

化解钢铁过剩产能细则落地 河北等六地区成工作重点

证券时报记者 魏书光

发改委、工信部和中钢协在日前举行的钢铁行业贯彻落实国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》会议上提出，将加强钢铁行业规范管理，坚决抑制新增产能投资，严禁新增产能项目，并把河北等六个重点地区的结构调整工作作为化解工作的重点。

工信部将开展 7 项工作抓好化解产能矛盾工作。工信部原材料司副司长苗治民在会议上表示，一是坚决遏制产能盲目扩张，妥善处理违规产能；二是加强钢铁行业的规范管理，在已经出台的《钢铁行业规范条件》的基础上，研究制定《钢铁行业规范企业管理

办法》、《钢铁行业规范条件实施导则》；三是推动钢铁产品的升级换代，加大高强度钢筋、钢结构等高性能钢材的推广应用；四是推进企业的兼并重组和重点地区的转型升级；五是做好淘汰落后和落后产能的退出工作；六是引导产业合理转移，支持钢铁企业“走出去”；七是发挥规划政策标准的约束作用，完善行业管理。苗治民指出，要加强各方合作形成合力，共同推进贯彻落实。

中钢协提出要开展 12 方面工作落实中央要求。具体包括：配合政府部门做好遏制产能盲目扩张工作、建立钢铁行业产能过剩预警系统、加强会员企业市场行为自律与协调工作、开展相

关财税体制与财税政策支持的研究、加强与用钢行业的密切联系与合作、加快行业标准制修订、协助政府部门做好钢铁产业布局调整研究工作、不断提高钢铁行业绿色生产水平、研究钢铁企业拓展海外发展空间的建议与措施、研究和推进增强钢铁企业创新驱动发展的动力、积极配合企业做好人才培养和岗位培训工作、努力反映会员企业的诉求。

国家发改委产业协调司副巡视员李忠娟在会议讲话中表示，国家发展改革委将会同有关部门，做好《指导意见》的宣贯解读和舆论引导工作；在现行法律法规的条件下，依靠地方政府、运用市场手段，全面、系统地解决多年积累问题，妥善处理建成违规项目。同时，建立产能

严重过剩行业信息系统，建立项目信息库和行业预警机制，发挥信息化在市场监管中的作用；要发挥价格杠杆的市场调节作用，论证实施差别电价和惩罚性电价水价，倒逼落后产能退出市场。

尽管在环保压力和监管强化高压下，目前国内钢铁日均产量高位徘徊局面并未改变。数据显示，钢企产量和库存均不降反升。据中国钢铁工业协会 18 日最新统计数据显示，11 月上旬重点企业粗钢日产量 176.27 万吨，增量 5.94 万吨，旬环比上涨 3.49%；全国预估粗钢日产量 214.42 万吨，增量 4.58 万吨，旬环比上涨 2.18%。同时，11 月上旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为 1292.6 万吨，较上旬末上增加了 4.96 万吨，环比是上升 0.39%。

TCL集团总裁、华星光电CEO薄连明：

华星光电应警惕面板产业周期考验

证券时报记者 周少杰

今年是国内液晶面板厂商丰收的一年，京东方、华星光电等国内面板大厂捷报频传。不过，TCL 集团 000100）总裁 COO）、华星光电 CEO 薄连明没有被业绩冲昏头脑，他表示：华星光电没有经历一个完整的产业周期考验，需要加强危机意识。”

日前，TCL 集团旗下公司华星光电启动投资 244 亿元二期 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设，预计 2015 年建成。届时，国内将有 8 个 8 代线（含 8 代以上）面板厂建成并投入运作。中

国大陆和韩国将拥有全球液晶面板 85% 的产能，中国将跃居世界第二面板生产国。

据了解，华星光电一期项目今年前三季度实现销售收入 106 亿元，净利润 14.2 亿元，经营性收益为 12.4 亿元。在 TCL 集团各个业务群中，华星光电对集团盈利总额贡献最大。薄连明笑言：必须承认，我们运气好。”

不过，液晶面板是一个强周期性行业，前两年在产能过剩的背景下，国内外面板厂商均告亏损；而未来，随着国内在建的多条 8 代线产能释放，势必将加剧行业竞争。对此，薄连明认

