

海信南方基地近期投产

由海信电器(600060)投资建设的海信广东江门产业基地一期项目将于近期开工投产,占地1600余亩的多条现代化平板电视整机生产线和液晶模组生产线将全面投入使用,该工厂建成后,预计年产平板电视和液晶模组均在500万台以上。

据介绍,海信江门产业基地项目自2011年启动,是海信青岛产业园2001年建成投产以来,海信在华南地区布局的又一重要的多媒体产业基地。从液晶模组到平板电视整机,“广东制造”将助力海信电器推进智能化产业转型,优化产品结构。

海信去年全面启动智能化战略,并加快了智能化产业转型和升级的步伐。智能电视的发展,需要IT企业的广泛参与,需要芯片、软件以及APP应用、内容服务等智能化产业链的配套支持,华南地区在智能电视产业链的配套方面有得天独厚的优势,海信可以充分发挥企业的技术优势和当地的产业配套优势,打造出海信独有的智能电视生态链,从而推动智能电视的快速普及。

据介绍,根据广东海信江门产业基地的发展规划,该基地将在2016年完工。海信贵阳的模组改造项目也在紧锣密鼓地进行中。至此,海信电器已经形成了南有广东、贵阳,北有青岛的“南北双翼”产业布局。(崔晓莉)

闰土股份与浙江省环科院战略合作

近日,闰土股份(002440)与浙江省环境保护科学设计研究院签署了《战略合作协议》、《共建染料行业污染治理重点实验室合作协议》和《开展项目环评合作协议》三个协议。

闰土股份董事长阮加根表示,公司将一如既往地重视环境保护,依靠环科院的综合技术优势提升环保工作水平。

闰土股份方面表示,将依托省环科院在环保领域的科研资源和试验场地,结合公司实际,建立染料行业污染治理重点实验室,共同研究、协作关注公司及染料行业污染治理的难点问题,并积极开展染料行业污染治理技术和环保产品开发,联合申报国家及省市科研项目。

此外,阮加根还介绍到,闰土股份分散染料及中间体清洁生产示范项目今日也通过专家组验收。(张震)

九龙村重建合作终止 厦门钨业出售股权获利

厦门钨业(600549)两年半前签订的一份关于参与重建都江堰九龙村的合作议案如今无疾而终,公司因上述项目而购买的天森置业股权价值却翻了近一番,出售该部分股权将获利1892.47万元。

2010年2月,下属公司成都滕王阁曾计划向天森置业增资2081.63万元,持有天森置业51%股权,成为天森置业控股股东,以天森置业为平台参与都江堰市中兴镇九龙村灾后重建工作。

如今,鉴于项目所在地土地整理开发政策变化、项目规划变动、下属房地产公司拟集中资源做好重点项目等原因,同意成都滕王阁与天森置业初始股东签订《终止合作协议》,天森置业初始股东以3974.11万元回购成都滕王阁持有的天森置业51%股权。

此外,天森置业还须在2012年7月底前,归还成都滕王阁投入天森置业资金1.87亿元及利息2355.89万元。

厦门钨业表示,成都滕王阁终止天森置业项目合作将收回资金2.5亿元,获得股权转让收益1892.47万元,有利于公司下属房地产公司集中资源做好重点项目。(王瑾)

闽东电力拟3.21亿收购水电公司

闽东电力(000993)公告,拟以不高于评估价值3.21亿元收购屏南县坑水电有限公司100%股权,资金来源为自有资金或银行并购借款,并授权公司经理层签订股权转让合同及相关合同。(文秦)

上海机场6月客运小幅上涨

上海机场(600009)今日发布2012年运输生产情况简报。公司6月实现飞机起降2.98万架次同比增长6.01%,其中国内飞机起降1.60万次,国际飞机起降1.07万次,分别同比增长9.48%和3.97%;机场旅客吞吐量达371.87万人次,其中国内旅客吞吐量190.30万人次,国际旅客吞吐量138.98万人次,同比增长10.33%、10.34%和13.00%;机场货邮吞吐量达24.97万吨,同比降低2.69%。(崔宇明)

龙头企业业绩预警 深圳百货业危机初现

见习记者 李雪峰

一线城市加码调控和网购日益凶猛的冲击,让深圳百货业纷纷亮出业绩黄牌,巨头公司亦未能幸免,二级市场上股价也惨不忍睹。

人人乐(002336)率先发布上半年预告5500万元-6500万元的业绩预告。天虹商场(002419)也预测上半年业绩增速不会高于15%,甚至会负增长;茂业百货(00848.HK)则表示,尽管市场出

