

目 录

一、市场动态

1. 商用空调出现家用化趋势
2. 铁路冷链快递为成市场新宠
3. 农产品冷链物流步入高速增长 五年新增投资 2000 亿
4. 政府空调采购地源热泵引领新能源应用
5. 多晶硅财富神话破灭引发热议 反思投资冲动
6. 日本地震波及全球半导体产业
7. "十二五"拟建 100 座新能源示范城 地方申报踊跃
8. 浙江太阳能光伏企业的生死迷局
9. 新一轮面板商战爆发 落后技术或移至中国
10. 展望“十二五” 中央空调与高铁一起“飞”
11. 全球工业气体市场今年增长 8%
12. 中国离心机市场争夺战愈演愈烈

二、行业情况

1. 深入冷链物流研究 望闻问切全面诊断
2. 水地源热泵相关标准远远落后于行业发展
3. 空压机能效标识管理办法发布
4. 空气压缩机租赁前景
5. 多级罗茨干泵泵内传热与变形的计算和实验研究
6. 我国地热市场将飞速发展
7. 2010 年度中国中央空调行业发展报告之冷水机组市场分析报告
8. “海西区”促福建中央空调市场大发展

怀婵娟 (投资者关系管理代表)

emily_huai@hanbell.cn

ir@hanbell.cn

021-51365368

9. 地源热泵户型蓄冰中央空调前景广阔
10. 螺杆式制冷压缩机需求增幅将持续旺盛

三、企业资讯

1. 格力离心机成就多个千万级项目
2. 盾安环境拟筹建天津节能公司进军可再生能源领域
3. 富尔达实行产销分离新制度
4. 天津利用地源热泵等新能源最高补贴 200 万元
5. 海信 3 月进军家用中央空调 推变频多联机
6. 日立变频中央空调体验店登陆南昌
7. 美的电器透露 2011 年中央空调业务收入超百亿
8. 布克哈德压缩机上海新工厂落成
9. 开山螺杆式空压机市场占有率第一
10. 英格索兰空气系统积极开拓船舶行业市场
11. 友达并大陆龙飞 机会大增
12. 不怕 TV 面板过剩 三星苏州厂最快下个月动工

四、关于汉钟

1. 汉钟精机：做好售后服务 响应低碳节能建设
2. 3 月 3 日个股行情简评
3. 华泰联合：节能环保业重点扶持六大领域
4. 证券通强势个股机构最新评级（3 月 17 日）
5. 独家小道消息（4）
6. 周二机构一致最看好的 10 金股
7. 十二五机械工业实施五大战略 投资机会解读
8. 汉钟精机：行业景气与产能释放驱动业绩
9. 汉钟精机（002158）：业绩快速增长 看好发展前景
10. 2011 中国制冷展：专访汉钟精机经理饶斌
11. 把握产业结构调整机会
12. 汉钟精机：收入维持较高增速 维持买入投资评级
13. 汉钟精机(002158)：高成长依旧 布局下一个增长点 "买入"

一、 市场动态

1. 商用空调出现家用化趋势

随着城市住房空间的增大，3P 以下空调已经不能满足一些家庭制冷制热的需要，于是乎“昔日商企堂前燕，飞入寻常百姓家”，以前多用于商业办公场所的大 P 数空调开始走进住宅的大客厅，商用空调家用化成为一种新趋势。

大客厅催生需求

朱小姐年前装修完毕后张罗着购置家具家电，为了给又高又大的客厅买台合适的空调，她操碎了心。空高 6 米左右、40 多平米的客厅，装中央空调吧，费用太昂贵；装台 3P 柜机吧，经验告诉她，冬天制热完全不够用。有专业人士支招：买台 4P 的吧！朱小姐一问，4P 空调仅有少数个别厂家有生产，且基本都是用于商业领域；几番周折，终于还是买到了。运到家安装好一试，效果果真不错。

业界资深人士分析，最近几年城区住房空间逐渐扩大，别墅、洋房、跃层……“一般来说，30[~]40 平米的客厅须得 4P 才游刃有余，40 平米以上的面积需要 5P”。

有卖场人士说，尤其是空高较高的客厅更需要大 P 数的空调，“因为热空气都往上走，如果功率不够大，冬天空调制热的时候聚集在地面上的仍然是偏冷的空气，实际上达不到空调设定的温暖效果”。

热脸贴上冷屁股？

虽然不少家用消费者也买到了大 P 数的商用空调，但大多比较费周折、也比较费钱。比如上述的朱小姐，为了买台 4P 空调还得等上好多天从贵州调货到重庆，机型没得选，只有一款，而且价格不菲——10000 元左右。此外，朱小姐还表示，这台 4P 空调的外观是典型的工程机样式，与其家居装修格调完全不符，“但没办法，毕竟只有它才能镇得住这么大的空间”。

业界人士说，由于大功率商用空调进入家庭最近才逐渐多起来，但销量毕竟没达到大众化的规模，因此机型寥寥，制造成本也居高不下，价格自然不菲。

某品牌重庆市场部相关人士透露，该品牌 4P、5P 空调销量近一年来的确有明显提升，

但很多家庭购买者都是经过内行的建议而向厂家“索买求购”的，而非厂家主动引导购买。该人士坦承，格力目前对商用空调家用化还没引起足够重视，“所以家庭用户购买 4P 以上还是比较困难”。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-3/169539.asp?hy=14> Top ↑

2. 铁路冷链快递为成市场新宠

在北京“新鲜”出厂的德芙巧克力运到乌鲁木齐市起码要 18 天。如今，通过蓄冷高新技术的冷链快递，这段运程只需四天。中铁快运股份有限公司日前宣布，他们针对冷藏、恒温、保鲜品运输推出的冷链快递可以实现在全国 500 个城市间“门到门”限时到达。

冷链，是指为保持新鲜食品、冷冻食品等的品质，从生产到消费过程中，始终使食品处于低温状态的专门物流网络。美国、日本及西欧国家的食品冷链运输率达 80%~90%，东欧国家约 50%，而我国只有 10%左右。据了解，去年，我国因丢弃腐烂食品造成的浪费达到 700 亿元人民币，占食品生产总值的 20%之多。这种浪费主要是由于缺少冷链运输体系，导致一些食品在运输过程中因无法长期保鲜被丢弃造成的。

需要冷链运输的食品、药品等直接关系到人民身体健康和生命安全。然而，我国目前从事这一领域运输的多是小企业，零打碎敲，形不成链条关系。在这样的情况下，中铁快运面向社会提供的小批量、多批次、保温、准时、“门到门”的全程冷链运输服务受到了市场的追捧。据介绍，中铁快运采用蓄冷新技术和设备，在运输过程中不配置电源和制冷机，仅靠蓄冷板和保温箱的作用，就能确保货物处于冷藏状态。他们能够提供 0~10℃，0~20℃，-18~-10℃ 三个温度段的冷链运输服务。适用范围为生物制品、医药制剂、高档食品、其他需低温运输的产品等。

据了解，中铁快运推出的蓄冷新技术在三个方面填补了我国冷链物流市场的空白：首次采用小型周转箱解决小批量、多批次、零散货物的冷链运输问题；首次将蓄冷式小型集装单元组合应用于巧克力等高档食品的远距离运输；首创了全国网络型物流企业开办地区以上城市的冷链快递业务，实现“门到门”的冷链快递配送服务。

3. 农产品冷链物流步入高速增长 五年新增投资 2000 亿

记者日前从中国工业制冷协会获悉，在节能、环保、提高食品安全等三大因素推动下，中国制冷业正迎来高速发展期。其中农产品冷链物流增长空间最大，未来五年内社会投资将新增 2000 亿元。

7 日在上海举办的 2011 中国制冷展论坛会议上，中国工业制冷协会负责人表示，各部委、省市将陆续出台各种具体细化政策，以推动制冷空调产业快速发展。中国制冷学会理事、全国制冷标准化技术委员会委员徐庆磊表示，“随着节能、环保及食品安全的重要性日益体现，农产品冷链物流这一细分市场将进入高速增长期。”

丹麦工业巨头丹佛斯中国区总裁托马斯指出，中国已经成为全球制冷业增长最快的市场之一。2010 年丹佛斯全球销售收入 55 亿美元，同比增长 31%；在中国制冷业高速增长推动下，丹佛斯在华销售收入同比增长超过 50%。空调与制冷业务已跃居丹佛斯全球第二大业务。

