

爱奇艺联手TCL合作推出推智能电视

在乐视网(600104)挑起互联网公司与传统电视厂商之间的客厅争夺大战后,又一视频网站——爱奇艺宣布加入厮杀。与乐视有所不同的是,爱奇艺没有选择单打独斗,而是与传统电视厂商TCL联手。

近日,爱奇艺与TCL在京宣布,双方合作推出48寸的TCL爱奇艺电视TV+。据了解,该款电视分尊享版和经典版,其中,尊享版TV+已在京东首发上市,售价为4567元,而经典版TV+定价为2999元,预计11月上市。

爱奇艺透露,在商业模式上,爱奇艺不会参与TV+在硬件销售收入中的分成,而是为了获得多个与用户接触的新终端。被问及这一项目盈利来源,爱奇艺称,会在视频广告,甚至未来的开发者生态打造上实现盈利。

据了解,TV+”是爱奇艺的互联网电视战略“爱奇艺inside”的第一款终端产品,爱奇艺的下一步是推针对存量市场的电视盒子,第三步则是与多家电视厂商合作,全面植入爱奇艺的内容与服务。

此外,据传9月5日,小米也将发布其电视产品;而正推动“多屏合一”战略的优酷土豆,据悉其互联网电视项目今年7月正式立项,已组建了一支规模庞大的团队研发盒子与互联网电视等硬件。

(邹昕昕)

伊立浦进军通用航空产业

伊立浦(002260)今日公告,公司将进入通用航空产业,研制新一代共轴双旋翼直升机、无人机。公司目标是2018年在民用共轴双旋翼直升机、无人机领域成为全球领先的制造商。

据了解,通航领域是全球公认的高端工业制造产业,几十年来欧美等发达国家一直在该领域保持着生产和技术优势。随着中国经济实力的不断提升,通航领域的市场也在不断扩大。伊立浦此次进入该领域,通过国际并购和技术合作,瞄准国际国内两大市场,发展共轴双旋翼直升机、无人机项目,在制造、运营及服务多个方面立体布局,使伊立浦的发展在未来提升到一个新的阶段。

伊立浦董事王正年介绍,目前国际上共轴双旋翼直升机还没有在民用领域发展。共轴双旋翼直升机安全可靠,飞行稳定,可在无装备的小场地着陆,能够在不同天气条件、山地等复杂飞行环境下的专业救援、私人商务、运动娱乐飞行等任务。另外,伊立浦还将在共轴双旋翼直升机产品的基础上同时发展共轴无人机,以其低成本、集成技术优势等特点满足市场需求。

目前,伊立浦正在试图通过抓住通用航空市场进入高端制造领域的契机。业内人士称,伊立浦此次宣布在继续大力发展小家电业务的同时,进入共轴双旋翼直升机、无人机产业,显示出管理层对公司新的战略布局。

(刘莎莎)

厦门钨业等入选首批符合行业准入条件企业

工信部原材料司昨日发布了第一批符合钨、锡、铋行业准入条件的企业名单,共有16家企业入选,包括厦门钨业、章源钨业、锡业股份等上市公司。

(尹振茂)

国内电子烟市场容量超300亿

证券时报记者 张奇

继昨日东风股份(601515)公告正与相关方筹划共同投资1.2亿元进入电子烟市场后,今日又一家烟标公司上海绿新(002565)准备投资该行业。有业内人士在国内卷烟销售数据的基础上按1%的替代率测算,未来国内电子烟市场容量有望超300亿。

在连续两日大涨后,东风股份昨日发布公告显示,公司拟合资投入1.2亿元从事研发、生产电子产品(雾化器),其中东风股份持股不超过50%,不控股项目公司。其实,早在去年年底亿纬锂能

(600014)因收购德赛聚能,刺激其今年上半年新业务锂电池营业收入暴增544%。

招商证券分析师濮冬燕预计,2012年我国销售卷烟4950万大箱,1支电子烟的使用量与1包常规烟相当,假设一支电子烟零售价30元,替代率为1%的话,市场空间则为371亿元,未来市场前景广阔。

据介绍,电子烟是由烟弹(盛放尼古丁等溶液)、雾化器(蒸发装置)和电池3部分组成的仿香烟装置。雾化器由电池杆供电,能够把烟弹内的液态尼古丁转变成雾气,从而让使用者在吸时有一种类似吸烟的

