

各方博弈 高层慎言 3G 牌照发放

业内估计明年 2 月前“落地”

□本报特约记者 张韬

“昨天我在办公室拿了一个 TD-SCDMA(下称 TD)手机打了电话,感觉与现在 2G 手机没有什么区别,而且手机很轻巧,耗电也不错。”信息产业部科学技术司司长闻库在昨日召开的“3G 在中国 2006 全球峰会”提及了这一细节。

原本是“3G 政策决策风向标”的 3G 全球峰会成了一个禁口不谈 3G 牌照发放的大会。但闻库的一番言论还是使中国政府的 3G 政策有所明朗。“我感觉闻司长对于 TD 目前前的测试进程还是相当满意。”与会的一位设备厂商高层表示。

风很紧:由于各方力量的博弈,不方便透露任何消息。目前,各方面正在积极推进 TD 友好用户的测试,具体何时发放牌照要依照 TD 测试的进程来决定。

TD 基本达商用水平

如果说闻库对于 TD 的成熟度说法还有所保留,那么参与其内的 TD 设备商们对于 TD 的评价达到了高度的一致赞扬:TD 完全达到商用水平。

中兴通讯副总裁刘鹏称,根据目前的测试结果,TD 在语音和数据传输速率比 GSM 网络还要正常,基本达到商用水平。而接通率高达 99.55%,也比现有的 GSM 网络要好。

关于 TD 商用的瓶颈——终端产能问题,唐如安称,对于中国企业,产能从来都不是问题,关键是市场的需求。

刘鹏还向记者介绍,目前正在进行的 TD 友好测试中,已经有 5 至 6 款终端产品,将有 16 款终端进入规模放号。不过,TD-SCDMA 的成功商用还需要更多丰富种类的终端上市。

2 万友好用户测试

“友好用户的测试已经开始,目前在青岛、保定、厦门三个城市已经开始,计划分别放号 5000 个,北京的友好用户测试将在这两天开始。而上海并不会参加友好用户的测试,目前友好用户放号已经过半,计划总共放号 2 万。”刘鹏接受记者采访时透露。

对于 5 个选点城市的测试,刘鹏称为“三个外场,两个辅助外场”。

刘鹏介绍,实际上海也在做一些实验,只是没有对外用户的实验,上海辅助外场主要是解决未来可能发生的问题,另外一个辅助外场为北京。而青岛、保定、厦门三个外场,则完全按照商用的标准去做。

中兴通讯 TD 事业部总经理罗忠生介绍,5000 用户规模的测试具有代表性的 384Kbps 分组数据业务,终端待机时间可达到 200 小时,连续通话时间可达到 210 分钟,但终端性能、部分功能以及终端与系统的互操作能力还需要完善,并进行较大规模的验证。

报告完毕,闻库立刻匆匆离去。这时记者纷纷围堵上去,可是面对记者追问 3G 牌照何时发放的问题,闻司长口



11月15日,“3G 在中国 2006 全球峰会”在京召开 本报记者 史丽 摄 张大伟制图

4.5 万亿市场牵动 3G 板块活跃

□本报记者 陈中小路

随着 3G 牌照发放的逼近,沪深两市的 3G 板块表现也日渐强势,而昨日召开的“2006 年 3G 在中国全球峰会”更是大大刺激了该板块的走强。其中代表公司中兴通讯从 8 月 15 日至 11 月 15 日累计涨幅高达 54%,昨天更是创下了 5 年来的最高价。

“我认为这不是概念炒作,而是价值回归。”东方证券分析师认为,3G 对相关行业企业的拉动是切实的。由于在 2G 阶段中国创造了世界第一的手机用户数量,因此市场普遍对 3G 时代的产业前景持乐观态度。据估算,一旦我国启动 3G,很可能会产生价值高达 1 万亿元人民币的电信设备市场,2.5 万亿元的电信运营市场,以及 1 万亿元以上的电信增值业务市场。总计约

4.5 万亿元。

电信运营商方面,目前 APRU 值(每月每用户平均收入)趋于疲软的状况急需 3G 来缓解,尤其是在以手机互联网为代表的各种增值业务上,运营商充满期待。而且,目前结盟上游内容提供商、拓展业务领域等等措施正在一一祭出。信息产业部电信研究院报告指出,在启动 3G 的前 5 年用户累计将发展到 2 亿户左右,而 3G 运营业务收入将上升到 3000 亿元左右,5 年累计业务收入可望达到 1 万亿左右,5 年后 3G 业务占移动业务收入的比重将占 7% 上升到超过 50%,占整个电信业务收入的比重则会高达 30%。

