

马云5月卸任阿里巴巴CEO

证券时报记者 朱凯

阿里巴巴集团董事局主席兼CEO马云昨日宣布,将于今年5月10日起卸任阿里巴巴集团CEO一职,将全力以赴做好集团董事局主席的工作。马云在内部邮件中强调,这并非自己偷懒,也不是此前江湖传言的所谓“退休”。他希望借此鼓励更多年轻人走向前台。

实际上,每年的5月10日也是阿里巴巴集团一年一度的“阿里日”,员工集体婚礼多数会选在这一天举行。

对于下一任CEO人选问题,马云表示,接任创始人CEO的工作很艰难,特别是像我这样性格鲜明的CEO,接任者更是需要巨大的勇气和

牺牲精神。”马云透露,对于此事他已考虑了1年有余,他有信心在5月10日当天宣布新的CEO人选。

马云强调,此次职位调整绝非江湖传言的所谓“马云退休”。他表示,现在的年龄还是常规意义上年富力强的时候,但此次决定卸任CEO绝没有偷懒想法,只是希望年轻人有更多机会去实现梦想。基于阿里巴巴集团已经成型的接班人体系,马云对未来的管理团队充满信心。

数日前,阿里巴巴集团宣布了自1999年成立以来的最大规模组织架构变革。成立了25个事业部,并将原有的业务决策和执行体系进行了调整。新体系由战略决策委员会(由董事局负责)和战略管理执行委员会(由CEO负责)构成。



浙江龙盛闰土股份和解 分散染料价格看涨

两家公司占据分散染料市场35%和30%的份额

证券时报记者 李小平

染料行业的两大龙头浙江龙盛(600352)和闰土股份(002440)终于握手言和,并结成战略合作伙伴。市场普遍预期,二者关系的改善意味着染料市场格局发生了重大变化,将对染料行业产生深度影响。

浙江龙盛与闰土股份的关系其实比较密切,两公司同处浙江上虞道墟镇,双方实际控制家族系阮姓同宗。前者为阮水龙、阮伟祥和阮伟兴三父子;而后者为阮加根、阮加春及家族关联人。

长时间的矛盾纠纷,对两家生产经营均产生了负面影响。和解的达成对上下游形成确定预期,在价格调整方面,双方更容易达成默契。”看到浙江龙盛和闰土股份握手言和,长江证券研究员周阳对记者称。

目前,国内的染料行业双寡头特征较为明显,浙江龙盛和闰土股份分别占据分散染料市场35%和30%的份额,位居行业的状元和榜眼。二者的行业地位,使得市场对此次诉讼进展较为关注。

申银万国研究报告指出,闰土股份与浙江龙盛和解并进一步达成战略

合作,是染料行业近年来的最大事件,意味着染料市场格局发生了重大变化,行业格局实现了深度优化,将深远影响染料行业的未来发展,两者的合作可以在强化市场领导地位的同时形成原材料的互补供应,未来两者将极大地影响染料价格。

据悉,2011年,国内分散染料均价在2.2万元左右,高点达到2.6万元/吨。2012年,由于受龙头经营策略影响,分散染料价格跌至1.6万元/吨,创下了近5年来最低价。2012年9月染料价格曾有过短期上涨,但龙头公司的节奏紊乱致使提价幅度有限,并随着诉讼

事件跌回启动前。

光大证券研究员王席鑫认为,从公告来看,关系的变化有利于双方共同维护染料市场秩序,促进良性竞争。浙江龙盛和闰土股份是国内分散染料市场的双寡头,两家合计占了市场60%-70%的份额,一旦两家联手,他们的行业定价能力将得到明显增强,未来产品价格看涨。

对于市场研究人士的判断,双方不置可否。其中,闰土股份证券事务部有关人士称,作为事件的当事人,此次和解对染料行业造成的影响公司不便发表看法。二级市场显示,昨日闰土股份收盘于涨停,浙江龙盛涨幅超过7%。

等离子电视难等买家 加速淡出主流市场



长虹深圳华强北苏宁店已见不到等离子电视身影 周悦/摄

证券时报记者 周悦

电视产品新品频出,CRT玻璃壳刚刚谢幕,OLED(有机液晶面板)粉墨登场,曾经的市场主流等离子(PDP)电视已被边缘化。前不久,松下电器关闭了上海松下等离子显示器有限公司。

