

多重利好助推板块逆市飘红

低油价下航空业增势料持续

□本报记者 汪珺

在近期大盘剧烈震荡的走势下,航空股却走出一波强劲的行。6月18日,上证综指下跌182点,航空板块却逆市飘红。其中,南方航空涨幅7.96%,吉祥航空则继续封死在涨停板上。

业内人士预计,在未来较长一段时间内国际油价难现明显回升,加之旺季票价水平走高、订座率提升、出境游持续火爆等利好因素,今年航空股盈利超预期概率大,行业强劲增势料持续。

旺季来临业绩向好

今年一季度,中国航空公司普遍实现业绩暴涨。以三大航企为例,国航一季度实现利润16.75亿元,同比增长17倍;东方航空净利润达15.64亿元,去年同期则亏损2.05亿元;南方航空一季度实现净利润19.03亿元,上年同期公司亏损3.06亿元。对于利润大幅增加的原因,航空公司的解释大致相同,主要因为市场需求增长好于预期,航油价格大幅下降,以及公司加强成本控制管理等。

尽管航空公司尚未对今年中期业绩做出预告,但业内普遍认为,在上述利好因素的继续推动下,加之即将到来的旺季,航空公司短期业绩将延续一季度的强劲增势。

中金公司研究报告指出,短期内看好今年航空旺季的业绩弹性,也看好明年供需的边际改善,建议在旺季到来之前布局航空板块。报告指出,2014年,行业利润同比下降,构成低基数;今年油价有望维持低位,且供需关系边际改善,主业利润同比大幅改善。不过报告指出,竞争格局的分散比如新的航空公司的成立以及高铁新线路的开通,会小幅拖累主业同比改善的幅度。

“旺季到、订座高、盈利超预期概率大。”海通证券指出,订座状况显示,未来一个月行业订座情况持续乐观,同比



新华社图片

去年有3个点以上的增长,这预示着今年旺季供需关系有望明显好转。而在需求端强劲的同时,供给已经无法进一步增加,供需差拉大将助力票价水平大幅走高。

“二级市场航空板块前期调整充分,股价刚刚越过2010年水平,预计随着旺季盈利的助推,向上仍有很大空间。”一位航空业分析师对中国证券报记者指出。

行业强劲增势料持续

自2011年以来,全球航空业便陷入业绩低谷。2014年下半年以来,在全球经济企稳、油价下跌、需求逐渐回暖等利好因素作用下,航空业逐渐呈现复苏迹象,2015年更是大幅回暖。

国际航协预测称,2015年全球航空业净利润有望达到293亿美元,较2014年的199亿美元增长近50%,行业净利润率有望达到4%。其中,客运量料增长6.7%,较2014年的6.0%有所提升,客座率预计将创历史新高,达到80.2%;货运量料增长5.5%,预期收益620亿美元,接近2011年670亿美元的峰值。

油价持续走低是推动今年航空业盈利向好的重要因素。目前,燃油约占行业运营成本结构的28%。国际航协预计,2015年航空燃油价格将缓慢下滑,全年平均价格或为78美元/桶,较2014年的116.6美元/桶大幅降低33%。

“‘十三五’期间国际油价很难恢复至100-110美元/桶的高位运行,预计

2015年至‘十三五’早期,国际油价可能出现长时间的超跌,即低于70美元/桶,中后期国际油价才有可能回升至70-90美元/桶的合理区间。”中石化石油勘探开发研究院人士称。

对国内航空企业而言,除低油价的利好外,航空出行需求强劲尤其是出境游的日益火爆将助力行业强劲持续增长。一位国内航空公司高管对中国证券报记者指出,预计中国航空业今明两年的市场表现都会比较喜人。一方面国内航空市场表现平稳,另一方面国际航空市场由于出境游的火爆增长十分迅猛。“美国十年签证的放开拉动了北美航线的客运量,同时会吸引其他地区效仿。中国航空公司的国际航线表现大有可为。”

上汽互联网汽车明年投放市场

□本报记者 徐金忠

在6月18日举行的2014年度股东大会上,上汽集团董事长陈虹透露,上汽集团自主品牌仍将定位为中高端市场,到2017年底,上汽将推出13款自主品牌新车,其中包括4款新能源汽车,满足消费升级等的市场新要求。此外,上汽集团与阿里巴巴合作推出的互联网汽车将在2016年10月投放市场。

