

康美药业 优先股申请获通过

康美药业(600518)今日公告,证监会发审委审核了公司非公开发行优先股申请,并获得通过。

目前申请发行优先股的队伍中,上市银行当仁不让成为了绝对的主力。截至目前,沪深两市已经获批的上市公司共有9家公司公布了优先股发行预案,包括中行、农行在内的共计6家商业银行。

康美药业此次获得非公开发行优先股,用于偿还短期融资券、偿还银行借款、补充流动资金,对公司长期发展具有正面刺激作用。(刘莎莎)

中国远洋订造新船 继续优化船队结构

中国远洋601919昨日公告称,其下属子公司与中国船舶工业贸易有限公司、上海江南长兴造船有限责任公司签署5艘1.45万TEU集装箱船的新船建造合同,造价共计6.18亿美元(约合37.94亿元人民币)。根据协议,新船将分别于2017年至2018年陆续交付。

中国远洋表示,此举旨在优化公司集装箱船队结构并提升船队的整体竞争能力,有利于公司的长远发展。市场人士认为,当前船舶价格处于历史相对低位,此时造船成本相对较低。而新船在单船规模效益、运营效率、节油等方面又具有明显的优势,从长远来看,能够降低公司的运营成本。另外,此举也能享受国家拆旧造新政策的优惠。中国远洋在拆掉一部分老旧运力的基础上,新造船充实自有运力是一个比较有利的举措。资本市场人士也认为,由于是等量吨位的拆旧和造新,对于整个行业来讲,总体运力规模也将得到很好的控制,对行业的长远发展是有利的。(刘征)

汽车市场新一轮竞争 将围绕客户忠诚度展开

波士顿咨询公司BCG昨日发布的最新报告指出,中国汽车市场正在迈入一个新的重要发展阶段,多达3/4的中国车主计划在购买下一辆汽车时更换品牌,而这些车主所保有的汽车总数高达9000多万辆。国内外汽车企业能否在中国市场取得成功,将取决于它们是否有能力牢牢把握客户忠诚度。

报告指出,即将到来的“品牌大迁徙”的浪潮将影响到中国汽车市场的各个细分市场。在价位相对较低的自主品牌车市场中,近85%的车主表示打算在购买下一辆车时更换品牌,其中只有大约30%表示计划购买其他自主品牌产品;国外中档品牌(价位大致在8万至25万元之间)则可能会流失70%的当前客户;而在由几家欧洲高端品牌占据主导地位的高档车市场中,约有57%的车主计划更换品牌。中国是全球汽车行业增幅最大的市场,许多汽车企业直到今天仍把全部精力放在赢得首次购车者上。然而,无论是国内品牌还是国外品牌,未来都需要迅速转变思路。我们的研究表明,中国汽车市场上的新一轮竞争将围绕客户忠诚度展开。”BCG合伙人贺马可说。(张达)

万达旅业 洽购无锡国旅

昨日记者获悉,万达集团旗下北京万达旅业正在紧张洽购无锡中国国际旅行社有限公司,现已进入关键阶段,一旦落实,这将是万达进军旅游业以来并购的第八家旅行社。

过去一年里,万达旅业已并购7家旅行社,包括湖北新航线国际旅行社、北京环行五洲国际旅行社、江西亚细亚国际旅行社、安徽环球国际旅行社、深圳中国国际旅行社、青岛中青旅国际旅行社、浙江光大旅游集团。按照万达旅业一年之内收购10家旅行社的计划,目前任务已经完成80%。中国旅游研究院院长孙彦峰博士表示,万达集团转型做文化产业和旅游地产,而旅行社是万达集团销售其众多旅游娱乐项目的重要渠道,所以它将持续不断地收购旅行社。(顾哲瑞)

