

# 宽带中国专项行动:3G用户增1亿未提4G牌照

中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴等企业将受益

证券时报记者 陈中

工信部网站昨日挂出工信部等八部门联合发布的《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》，明确了2013年新增3G用户1亿户，新增3G基站18万个，使用4M及以上宽带接入产品的用户将超过70%等目标。

《意见》中列出的宽带中国2013专项行动的目标，与今年2月工信部部长苗圩公开提出的目标完全一致，但业内专家仍然认为，今年宽带中国的推进速度确有较快的势头。不过，值得注意的是，近期备受关注的4G牌照问题在《意见》中未被提及。

## 目标符合预期

在《意见》中，最受关注的内容无疑是今年通讯行业相关的目标：网络覆盖能力持续增强，新增FTTH(光纤到户)覆盖家庭超过3500万户，新

增3G基站18万个，新增WLAN接入点130万个。

另外，惠民普及规模也不断扩大。新增固定宽带接入互联网用户超过2500万户，新增3G用户1亿户，新增宽带行政村1.8万个，实现5000所贫困农村地区中小学宽带接入或改造提速，启动实施“宽带网络校校通”工程。

今年的目标还包括：宽带接入水平有效提升，使用4M及以上宽带接入产品的用户超过70%。城市宽带发展初显成效，涌现一批宽带城市，形成良好的宽带发展政策环境，实现较高的信息基础设施和宽带应用水平。

宽带中国的主要目标是关注热点，这不仅体现了国家对发展宽带事业的态度和力度，更使诸多电信企业看到了行业增长空间，利好行业发展。”中投顾问IT行业研究员李方庭对证券时报记者表示，其中新增3G用户数量大致相当。

基点、新增WLAN接入点的建设值得重点关注，但是也应注意目标的实现必须分步骤实施。

不过，李方庭认为，从《意见》内容还是可以看出，今年宽带中国的推进速度确有加快之势，不仅有量的推进更有质的推进，符合当下消费者对宽带量和质两方面的需求。未来在2012年的发展基础上，宽带的辐射范围进一步扩大，其中城中村、偏远农村等地方值得关注。

## 未提及4G牌照

三大运营商2012年的年报显示，截至2012年12月底，新增3G用户约1.06亿户，3G用户增长速度也在2012年首次呈现出平稳化迹象，业界期待的“井喷”并未成功上演。《意见》确定了2013年新增3G用户的目标为1亿户，与2012年的实际新增3G用户数量大致相当。

今年两会期间，工信部部长苗圩透露4G牌照有望在今年内发放，此言一出即引起市场各方高度关注。不过，《意见》全文却未提及4G。

李方庭告诉记者，当前4G牌照的发放主要集中在国内部分地区、部分城市，且国内4G设备制造并未有大的突破，大规模推广条件不足。然而国内3G宽带建设尚不完善，建设重点理应放在3G宽带，切勿盲目跨越发展。未来随着3G宽带建设的实现及4G设备制造成熟，4G牌照将迎快速发放期。

对于相关公司的影响，李方庭分析认为，随着《意见》的发布，中国移动、中国联通及中国电信将是直接受益者，其有望在宽带升级和推进中进一步抢占市场份额；其次是华为、中兴等设备制造商，其有望借助宽带网络的推进迎来市场需求量的爆发；再次是区域型设备制造商，虽然其易被忽视，但是由于此次重点关注城中村、农村等宽带建设，所以其营收状况也有望好转。

## 班轮公司联手

## 本周起实行新一轮提价

证券时报记者 刘征

继4月1日马士基、赫伯罗特、东方海皇等班轮公司集体提升欧线东行运价后，深陷困境中的班轮公司近日再次启动提价计划。

证券时报记者从公开渠道获悉，4月15日至5月1日，大部分班轮公司亚欧航线西行每个标准箱将增加475~650美元不等；5月1日起，泛太平洋运价稳定协议组织

ISA成员公司太平洋航线东行每个40尺箱增加800~1200美元。

业内人士认为，2012年与2013年集装箱公司集体提价，是由于高成本、低运价造成行业持续巨亏，班轮公司只能绝地求生。

## 班轮公司绝地求生

据了解，过去几年，面对极度低迷的市场运价，班轮公司普遍出现巨额亏损。

2009年，全球集装箱航运业亏损190多亿美元；2010年昙花一现的短暂复苏之后，运价再度一路向下，2011年全球集装箱航运业亏损50多亿美元；2012年，运价有所复苏，但全行业总体仍为亏损。