顺电苏宁全面下架

实际上,等离子电视早已经悄悄淡出主流市场。1月14日,记者来到深圳华强北三大家电卖场,仅国美

有等离子电视摆样,而顺电和苏宁均已全面下架等离子电视。一位创维的导购员介绍,创维已经下架等离子电视,存货也已经在元旦后的特卖会清场。康佳导购员亦表示等离子电视下架已经有很长一段时间。

国美的3个品牌7款等离子电视摆样也都偏于一隅。记者看到四川长虹有3款等离子电视在摆样区靠边摆放,三星和松下的多款等离子电视均不在醒目位置。据国美卖场李店长介绍,尽管四川长虹有3款样机,主要在卖的仅55寸一款。几款等离子在公司

电视销售中占比仅为2到3个百分点。

一位国美导购员告诉记者,等离子电视最近很少出货,除非对等离子有特别偏好的人群,一般人不会选择等离子电视。苏宁的一位卖场导购员则宣称,等离子电视是过渡产品,现在已过时。

在过去,等离子电视的竞争力在于大屏幕。如今,这一情况发生了改变,据记者在卖场所见,60寸以上乃至84寸的大屏幕LED电视比比皆是,具备3D电视、云电视、智能电视等概念的大屏幕LED电视占据了各品牌展示的主要空间。

近年来LED电视的大范围降价也是压缩等离子电视市场的最直接原因。以55寸为例,多个品牌55寸的LED电视价格已经降至7000元左右,其中海信一款55寸3DLED电视促销价降至5599元,而记者在国美看到的四川长虹在卖55寸等离子电视售价接近6000元,等离子电视的价格优势已不明显。

发烧友支撑小众市场

等离子电视的历史并不久远,被关停的上海松下等离子开工投产于2001年,本土第一条等离子屏生产线由长虹集团于2006年斥资60亿元兴建。然而2009年起,就有相关企业陆续退出行业,2012年间则有多家主流厂商如索尼、飞利浦、LG相继淡出。

形势变化太快,四川长虹等厂商已经难以坚持初衷。2012年10月,四川长虹在临时股东大会上通过了终止向长虹集团收购“欧丽安PDP”股权的议案,改变了其坚持实施等离子电视的战略。四川长虹企划部刘海中表示,现在长虹是等离子与LED业务齐头并进。

但是刘海中认为,这并不表示等离子就没有竞争力。他介绍,公司等等离子屏项目产销两旺,生产线上的工人甚至需要三班倒来加班加点。长虹数据显示,截至今年10月底,仅50英寸等离子屏出货量同比增长逾60%。

等离子对液晶的优势在于画质,色彩还原能力好、显示色彩自然。据前述国美导购员介绍,仍有对等离子特别偏好的发烧友。刘海中也认为,尽管OLED的画质也非常好,不过价格非常昂贵,并且目前最大尺寸也只有55寸,如果有人想配家庭影院,专业市场的老板一定会推荐等离子屏的电视。

一位不愿意具名的家电行业分析师表示,等离子电视明显在走下坡路,尽管可能长时间存在,但市场会相对小众化。

不过在刚刚谢幕的美国CES消费电子展上,三星、松下都展示了多款等离子产品,主要为全新的智能化应用结合内置摄像头实现了面部识别,以及内容智能化调整等创新功能。

农业部加强兽药监管 扶优汰劣提速

见习记者 张梦桃

近期央视针对部分地区违法销售、滥用兽用抗生素情况进行了报道,层出不穷的兽药滥用现象,引起农业部的重视。1月14日,农业部网站发布加强兽药生产经营监管工作的通知,要求各级畜牧兽医管理部门立即行动,严厉打击制售假劣兽药违法行为。

目前全国有近2000家兽药生产企业,但目前该行业的产能利用率严重不足,存在过多的落后、闲置产能。”瑞普生物(600119)代徐健在接受记者采访时表示,农业部对兽药市场清理整顿力度的加大将导致大

