

Companies

■关注通胀下的汽车产业

成本高企 国内外车企群起抵制钢铁涨价

◎本报记者 宦璐

昨天,上海证券报在对车企、钢企的调查发现,中国的汽车制造企业与钢铁厂商的价格谈判目前正处于僵持状态。与此同时,在欧美、日本,一些汽车厂家已开始抵制钢铁价格上涨,称不会接受现有供应合约基础上的额外加价。

新日铁上海分公司的相关人员向记者透露:我们现在也和国内很多汽车制造企业僵持着,为了保证客户生产,我们双方商定好,先以暂定价格生产,商谈结束后再多贴少补。我们现在谈08年下半年的价格,我们要求涨,但客户不同意。”

业内人士分析,这是钢铁企业收到的首批抵制涨价的强硬信号之一,说明受影响最严重的汽车制造商已无法再忍受高企的钢铁成本。目前,在美国的大多数钢铁企业,如安赛乐米塔尔、U.S. Steel Corp.和AK Steel Corp.等都在同福特汽车、通用汽车、丰田汽车等公司进行新一轮商谈,确定合约购买钢铁的价格和条款。

而在日本,今年5月,汽车钢板价格每吨上涨2万-2.5万日元,涨幅为历史最高。涨价后的汽车钢板价格将超过10万日元。这是汽车钢板价格首次超过10万日元。日本汽车工业会(自工会)会长张富士夫就钢材提价一事表示:希望汽车业界协助钢铁厂商进行合理化改革,尽可能地减小(钢材提价的)造成的影响”,张会长表示:在国内汽车销售下滑的现在,不能向汽车转嫁”,对钢铁厂商的要求表示拒绝。

据新日铁上海公司的相关人士



介绍,该公司每年就谈一次。国内外的汽车厂商对其此次要求涨价的幅度很不满。许多合约都是在每年的这个时候进行商谈,福特汽车、通用汽车和丰田汽车的代表对目前的合约谈判不予置评。

由于全球经济发展,尤其是新兴市场经济发展迅速,大力建设基础设施、商业建筑和发展汽车工业,对钢铁的需求大增,钢铁价格近年来持续大幅上涨。资料显示,上周五,全球产量最大的矿业公司必和必拓表示,公司向钢铁公司出售

的铁矿石的平均价格将比去年提价85%。全球产量第三大的矿业公司力拓上月宣布,铁矿石价格平均提高85%。

尽管汽车厂家对目前的谈判不予置评,但它们曾表示,在这样一个困难的时期,钢铁和其他原材料的成本给汽车行业带来沉重的负担。

不容置疑的是,在钢铁等原材料不断上涨的背景下,汽车工业的高利润的现状将被改写。有数据显示,汽车仍然是70%以上钢铁构成的产物。今年3月,部分国内汽车制

造商曾透露,铁矿石上涨65%传导到汽车成本终端的压力结果是,削减大约3%-5%的整体利润,而今96.5%的上涨压力传导到终端的结果可想而知,这意味着汽车厂商的利润将进一步压缩。而对于经济型轿车,尤其是5万元以下的小车而言,本身利润就相对微薄,将面临零利润甚至亏本的局面。西南证券汽车行业分析师董建华表示,预期今明两年很可能是汽车工业由高速增长向低增长的转折点。

6月汽车销量强于预期

今年6月,乘用车销量终于止住了下滑势头,呈现小幅增长态势。这是上海证券报从中国汽车工业协会最新了解到的情况。

据中国汽车工业协会相关人士介绍,今年上半年,乘用车共销售360.90万辆,同比增长17.07%,增速虽较上年同期的22.26%明显回落,但他们认为,在总量连年不断提高的情况下,能够依旧保持百分之十几的增长,说明乘用车市场总体发展形势良好。

据全国乘用车市场信息联席会秘书长饶达表示,6月份是汽车市场遇到麻烦最多的一个月,水灾影响了车辆的发运。6月20日,汽油和柴油每吨出厂价上涨1000元,零售价平均涨幅16-18%。加之汶川地震的阴影还没有完全过去,所以,6月份的乘用车市场的国内销量比预期又低了一些。这么多的严重的负面影响因素,并没有使6月份的汽车市场出现同比负增长,虽然环比连续三个月下降,但是从全国总体来看,市场下降的幅度比预期的小,说明我国的汽车市场仍然很火,短期影响过去后,市场规模将会显露出其真实面貌。

