

### 我国汽车下乡政策 延长一年

证券时报记者 郑晓波

本报讯 财政部等七部门日前联合下发通知,决定汽车下乡政策延长一年,至2010年12月31日止;摩托车下乡政策执行到2013年1月31日。通知明确,汽车摩托车下乡具体政策及操作办法仍按《汽车摩托车下乡操作细则》执行。通知要求,各有关部门要高度重视汽车摩托车下乡工作,加强协调配合,按照现行有关文件要求,把汽车摩托车下乡政策宣传好、落实好。

据悉,为提高农民生活质量,促进汽车行业平稳较快发展,进一步发挥拉动消费带动作用的作用,去年12月初召开的国务院第91次常务会议决定继续实施汽车下乡政策。

### 2009年全国船舶工业 总产值同比增长28.7%

证券时报记者 周宇

本报讯 工信部昨天发布的数据显示,2009年,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值5484亿元,同比增长28.7%,增幅下降31.1个百分点;完成出口交货值2532亿元,同比增长17.8%,增幅下降38.2个百分点。

数据显示,2009年,全国造船完工量4243万载重吨,同比增长47%。其中,新承接船舶订单2600万载重吨,同比下降55%;手持船舶订单18817万载重吨,比年初手持订单下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%,比2008年底分别提高了5.3、23.9、3个百分点。

### 新一代绿色数据中心 落户上海外高桥

证券时报记者 韦小敏

本报讯 昨日,万国数据上海数据中心项目正式落户在上海外高桥保税区。万国数据上海数据中心预计于明年三月完工,是上海首个新一代绿色数据中心。一期总建筑面积为22000平方米,总投资规模将达8亿元。

万国数据相关负责人介绍,万国数据上海数据中心项目一期总建筑面积为22000平方米,预计2011年3月建设完成。该项目土建及机电设备投资总额达1.7亿元人民币,建成后的投资总规模约为8亿元。万国数据上海数据中心采用模块化、动成长的设计理念,电力、制冷、网络等关键性资源可按需提供、灵活调节。数据中心应用了多项节能环保技术。项目建成后能为客户提供高品质的生产中心、灾备中心、存储中心等企业级数据中心外包服务。

万国数据称,公司致力打造的EDC新一代绿色数据中心具有经济性、可行性、灵活性、可扩展性、节能性以及透明性等特征,能够为用户提供“标准化产品”和“定制化产品”,同时还可以提供数据中心基础设施运维管理服务。万国数据此次落户外高桥,不仅将为外高桥打造离岸外包服务重要承接基地,还将夯实万国数据在上海及华东地区数据中心市场的根基,并进一步巩固在中国数据中心基础设施及服务领域的领先地位。

业内人士还认为,万国数据上海数据中心项目的开工建设也将推动上海市信息化建设的发展,有助于完善上海市外包服务链。

据悉,万国数据是国内起步最早、规模最大的数据中心专业化服务公司,是中国灾难恢复服务外包的领军企业。目前,万国数据已经在北京、上海、广州、深圳、成都等地运营管理多个数据中心,并与国际上的数据中心运营商业建立了紧密的战略合作关系。

### 深圳口岸去年 汽车进口量增价跌

证券时报记者 甘霖

本报讯 记者1月26日从深圳海关获悉,2009年全年,深圳口岸一般贸易全年累计进口汽车19857台,比上年增长10%;进口价值9.16亿美元,小幅增长约1%。其中,全年进口量呈现先抑后扬态势,上半年1月、4月、5月及6月进口量均低于1000台,自7月起进口量明显增加,9月起同比实现正增长,11月当月进口汽车3133辆,创10年来月度进口量新高。

据了解,受品牌销售策略转变及深圳地源优势弱化等因素影响,2009年深圳口岸汽车进口以欧美市场为主,日系车大幅减少,全年仅进口407台,同比下降近332%。而进口结构也发生变化,主流车型以高档越野车为主,3.0以上大排量车进口数量明显减少。包括奔驰、捷豹等在内的高端品牌纷纷推出豪华小排量汽车,加上2009年初国家出台的小排量购置税减少的利好政策,小排量汽车进口增长较为明显,导致全年进口车辆平均价格同比下降了9%。

