

红沿河核电站二期项目获批 核电重启渐近

证券时报记者 周少杰

核电建设重启渐行渐近。记者从多位核电业界人士处获悉,辽宁红沿河核电站二期工程项目已获国家能源局批复。这意味着,时隔26个月之后,中国政府重启核电项目开工建设。

据透露,今年2月17日,红沿河核电站5.6号机组正式在国务院办公厅会议上获得核准,国家能源局近日也批复该项目,并交由核电司具体经办。

在此之后,红沿河二期项目需经国家发改委批复后向企业发函,并获得国家核安全局颁发的核电厂建设许可证,即可开工建设。

此前,红沿河核电站二期工程、山东石岛湾国核CAP1400示范项目和福清二期华龙一号项目三个新项目审批进度靠前。去年10月,国家能源局召开核电专家会议,确认该项目按照遗留项目处理。

红沿河核电站是目前东北地区

唯一一座核电站,一期工程中的1、2号机组已并网发电,3、4号机组处于建设期,预计今年正式投运。

红沿河核电站的业主公司红沿河核电有限公司由中广核、中电投和大连市建设投资集团按照45:45:10的比例出资。

目前,中广核除台山核电站外,其他核电资产均由港投公司中广核电力运营,而中电投核电运营公司全部核电项目由全资子公司中电投核电有限公司运营。中电投旗下拥有的上海电力、吉电股份、漳

泽电力、东方能源、露天煤业、中电远达、中国电力等上市公司并无核电业务。

2011年3月日本福岛核事故之后,中国政府大幅提升了核电安全审核标准,直到2012年12月才核准建设田湾核电二期工程项目。此后26个月再无新项目获批。红沿河核电的获批,可能意味着中国核电进入新一轮密集批复阶段。按照核电中长期规划,到2020年,中国将建成5800万千瓦核电装机容量,并有3000万千瓦在建。

中国核能行业协会数据显示,截至2014年12月,随着5台核电机组的陆续投运,中国共投运22台核电机组,总装机2010万千瓦,发电量1280亿千瓦时,占全国总装机容量2%。目前中国在建核电机组26台,共2850万千瓦,为世界之最。预计2015、2016年将先后有14台机组投运,到2016年整个核电装机容量将超过3400万千瓦,发电量将超过风电,成为继火电、水电之后的第三大能源。

李东生:中国工业越来越有底气

证券时报记者 黄丽

近年来,随着中国人口红利逐渐消失,中国制造业正面临着前所未有的危机,越来越多的人对中国制造业的前景表示悲观。作为一位中国工业制造领域的优秀企业家,会如何看待这个问题?证券时报记者采访了TCL集团(000100)董事长李东生。

证券时报记者:您如何看待中国制造业的发展前景?

李东生:关于制造业的前景,我更愿意用中国工业前景的说法。提中国制造业大家会理解为富士康这样的代工企业,然而无论是华为,还是联想,还是TCL,还是海尔,我们都不把自己定位为制造业。我们是全球这个产业的领导企业之一,并且还在不断努力。从这个意义上讲,中国工业未来发展前景依然是非常好的。

证券时报记者:中国工业企业未来发展的出路在哪里?

李东生:中国是13亿人口大国,也许更多。中国工业竞争力一定是中国经济竞争力的基础,没有工业,就没有中国经济振兴,国家经济战略对这一点非常重视和强调。政府去年底成立了国家集成电路产业基金,第一次以国家行为组建一个产业基金,以市场化的方式来支持相对薄弱产业的发展,这是非常有战略眼光的。

对中国工业企业来讲,我们要适应这种变化。现在国内劳动力成

本比较高,这个没关系,劳动力成本高意味着市场购买力也会提高,中国市场成长会更快。大家看到去年中国GDP增长7.4%,中国社会销售总额增长12%,哪里来的?就靠大家工资提高了,才有钱买东西。市场带来的增长是经济增长很大的支持。

证券时报记者:中国工业的发展会在短期内被其他新兴国家赶超吗?

