

深圳布局新能源汽车 比亚迪分享365亿市场

证券时报记者 李雪峰

假设深圳新能源公交车及出租车全部从比亚迪采购,按照深圳市的规划,比亚迪在未来3-5年时间内将增加365亿元的营业收入,是公司去年营收的74.75%。”上海一家券商的艾姓研究员对证券时报记者表示。

日前,深圳发改委透露,深圳将在2015年前后实现新能源公共交通体系,即50%的公交车改为新能源车,100%的出租车改为纯电动车。这是深圳发改委继国务院印发关于新能源汽车发展规划的通知后的首次明确表态。

据了解,深圳市目前共有约1.6万辆大中型公交车、1.5万辆出租车,

其中各类新能源汽车约为3400辆,包括2050辆混动、纯电动公交车及300余辆纯电动出租车。按照深圳发改委的规划,未来3-5年内,深圳的新能源公交车及出租车将分别达到8000辆、15000辆。

以比亚迪K9大巴200万元及E6出租车30万元的单价测算,深圳市场新能源公交车及出租车的理论规模分别为320亿元和45亿元。”上述研究员对记者表示,前述测算还不包括各种补贴,如果加上新能源汽车5万-42万元/辆的补贴,则新能源汽车相关企业所享受到的市场规模将更大,以比亚迪为代表的公司无疑将成为整个市场的主力军。

记者从比亚迪了解到,深圳市政府今年计划新增1000辆新能源公

车及500辆电动出租车,其中有400辆公交车由五洲龙生产,其余车辆均来自于比亚迪。今年12月份,比亚迪将交付首批K9大巴,而500辆E6的交付正在进行中。

根据比亚迪测算,在全部交付完毕后,600辆K9将为公司带来12亿元的销售额,而500辆E6则会产生1.5亿元的营业收入。

目前来看,比亚迪是深圳新能源汽车市场龙头,除五洲龙之外,鲜有车企能与比亚迪相抗衡。不过上述研究员指出,在新能源汽车并未上量的情况下,深圳市政府可以指定比亚迪等少数车企,而当采购规模达到数千甚至上万台的时候,其他车企必然会分一杯羹,奇瑞、长安、江南汽车等均有涉足新能源汽车领域。

对此,比亚迪昨日以书面的形式回复记者:“深圳市政府大规模采购新能源汽车,综合考虑了包括电池在内的核心技术的成熟度和优劣势,从产品的成熟度方面优先考虑比亚迪。”比亚迪指出,为应对深圳市及其他地区大规模的采购,公司在未来1-2年内会提升产能,除了立足深圳市场外,公司也进入了长沙、西安等地。此外,比亚迪先后与荷兰、新加坡、美国等多个国家签订了新能源车项目协议,试运营效果较为理想。

在提升产能方面,比亚迪已有动作。今年7月份,比亚迪与天津公共交通集团联合组建了天津比亚迪汽车公司专门从事新能源大巴项目,东兴证券预计产能将达到1万辆,此举被视为比亚迪在北方市场的战略布局。

国际旅游岛概念落潮 三亚楼价依然坚挺不愁卖

证券时报记者 靳书阳

自2010年1月国务院公布《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》以来,三亚房地产市场迅速经历了从常温到沸腾的转变,而在经历了限购、限贷等房地产调控新政之后,三亚房地产市场似乎又回归了平静。

日前,证券时报记者在三亚当地了解到,目前三亚房价依然坚挺,购房者仍以岛外投资客为主。据当地房地产交易中心人士透露,三亚的房地产交易均价,自年初以来就几乎没有变动过,目前一手房供应量非常充裕,二手房交易极为清淡。

一次性付款成行规

虽然外地人在三亚购房已经很难办理按揭贷款,只能以一次性支付全款的方式完成,不过目前海边楼盘的价格仍然坚挺,普遍起价在2万元/平方米以上。

在三亚“碧海蓝天”项目售楼处,售楼小姐告诉记者,二期项目开盘就被抢购一空,现在出售的是第三期项目,均价在23000/平方米左右。对于付款方式的选择,对方表示,因为现在外地人在三亚购房几乎不可能获得贷款,所以必须全款购房。“总房款不是小数目。”据她透露,该项目70%买主都是东北人,有的是子女合伙出钱给父母买过冬房,还有的主要是为了投资保值。

