

北京治堵新政

首届前海合作发展论坛在深举办

证券时报记者 杨丽花

本报讯 近日,由海关总署、国家质量监督检验检疫总局、深圳市政府联合举办的首届前海合作发展论坛在深圳举行。本届论坛以保税港区创新与发展为主题,海关总署副署长吕滨、质检总局总检验师项玉章、深圳市委常委、常务副市长吕锐锋出席了本次论坛。这是继本月20日深圳市政府在香港举办前海总体规划说明会后的又一次聚焦前海的盛会。

前海管理局局长郑宏杰表示,在前海的政策制定上,管理局正与香港方面进行沟通,广泛听取香港方面的意见和建议。日前与前海管理局正式签约的20家港企,也将陆续展开深入合作。

至于前海片区15平方公里的具体开发问题,据了解,有可能采取综合开发模式,即同一个地块(或称区域)内的商业建筑、公共设施等不同组成部分,将按总体规划由相同单位来主导完成。

中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长何帆认为,在当前情况下,保税区内原有的加工贸易、优惠政策、沿海区位优势已不明显,未来前海应该着力发展产业集群,打破区内区外的界限,打通区内区外的联系通道,经济的增长不仅仅局限在特殊监管区域上,更应该使整个区域变成增长极。

招商局国际有限公司是参与前海保税港区运营的一家重点企业。公司董事总经理胡建华介绍了前海保税港区的运营,并对未来发展提出三点建议:一是监管模式一体化;二是希望给港区内企业更多的税收等优惠政策,吸引跨国公司来前海注册;三是率先开展人民币业务,推进金融物流业的发展。

招商银行行长马蔚华说,与前海管理局正式签约的20家港企中,就有8家是金融机构,这不仅表明港企对前海的金融创新发展抱有很大期望,也使内地金融机构更加清楚地认识到前海片区未来发展的地位,内地金融机构甚至在一定程度上比香港金融机构对前海的发展兴趣更浓厚。前海发展现代服务业,物流与现代金融业的创新是核心问题。因此,马蔚华建议政府应加紧研究电子供应链物流的标准化,倡导企业合理利用现代金融工具建立长期稳定发展机制,对冲难以预测的风险。他同时再次倡导应收账款的凭证化,以实现凭证在金融市场的流通。

论坛上,各界代表在促进前海保税港区发展等方面形成了广泛共识,并签署了《前海保税港区合作宣言》,建立了保税港区的合作机制。

国航首推地空联运服务

证券时报记者 张达

本报讯 中国国航(601111)昨日起正式开通全新的空中飞行与地面运输相结合的“畅行地空”服务,真正意义上实现了一票通达,开创了国内航空业旅客运输地空联运服务的先河。国航将首先开通北京至天津的“畅行地空”服务,今后也会陆续扩展到上海、成都等枢纽网络节点城市。

据了解,国航全新开通的畅行地空服务,是针对国航主要航点周边地区的旅客出行需求,由国航与当地地面运输公司合作,为旅客提供通过定座系统查询、预订和购买与航空运输衔接的地面运输段的联运。该服务将地面运输段以虚拟航班形式录入订座系统,并在订座系统中实现了地面运输段的查询、预订和购买功能,票价自动计算。

国航市场部总经理周思永表示,在国航的全球航线网络建设过程中,机场是“点”,地面交通是“面”。畅行地空产品的推出改变了以往机场点对点的对接,实现了点面结合,汇集了节点城市周边区域旅客,大大丰富了国航的航线枢纽网络建设。此次北京至天津地空联运航段的开通是国航围绕北京枢纽进行的一次重要尝试。

关于2010年红河州开发投资有限公司债券上市交易的公告

红河州开发投资有限公司发行的2010年红河州开发投资有限公司公司债券将于2010年12月27日起在本所交易系统竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,该债券分6年期和7年期两个品种,其中,6年期品种债券简称为“10红投01”,证券代码为“122874”;7年期品种债券简称为“10红投02”,证券代码为“122875”。上市后上述债券可进行质押式回购,其中,6年期品种质押券出入库申报代码为“104874”,7年期品种质押券出入库申报代码为“104875”。

