

欧盟双反立案在即 商务部力挺我光伏企业

证券时报记者 许岩

商务部对此事非常重视。”有知情人士向证券时报记者透露,如果欧盟决定对我国光伏企业进行反倾销立案,商务部将派出专门小组去欧盟应诉。

据了解,今年7月24日,欧盟在接受几家本土光伏组件企业对中国光伏产品的双反申请之后,宣布将于9月8日作出是否立案的决定。

记者注意到,商务部在处理欧盟对我国光伏企业的反倾销一事上,态度明显变得强硬起来。在7月24日德国企业 Solar World 等公司向欧盟委员会提交申诉,要求对中国光伏产品展开反倾销调查后,我国光伏企业迅速反应,于7月26日由光伏发电促进联盟在北京发布《联合声明》,呼吁欧盟慎重考虑对华发起反倾销调查,同时正式请求中国政府尽快采取积极措施,以维护国内光伏企业的合法权益。

对于光伏发电促进联盟的请求,商务部在该联盟《联合声明》发布后不久,便给予了积极回应。商务部新闻发言人沈丹阳明确表示,欧盟如果对中国光伏产品设限,我们认为将不利于欧盟光伏产业的上下游总体发展,不利于双方太阳能电池企业的合作,弄不好会搬起石头砸自己的脚。

随后,商务部又紧急召见了英利、尚德、天合以及阿特斯等中国光伏企业四大巨头入京,共商对策。四巨头提交《关于欧盟对华光伏产品实施反倾销调查将重创我国产业的紧急报告》,该《报告》呼吁,在欧盟反倾销立案调查进入45天倒计时之际,我国政府、行业、企业应“三



一旦欧盟出口的大门关闭,国内光伏企业将面临“灭顶之灾”。 IC/供图

位一体”积极应对,制定反制措施。接着,8月17日,商务部受理了中国企业对欧盟多晶硅企业的双反申请,并将一个月后宣布是否立案。

8月20日,商务部网站上公布了关于对美国可再生能源产业的部分扶持政策及补贴措施贸易壁垒调查的最终结论,认定美国存在至少6项违反WTO相关补贴规定,商务部将依法采取相关措施,要求美国取消对出口的补贴;与此同时,中国商务部已经接收由保利协鑫旗下江苏中能提出的“对欧、美、韩多晶硅双反调查”的申请,涉及金额达几十亿欧元。

一场光伏产业的国际大战已然打响。目前中欧之间的贸易摩擦呈现上升趋势,中国政府正从之前的单纯呼吁变为为行业提供实质性支持。

链接 Link

2011年10月美 SolarWorld 等7家光伏企业向美国政府申请,要求美国商务部向中国进口的太阳能电池板征收超过100%的关税。

2011年11月美商务部对中国输美太阳能电池(板)发起“双反”调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起“双反”调查。

2012年3月美商务部认定中国涉案企业存在2.9%-4.73%不等的补贴幅度,并追溯90天。

2012年5月美商务部初裁定中国涉案企业适用31.14%-249.96%不等的临时反倾销税率,并将征收措施向前追溯90天。

2012年7月德国企业又向欧盟提交申诉,要求对中国光伏产品进行反倾销调查。

2012年10月据相关法律程序,美国商务部将对对中国光伏产品作出反倾销终裁。(许岩)

国内光伏企业欲转内销 亟待政策扶持

证券时报记者 魏曙光

随着欧盟对中国光伏产品反倾销立案的可能性增大,一旦欧盟出口的大门关闭,本已生存岌岌可危的国内光伏企业将面临“灭顶之灾”,而这也将倒逼光伏企业在国内寻找出路。

我们准备积极应诉,尽力说服欧盟取消立案。”无锡尚德集团公关部负责人张建敏对证券时报记者表示。目前,中国光伏产品50%以上销往欧洲,一旦立案,中国大部分光伏组件企业将被逼入绝境。

一家光伏行业协会负责人表示,从目前掌握的情况看,欧盟对中国光伏产品反倾销立案的可能性非常大。如果欧盟征收反倾销税,那么我国光伏企业进入欧洲市场就要付出很高的代价。本来中国产品与欧洲产品在价格上的差距就不是很大,一旦征税就没有竞争力了。”

其实,在美国对中国光伏企业实行双反调查近一年的时间里,国内光伏企业已为此付出了沉重代价。今年5月17日,美国商务部决定向中国太阳能电池板制造商征收31%至250%的惩罚性关税,更是雪上加霜。