现变化,但上半年经营利润较去年同期相近。岁宝百货(00312.HK)则顶替违反港交所上市规则的风险至今不发布2011年年报,其股票自3月30日以来也一直处于停牌状态。

在业绩预警的同时,上述公司的股价也惨不忍睹。人人乐、天虹及岁宝目前股价均在历史最低区域,而茂业则创下3年以来的新低,深圳的百货零售企业几乎崩盘。此等窘境,令茂业拒绝接受媒

体采访,而岁宝则以公司秘书不在为由拒绝回答记者的任何问题。

上述四企业是深圳乃至全国的商业典型,如天虹以轻资产模式快速进行异地复制,经营上则采取“多业态+网购”的形式;再如岁宝重视渠道渗透,社区化是其当前布局的基本理念,而茂业则选择在核心商区走中高端路线。但是这些经营模式各异的企业上半年几乎无一幸免。

招商证券商业零售分析师杨夏对记者表示,一线城市的加码调控和网

购的冲击是这些企业共同面临的问题,如果说网购的冲击力度会边际递减的话,宏观调控则是不受企业控制的政策性风险。

山西证券的研究报告亦指出,人人乐等公司的成熟店面大多布局于一、二线城市,相比于渠道下沉的百货零售企业而言,面临的形式更为严峻,该报告还指出,人人乐下半年业绩同样承压严重。另有分析指出,即便是在一线城市中,相比北京、上海、广州等地,深圳的百货零售业受

到的打压也是最为严重的,这与深圳的经济发展速度趋缓是密不可分的。

尽管形势严峻,分析师们认为行业还有转暖可能。如爱建证券的分析指出,不排除下半年会出台银行刷卡手续费下调与工商水电同价等措施,而降息后的进一步经济刺激政策亦可预见。另外,爱建证券认为网购不可能一直保持高速增长,未来线上与线下零售业务将共存发展。杨夏最后表示,深圳百货零售远未到崩盘的这一步,下半年出现整体性复苏是大概率事件。

烧碱涨价不敌液氯暴跌 氯碱业日子难过

证券时报记者 江成

在经历3~6月份的持续上涨后,烧碱价格在7月初站上了900元/吨的高位。长达3个月的上涨,不仅让烧碱在众多表现低迷的化工品中脱颖而出,也给投资者带来相关生产企业盈利颇丰的想象空间。然而出人意料的是,与产品持续涨价相悖的,是氯碱上市企业的半年报业绩大多预亏,且净利润同比快速下滑。

烧碱上涨盈利却难

统计显示,共有7家氯碱企业公布了上半年业绩预报,无一例外净利润均出现下滑,下滑幅度最高的达到577%。只有内蒙君正、中泰化学和新疆天业预计公司上半年净利润为正。

证券时报记者了解到,烧碱持续上涨,确实给生产企业带来颇为丰厚的单一产品利润,但同时氯碱行业持续存在的“以碱养氯”现象,让整个行业最终在液氯产品巨亏上铩羽而归。

重庆映天辉氯碱化工有限公司

副总经理肖中均告诉记者,今年上半年烧碱持续上涨的行情在过去几年较少出现,目前的价格也是相对历史高位。虽然烧碱这个产品的盈利很稳定,但整个上半年,氯碱企业是在亏本销售液氯这个副产品。

河北唐山三友氯碱有限责任公司氯碱销售部副部长王秋生也持有类似观点。

他告诉记者,目前液氯下游需求不佳,虽然华北地区尚未出现类似山东等地爆发的“1元/吨”的液氯价格,但回头看整个上半年,液氯已经成为拖累企业盈利的祸首。

据了解,液氯是生产烧碱的副产品,由于产品有毒性,所以很多企业选择当天生产、当天出货,业内亏本销售的情况比比皆是。长期跟踪氯碱产品的生意社化工分析师李炜告诉记者,和去年同期相比,现阶段烧碱价格涨幅在20%以上,但液氯却暴跌了95%,聚氯乙烯(PVC)跌幅也在15%以上,如果没有烧碱的利润支撑,氯碱企业业绩下滑会更严重。”

