

·行业快讯·

OLED电视面板被指技术存缺陷

北京商报讯(记者 陈维)日前,飞利浦电视中国区产品总监周詠翔向媒体表示,OLED电视目前存在技术问题,无法满足消费者需求。其进步一解释,之所以OLED电视价格居高不下,生产企业无法规模生产,根本原因在于OLED电视面板良品率很低,产能小。

不过,对于OLED价格居高不下的原因,家电产业观察家洪仕斌认为,与技术关系并不大,通过企业多年的发展,虽然相比LED、LCD面板生产,良品率会有所不及,但也不至于影响规模生产。“主要原因在于电视行业的技术更新过快,每2-3年就有一个全新的概念推出,市场培育还不到位,消费者不认可、不购买。这样一来,价格肯定是居高不下。”洪仕斌说,“飞利浦电视的此番说法可谓是别有用心,因为飞利浦电视一直以来都没有重点投入OLED电视,而是坚守自己的4K超高清电视以及裸眼3D电视。如果OLED技术存在问题被消费者所知,那市场的天秤肯定会偏向4K、裸眼3D等其他显示技术。”

雅戈尔去年净利同比下降9.31%

北京商报讯(记者 马骏昊)多元化发展的雅戈尔反被非主营业务板块拖累。昨日晚间,国内服装巨头雅戈尔发布的2012年年报显示,公司去年实现净利润15.99亿元,同比下降9.31%。对于整体净利下滑的表现,公司表示主要受投资业务影响。

北京商报记者从雅戈尔官网获悉,该公司以品牌服装为主业,并同时涉足地产开发、金融投资领域。年报显示,去年,公司的品牌服装和地产开发业务合计实现净利润18.27亿元,较上年同期增长44.76%,相比之下,公司的第三产业板块投资业务却表现不佳,出现了较大亏损。

据雅戈尔介绍,报告期内,公司权衡现有投资项目的效益和前景,出售了部分亏损项目,并选择性地保留了部分较为优质的资产,投资板块产生亏损2.31亿元。截至报告期末,持有可供出售金融资产的投资成本合计63.33亿元。

捷豹路虎2月在华销量跌两成

北京商报讯(记者 钱瑜)昨日,捷豹路虎宣布其2月全球销量为2.69万辆,同比增长约3%;中国市场的捷豹路虎品牌销量因季节性因素同比下滑两成,少于美国市场,让出最大单一市场头衔。

2月,捷豹路虎在全球销售了26855辆汽车,对比2012年2月的26049辆,同比增长3.1%。捷豹路虎在大部分主要单一及区域市场销量均呈现上升趋势,只有在中国市场因为季节因素(去年春节在1月,今年在2月)出现两成比例下滑。当月美国市场取代中国成为捷豹路虎最大单一市场。

去年,捷豹路虎在中国市场的销量增幅也超过七成,从而取代英国本土跃居捷豹路虎最大单一市场。数据显示,2012年全年,捷豹路虎在华销量为73347辆,2011年为42803辆,同比增长71.4%。

航油出厂价有望4月下调

北京商报讯(记者 肖玮)春运过后,航空业就转入持续数月的传统淡季,不过,近期随着航油成本下降再加上商务出行活跃度提升,航企盈利状况有望转好。昨日,北京商报记者获悉,在国产航空煤油连续两个月出厂价上调后,航空公司有望在4月迎来航油成本的下降。

据相关机构测算,2013年2月25日-3月24日期间,尽管国际原油呈现盘整趋势,但因受区内整体需求不振影响,新加坡航煤价格出现下行态势,均价环比下跌8.16美元/桶,其到岸完税价折算后为7436元/吨,相较上月下降479元/吨。

遵循出厂价不高于新加坡到岸完税价的原则推算,国内航油也将降价销售。目前,中国国航、东方航空、南方航空的航油成本都已超过总成本的40%。另据了解,按照国家发改委制定的民航国内航线旅客运输燃油附加费与航空煤油价格联动机制,由于本次国内航空煤油综合采购成本累计下跌幅度超过每吨250元,因此预计航空公司的燃油附加费也将下调10元。

由于去年整体经济环境不振再加上油价高企,让国内航空公司经营出现滑坡。不过,此前,中信证券分析师苏宝亮就公开表示,一季度可能是航空公司今年业绩低点,二季度将有所改善。