上海证券交易 二〇一〇年十二月二十四日

北京治堵新政出台 今起购车需摇号

证券时报记者 张达

本报讯 北京市政府昨日召开新闻发布会,正式公布了缓解交通拥堵的综合措施,提出将实施小客车数量调控措施,2011年度小客车总量额度指标控制在24万辆,即平均每月2万辆左右;今日起将按照公开、公平、公正的原则,以摇号方式无偿分配小客车配置指标,一名驾驶员限购一辆车。

在昨日公布的《关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》中,从“建、管、限”三方面提出了缓解交通拥堵的综合措施。这三方面中,最受关注的是在“限”方面,出台了《北京市小客车数量调控暂行规定》及《实施细则》,提出对小客车实施数量调控和配额管理制度,按照公开、公平、公正的原则,以摇号方式无偿分配小客车配置指标,机关和事业单位不再新增公务用车指标。2011年度小客车总量额度指标控制在24万辆,即平均每月2万辆左右,指标额度中个人占88%,营运小客车占2%,单位占10%。

对于住所在北京的个人申请指标,要求申请人名下没有北京市登记的小客车,持有有效的机动车驾驶证。以下五类人可以申请指标:有北京市户籍人员;驻京部队现役军人和现役武警;持有有效身份证件并在京居住一年以上的港澳台居民、华侨及外籍人员;持有有效《北京市工作居住证》的非北京市户籍人员;持有北京市有效暂住证且连续五年(含)以上在北京市缴纳社会保险和个人所得税的非北京市户籍人员。

新规定从今日起执行,以后每月8日申请截止,26日公开摇号,单位和个人应自取得指标之日起6个月内办理完成车辆登记手续,逾期没有办理视为自动放弃指标。对于已签合同、已开发票或已交订金但未拿到车的消费者,需由汽车销售企业在今日下午18点前将12月23日(含23日)前的小客车购车合同、订金收据复印件加盖企业公章报送企业所在区县商务委备案,经审核确认后才能办理相关手续。

除了对小客车增量限制,在“限”方面还提出继续实施和完善高峰时段区域限行管理措施,继续实施机动车工作日区域限行措施,适时采取重点路段高峰时段机动车单双号行驶的措施,早晚高峰时段禁止非本地载客车辆进入五环以内行驶。

另外,在“建”方面的措施主要有严格控制中心城区建设总量和增量,加快新城建设,加快道路交通基础设施建设,重点是全面推进中心城、干道网系统建设。加快中心城轨道交通建设,“十二五”新线开通中心城到80%,新增公交到150公里以上,新建9处综合客运交通枢纽,5处公交中心站和25处首末站。

此外,关于“管”的措施主要是调整停车收费标准,停车价格按照区域和场所实行阶梯价格,研究制定重点路段或区域交通拥堵收费方案,择机实施。市级每年安排专项资金用于常规疏堵项目和管理,制定开放使用地下环网的管理办法。建设新一代智能交通管理系统,加强交通秩序管理和对违法行为的处罚力度等。



制图/翟超

京治堵政策恐遭效仿 汽车行业拐点将至?

证券时报记者 张达

本报讯 “堵城”北京昨日终于出台了治堵新政,此前传言的限制措施量、摇号上牌、限购等最严厉的措施都成现实。业内人士认为,北京作为首都具有很强的示范效应,或成为其他城市效仿对象,再加上购车购置税、汽车下乡等汽车消费优惠政策将于年底到期,明年汽车行业的发展不容乐观。

京治堵政策恐遭效仿

北京面临的交通严峻形势众所周知,首都摘掉“堵城”的帽子不容迟缓。在昨日的新闻发布会上,北京市交通委主任刘小明表示,大城市在发展中都会遇到交通拥堵问题,北京市政府对此一直高度重视,但是北京的机动车增长太快了,2009年北京机动车增加了51.5万辆,而香港一共才有58万辆机动车,今年北京将要增加75万辆以上。因此,为了遏制交通拥堵恶化的情况,这次出台了“建、管、限”三管齐下的综合措施。

