

造船业大幅萎缩 1月全球订单仅9艘

证券时报记者 魏曙光

本报讯 一项调查结果显示,受全球经济低迷的影响,今年1月份全球范围内发出的船舶订单只有9艘,其中中国和韩国分别接到了5艘和4艘的订单,日本、欧洲等其他地区的造船厂一艘订单都没有接到。

据世界造船、海运行情分析机构——克拉克森(Clarkson)本月1日最新调查数据显示,今年1月份全球范围内的船舶制造合同只有9艘,仅为一年前(151艘)的6%。

以CGT(标准货船换算吨数)为准,世界造船业界1月份的船舶接单量比一年前减少了97%,全球新船新接订单38.75万载重吨。其中散货船、集装箱本月依旧没有订单,油轮新接订单30万载重吨,同比回落93.4%。

另外,价格也在不断下降。表示船舶价格的每月船价指数上月达165.7点,回到了三年前的水平。被废弃的旧船舶数量也在不断增加。1月份全世界拆卸的船舶达75艘,是去年拆卸总量(372艘)的20%。据分析,在运货量减少的情况下,船主们认为把需要花费维修的旧船舶拆卸成废铁更好。

分析人士还指出,在波罗的海的指数大幅下挫、金融风暴愈演愈烈的情况下,船东一方面对后期船市越发悲观,影响订单热情,另一方面全球的金融危机让新接订单的融资越来越困难,所以近期的船市一片惨淡。

去年12月中国船厂几乎没有成交量。中国船舶工业协会预计,国内造船业受到国际航运市场不景气的影响严重,2009年接单量将大幅萎缩,预计全年新接订单仅为2000万至3000万载重吨。而另据国内今年2月公布的一份订单数据信息显示,中国船舶的外高桥基地在手订单有78艘,1485万载重吨,计67亿美金;而澄西基地在手订单32艘,165万载重吨,计13亿美金;广船国际1月后在手订单为58艘,262万载重吨,计30亿美金。其他基地,如长兴岛基地接单129艘,龙穴基地接单18艘,广州文冲基地接单54艘。

里昂证券:中国制造业 订单指数出现回升

证券时报记者 郭蕾

本报讯 昨日发布的《里昂证券中国制造业报告》指出,2月份中国制造业衰退趋势延续,但产出和新订单降幅放缓。

报告表明,中国制造业接到的新业务量显著下降,但降幅已从去年11月的历史高位持续回落。2月份来自海外的新业务量与新订单的走势相同,都在继续明显下滑。2月份裁员数量仍不少,但比1月份的历史最高记录有所缓和。2月份出厂价格录得去年9月以来的最小降幅。2月份平均投入价格进一步下降,由此可见原材料价格仍处下降通道。当前这轮通缩迄今已持续5个月,但2月份通缩率是其中最小的月份。

里昂证券经济研究部主管斐思伟评论PMI调查结果指出,PMI数据和各项订单指数出现回升,确实令人鼓舞,但与1月份一样,仍需谨慎解读。制造业活动仍处于收缩状态,只不过幅度比2008年底稍为温和。虽然1月份信贷数据有所改善,但对国内制造业订单影响轻微。

2月南京二手房交易 创近20个月新高

证券时报记者 望江

本报讯 进入2009年2月,南京市二手房市场出现了异常火爆的局面,创造了日均成交169套的成绩。分析人士认为,在楼市新政组合拳政策作用下,二手房交易成本下降使得南京楼市的刚性需求得以迅速释放,造就了2月成交量。

南京网上房地产最新统计数据 displays,2009年2月南京二手房成交量一举突破4000套,达到了4721套,平均日成交量为169套。这一成绩不仅远远超出1月的3317套近4成,超过了2008年任何一个月的成交量,更是自2007年6月后20个月来单月成交最高的一个月。在成交量放大同时,2月二手房挂牌价格较1月小幅上升60元/平米,保持了较为平稳的走势。从二手房成交热点区域来看,南京市江南八区成交量占到全市成交80%以上,尤其以学区房为优势的鼓楼区,2月共成交了717套,成为全市二手房成交最热的区域。

对此,业内人士一致认为,去年年底出台的一系列楼市政策降低了二手房的交易成本,因而促进了市场的活跃,其效果正逐渐显现。

分析人士认为,经历了去年一年的市场低迷,在楼市新政组合拳等因素作用下,南京市二手房市场有了很大改观。南京1+2联合不动产总经理张余文表示,去年12月末国家出台二手房营业税新政,二手房营业税由满五年免征变为满两年免征,一定程度上降低了交易成本,使得二手房交投气氛活跃起来。

恢复正增长 多因素促电力需求反弹



证券时报记者 郑昱

本报讯 国务院总理温家宝日前与网友在线交流时表示,中国发电量和用电量从2009年2月中旬开始都恢复了正增长。温家宝称,政府应对金融危机所采取的措施初步见到了效果,一些重要指标表明经济开始有所好转。一般来看,用电量数据是经济变化的晴雨表,电网全负荷恢复正增长反映工业生产的回暖。

