

下半年化肥行业 维持平稳增长态势

见习记者 李强

工业和信息化部昨日发布的一份报告显示,今年下半年,我国化肥生产和市场需求将保持平稳增长态势。预计全年磷肥产量1550万吨~1600万吨,出口200万吨,同比增长29.8%;钾肥产量390万吨,同比增长16.5%,进口550万吨,同比增长5%。

报告指出,上半年,我国化肥总产量为3062.4万吨,同比增长8.3%。其中,氮肥产量2153.6万吨,同比增长2.3%;尿素产量1336.8万吨,同比下降4%;磷肥产量717.3万吨,同比增长29.8%;钾肥产量191.4万吨,同比增长17.4%。

报告还分析,受今年化肥生产用电、天然气、运输等要素涨价影响,尿素的生产成本大幅上升,预计全年尿素产量5500万吨,同比下降5.8%,出口预计400万吨,同比下降43%。

此外报告认为,国内硫磺价格“爬高”已经严重影响国内磷肥的产业安全;钾肥则受青海、新疆两地铁路运输困难影响,积压严重。据统计,截至6月底,青海地区钾肥积压量180万吨,新疆地区钾肥积压量18万吨。

上半年物流企业 效益明显回落

证券时报记者 周宇

发改委昨天发布的报告显示,1~5月,重点物流企业主营业务利润增长4.2%,增速同比下降33.2个百分点,比同期规模以上工业企业利润增速低23.7个百分点。物流成本上升和物流服务价格偏低,加上资金趋紧,物流企业经营难度加大。

报告称,上半年,社会物流总费用3.7万亿元,同比增长18.5%,增幅同比提高0.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为18%,同比提高0.1个百分点。究其原因,一是原材料、燃料、动力价格和劳动力成本上升;二是资金成本上升;三是我国仍处在工业化和城市化加速发展阶段,物流需求旺盛。

报告提供的数据还显示,上半年物流市场价格持续低位运行。公路方面,上半年大中型运输企业公路运价同比有所上升,而中小运输企业公路运输市场竞争激烈,运价一直低位徘徊,中小企业公路综合运价指数基本在60点左右低位波动。海运方面,今年以来中国沿海散货运价指数震荡下行,上半年平均为1369.5点,同比下降56.7%。

前5月水泥行业 利润同比增长170%

证券时报记者 周宇

工信部昨日发布的数据显示,上半年水泥行业效益大幅提升。1~5月份,水泥行业销售收入3245亿元,同比增长48%。实现利润352亿元,同比增长170%。

工信部称,上半年水泥价格上涨主要是由于水泥企业开工率不足(停电、限产)、原燃材料涨价、劳动力等成本上升以及淘汰落后产能让出市场空间所致。

由于当前水泥价格整体向好,个别地区出现了落后产能死灰复燃的苗头。为此,工信部要求,各地要严格按照工业和信息化部公告的各省淘汰落后水泥产能1.5亿吨计划,督促检查各地淘汰落后水泥执行情况,用好财政补助资金,彻底拆除落后水泥装备,防止死灰复燃。

此外,工信部还要求,加大企业联合重组,优化产业布局。工信部称,现有水泥企业近5000家,行业集中度不高,企业平均规模不到40万吨水泥,要积极推进企业联合重组、优化布局,进一步提高产业集中度,促进水泥行业结构优化升级。

全国家电下乡销量及金额 7月双双环比增长超三成

证券时报记者 许岩

昨日,记者从商务部获悉,7月份,全国共销售家电下乡产品751万台,实现销售额199.7亿元,同比分别增长11.8%和25.3%,环比增长32%和33%。截至2011年7月31日,家电下乡产品累计销售1.73亿台,实现销售额3863.2亿元,累计发放补贴额444亿元。

7月份,从地区看,山东、河南、四川占据销售额前三位,三省销售额占到全国销售总额的34%;从产品品类看,冰箱、空调销售额达到69亿元和42亿元,环比增长31%和60%;从企业看,海尔集团、美的集团、海信集团仍位列销售额前三。

煤价连跌五周 海上运费跌至年内低点

证券时报记者 魏曙光

最新数据显示,环渤海动力煤价格指数出现连续第五周下滑,秦皇岛港口5500大卡动力煤综合平均价格为831元/吨,较上周下滑4元/吨,跌幅5.6%。

近10天,秦皇岛港煤炭运输受到港口大雾封航的影响,锚地船舶不断增多。截至8月1日,该港锚地待装船舶为182艘,为2011年最高船舶数。

面对市场如此不利局面,分析人士对于接下来市场需求仍抱有乐观态度,预计8月份运费将会出现触底反弹。航运专家陈弋指出,8月份仍然处于迎峰度夏用电高峰期,虽然目前重点电厂存平均可用天数仍在16天以上,但由于需求继续高位运行,电厂仍会积极拉

