

铁矿石进口 持续5个月同比下降

9月份钢材出口回升,出口301万吨

证券时报记者 周宇

本报讯 海关昨天公布的数据显示,9月份进口铁矿石5260万吨,比上个月增加799万吨,同比下降18.51%,连续第五个月出现同比回落。1-9月累计进口45760万吨,同比下降2.5%。数据还显示,9月份我国钢材出口止跌回升,出口301万吨,较8月份增加21万吨,与去年同期相比增长21.86%。1-9月累计出口3394万吨,同比增长116.1%。

我国钢材出口在6月份达到562万吨的高点后开始回落,直至9月份才稍有回升。业内人士认为,国外需求减弱、国内外价差减小、国内企业出口成本偏高等因素是我国钢材出口持续保持较低水平的主要原因。

“我的钢铁”分析师曾胜表示,在9月份的订单签订时,受国际制造业扩张放缓、欧洲进入夏休以及东南亚、印度地区进入雨季等因素的影响,国际市场钢材需求整体已经处于下滑态势,这是导致我国钢材出口下降的一个重要因素。

同时,7月中旬开始实行的出口退税政策调整也是导致出口萎缩的一个直接原因。这导致我国钢材出口成本大幅增加,出口竞争力明显减弱。”他说,此外,国内供需矛盾略有缓和也使得企业出口动力不强。

展望后市,业内人士普遍认为,目前国外经济仍处于复苏之中,中国政府的刺激性政策将逐步退出,转变经济增长方式的政策将不可逆转,对房市的调控也会持续,钢价不会有太大的行情,对铁矿石的需求强度将减弱,但由于企业库存不高,后期存在补库存的需要。

曾胜预计,未来数月,我国钢材出口将保持较低水平,平均每月出口数量在300万吨左右,全年出口量预计在4300万吨左右。未来数月,我国铁矿石进口量估计在5300万吨左右,全年进口量在6.18亿吨左右,比上年减少约1000万吨。

江阴今年经洽会 打出“转型牌”

证券时报记者 徐飞

本报讯 几年前创造了资本市场“江阴现象”的县级市江阴,近几年走出了一条具有江阴特色的产业结构优化调整之路。而其每年一届的对外经济合作洽谈会,规模不断扩大、水平逐步提高、影响日益增强,更是成为江阴市委、市政府缔造“幸福江阴”之路上的一个对外开放和拓展的载体,也成为了江阴市对外宣传的一个重要平台。

同以往经洽会相比,此次会议紧接19届金鸡百花电影节开幕式,也是江阴举办的第十五届经贸洽谈会,历时4天。此次经洽会从单纯的经贸活动转向全方位的经济文化展示,做到了文化搭台,经济唱戏,创造了几个之最。首先是参会人数,全世界共有20多个国家和地区的800多位客商参加本次洽谈会。其次是到会客商层次之最。另外,原博鳌亚洲论坛秘书长龙永图、中国电影家协会党组书记、常务副主席康健民等专家学者和社会知名人士都出席经洽会期间的第二届江阴国际咨询委员第二次年会。据中共江阴市委常委、副市长计军介绍,美国阿拉米达市、以色列卡迈克尔市等友好城市也派代表团来到江阴,同时江阴还和挪威阿伦达尔市签订了友好协议。

此次洽谈会正是江阴市委、市政府这几年经济转型思路的一个缩影。在经洽会新闻发布会上,中共江阴市委、常务副市长高佩表示,围绕江阴转型优化的新目标,本次洽谈会突出了“445”计划的产业特色,实现产业集聚发展;突出了招才引智的人才合作特色,实现人才带动发展,突出了不开发区域的生态特色,实现可持续发展,突出了房产开发的创新特色,实现城市科学发展。

内涵延伸的经洽会让江阴收获了新兴产业招商的丰硕成果,新兴产业成为江阴招项引资的主流。计军透露,洽谈会期间,全市共签约项目107个,总投资272亿元人民币。其中,签约重点重大项目53个,总投资261亿元人民币。签约低碳产业、机械装备等“445”新兴产业项目36个,总投资184亿元人民币,占所有项目总投资的70.5%。签约项目主要集聚在江阴高新技术创业园、风电产业园、机械装备产业园、软件园等一批功能特色园区。

