

Companies

3G 人气奇缺 运营商大幅调低发展目标

其中中国移动 3G 用户数截至 6 月不足 100 万,为全年预期目标十分之一

◎本报记者 张翔

昨日三大运营商发布 6 月数据,记者通过比较发现,三大运营商目前的 3G 用户数与此前各自宣称的发展目标相差极大。而记者随后采访获悉,中国移动与中国电信已纷纷调低了今年 3G 用户的发展目标。

中国移动曾在年初时表示,2009 年计划发展 1000 万 TD 用户,但最新数据显示,截至 6 月份,中国移动 3G 用户数不足 100 万,仅为预期目标的十分之一。中国移动内部人士向记者透露,中国移动内部已经降低了发展目标,从最初的 1000 万降至 300 万户。

一位知情人士向记者透露,其实中国移动的 3G 战略正在悄然发生转变。在大力推广 3G 上网本几个月后,中国移动陷入了“被投诉”的漩涡。由于网络问题,上网本的体验比理想中相差很远,由此导致了大量投诉。另外,中国移动内部还有个担忧:3G 很有可能成为 4G 的过渡技术,在没

得及收回成本之时就被 4G 所替代。

国金证券分析师陈运红认为,由于 TD 网络及整个产业链的不成熟,中移动在发展 TD 用户时受到很大阻力。中移动目前是“防守战略”,通过高额补贴等方式,防止其中高端客户的快速流失。

与中国移动的遭遇 3G “滞涨”类似,中国电信与中国联通也同样面临这个困境。

虽然中国电信官方并未披露新增 3G 用户,但根据相关统计显示,目前,中国电信的天翼 3G 手机用户目前为 10 多万,这一数据和中国电信年初公布的目标同样相去甚远。中国电信总裁尚冰 2 月份预计,2009 年 CDMA 终端销量可能在 5000 万台左右,其中 3G 手机预计约占 40%,约 2000 万台。

中国电信董事长王晓初的话也成了佐证:“中国电信年初拿到了 100 万台 3G 终端,但上半年才拿到 27 万台。手机终端的缺乏使得 3G 的

推广速度并不理想。”记者从中国电信内部获悉,与中国移动一样,中国电信内部也调低了 3G 用户的发展目标:今年发展 1000 万 3G 用户。

与中国电信受制于终端不同,中国联通其他运营商大力发展 3G 之际却还在进行着消化重组后的震荡。在中国网通并入中国联通后,新联通拥有 50 万人之众,成为中国三家运营商中员工数最多的公司,其中 35 万人来自中国网通。联通内部人士向记者透露,联通内部的人员调配截至目前尚未结束。

另外,尽管联通在 WCDMA 网络用户体验和产业链支持等方面占优,但在缺乏补贴政策 and 市场上水货机泛滥的双重影响下,WCDMA 品牌机的销量并不乐观。根据相关数据显示,联通二季度共销售 4.7 万部 WCDMA 终端。而记者了解到,中国联通在内部制定的目标相对实际,中国联通希望在 10 月底之前发展 20 万 WCDMA 用户。

对于 3G 用户目前发展缓慢的状况,易观咨询分析师王留生指出,目前 3G 网络传输速率、资费定价和 3G 手机的用户需求支撑和业务匹配等方面,距离用户要求仍有一定差距。目前网络信号不稳和覆盖盲

点多等因素也严重影响了用户的使用体验。

陈运红认为,预计进入今年第四季度,3G 用户有可能产生规模效应。而明年上半年,则是 3G 用户快速增长期。

中国移动 6 月新增用户创 16 个月新低

昨日,三大运营商纷纷发布 6 月数据。数据显示,中国移动 6 月新增用户 501.9 万至 4.93 亿户,6 月新增 3G 用户 21.3 万至 95.9 万;中国电信 6 月 CDMA 用户新增 237 万户至 3928 万户,6 月新增用户数约为中国移动的三分之一。固定电话再减 139 万户至 1.99 亿户,同时新增宽带用户 81 万户,总用户量为 4905 万户。