谈及未来发展空间，托马斯表示，继物流业调整和振兴规划、农产品冷链物流发展规划的推出，冷链的基础设施建设需求将加大，农产品冷链的市场空间将进一步打开。

按照规划，中国将完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，到 2015 年，我国将初步建成农产品冷链物流服务体系，使果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到 20%、30%、36%以上，流通环节产品腐损率分别降至 15%、8%、10%以下。目前，我国果蔬、肉类、水产品进入冷链系统的比重只有 5%、15%、23%。在欧美日本等发达国家，农产品进入冷链流通在 95%以上。丹佛斯高层透露，“人民生活水平提高、城市化进程加快，都将进一步刺激农产品冷链需求。”国家发改委副主任张晓强曾预计，实现 2015 年的农产品冷链物流目标，将带动 2000 亿左右的社会资本投入。

4. 政府空调采购地源热泵引领新能源应用

从3月空调采购整体情况来看，大标项目相比其他月份要少一些，位于前10位的大项目最后2项均在百万元以下，这在月度统计中是不多见的。但总体采购项目及规模相对表现平稳。

民生项目表现抢眼

综观3月空调采购，在众多空调采购项目中，民生项目依旧出现了几笔大单，地方财政向民生项目的倾斜政策效果凸显。其中，广东省中山市东凤镇文体艺术中心空调设备采购及安装项目，以630万元的中标金额位居本月政府采购电梯类十大中标项目前列。此外，河南省夏邑县高级中学空调采购项目，也以120万元的中标金额成为本月十大中标项目之一。

地源热泵引领空调新能源

据不完全统计，在本月的空调采购项目中，江苏省阜宁县人民医院扩建病房楼及裙楼地源热泵空调系统采购及安装、调试等相关服务项目，以1808万元的中标金额领跑3月份政府采购电梯类十大中标项目。

据了解，地源热泵中央空调分为水源热泵和土壤热交换器地源热泵两种形式。其利用可再生能源高效节能，运行费用低、节水省地、运行安全稳定、可靠性高，有着常规空调技术无可比拟的优势。相关专家表示，现在我国对建筑节能的要求越来越高。近几年来，大中城市也在为改善大气环境大力推广使用包括可再生能源的清洁能源。地源热泵空调技术的完善和推广，将很好地满足这些需求。此次江苏省阜宁县为其人民医院采购地源热泵空调系统，进一步促进了新能源技术的应用，很好地发挥了政府采购的政策功能。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-4/171332.asp?hy=15> Top ↑

5. 多晶硅财富神话破灭引发热议 反思投资冲动

多晶硅是太阳能光伏发电产业链的重要组成部分。光伏发电产业链从上游到下游，主要包括的产业链条包括多晶硅、硅片、电池片以及电池组件。整个光伏产业的利润几乎都集中在上游的多晶硅生产环节，高峰时，多晶硅的利润率超过500%。2008年，多晶硅在中国上演了一出财富神话，一箱30公斤的多晶硅，售价一度高达10万元，但现在的价格却回落到

了只有 2 万元，仅仅发展两年时间，这个被称为新能源的产业却被国务院常务会议认定为产能过剩的行业。多晶硅为什么能带来如此巨大的财富？又为何其价格会出现如此大的落差？面对破灭的财富神话，匆忙上马的多晶硅企业将如何生存？

-辉煌

多晶硅价格曾一路飙升

四川新光硅业科技有限公司(拥有中国第一条千吨级多晶硅生产线)总经理陈绍章说,回忆起多晶硅价格暴涨的时候,简直比贩毒还赚钱。

我们仅仅用 1 年半的时间就全部收回了 10 多亿元的投资,这种造富速度在其他行业是不可想象的。

2008 年 3 月,记者在河南洛阳中硅公司采访时,正是多晶硅价格最高的时候,那时下游客户如果没有关系,要想买到 1 公斤的多晶硅都不可能。

-剖析

多晶硅价格为何一路暴跌

原来,随着国际原油的不断攀升,欧美等国纷纷开始寻找石油的替代能源。德国政府宣布实施“十万太阳能屋顶计划”,计划 2003 年底安装 10 万套光伏屋顶系统,德国政府为此提供了总共约 4.6 亿欧元的财政预算。随后西班牙也对国内太阳能发电进行补贴,海外巨大的太阳能光伏市场被启动。

从 2004 年开始,以无锡尚德太阳能为代表的中国太阳能电池组件生产企业,凭借中国强大的生产加工能力,迅速进军欧美光伏市场并发展壮大。巨大的财富效应让中国太阳能概念迅速升温,其后两年内阿特斯、赛维 LDK、天威英利等 10 余家企业也先后登陆海外资本市场。而中国的各类中小型光伏加工企业更是遍地开花。

但是,因为金融危机,欧洲国家纷纷取消太阳能补贴,国外订单锐减,多晶硅价格一路暴跌。

-企业说

明知供过于求项目还是要开工

四川瑞能硅材料有限公司董事董乡君:我们公司的一条 1500 吨生产线刚刚试产,另外

一条 1500 正在建设。我们公司是在多晶硅价格最高的时候开始建设的，现在产品出来了，价格却跌了这么多。财富幻想破灭了，摆在我们面前的是实实在在的生存问题。

事实上，压力不仅仅是我们，而是全行业的压力，多晶硅价格降低，终端市场价格也在降低，多晶硅的制作成本我们现在还无法跟国外先进的多晶硅企业相媲美，我们中国的多晶硅是迎合了太阳能光伏产业发展的需要而匆忙上阵的一个模式，它是纯粹多晶硅的一个产业，所以说它面临一些能耗，包括副产物的利用一些问题。

尽管现在多晶硅价格很低，再加上随着各个多晶硅厂家的产能释放，很可能出现供大于求的状况，但我们的第二条 1500 吨的多晶硅的项目还是要上。因为都投了这么多钱了，现在这条线还是要开工的，否则损失更大。

-行业主管部门说

整个行业未来两三年内产能过剩

中国电子 [0.90 1.12%] 材料行业协会经济技术管理部主任鲁瑾：我们呈报给中央有关领导的一份报告显示：到 2009 年 6 月底，我国已有 19 家企业多晶硅项目投产，产能规模达到 3 万吨/年，另有 10 多家企业正在建，扩建多晶硅项目，总规划产能预计到 2010 年，将超过 10 万吨。而 2008 年我国多晶硅的总需求量才 1.7 万吨。这些产能若全部兑现，将超过全球需求量的 2 倍以上。

目前有三四十家的这样的多晶硅项目都在开工建设。从整个投资规模，整个投资量还有产能的建设状态来说，整个行业未来至少两三年内存在一定的投资过剩和产能过剩的风险。

-专家说

项目无序上马

造成低水平重复建设

很多专家指出，国内众多多晶硅项目的无序上马，实际上是严重的低水平重复建设。无论是自主研发还是引进设备、技术的企业，与国际先进技术相比，仍然有较大差距。

-现状

多晶硅价格暴跌

2008 年，多晶硅成了许多上市公司眼中的“唐僧肉”。于是，一个个多晶硅建设的洪亮

口号在中国响起：赛维 LDK 在江西 1.5 万吨多晶硅项目，大陆集团在内蒙古 1.5 万吨多晶硅项目……这些规划的项目产能已经远远超出全球的需求。

从 2001 年到 2008 年，7 年增长近 600 倍，总量占全球的 30%，原材料多晶硅的价格自然跟着一路上扬。但好景不长，多晶硅价格从去年 8 月的每吨 300 万元暴跌至现在的每吨 55 万元。

-地方政府看法

为何对多晶硅项目如此感兴趣

从东到西、从沿海到内地，中国数十个城市都在打造光伏产业园，很多地方甚至喊出了打造千亿级光伏、多晶硅产业园的豪言壮语。除了逐利外，还有哪些因素参与了吹大多晶硅泡沫？

乐山市科技局局长郭捷：比如说徐州、江西的新余等等，都纷纷出台规划，为什么各个地方都如此看中这个基地呢，多晶硅是高技术产业，国家也是鼓励发展。特别在去年、前年，有很好的经济效益，同时这个应该说是个未来的朝阳产业。

峨眉半导体材料厂（中国唯一从事多晶硅和高纯金属研究的科研单位）副厂长丁国江：我们都已经感觉出来好像不是企业与企业之间的关系。这些项目投入那么大的资金，全都上地方了以后，可能就形成地方的一种叫地方与地方之间的这种无序的竞争。

乐山市经委副主任邓贵银：之所以地方政府对多晶硅项目如此感兴趣，而且上马速度如此之快，一个非常重要的原因就是，多晶硅项目实行备案制度，现在已经很难找到一个像多晶硅这样投资如此之大，而审批却如此简单的项目了。