网络电视牌照商新尴尬:有牌缺内容

与视频网站合作或联合采购内容成为提高竞争力的手段

证券时报记者 卞龙

最近,当你用互联网电视盒子观看节目时,发现常用的视频软件正一个个消失。请不要惊讶,这是视频网站主动下架应用。据证券时报记者不完全统计,截至目前,包括腾讯、爱奇艺、PPTV、乐视网、凤凰网网站,均已下架

互联网电视平台应用,下架的主要原因是上述视频应用违反了当前互联网电视管理条例。

当前,国家新闻出版广电总局对互联网电视采取“集成服务+内容服务”的管理模式,所有互联网视听内容,必须从7家拥有“互联网电视集成服务牌照”的机构平台播出;

但短期内,这7家公司却面临内容偏少的尴尬局面。

集成牌照稀缺

此轮互联网电视应用大幅下架,与广电总局的整顿行为有关。根据现行管理模式,互联网盒子上播出的内容必须由内容服务牌照机构提供,同时要经过集成业务牌照机构审核和管理后才能播出。

目前共有7家机构获得互联网电视集成服务牌照,分别为中国网络电视台、百视通、华数传媒、南方传媒、湖南电视台、中国国际广播电台、中央人民广播电台。上述7家机构,再加上江苏电视台、电影卫星频道节目制作中心等7家广播电视机构,拥有互联网电视内容服务牌照。

其中,集成服务牌照具备稀缺性。国家新闻出版广电总局网络视听节目管理司司长罗建辉表示,集成服务牌照将不再发放,内容服务牌照则鼓励省级以上广电机构进行申请。

华泰证券分析师孔晓明表示,此轮广电总局调控延续了之前I81号

文”的思路,此次政策对牌照商的保护再次提升其行业地位,给了强势牌照商搭建、巩固和推广平台的时间。在7家牌照商中,百视通和华数传媒是实力最强,又有可能做成平台的牌照商,是最佳受益标的。

I81号文”是指广电总局2011年发布的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》,针对互联网电视市场进行规范,确立牌照制度。但随后市场中出现大量山寨盒子,互联网视频网站逐步在市场竞争中获取了较大市场份额,导致获得牌照的机构并未如愿成长。

内容劣势待弥补

数据显示,2013年我国互联网电视盒子的销量超过1000万台,但其中只有不足200万台为经过牌照机构认证销售的产品。

深圳某互联网电视盒子生产商告诉记者,目前互联网盒子解决方案比较多,大多基于安卓系统,具备系统稳定、开放性等优势,只要200万元就可以创建一个品牌。由于售价低廉,多数

山寨盒子单个利润约20元~30元,如果要获得授权变成“正规军”,就需要交纳15元~30元不等的牌照费。

然而对于大型企业而言,获得牌照是产品持续销售的前提保证。为了获得牌照资源,多数视频网站都会主动出击。如小米、乐视、华为等畅销品就与CNTV(中国网络电视台)进行合作;此前曝出通报批评的天猫魔盒、小小红盒则分属于华数传媒及百视通平台。

中关村在线的一项测评报告显示,PPS、PPTV等传统视频网站电影资源超过5000部。而在上述7大牌照机构中,大都内容缺乏,仅百视通的兄弟公司——同属于上海文广集团的风行网可以达到这一数目。

孔晓明指出,近期整顿之后,弱势牌照商需依靠自身发展或寻求联合采购等方法以建立其内容优势,或通过有线网络合作的方式加强其竞争力。

赛迪顾问互联网产业研究中心副总经理温昕则认为,广电总局并不是想彻底禁止第三方视频网站提供内容,而是想通过提供平台将内容资源掌握在自己手里,所以对内容源的监管将自然加强。

中兴通讯跨界进入新能源汽车无线充电领域

证券时报记者 黄丽

中兴通讯0000639月17日宣布,全球首例采用其新能源汽车大功率无线充电系统的公交商用示范线在湖北襄阳启动。据悉,其合作伙伴是东风汽车,这是中兴通讯在新能源技术应用方面的重要跨界合作。