海信标识全球市场统一变脸

北京商报讯(记者 孙聪颖)昨日,海信集团宣布在中国地区,海信的标识将变成“VI”,“Hisense”标识将被弃用。

其实早在去年5月,海信中国以外区域标识已经发生改变,启用的就是“VI”形象,因为这样的形状更简约、时尚;当时只有中国市场没发生变化,海信方面当时解释道,主要是中国消费者已经对Hisense很熟悉,更换害怕消费者不习惯。

海信集团方面还表示,首先在海外市场进行形象上的改革是因为集团一直对海外市场寄予厚望,集团董事长周厚健在8年前就曾指出“营收大头在海外”。不过在中国市场,换标还需要过渡期,业内人士指出,在中国Hisense已经成为一个家喻户晓的品牌,VI对于消费者过于陌生,需要一个接受的过程。海信方面相关负责人指出,卖场、产品上的LOGO逐步进行替换。

万达或借壳恒力香港上市

北京商报讯(记者 李芋)据港媒昨日消息,大连万达将借壳恒力商业地产赴港上市,除向恒力大股东收购控股权外,还将向恒力注入房地产资产,初步估计涉资6亿-7亿元。

据港交所披露,万达于上周三(3月20日)已申报持有恒力24.8亿股,成为最大单一股东。另一方面,恒力亦于上周五(3月22日)公布,其大股东陈长伟已签订协议,将所持65%股权售予万达。

据报道,万达于今年2月底与陈长伟接触,并迅速达成协议,初步方案为陈长伟将所持恒力大部分股权转让万达,恒力将向陈出售部分核心资产,并以发行证券形式向万达收购资产。

据万达公司网站资料,大连万达由王健林于2012年创办,10年间资产总值已逾3000亿元人民币,业务涉及商业地产、高级酒店、文化产业及连锁百货,去年纯利已超过100亿元人民币,但未上市。万达也曾于2009年计划香港上市,但最终因定价分歧而放弃。

戴尔私有化进程意外生变

迈克尔·戴尔CEO地位恐不保



戴尔沉浮录

- 1984年 迈克尔·戴尔以1000美元资本创立了戴尔公司,开创PC直销模式
- 1988年 成功登陆美国纳斯达克,市值仅8000万美元
- 2002年 跃升为全球第一大PC,厂商市值最高达到1000亿美元
- 2006年 从这一年失去了“全球第一大PC厂商”桂冠
- 2009年 转型不见成效,公司市值一度跌至600亿美元
- 2012年 在全球者大会上宣布退出智能手机业务
- 2013年 宣布退市,由迈克尔·戴尔联合银湖集团提出私有化协议

尔·戴尔能否保住CEO位置,根据银湖的收购计划,拥有14%公司股份的迈克尔·戴尔将继续担任退休后的戴尔CEO。而戴尔董事会特别委员会如果最终采纳黑石集团或卡尔·伊坎的收购计划的话,双方均有自己的CEO人选,也就是说,迈克尔·戴尔将无法继续执掌由他一手创建的戴尔王国。

然而,计世资讯分析师郭畅认为,迈克尔·戴尔被迫卸任CEO的几率比较小,最大的可能性,在黑石集团和卡尔·伊坎真正提出要收购价(即具备法律效力

的收购价格)后,迈克尔·戴尔和银湖集团也会提高收购价格。

郭畅认为,戴尔公司是迈克尔·戴尔的毕生心血所在。自创立近30年以来,迈克尔·戴尔本人对戴尔公司的战略发展一直起到举足轻重的作用。如今他试图通过私有化的方式,摆脱资本市场上投资者和分析师的严密监视,来实现戴尔的复兴。鉴于未来转型过程中要面临的艰巨困难,如果戴尔公司最终由黑石集团或卡尔·伊坎收购,让迈克尔·戴尔下台,那么这一赌注的风险指数将更大。或许,黑石集团、卡

尔·伊坎搅局的重要目的就在于迫使银湖集团提出更高的收购价格。

戴尔曾在迈克尔·戴尔的领导下载顶全球最大PC厂商宝座,但当移动互联网大潮袭来,全球PC市场大幅缩水之时,惠普、联想、华硕等PC厂商纷纷转型,戴尔却固守PC阵地,错失战略转型时机,导致业绩一落千丈。在戴尔营收乏力之时,曾于巅峰时刻隐退的迈克尔·戴尔重新回归力图挽救戴尔,在危难之时,凭借其影响力得到银湖集团的资金帮助,迈克尔·戴尔提出了私有化戴尔的复兴策略。王飞/制表 CFP/图