值得关注的是,中国移动 6 月新增用户数量是近 16 个月以

来的新低,中国电信新增用户则创今年以来最高,出现了连续两个月的环比增幅。

中国联通公布的数据显示,截至 6 月底,中国联通新增 GSM 用户 86.2 万,较 5 月新增 68.2 万幅度略有提升。不过,中国联通目前 2G 月新增用户增幅在三大运营商中最少,仅为中国移动月新增用户 40%。中国联通目前 GSM 用户总数为 1.404 亿。

(张翔)

A 股上市加速 奇瑞首谈“奇江恋”前景

正在做尽职调查,声称与江淮汽车合并可优势互补

◎本报记者 宦璐

记者昨日获悉,奇瑞汽车已经重启 A 股上市的工作,与此同时,一直缄口不谈与江淮汽车整合的奇瑞,近日首次开口表态称,两家公司如果合并,可以实现优势互补。

昨天,奇瑞汽车总经办主任、新闻发言人金弋波对上海证券报表示,奇瑞汽车从去年 6 月递交上市申请文件,但因受金融危机影响,上市工作受到影响。今年以来,资本市场环境变好,车企的上市环境也在变好,奇瑞上市的各项准备工作也在重新开始,希望能择机上市。要重新审批,目前的进展是在做尽职调查。“在最关注的奇瑞汽车管理层持股比例”方面,他表示不方便透露,但跟去年相比,比例并无变化。

在盈利情况方面,他补充到,既然我们要提出上市,奇瑞的盈利情况还是符合上市要求的。但他也坦承,奇瑞汽车的新产品数量较多,因此在产品研发上的投入太大,这也化解了一部分利润。

与此同时,在安徽省政府的推动下,奇瑞汽车与江淮汽车的整合重组工作也在进行中。“最有可能将首先从发动机的合作开始。”据一位接近奇瑞汽车高层的知情人士向记者透露,江淮汽车在上个月,已经派人考察过奇瑞的发动机公司。

值得关注的是,今年的 6 月 29

日,奇瑞汽车永达铸铁工厂投产仪式召开。该工厂的投资总额为 20 亿元人民币,主要生产发动机钢盖毛坯的铸件。据悉,奇瑞汽车的发动机工厂产能为 60 万台,但就是因为受制于这个钢盖铸件导致产量无法快速扩大。

该知情人士分析,如果奇瑞和江淮未来首先在发动机项目上进行合作,奇瑞汽车就必须将发动机工厂的产量快速提升上去。

事实上,据一位未具名的汽车行业分析师观察,双方的重组也是促使奇瑞尽快上市的动力之一。在上市之后,募集到更多的资金,也使奇瑞在重组整合以及和江淮的交叉持股的谈判过程中获得更大的话语权。

今年以来,在安徽省整合汽车工业并做大做强汽车工业的指导思路下,“奇江恋”(奇瑞和江淮)的传闻热度甚嚣尘上。但截至目前,关于两车企的具体整合方案仍未出台。

在金弋波看来,这两家同处安徽境内的汽车企业都有很强的实力,如果合并,则可以实现优势互补。奇瑞一家成立只有 11 年的创新型汽车公司,一切从零开始,快速发展,在轿车和发动机的开发上具有自己的优势,而江淮是一家稳健型公司,其他产品上江淮则有优势,强强联手,有利于实现优势互补,同时,对于振兴安徽省汽车工业也有积极意义。



上海新能源汽车基地瞄准 900 亿产值

◎本报记者 吴隼

上海市经济与信息委近日指出,上海拟打造新能源汽车及关键零部件产业基地,计划到 2012 年产值达 900 亿元。

7 月 18 日,上海市经济与信息委、嘉定区和上汽集团共同打造的上海市新能源汽车及关键零部件产业基地(嘉定)揭牌。据悉,基地规划面积为 9.5 平方公里,一期投资约 30

亿元。这是上海明确推进高新技术产业 9 大类项目后,首个建立的全新产业化基地。

上海市经济与信息委主任王坚表示,按照上海新能源汽车的发展设想,2010 年,上海将形成 1 万辆的新能源汽车产能,2012 年产能达到 10 万辆,2015 年升至 30 万辆,整体实力达到国际先进水平。因此,上海需要产业基地作为平台和支撑。另据《关于加快推进上海高新技术产业化

