

“水十条”公布 投资规模料超预期

水污染防治和节水成两大看点

□本报记者 欧阳春香

市场期待已久的“水十条”终于揭开面纱。4月16日,《水污染防治行动计划》正式公布,投资规模超市场预期。环保部人士表示,“水十条”通过加大治污投资力度,将带动环保产业新增产值约1.9万亿元,其中直接购买环保产业产品和服务约1.4万亿元,使环保产业将成为新的经济增长点。

水质优良比例将提升

“水十条”提出了水治理的主要指标。到2020年,七大重点流域水质Ⅲ类及以上的比例总体达到70%,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内,地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%,全国地下水质量极差的比例控制在15%左右,近岸海域水质优良(一、二类)比例达到70%左右。京津冀区域劣于V类的水体断面比例下降15个百分点左右,长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。

到2030年,全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上,城市建成区黑臭水体总体得到消除,城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。

为实现以上目标,“水十条”提出了多项税费、金融保障措施。在税收方面,提出对国内企业为生产国家支持发展的大型环保设备,必需进口的关键零部件及原材料,免征关税。加快推进环保税立法、资源税改革等工作。推行绿色信贷,积极发挥政策性银行等金融机构在水环境保护中的作用,重点支持循环经济、污水处理、水资源节约、水生态环境保护、清洁及可再生能源利用等领域。

促进多元融资,引导社会资本投入。积极推动设立融资担保基金,推进环保设备融资租赁业务,消除金融资本进入环保领域的融资担保障碍,撬动金融资本投入环保事业。采取环境绩效合同服务,授予开发



新华社图片

经营权益等方式,鼓励社会资本加大水环境保护投入。

两大重点投资领域受关注

专家分析,“水十条”的最大亮点是从工业废水、市政污水到水环境,提出了较高标准的具体量化指标,并且采用系统治理的思路,从控制污染源、增加生态水量、生态修复、节水等各个方面实现水环境改善目标。

有券商环保分析师对中国证券报记者表示,水污染防治和节水两个领域比较有机会。

水污染防治中有多个看点。工业废水治理方面,主要以工业园区治理,集中式工业园区第三方运营服务是未来的投资看点。“水十条”中明确提出,2017年底前,工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施,并安装自动在线监控装置。逾期未完成的将撤销其园区资格。

城镇污水治理方面,一二线城市以污水厂升级改造为主,达到一级A的出水标准,三四线城市以基建为主。“水十条”为污水指标改造设定了明确标准,敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。农村水务方面,此前基本属于空白,未来连片整治和规模经营潜力巨大。

该分析师表示,节水领域则是产生新市场、新预期的主要领域之一。国家相关部门相互配合,利用水资源审批、水权等制度,继续鼓励工业废水循环利用、城镇污水再生利用;农业高效节水灌溉也将得到支持,尤其在缺水、水污染严重地区;此外海

水淡化在沿海经济发达地区将优先发展。

国泰君安研报认为,区域性水环境质量改善是未来治水思路。京津冀等区域性水环境环保一体化是重点。“水十条”将京津冀区域环保一体化作为重点发展对象;预计长三角、珠三角也将成为环保区域一体化的下一步工作重点;西南、西北、东北等地区将开拓区域环保一体化工作。另外,七大流域、三大湖泊将摆在重要位置,城市黑臭水体、近海水体、水生态文明建设也是“水十条”重要内容。

投资规模超预期

“水十条”的出台,开启了水污染治理万亿市场盛宴,投资规模远超预期。

环保部数据显示,实施“水十条”,预计可拉动GDP增长约5.7万亿元,累计增加非农就业约390万人,使服务业占GDP的比重增加2.3%,实现环境效益、经济效益与社会效益的多赢。

清华大学环境学院环境产业研究中心主任傅涛认为,根据相关测算,到2020年,完成“水十条”相应目标需要投入资金约4万亿元~5万亿元(其中近三年投入约为2万亿元),需各级地方政府投入约1.5万亿元。

消息人士透露,下一步环保部还将陆续出台配套措施、考核办法和实施细则。其中,在江河湖泊治理中引入PPP机制可能会作为一项配套文件,将给予社会资本一定的开发权及财政补贴。

