

“蜂拥而上的光伏产业的确给宜春■能源的发展上了一堂课,■能源的竞争肯定也会很惨烈,只有抢占技术高点,才能夺取未来话语权”

# 宜春欲凭资源优势打造“亚洲■都”

## INC. 绿色之旅

■本报记者 赵翔

4月9日,一个普通的挂牌仪式伴随着一场热情的歌舞晚会,将“宜春”这座江西名城推上了一个新的制高点。由国家科技部颁授的“宜春锂电新能源高新技术产业化基地”应运而生。晚会曲终人散,有“■‘走遍天下”的口号正在响起。

文化搭台,经济唱戏,是不少地方政府热衷于做的事情,哪怕耗资巨资,也要扩大影响。在宜春,记者强烈感受到,无论书记市长,还是平民百姓,发展锂电新能源产业的紧迫感非常强烈。

据了解,目前,全球锂资源的年消耗量约为8万吨。预计5年后,仅美国1000万辆锂电汽车的需求量,就将消耗10万吨锂资源。2005年以来,锂价格暴涨,由每吨10多万元涨到60多万元。尽管国际金融危机暂时放缓了锂资源价格上涨的步伐,但未来仍有继续上涨的趋势。中国工程院专家预测,随着全球新能源汽车的不断推广,3至5年内全球的碳酸锂年消耗量将超过20万吨。

锂是自然界最轻的金属,是生产锂离子电池的最好材料,被科学家誉为“工业味精”、“能源之星”。届时,锂资源将成为新能源经济的紧缺资源,谁拥有了它,谁就拥有了发展主动权。

巨大的市场诱惑

北京工业大学博士卢祥军在宜春招徕,

2008年5月以来,宜春市在江西省委、省政府的高度关注和大力支持下,瞄准锂电汽车这一全球方兴未艾的新能源产业,签约相关项目24个,签约额141亿元。去年6月,有着巨大资源优势的宜春市,雄心勃勃地提出了建设“亚洲锂都”的战略目标。

宜春的紧迫感还来自产业竞争的压力。目前占据技术优势的日本,正由丰田、日产、三菱等产业巨头联合研究、制定行业技术标准,希望牢牢占据产业制高点;美国则在政府支持下加速兴建锂电生产基地。其实,除了来自国际的竞争,国内对这一新兴产业的关注也让宜春如芒在背。光伏产业在国内由新兴产业迅速走向市场饱和,其变化之快,让宜春人印象深刻。

“对于锂电新能源产业来说,抢先发展就意味着抢占了未来竞争的制高点。和自然界一样,‘快鱼’吃‘慢鱼’也是竞争的重要法则。”有专家分析,“以江苏、江西两省的光伏产业为例,来自政府的巨大支持起码为企业节省了10年的发展时间。这使企业不仅在国际竞争中迅速赶超,而且把国内竞争者远远甩在身后。”

虽然,去年10月份,国家发改委已将光伏产业列为产能过剩行业,而业内部分企业今年一、二季度更是陆续滑入了亏损泥沼。但江西的赣维以及江苏的尚德等龙头企业,却依靠着技术、规模优势进一步扩大了市场份额。

离宜春市区仅几十公里的宜春钽铌矿不仅是我国最大的钽矿,也是世界最大的钽矿,现探明的可开采氧化钽储量为110万吨,居世界第一;铌为36万吨,占世界的60%;铈储量为6万吨,占全国22.5%,居全国第一。目前,宜春钽铌矿正在进行扩能改造,项目完成后,矿产品钽云母的年产量可达16万吨以上,可加工提取

任局长罗智勇踌躇满志地说:“要举全市之力,聚全球资源,力争在2020年前将锂电新能源产业建设成为江西省千亿元工程之一,把宜春打造成‘亚洲锂都’。”