明年将是集中发力期

据陈虹介绍,自主品牌和新能源汽车是上汽集团发展的两大重点方向。

今年前5个月,上汽集团累计销售整车5.61万辆,同比出现不小幅度的下降。上汽自主品牌的销量似乎出现危机。对此,

陈虹认为,上汽集团需要反省自主品牌相关战略,此前过于依赖和跟随合资品牌的成功经验,导致自主品牌的发展差强人意。以火热的SUV、MVP市场为例,上汽集团对这一领域关注度不够,对市场消费模式的升级缺乏相应的应对,以至于错失市场良机。

陈虹透露,明年下半年将是上汽自主品牌的集中发力期,到2017年底,上汽集团将推出13款自主品牌新车。新车型将继续定位中高端市场,但在新车型的研发设计制造中将充分考虑汽车普及以及市场消费模式升级的多方面需求。

据悉,上汽集团将要推出的13款自主品牌的新车中,包括4款新能源汽车,上汽集团将继续坚持新能源汽车的重点发展方向。统计显示,今年上半年上汽新

能源汽车销量突破5000辆,预计今年全年销量将突破10000辆。陈虹认为,从整体市场来看,新能源汽车仍面临一段时间 的酝酿期,新能源汽车推广的基础设施等尚在建设中,但到2018年、2019年左右,新能源汽车行业有望进入快速增长通道。

多元化战略铺开

目前,上汽集团已推出多元化发展战略,“新能源+互联网+X”战略将进一步深化。

据陈虹介绍,上汽成立了前瞻技术部,在美国硅谷设立了风投,并推出相关创新基金。据悉,上汽集团还将“容错机制”写入了公司章程,并制定了具体的《创新项目容错管理办法》,以系统的制度和流程

来保障容错机制的实施和效果。

上汽集团的创新铺垫将迎来阶段性成果。据透露,此前上汽集团和阿里巴巴合作打造的互联网汽车将在2016年10月面世。在对外合作的基础上,上汽集团也将推进自己的“跨界”战略。陈虹称,上汽同时在思索通过车辆入口建立自己的大数据平台等。在“互联网+汽车”的时代,上汽集团将不满足于在外围“兜圈”。

此外,上汽集团此前搭建的车享网等线上平台将继续成为其深化创新的平台。另外,陈虹还透露称,上汽集团旗下安吉物流等渠道、资源等也有进一步拓展其价值、拥抱互联网等。在多元化战略下,上汽集团将迎来资源全方位、精细化配置的阶段。

一线城市豪宅市场升温

□本报记者 李香才

今年以来,北京、上海等一线城市的豪宅市场“风生水起”。根据中原地产统计,今年前5月上海超千万元豪宅成交2004套,同比上涨109%;截至6月16日,北京2000万元以上的豪宅签约超过345套,而2014年前6个月为201套。

成交量创纪录

中原地产研究部统计数据显,今年前5月上海已经成交超千万元的豪宅合计2004套,同比2014年前5月的960套上涨了109%。预计2015年,上海千万豪宅成交有望突破5000套,创造历史纪录,成交均价也明显上涨。

截至6月16日,北京总价在2000万元以上的豪宅成交69套,预计全月成交将在90套以上,创造了2月以来的月度纪录。根据中原地产统计,今年以来北京2000万元以上的豪宅签约超过345套。而在2014年前6月合计签约只有201套。

目前北京在售的单价在10万元以上的存量项目大约有10个左右,包括润泽御府、长安太和、中轴国际、上国阙、盘古大观、霄云路8号、碧海方舟、运河岸上的院子。从现在到2016年初,预计北京能够上市销售的单价在10万元以上的项目接近15个,最近入市或将入市的项目有万柳书院、香河园3号、首开琅樾、中粮瑞府、北京壹号院、保利东坝、恒大华府、佳兆业广场、东山墅、骏豪中央公园广场、万科北河沿、

龙湖西宸原著、远洋刘娘府项目、泰禾西局项目、北平府、华润昆合湾。

根据中原地产市场研究部统计,2013年4月至2015年4月,北京合计供应包含住宅类用地地块113宗,合计建筑面积为2046万平方米。在这2046万平方米中,只有1350万平方米为住宅用地,其中有800万平方米左右是自住房及各类保障房。实际商品房住宅用地最近两年仅供应了550万平方米左右。张大伟分析认为,折算成为商品房住宅只有4.5万套左右。按照目前市场供应比例计算,大部分将建设成为中高端物业,以获得市场溢价。