-对策

建议加快制订多晶硅行业准入制

中国电子材料行业协会经济技术管理部主任鲁瑾：我们目前正在进行调研，希望有关部门修改多晶硅审批目录，提高多晶硅在环保和规模上的限制。

加快制订这个行业的准入制度，包括像准入的标准、环保、能耗，还有制定行业规范。这样对整个行业的发展来说，可能更有序一些，以免造成重复建设和恶性竞争。

-点评

反思投资冲动

专家预测，国外厂商的技术与成本优势，使得多晶硅价格仍有继续下探的空间，加上国内很多项目都是近一两年蜂拥上马，产能将逐步释放，竞争会更惨烈。国内多晶硅企业进退两难，千亿投资至少一半可能会打“水漂”，目前的 50 多家企业中，最后能存活的也就只有 3 家至 7 家。

面对遍地开花的多晶硅和光伏产业园，如果真如以上预测，不知道各地将如何面对？在经济发展的过程中，对于具有巨大潜力的项目，应当加强引导，给予政策上的扶持。但是多晶硅并非如此，目前多晶硅核心技术依然掌握在国外几家大的企业手中，在整个产业链中，国内企业扮演的依然仅仅是一个赚取“加工费”的角色，很多地方甚至是在连多晶硅是什么都不清楚的情况下就贸然上马“千亿级光伏产业园”，显然不仅仅是哪个企业的投资冲动。地方政府在经济发展中应当扮演什么样的角色值得深思。

前不久国务院总理温家宝主持召开常委会，研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设。其中对抑制多晶硅的产能过剩已经做出了具体的安排。

<http://www.semi.org.cn/news/news-show.aspx?ID=27865&classid=118> Top ↑

6. 日本地震波及全球半导体产业

日本 11 日发生里氏 8.8 级地震，由于震中距离日本半导体厂商集中地宫城县、岩手县较近，专家预计此次强震将对日本半导体业以及液晶面板行业造成部分损害，并由此在短期内对全球市场带来不利影响。

全球电子信息产业许多精密零部件主要来自日本。据专业研究机构 iSuppli 统计，2010 年，日本电子设备产值占当年全球市场份额的 13.9%，同年日本半导体产量占全球市场份额的 20% 以上。

受强震及大规模海啸影响，位于震中区宫城县、岩手县附近的多家知名电子企业的工厂被迫关停。业界认为包括东芝、富士通在内的多家半导体厂商可能受到较大影响。目前，索尼关闭了 6 座工厂，2 座位于福岛县，4 座位于宫城县。松下选择了暂时停产。东芝也关闭

了位于岩手县的微控制器工厂。

除此之外，日本还是全球液晶面板原材料及设备的主要聚集地。液晶面板的产能和短期供求也可能受连带影响。国际半导体设备材料产业协会（SEMI）中国平面显示经理杨韵娇向记者表示，和日本面板厂相关的厂商以及产业上下游都会受到影响。

在业界看来，此次地震将使日本当地半导体生产链受到重创。未来几个月，不仅被动元件、光学元件、数位逻辑处理器等晶片的供应可能中断，关键半导体材料也可能供货不足。预期全球电子产业将受到影响，第二季度出货量恐无法达成原先目标。

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=27572&classid=118 Top ↑

7. "十二五"拟建 100 座新能源示范城 地方申报踊跃

国家将在“十二五”期间建设 100 座新能源示范城。

“这一点已经写入了《十二五能源规划》，这也是该规划提的一个新概念。”国家能源局的一位官员对记者表示，“目前，政府、企业和社会已经对此达成共识，我们希望新能源示范城成为推广新能源应用的一个新抓手”。

具体而言，新能源示范城中的“新能源”，是一个丰富的概念，主要包括风能、太阳能、地热能、生物质能、新能源汽车、智能电网等领域。

一位资深能源专家告诉记者，我国的新能源产业发展迅猛，但与之不相称的是，新能源应用的范围和规模依然十分有限，“新能源示范城，再加以有力的配套政策，或许能改变新能源的整体格局”。

不过，新能源示范城这个概念还处于前期酝酿之中。“关于新能源示范城的指标评价体系以及配套政策，有关部门正在紧锣密鼓地研发，并有望于今年年底之前出台。”前述国家能源局官员对记者介绍。

目前，国家能源局还未开始组织开展地方申报工作，但一些地方政府十分积极，并展开了申报工作。

新能源示范城将以应用为主

本报记者了解到，新能源示范城是“十二五”新能源应用战略的一个重要组成部分。根据《十二五能源规划》，新能源的应用主要在农村和城市两个层面展开。

在农村层面，国家将建设 108 个绿色能源示范县。2010 年年底，财政部、国家能源局、农业部三部局下发通知，在全国启动建设 108 个绿色能源示范县，其中包括北京市延庆县、江苏省如东县等，主要目的是通过开发利用可再生能源资源、建立农村能源服务体系、加强农村能源建设和管理等措施，为农村居民生活提供现代化的绿色能源、清洁能源。

与之对应的是，在城市层面，国家拟建 100 座新能源示范城，推动新能源在城市的应用。“去年讨论时，在新能源示范城的规模，以及应聚焦在新能源产业的哪个环节这两个议题上，曾经有过争论。”国家发展和改革委员会能源研究所可再生能源发展中心副研究员胡润青对记者表示。

就城市的规模而言，有的与会专家认为，大城市如北京、上海，发展规模已经很大，能源结构也相对比较稳定，进行能源结构调整的成本会很高，而中小城市，还在不断地壮大过程中，其能源还大有规划设计空间，所以新能源示范城应以中小城市为主。

“但这种观点并没有被采纳，最终在这个问题上采取了一个开放的态度，不对城市规模进行限制，大城市、地级市和县级市都可以。”胡润青介绍。

在新能源示范城的内涵问题上，应聚焦在新能源产业的哪个环节，是装备制造、新能源生产还是新能源应用，对此也有不同观点。曾经有专家建议，既然是示范，应包含新能源产业的完整链条，三个环节兼顾。

但大多数专家认为，相较而言，新能源产业的前个环节发育相对完善，而目前最大的产业短板是应用。据权威机构统计，2010 年，中国光伏产品总产量为 8GW，占世界总产量的 50%，居世界首位，但每年大约 95% 的光伏组件都出口到国外，而国内应用十分迟缓。

因此，讨论会上达成共识，新能源示范城以新能源的应用为主。“在应用方式上将改变过去新能源大规模传输的局面，而应以分布式能源为主，主张就地生产，就地消化。”前述国家能源局官员对记者表示。

胡润青对本报透露，国家发改委能源研究所在编制新能源示范城的新能源技术清单，其中包括太阳能光伏电池、风电、太阳能热水器、地源热泵、生物质能发电、新能源汽车等，

以方便各个示范城市，根据自己区域的特点和情况，进行选择。

新能源占一次能源消费比例成关键指标

记者了解到，目前，国家还在研究制定新能源示范城的指标体系，因此地方的申报工作还未正式启动。

该指标体系，主要由中节能咨询服务有限公司负责。有能源专家指出，该指标体系的一个核心原则就是，选取一些能源消费密度高的区域，促使其就地生产就地利用。

根据中节能咨询服务有限公司负责该项目的郭主任介绍，该指标体系将包括多个综合指标：城市在“十一五”期间节能指标完成状况、建筑节能是否达到国家的要求、新能源占一次能源消费的比例、新能源汽车的使用情况、新能源技术的水平以及未来发展的潜力等。

其中，新能源占一次能源消费的比例将成为关键指标，它直接反映了一个地区的新能源发展水平。郭主任透露，有专家提议将该指标定在 8%-10%，但还没有最后敲定。

这一指标在操作中可能遇到问题，“城市一级的能源统计制度目前还不健全，城市如何提供一个可信而科学的新能源数据。”美国自然资源保护委员会气候变化与能源项目高级顾问杨富强认为。

不但指标体系尚未明晰，配套政策也还在研究当中。“由于 108 个绿色能源示范县都有国家补贴，所以地方肯定希望新能源示范城，也有相应配套政策。”杨富强解释。

记者了解到，在绿色能源示范县设计中，中央财政补助基准规模为每个示范县 3000 万元，最高不超过 5000 万元，中西部地方财政配套资金补助标准不低于中央的 30%。

一个地级市的发改委官员对记者表示，“我预计，新能源示范城的行政级别要高一些，其补贴将高于上述绿色能源示范县的标准，因此对地方政府很有吸引力。”

所以，在标准和政策都未敲定之时，一些地方城市早已闻风而动。2010 年 5 月，时任国家能源局局长张国宝在出席上海世博会“环境变化与城市责任”主题论坛时指出，中央已批准在新疆吐鲁番建设国家新能源示范城。