宜春的“亚洲锂都”之梦,正沿着这样一条“路线图”全速推进:从锂矿原料、碳酸锂、锂电池材料、锂电池到锂电汽车的完整的锂电新能源产业链条。引进具有国际一流水平的锂电池材料项目和大型动力锂电池项目,在产业链的各主要环节和企业,建立国内、国际一流的产品与技术研发与测试中心,全力打造“亚洲锂都”。

以锂电汽车为目标,3年内打造亚洲最大的碳酸锂生产基地,并全部本地加工成工业用品和终端产品;5年内建成中国最大的动力锂电池生产基地;10年内建成35万辆以上大、中、小锂电汽车生产基地,并建立国内或国际一流的产品与技术研发、测试中心。

在香港的招商会上,宜春市签订了锂电产业项目12个,签约资金达26.6亿元。活跃在深圳、北京等国内锂电产业集聚区的江西锂电招商小分队,已经取得了初步成效。比亚迪、别克、福特、邦凯等锂电产业巨头纷纷前来宜春考察……去年5月,深圳福斯特能源科技有限公司,决定将总部迁至宜春。这家主要生产手机、笔记本、数码产品的锂电池电芯及锂电池的企业,目前正在研发动力电池。未来几年内,福斯特将把深圳、湖南、云南等地拥有的18个生产基地全部迁至宜春,并争取上市。福斯特签约后,短短一个时间内,有10多家锂电池材料供应商就表示准备随其一起投资宜春,下游厂家也纷纷至沓来。

暮春四月,记者在宜春高新技术产业开发区看到,已被平整的土地一望无际,一座座标准化厂房拔地而起,一个高起点的锂电新能源产业基地正在形成,基地规划占地面积20平方公里。目前,宜春锂电产业集群已初具轮廓,到2020年将形成比较完整的锂电新能源产业集群,年产值力争突破1000亿元。该项目已被列为江西省第4个千亿元工程和十大高新技术产业之一。

对于我国铜加工企业而言,由粗加工向精深加工转变,实现进口替代,也许远比单纯的利润追求更重要

# 一个铜加工企业的变迁

国第三。笨重的大铜块加工后竟能变成比纸还薄的一卷铜板带,技术有时候真是很神奇。“我们能把带宽200毫米的铜铜做到厚度仅0.08毫米,把厚度16毫米的青铜板坯也轧制为0.08毫米,目前在国内没有第二家企业能做到。”公司副总经理兼铜板带分厂经理姜业欣自豪地说。

作为国家级高新技术企业,奥博特130多人的技术团队中,有国内同行业中少有的生产小口径薄壁内螺纹铜管和高精度铜合金板带的专业人才。“公司每年科技研发投入占主营业务收入的比例始终保持在5.1%以上,大大高于国内铜加工企业平均水平。”刘占海说。

如今,运河热电变成了奥博特的子公司,副业变成了主业,这不能不说是个奇迹。

插上翅膀高飞

2009年11月12日,山东奥博特人变为中色奥博特人——中国有色矿业集团有限公司(简称中国有色集团)重组了奥博特。

“中国有色集团要延伸下游高附加值环节,奥博特需要原料和资金支持,双方一拍即合。”临清市委书记张旋宇对本报记者说,去年奥博特销售收入30多亿元,全市第一,而重组后地方政府只保留了20%的股份,“作为地方政府,能够把一个产值几十亿元的企业拿出来和央企进行合作,看重的就是企业的长期发展。”

重组给奥博特插上了翅膀。“原来很多想法只能想而已,现在有条件变成现实了。”中色奥博特总经理王士杰坦言。

雄厚的资金支持是重组带来的首要优势。仅以原材料采购为例,奥博特每月流动资金需要近4亿元。而重组4个月来,中国有色集团对奥博特的投入已到位19.8亿元,一季度国内生产总值(GDP)同比增长11.9%,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.2%,3月份同比上涨2.4%,环比下降0.7%,目前价格水平尚处于温和状态,有研究表明,狭义货币供应量(M1)增速是消费者价格指数变动趋势的先导指标,消费者价格指数大滞后M1变动6至9个月。M1在今年1月形成阶段性高点后迅速回落,预示消费者价格指数可能在今年年中达到阶段性峰值后将有所回落。因此,我们判断,二季度加息的迫切性正在降低。