的实施意见》,到 2012 年,上海新能源汽车产业规模将达到 900 亿元,重点是加快推进混合动力汽车和纯电动客车产业化。”

嘉定区区长孙继伟表示,嘉定区将积极研究制定一批扶持政策,以大力推进 9.5 平方公里的基地建设。

由于上汽集团是该基地的主要参与企业,因此业内普遍认为,上汽集团将成为上海新能源汽车发展的主要受益者。

内蒙古房地产开发投资增速明显放缓

◎据新华社

记者从内蒙古自治区建设厅获悉,2009 年上半年,内蒙古房地产开发投资增速较去年同期相比明显放缓,商品住宅新开工面积也呈萎缩态势。

据内蒙古建设厅公布的数据,今年前 6 个月,内蒙古房地产开发行业的开发投资总额约为 306.72 亿元,同比增长 8.82%,与去年同期的增幅相比下降 61.49 个百分点。

其中,上半年内蒙古的商品住宅开发投资约为 220.2 亿元,同比增长 5.36%,商业营业用房开发投资约为 53.31 亿元,同比增长 37.6%,增幅与去年同期相比分别下降 61.32 个百分点和 12.57 个百分点。

内蒙古商品住宅新开工面积也呈萎缩态势。据内蒙古建设厅统计,今年上半年,内蒙古的商品住宅施工面积 4421.92 万平方米,同比增长 9.23%,增幅比去年同期下降 40.06 个百分点。商品住宅新开工面积为 1552.39 万平方米,同比下降 10.72%,增幅比去年同期下降 45.29 个百分点。

此外,2009 年上半年,内蒙古的商品住宅竣工面积为 237.16 万平方米,同比增长 6.3%,增幅也比去年同期下降 37.38 个百分点。

彩虹集团暂停 6 代线

◎本报记者 温婷

夏普 6 代线即将落户南京,彩虹集团位于张家港的第 6 代液晶面板生产线却悄然停工;业内人士分析其已实质性搁浅,未来再启动同次代线计划的可能性不大。在一片高次代线的火热投建中,爆此冷门颇令人意外。

据悉,该项目于去年 10 月 7 日签署。根据彩虹集团与张家港市政府签订的协议,首期计划在张家港经济开发区建设一条月产 6 万片的第 6 代 TFT-LCD 面板生产线,总投资约 146 亿元。时过半载,正值下游整机厂商产销两旺,彩虹何以逆势停产?

知情人士表示,该项目的首选地点本是南京,但政府方面热情不高,特别是有意引入夏普 6 代线后;于是不得不退之而取张家港。从客观环境分析,张家港的经济基础和信息产业均比较薄弱,不利于项目的后续发展。这可以说预埋了该项目如今暂缓的隐忧。

而彩虹集团负责人的说法是:由于金融危机和该产业运营环境的变化,使行业持续投资的紧迫性增大;这些变化对彩虹集团产生了极大的风险。鉴于当前面板行业内竞争激烈,企业从控制风险和缓解运营压力的角度出发,决定暂缓液晶面板建设。

而业内人士指出:彩虹此刻暂停 6 代线计划颇为明智。一旦夏普 6 代线在南京建成并投产,鉴于其成熟的技术能力,即便能盈利;到时必会对没有技术优势的彩虹张家港项目造成压力。因此,彩虹现在停产有利于审时度势,转移研发力量进行差异化竞争,例如抢先投入 7 代线以上的投建等。

彩虹集团的回复似乎也印证了这一观点。它表示,会继续在彩虹张家港平板产业基地重点发展液晶上下游产业,如:液晶玻璃基板、彩色滤光片、模组等。并密切关注平板产业发展趋势,适时推进面板项目建设。

至此,国内仅有的两家 6 代液晶面板在建生产线已经折损了其一半。记者随即致电京东方,其品牌推广负责人魏静表示:其位于合肥的液晶平板显示器件(TFT-LCD)6 代生产线已于 4 月开工,目前正在按计划建设,预计工时 18 个月,于明年底完工。而另一条 8 代线也正处于环评等审批阶段。据知情人士透露,审批基本没什么问题;京东方 8 代线在北京的占地已经规划好,与其 5 代线同在亦庄经济开发区,相距不远。

而另一条由龙腾光电策划的 7.5 代线却无最新进展报告,其公关部人士对本报记者表示,原先策划的项目也存在变化的可能性,目前

液晶面板谁主沉浮?