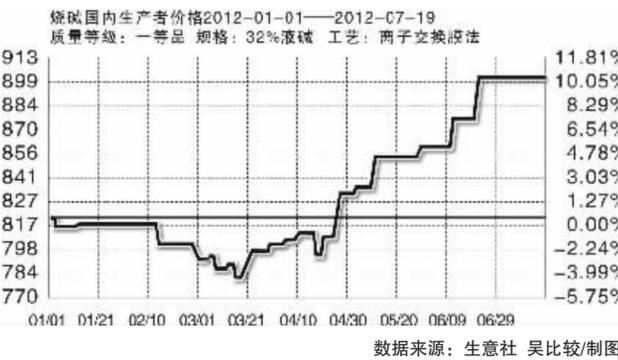
以碱补氯还会持续

种种迹象表明,液氯需求会持续低迷,氯碱企业无法享受烧碱盈利,以碱补氯的怪象还会持续。

据了解,液氯和烧碱同是原盐的下游,但两个产品的各自下游完全不同,所以走势分化明显。液氯下游以聚氯乙烯(PVC)为主,烧碱下游则主要是氧化铝、造纸和化纤等行业。聚氯乙烯(PVC)和烧碱都属于产能过剩的化工品种。

中国氯碱协会统计数据表示,截至2011年年底,国内烧碱和PVC产能分别为3412万吨和2162万吨,今年计划新增产能分别为877.5万吨和498万吨;与产能无序增长相对应的,却是需求增长一直缓慢,2008年至今,PVC产能利用率一直低于80%,烧碱行业甚至低于60%。

李炜告诉记者,上半年以来,虽然国内造纸、化纤订单同比下滑明显,但相比下游需求变化,液氯行情才是影响烧碱装置开工率和烧碱供给量更重要的因素。如果液氯价格一直低迷,生产装置的开工率就上不



数据来源:生意社 吴比较/制图

去,烧碱供应就会持续紧张”。

李炜的观点在华东、西南、华北、华中等多个氯碱生产企业那里得到了确认,作为氯碱行业的唯一盈利商品,他们认为,烧碱价格会以平稳运行为主。

三广能源(中国)有限公司(上海总部)总经理石为民告诉记者,华东局部地区的烧碱报价还有进一步上行趋势。河南平煤神马集团研究院主任胡延韶表示,当地烧碱供给较为紧张,价格以稳为主。王秋生认为,眼

下液氯市场回暖还需要些时日,由于液氯的原因,生产企业对烧碱调价一直比较谨慎,所以价格大幅回落的可能性不大。

烧碱价格虽高,但氯碱企业不但享受不到盈利,还要拿真金白银去补贴液氯的亏损;一旦液氯行情起来,又要带动烧碱供应量上去,由此烧碱价格又会下滑。在整个行业产能过剩的压力下,生产企业始终难以维持氯碱运行的平衡。看来这个夏天,氯碱企业还真有点烦心。

上半年北京商品房销售面积增长12%

证券时报记者 张达

证券时报记者昨日从北京市统计局了解到,今年上半年北京市商品房销售面积620.9万平方米,在1~5月止跌回升后增长11.9%;其中住宅销售面积479.4万平方米,增长23.2%。政策性住房销售面积122万平方米,增长8.4%。

数据显示,6月份,北京新建住宅价格同比下降1%,已连续5个月同比下降;环比微涨0.3%。二手住宅价格同比下降2.8%,已连续8个月同比下降;环比微涨0.2%。

6月末,北京商品房施工面积

11042.1万平方米,同比增长16%;其中住宅施工面积6528.4万平方米,增长17.2%。政策性住房施工面积4239.5万平方米,增长42.6%。

北京中原市场研究部总监张大伟认为,6月份北京出现了量价齐涨,特别是房价在持续下调后,在6月份再次出现了环比上涨,成交量也是近2年多来连续出现同比上涨,市场最低点已经过去。但是购房者应该理性看待市场,只要信贷不放松,第二套以上需求难入市,而限购不放松的话,投资需求也难入市,房价不存在大幅上涨的空间,下半年继续微涨已成定局。

上海加大廉租房受益面 提高补贴标准

证券时报记者 孙玉

昨日从上海市住房保障和房屋管理局传来的消息显示,为加大廉租房政策受益面,提高廉租房实物配租比例,上海市住房保障机构筹措近4000套近郊房源,近期将分批调配给中心城区廉租房住户。同时,上海正在积极研究保障房覆盖人才居住证人员的相关政策,并研究提高廉租房租金补贴标准,