双反调查以来,由于美国光伏市场对中国企业关闭,导致多晶硅光伏价格快速下跌。据硅业协会统计,今年上半年,国内多晶硅价格再次快速

下跌并创历史新低,国内多晶硅主流报价从年初的21~23万元/吨跌至16~17万元/吨,跌幅达25%。

目前,国内多晶硅光伏企业已经陷入大规模停产的境地。据硅业协会统计,从全国的情况来看,目前已投产多晶硅的43家企业中,仅剩7家企业尚在开工生产,其余均已关闭生产线,也就是说有80%企业已经停产。即使在仍然维持开工的企业中,一些行业巨头也均出现巨亏,必须依靠地方政府的支持才能勉强生存。

美国某投资机构发布最新统计数据,中国最大的10家光伏企业的债务累计已高达175亿美元,约合1110亿元人民币,国内整个光伏产业已接近破产边缘。同时,赛维LDK、尚德等中国一线大厂也一度传出破产传闻。一旦欧盟通过倾销立案调查,国内光伏企业可能出现大规模破产以及大规模裁员的局面。

无疑,国内光伏企业亟需改变过度依赖海外光伏市场的现状,让成果和产品不断惠及国内。近期,不少光伏企业呼吁国内尽快出台相关扶持政策,帮助企业渡过难关。

据了解,近期江苏省已经明确了继续对光伏发电项目上网电价给予政策扶持,新一轮扶持政策实行地面、屋顶、建筑一体化统一上网电价,每千瓦时分别确定为2012年1.30元、2013年1.25元、2014年1.20元和2015年1.15元。江苏补贴高于全国范围,有利于提升市场需求。

朗源股份与永辉超市 签订战略合作协议

9月3日,朗源股份(300175)和永辉超市(601933)签订战略合作协议。同时,朗源股份将以22.52元/股的价格,现金合计约1.13亿元认购永辉超市非公开发行股票500万股,持有其0.62%的股权。

永辉超市的增发预案显示,此次增发数量为4510万股,募集资金总额约为10.16亿元。其中,公司董事长、实际控制人张轩松将以现金7.9亿元认购3510万股;上海糖业烟酒将以现金1.13亿元认购500万股;朗源股份将以现金约1.13亿元认购500万股。永辉超市此次增发的募集

资金将全部用于补充流动资金。

另外,朗源股份和永辉超市的协议内容主要包括,农超对接、包装食品、基地合作等多方面的内容。农超对接方面,朗源股份将向永辉超市直供优质农产品,永辉超市则开放零售网络通路,提供便利、高效的商品准入机制。在基地合作方面,永辉超市利用朗源股份在山东的基地、冷链仓储、分选加工和物流配送等环节的优势,采购其他农产品,并分享双方基地建设的经验。另外,朗源股份依托永辉超市在全国市场网络终端优势加速将优质产品推广到全国。(贾小兵 阮际宇)

移动互联网投资逆势增长 上半年投资总额达3.78亿美元

在全球经济形势陷入低迷、各行业投资明显放缓之际,移动互联网的投资却逆势增长,上半年披露的投资金额总额约为3.78亿美元。不过,清科集团董事长倪正东认为,目前还并非移动互联网的收获期。

近两年来,中国移动互联网用户呈爆发式增长,预计到2012年底,中国移动互联网用户数将超过5.2亿人次。移动互联网的规模化与产业化发展,使得投资者嗅到产业发展的巨大机会,纷至沓来。

在清科集团昨日主办的第二届移动互联网投融资高峰论坛上,倪正东表示,伴随着用户参与的成本降低、企业参与的成本降低、应用人口的开放、操作系统的

开放,整个移动互联网也进入了高速发展期,移动互联网的投资也创出历史新高。同时,2012年全球经济形势陷入低迷困境之际,各行业投资明显放缓,移动互联网和医疗健康成为2012年逆势增长的行业,但现在还并非移动互联网的收获期。

据清科数据库数据统计,2012年上半年中国移动互联网产业投资热度不减,投资事件达30起,披露投资金额总额约为3.78亿美元,平均单笔投资金额约为2225万美元。

人人网CEO陈一舟也表示,移动互联网是IT革命最大趋势,在IT革命这场巨大革命接近尾声时,移动互联网将会是一个更大甚至是更长的趋势。(伊振茂)

雷柏科技推5G无线新产品

昨日,雷柏科技(002577)在深圳举行新品发布会,会上公司展示了多款5G无线新品,这是公司推出5.8GHz无线技术以来,首次集中发布5G无线产品,此举意味着雷柏的无线产品正在向更高端市场迈进。

