

Companies

受房贷新政和港股市场下跌双重影响

内地地产股重挫 潘石屹为商业地产打气

本报记者 于兵兵

受内地房贷新政《补充通知》和美联储加息幅度低于预期的双重影响,昨日香港市场地产股全线下挫。其中内地地产股跌幅更是超过香港房企。不过,SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹昨日强调,房贷新政对公司主营的商业地产影响有限。

昨日,除北辰实业(0588.HK)等极少数内地地产股出现上涨外,在港上市的内地产股几乎全线下挫。其中,市值最大、土地储备量最多的碧桂园(0007.HK)下跌2.82%,地产“国家队”华润置地(1109.HK)跌6.68%。此外,中国海外发展(0688.HK)、合景泰富(813.HK)、上海复地(2337.HK)、富力地产(2777.HK)、雅居乐(3383.HK)、保利香港(0119.HK)等众多大型内地房企的跌幅都在5.91%-2.0%之间。据记者粗略统计,大型内地地产股昨日平均跌幅约在4%左右。超过当天恒生指数2.41%的跌幅以及H股指数3.06%的跌幅。

专家表示,因前天发布的房贷新政令市场措手不及,昨天的地产股下跌在所难免。11日下午晚些时候,央行及银监会联合发布《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》(下称《补充通知》)。《补充通知》对此前公布的“第二套以上贷款购



北京建外SOHO项目 资料图

房提高贷款首付比例及利率水平”的规定进行细化,明确以借款人家庭为单位认定房贷套数,并将已经利用公积金贷款购房的家庭计入新政约束范围。上海某公积金专家向记者表示,《补充通知》的及时出台进一步收紧了房贷政策,与中央经济会议确定的从紧信贷政策吻合。其中将公积金贷款纳入“二套房”将使房贷紧缩政策真正显示力量。

面对昨天的低迷走势,多数地产企业未做回应。不过,刚在香港上市不久的SOHO中国成为第一家针对新政表态的内地产企业。SOHO中国董事长潘石屹称,内地推出的以家庭为单位核准“二套房”概念的新政对住宅类开发企业的影响大于写字楼和商业地产开发商。因SOHO中国主要项目为商用地产,所以受新政影响不大。SOHO

中国昨天下跌1.8%,是内地地产权重股跌幅最小的企业之一。此外,潘石屹表示,近期央行提高存款准备金及加息等调控手段都是在向已经偏热的市场发出“紧缩”信号,加上银行已经停止增加对房地产企业的贷款,房企在缺乏资金的情况下,拿地热情受阻,前一阶段的地价高于房价的土地招拍挂行情有所降温,其中以深圳、广州的情况最为明显。

陈启宗: 熊市有利地产巨头扩张

本报记者 于兵兵

除内地地产股外,昨日香港地产股也出现下跌,不过主要受累于美联储加息幅度低于预期。

就美联储加息,恒隆地产(0101.HK)主席陈启宗表示,跟随美联储加息0.25%,香港也将加息,但加息对香港楼市影响不大。甚至从地区发展具体情况来看,加息比加息更不利。另外,对一些目前资金十分充裕的地产集团,在短期内整体“熊市”的宏观经济下,可以有更多扩张机会。

昨日,由于美联储加息幅度低于预期,拖累香港恒生指数昨日下跌705.78点,报收28521.06点。市场的下跌,加上内地房贷新政的组合拳,一些在内地拥有大量地产项目的香港地产股跌幅更大,但平均跌幅不及内地地产股。数据显示,昨天,长实(0001.HK)、恒基(0012.HK)、新鸿基(0016.HK)、新世界(0917.HK)及恒隆地产(0101.HK)等权重地产股分别下跌2.11%、2.24%、2.45%、2.88%和3.42%。

新股动态

中铁超额配售 额外筹资27.91亿

本报记者 杨

中国中铁股份有限公司(0390.HK)昨日发布公告称,该公司联席全球协调人已于12月10日悉数行使超额配售权,额外筹得资金净额约27.91亿港元。

中国中铁在公告中表示,行使超额配售权共涉及4.989亿股H股,占全球发售初步提呈的发售股份15%,每股H股作价5.78港元。

中国房企 昨首度登陆纽交所

本报记者 唐文祺 杨

昨日,中国房地产开发企业首度登陆美国纽约证券交易所。

河南鑫苑置业有限公司日前发布公告称,该公司已确定发行的美国存托股份(ADS)价格为14美元。总部位于河南郑州的鑫苑置业此次共发行1750万份ADS,每份ADS相当于2股普通股。该公司新股于12月12日在纽约证券交易所上市交易,代码为XIN”。该公司已授权承销商30天内超额认购262.5万份ADS。美林证券是此次新股首发的独家全球协调人和账簿管理人,德银和Allen & Company LLC公司为股票发行联席账簿管理人。

