

“337调查”和解 正海磁材全面进军美国市场

证券时报记者 李雪峰

一起针对正海磁材(600224)长达8个月的337调查终于告一段落。今日正海磁材披露,公司在美国时间5月14日正式与日立金属北卡罗来纳公司签订和解协议。这便意味着,原受日立金属专利限制的美国市场将对正海磁材全面放开,正海磁材销售地域格局将大幅拓宽。

去年8月17日,日本日立金属株式会社关联企业日立金属依据《美国1930年关税法》第337节规定,向美国国际贸易委员会(ITC)申请“337调查”,指控包括正海磁材在内的29家中国、美国、德国、奥地利企业非法向美国出口、在美国销售侵犯其美国系列专利的烧结稀土磁体。

日立金属遂请求ITC针对上述侵权行为立即展开调查,对有违反337条款的行为签发普遍排除令,禁止所有侵犯涉案专利的烧结稀土磁体进入美国。随后ITC于去年9月18日正式启动对正海磁材的337调查。正海磁材认为自身产品并未侵犯日立金属的系列专利,遂与日立金属方面展开多次沟通,并在今年5月份出现转机。

美国时间5月10日,ITC发布了日立金属递交的终止部分调查的动议,在随后的5月14日,正海磁材与日立金属签订和解协议。

双方约定,日立金属应根据协议向ITC提出联合动议,撤销针对正海磁材的起诉,终止本次337调查。同时应允许正海磁材在授权地区使用、要约销售、销售和处置公司产品。作为回报,正海磁材也将在协议有效期内向日立金属支付授权的一次性费用和抽头费用。

据了解,和解协议生效后,ITC将终止对正海磁材的337调查,正海磁材在美业务亦将顺利展开。

万福生科澄清传闻 今日起复牌

自4月23日停牌至今的万福生科(600268)今日就市场传闻逐一进行了说明,公司股票今日起复牌。此外,万福生科有4名董事同时提出辞职。

万福生科表示,公司控股股东股权不存在被强制划转或其他被处置的情况,而网传“万福生科与隆平高科重组”的情况亦不属实,同时公司符合高新技术企业认定标准。不过万福生科强调了公司财务数据有可能进一步调整及公司股票未来仍存在终止上市的风险。

目前万福生科董事蒋建初、肖德祥、马海啸及张行均递交书面辞职报告,万福生科已新聘两名董事提交2012年度股东大会审议。另外,四名董事仍将继续履行董事职责直至新任董事就任为止。(李雪峰)

腾讯首季净利增37%

腾讯控股(00700.HK)昨日公布了一季度财务报告,期内公司实现收入135.48亿元,同比增长40.4%,环比增长11.5%;实现净利润40.44亿元,同比增长37.1%,环比增长16.8%。

统计数据表明,至一季度末,微信和WeChat的合并活跃账户同比增长228%至1.94亿户。展望未来,腾讯表示会将更多新服务与微信整合,以开拓商机。(吕锦明)

S仪化 聚酯专用料项目开车成功

近日,S仪化(600871)20万吨/年聚酯专用料项目一次投料开车成功,在做强聚酯主业、加快产品升级方向上又迈出新步伐。

据悉,该项目建成投产后,S仪化拥有220万吨聚酯聚合能力,将进一步增加膜用和工业丝用聚酯切片产能,扩大优势产品竞争力和市场地位。(张旭升)

爱尔眼科与中南大学 联合设立爱尔眼科学院

5月15日,中南大学爱尔眼科(600115)学院成立大会暨揭牌仪式在中南大学举行。中南大学校长张尧学院士和爱尔眼科董事长陈邦共同为中南大学爱尔眼科学院揭牌。

陈邦表示,该学院的成立打通了公司发展的人才通道,极大增强了公司对高端人才的吸引力。(文文明 邢云)

上市公司瞄准广东WLAN全覆盖商机

证券时报记者 郑昱

一幅广东省未来7年的信息化发展蓝图,令耕耘无线局域网(WLAN)的通信设备板块上市公司嗅到了新的商机。

广东省政府网站日前公布的《广东省信息化发展规划纲要(2013-2020年)》显示,到2015年,广东全省信息化总体达到中等发达国家水平,珠三角地区公共区域实现WLAN全覆盖,光纤入户率达到20%,网络接入能力达到100兆。到2020年,广东省信息化迈入世界先进水平,第三代移动通信(3G)以上

