

原油持续反弹 地方炼厂开工热情升温

证券时报记者获悉，9月1日以来，由于国际原油继续反弹，山东地炼的常减压装置开工率已逐渐开始反弹，较8月25日上升了7.1个百分点，达到36%的水平，种种迹象表明，随着国际油价逐渐表现坚挺，各城市地炼的深加工热情有望复苏。

随着9月来临，成品油需求旺季也将拉开帷幕。中宇资讯专家认为，因8月原油行情走低以及发改委下调成品油价的传闻，目前市场终端和中间商的库存都很少，但随着需求高峰期的来临，不管油价会否下调，目前都是各方备货的适当时期。

息旺能源分析师告诉记者，9月以来，山东昌邑石化、海科化工的日加工量已分别恢复到1万吨和4000吨，恒源石化装置的日加工量恢复到2000吨。国际油价逐渐表现坚挺，成品油价格下调的预期散去，种种迹象显示，山东地炼的深加工热情开始缓慢复苏。

最新数据显示，截至9月6日，布伦特、迪拜及辛塔三地原油连续22日移动加权均价较4月6日的基准价跌3.16%。不过息旺能源首席分析师钟健认为，即使三地原油加权均价变化率没有满额破国内成品油调价“红线”的4%，也有可能出台油价适当下调的政策，以便使国内油价与已经变化了的国际市场相适应。(李娴)

“十二五”北京投资56亿 提升智能交通

中国智能交通协会理事长吴忠泽昨日在2011中国智能交通年会上表示，我国智能交通建设和发展尚处于基础阶段，未来我国智能交通领域的前景广阔。未来5年，要在重点技术领域取得突破，促进低碳高效交通装备的战略转型，形成具有中国特色的智能交通系统产业，推动中国绿色交通的技术开发和规模化应用。吴忠泽谈到，北京“十二五”期间规划投资56亿元，提升智能交通。市民将可以通过网站、热线、手机、车载导航等多种形式，实时掌握路况信息，提前安排出行。

7·23甬温线特别重大铁路交通事故，警示我们安全是发展交通的首要前提和根本保证。”吴忠泽说，未来要重点攻克智能车路协同等前沿核心技术，抢占道路交通主动安全保障技术的制高点，实现我国道路交通安全从“被动响应”到“主动保障”模式转型。建立高速铁路基础设施服役状态检测技术指标与系统体系架构，掌握基础设施服役状态检测的核心技术，为我国高速铁路基础设施的长期服役及运营安全提供技术保障。(张达)

河南省发布食品药品 安全监管“十二五”规划

《河南省食品药品安全监管“十二五”规划》日前正式出台，成为河南省政府发布的20个专项规划之一。

根据规划，“十二五”期间，河南省将着力健全食品药品监管机制，整合检验检测资源，建立完善的快速反应机制、信息披露制度和监管信息平台，大力引进国内外高素质人才，加强地方法规体系建设，力争到“十二五”末期，基本建立餐饮服务食品、保健食品、化妆品安全保障体系。

为确保该规划落到实处，河南省已在规划中明确提出要提高食品安全监管经费投入的总体水平，进一步加大公共财政投入力度，切实保障规划任务和项目的资金需求。(尹振茂)

国内市场广阔 集成电路设计业亟需优胜劣汰

见习记者 张莹莹

当你手拿iPhone，悠然地玩着愤怒的小鸟”的时候，这些电子产品的上游，集成电路(IC)设计行业正面临着一场产业改革的阵痛和洗礼。

IC设计是IT产业的上游产业，虽然不直接与消费者发生联系，但却通过消费电子不断地改变着我们的生活——CPU是电脑更新换代的发动机，IC卡方便了我们的衣食住行，联发科的手机晶片掀起了“山寨机”风潮……