据介绍,通过这项世界领先的无线充电解决方案,能够对电动汽

车充电基础设施建设产生重要推动作用,成倍提升投资效率,解决在都市核心地带大量建设充电设施的老大难问题。

在发布会现场,相关人员演示了新能源无线公交车手动充电和自动充电的过程。公交车在改造过的停车位停靠后,就可以进行充电,无需人工插拔充电枪,完全不受泥沙和水浸的影响。同时,参会嘉宾还现场对无线充电设备进行了辐射检

测,用数据证明了无线充电的安全性。

有行业专家对中兴通讯的无线充电解决方案给予了高度评价,认为这条示范线不但是全球第一例大功率无线充电新能源公交线路,同时也代表了当今全球汽车无线充电的最高技术水平。无线充电系统具有“站不用地、车不增重、充不动手、路不白跑、电不过放”五大优势,不仅是有线充电方式的补充,也是未来电动车发展的必然方向。

中兴通讯相关负责人表示,汽车无线充电设备不只是有线充电设备的替代,它还能有效地降低电动汽车充电设备的建设成本、使用成本,提升电动汽车使用的整体经济性。无线充电能提升充电过程的安全性,大幅改善充电站管理方和电动车使用客户的体验,完全实现自动化运作。

与此同时,它还可以大幅提升投资效率,缩短建设周期,提升新能源车辆运营效率。

浙江龙盛闰土股份称暂未受供应商停产影响

证券时报记者 余胜良

宁夏明盛染化有限公司因污染环境被关停老厂的消息,被市场当做两大染料巨头浙江龙盛(600352)和闰土股份(002440)的利好消息,但实际上如果原料短缺,可能影响到两家公司生产,而价格向下传递又需要时间。不过两家公司回应称,因为储备和自有产能的原因,暂不受该事件影响。

宁夏明盛主要生产分散染料中间体还原物,为分散染料中必不可少的原材料,而且在几十种原料中所占成本较高,而宁夏明盛的市场

份额占60%以上,其停产已造成还原物价格从3万多元/吨上涨到6万元/吨。

据了解,宁夏明盛停产影响的不仅仅是价格,还造成供应紧缺,目前市场上很少有该产品出售。而浙江龙盛和闰土股份则是市场上最重要的分散染料制造商,是宁夏明盛的下游客户。

闰土股份财务总监周成余表示,现在市场上很难买到还原物,但公司对关键原材料备料充足,在价格低点购入了不少还原体,足够几个月使用,几个月后市场供应可能就恢复正常了。周成余同时表示,宁

夏明盛和公司没有股权上的关系,公司下属的江苏明盛化工有限公司和其只是名字类似而已。

因为和一些上市公司有交易,宁夏明盛在资本市场虽然陌生,但也偶尔出现过。该公司2009年是航民股份(600987)前五大供应商之一,交易额为2884万元。宁夏明盛还是浙江龙盛的供应商,去年年报显示,浙江龙盛曾预付1227万元给宁夏明盛购买原材料,今年上半年预付款项有所增加,为1659万元。

宁夏明盛关停是否意味着预付款难以收回,或者货物无法及时收到?浙江龙盛证券事务代表陈国江表示,公

司目前已收回了预付款。他同时表示:最近几年来公司一直在生产还原物,今年刚好放量,目前公司生产的还原物已可满足公司需求,剩余部分还可对外销售。”但由于还原物产能只是为公司配套,所以对外销售的空间并不大。

陈国江表示,目前分散染料价格稳定,并未因此上涨。据媒体报道,宁夏明盛老厂区被永久性关闭,今年年底将搬迁到位于30公里外的新厂区,新厂区今年10月有望正式投产。

针对此次宁夏明盛被查封,周成余表示,国家对化工污染治理越来越严格,环保不好就有关门危险,今天查不到明天就会被查到。”

