

## 国内最大货运航空公司正式挂牌成立

证券时报记者 张达

昨日,新中国货运航空有限公司(简称新中货航)在上海举行挂牌成立仪式,标志着中国国内最大货运航空公司正式挂牌成立。

据了解,新中货航由中国东方航空股份有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、长荣航空和新加坡货运航空公司共同投资,在原中货航、上货航、长城航的基础上联合重组而成。新中货航是中国国内最大的货运航空公司,注册资本为30亿元人民币,股权结构为东航股份51%、中远集团17%、长荣航空16%、新加坡货航16%。

新中货航有关负责人介绍,目前,新中货航拥有18架全货机,今年还将引进2架B777货机,B747-400和B777货机将在“十二五”末成为新中货航主力机型,机队规模和运输能力将在全国保持领先优势。新中货航拥有众多货运航线,经营着东航337架客机152个通航点的腹舱货运业务,并与亚洲、美洲及欧洲多家航空公司开展了互换舱位、代码共享、SPA联运合作,通过不断完善的国内外地面卡车配送网络,可为全球客户提供200余个通达点的航空运输服务。

## 中天科技特种导线中标量快速增长

证券时报记者 张旭升

近日,中天科技(600522)集团电网事业部总经理陆伟透露,在国家电网今年第一、二批特种导线的招标中,中天科技中标率43.01%,中标量同比去年增长了571.76%。在地方特种导线的招标中,中天科技中标率47.06%,中标量同比去年增长了196.62%。标志着中天科技的特种导线稳定地把握着目前国内特种导线市场份额。

据中天科技特种导线研究所所长、中天铝线有限公司总工程师尤伟任介绍,中天特种导线主要应用于基建线路重点工程和扩容改造工程。

国家电网公司建设运行部主任喻新强表示,特种导线的推广应用是实现电网节能降耗和促进环境保护的重要技术举措。

中天科技已建有全国特种导线研发生产基地,近年来,公司每年均有1个新产品通过鉴定,2011年1月,中强度合金通过中电联鉴定,填补了国内空白,“特种导线找中天”已成为业界广泛共识。中天特种导线中标三峡工程、深圳前湾电厂工程、北京奥运、上海世博、广州亚运重大扩容改造工程、青藏交直流联网工程等重大工程,中天特种导线更独家中标受全球瞩目的交流1000KV晋东南、800KV直流向上线及锦苏线、660KV宁东线特高压工程。2011年特种导线开局喜人,先后中标广东电网、辽宁电网、四川电网等多个工程。

由于出口需求旺盛,海外需求以特种导线为主,中天科技具有明显竞争优势。中天科技特种导线已出口20多个国家和地区。

来自国家电网的有关资料显示,国家电网对特种导线的使用量明显增加。国网一批特种导线招标总量2011年与2010年同比增加439.41%。

## 东阿阿胶捐赠5000万复方阿胶浆

证券时报记者 卢青

5月31日,全国最大的阿胶生产领军企业东阿阿胶(000423)宣布,计划从2011年开始,通过中国抗癌协会等渠道连续五年向癌症患者赠送价值5000万元的复方阿胶浆产品。

近年来,阿胶辅助治疗肿瘤的功效已被医药界多次强调,此次公司捐赠的复方阿胶浆是该领域最成熟的单品之一。临床研究表明,此款明代经典方药加以现代化科技改制而成的复方阿胶浆可帮助癌症患者减轻化疗引起的贫血、疲劳、脱发等毒副作用,增强患者免疫力。复方阿胶浆是东阿阿胶主力聚焦的两大单品之一,年销售额近10亿元。

未来公司将继续聚焦主业,即阿胶块和复方阿胶浆两大单品,配以桃花姬等保健美容品丰富产品线。”东阿阿胶总经理秦玉峰向记者透露,“公司希望将两大单品打造成年销售20亿元的双跨明星产品。”