感觉。

电子烟因不含传统卷烟所含的焦油、一氧化碳、砷、铅、汞等有害物质,能够降低对吸烟者的危害,不燃烧也不污染环境。目前电子烟在欧美国家已经较为流行。

申银万国的分析师周海晨介绍,过去4年电子烟在美国地区销售额实现每年翻倍,2013年零售额预计将超过10亿美元,占整个烟草行业比重仍不足1%。

面对快速增长的电子烟市场,国际烟草巨头也早已嗅到商机,开始布局。2012年4月,美国最大的烟草公司Lorillard(罗瑞拉德)收购了美国一家领先的电子烟生

产企业(BlueCigs)。另外,雷诺、英美烟草、菲莫、帝国烟草也纷纷成立电子烟子公司,布局电子烟长远发展。

东方证券分析师郑恺表示,近两年电子烟发展速度达到100%,而全球2011年烟草消费约为245亿支,电子烟数量占比不到1%。由于电子烟具备戒烟属性,是传统卷烟的替代品,因此预计未来拥有较大的成长空间。

证券时报记者梳理亿纬锂能今年半年报发现,上半年公司锂离子电池营收增长544%,主要由电子烟电池贡献。公司目前55万只/天的产能供不应求,将继续提升产能

至75万只/天(2014年还将增加50万只/天)。

此外,记者发现,上半年亿纬锂能电子烟锂电池处于产能扩充期,毛利率就已达23.05%,明显高于3C相关锂电池的毛利率水平(15%),业内预计,下半年产能满产后,其毛利率水平还将有所提升。

但周海晨同时提醒,目前国内电子烟尚处于起步阶段,缺乏统一的行业标准,电子烟在国内的接受程度尚低。国内电子烟生产基地主要集中在广东省和浙江省,生产产品内销较少,主要出口到欧美及日本地区。而上述两家公司对外投资仍处于筹划阶段,存在较大不确定性。

两大股东和解 S中纺机重组股改现曙光

证券时报记者 董宇明

重组陷入僵局的S中纺机(600610)今日公告,近日公司收到中国最高人民法院出具的《民事调解书》,确认公司两大股东达成和解,这也意味着S中纺机的重组、股改将再现曙光。

两大股东和解

公告称,中国最高法院依法确认了二审期间各方当事人及案外人对2013年8月26日签署的《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书》内容。

案件当事人约定:原审原告南京口岸进出口有限公司同意放弃其向江苏省高级人民法院提出的全部诉讼请求,并立即向江苏省高级人民法院申请解除对S中纺机第一大股东太平洋机电(集团)有限公司及第二大股

东江苏南腾高科技风险投资有限公司持有的共计约1.04亿股股份的冻结措施。

同时,南腾公司、太平洋公司确认双方于2006年6月28日签署的《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让协议》有效并继续履行。至此,S中纺机两大股东对转让公司股权事项基本达成和解,公司重组、股改重现曙光。

S中纺机称,由于此次交易的具体实施步骤、内容、方式、程序,重组方后续推进的股改具体安排等目前尚未形成正式方案,公司股票将继续停牌。

达成初步协议

公告显示,太平洋公司为S中纺机第一大股东,目前持有S中纺机约1.17亿股法人股,占总股本的32.74%;南腾公司为S中纺机第二

大股东,目前持有其7200万股法人股,占总股本的20.16%,南京口岸公司为南腾公司的第一大股东,持有南腾公司90%股权。

另外,深圳德恒通盈有限公司、上海钱峰投资管理有限公司、南京弘昌资产管理有限公司是由南腾公司推荐参与此次S中纺机重组的重组方,重组方承诺相互之间不存在关联关系,且截至本协议签署日,重组方须合法持有合计至少4.9亿元的现金及部分优质资产。

根据协议,各方同意进行调解,并约定南腾公司将所持S中纺机7200万股股份过户予太平洋公司或其指定的主体,之后太平洋公司将所持S中纺机1.89亿股股份及附带的义务以约定的价格转让给重组方。其中深圳德恒受让1.03亿股股份、上海钱峰受让2828万股股份、南京弘昌受让5804.35万股股份,太平洋公司将其对S中纺机及

子公司、南腾公司及其关联方的债权以约定的价格转让给南京弘昌。

此外,太平洋公司以等同于实际评估值的款项收购S中纺机除上海东浩环保装备有限公司84.6%股权外的所有资产、负债、人员、业务等;南京弘昌以等同于实际评估值的款项收购S中纺机持有的东浩环保84.6%股权,深圳德恒以合法方式向S中纺机注入优质资产。