量违规生产、缺乏核心竞争力的兽药企业加速退出市场,公司也将逐步扩大市场占有率。

安信证券高级分析师吴莉表示,目前我国兽药行业集中度较低,前十大兽药企业市场占有率仅有15%左右,远低于发达国家70%的水平。

据悉,目前兽药行业年销售额约为400亿元,若按照全国2000家兽药企业来计算,平均每个企业的年销售额仅为200万元左右。公开资料显示,作为兽药龙头企业的瑞普生物在2011年全年营业收入为5.88亿元,仅占全国销售总额的1.47%。

2006年初,农业部规定的兽药

GMP强制认证实施后,兽药企业必须取得GMP认证后才能获得生产许可证。中国兽药协会信息中心一位工作人员告诉记者,目前国内有1698家兽药生产企业已经获得该认证,但是大多数存在规模小、技术含量低等问题。农业部14日发布的通知,对行业是件好事,小企业淘汰后,有实力的企业将可以扩大市场。”

此外,安信证券上述人士表示,我国畜牧业正处于由农户散养向规模化养殖转变的重要时期,随着规模养殖带来的免疫覆盖率的提升,国内兽药市场将高速增长,并且规模养殖促进用药规范化,导致市场份额和行业利润向优势品

牌企业集中。

根据中国兽药协会统计,2007年我国兽药行业总收入194亿元,2010年达到314亿元,近4年来年复合增长18%。随着居民生活水平提高和规模养殖带来的免疫覆盖率的上升,2015年我国兽药市场规模将达到700亿元以上。

瑞普生物上述人士告诉记者,若市场淘汰加速,公司肯定会积极加大兽药业务的生产规模,抢占市场份额。据了解,瑞普生物目前可年产灭活疫苗18亿毫升、活疫苗120亿羽(头)份。2013年将有至少两个项目建成投产,届时公司灭活疫苗和活疫苗生产能力将分别增加1倍和2.8倍。

汽车三包新政10月施行

证券时报记者 张达

难产八年的汽车三包新政终于出炉。

国家质检总局昨日公布的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》(简称汽车三包规定)明确,三包责任由销售者依法承担,在包修期内,产品出现产品质量问题,可以免费修理;在三包有效期内,符合退货条件、换货条件的可办理退换货。该规定自今年10月1日起施行。

业内人士认为,三包规定的出台对消费者是利好,但实施效果如何,关键要看后续配套政策是否健全。

规定要求,三包责任由销售者依法承担。销售者依照规定承担三包责任后,属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的,销售者有权向生产者、其他经营者追偿。

规定明确,家用汽车产品包修期限不低于3年或者行驶里程6万公里,三包有效期限不低于2年或者行驶里程5万公里,以先到者为准。在包修期内,产品出现产品质量问题,可以免费修理(包括工时费和材料费);在三包有效期内,如果符合规定的退货条件、换货条件,消费者可以凭三包凭证、购车发票等办理退货或换货手续。

规定指出,有四种情形适用退换货条款:从销售者开具购车发票

60天内或者行驶里程3000公里之内,出现转向系统失效、制动系统失效、车身开裂、燃油泄漏;严重的安全性能故障累计做两次修理仍然没有排除故障,或出现新的严重安全性能故障;发动机变速器累计更换两次,或它们的同一主要零件累计更换两次仍然不能正常使用;转向系统、制动系统、悬架系统、前后桥、车身当中的同一主要零件累计更换两次仍然不能正常使用。

除此之外,在三包有效期内,如果汽车修理时间累计超过35天,或者同一个产品质量问题引发的修理累计超过5次,消费者可以换车;最后,如果符合更换条件,但销售者没有同品牌、同型号或配置不低于原车的汽车,消费者可以选择退货。

三包规定的出台对消费者是利好,但是如果后续的配套措施不能跟进,难达到预期的效果,这也是业内担心的问题。

中汽协副秘书长叶盛基昨日接受证券时报记者采访时表示,三包规定对促进企业自律、提高服务质量有积极的作用,产业部门和企业一直在努力研究并积极推动。但是,三包规定的实施是个复杂的系统工程,如果相关配套政策没有健全,相关认定机构没有明确,实施过程中的问题不能及时解决,不能真正保护消费者的利益。因此,他对三包规定的出台持积极审慎的态度。

