

“超级经济区”之困：江苏三城空气质量上黑榜

■ 章轲 报道

上个月才被中国社科院纳入“世界超级经济区”的江苏省,18日因为其3个城市上了全国空气质量最差“黑榜”而再度引起世人关注。

环境保护部18日发布了2014年5月份京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市和计划单列市等74个城市空气质量状况。《第一财经日报》记者注意到,自去年初环保部首次公布空气最差城市排名以来,江苏省常州市、镇江市本月首次上榜,加上2013年12月已榜上有名的南京市,到目前为止,江苏省共有3个城市上了全国空气质量最差“黑榜”。

江苏13市空气质量全部“轻度污染”

据江苏省环保厅公布的监测数据,该省13市2014年5月份每日空气质量指数(AQI)平均值,南京、宿迁和镇江则依次成为5月份江苏空气质量最差的3个城市。其中,南京污染为全省最重,5月份有27个污染天。

从数据上看,江苏13市在5月的日均AQI都超过100,按照空气质量的评级全部处于“轻度污染”状态,其中南京5月份平均AQI为13760,成为当月江苏空气质量最差的城市。宿迁每日AQI均值为12997,镇江每日AQI均值为12869,分别位居5月份江苏空气质量倒数第二名和倒数第三名。

而进入6月以来,江苏省空气质量仍未见好转。江苏省环保部门6月8日的监测结果显示,镇江的AQI达到277,属于重度污染,成为全国161个参与空气质量排名的城市中空气质量最差的城市。

江苏省环境监测中心站大气部副部长汤莉莉表示,本月从6日开始,江苏沿江地区扩散条件开始转差,南京、镇江、扬州和泰州出现了连片污染,主要是气象条件的原因。

不过,据本报记者了解,污染物排放量大以及秸秆焚烧等因素,也是造成江苏空气质量较差的重要原因。

镇江市曾在2012年11月被列为第二批全国低碳试点城市,但目前镇江高污染、高耗能产业仍占较高比重,还存在机动车污染、秸秆焚烧、餐饮油烟、城市扬尘、挥发性有机物等“顽疾”。

2013年南京市环境质量公报显示,全年南京市优秀空气的天数仅为12天,污染天则高达163天,不达标率为44.7%。当地环保部门初步对PM2.5进行的“源解析”结果显示,工业污染贡献最大。

再过两个月,第二届青年奥林匹克运动会将在南京开幕。如何保证青奥会期间南京空气质量达标,已成为当下南京各部门工作的重中之重。

江苏省环保厅副厅长、新闻发言人柏仇勇称,2013年,该省空气质量平均达标率为60.3%,13个省辖城市达标率范围为53.6%~68.3%。去年,江苏全省废气中二氧化硫排放总量为9417万吨;全省氮氧化物排放总量为1338万吨,烟(粉)尘排放总量为4252万吨,改善空气质量已经成为江苏省最紧迫、最重要的民生工程。

长三角“城市病”日益凸显

“包括上海、江苏、浙江、安徽四省的40个地级及以上城市,在综合经济、交通体系、市场体系、产业体系等领域,全面实现一体化的世界超级经济区已经浮现。”中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞此前

对《第一财经日报》记者说,“这是世界上面积和人口规模最大的超级经济区。”

但倪鹏飞也承认,在这一超级经济区特别是长三角地区,交通拥堵、环境污染、住房紧张等“城市病”日益凸显。

继京津冀之后,近年来长三角地区的大气污染状况日益突出。环保部昨日公布的监测数据显示,长三角地区25个城市空气质量平均达标天数比例为58.0%,与上年同期相比降低15.9个百分点,与4月相比降低20.2个百分点;平均超标天数比例为42.0%,其中重度污染比例为1.4%。

监测数据显示,长三角超标天数中以PM2.5为首要污染物的天数最多,占超标天数的44.0%;其次是臭氧,占41.4%。与上年同期和上月相比,5月份长三角地区25个城市平均达标天数比例有所下降,主要污染物除一氧化碳持平外,PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧等污染状况均有所加重,空气质量有所下降。

自今年1月1日起,环保部发布空气质量实时信息、空气质量月报及参与空气质量排名的地级城市已由74个增加到161个,包含了直辖市、省会城市、计划单列市、“三区”所有地级城市、环保重点城市和环保模范城市。