而对于通信厂商来说,运营商巨大的采购将刺激行业的蓬勃兴起,而且设备厂商和手机终端厂商都将从中受益。“尤其是在自主研发的 TD-

SCDMA 上,国内企业将比外资巨头占有更多先机,毕竟从 TD-SCDMA 联盟的构成来看,基本是以国内企业为主。”吴飞表示。

据悉,我国 3G 通信网络投资规模将非常巨大,仅前期建设所需的系统设备和系统软件,其价值就可达 2100 亿至 2500 亿元,预计我国 3G 网络设备市场总规模有望超过 5000 亿元。而在终端方面,我国 3G 手机销售额将在 3G 启动五年内由 200 亿元增长到大约 700 亿元左右,6 年累计市场总规模可达 4000 亿元左右。

此外,软件以及系统集成等领域的需求也会因为 3G 而增加。比如在增值业务方面,3G 将使用户享受到更多样化的服务,手机游戏、手机电视、手机视频等业务领域的公司都在为 3G 蓄力,预计未来市场规模将达到 1 万亿以上。

四大因素影响 3G 牌照落地

□本报记者 陈中小路

热炒数年的 3G 牌照的发放至今尚未明朗。诺盛分析师认为,四大因素将直接影响牌照的发放——TD 技术的成熟度、TD 产业链的成熟度、3G 专利费谈判进程以及潜在的运营商重组,而重组方案又与牌照发放方式息息相关。

诺盛报告强调,TD-SCDMA 将成为了整个中国 3G 发

展的关键所在,而目前正在紧密推进的 TD 测试则是检验其技术和产业链成熟度的重要依据。而且,TD 的成熟与否直接影响到运营商对牌照的接受程度,并且与重组密切相关。

因此,本月启动的“友好用户”放号运营情况至关重要——这次的测试时间在 2 至 6 个月,总放号数量在 2 万个左右,主要集中在北京、青岛、厦门和保定四地。

据艾瑞分析师预测,如果

测试结果良好,TD 技术达到了商用的成熟度,各项指标如网络稳定性和终端质量等都达到要求,将发出第一张 3G 牌照,而且是 TD 牌照,并过一段时间才会再发 CDMA2000 或 WCDMA 牌照。而假如测试并不理想,则可能出于奥运会的考虑,首先发出 CDMA2000 或 WCDMA 牌照在奥运会城市重点展开运营,并颁发 TD 试验牌照,力争在奥运会之前使 TD 达到商用。

英美资源集团掘金陕西煤化工

□本报记者 阮晓琴

全球第二大矿产公司英美资源集团董事长马克 15 日在 2006 中国国际矿业大会上表示,该公司正对中国陕西西湾的煤炭和煤化工项目做可行性研究,预计该项目将于 2009 年投产,总投资可达 40 亿美元(约 316 亿元人民币)。

该集团并没有透露具体项目的构成。而据业内人士透露,如果没有意外,该项目就是一个煤烯烃项目。自 2000 年 10 月以来,英美资源集团曾多次派人到陕西考察,洽谈,2004 年 8 月,该集团旗下的南非安格鲁煤炭公司与陕西煤田地质局达成合作意向。中外双方先各出资 50%,用于勘探西湾露天区煤炭资源。这是中国第一个中外合作的煤

陕北榆林市煤炭储量约占全国总量的 1/3。位于陕北侏罗纪煤田榆林神木矿区的西湾露天区,是矿区中唯一具备露天开采条件的井田。该矿规划年产 800 万吨,将成为陕北能源重化工基地的骨干煤矿。建成后的西湾矿也将成为陕西省最大的露天煤矿。

但是,根据规划,该矿所产原煤将全部进行就地转化,不得作为原料出售。因而,英美资源集团煤炭转化项目,显得尤其关键。

煤烯烃是一种煤化工替代石油化工的项目。近两年,各地掀起煤化工热,尤其在煤炭资源大省内蒙、陕西和山西。业内人士担心,陕北内蒙一带煤烯烃的项目规模大且集中,而北方经济相对不发达,一旦这些项目上马,市场能否消化是一个必须考虑的问题。

沃尔玛第三财季盈利增加一成

□据新华社

世界最大零售商美国沃尔玛公司 14 日宣布,该公司第三财季(截至今年 10 月 31 日)盈利 26.5 亿美元,合每股 0.63 美元,比去年同期增加 12%。

如果扣除出售其在德国和韩国的业务所得收入,沃尔玛公司第三财季的盈利为每股 0.62 美元,仍比华尔街此前的预计每股高出 0.03 美元。在第二财季,沃尔玛出现了 10 年来首次盈利下降,其原因是沃尔玛从德国和韩国撤出,同时其在美国的销售业务也表现不佳。

