

互联网巨头力推传统教育网络化

见习记者 邝龙

全国政协委员、百度董事长李彦宏表示,今年提案聚焦教育话题,建议中小学实现教育资源免费上网。目前在线教育概念持续火热,百度、阿里、腾讯等互联网巨头已纷纷涉猎这一领域。分析人士指出,当前在线教育市场飞速发展,由学生、白领组成的主要客户规模庞大,但值得注意的是,由于传统学历教育对在线教育认同度并不高,善于与传统教育体系结合的公司更被市场看好。

三大互联网巨头抢食

李彦宏此次的提案建议,国家主管部门牵头制订相关政策,通过各省(自治区、直辖市)教委负责制订本地区实施方案,推动各学校将其教案、课件、试题等资料通过互联网向社会免费公开、共享,鼓励来自非省会城市的

优秀中小学校向社会共享教育资源。

在李彦宏此次提案的背后,是百度耕耘已久的在线教育计划。目前百度文库已经开设了教育及教师频道,教育频道主要涵盖了小学、初中、高中的各科教材内容;教师频道则拥有不少名校教师的教案资源。

值得关注的是,百度文库这一做法与李彦宏此次提案中“引导、鼓励学校和教师高质量开展教育资源公开上网工作”的建议高度契合。

除百度外,阿里、腾讯两大互联网集团也在积极布局在线教育领域。阿里巴巴2月宣布投资国外在线教育平台TutorGroup;腾讯目前则拥有腾讯精品课、QQ群教育模式、腾讯大学等不同教育产品。

来自iMedia的数据显示,2013年中国在线教育市场规模约924亿元,按照现有增速,2015年这一规模将超过1600亿元。

艾媒咨询CEO张毅指出:学生

和白领成为目前教育的主要客户群体,前者是刚需,后者则是提升自我价值,但由于工作的限制,往往无法分身去学习。能满足碎片化学习需求的在线教育,为此提供了大量契机。”

传统与网络结合获热捧

中信建投分析师刘博生指出,在线教育行业将迅速变成资本和创业的红海,无论是在传统教育公司,还是在互联网领域公司,未来均将面临非常激烈的竞争局面。

德勤科技近期也发布报告提示,相对于发达国家开始给予网络课程相应的学位认证,中国传统的学历教育很难为网络教育打开通道,政府、雇主和传统教育机构对网络教育的认同度在短时期内难以提升。

在此背景下,善于将传统教育与互联网相结合,并参与教育部及学校信息化建设的部分公司获得了市场

热捧。以近期宣布与知名在线教育网络沪江网合作的华平股份(600074)为例,2月26日接受了超过50家机构的调研,机构在随后的研报中指出,凭借“视音频双向传输领域的技术”的优势,华平股份在在线教育领域颇具潜力。

此次李彦宏的提案中也强调了对现有教育体系网络化的必要性,他希望可以“通过专项经费、财政补贴等多种方式,完善学校的网络基础设施,提供电子化教育资源制作的培训和服务支持。”

同样受到关注的还有出版巨头中南传媒(601098),子公司天闻数媒承担了教育部四所试点学校的建设。据介绍,2013年天闻数媒在数百个学校部署了云课堂,在两个区县部署了教育云。利用“平台+内容+服务”的模式,从三个维度为老师和学生提供课堂内外的教育资源。天闻数媒去年已实现盈亏平衡。

阿里巴巴否认高层离职传闻

证券时报记者 靳书阳

近期腾讯在电商领域的并购传闻,使得阿里巴巴内部的人事调整更加引人关注。针对阿里巴巴高层离职的市场传闻,阿里巴巴集团公关部总监颜乔昨日接受证券时报记者采访时明确予以否认,而对于阿里巴巴几位高管的职位变动,颜乔则表示不便评价。

近日有消息称阿里巴巴宣布负责天猫和聚划算业务的淘宝副总裁张建锋成为淘宝网负责人,而天猫副总裁王磊磊接替张建锋负责天猫和聚划算业务。淘宝网前任负责人、阿里巴巴副总裁张宇已经离职。

不过,张宇本人在其微博上透露,自己并未离职,阿里巴巴内部的职务

调整非常频繁,自己也换了不下十个岗位,职务变动属于正常现象。

目前,腾讯入股京东的传闻愈演愈烈,与之相佐证的是,腾讯电商部门的人事已暂时冻结,此举是否为易讯业务与京东的合并铺路,目前尚未得知。而京东和腾讯电商的相关人士,均对证券时报记者表示对此不予置评。

