

“海工装备”中长期规划出台 国家战略支持相关企业上市

□ 上 证

国家发改委等4部委9月16日下发《关于印发海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)的通知》(以下简称《通知》),推动海洋工程装备产业发展。《通知》提出,未来十年要重点发展主力海洋工程装备、新型海洋工程装备,并且支持符合条件的海洋工程装备制造企业上市融资和发行债券。

据记者了解,此次发布的海洋工程装备制造中长期发展规划,是《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》的细化补充。

海洋工程装备提升至国家战略

《通知》明确指出,海洋工程装备产业是开发利用海洋资源的物质和技术基础,是我国当前加快培育和发展的战略性新兴产业。

此次《通知》明确了发展海洋工程装备产业的方向,并确定了主力海洋工程装备(包括物探船、工程勘察船、自升式钻井平台、自升式修井作业平台等)、新型海洋工程装备、前瞻性海洋工程装备、关键配套设备和系统、关

键共性技术等5大战略重点。

根据《通知》,到2015年,基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系,初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程装备的制造技术、以及关键配套设备和系统的核心技术,基本满足国家海洋资源开发的战略需要。

《通知》要求,到2020年,形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系,打造若干知名海洋工程装备企业,基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术,具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力,产业创新体系完备,创新能力跻身世界前列。

加大政策支持力度

对保证目标的实现,《通知》从加大支持力度、鼓励研究开发和创新、改善金融服务方面给出了明确的表述。

《通知》指出,要加大国家投入力度,推动要素整合和技术集成,努力实现海洋工程装备产业核心技术重大突破。结合海洋工程装备产业特点,进一步落实相关税收支持政策。

此外,要鼓励研究开发和创新,

《通知》明确,要鼓励企业、科研机构、高校对重点项目和重大工程进行联合攻关;鼓励企业加大投入,并落实企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额时加计扣除的优惠政策;鼓励国内企业开展海外并购;推动国际海洋工程装备技术转移。

在金融支持方面,《通知》提出,要有效拓宽海洋工程装备制造企业融资渠道。鼓励金融机构灵活运用票据贴现、押汇贷款、保函等多种方式,支持信誉良好、产品有市场、有效益的海洋工程装备企业加快发展;按照有关政策规定,进一步探索改进适合海洋工程装备产业特点的信贷担保方式,拓宽抵押担保物范围;积极开展海洋工程装备的融资租赁业务;支持符合条件的海洋工程装备制造企业上市融资和发行债券。

“从长远来看,海洋工程装备产业有着巨大的发展空间。”中国船舶工业综合技术经济研究院首席研究员包张静说,从目前来看,政府对海工产业的支持将长期持续下去。

海工装备市场空间巨大

对于市场猜测,京东商城相关人士未予以评论。此前有消息称京东将于上周对投行的“选美”,但前两天,有媒体爆出京东推迟IPO的主要原因



中国海洋工程网向记者提供的数据显示,在全球经济低迷的情况下,全球海工装备保有量却稳步增长。“截至2011年8月12日,世界海洋工程装备保留量为649座(艘),比2010年底增长了8.7%。”中国海洋工程网首席分析师易海文说,2011年以来全球钻井平台数量呈现稳步增长趋势。

易海文告诉记者,随着油价维持高位运行,将激发海洋油气的开发热情。“在海洋油气开发投资中,海工装备占比约为20%-25%,按22.5%计算,预计未来5年,全球海工装备年均市场容量为810亿美元。”

易海文预测,随着中国对海工产业支持政策的颁布和落实,全球海工

装备制造中心将向中国转移,未来几年,中国海工装备全球市场份额将持续提升,预计到2015年有望达到20%。据此测试,未来5年期间,中国海工装备年均市场容量有望达到120亿元。

【知识阅读】

海洋工程装备主要指海洋资源(特别是海洋油气资源)勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备,具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点,是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体,产业辐射能力强,对国民经济带动作用大。

受制于财务和内控制度风险 京东商城 IPO 延迟已成定局

备受关注的京东商城提速IPO一事可能出现变数。日前,来自投行界消息称,受制于京东财务和内控制度风险,京东商城预定于上周启动的招

募投行工作已经延迟。消息来源说,主要原因是投行认为京东的财务和内控制度存在漏洞,还有很多东西需要准备。

对于市场猜测,京东商城相关人士未予以评论。此前有消息称京东将于上周对投行的“选美”,但前两天,有媒体爆出京东推迟IPO的主要原因

是其资金链出现问题,原来宣称的第三轮15亿美元的融资并未到位,导致京东突然提前一年半启动IPO。

接近京东的人士透露,刘强东成

立了一个非公开的“融资小组”,四处出击寻找资金。

(薛松)