S 重点关注
Special focus

仅出示部分国内品牌授权书

乐蜂网回应售假质疑被指不诚心

北京商报讯(记者 魏蔚)继乐蜂网CEO王立成两周前向媒体回应假货质疑多是水军所为之后,乐蜂网昨日向北京商报记者亮出数十张品牌授权书旨在验明正身,其市场相关负责人表示,“乐蜂网的产品没有假货也没有水货”。

然而,北京商报记者发现,昨日展示的授权书中大部分是国内化妆品品牌,雅诗兰黛等国际大牌化妆品授权并不在以上品牌授权书之列。对此,业内有声音认为,只拿出一些小品牌授权书,乐蜂网显然诚意不足。

丽人丽妆CEO黄韬近日一句“网上销售的化妆品80%都是假货”,使得整个化妆品电商遭到舆论和网民的口诛笔伐。此外,多名网民向媒体反映其在乐

蜂网上购买到假冒的化妆品和护肤品。对此,王立成承认出现了一些质疑的声音,但他认为这其中大多是水军,并直言,“我们的产品肯定是有保障的,如果出现了问题,我们甚至会请客服上门去与客户一起鉴别是不是假货”。

为了进一步证明清白,昨日,乐蜂网相关负责人向北京商报记者展示了数十张化妆品品牌授权书。然而记者发现,昨日展示的授权书中大部分化妆品品牌的知名度并不高,其中并未有雅诗兰黛、迪奥、海蓝之谜等国际大牌的名字,对此乐蜂网解释,这只是其一部分授权书,相关大牌的授权书在负责授权的同事徐小姐处,而徐小姐昨日在出差不便出示相关授权书。同时她还向北京商报记者介绍了与国际品牌

合作的方式,“我们主要有两种方式,一是直接找品牌商拿授权;另一种是我们与品牌代理商达成的合作,这是属于采购合同的商业机密,不便对外公开”。

乐蜂网内部人士还告诉北京商报记者,采用以上合作形式拿到的化妆品价格大概在7-8折,目前乐蜂网在售的海外品牌有200个,折扣通常为7折。

而对于网民关注的产品验证问题,一般化妆品电商都是支持专柜验货的,乐蜂网也不例外。相关负责人告诉记者,如果品牌专柜人员认为乐蜂网销售的该品牌产品有假,网民需要去相关权威机构检验,获取鉴定书。乐蜂网承诺如果产品为假货,会赔偿网民检验的所有费用。

2/3矿山项目“难产” 供需逆转

力拓预计铁矿石价格将回落

北京商报讯(记者 肖玮)虽然在争夺铁矿石定价话语权上,中国与国际矿业巨头因利益相悖而博弈多年,但双方对于未来市场供需状况预测方面却出现了惊人的相似。昨日,力拓新任全球总裁山姆·威尔士在华表示,2013年前三个月铁矿石价格居高是供给不足造成的,未来铁矿石价格可能会因供求变化下降到比较正常的水平。同日,国家发改委产业协调司也分析称,铁矿石市场供大于求的格局已经形成。

事实上,力拓不久前发出预测,铁矿石价格将下降50%,对此,山姆·威尔士认为,预期价格必须从市场的供需各因素出发考虑。

据介绍,力拓对2008-2012年开发的铁矿矿山项目进行了研究表明,只有1/3的项目最终投产,造成许多项目“难产”的原因较多,如矿山开发难度大,项目审批复杂,来自当地政府、居民、环保要求等方面影响,加大了矿山开发难度。

此外,由于世界经济的不确定性,使得矿山融资难度加大,而且运营成本和投资成本受到汇率、工资等因素的制约影响了项目的进展。“我觉得接下来当供需处于比较均衡的水平之后,铁矿石的价格在未来会下降到比较正常的水平。”山姆·威尔士表示。

库存高企 供大于求

国内LED芯片利润持续走低

北京商报讯(记者 孙聪颖)产能过剩导致LED芯片利润趋薄。近日,各厂商陆续发布了2012年年报,年报显示,LED芯片的高毛利时代已经过去。

根据行业龙头企业三安光电发布的年报,2012年营业收入33.63亿元,同比增长92.48%;然而归属于上市公司股东的净利润为8.1亿元,同比减少13.47%。值得注意的是,营业收入大幅上涨,然而利润却出现下滑。北京商报记者在其年报中发现,整个行业的毛利率同比2011年减少14.36个百分点,降至25.31%。除了三安光电,其他芯片企业如德豪润达、士兰微、国星光电2012年利润均出现下滑。