另外一处海景项目“擎天半岛”则明确表示不接受贷款购房。售楼处人士告诉记者,项目小高层部分已经售罄,现在发售的高层小户型项目,开发商现房销售,不愁销路。“40平方米的小户型,2.6万元/平方米,这是我们最畅销的户型。”她向记者介绍,这已经是一次性付款的折后价。

在2010年海南国际旅游岛规划

出台后,三亚房价开始火箭蹿升,豪宅项目扎堆兴建。那时有些项目两三天就要提一次价。据统计,三亚85%的房产是卖给岛外客户的。”前述房地产交易中心人士告诉记者。

在这些豪宅中,最引人注目的无疑是凤凰岛项目。2010年1月11日,三亚凤凰岛项目开盘当天,一期700套一天售罄,50-305平方米均价高达6.5万元/平方米,这样的销售规模和速度,不但在海南创下纪录,在全国也属罕见。

当记者来到凤凰岛项目所在观光大桥时,大桥两侧的人行通道已经被完全封锁。保安透露,在这里已成为完全的私家花园,非业主不能登岛。而据三亚市房地产市场信息网交易信息,以及从周围中介商挂牌信息来看,该项目罕见二手楼放盘,据了解其市场价较最高峰已有相当幅度的回落。

知名房企圈地海岸线

在国际旅游岛”概念的助推下,国内知名房企纷纷在三亚建设超级大盘。

鲁能置业在三亚湾22公里海岸线的核心地段拿下6.8平方公里的土地,营造鲁能三亚湾项目,分为海景公寓、联排别墅两种类型。公寓的二手房销售单价目前在每平方米22000元上下,别墅单价则为每平方米35000元。雅居乐也投资200亿,在三亚建设了占地15000亩的“清水湾”项目。

另外,三亚房地产交易中心人士告诉记者,虽然现在三亚主城区已经限购,不过亚龙湾的旅游地产项目并不限购。而据记者了解,此类项目与海南国际旅游岛的政策进展情况密切相关。不过,从现有法规来看,政策放宽幅度并不算大。

根据财政部10月22日发布的最



三亚凤凰岛项目

Phototex/供图

新公告,海南离岛免税政策部分条款放宽,如离岛免税购物限额增加至8000元等,至于“博彩业开放”等都是不切实际的传闻。

记者多方打听,来到一家据传有博彩项目的五星级酒店探访。工作人员告诉记者,酒店内的博彩项目实际上是个“娱乐吧”。实质是专门给住店的客人发放一些筹码,不需要现金购买,也不能兑换现金,是一个体验性的娱乐游戏,而且只针对住店用户,严格限制范围。“我们是不敢违背国家政策的。”上述工作人员表示。

前述房地产交易中心人士告诉记者,目前三亚的房价已经远远超出当地市民收入水平,而买房的由于大多是外地人,他们并不考虑出租回报率的问题,而是出于资金的投资需求。现在一手房供应量还非常充裕,三亚的二手房交易极为清淡。”他说。

过冬型”租赁市场

据了解,与其他地方不同的是,在

三亚租房,可以按月来计算租期。尤其是进入冬季,3个月的租约特别普遍。

据当地一名房产中介向记者介绍,三亚的房租价格夏低冬高。8-9月份租房价格是最低的,可能低价还找不到租客。11月以后,马上就涨起来,几乎和北方开始供暖的日期一致。原因不言而喻,夏天三亚阳光直射,虽然绝对温度并不算特别高,但北方人受不了”。他告诉记者,这个季节房租是最贵的。可以看海的两居室,3个月租期,总租金一般在两万元左右,看不到海景的房子,租金可能低一半。这个季节,北方有钱有闲的一些老年人喜欢往三亚跑,全国估计也只有三亚盛行这种短租约合同。

三亚市房地产交易中心的工作人员告诉证券时报记者:“除了冬季,三亚的房子很难租出去,本地人根本付不起这么高的租金。过冬的老年人离开之后,三亚的租房需求即降到谷底,这样的情况,在旅游城市中也是比较少见的。”

天士力：上市十年力推中药国际化

证券时报记者 许岩

50余名中小投资者走入天士力(600535)制药车间,近距离了解药品制作的各个环节,现场与公司总经理闫凯互动,了解天士力集团的发展战略。这是近日上交所联合天士力集团举办的第九站“蓝筹新动力”中小投资者走进上市公司”活动。