值得一提的是,本次洽谈会期间,江阴大力招引海外高层次领军型人才和海归创业团队,推动科技、资本和产业有机结合,努力走出一条“科学家+资本家+企业家”的江阴特色转型之路。此次会上,江阴又引进了30多名博士学位的海归人才,签订了25个创新创意项目。此外,江阴还在经洽会期间成功对接央企,共有中国国电集团等24家央企来江阴洽谈合作,截至目前,央企在江阴的落户项目达15个,总投资超过80亿元。

限购令冷冻深圳楼市 投资客“弃房投股”

证券时报记者 程文

在国家再次调控,深圳市推出限购令背景下,多家中介机构数据显示,近期深圳楼市成交量出现至少六七成的下滑。有业内人士称,针对楼市的调控措施并没有出尽,比如房产税等,在保障房大量开工建设以及楼市可售量增加的前提下,房价下降通道将被打开。而楼市投资客的撤离引发市场资金转向,“弃房投股”或将成为阶段趋势。

房地产权登记中心咨询忙

昨日下午,证券时报记者来到位于银湖的深圳市房地产权登记中心,停车场早停得满满的,连道路两侧都塞满了车辆。在产权登记中心大门处,进进出出拿着材料的市民面露最多的就是疑惑。

在一楼大厅正中间的LED显示屏上,不断滚动着《关于进一步贯彻落实国务院文件精神坚决遏制房价过快上涨的补充通知》,虽然这份通知发布已有多日,但还有不少办事市民驻足观看。

在市民聚集最多的咨询窗口,两名保安在维持秩序,但还被围得水泄不通。据产权登记中心工作人员介绍,国庆假期结束一上班,前来咨询窗口的市民呈井喷态势,中心不得不设置导流护栏,虽然都是咨询限购令影响产权登记的问题,但工作人员不得不一遍遍地告诉咨询者:“限购令,缴满一年社保的非深户限购一套。”

“房子买了,但突然很后悔。”杨先生首次置业,9月26日购买了一套万科东海岸的房子,9月30日办理了网签。据其称,要是限购令早出台几日,

他肯定不会买房,好不容易买了套房,却极有可能面临跌价的风险。

限购令成深圳楼市成交分水岭

深圳限购令威力到底几何?记者从房产中介机构及深圳规划国土委等多处获悉,新开楼盘在限购令前后境遇迥然。限购令后的新开楼盘,成交率大多在两三成,地段位置稍好的也达不到四成。而在限购令前,新盘成交率均在六七成,好的高达九成。

部分区域的楼市成交数据也印证了这一点。9月29日开盘的曦城三期推出38套别墅,开盘当日全部售罄;9月30日开盘的布吉的荔山公馆三期荔山道,当日销售率近9成。而限购令之后,同处布吉的坤祥花语岸在国庆推出146套,成交率却仅为2成;怡龙枫景园国庆期间销售70多套,成交不足3成。

限购令还波及市场容量巨大的二手房交易市场。“八九月份,买卖的人多,我一个人都能做个七八单,现在到了10月份,还没有做过单,问的人也不多。”美联物业的置业顾问小叶说,现在各家中介店面生意都很清淡,交易量重度下挫。

同时,对于可能受限购令“卡壳”的交易问题,日前深圳市规划国土委对此作出解释:考虑到政策是于9月30日晚出台,因此9月30日之前(含30日当天)已网签认购书及买卖合同仍可按照原政策执行,从10月1日起计的所有商品住房交易必须执行通知规定。

不少市民可能对限购令后楼市前景不好推测。但在近期,世联地产市场研究部发布的研究报告认为,在目前



的深度调控及限购令下,四季度楼市难言乐观。

楼市投资客或将“弃房投股”

不难看出,深圳限购令的出台主要是打击房产炒客,达到让这些人“有钱买不了房”的境地。对于投资客而言,普遍认为房产是最为保值增值的一种产品,现在深圳出台限购令,这部分空间被挤压出来,致使很多的资金没有去处。”一楼盘的营销总监说。

长期蹲守在深圳市土地房产交易中心的林先生坦言,此次限购令迫使

他放弃继续投资房产的念头。以前走拍卖程序,存下了很多房产,有商铺也有住宅,投资过程中获益还算不错。”林先生说,限购令后,最近开始关注股市,国庆长假后股市连续飘红,许多板块的暴涨让他有了想法,他已决定拿出部分资金投资股市谋求收益。

