

深交所创业家思享汇首期开讲

“汇聚产业力量,分享智慧之光”——由深交所组织的“创业家思享汇”近日启动,光电传媒董事长王长田作为首位主讲人分享了其创业经历以及对当前文化传媒大产业发展趋势的观点。

据介绍,自2009年华谊兄弟上市,到随后乐视网、光线传媒等一批文化传媒企业相继借力资本市场驶入了发展的快车道。截至8月底,深交所创业板前十大市值的上市公司中有6家属于文化产业,其中4家涉足影视业务。光线传媒就是其中的佼佼者,上市三年来,在做好内容的同时,加快了产业链的拓展和整合,一个以内容为本战略搭建的全产业链、综合性娱乐传媒集团初步成型。

新形势下,文化传媒产业,特别是影视产业如何进行创新驱动,更好地服务于中国经济转型,成为文化传媒界与资本市场各方关注的话题。王长田认为,做好文化影视产业第一是内容为王;第二是渠道扩展。从海外影视媒体公司的发展经验来看,做好内容之后,就一定有机会去整合渠道,并且最终实现内容和渠道的深度融合、互相发展。王长田的观点得到了点评嘉宾中信证券文化传媒行业首席分析师皮舜的认同,皮舜表示,在未来的3~5年文化将处于大发展、大繁荣的行业大趋势中,但是同时又处在融合和变革的时期,内容和渠道的深度融合有望催生出重量级公司。

首场“创业家思享汇”受到了与会人士欢迎。据介绍,“创业家思享汇”是深交所打造的一项公益活动,希望通过创业家的演讲,塑造深市上市公司创新、创业、创造的群体形象;搭建讨论平台,以创业者分享经验和感悟、与听众广泛互动等形式,向社会广泛传播企业家精神,营造良好的创业氛围;在社会转型和结构升级的关键时期,促进业界更好把握行业发展趋势,增进上市或拟上市公司、分析师、PE/VC、投资者等市场主体之间的了解,激发灵感,打造有影响力的思想市场。

(胡学文)

交通部:海运业提质增效面临四大问题

交通运输部水运局副局长王明志昨日做客中国政府网,解读国务院印发的《关于促进海运业健康发展的若干意见》。王明志说,我国海运业综合国际竞争力较弱,从整体上看大而不强,面临货源不足、运力过剩、成本上升等四大问题。

据王明志介绍,这四大问题分别是:——货源不足,造成大量运力闲置。从我国进出口物资统计数据来看,我国海运企业目前承运进出口货物的比重占不到25%。如果仅算五星旗船舶,承运比重估计不到5%。如果能够在一定程度上通过企业合作和市场机制实现国货国运,我国海运企业的经营就不会出现严重亏损的局面。

——运力过剩,造成企业成本过高。前几年,有些海运企业大规模运力扩张,甚至一些不懂海运业务特点的企业都去新造船舶投资海运,造成运力增加过快,有些企业曾经以当时的高价又租进一些船舶,造成运力显著过剩。

——海运企业综合成本上升,相关政策跟不上。燃油油价不断提高,已经占到了企业总成本的55%以上;税制改革,实行营改增之后,由于海运企业近期没有设备更新抵扣,虽然国家本意是为服务企业减负,实际上不少海运企业运营成本大幅度上升。

——企业的管理水平有待提高,前瞻性研究和谋划还不够。

王明志表示,要对我国海运业发展加强顶层设计。统筹谋划未来一个时期我国海运业发展的具体政策措施,稳增长、调结构、促改革、惠民生,促进海运业提质增效和海运强国建设。(据新华社电)

外汇占款再现负增长 勾起降准预期

见习记者 孙璐璐

央行昨日公布8月金融机构外汇占款数据,统计数据显示,8月金融机构外汇占款余额为294580.3亿元,较7月末的294891.76亿元减少311.46亿元,为今年以来的第二次负增长(上一次是今年6月)。

与此同时,虽然央行尚未公布7.8月货币当局口径的外汇占款,但是央行调查统计司司长盛松成近日透露,7.8月外汇占款新增额分别为-2亿元和23亿元,外汇占款恢复性增长带动M₂增速回升。

外汇占款持续低速增长或负增长引发了市场多种猜想,数据一公布,业内的声音就分化为“颇感意外”和“情理之中”两种,也引发是否全面降准的预测。

是意外还是常态?