秦玉峰所称的“双跨”是指OTC和医院的双渠道,为方便癌症患者获药,东阿阿胶将力拓医院系统渠道。以往公司的两大单品多通过药店终端销售,医院终端销售占比仅为10%;而药品市场医院终端的平均占比率约为70%,公司医院终端销售的上升空间很大,一旦医院通路打开,公司每年的销售量将以20%的速度增长。

# 德国关闭核电 中国光伏企业笑了

证券时报记者 陈错

跌跌不休的光伏产业迎来了久违的利好,德国关闭核电站的消息让国内光伏企业兴奋不已。业内人士普遍认为,德国此举将对再生能源行业构成长远的利好,产能过剩的光伏产业有望借此得到新发展空间。

自德国宣布最迟在2022年前关闭全部核电站后,欧洲的新能源股票就开始上涨,并于次日顺利传递至中国资本市场。昨日,江苏宏宝、江苏阳光、乐山电力等A股出现了久违的上涨,光伏企业龙头保利协鑫两个交易日累计涨幅超过10%。

德国关停核电的消息对光伏产业是一个刺激。目前光伏产业面临着成本、并网及产能过剩等诸多问题,德国关停核电会对光伏企业构成利好,但市场的实际效果不会立即体现。”江苏阳光董秘办工作人员对证券时报记者称。

华宝证券报告指出,2010年德国核电发电总量为140TWh。若完全以光伏发电取代,假定光伏年发电小时数为800小时,则共需要175GW光伏装机容量,十年内平均每年为17.5GW;若50%以光伏取代,则共需要87.5GW,平均每

年8.75GW。与此对照,2010年德国光伏新增装机容量约为7.4GW,可见核电站的逐步关闭将为光伏产业留下广阔的市场空间。

对于中国光伏企业而言,由于电网建设与发电场建设并不协调,从而造成发电场不能及时并网或并网后出力受限制,这也是目前国内光伏产业艰难前行的重要原因。市场更愿意将国内光伏产业目前的窘境归咎于“成本过高”。如果光伏企业能够大幅降低发电成本,现有的能源结构将会发生变化,过剩的产能也就自然得到扭转。”莫尼塔研究员唐小东对记者如是说。

在国内,高达1.1元~1.2元/千瓦时的发电成本使得太阳能并未得到市场认可,出口也就成为国内光伏企业的主要谋生路径,其中德国、意大利等欧美国家是国内光伏企业最重要的销售市场。因此,这些国家的政策导向也决定着国内的光伏企业生机。

资料显示,由于光伏太阳能技术不断提升以及太阳能资源取之不竭,各国政府均加大力度扶持发展太阳能。就在今年初,德国2011年中期上网电价下调协议达成,该国太阳能协会对此表示欢迎,并提出了到2020年将太阳能发电量占总发电量



Phototex/供图

的比例从目前的2%提高到至少10%的目标。在德国政府此次宣布关闭核电的同时,该国的再生能源协会也表示,德国或在2020年将投资2000亿欧元发展风电和太阳能,从此亦不难看出德国对发展太阳能的态度。

唐小东认为,就此次德国退出核电举措而言,政策推动意义大于现实需求推动;同时,核电退出意味着可再生能源扮演更重要的角色,而对于太阳能,成本越低使其能扮演的角色越重要。

与此同时,业内人士还认为,虽然德国关停核电的消息长远利好太阳能产业,但在目前太阳能产业链中,光伏产品的平均售价普遍下降,同时欧洲的销售存货相当高,因此国内光伏企业当前的危机并未消除。

## 双星新材未登陆先报捷 首季业绩劲增430%

证券时报记者 张旭升

即将登陆A股市场的双星新材(002585)日前公布了2011年一季度报,2011年一季度双星新材实现营业收入5.8亿元,比去年同期增长166.32%;实现利润总额1.75亿元,比去年同期增长474.16%;实现净利润1.49亿元,比去年同期增长430.91%,超出市场预期。