紧随其后的还有新能源产业基础比较好的山东省德州市。记者了解到，德州市已向国家能源局提交《德州市建设国家新能源示范城市规划（2011 年-2015 年）》，并获国家能源局通过。

甘肃省敦煌市已完成《敦煌新能源城市发展规划》，通过了专家评审，并在积极申报新能源示范城市。

杨富强提醒，面对 100 个新能源示范城这块大蛋糕，地方政府可能会一哄而上，而配套的制度能否跟上，将成为这一计划成败的关键。

“未来需要解决是，分布式能源与电网、建筑主管部门和城市规划的衔接问题。”胡润青指出。

<http://www.semi.org.cn/pv/news-show.aspx?ID=8636&classid=12> Top ↑

8. 浙江太阳能光伏企业的生死迷局

截至 2011 年 3 月，浙江省共有 176 家太阳能光伏企业，其中 78 家成立于 2010 年 9 月份之后。这些新加入的企业有 65% 都已切入了组件环节的生产。这是从浙江太阳能行业协会获得的一组数据。

半年内新进入者达 78 家

尽管光伏产业经历了 2008 年多晶硅的滑铁卢般的教训，却仍没能挡住新进入者的脚步。由于国内传统制造业利润空间逐渐压缩和光伏业较高的毛利率，民资实力雄厚的浙江省再次出现了新一轮光伏产业扩张热。

根据 2009 年 11 月 24 日浙江省政府推出的《浙江省光伏等新能源推广应用与产业发展规划》(以下简称《规划》)要求，浙江省发展光伏业的重点是提高光伏电池光电转换率，浙江省有关部门的负责人曾表示，浙江省鼓励发展光伏产业，但不包括该省资源环境不允许的多晶硅提纯项目。这也意味着浙江省鼓励发展的是电池组件，并非硅提纯。组件对资金和技术的要求远远低于硅提纯，这对于资金实力较弱的民企来说，更愿意选择切入光伏产业链中游的组件封装环节。

从事太阳能光伏多晶硅片和电池组件市场战略研究的资深从业人员胡皖书表示，光伏业组件毛利率往往能达到 15%~35%，即使一些技术不过关、规模不够大的企业，毛利率仍然能达到 8%~10%，这对众多毛利率在 5% 左右徘徊的浙江制造业企业具有十足的吸引力。

浙江太阳能行业协会秘书长沈福鑫表示，从 2010 年 9 月之后新成立的 78 家企业中，有 30 家太阳能光伏业的新成员来自浙江民企重镇温州；而在浙江省多晶硅提纯基地的衢州市开化县，切入光伏业的新企业，数量达 27 家，致该县拥有的光伏企业总数突破 57 家的纪录。据了解，这些新成员几乎全部都是小规模投入，没有一家投资金额能达到 8 亿元人民币，而 8 亿元规模的投资正是投资一条产能千吨级多晶硅生产线的基本资金。

新进企业前景堪忧

据多家专业调查机构预计，今年全球光伏组件价格将比去年下跌 9%~17%，新组件生产商因缺乏稳定且低成本的上游电池片供应，将无利润可言，甚至可能亏损。

未投产已先亏损，成本价高于欧洲市场价。对此，胡皖书表示，现在不是大规模切入光伏业的好时机。“新加入的企业选择了一个错误的时间切入行业，前景堪忧。”胡皖书表示，随着德国和意大利光伏上网电价补贴额度的下调，组件价格必然会继续下跌；根据一份光伏行业的研究报告预计，全球范围内多晶硅太阳能组件的平均价格在 2011 年第一季度下降 9%，并将在第二季度再次下降 6%。

搅局者兴风作浪

浙江省在《规划》中提出，至 2012 年该省光伏业产值要达到 2000 亿元。2010 年，该省光伏产业产值为 900 亿元。但是一些没有实力的企业正在充当行业搅局者的角色，以假名品牌和假认证等手段，生产伪劣产品出口。对此，沈福鑫表示：“这是在伤害中国光伏业的产业基础，亟需政府出面解决。政府的重点不是对上网电价实施资金补贴，而应在提高行业技术方面为企业提供平台。重奖行业技术创新，重点扶持技术领先的公司。同时加大质量监督力度，让不合格产品出不了国门，并且重罚涉案企业。”

<http://www.semi.org.cn/pv/news-show.aspx?ID=8578&classid=12> Top ↑

9. 新一轮面板商战爆发 落后技术或移至中国

提要： 近日，三星电子与索尼合资组建的位于韩国的液晶显示器面板厂商 S-LCD 已宣布，公司将通过注销股份的方式将股本减少 15%。

日本地震对面板产业造成的冲击正在引发新一轮的商战!近日,三星电子与索尼合资组建的位于韩国的液晶显示器面板厂商 S-LCD 已宣布,公司将通过注销股份的方式将股本减少 15%。减少股本将意味着放弃更多的融资筹码,“这是一个极其重要的信息”。

对于此次缩减,索尼公司总部昨日对记者回复称,S-LCD 公司在特定情况下降低资本金的举措,是根据两家公司的协议决定的。降低资本金旨在将 S-LCD 公司创造的利润向两家母公司返还。

索尼称,对于一家合资企业来说,通过降低资本金向母公司返回利润,是一个普遍的做法。

近期在中国市场,日韩企业明显“加码”面板产业。三星上周刚刚与 TCL 宣布在面板项目上进行交叉持股,TCL 成为了即将获得商务部正式批文的苏州三星 7.5 代线的小股东。这是继创维数码参股广州 LGD8.5 代线的协议签署后,国内彩电企业与韩国面板巨头的又一合作。

分析:不排除将落后技术移至中国可能

有分析认为,日韩企业在海外的面板投资“刹车”,并积极在中国找“亲戚”,不排除是将相对落后的显示技术转移至中国。海外就有媒体分析认为,S-LCD 缩减股本是因为“三星寻求生产新型显示器”。

业界也普遍认为,LCD 将会被新型显示器所替代。如果是这样,那方兴未艾的国内液晶面板产业投资,是否要考虑产能过剩或者技术落后的风险?在新型显示器的研发上,又会否再次沦为“追赶者”的角色?

<http://www.fpdisplay.com/news/2011-04/info-133934-022.htm> Top ↑

10. 展望“十二五” 中央空调与高铁一起“飞”

核心提示: 随着“十二五”规划提出将我国社会经济的健康快速持续发展,低碳环保、节能减排成为重要发展方向,高铁作为一种低碳、环保、绿色的交通工具近年来进入快速发展时期,高铁网络的扩张同时也为中央空调市场的发展带来了新的机遇,从中央空调入手,

推动高铁低碳节能的发展，也为促进低碳经济的迅速发展画上了浓墨重彩的一笔。

随着“十二五”规划提出将我国社会经济的健康快速持续发展，低碳环保、节能减排成为重要发展方向，高铁作为一种低碳、环保、绿色的交通工具近年来进入快速发展时期，高铁网络的扩张同时也为中央空调市场的发展带来了新的机遇，从中央空调入手，推动高铁低碳节能的发展，也为促进低碳经济的迅速发展画上了浓墨重彩的一笔。而以高铁作为落脚地，扩容中央空调市场，提速中央空调行业发展，也成为了制冷行业关注的焦点。

低碳节能缘何成契机？

高铁高速前进，中央空调飞速发展，“十二五”规划中提出的“低碳节能”就成为了两者携手前进的纽带。据记者了解，“十二五”期间，国家提出了新的节能减排目标：单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。高铁对交通运力的改善，极大减少了交通过程中的碳排放。作为一种低碳、环保、绿色的交通工具，高铁必然拥有不错的发展前景。而高铁在发展过程中由于对中央空调的需求量扩大，中央空调行业从各个角度都会加快发展步伐。

为了贴合高铁低碳节能这一主题，中央空调毋庸置疑也会在低碳节能上大做文章。据记者了解，目前无论是高铁列车车厢还是车站，中央空调都是必不可少的公共设施。中央空调应用在高铁上是“十二五”低碳环保发展的趋势。以沪宁高速铁路为例，为了给旅客提供舒适的享受，沪宁高速铁路的各个车站都采用了低碳的中央空调，其中上海西站、苏州新区、苏州工业园、无锡、镇江、丹阳和常州等空调负荷较大的车站采用螺杆式风冷热泵冷水机组。该系列具有结构紧凑、体积小、噪音低、能效比高、寿命长以及操作维护简单等优点，从节能方面考虑，螺杆式风冷热泵冷水机组根据客流量及环境温度的变化而自动调节制冷量，能效比高，并且达到舒适的效果。无锡高铁广场选用了“高效型节能蓄冰系统”，该系统是利用夜间离峰用电时间运转冷冻压缩机制冷，当卤水温度低于0℃时，蓄冰槽内的水产生相变结冰储存大量潜热，并在日间高峰用电时间将储存的冰溶解释放冷量，提供空调负荷需求，以达到减少运转压缩机的目的，如此将空调用电由高峰时间转移到离峰时间，不但可以减低高峰用电负荷，同时可以享受夜间离峰用电的优惠电价，节省电费。从沪宁高铁、沪杭高铁的开通到铁道部五次集采，低碳节能的中央空调在高铁上的运用已日趋成熟，从众多企业的

