

专家热议 住房保障体系建设

证券时报记者 张达

新一届政府对于国内住房问题有了明确指示。日前,中共中央政治局就加快推进住房保障体系和供应体系建设进行第十次集体学习。中共中央总书记习近平强调,加快推进住房保障和供应体系建设,是满足群众基本住房需求、实现全体人民住有所居目标的重要任务。

对此,中金公司房地产行业分析师宁静鞭认为,新一届政府首次提出建立住房供应体系,增加供应被放在了更重要的位置,意味着政府已经形成对目前房地产问题的解决思路,区分政府和市场的职能,分层拆分需求,保障归政府,市场化改革促供给,从而构建出 以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系”。

将住房的消费品和资本品属性在不同层次的住房体系中得以区分,有助于构建长期稳定的住房市场,该项制度设计将在中长期解决好房地产发展问题,是治本之道,同时强调 加强顶层设计”,意味着接下来更多围绕住房市场长效机制的政策将逐步落实,预期时点在 11 月中下旬至 12 月初。”宁静鞭说。

中信证券房地产行业分析师陈聪认为,新一届政府有关住房保障的表述是最近几年对于房地产问题最清楚的定位,这一定位为解决房地产问题奠定了坚实基础。

宁静鞭也表示,土地政策特别强调 增加住房用地供应总量”,力度强于之前国土部一直强调的 保证土地供应不低于过去五年实际供应平均值的提法”,未来住房用地指标安排及地方政府供地意愿都将提升。同时,保障房被提到 德政工程”高度,需要 全力完成”,成为一项政治任务。

对于新一届政府此番表态对房地产企业的影响,宁静鞭认为,将来控需求、一刀切的调控会更少;中端刚需土地将不稀缺,地价有望平稳;金融支持保障房建设、促供给,融资渠道或打开;在核心城市拥有存量稀缺资源的公司依然相对收益。整体而言,未来市场将会去向泡沫沫化的良性发展,房价难以继续大涨,而且地价也将稳定,中长期利好周转型龙头企业。

东百集团 拟买地建城市综合体

东百集团 (600693)今日披露,10 月 30 日董事会审议通过了 《关于同意公司参与竞买土地运作城市综合体项目的议案》。同意东百集团参与福安市坂中乡、湖口片区编号为 2013-47 地块的国有建设用地使用权的竞买, 并授权公司管理层在总额不超过 10 亿元的额度内决定并全权处理购买土地的相关事宜。

东百集团表示,若次次竞买成功,董事会同意授权公司管理层在注册资本不超过该项目土地购买款金额范围内成立项目公司,负责运作上述城市综合体项目。 (郑昱)

北大医药 中文全称更名

北大医药(000788)公告称,公司拟将中文全称 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司”变更为 北大医药股份有限公司”。公司称,改名是基于公司业务区域拓展和经营范围延伸的实际情况、为进一步整合资源、提高公司社会影响力而作出的。

此前,北京大学医学部与公司控股股东北大方正集团签署的战略合作协议,北大医学部支持方正集团的医药产业板块使用 北大医药”品牌,同时还包括了科技成果转化、医疗产业发展等多方面的合作方式。公司在今年 5 月 9 日将证券简称由 西南合成”变更为现在的 北大医药”。 (张伟建)

中远航运700吨起吊能力 多用途重吊船数量达4艘

10 月 31 日上午,中远航运 600428)新造 2.8 万吨多用途重吊船大昌轮在南通中远川崎命名并投入营运。至此,中远航运该类型船舶达到 4 艘。该类型船并吊能力达 700 吨,是该司起吊能力最大的重吊船。

据悉,大昌轮船长 179.5 米,舱容约 3.7 万立方米,最大货舱舱口围尺寸为 51.75 米×23.2 米,甲板安装 2 台吊吊能力 350 吨、并吊能力达 700 吨的克令吊,适合装载特种运输市场中的超长、超大、超重型货物,还可至少装载 1000 标准集装箱。 (俞叶峰)

