

环保督察组收队 染都恢复供汽染料企业复产

证券时报记者 隋晴明

浙江龙盛 600352 9月13日晚公告,公司道墟生产基地已于9月13日下午恢复生产。

资料显示,浙江龙盛道墟生产基地中的染料生产所需蒸汽由浙江中基热电有限公司供应,中基热电自9月1日起至9月11日暂停供汽,受其影响,道墟生产基地部分染料生产暂时停止。

染都恢复供汽 浙江龙盛复产

按照原计划,9月12日是浙江龙盛道墟生产基地全面恢复生产的日期。在此之前,该基地染料生产所需的蒸汽,由于供应商中基热电9月1日-11日中断供汽,浙江龙盛道墟生产基地进入暂停模式。

作为全球最大的染料生产企业,浙江龙盛的一举一动都牵动着染料市场。9月12日,证券时报·e公司记者赶赴浙江龙盛所在地发现,公司原定的复产计划落空,负责给浙江龙盛道墟生产基地供汽的中基热电仍处停产中。

9月12日傍晚,浙江龙盛通过互动平台透露,中基热电于9月13日恢复供汽。9月13日晚,浙江龙盛公告道墟生产基地复产。

作为染料龙头,浙江龙盛的动向确实值得关注。但是,在这一次的断汽事件中,受到牵连的何止浙江龙盛一家。

中基热电与闰土小学相距不远,藏身于道墟镇中联村,一墙之隔,便是村民商铺。如果不稍加留意,路过的行人很难相信这是一家仍在经营中的热电厂。

从外面看上去,中基热电十分普通,通过紧闭的铁栅栏望去,园区显得异常安静,一栋普通的五层小楼的后面,树立着一根高高的烟囱。靠着大门一块空地上,长着数尺高的杂草,上面还堆放着不少破铜烂铁。

门卫室的登记簿上,最后一名登门拜访的客户进入时间定格在8月31日。值班门卫告诉记者,厂里放假了,员工都回家去了。现在,厂里一个人也没有。何时恢复生产还不知道。

虽说从外表上看上去,中基热电公司很破旧,但是可别小看这家小热电厂。

中基热电是道墟镇唯一一家热电企业,在此次停产前,浙江中基的业务,就是向道墟镇的化工企业供应蒸汽,包括向浙江龙盛和闰土股份供应热汽。9月12日下午2时许,在记者的反复询问下,道墟镇政府相关人士向记者确认,浙江龙盛和闰土股份也是中基热电的下游客户。

闰土股份不受影响

估计不少投资者感到疑惑,同样是道墟企业,同样是中基热电的客户,为什么闰土股份就不公告此次断汽事件呢?

闰土股份一位工作人员说,公司自己原本有自备的供汽装置,中基热电此次断供后,公司改由自家系统供汽了,重新启动了蒸汽锅炉。9月12日下午



记者9月12日前往探访时,供汽企业浙江中基热电有限公司并未恢复供汽。

李小平/摄

午4时许,记者在闰土股份道墟生产基地发现,许多工人正骑着电瓶车陆续进入厂区,这些身穿制服,沾满油渍的车间工人,此刻进厂是为了上晚班。

9月12日晚间,闰土股份披露公告,在浙江中基热电有限公司自2017年9月1日开始停汽期间,道墟生产基地活性染料并未停产,主要利用导热炉的余热蒸汽发生器产生的蒸汽和部分设备利用电加热来保证生产正常。

道墟镇上的其他化工企业,就没有闰土股份这样幸运了。龙盛大道和闰土大道两侧,分布着大大小小不少染料及中间体企业。9月12日,一位受访人士对记者感慨,不用去看,因为断汽,镇上的企业都停了。

据悉,化工企业是道墟镇支柱产业,也是绍兴市化工企业的重要集聚区之一。公开资料显示,2016年,全镇拥有化工企业35家,比上虞区另外20个乡镇(街道)化工企业总数还多7家。

作为关系到道墟镇全镇化工企业正常运营的企业,中基热电在中央环保督察期间为何突然中断供应?就是设备检修。热电企业每年都要检修,这很正常。”道墟镇政府上述工作人员对证券时报记者如是说。

多家企业遭举报

上虞,鲁迅笔下闰土的故里。这个曾让万千少年梦想的地方,今天是国内建设规模最大,辐射功能最强的精细化工制造基地之一,其中以染料最为知名,号称“世界染都”。

但是,染料产业让人又爱又恨。爱它,因为它是必需品,关系到每个人的穿着打扮;恨它,因为它带来高污染。因为染料生产过程中会产生大量废酸、有机物等有害废物。近年来,国内染料行业出现了诸如腾格里沙漠事件等一系列重大环保污染事件,令人唏嘘不已。