为，华星光电应该警惕面板产业周期的考验。

薄连明认为，产业供大于求和供不应求的交替周期大致是两年，因为一条生产线从投产到正式满产基本在两年左右。

不过，现在面板产业周期的波动性趋于平缓。”薄连明表示，现在面板厂产能受 TV、监视器、手机等几类需求交互影响，尤其在 5 代线、6 代线能在大屏幕、小屏幕间切换，所以产能变化不仅要看电视产业需求，也要看 IT 和通讯产业变化，这几个产业周期不完全同步，平滑了面板产业周期。

薄连明还表示，单就电视机市场而言，现在电视机越来越往大尺寸方向发展，电视机尺寸几乎达到每年增长 1.5 吋到 2 吋，从全球电视机需求看，如果面积平均尺寸增长 1 吋就相当于一个 8.5 代线面板厂的产能。

为此，华星光电近日启动二期建设，投资规模与一期相当。薄连明介绍，二期项目实施差异化战略，将一期项目中没有采用的新技术应用在二期项目中，并且投入一部分产能规划为 OLED 面板上。建成后，一期工厂聚焦低成本、单品种、大批量产能，二期聚焦在技术、产品差异化产能上。

康得新2亿平方米光学膜产业集群投产

证券时报记者 邹昕昕

昨日，由康得新 002450）斥资数十亿元建设的 2 亿平方米光学膜产业集群”项目在张家港市全面投产。

自 2011 年进军光学膜领域后，康得新在该领域飞速发展。2011 年 10 月 16 日，公司在张家港建成年产 4000 万平方米的光学膜示范线，并于同期启动建设 2 亿平方米光学膜集群项目。2012 年 4 月奠基，2012 年 6 月融资成功，项目投资 45 亿，占地 574 亩，进口生产线设备 200 余台套，成为全球规模最大的全产业链、全系列、高集中度的光学产业集群。

康得新董事长钟玉昨日在投产仪式上表示，在显示行业，我国已经发展成为全球的最大的制造国和消费国。但长期以来由于技术落后，产业链不配套，其关键材料光学膜一直依靠进口。去年在显示、非显示领域，光学膜进口总量超过 15 亿平方米，极大地影

响了全行业的技术创新和国际竞争力的提升。

随着 2 亿平方米光学膜产业集群的建成，康得新已经发展成为我国最主要的赶超国际先进水平的高分子复合材料的产业平台，建设世界级光学膜产业基地，康得新的愿景是成为中国的 3M、三菱。

京东方 A 000725）李晓副总裁认为，中国是全球最大的液晶类电子产品生产国。目前，国产面板只能满足国内家电企业需求的 30% 左右。光学膜是面板产业的核心部件之一，长期依赖进口、价格受制于人，实现光学膜的本土化、规模化生产，是我国面板企业和其他光学膜用户进一步发展的迫切需要。

2011 年 4 月，北京市确定以康得新为龙头打造光学膜产业集群，通过上下游配套，纳入以京东方为龙头的北京平板显示产业链，形成战略合作伙伴关系。2012 年 4 月，康得新即实

现了年产 4000 万平方米光学膜示范线的满产，打破了国外光学膜企业对我国的长期垄断。

李晓明称，从京东方的实际使用情况看，康得新光学膜产品结构有创新性，质量不断提升，国际化的研发团队对光学

膜技术发展趋势把握精准。不仅支持了京东方主流产品的生产，也配套参与了高色彩饱和度、裸眼 3D 等面板新产品的研发进程。未来京东方将不断扩大对康得新光学膜的采购份额，共同打造国内完整 LCD 面板产业链。

方兴科技液晶玻璃减薄项目投产

方兴科技（600552）今日公告，公司以自有资金投资建设的 TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目一期五条线，经过试生产日前正式投入批量生产，以 4.5 代线计算月产能达到 20 万片。

公告显示，项目采用全球最先进的 TFT-LCD 玻璃减薄生产设备和生产工艺，可将玻璃减薄至 0.2±0.03mm，达到

行业最优水平，最大可加工 5 代线面板，单机月产能及生产效率达到行业最高水平。该设备能够满足国内 TFT-LCD 面板企业对减薄产品表面质量的要求。项目的建成对公司进一步提高盈利能力，增强发展后劲十分有利。目前已和国内各大面板厂家达成初步合作意向，公司将尽快推进项目二期建设。（余胜良）