中央空调中标高铁无疑是低碳节能最好的体现。

因此，低碳节能成为高铁和中央空调共同发展的契机，既是社会发展需求，也是经济发展的需要。如何把握这一契机，做大做强高铁带来的中央空调市场正是当前行业内的一大考题。

“蛋糕”巨大 花落谁家

据记者了解，2011年，将有包括哈大、广深港、京石、石武、宁杭、杭甬以及厦深在内的7条高铁完工，“十二五”期间，我国高速铁路建设都将维持大规模投入，投资额将保持在每年7000亿元左右，共计3.5万亿元左右，未来五年，中国高速铁路将进入全面收获时期，中国高铁时代已然全面来临。

空调制冷大市场资深专家指出，高铁对经济发展影响巨大，势必对暖通空调产业产生积极影响。国家在十二五期间以每年7000亿元左右，共计3.5万亿元对高铁的投入带给中央空调行业一块巨大的蛋糕，如何瓜分这块蛋糕，各大企业磨刀霍霍。为了顺应低碳趋势，在高铁市场上，中央空调行业竞争异常激烈，以美的、格力、海尔等为代表的国内企业始终在谋变谋发展，争相分割这块“蛋糕”，并在方案上做足了文章，把冷水中央空调机组主要应用在公共区域，在不同的轨道领域选择不同的机组，如火车站采用离心机，轻轨及地铁车站采用螺杆冷水机等，而多联机主要应用在车站办公室、控制室、会议室等办公区域。纵观中标的中央空调项目无不是在节能低碳上有着独特的优势，为保持生态环境尽一份力。如螺杆式风冷热泵冷水机组根据客流量及环境温度的变化而自动调节制冷量，能效比高，并且达到舒适的效果，全变频直流多联机是行业最先进的冷媒机组之一，除了采用直流变频压缩机外，还采用了直流风扇，比交流系统节能30%以上，响应轨道“绿色低碳”的发展战略目标，同时大幅降低噪音；180度矢量直流驱动技术，让机组根据环境变化自动调节能量输出，真正实现无级调节并采用R410A环保冷媒等。

美的中央空调轨道交通行业拓展负责人杜景海表示：“美的中央空调非常看好轨道交通市场的发展前景，从2006年开始进入到这个市场，在最近两年取得明显突破，已连续中标十多条轨道配套项目。”据记者获悉，2010年，美的中央空调相继中标京沪高铁、广珠城际轻轨、沪杭高铁、武广高铁、沪宁高铁，并入驻西安地铁，这标志着美的中央空调向轨道

交通市场大举进军。铁道部 2011 年度第五次集中采购项目，仅美的中央空调就中标津秦客专、成灌铁路、沪汉蓉铁路(汉宜线)、厦深铁路(广东段)等 25 个车站空调项目，设备总金额近 2500 万元。格力副总裁黄辉表示：“现在高铁车站几乎都与格力建立了良好的合作关系。不论是地铁，车站还是机场，都有格力的身影，特别在南京南站、西安北站、天津西站等等都有大量的应用。” 2010 年，格力中央空调产品成功中标沈阳铁路局、京沪高铁、广深铁路、武汉铁路局等共计 36 个火车站的空调招标项目近 4000 万元大单，中标的格力中央空调包括大型末端机组和 GMV 多联机组，代表着国内中央空调领域的最高水准；焯霖高效节能中央空调借先进的高效节能产品、领先业界的专业技术、可靠的产品质量和完善的售后服务，从十多家国内外企业中脱颖而出，成功入选无锡高铁广场的中央空调主机项目；海尔中央空调成功配套沪宁城际高铁丹阳站等案例无不证明低碳的中央空调在高铁上的市场巨大，竞争激烈。

亮剑高铁 备战“十二五”

面对高铁在“十二五”发展过程中巨大的诱惑，中央空调企业在抢占这块市场高地时，如何获得最大利益，笔者认为众企业亮剑高铁、优势出击方为上策。

一、贴合国家政策需求，把握“低碳”旋律。国家政策的一举一动无不成为影响经济发展的指向标，“十二五”期间，节能减排，低碳降耗成为当我国经济发展的旋律，当国家大力倡导高铁低碳出行时，作为传统的高能耗行业，中央空调企业只有谋求更低碳环保的产品，才能在发展中抢占先机。

二、致力核心技术打造竞争力，突出产品优势。目前我国已经成为世界上最大的空调生产国，然而核心技术方面却仍受制于人，技术创新是摆在每一个企业面前的重任，也是在中央空调日趋激烈的市场竞争中取胜的关键所在。列车车厢内旅客众多，空调需在不断更换车内空气的同时，将气温调节至适宜区间，这就需要空调拥有巨大的功率，可瞬时将气温调节到位。时速 350 公里，可能在过一个隧道之前还需制冷，一两分钟后通过隧道，到了山的那一边就需制热，对技术要求很高，只有不断创新、不断探索，才能使企业不断适应新形势的要求，也才能使整个行业健康发展。

三、追求完善服务体系，彰显企业品牌。企业在服务上一定需要持续性，只有做好持续

性的服务，产品的后续工作有了保障，才值得客户信赖，才能抢占市场。高铁作为一种低碳的交通工具，人群流量大，需要一套完善的服务才能满足日常所需，作为服务高铁的中央空调，没有一个持续的售前、售后服务体系，将无法做好对客户周到的服务，无法满足人民在出行的需求。而在持续服务的背景下，更多的是对服务理念、人才培养等诸多方面苛求，在目前市场朝气蓬勃的光环下，是否具备领先的售后服务将会决定企业在这样一个战场中的成败。

展望“十二五”，节能减排，低碳环保已成为当今社会的主旋律，国家对公共基础设施的投入、各地地铁和机场的建设等都涉及暖通空调产品的采购，高铁的迅猛发展将为低碳节能的中央空调企业带来了巨大的发展契机，纵观行业发展前景，中央空调将迎来一个新的春天，将伴随着高铁一起“飞”。而致力于产品研发、能把握时代旋律、一心做服务的企业将走在大路的前面，做能先吃锅里螃蟹的那个人。

<http://news.china-ics.cn/news25119035.html> Top ↑

11. 全球工业气体市场今年增长 8%

[中国压缩机网]据美国坎贝尔(J. R. Campbell & Associates)咨询公司的最新研究报告显示，受新兴市场、医疗保健以及电子产品领域需求强劲增长的推动，2011 年全球工业气体市场将增长约 8%。而管道氢气仍将继续成为推动工业气体市场增长的一个主要动力。

法液空预计 2015 年前公司的年销售收入平均增长率将达到 8%~10%。未来 5 年公司在新兴经济体的投资将占到公司总投资额的 80%。进入 2011 年，公司已经启动了一些新的工业气体项目，包括在中国大连为东北特钢集团服务的一套空气分离装置(ASU)和位于德国汉堡为当地铜制造商 Aurubis 公司服务的一套 ASU。

美国空气化工产品公司表示，2010 年以来全球电子工业已经有了很大起色，2011 年将 继续复苏。未来公司盈利增长的很大部分将来自于一些新的项目，为此公司已将 2011 年的 投资预算增加了 15%至约 15 亿美元。

美国普莱克斯公司表示，2011 年公司新建项目总投资的约 65%将发生在中国、印度、墨

西哥和南美地区，未来几年来自这些地区的营业收入将以 14% 的复合年均增长率快速增长。

坎贝尔公司称，一些新兴的终端市场，如二氧化碳捕集和页岩气勘探，也将为工业气体公司提供新的增长机会，就如同太阳能市场为工业气体公司提供的增长机会一样，尽管这些市场当前仍依赖于政府补贴。

坎贝尔公司总裁约翰·坎贝尔表示，美国空气化工产品公司试图收购空气气体公司的最终结果不久也将揭晓，特拉华州大法官法庭是否支持空气气体毒丸计划(比喻公司为避免被对方兼并而向对方索取极高代价的阻挠措施)的判决有望在 1 月 14 日做出。如果法庭方面支持空气气体公司，那么该交易将不会发生。不过空气化工产品公司表示，公司已经制定了替代计划，即使不能收购空气气体公司，也能进军美国包装气体市场。