8月金融机构新增外汇占款回落多少让市场感到有些意外。8月贸易顺差达到新高;人民币对美元中间价相对于即期汇率一直处于贬值区间,意味着央行并不希望人民币升值过快,这在一般情况下就会对应外汇占款的回升;而且,8月也有大量跨境资金进入,从这些方面看,都不太支持新增外汇占款出现回落。“国信证券宏观分析师钟正生表示。

不过,招商证券研究中心宏观研究主管谢亚轩对证券时报记者表示,上述提及的8月贸易顺差达到新高的实质是,汇改后,海关统计货物贸易顺差的增加主要体现为国内银行外汇存款余额的上升和外汇贷款余额的下降”。而由于外汇存款与金融机构的外汇占款互为替代关系,当前者增加时相应的后者会减少,因此汇改后贸易顺差的扩大并不能成为外汇占款增加的支持依据。

数据显示,8月私人部门的外

币存款继续增加154亿美元,而外币贷款也出现了33亿美元的减少,数据说明私人部门并没有很强的人民币升值预期,当前汇率快速走高,对私人部门的预期没有产生明显的冲击。”上海某交易员称。

值得注意的是,谢亚轩认为,近几个月金融机构外汇占款增速下降,甚至出现负增长,央行退出外汇市场日常干预才是真正的主要原因。

金融机构外汇占款由两部分组成:央行外汇占款和商业银行的外汇占款。从存量来看,央行外汇占款占金融机构外汇占款的绝对比重,有时甚至超过90%。从增量来看,1994年汇改以来,央行为稳定人民币汇率而常态化干预外汇市场,持续买入外汇,增加外汇资产,导致央行的外汇资产以及金融机构的外汇占款不断增长,央行口径外汇占款成为拉动金融机构外汇占款的“火车头”。“谢亚轩说。

谢亚轩进一步表示,从今年汇改以来,央行退出常态化干预,不再购汇以稳定人民币汇率,人民币汇率双向波动成为新常态,作为“火车头”的央行口径外汇占款低速增长将直接导致金融机构外汇占款增速的下降,外汇占款维持低位也将成为新常态。

全面降准是否必要?

虽然外汇占款低速增长将成为常态,但同时不少市场人士认为,外汇占款的持续低速增长为全面降准提供了条件,加之近日陆续公布的8月宏观数据不甚理想,全面降准的呼声再次四起。

近期公布的多项经济数据指标恶化,尤其是工业增速令市场大跌眼镜,而且汇丰就业指数数值下调至48的临界值下方,或再次出发稳增长的政策刺激。在政策工具的选择上,我们认为全面降准可能是



全面降准是否必要

今年以来金融机构外汇占款数据一览(单位:亿元人民币)

时间	1月末	2月末	3月末	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末
数额	290677.49	291959.95	293851.92	295021.13	295396.21	294513.41	294891.76	294580.3

CFP/供图 王昭丞/制表 王涪/制图

的首选,因为降准可释放更强的政策信号,此外,外汇占款低速增长的态度已确认,降准可弥补基础货币投放的缺口。”谢亚轩说。

经济学者马光远也认为,8月经济数据疲态尽显,考虑到美国加息预期越来越近,新兴市场将面临最严峻的冲击波,流动性短缺会成为影响经济增长的最大问题,中国

的货币政策应该要有前瞻性,全面降准的时间窗口已经打开。

然而,另一方的观点则认为,全面降准仍未可期。民生证券宏观研究报告认为,考虑到年内外汇占款仍有反弹风险,货币乘数高企封杀央行降准空间,以及外汇占款回流或导致广义货币增速失控等问题,全面降准可能性不大。

