

## 八钢“十二五”末 产能有望达1500万吨

证券时报记者 黄婷

日前,记者从宝钢集团获悉,宝钢集团新疆八一钢铁有限公司阿克苏拜城和伊犁钢铁基地的自治区核准手续已全部完成,八钢“一体两翼”的发展新规划开始进入实施阶段。

据了解,八钢“一体两翼”规划将分步实施。伊犁100万吨钢项目改扩建工程将于今年5月完成,阿克苏拜城300万吨铁钢材综合产能项目将于2012年4月建成。全部建成投产后,两个基地的产能规模将达500万吨。“十二五”期间,八钢本部的产能将升至1000万吨。因此,到“十二五”末,八钢本部以及拜城和伊犁两个钢铁基地的全部产能将达到1500万吨。届时,八钢公司将跻身国内千万吨级钢铁企业行列,综合实力和疆内市场竞争能力将大幅提升。

宝钢集团相关人士介绍,在八钢“一体两翼”的新发展规划中,公司产品将以2000公里为半径,覆盖全疆以及西亚地区,力求把八钢发展成为西部地区乃至中亚地区最具竞争力的钢铁企业。

## 西藏发展出资2亿 参与设立稀土公司

证券时报记者 孙琳

西藏发展(000752)今日发布公告称,日前,公司与西昌志能实业有限责任公司、德昌志能稀土有限责任公司签订《出资协议书》。约定三方共同出资设立德昌厚地稀土矿业有限公司。

德昌厚地注册资本为7.5亿元,其中,西藏发展以现金2亿元出资,持有26.67%的股权;西昌志能以其拥有的德昌大陆槽稀土矿”采矿权价值中的5亿元出资,持有66.67%的股权;德昌志能以现金5000万元出资,持有6.66%的股权。

据记者了解,德昌大陆槽稀土矿位于中国主要的稀土资源带之一四川省凉山州,也是最大的民营稀土矿之一,采矿权为西昌志能所有。

西藏发展表示,厚地稀土正式成立后,将进一步向西昌志能、德昌志能购买采矿权,现有采矿及选矿成套设备、土地使用权、厂房等固定资产,以达到稀土矿的开采和加工能力,并将申请扩大探矿权,对德昌大陆槽稀土矿3号矿体进行进一步详查,进而取得采矿权。同时,还将对矿山进行综合整治,以提高采矿能力;对矿厂进行技术改造升级,以提升回收率,提高稀土精矿的产量。

## 浦东建设 中标三工程总额6.9亿

证券时报记者 成城

浦东建设(600284)今日披露,公司近日中标上海杨高路-民生路立交工程、川沙A-1地块围场河工程五标、中环线浦东段(军工路越江隧道-高科中路)新建工程3标三项施工工程,中标总额6.9亿元。其中,杨高路-民生路立交工程中标价为8498.89万元,工期730天,计划开工日期为2011年1月11日;川沙A-1地块围场河工程五标中标价为1.46亿元,工期477天,计划开工日期为2010年12月20日;中环线浦东段(军工路越江隧道-高科中路)新建工程3标中标价为4.6亿元,工期905天,计划开工日期2010年12月28日。

## 同力水泥 拟构建海外融资平台

证券时报记者 孙琳

同力水泥(000885)拟以自筹资金的方式投资6122万元设立全资子公司中非同力投资有限公司,近期主要投资莫桑比克项目。此次成立全资子公司的目的是构建公司海外融资平台,推动海外项目投资。

同力水泥今日公布的2010年年报显示,由于公司产品销量增加,售价提高,公司全年实现营业收入27.83亿元,同比增长9.77%;实现归属于母公司的净利润1.28亿元,同比上升13.5%;基本每股收益0.51元。公司全年共生产水泥824万吨,同比增长6.19%;生产熟料936万吨,同比增长4.12%;销售水泥884万吨,同比增长11.76%;全年发电2.94亿度,同比增长0.22%。

## 日本地震冲击波

# 国内电子元器件市场震感尚轻微

证券时报记者 余胜良

日本大地震已过去3天,在深圳华强北做电子元器件生意的谢金刚,还没有感觉到产品价格有什么变化,生意一如往日,那就是“清淡”。他所在的深圳市铭瑞斯电子商行,经销各种电子元器件。

