

### 中国建材 配股募集 38.2 亿港元

证券时报记者 李清香

本报讯 9月14日,中国建材(HK3323)成功完成约2.4亿股H股闪电配售,配股价为每股16港元,共募集资金38.2亿港元。这是该公司自上市以来募集资金最多的一次配售。此次配售的成功,为公司进一步发展提供了强大的资金支持。

中国建材于2006年3月23日在香港联交所主板上市,并于2007年8月和2009年2月分别进行了两次闪电配售。

据悉,这次配售得到了机构投资者的积极响应和踊跃认购。根据计划,此次募集的资金将主要用于降低负债和补充公司营运资金。

日前,中国建材发布的中期业绩公告显示,中国建材各项主营业务发展势头强劲,运营情况十分良好。这一方面受益于该公司制订的发展战略符合行业发展规律和公司自身发展规律,受益于该公司自上市以来通过快速发展奠定的良好业务基础。更重要的是近期中央政府为推动经济平稳较快发展,出台了一系列政策,推动转变经济增长方式,加快产业结构调整步伐,促进落后产能的快速淘汰和节能减排工作的扎实推进,也大大促进了水泥行业良性健康发展。该公司作为内地具有重要影响力的水泥企业集团,所在区域的水泥价格持续上扬,行业价值正在理性回归,后续发展可期。

中国建材表示,将以此次配股为契机,积极把握机遇,进一步强化主营业务,继续推进和完善联合重组,加快管理整合和市场协同,巩固并强化区域市场的领导地位,推动公司成为核心竞争力强、具备可持续创新能力的大型国际性建材集团。

### 西班牙风电巨头 欲夺 1/3 中国市场

证券时报记者 张若斌

本报讯 全球最大的风能企业西班牙歌美飒集团9月14日宣布,该集团将在2012年前在华追加投资9000万欧元。歌美飒CEO卡弗特透露,中国风力新能源市场份额非常大,目前歌美飒集团的市场份额大约为15%,希望3年内能占到30%。

近期,歌美飒与中广核风力发电有限公司、大唐可再生能源公司等签订了两个新的战略合作协议。根据协议,在2014年之前,歌美飒将利用旗下风机设备和产品,开发并供应1315.3兆瓦的电力,占公司目前在华装机总量的近一半。

作为全球排名前三的风机制造企业,歌美飒2005年正式进入中国市场,截至2010年6月,其在中国的总装机容量为2675兆瓦。9月14日,卡弗特还表示,歌美飒在中国的第六家工厂已经破土动工。该工厂位于中国愈发重要的风力发电区域内蒙古。该工厂将生产G8X-2兆瓦涡轮机的发动机舱,其生产能力是500兆瓦/年,将在2011年开始生产。而就在四个月前,歌美飒在吉林省大安市的第五个工厂也已破土动工,年产250个G8X-2兆瓦的涡轮。随着吉林和内蒙古发电厂在2011年的投入运营,歌美飒在中国的产能将提升到1500兆瓦/年。

分析认为,中国快速增长的风能市场是西班牙风电巨头加大投资的主要理由。数据显示,2009年,中国风能发电能力比2008年增加了一倍,达到26GW,由此成为世界上最大的风力发电市场。

### 商务部反对 美国对华无缝钢管终裁结果

证券时报记者 许岩

本报讯 针对美国商务部日前发布终裁结果对中国输美无缝钢管征收高额惩罚性关税一事,中国商务部发言人姚坚昨日表示,美国对中国出口钢管的双反调查是歧视性做法,并且所裁定的税率过高。这对中美双方经贸的正常发展造成影响,中方坚决反对。

姚坚说,美方不顾中国是发展中国家的现实,在美方认定中国为非市场经济国家背景下,重复使用反倾销、反补贴两种贸易救济措施。在此前的有关案例中,美国国际贸易法院已经判定对于中国产品实行双反调查的做法没有法律依据。

姚坚同时表示,美方在对中国无缝钢管的双反调查中采取了替代国、外部基准、不利事实等许多歧视性做法,造成认定倾销幅度的提高,这种做法严重损害了中方利益,是中国业界和政府所不能接受的。