相关投资机会可以关注三条主线,碧水源、津膜科技等行业龙头企业,将充分受益于膜法水处理应用推广。碧水源凭借MBR膜技术成为市政污水治理的龙头,具备丰富的PPP项目经验,积极布局化工污水处理、津膜科技拥有膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计施工和运营服务完整产业链,在膜法水处理技术方面拥有显著优势;农村、乡镇水务市场快速启动,如首创股份、国中水务、桑德国际等;积极布局污水处理监测设备生产企业,如雪迪龙等。

均胜电子斩获特斯拉订单

与浙江南车战略合作

□本报记者 王小伟

均胜电子4月16日晚间公告,子公司宁波产城均胜新能源与浙江南车签订战略合作协议,双方将联合开发及应用储能式现代电车能管理系统集成、超级电容应用管理系统;控股子公司德国普瑞获得特斯拉新能源汽车电池管理系统传感器及相关零部件的采购订单。

斩获特斯拉订单

公告显示,在特斯拉公司的采购订单中,传感器及相关零部件由普瑞研发制造,能够协助电动车对电池实现更精确控制和更高效管理。

“这是公司新能源汽车业务在国际市

场的又一重大突破。作为国内第一家向宝马公司提供电池管理系统的汽车零部件企业,均胜电子斩获特斯拉订单也将搭上新能源汽车发展的快车。”均胜电子相关负责人对中国证券报记者表示,目前公司已开始向特斯拉交付产品,未来随着客户整车销量增加,公司的供货量将持续扩大。

斩获特斯拉订单,意味着均胜电子加入A股上市公司中直供特斯拉的“阵营”。不过,均胜电子在公告中表示,美国特斯拉订单规模较小,不超过公司2014年营业收入的10%,目前对整体营收影响有限。

牵手浙江南车

国内市场方面,均胜电子子公司宁波产

城均胜新能源科技有限公司和浙江南车电动车有限公司达成战略合作协议,联合开发及应用储能式现代电车能源管理系统集成、超级电容应用管理系统。

根据协议,中国南车与宁波市政府规划以浙江南车电动车有限公司为龙头,打造现代电车全球总部基地;浙江南车向产能城均胜新能源公司提供现有车型的能源部件技术参数,产能城均胜新能源公司对现有能源管理系统做优化设计,设计开发新型超级电容储能式管理系统以及配套供应商等方面。

中国证券报记者从均胜电子获悉,4月16日,由浙江南车现代无轨电车有限公司在全球首推的、世界最快闪充储能式现

代电车在中国南车宁波基地下线。电车的核心技术超级电容储能式管理系统将由宁波产能城均胜新能源科技有限公司提供。

中国南车首席专家杨颖对记者介绍说,新电车的超级电容技术世界领先,完全采用物理吸附技术而不是化学反应,不会像锂电池这样不稳定而发生爆炸。同时,新的超级电容能快速储电,仅仅只要10秒时间。

通过本次战略合作,均胜电子依托中国南车优势,公司新能源汽车业务实现再升级,进入超级电容储能式管理领域,进一步设计和研发高性价比的超级能源管理系统,拓展商用车、机车、储能等细分市场,公司盈利渠道将得到拓宽。

铁路公路水路投资上半年将增长8%

□本报记者 欧阳春香

在交通部4月16日举办的例行新闻发布会上,交通运输部新闻发言人徐成光表示,交通基础设施建设仍是实现经济稳增长的重要推动力。预计今年上半年,铁路公路水路固定资产投资仍将保持较快增长,增长8%左右。

据介绍,2015年一季度,铁路公路水

路完成固定资产投资规模3205亿元,同比增长15.2%,增速较去年同期加快了3.8个百分点。其中,铁路(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)完成投资826亿元,公路建设完成投资2109亿元,水运建设完成投资244亿元,分别增长15.8%、14.5%和14.8%。

值得一提的是,投资结构进一步优化。西部地区投资规模和增速继续保持领先,

东、中、西部地区分别完成公路水路固定资产投资742亿元、537亿元和1101亿元,同比分别增长8.0%、12.7%和21.5%。普通公路继续保持较快增长,普通国道、农村公路分别完成投资648亿元和344亿元,分别增长13.1%和29.9%;高速公路完成投资1117亿元,增长11.2%。

