

Companies

3G牌照最晚春节前发放 可拉动投资1.5万亿

共发三张, 中国移动将获TD-SCDMA, 中国联通获WCDMA, 中国电信获CDMA2000

◎本报记者 张轶

长达数年的关于3G牌照发放问题的争论终于在2008年最后一天被确认。

2008年12月31日召开的国务院常务会议, 讨论并原则通过了3G牌照的发放和对中国3G标准TD-SCDMA扶持问题, 3G牌照将在2009年1月择机发放。

时间: 最晚不超过春节

按照工业和信息化部提交的讨论报告材料, 政府一共将发放三张3G牌照, 即对中国移动发放TD-SCDMA这个具有自主知识产权技术标准的牌照; 对新组建的中国联通发放WCDMA牌照, 对中国电信发放CDMA2000牌照。

工信部网站发布的公告称, 将按照国务院的部署和要求, 依照法定程序和企业申请, 稳妥做好TD-SCDMA和WCDMA、CDMA2000三张牌照发放工作, 拉动国内需求, 促进经济增长, 优化电信市场竞争结构。

知情人士还向记者透露, 发放日期最晚不会超过中国的农历春节。

效果: 拉动约1.5万亿投资

3G全称为第三代移动通信, 可以实现名副其实的移动宽带, 能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式, 提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。

国务院同意启动3G牌照发放, 实际上是通过了发牌过程中最关键的一个环节。

在大唐电信向记者发来的一份资料中显示, 大唐电信估算, 根据国内外经验, 未来5年, 3G直接投资约1.5万亿元, 对中国GDP的贡献约10万亿元, 其对国民经济发展的作用不言而喻。不过, 也有业内专家指出, 为了应对金融危机, 3G被赋予拉动内需的重任, 但

3G启动不会像交通等基础设施建设拉动内需, 最直接的受益者还是通信产业链上的顶层企业, 等到转移到下游企业, 估计是要推后很长一段时间。

细节: 牌照程序待定

3G牌照发放工作虽然将启动, 但发放细节目前还未被披露。北京邮电大学教授曾剑秋表示, 3G牌照发放不仅是授权运营商进行3G网络建设, 更需考虑到三种制式的标准在中国如何发展, 考虑到自主知识产权的TD-SCDMA的发展, 考虑到三家电信运营商的均衡发展, 以及避免2G时期曾出现的重复建设, 减少投资浪费。

曾剑秋认为, 由于三家运营商将获得三种技术标准的牌照, 工信部将首先发出中国具有自主知识产权的TD-SCDMA标准牌照, 还是三种3G牌照一起发出, 仍是关注点。从产业链成熟度看, TD-SCDMA成熟度最低, 围绕3G牌照发放, 应有相应配套规划和措施, 支持TD-SCDMA发展。TD-SCDMA被认为是中国科技创新的一面旗帜。

竞争: 三大巨头暗战升级

记者了解到, 就在3G牌照发放前夕, 中国移动、中国联通、中国电信三大巨头已经摩拳擦掌, 准备抢占市场先机。不过, 对于未来3G时代的竞争态势, 专家的解读更为理性。工信部电信经济专家委员会秘书长杨培芳认为, 中国移动及中国电信的3G准备工作比较充分, 中国联通因为重组牵扯了精力, 行动要落后一些。牌照的发放对于运营商竞争格局而言, 短期内很难改变。

对于3G应用何时能够爆发式增长, 接受记者采访的专家也都表示了谨慎: 3G的未来主要取决于运营商能否做好应用与服务。3G在中国大规模增长至少需要两年时间。



3G牌照发放在即 相关板块短线受益

◎本报记者 张轶

期盼已久的3G牌照发放终于被获准启动, 但3G牌照的发放究竟会对资本市场造成多大的影响呢? 多位券商分析师表示, 3G牌照近期发放早有预期, 3G牌照发放方案的出台未必会对市场产生长期和重大的影响, 其影响也有限。但短期内比较看好3G板块。

银河证券分析师王国平表示, 近期市场回落, 但3G概念股相对强势, 表明市场对3G牌照的发放还是有较强的预期, 发放方案公布后, 3G概念股短期还会有所表现。比较看好无线、网络优化和测试三类设备商。

申银万国在其《通信行业2009年投资策略》的报告中认为, 2009年通信设备行业景气上行, 重点公司业绩增速显著超越大盘, 而且, 目前行业2009年相对PE1.4倍, 处于历史低位, 具有提升空间。

申银万国分析师在报告中指出, 将有五大类电信业企业在2009年受益, 但受益的时间顺序则会有所不同。

在无线网络设备领域, 预计2009年无线网全网投资1652亿元, 同比增速29%, 全网投资中约30%至35%为基站设备投资, 基站投资中约5%至10%为基站射频器件投资, 受益上市公司有: 中兴通讯、武汉凡谷。网络优化领域内, 受益上市公司有三维通信、奥维通信。光通信设备领域中, 受益上市公司有烽火通信、中兴通讯。仪表及系统领域中, 受益上市公司为中创信通。而网管系统受益上市公司为亿阳信通。