李东生:中国建立了很好的工业基础能力,这是印度这些国家短时间内很难企及的。国际上,特别是美国希望看到印度取代中国,但从现实来看,我认为中国形成的工业基础能力,这些国家短时间内很难超越,包括基础设施建设能力,中国有世界最长的高速铁路,有全世界吞吐量最大的港口,中国互联网仅次于美国,这些基础能力的形成需要巨大的投资才能建成的,不是你想有就有的。

经过30年的改革开放,中国已经培养出自身的工业管理人才和技术人才,今天我和我的同事到国外,非常不觉得面对他们低人一等,这是十年前、二十年前很难想象的。今天我们越来越有底气,这是整个中国工业管理能力、技术能力提升的标志。中国企业可以通过走出去来建立自己全球的竞争力,强化自己的全球竞争力。

现在来看,中国工业企业依然会在全球工业领域扮演更重要的角色,先是家电,后来是黑电、电子信息产品,跟着下来是汽车,再就是中国的芯片产业,未来不会比外国差。



TCL转型受到索尼启发

证券时报记者 黄丽

2014年是TCL集团(000100)全面实施产业战略转型的一年,同时公司营业收入、净利润等经营性指标再创历史新高。对此,公司董事长李东生昨日接受证券时报记者采访时表示,目前TCL产业转型势头良好,随着公司产业结构由原来的“5+5”调整为“7+3+1”,新增了互联网应用、物流、金融等服务业务以及创投与投资等新

业务,这将加速推动公司由原来的工业企业向适应互联网发展的综合性实业集团迈进。

李东生表示:去年公司建立了三个部门,一是互联网应用和服务;二是销售与服务,公司新建了O2O平台;三是金融事业本部,去年第四季度公司陆续注册了金融公司、供应链公司,小贷公司,这些金融类公司给TCL提供净利润3.5亿元。此外,创投和投资业务去年实现利润超过4亿元。”

李东生特别指出,今年他有信心实现金融服务业务的持续增长。而这一信心来源于去年他到日本的一次参观,当他了解到虽然索尼面临着经营上的困难,但公司金融服务业务一年的净利润高达十亿美元时,给了他很大的触动。他表示,产业金融有很好的前景,TCL“7+3+1”架构使得TCL集团从一个工业化的集团演变为综合性实业公司,让TCL未来有更大的价值创造能力。”

龙津药业受益于老龄化人口攀升

证券时报记者 陈英

作为国内首家生产注射用灯盏花素的企业,昆明龙津药业今日发布招股意向书,公司拟发行不超过1700万股,募集资金扣除发行费用后拟全部投资于注射用灯盏花素生产基地项目。项目建成后,公司注射用灯盏花素的产能由年产2000万支扩大到年产5000万支,将有效解决目前产能不足的问题。

龙津药业主营产品为“龙津”牌注射用灯盏花素,产品主要消费群体为心脑血管病患者。公司参与起草了注射用灯盏花素国家药品标准,掌握了众多核心技术,并拥有15项高纯度灯盏花素原料药制备工艺和制剂冻干生产工艺相关专利。

最近三年,龙津药业营业收入由1.49亿元增长至1.79亿元,净利润由6966.01万元增长至7505.59万元。与此同时,公司的综合毛利率始终稳定在70%以上。2011-2013年及2014年上半年,龙津药业综合毛利率分别为83.63%、84.04%、77.63%和71.49%。

业内人士认为,目前中国已经成为老年人口最多的国家,而老年人口仍在以年均800万人增长,到2050年将达到4.3亿人,老龄化人口的不断攀升也导致我国心脑血管疾病发病率的不断攀升,进而推动心脑血管疾病用药市场规模持续快速增长。(李俊华)

深圳楼市节后回暖 二手房普遍涨价

证券时报记者 陈英

去年以为今年年初全国不动产登记实行后,房价会下跌,没料到房价反而上涨了。”准备在深圳南山区购房的王先生告诉记者,去年6月份,他在南山片区看中一套总价为340万元的二手房。去年年底再次询问时,地产中介告知,房源还在,总价波动不大,因家人的犹豫,王先生准备过完年再考虑。可上周,王先生再次去询问时,报价竟然上调了15万元。

地产中介的工作人员劝王先生早作决定,因为像王先生这样有降价预期的看房客并不少,很多人都希望不动产登记实行后,二手房市场有大量房源涌现,这样势必导致二手房房价下跌。但就深圳目前二手房市场状况来看,二手房报价依然坚挺,且有很大一部分二手房业主都在上调报价。”

据深圳中原地产统计,2月深圳房价创历史新高,上周深圳有四成二手房业主上调了房源报价,近一半区域房价上调,导致报价指数涨幅高达40.9%。有业内人士向记者表示,一方面,春节假期结构性因素导致上周报价指数飙升;另一方面,2月初的降准和此次降息形成的双重利好对市场刺激作用显著,直接导致了部分二手房业主反价。