智能路由器激战 流量入口遭哄抢

见习记者 马玲玲

“小米新玩具，即将发布！”11 月 18 日，小米董事长雷军在微博发布“小米新玩具”的图片，小米副总黎万强证实，这款新产品将在 11 月 20 日发布。据相关消息称，新玩具是支持双频 WiFi 的路由器。定价只要 99 元。

继奇虎 360 推出迷你型路由器和安全路由器、百度推出便携式 USB 路由器“小度 WiFi”后，小米和盛大旗下的果壳也加快脚步。果壳路由器负责人黄东紧跟雷军，在微博上发布果壳路由器截图，并向小米、360 和极路由约战。

华为数字家庭产品线副总裁张俊说，传统路由器已跟不上需求，智能路由器可配置具体的上网人数、带宽等，实现精细化应用，优势在于识别。未来智能家庭将以 WiFi 作为基础，智能路由器是重心。“智能路由器的模式正是借鉴智能手机的模式，通过硬件、系统、应用打造生态系统。”

在智能化浪潮中，张俊着重强调路由器的作用，他表示，智能路由器是底层，通过无线路由器可以控制家庭中的其他设备。目前路由器设备方面国内华为和中兴是最大的供应商，对于设备商来说是很好的商机。”他说。

随着智能家庭的快速发展，智能路由器可能担任起网络控制中心的角色，在硬件配置基础上搭载智能操作系统，这正是多家互联网企业们的新战场。对于互联网企业纷纷加码智能路由器的局面，张俊认为，智能路由器其实主要在于争夺网络流量入口，这一竞争正进一步向上游迁移。

目前各互联网企业的加入正是出于对智能路由器的重视，不过相对于专注做无线路由器的极路由来说，各公司则有不同的着重点。业内人士分析，360 联合磊科推出能防钓鱼网站、木马病毒和“蹭网”的安全路由器，与其安全监测业务相结合；小米路由器则着重于小米

电视、手机的应用；果壳路由器负责人此前表示将路由器打造为智能家居的信息中心。

但随着这一领域竞争加剧，不少行业人士对智能路由器的价格战表示担忧。张俊说道，目前智能路由器发展还不成熟，若竞争太激烈，价格战对这一领域发展产生不利影响。

据了解，目前国内路由器数量约为 3 亿至 4 亿部，维持着 10% 至 20% 的利润空间。智能路由器的价格多为 80~120 元，但由于路由器更新换代缓慢，且利润低，业内人士表示，企业主要是布局移动互联网入口，着重市场占有，价格战是难免的。

一周内两国际巨头相继宣布维E提价

证券时报记者 尹振茂

不到一周时间，两大国际维生素巨头相继对维生素 E（VE）提价。

证券时报记者获悉，国际维生素巨头帝斯曼在北京时间 11 月 18 日晚间宣布对其维生素 E 产品提价 16%。此前，另一国际维生素巨头巴斯夫于 11 月 13 日晚宣布 VE 提价 15%、VA（维生素 A）提价 10%。

今年 3 月，国内 VE 生产巨头新和成于将其国内市场维生素 E 报价提升至 100 元/公斤，涨幅接近 20%。此后，帝斯曼于当月紧随新和成宣布全球范围内提高 VE 报价 15%，提高 VA 报价 12%。

在维生素 D3 方面，今年年初至 8 月中旬的市场报价一直在 60 元上下徘徊，较 2012 年 250 元的高点大幅下降，但到了 8 月下旬，海盛化工将维生素 D3 市场报价提高至 110 元。8 月末，全球第一大维生素 D3 生产商浙江花园高科的市场报价飙升至 180 元。9 月 9 日，另一大维生素 D3 行业巨头新和成又进一步将市场报价提升至 265 元。到了 10 月底，另一国际维生素生产巨头

