

## 格力美的 遥遥领先5月空调市场

证券时报记者 刘思辰

根据产业在线最近发布的数据,5月空调产量1243万台,销量1268万台,同比分别增长20.6%与19.3%;其中,出口564万台,内销703万台,同比分别增长7.6%与30.6%。内销环比增长6%,单月销量创下历史新高。公司方面,双寡头格力、美的都呈现产销两旺的局面。

空调在5月份的销售火热度超出市场预期。国泰君安研究员方馨认为,内销超预期的原因一方面是由于炎热天气,另一方面是因为下乡空调销售高增长,农村空调市场启动;同时,空调渠道库存持续低位,部分型号出现缺货,再加上去年基数略低。自去年5月底节能补贴大幅下调,引发5月集中出货,产业在线对去年基数略有低估,但幅度不大。”方馨说。

中信证券研究部胡雅丽认为,近期空调销售受益于三四线市场需求释放表现良好,这使得企业5月出货顺畅。从年初以来的整体数据来看,今年1至5月家用空调产量5465万台,同比增长29%;销量5574万台,同比增长32%;其中内销2693万台,同比增长31%。

在内销强劲创新高的同时,出口增速有所回落。5月空调出口565万台,同比增长8%;1至5月空调累计出口2884万台,同比增长33%。不过胡雅丽仍看好出口市场,她认为,去年年末以来空调出口持续旺盛主要受益于北美补库存需求,今年以来北美极端天气仍然频繁,对空调的后续需求有支撑。并且出口的中长期表现受全球刚需影响,普及率较低的新兴市场(如印度和南美)空调需求的启动以及部分发达国家市场(如欧洲大陆)由于极端气候增多和生活习惯改变,将使空调需求提升。

公司方面,格力依然突出,5月格力和美的空调销量分别为370万台和345万台,同比分别增长40%和41%,持续超越行业增速。5月格力内销250万台,同比增长43%,增长强劲;同时格力工业库存仅同比增长4%,显示产能仍较紧张。其余主要厂家5月销量增速为:海尔17%,志高13%,海信科龙11%。两大龙头出口表现也远超行业,格力5月出口增速为33%,1至5月为90%;美的5月出口增速为50%,1至5月为62%。显示出在成本压力上升的背景下,龙头企业规模效应显著。两大公司5月内销、出口市场份额合计分别达到59%与53%,延续了今年以来的较高水平。

展望未来几个月空调产销情况,胡雅丽认为,6至7月内销量可能受天气的不确定性影响,但去年同期基数较低,且当下库存情况优良,内销继续保持较快增长的压力不大。

## 我国手机支付 市场规模突破百亿

见习记者 李强

近日,国内互联网咨询机构艾媒调查发现,2010年中国手机支付用户规模首次突破1亿,同比增长77.4%,市场规模突破100亿元,同比增长312.0%。中国手机支付市场进入高速增长期。

数据显示,2010年中国手机支付用户规模达到1.24亿,2013年将超过4亿,预计今年将是手机支付用户规模增长最快的一年,增长率将突破80%。在市场规模方面,2013年手机支付的市场规模将在2010年100亿元的基础上增长23倍,达到2396亿元。

国家金卡工程协调领导小组办公室主任张琪接受媒体采访时表示,手机支付产业的发展将受到标准不统一,难以互联互通,产业配套工作不容易展开等因素制约。据了解,国家金卡工程推进办公室日前已经成立了国家移动支付标准组,将从射频接口和天线、传输协议、工作模式切换等方面制定统一标准。

## 中国商飞与瑞安航空 签署合作谅解备忘录

证券时报记者 张达

继去年7月与英国航空公司签署合作谅解备忘录后,日前,中国商飞公司与爱尔兰瑞安航空公司在巴黎航展上签署了合作谅解备忘录,这标志着中国商飞公司与国际知名航空运营公司的交流合作又取得了新进展。

据了解,此次中国商飞公司与瑞安航空公司签署谅解备忘录,将围绕C919大型客机项目建立经常性信息交流渠道,就技术规范、研制、取证、客户融资和客户服务等多个领域进行合作。

瑞安航空公司是欧洲第一大低成本航空运营商,拥有遍及欧洲的1200条航线,将近300架飞机。2011年度旅客运输量超过7300万人次,积累了丰富的飞行运营管理经验,是目前全世界最为盈利的低成本航空公司之一。