根据亚豪机构统计,今年前5月,北京公寓豪宅成交涨幅明显低于别墅市场。亚豪机构副总经理高姗认为,这主要是由于别墅产品中仍有部分远郊低单价、小户型的改善型入门级产品,而公寓豪宅则为纯高端,在此轮由改善型需求引发的回暖当中,别墅成交的上涨速度要高于公寓豪宅。但随着高端公寓豪宅项目入市高峰到来,成交量也将进一步平稳上涨。高姗认为,5月北京豪宅市场整体入市项目大增,成交回暖回款加快以及资本市场流动性不断宽松,使得房企原本紧绷的资金链逐渐松弛下来,其关注的重点也逐渐由“回款快”向“利润高”转移。而受到宽松政策环境与积极市场供应的双重刺激,预计6月北京公寓豪宅类产品成交将出现快速上涨。

高端化趋势

张大伟分析认为,整体上来看,预计

北京2015年待售的顶级豪宅套数超过1000套。对于豪宅项目来说,正常的销售周期一般都在5-8年以上。北京商品房住宅的市场已经进入高端化,与香港类似,目前在售物业中低端占比非常少,未来高端化将成为趋势。

张大伟认为,传统的豪宅区域观念正在发生变化,在过去思维中只有长安街沿线上的才叫豪宅,但随着土地供应的减少,在这种情况下西局、东坝、农展馆这类地区地块屡创新高。此前大部分豪宅都是投资属性,但现在的豪宅大部分具备了第一居所的功能。未来北京限购虽然会延续,但对于改善需求来说,二手房的升温以及未来对工作居住证等政策的调整,都将对北京高端住宅市场带来利好。

亚豪机构市场总监郭毅分析认为,顶级豪宅集中入市将超出市场承载力,造成各项目间的成交量出现分化。地段、产品、价格、服务是购房者评价豪宅的四个要素。如何在白热化的竞争中胜出,房企只能在确保产品不存在瑕疵的同时,充分调动资源,不断地为项目做加法,比如引入优质教育、高端医疗或健康养生等,为项目增加附加值,从细节入手才能触发购房者的置业热情。

楼市回暖范围扩大

6月18日,国家统计局发布70大中城市房价走势。与上月相比,70个大中城市中,商品房价格下降的城市有43个,上涨的城市有20个,持平的城市有7

联手普天新能源

世纪星源建新能源汽车充电桩

□本报记者 张玉洁

世纪星源6月18日晚间公告,公司全资子公司深圳智慧空间物业管理服务有限公司与普天新能源(深圳)有限公司以签订协议,拟在深圳地区分两批实施建设经营100个新能源汽车充电设施。

公告显示,普天新能源(深圳)的控股股东为普天新能源有

限责任公司,普天新能源是以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业的中国普天信息产业集团公司控股子公司。目前,普天新能源已在深圳、北京、上海、合肥、广州、江苏等地相继发展新能源汽车运营服务产业,在全国建

成充电站70余座,服务于公交车、出租车、公务车等多种类型车辆。

智慧空间物业将以位于深圳市皇岗口岸“深圳车港”七楼天面可安装充电桩设施的100个停车位空间及42平方米的配套功能用房同普天新能源(深圳)进行合作,第一批提供可安装五十个充电设施的停车位空间;第二批提供可安装五十个充电设施的停车位空间。

世纪星源表示,合同的履行,有利于公司发展“交通及清洁能源基础设施经营”主营业务。公司将开拓与新能源车充电服务以及电动车租赁服务相关的衍生业务。

中恒电气拟控股北京殷图

充实能源互联网版图

□本报记者 欧阳春香

中恒电气6月18日晚间公告,公司全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司与田力、张瑞霞签署股权转让协议,拟5490万元受让北京殷图仿真技术有限公司60%股权。本次股权转让完成后,田力持有北京殷图40%股权。