帝斯曼也宣布将维生素 D3 价格上调 50%。市场认为，价格上涨主要是由于市场需求增加，并且维生素 D3 供应链紧张。

在维生素 B3 方面，全球第二大维生素 B3 生产企业凡特鲁斯也于 9 月底宣称从 10 月 1 日起对饲料级烟酰胺（即维生素 B3）提价 6%。

在泛酸钙方面，鑫富药业 11 月 6 日起将报价提高 10% 以上。在此之前，帝斯曼和巴斯夫都相应提高泛酸钙价格。

一般而言，海外巨头率先提价后国内相关企业都会跟随提价，这是行业惯例。目前，国内主要的维生素 E 生产厂家有新和成、浙江医药、北大医药，其中新和成维 E 产品占主营业务收入的比重约为五成。业内人士预计，上述国际维生素生产巨头的提价将对这两家上市公司产生积极影响。

资料显示，2009 年下半年，维生素市场整体火爆，VA、VE 等品种价格大涨，维生素 D3 则是最典型代表，由于生产格局变动、原料涨价及市场空间较小等因素影响，维生素 D3 价格当年最高涨幅曾达 11 倍。

“沪七条”降温上海楼市 上周成交减四成

见习记者 徐然

上海“沪七条”实施后，第一个周末新房成交量未减反增；但是，随着调控效果逐渐显现，上周起上海楼市骤然降温，商品房成交量猛降四成。

据国家信息中心数据显示，上周上海商品房共成交 3993 套，成交面积为 40.39 万平方米，与前一周相比，环比下降达 42.98%；与去年同期相比，下降 15.4%。从供给情况来看，截至上周，上海商品房存量 14.7 万套，可售面积为 2862 万平方米，较之前环比略降 0.32%，同比增加 21.28%。上周末，上海市开盘或加推的楼盘仅 4 个，推盘总量 500 余套，环比上周末减少达 6 成。

与之形成鲜明对比的是，11 月上旬上海商品房交易火爆。据 21 世纪不动产上海区域市场研究部统计，11 月前 10 天，上海市新建商品住宅成交面积已达 50 万平方米，同比大幅上升 65%；而今年 9 月和 10 月，同期新房成交量分别为 36.4 万平方米和 24 万平方米。

来往叫板微信 免费开放公众账号

证券时报记者 朱凯

本月初，阿里巴巴旗下社交聊天工具来往的“双十一拉好友抢红包”活动一度被微信“封杀”。而昨日来往方面宣布，将免费开放公众账号平台，外部账号运营者将通过该平台共享阿里的无线数据资源，今后还将与淘宝、支付宝的功能相融通。

来往平台负责人邹孟睿介绍，将开放来往的公众账号平台，用户在这里可以关注到名人明星、媒体及企业，并可与这些公众账号优先建立关系。同时，来往还会打通淘宝、支付宝等服务，共享阿里原有的用户数据信息，账号运营者可以通过来往平台更好地管理自己的用户与粉丝。

实际上，微信方面也在 11 月 18 日下午透露了其公众账号的开放路径。但与微信要收取 300 元认证费用不同，来往称不会对公众账号收取任何认证或服务费用，账号运营者可以无偿调取和使用平台上各种数据资源。

业内人士认为，公众账号已成

为移动社交领域的下一个主战场，虽然微信在这方面先走一步，但背靠阿里集团淘宝、天猫、支付宝资源的来往也不可小觑。

最新消息称，支付宝钱包宣布成为独立品牌以来，已在公众服务上下足了功夫。除免费外，支付宝钱包将重点对入驻的“公众账号”商家进行单一性审核，一家机构就只有一个服务号。评论人士认为，来往这一举动其实暗指微信平台“一家企业往往有数个公众账号”的状况。

微信、来往双方都致力于在移动互联网上建立全新的生态闭环。分析人士认为，来往此举意在强化细分市场与微信的对峙。为增强吸引力，来往版”手机淘宝或横空出世，或替代延伸淘宝的功能。

此外，阿里巴巴集团宣布，决定投入巨额资金帮助 700 万淘系卖家适应新的发展趋势。阿里集团将推出移动电商服务平台，首期在阿里云 OS 特别订制的卖家手机上实现。为此，阿里集团将面向全部淘系卖家赠送卖家手机。据透露，免费送卖家手机的细则将在本周内公布。