“牵手”中国同业 外资银行 内地市场布下“快子棋”

对于众多看好中国内地市场的外资银行而言,网点和客户资源的匮乏制约着其拓展业务的步伐。不过,随着越来越多外资银行“牵手”中国同业,这一状况正逐渐获得改变。

南洋商业银行(中国)有限公司近日宣布与中国银行合作推出“渠道共享”业务,这使得其在中国内地的布局速度骤然加快。

1949年开业的南洋商业银行有限公司,是一家具有相当规模和实力的香港注册银行。1992年,南商在深圳特



区开设分行,成为改革开放以来首家在内地经营的外资银行。2007年12

月,南商获准将其内地分支行改制为外资法人银行,即南商中国。

目前,南商中国在北京、上海、广州等内地城市设有20余个网点。而借助“渠道共享”,即南商中国作为中国银行附属机构纳入后者网点系统后,南商中国客户可分享中国银行1万余家网点和2万多台ATM机的便捷网络。南商中国借记卡持卡人可在中国银行网点和ATM机进行存款、取款、更改密码以及查询余额交易。

南商中国主管个人金融业务的副

行政总裁赵文铭介绍说,今年7月10日起,“渠道共享”业务在上海、深圳、广州等内地重要城市开始试运行,反响良好。9月19日起,此项业务进入推广期,期内豁免南商中国借记卡用户在两家银行网点的所有交易手续费。

南商中国行政总裁曾小平视此次合作为“一个双赢的过程”。“作为中银香港集团成员、中国银行附属机构,南商中国得以利用中行庞大的网点资源为客户解决内地网点不足的后顾之忧。而南商中国丰富的国际金融服务

理念,将为中国银行客户带来全新的金融服务体验。”曾小平说。

银行业内专家表示,中资银行尤其是大型国有商业银行所拥有的网点和客户资源,令外资银行难以望其项背。在这一背景下,南商中国与中国银行的“渠道共享”或代表一种趋势,即从排他性的竞争转向与中资银行合作互利,成为外资银行立足中国内地金融市场的必然选择。

(潘清)

产能过剩 LED 产业面临被洗牌

□ 熊晓辉

曾经被资本青睐的LED产业正面临着被洗牌的命运。

记者获得的数据显示,产能过剩已经成为LED产业的软肋。前两年各地竞相出台的LED投资规划和在建产能已经远超出市场的实际需求,以投资过热最为严重的LED蓝宝石衬底为例,其在建项目产能达10100万片/年,而中国当前实际需求量为仅为685万片,尚不足产能的1/10。

“现阶段LED产能已经处于周期性、结构性的过剩状态,今年中小企业的日子会比较难过。”高工LED产业研究院院长张小飞告诉记者,目前LED企业已经出现了两极分化,年内或有10%的LED企业倒闭。

一成企业或出局

与2010年的好年景相比,今年的市场严寒来得如此突然。

据行业研究机构高工LED产业研究所提供的数据显示,2011年1~8月LED产业发展速度小于预期,蓝宝石衬底、LED芯片、封装、应用价格自年初以来连续下跌,前七个月的平均跌幅超过20%。

蓝宝石衬底、LED芯片、LED封装和应用构成了一个完整的LED产业

链。其中,蓝宝石衬底的价格下跌首当其冲,平均下降幅度超过50%,其中2寸蓝宝石衬底的价格从年初最高35美元/片,下降至目前13~15美元/片。

“今年市场的销量明显下滑,行业竞争太激烈,东莞是LED封装企业的集中地,普遍的反映是日子都不难过。”东莞市佳乐电子有限公司营销总监王海涛告诉记者。

下游企业更能体会到严寒的逼近。市场的骤冷让深圳某LED公司的总经理潘虹已经坐不住了。她向记者直言:“今年我们已经从电视背光转向照明产品。如果近两年内不能上市或者拿不到投资,很可能会撑不下去。”

这只是LED行业寒冬的一个缩影。根据张小飞的预测,我国年内或有一成LED企业倒闭。

把LED行业从春天拉入寒冬的罪魁祸首是行业整体的产能过剩。以LED蓝宝石衬底为例,目前企业数量41家,总投资规划447亿元,其中在建项目规划就达1208亿元,在建项目产能达10100万片/年。

“目前LED蓝宝石衬底规划和在建产能远大于实际需求,2011年全球需求量少于5000万片,其中中国需求量不到1000万片。产能过剩导致LED蓝宝石衬底市场价格暴跌。”张小飞告诉记者。



产能盲目扩张的激情还在继续。在LED外延芯片上,受各地政府出台优惠政策、竞相推动LED产业基地建设的影响,2011年1~7月,MOCVD增加数量超过200台。这一趋势还在加剧,预计至2012年中国LED芯片产能将达到2010年的10倍。

