

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年专项行动的目标，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还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，新增通宽带行政村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

基站、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牌照将迎来快速发放期。

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~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（TSA）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年集运公司集体提价，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均值也仅达到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以上来实现盈利。

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、船况等服务品质，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 丛丛

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准确把握的机会把握能力。

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的最主要来源，是浙江省经济发展的重要依靠。

吴家曦称，去年以来，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较为有力的支撑。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，民营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													
200625	长安 B	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	漳州发展	0.26	0.24	12.4	12.75	8370	7679	-33178	3715	每 10 股转 3 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 股转 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	-0.6362	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 转 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	不分配不转增				
002310	东方园林	2.29	1.5	30.23	29.63	68812	44973	-25149	-39608	每 10 股转 10 派 2.3 元(含税)				
002311	海天集团	0.6	0.45	15.75	14.38	45234	34411	6313	54273	每 10 股转 3 派 1.5 元(含税)				
002324	普利特	0.59	0.33	13.27	8.07	15862	8804	-6346	-7405	每 10 股派 1 元(含税)				
002354	科锐木业	0.23	0.28	4.63	5.94	2146	2651	7047	2622	每 10 股派 0.3 元(含税)				
002372	伟星新材	0.93	0.87	13.87	13.39	23594	21925	29794	18919	每 10 股转 3 派 8 元(含税)				
002374	丽鹏股份	0.46	0.16	7.18	2.6	4118	1333	4825	1823	每 10 股转 8 派 3 元(含税)				
002392	北京利尔	0.207	0.223	5.79	6.51	11191	12024	4649	-3537	每 10 股派 0.5 元(含税)				
002453	天马精化	0.3	0.32	9.9	10.46	7287	7578	3863	-2267	每 10 股派 1.5 元(含税)				
002499	科林环保	0.21	0.38	3.65	6.82	2364	4267	873	-5424	每 10 股派 0.4 元(含税)				
002532	新界泵业	0.54	0.38	10.03	7.51	8632	6019	15566	2633	每 10 股派 1 元(含税)				
002545	东方铁塔	0.7403	1.0317	7.31	11.45	19267	26288	-6067	-34667	每 10 股派 2 元(含税)				
002548	金新农	0.38	0.42	6.84	8.58	5390	5728	6507	6796	每 10 股派 3 元(含税)				
002573	国电清新	0.35	0.44	5.03	6.99	10452	10272	24229	592	每 10 股转 8 派 2 元(含税)				
002591	恒大高新	0.25	0.6	3.58	10.65	2544	5245	-1858	-5814	每 10 股送 1 转 2 派 0.3 元(含税)				
002625	龙生股份	0.3	0.47	8.63	19.83	3439	4275	2739	1077	每 10 股派 0.6 元(含税)				
002635	安洁科技	1.56	1.09	18.3	33.12	18675	10104	13538	4405	每 10 股转 5 派 4 元(含税)				
002641	永高股份	1.36	1.14	15.95	27.03	27108	17062	27645	13217	每 10 股转 8 派 1.8 元(含税)				
002651	利君股份	0.73	1.18	14.86	59.77	29299	42459	23785	9647	每 10 股派 12.2 元(含税)				
002652	扬子新材	0.39	0.73	8.12	24.45	4125	5864	-20021	1607	每 10 股转 5 派 1.5 元(含税)				
002657	中科金财	0.95	1.08	11.06	24.13	6337	5631	-987	6444	每 10 股转 5 派 1.5 元(含税)				
002670	华声股份	0.36	0.48	10.44	19.93	6555	7199	12102	-6365	每 10 股派 2.5 元(含税)				
300075	数字政通	0.86	0.62	7.81	5.92	7223	5193	2120	1422	每 10 股转 5 派 2 元(含税)				
300079	数码视讯	0.8	0.61	11.14	9.25	26770	20422	15712	1307	每 10 股派 2 元(含税)				
300097	智云股份	0.05	0.23	0.76	3.43	310	1381	3729	-1698	每 10 股派 0.15 元(含税)				