物美系三驾马车不断加大运营规模

证券时报记者 李雪峰

就在物美控股集团旗下超市平台物美商业 (01025.HK)宣布拟斥资 23.45 亿港元收购卜蜂莲花 36 家门店后,物美旗下百货平台新华百货 (600785)昨日接着宣布将以 3.09 亿元对价收购子公司东桥电器剩余 49%股权。尽管物美系掌门人张文中早已于 2006 年卷入行贿风波,但这并不影响物美系超市、百货、电器三大平台的同步运作。

物美商业帝国

自从物美商业于 2003 年 11 月份赴港上市后,出自南开大学的张文中便主导物美系大举扩张,先后收购了北京超市发连锁股份有限公司、京北大世界等,甚至还被传与华润集团竞购同样出自南开大学门下杜厦曾执掌的 家世界” Q007 年 3 月被华润收购,改名为华润万家)。

物美系并购案例中最为华丽的一笔无疑是对新华百货的竞购,当时尽管有沃尔玛与海航集团等实力派加入竞购军团,但物美系最终在 2006 年 4 月份取代银川市新华百货商店成为新华百货的新晋大股东,新华百货由此成为物美系在百

货方面的资本运作平台。时至今日,除物美商业与新华百货之外,物美系再无其他的上市平台,此前曾计划收购华联超市最后也无疾而终。

截至上半年末,在物美系的版图中,物美商业在全国共拥有 541 家零售网络,包括 145 家大型超市门店及 396 家便利超市,主要以直营店的形式分布在京津等地区。换言之,物美商业在友谊股份、联华超市、永辉超市等本土超市云集的华东及华南地区鲜有布局,这些区域成为物美商业的短板。

同样,物美系通过新华百货进入西北地区,但实际上并未从宁夏突围。新华百货上半年销售数据显示,该公司 33.6 亿元的营收均来自于宁夏地区。而在新华百货家电、百货、超市三大业态中,百货与超市业务分别贡献约 40%、30%的营收,但超市业务毛利率不足 7%。反观新华百货营收占比仅为 20%的家电业务,毛利率高达 25%,实际上成为了新华百货第二大利润源。

百货+超市+家电

在物美商业与卜蜂莲花推进收购的同时,新华百货则加紧了对毛利率相对更高的家电资源的布局。

鹏博士布局免费WiFi抢滩数据服务

证券时报记者 颜金成

国外公司布局免费 WiFi 的纷纷折戟,并没有阻碍鹏博士 (600804)从事此类业务的步伐。与以往不同的是,随着智能手机的普及,移动互联网的运用已经非常广泛,在这样的大背景下,通过提供免费 WiFi,鹏博士相当于成为了一个 WiFi 平台企业,可掌控众多客户数据,从中谋取巨大的商业利益。

鹏博士近期公告,公司将以 1400 万元收购北京易和迅科技有限公司 简称 易和迅”)100%股权,使其成为公司 WiFi 战略布局的重要组成部分。重点推进公司在现代商业领域的无线覆盖和数据服务,抢占移动互联网人口资源,打造公司云终端产业格局,成为传统企业及互联网企业的数据服务提供商。

鹏博士集团副总裁吴少岩称,通过 WiFi 无线感测网能够感知哪一台终端设备进入了哪些区域,而通过后台的大数据分析,商家能够获知这台设备使用者的购买数量、购买偏向,从而帮助商家引导顾客



杭州300余个公交站点今年起将提供免费上网服务

IC/供图

商业行为,为精准营销提供便利。

目前,易和讯已经分别与银泰百货、居然之家、开的商业、宝胜道吉等连锁机构签署整体战略合作协议,并且已经在全国近五十家银泰百货、银泰中心部署完毕,开始提供用户接入体验。

此外,还有分析认为,一旦众多

包括 OTT、WiFi、移动转售、智慧城市、IDC 等新兴板块公司均有涉及,且部分工作已经落实妥当。

值得注意的是,谷歌此前表示,开始铺开其全新的星巴克网络,美国所有的 7000 家星巴克店都有可能展开这项工作,在 18 个月之内完成所有的铺点工作。谷歌称,如果新网络准备就绪,用户将会知道,届时用户就可以登录到名为 谷歌星巴克”标识的接入点中。