来自汽车工业协会的最新统计数据,今年6月,乘用车共销售58.83万辆,环比增长4.19%,同比增长15.23%。

在6月的销量中,日系车型的占有率依旧稳居第一,销售13.02万辆,占轿车销售总量的30.04%。值得注意的是,上海大众在6月的销量排行中跃居第一。(宦璐)

携程联手四川酒店 重聚旅游人气

随着四川灾后重建工作的陆续展开,旅游业的恢复也正在推进。昨日,携程旅游网宣布,联合四川地区各大酒店推出了“感恩援川行”活动,通过提供较为优惠的酒店价格,吸引外地游客来川旅行,来重聚四川旅游人气。

携程网方面透露,即日起客人通过携程网预订四川几十家参与活动的星级酒店,不但能享受免费水果、免费饮料等贵宾服务,还能享受到最高30%房价的优惠。携程旅行网市场营销副总裁汤澜表示,旅游产业是四川经济的重要支柱之一,对于普通消费者来说,支持四川灾后重建的一个重要渠道就是前往四川旅游,拉动当地的旅游经济恢复和发展。

携程酒店业务部相关负责人表示,震后四川旅游业正处于加紧恢复的阶段,许多外地人并不了解四川景区受损情况,导致来川商务、旅游人士减少,因此酒店的出租率比起震前下降很多,星级酒店普遍出租率不高。而据业内人士透露,事实上四川大部分景区在此次地震中受损很小,九寨沟等重要景区都可以安全前往,加上是眼下又是四川旅游的最佳季节之一,酒店、旅游线路价格也非常便宜,适于赴川旅游。

(索佩敏)

西门子将全球裁减 16750个职位

西门子昨日宣布,计划在全球范围内裁减16750个职位,其中约三分之一位于德国境内。西门子指出,面对全球经济增长放缓,公司必须使自己变得更有效率。

西门子称,大部分的被裁职位是与管理有关的职位,裁员主要集中在德国的最大机构。目前,总部位于慕尼黑的西门子在全球范围内雇有约40万多名员工。

此前有多家德国媒体报道称,西门子即将采取大规模裁员行动。去年11月西门子首席执行官罗旭德(Peter Loescher)表示,公司希望在2010年结束前将销售、总务和管理开支削减12亿欧元(约合19亿美元)。除管理性职位外,西门子还将在工业业务部门裁减2500个职位,健保业务部门将裁减1550个职位。此外,西门子信息技术解决方案和服务部门将裁减550个销售和管理职位。

在刚过去的第二财季中,西门子的盈利同比下滑67%。(张辑)

■关注“2008年创业投资暨私募股权投资论坛”

境内市场成PE/VC退出主通道

二季度募资超150亿美元:PE募资高位回落,VC市场热度加大



新能源领域的投资有较大的增长 资料图

◎本报记者 叶勇 彭友

清科集团昨日在2008年创业投资暨私募股权投资论坛发布了今年二季度中国VC市场、PE市场、并购市场和IPO市场的系列研究报告。系列报告显示,二季度PE募资高位回落,至120.22亿美元,VC市场热度加大,募资超30亿美元,投资同比大增七成,在退出上海外上市创新高,境内市场成风投退出主通道,从并购看,TMT产业并购势头强劲,跨国并购中国内企业唱上了主角。

PE报告显示,二季度中国私募股权投资市场募资水平在维持高位的基础上较第一季度有所回落。本季度共有10支针对亚洲市场投资范围包括中国大陆地区的私募股权基金成功募集资金120.22亿美元,募集资金虽较一季度有所回落,但较去年同期仍大幅增长。

与此同时,在中国大陆,共有37家企业得到私募股权基金投资,参与投资的私募股权机构数量超过30家,投资额为25.59亿美元。基金退出方面,一季度共发生5笔退出交易,有3家私募股权基金支持的企业成功上市,退出活跃度相比第一季度继续下降。

从被投资方的行业分布看,二季度传统行业继续领跑,投资金额占PE在中国投资总金额的63.3%。值得注意的是,新能源领

域的投资有较大的增长,反映出在环保要求的提高和高油价压力下,新能源领域的投资价值日益突显。此外,中西部地区表现抢眼,传统三大经济增长区投资趋于均衡。

根据其创投报告,二季度中国创业投资市场呈现出不同寻常的热度,募资金额和新募基金数创下单季新高,投资水平也逼近历年最高记录。

本季度中国市场上共有29家中外创投机构新设40支创投基金,其中可投资于中国大陆的创投资本高达30.18亿美元,创下历年单季募资新高;同时,有159家企业得到创投机构的资金支持,已披露金额达到12.04亿美元,比上年同期分别增长了31.4%和73.5%。与此同时还有一些行业趋势和特征出现,比如行业投资基本格局未变,而广义IT行业内的投资略有回暖;扩张期企业占比仍过半,成熟期企业获创投青睐;投资规模思路分化,巨额投资贡献近半金额;境内资本市场成主要退出渠道,本土创投机构趋势走强等等。