据悉,随着LED技术在照明领域的应用,2009年整个产业进入快速发展期,并被视作为朝阳产业,当时业界预计到2015年,LED照明将占据通用照明市场30%的份额,LED照明产业规模将达到5000亿元,出口创汇300亿美元,LED照明蛋糕大得诱人,市场前景良好,引来各路资本蜂拥进入。

但是,随着各路资本的纷纷出手,LED产业明显

开始出现供过于求的局面。昨日,一位不愿具名的企业代表指出,目前库存高企,一般的芯片公司都可以使用半年的库存,SEMI中国资深分析师兼LED项目经理戚发鑫指出,其实2012年LED市场需求并没有下降,但是产能扩大远远超过了需求。而且,在高端照明领域国内厂家并没有分到太多的市场份额,只能在中低端大打价格战,造成结构性产能过剩。

家电分析师梁振鹏表示,LED电视销量的停滞不前也是芯片需求减少的原因。LED芯片是LED电视的主要零部件,但2012年彩电市场非常不景气,无法拉动上游的产销规模。

值得注意的是,尽管产销缓慢,然而仍有企业在进行扩张,上海超硅半导体有限公司布局重庆LED芯片项目在今年1月底竣工投产;台湾芯片龙头企业晶元光电在扩产,晶电与光宝合资的晶品常州厂也增加8台LED芯片生产设备加大生产产量。

业内普遍认为,LED芯片供过于求,利润肯定无法很快提升,不断的扩产只会造成利润进一步走低。

棉价上扬
恐加大服装行业库存压力

北京商报讯(记者 马骏昊)受多重因素影响,今年的服装行业发展将会非常“小心”。据北京商报记者调查,从去年下半年开始,截至上周末中国棉花价格指数一直缓步走高,而这一变化趋势对于现在谈“库存”色变的服装企业及供应商而言,将又是一个不小的压力,也因此,今年厂家出新品、供应商订货都变得更加谨慎。

公开数据显示,3月22日中国棉花价格指数为19370,较3月1日的19326上升了0.23%。“棉花价格的上涨加大了制衣成本,导致终端服装产品价格的提高,进而将降低销量,而这些变化最终必然会影响到供应商的决策。”中投顾问轻工行业研究员熊晓坤解释说。

据了解,最近这段时间,各品牌的服装订货会正在在进行。面对过高的库存压力,以及棉价上扬的不利影响,供应商今年的进货变得谨慎。最新公开数据显示,美邦服饰2013年春夏产品订货量不及往年,春季服装订货量较往年同期下降10%左右。很多经销商还抱怨说,“服装卖不动,订货价格又偏高。”然而对于服装企业而言,受到成本上升影响,可能也会相应减少新品的推出。”熊晓坤说。

事实也确实如此。从去年开始,美邦已经开始严格控制季前新品生产规模,主要在“完善订货机制,适度增加季中补单的比重”。

“目前的棉价上扬其实也会对各企业销库存产生积极影响,在减少推出新品的同时,公司会更关注于企业的库存问题及更有效的供销渠道的建立。”一位业内人士在此分析说。

道达尔董事会主席:
将与中石化合作开发页岩气

据新华社电 跨国石油公司道达尔集团董事会主席及全球首席执行官马哲睿昨日说,道达尔正与中石化就合作开发页岩气进行谈判。目前,谈判已进入最后阶段,双方将确定开发区块,在获得中国有关部门批准后,着手进行资源评估。

正在中国访问的马哲睿在接受新华社记者专访时表示,目前道达尔与中石化讨论的页岩气区块位于上海西部。双方的合作还需得到中国国家发改委的批准。双方计划在选定的区域内打一口探井,来评估资源潜力。

马哲睿同时透露,道达尔日前与中国电力投资集团签署第二份谅解备忘录,双方将成立合资公司在内蒙古开展煤制烯烃项目。项目总投资为35亿-40亿美元,具备每年360万吨煤液的处理能力。

马哲睿说,这一项目已经万事俱备,只欠国家发改委审批的东风。目前项目已进入试产阶段,一旦通过审批,即可投产。项目投产后,年产量将达30亿立方米。