申银万国还指出, 上市公司的受益的先后顺序也有不同。基站射频器件(武汉凡谷)、光纤光缆(中天科技、亨通光电)、通信电源(动力源)、光纤配线架(新海宜)将会最先受益; 而随着无线网络的建设, 包括中兴通讯、大唐电信将会受益, 而在3G网络后期市场推广上, 终端和智能卡厂商则将获益, 而无线网络优化作为一个长期的过程中, 相关厂商(三维通信、奥维通信、中创信通和国脉科技)则会从中获益。

吉利汽车 今年销量增速提至25%

◎本报记者 吴琼

昨日, 来自吉利汽车集团的消息显示, 2008年吉利汽车集团国内销量同比增长11.6%, 出口同比增长79.8%, 纳税额约10亿元。该集团还将2009年的销量增速调高至25%。

吉利汽车集团称, 尽管在金融危机之下, 国内外汽车市场将受到严峻考验, 但吉利汽车集团的战略转型目标不会变, 力争2009年做到集团员工总数不减少、产销目标不减少、重要项目不停止, 全年销量逆势增长25%。

今年, 吉利汽车集团将推出首款B级车FE-1/2、SL、TX4、GC等四款全新车型和四款改款车型。去年底, 中国光大银行和吉利汽车集团签约, 为吉利汽车集团提供10亿元授信额度。

全国私人机动车 增速下降

◎本报记者 吴琼

金融危机之下, 国内汽车业各细分市场表现不一。昨日, 来自公安部交通管理局网站消息显示: 机动车保有量、营运机动车保持增长, 载客汽车保有量、进口汽车保有量增长较快, 但载货汽车增长缓慢、私人机动车增速放慢。

来自公安部交通管理局网站的数据显示: 机动车保有量保持增长。截至2008年底, 全国机动车保有量为169887744辆, 同比增长6.33%, 增幅下降3.69个百分点。其中, 汽车和摩托车同比分别增长13.52%、2.80%。

在细分市场上, 载客汽车增长较快。全国载客汽车保有量为38502646辆, 同比增长20.97%; 载货汽车则增长缓慢, 全国载货汽车保有量为11254105辆, 同比增长7.54%; 营运机动车增长平稳, 全国营运机动车保有量为16273085辆, 同比增长10.58%; 私人机动车增速减缓, 全国私人机动车保有量为129348249辆, 占机动车总量的76.14%, 同比增长6.40%, 增幅下降4.52个百分点。

进口汽车保持较快增长, 全国进口机动车保有量为2771618辆, 其中, 进口汽车2257491辆, 同比增长13.06%; 进口摩托车511740辆, 同比减少310059辆。

楼市迎来“利好”实施期 零成交现象仍存

◎本报记者 于兵兵

随着多项房地产新政从1月1日起进入正式实施阶段, 房地产市场迎来利好集中实施期, 但种种迹象表明, 楼市销售一线仍无全面回暖之意, 购房者担忧经济前景是导致成交低迷的原因之一, 而温州炒房团对当前楼价也并不认可。

从今年1月1日起, 购房者和开发商都将获得不同程度的政策支援。比如, 购买2年以上的普通住房交易免征营业税。超过2年的非普通住房或不足2年的普通住房对外销售的, 按差额征收营业税。

此外, 此前购房者最为利益相关的是新房贷利率的执行。去年12月最后一天, 四大银行七折房贷优惠正式出台, 交通银行人士表示, 根据调整后的利率, 5年以上贷款基准利率5.94%, 七折后的利率为4.158%。此前, 多数购房者贷款利率即便打到8.5折, 也要达到6.655%。新的一年, 优质老客户在房贷上会有一笔小收益。”银行人士称。

但是, 一系列利好政策似乎无法快速“吹暖”楼市。某大型代理公司在广州、北京等地的销售一线工作人员表示, 因成交持续低迷, 代理企业变相裁员严重, 二手房门店更是缩减50%员工数量。虽然确实有温州人组团看房的情况, 但他们根本没有下单, 就是看看形势, 有非常划算的价格才会出手。我们目前的价格是他们不能接受的。”一位代理公司内部人士称。

与此相对应的是上海等地多个市中心楼盘的零成交纪录不断被刷新。此前, 有统计数据称, 截至10

月, 四成以上内环内楼盘创三个月“零成交”。日前, 一个位于上海市中心人民广场圈的高档公寓销售人员告诉记者, 该楼盘已经有四个月没有成交一套房源, 总计307套房源至今仍有二分之一左右没有售出。上海楼市官方网站上房地产数据显示, 该楼盘登记的销售均价为35000元/平方米, 但可浮动幅度登记为50%。