今年早些时候,谷歌花费 60 万美元向旧金山的公园和户外空间提供两年免费的 WiFi 服务。

实际上,前些年国外不少企业试水免费 WiFi 均折戟。公开报道显示,2002 年开始在美国旧金山经营 WLAN 业务的 Cometa 2004 年因资金周转不开而倒闭;美国最大的两家 WiFi 服务供应商 Wayport 和 T-MobileUSA 目前也尚未实现盈利。

几年前,当 iPhone、iPad 等移动屏还没有普及的时候,很少有人有用 WiFi 的习惯,但现在 WiFi 已经融入了日常生活。有分析认为,未来 70% 的流量会通过移动互联网实现。

金运激光绘制3D打印“云工厂”蓝图

未来1年内将开设100家“记梦馆”

证券时报记者 曾灿

不久前推出民用 3D 打印机的金运激光 (600220),现已开始了其 3D 打印业务的平台建设。在金运激光昨日召开的投资者交流会上,公司董事长梁伟为大家描绘了一幅 3D 打印 云工厂”的宏伟蓝图。

作为金运激光 云工厂”建设的突破口,被冠名为 记梦馆”的 3D 打印人像馆,将重点服务于文化创意产业。按照规划,金运激光将在未来 1 年内开设 100 家 记梦馆”。

3D打印新商业模式

在昨日的交流会上,梁伟坦言道,公司的业务流程贯穿研发、生产到售后服务,最后却只能通过卖设备来挣钱,盈利模式十分单一。如果沿用过去做工业产品的发展思路,单靠扩张规模的方式来做大,并非理想的发展方式,而 3D 打印是个不错的选择。

着力于开展 3D 打印业务,是否意味着金运激光将实现主业的转型?

对此,金运激光副总经理、董秘艾骏表示,公司由 激光设备制造商”转型为 激光 3D 数字化技术应用服务创新平台”,并非对过去业务的颠覆,而是延伸。

梁伟认为,3D 打印经过十多年发展依然没有形成足够的产业规模,主要原因是 3D 打印尚未建立一种适合其发展的新的商业模式。

3D 打印有市场需求,但并不集中,以至于在传统商业模式下并没有体现出很好的商业价值。”梁伟表示,正因如此,公司将借助 O2O 模式实现 3D 打印线上线下业务的有机互动,借用这种新的模式,打造国内最大的 3D 激光创意产品订制加工工厂和大数据中心。

梁伟的这个设想,便是金运激光的 3D 打印云工厂计划”。事实上,自去年 12 份起,金运激光便着手开始 云工厂”的调研并已逐步形成规划。

按照设计方案,云工厂”的目标客户主要定位于从事设计、创意、工业制造等相关行业的商业用户,次要目标客户为追求潮流的个性化消费者。未来,消费者可以将激光加

工及 3D 打印数据上传到 云”,或将创意提交给云平台设计师完成模型数据设计,再由云端工厂集中生产制作完成,并通过物流系统交付消费者。

选择“记梦馆”为突破口

昨日,在金运激光人像特色馆 3D 记梦馆”展厅里,栩栩如生的彩色人像打印品吸引了不少投资者驻足观看。这比我之前见过的纯白色的 3D 打印人偶质感更好。”在场一位投资者对证券时报记者表示,每件作品背后还设计有独特的故事,年轻人应该蛮喜欢。”

据金运激光相关负责人介绍,记梦馆”将成为对接 云工厂”的一个重要环节,其业务流程是:客户到 记梦馆”通过 3D 扫描、效果修饰、线上确认之后,数据资料被上传至云平台,再由云端工厂进行打印;工序结束后,厂家再将打印品送到连锁店或客户手中,一周左右时间即可完成全流程。