上海证券交易所“蓝筹新动力”系列活动于6月27日拉开帷幕,作为现代中药领军企业,天士力是上交所组织的该系列活动的第九站。该活动旨在向中小投资者普及价值投资理念,引导和规范上市公司投资者关系管理,为上市公司和中小投资者之间搭建互动沟通的桥梁,切实保护投资者的合法权益,促进证券市场健康稳定发展。

活动中,天士力总经理闫凯首先向投资者介绍了公司的整体情况,并提出“天士力将继续坚定不移地走中药现代化、中药国际化的发展道路”。

今年恰逢天士力上市十周年,作为天津市乃至中国的明星现代中药企业,尽管目前市值已经较上市之初翻了10余倍,但是天士力却很清醒,上市只是公司走向国际化的第一步。”闫凯表示,未来,公司将要面对的不仅是国内市场,同时要经受国内国际市场的双重考验和挑战,这种考验和挑战也将加速公司的成熟和进步。

从销售收入来看,公司上市前只有单一的医药制造业,2001年收入水平为6.85亿元,上市后,公司通

过募集资金项目的投资,2011年实现营业总收入65.7亿元,比上年增长41.29%,收入水平是上市前的9倍多。从企业盈利能力来看,2011年公司完成净利润6.4亿元,是上市前的6.21倍。上市以来截至2011年,公司实现利税合计超过57亿元。

朱来,我们要从内生增长和外延增长两方面入手。”闫凯给出了明确的方向。闫凯向投资者解释道,天士力始终是一个注重创新的企业,与此同时,现在医药行业也到了一个“大鱼吃小鱼”的阶段,我们不排除未来会通过运用资本杠杆,采取收购行动来丰富自己的产品结构。比如说,复方丹参滴丸是治疗冠心病的中药特效药,我们可能会通过海外收购化学药来和丹参滴丸形成优势互补,这就是我们的外延增长。”

2012年已经接近尾声,天士力高管向投资者表示,今年公司整体经营状况始终维持平稳有序的增长,从生产和订单的角度来看,四季度应该不会出现大幅波动。

管理团队深入浅出的介绍和近距离参观生产线,让参加现场活动的投资者对公司的基本面有了更加深入的了解。一位投资者告诉记者:“第一次来到天士力,第一次看到这样先进的生产线让我感到震撼,我坚持价值投资的信心更加足了。”

上交所相关负责人对记者表示,此番开展“蓝筹新动力”活动,不仅可以促进企业和中小投资者间的互动、加强投资者对公司的了解,另一目的也在于培养投资者理性投资意识和提高研究能力。

蓝筹新动力 中小投资者走进上市公司

周大福上半年净利下跌32% 郑裕彤退任非执董

证券时报记者 徐欢

昨日,珠宝首饰零售批发商周大福(01929.HK)公布,87岁的集团荣誉主席郑裕彤退任非执行董事一职,但留任为名誉主席,12月1日生效。周大福并在同日公布了中期业绩,净利润下降32.2%。

周大福公布,截至2012年9月30日,公司实现营业收入254.36亿港元,同比增长6.5%,但是受同店销售出现下跌及毛利率下降影响,期内利润同比下降32.2%至18.25亿港元,低于市场预期。

周大福表示,期内公司营业额

增长,主要是零售网络扩充以及珠宝在喜庆盛事及节日时期市场需求不断增加所致。不过由于消费意愿疲弱,以及去年同期可比基数较高的影响,上半年,周大福的整体同店销售下降1.7%,去年同期为增长61.9%,其中内地同店销售增长3.4%,但港澳台同店销售下跌6.3%。

此外,郑裕彤并未在公告中解释退任执董原因,仅表示确认与董事会并无意见分歧,也没有相关退任事宜需要公布。但是有市场人士怀疑与郑裕彤身体状况不佳有关,郑裕彤为周大福创办人,于集团服务逾60年,今年9月因身体状况欠佳入院。

四季度电子信息制造业 将呈现企稳回升态势

证券时报记者 王砚

证券时报记者从工业和信息化部运行监测协调局获悉,今年以来,我国电子信息制造业经济增长延续减速态势,但随着稳增长政策措施逐步见效,企稳态势有所显现,生产增速小幅攀升,行业效益有所好转。预计四季度我国电子信息制造业将呈现企稳回升态势。