今年8月11日,中央第二环保督察

组进驻浙江,被称为史上最严厉的环保行动,民众对此充满期待,并纷纷站出来。记者根据公开信息披露,看到不少上虞染料企业的环保问题,涉及企业未批先建,染料三废的乱排放等。

环保方面,上市公司凭借雄厚的经济实力,在三废治理方面,一直走在同行的前列。公开资料显示,浙江龙盛在浙江上虞生产基地构建了“染料-中间体-硫酸-减水剂”循环经济一体化产业园,提出“零排放”管理概念。

此前,记者从多个渠道获悉,浙江龙盛是国内染料行业环保治理最优秀的公司之一。但是,被广泛推崇的浙江龙盛,在此次环保督察过程中,依旧暴露出了一些问题,其他染料企业的环保问题,可想而知。

染都化工企业环保问题的集中曝光,使得外界对当地此次断汽和复产事件议论纷纷。环保督察组下沉阶段,集体停产;环保督察结束实地考察,又重新恢复生产。

市场价远低于出厂价

环保风暴过后,染料价格该何去何从?不仅下游印染、纺织企业关注,资本市场同样关注。“大概率大幅下跌”,接受采访的经销商,给出的观点几乎完成一致。

道墟蔓延数公里长的龙盛大道两侧,分布着各式染料经销商,越靠近浙江龙盛和闰土股份的生产基地,经销商的商铺越集中。但是,在这个染料经销商的聚集区,却看不到几家商铺开门营业。

“卖不动”,这是商家的普遍反映。从事染料行业十余年的隋先生直言不讳地指出,目前染料市场上,染料炒作的气氛太浓。这次环保督察,为染料价格恐慌提供了机会。但问题是,在染料企业关停、停产的背景下,下游的印

染、纺织企业也在关停。

经销商的一番话,不禁让记者联想到此前对相关染料企业的采访。目前市场上供货紧张,公司库存较低水平。”这是此前记者采访上虞染料企业时,他们给出的答案。在互动易平台上,染料上市公司也是这样表述。

以上述喊“缺货”的公司为例,Wind统计显示,自2013年以来,在过去5年,该公司半年报的存货,波动区间在7亿元至17亿元,其中3年存货为11亿元上下波动。今年半年报,该公司存货12亿元左右,较去年存货还增加约2亿元。

从以往数据来看,上述公司半年报11亿元左右的存货,应该是正常水平。但是,该公司却在今年8月份缺货,库存处于低位水平,莫非是短短一个月,公司成交量飞涨。若不是,那互动易上的回答,就值得商榷了。

染料企业是否刻意炒作,记者不敢妄加猜测,但是,这次环保督察,确实成为了染料行业涨价的导火索。自7月26日以来,染料价格已经连续上调了5次。

9月4日,绍兴市部分染料企业再次上调分散染料的价格,其中,分散黑ECT300%上调报价至4.5万元/吨,较8月24日市场报价涨5000元/吨。这也是染料近期以来第五次涨价。自7月27日以来,分散黑ECT300%价格,已由涨价前的2.4万元/吨,涨至目前的4.5万元/吨,上涨超87.5%。

记者在上虞了解到,出厂价已经涨至4.5万元/吨的分散黑ECT300%,目前在市场上交易价是3.2万元~3.3万元/吨,最高成交价是3.5万元/吨。

如何理解这种市场行为?是否有经销商高进低抛。接受记者采访的经销商,给出了肯定的回答,当然有,业务员、经销商也有年底考核的压力。但是,如果市场价跟不上出厂价,染料企业会在年底的时候,提高返利啊!”

直击法兰克福车展: 中国车企表现抢眼

证券时报记者 李曼宁

国内的新能源汽车行业发展如火如荼,国外的新能源汽车行情如何?证券时报·e公司记者参加了正在举行的全球规模最大的车展——德国法兰克福车展,在本次展会现场,新能源汽车受到热捧,而中国车企表现抢眼,尤其在新能源汽车领域展现出巨大潜力。

法兰克福车展创办于1897年,是世界最早举办的国际车展,有世界汽车工业“奥运会”之称。当地时间9月14日,法兰克福车展将正式开幕。上午8点30分左右,通往展馆的高速路上已经排起了长队。一家公司的布展人员告诉记者,为了避免堵车,早上7点就会来到会场。