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2011/0426/58800.html> Top ↑

12. 中国离心机市场争夺战愈演愈烈

[中国压缩机网] 2011 年工程机械市场竞争将更为激烈，在之前极大提升国内企业的自信心的基础上，中国离心机市场的争夺战势必更加激烈，这其中除了国内品牌之间的竞争外，随着中国本土企业的国际化发展步伐的加快，与国外大品牌的竞争也将不断升级。

2010 年中国工程机械市场以迅猛的发展吸引了国际的目光。在国家一系列正确措施的引导下，行业经济运行保持平稳快速增长，主要经济效益指标全面向好。2011 年是十二五的开局之年，在国家加强宏观经济调控和房地产行业调控的压力下，工程机械行业的增速将明显回落。在通胀压力下，机械行业终端销售势必受到一定程度的影响。但是这些均没能阻挡工程机械市场的持续走强，保障房建设军令状的签订以及水利建设掀起的投资新高潮在很大程度上提振了中国的工程机械市场。鉴于 2010 年各大中型企业均开始扩大产能，扩充市场份额，这在很大程度上对 2011 年甚至以后的工程机械市场的产能过剩埋下了隐患。产能扩张在很大程度上推动了工程机械市场需求的趋于饱和，而工程机械市场的竞争的日趋白热化更加速了产能扩张的步伐。这种情况如果没有得到良好的改善，持续循环势必造成工程机械市场的产能过剩。

就当前中国工程机械行业离心机市场的发展情况来看，挖掘机、起重机以及混凝土机械等产品品种的发展潜力巨大，市场也被广泛看好。就挖掘机行业来说，五粮液、熔安、奇瑞、吉利等企业都纷纷掉头，开始分羹挖掘机市场。如此大规模的跨行业转型，加之对工程机械场频的品牌度、产品性能及质量的参差不齐，不仅对整个行业的销售情况存在着较大的影响，也将引发一系列低端产能过剩的情况，甚至于引发行业的不正当竞争。

另外，开年之初，就全国各地的人才招聘情况来看，工程机械行业的人才短缺情况尤为严重，尤其是高端综合性人才的迫切需求，并非一个“用工荒”可以形容。劳动力成本的上升以及原材料成本的攀升对工程机械行业的发展无疑不是一种挑战。尤其是目前，许多企业面临的是无论多高的工资，都招不来急需的人才。

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2011/0317/58409.html> Top ↑

二、 行业情况

1. 深入冷链物流研究 望闻问切全面诊断

果蔬等农产品食品安全和医药药品安全直接关系到民生和社会稳定，同时对我国的物流供应链特别是冷链物流提出更高的要求。国家卫生部、工业和信息化部指出推广全程温度监控设备与冷链物流信息化是为人民群众提供安全食品、安全药品的重要保证。

博科资讯副总裁武兴兵谈到我国冷链物流的现状，遗憾地说：“与发达国家的冷链物流相比，存在非常大的差距，和国内其他产品的物流相比也相对滞后”，并全面分析了当前我国冷链物流存在的问题。

从硬件上看。技术落后、基础设施陈旧，人员匮乏，导致损耗巨大。目前国内冷链行业的制冷技术只相当于国外 80 年代的水平，冷冻冷藏质量监控、环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距。

铁路方面，冷藏车只占 2% 左右，而且绝大多数是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜冷藏运输车厢严重缺乏。我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为 0.3%，在发达国家，美国为 1%，英国为 2.6%，德国为 3%，目前，我国接近 80%-90% 左右的水果、蔬菜、

禽肉、水产品是用普通卡车运输，在上面盖上一块帆布。

由于在运输过程中损耗极高，物流费用占到冷藏食品成本的 70%。按照国际通用标准，易腐食品的物流成本最高不超过其总成本的 50%。由于严重缺少训练有素的冷藏物流供应链管理 and 操作人员，许多先进的全程冷藏控温运行管理制度正在建立中并不能及时使用，导致各个环节上的信息阻塞，易腐制品在运输途中经常发生无谓的延误，进一步加大了风险。

从软件上看。管理思想落后、体制陈旧、功能缺乏，导致发展缓慢。主要体现在以下两个方面：

其一，市场化程度很低，第三方介入很少。中国易腐食品除了外贸出口的部分以外，大部分在国内流通的易腐食品的物流配送业务都是由生产商和经销商完成的，食品冷链的第三方物流发展十分滞后，而且第三方物流服务不能到位，缺乏一批有影响力、全国性的第三方冷藏物流公司。目前绝大多数的冷藏物流供应商只能提供冷藏运输服务，而并非真正意义上的冷藏物流服务，和普通的第三方物流相比较，冷藏物流除了要考虑服务价格和对分销渠道控制因素以外，生产商更多是要考虑控制产品的质量和服务的质量。

博科资讯在多项技术应用的融合上取得了重大进展，将 RFID 温度标签技术与 GPS 技术、冷链信息系统相融合，运输过程中货物温度记录数据读取之后将自动上传至温控数据信息平台，客户可以随时上网下载与之相对应的记录数据，从而实现货物在途信息查询、实时温度监控和地理位置跟踪，这将填补冷链运输环节温控的空白。

博科资讯总裁顾问王颐中在记者采访中提到食品追溯体系的建立是一个看似简单，实则非常复杂的系统工程，不同类别的农产品，由于生产加工过程、供应链体系、产品特性的不同，都直接导致其追溯体系存在差异。而这种差异可以从“宽度”、“深度”和“精确度”三个角度来进行分类。宽度，是指所包含信息的范围。深度，是指可以向前或向后追溯信息的距离。比如，动物饲养的饲料，结合追查责任的要求，可以做到是追溯到全部饲料原料的产地，还是仅仅追溯到混合饲料的供应商。精确度，是指可以确定问题源头或产品某种特性的能力。例如，牛肉中价值较高且单独包装的部位产品需要做到追溯到个体，而一些价值较低且混合包装的产品只需要追溯到生产批次即可；肉类中的鸡肉，由于屠宰量巨大，个体标记困难，每批饲养的环境、饲料条件相差不大，只需要追溯到饲养来源批次即可。

建设冷链物流系统 RFID、GPS 大行其道

由于涉及冷藏质量与安全问题再加上道德风险的存在,生产企业在使用第三方冷链物流服务本身时会有所顾忌。解决这一问题的根本途径是对整个冷链物流的服务数据进行全程监督和跟踪,同时第三方物流应积极利用自动识别技术、标志技术、实时数据记录跟踪技术、电子数据交换技术。

“冷链物流对生产、运输、储存、销售这些环节中的时间和温度控制有着更高的要求,信息化是实时控制需求的解决者。一体化的物流服务需要建立先进的信息平台,运用信息技术和网络技术及时了解市场动态和物流服务过程,提高一体化物流服务的准确性、针对性、高效性和完整性。”博科资讯总裁沈国康强调。

国家对医药物流企业在 RFID、GPS、新型医药冷藏箱等技术应用上提供政策支持,以鼓励企业采用新技术,提高药品流通安全性。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-4/170290.asp?hy=82> Top ↑

2. 水地源热泵相关标准远远落后于行业发展

据全国地源热泵委员会主任委员徐伟介绍,截至 2009 年我国地源热泵使用总面积已达 1.39 亿平方米,市场相关产品销售总额已超过 16 亿元人民币。预计到 2020 年,我国的地源热泵市场规模将比目前增长 5~8 倍。

但如此大市场规模的新兴的产业,目前执行的标准仅有 2005 年编制、2009 年修编的国家标准《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2009)和设备生产方面的国家标准《水源热泵机组》(GB19409-2003)等少数几个,严重滞后于该产业的发展。从产业自身发展来看,缺乏完善地源热泵制造标准和应用规范,工程施工质量缺少监理;从产业政策看,对地源热泵项目的建设及运营监管不严格;这些都将导致项目运行可靠性差,阻碍地源热泵技术的健康发展。

业内人士呼吁,引领行业健康发展,必须首先建立标准体系,靠规范引领。“十二五”期间,国家将会对地源热泵行业继续给予大力支持,企业应抓住机遇,根据市场变化,及时

调整发展战略，同时加强行业自律与学习，提高自身技术水平。

中国可再生能源学会地源热泵专业组的秘书长何芳表示，从整体上看，市场不规范，缺乏市场准入制度和科学评价体系，是制约我国地源热泵技术推广工作的最主要的因素。以牺牲质量为代价的恶性竞争出现不断加剧之势。同时，对于目前我国地源热泵应用呈现城市级、超大规模使用的趋势和特点，不管是从技术上还是从管理上，各个相邻地源热泵项目间相互产生热干扰的风险都应引起高度重视。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-2/168830.asp?hy=15> Top ↑