此次交易完成后,重组方作为S中纺机的股东,由重组方根据实际情况进一步推进及实施S中纺机股改。

协议约定,重组方应在签署正式协议之日起5日内向太平洋公司支付4.6亿元,南腾公司应在2014年9月30日前完成7200万股过户。过户完成后,太平洋公司将持有的1.89亿股股份转让给重组方,重组方以合法方式向S中纺机注入评估值不低于10亿元的优质资产。

江淮汽车:集团将引进外部投资者

证券时报记者 颜金成 程鹏

实习记者 董璐

江淮汽车(600418)今日公告,公司9月4日收到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司发来的《关于江淮集团引进外部投资者的说明函》,江淮集团将开展引进外部投资者工作,进一步优化股权结构。

公告称,依照安徽省人民政府及相关部门的指导意见,江淮集团将开展引进外部投资者工作,将进一步优化股权结构,并在相关工作完成后及时告知公司。此次引进外部投资者的工作完成后不会导致江淮集团控股股东发生变

化,安徽省国资委仍然为江淮集团的控股股东。

据了解,除江淮汽车、安凯客车两家上市公司外,目前江淮集团旗下还拥有专用汽车、齿轮传动、重型工程机械等多家直属子公司。此前市场曾猜测,江淮集团将有意在十二五期间实现整体上市。

据报道,去年10月,安徽省国资委主任、党委书记许崇信到江淮集团进行调研,称要进一步深化改革,加快合资合作步伐。并强调要继续深化改革,加快引进战略投资者和“走出去”的步伐;要瞄准国际一流的汽车制造商,加强合资合作,不断探索有效的合作方

式和途径。

证券时报记者了解到,8月30日,江淮汽车董事长安徽向国务院国资委调研局及安徽省国资委汇报情况,从坚持推进股权多元化改革、提高国有资本运营效率等四个方面对公有制经济发展提出了意见和建议。

据悉,安徽省政府曾于8月中旬召开专题会议,对部分省属国有企业引进战略投资者、推进产权多元化改革等工作进行了研究,要求各级各部门进一步划清政府与市场边界,深化国有企业改革,激发企业主体的发展活力。

按照安徽省政府的部署,此前,省国资委推动了企业产权结构

调整,并选择了包括江淮在内的几家企业作为试点。目前这些企业都已完成了由国有独资到国有控股和核心团队持股二元股权结构的转变。

此前相关人士就公开表示,下一步将加大引入战略投资者的力度,重点在集团公司层面以增资扩股的方式,引进同业国际著名公司和国内行业排头企业投资入股。

在此之前,媒体曾报道安徽的汽车产业整合方案,包括以奇瑞汽车、江淮汽车集团为基础,打造大安徽汽车工业集团,二者相互持股。但是,这一说法并未得到官方的证实。

兴民钢圈 特斯拉之梦的中国延续 ——专家细解兴民钢圈携手北航、巴斯夫的行业影响

新能源汽车问世时间不算短,但人们对其认识仍停留在能源消耗的转变,比如纯电动汽车概念上。反映在特斯拉概念关联股中,更多是汽车制造或锂电池的上市公司。其实,新能源车对汽车产业的影响是颠覆性的,比如发动机和变速箱就会消失。日前,国内汽车钢圈生产龙头企业之一的兴民钢圈(002355)宣布,公司牵手北航、巴斯夫,进军汽车复合新材料领域。相关公告再度引发了市场对新能源汽车关注,同时此举对行业以及公司所产的影响同样值得探究。为此,有关行业专家对此进行了一番解读。

1、特斯拉在美国资本市场上不断创出股价新高,业内人士戏称一只来自大洋彼岸的“特斯拉蝴蝶”,引发了一场A股新能源汽车炒作的风暴。那么,究竟该如何全面而完整理解新能源汽车概念?为什么兴民钢圈与北航、巴斯夫合作后,市场将具冠以特斯拉概念?

新能源汽车的问世时间已经很久了,新能源汽车问世之初的目的就是缓解对能源的消耗问题。现在,缓解能源消耗目的依然没变,反而添加了更多的使用预期,如环保、降噪等。而在新能源汽车体系中,特斯拉的崛起,是

市场之所以给兴民钢圈带上特斯

拉的“帽子”,就是大家明确意识到,新型复合材料车轮对特斯拉乃至整个新能源汽车行业具有极大的促进意义。

2、对普通投资者来说,如何从公告内容理解把握其对行业及公司具有的战略意义或影响?