在宝马展台,最新发布了一款i Vision Dynamics的概念车。这是一款四门纯电动概念车型,续航里程达600公里。记者发现,长城汽车WEY品牌、均胜电子、奇瑞等“中国面孔”也纷纷携其重磅产品亮相,其中不乏最新新能源汽车技术。

在“专业日”活动上,来自奔驰、宝马等知名整车企业人士汇聚均胜电子。现场一位人士告诉记者,他们受均胜电子德国子公司PREH邀约,从前端PREH展台一路参观至均胜电子的展台,体验了均胜全系列的产品。

将来汽车产业的发展方向主要包括新能源化、智能化,对中国汽车产业,尤其是汽车电子产业来说,这里有很多可借鉴的技术、趋势。同时也是展示我们自己优秀产品的机会。”均胜电子董事长王剑峰向证券时报·e公司记者谈起参展的原因。

均胜电子正是一家通过融合国际先进技术快速成长起来的企业。2011年以来,公司先后收购了德国PREH、美国KSS以及德国TS等公司,一系

列收购及整合完成后,公司也由一家功能件企业晋升为汽车电子行业明星公司。目前其汽车电子业务营收占比已超过80%,涵盖智能驾驶、安全驾驶和新能源汽车电子等高附加值领域。

在此次车展期间,均胜电子展示了多项新能源汽车技术,包括技术成熟的新能源汽车BMS平台化产品、新型48V微混合动力车电池管理系统,后者已成功应用于奔驰旗下全系列48V系统乘用车。此外,均胜电子还展出具有颠覆性意义的电动车无线充电技术解决方案。据悉,公司采用高通芯片开发的无线充电系统,目前已完成了其在保时捷概念车型上的研发。

在法兰克福车展的8号展馆,两家中国整车企业长城汽车WEY品牌与奇瑞同场亮相。在以“重新定义豪华”为主题的长城汽车WEY品牌展台,6款车型中4款即新能源车。其中包括其重点展出的最新XEV概念车,以及WEY首款非插电混动车型P8等。据XEV项目总监格雷尔介绍,作为一款纯电动概念车,XEV搭载的是全球最为先进的矩阵式充电技术,能高效实现99%的电能转化率,且只需短时充电即可重获530KM续航。不过,据WEY品牌传媒总监透露,该概念车上市时间预计为2019年到2020年。WEY还提出要全球最安全新能源SUV,相关负责人表示,长城未来有计划打造全新的纯电动品牌。

此次展会上,奇瑞并未重点展示其新能源汽车产品,公司重点推出其高端产品新系列EXEED。不过,据公司相关负责人介绍,公司今年纯电动车产品销量有望增长70%至80%。在他看来,国内新能源政策确实推动了中国企业的发展,中国新能源车在操作层面(商业化程度)比国外企业领先很多。

新能源汽车政策加码 行业“慢热”炒作先行

证券时报记者 刘凡

上周传出我国启动研究传统燃油车退出时间表后,本周A股新能源汽车板块成为最热门板块之一。连日来,证券时报·e公司记者走访市场发现,行业对前述消息整体反应平静,但这并不影响游资对新能源汽车板块的接力炒作。

政策加码行业“慢热”

销量增长上没什么特殊变化,只是来询问混动汽车的顾客确实多了一些。”9月13日,深圳香蜜湖一家品牌车企4S店的销售人员罗经理表示,该4S店内有该品牌的混合动力车,但没有纯电动车。连日来,证券时报·e公司记者走访了深圳罗湖、福田等区域的4家汽车4S店,现场销售人员均反应平静,表示车市行情目前没有什么明显的变化,混动汽车由于无法享受小汽车指标的优惠,纯电动汽车又存在着充电问题的掣肘,因此顾客还是会选择传统的汽车。对于有顾客询问是否今后燃油车退出,销售人员解释称肯定没那么快,所以对消费者不会构成什么影响。

记者注意到,今年国家发改委、工信部等多个部门在新能源汽车政策上不断加码。如日前制定的《制订新能源汽车“双积分”管理办法,近期即将发布实施。

随着双积分管理办法的正式实施,新能源汽车发展有望再次提速。有资深新能源汽车行业人士对证券时报·e公司记者表示,传统燃油车退出本来就是大势所趋,世界上已经有接近10个国家宣布了退出时间表。因此包括燃油车的退出等政策对新能源汽车的利好是长期的,行业的发展在业内已经形成共识,所以该政策在行业内虽然有一定振奋作用,但谈不上产生特别大的反响。新能源汽车行业整体处于慢热的稳步增长状态。