近年来,随着PET瓶在碳酸饮料、矿泉水、茶饮料等饮料市

场的广泛应用及在食用油、化妆品、医药等领域的应用得到拓展,国内PET瓶的需求量快速增长。2009年我国PET瓶的需求量约为600亿瓶,未来仍将保持15%~20%的年平均增速。而作为PET热收缩标签的材料,聚酯热收缩薄膜的需求也将保持较快的增长。根据中国塑料加工工业协会测算,目前国内热收缩薄膜的市场容量为28万吨/年,且未来将以每年20%以上的速度增长。2012年国内聚酯薄膜的需求将达

到150万吨。

双星新材主要从事包装用塑料薄膜的生产。公司主要产品为聚酯薄膜、镀铝膜及PVC功能膜等新型塑料包装薄膜,其中,聚酯薄膜的产能位居国内第二位;镀铝膜产能位居国内第一位。公司的主要产品聚酯薄膜是一种综合性能优良的高分子薄膜材料,目前广泛应用于各类食品、饮料、医药和日用品的包装,并已逐步拓展至建筑、电子、电气、光学和光伏发电等应用领域,是应用领域最广泛的薄膜材

料。高附加值塑料产品属于“新材料”产业,行业具有技术含量高、进入壁垒高、利润率高等特点,属于国家产业转型过程中鼓励发展的行业,代表了我国塑料行业未来的发展方向。近三年双星新材聚酯薄膜的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为27.91%、51.41%和70.6%,呈逐年上升趋势。

双星新材聚酯薄膜的产能扩张较快,2008年~2010年,先后投产了四条2.8万吨/年聚酯薄膜生产线。截至目前,公司已经拥有五条

聚酯薄膜生产线,年生产能力达到了12.8万吨/年,产能位居国内第二位。本次进军资本市场,双星新材拟发行普通股5200万股,发行后总股本为2.08亿股。所募集资金拟投资引进两条新型功能性聚酯薄膜生产线,项目投资总额为6.6亿元,项目建成后公司新型功能性聚酯薄膜的产能将增加3万吨。募投项目成功实施后,公司主营业务收入和利润水平将会大幅提高,对公司每股收益和净资产收益率也会产生积极的影响。

DTZ戴德梁行预计:

## 亚太区物业投资价值年底将超美国

证券时报记者 张达

在美国和欧洲房地产市场举步不前的时候,亚太地区已成为全球市场恢复增长的引擎,不仅投资物业市值大幅增长,而且交易量最为活跃。DTZ戴德梁行昨日发布的报告预计,2011年底,亚太区的投资物业市值规模将超过美国,成为全球第二大商业房地产市场,到2012年将与欧洲相当。

报告显示,2010年全球房地产投资物业市值增长了3.4%,其中,亚太地区强势增长了14%,

总计投资物业市值达到3.5万亿美元,规模仅次于美国位居全球第三。值得注意的是,仅中国在2010年的投资物业市值就达到1.1万亿美元,以24%的市值增长带动全球市值翻了一番,显示出中国对全球房地产市场的影响力在不断增加。

与此同时,2010年,由于投资交易总量翻了一倍多,亚太地区首次超越欧洲,成为交易量最活跃的地区。在亚太地区巨额投资的带动下,全球交易量的反弹幅度达到了76%,交易总额已达3420亿美元,创2007年以来的

新高。

从资本来源来看,亚太区无论是私募股权、上市股权、公债还是私债的投资增长都远高于全球水平。其中,私债增幅最大,达17%。中国的私债更是增长了26%。几乎所有对亚太区的投资资金都是在亚太区募集的,其中中国就占了将近40%,成为投资基金最青睐的市场。

报告分析认为,全球房地产市场的合理定价、融资数额的增加以及债务融资缺口的缩小是全球投资物业市值未来几年将持续上升的内动力。预计2011年的全球投资物业市值会增加9%,而亚太区将增长

15%,将超过美国的7%的增幅,成为全球第二大商业房地产市场。到2012年,亚太区的投资物业市值规模将升至4.4万亿美元,与欧洲相当。而2011年全球投资交易总量将增加9%,亚太区的成交量将维持2010年创下的历史高位水平。