还没有最终确定。但另有知情人士认为此事也有点悬。

专家指出,除了政府的支持外,如今国内液晶面板生产线的兴衰存亡,都与是否掌握技术密不可分。2001 年至 2003 年间,京东方先后收购了韩国现代集团旗下包括 5 代线在内的 3 大业务;这种技术、

专利、人才买断式的兼并,对其延伸做 6 代、8 代线有很大裨益。而这对没有自主技术的彩虹、龙腾光电来说,几乎成了难以跨越的障碍。他同时指出,液晶面板技术的落后意味着整个产业链的缺失,这也是国家将之提升到战略高度的重要原因。

受制玻璃基板 液晶面板仍趋紧张

◎本报记者 温婷

“面板价格又涨了,现在我们都靠预付款的形式从台湾厂商那边争取货源。”一位不愿透露姓名的整机厂商对记者表示。他们已经开始为“金九银十”旺季增加库存。

据悉,从今年 2 月开始,液晶电视面板就开始出现程度不等的供应紧张状态。如今已进入第 3 季度,液晶面板并未出现之前专家所预计的供过于求情况。专家指出,不排除面板厂商为保证盈利控制产能的嫌疑,但最大的原因还在于上游玻璃基板的供应不足。

康宁公司首席财务官 James B. Flaws 日前也宣布,预计第二季度康宁独资企业 LCD 玻璃销量环比增长高达 100%,三星康宁精密玻璃有限公司(SCP)第二季度玻璃销

量将环比增长 50%;并且第三季度 SCP 的 LCD 玻璃销量也将同第二季度保持一致,玻璃价格将同第二季度大体持平。

康宁显示科技部中国区总裁李放在接受本报记者采访时表示,“康宁在第二季度已经大大降低了库存,以满足客户增长的需求;并且从战略角度出发,重启了熔炉设备。”但他同时指出:由于需求高出生产能力,预计第三季度产能仍趋于紧张。因此,康宁将考虑为签订长期供货协议的客户优先供货。

对于玻璃基板何时能达到供求平衡的问题,李放表示,目前很难判断。但康宁会在同客户保持紧密联系的同时,谨慎地管理玻璃基板的生产;努力地做到对当前及未来需求维持平衡,确保下半年需求趋缓时不过量供应。

纺织业回暖拉高棉价 国家将加大储备棉投放

◎本报记者 叶勇

发改委 20 日发布 6 月份棉花市场月报,针对当前棉价回升、纺织生产回暖、棉花需求趋旺的情况,发改委称,将进一步加大每天储备棉投放数量,并研究增加储备棉出库规模等政策措施,保障市场供应,满足纺织用棉需要。

该月报显示,6 月,储备棉销售正常,国内棉价稳中有升。国际市场棉价下跌,纽约期货价格跌幅较大。棉花进口同比减少,环比增加。纱产量创历史新高,纺织出口环比增加。

截至 6 月 30 日,国家储备棉累计投放 77.7 万吨,实际成交 49.6 万吨,成交率 63.8%,成交均价 12948 元/吨。6 月底,内地标准级棉到厂均价 12849 元/吨,比月初最低时上涨 49 元/吨,涨幅 0.4%。郑州棉花期货 7 月合约结算价 13125 元/吨,较 6 月初上涨了 445 元/吨,涨幅 3.5%;全国棉花电子撮合交易 7 月合同均价 13240 元/吨,较 6 月初上涨了 308 元/吨,涨幅 2.4%。

另据国家棉花市场监测系统对 160 家大中型棉花加工企业的调查统计,截至 6 月底,皮棉平均销售率为 97.8% (含交储),同比提高 16.5 个百分点。

与之相应,纱产量创历史新高,纺织出口环比增加。6 月份,全国纱产量 221.4 万吨,同比增长 9.4%;1-6 月,全国纱产量累计为 1096.2 万吨,同比增长 13.6%;截至 6 月份,2008 棉花年度我国纱产量累计为 1854.7 万吨,同比增长 6.3%。另据海关快报统计,6 月份纺织品服装出口 139.5 亿美元,同比下降 10%,环比增长 13.3%。