消费拉动行业发展

公开资料显示，2010年，全球消费电子产品零售额达8730亿美元，其中中国消费电子产品零售额占13%，中国已经迅速发展成为全球最大的消费电子产品制造基地和第二大消费电子产品市场。

中国正在加速由“世界工厂”向“世界市场”转型。”环球资源中国内贸发展部副总裁任丽峰女士在昨日开幕的“全球电子产品及零件采购交易会”上表示。

中国IC设计公司调查显示，中国设计的IC 57%是应用于消费电子产品，如手机和平板电脑等。消费电子领域的主要特点为快速创新和激烈竞争，也将继续推动中国本土IC设计行业的发展。

近年来，IC设计业在集成电

路产业中所占的比重不断上升，我国IC设计业占国内集成电路产业的比重从2000年的5.3%提升到2009年的24.3%，占全球IC设计业的比重从1%攀升至10.7%。

中国半导体行业协会集成电路设计分会数据显示，国内集成电路设计业销售收入由2000年的12亿元扩大到2009年的380亿元，年均复合增长率高达41%。2010年我国IC设计产业销售额约550亿元，较2009年增长约45%。

环球资源调查显示，我国目前IC设计产业已经有了很大的进步，尽管仍有52%的受访企业在数字IC设计中采用0.13微米及以下工艺技术，但也有9.2%的受访企业大规模量产的数字IC采用45纳米或以下的工艺技术。环球资源的分析师认为，在未来数年，将会有更多有实力的中国芯片设计公司采用先进的40纳米及28纳米工艺技术。

市场在哪里，设计人才就在哪里，产业就在哪里。”环球资源出版人石博廉先生表示，正是中国这个不断增长的消费电子产品市场，极大促进了集成电路产业的大发展，也吸引了越来越多的IC设计公司聚集。

兼并大潮将起

截至2010年底，国内约有大大小小500多家IC设计公司，而IC设计业产值是中国约两倍的台

湾，IC设计公司却只有260多家。

尽管我国IC设计公司众多，却存在设计水平和设计能力增长不快的现状。“中国IC设计公司活得不大容易，赚了市场规模，但是不赚毛利，甚至可能沦为组装公司。”清华大学移动计算研究中心主任魏少军博士表示。

500多家企业多不多，要看基于什么立场。如果这些企业都是非常优秀的，那么不算多，问题是这500多家企业中，存在很多活不好、死不了的“植物人公司”。”魏少军表示，这些“植物人公司”使得企业的整体质量不高，禁锢了部分优秀的人才，亟需产业优胜劣汰。”

除了这些“植物人公司”外，我国IC设计公司也面临着成本上升、代工交货周期长以及由于资金短缺而无力“烧钱”的高端产品的设计。

现在能够进行28纳米工艺技术研发的全国没有几家，这个行业前期投入太大。”环球资源总分析师张毓波向记者表示，这就是一场赌博。如果说500多家IC设计公司，有一半还活在生存线以下的话，这必然给很多行业资本提供并购重组的机会。”

张毓波同时笑称，这也意味着海外资金在渗透中国IC设计业。据其透露，最近几年，产业资本、风险投资等各路资金都在悄然参与中国IC设计业的“寻宝”游戏，很多公司最近都引进了国外资本。

WTO上诉机构判定中美轮胎贸易纠纷案美方胜诉

橡胶工业协会：中国应采取进一步措施

证券时报记者 李巧宁

9月5日，世界贸易组织(WTO)上诉机构在日内瓦发布关于中美轮胎贸易纠纷案的裁决结果，判定美国对中国输美乘用车轮胎征收惩罚性关税符合世贸规则。对此，中国橡胶业内人士认为，WTO裁决美对华轮胎特保合规有失公平，中国应采取进一步措施。

中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长蔡为民表示，美国对中国乘用车轮胎实施特保，其初衷在于增加美国本土轮胎产量，提高美国就业