日本大地震可能会有些影响,但现在还没表现出来,也没有出现客户加紧下订单的情况。”谢金刚说。主要销售IC芯片的深圳海川泰电子有限公司经理陈小圆也说,目前没有感觉到市场有明显变化,上游客户还没有出现惜售心理。

不过,远在北京的中关村在线总经理于冬雪就介绍说,北京中关村市场由于商家出现惜售心理,有产品价格出现小规模上涨,有商家想观察一下再做决定。而在昨日的A股市场,由于认为地震可能会推高电子元器件价格,电子元器件上市公司股价普遍高开,朗科科技(300042)甚至开盘即涨停。朗科科技董秘王爱凤表示,闪存价格变动很快,很难说和日本地震有必然关系,具体情况尚需要核实。

可能对朗科科技股价有影响的,是东芝11日宣布,受地震影响,其关闭了三重县四日市闪存芯片厂。不过王爱凤表示,公司目前不在日本采购闪存芯片产品。这也意味着,朗科科技的闪存产品将不受东芝停产影响。

## 日本震后福岛核外泄扩散 我国核企遭“辐射”

证券时报记者 陈措

日本福岛核外泄事故犹如一道分水岭,它或许正在修正国人核电“十二五”规划的期待。市场普遍认为,此次事件在心理层面产生的影响巨大,在大众媒体的聚焦下,对核安全的担忧将被放大,或将最终影响国家核电规划目标的制定。

广发证券邱世梁认为,此次福岛核外泄将在一定程度上对我国正大力发展的核电事业产生不利的心理影响,如果福岛核电站后续没有更严重的泄漏,对国内核电事业发展的影响是短期的,否则是中期的。

中核科技董秘办人士告诉记者,此次福岛核事故是否波及我国核电事业发展还需观察。但需要指出的是,福岛核反应堆为上世纪70年代投入运行,且为美国BWR沸水堆技术;而我国目前主要是采用CPRCNP1000压水堆技术,我国核电设计上的优势使得压水堆泄漏的可能性小于沸水堆。市场的忧虑不无依据。从历史看,大级别的核事故都会引起对核电安全的社会性忧虑。美国甚至在三里河核事故后30年几乎没有建造过新核电站。而此次核泄漏事件是自美国三里岛事件以来发生的最严重的一起核泄漏事件。

目前,我国正在运营的核电机组达1082万千瓦,在建机组达3100万千瓦,已经接近2007年《核电中长期发展规划》目标,市场此前预期,正在拟定的核电“十二五”规划将上调规划的目标。然而,此次福岛核泄漏事件改变了市场的看法。从目前草案来看,中国核电2020年的总装机容量在70-80GW,但不能排除在担忧情绪膨胀的情况下,短期内会对核电装机目标采取更为保守的规划。”国金证券研究员张帅称。

长江证券研究员刘元瑞认为,尽管日本核泄漏事故由自然灾害引起,但受安全性考虑,市场对中国核电发展的预期可能产生担忧,进而影响核电估值。

二级市场显示,多家与核电事业有关的企业都受到了日本核泄漏事故的波及,如上海电气、东方电气、中核科技、中国一重等。

由于日本地震震中距离日本半导体厂商集中地宫城县、岩手县较近,包括东芝、富士通、摩托罗拉在日半导体工厂在内的多家半导体厂商受损严重。据日本NHK报道,日本青森县、秋田县和岩手县已经完全断电。而由于福岛核电站两个反应堆损毁,电力供应缺口短期内很难恢复,这将成为困扰日本半导体生产的最重要因素。

中关村在线总经理于冬雪表示,现在很难评估哪些电子元器件厂商有损失,损失多少,有哪些会传导到最终产品。他表示,不确定因素还有停电规模和时间,以及何时能够恢复生产。

渤海证券分析师陈志峰认为,由于日本电子元器件的中低端产品生产已转移到中国、马来西亚等地,日本地震影响的是高端产品,比如芯片和精密光学仪器,对某些和处于一个产业链条的企业而言偏负面,因为日本企业产能跟不上,可能造成采购量下降。目前,为日企提供直接配套产品的企业有水晶光电(002273)等,国内一些触摸屏企业也处在该产业链条中。