高度。”优先获得原料则为奥博特解决了后顾之忧。“现在不仅可以通过集团直接从赞比亚进口湿法铜,还能进口当地丰富的废铜资源,铜合金板带约35%的原料就是采用回收的紫杂铜废料。”

中国有色集团在赞比亚投资兴建了铜矿。4月18日,王士杰刚随同中国有色集团总经理罗涛赴赞比亚考察,发现当地的铜加工市场几乎是个空白,很多铜产品都是国内运过去的。“我们计划在赞比亚建一个铜加工工业园,明年可能开工。”

“婆家和娘家对奥博特这个姑娘都很好,我们自己现在压力很大。”王士杰坦言,一方面是管理要更规范,包括财务、质量控制等,另一方面是思路要跟上集团的步伐。“原来主要是谋生存,现在纳入整个集团发展角度,管理方式、思维方式都要调整。”

未来3至5年,打造中国第一、世界一流



未来3至5年,打造中国第一、世界一流的铜铝深加工基地,中国有色集团和临清市共同为奥博特规划的美好前景需要一点点来努力实现。

王刚 摄

## INC. 观察

■本报记者 蒋蒨

对于我国铜加工企业而言,由粗加工向精深加工转变,实现进口替代,也许远比单纯的利润追求更重要。

比如,高精度铜合金板带产品是集成电路、电子、通信等高科技产品的基础材料,目前主要靠进口。而中色奥博特铜铝业有限公司(简称中色奥博特)10万吨高精度铜合金板带项目的投产,将彻底改变我国在该领域长期依赖进口的被动局面。

在有色企业中,奥博特这个洋气的名字听起来很特别,“奥妙无穷、博采众长、独特优势”是起这个名字时的追求,而对这个生产规模居行业前5名、技术和装备居前3名的企业而言,更让人感觉亲近的介词词也许是:美的、志高、奥克斯三分之一的空调用铜管都由他们生产。

“要把中色奥博特发展为拥有铜管、铜带、铜板、铜线、铜棒、异型铜材等深加工产品,上、下游产品配套的铜产业链,形成一个新型的铜产品精深加工基地。”4月15日,中色奥博特董事长刘占海在接受本报记者专访时说。

据介绍,IAPP成立于2000年,由来自50个国家的政府或研究机构、商业组织及专业人士组成,代表了国际隐私保护领域的先进水平。“隐私保护是一个新兴领域,360在国内称得上是这方面的先行者和领导者。譬如网上对用户隐私威胁最大的是木马,现在有近3亿网民杀木马用的都是免费的360安全卫士。此外360的‘流量监控’、‘痕迹清理’、‘无痕浏览’等隐私保护功能,每天也都有几千万人在用。”齐向东说。

(阳文)

## 360加入全球最大隐私保护组织 IAPP

本报讯4月20日,国内最大的互联网安全与隐私保护服务提供商360公司宣布,正式加入全球最大的隐私保护组织——IAPP(隐私专业人员国际协会)。360公司总裁齐向东表示,加入IAPP组织,有利于360引进吸收国际上在用用户隐私保护方面的先进经验,并按国际标准要求自己,这是继公开托管源代码和发布《用户隐私保护承诺》后,360为保护网民隐私而采取的又一重要举措。

据介绍,IAPP成立于2000年,由来自50个国家的政府或研究机构、商业组织及专业人士组成,代表了国际隐私保护领域的先进水平。“隐私保护是一个新兴领域,360在国内称得上是这方面的先行者和领导者。譬如网上对用户隐私威胁最大的是木马,现在有近3亿网民杀木马用的都是免费的360安全卫士。此外360的‘流量监控’、‘痕迹清理’、‘无痕浏览’等隐私保护功能,每天也都有几千万人在用。”齐向东说。