从全国的发电量来看,去年11月无疑是一个低点,12月呈现环比回升。”银河证券电力行业分析师邹序元向本报记者表示:“从南方用电量

看,今年1、2月份的电力负荷同比指标受到春节、去年雪灾等因素影响,南方用电可能环比回暖,目前的电力需求状况还要持续观察。”

经历一段时间的去库存化调整后,钢铁、化工和有色产品的产量下滑速度较去年低点均有所回升。业内人士指出,今年春节以后,水泥价格维持高位,钢铁价格恢复10%以上,黄磷、铁合金价格开始回升。目前,南方电网黄磷、铁合金、工业硅以及水泥等行业负荷有所恢复,云南黄磷从全停已恢复至正常负荷的20%以上。

华泰证券分析师程鹏表示:“去

年受到金融危机波及,从10月8日开始南方电网全负荷连续4个多月同比负增长。今年1、2月份以来,部分处于停产、减产状态的金属、冶炼等用电大户恢复生产,促使用电需求提升。”据他分析,南方五省区电力负荷恢复同比正增长有综合原因,其中国家出台的相关政策和当地政府的扶持措施值得关注。

南方电网方面也认为,虽然电力负荷恢复到同比正增长,但市场趋势仍存在不明朗的因素,表示将继续紧密跟踪分析,采取措施做好电力供应。

为剔除春节因素干扰,长江证券以工作日日均发电量统计显示,今年

1月份全国日均发电量同比增长17.53%,与去年2月份日均发电量基本一致。长江证券分析指出,今年一季度的电力需求仍将继续调整,随着实体经济去库存过程的逐步完成,重点用电行业产品产量增速开始回升,电力需求将逐步反弹。

另外,据了解,与火电公司相比,水电方面受电力需求波动的影响有限,从电网节能调度及电价方面考虑,水电机组利用小时也相对较高。广东一家水电公司证券部人士告诉记者:“目前市场情况没有明显变化,机组都正常运行,电力消费也没有需求不足的状况。”

客车市场低迷 新能源补贴恰逢其时

见习记者 孙华

传统客车行业持续低迷,国家新能源汽车补贴政策可谓恰逢其时。据中国汽车工业协会最新统计,2009年1月,客车销售1.91万辆,环比下降28%,同比下降38%。据估计,随着新能源补贴的落实,新能源客车的采购有望获得大幅提升。

客车产销降至冰点

自2008年下半年以来,客车行业受金融寒流侵袭,需求开始呈现低迷态势。今年1月份,96家客车销售企业与上月相比,除金杯、中通及南汽依维柯有增长之外,其它企业均呈不同程度下降。与上年同期相比,客车企业全军溃败,除金杯、少林和中通依维柯有下降之外,其它企业的降幅均超过20%。

这样的数据让业内人士对2009年客车行业感到担忧。一个不愿具名的业内专家这样坦言:2009年客车发展形势会再度恶化,有可能重新恢复到2006年的产销水平,预计全年降幅达到5%-10%。”一位客车企业人员向记者担忧地表示,目前企业订单正在大幅缩减,今年恐难再现前几年供销两旺的情景。

厦门金龙旅行车有限公司海南市场部经理郭国华说,做为在客车市场上的一线企业,2008年“三龙一通”的销售总量还有所增长,但客车市场不景气的现实是毋庸置疑的。以海南市场的厦门金龙为例,海南市场总的客车需求大概在2-2.5亿元,约1000台车左右。2008年他们销售了200多台车,占据了20%市场份额,但与往年客车销售的高峰期300多台的销量相比,降幅已经达到了30%。

经济危机逼近中国客车行业直接导致了企业竞争环境的加剧恶化,用价格战赢市场的老做法又开始卷土重来。”一位有着十几年从业经历的客车行业人员向记者表示,为了争夺订单,以往被很多企业看不上眼的5台、10台的订单量竞标也十分激烈。据了解,2005年就曾出现这种情况,当时为了抢占市场,客车企业采取不断降低价格的竞争

方式,导致了全行业出现普遍亏损现象,这种现象直到2006年下半年才得以缓解。

新能源客车正逢时

近日,国家强力推动下,《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》出炉,“真金白银”补贴政策将给新能源客车带来更多机会。

事实上,对众多的客车企业而言,新能源并不陌生。早在2004年,安凯客车就首家成功申请纯电动客车国家公告,这批车型随后正式在北京112路上试运行。中通客车是紧随安凯之后最早研发新能源客车的。2006年4月9日,中通客车第一辆混合动力客车成功下线。客车市场上的“三龙一通”也一直致力于新能源客车的研发和推广。

业内人士坦言,目前新能源客车技术上还不是非常成熟、公共配套设施有待完善,但优势也十分明显。据介绍,新能源客车的节油率大概在25%左右,对于社会无疑能够节约紧缺的资源;对企业而言,市场推广中一直存在的价格障碍有望通过本次补贴政策得到解决。该办法规定,长度10米以上城市公交车是此次补贴的重点,其中混合动力客车最高每辆补贴42万元,纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。