率，但实际结果却适得其反。美国轮胎进口量不仅没有减少，反而有所增加，就业率也未提高。他表示，特保案实施后，美国对中国轮胎的需求本身没有下降，而仅仅是因为高关税的原因将中国轮胎挡在了其门外，但美国从韩国、日本、墨西哥以及东南亚国家进口的轮胎数量却达到了历史高水平。

蔡为民说，目前轮胎特保案已经实施了两年，到今年9月26日，其关税将由35%降到25%，而且仅剩下一年的时间。此次世贸组织的判决，对行业的影响已经不像开

始那么大。近年来，中国出口轮胎质量不断提高，国外消费者对我国轮胎普遍持欢迎态度，而且我国轮胎企业这两年也已成功开拓了新兴市场，轮胎出口总量仍保持适度增长。尽管如此，蔡为民仍建议，中国应采取进一步措施。

中国橡胶工业协会常务副会长、秘书长邓雅俐表示，采取进一步措施，是为了让国际社会和相关组织认识到中国这样的发展中国家不应被歧视，从而为国内企业争取更加公平的贸易机会，使世界贸易更加有序、公平和更加合规地运作。

告别连跌 国内动力煤价格看涨

证券时报记者 魏曙光

国内动力煤价格在过去两个月内下跌18元/吨之后，出现企稳回升迹象，9月份价格上涨有望。业内人士指出，随着大秦铁路即将进行秋季检修以及山西地区动力煤坑口价出现小幅回升，国内动力煤价

格将出现小幅上涨。

来自秦皇岛煤炭网的最新统计显示，8月份港口煤炭价格微幅下跌，月末港口煤炭价格保持平稳。8月份，秦皇岛港5500大卡主流发热量市场动力煤价格下跌5元，7月份该价格整体下跌10元。同时，环渤海动力煤价格指数综合平

均价继续下跌，7月份整体下跌12元，8月份下跌6元，跌幅有所收窄。目前，主要电厂及港口煤炭库存仍处于高位，库存充足，供应充足。同时由于冷却(凝)设备的性能、效率、稳定性、可靠性、可维护性对整个工艺系统运行状况、运行成本，以及能源、资源的利用效果等产生重要影响，客户在选择冷却(凝)设备时十分谨慎，要求供应商具有较高的知名度和资格许可，因此高壁垒对新进入者形成了较大的障碍，保障了公司毛利率的高水平。

芯原微电子(上海)有限公司董事长兼总裁戴伟民博士表示，目前全球环境十分有利于中国半导体公司的高速发展，全球半导体产业的焦点正转向产量占了全球市场三分之一的中国，中国产品所占世界半导体市场的份额将会持续增长，同

时中国政府的支持也将进一步推动该行业的发展。

在环球资源组织的IC产业讨论会上，业内人士表示，随着今年年初“新18号文件”的推出，以及即将推出的《文件实施细则》或将给IC设计产业带来利好。

苗圩：五措施推进集成电路发展

证券时报记者 周宇

工业和信息化部部长苗圩日前在某大型电子公司考察调研时强调，“十二五”时期，要适应技术进步和产业发展需要，采取更加有力的措施，加快推进集成电路产业做大做强。

苗圩指出，没有强大的集成电路产业，就没有强大的电子信息产业，更无法实现从“中国制造”向“中国创造”的转变。他强调，“十二五”时期是我国集成电路产业发展的战略机遇期，将采取五方面的措施，促进集成电路产业做大做强。

一是要集中力量、集中资源抓好政策落实；二是要充分发挥我国市场巨大的优势，以整机的应用带动产业发展；三是要发挥技术创新的引领和支撑作用，推动产业结构优化升级；四是要推进国内外资源优化

整合，做大做强骨干企业；五是要优化产业的生态环境，实现产业发展模式的创新。

据介绍，过去10年，我国集成电路产业进入快速发展轨道，产业规模迅速扩大，产量提高了11倍，销售收入翻了三番，一批优势企业脱颖而出。但目前全球主要国家都把加快发展集成电路产业作为抢占新兴产业发展的高点，投入了大量创新资源，集成电路产业门槛将进一步提高。对资金、技术和人才等资源积累不足的国内企业来说，面临的挑战将更加严峻。