平安证券分析师邵青表示,此次地震将使日本当地半导体产业受到重创,预计第二季度全球电子产品出货量恐无法达成原先目标,但是,却有利于电子产业加速向中国转移。



## 国产化率高 日本地震对我国车企影响有限

证券时报记者 刘巧玲

日本汽车业在地震中遭受惨重损失。据日本共同社报道,日野、三菱、丰田、本田、日产等8家日本汽车制造商14日起暂时关闭在日工厂。由于中国汽车业与日本产业关联密切,日本车企关停灾区工厂对我国汽车业的影响值得关注。对此,业内分析师表示,由于国产化率很高,我国汽车业受到的影响有限。

国金证券汽车行业分析师吴文钊表示,日本地震对我国汽车业整体影响微乎其微。“一方面我国进口日本整车的比例很低,另一方面我国汽车国产化率很高,达到约91%。”他向记者列举了两组数字:2010年我国汽车销量为1806万辆,其中来自日本的进口车25万辆,仅占我国汽车总销量的1.38%;2010我国汽车工业总产值21323亿元,其中来自日本的进口零部件为109.07亿美元,约合735亿元,仅占我国汽车工业总产值的3.44%。另外,我国出口到日本的零部件数量也非常有限,因此,日本灾区工厂停产对我国汽车业整体影响不大。

瑞银的研究报告显示,东风日产、东风本田、广州本田、广州丰田等整车厂的发动机、变速箱等核心零部件都实现了国产化。根据瑞银日本汽车零部件分析师的观点,地震影响的零部件厂商主要包括丰田集团下属的4家工厂、Kehin、NOK、Calsonic Kansei和3家轮胎厂,而这些企业对中国的出口金额不大。

具体到A股汽车类上市公司,其中与日系车关系较为紧密的有东风汽车、一汽夏利、一汽轿车、长安汽车等。东风汽车持有郑州日产汽车有限公司51%的股权,由于日产公司在本次大地震中损失较大,吴文钊表示,此次地震对郑州日产的生产经营可能会造成一定影响,但对东风汽车的业绩影响有限,因为东风汽车的主要利润来源为其持股50%的东风康明斯发动机有限公司。

一汽夏利持有一汽丰田30%股权,且后者是其主要利润来源。但丰田总部及主要生产基地位于日本东南部的爱知县,此次地震对其影响不大。吴文钊预计,大地震对一汽丰田的影响非常有限,从而也不会对一汽夏利形成拖累。一汽夏利董秘办人士接到记者电话时表示,对于地震造成

## 中国联通:地震造成 通信影响基本恢复

中国联通方面昨日称,因日本海域附近发生地震导致部分海缆中断,公司部分国际业务受到影响,公司已采取调通备选路由等措施,截至3月14日,除互联网出口到日本NTTCOM的质量受到较大影响外,目前其它各方向电路均基本恢复到震前水平,保障了至日本及经日本转接的各项国际业务的正常运行。

此外,经多方调度,地震导致的北京至德国电信及经德国电信转接的移动漫游业务已于11日23:30完全恢复。截至13日21:00,中国

联通到美国方向的互联网出口也已基本恢复到地震前的水平。中国联通到日本方向的互联网出口,除到NTTCOM的电路质量受到影响外,到其他运营商的互联网出口均正常,国际专线和固网语音业务基本未受地震影响。(冯晨雨)

海隆软件:日本地震  
暂未对公司造成影响

主要业务市场在日本的海隆软件(002195)今日对日本东北部地震对公司的影响情况作出公告。海隆软件表示,公司主要业务市场在日本,公司对这次地震的情况极为

的具体影响尚不清楚。另外两家公司一汽轿车和长安汽车的合作方为日本马自达,但马自达的总部位于广岛,两个工厂分别位于九州和防府一带,因与震区距离较远未受影响,因此一汽轿车和长安汽车估计也不会受到影响。