3. 空压机能效标识管理办法发布

在全球气候变暖的大背景下，节能减排、保护地球家园是每个国家、每个企业、每个公民应尽的责任。我国政府为了兑现向全世界作出的节能减排的庄重承诺，采取了一系列的措施，加大节能减排的力度，其中包括在耗用电量巨大的空气压缩机领域实行能效准入制度和能效标识制度，规定达不到3级能效值的空气压缩机产品不能销售，且不得销售应当标注但未标注能效标识的空气压缩机产品。

然而，令人遗憾的是，一部分空气压缩机生产企业仍在制造销售没有达到3级能效值的空气压缩机产品，有的为了逃避国家监管，采用不标注能效标识的办法，这样的行为不仅扰乱了公平竞争的市场秩序，也损害了国家节能减排的基本政策，是不负责的。

为了帮助广大经销商和用户了解国家有关法规，识别高能耗产品，应市场部要求，本报登载国家发改委、质检总局、国家认监委2009年17号公告；国家发改委、质检总局第17号令《能源效率标识管理办法》以及《容积式空气压缩机能源效率标识实施规则》，供大家学习参考。

《能源效率标识管理办法》 国家发展和改革委员会

国家质量监督检验检疫总局 令 第17号

为加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》，特制定《能源效率

标识管理办法》，该办法经7月13日国家发展和改革委员会主任办公会议和8月11日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，现予以发布，自2005年3月1日起施行。

国家发展和改革委员会主任马凯

国家质量监督检验检疫总局局长李长江

2004年8月13日

印送全国人大办公厅、国务院办公厅、全国政协办公厅、国务院法制办，教育部、科技部、国防科工委、财政部、国土资源部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、农业部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、环保总局、电监会，各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委（计委）、经贸委（经委）、质量技术监督局和各直属检验检疫局。

附件

能源效率标识管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》，制定本办法。

第二条 本办法所称能源效率标识，是指表示用能产品能源效率等级等性能指标的一种信息标识，属于产品符合性标志的范畴。

第三条 国家对节能潜力大、使用面广的用能产品实行统一的能源效率标识制度。国家制定并公布《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》（以下简称《目录》），确定统一适用的产品能效标准、实施规则、能源效率标识样式和规格。

第四条 凡列入《目录》的产品，应当在产品或者产品最小包装的明显部位标注统一的能源效率标识，并在产品说明书中说明。

第五条 列入《目录》的产品的生产者或进口商应当在使用能源效率标识后，向国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）和国家发展和改革委员会（以下简称国家发展改革委）授权的机构以下简称授权机构备案能源效率标识及相关信息。

第六条 国家发展改革委、国家质检总局和国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）负责能源效率标识制度的建立并组织实施。

地方各级人民政府节能管理部门（以下简称地方节能管理部门）、地方质量技术监督部门和各级出入境检验检疫机构（以下简称地方质检部门），在各自的职责范围内对所辖区域内能源效率标识的使用实施监督检查。

第二章 能源效率标识的实施

第七条 国家发展改革委、国家质检总局和国家认监委制定《目录》和实施规则。国家发展改革委和国家认监委制定和公布适用产品的统一的能源效率标识样式和规格。

第八条 能源效率标识的名称为“中国能效标识”（英文名称为 China Energy Label），能源效率标识应当包括以下基本内容

- （一）生产者名称或者简称；
- （二）产品规格型号；
- （三）能源效率等级；
- （四）能源消耗量；
- （五）执行的能源效率国家标准编号。

第九条 列入《目录》的产品的生产者或进口商，可以利用自身的检测能力，也可以委托国家确定的认可机构认可的检测机构进行检测，并依据能源效率国家标准，确定产品能源效率等级。

利用自身检测能力确定能源效率等级的生产者或进口商，其检测资源应当具备按照能源效率国家标准进行检测的基本能力，国家鼓励其实验室取得认可机构的国家认可。

第十条 生产者或进口商应当根据国家统一规定的能源效率标识样式、规格以及标注规定，印制和使用能源效率标识。

在产品包装物、说明书以及广告宣传中使用的能源效率标识，可按比例放大或者缩小，并清晰可辨。

第十一条 生产者或进口商应当自使用能源效率标识之日起 30 日内，向授权机构备案，可以通过信函、电报、电传、传真、电子邮件等方式提交以下材料

(一)生产者营业执照或者登记注册证明复印件;进口商与境外生产者订立的相关合同副本;

(二)产品能源效率检测报告;

(三)能源效率标识样本;

(四)初始使用日期等其他有关材料;

(五)由代理人提交备案材料时,应有生产者或进口商的委托代理文件等。

上述材料应当真实、准确、完整。

外文材料应当附有中文译本,并以中文文本为准。

第十二条 能源效率标识内容发生变化,应当重新备案。

第十三条 对产品的能源效率指标发生争议时,企业应当委托经依法认定或者认可机构认可的第三方检测机构重新进行检测,并以其检测结果为准。

第十四条 授权机构应当定期公告备案信息,并对生产者和进口商使用的能源效率标识进行核验。

能源效率标识备案不收取费用。

第三章 监督管理

第十五条 生产者和进口商应当对其使用的能源效率标识信息准确性负责,不得伪造或冒用能源效率标识。

第十六条 销售者不得销售应当标注但未标注能源效率标识的产品,不得伪造或冒用能源效率标识。

第十七条 认可机构认可的检测机构接受生产者或进口商的委托进行检测,应当客观、公正,保证检测结果的准确,承担相应的法律责任,并保守受检产品的商业秘密。

第十八条 任何单位和个人不得利用能源效率标识对其用能产品进行虚假宣传,误导消费者。

第十九条 国家质检总局和国家发展改革委依据各自职责,对列入《目录》的产品进行检查,核实能源效率标识信息。

第二十条 列入《目录》的产品的生产者、销售者和进口商应当接受监督检查。

第二十一条任何单位和个人对违反本办法的行为，可以向地方节能管理部门、地方质检部门举报。地方节能管理部门、地方质检部门应当及时调查处理，并为举报人保密。

第四章罚则

第二十二条地方节能管理部门、地方质检部门依据《中华人民共和国节约能源法》的有关规定，在各自的职责范围内负责对违反本办法规定的行为进行处罚。

第二十三条违反本办法规定，生产者或进口商应当标注统一的能源效率标识而未标注的，由地方节能管理部门或者地方质检部门责令限期改正，逾期未改正的予以通报。

第二十四条违反本办法规定，有下列情形之一的，由地方节能管理部门或者地方质检部门责令限期改正和停止使用能源效率标识；情节严重的，由地方质检部门处1万元以下罚款

- (一) 未办理能源效率标识备案的，或者应当办理变更手续而未办理的；
- (二) 使用的能源效率标识的样式和规格不符合规定要求的。

第二十五条伪造、冒用、隐匿能源效率标识以及利用能源效率标识做虚假宣传、误导消费者的，由地方质检部门依照《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国产品质量法》以及其他法律法规的规定予以处罚。

第五章附则

第二十六条本办法由国家发展改革委和国家质检总局负责解释

第二十七条 本办法自2005年3月1日起施行。

编号 CEL—019

容积式空气压缩机能源效率标识实施规则总则

1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国家质检总局第17号令，以下简称《办法》)制定。

1.2 本规则适用于GB 19153的现行有效版本规定的电动机驱动的微型往复式空气压缩机、全无油润滑往复式空气压缩机、一般用固定的往复式空气压缩机、直联便携式往复式空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油单螺杆空气压缩机、一般用喷油滑片空气压缩机的能源效率标识(以下简称标识)的使用、备案和公告。

2 标识的样式和规格

- 2.1 标识为蓝白背景的彩色标识，长度最小为 80 mm，宽度最小为 54 mm。
- 2.2 标识名称为中国能效标识（英文名称为 CHINA ENERGY LABEL），包括以下内容
 - (1) 生产者名称（或简称）；
 - (2) 产品型号规格；
 - (3) 能源效率等级；
 - (4) 机组输入比功率 [kW/m³/min]；
 - (5) 依据的能源效率国家标准编号。
- 2.3 标识的最小样式和规格见附件 1。

3 能源效率检测

- 3.1 机组输入比功率的检测方法依据 GB 19153 的现行有效版本。
- 3.2 检测报告的格式见附件 2 - 《容积式空气压缩机能源效率检测报告》（以下简称检测报告）。

3 对产品的检测，生产者或进口商可利用自身的检测能力，也可以委托中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构进行检测。