相关政策有望在第三季度正式出台。

上海市房管局副巡视员李东介绍,上海市廉租实物配租的房源采取市和区(县)共同筹措的方式筹集,分为“只租不售”和“先租后售”两类。

“只租不售”的房源主要为在市中心城区区域和郊区主城区内筹措的房源;“先租后售”的房源主要为在近郊大型居住社区内筹措的房源,申请家庭居住满一定年限后,

具有支付能力并符合共有产权保障住房申请条件的,可以按照规定申请购买。

据了解,目前上海市有逾5万户廉租家庭选择租金配租,每年发放租金补贴约3.5亿元。今年上半年,全市陆续有新增廉租受益家庭按照新的租金配租实施细则进入配租程序。

据悉,上海市房管局局长会同相关部门积极研究保障房覆盖人才居住证对象的政策。

价跌料涨 “洋肉”来袭 养猪业饱受冲击

证券时报记者 林晔

进入2012年,猪肉价格告别了去年的辉煌急转直下,但养猪成本却在不断升高。此消彼长,加上进口猪肉冲击市场,“猪市”不顺,成为上半年农产品市场一个明显现象。

猪粮比低位运行

全国生猪价格在6月出现短暂小幅回升后,进入7月一直处于震荡走弱的态势,在底部徘徊。

根据生猪预警网检测,日前全国出栏肉猪均价震荡至13.91元/公斤,较去年同期18.91元/公斤下跌26.4%;猪肉价格涨至22.41元/公斤,较去年同期30.34元/公斤下跌26.1%。此外,仔猪、母猪价格也均有不同程度的下降。市场人士认为,当前生猪市场仍然趋向低需求、低供应状态,加之7~8月猪肉消费淡季,生猪价

格短期内可能继续探底。第一创业分析师李镜池认为,猪价在中秋节的消费旺季到来之前,都将维持在底部区域震荡。

肉价低迷的同时,玉米、大豆等饲料价格却强势攀升至历史高位。根据农业部最新数据,今年第28周,芝加哥商品交易所玉米和大豆最近期货合约收盘价周平均每吨为300美元和603美元,环比分别上涨4%和3%,两者都为连续第6周上涨;与上年同期相比,玉米和大豆价格分别高8%和19%。

猪粮比是反映生猪养殖盈亏情况的一个参数,按照我国相关规定,生猪价格和玉米价格比值在6比1,生猪养殖基本处于盈亏平衡点。不过,目前猪粮比已经连续14周处于6.00的下方。

散户或加速退出

行情不好,有一定规模的养猪

场还能抗住,但养殖量低的散户只能逐渐退出了。

根据生猪预警网首席分析师冯永辉的统计,截至去年底存栏规模在500头以上的养殖户占市场供应的比例为33.5%,不过目前这个比例已经升高。这意味着,不少饲养规模在500头以下的中小养殖户逐渐退出了市场。

上半年养猪行业情况很差,肉价跌,料价涨。”台州市春法畜牧公司负责人李春法向记者介绍,就算按照14元/公斤的出栏价格来计算,行业也已经处在亏损状态了,更何况现在生猪价格已经跌破了14元/公斤的关口。现在养猪场补栏的积极性普遍都不高”,李春法表示。

洋猪肉来势汹汹

生猪价格走低,除了消费淡季的原因之外,也与进口猪肉冲击市场有关系。冯永辉在接受证券时报记者采访时表示,去年下半年国内养猪业补

栏情况并不好,本轮猪肉价格下跌主要是受到进口猪肉的影响。

由于去年国内猪肉价格走高,洋猪肉大举抢滩中国市场,进口来源国主要集中在美国、丹麦和加拿大,其中美国猪肉的进口量及进口额涨幅均超过700%。今年5月,英国农业大臣在北京签订了一份关于向中国出口猪肉和种猪的协议,并表示可以在短期内向中国卖出大量猪肉。

根据业内人士分析,在猪肉供应量不足时,进口猪肉对市场价格的影响是微乎其微的,因为进口量与全国的消费量相比占比很小。但当猪肉市场供应处于相对饱和时,进口猪肉对市场的影响力不可小觑。

冯永辉认为,猪肉进口政策应当谨慎,如果中国敞开猪肉进口大门并常态化,将对国内养殖业造成很大冲击。由于洋猪肉成本低,售价便宜,输入到中国后将进一步压低国内猪价肉价,盈利空间日趋缩小的养殖户将雪上加霜。

国防局力促民间资本进国防领域

中国国防科技工业局与解放军总装备部近日联合印发《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》,明确提出进一步扩大民间资本进入国防科技工业的领域和范围,完善鼓励引导的政策措施,促进武器装备和国防科技工业发展。

《意见》指出,民间资本进入国防科技工业的领域包括:武器装备科研生产、国防科技工业投资建设、军工企业改组改制、军民两用技术开发。

《意见》表示,允许民营企业按有关规定参与承担武器装备科研生产任务,大力推行竞争性装备采购,科学设置装备市场准入条件。鼓励民间资本依据准入目录进入国防科技工业相关领域的投资建设。允许民间资本参与军工企业股份制改造。鼓励民间资本参与开发军民两用技术和产品,参与政府组织的军工技术转民、军民两用技术开发项目。(任祝)