局的深刻调整,也面临着产能过剩、需求下滑的挑战,电动自行车仅靠现有技术和同质化产品很难拉动新消费,需要等待个性化极强和颠覆性产品的出现。整个行业正在迎来拐点,遭遇15年以来首次下滑。

但值得注意的是,锂电自行车正在迎来发展机遇和动力。“锂电自行车在电动自行车中的占比从此前的6%提高到9%以上,预计今年下半年占比还将大幅增长,今年超过300万辆几乎没有悬念。”马中超介绍说。

按照真锂研究和中国电网提供的数字,以电动汽车和电动自行车为代表的电动交通工具对锂离子电池的需求占比已经从2011年的10.98%上升到2013年的22.22%,市场翻了一番。墨柯认为,未来几年,电动汽车市场会继续高速发展,电动自行车市场中锂离子电池对铅酸电池的替代速度还将加快,而且,这两大市场的发展趋势还会显著影响低速电动汽车和电动三轮车市场的发展,使交通工具电动化市场对锂离子电池的需求总量保持高速增长。

新疆生产建设兵团力推农业和基建“走出去”

将适时启动新的国家级经济技术开发区与边境经济合作区申报工作

□本报记者 李香才 周浙玲

新疆生产建设兵团11月13日召开新闻发布会,介绍兵团近年来对外开放情况。中国证券报记者从会上获悉,未来兵团将加大“走出去”力度,加强出口基地建设,扩大兵团自产品出口规模,加大口岸兵团仓储物流基础设施建设力度,做大做强对外承包工程,推进兵团农业“走出去”。分析人士认为,随着兵团走出去步伐加快,未来相关的基建、农业公司有望受益。

推动基建和农业“走出去”

新疆生产建设兵团“走出去”步伐明显加快。今年以来,兵团启动了援安哥拉农业技术示范中心项目,促进兵团建工集团与中信建设在安哥拉的进一步合作。促成14家央企与兵团6家企业合作,新签一批农业一体化、农机制造、基础设施和路桥建设等备忘录、合同,新签对外工程承包合同额接近10亿美元。未来,兵团将继续加快“走出去”步伐,拓展境外发展空间。对外承包工程方面,兵团将鼓励支持兵团建工、北新路桥、塔里木建安、昆仑监理等公司,加大对塔吉克、吉尔吉斯、巴基斯坦、安哥拉等国的公路、市政工程、机场、道路、桥梁、住房、工业厂房和农业等项目的工作力度。

农业是中亚国家的传统主导产业,但中亚各国农业整体生产能力比较落后,科技水平较低,兵团与中亚各国农业方面的合作潜力非常大。兵团此前多次赴商务部解决对外经济技术合作难题,对兵团建工集团、北新国际、石河子大学等单位“走出去”给予政策、信息、资金扶持;推动兵团国资公司龙腾天域哈萨克斯坦花卉培育及境外营销网点、兵团勘测设计院塔吉克斯坦棉花扩种等一批境外项目落地建设。

未来,兵团将推进在周边中亚国家农业产业一体化项目及国家安排援助安哥拉农业技术示范中心等项目建设。兵团将做好规划方案,制定优惠政策,加快组建和培育农业走出去的市场主体,推进兵团农业在更大范围走出去。

加快外贸转型升级

目前,兵团与175个国家(地区)建立了贸易关系,进出口商品达3191个品种。兵团外贸队伍在不断扩大,外贸经营经营主体由1990年的2家发展到2013年底的2136家。有14家外贸企业先后进入全国进出口企业500强排行榜。兵团外贸企业分别在伊尔克什坦、霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、吉木乃等南北疆重点一类口岸建立了海关监管库、货场等仓储物流设施。

未来兵团将加强出口基地建设,扩大兵

团自产品出口规模。加快纺织服装、新型建材、农牧机械、医药保健品、节水器材、氯碱化工、煤化工等工业品出口基地建设,大力发展果蔬、粮油及饲料、生物制品等特色农牧产品和精深加工产品出口。兵团还将推动外贸转型升级,培育扩大经营主体,鼓励边境贸易做大做强,深化合作,转型升级,规范运作,形成稳定完整的贸易链条。扩大先进技术、设备和资源性商品进口,满足兵团产业提升、经济结构调整和消费需求。

兵团还将大力发展口岸经济。具体措施包括,加大口岸兵团仓储物流基础设施建设力度,大力发展边境师团仓储物流、设施农业、商贸旅游、报关报检、住宿餐饮等商贸服务业;充分运用海关保税区、监管库功能,提升兵团出口加工基地建设。兵团将创新其他贸易方式发展,包括积极研究兵团参与西行班列运输的可行性和参与度,大力发展兵团企业参与跨境电子商务零售业务,研究实施“市场采购”等新的贸易方式。