在贸易顺差累积和各国推出非常规宽松货币政策的背景下,央行对外汇占款是否会卷土重来颇为担忧。若此时开启总量宽松的阀门,再叠加PSL和再贷款将信贷配给到棚改等长期投资项目不易收回的压力,外汇占款一旦回流,货币投放将面临失控的风险。相反,定向宽松比全面宽松更合情合理。”民生证券报告称。

云南9大国企招商发展“混合所有制”

项目资产总额约220亿元,涉云天化集团、云南煤化工集团等下属企业项目

证券时报记者 李俊华

为全面深化国有企业改革,大力发展混合所有制经济,昨日,云南省国资委发布第一批对外公开招租招商、发展混合所有制经济的33个项目,涉及企业23户,项目10个,企业项目资产总额约220亿元,计划新增投资约330亿元,共计约550亿元。

据了解,此次推出的33个项目主要为云天化集团、云南

煤化工集团等九大省属国有企业集团下属企业项目。项目既有云南省的传统优势产业,也有下一步重点发展的战略性新兴产业,广泛涉及有色、化工、矿产资源、能源、机械制造、建材、商贸物流、旅游、生物资源开发等多个产业和行业。该批企业和项目大多已建成运营,部分正处于建设过程中,很多都是云南省行业和产业的龙头骨干,有一定的规模 and 基础,发展势头和前景较好。

对于投资者要求,云南省国资委有关负责人表示,这批项目面向国内外各类投资者全面开放,合作方式也很灵活,可以采用股权转让、增资扩股、合作经营、成立合资公司、战略合作等多种合作方式,只要有利于企业和项目发展,云南省国资委都会大力支持,对有些企业和项目,可以让合作方控股。

对于推出这批企业项目的目的,云南省国资委有关负责人表示,希望推出这批项目,引进外来资本,

改变目前国有资本一股独大的局面,推动建立现代企业制度,增强市场竞争力。同时,也希望借助其他资本机制灵活、贴近市场的优势,引入资金、技术和管理,实现取长补短、相互促进、共同发展、合作共赢。另外,通过推出这批项目,将为下一步发展混合所有制经济积累经验,力争到2020年,基本完成云南全省国有企业股权多元化改革,除极少数企业保持国有独资外,其余都发展成为混合所有制企业。

质量工作 将健全黑名单制

质检总局局长支树平昨日在中国质量(北京)大会上演讲时说,今后将通过加强事中事后监管,完善国家标准和质检法规体系,建立健全分类监管、黑名单制度等,不断优化质量发展环境,防止“劣币驱逐良币”。

不管是国内产品还是进出口商品,但凡有假冒伪劣,都要重拳出击,依法严惩,决不允许流入市场,决不允许走出国门,决不允许损害公众利益和国家形象。”支树平强调。

支树平同时表示,将进一步简政放权,逐步引入“负面清单”模式,除了直接涉及安全、卫生、健康、环保和反欺诈的行政审批事项,其他的将逐步取消。(据新华社电)

投资过剩盈利下降 全国专业市场洗牌在即

据新华社电

投资过剩,盈利下降,国内专业市场面临生死考验;品牌塑造,融资突破,专业市场在阵痛中寻求转型。

据中国商业联合会商品交易市场专业委员会统计,截至2013年,我国年成交额亿元以上批发市场有5089家,比上年减少2%,亿元以上市场年交易总额达9.9万亿元,比上年增长6.7%。

为应对国际金融危机的冲击,2008年国家出台了一系列刺激经济增长的措施,引发一波专业市场投资热。如今经济放缓,需求减弱,一些市场招商不足,盈利下降,少数甚至关门歇业。”中国商业联合会商品交易市场专业委员会常务副主任骆毓龙说。