对于京东来说,由于其在移动互联网领域的布局远远落后于阿里巴巴,一旦与腾讯完成业务整合,借助微信在移动互联网的强势地位,将会给其线上业务引入更多的流量资源。据了解,京东方面提出的合并方案是,京东出让20%以内的股份给腾讯,而腾讯除了相应的资金之外,也要把易迅等腾讯电商资产以及微信相关流量资源转给京东。据京东

IPO招股书披露,刘强东直接或间接持有的京东股权达23.9%,此外,京东还设计了AB股计划,允许刘强东等京东管理层以一股20权的投票权上市,而其他股东均为一股一权。合并业务并不影响刘强东等管理团队对京东的控制权。

此类非强势业务的整合模式,对腾讯来说已有先例。2013年9月16日,腾讯以4.48亿美元入股搜狗,持有搜狗36.5%的股份。此外,腾讯将旗下搜搜等相关团队以及腾讯自身的一些流量资源转给了搜狗。

阿里巴巴近年的并购,业已形成一个完整的闭合产业链。目前,阿里巴巴已将口碑网、美团网等与大众点评网业务重合度较高的公司收入麾下,同时推出淘点点、淘本地生活,而在

收购高德公司之后,阿里可全面拓展O2O战略,将团购、打车、地图、购物等进行了有效整合,形成O2O领域的“巨无霸”。去年阿里巴巴仍以5.86亿美元购入新浪微博18%股份,而新浪微博无疑是移动互联网时代唯一能与微信抗衡的传播平台。

对腾讯和京东来说,双方若能结盟也会实现优势互补。阿里巴巴以B2B起家,如今无论在B2B还是B2C领域都有极强的领先优势。在B2C领域,唯一能与天猫争锋的只有京东。此次腾讯若能使易迅网和京东联手,京东拥有的1400个配送站以及1300个区县的物流产业链,加上微信在移动互联网时代的垄断优势,电商移动互联网时代的巨头竞争,将更为激烈精彩。

潘石屹:地产形势不乐观

SOHO中国00410.HK昨日公布2013年年报的同时,发布了该公司董事长潘石屹对当前及未来地产形势的看法。

潘石屹表示未来的市场形势不是十分乐观,当下持有充足的现金才可以在未来收购更多优质资产。

潘石屹表示,自去年6月以来,中国的“钱荒”问题愈演愈烈,SOHO中国迅速调整2013年下半年的策略,减少新项目收购。公司坚信在当前形势下,持有充足的现金可以在市场条件有利时迅速反应,收购更多优质资产。

据悉,截至去年底,SOHO中国持有现金106亿元,净负债率仅17%,为未来收购打下坚实基础。2月27日,SOHO海伦广场和SOHO静安广场这两个上海项目的出售将使公司现金持有量增加52亿元。

对于未来的市场形势,潘石屹认为不是十分乐观。他认为,中国的房地产创造了很大的社会财富,同时也积累了很多矛盾和问题,土地的价格奇高,即便在北京和上海,住宅的回报率也只有1%。金融的风险跟房地产的风险是紧紧连在一起的,第三方存款、委托理财、信托产

品的量越来越大,它对应产品的质量又不是很高,这种风险随时都会爆发。

潘石屹认为,要应对市场上的波动和风险,最重要的是公司的负债率要低。SOHO中国2013年年末的净负债率仅有17%,这在全行业中可能是最低的,另外,去年年末的时候持有超过100亿的现金,这两个指标就可以看出来,SOHO中国可以应对未来可能出现的波动甚至大的波动。”他说。

SOHO中国2013年全年实现净利润74亿元,其中核心利润44亿元,同比上涨33%,创历史新高;核心净利润率也达到了30%的历史新高;全年股息达到每股0.25元,过去4年的平均股息收益率达到了5.5%。

2013年SOHO中国租赁业务表现出色,SOHO世纪广场达到满租,最高租金达到9元/平方米/天;前门大街吸引了杜莎夫人蜡像馆、三星、联想等国际知名品牌入驻,已完工区域的人住率目前已达73%;SOHO复兴广场已有41%的商铺面积预租出去,最高租金为16元/平方米/天,该项目预计将于今年年中完工。

(张达)

鱼跃医疗控股股东有意接手华润医疗器械资产

鱼跃医疗002223今日公告,控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司有意接手中国华润总公司拟转让的医疗器械资产。并且,如果完成收购将会对相关3家公司的业务进行重组。