据介绍,2007年以来,美国已经连续就中国出口的标准钢管、油井管、钻管等15项钢铁产品发起反倾销反补贴调查,涉案产品价值近70亿美元,约占中国输美钢铁产品的三分之一,对中美双方正常经贸关系发展造成了不利影响。

美国商务部13日做出终裁,决定对中国产无缝钢管征收13.66%-53.65%的反补贴关税及48.99%-98.74%的反倾销关税。

## 首批废弃电器电子产品处理目录发布

证券时报记者 周宇

本报讯 发改委、环保部等三部委昨日联合发布了《废弃电器电子产品处理目录(第一批)》公告。电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器和微型计算机五种产品被纳入其中。

据介绍,在去年国务院发布《废弃电器电子产品回收处理管理条例》后,相关部门就开始了首批目录制订工作。列入《目录》的废弃电器电子产品适用于《条例》相关规定。

发改委有关负责人表示,发布《目录》,并通过《条例》设定的各项

政策措施,建立规范的回收处理体系,实现多渠道回收和集中处理,最大限度地循环利用资源,妥善处理其中的有害物质,有效控制对环境的污染,对发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。

该负责人同时指出,先期选择部分重点产品纳入《目录》,有利于鼓励重点废弃电器电子产品处理技术的研发和推广,推动产业化发展,积累管理经验,为将全部废弃电器电子产品纳入《目录》管理奠定基础。

针对为何首批目录选择电视

机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机5种产品的问题,上述负责人说,这主要是因为这些产品具有社会保有量大、废弃量大;污染环境严重、危害人体健康;回收资源节约型、环境友好型社会具有

重要意义。据介绍,纳入《目录》的废弃电器电子产品适用《条例》的相关规定,主要有规划、基金、资质许可、多渠道回收和集中处理、生产者标识、资产核销、信息报送、旧货管理等一系列制度。其中,财政部正在会同环境保护部、发改委等部门积极研究基金管理办法,

将在综合考虑各方利益的基础上,制定具体的征收和补贴标准,以及能够有效调动企业积极性的补贴方式。

上述负责人还表示,为与经济发展、技术进步以及电器电子产品行业的发展变化相适应,《目录》需要不断调整和完善。为此,《目录》管理委员会还起草了《制订和调整废弃电器电子产品处理目录的若干规定》,对《目录》的制订、评估、调整的组织机构、原则、程序等做出书面规定。

### 行业政策

## 今年中晚籼稻最低收购价确定为每市斤 0.97 元

证券时报记者 周荣祥

本报讯 发改委和财政部等六部门昨天印发《2010年中晚籼稻最低收购价执行预案》。根据预案,2010年中晚籼稻最低收购价确定为每市斤0.97元,粳稻为1.05元。

通知明确,江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川8省(区)执行最低收购价收购的时间

为2010年9月16日至2010年12月31日;辽宁、吉林、黑龙江3省为2010年11月16日至2011年3月31日。

通知要求,中储粮总公司及其有关分公司对执行最低收购价政策负总责,要按照本预案的有关规定,指导和督促委托收储企业严格执行收购质价政策,既不能压级压价损害农民利益,也不能抬级抬价

扰乱市场秩序。

根据安排,当市场价格高于国家规定的最低收购价水平时,中储粮有关分公司及其直属企业和委托收储库点要立即停止最低收购价收购,严禁通过各种方式抬价或变相抬级抬价收购。

为稳定市场预期,通知还规定,当市场价格高于最低收购价较多时,中央和地方储备粮可暂缓轮

入,并按管理权限报批后适当延长轮换空库期。

此外,通知还强调,将严厉查处压级压价、抬级抬价、虚报进度、转圈粮等套取补贴、骗取信贷资金等违法违规行为。违法违规行为一经发现,要责成有关部门和单位立即取消企业的政策性粮食收储资格,追究有关单位和企业主要负责人的责任。

## 中国企业积极向液晶产业链上游渗透

证券时报记者 向南

在资本市场上,有一个群体悄然壮大,这就是液晶面板上游企业,随着锦富新材过会,该群体将新增一员。液晶面板上游是整个产业链中最赚钱部分。业内人士称,还有几家企业在积极准备上市。