# 3G时代 电信业三国演义格局渐显

证券时报记者 李坤

随着中国电信行业慢慢进入3G时代,中国移动一家独大的格局已经开始松动。中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商2009年最后一个月的经营数据显示,电信行业三国鏖战的格局已经开始显现。

数据显示,2009年12月份,中国移动新增用户423.8万户,中国联通新增用户156万户,中国电信新增用户310万户。三家公司新增用户市场份额分别为中国移动47.6%,中国联通17.5%,中国电信34.9%。

值得关注的是,这是多年来中国移动月度新增用户的市场份额首次低于50%。”国信证券分析师严平指出。3G用户的增长速度是上述变化的一个重要因素。数据显示,2009年12月中国移动的3G用户增加43.20万户,环比下降35.2%,截至2009年底中国移动全部3G用户为341万户;中国联通3G用户去年12月新增92万户,环比增长15%,截至2009年底中国联通全部3G用户为274万户;中国电信属于C网用户,目前无法分清3G用户的数量,但其拥有的3G用户数量应该最多。国信证券预计中国电信2009年全年新增的3G用户数为480万户。

上海证券分析师张涛向记者表

示,从目前新增3G数量发展情况来看,中国电信增长速度最快,中国联通其次,中国移动排名最后。他向记者表示,造成这种现象的原因是三家公司的3G技术选择。中国电信目前采用的C网系统技术目前在欧美很成熟,手机用户从2G转向3G比较容易,只需要软件升级即可从2G用户变为3G用户,另外中国电信采取的将上网费与手机业务捆绑销售策略起到了很大的作用。中国联通采用的WCDMA网络属于欧洲的主流技术,技术本身非常成熟。比较而言,中国移动采用的TD-CDMA技术目前全球的普及率不高。

而且采用的技术不同直接导致三家公司对应的手机终端选择也不同。目前提供TD手机的生产商不多,提供的机型也不多,这直接限制了用户使用移动TD技术3G业务的兴趣;相反,中国联通的3G技术本身可选择手机生产商比较多,而且联通还特意引进了iphone等知名手机品牌作为终端营销的重点机型,进一步增强了其吸引力。

记者从各公司的营业厅了解到,随着中国联通引入iphone手机后,中国联通已经在用户心中改变了以往以低端手机为主的市场形象,尤其是在3G市场,其高端品牌的形象开始受到

三公司2009年12月份新增用户情况 (单位:万户)			
	新增用户	当月市场份额	
中国移动	423.8	47.63%	
中国联通	156	17.53%	
中国电信	310	34.84%	

  

2009年12月份3G新增用户情况 (单位:万户)				
	新增用户	环比增幅	2009年用户总数	备注
中国移动	43.2	-35.20%	341	2009年1月开始放号
中国联通	92	15%	274	2009年10月开始放号
中国电信	无	无	480(估计)	2009年5月开始放号

数据来源:国信证券 李坤/制表



用户的认可。相反,因终端手机型号较少,中国移动的3G手机受到消费者的冷落。

不过,3G业务的发展会不会完全颠覆中国三大通讯运营商之间的竞争格局呢?严平向记者表示,这一直是他关注的重点,但是现在一切还处于观察之中。投资者未来主要应关注国家政策、联通3G新增用户数、单季度

3G网络盈利平衡点、后续盈利上升幅度与进程的多个方面的变化情况。

上海证券的张涛认为,未来三家公司的竞争实力肯定会慢慢趋于平衡。但是目前还很难改变中国移动一家独大的局面,原因是目前3G业务的规模太小,3G增值业务大多还处于开发阶段,整个3G业务对三家公司的业绩影响还微乎其微。他预计

2010年三大运营商的3G用户总计可能达到8000万户,其中中国电信占据约40%-50%的份额,中国联通和中国移动各占1/4的份额。但是即便如此,仍不足以撼动中国移动一家独大的局面。由于不确定因素太多,未来的竞争格局演变要根据三家公司的3G业务实际发展状况才能做出判断。