300098	高新兴	-0.23	0.17	-5.14	3.75	-4071	3049	-2601	336	不分配不转增				
300122	智飞生物	0.54	0.49	9.47	9.01	21794	19638	11289	22125	每 10 股派 3 元(含税)				
300123	太阳鸟	0.4	0.32	6.56	5.49	5496	4403	2695	3199	每 10 股派 1 元(含税)				
300142	沃森生物	1.29	1.15	8.31	7.85	23280	20754	7838	9198	每 10 股派 2.5 元(含税)				
300158	振东制药	0.32	0.42	4.94	6.6	9148	11977	18940	-8873	每 10 股派 0.3 元(含税)				
300171	东富龙	1.12	1.07	11.04	11.85	23333	21740	34738	11347	每 10 股派 5 元(含税)				
300176	鸿特精密	0.4776	0.3671	8.05	7.04	4270	3145	9497	2741	每 10 股转 2 派 1 元(含税)				
300189	神农大丰	0.2327	0.3938	4.59	5.74	5956	5907	-3286	536	每 10 股派 0.5 元(含税)				
300190	维尔利	0.69	0.51	7.43	6.84	6800	4774	-9000	-7330	每 10 股转 6 派 2 元(含税)				
300207	欣旺达	0.29	0.37	6	9.72	7149	8267	-12574	-6258	每 10 股派 1 元(含税)				
300239	东宝生物	0.2328	0.1856	11.46	17.1	3538	2467	546	2422	每 10 股送 2 转 1 派 1 元(含税)				
300243	瑞丰高材	0.4	0.54	9.76	18.51	3431	3907	5897	-4152	每 10 股转 2 派 0.5 元(含税)				
300283	温州宏丰	0.6	1.53	8.04	40.66	4150	8130	-3378	-7819	每 10 股转 3 派 1 元(含税)				
300299	富春通信	0.31	0.7	6.07	29.69	1947	3502	-2788	-421	每 10 股转 8 派 1 元(含税)				
300305	裕兴股份	1.48	1.86	12.02	44.7	11125	11137	7187	10612	每 10 股转 8 派 3.34 元(含税)				
300313	天山生物	0.2288	0.3964	6.38	25.37	1906	2703	-155	3850	不分配不转增				
300332	天壕节能	0.32	0.21	11.12	11.77	9050	5155	3954	8779	每 10 股派 0.6 元(含税)				
300353	东土科技	1.031	0.9433	23.87	42.49	4481	3784	2280	2439	每 10 股派 6 派 2 元(含税)				
600010	包钢股份	0.04	0.08	1.98	3.91	25614	49629	549016	287354	每 10 股派 0.1 元(含税)				
600123	兰花科创	1.6307	1.4554	21.3	22.93	186287	166263	102150	117499	每 10 股派 6 元(含税)				
600139	西部资源	0.2817	0.4263	12.32	34.44	18647	26159	29623	29295	每 10 股派 4 元(含税)				
600187	国中水务	0.1734	0.1571	6.63	6.68	7408	6581	12990	9533	不分配不转增				
600192	长城电工	0.1407	0.1006	4.11	3.07	4807	3439	-8985	821	每 10 股派 0.15 元(含税)				
600225	天津松江	0.14	0.38	7.27	23.54	8554	23888	-42122	-21640	不分配不转增				
600235	民丰特纸	0.06	0.03	1.66	0.75	1597	750	22513	-6511	不分配不转增				
600532	宏达矿业	0.48	0.99	14.57	36.75	12235	24209	2101	19069	不分配不转增				
600552	方正科技	1.14	0.55	30.54	19.46	13291	6389	5393	-7075	每 10 股转 5 派 1 元(含税)				
600614	鼎立股份													
909097	鼎立 B 股	0.1	0.1	6.6	6.77	5617	5403	-7023	-23090	每 10 股派 0.4 元(含税)				
600655	豫园商城	0.673	0.595	17.771	17.697	96787	85497	165818	-108841	每 10 股派 2.03 元(含税)				
600677	航天通信	0.2575	0.4523	6.91	13.53	8398	14753	9181	-8828	不分配不转增				
600697	欧亚集团	1.27	1.02	18.83	17.16	20185	16166	57336	129688	每 10 股派 3 元(含税)				
600755	厦门国贸	0.29	0.41	8.28	12.16	38657	54111	224775	-128422	每 10 股派 1 元(含税)				
600778	友好集团	1.076	0.459	25.95	13.22	33516	14311	48807	152361	每 10 股派 3.3 元(含税)				
600867	通化东宝	0.08	0.47	3.13	19.43	6271	36398	19432	-5507	每 10 股转 2 股派 2 元(含税)				
600873	梅花集团	0.22	0.27	11.3	14.53	60783	71950	130952	46579	每 10 股派 1 元(含税)				
600889	南京化纤	0.05	0.05	1.56	1.74	1411	1534	6095	94602	不分配不转增				
600894	广日股份	0.5632	-0.5268	24	-24.03	43671	-40163	47545	37825	不分配不转增				
600897	厦门空港	1.2688	1.0955	18.4	18.81	37786	32626	47265	48483	每 10 股派 3.9 元(含税)				
600969	柳工集团	0.5236	0.4288	10.43	10.27	11009	9016	43230	45222	每 10 股派 1.6645 元(含税)				
600983	合肥三洋	0.57	0.6	21.04	27.39	30357	32123	37493	13212	每 10 股派 0.5 元(含税)				
600986	科达股份	0.06	0.08	3.01	4	2038	2613	7088	-51184	每 10 股派 0.5 元(含税)				
601218	吉鑫科技	0.02	0.38	0.5	9.68	1114	16358	-8397	-57462	每 10 股转 12 股				
603000	人民网	0.83	0.67	13.08	23.62	21031	13948	9283	20078	每 10 股派 5.5 元(含税)				