锦富新材主要产品为光电显示薄膜器件,以及隔热减震类制品和精密模切设备,光学膜片主要利用各种特制材料的光学性能起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用,其下游公司为背光模组厂,背光模组厂的产品最终提供给液晶面板厂家。这和去年底上市的永太科技有点相似,永太科技主营业务是氟精细化学品,其所生产的液晶单体和液晶中间体向德国默克供货,最终用在液晶面板上。

其他如深纺织的偏光片、彩虹股份的玻璃基板、莱宝高科的导电玻璃和彩色滤光片以及其募投项目电容式触摸屏,都位于液晶面板上游。中华液晶网主编张新岗表示,液晶面板行业还在成长期,中国企业正在向上游扩展,相关上市公司也会越来越多,还有几家公司正在积极准备上市。

上游原材料一直被外资垄断,例如彩虹股份所从事的玻璃基板行业,被康宁、旭硝子等公司所垄断。锦富新材的竞争对手是华宏新材、尚达集



phototex供图

团、扬旭科技和宏森光电,皆为日本和合资企业。在液晶面板行业,日、韩、合资企业一直占据优势。锦富新材能进入前三,已是相当不易。”中华液晶网主编张新岗表示。

液晶面板生产线投入大而且竞争激烈,对国内中小企业机会不大,但上游行业则有很多机会,而且液晶产业链上游毛利率较高,例如永太科技的液晶化工品毛利率为46.82%,是医药化学品的两倍。业内人士预计永太科技将由液晶单晶向混晶发展,并

有可能打破德国默克垄断地位,所以永太科技在二级市场颇受追捧。

近年来不少产业都在向中国转移,液晶面板产业也是如此,连一直拒绝向中国转移高世代生产线的日韩企业,都宣布要在中国投资建设高世代液晶面板生产线,各地计划准备上马的7.5代以上生产线一度达到了8条,总投资超过了2000亿元,预计到2012年中国内地面板产能将比2009年增长6.4倍,占全球产能的比例从5.5%跃升至32%。

液晶平板显示器行业的快速发展和液晶产能向我国迅速转移,给上游玻璃基板、液晶、偏光片等企业带来机会,这些企业也纷纷扩张产能,不过和日韩企业相比,我国本土企业在液晶上游领域只是局部渗透,还显得势单力薄,例如锦富新材的上游原材料需要日企提供,产品也供应给外商,永太科技液晶单体也是销售给外企。彩虹股份的玻璃基板,尚未贡献利润,而深纺织的偏光片,规模也不大。

## 云计算概念获热捧 众多企业入场分羹

见习记者 李欣

近两年来,在恢复性增长背景下,云计算已经成为全球IT业的主要趋势之一。据美国国际数据公司预测,2012年云计算市场规模可达420亿美元,同期,企业投入在云计算服务的支出将占整体IT成本的25%,2013年甚至提高至三分之一。云计算俨然成为全球IT巨头必争之地。日前,卫士通在京召开的云安全、云存储的系列新品发布会,又一次掀起了云计算概念的热潮。

近期,在国家七大战略性新兴产业规划指引下,北京、上海、无锡等地陆续提出了云计算发展规划。上海推进云计算产业发展行动方案披露,上海拟在3年内投资31亿推进13个项目,实现云计算产业“千百千”的发

展目标,形成1000亿元产业链规模;北京则启动“祥云工程”,计划到2015年,形成500亿元产业规模,并带动2000亿元的产业链规模,成为世界级云计算产业基地。

国金证券表示,结合国际先进市场的发展经验,从云计算产业价值链利益传导顺序考虑,国际云计算市场的启动将按照硬件采购——系统集成——运行维护——服务提供的产业链顺序,经历2到3年的周期,云计算整个产业链将趋于成熟,成为IT市场的主流。

对于在云计算概念下受益的公司,国金证券分析师表示看好获得政府云计算建设投资、在云计算提供安全服务以及具有相应创新商业

模式的公司,比如华胜天成、卫士通、顺网科技等;另外还看好部分通过集成、共建云计算项目的优秀系统集成公司,比如太极股份、浪潮信息等。

与此同时,相关上市公司也抓住机遇,加快了自身的业务转型,积极布局云计算业务。例如,今年上半年,华东电脑借收购华讯网络,开始布局云计算的整体策略。广发证券研究员惠毓伦表示,在完成收购和重组后,若华东计算所继续注入操作系统、数据库等基础软件业务,再加上华东电脑与同属中电科技旗下卫士通合作开发网络安全业务,华东电脑将构建完善的云计算平台。