环保、节油加上价格补贴政策的落实,新能源客车的道路正在清晰起来。客车行业2009年1月的销售统计中也传递出了这样一个信号,从按用途细分客车市场表现来看,2009年1月各品种销量较上年均呈现不同程度下降。唯一表现较好的是无轨电车,本月共销售100辆,而上年同期销售为零。

厦门金龙副总工程师周方明介绍,大金龙已经把新能源产品的研发列入2009年经营计划,公司正在着手研发新一代混合动力客车和燃料电池客车。2008年12月大金龙正式投入使用的博士后工作站,也将为新能源客车的研发提供技术支持。苏州金龙相关人士也表示,在天然气、混合动力、氢燃料电



资料链接

2001年,科技部启动“十五”国家电动汽车重大科技专项。
2006年,科技部启动“十一五”“863”计划节能与新能源汽车重大项目,其中包括“奥运电动汽车研发与示范专项”。
2008年8月,500余辆节能与新能源示范汽车服务于北京奥运会。

2008年11月,科技部提出“十城千车”计划,连续3年在国内10个以上有条件的大城市开展千辆混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车及能源供应基础设施的大规模示范,到2010年,节能与新能源汽车将达到1万辆。
2009年1月,国务院常务会议通过《汽车产业振兴规划》,明确提

出鼓励新能源客车产业化和在全国有条件的城市进行示范。
2009年1月24日,科技部、财政部下发《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》。
2009年2月,财政部对于新能源汽车的财政补助标准正式出台并对外公布。

池客车方面将加大研发。

各地积极采购新能源客车

随着政策出台,各地也更加积极采购新能源客车。记者3月2日致电深圳巴士集团公共汽车分公司,公司称目前已经拟出了初步计划,待深圳市公交改革工作完成、确定报废车辆后,就将提交集团公司批准进行采购新能源客车的计划。

据相关公开资料显示,国内各大城市都展开了新能源车采购工作。北京公交2009年将新能源公交车购置

数量增加到1000辆,并在年初与福田欧V客车签订了800辆的采购协议。根据上海市规划,到2010年,上海市各类新能源汽车规模将达到6万辆。今年年初,重庆公交集团已从恒通客车采购了50辆混合动力客车并在年内投入运营。湖南省也将在长株潭地区推广500辆混合动力公交车。江西南昌市科技局表示,南昌市将专门提供不少于两条公交线路进行新能源客车示范运营,一期示范运营不少于50辆公交车。

另外,大连推出“33511工程”,

其中第一个“3”就是到2012年,重点打造出3条示范公交线。杭州公交多次公开表示,在未来几年内,新能源客车要占到该市公交车总量的10%。武汉将在现有混合动力公交车规模的基础上再新增1000辆新能源客车。此外,福田汽车与北京市公交集团也签订了800辆混合动力城市客车的采购协议。

初步估算,今年年内将有3000多辆新能源客车需求。对于遭遇拐点的客车市场,显然,新能源的助力不容忽视。

政策助力 新能源汽车公司蓄势待发

证券时报记者 周悦

2月17日,国家四部委联合授牌,在13个城市试点示范推广节能和新能源汽车,高调宣称购新能源车最高补贴60万。对此,不少汽车厂商在新能源汽车领域已有准备。

2月25日,一汽集团宣布已重新制定新能源战略,到2012年,生产混合动力客车和轿车的基地将建成,当年的目标是生产混合动力轿车1600辆。一汽集团表示,根

据重新编制的新能源战略,一汽已明确了不同平台的技术路线与开发计划。为配合新能源汽车在大中城市示范推广,一汽将发挥在混合动力客车方面的技术和产业优势,推动混合动力客车在长春、大连的示范运行,加速商品化进程。

不少上市公司如比亚迪、东风汽车、亚星客车、上海大众等均有新能源车型,其中部分公司研发能力达到国际先进水平。如,

安凯客车为北京首都公交研制开发的纯电动新型公交车计划被列入国家863项目和北京奥运项目。2008年12月30日,中通客车完成的“纯电动豪华旅游客车”与“中通串联混合动力客车产品开发”两项“十一五”863计划节能与新能源汽车重大项目,通过山东省科技厅技术鉴定。

已经有新能源车型投入市场的公司对新政更加敏感。安凯客车董

秘办工作人员表示,公司已经在2008年年底制定了新能源规划,对生产线进行改造和扩充,该规划暂时不会有所调整。该工作人员表示,新能源汽车为按订单生产,目前暂无新订单,不过各地政府在新政策具体实施过程中,难免对本地企业有所偏重。合肥市政府应该会有订单给公司,但具体数额不方便透露。此前,公司年产2000辆新能源客车研发及产业

化项目列入2008年合肥市自主创新重大项目计划,安排无偿资助资金500万元。

中通客车的证券部工作人员表示,公司目前有纯电动和混合动力两类新能源动力车型。其中纯电动仅为概念车,混合动力车型虽然也有销量,但数量相对较少,不影响利润。整体来说,新能源车型尚在起步中,并且混合动力车型多销往天津,新政目前对公司影响有限。