据国家统计局1月份数据,各线

城市房价走势分化还在加剧:一线城市成交回暖、价格企稳,其中深圳成交量连续走高;二线城市环比跌幅略有收窄,其中南京、厦门、武汉等城市表现良好;而三线城市降幅还有扩大趋势。

2015年,楼市的主要基调还是去库存,预计在一线城市,地方政府将有大动作,仍以保障刚需、维护稳定为主;而在需求尚有盈余的其他热点城市,预计地方政府会加强话语权,各项有助于释放需求的措施有望继续出台;在部分供过于求的城市,预计中央层面会和地方政府通力合作,通过回购商品房、减少新增供应等系列动作调整供求结构。

据张广透露,河北英都气化产能

为50万吨/年的生产线和河南顺达化工产能为40万吨/年的生产线将在3月中下旬停产检修,上述产能合计占全国总产能的1/10。

张广表示,在近日部分厂家小幅提价后,目前未见下游行业有抵触情绪。由于今年春节时间较晚,节后下游开工需求较为迫切,这进一步支撑了醋酸的价格复苏。

华鲁恒升证券部上述有关人士认为,相对去年的价格,目前醋酸价格仍处于低位。这个价格已经很难再下跌,对行业未来保持谨慎乐观。”

美联物业认为,近期市场成交假期特征明显,预计楼市有望于元宵节后加强回暖趋势。其一,因楼市开局不俗,库存压力降低,各开发商正积极备战,供应热情将于节后逐步释放;其二,2月5日央行实施降准,虽不比降息的利好直接明显,但其带来的宽松额度,使已出现止跌反弹的平均房贷利率优惠得以稳定,其对楼市带来的积极意义有望体现在节后;其三,央行于2月28日突袭,宣布从3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点,在上次降息效应逐步趋弱的情势下,此举有望大幅增强供求信心,保持目前健康的库存消化周期。

市场人士分析认为,近期金杯电工股东与高管争相减持或是金杯电工业绩和经营表现平平所致。公司2014年度业绩快报显示,全年实现营收32.2亿元,同比增长7.33%;净利润1.28亿元,同比增长12.77%。

对比前三年的经营业绩,在2011~2013年,金杯电工净利润同比增幅分别为2.03%、0.22%和-2.35%,而在2014年,公司净利润同比增长12.77%,虽有更高的增幅,但相较市场预期仍存在一定的差距,仅勉强达到首期限制性股票解锁业绩条件。

此外,公司重点项目推进速度未达要求,其中重点建设的铝合金电缆项目以及新设控股子公司成都三电电缆有限公司,销售情况均低于预期;在电气装备用电线方面,市场寄予厚望的“金杯水电网”一站式服务平台网络铺设进展缓慢,目前仅在长沙开设10多家。(邢云)

三大因素支撑醋酸价格触底反弹

证券时报记者 张昊昱

在经历了去年下半年的大幅下跌后,醋酸价格在春节后迎来反弹。业内人士分析,成本支撑、需求恢复以及设备检修带来的供应减少,将成为提振醋酸价格的三大因素。

证券时报记者了解到,进入3月份,国内不少醋酸厂家开始小幅上调产品价格。其中河北英都气化的醋酸出厂价较2月底上调50元/吨,天津渤海化工的醋酸价格上调幅度达到100元/吨,南京BP化工

的醋酸价格上调幅度达到50元/吨。按照目前2200元~2400元的市场价格计算,上述厂家的调价幅度约在2%左右。

华鲁恒升(600426)证券部有关人士接受证券时报记者采访时表示,近期甲醇价格反弹对醋酸市场形成了一定的成本支撑。2月下旬以来,受原油价格反弹影响,国内甲醇醇现价价格从1900元/吨附近上涨至2100元/吨,涨幅达到8%。华鲁恒升拥有醋酸产能50万吨/年,是目前国内唯一生产醋酸的上

市公司。生意社醋酸分析师张广表示,除了甲醇价格反弹对醋酸形成成本支撑外,部分醋酸大厂在3月份的设备检修计划,也将影响市场的供应预期。由于醋酸本身具有腐蚀性,易对装置造成伤害,因此定期检修必不可少,有时还会有因装置零部件受损而导致的意外检修。而目前全国醋酸产能较为集中,厂家数量仅十余家,只要有一家设备检修,就会造成供应偏紧,从而影响到市场价格。