货运增速有所放缓。一季度铁路公路水路完成货运量94.4亿吨,同比增长

4.5%,增速较去年同期放缓2.8个百分点。其中,铁路货运降幅扩大,货物发送量同比下降9.6%。

在水运方面,今年以来,水路运输“内河好于沿海、内贸好于外贸、集装箱好于散货”。前两个月,国际航线集装箱吞吐量增长10.8%,受“一带一路”战略以及“东盟自贸区”推进等影响,东盟、中东、非洲航线分别增长18.9%、24.3%和40.1%。

广电运通做大金融战略版图

□本报记者 常仙鹤

近年来,广电运通积极布局金融外包服务领域。公司日前公告拟定增募资37亿元,加码全国金融外包服务平台。公司董事长赵友永对中国证券报记者表示,从制造向服务拓展是行业发展趋势,也是公司业绩保持持续增长的必然选择。公司将沿着打造金融设备制造平台、金融外包服务平台、金融支付平台、金融信息安全平台的产业拓展路径,逐步构筑金融战略版图。

ATM业务稳步增长

2014年,在国产化进程、智慧银行推广及普惠金融的共振作用下,国产ATM销售出现突破性增长。其中广电运通年度销售量25850台,占比约26.61%,同比增长29.67%,连续第七年位居中国ATM市场份额第一位,排名第二的日立品牌占比仅为16.85%。

业内人士指出,随着国家逐渐重视金融信息安全,相关政策陆续出台,国产化替代将进一步扩大。加之目前中国ATM市场进入旧机换新的稳定增长期,ATM设备市场仍有望保持平稳增长。广电运通作为国内唯一掌握ATM循环核心技术的厂商,去年自主机芯一体机产品的发货量已超过公司ATM循环一体机产品全年总发货量的90%。

尽管市场空间依然诱人,ATM制造的盈利增速或将放缓。广电运通2014年年报显示,其ATM毛利率为56.68%,同比微增0.68个百分点。“原来一台取款机可以卖几十万元,现在不到十万就能拿下,有些外资品牌根本扛不住。”赵友永介绍,按照一般的工业化进程,品牌竞争格局遵循国外转向国内、大企业转向中小企业的规律。随着竞争的进一步加剧,ATM制造毛利率再大幅抬升不太现实,但至少可以保持稳定。

外包服务空间大

对此,广电运通将金融外包服务作为公司持续发展的“抓手”。根据定增计划,公司拟定增募资总额37.296亿元,其中19.6亿元用于建设全国金融外包服务平台,17.69亿元主要用于投资武装押运公司及其他主营业务相关领域。控股股东广州无线电集团拟认购1.6亿元,公司员工持股计划运通资管拟认购5000万股。

赵友永表示,“运营一台ATM,从场地租用、装修、监控、联网,到日常管理如清分、押运、配钞、视频监控、调度,加起来要8万~10万元,银行为提高专业化服务水平和降低运营成本,未来的趋势就是把自身不具备规模及技术优势的非核心业务外包。”按2014年61.49万台的保有量计算,ATM外包服务潜在市场规模约600亿元。目前公司已开展部分ATM外包服务,包括设备维保、现金清分、武装押运、视频监控等,具有较强的先发优势。

据介绍,广电运通在2008年与广州市穗安押运公司等共同设立了广州穗通,采用“技术+安全”的模式,将广州地区各家银行自助设备联结起来,提供全产业链金融外包服务,最终实现对ATM的集中管控。截至2014年12月31日,广州穗通共服务19家银行金融机构,累计承接外包服务ATM设备3600多台。2014年公司成功收购宜昌金牛押运公司,切入湖北省ATM外包服务市场。

公司表示,未来将利用武装押运公司的脱钩改制契机,加大力度推进各区域武装押运业务的开展,计划在未来2~3年投资20至30家武装押运公司,打造“武装押运+金融服务平台”全产业链ATM外包服务模式,形成规模效应。

同时,在“金融设备制造”和“金融外包服务”平台的基础上,公司积极拓展金融支付、金融信息安全等业务。机构人士指出,通过自建第三方支付网络,广电运通将为消费者提供自助式金融服务及O2O社区生活服务。

拟增资美赛达

永太科技布局车联网

□本报记者 刘兴龙

核心竞争力,美赛达开始向产业链下游延伸。因大规模固定资产投入和研发投入,以及持续在产品研发进行大规模投入,美赛达的业绩最近两年连续出现了亏损。

永太科技表示,此次增资美赛达,将优化和改善公司现有的业务结构,有利于实现公司规模与产业布局的跳跃式增长,形成具有互补性的业务组合,增强公司可持续盈利能力,并为公司未来适度多元化经营的外延式发展积累运营经验。