报告还认为,2011年亚太区80%以上的市场仍对投资者具有吸引力,大多数伺机在亚太地区投放资金的投资者都把目光集中在2011年和2012年的零售物业和住宅市场,住宅市场是亚太区最受青睐的板块。而从全球来看,写字楼市场无疑将成为未来两年投资者的最爱。

## 云维股份 公司债今日网上申购

证券时报记者 程疆

云维股份(600725)10亿元公司债券今日进行网上申购,期限为1个交易日。本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为5.65%。

投资者可通过上海证券交易所交易系统参加网上认购,网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网上发行代码为751975”,简称为“11云维债”,参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张(1000元),超过10张的必须是10张的整数倍,网上认购次数不受限制。

云维股份拟将本次募集资金中4.1亿元用于偿还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。截至2011年3月31日,云维股份流动负债占负债总额的比例为46.77%,非流动负债占负债总额的比例为53.23%,流动比率为0.82。

公司表示,按募集资金用途使用本次所募资金后,流动负债占负债总额的比例将下降为40.44%,非流动负债占负债总额的比例将上升为59.56%,流动比率提高为1.03,公司的债务结构将得到优化,资产负债率的流动性风险将得以降低。

分析人士认为,今年一季度中国CPI同比上涨5%,4月份CPI同比上涨5.3%,11云维债的票面利率为5.65%,超过目前的通胀水平,具备较高的吸引力。此外,今年以来上市商业银行开始重返交易所债券市场,也将令11云维债具备更好的流动性。

## 浪潮信息首款自主云数据中心操作系统问世

我国云计算“神经系统”实现自主可控

证券时报记者 卢青

5月31日,我国首款云数据中心操作系统产品——浪潮云海OS,在云计算骨干企业浪潮信息(000977)研发成功,标志着我国在全球云计算这一竞争焦点领域取得重大突破。作为整个云数据中心中最为底层和核心的基础性软件和统一指挥调度系统,云操作系统的自主可控尤为重要。浪潮云海OS的推出,意味着我国在这一领域拥有了自主知识产权的把关人。

此次,浪潮信息不仅推出了中国首款云数据中心操作系统,做到

在云计算核心层自主可控,同时还首次在国内突破性地实现了“云计算+云存储”的整合性方案。云技术本质就是协助用户实现应用与物理平台的分离,目前业界通常采用“云计算+物理存储”的方式,虽然保证了计算的高可用和高成长性,但是数据仍然以物理存放,物理设备的故障和升级仍然会造成系统宕机,依然存在很大的风险隐患。浪潮云海OS通过操作系统实现了客户数据中心的不间断进化,即使设备损坏或调换,也不影响系统正常运行,确保了系统的稳定不间断、资源的高效利用和节能环保。

浪潮云海OS可以提供超过99.99%的总体可用性,能够同时管理5000台以上的计算机设备和50000TB以上的存储空间,支持50000个虚拟资源节点。此外,浪潮云海OS还能对数据中心进行一体化自动化管理,大幅度提高运营水平,部署该系统后,节能最高可达70%,资源利用率可提高3倍以上。

浪潮信息总经理王恩东说,云计算是第三次信息技术革命的核心,也是未来国家信息战略安全的基础、经济发展的重要动力和全球角力的焦点。云数据中心操作系统是云计算催生的新兴领域,目前只有少数国际厂

商涉足,中国应该瞄准国际一流水平,加快发展,避免像其他领域出现“先落后,后追赶”的问题。

2011年,浪潮全面向云计算解决方案和服务提供商转型,成为IaaS、PaaS、SaaS三个层面的云计算方案和服务供应商。在云计算基础设施领域,目前已经突破大服务器、海量存储等核心硬件技术,此次推出的云海OS可以整合上述技术成果形成IaaS云计算整体解决方案,从而成为国内首家能够提供自主的云计算解决方案的厂商,为我国云计算应用提供完全自主的软、硬一体的战略装备。