IPO报告显示,第二季度融资额偏低的中小企业成为上市主力军,海外上市创近三年同期新高,境内市场成VC/PE退出主通道。

2008年第二季度共有50家中国企业在境内外资本市场上市,达到近三年同期的峰值,但融资额仅为70.33亿美元,为近三年同期最低值。

倪正东: 未来三年风投盈利水平或下降

◎本报记者 叶勇 彭友

清科集团创始人兼CEO倪正东昨日表示,由于全球股市下滑,油价上涨,人民币升值,今年地震雪灾等多种因素,客观上已经影响到中国经济,并波及创投和私募股权投资行业,特别是影响到企业的盈利能力。他认为,大量的海外资本和创投进入中国的私募股权投资行业,行业的竞争加大,行业的整体盈利水平在未来的三年或许会下降。

对于成长期和后期的投资增多而早期项目的关注度减弱现象,倪正东表示担忧:这种趋势在短期内是可以认可的,但是二季度早期项目不足10%,确实是有点少了。”

倪正东认为,在股市回调下,创业者对入股时高市盈率的要求并非好事。他说,资本市场的股价下滑,并没有影响到当前的私募市场的高位定价,PE值还是很高的,PE值很高对创业者不是好事,所以私募市场的定价应该调低,特别要强调调企业家的心态要进行调整的,否则的话,对整个行业都不是好事。”

吴尚志: 学会在不确定性中把握机遇

◎本报记者 叶勇 彭友

在昨日的2008年创业投资暨私募股权投资论坛上,谈到当前的经济形势和PE退出,鼎晖创投董事长吴尚志说:资本市场溢价这个事情现在就出了问题,国际资本市场回不去。国内资本市场虽然目前从流动性、市盈率看还有溢价,但是审批的不确定性非常大,风险不可控,资本市场溢价基本上我看也没什么。”

吴尚志提出,基金应该在一个更不确定投资环境中把握机遇和挑战。他说:其实中国的VC跟PE过去5年的发展非常快,而且是非常成功。

虽然人民币基金现在发展很快,但是倪正东认为,美元基金未来三年将继续主导创投市场,中国创投会逐步走向一个中外基金共同引领发展的新时期。

倪正东还盛赞PE、VC在当下的贡献:“当前二级市场下跌超过50%,但是PE和VC的投资还是翻倍,这对于处在不确定期的中国经济来说,VC和PE功不可没。”

并购报告指出:二季度,TMT、生技、健康和能源三个产业并购事件总数为33起,有25起并购事件披露了金额,披露的并购总额达170.65亿美元。此外,本季度发生了19起跨国并购事件,其中披露金额的9起事件总额达11.51亿美元,VC/PE相关并购规模有所上升。

值得注意的首先是:二季度TMT产业表现非常活跃,共发生21起并购事件,其中14起事件披露的总金额约162.82亿美元,平均规模为11.63亿美元。重要原因是中国市场的定价应该调低,特别要强调调企业家的态度来提升TMT行业的并购总额。

当时我们弄一个亿美元基金很难,6年以后再回头看,已经好多了,我最近去了一趟日本,我发现现在我们PE和VC的总量跟日本已经很接近了,中国的发展很快,中国的经济长远的前途是非常非常乐观的、非常非常有信心的。但是这里面也有很多不确定因素,风险也是在加剧,就看大家怎么在这个更加不确定的环境中把握这些成长的机会。”

他指出,企业在增长,但有不确定因素,所以很大的精力是要把投资的企业做好了,企业增长可能会放慢,凡是制造业都面临一个原材料成本、劳动力成本增加的问题,需要比较认真地考虑所投资企业增长的可持续性。

中国电信正式加入CDG

◎本报记者 张辑

虽然联通的CDMA网络还未正式移交给中国电信,但中国电信已经开始积极筹备进入移动通信市场。在与CDMA终端厂商全面接触并筹建自主终端公司的同时,中国电信集团公司日前还宣布,以董事身份正式加入了CDG(即CDMA发展组织)。

中国电信明确表示,这一加盟是为了全面做好CDMA网络的运行和服务。据了解,目前中国电信已经在制定全新的CDMA定制规范,为后续的定制采购手机圈定游戏规则,旨在解决C网手机偏高、产业链相对薄弱等问题。