据张广透露,河北英都气化产能

为50万吨/年的生产线和河南顺达化工产能为40万吨/年的生产线将在3月中下旬停产检修,上述产能合计占全国总产能的1/10。

张广表示,在近日部分厂家小幅提价后,目前未见下游行业有抵触情绪。由于今年春节时间较晚,节后下游开工需求较为迫切,这进一步支撑了醋酸的价格复苏。

苏宁携手舜天 追逐足球梦

3月3日,证券时报记者从江苏国信舜天足球俱乐部2015赛季新闻发布会上获悉,苏宁云商(002024)正式签约成为江苏国信舜天足球俱乐部2015年的主赞助商,其旗下电子商务平台苏宁易购则拿下了江苏国信舜天球衣胸前广告。

据悉,双方将在基础赞助资金投入、商业运营、球队、粉丝文化建设、青训梯队培养等领域开展全面合作。这是继2014年6月成为足球豪门巴塞罗那俱乐部中国区官方合作伙伴之后,苏宁再度发力足球产业。

足球产业在中国的市场空间巨大,不仅拥有极为广泛的受众基础,且属典型的高附加值与产业包容性极强的项目。据了解,全球足球产业年产值超过5000亿美元,占体育产业产值的40%以上,是世界第17大经济体。目前,全球球迷已超过16亿人,中国球迷超过3亿。按照中国体育产业2万亿市场空间计算,足球产业的市场空间在8000亿元以上。

苏宁云商集团副董事长孙为民在发布会签约仪式现场直言,苏宁进驻足球产业并非“任性”,而是深思熟虑顺势而为的长远布局。他表示:向互联网转型中的苏宁早已开启超电器化布局,除母婴、超市、百货、美妆等经营品类,运动产品和体育文化消费领域也是苏宁重点拓展的目标市场。在既定的体育产业战略下,苏宁尤其关注中国足球的发展。”

苏宁表示,集团旗下的PPTV一直在着手组织全国高校的足球联赛,可以和江苏国信舜天青训体系合作选拔优秀人才,未来还将推动江苏国信舜天与世界大牌俱乐部和顶级联赛的合作,创造更多海外学习和交流的机会;而苏宁的大数据分析平台,将帮助江苏国信舜天开拓空间巨大的足球衍生品市场,提升俱乐部的市场价值。

足球行业分析人士认为,日前,中央深化改革小组通过《中国足球改革总体方案》,振兴足球已上升至国家战略层面。苏宁此次进军中国足球产业是深思熟虑顺势而为的长远布局,跨出了支持中国足球事业的实质性一步。(倪天歌)

金杯电工 股东高管大幅减持

金杯电工(002533)今日公告称,第二大股东高新创投近期累计减持1280万股,持股比例已经降到5%以下。

高新创投目前持有金杯电工2752万股,其中2032万股处于质押状态,占金杯电工股份总数的3.67%;剩余220万股在未来12个月内仍存在继续减持的可能性。今年1月底,金杯电工董事孙文辉亦减持259.2万股。

市场人士分析认为,近期金杯电工股东与高管争相减持或是金杯电工业绩和经营表现平平所致。公司2014年度业绩快报显示,全年实现营收32.2亿元,同比增长7.33%;净利润1.28亿元,同比增长12.77%。

对比前三年的经营业绩,在2011~2013年,金杯电工净利润同比增幅分别为2.03%、0.22%和-2.35%,而在2014年,公司净利润同比增长12.77%,虽有更高的增幅,但相较市场预期仍存在一定的差距,仅勉强达到首期限制性股票解锁业绩条件。

此外,公司重点项目推进速度未达要求,其中重点建设的铝合金电缆项目以及新设控股子公司成都三电电缆有限公司,销售情况均低于预期;在电气装备用电线方面,市场寄予厚望的“金杯水电网”一站式服务平台网络铺设进展缓慢,目前仅在长沙开设10多家。(邢云)

爱尔眼科 拟10转5派1.5元

爱尔眼科(600015)今日公告2014年度分配预案,公司控股股东爱尔投资和实际控制人陈邦提议,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

据悉,这是爱尔眼科首次由控股股东和董事长陈邦提出的利润分配预案。自2009年上市以来,公司每年均进行利润分配,累计现金分红预计达3.57亿元,占归属于上市公司股东净利润总额的32%。(邢云 文星明)