作为国内规模最大的IT服务商之一华胜天成,日前公布非公开发行预案,拟募集资金8个亿投入云计算、物联网等5个项目,分析人士表示,这笔资金如能到位,能够大大加快公司技术研发和项目产业化的进程,将公司云业务业务的爆发时点大大提前。

值得注意的是,国家对于企业的积极入场,在肯定的同时也提示了一定的风险。工信部副部长娄勤俭表示,云计算要从商业模式、信息安全等方面都要进行考量,才能有良性、可持续发展;千万不能一窝蜂建云计算中心,却不知道是干什么用的,这样大量的投资,必将产生像互联网初期的网络泡沫。

### 信息快车

太阳能电池产量 前8月同比增长200%

本报讯 工信部昨天公布的数据显示,前8月我国电池制造业保持增长,太阳能电池产量提高迅速。其中,锂离子电池累计完成产量163929.3万只,同比增长27.2%;太阳能电池累计完成产量296.2万千瓦,同比增长200.4%。

数据显示,前8月我国电池行业完成工业销售产值累计同比增长45.84%,当月同比增长55.53%;完成新产品产值累计同比增长57.22%;累计产销率97.62%;完成出口交货值累计同比增长52.08%,当月同比增长48.19%。

此外,数据还显示,1-8月,铅酸蓄电池累计完成产量9084.2万千瓦安时,同比增长18.9%;碱性蓄电池累计完成产量52582.4万只,同比增长24.6%;原电池累计完成产量201.6亿只,同比增长16.9%。(周宇)

前8月照明器具 销售产值同比增30.7%

本报讯 工信部昨日发布的数据显示,今年1-8月,我国照明器具制造业累计完成工业销售产值同比增长30.72%,其中8月份当月完成工业销售产值同比增长30.64%;累计产销率96.9%;累计完成出口交货值同比增长27.17%;累计完成新产品产值同比增长48.85%。

数据还显示,1-8月,我国照明器具制造业规模以上企业累计生产电光源123.36亿只,同比增长31.7%,其中荧光灯26.91亿只,同比增长50.3%;累计生产灯具及照明装置14.1亿套(台、个),同比增长25.5%。(周宇)

春秋航空 低价抢占沪港航线

本报讯 昨日,春秋航空宣布将于9月28日正式开通上海-香港往返航线。该航班机型为180座的空客320,这是第一条由民营航空公司获准经营的沪港间航线。

春秋航空此次在上海-香港直飞航线上采用低价策略,推出199元、299元、399元等99系列特价”优惠机票,相当于全价机票2070元的1折还不到。对此,香港前民航处长林光宇表示,199元票价乃推销手法,而最重要的还是航班安全。他建议政府应监察航班维修、机组人员素质等,至于收费多寡则是自由市场设定。

对此,春秋航空昨天特地表示,在中国民航局严格监管和指导下,该公司安全投入和安全绩效稳居行业前列。2008年春秋航空在国内近二十家新公司中唯一获得民航局“安全先进单位”通报表彰。2009年春秋航空没有一起安全事故征候,也杜绝了飞行严重差错。(张若斌)

金融信息技术 创新战略联盟在京成立

本报讯 金融信息技术创新战略联盟日前在京宣布成立。联盟由北京宇信易诚科技公司、神州数码融信软件公司、中科软科技股份有限公司、软通动力信息技术(集团)公司、北京瑞友科技股份有限公司、浙大网新(600797)、北京炬新联盟技术服务公司等7家金融信息化知名企业发起,并汇集行业领军企业日本NTT DATA中国公司、东南融通(中国)系统工程公司、通邮集团等企业组成。这也是国内首个金融信息技术领域的联盟组织,旨在提高我国金融信息技术的创新水平,着力打造产业技术创新链,增强金融行业的国际竞争力。

据了解,联盟成员中,大学和科研院所等机构将通过原创性前沿技术的突破、技术创新等提供持续的支撑和人才保证,企业将通过信息技术领域的开发加速联盟内技术成果向成熟化、产业化的转化,并通过持续的发展需求和资源支持为联盟技术成果搭建产业化平台。

(刘杨)