上述价格跌幅为1元/吨;跌幅加大在广州方向的煤炭航运上得到明显体现,该港2~3万吨船型至广州港的煤炭海上运费为68元/吨,周环比下跌4元/吨,跌幅5.6%。

近10天,秦皇岛港煤炭运输受到港口大雾封航的影响,锚地船舶不断增多。截至8月1日,该港锚地待装船舶为182艘,为2011年最高船舶数。

面对市场如此不利局面,分析人士对于接下来市场需求仍抱有乐观态度,预计8月份运费将会出现触底反弹。航运专家陈弋指出,8月份仍然处于迎峰度夏用电高峰期,虽然目前重点电厂存平均可用天数仍在16天以上,但由于需求继续高位运行,电厂仍会积极拉



Photex/供图

煤。另一方面,由于国际煤价持续高位运行,在环渤海地区煤价经过适当回调之后,下游用煤企业对国内市场

煤的采购需求也可能会相应增加。

海运煤炭网指数中心的数据显

示:秦皇岛港4500大卡热量动力煤

价格为625~635元/吨,5000大卡发热量动力煤价格为730~740元/吨,5500大卡发热量动力煤价格为830~840元/吨,5800大卡发热量动力煤价格为875~885元/吨。其中5000、5500大卡动力煤价格与上周持平,4500、5800大卡动力煤价格较上周下降5元/吨。

煤炭行业专家李学刚指出,由于近期大雾封航,本期秦皇岛、曹妃甸等主要中转港口煤炭库存短时间非正常增加,给本期市场动力煤供求及价格带来压力,致使部分港口主流市场动力煤种价格的跌幅扩大。秦皇岛煤炭网数据显示,8月3日秦皇岛港、曹妃甸港和京唐港(东港区)库存分别达到818万吨、209万吨和187万吨,均处于高位。

电解铝企业下半年效益有望转好

证券时报记者 周荣祥

上半年经营困难的电解铝行业有望在下半年迎来好日子。工信部昨天发布报告称,由于进入铝消费旺季,特别是国家叫停新建电解铝会减少预期产量,铝价有可能上涨,下半年铝企效益可能有所提高。

数据显示,1~5月,由于电解铝价格持续在低位运行及成本上升的影响,铝冶炼企业(包括电解铝

和氧化铝)实现利润52亿元,同比下降23.6%。这与同期规模以上有色金属工业利润同比增长42.4%相比颇为悬殊。

工信部称,上半年由于国内电解铝产能过剩,属于净出口产品,与国内短缺的铜、镍等金属相比,电解铝价格持续在较低位运行,价格涨幅明显低于其他有色金属品种,而且主要是受成本上升的推动。

据初步测算,6月份国内15个

省的电价上调后,电价平均上涨2分/千瓦时,再加上碳素制品价格上涨,每吨电解铝的制造成本上升300元以上。工信部指出,这导致电解铝企业盈利空间进一步被压缩,目前中东部地区以及四川、广西、贵州等地区企业已经处于亏损或微利状态。

数据显示,上半年,电解铝产量为869万吨,同比增长4.4%。从每个月的产量来看,在原铝企业复产和新建产能逐步释放的情况下,1~6月

电解铝产量呈现逐月上升趋势。工信部称,3季度由于丰水期的到来,铝的产量会有所增加,同时一些在建工程投产,产量到4季度将会进一步增加,预计全年产量达到1800万吨左右,增幅13%。

据了解,近期铝价涨势颇为凶猛,为此,部分企业已经恢复了曾经关闭的生产线。有机构发布报告称,在政府强力控制下,未来两年国内电解铝产能过剩。

但也有机构认为,目前需求可能正是顶峰,因为上半年受出口退税传闻政策影响电解铝出口同比大增,导致了目前暂时的供应紧张,预计到4季度,可能会重新回到供过于求的局面。

工信部提醒称,目前电解铝向青海、新疆、内蒙古等转移态势尤为显著,但缺乏规划和管理,无序转移严重,中东部地区产能退出机制不健全,缺乏监督,这将进一步加剧国内电解铝产能过剩。

■记者观察 | Observation |

中国企业发展需防专利遏制

证券时报记者 刘行健

最近,苹果面对谷歌Android系统的咄咄逼人之势,选择了对手机巨头HTC举起专利诉讼大棒。这也警示着中国高科技企业,专利诉讼仍是国内企业进军海外时高悬头上的达摩克利斯之剑。