2月12日,鱼跃医疗正在筹划重大事项,开市起停牌。3月3日,华润万东(600055)公告,公司控股股东北京医药集团有限责任公司通知,实际控制人中国华润总公司拟战略性退出医疗器械业务。为此,北药集团拟通过公开征集受让方的方式协议,转让华润万东1.11亿股(占总股本的51.51%)。同时,中国华润总公司下属的华润医药投资有限公司,

拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上海医疗器械(集团)有限公司100%股权。

3月3日,鱼跃医疗收到鱼跃科技通知,鱼跃科技拟作为意向受让方同时受让。不过,上述股份通过公开征集受让方的方式进行。鱼跃科技最终能否完成股权收购,存在不确定性。

鱼跃医疗称,如果鱼跃科技成功收购上述股份,将控股华润万东和上械集团。考虑到华润万东、上械集团及鱼跃医疗在业务上存在一定的互补和相关性,因而鱼跃科技可能会对3家公司的业务进行重组,对可能存在竞争业务进行调整。

(杨芬)

中上协“上门服务周”山东启动

证券时报记者 卢青

2月26日-3月1日,中国上市公司协会(以下简称中上协)组织的“上门服务周”首站活动在山东辖区举行,活动邀请全国人大财经委副主任委员、前国资委副主任邵宁作了十八届三中全会文件辅导报告。

中上协党委书记执行副会长姚峰、副会长兼秘书长安青松,山东省金融办主任李永健、山东证监局副局长陈飞、山东上市公司协会会长陈启祥等出席活动。

“上门服务周”是中上协深入辖区、贴近会员提供服务的最新举措,是

其“走进上市公司”活动的延续。活动通过邀请知名专家学者进行专题讲座、组织高端师资力量提供针对性培训研讨、带领媒体走进上市公司采访宣传等方式,形成中上协上门服务的“营养套餐”。

邵宁重点介绍了国企改革的历史、现状和未来发展趋势。邵宁指出,改革后,目前国企总体分为公益性国企和竞争性国企两种类型。前者既包括具有一定的资源垄断或者行政许可但同时也要提供公共服务、履行社会保障职能的企业,还包括涉及国计民生的战略性企业。三中全会后,国企改革将呈现四方面的趋势:第一,国有资

产管理体制深化改革进一步深化,国有资产管理体制将成为出资人代表机构,资本运营公司或投资公司、国有控股或参股企业三层的架构;第二,根据国有企业的不同性质实施分类监管和体制改革;第三,改革国有企业干部管理体制,建立职业经理人制度;第四,坚持和完善董事会制度,健全公司治理结构。

姚峰指出,中上协将切实发挥协会贴近会员、贴近市场的资源优势,坚持“服务为先”,着重在会员服务方面搭建好专职工作人员、地方协会、专业委员会和行业委员会“四个平台”的建设,做好会员服务体系、自律规范体

系、政策传导体系和会员维权体系的建设。

陈启祥表示,中上协和地方协会可以发挥各自的优势,在课题调研、反映会员呼声和需求等方面多多合作,促进提高会员企业质量,助推山东经济腾飞。此外,上市公司代表还与齐鲁股权交易中心挂牌企业交流了相关信息,以促进多层次资本市场各主体间的交流。

作为此次“上门服务周”的重要内容之一,2月26-28日,中上协上市公司报道记者俱乐部的媒体成员们走访了浪潮软件、龙力生物、中通客车、东港股份四家会员单位。

京津冀协同发展上升为重大国家战略 京津冀城市圈迎来发展新纪元

2月26日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京主持召开座谈会,专题听取京津冀协同发展工作汇报,强调实现京津冀协同发展,是面向未来打造新的首都经济圈、推进区域发展体制机制创新的需要,是探索完善城市群布局和形态、为优化开发区域发展提供示范和样板的需要,是探索生态文明建设有效路径、促进人口经济资源环境相协调的需要,是实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要,是一个重大国家战略,要坚持优势互补、互利共赢、扎实推进,加快走出一条科学持续的协同发展路子来。并对于京津冀一体化发展提出了7项要求。这次发言体现了中央对京津冀城市圈的空前高度重视,“重大国家战略”的提法首次在区域经济发展规划领域出现。这无疑为京津冀城市圈迎来了发展的新纪元。