第三财季,该公司营业收入总计为 835 亿美元,比去年同期增加 12%。

沃尔玛同时预测,该公司第四财季盈利可望达到每股 0.88 美元至 0.92 美元。在将于明年 1 月结束的本财年度里,该公司的盈利将为每股 2.85 美元至 2.89 美元,低于该公司原来预测的每股 2.95 美元。

为抓住年底节日销售季节的商机,沃尔玛从 10 月中旬开始开展促销活动,目前已先后对玩具和电子产品等进行折扣销售,该公司表示,今后还将继续推出强有力的促销措施,以吸引消费者。

经济型酒店成为特许加盟投资新宠

□据新华社

目前,国内的经济型酒店正以较高的经营利润快速发展,逐渐形成了与传统形式酒店激烈竞争的态势,像“速 8”“如家”等知名中外品牌纷纷大规模招商特许经营商,经济型酒店正成为加盟商们的投资新宠。

中国连锁经营协会今年发布的《2006 中国特许经营发展报告》显示,经济型酒店成为国内特许经营项目的新宠儿,业内人士,投资人普遍看好。同时,发

展改革委日前公布的《2006 中国经济型饭店调查报告》称,市场前 10 名的经济型酒店均采用连锁方式发展,2006 年,经济型酒店品牌更是通过直营连锁和加盟连锁成倍扩张。

经济型酒店起源于上世纪 80 年代的美国,提供“床+早餐”的核心服务,由于高星级酒店的价格居高不下,低档招待所的设施陈旧,经济型酒店正好满足了广大中档消费者的需求,和中国经济型连锁酒店诞生于 1997 年,目前已形成了全国性、区域性和国际性三大阵营。

壳牌加速开发吉林油页岩

□本报记者 阮晓琴

吉林省国土资源厅厅长赵胜堂 15 日透露,吉林壳牌油页岩开发有限公司计划今明两年钻井 40 至 70 口,如能找到适合开发技术的储量,公司将投资数百亿元在吉林建设 1 至 3 套冶炼装置,每套年产 500 至 1500 万吨油品。

吉林壳牌油页岩公司同时还启动了先导性小规模生产装置,待实验成功后,再大规模生产。

2005 年 9 月 1 日,吉林省光正

矿业公司与世界 500 强企业美国壳牌公司签约,首期投资 1.5 亿美元共同建立吉林壳牌油页岩开发有限公司,对吉林省内的油页岩资源进行勘探与开发。其中壳牌拥有 61% 的股份。

油页岩是重要的油气替代资源,是石化原料,是我国下一步着力开发的新能源。吉林省油页岩理论探测总资源量约为 3000 亿吨,已探明资源量为 174.26 亿吨,占全国油页岩探明资源总量的 55%。

波音公司有望再接百亿订单

□据新华社

据《华尔街日报》网站 15 日报道,由于各航空公司纷纷更新旧飞机,美国波音公司在今年订单已经超出计划的情况下,有可能于近期再接下价值超过 100 亿美元的额外订单。

报道援引消息人士的话说,通用电气公司可能于近日宣布购买 15 架波音 777 飞机,预计总价在 35 亿美元;来自欧洲和亚洲的航空公司可能也会在年底前增订大约 50 架宽体飞机。如果上述消息

属实,波音公司年底时净累计订单量将可以媲美 2005 年年底创下的 1028 架历史纪录。

据报道,到目前为止,波音公司今年获得的飞机订单量为 793 架,比预期多 200 多架,其中利润丰厚的宽体飞机有 231 架。波音今年订单猛增主要是因为各航空公司纷纷更新飞机,而其竞争对手空中客车公司因为生产问题延长新飞机交货期,也让波音公司重新赢得不少客户。

截至 10 月 31 日,空中客车今年获得的飞机订单量为 508 架。

大众汽车公司计划进行结构改组

□据新华社

据《华尔街日报》官方网站 15 日报道,德国大众汽车公司将在新首席执行官上任后对公司进行结构改组。

报道援引知情人士的话说,马丁·温特科恩将于明年 1 月 1 日接替离职的毕睿德出任大众公司的首席执行官,大众公司的结构改组也将于明年 1 月份开始。

据悉,温特科恩将重新划分公司旗下的品牌阵营。奥迪、本特利、布加迪和兰博基尼将构成大众公

司的豪华集团;西亚特、斯柯达和大众则组成所谓的产量集团。此外,新的结构调整计划还包括重新设立综合开发部门,由执行委员会直接负责。报道说,调整计划可能还会涉及各品牌公司的高层人事变动。

此前,大众、斯柯达、本特利和布加迪属于大众系,奥迪、西亚特和兰博基尼属于奥迪系,奥迪系车型更偏向于运动型。但消费者经常抱怨大众汽车原来的品牌划分不够明确,各品牌之间存在互相竞争的现象。

房地产业:外资拔起中国“万丈高楼”