(阳文)

## INC. 理财分析

■本报记者 于宛尼

2010年4月14日7时49分40秒,青海省玉树县大地震颤抖,满目疮痍。大灾面前,举国动员,齐心协力展开了“中国式营救”,温情无处不在。

自引发印尼大海啸的地震开始,很多人都说地球已处于震动模式。这样的模式似乎也传染到资本市场。上周,定向打击高房价的系列新政出台,上证综指在周一大跌150点,房地产、银行板块领跌大盘。周二,已经破位的大盘维持颓势;周三,一根中阳线显示大盘企稳。似乎再跌也没道理,上涨还缺乏足够动力。

上周,股指期货开盘,中国股市迎来历史性的双边时代。然而,4月16日首日交易,大盘蓝筹股集体下挫。本周,股指期货持续放量,交易量连续超过了现货市场。除了在本周的一大跌中扮演推波助澜角色外,它对A股市场趋势性的先导作用尚未显现。也许是新生事物,股指期货对现货市场的走势究竟起

加息预期押后,房地产调控政策出台,股指期货开始交易,资本市场在震荡中寻找方向

# 房产新政震动A股市场

什么样的作用,以及如何发挥作用,参与者在探索,股票投资者也在观察。

宏观经济数据是不错的,中国经济持续向好态势再度得到确认。国家统计局数据显示,一季度国内生产总值(GDP)同比增长11.9%,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.2%,3月份同比上涨2.4%,环比下降0.7%,目前价格水平尚处于温和状态,有研究表明,狭义货币供应量(M1)增速是消费者价格指数变动趋势的先导指标,消费者价格指数大滞后M1变动6至9个月。M1在今年1月形成阶段性高点后迅速回落,预示消费者价格指数可能在今年年中达到阶段性峰值后将有所回落。因此,我们判断,二季度加息的迫切性正在降低。

货币政策的逐步回归,也在情理之中。央行数据显示,3月新增贷款5107亿元,环比减少1894亿元。往年常见的季末信贷冲规模惯例,在今年戛然而止,一季度人民币贷款新增2.60万亿元。对照全年7.5万亿元的新增贷款目标和均衡投放原则,一季度贷款仅“超标”16%。这确凿表明,今年央行控制信贷规模决心坚定,措施得力。

货币供应量增速也应声回落。3月末,狭义货币供应量(M1)增速比广义货币供应量(M2)增速下降比率更为陡峭。对A股市场而言,这意味着活跃资金减少,资金压力的隐约有显现,或许表明A股市场难以摆脱热点轮动的基本模式,不易形成多热点共振的局面,从而对指数的抬升形成某种制约。

意,实质却剑指投机性炒房,且政策效果也大大超出市场预期。

市场在担忧更严厉的后续政策。其实,管理层的意图很明确,就是要有效挤掉房价泡沫,抑制通胀的趋势。如果房价真会回落并保持相对平稳,那调控政策也就止于此了;反之,更严厉的税收政策一定会出台。如果房价被打得稀里哗啦,引发金融动荡,反过来需要政策救市,那肯定不是管理层想要的结果。

调控对股市未必是坏事,尽管有些乐观。一方面,当前的大跌只是人们对于房地产政策调控超预期的非理性反应,另一方面,随着一系列信贷刺激政策的退出,可以预见的是投机性资金会退出房产市场,转而寻找新的投资方向,且部分资金很有可能进入股市,形成新的资金流。

中期看,中国A股一定会随着实体经济的强劲复苏而震荡向上。近期是跌出来的。技术上说,指数跌破年线,机会会是在2009年10月9日留下的跳空缺口,即2834点至2803点区间寻找支撑。若近期调整至该区域附近筑底,那可能是今年最大的投资机会。