其中，中国远洋集运业务亏损20亿元，东方海皇亏损4.2亿美元，韩进海运亏损6.4亿美元。有的公司虽然实现盈利，但扣除非经常性损益后也是亏损的。

2011、2012两年中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值是1080点，2012年CCFI均值也只达到1170点，对于大多数班轮公司而言，仍然远低于成本线。据业内人士介绍，只有当CCFI达到1500~2000点时，绝大部分班轮公司才有可能盈利。

今年3月，中国出口集装箱运输市场迎来第一轮提价，整体实施情况并不理想，由于依旧无法维持正常的航线经营成本，此次运价再次上调也是绝地求生的被迫之举。

记者就集运行业的新一轮提价采访了中国船东协会相关人士，该人士认为，合理的运价水平有助于增加供应链的稳定性，保障为客户服务的品质，同时还可以减少因不确定性而带来的客户成本支出。虽然低运价可以给货主带来直接的利润空间，但运价长期过低严重干扰班轮公司正常经营，海运环节的服务质量难以保证，最终导致货主企业的巨大损失。

## 业内龙头联盟自保

针对班轮公司新一轮提价，申银万国交运行业分析师张西林称，目前，四大班轮公司联盟，掌控着亚欧航线和太平洋航线的大部分运力。若他们能够保持较为稳固的利益关系，则涨价计划将有望成功实施。

张西林认为，在班轮公司经营中，降低成本终究具有空间限制，而依靠出售资产和控制成本取得盈利，仅解决一时之需。所以，班轮公司还是要靠运价升至成本线上来实现盈利。

张西林表示，此轮提价是继2012年后，班轮公司巨头再次抱团提价，主要目标是提振与货主间年度合同报价，有助于班轮公司今年减亏或扭亏。他预计今年班轮公司将实现盈亏平衡。

此外，大连海事大学教授李晶也撰文称，合理运价是船东与货方的共同利益，因为航运公司良好的服务水平需要合理的运价才能保证。如果收入不能弥补成本，长远看，必将损害船公司的准班率、中转时间、船况等服务质量，最终损害货主的利益。

李晶认为，合理的运价可以维系航运公司正常的经营管理运作，为客户提供符合标准的满意的服务，如开辟更多的航线，提供更优化的干支线服务网络，为客户提供更加及时便捷的货物跟踪信息查询服务。

业内人士认为，随着货量持续增长，供求关系的实际状况好于行业的心理感觉，集运行业集中度进一步提高，联盟合作已成潮流。

# 浙江民间资本信心回升 青睐四大产业

证券时报记者 李小平

实习记者 肖丛

过去几年，浙商组团掀起的炒楼、炒金、炒矿浪潮，让外界见识了浙商资本独有的机会把握能力。

昨日，浙江省政府新闻办发布的《浙江省工业有效投资情况通报》揭开了浙商资本最新的投资力度和资金流向。报告显示，今年首季制造业的投资比重仍处于绝对领先地位，但浙商资本的资金流向正在发生改变，新兴产业的投资比重明显上升。统计显示，装备制造、电子信息、节能环保、新材料四大行业的投资力度较大。

## 民间资本信心回升

报告显示，今年一季度，浙江全省工业投资完成1349亿元，同比增长23%，增幅较上年同期提高9.3个百分点，比全社会固定资产投资增幅高

0.2个百分点，为2009年以来首次高于社会固定资产投资。其中，工业技术改造投资完成822.5亿元，同比增长40.3%，增幅创2008年以来新高。

浙江省经信委副主任吴家曦认为，浙江省工业投资的主要方向已从过去的扩大产能、提高产量，转向了提高生产效率、增加技术含量、升级制造模式等更为有效的增长模式，产业升级将是浙江工业企业近几年必须面对的主攻课题。

报告显示，去年，浙江省民间资本投资热情有所回升。2012年，民间工业投资额为4621.8亿元，同比增长19.6%，占全省工业投资比重达76.3%。换言之，民间资本是浙江省工业投资最主要来源，是浙江省经济发展的重要依靠。