内地“电视盒子”香港热销

■ 康殷 报道

世界杯开播,但香港的世界杯直播权被无线电视(TVB)独家买下,只提供22场比赛在免费台播放,要看全部赛事的球迷则要付款在TVB收费台欣赏。为此,近日各路电视机顶盒,包括小米盒子在香港热销。香港深水口鸭寮街,不少摊档公开摆卖电视盒子,声称可同时免费收看香港本地收费电视频道及世界杯赛事。为此香港海关展开专项打击,捣破不法集团涉嫌改装收费电视频道的译码器,转播非授权的世界杯赛事和其他节目,拘捕9人。

看全部比赛最少要672港元

内地球迷可以通过央视收看世界杯,但香港球迷要在家看全套世界杯比赛,则需要一笔不小的花费。今年世界杯在香港的转播权由无线电视以4亿元高价夺得独家播放权,其中22场比赛在免费电视频道播出,而需要欣赏全部64场比赛,就要申请TVB收费台。经计算,欲看全部比赛,最平都要花672港元。

除了去商场酒吧免费看球外,如果香港市民想安心在家中看世界杯,往往会购买各式各样的电视盒子回家收看。在香港电器铺集中地的深水埗鸭寮街,不少商店在推广最近发售的“小米盒子”,售货员都在标榜“小米盒子”可随时随地高清收看所有免费电视频道,其间不少市民询问是否可以收看收费频道的球赛直播,售货员就笑而不语,发问的市民也心领神会地掏出钱包,一手交钱一手交货。

另一档同样出售高清电视盒子的店铺,老板娘承认使用电视盒子可能违法。用盒子观看收费电视频道当然是违法,但最近风声紧,所以暂停提供有关频道,待两星期后才重新提供。至于出售情况,老板娘就笑言非常好卖,过去两日就卖出近40部。

使用盒子或被民事索偿

立法会科技界议员表示,使用小米盒子及其他声称可接收不同电视频道的盒子观看世界杯,“难说是否犯法,但肯定侵权”。他表示,国际足协将世界杯的转播权,指定批予不同地区的营运商,如香港就是无线电视。然而,各种电视盒子等仪器就是靠接收外地信号,在互联网上作点对点播放至于部分“破解版”盒子,更会假扮为外地IP地址,非法截取当地的流动信号在香港播放。至于使用盒子是否违法,其表示因此而罪犯刑事的机会不大,但足协及转播商可以向客户进行民事索偿。

香港大学法律系首席讲师也表示,香港球迷使用“越狱版”小米盒子,假扮内地IP地址收看内地视频网站的世界杯比赛,可能触犯不实使用电脑罪。即使没有越狱伪装内地IP地址,但在网上观看外国电视台转播,始终影响了无线电视的独家转播权益,可能触犯版权条例,被无线电视通过民事索偿。

就各类电视盒子在香港泛滥,香港通讯事务管理局办公室早前回应,市面上的电视盒均通过互联网接收信号,并非大气电波,因此不受《广播条例》规管。

然而,由于播放内容或涉嫌侵权,影响香港电视台的利益,无线电视对外事务科回复指出,凡未经授权在网上或通过其它途径播放有关赛事,均属侵权行为,公司已向国际足协(FIFA)反映有关情况,国际足协表示会采取相应措施,如堵截非法网站和切断网上串流直播,以保障独家广播权。无线电视更呼吁球迷应循合法途径观看赛事,以免球迷扫兴。

4G手机放量难 中移动或将扩大补贴范围



■ 李娜 报道

18日市场传出,中国移动已将补贴对象由原来的五模放宽为三模。事实上,这一做法背后难掩手机产业链上的尴尬。

台湾调研机构DIGITIMES Research18日发布研究报告称,由于3G库存高企,4G供应链供不上的原因,大部分手机厂商对三季度之前的手机出货量表示悲观。虽然电商可以消化一些3G库存,但是从总量上看依然微不足道。有芯片业内人士对记者表示,中移动不再“钟情”于五模,代表着手机厂商有更多的选择,在一定程度上也会提振4G手机的销量。

上述业内人士指出,4G供应链与市场尚未完全成熟,3G库存和洗牌声煎熬内心,在目前的4G热浪下,大多数国产厂商都在经历着一场进攻还是等待的博弈。

4G上半年未放量

补贴增加的消息暂时并未得到中移动的证实,但在此前上海举行的GSM亚洲移动通信博览会上,中国移动对外公开表示,五模是中国移动的方向和技术路线,尤其考虑到漫游、高端用户有需求,所以中国移动必须要做。但三模有一定的市场需求,也是中国移动的发展方向。