公告显示,北京殷图在电力系统实时数字仿真计算和电力系统全过程暂态测试领域具有突出的优势地位,其电力系统数字动态实时仿真系统是国内第

一套具有自主知识产权、基于微机的数字仿真实时闭环测试系统,也是国内第一套大型电力系统电磁暂态仿真软件系统,该系统填补了电力系统电磁暂态仿真和实时闭环测试领域的国内空白,且DDRTS总体技术达到国际先进水平。

中恒电气表示,本次收购完成后,将大力推进公司能源互联网产业发展战略布局。同时也有利于公司原有电力信息化业务板块的深化,并加强公司的技术优势,提高核心竞争力。

中兴牵头成立大功率无线输电产业联盟

□本报记者 谢卫国

6月18日,中兴通讯联合知名高校、科研机构与车企共同发起成立了非营利性的大功率无线输电产业联盟(WPTA)。

据悉,联盟以促进大功率无线输电技术、标准及产业发展为核心目标,搭建政府、产业界、标准组织、科研机构等多方交流与互动平台,组织会员单位开展大功率无线输电技术研究,推动产业链各方在大功率无线输电技术标准制定、产业化促进、互联

互通和兼容性测试、应用推广、知识产权管理等方面开展深入合作。

中兴新能源汽车有限责任公司副总经理田锋表示,目前小功率无线充电的三大标准PLA/Qi/A4WP均是由美国提出及制定。而大功率无线输电的标准至今在国际范围内还未推出。中兴通讯联合国内知名高校和科研机构及车企成立WPTA,将为中国引领全球大功率无线输电标准制定和产业发展带来了新的机会。

京津冀旅游投融资服务平台启动

□本报记者 任明杰

在日前举行的“京津冀旅游投融资项目推介会”上,京津冀三地共有200个旅游投融资项目亮相,总投资金额约1200亿元。本次推介会的举办,也标志着京津冀旅游投融资服务平台正式启动运营。

此次活动是京津冀三地旅游部门首次联合进行项目推介,打破了原有的区域限制,有助于社会资本集中选择项目。其中重点推介项目20个、重点参展项目60个,项目资源优势明显,投资回报潜力大。

北京市旅游委主任宋宇表示,京津冀地区是中国旅游资源

的富集地,是全国旅游业发展最具活力的重要地区之一,具有广泛的合作前景。随着京津冀协同发展战略的深入推进,三地旅游部门互动频繁,合作日益紧密。去年以来,三地旅游部门按照“协同发展、旅游先行”的原则,建立起京津冀旅游协同发展工作协调机制,加快推进三地旅游的组织一体化、市场一体化、管理一体化和协调一体化。同时,为促进京津冀三地旅游投融资和旅游招商引资工作,加快旅游大项目落地,北京市旅游委依托北京旅游资源交易平台,携手北京产权交易所和天津市、河北省旅游局,积极培育、打造覆盖京津冀区域的旅游投融资服务平台。

辉隆股份发力农用无人机市场

□本报记者 余安然

辉隆股份控股子公司瑞美福农化公司近日参与投资河南农飞客农业科技有限公司,该公司注册资本为5501万元,瑞美福占出资额4.49%。辉隆股份表示,这是瑞美福公司探索农无人机市场的又一尝试。辉隆股份持有瑞美福80%股份。

资料显示,农飞客公司由瑞美福农化公司、浙江新安化工集团股份有限公司、安阳全丰生物科技有限公司及北京中航网信系统集成有限公司共同投资设

名茶产品挂牌金马甲

□本报记者 任明杰

6月18日,北京金马甲产权网络交易有限公司宣布,由云南昌泰茶业集团昌泰茶行有限责任公司出品的首期普洱茶交易产品正式挂牌金马甲高端商品交易平台,挂牌总金额为2400万元。

本次金马甲高端商品交易平台挂牌的普洱茶交易产品分为昌泰生普普洱茶和昌泰熟普普洱茶两类,共计发行20

吨,以公开挂牌交易的形式面向金马甲高端商品交易用户进行销售。购买到本期普洱茶交易产品的用户可以在交易期内通过金马甲高端商品交易平台自由买卖或提货消费。

金马甲副总裁陈慧明表示,基于当前社会投资、消费环境的改变,本次普洱茶交易产品从设计上突破了过去金马甲高端商品交易平台以白酒为主导的产品结构,满足了各类名茶收藏、投资爱好者的需求。