吴家曦称，今年以来，浙江省工业投资总额明显回升，这些资金将为浙江省今年的工业经济发展提供强有力支撑。根据浙江省经信委对526

家企业今年情况的调查，企业家的信心正在不断恢复，数据表明，86%的企业家对当前宏观经济的预期较为乐观，并表示愿意继续投资。

## 新兴产业比重提升

报告显示，2012年，浙江全省工业投资完成6058.4亿元，同比增长16.9%，增速创2006年以来年度新高。从考评结果看，浙江舟山、台州和嘉兴的战略新兴产业占工业投资的比重达到30%以上，绍兴和嘉兴设备购置费用占工业投资的比重达到了50%以上。

不过，报告显示，浙商资本的资金流向正在发生改变。

浙江省经信委投资处处长诸葛健对记者称，今年以来，浙江民间资本主要在装备制造、电子信息、节能环保、新材料这四个行业加大了投入力度。其中装备业变化较为明显，今年一季

度，其投资占比达到42%，较去年提高了4个百分点；而电子行业去年占比为3.6%，今年一季度增加到4.2%。

今天的投资结构，就是我们未来的产业结构、经济结构。民间资本在投资方向上对市场更为敏感，民资在新兴产业中的积极投入，透露出他们对这些行业的看好和期待。”吴家曦如是说。

据悉，在浙江省经信委出台的《浙江省战略性新兴产业统计分类目录》中，明确列出了浙江省九大战略新兴产业，分别是生物、互联网、新能源、新能源汽车、新材料、节能环保、高端装备制造业、海洋新兴产业及核电关联产业。

报告也显示，去年以来，与这些战略新兴产业相关的行业投资增速明显。如废弃资源综合利用业同比增长84.5%，仪器仪表制造业同比增长45.5%，专用设备制造业同比增长44%，医药制造业同比增长33.8%，计算机、通信和其他电子设备同比增长28.3%。

## 深沪上市公司2012年度主要财务指标(55)

本报网络数据部编制

证券代码	证券简称	基本每股收益(元)		净资产收益率(%)		净利润(万元)		经营性现金流净额(万元)		分配转增预案
		2012年度	2011年度	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度	
000027	深圳能源	0.3651	0.4255	6.5	7.97	96484	112461	263856	317684	每10股派1元(含税)
000411	英特集团	0.33	0.9	15.52	60.01	6768	18727	6944	-8065	不分配不转增
000560	昆百大A	0.6285	0.5041	10.18	8.84	10341	8294	-21756	-254	每10股派0.5元(含税)
000586	汇源通信	0.03	0.1	2.72	10.65	512	1859	2629	2201	不分配不转增
000639	西王食品	0.76	0.61	14.13	13.25	14307	11410	37930	-8464	每10股派2.5元(含税)
000625	长安汽车	0.31	0.2	9.66	6.86	144641	96794	51189	20722	每10股派0.5元(含税)
000661	长春高新	2.28	0.83	38.47	18.99	29980	10955	40794	16918	每10股派2元(含税)
000697	炼石有色	0.093	0.213	9.4	11.99	4448	3975	2176	8568	不分配不转增
000737	南风化工	0.2553	0.0974	34.37	17.18	14012	5343	3057	24319	不分配不转增
000753	潍柴发展	0.26	0.24	12.4	12.75	8370	7679	-33178	3715	每10股送3.2派0.2元(含税)
000766	通化金马	0.01	0.03	0.63	1.87	386	1124	-649	-793	不分配不转增
000900	现代投资	1.08	1.37	9.99	14.17	64822	82208	103542	94825	每10股送3派1.5元(含税)
000906	物产中拓	0.06	0.22	2.01	7.87	1990	7419	42248	1508	每10股派0.5元(含税)
000928	中钢吉炭	-0.362	0.0057	-20.7	0.17	-17997	161	5814	-13877	不分配不转增
000997	新大陆	0.16	0.15	5.7	5.79	8023	7678	16559	-19448	每10股派0.8元(含税)
002025	航天电器	0.47	0.41	10.62	10.21	15358	13623	11203	-1915	每10股派1.5元(含税)
002038	双鹭药业	1.26	1.38	26.16	37.46	48101	52334	39860	22859	每10股送2派2.5元(含税)
002052	同洲电子	0.57	0.07	15.79	2.02	19323	2244	22351	-4022	每10股送5.5派1元(含税)
002126	银轮股份	0.13	0.4	3.44	14.46	4140	10473	17347	5973	每10股派0.3元(含税)
002286	保龄宝	0.5	0.41	8.55	7.61	6733	5572	9415	17170	每10股派1.5元(含税)
002296	辉煌科技	0.102	0.5377	2.67	13.2	1814	9557	2620	-635	不