“主要是根据市场的需求来定到底是提供三模还是五模。我们希望提供更多的4G中低档、能够满足广大人民群众需求的价廉物美的终端。”中国移动总裁李跃表示。

相比于此前的强硬,中移动此次对外的表态无疑令产业链上下松了一口气。

此前,中国移动更新了TD定制终端产品白皮书。在新的TD定制终端白

皮书中,中国移动要求,自2014年5月31日起首轮送测LTE手机需支持五模(TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/GSM/WCDMA),并强调LTE手机产品需同时支持TDD/FDD。此消息一出,有不少业内人士评论中移动的4G终端过于激进。中移动对TD-LTE终端的定制要求会给终端手机厂商带来极大的压力,会影响国产手机产业及芯片产业的稳健发展。

这主要是因为,一方面能够提供五模芯片的厂商仅有高通,终端厂商可选性不强,另一方面,即使终端厂商选择了高通的芯片,但成本降不下来,也不利于中国移动4G规模化发展。

事实上,这种苗头在上半年已经显现出来。

李跃在GTI亚洲大会上透露的最新数据显示,中国移动4G客户达到650万,这与中国移动制定的全年实现5000万用户目标相比,仅完成了13%。

4G市场难以启动的最大原因在于,4G网络建设的进度、覆盖水平、资费水平等,都还没有达到放量的要求。而在手机芯片方面,联发科的4G芯片要到今年下半年才会投入商用,上半年可以选择的供应商仅有高通、Marvelle。

“受上半年4G机种尚未普及所拖累,2014年内地智能型手机市场规模恐难突破4亿部关卡。”DIGITIMES Research助理分析师陈骏逸对记者表示,因为初期4G资费偏高、通讯质量不佳,及支持4G通讯标准的低价智能型手机未快速普及,降低了移动用户升级至4G的意愿。

短期盈利问题仍难改善

事实上,虽然4G尚未起量,但不少国产厂商选择了不同方式进入,一国产手机厂商负责人对记者指出,在

3G切换4G的跑道上,对于手机厂商来说需要警惕的是“现货”变成“库存”的风险。

“虽然有数家手机厂商单季出货量仍维持千万部以上水平,但从市场的实际情况看,今年第二季度后半段上游供应链出货开始转冷。”陈骏逸表示,其中重要的原因是由于与电信运营商合作较为密切的手机厂商,受购机补贴减少及补贴目标转向4G机型影响,3G手机的库存水位提高。

上述国产手机厂商对记者表示,由于上半年中国移动4G定制终端策略一度在三模与五模之间摇摆,这也给手机厂商在新品研发和供应链环节加大了不确定风险。

同时由于FDD牌照并未发放,中国电信与中国联通具体的4G定制终端要求也悬而未决,不少选择“保守”路线的手机厂商更多的是把精力放在3G制造和出货上,这直接导致了库存问题。

“一部滞销的手机会吞掉销售13-15部手机的利润。”艾媒咨询CEO张毅对记者表示,按照目前手机厂商的10%-15%的毛利率水平,供应链管理和库存控制等,对企业运营提出了很高的要求。

而另一方面,对于相对激进的厂商来说,豪赌4G仍然也面临风险。

酷派给自己定的目标是,在2014财年,销售手机6000万部,其中4G手机要达到4000万部。业内人士指出,这种豪赌4G的做法值得商榷,一方面,提前抢占市场确实有一定先机,同类产品可以早上市一两个月,但这个时间差意义不大,大家很快就能跟上来;另一方面,4G在市场零售层面并未爆发,可能导致大量4G手机压在渠道上,稍有不慎会造成库存风险和供应链风险。

除此之外,陈骏逸对记者表示,虽然一二季度电商类的新机推动大陆智能型手机供应链于4月达到业绩高峰,但高性价比的机型大多数是3G制式且缺乏差异化,仅能以压低售价相互竞争,产品销售周期大幅缩短。

“电商对利润的贡献占比并不高。”酷派副总裁曹井升对记者坦言。

不过,他认为,手机已到了全行业洗牌时期,有些类似于之前国内PC与家电的大洗牌阶段,结局是只有市场上少数几家能够活下来,形成产业巨头后,盈利才恢复到正常的水平。目前国内手机行业普遍处于毛利率在15%~20%的水平,短期内行业盈利水平也不会大幅提高。

“对于手机行业来说,依靠大规模硬件制造来获得高利润的时代已经一去不复返。硬件盈利对于中国企业走向全球竞争来说是一个好机遇,但同时必须寻求向高端手机和全球品牌才会在最终的市场竞争中存活。”曹井升说。