爱康科技推进“碳”业务

□本报记者 刘兴龙

碳排放行业资讯及综合服务平台,占据碳排放行业的信息高地;针对自有的已并网光伏电站项目开发CCER,并以此为质押向商业银行申请融资,改善光伏电站项目的利润和现金流;着手启动碳排放相关金融产品的前期开发准备工作。

爱康科技表示,收购北京碳诺科技有限公司20%股权,是公司碳排放“三步走”战略的第一步。同北交所的业务合作,有利于双方共同致力于低碳领域的资源优化,推进低碳发展、光伏碳资产的开发和管理。

牵手日本电气

东阳光科建互联网保健平台

□本报记者 欧阳春香

解决方案、IT/网络平台构筑、通用信息产品销售以及系统开发。

东阳光科主营业务为亲水箔的生产和销售,公司拥有能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔-电子新材料为一体的电子新材料产业链。面对传统主业的发展瓶颈,公司对接新兴产业,着力进行产品升级。公司确立了以电子新材料、氟化工新材料、新能源及大健康产业为发展目标。

公司大股东深圳东阳光有东阳光药和南岭养生两个公司,涵盖医药产业和旅游养生产,在国内拥有六大生产基地,南岭养生旗下的冬虫夏草业务最为市市场关注。

去年8月,公司投资1亿元设立宜昌市东阳光科大健康产业有限公司,作为大健康产业的运作平台。

公告称,日电(中国)是日本电气(NEC)全资子公司,主要从事于在电子通信领域的投资及新产品新技术的研发。NEC及日电(中国)在中国大陆投资设立的企业达到15家,涉及移动通信、半导体、光通信、交换机和微波等领域。日电信息是日本NEC公司在中国的全资子公司,主要业务包括IT

解决方案、IT/网络平台构筑、通用信息产品销售以及系统开发。

下一步,贵州省经信委将同贵阳市、贵安新区扎实开展集聚区创建工作。

一方面建设政府数据统一交换共享平台和开放平台试点,进一步提升政府治理能力现代化水平;另一方面争取国家级、行业级数据资源汇聚示范区,加快建设大数据内容中心;此外还将探索数据交换交易机制,提升大数据产业发展支撑能力、技术创新能力和安全保障能力,扩大政府应用,推动企业、社会加快应用,启动建设大数据服务中心。

贵州力推大数据产业发展

□本报记者 王小伟

中国证券报记者从贵州省经济和信息化委相关负责人处获悉,贵州省将加大政府数据开放计划,争取将大数据中心建设列入国家战略,开展更多国家级试点示范。

大数据产业基地是近年来贵州省积极推动的重大战略。以贵阳为例,目前贵阳已经先后启动了以701、702和703等大数据基础平台建设。

其中701项目将建成国内首个实现全域公共免费WIFI城市,并于今年5月正式开通运营;702项目则是推动贵阳大数据交易所在今年4月完成第一笔大数据交易,同时成立大数据交易商联盟。据悉,为配合大数据交

易所的成立,贵阳市还将成立众筹金融交易所,通过大数据、众筹整合传统产业,实现“互联网+传统产业”的快速发展。

下一步,贵州省经信委将同贵阳市、贵安新区扎实开展集聚区创建工作。

大数据产业基地是近年来贵州省积极推动的重大战略。以贵阳为例,目前贵阳已经先后启动了以701、702和703等大数据基础平台建设。

其中701项目将建成国内首个实现全域公共免费WIFI城市,并于今年5月正式开通运营;702项目则是推动贵阳大数据交易所在今年4月完成第一笔大数据交易,同时成立大数据交易商联盟。据悉,为配合大数据交

第十二届中博会10月召开

□本报记者 刘兴龙

量,中博会为中小企业搭建发展平台,其规模和影响力不断扩大,交流合作领域不断拓广。

第十二届中博会通过创新办展模式,专业化、市场化改革力度进一步加大,更加注重强化中小企业服务和国际交流合作。除了中小企业产品展示和洽谈交易外,还积极搭建为中小企业服务的政策宣讲平台、成果展示平台等。

工业和信息化部副部长毛伟明表示,中小企业是国民经济和社会发展的重要力