销售人员介绍, 由于该楼盘属于使用年限50年的酒店式公寓, 购房者多为投资型, 即租房源获得收益。此前出售的楼盘现在租金价格缩水极严重, 原来可以租到1.5万元/月

的一套房源, 现在就是降到5000元也没有人租。”知情人士告诉记者。

随着全球金融危机带来的实体经济受挫, 高档公寓的出租市场将受到影响。而租金收益率直接体现投资型物业的真实价值, 有专家分析, 按此趋势, 大量高档物业必将面临调低售价的可能。

而上述楼盘销售人员表示, 因为开发商由美国大型投资机构与国内两家实力企业共同投资开发, 目前设有降价回款的需要, 因此该楼盘并没有调低一手房销售价格, 尽管已经有四个月“零成交”。

分析师: 上海三成楼盘今年将跌价逾10%

◎本报记者 李和裕

从元旦假日期间的表现看, 上海楼市新年开局唱的仍是“低调”, 但自住购房者已经开始搜寻特价房。对于2009年楼市, 易居中国分析师薛建雄预测, 上海三成左右的楼盘将会跌价10%以上。部分房企整合力度加大, 这包括一些企业会把股权转让给别的开发商, 也有可能卖掉部分项目。同时不排除一些外资和国企更多地退出房地产业。

上海官方网上房地产”显示, 截至昨日6点, 一手房当天成交479套, 其中住宅成交373套, 成交住宅中普通住宅占297套, 按放假3天的日均计, 也算保持住了去年

11月以来成交量回升的水平。总体来说, 上海一手房市场仍处在低位。据悉, 如广州等南方城市在元旦期间楼市较为“活跃”, 一些在售楼盘成交量出现了反弹, 还有开发商承诺不降价, 甚至有开发商将新推房源的价格小幅调高。与此相比, 上海楼市新年开局则显得“波澜不惊”。

虽然在政府一系列救市政策的作用下, 成交量已有大幅回升, 但整体来看, 去年上海一手住宅成交量只相当于前年同期的四成。相对于成交量的大幅下滑, 房价的降幅还很小, 虽然去年上海新房套均成交价格已从上半年的167.8万元跌至下半年的150.6万元, 但目前

的房价水平仍然高于上海人的购买能力, 所以博弈局面在新的一年里还将展现。”薛建雄表示。

在二手房市场, 元旦假日期间的表现也比较分化。总体来说, 市民看房较为积极的, 主要是在房源总价较低的自住型板块。而中心城区的门店较为冷清。”21世纪不动产上海区域市场中心的工作人员介绍。

2008年上海全年商品房成交量大致下滑了四到五成, 这种情况的直接结果是开发商资金紧张。到11月、12月, 虽然成交量环比涨幅有所回升, 但相对9、10月的至低点, 就没有很强的回暖说服力。”薛建雄表示。

财政部、国家税务总局联合下通知

矿产品增值税税率提至17% 不利煤炭业

◎本报记者 于祥明

财政部、国家税务总局日前发出通知, 规定自2009年1月1日起, 将金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由13%恢复到17%。通知同时明确, 食用盐仍适用13%的增值税税率。

据了解, 国家将金属矿、非金属矿采选产品增值税税率恢复到17%, 是与全国范围实施增值税转型

改革相配套推出的政策。据悉, 此前由于矿产企业购进的机器设备等固定资产的进项税额无法抵扣, 为减轻企业负担, 国家对金属矿、非金属矿采选产品一直适用较低的13%的税率, 而从今年起全国实施增值税转型改革, 企业购进的机器设备等固定资产的进项税额可以抵扣, 因此有必要将这两类产品的增值税税率恢复到17%, 以公平各产品之间

的税收负担。由于食用盐属于与民众生活密切相关的产品, 且属于矿产产品, 对于这一类产品, 仍将继续适用13%的增值税税率。

就煤炭行业来看, “矿产品增值税率提高4个百分点对煤炭上市公司短期负面影响较大。”国泰君安分析师指出。实际上, 记者在福州全国煤炭订货会上也注意到, 煤炭企业都希望提高合同煤价, 以将增值税带来的成本上升转嫁出去。

根据测算, 矿产品增值税率提高了4个百分点, 对于单纯以煤炭开采为主业的公司(实际可抵扣金额较少), 其业绩由此将下降15%至20%。”凯基证券分析师杨海说。

但是, 需要指出的是, 增值税税率恢复为17%对有色金属行业上市公司而言却略有有利, 主要体现在提高了以外购矿为原料的冶炼型上市公司的盈利。

商务部紧急通知 加强成品油市场监管工作

◎本报记者 陈其珏

日前, 本报记者从地方商务主管部门独家获悉, 国家商务部在元旦前内部下发了一份《关于进一步加强成品油市场监管工作的紧急通知》(下称《通知》), 其中要求地方各级商务主管部门密切关注当前国内外的市场动态, 做好辖区内成品油市场购、销、存、价的监测工作。