事实上,作为金运激光 云工厂”计划的一部分,记梦馆”已经投

入运营,并在北京、深圳、武汉等地开业了 14 家加盟连锁店,且已逐步开始实现盈利。梁伟表示,作为 云工厂”的突破口,未来 1 年,记梦馆”将争取在全国铺开,发展至 100 家。

需要指出的是,目前,记梦馆”的产品并非出自于金运激光不久前面世的桌面级 3D 打印机,其生产机器是进口的优质工业级打印机。

我们将分步骤推进 云工厂”建设,现在是引进设备做好应用,伴随着平台的发展,公司更加优质的 3D 打印机研发也会逐步到位。”艾骏介绍,云工厂”第一阶段是研发桌面级 3D 打印机,并成立设备运营公司;第二阶段是开设实体店,并在其他平台开 旗舰店”;第三阶段是建设云端工厂,开发和丰富 APP 应用。

有市场人士指出,3D 打印的需求引导和市场培育将是一个长期的过程,这将对 云工厂”的盈利能力产生一定挑战;而在国内文化创意产业的发展土壤并不十分肥沃的情况下,要想靠 向别人卖创意去挣钱”,还需让自身逐步发展为该行业的引领者。

续下滑 10%。

当然,近年来零售行业普遍低迷,物美系自然难以独善其身,不过物美商业在超市方面及新华百货在家电方面的运作能否转化成实质性的业绩,以及能否助推物美系重拾零售霸主地位则有待观察,毕竟在张文中出事前,物美系帝国曾是国内零售十强,但目前显然被多个后起之秀超越。

四川路桥2015年 力争营收破500亿

证券时报记者 何顺岗

日前,四川路桥 (600039)公告称将与大股东四川铁投集团及四川省鑫铁矿业有限责任公司共同投资组建四川路桥矿业投资开发有限公司,投资开发国内外矿产资源。证券时报记者注意到,随着路桥矿业的组建,四川路桥已初步完成多元化业务布局,除路桥主业外,还包括能源、矿产和新型城镇化等重点业务板块。

四川路桥董事长孙云透露,到 2015 年,公司将力争实现营业收入超 500 亿元,并逐步打造主营优势突出、相关多元产业有效支撑的战略格局。

此次组建路桥矿业公司后,四川路桥进军矿产资源开发的步伐将实质性推进。目前,公司已经与厄立特里亚政府达成矿产资源开发的框架协议意向协议,双方将共同成立由路桥矿业控股 60% 的股份公司。同时,厄立特里亚国家矿业公司将其拥有的区域探矿权无偿转让给该股份公司。

经协商,厄立特里亚政府拟将该国碧沙-扎拉成矿带中段,面积约 1000 平方公里的探矿区域交给新的股份公司进行投资开发。双方合作公司将无偿获得厄立特里亚国家矿业公司拥有的区域探矿权。根据四川路桥的前期考察,预计在拟开发的探矿预选区内可发现金、银、铜、锌、铁等多金属矿种。

实际上,四川路桥在稳步发展路桥项目的主业同时,除跨入矿产资源开发外,已经涉足到水电及能源项目、新型城镇化项目,并均有进一步拓展计划。

公开信息显示,四川路桥在四川仁寿县建设的视高城市综合体项目已历时两年,总投资金额已超过 10 多亿元。按照四川路桥的规划,该项目将成为公司在天府新区新型城镇化建设的标杆项目。此外,四川省内的西昌市、广元市和攀枝花市,也在与四川路桥接洽,有意引入四川路桥参与当地的新型城镇化项目建设。

而在水电及能源板块,四川路桥目前已在小金河、巴郎河等流域拥有超过 20 万千瓦的水电装机容量。据接近四川路桥的相关人士透露,公司仍在川西与西藏地区接洽盈利能力较强的成熟水电项目,若顺利完成收购或资产注入,有望在 3 到 5 年内使公司拥有的水电装机总量达到 300 万千瓦时。

此外,除水电项目,四川路桥亦在新疆等地进行煤炭资源收购洽谈。