证券时报记者随后从国信证券、广发证券和招商证券等几家券商营业部了解到,限购令后前来营业部咨询并开户的人数有显著增长。一些机构人士认为,政府出台的限购令引发市场资金转向,在其他投资渠道相对有

限的情况下,资金流入股市的预期增加,使投资者对股市信心增强,成为股市此轮上涨的重要因素。

有券商研究员估算,从居民大类资产配置的角度看,股票的配置价值已经显现。随着加息预期的推迟,持续而显著的负利率导致储蓄存款和债券的吸引力下降,楼市的二次调控以及后续可能的调控导致大部分资金无法或者不愿意流入房地产行业。而目前沪深300指数以2010年度利润计算的股息回报率不低于2.6%,股票的配置价值已经显现。

城市轨道交通未来十年投资有望超3万亿

证券时报记者 刘莎莎

“十二五”期间,公路、港口得到快速发展,“十一五”铁路建设发展迅速。城市轨道交通则将作为“十二五”期间基础设施建设投资的新贵。

据悉,随着城市化进程的逐步加速,我国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。伴随投资额度的加大,城市轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后的投资热点,成为“十二五”基础设施建设投资的新增长点。近日,中金公司发布研究报告称:预计未来十年,我国城市轨道交通建设有望超过3万亿元。”

长期以来,我国城市轨道交通建设相对滞后,轨道交通运营总长度、密度及负担客运比例均远低于平均水平。而国际经验表明,当一个国家的城

市化率超过60%,城市轨道交通将实现高速发展以解决大城市交通拥堵问题,从而拉动城市轨道交通建设投资迅速增加。

中金公司分析称:城市轨道交通建设区域特征显著,一二线城市将显著受益。”截至目前,我国已有36个城市上报了城市轨道交通建设规划。区域上看,这些城市仍主要集中在环渤海、长三角、珠三角等经济发达区域,三个重点区域2020年新增里程占全部比重达65%以上,其中,北京、上海、广州、深圳、南京等城市增量相对较大。

中国最早的城市轨道交通并非做公共交通之用,完全是处于战备的考虑,并非民用。中国真正用于解决城市

交通修建的城市轨道交通——上海地铁1号线南段自1993年才开始观光试运行,此后广州也开始了尝试建设城市轨道交通。截至2000年,中国仍然只有北京、天津、上海和广州四个城市拥有城市轨道交通,运营里程不超过163公里。

2002年以后中国城市轨道交通运营里程的快速增长主要来自北京、上海和广州三个城市,增长原因之一还来自奥运会、世博会和亚运会三个标志性事件。北京在奥运会开幕之前,集中投入4条线路,超过80公里地铁线路,运营里程数超过了过去1980至2007年27年间投入运营地铁线路的70%,上海在世博会以前共计投入运营里程达到410

公里,跃居世界第一,广州2009年、2010年两年投入运营里程也将超过过去10年的总和。

即便如此,从城市轨道交通密度和城市轨道交通客运量占整个公共交通客运量比例来看,我国城市轨道交通的建设还远远不够。

截至目前,根据统计的36个规划建设城市轨道交通项目城市的规划,2009-2020年,城市轨道交通新增运营里程将达到6560公里,截至2020年,我国城市轨道交通累计运营里程将达到7395公里。以每公里5亿元造价计算,2009-2020年将投入3.3万亿元,年均达2700亿元。我国城市轨道交通建设将迎来黄金十年。

从区域分布上看,截至2020

年,新增运营里程中,长三角占比25%,环渤海占比24%,珠三角占比16%,三者之和占据新增运营里程的65%。目前,已有28个城市的轨道交通建设规划获得国务院审批,另外有8个城市已经制定了轨道交通建设计划,从未来10年的增量上来看,北京、上海、广州、深圳、南京等城市位居前列。

从产业链上看,城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求。据了解,城市轨道交通建设领域准入门槛较高,对施工技术、产品质量要求较高,市场竞争格局相对稳定。随着城市轨道交通步入黄金发展期,相关设备公司、建筑施工企业将很大程度上受益。

上周食用农产品价格 小幅上涨

本报讯 据商务部最新监测显示,上周(10月4日至10日)商务部重点监测的食用农产品市场价格和生产资料市场价格比前一周小幅上涨。

监测显示,上周食用农产品中,蔬菜价格涨幅趋缓。节日需求旺盛,18种蔬菜平均批发价格上涨2.8%,涨幅比前一周缩小1个百分点。

粮食、食用油零售价格小幅走高,鸡蛋零售价格趋稳。天气转凉,鸡蛋产蛋量回升,市场货源充足,鸡蛋价格小幅上涨0.1%。水产品价格继续回落。水产品上市旺季,市场供应充足。