无锡天宇置业有限公司董事长饶文浩也坦言,一个三线城市,隔一条马路就开了两家温州轻纺城,这

种恶性竞争很常见。前些年的泡沫吹得太大了,现在东部沿海市场已经严重过剩。真正的考验在明年,该生存的生存,该倒掉的倒掉,整个行业将大洗牌。

据骆毓龙介绍,目前国内的商品交易市场,是改革开放后以民间资本为主体建立起来的,规范、环境、管理等标准的缺失,导致行业发展处于无序状态。如北京市1306个商品市场中停业的就有114个,出租不满50%的有249个,占市场总数近20%,效率低下。与此同时,电商的迅速崛起给专业市场带来巨大冲击,融资难也成为制约市场发展的最大瓶颈。

为渡过生死难关,专业市场企业突破创新,谋求转型。

浙江省温州市泰顺县被誉为“专业市场之乡”,全县36万人,14万多人在外创业经商、经营市场。据不完全统计,目前泰顺商人在全国累计创办市场850多个,总投资超

5700亿元,年销售额可达8500多亿元。

泰顺县委书记张洪国告诉记者,从泰顺商人的经营情况看,现在东部沿海的专业市场严重过剩,尤其与房地产相关的家居建材类市场,日子最难过。泰商们已纷纷向中西部,如四川、贵州等地拓展。

中商联市场委的调查也显示,现在新增的市场投资,绝大部分都集中在中西部地区。东部沿海许多工人回流家乡,带来新增的消费需求,拉动了当地的市场投资。”骆毓龙说。

国家对商业地产进行调控,我现在也不拿地了,成立了安徽小商品市场商会,打算借这个平台收购一些做不下去的市场,凭借经营市场的成熟模式和经验,光输出管理我就能有很大一笔收入。”安徽林氏投资集团董事长林小冬说。

缺乏品牌也是许多专业市场企业“心中的痛”。这就好比“生下小

孩就要养小孩”,养孩子就需要打造品牌。我们现在许多市场挂靠红星·美凯龙和居然之家的品牌,一年光品牌使用费就高达四五百万甚至上千万。其实泰商办的许多市场可以整合资源,联合起来打造统一品牌,这样才能走得更远。”远洋控股集团董事长陈道义说。

企业探索转型的同时,也离不开政府和行业协会的扶持。张洪国表示,泰顺将依托温州金融改革试验区的机遇,鼓励民间资本创办小额贷款公司、村镇银行等金融机构,开展泰商联合银行的前期筹备工作,引导社会闲散资金投向泰商创业。

据骆毓龙介绍,中商联市场委2012年起在全国开展中国“百城万亿”增长计划,旨在从全国优选百余个城市中的市场,通过规划、人才、金融等一系列重点培育措施,力争在5年内,推动亿元以上规模市场年交易额翻一番。

上海继续放宽 廉租房政策标准

上海市15日起实施新的廉租房政策标准。

此次上海将廉租房申请条件继续放宽:将3人及以上申请家庭的人均月可支配收入限额从2100元调整为2500元、人均财产限额从8万元调整为9万元。2人及以下家庭的申请条件还可以在前述标准基础上上浮10%。

新标准还提高了租金配租家庭的保障标准。租金配租家庭的差额补贴限额由最高2.52万元上调至最高3万元,每户家庭最低配租面积从居住面积10㎡调整为居住面积12㎡,每户家庭的最高配租面积不超过居住面积30㎡。

此外,上海市还完善了实物配租自付租金承担机制。(据新华社电)

节目预告

甘肃卫视《投资论道》呈现全新投资盛宴——携手证券时报、深圳证券信息有限公司、《财经》杂志社、联合全国商家开展千手商家创业、携手明星股、寻找市场热点、挖掘投资技巧、敬请关注!

■今日出访营业部(部分名单)

- 光大北京中关村大街证券营业部
- 海通证券北京川路证券营业部
- 中信建投北京农大北路营业部
- 大通证券北京建国路营业部
- 宏源证券北京紫竹院路营业部

■今日出访嘉宾:

开源证券研究所所长 田淼东
各大券商投资顾问(部分)

■主持人:沈旭

■播出时间:甘肃卫视《投资论道》23:10