此外,兵团还将推动贸易促进与合作,积极搭建兵团对外经贸合作与交流平台,大力开拓国内外市场。

加大招商引资力度

兵团现有石河子、阿拉尔、五家渠3

个国家级经济技术开发区和霍尔果斯、喀什经济开发区兵团分区,一批国内外知名企业先后在兵团园区投资兴业。开发区和新建城市外资载体作用进一步发挥,成为兵团开放型经济发展新的亮点和平台。

2013年兵团举办了赴香港宣传推介招商引资活动,积极开展东部省市21个国家级开发区对口支援16个兵团产业园区对接促进工作,一批重大项目正在陆续落地兵团园区。兵团未来将加大招商引资力度,推进园区产业聚集发展。进一步搭建好平台,创新产业对接合作载体。

为提升园区发展水平,兵团将建立联合推进机制,发挥对口援建机制作用,提高国家级经济技术开发区的基础设施承载力、产业集聚力,形成外向型产业集群发展。积极争取招商引资相关政策,在土地、融资、财税、服务、劳动力等方面提供便利,增强园区招商引资吸引力。

按国家总体部署,兵团将适时启动新的国家级经济技术开发区、边境经济合作区的申报工作。集中力量打造以兵团7个城市、各类产业聚集园区和新建小城镇的招商引资平台,使其成为吸纳国内外资金、技术、设备的载体。

目前环渤海港口煤价继续保持上涨,主要是对大型煤企在月初调价后的消化。进入11月后,下游需求继续降低,环渤海港口库存量上涨明显。截至11月13日,沿海六大电厂煤炭库存1407万吨,日耗量58.4万吨,港口煤炭库存24天。而去年同期煤炭库存为1227万吨,日耗量63.1万吨,港口煤炭库存19天。金银岛煤炭分析师戴兵认为,今年动力煤四季度涨价态势与2013年四季度如出一辙,主要还是大型企业在中长期合同谈判前的集体挺价策略。不过,今年动力煤市场承压较2013年更大,大型企业挺价信心不足。有业内人士透露,大型煤炭生产企业在11月末前还将有一次涨价机会,涨幅依旧维持在15元/吨。邓舜表示,目前业内都比较看好12月的动力煤价格,预期还会有10多元/吨的涨幅。

中行境内优先股评级为AA+

□本报记者 陈莹莹

中国银行11月13日晚间公告,公司委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司对公司拟于2014年在境内非公开发行的优先股进行了信用评级。根据评级报告,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次优先股的信用等级为AA+。

中国银行今年5月称,拟分别于境内和境外非公开发行总额不超过人民币600亿元和不超过人民币400亿元的优先股。

美邦服饰参股上海首家民营银行

□本报记者 于萍

美邦服饰11月14日公告称,公司拟与上海均瑶(集团)有限公司一起作为主发起人筹备设立“上海华瑞银行股份有限公司”,拟注册资本为35亿元。公司拟投资总额为5.25亿元,持股比例为15%。

均瑶集团以现金方式认缴注册资本10.5亿元,公司以现金方式认缴注册资本5.25亿元,其他一般发起人按相应出资比例认缴注册资本。

美邦服饰认为,有机会作为主发起人参与上海首家民营银行设立,是公司发展投资的难得机遇。

烽火通信拟全资持有烽火星空

□本报记者 任明杰

烽火通信11月13日晚公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动持有的烽火星空49%股权,并募集配套资金。本次交易完成后,烽火通信将持有烽火星空100%股权。

根据公告,发行股份支付对价6.5亿元,发行股数4485.85万股,另支付现金1亿元。拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过2.15亿元,发行股份不超过1647.51万股。配套资金中的1亿元将用于支付烽火通信购买烽火星空49%股份的部分对价,剩余1.15亿元用于烽火星空的运营资金安排。

本次收购结束后,烽火通信对烽火星空的控制能力将得以强化。这对于烽火通信加快信息安全业务发展,加大数据和移动互联网业务的投入,甚至对于烽火通信整体业务结构的调整都具有积极的作用。

九州通将重点发展医药电商

□本报记者 向勇

由上海证券交易所主办的“我是股东——中小投资者走进上市公司系列活动”,11月13日走进九州通和武汉健民。

九州通高管介绍,公司今年全年营收有望突破400亿元。发展医药电商和互联网医疗是公司战略重点,将加大投入,稳步推进。同时,公司希望业务多元化,并借金融之力加深业务拓展。

武汉健民以中药、儿童用药、妇女用药为核心定位,公司董事长刘勤强介绍,参股子公健民大鹏的体外牛黄产品今年销量增幅较大,预计会给公司贡献更多利润。另外,三季度经营团队有所调整,公司治理结构更加完善。

TCL集团推出全球播电视院线

□本报记者 游沙

TCL集团11月13日在深圳举办“双+”战略转型阶段性进展发布会,TCL多媒体CEO郝义和TCL通讯COO王激扬分别介绍了包括全球播、微信电视2.0版、智能家庭进展及规划和移动互联网APP应用等重点项目进展。