这让LED企业出现了两极分化的局面。四川新力光源董事长张明认为:“市场过热有泡沫,一批企业会倒下去,但大规模的连锁反应不可能产生。很多公司刚刚上市不久,已经有了过冬的衣服,资金是足够的。”

对于大量处于行业中下游的中小企业,张小飞的忠告是,要及早找出

路。“三到五年的低谷期,一个企业的资金早就耗尽了。能找到投资商的马上卖掉,拿到钱赶紧走人。”

相比之下,行业龙头企业的日子要好过一些。很多企业已经上市,有足够的资金支撑。公开资料显示,本土以LED为主业的上市企业有9家,已完成股份制改造的LED企业有上百家。

另一方面,大企业还有地方政府的财政补贴和大量订单支持。以三安光电在芜湖的投资为例,根据投资协议,芜湖市政府给予三安光电购买200台MOCVD设备补贴,使三安光电在2010年获得设备补贴款达525亿元。作为投资的附带条件,三安光电还

在芜湖获得了6亿元LED路灯的订单,从2010年起三年内,每年各采购2亿元。

照明市场成“救命稻草”

面对LED产业濒临洗牌的局面,瑞丰光电总经理龚伟斌认为,从另外一个角度来看,竞争加剧对企业来说是一个非常合适表现差异化的时期,企业应该把握时机。

“洗牌充分,大批企业倒闭后,整个LED行业才能从无序到有序。”一位LED企业的高管指出。

不少企业已着手在冬天提前布局。8月28日,德豪润达发布公告称,35亿元定向增发案已获得证监会审批。而在2010年11月,德豪润达已向市场募集15亿元投向“LED芯片制造”、“LED封装”和“LED照明”三个项目。这家以生产小家电起家的上市公司,2009年通过并购已进入LED产业。

德豪润达董事长王冬雷认为,未来24个月内LED照明产品的性价比将超越节能灯,迎来需求爆发。他判断,未来政府采购、商业照明、家装市场将成为LED在中国推广的三大市场。

业内普遍认为,LED产业的未来前景将集中在照明市场。业内人士表

史玉柱斥 44 亿 增持民生银行 晋身第四大股东

在“拜托”中国人寿不要控股民生银行之后,史玉柱加大了对民生银行股票的吸货。9月12日,史玉柱斥资7560万港币增持了民生银行1200万股H股,完成了从民生银行第五大股东向第四大股东的跨越。9月18日,港交所披露了上述信息。数据显示,整个9月,史玉柱在民生银行A、H股增持上花掉了近5亿人民币。

据港交所最新披露的资料,从9月1日开始,史玉柱连续7个交易日,每日买入1000万股民生银行H股,9月12日这天,更是买入1200万股民生银行H股,持股比例上升至32.5%。按民生银行9月上旬平均64港元/股的价格计算,史玉柱共斥资523亿港元,合人民币4.34亿元;同时,港交所还披露,史玉柱旗下的上海健特于9月5日完成了一次对民生银行A股的增持,买入100万股,涉及资金577万元人民币。

港交所数据显示,史玉柱截至9月12日,A+H的合计持股超过93925万股。而这一持股量已经超过了民生银行半年报中第五大股东东方集团股份有限公司的持股量(88897万股)和第四大股东中国船东互保协会的持股量(90576.45万股),由此,史玉柱已成为民生银行事实上的第四大股东。

按照史玉柱从今年3月30日开始的45次对民生银行A股,和18次对民生银行H股的增持价格大致估算,史玉柱目前在购买民生银行股权上已经花掉至少44亿人民币。

据了解,由于受到交易规定限制,从7月16日~8月17日(民生银行半年报披露日为8月17日),作为民生银行董事的史玉柱是不能够买卖民生银行股票的。8月18日,限制刚一解除,史玉柱又开始了对其民生银行股票的大举增持。不过这次,他将目光更多投向了香港市场。

(马文婷)

示,目前中国乃至全球LED照明渗透率仍然很低,中国的渗透率1%都不到。但节能灯价格随着稀土价格上涨而随之上涨,为LED照明提供了市场契机。

“5W LED灯泡去年价格是50多元,现在已下降至30元左右。”上述业内人士告诉记者。当下LED照明的市场,普遍看好的是市政照明和商业照明。

英飞特电子董事长华桂潮向记者证实:“在商场酒店,LED渗透率上升是最快的。”

但张小飞认为,“终端市场空间巨大,但还未到爆发点。”他表示,LED照明的大规模增长还依赖于政府补贴终端消费和销售渠道的建设。

协办单位:

海南亚洲
制药有限公司

董事长 楼金
总经理:

地址:
海口市国际商业大厦12层
电话: 0898-66775933
传真: 0898-66700763