# 旱涝连灾 水利建设1号文件落实待破题

见习记者 李娟

今年以来南方遭受旱涝连灾,证券时报记者先后走访了湖北通城、湖南湘阴两地农村,发现因地方财力不足以及重视不够,农村末端水利设施极为落后,1号文件全面落实困难重重。

今年1月21日发布的《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》,第一次将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度。

### 水库遇涝问题多

强降雨灾害给通城人带来的最大问题是饮水难。通城县浚水河边的居民老张对记者抱怨,最难受的是一周多没洗澡了,喝点水还要去部队的净水供应点排队。

记者来到马港镇神龙垸,这里坐落着县城主要生活用水厂百丈潭水厂。涝灾前,水厂日供水量在4万吨左右,但现在由于水库来水太浑浊,微生物细菌多,处理速度减慢,水厂的日供水能力只有2.1万吨。该水厂在处理净化上游来水的第一步是靠手工投料,由于水厂建造得比较早,离县城也比较远,向城区供水的管道线路长、弯道多,遇到强降雨时,出问题在所难免。

在百丈潭驻点的副县长吴自强告诉记者,暴雨后,城里供水设施受灾严重,县城12万人饮水出现严重困难。县交通局6月15日统

计出,全城三分之二以上的排水设施损毁严重,银山大道、雩水大道地下2.3万余米的下水主管网泥沙淤塞严重。

### 末端水利设施落后严重

以湖北为例,“十一五”期间,全省水利建设投入资金在500亿元左右,规模虽然居全国前列,但主要投入到平原地区的大中型水利工程,分布在广大山区农村的末端小水利工程却长久失修、得不到及时清淤。

据湖北省水利厅统计,全省现有抗旱灌溉泵站2万多处,大多数是中、小泵站,九成以上建于上世纪五十至七十年代。一座泵站机组的常规服役时间只有25年,因此湖北绝大多数泵站,实际上是严重超期服役。

在与通城相邻的湖南湘阴市五里乡,记者在田间看到,几十年前建造的灌溉机泵还在勉强运转,设备机身已普遍锈蚀。有的线路严重老化、有的变压器、电动机零部件损坏,五里乡三分之二的灌溉机泵已处于半工半停状态。

武汉大学水文水利学院教授黄介生表示,上世纪五十至七十年代的农村末端田间沟渠大多“先天不足”,按照“一日暴雨,三日排完,三日暴雨,五日排完”的低要求建造,连抗“十年一遇”的降雨都达不到。

### 1号文件落实困难重重

1号文件明确提出,地方资金



图为湖北通城县被泥沙冲毁的农田

李娟/摄

须与中央进行一比一匹配,对去年配套资金落实情况不好的地区,将适度减少中央水利投资的规模。这个一比一匹配的硬性要求,让一些财政收入困难的地方政府很为难。

县里这几年也争取了一些拨款修补田间沟渠,今年3万修一个,明年5万再修一个,就跟撒胡椒面一样,没钱怎么搞水利呢?”一位不愿意透露姓名的通城县机关干部反问记者。

咸宁市防汛抗旱指挥部办公室主任毛崇谋告诉记者,目前咸宁市沟渠的有效灌溉面积只有48%,一些山区农村甚至没有任何灌溉设施,完全是“靠天吃饭”,而目前农村新建1公里混凝土中型沟渠需70万元左

右的资金投入。记者算了算,按照覆盖通城这次严重遭灾的60万亩农田计算,需修建约80公里的中型灌溉沟渠,总投资资金要5600万元。按照一比一配比,地方政府要出2800多万,这对于财政收入不过两个亿的农业小县来说,开支太大。

资金一比一配比的硬性规定尚未考虑各地财政实情,这是1号文件落实的困难之一;另一个落实的困难还在于农民普遍对田间沟渠建设的积极性不高。对此,长江水利委员会防汛减灾处处长黄奇曾公开批评,过去几十年南方雨水充沛,农业生产一直是粗放型用水,农民们的灾害意识都不强,这在水资源大

省湖南、湖北表现尤为明显。

上述通城机关干部也对记者坦言,由于通城粮食产量比较稳定,即便1998年、2010年洪水这里也没受到很大威胁,因此县里从上到下的观念是“旱不着、涝不到”,农民们对政府提出的修理加固沟渠大多不感兴趣,不愿出工出力。