北京市政府副秘书长周正宇表示,此次采取综合措施对缓解交通拥堵有积极作用,但是缓解交通拥堵问题是一个长期的过程,必要时还会对政策规定进行调整完善。

业内人士认为,交通拥堵是众多城市的通病,北京的治堵政策恐遭效仿。目前,国内的一线城市中的广州、深圳、上海拥堵已经成为常态,同时合肥、武汉等城市也逐渐加入这一行列。如果北京市限制政策效果明显,将成为各个城市效仿对象。

证券时报记者 高兴

本报讯 北京交通治堵最终方案出台,没有超出市场预期。券商对A股的观察,主要集中在对细分车种的影响以及政策会不会有放大效应,比较普遍的观点是:看好大中客车、看平轿车。中信建投证券认为,从内容看,治堵方案仍建立在汽车消费平稳扩大的基础上,平稳增长、节能环保型汽车消费将是北京市政府对汽车消费及使用调控的核心。具体方案主要是中心城区限行、停车费调整等引导合理用车的政策,主要从外地进京车辆高峰期五环内限行等使用环节治理交通拥堵,这些都对汽车销量没影响;小客车以摇号方式上牌、外地人购车须纳购置税5年,预计实施后对北京汽车销量有影响,但对整个汽车行业实际影响不大。

行业拐点将至? 业内人士认为,北京治堵新政最严厉的是对车辆增量限制,明年要控制在24万辆,可以预见北京汽车的销量将严重下滑。再加上年底车购置税、汽车下乡等汽车消费优惠政策年底到期,明年汽车行业的发展不容乐观。更有人担心,行业政策可能转向,汽车行业可能由之前的爆发式增长转向下滑,行业拐点恐怕将至。

中国汽车工业协会就对北京市通过限制购买汽车的措施治理拥堵的作法持保留态度。中汽协认为,机动车的增长并非北京市交通拥堵唯一的原因,限制机动车增量也不应成

为解决北京市拥堵的主要措施,应通过系统的综合治理措施才能根本解决城市的交通问题。同时,通过限制购买车辆的措施治理拥堵会产生新的不公平。虽然北京市采取“摇号”摇号的方式,但是相对现有的车辆拥有者,新购车用户的消费受到了限制,明显是不公平的。

中汽协还认为,北京限制购买汽车的措施必然会对今后汽车产业的健康发展产生负面影响。由于北京市的“示范”作用,北京市限购势必会扩展到其他城市,将对我国汽车产业的发展产生全局性的负面影响。汽车产业在国民经济中的地位和影响力举足轻重,北京市限购措施的实施有可能对国民经济产生负面影响,协会对此表示极大的忧虑。

券商:北京治堵利好大客车企业

对于汽车行业,分析师们并不认为北京治堵会带来多大的负面效应。业界认为由于北京堵车严重而且有其特殊性,其他大城市的交通问题相对没那么严重,汽车使用政策变更所牵扯的面非常广,轻易不能出台,限制上牌之类的政策可仿效性不大。业界还认为,北京交通之拥堵,历来为社会所诟病,如果这次治堵能取得实效,使交通顺畅一些,对汽车消费反而有促进作用。

宏源证券认为,治堵方案对小客车的诸多限制,反而利好大客车的销售。治堵方案首次给予校车以公交同等的交通优先权,同时鼓励校车和班车运行;鉴于北京这次政策受社会广泛关注,其他地方对限制性的政策不好仿效,但对引导性的政策而言有强大的示范效应,该政策将会对校车的销售产生促进作用,校车市场的开发将是未来大中型客车的新增长点。

负面效应方面,分析师的焦点仍集中在购置税、车船税等政策变动上。中信证券就认为,短期来看,经历过生产的调整后,轿车行业的供需、库存、价格体系进入了一个均衡状态;看得更远一些,2011-2012年是轿车行业新建产能的密集投放期,潜在的供应增长会较快;需求层面,2011年轿车需求面临购置税优惠取消、车船税征收等可能性因素带来的负面冲击;再考虑到目前轿车行业无论整车还是零部件都积累了100%以上的超额收益,而这一行业长线难以跑赢市场,故认为明年继续取得较高超额收益的难度较大。