据悉,CDMA发展组织成立于1993年12月,是一个CDMA技术和网络方面的国际论坛组织,其宗旨是在全球推广应用3G CDMA系统。目前CDMA发展组织的一个重要目标就是降低CDMA手机的价格,让更多发展中国家用到物美价廉的C网手机。

中国电信强调,在成为CDG会员后,将为密切跟踪CDMA技术发展方向和全球业务互联与运营商之间无缝漫游合作提供方便,积极推动CDMA业务的发展。

中国电信股份有限公司还于7月8日发布了一份人事变更公告。公告称,冷荣泉已向中国电信股份有限公司提出辞任总裁兼首席运营官的职务。董事会同时宣布委任尚冰担任中国电信股份有限公司总裁兼首席运营官,杨小伟担任执行副总裁。

这是本轮电信重组以来,中国电信内部首次发生重大人事变更。分析人士指出,尚冰和杨小伟则是从中国联通红筹公司发起筹建阶段起,就在中国联通内部担任高管职务,其中尚冰在联通的工作时间更是长达近20年。尚冰和杨小伟分别出任新电信的COO和执行副总裁,体现了新电信在高层人事布局上对移动业务的偏向。

快递业等级评定制度将出台 五大制度理顺快递邮政业务

◎本报记者 索佩敏

昨日,交通运输部透露《快递市场管理办法》已于近日审议并原则通过。该办法规定我国将建立以公众满意度、时限准时率和用户申诉率为核心的快递服务质量评价体系,实行快递企业等级评定制度。目前,国家邮政局正在制定具体的评定办法。

对此,上海邮政管理局有关人士昨日接受上海证券报采访时透露,这一等级评定意在是各级邮政管理部门对于快递企业的管理更加有序,该等级评定制度加上已经或正在制定的《快递服务标准》、《邮政普遍服务标准》、《快递市场管理办法》和《邮政普遍服务监督管理办法》,共同构建了我国邮政管理行业的初步框架,有利于理顺我国快递邮政业务。

据统计,截至目前,我国规模以上快递企业达2000多家,从业人员超过24万人,年产值400亿元以上,年增长速度超过20%。

而上海邮政管理局有关人士介绍,为了便于各级邮政管理部门分工管理,国家邮政局将对全国各快递企业进行分类分等。一方面,根据其从事的同城、区域、全国、国际等业务范围进行分类,另一方面则按照年收入、注册资本等企业规模进行分级。今后一些超大型和大型的快递企业将由国家邮政局直接监督管理,而一些中小型快递企业则交给各地方邮政管理局管理。”该人士表示,由于我国快递企业众多,分类管理将使对快递市场的管理更加有序。

上海邮政管理局有关人士表示,正在制定的快递企业等级评定制度,加上此前公布或正在制定的《快递服务标准》、《邮政普遍服务标准》、《快递市场管理办法》和《邮政普遍服务监督管理办法》,将是我国快递行业管理的基本规章制度体系。

新日下注电动轿车市场

◎本报记者 吴琼

近年来全球油价的大幅上涨,令电力行业受益匪浅。中国电动车龙头企业江苏新日电动车股份有限公司,正实现从二轮电动车、三轮电动车向四轮车的扩张之旅。

昨日,上海证券报从江苏新日电动车股份有限公司获悉:今年下半年,售价3万多元的新日电动汽车和样品将小规模地投入市场。未来,江苏新日电动车股份有限公司(简称:新日股份)计划生产超微型的纯电动车,售价约1万元。一旦成功,新日股份开创电动车、电动自行车的空白细分市场;若未来能获得轿车准生证,不排除新日股份将正式进入电动轿车市场。新日股份是以生产电动自行车起家的中国电动车龙头企业。

今年下半年,售价3万多元的新日电动汽车和样品将小规模地投入市场。我们电动汽车定位于城市近距离(60公里至100公里)交通工具,”新日股份董事长张崇舜透露:未来,我们还打算生产超微型的纯电动车,售价约1万元。”

全国政协委员、清华大学汽车工程系主任、汽车安全与节能国家重点实验室主任欧阳明高此前表示:利用电动自行车的产业优势发展微型电动车很符合中国国情。因为目前研发的电动轿车比现在的QQ轿车尺寸更小,且重量更轻,充一次电可行驶约50公里至60公里,可乘坐1至3人。

据了解,新日股份正在等待可能出台的汽车行业相关政策。如果国家对电动轿车进行扶持,并给有实力的企业电动轿车准生证,新日股份将大规模地生产电动轿车。