在通城,靠近河边的农田通过小水泵就近取水就能解决灌溉,但一两百元一个小水泵,农民并不愿出钱,认为那是政府的事情。政府以前出钱买,但这些水泵就成了没人维护的公共品,一两年就要全部换一批,政府也承受不起。”毛崇谋也很为难。

# 上半年北京住宅用地出让金120亿 同比降75%

中建地产日前11亿元拿下顺义地块,楼面地价4526.8元/平方米

证券时报记者 张达

记者昨日从北京市土地整理储备中心获悉,北京市顺义区仁和镇梅沟营村(北侧)地块住宅混合公建用地被中国建筑旗下的中建地产以11.01亿元竞得,折合楼面地价4526.8元/平方米,这是北京市6月份出让的最后一块住宅用地。据北京中原地产统计,截至6月21

日,北京上半年住宅用地出让金仅为120.3亿元,同比下滑了75.4%。

据了解,该宗地规划建筑面积为24.32万平方米,挂牌起始价为10.91亿元,此前曾因参与投标的开发商不足3家而惨遭流标,后来出让方式改为挂牌出让。而这次挂牌竞价截止日前,网上仅有3次报价,最后到现场的只有

中建地产一家企业,因此未经过现场竞价就成交了。

而该区域另一块北京市顺义区仁和镇梅沟营村(南侧)地块(配建建筑面积12.5万平方米限价商品住房)也曾流标,4月21日重新入市改为挂牌出让后,在5月9日被北京慧眼置业有限公司以10亿元获得,楼面价为4691元/平方米。梅沟营村区域目前二手房市场的平均价格在

1.2万元~1.4万元每平方米之间,商品房均价在1.6万元/平方米左右。

北京中原地产分析认为,该地块价格相对比较低,是因为商品房库存的积压影响了开发商拿地的积极性,同时,资金压力增加使得开发商拿地谨慎,另外,在今年供应的住宅类地块中,除了丰台近郊区供应了部分地块,其他均为远郊区县地块,不是成交热点。

# 轻型汽车污染物排放 国四标准”出台

证券时报记者 于丽波

记者今日从中国汽车工业协会网站获悉,环保部为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,严格控制机动车污染排放,将实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》第四阶段排放限值。

公告显示,自2011年7月1

日起,所有生产、进口、销售的轻型汽油车、两用燃料车、单一气体燃料车必须符合国四标准的要求;生产、进口上述产品的企业,应按标准要求向环境保护部提出污染物排放达标车型的核准申报,环境保护部对通过审核的车型颁发环保型式核准证书;汽车生产企业作为环保生产一致性管理的责任主体,必须建立和完善环保生产一致性保证

体系,并按向环境保护部报送环保生产一致性保证计划、年度报告以及车辆识别代码(VIN)信息,确保实际生产、销售的车辆达到排放标准相应要求;环境保护部组织对汽车生产企业进行环保生产一致性监督检查,发现不符合标准规定的,责令其整改;整改后仍不符合规定的,撤销该车型的环保型式核准证书,并予以通报;地方各级环保部门在机动车环保

定期检验、环保合格标志核发等工作中,要严格执行排放标准规定。对不符合排放标准要求的车辆,各级环保部门不予核发环保检验合格标志,并配合公安交管部门停止其在本辖区内注册登记。

对生产、进口、销售超标车辆的企业,环境保护部将会同有关部门依据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十三条的规定进行处罚。

## 山东上市公司并购重组活跃

近日,山东省金融办发布了对该省131家上市公司2010年年报和2011年首季报情况分析报告。该报告显示,山东上市公司除了继续保持连续多年的绩优风采外,并购重组活动较为活跃。2010年,该省有71家公司发生了119起资产或股权并购,而今年一季度,该省上市公司并购力度进一步加大,有38家公司发生105起并购事件。

2010年,山东省的119起资产或股权的并购事件中,成功完成64起,正在实施47起,董事会预案3起,失败5起,并购重组涉及各个行业,其中石油化工、房地产、金属非金属、电力行业较多。上市公司重大资产重组频繁,2010年,有10家公司实施重大资产重组,3家公司实际控制人发生变更。今年一季度,山东上市公司并购力度进一步加大,有38家公司