DIGITIMES Research认为,随着第三季3G旧款机种库存逐渐消耗,更多的千元人民币以下4G新机也将于7月起陆续推出,期望带动下半年国内市场出货。

广东成首个地方自发债地区

■ 金微 报道

6月18日,广东省财政厅发布多份公告称,将于6月23日招标发行148亿元地方债,首期债券规模为592亿元,品种为5年期固定利率债。有市场分析人士预计广东此次发行的债券会受到热捧。另有多位业内专家均向记者肯定此次广东发债的意义,称之为“地方债券市场的里程碑”。

信用评级为最高级

公告显示,本次五、七、十年品种计划发行规模分别为592亿元、444亿元和444亿元,招标时间均在6月23日。采用单一价格招标方式,投标标位区间为招标日前1~5个工作日内中债银行间固定利率国债收益率曲线中。

根据财政部要求,试点自主发债地区要求披露的信息包括“本地区经济运行、财政收支、债务”等具体情况。广东省财政厅在其官网挂出了《2014年广东省政府债券信息披露文件》,对整个地区经济运行状态、财政收入能力以及地方政府债务状况作了较完整的披露。

数据显示,截至2013年底,广东地区(不含深圳)债务余额8621亿元,比审计认定的2012年底余额8178亿元增长5%。

从资金投入看,广东地区政府性债务主要用于基建和公益性项目,较好地保障了地方经济社会发展的需要,推动了民生改善和社会事业发展,形成了大量优质资产,大多有经营收入作为偿债来源。

广东省财政厅指出,该省政府性债务规模适中、风险可控,经审计认定,总债务率为59.41%,远低于国际控制标准的90%~150%下限,也较大幅度低于全国水平(低54个百分点)。

信息披露文件显示,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称新世纪)综合评定,作为首只进行评级的地方债,本次即将发行的广东债获得了AAA的最高债项评级。

市场前景被看好

财政部对AAA级的解释为,“偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低”。

新世纪在评级报告中称,广东省地区生产总值和人均地区生产总值水平在全国均名列前茅,财力较强,财政收入保持稳定增长趋势,稳定性较高,财政平衡能力强。

此外,广东省债务增长水平、总债务率等指标相对较低。省级政府性债务中负有偿还责任的债务比重相对较低,债务压力相对较小。报告称,“财政资金的流动性较好,对债务的管控措施较为完善。同时也有少量的逾期债务需要进一步采取措施加强管控。”

由于信用评级是通往资本市场的护照,地方政府债券发行利率很大程度上由信用评级高低来决定,因此地方政府对评级也尤其重视。

宏源证券固定收益总部首席分析师范为表示,地方债本质还是地方政府信用,此前这部分债券主要由城投公司发行,“从信用的风险来讲,债券的风险还是比较低,我国还没有真正的市政债,这次发债是迈向市政债的里程碑事件,我国最终会建立自己标准的市政债市场。”

中国财税法研究会会长刘剑文也表示,广东地方债正式发行是个积极的信号,目前地方债尚在探索中,广东的具体办法将起到积极推动作用。

评级市场起波澜

按财政部出台的地方债试点地区信用评级指导意见,试点地区财政部门应按照公开、公平、公正原则,从具备中国境内债券市场评级资质的信用评级机构中依法竞争择优选择一家信用评级机构。

随着地方自主发债的进行,评级市场的竞争开始变得激烈。最早启动评级机构招标的是广东省,6家评级机构参与招标最终新世纪评级机构中标。此后山东省财政厅的评级招标也由新世纪中标。

国内一家大型评级机构负责人告诉记者,由于招标评级机构成为地方政府发债的硬性要求,一场招标会往往吸引多家评级机构的参与,地方自主发债搅动评级市场。

另一名参与这两次招标的评级机构负责人表示,“我们积极参与了两场招标,但结果都落选。”他说,“现在市场议论较多的是新世纪拥有全牌照。”

目前,获得全牌照的公司有三家,即大公国际、新世纪和东方金诚。上述人士称,事实上财政部的意见也没有说要全牌照,“每个评级机构标准不同,作为同行我们不好评价。”

另外,根据财政部意见,试点地区财政部门应与选定的信用评级机构签署信用评级协议,明确双方权利和义务,“不得以任何形式干预评级机构的公正评级”。

从新世纪评级的内部管理来说,新世纪评级通过防火墙制度、回避制度等制度,来保障评级过程的独立、客观、公正。

新世纪方面表示,“地方政府债券信用评级走市场的道路,选择市场化的评级机构,对于促进中国具有竞争力和公信力的评级机构形成具有积极、重要、里程碑式的意义。”