日前,美国国际贸易委员会初步裁决HTC侵犯苹果两项专利权。据了解,最终判决会在年底作出,而一旦被裁侵权,这些产品在美国市场面临禁售的危机。而一旦HTC败诉,将影响整个谷歌阵营在美国市场上全面萎缩。同样,HTC应对的招数也是专利大棒,在充实专利同时,HTC立即收购诉苹果Mac电脑专利侵权案中胜诉的同门S3公司股权,以握有对苹果反制能力。

高科技企业利用专利遏制比比皆是,以芯片巨头Intel、AMD、Nvidia为例,三者之间各种专利诉讼频频,最后在x86芯片中,Intel与AMD相互授权使用专利达成妥协,而其他的厂商被专利壁垒挡在门外。一心想做x86芯片的显卡巨头Nvidia在CPU产品上也只能转投ARM芯片阵营。

同样,全球化背景下,中国高科技企业的发展直接威胁到跨国巨头利益,必然面临各种打压,跨国公司在知识产权阵地上占据了明显有利的位置,难以说清的知识产权诉讼成为遏制中国企业的常见手段。

早在2007年,中国彩电企业在欧美相继遭遇专利诉讼,汤姆逊、索尼等多家ATSC专利所有人向中国彩电企业发出专利清单,根据当时计算,每台彩电出口要交纳的专利费用超过23美元。同一年,欧洲DVB-T标准的专利权人发函长虹、康佳等企业,要求就每个使用DVB-T专利的产品支付2.5美元的专利费。到2010年,近三年的谈判后,彩电企业才与法国汤姆逊公司签署了知识产权合作协议,降低了专利费用1/3。

而就在今年6月12日,全球LED芯片巨头飞利浦Lumileds首席科学家George Crawford在广州照明展上表示,中国LED企业或将面临国际巨头的专利诉讼。对飞利浦Lumileds等国际LED厂家来说,一般都不会事先警告,而是会不断收集对方公司的侵权证据,待时机成熟后,直接采取专利诉讼等行

动。而专家介绍,如果真正与国际LED巨头打起专利官司,国内企业LED发明专利近70%都可能无效。

一旦同类案件大量增加,中国一大批出口龙头企业将遭遇一场不公平、不合理的生死劫。因此,在跨国专利遭遇战中,必须从战略高度积极面对,在重视专利技术开发、专利申请的同时,中国企业还应紧密依靠政府部门的大力支持,购买部分国内、国际核心专利技术,建立中国企业自己的专利池。例如,应对国外专利大棒的中国彩电专利池在2010年营运,中国彩电专利池将收集国内各彩电企业的彩电专利,目前已有机头上的达摩克利斯之剑。

同样,积极应诉,甚至运用专利诉讼反制国外企业,也是中国高科技企业要学会使用的武器。2010年7月,诺基亚西门子网络公司宣布12亿美元收购摩托罗拉无线网络业务资产,另一竞购者华为败北。随后,华为对摩托罗拉提起知识产权诉讼。之后,美国法院颁布了临时限制令,禁止摩托罗拉将华为的任何机密信息透露给诺基亚西门子网络公司。这也是罕有的一次国内企业起诉美国高科技巨头侵犯知识产权并胜诉的案例。

阳光城联手五矿信托 助推海西金融大厦建设

证券时报记者 朱中伟

阳光城(000671)今日公告称,为促进公司持有50%股权的子公司福建金融国际中心建设有限公司所开发的海西金融大厦项目进度,增强其项目开发的资金配套能力,公司拟联手五矿国际信托有限公司对福建金融中心设立信托计划。此次信托计划,初始预定期限24个月,资金规模不低于4亿元,不超过5亿元,最终以实际募集的金额为准。

福建金融中心原先由阳光城和上海升龙投资集团有限公司分别持有50%股权,7000万元出资。五矿信托介入后,阳光城拟将其持有的50%股权转让给公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司,然后由阳光城、上海升龙分别以自有资金向福建金融中心增资2000万元后,五矿信托再以信托计划资金向福建金融中心增资1.8亿元。

具体方案为,五矿信托向福

建金融中心增资1.8亿元,全部计入福建金融中心注册资本。增资完成后,福建金融中心注册资本增加至3.6亿元,阳光城和上海升龙各自持有其25%的股权,五矿信托持有其50%的股权。此次信托计划成立之日起满18个月之日起至22个月内,阳光城和上海升龙对回购上述标的股权按各自出资比例享有收购选择权。