利用新型材料制造的车轮试验给现实应用带来了非凡的现实意义,首要的核心就是使车轮本身的重量比钢轮和铝轮都轻。那么在同等使用条件下,重量的减轻就意味着能耗的减少,成本投入的减少。因此,新型材料的应用对市场带来的现实意义,是促使公司长远发展的根本动力,同时也符合兴民钢圈坚持的公司战略规划。

3、巴斯夫作为行业巨头,目前在新能源汽车复合新材料领域取得哪些成就?兴民钢圈为何能吸引巴斯夫青睐?如何看待双方合作对兴民钢圈未来产品所具有的积极作用?

巴斯夫在2013年的世界500强企业排名为65位,也是世界领先的苯乙烯聚合物和工程塑料的制造商。公司业务涉猎广泛,与汽车领域相关的技术领先。早在2011年法兰克福车展亮相的smart概念车,就使用了巴斯夫树脂基复合材料制作的车轮,显示巴斯

夫当时已经有了成熟的技术和相关制造工艺。而今年,宝马预计在2014年推出的i3量产版和i8混合动力超跑一起亮相,将使用铝制底盘和碳纤维加固塑料(CFRP)制作的驾驶座舱。这是新型材料在新能源汽车使用领域的又一记重拳,进一步突出了复合材料在车身零部件领域运用是汽车产业革命的重要组成部分,同时也将加剧传统汽车零部件和新能源汽车零部件的巨大变革。

此外,就在今年8月初举行的美国年度汽车管理盛会上,巴斯夫因热塑性塑料座板结构的研究成果而荣获Altair-Enlighten奖。该奖项由Altair和汽车研究中心(CAR)共同推出,旨在对汽车行业业内减重项目的成就进行表彰。

对于巴斯夫与兴民钢圈的合作,主要是基于以下几点:

- 1、兴民钢圈拥有国内领先的市场优势和行业龙头;
- 2、兴民钢圈的公司战略发展需要符合巴斯夫对市场长远化的合作需求;
- 3、兴民钢圈在此之前已经有了相当程度的资金和科研的投入,积累了较为丰富的技术和人才储备。

对于此次兴民钢圈与巴斯夫的国

际合作,一方面是基于兴民钢圈在国内的行业地位和其努力突破传统产品市场的决心,另一方面可以很好地(他迫切地需要)让全球市场认识到巴斯夫的复合材料在汽车轻量化应用中的重大意义,为巴斯夫打开新能源汽车领域的国际市场。此次双方合作以后,能够加快兴民钢圈在国内和国际新能源汽车的零部件领域布局。对于尽早地占有新兴市场是符合公司发展的根本需求,也是兴民钢圈在国内乃至世界市场打响兴民品牌的机遇。

4、兴民钢圈与北航及巴斯夫目前合作进展如何?公司如何保证合作顺利实施或执行?

根据公司公告,兴民钢圈与北航的合作已经有了试验产品诞生,保证了兴民钢圈在现在及以后拥有技术范畴的有独立性和专利;与巴斯夫的合作则主要集中在商业化领域,而且是成熟的技术及工艺,因此只要提供材料就可以做出来,在经过相应的试验期确认符合应用标准后,就可以开始规划化生产了。

任何新技术的应用都是有潜在风险的,对现有的汽车零部件企业来说,承受的风险要远远低于墨守成规的风

险(诺基亚就是例子)。对于兴民钢圈的新材料项目而言,短期的风险就是以特斯拉为首的纯电动汽车被新型汽车代替。长期来看,新型材料的使用,必然会在交通运输领域发挥巨大的实用意义。因此,兴民与北航和巴斯夫通过以协议来保证公司本身的战略项目顺利实施。

5、如何看待国内新能源汽车市场现状、未来前景及对行业相关上市公司带来的发展机会?

国内新能源汽车目前主要是跟随国外的行业发展方向,国内涉及新能源汽车的企业数量不比美国少,但创新能力在国外有很大差距。显然,特斯拉的崛起再一次证明了纯电动汽车发展的方向是正确的。基于这种跟随现状,国内企业在整车方面要想突破国外企业的概率很小。但在开拓了新的领域占领国际市场的成功是大概率,那么在细分的领域突出优势对于国内企业来说也是具备条件的。现实情况是,在中国规模化之后,世界上几乎没有企业能够和中国企业竞争。因此在此细分行业实现突破后,快速占领国际市场给国内企业带来的发展前景是非常广阔的。

(CIS)