据了解,当前2.4G仍然是无线外设的主流技术,但通讯速度、抗干扰能力有进一步提升的空间,无法满足高要求用户的使用需求,对此雷柏

在2011年创新研发出更先进的5.8GHz无线传输技术。新品发布会上,公司董事长曾浩明确表示今后将重点发力中高端产品线。

此外,作为数字制造典范的雷柏工业园也正式宣布开园,目前该工业园大量采用了机器人技术,引入机器人后,以前4个人的工作量一个人就可以完成,并且公司许多生产工艺已经具备3D打印的雏形。(阙桥)

多家公司遭股东减持

近期A股市场依然低迷,但上市公司股东减持的节奏却在加快,今日就有多家上市公司公布股东减持情况。其中,8月10日至9月4日,*ST国商(000056)股东深圳市特发集团有限公司减持公司股份约30万股,占公司总股本的0.13%。

ST金谷源(000408)公告称,2010年11月至2012年9月4日,控股股东北京路源世纪投资管理有限公司累计减持公司股份约376.5万股,占公司总股本的1.49%。此次减持后,路源世纪仍持有ST金谷源21.77%的股权。

御银股份(002177)控股股东杨文江由于个人资金需求,于9月3日减持公司股份2240万股,占总股本的3.83%,减持均价为6元/股。减持后,杨文江仍持有公司2.52亿股,占比43.15%。

翰宇药业(600199)也公告称,8月27日至31日,公司股东SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 减持公司股份272万股,占公司总股份的1.36%;同期,SAIF I-II的一致行动人TQM Investment Limited 减持68万股,减持比例为0.34%,两者合计减持1.7%。此减持完成后,SAIF III 持有翰宇药业股份11.02%,TQM 持有翰宇药业股份2.39%,两者仍合计持有公司13.41%的股份。

誉衡药业(002437)股东健康科技投资有限公司也于近日在二级市场减持8万股,占公司总股本的0.029%,减持均价为17.54元/股。此次减持后,健康科技仍持有誉衡药业股份1399.5万股,占誉衡药业总股本的4.998%。

(阮际宇)

欧菲光微摄像模组项目 年产能将达3000万枚

欧菲光(002456)日前召开的第六次临时股东大会审议通过了在南京设立全资子公司欧菲光电科技有限公司的议案。按照计划,该项目投产当年的产值将达到6.3亿元,第二年产值将达到10.5亿元。

南昌欧菲光将主要从事微摄像模组为代表的光学器件及新型材料的生产及研发,股东大会后公司将启动约3亿元的投资项目资金。

根据项目测算,以现有500万像素为标准折算,该项目的产能将达到年产摄像头模组3000万枚。

对于公司在资金面并不宽裕的情况下如何进行该项投资,欧菲光高级副总裁董秘胡晋华表示,高像素特别是500万像素以上的市场面临较大的发展空间,公司在光电技术方面具有丰富的技术积累,公司认为自身在微摄像模组方面存在较大的机遇。

他强调,本次投资符合公司的战略发展方向,但公司仍将以触摸屏为主要的业务方向,微摄像模组对公司主业来说是一个补充。

欧菲光此前公告,公司500万像素摄像头模组技术已经顺利通过生产技术论证阶段,具备自主研发和批量制造微摄像模组的实力,且目前500万像素的产品已经进入试产。

在触摸屏业务方面,记者了解到,欧菲光一直在研发基于触摸屏的改进技术,今年四季度至明年将陆续有新产品向市场推出。

(水菁)

憧憬美赞臣并购 港奶粉股受捧

受到并购憧憬的刺激,在港上市的内地产奶粉股受到资金追捧逆市上升。其中,雅士利(01230.HK)昨日一度大涨5%,收盘报1.51港元,升幅0.7%;合生元(01112.HK)升幅近3.2%,收报19.5港元。

有报道称,美赞臣和雅培等大型营养品企业目前正在内地寻找并购对象,希望借此提高市场占有率,雅士利和合生元都在被并购对象名单之列。

(吕锦明)

产经脉搏 | Industry Pulse |

钢铁业困局难解 冬天还很漫长

证券时报记者 周荣祥

在钢材价格跌回18年前原点之际,宝钢股份抛出了50亿元的回购计划,市场仿佛被打了一剂强心针,有人开始乐观地预期行业即将触底反弹。但事实上,这个振奋人心的计划更多的只是公司资本层面上的一次运作,与行业基本面无关,更不意味着钢铁行业的投资价值已经显现。