无线宽带覆盖率达到90%,城镇公共区域实现WLAN全覆盖。

在A股的通信设备板块,已有多家上市公司涉足WLAN产业。中国移动最新公布的WLAN设备集采结果显示,包括大唐电信、三元达、星网锐捷、杰赛科技在内的10家供应商最终入围。据悉,此次集采最终规模约为150万台无线接入点(AP),较最初市场预期增加了20万台。

星网锐捷董秘刘万里告诉记者:公司已入围中国移动WLAN供应商,但这并不代表最终中标。入围资格意味着公司可以进入下一

轮,即跟中国移动各区域公司展开商谈,进而确定具体合作内容。”他强调,目前星网锐捷的网络设备产品依然以企业级为主。

三元达是WLAN行业的优势厂商,其公司证券部人士也表示,此次入围之后,是否最终中标尚存在不确定性。

记者了解到,尽管在过去的2012年,运营商的投资规模减少,使得部分设备商经营业务收入未达到预期。但WLAN等领域的大规模发展,将在未来几年刺激相关设备的市场需求。

统计数据表明,设备支出(包

括控制器、覆盖设备及天线、测试仪表、交换机等)约占WLAN建设总投资的20%~40%。据悉,近年来三大运营商在WLAN建设上持续增加投资,但具体到全国各区域存在冷热不均的状况。其中,山东省、广东省等力推WLAN的地区,基本实现了无线网络建设的高速发展。

根据中国移动的计划,将在未来三年建设超过600万个AP,完成发展10大类应用、达到100个以上达标城市、发展1000万以上有效用户”的目标,打造“2G+3G+WLAN+4G”的“四网协同”发

展模式。对此,信达证券分析师胡育杰称,2011年底WLAN在“四网协同”中的流量占比是2%,2012年中期占比上升到16%,分流作用显著,预计2016年WLAN将承载数据业务的60%左右。

胡育杰表示:3G手机用户渗透率的增长空间巨大,对于网络的需求空间也相当庞大,因此仅靠传统网络很难满足消费者的巨大需求,WLAN的分流作用必不可少。WLAN的高速发展和四网协同战略的实施,一方面满足了用户的巨大网络流量需求,另一方面也刺激了设备和技术需求,促进通信行业的整体发展。”

一二线城市齐掀推地潮

证券时报记者 冯尧

进入5月以来,各地“地王”的出现让人目不暇接,土地市场迅速升温。据机构监测数据显示,上周20个主要城市推地量明显加大,北京、上海、广州等一线城市开始大规模推地,而武汉、杭州等二线城市也亮出大规模的推地计划。

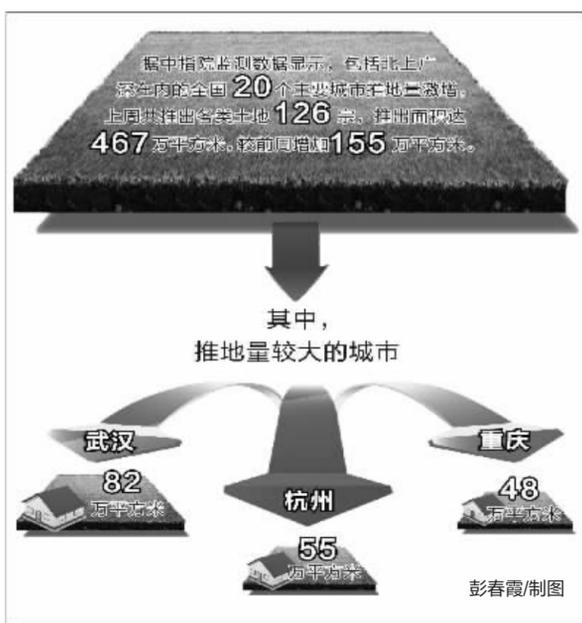
随着国内主要城市土地供应量明显增加,业内人士分析称,经过4月土地市场沉寂之后,5月土地市场将迎来小高潮,尤其不少房企早已计划回归一二线城市,房企借势补仓的机会也将到来。

据中指院监测数据显示,包括北上广深在内的全国20个主要城市推地量激增,上周共推出各类土地126宗,推出面积达467万平方米,较前周增加155万平方米。其中,武汉、杭州和重庆分别推出82万平方米、55万平方米和48万平方米,为推地量较大的城市。

而在土地成交方面,上述20个主要城市上周共成交土地78宗,较前周增加63宗;成交面积为273万平方米,较前周增加188万平方米。其中广州、上海和重庆分别成交59万平方米、45万平方米和43万平方米,为成交量较大的城市。