发生105起并购事件,兖州煤业、山东黄金、烟台万华、华阳科技4家公司进行了重大资产重组。

山东省金融办计划,今年继续推动该省企业利用资本市场并购重组,促进产业集聚和产业升级,提高上市公司持续盈利能力。其中,重点推动黄河三角洲高效生态经济区和蓝色半岛经济区内企业的并购重组。着力推动钢铁、石化、纺织、机械制造、汽车、工程机械、有色金属、煤炭、建材、食品等行业利用资本市场并购重组,推动优势企业强强联合,提高产业集中度,促进规模化、集约化经营。

截至今年一季度末,山东共有上市公司208家,上市股票219只,131家境内外上市公司总市值达1.35万亿元,占该省上年度地区生产总值的34.3%,同比上升7.8%。境内上市公司数量和市值均位居全国第六。(崔晓莉)

## “十二五”聚氨酯产业规模 将达900万吨~1000万吨

中国石油和化工联合会日前发布的《聚氨酯工业“十二五”发展规划建议》提出,到2015年末,预计我国聚氨酯产业规模将达900万吨~1000万吨,通过加快产业结构调整,提高产品高端化水平,初步形成布局合理,绿色环保、低碳高效的聚氨酯材料工业体系。

《规划建议》明确,“十二五”期间,应加快发展气相光气化异氰酸酯技术,长远研究开发光气化异氰酸酯生产技术;聚醚多元醇的原料环氧丙烷淘汰环境污染严重的氯醇法,主要发展HPO法(用过氧化氢氧化丙烯制环氧丙烷);逐步降低和消除溶剂型聚氨酯产品(涂料、胶黏剂、合成革等)的有机溶剂含量,用水性活无溶剂型产品替代;进一步发展差别化、精细化、功能化和高性能化聚氨酯各类产品,(李巧玲)

发展聚氨酯废旧产品的回收再利用技术,进一步提高聚氨酯产品应用水平和扩大应用领域等。

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,因其卓越的性能而被广泛应用于汽车制造、冰箱制造、交通运输、土木建筑、鞋类、合成革、织物、机电、石油化工、矿山机械、航空、医疗、农业等许多领域。我国聚氨酯工业经过近几年的发展,已从基本原料到制品和机械设备,已具有相当的规模。随着“十二五”节能减排目标的提出,聚氨酯硬泡这种节能、环保材料将具有更大的发展空间。专家预计,“十二五”期间聚氨酯及上游原料产品仍将有较大的发展空间。2015年中国将成为世界最大的聚氨酯市场。

在我国证券市场上,聚氨酯行业板块相关上市公司主要有烟台万华、沧州大化、山西三维等。(李巧玲)

## 巨化中俄氟化工 研发中心在杭州成立

日前,巨化中俄氟化工联合研发中心在杭州举行揭牌仪式,并入驻浙江临安科技城。

巨化集团是中国氟化工行业的领军行业之一,其与俄罗斯应化院日前签订的研发中心的协议书确定,分别在圣彼得堡和浙江省设立联合研发中心及实验基地,研发成果在巨化转化生产,共同拓展全球市场的合作模式。

据了解,研发中心将以中国、俄罗斯和国际市场需求为导向,联合开展含氟精细化学品、含氟高分子材料、ODS替代品,特别是与新能源、节能环保相关的含氟高新技术领域的合作研究开发,加速科研成果的产业化,实现互利共赢。(李欣)

## 横滨轮胎启动杭州 最大光伏发电并网项目

日前,位于杭州经济技术开发区的杭州横滨轮胎有限公司举行了阳光屋顶光伏发电启动仪式,该项目总投资300万元,预计全年可减排二氧化碳约13万公斤。据了解,这是目前杭州市最大的光伏发电并网项目。

据介绍,整个项目共安装1000片“瓦片”,一天能发出360千瓦时电。该光伏发电项目启动后,今后横滨轮胎的上网、空调、照明等用电将全部来自光伏发电。(李欣)

## 破解小企业资金荒 阿里小贷落户重庆

继去年6月成立首家浙江公司之后,“阿里小贷”队伍再添新丁。昨日,重庆市阿里巴巴小额贷款股份有限公司在重庆两江新区正式揭牌成立。

重庆市阿里巴巴小额贷款股份有限公司由阿里巴巴集团联合复星集团、银泰集团、万向集团共同组建,将致力于为阿里巴巴平台上的微小企业等提供可持续的、普惠制的电子商务金融服务,向无法在传统金融渠道获得贷款的弱势群体,批量发放50万元以下“金额小、期限短、随借随还”的纯信用小额贷款服务。(朱凯)