钢铁行业确实正处于一个前所未有的糟糕时期,但“斤钢材的价格抵不上1斤豆粕”、“1吨钢仅赚1.68元”的现象绝不是最糟糕的,更悲惨的境地可能还远未到来。

众所周知,产能过剩是造成中国钢铁业当前困境的根本性因素。即使是在下游行业需求增长全面放缓之际,今年以来日粗钢产量仍保持在200吨的高位。因此,行业能否走出困境,基本面能否改善,主要有赖于供求关系能否好转。

但从目前来看,供大于求仍将是未来一段时间甚至是几年内的主旋律。

这主要是由两方面因素决定。首

先,钢铁业与国民经济发展密切相关,其需求的增长主要取决于投资的强度,但转变经济增长方式,降低对投资驱动的依赖已经是国家经济发展的基本思路。从长远来看,国民经济对钢铁的需求已经不可避免地处于下降通道。

如此,问题的关键便在于第二方面,即在需求增速已达峰值的情况下,如何控制产量的增长。显然,这并不是一件容易的事情。其实,在过去多年里,中国钢铁业始终处于产能过剩状态,整个行业的规模在“严控产能”、“淘汰落后”的口号中,从2007年末的6亿吨上升到去年末的近9亿吨。这也就意味着,市场经济的一般规律在钢铁这个特殊的行业上已经完全失灵。

回头来看,这几年间钢铁业的发展可谓是“国进民退”的典型代表。在淘汰落后,提高行业集中度的口号下,地方政府纷纷强势主导和参与重组,最终使得行业前十名产量占总产量的比例从2005年的34.7%上升到2010年的48.6%,而另一项数据则可能更加直观,即5%的企业生产了73%的钢。

当全行业回归到计划经济式的国企大一统时代时,问题随之而来。一方面,由于钢铁企业是传统的利税大户,因此在地方政府的支持或主导下,这些巨无霸企业往往不会顾成本、疯狂扩产,利润似乎无足轻重;另一方面,当整个行业利润日益微薄时,唯有扩大产能才能保持竞争优势,这就令全行业陷入了一种愈过剩愈扩产的怪圈。

事实上,类似的困境并非中国独有,只是因为种种因素,这种局面在中国体现得更为明显,要想解决也会更加困难。

从西方国家发展经验来看,一般而言,一个国家或地区经济高速增长后钢铁产能都会过剩。譬如,上世纪70年代之前,德国、法国等欧洲9国的经济处于周期性增长阶段,其粗钢产量稳步上升,但随后由于产能扩张计划未得到纠正,供大于求的矛盾不断积累,导致其在1975年~1985年间出现了钢铁产能的严重过剩。欧洲钢铁行业运用了近20年的时间,才逐步解决了产能过剩问题。因此,即使中国钢铁业都知道问题的症结所在,但要走出行业困境依然需要一个漫长的时间。

前8月10城市土地出让金下滑五成

8月土地成交创今年以来新高,专家预计下半年将加速复苏

证券时报记者 张达

上海易居房地产研究院昨日发布的最新报告显示,今年前8月,10个典型城市(北京、上海、广州、深圳、杭州等)土地出让金收入为1649亿元,同比下降52%。从2010年12月达到近5年来最高值后,土地出让金收入开始进入波浪式下行通道,至今已经连续同比负增长长达12个月。

自去年9月开始,土地成交建筑面积也一直处于负增长状态。8月,10个典型城市土地成交建筑面积同比下降21%,这已经是连续12个月同比下降。1-8月,10个典型城市土地成交建筑面

积为1.39亿平方米,同比下降31%。

值得注意的是,8月土地成交建筑面积创下2012年来新高,共成交2475万平方米,环比上涨24.7%。据了解,今年5月以来土地成交已经连续4个月环比增长。针对上述现象,业内专家指出,这预示着土地市场已经开始解冻,随着楼市成交的持续回暖以及企业资金面的逐渐缓解,下半年土地成交将加快复苏的步伐。

上海易居房地产研究院副院长杨红旭认为,土地出让金正处于历史低位,而土地出让金收入的大幅下降会使地方政策放松调控的驱动力增强,随着商品住宅成交量持续反弹,预计

下半年土地市场将会有所复苏。

从土地成交均价来看,8月,10个典型城市土地成交均价为1315元/平方米,环比下降27%,同比下降33%,降幅持续扩大。整体来看,2009年全年土地均价呈现波浪式上行,从2010年3月开始进入下行通道,至今连续9个月负增长。

杨红旭认为,各大城市深受政策影响,土地市场依旧低迷,土地流标流拍总量依然较大,市场景气度低。地方政府期望通过调低土地出让底价来促进成交。从当前土地市场成交来看,预计下半年土地市场价格将呈现震荡中缓慢爬升的态势。