数据显示,1月-10月,规模以

上电子制造业增加值同比增长11.3%,连续三个月保持在11%-11.5%区间;实现销售产值6.86万亿元,增长10.7%,比1月-9月提高0.3个百分点。

另一方面,电子信息制造业全行业利润持续负增长。一方面全行业收入增速逐季下滑,企稳态势有所显现,生产增速小幅攀升,行业效益有所好转。预计四季度我国电子信息制造业将呈现企稳回升态势。同时全行业利润仍为负增长。1月-9月全行业利润同比下降6.5%,降幅比上半年收窄7.5个百分点。

国家拟多举措扶持儿童药产业

预计2015年儿童药销售额将达669亿元,目前该市场九成被外资把持

证券时报记者 尹振茂

证券时报记者从日前召开的全国工商联医药业商会二届三次理事会上获悉,为鼓励儿童用药的研发、生产和使用,国家发改委将研究调整儿童用药的价格管理方式。此外,国家还将加大财政支持力度,优先考虑将儿童专用药品纳入国家重大新药创制计划,提升儿童药品产业自主创新能力。

目前,我国儿科“缺医少药”问题十分严重。制药企业以成人药品为主,多数儿童药品由制药企业附带少量生产。由于儿童用药生产表现为小批量、多批次,工艺相对复杂,生产成本较高、新药研发周期较长、利润

较低,6000多个药厂中,属于专业儿童用药的生产企业寥寥无几。

但另一方面,儿童用药市场增速快,根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所的预测,未来中国儿童用药销售额将继续保持年均两位数字以上的增长速度,预计2015年将达到669亿元。目前,我国有3.67亿少年儿童,这意味着中国儿童药品市场实际容量巨大。中国儿童药市场约有90%的份额被为数不多的外资企业把持。在儿童维生素市场,90%以上的份额都被惠氏、罗氏、施贵宝等几个跨国药企所占据。不仅在药品市场如此,在保健品领域,外资、合资企业也表现得非常强势。

对此,和君集团高级分析师钟汉平对记者表示,从目前的发展态势看,中国儿童用药市场增长迅速且潜力巨大,进口替代的空间也很大,值得相关企业关注。

据记者了解,为鼓励儿童用药的研发、生产和使用,国家发改委将研究调整儿童用药的价格管理方式。目前,政府监管药品价格重点要放在临床使用量大面广、市场竞争不充分的药品上,常见的儿童用药以非处方药为主,主要在社会零售药店销售,市场竞争比较充分。因此,发改委将考虑探索有利于经营者根据市场竞争情况自主确定价格,发挥市场竞争机制作用的管理方式,并改进儿童用药的定价方法;而对于明确为儿童用药的

剂型品种,在坚持以成本为基础定价的同时,将适当放宽期间费用率、销售利润率 and 流通环节差价的限制标准。此外,还将从知识产权、疗效质量等多个角度,对特定企业生产的,质量、疗效、安全性具有显著优势的儿童用药产品,给予价格扶持。

在国家药监局方面,目前正在加紧开展对儿童药物注册申请加快审评,研究为儿童药物设立药品市场独占期等政策,同时积极配合药品定价和招标采购等部门研究制定相应支持和引导政策,鼓励药企研发生产适合儿童使用的药物。此外,国家还将加大财政支持力度,优先考虑将儿童专用药品纳入国家重大新药创制计划,提升儿童药品产业自主创新能力。

通用汽车 中国前瞻技术研究中心二期落成

证券时报记者 张达

通用汽车中国公司昨日举行第二届“科技日”活动,并宣布通用汽车中国前瞻技术研究中心二期正式在沪落成。

这是目前国内汽车业最具综合性的前瞻技术研发中心,是通用汽车全球技术开发战略中不可或缺的重要角色,也将帮助加速通用汽车在华引入

创新技术。据了解,通用汽车前瞻技术研究中心由前瞻设计中心、通用汽车中国研发部、车辆和动力总成工程实验以及安吉星实验室等共同组成,主要涵盖5个重点创新领域:电池、轻量化材料、先进制造工艺、发动机与变速箱以及车联网的驾驶体验,这些研究对通用汽车产品的差异化与竞争力将产生深远影响,尤其是在燃油经济性方面。