产经脉搏 | Industry Pulse |

药企策略要随招标政策而动

证券时报记者 顾惠忠

本周,四川、浙江等地陆续发布了药品集中采购方案,尤其浙江方案被视为药品招标的风向标。从浙江的方案来看,在基本药品使用、药品质量要求等方面有了新的变化,并且不再一味倡导低价;与商务部的医药新政等综合来看,近期一系列医药政策变动将给药企的市场战略和营销策略等带来挑战,药企应该及时谋变。

基药使用比例提高

今年以来,国家卫计委一直倡导提高基本药品使用比例。上周,国家卫计委还出台了《关于进一步加强基层医疗卫生机构药品配备使用管理工作的意见》,调整了基层医疗卫生机构只能配备使用基本药品的规定。国家主管部门的意见在四川和浙江的招标政

策中得到了体现。

浙江的方案明确要求:强化基本药品配备使用主导地位,鼓励县级及县级以上公立医院优先使用基本药品和常用药品;二级综合医院及中医院基本药品和常用药品的采购金额不少于该医疗机构药品采购总金额的50%;三级甲等医院不少于30%;三级甲等医院不少于25%;逐步实现各级各类医疗机构全面配备并优先使用基本药品。

这一政策对以非基本药品为主的药企来说影响较大,如何寻求发展?将是非基本药品厂家不得不思考的问题。

即使是基本药品,竞争也较大。以浙江二级综合医院及中医院为例来测算,基本药品加上常用药品有812种,剂型规格在2000个以上,这必然带来竞争。

药品质量更受重视

浙江省首批药品招标中仅限于基本药品品种(包括基低药品品种),分基本药品、低价药品、供应紧张药品和非主流品种等四大类进行分类招标,延续采用传统的“双信封”标准,质量分占60%,价格分占40%,质量因素得到重视。

浙江此次划分三个质量层次:专利产品、国家一类新药等产品属于第一层次;原研、单一定价、优质优价品种属于第二层次;其他品种则属于第三层次。其中,第一质量层次取最低价中标,第二质量层次取综合评审得分最高者与最低价者两者中标;而第三质量层次则有三家中标企业,其中两个为综合得分较高者,一家是最低价者。这样,高质量层次者可以避免价格厮杀。值得关注的是,浙江在全国率先增加了对通过一

致性评价的产品加分。这对质量好的仿制药是明显的利好,原先过分注重价格竞争的做法需要改变。

与此同时,浙江放缓了药品降价幅度,尤其是非主流品种2013销售前200位产品、抗菌药物原基药中标产品,基准价降幅缩小。非主流品种销售前200名药品的降幅从征求意见稿的10%、9%、8%、7%减少为8%、6%、4%、2%;抗菌药征求意见稿统一多降5%,现在307个中标品种多降3%,150个品种多降4%。一些药企认为,这些都是大品种,一个点就够养活不少人了。浙江扭转福建唯低价中标的趋势,对药企是重大利好。

谋求增补越来越难

9月15日晚,浙江方案公布后,药企对其增加180个新品种有较多议论。9月初,国家卫计委刚刚发文,提

出对2012年版基本药物目录不鼓励进行新增补。

此次,浙江新增了70多个中药品种,其中60%均为中药独家,康缘药业的热毒宁注射液、上海凯宝的痰热清注射液、华润三九的参附注射液、广州方正药业的喘可治注射液、天地药业生产的醒脑静注射液、长白山制药股份公司的康文注射液以及多企业生产的黄芪注射液共计7种中药注射剂被增补。华东医药的百令胶囊、云南白药的宫血宁胶囊、华润三九的壮骨关节胶囊、康恩贝的可达灵片等独家品种也被增补。

一些业内人士认为,尽管浙江开了先例,但药厂要在其他省市招标中谋求增补将越来越难。从浙江招标方案的新变化,以及商务部等六部委主导医药分离的趋势来看,药企要重新审视产品开发、市场定位、渠道等方面的策略。