此外,五矿信托还将通过信托计划资金向福建金融中心提供总额不低于人民币2.2亿元,不超过人民币3.2亿元的贷款(最终以实际募集的金额为准),贷款期限为24个月,年利率17.5%。

记者从相关部门了解到,海西金融大厦位于福州市大力开发的江滨大道北侧闽江北岸中央商务区中心地段,占地面积23.44亩,总建筑面积15.8万平方米,其中地上面积12.5万平方米(含商业面积约0.6万平方米)。该项目建成后将为海西投资兴业的企业提供一座现代、智能、环保的高科技办公楼宇。

成都中药材价格指数 连续两周回落

证券时报记者 许岩

今年以来,中药材价格飙升,近期更是涨至历史新高。但是近期相关部门加大打击炒作力度,市场供应量稳步增加,上周(7月25日至31日)成都中药材价格指数为116.23点,比前一周下降6.2%,连续两周环比回落。商务部预计后期成都中药材价格指数仍有回落空间。

商务部监测显示,上周(7月25日至31日)成都中药材价格指数为116.23点,比前一周下降6.2%。其中藻/菌/地衣类、植物皮类、植物根茎类药材价格分别下降17%、14.4%和9.7%。

对于药材价格暴涨的原因,中药材天地网董事长龙兴超分析,从2001年开始,中药材就进入了低谷期,其实早在1998年开始,中药材的种植就很不受重视,农民都不种中药材。由于生产跟不上,十年之后中药材价格开始

进入了周期性上涨。”

龙兴超还介绍,药材的囤积也是导致价格上涨的因素,今年上半年由于干旱,党参减产严重,不少药商采取压货手段。“今年甘肃就查了一批党参,后来以60元每公斤的低价投放到市场上。”

根据商务部预测,由于目前正处于中药材消费淡季,市场交易量偏低,同时,随着有关部门加大对中药材炒作行为的打击力度,药材市场供应量有望逐步增加,预计后期成都中药材价格指数仍有回落空间。

据悉,成都中药材价格指数按周进行编制,包括植物皮类药材、藻/菌/地衣类药材、植物根茎类药材、植物花类药材、树脂类药材、动物类药材、植物茎木类药材、植物叶类药材、植物果类药材、植物其他类药材、矿物类药材和全草类药材等12大类产品的总价格指数。目前已经确定从4500种中药材中最终筛选出1275种代表品种的价格进行价格指数发布。

7月乘用车淡季不淡 日系车产销明显回升

见习记者 李娴

日前,全国乘用车市场信息联席会发布的车市报告显示,7月份国内乘用车批发和零售市场走势较好,自6月份以来日系车产销量明显回升,预计全年进口车数量将突破百万。但业内判断,因实质利好政策缺乏,下半年行业将加大促销力度,企业或将面临量增利不增的局面。

报告显示,7月乘用车的批发数量逐周同比分别增长23%、12%、8%和17%。由于7月是传统的高温检修休假时间,部分厂家销售节奏放缓,业内认为上述增速基本符合预期。在限牌以及日系车产销回升等组合因素影响下,7月份乘用车零售市场的促销活跃,大城市的购买力得到集中释放。

事实上,7月份我国乘用车批发和零售市场呈淡季不淡格局的主要原因是,6月份以来日系车产销量的持续回升。中国汽车工业协会发布的6月份乘用车市场数据显示,除东风本田外,主要日系车环比销量均明显恢复,东风日产和一汽丰田的6月份销量同比分别增长21.2%和19.6%,均已恢复至正常水平,预计3季度日系车的产销量还将持续恢复。

据了解,丰田、本田、日产和马自达等日系车商尚未下调2011年在华合资企业的销量目标。国信证券研究报告认为,在信贷收紧的情况下,为实现企业各自的销售量和夺回上半年失去的市场份额,大规模促销或许是日系车3季度的主要市场策略。乘用车市场的其他企

业,或将被迫以同样策略应对。随着乘用车行业进入9月份消费旺季,集体促销将驱动终端零售同比快速增长,进而带动批发销量同比快速增长。

全国乘用车市场信息联席会发布的报告判断,2011年我国进口车数量将突破百万。海关总署发布的进口车统计数据显示,上半年我国进口车总量为47.2万台,同比增长22%。由于上半年中国乘用车出口数量同比增长50%,达到37.6万台,且7月份出口数据延续了这一增长势头,该报告预测今年中国的乘用车出口数量也将跻身百万级别,成为全球重要的汽车出口市场。国信证券进一步判断,尽管乘用车销量出现反弹,但由于行业基本面尚未发生根本扭转,3季度乘用车企业或将出现销量增长但利润不增的局面。