## 海口地产炽热 周成交面积环比涨108%

国土部将加强对105个大中城市地价监测

证券时报记者 张达 周荣祥

本报讯 中国指数研究院昨日发布最新数据显示,上周监测的33个城市中,10个城市楼市成交面积环比上升,不到总城市的1/3。其中,涨幅最大的是海口,环比上涨107.77%。在成交面积环比下跌的22个城市中,东莞环比跌幅最大,达到49.44%。

数据显示,在10个重点监测的城市中,成交面积环比上涨的城市有4个,其中南京涨幅最大,环比上涨59%,其次是北京,受政策性

住房带动,环比上涨51.09%;在环比下跌的5个城市中,跌幅最大的是武汉,下跌18.24%,仅重庆的环比跌幅在10%之内。总之,上周重点城市跌多涨少。

其中,北京上周商品住宅(期房加现房)成交3083套,成交面积为31.77万平方米,环比上涨51.09%。2010年前三周,北京商品住宅成交面积持续走跌,上周大量政策性住房入市,带动整体成交面积大幅上涨。

另外,国土资源部日前召开全国城市地价动态监测数据在线上报

培训及技术研讨会。国土部土地利用管理司副司长窦敬丽表示,加强监测分析,运用土地政策进一步加强和改善房地产市场调控将是国土部今年工作重点之一。

窦敬丽表示,城市地价监测成果目前已成为每季度宏观经济分析不可或缺的基本信息。相关人员在宏观方面,加强监测分析,把握全国和重点城市、重点区域地价变化和土地房地产市场运行规律,提高市场预警预测能力;在中观方面,积极研究建立地价动态监测与基准

地价更新联动新机制,推动城市基准地价更新工作。

她还表示,近年来,土地和房地产市场发展迅速,土地和商品房价格持续上涨,部分城市房屋价格和增幅高位运行,但不少城市基准地价更新和定期公布等工作没有跟上,要研究如何结合监测成果更好地开展新一轮基准地价制定和更新工作;要探索建立标定地价体系和标定地价公示制度,作为城镇基准地价体系的补充,进一步完善我国城镇土地等级价

### 上海迪士尼项目一期动迁 有望在今年上半年完成

据新华社电 记者26日在上海市十三届人大三次会议上了解到,上海迪士尼主题乐园项目一期动迁已经展开,目前进展顺利,有望在今年6月底前完成。

去年年底,国家有关部门核准上海迪士尼项目申请报告。上海迪士尼主题乐园项目一期动迁规划开发面积约为4平方公里,将以占地约1平方公里的主题乐园区为主要核心区,投资规模约250亿元人民币,首期开发建设计划用5年到6年时间完成。

上海市人大代表、浦东新区川沙新镇镇长于勇26日在小组审议中说,迪士尼项目的一期动迁工作已于今年1月5日正式启动,首期动迁居民2000余户,企业297家,截至1月25日,已有75%的动迁居民和40%的动迁企业签约,整体工作进展顺利。从目前进度来看,有望在今年6月底之前完成一期动迁工作。

## 中电联呼吁理顺煤电联动关系

据新华社电 针对入冬以来煤价上涨、煤电矛盾再现的情况,中国电力企业联合会秘书长王志轩26日呼吁,我国应适时启动煤电联动机制,以缓解发电企业的经营压力和煤电之间的矛盾。

王志轩在中电联举办的年度电力供需分析预测报告发布会上说,多年来煤电联动机制未能及时启动,有关机制也存在问题,建议现阶段应进一步完善煤电价格联动机制,降低发电企业消化煤价上涨

30%的比例,设置煤电联动最高上限,适当控制电煤价格涨幅,以保持煤炭、电力价格基本稳定。

他建议,应根据2009年年底及2010年初以来电煤价格不断上涨的情况,及时启动煤电联动,以缓解发电企业的经营压力和煤电之间的矛盾。

为理顺市场煤、计划电的“预牛”关系,国家从2004年年底开始通过实施煤电联动来缓解电厂的困境,即当煤炭的价格累计变化幅

度连续在6个月以上超过5%时,通过调整电价来弥补发电企业成本的增加。不过,这一机制未能得到很好地执行。

王志轩分析说,2008年煤电关系十分紧张,火电企业严重亏损,煤电衔接也存在许多矛盾。金融危机以来,电力需求下降使煤电矛盾趋缓。但在去年底今年初,随着经济复苏和冬季用能高峰提前到来,煤电需求快速增加,煤价普遍上涨40元吨左右,部分地区出现