事实上,根据近期房企拿地城市分布可以发现,各大房企拿地主要集中在北上广三大一线城市以及其他重点城市。5月7日,经过现场82轮竞标后,北京世纪创房地产开发公司以总价3.68亿拍得北京门头沟区新城商业金融用地,溢价率高达104%。

而在5月6日,广州白云区同宝路8号、10号地块被佳兆业以总价18.68亿元拍得,剔除配建面积后25597元/平方米的单价刷新该区域单价纪录。而5月9日,上海浦东新区上海世博会地区共6宗地块



成交,其中两幅地块楼面地价相继刷新上海年内单价地王,甚至以40079元/平方米的价格创下上海近3年来的楼面地价新高。

现在的情况与去年下半年一二线城市集中供地颇为相似。”深圳一位房企高层人士向记者表示。在她看来,不少标杆房企年初便宣布加大在一二线城市的拿地力度,而地方政府在经过“国五条”出台的短暂调整期后,便加大土地投放力度。

上述房企人士认为,5月将迎来土地市场小高潮,还有两方面因素支撑。首先各大房企今年前4月呈现出良好的销售业绩,在融资方面也极为顺利,资金压力得到缓解增加了房企拿地热情。此外,房企

今年顺利销售后带来的补仓需求,特别是房企在一线城市及其他重点城市的土地储备在市场需求增加的情况下有必要进一步扩充。”她说。

事实上,今年前4月,房企拿地意愿并不太高。有机构统计数据表明,今年前4月,房地产开发企业土地购置面积8825万平方米,同比下降8.6%。

对此,同策咨询研究中心总监张宏伟也认为,土地市场成交量开始大幅回升,在土地价格还没有出现大幅反弹的市场背景下,当前仍然是比较好的拿地时机。他认为,在上半年,及时跑量回笼资金,然后将资金投入土地市场,换仓谋求下一轮市场发展机会仍然是大多数房企战略上的选择。

经济型酒店今年开张不利

一季度,如家酒店亏损1940万,7天酒店净利同比降71.6%

证券时报记者 郑晓波

高人工费用和租金背景下,经济型连锁酒店利润高速增长时代正在一步一步远去,今年首季即出现利润增长疲软的情况。

日前,如家酒店集团、7天连锁酒店集团发布了未经审计的2013年第一季度财务报告。财报显示,如家一季度亏损1940万元;7天酒店一季度净利润为540万元,同比减少71.6%。

利润疲软的背后是营收不断膨胀。数据显示,如家第一季度总营收为14.02亿元,同比增长11.7%。7天酒店第一季度净收入为6.41亿元,同比增长17.5%,超出之前的收入增长预期。

如家和7天酒店营收的持续增长,得益于近年来的快速扩张。数据显示,如家在今年一季度新开设了91家酒店,截至2013年3月31

日,如家旗下三个品牌在中国266个城市有1859家酒店投入运营。此外,如家还有216家酒店已经签约或在建设中。

7天酒店第一季度净增82家酒店,截至2013年3月31日,7天酒店共有1427家酒店投入运营。根据2013年全年新开360家店的计划,7天酒店有望在年底成为中国经济型酒店行业在营店数量第一的单一酒店品牌。

尽管面临着疲软的市场环境,但我们达到了营收的预期。”如家酒店集团首席执行官孙坚认为,目前中国经济型连锁酒店尚未饱和,目前市场遇到的问题仅仅是短时间、区域性的供需失衡,是发展中问题,可以在发展中得以改善。

在增收不增利的情况下,如家和7天酒店不约而同地期望通过管理提升业绩。孙坚表示,今年后面三个季度中市场仍然存在不确定性。

但如家可以通过内部管理提升,来克服市场或者环境的挑战。

成本控制和效率提高将是经济型酒店未来盈利和发展的的重要因素。当如家规模达到近2000家时,适度发展、提高效率、提升盈利将是未来重要战略之一。我们会继续在人力资源的结构优化和管理费用的杠杆化上做足文章。”孙坚说。

7天酒店首席执行官林粤舟也表示:自2012年6月以来,公司实施以管理店为核心的轻资产战略已经近一年时间。未来随着公司规模的不断增长,我们将进一步优化公司的核心竞争力,以加快7天作为酒店管理公司的扩张和发展,并将继续优化公司的收入构成及盈利能力。”