多晶硅投资过热 施正荣泼冷水

称中国电费较高,不适合投资多晶硅



近期,国内大规模多晶硅项目纷纷上马。 本报记者 应尤佳 摄

本报记者 陈其珏

国内多晶硅投资近来迅速升温,保守估计至少约上万吨多晶硅产能将一拥而上,而“硅”股票更是得到A股市场热捧。就在这热火朝天的当口,国内光伏业领军人物、尚德电力董事长施正荣却泼了一盆不小的冷水——他昨日公开表示,中国不适合投资多晶硅。施正荣是在无锡举行的“2007年中国光伏产业国际竞争力高峰论坛”上作上述表示的。

由于硅料价格持续攀升,国内资本最近大量投向多晶硅领域。两周前,天威保变公告称,新光硅业拟在四川省成都市新津县和乐山市各新建一个年产3000吨多晶硅的项目,这两个项目拟由分别在新津县

和乐山成立的两个新公司进行运作。据2007年10月披露的《新津新建3000吨多晶硅项目可行性研究报告》,该工程拟投资26.75亿元。

数天后,江西赛维也宣布,该公司位于江西省新余市的多晶硅工厂已开始动工兴建,计划于2008年末完工,年产能将达到6000吨多晶硅。而该项目只是其1.5万吨硅料计划的一部分。根据时间表,2009年项目全部建成投产后,江西赛维将形成1.5万吨的硅料产能。据前日发布的《中国新能源产业年度报告2007》显示,目前国内已建和在建的多晶硅计划产能高达6356吨,到2008年底约可形成1.8万吨多晶硅年生产能力。中国光伏产业存在一哄而上的现象,尤其是多晶硅投资现在极

度过热。”施正荣昨天表示,中国不是适合制造多晶硅的国家,因为电费太贵,生产多晶硅不符合科学发展。在他看来,投资多晶硅应该去加拿大、美国、澳大利亚等电费相对便宜的国家。

对此,中国科学院院士简水生表示赞同。他近日曾撰文指出,目前生产多晶硅的企业一般都采用改良的“西门子法”。使用该方法,1千瓦的太阳能电池约需10公斤的多晶硅,需要消耗电能5800-6000度,耗电量十分巨大。即使电池能够稳定使用20年,太阳能电池的电能再生比也不到8,比较低。现在有的公司提出要建成年产1.5万吨的多晶硅基地,其耗电量将大于一个100万千瓦火力发电站一年的发电总量,耗煤量将近300万吨,约为萍乡煤矿每年产煤量的一半。”简水生说。

但也有行业人士并不这么认为。国内一家大型硅片企业的负责人就告诉本报记者,投资硅料并不完全是为了赚钱,更多的是考虑降低硅片成本。因为硅料价格涨得太厉害,只有自己才能把成本降下来。国外都在上万吨级的,你也要上万吨级的;别人成本20美元,你也要做到20美元,甚至更低,这样才能和国外竞争。要知道,市场肯定会有波动的。”该人士表示。

尚德年底将晋级 全球第二大光伏企业

本报记者 陈其珏

大量光伏项目雨后春笋般涌现,也推动着中国跻身全球光伏制造大国行列。记者昨日获悉,国内光伏业老大尚德电力年底将实现产能突破500兆瓦,晋级全球第二。国家发改委能源局副局长吴贵辉也于昨天表示,中国现已发展成为世界三大光伏制造基地之一。

在昨日举行的“2007年中国光伏产业国际竞争力高峰论坛”上,吴贵辉指出,太阳能光伏产业既是清洁能源,又是节能环保产业,加快发展光伏产业是实现节能减排目标,构建资源节约型、环境友好型社会的有效途径。从2000年以来,中国光伏制造企业抓住世界各国加快发展可再生能源产业的市场机遇,迅速提升了光伏制造技术和水平,快速壮大规模,现已发展成为世界三大光伏制造基地之一。其中,尚德电力用短短6年时间,跻身全球光伏行业三强,表明中国产品要进入国际市场,成为世界名牌,一要靠技术,二要靠品质。

“光伏市场发展空间无穷大,关键是要重视品质和质量,实现产业可持续发展。”尚德电力董事长施正荣表示。据悉,尚德市值现已突破100亿美元。今年年底,该公司将完成产量350兆瓦,实现销售收入超100亿元,并形成500兆瓦生产能力,产能跃居世界第二。去年底,该公司产能突破300兆瓦,居全球光伏企业四强。

Table with 5 columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 股票简称, 收盘价(港元), 涨跌幅(%), 成交量(千股). Lists various stocks and their performance.

Table with 5 columns: 股票简称, A股股价, H股股价, A股股价/H股股价, A股股价/港币. Lists various stocks and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 股票简称, 收盘价(美元), 涨跌幅(%), 成交份数. Lists various stocks and their performance.