电商交易法规有望今年出台

证券时报记者 张昊昱

中国电子商务研究中心主任曹磊称,目前正在制定的电商法规有两部,一部是由国家工商总局牵头的《网络商品交易及服务监管条例》,另一部是由商务部牵头的《网络零售管理条例》,前者有望在今年出台。

历经十多年的发展,电子商务逐渐渗透到人们的日常生活中。然而,目前我国尚无针对网络商品交易相关法律法规的现状,使得国内电子商务价格战、虚假促销、快递乱象、售后服务、信息泄露等问题日益凸显。

根据中国电子商务研究中心昨日发布的《2011-2012年度中国电子商务法律报告》,电子商务领域的法律纠纷主要集中在不正当竞争、行业垄断、知识产权侵权、合同纠纷、劳务纠纷、财产纠纷、行政处罚、网络传销等方面。

报告显示,在接受调查的企业中,23.08%的企业表示对相关电子商务法律非常了解,随时关注;76.92%的企业表示一般了解,知道

一些基本规定和原则。

电商研究中心特约研究员姚小娟律师认为,从调查结果来看,企业对电子商务法律的了解程度不深。究其原因在于企业对于法律的关注度不够,政府和行业协会对电子商务法律的宣传引导尚不到位。电商处于起步发展阶段,电子商务的健康发展有赖于政府的合理引导和支持。所以,在将来一段时期内,政府对电子商务的支持力度还有待加强。

去年12月28日,第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《关于加强网络信息保护的决定草案》,这意味着中国正仿效国际惯例,制定专门的法律保护公民个人信息。

曹磊在接受证券时报记者采访时表示,个人信息分为三类:第一类是常规信息,包括姓名、年龄、工作等;第二类是通讯信息,包括地址、手机号码、邮箱等;第三类是账户信息,包括兴趣爱好、交易记录等。目前,对第二类个人信息侵犯行为在电商业内较为普遍,不少知名电商网站都曾被曝光贩卖用户信息。

瑞银:中国房地产业已度过危机

证券时报记者 朱凯

昨日在上海举行的瑞银(UBS)2013年大中华研讨会上,瑞银房地产行业研究主管李智颖表示,房地产行业最差的时期是2011年底至2012年上半年,现在已经度过危机了。各个地方政府在做的事情已经见到成效,行业泡沫的压力远弱于前几年。

她认为,政府调控目标主要在于控制房价过快上涨,如果国内一线城市房价过于活跃的话,今年下半年政府可能出台更为严厉的政策,这是行业最大的风险所在。同时,从去年三季度就已经开始凸显的三线城市新房供应过大的问题,在今年可能延续,供过于求现象将会存在。

李智颖指出,改善性需求是对房地产市场特别重要的支持力量。去年11月增长的房屋在建面积数据显示为增长7%,目前的新开工面积比去年有所减少,但估计在今年第二季度便可看到新开工的重新增长。

过去的一两个月,很多土地都成功拍卖,会对新开工产生拉动作用。预计2014年内会有8.7亿平方米左右的住房需求,以100平方米一套来计算,大概有800万套的新增需求。对于A股房地产上市公司,李

智颖认为,只要欧洲、美国等外围市场不出现极端负面消息,今年A股市场房地产行业上市公司的业绩将比较平稳,选择公司的主要标准是看其成本控制的能力。

原因在于,今年的房价上涨幅度会比较有限,从最基本的供需平衡角度来看,除了成本控制还要看公司拥有的土地储备以及其所处的位置。开发商在“小供应量城市”的竞争力较强和新盘位置优良的话,其销售业绩就肯定会处于行业上游水平。

李智颖认为,推动公司股价的因素中,还与其每个月合同公告的销售增长能力以及销售均价有关。未来两个月上市公司将公布2012年年报,房地产行业毛利率会有明显下降压力,与预期之间的差距也会较大。

对于国内的保障房建设,李智颖表示,从目标完成上来看,目前的已竣工保障房及新开工保障房均存在一定差距。

李智颖说,按照中央3600万套的保障房目标,在2018年之前全部建成并覆盖低收入人群的55%比例,是一种比较乐观的预期。香港、新加坡各为50%、80%的占比,是长达20多年才完成的。中国内地如果能在10年内完成20%的保障房覆盖目标,就已经很不错了。