主要生产资料中,矿产品、橡胶、化工产品、有色金属、农资、能源、轻工原料、建材价格上涨,钢材价格下降。矿产品价格上涨4.4%。主要品种铁矿石涨幅达5.1%。此外,受部分地区钢厂恢复生产、库存明显增加等因素影响,钢材价格连续第四周下跌。

(许岩)

IT行业:进攻者生存

证券时报记者 刘行健

这几日,IT业界发生了三件引人关注的事情,一个是微软发布新的手机操作系统 windows phone 7 意图追赶苹果和谷歌重回智能手机第一线;另一个是360和腾讯的隐私问题之争继续升级;还有一个是魅族掌门人J.wong(黄章)在论坛透露受苹果外形侵权指控,m8手机将停产,随后乔布斯的邮件也证实了这个消息。

这三件引发热议的事件有个共同点,就是这些IT业中不同领域的龙头企业在其市场开拓和竞争中,表现了强烈的进攻性。

windows 系统手机本是智能手机的引领者,然而创新的停滞使得微软在手机系统中成为了防御者,在随后竞争对手的攻击中节节败退,拱手让出市场份额。苹果 iPhone、谷歌 android 等易用时尚、功能强大的智能手机系统的推出迅速占领大部分市场。此次微软蛰伏已久之下,推出

寄予厚望的 wp7 无疑将加剧行业的竞争。有趣的是,微软员工近日内部举行了一个 iPhone、黑莓手机等的葬礼,虽然是自娱自乐,但其进攻者姿态暴露无遗。

而奇虎360的成功之路本身就是不断进攻的历史,其创始人周鸿祎正是流氓软件 3721 的创始人,而他攻击的第一刀就是挥向自己,360 安全卫士高举清除流氓软件大旗,杀入安全软件领域,迅速占领市场。随后,360 又用免费杀毒软件革了合作者卡巴斯基等杀毒软件的命。今年来,360 与安全软件领域的龙头频频开战,年初 360 与瑞星发生安全门之争,6 月初,360 与金山公司发生强行卸载纠纷,大打口水仗。

近日,360 更是直斥腾讯偷窥网友隐私,并提出奖励提供腾讯偷窥证据者。这些引来腾讯声明反驳,并指称 360 拖累浏览器运行。事实上,腾

讯可爱的小企鹅形象下,也是业界闻者色变的掠食者,腾讯利用客户粘性,以复制成熟业务著称。近期腾讯推出 QQ 医生,与 360 安全卫士功能重叠,引发了市场竞争。而在这隐私权的道德大旗下的互相攻讦中,难免隐含了更深层次的两个 IT 行业进攻者的市场对抗。

苹果单独针对魅族 m8 的指控虽然让人始料未及,但魅族 m8 是国内最为成功的智能手机之一,拥有大量号称“魅友”的拥趸,而且其业务正是时尚消费电子,与苹果风格接近。随着苹果愈加重视中国市场,此次出击显示其并不满足于做个防御者。而魅族的应对则是加快推出使用 android 系统的重新设计外形 m9。

IT 行业一直是个不断进步和改变的市场。例如,芯片行业一直被摩尔定律左右;集成电路上容纳的晶体

管数目每隔 18 个月增加一倍,性能提升一倍。这个 Intel 创始人提出的定律至今未曾失效,推动着 CPU 不断升级,不遵循这个定律,就将被对手超越。而另一个例子是游戏机市场,上一代 SONY 利用亏本出售 PS2 策略成为市场绝对领导者,并借此普及了 dvd 格式。而这一代产品竞争中,延续该策略的 PS3 却成为市场的落后者,蓝光普及大计也因此受阻。而任天堂则凭借革命性操作方式的 wii 占领市场第一。而苹果几经兴衰,仍不断进取,终以创新的 iPod、iPhone 等产品攻入新的市场,重回巅峰。

在这样一个快速变化的市场中,每一家成功的公司都在不断地创新和改变,如同百舸争流,如同逆水行舟,不进则退,只有进攻者才能生存。

产经观察