《通知》同时要求地方各级商务主管部门进一步加大当前成品油市场监管力度, 建立辖区内成品油经营企业的日常巡查、检查制度, 严肃查处利用此次改革之际掺杂使假、短斤少两、囤积居奇等扰乱成品油市场秩序的行为。《通知》要求各地商务主管部门于1月15日前, 将本地区成品油价格和税费改革后的相关市场反应、主要影响、出现的新情况、开展的工作以及相关建议, 以书面形式上报。

业内人士认为, 《通知》出台的背景是在燃油税费改革推进过程中, 各地市场出现了“价格战”, 国家商务部此时下发《通知》, 对于稳定市场和推进燃油税费改革将起到积极作用。

不惧镍铜市场低迷 金川集团拟2009年扩产

◎本报记者 徐虞利

昨日, 记者从亚洲最大的镍生产商甘肃金川集团获悉, 金川2008年全年完成营业收入536亿元, 因镍价铜价暴跌而导致盈利明显下滑, 金川计划在2009年通过扩大规模来降低成本。

借助于2007年有色金属牛市行情, 金川当年实现营业收入521亿元, 同比增长47.18%; 利润79亿元, 同比增长97.5%, 利润超百亿元。进入2008年, 由于镍价铜价的暴跌, 金川盈利明显下滑, 但金川董事长李永军此前判断的公司销售收入下降120亿元的情况并未出现, 相反还略有增加。

去年10月, LME三月期镍与去年年初相比已经下跌63%。金川决定将2008年全年计划产镍12万吨调整为10万吨, 减产2万吨。据预计, 2008年全年世界精炼镍产量净减产10万吨以上。

但基于以规模扩张降低成本的考虑, 金川仍将镍铜的2009年产量提高, 即完成镍12.5万吨, 铜40万吨, 钴7800吨, 化工产品210万吨。李永军表示, 首要任务是大规模降低成本, 同时使营销业绩不下降, 全年争取做到满负荷生产。由于金川在镍矿、铜矿自给率方面较高, 因此在价格低迷时仍能保持一定盈利水平。

昨日, 由于市场价格企稳反弹, 金川近半年内首次将镍出厂价上调5000元, 达87000元/吨。

云南商业收储有色金属启动

◎本报记者 徐虞利

昨日, 记者从云南省经济委员会获悉, 云南省经委与云南锡业、云南铜业、云南铝业等11家省内第一批重要商品储备企业近日签订了储备合同。首批收储55.2万吨, 其中包括铝18万吨, 锡3万吨, 锌23.6万吨, 铅10.4万吨, 铜0.2万吨。

据了解, 收储的18万吨铝中有15万吨来自云南铝业, 3万吨锡全部来自云南锡业, 0.2万吨铜来自云南铜业。与云南首批收储计划相比, 只有铜的收储量未达到计划的4万吨。据记者了解, 目前云南铜由于自给铜精矿的成本较低, 虽然铜价大幅下跌, 但仍有一定盈利空间, 对商业收储的兴趣并不大, 所以仅拿出2000吨进行储备。企业收储期间发生的利息、仓储费将由省级预算内资金给予适当补助。

除上述三家企业外, 云南第一批有色金属储备企业还包括云南煤化工集团有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、驰宏锌锗、南金鼎矿业有限公司、祥云飞龙实业有限责任公司、云南省个旧沙甸电冶厂六家企业。

销售同比增四成 上海家电卖场元旦“火爆”

◎本报记者 张良

尽管金融危机加剧了对未来经济走势的担忧, 但2009年元旦假日居民消费却呈现火爆场面, 上海各家电连锁卖场的销售收入均显著增长。与此同时, 商务部监测显示, 元旦期间, 我国城乡居民消费信心不减, 全国千家核心商业企业零售额较去年同期增长13%。

记者通过节日走访发现, 在厂商联合采取了大幅度促销策略的刺激下, 元旦期间广大消费者购物热情高涨, 不少卖场均出现客流兴旺的热闹景象。据上海永乐总经理宋林林介绍, 为迎接2009年的首个大型销售旺季元旦, 永乐前期计划整体资源投入突破5亿元, 其中仅促销活动费用一项投入就高达3.6亿元, 全品类降价幅度平均达30%至40%。经过近8天的销售, 永乐的同比销售收入出现约40%的增长。

苏宁电器副总裁凌国胜向记者透露, 今年元旦期间, 上海苏宁在平板电视、冰洗、空调、电脑等产品的同比销售规模增长达60%, 同比销售收入增长40%, 可比门店销售保持在20%以上的增长幅度。