了缺煤停机或限电,电煤问题又重新显现。

要理顺煤电关系,他提出四点建议:一是努力做好当前的煤炭供应工作。对部分省份近期实施煤炭资源不外运的地方保护政策要坚决制止。二是加强国家对煤炭资源的调配力度,建立国家煤炭应急储备制度,同时鼓励各发电集团自建电煤储运机制。三是加强煤炭产运需协调,整顿电煤流通环节。四是适时启动煤电联动。

## 煤价总体平稳 库存继续回升

东方证券 王帅

铁路、港口集中抢运电煤有效缓解全国电煤紧张局面,受此影响,动力煤价格上周保持平稳走势。其中,中转地秦皇岛港发热量为6000大卡的大同优混动力煤为840元/吨,与前周持平。煤炭产地山西各地区动力煤稳中有涨,局部地区上涨10-20元/吨;受钢价持续回落影响,上周焦煤价格总体平稳;喷吹煤、无烟煤价格上周保持平稳。

尽管降雪降温天气导致未来煤炭需求进一步增加,而国有煤矿检修及小煤矿停产放假将导致供应下降,供求偏紧局面有望延续,但考虑

到政府集中抢运电煤将继续缓解供求关系,未来一段时期,煤价继续大幅上涨动力略有不足,但有望保持稳中向上的趋势。

同时,电煤抢运导致电厂、港口库存继续回升。1月24日,直供电厂煤炭库存2303万吨,较电煤抢运前的1月10日增加311万吨或15.6%。存煤可用天数则由前期的8天回升到9天,其中河南、湖北、湖南等前期库存偏低的地区回升较为明显。秦皇岛港煤炭库存显著增加,1月25日为626.1万吨,较1月17日增加47万吨或8.1%。耗煤量继续维持较高水平,1

月18-24日,直供电厂平均日耗煤量258.5万吨,维持历史较高水平,显示经济继续处于较高景气水平。

用煤高峰到来推动国际煤价继续上涨。寒冷天气导致国际煤炭需求大幅上升,推动国际现货煤价上周继续上涨。1月22日,澳大利亚动力煤现货价格为99.26美元/吨,较1月15日上涨1.4美元/吨或1.4%,南非理查德港煤价小幅回升,北欧三港则继续回落。考虑到全球冬季用煤高峰到来,国际煤价未来一段时期具有继续上升动力,这有利于2010年国际动力煤合同谈判,预计2010年

国际动力煤合同价格在100美元/吨左右。

未来,政府集中抢运电煤将大大缓解煤炭供求总体紧张局面,动力煤价格难以继续大幅上涨,而钢价持续调整也不利于焦煤价格继续上涨,未来一段时期煤价有望保持稳中向上的趋势。从估值看,经过近期持续调整,重点煤炭公司2010年动态市盈率已经降至17.5倍,投资价值渐显。我们继续维持行业“看好”投资评级。



### 因特模式集团 拟打造中国最大农资平台

本报讯 美国因特模式集团(Intermode Holdings Corporation)日前决定收购陕西盛世兴农农资有限公司,进而将其打造成中国最大的农资连锁流通平台,分享中国农资市场这个每年超过1万亿的“大蛋糕”。公开资料显示,因特集团于1998年在美国成立,同年在纳斯达克挂牌交易,主要整合和投资中国潜在行业龙头。

盛世兴农承诺,2010年实现销售收入6亿元以上,净利润4800万元以上;2011年实现销售收入14亿元以上,净利润1.1亿元以上;2012年实现销售收入30亿元以上,净利润2.4亿元以上,销售收入和净利润每年递增一倍以上。(张珈)

### 我国国家级风景名胜区 已达208处

据新华社电 住房城乡建设部城市建设司司长陆克华26日说,目前全国国家级风景名胜区已达208处,其中22处被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》,省级风景名胜区达698处。

据陆克华介绍,国务院于1982年颁布实施了《风景名胜区管理暂行条例》,2006年颁布施行了《风景名胜区条例》。我国风景名胜区管理已走上规范化的发展道路,中国特色的风景名胜区管理体系已经形成。