发布会上,TCL首次推出全球播电视院线,将电影院线搬到电视屏幕上。TCL多媒体CEO郝义介绍,全球播开辟了全新的商业模式,以云服务平台及技术为基础,与终端巨头厂商内置合作,吸引了电影发行,制片商以院线票房分成的模式合作,未来庞大的移动终端用户和智能电视终端用户有望给全球播带来巨大的流量及收入,并且实现了票房的第三方监管以及推出同档期电影的能力。

同时,郝义还向外界透露了微信电视2.0版的最新进展。截至2014年10月底,激活微信功能的TV+智能电视已超过5.1万台,绑定微信账号超过7.5万个,微信电视的运营价值也得到初步显现。TCL多媒体预计,仅互联网视频业务的广告分成收入在2015年将超过3000万。

此外,TCL与思科成立的合资公司已经正式成立。TCL通讯COO王激扬表示,新公司将搭建公有商用云服务平台,推出基于云端的视频通讯和协同办公系统,向中国地区的中小企业和行业用户提供具有优质互动体验的多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及相关终端产品,并且发挥在远程医疗和在线教育领域发挥重要的纽带作用。

财政部下达50亿文化产业资金

□本报记者 姚轩杰

财政部11月13日公布,已下达2014年度文化产业发展专项资金50亿元,比2013年增加4.2%,共支持项目800个(中央191个,地方609个),与2013年基本持平。

与往年相比,2014年专项资金管理工作有三个突出特点:一是充分借助行业主管部门力量。与行业主管部门开展深入沟通对接,联合出台《关于深入推进文化金融合作的意见》、《关于推动特色文化产业发展的指导意见》等多个文件,促进专项资金与产业政策相衔接。二是积极发挥专家评审作用。在中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局、商务部等推荐的基础上,大幅扩大专家库规模,专家库总人数由54人增加到152人,涵盖专业领域更广,人员结构更合理,特别是新增了大量金融领域、新兴文化产业领域的专家。三是全面引入社会监督机制。首次引入互联网在线申报系统,为申报单位创造了更为便捷、公开的申报环境;首次对拟支持项目进行公示,增加了预算透明度。

截至目前,文化产业发展专项资金已累计安排192亿元,支持项目3300多个,有力地支持了文化体制改革和文化产业发展,对推动全国文化领域结构调整、合理配置文化资源、优化产业发展整体布局发挥了重要作用。

煤炭出口关税料由10%下调至3%

有望刺激焦煤出口

□本报记者 欧阳春香

中国证券报记者从安迅思获悉,中国煤炭出口关税调整的方案已经上报到相关部门,预计12月会公布,2015年1月1日起开始实施,包括动力煤和炼焦煤在内的各个煤炭品种出口关税届时将从目前的10%下降至3%。

安迅思煤炭行业分析师邓舜表示,目前拥有出口资质的煤炭企业有神华集团、中煤能源集团、五矿集团和山西煤炭进出口集团,煤炭出口关税下调后,这些企业将是直接受益者。

关税下调利好焦煤出口

某具有煤炭出口资质的企业负责人称,国内煤价相比国外还是偏高,而且中国煤炭生产和运输成本依然较高,就算煤炭

出口税降至3%,整体出口形势也难有明显的改善,动力煤出口依然困难,焦煤出口可能会有增长空间。

邓舜介绍,中国大陆煤炭主要出口日本、韩国、中国台湾等区域。据中国海关总署数据,2013年我国累计出口煤炭751万吨,而进口量达3.3亿吨。根据2004年出台的煤炭出口配额制的相关政策,中国只有少数几家拥有煤炭出口经营资格的企业可以从事出口业务,而且每年的出口量要由主管部门进行配置。邓舜表示,煤炭出口关税下调后,目前拥有出口资质的神华集团、中煤集团、山煤集团、五矿集团4家企业将是直接受益者。

前几年中国煤炭资产投资过大,煤炭市场供过于求导致煤炭价格持续下跌,业内预计2014—2016年期间将是中国煤炭产能释放的高峰期。为了帮助国内煤炭企业脱困,

2014年下半年相关部门已经出台了包括国内煤企限产、煤炭资源税改革和调整煤炭进口税等多项措施。面对煤炭产能将继续释放的局面,降低煤炭出口关税,为过剩的产能寻找出路,或将是下一个为煤炭行业脱困的措施。

煤价仍有上涨空间

11月12日,5500大卡动力煤的综合平均价格报收于509元/吨,较上一周上涨3元/吨。分析认为,环渤海地区动力煤价格9月止跌反弹,但是上涨缺乏连续性。价格指数的跳跃式、间断性回升态势,说明动力煤价格上涨的主动性不足;价格指数上涨的时间节点及涨幅度与部分生产企业调高煤炭价格的时间和幅度高度吻合,也说明价格指数上涨主要得益于“外力”的推动和影响。