苗圩认为，当前，以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网、新能源汽车等为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后推进集成电路产业发展的新动力。

商务部：将敦促美方尽快终止特保措施

证券时报记者 许岩

针对世贸组织上诉机构发布的判定美国对中国输美轮胎征收惩罚性关税符合世贸规则的裁决结果，商务部条约法律司负责人昨日发表声明，对此一结果表示非常遗憾，中方将敦促美方尽快终止特保措施，保证中国企业公平竞争的环境。

上述负责人指出，美国2009年对华实施的轮胎特殊保障措施是为转

嫁国内政治压力采取的贸易保护主义措施，未获得其国内产业支持，不仅损害了中方的正当贸易利益，也未能减少轮胎进口量。2010年，美国从中国进口的轮胎数量比2009年下降23.6%，2011年上半年进口量继续同比下降6%。与此同时，美国2010年从中国进口的轮胎数量比2009年增长20.2%，2011年上半年进口量继续同比攀升9%。美特保措施导致了扭曲贸易的后果。

隆华传热：在工业冷却(凝)器领域开拓辽阔蓝海

深圳市怀新企业投资顾问有限公司

近日，洛阳隆华传热科技股份有限公司(以下简称“隆华传热”或“公司”)刊登了招股意向书，意味着隆华传热即将正式挂牌登陆A股，借助资本市场平台，继续发挥技术创新优势，扩大延伸产业链，提高产品的市场竞争能力，实现企业的又一次腾飞。隆华传热主营产品(凝)设备的研发、设计、生产和销售，压力容器和机械零配件生产和销售，是国内最大的高效复合型冷却(凝)设备的研发制造基地之一，也是国家级高新技术企业，拥有国家专利和省部级鉴定成果20余项，历年均荣获“河南省名牌产品”、“河南省优质产品”，名列中国化肥设备制造百强企业第七名。

坚持自主创新 技术水平领先

自1995年成立以来，公司始终坚持走自主创新之路，主要产品高效复合型蒸发冷却(凝)器运用空冷式、蒸发式、水冷式等基本冷却形式进行组合传热冷

却，其技术被国家工信部列为17个重点行业清洁生产推广技术，被中国氮肥工业协会确立为氮肥行业成熟的振兴支撑技术。

公司生产的高效复合型蒸发冷却(凝)器传热效率高，随各领域的不同工段、工况、地域环境，季节变化而获得最佳冷却(凝)效果，同时节水、节能、节地、环保效果明显。经过公司持续研发，该产品已形成了针对各应用领域以及各应用领域不同工段需求的5大系列、270余种规格的较为完整的基础产品体系，并成功应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等众多工业领域和制冷行业，产品畅销三十多个省市自治区，取得明显的社会效益和经济效益，赢得国内外客户的普遍赞誉。

公司拥有行业领先的冷却(凝)系统方案设计能力，在产品设计中能够将各工业领域工艺工况特征、被冷却介质组分和状态变化、设备运行以及气候环境和季节变化可能产生的影响等因素使

用数值计算方法进行仿真计算，结合客户对于产品性能指标和经济指标的要求，快速、准确地为客户提供综合效能最优的冷却(凝)系统解决方案，奠定了产品在能耗、水耗、环境适应性、设备适用性等综合效能优势的基础。

进入壁垒较高 盈利优势显著

近年来，公司业务规模快速扩大，盈利能力不断改善。2008-2010年度，公司主营业务收入由20,941.68万元增长至32,284.02万元，复合增长率为24.16%；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润由1,993.60万元增长至4,782.16万元，复合增长率为54.88%。截至2011年6月30日，公司已签订、尚未确认收入的合同金额(含税)为30,707.33万元。