## 王传福:全球汽车 零部件供应将受影响

在昨日比亚迪股份(01211.HK)召开的2010年全年业绩会上,比亚迪总裁王传福表示,由于日本三大汽车公司在日本震区的东北地区均设有生产基地,预计日本地震对全球汽车行业的零部件供应产生一定影响;但由于日本汽车企业在全球拥有制造基地,加之在中国的合资车企已足够本地化,故地震对中国的合资车企影响不大。

此外,王传福表示,今年汽车市场增幅难及去年,预计行业增长水平将下降至10%至15%,并预计今年比亚迪汽车销量将与市场增幅同步。(徐欢)

关注。自地震发生后,公司在密切关注日本政府发布的信息及各大媒体报道的同时,与公司在日本的子公司日本海隆株式会社共同收集当地信息,并与公司各主要客户保持了持续的联系。

海隆软件称,公司没有客户位于日本东北地区,金融、证券以及手机内容服务等相关行业的主要客户均集中在东京周边地区,目前各项业务运作正常,均未受到影响。公司将持续关注震灾后续影响并及时准确披露信息。

2010年半年报显示,海隆软件2010年上半年在日本地区的销售收入为9327.71万元,占公司总营业收入的77.82%,所占比重比2009年下降近5个百分点。(李坤)

# 中国宝安澄清石墨矿报道 股票今日复牌

证券时报记者 牛溪

近期,多家媒体针对中国宝安(000009)在新能源产业方面特别是石墨矿项目的进展进行了报道,导致公司股票自3月9日停牌。公司今日发布公告,就媒体报道及市场关注的相关问题作出了澄清说明。公司股票今日复牌。

中国宝安公告指出,近年来公司一直致力于打造以贝特瑞公司为产业龙头的完整的新能源产业链。一方面,通过横向兼并收购正式进入人造石墨领域;同时纵向布局上

下游产业链,从寻找上游的石墨矿资源,到下游积极吸收优质企业,先后控股了宁波拜特和深圳大地公司,前者为新型动力电池与新型储能电池系统集成的公司,后者则从事新能源汽车的电机、控制器及其它控制设备生产销售。从这个角度讲,石墨矿无疑成为公司新能源产业链上最重要一环,也因此备受市场关注。

对此,中国宝安表示,公司2008年成立了黑龙江宝安新能源投资有限公司,旨在通过对石墨资源丰富的黑龙江等资源产地的投资

合作,打造完整的石墨产品产业链。后因合作条件不成熟,业务并没有进一步进展。其后,拿矿的相关事宜均由贝特瑞独自实施运作。

据公告显示,目前贝特瑞分别在黑龙江鹤岗和鸡西成立了鹤岗宝安新能源有限公司和鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司,其中鹤岗公司位于鹤岗市云山地区的探矿权已进入鹤岗市政府审批程序,但该探矿权具体位置及面积都尚未明确,有不确定因素。而鸡西市贝特瑞公司拟购买的石墨矿资源位于鸡西市柳毛地区,资源储量为5000万吨以上。鸡西市政府曾明确

表示,将协调相关部门为企业提可提供满足50年生产期的石墨资源配置”。但该矿产具体事宜目前仍在协调之中,交易价格和交易方式尚未明确,因此公司无法确定能否取得相关矿产。

另据公告透露,去年6月动工的鸡西贝特瑞石墨产业园,一期项目已于2010年12月底点火试产,并于今年2月底正式投产。据悉,该产业园规划占地15万平方米,其中一期项目6万平方米,以石墨深加工为主,设计规模为年生产球形石墨3000吨(全部供给贝特瑞公司

使用),逐步实现“打造石墨深加工基地”的战略构想。

中国宝安认为,由于目前贝特瑞公司所使用的石墨原材料主要来自采购,如果未来能实现矿产自给,不但对贝特瑞影响深远,也将为公司打造完整新能源产业链奠定坚实基础。

此外,关于石墨烯的研发情况,公司坚称以此前公告为准,即贝特瑞对石墨烯仍处于研发阶段,尚未形成量产和对外销售,对公司业绩影响有限。虽然贝特瑞看好石墨稀的未来市场前景,但目前尚无法预测该产品对公司未来销售收入的影响程度。