京津冀一体化提速

习近平在会议中指出,实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要,是一个重大国家

战略,要坚持优势互补、互利共赢、扎实推进,加快走出一条科学持续的协同发展路子来。要着力加强顶层设计,抓紧编制首都经济圈一体化发展的相关规划,明确三地功能定位、产业分工、城市布局、设施配套、综合交通体系等重大问题,并从财政政策、投资政策、项目安排等方面形成具体措施。要着力加大对协同发展的推动,自觉打破自家“一亩三分地”的思维定式,抱成团朝着顶层设计的目标一起做,充分发挥环渤海地区经济合作发展协调机制的作用。

安信证券认为,本次会议,首次将京津冀协同发展上升到国家战略层面。京津冀一体化在之前就在不断推进,并发布了一些相关规划,但相关政策迟迟难以落地,主要源于跨区域的沟通难度较大,习主席要求打破“一亩三分地”的思维定式,从国家战略层面要求对京津冀一体化加以推进,京津冀一体化将加速。

光大证券也表示,京津冀协同发展上升为国家战略层面,着力加强顶层设计及加大对协同发展的推动,我们判断后续规划出台、协调机构成立都将陆续发生,进入政策利好落地阶段。

京津产业向廊坊转移提速

习近平在7项要求中提出,要着力加快推进产业对接协作,理顺三地产业发展链条,形成区域间产业合理分布和上下游联动机制,对接产业规划,不搞同质性、同质化发展。要着力调整优化城市布局 and 空间结构,促进城市分工协作,提高城市群一体化水平,提高其综合承载能力和内涵发展水平。

廊坊市人民政府副市长贾永清表示,当前,廊坊的发展正面临千载难逢的新机遇、新商机。中国政府正在大力推动京津冀三地协同发展,打造特大城市群,成为中国经济发展的新引擎。北京新机场即将在北京与廊坊市交界处开工建设,几年后,将成为世界最大的航空港之一。这些重大利好,必将推动高端产业和高端人才的聚集,形成巨大的消费市场。在这样的背景下,廊坊作为距离北京最近的一座城市,正在成为令人瞩目的投资兴业的热土。

由此安信证券分析,京津产业与人口向廊坊的转移由被动转向主动,下属区县是最直接的收益地区:在京津冀一体化的推进下,廊坊将是参与京津资源

分配的主力,廊坊地处北京、天津之间,且首都二机场坐落在廊坊、北京交界之地,廊坊是承接产业转移和人口外溢的不二之选,目前廊坊下属固安等园区已初具规模。具体来看,廊坊下属的固安、大厂、香河、永清等地从地理位置上具有明显优势,离北京只有10公里,并且有相对成熟基础设施和产业基础,习主席明确提出把交通一体化作为先行领域,在交通先行的情况下,廊坊下属区县如固安、大厂、香河、永清等地将是首先受益的区域,这些区域本身已经开始被动承接京津的产业转移及人口外溢,与北京相接,实现1小时城市圈“缺的或许只是一条地铁。一体化交通体系建成后,北京、天津的产业及人口转移将从目前的被动转变为主动,廊坊迎来历史性机遇。

光大证券认为,产业转移的加速无疑将对已经布局此地多时的个股有力。华夏幸福(600340)长期深耕环北京区域,推动区域的产业升级,无疑成为最大的受益股。随着北京产业转移的进一步加速,我们判断未来两年公司招商服务收入有70%左右的增长。其“产业新城+地产开发”的模式,将支撑公司向产城融合运营商转型,完成跨越式发展。我们认为目前

公司估值偏低,市场没有将公司稳定高速的业绩增长和模式转型考虑在内。

深耕京津冀个股迎发展新纪元

京津冀一体化上升为国家战略的层面,这对于长期布局深耕环渤海、环京津的产业新城龙头股华夏幸福来说,无疑迎来了发展的新纪元。受此消息刺激,华夏幸福以及廊坊发展等北京周边个股呈现强势飙升的走势,特别是华夏幸福,一度冲击涨停,最后以涨幅8.99%收盘。自2002年投资开发建设固安工业园区至今,华夏幸福以产业新城投资开发运营作为核心业务,已成为年销售近400亿元的全国领先的产业新城投资开发运营集团。

继将固安工业园区打造成为国内产业新城标杆后,华夏幸福全面布局环北京区域,目前进入的区域包括天津、廊坊、大厂、香河、霸州、怀来、永清等地,形成了深耕环北京区域的格局。除此之外,华夏幸福还将业务版图扩大至沈阳、环上海、环武汉等多个一二线城市城市的辐射区域,目前已拥有可供开发建设产业园区近20个,实现了全国布局之势。

(许韵红)(CIS)