不仅如此，公司毛利率也逐年上升。2009年和2010年的主营业务毛利率分别为29.0%和29.2%，其中冷却(凝)设备的毛利率分别达到31.7%和34.1%，与同行业哈空调、双良节能、蓝科高新、大冷股份、烟

台冰轮公司2009年、2010年主营业务毛利率均值28.53%、27.67%相比，公司毛利率始终维持在较高水平。

作为非标产品，公司的工业用冷却(凝)设备拥有设计、资质、制造工艺和品牌四大壁垒。其中冷却(凝)设备的设计是以企业的创新能力、丰富的经验和数据、长期的技术积累以及对客户需求的深刻理解为基础；设备的制造工艺又与企业的产品特点、员工的技术水平、管理能力密切相关；同时由于冷却(凝)设备的性能、效率、稳定性、可靠性、可维护性对整个工艺系统运行状况、运行成本，以及能源、资源的利用效果等产生重要影响，客户在选择冷却(凝)设备时十分谨慎，要求供应商具有较高的知名度和资格许可，因此高壁垒对新进入者形成了较大的障碍，保障了公司毛利率的高水平。

高效复合冷应用大势所趋 行业市场空间巨大

高效复合型冷却(凝)器属于通用机械

设备制造业中的换热设备制造行业，按照冷却(凝)介质和换热机理不同，可分为空冷式、水冷式和蒸发式。据相关资料分析推算，冷却(凝)设备每年的市场容量是375亿元，其中水冷式占比79.2%，空冷式占比12.8%，而蒸发式冷却(凝)设备应用规模仅为30亿元，占比仅为8%，有极大的发展潜力。

由于自然资源的过度开采，煤化工、石油化工、化肥、电力、冶金等行业面临的节能环保任务，国家政策的强制要求使其在节能、节水、高效冷却(凝)上不惜投入重金，各工业领域对高效、节水、节能、环保型冷却(凝)设备的推广和应用提出了迫切要求，最为广泛使用的传统水冷设备已不适应我国的政策环境和资源现状。公司主要产品高效复合型蒸发冷却(凝)器具有显著节水、节能、节地、环保效果，在相同的换热负荷下，与传统水冷系统相比，可节水30%-70%，节电30%-60%；与普通蒸发冷却(凝)器相比，可节水30%-50%，节电10%-20%左右，是流程工业节能减排的必需品，在市场上独具优势。

随着下游用煤企业采购需求继续增加，秦皇岛港动力煤价格有望再度上扬。但是，由于中上旬港口煤炭调入量将保持在较高水平，煤炭供给较为充足，煤价暂时上涨动力不会太足，随着9月下旬港口煤炭调入量下滑，而市场需求进一步增加，煤价可能会出现小幅上扬。

国内生产蒸发式冷却(凝)设备的企业约近100家，其中大部分企业的产品主要应用于制冷工业领域，然而在工业应用领域，尚未有蒸发式冷却(凝)设备企业能够获得垄断或主导地位。作为水冷设备理想的替代产品，蒸发式冷却(凝)设备的市场潜力巨大。公司作为蒸发式冷却(凝)设备领域的领先企业，坚持自主创新，拥有很强的技术水平，整体竞争力较强，在抢占市场份额上始终占据优势地位。

未来五年(2011-2015年)，我国火电机组每年对新增发电机组、设备更新和改造对于冷却设备的需求约为189亿元，其中，新增火电机组的非空冷设备市场需求规模为303亿元，平均每年需求规模为51亿元，市场需求巨大，为高效复合型冷却(凝)器提供更加广阔的空间。

作为工业冷却(凝)器革命性变化的领导者，隆华传热将乘着行业的东风，成为工业节能减排的领跑者，在维持自身竞争力的基础上，不断提升盈利能力，借助资本市场的沃土，缔造划时代的品牌。