记者昨日还从中棉棉公司获悉,日前,其已完成抛储计划超六成。7 月 16 日,中国储备棉管理总公司计划抛储储备棉数量为近 5 万吨,当日共成交 48152 吨,总成交比例为 96%。成交加权均价约 1.269 万元/吨,较昨日上涨 70 元/吨。截至 7 月 16 日,累计成功抛储储备棉约 92.2 万吨,完成计划抛储量的 60.5%。

中国医药企业管理协会会长于明德称 今年医药业增长 20% 没问题

◎本报记者 宦璐

中国医药产业的形势在 2009 年二季度度出现了重要转变,发展速度跟其他产业相比,名列前茅。这是 7 月 20 日下午在医药经理人举办的首届中国最具竞争力医药上市公司 20 强”仪式上传出的最新消息。

中国医药企业管理协会会长于明德向记者透露,今年 2 季度,中国医药企业的销售收入同比增长 17.8%,利润总额增幅为 17.9%,虽然与全年 20% 的增长预测相比,存在一定差距。但他对今年的下半年医药行业的增长仍有很大信心。他预测,今年四季度会成为全年的增长最高点。全年的增长幅度达到 20% 没有问题。

于明德指出,2008 年,受金融危机影响,今年一季度,中国医药产业迎来了历史上最严峻的考验。化学原料药的利润在近 10 年来首度出现负增长。但从今年二季度开始,中国医药产业获得转机,化学原料药的出口从一季度的 2.28% 上升到 4.46%。应收账款和生产总值都低于销售收入,从这点看来,都说明了中国医药产业进入有效销售和良性增长的态势。”

于明德指出,新医改将成为医药业未来增长的推动力量。新医改的最大亮点之一是全民覆盖,虽然我个人认为,未来 3 年都不太可能实现全覆盖,但在农民、居民这两方面的保障落实到位,就已算是最大的成功。”他还表示,新医改带来的变化之一就是未来价格政策向药品定价市场方面发展。药品定价市场化并不遥远。”

该 20 强评选结果显示,在盈利能力方面,20 强企业中有 10 家在净资产收益率超过 20%,2 家企业超过 50%。其中中和成 2008 年净资产收益率达 75.05%。其效益情况也是 20 强企业中最好的,净利润三年平均增长率高达 715.54%。

甲型流感影响明显 5 月全球航空客运量跌 23.6%

◎本报记者 索佩敏

国际航空运输协会(IATA,以下简称“国际航协”)昨日发布 5 月份国际定期航班头等舱、商务舱(以下简称“两舱”)运输数据。受到甲型 H1N1 流感的影响,5 月份两舱客运量跌幅创历史新高,同比下降 23.6%,预计两舱收入下降 40%-45%。

国际航协表示,甲型 H1N1 流感很明显地影响了航空出行市场,中、南、北美洲 5 月份客运量下降 62.4%,中、南、北美洲下降 46.7%,而中、北美洲则下降了 22.9%。南美洲比中美洲受甲型 H1N1 的影响小,经济舱客运量增加 3.7%。

亚洲区内的数据也部分受到甲型 H1N1 的影响,出现恶化。在经历“非典”之后,旅客对传染性疾病的内心有余悸。虽然中国国内的航空市场增长迅速,日本澳洲也初现增长,但亚洲区内整体需求仍然薄弱,5 月份两舱客运量暴跌 31.6%,一季度下降 26.6%。而经济舱客运量在 5 月份下降 15.9%,一季度下降 10.4%。太平洋航线两舱下降 30.7%,一季度下降 27.2%,经济舱分别下降 16.8% 和 12.1%。欧洲-远东航线 5 月份同样恶化,两舱下降 26.3%,经济舱则下降 10.3%。

国际航协指出,5 月份两舱客运量的下挫,显示航空运输业可能未触底。此前旅客飞行公里数的稳定,只是因为旅游出行市场的变化,导致平均飞行距离的小幅增长,并不是因为客运量的回稳。5 月份经济舱的下降状况与 2、3 月份相似,因此经济舱客运市场似乎仍未触底。