根据乘联会9月8日发布的数据,中国新能源乘用车8月销量达53万辆,环比7月增长1万台,同比增速73%。车型方面,8月销量前三名分别是北汽新能源EC系列、比亚迪D2、比亚迪宋。

在A股市场上,以比亚迪为代表的新能源车企仍在行业中处于领先地位,其他传统车企在新能源业务方面的发展进度不一。从上半年情况来看,东风汽车新能源汽车销量增长迅猛,广汽集团的新能源汽车项目仍处于布局阶段。

游资接力股价狂飙

与行业的慢热形成鲜明对比的是,新能源汽车板块股价的狂飙猛进。在9月11日-9月13日3个交易日中,安凯客车、奥特佳涨幅超过33%,金鹰股份累计上涨超过21%,科泰电源、中通客车、比亚迪等十余个个股票累计涨幅超过10%。

市场火热的背后不乏游资炒作的踪影。例如奥特佳在9月12日和9月13日已是两登龙虎榜。9月13日,买方营业部中出现了华泰证券台州中心大道营业部、国泰君安上海江苏路营业部等一线游资,金额分别达到4275.67万元和3099.69万元,在买方席位中居第一位和第三位。

安凯客车在9月11日-9月13日已是连续3个一字板。9月11日和9月13日的龙虎榜显示,知名游资长江证券上海东明路营业部、华泰证券深圳侨香路智慧广场营业部大举买入,还出现了广发证券潮州枫路营业部等敢死队的身影。

卖掉e栈牵手顺丰 中集集团完善物流网络

证券时报记者 阮润生

中集集团(000039)9月13日晚公告,拟将旗下中集电商部分股权作价6.3亿元出售给深圳市丰巢科技有限公司,同时中集集团与顺丰控股(002352)旗下全资子公司顺丰速运签订战略合作框架协议。中集集团方面人士表示,这将有利于中集集团与顺丰控股聚焦各自优势业务,并实现强强合作,共同推动中国物流效率的提升和物流网络的完善。

6.3亿转让e栈

据介绍,中集电商成立于2014年,是中集集团“鼓励创新创业”政策下孵化的项目,推出的智能快递柜“e栈”,聚焦北上广深一线城市快速铺点,布点

14万台,是国内领先的智能快递柜品牌之一。而快递行业融合加速趋势下,为进一步融合大数据和运输网络,智能快递柜成为行业整合焦点。

本次交易方案中,中集电商整体估值和交易总对价为8.1亿元,其中中集拟将所持78.24%股权作价约6.3亿元出售给丰巢,港湾睿仕持有中集电商剩余约21.76%股权也悉数出售给了丰巢科技。合并完成后,预计丰巢科技包裹日处理量将接近500万单,加速其未来快递网络的建设,提升快递运营效率和包裹处理效率。

中集集团表示,此次股权出售意味着中集电商与丰巢科技未来将实现资源共享和优势互补,也意味着中集对创新创业型公司的成功孵化,预计本次出售将直接为中集2017年带来约4亿元净利润。中集相关负责人还

表示,这是中集集团具有开创性的一次交易,未来还会尝试多种面向各行业开放的股权合作形式,包括将成熟的创新业务全资出售等模式。

中集电商相关负责人表示,顺丰为主要股东之一的丰巢科技对中集e栈表示出强烈的合作意向,希望借助双方差异化的优势,尤其是各自团队和行业资源的不同特点,进行互补融合,强强联手,共推行业发展,这一意愿也得到中集电商的母公司中集集团的积极回应。

牵手顺丰战略合作

除本次出售协议外,中集集团还与丰巢科技的主要股东顺丰签署合作框架协议,将利用各自优势资源,将物流、快递行业合作拓展到“一带一路”

中欧班列、多式联运、装备技术、产品与服务等领域,双方还将加强在资本层面的互动与交流,共同设立公司、投资项目、发起基金等。

据介绍,中集2015年开始与顺丰在多领域开展了全面业务对接,多次进行专项交流,成立项目组,分析合作空间,并切实执行多个合作项目。进入2017年,双方业务合作的重点为冷链物流装备及服务、自动化分拣系统及机场设备。以运输为例,中集车辆公司已为顺丰累计交付各种车辆超过350台。

中集集团战略发展部相关负责人表示,企业要在未来物流行业的竞争中胜出,需要不断在高科技、智能化装备上持续投入,通过装备的力量形成在物流全链条的高效、低成本运营能力;而中集集团物流装备与服务方面有明显优势,未来双方合作前景广阔。