中信建投证券给予汽车行业2011年“增持”投资评级,认为汽车行业明年基本总体仍将处于稳

健的景气状态,核心公司现有估值水平反映的市场预期偏谨慎,因此明年基本走势超出市场预期的可能性较大,汽车行业核心公司有较大胜率在2011年获得绝对收益,也有望在市场估值收敛的情况下获得较好的相对收益。重点推荐在乘用车整车、零部件市场竞争地位稳固、趋于上行的公司。分析师认为,大中客在历史上被视为稳定增长的行业,需求平稳,增速不快。但2010年以来,大中客需求出现重大的结构性变化,在团体客户的大幅增长下,座位客车占大客消费的比例大幅提升了8个百分点左右,这一动力仍将推动未来3-5年的客车增长。更为关键的是,2011年中大客行业的产能增长将极为有限,目前部分厂商已出现产能紧张。这意味着2011年中大客行业的产能利用率将继续提高。

事实上,不仅是北京,近期全国各大城市均出现车辆数量超出道路承载能力的报道,如广州等一些城市已在亚运期间实施单双号限行措施,还有更多的城市正在考虑实施类似北京、上海等地的限制上牌措施。

但类似北京的限制措施在全国推广的预期在车企当中并不强烈。一汽轿车(000800)一位工作人员表示:“现在长春市堵车也很严重,但主要采取增加单行线、修建高架桥和投资轨道交通来疏导,暂时还看不到限制上牌的可能性。因此可能短期内这种政策的出台不会对公司销量产生明显影响。”

(建业)

车企淡定 面对治堵政策

预期中的北京强制限牌措施还是成为了现实,而且来势汹汹。对此,上市汽车制造类公司显得相当淡定,颇有“让子弹飞一会儿”的气度。

根据北京治理交通拥堵措施的规定,从明年起北京将以摇号方式分配车辆指标,平均每月2万辆。此前曾有媒体报道,今年北京每月汽车上牌量在4万辆以上,如果明年上牌量按平均每月2万辆计算,降幅达到50%左右。

上市车企龙头上海汽车(600104)资产运营部一位工作人员告诉记者:“公司一直在关注此事,之前也有过相关分析。现在北京的细则才刚刚出台,我们还没有形成明确的应对方案,不过针对这一问题,公司很快会有说法出来。”

与上海汽车相似,不少汽车类上市公司也对北京的治堵措施持观望态度,甚至有来自中西部地区的上市车企对记者表示近期未曾关注北京治堵的情况。不过,持观望态度的上市公司多半表示公司的销售部门将会制定相关对策。

一汽夏利(000927)证券事务代表张爽就表示:“目前我们还没看到北京的细则,具体的方案出台后我们的销售公司会做相应分析,是否会影响到产品的销量到那时才会有结论。”

而海马股份(000572)证券事务代表邢彤在接受记者采访时也表示:“目前我们还没有看到北京的细则,但对于大城市的市场预期,相信我们的市场销售部门会有相关对策。”

除了观望,部分车企则认为北京治堵不会影响汽车销售。江淮汽车董秘王敬告诉记者:“北京的案例并不具有代表意义,因为那里的交通管理、车辆使用习惯等都存在问题。我认为北京或者其他大城市的治堵并不会影响汽车销售市场规模,因为我国二三线城市的市场还有很大潜力。”

事实上,不仅是北京,近期全国各大城市均出现车辆数量超出道路承载能力的报道,如广州等一些城市已在亚运期间实施单双号限行措施,还有更多的城市正在考虑实施类似北京、上海等地的限制上牌措施。

但类似北京的限制措施在全国推广的预期在车企当中并不强烈。一汽轿车(000800)一位工作人员表示:“现在长春市堵车也很严重,但主要采取增加单行线、修建高架桥和投资轨道交通来疏导,暂时还看不到限制上牌的可能性。因此可能短期内这种政策的出台不会对公司销量产生明显影响。”

(建业)