7天酒店称,公司2013年第二季度净营收将在7.35亿元到7.45亿元之间。如家则预计,2013年第二季度总营收为15.8亿元到16.1亿元。

金路集团董事会表决项目 董事长刘汉缺席

证券时报记者 张奇

金路集团(000510)昨日召开的董事会议仍然没有刘汉的身影,公司计划投资4000万实施8万吨/年氢氧化钾项目和1836万元合资建5万吨/年甲酸钠(甲酸钾)项目。这两个项目都是为调整产品结构、优化产业布局而投资,但两个项目都有董事投下弃权票。

金路集团称,第二十次董事局会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,公司未能电话联系上董事长刘汉,因此未参加本次通讯表决会议。

董事会决定,金路集团下属全资子公司四川省金路树脂有限公司为提高企业市场适应能力,拟投资实施8万吨/年氢氧化钾项目,项目计划总投资4000万元。新建一套氯化钾一次盐水精

制系统和氢氧化钾浓缩系统,同期改造离子膜电解生产装置、次氯酸钾生产装置及氯化钾二次盐水精制系统等部分。

此外,金路树脂拟出资1836万元,占注册资本的51%,与茂县跃发化工有限公司合资投资建设5万吨/年甲酸钠(甲酸钾)项目。该项目尚需获得环保等相关部门批准,项目建成投产后,每年可有效消化金路树脂钾碱(烧碱)产品近3万吨左右。

令人意外的是,金路集团上述两项投资都有董事投下弃权票。公司董事刘镛因无法做出准确判断8万吨/年氢氧化钾项目,对该项议案投了弃权票;公司董事刘镛、刘枫因无法做出准确判断5万吨/年甲酸钠(甲酸钾)项目,对该项议案投了弃权票。

金路集团今日同时公告,公司已收到德阳经济技术开发区管理委员会支付的土地收储补偿费400.44万元。

■记者观察 | Observation |

跟风美股不能舍本逐末

证券时报记者 仁际宇

近期,特斯拉(Tesla)掀起的电动车热潮和位智(Waze)所引发的导航概念在A股市场兴风作浪。然而与美国市场相比,没有业绩支撑对A股相关公司的炒作只会是舍本逐末。

近几年,海外市场,特别是美国市场曾经热追过的3D打印、页岩气和石墨烯等概念无不在国内市场引发强烈关注。但从上市公司业绩的角度来说,美国市场炒的是预期,而A股市场则往往纯属概念炒作。

日前,美国特斯拉披露,凭借Model S电动车热卖,一季度营业收入5.62亿美元,盈利1120万美元,终结了常年亏损的局面。由此,特斯拉股票开始大幅上涨,截至5月10日,该公司股票最高报价81美元/股,而同一周的最低报价仅为55.12美元/股。

特斯拉的业绩反转也刺激了A股相关的电动车上市公司的股价。从5月6日到10日的一周,比亚迪的股价上涨了23.9%。与此同时,海外两家卫星导航地图行业的并购案也引发A股市场北斗导航概念股的集体活跃。

事实上,近年来美股公司的相关先进技术、服务研发和成功的市场营销策略都会引发A股市场概念板块的反应。

但细心观察可以发现,美国市场追捧的这类优质公司或多或少有一定的业绩表现,例如特斯拉。美国投资者追逐的大多是这

类公司未来更高的业绩增长。以3D打印概念为例,从公开财务数据来看,美国两大龙头上市公司3D Systems和Stratays,近5年净利润基本保持增长态势,而且能维持较高的增速。

这种业绩表现也同样出现在其他新兴行业,例如石墨烯领域的CVD Equipment Corp等。即便是可能被Facebook收购的位智,虽然尚未确定盈利模式,但其用户的增速令人惊讶。在2012年初,它的用户不足1500万,而到了2013年,它的用户数超过了3000万。而对于这类UGC(客户生成内容网站,如人人网等)应用来说,用户数量就几乎意味着商业成功。

由此可见,美国市场所追捧的新概念、新事物大多有一定的业绩支撑,至少也到了八字有一撇的阶段。反观国内市场,跟风美股炒作的A股标的大多徒有概念,而没有实际业绩,甚至与美股炒作的热点仅有名称上的关联。而且考虑到国际市场需求和运作方式有着巨大差异,即便在海外表现优异的产品和技术,也未必能在中国市场获得成功的复制。在这种条件下跟风炒作,A股市场无疑就是在炒看不见的概念。这在很大程度上也说明美国市场的投资者远比国内投资者成熟。

当然,新兴科技本身总是缺乏确定性,市场炒作和投机在一定程度上有助于发掘新兴科技和服务的真实价值,有助于为新兴产业吸引更多发展资金。不过,由于有一定的业绩支撑以及较低的市场估值,美国投资者所承担的风险要小于A股。