□本报记者 李和裕

入世近 5 年来,我国经济取得了举世瞩目的成就,其中自然包括轰轰烈烈的房地产业。在业内看来,从小心试水到积极进军再到调整战略,入世后外资在我国房地产市场的发展步伐也经历了一个循序渐进的过程。同时,入世对我国房地产市场的需求格局和发展态势影响重大,中国楼市面临多元挑战。

外资规模迅速扩大

来自清华大学房地产研究所的报告指出,房地产开发投资是外资最早涉足的领域,也是我国房地产行业利用外资规模最大的领域。从上世纪九十年代初开始,外资开始进入我国房地产市场,并在市场中占据了比较大的份额。但受 1998 年亚洲金融危机的影响,外资普遍采取了过度谨慎的投资态度,市场影响力出现大幅下降。

但进入新世纪后,由于我国经济的稳定快速发展和市

场透明度的增加,房地产市场出现大量投资机会,吸引外资再一次大规模进入。尤其值得关注的是,我国加入 WTO 后,房地产市场对外资的开放取得了明显的效果,如外资独资企业出现了更快速增长,并且外资企业对我国房地产市场发展的影响有继续扩大的趋势。

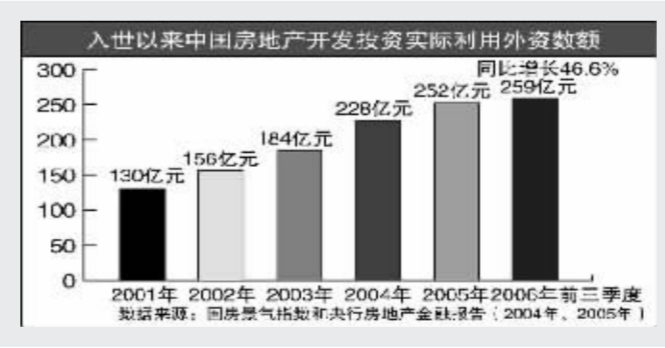
统计部门的数据也表明,从 2001 年到 2004 年,我国房地产开发投资中实际利用外资的规模稳步提高。特别是在 2004 年,房地产开发投资实际利用外资的增幅同比增长 34.2%。与此同时,房地产开发实际利用外资占全部投资额的比重也开始趋于稳定,并在 2004 年实现了比重的上升,从 2003 年的 1.29% 增加到 2004 年的 1.33%。

尽管目前参与我国房地产行业的外资在市场份额所占比重不高,但是增长速度很快。并且,通过直接投资和提供融资的方式,外资已经全面进入我国房地产设计、施工、开发、经营、中介服务和融资等各个环节。

投资环境依然诱人

“外资进入我国房地产市场的主要原因是看重这个新兴市场具备的投资吸引力。”业内专家这样概括近年来外资加速进入我国房地产市场的原因。他认为,入世后我国房地产市场具备良好的市场环境和丰富的投资机会;并且这个市场还有潜力改善投资者原有投资组合,能够满足投资者市场扩张的策略需要;同时,随着政策环境的改善和市场成熟度的增加,我国房地产投资的风险也逐渐清晰可控。

当然,今年我国房地产调控中提出的“限外”政策受到外资的高度关注。“限外必将对投资我国国内房地产市场造成影响,但他们对中国楼市的投资空间仍持乐观态度。”来自美国的物业顾问机构世邦魏理仕的上海董事总经理吴立良这样向记者表示,“外资也很注意投资风险,在调控背景下,他们将把投资目标定得更加长远,并且随着对外资设立房地产企业审批的日益严格,今后合资设立



房地产企业的情况会增多。

楼市面临多元挑战

而在我国的房地产业内人士看来,WTO 似乎是把双刃剑。一方面,入世后,主要城市的经济活动趋于频繁,投资增加,从而办公楼、厂房等非住宅类物业的租赁需求也会明显增加,工人就业机会增多,收入增加,也将促使住宅物业的需求量增加,这些都是有利因素;但另一方面,对国内房地产企业来说增添了压力和风险,同时外资的集中进入也增添了楼市风险。

有关专家表示,入世后,我国房地产市场引入国外同行的

全方位竞争,这为物业产品带来了新的规划设计、营运战略等国外先进技术和理论,相关的建筑业、服务业水平也得到提高,市场向着规模经营和专业化方向发展,所以外资进入的积极作用不可否认。

但我们也不能忽视可能带来的消极作用。还是有必要严格监控在房地产业活动的外资流向,如关注外资对某个城市、某种物业类型的集中投资行为,分析这种行为与该地区经济承受能力之间是否匹配,以便提前做好预警和防范;防范外资给我国房地产业带来的风险,避免外资对房地产业的恶意炒作等。