能源效率检测实验室应提交检测实验室的相关备案材料，材料应包括人员能力、设备能力和检测管理规范等内容。

授权机构应对检测实验室的检测能力进行核验。

4 标识信息的确定

- 4.1 生产者名称是指对产品质量负有法律责任的产品品牌所有者或使用者。
- 4.2 产品型号规格依据 JB/T 2589 的现行有效版本的要求编制，亦可使用企业自己的编号，并与铭牌上的标注相一致。
- 4.3 能源效率等级应依据 GB 19153 的现行有效版本和检测报告确定。
- 4.4 机组输入比功率应依据 GB 19153 的现行有效版本和检测报告确定，能源效率标识标注的机组输入比功率应不超出相应能源效率等级的取值范围。被测产品的机组输入比功率应不大于能源效率标识上的标注值。
- 4.5 能源效率标识依据国家标准为 GB 19153 的现行有效版本。

5 标识的印制和粘贴

- 5.1 生产者或进口商自行印制标识，并对印制的质量负责。
- 5.2 标识应采用 80 g 及以上铜版纸印制或金属材质制作。
- 5.3 标识应悬挂、粘贴或固定在容积式空气压缩机明显部位。
- 5.4 出厂或进口的每一台容积式空气压缩机上均应加施标识，并在产品说明书中说明。
- 5.5 加施在容积式空气压缩机上的标识应符合本规则第 2 条的规定，图案、文字和颜色不得进行更改。标识规格可在本规则第 2.1 条规定的基础上按比例放大。
- 5.6 如果在产品说明书、外包装物以及宣传中使用标识，标识可按比例放大或缩小，可以单色印刷，但标识中的文字应清晰可辨。

6 标识的备案

6.1 生产者或进口商应当按产品型号规格逐一备案。型号规格不同但产品结构、驱动电动机输入额定功率和额定排气压力相同，机组输入比功率一致的产品在备案时可不再提交检测报告。

6.2 生产者或进口商应当自使用标识之日起 30 日内完成备案，通过信函等方式提交《容积式空气压缩机能源效率标识备案表》（见附件 3），以及《办法》所规定的相关备案材料，并同时在“中国能效标识网”www.energylabel.gov.cn 上填写相关备案信息。

备案材料应完备、真实。

6.3 产品备案信息发生变化时，应向授权机构重新备案。

6.4 授权机构应自收到备案材料之日起 10 个工作日内，完成标识信息的核查和备案工作（因生产者或进口商补充材料的时间不计算在内）。

对符合本规则第 6.2 条要求的，由授权机构对标识信息进行登记、存档、编备案号，并在“中国能效标识网”上公告。

对不符合本规则第 6.2 条要求的，由授权机构通知生产者或进口商及时补充材料或者更换已使用的标识。

6.5 生产者或进口商应在每年 3 月 15 日前，向授权机构提交上一年度的标识使用情况报告。报告应包括以下主要内容各型号的标识备案情况；标识的监督处罚情况；标识使用情

况等能效标识相关的资料。

6.6 外文材料应当附有中文译本，并以中文文本为准。

7 标识的公告

7.1 对于通过备案核验的企业，授权机构应在“中国能效标识网”上公告其已备案产品的标识信息，并定期在相关媒体上公告已备案产品的标识信息。

7.2 按标识的备案号公告备案信息。

7.3 授权机构应建立产品能源效率数据库，向生产者和消费者等提供产品能源效率信息查询服务，及时公告标识的核验和监督检查情况。

7.4 授权机构接受生产者和消费者等对标识的投诉，电话（010）58811738。

<http://www.ecomp.cn/news/html/Policy/575.html> Top ↑

4. 空气压缩机租赁前景

现在中国市场工程机械租赁行业已经成熟，但属于工程机械的出租移动空压机好象只有北京和上海两地形成了气候，而外地很多需求都是从上海和北京调机器过去，即花费了时间，又花费了金钱。从大的方向看待空压机租赁市场特别是高压机器的市场前景是巨大的，现在的空压机租赁行业还属于初期阶段，很多空压机租赁商都在利用这个阶段扩充自己的实力。

在国外工程机械市场里，80%的工程机械都是卖到租赁经销商的手里，20%是在直接用户的手中。但是中国移动空压机租赁市场刚好和国外相反。中国挖机租赁市场发展已经很成熟了，70%是卖到租赁市场的。中国的移动空气压缩机市场以后肯定会形成像现在挖掘机租赁市场一样。

在国内，空压机租赁主要以出租移动螺杆空压机为主要业务，而且主要是租赁进口空压机，国产移动空压机质量问题一直不是租赁商们的首选。气量大多在 5 立方，12 立方，13 立方，18 立方，21 立方，24 立方，28 立方 30 立方，36 立方等；压力在 7 公斤，9 公斤 10。5 公斤，13 公斤，14 公斤，18 公斤，21 公斤，24 公斤等之间，多是配套工程设备，以钻机，喷涂，风镐等。也有配增压机提高压力或并机加大气量的做法，多数是用在打深水井行业。

现在厂家租赁的有复盛，阿特拉斯，英格索兰和寿力等国外品牌。在移动空压机租赁中以复盛产品为全面，有电移动空压机和柴油移动空压机。寿力移动空压机在西北市场占据了主导地位。在内陆阿特拉斯，英格索兰移动空压机同样受到欢迎，复盛 AIRMAN 空压机也逐渐扩大了市场份额，尤以省油静音为优势，在柴油紧张的情况下又有电移动空压机做补给，并且已上海为中心在大连，成都，北京建立了空压机租赁办事处且在当地放置了很多机器供各地租赁商调配。出租空压机，租赁空压机已经为业内认可，发展势头良好，租赁空压机已经在慢慢改变人们使用习惯，为很多短期使用原来必须买新机器的客户提供了方便。

目前中国租赁市场在逐渐开放中，国外大型租赁公司很多已经在中国注册分公司，其中以日本，美国，法国为主，但是因为关税和政策未全部开放的原因，都还只是在观望中，大家还没有看到他们庞大的身躯。现在各大空压机供应商都在强占租赁这块肥肉，先入为主，首先在各地培养起自己产品的租赁商，把大部分产品卖给空压机租赁商让租赁成为主导，租售将成为工程机械行业的销售主导方式。

<http://www.ecomp.cn/news/html/hangye/778.html> Top ↑

5. 多级罗茨干泵泵内传热与变形的计算和实验研究

间隙设计是多级罗茨干泵设计的重要参数之一。在多级罗茨干泵运转时，间隙受转子和泵腔热变形的影响较大。本文通过分析了多级罗茨干泵内部的传热过程，建立了工作过程的传热模型。通过接触式和非接触式测温方法，对多点温度进行了测量，获得了热载荷的边界条件。基于 ANSYS 软件，对泵体及转子轴在稳定运转时的温度场进行了分析，并采用热结构耦合分析对其热变形进行了计算，得到转子轴和泵腔的热变形量，并绘制了变形云图和曲线。通过上述方法得到的热变形数据，为确定间隙提供了参考，并为进一步计算干泵在运行时的间隙泄漏量提供了计算依据。

近年来，受半导体制造、液晶注入、太阳能电池生产、电子器件等新兴行业和薄膜制备、化工、制药等传统行业的带动，多级罗茨干泵作为核心装备之一，其研制和生产越来越受到重视。多级罗茨干泵满足了 IC 装备制造业的工作温度高、长期运转稳定、噪声低、维护简

单、清洁无油等众多要求，是很有发展前景的一种干式真空泵。但是，除了加工及装配要求精度高、加工难度大、一次性投入昂贵等制约因素外，其设计理论和制造工艺亟待提高，尤其包括罗茨型线的改善、加工成本的降低、间隙的确定、泄漏量的计算、泵内的热力学分析、转子表面涂层、噪声振动等难点问题，制约了多级罗茨干泵研制和生产。

国内外对于多级罗茨干泵的研究还停留在静态泄漏量的计算和实验上，如俄罗斯 A. Burmistrov 等利用角系数法建立了分子流态下罗茨泵复杂形状的泄漏通道流导系数的模型，着重在泄漏量计算中考虑了有害空间内的气体返流。法国学者 L. C. Valdes 等推导了通过非恒定矩形截面下过渡流的流导计算，并结合 Knudsen Dong 法则研究了非运转状态下通过气冷式罗茨干泵间隙的静态泄漏理论，并通过静态实验进行了验证。国内一些学者则主要针对干泵型线和泄漏展开了理论和实验研究。

多级罗茨干泵在混合压缩过程中，压缩气体产生热量。随着工作周期的重复，产生的热量积聚起来，并逐渐传递给转子和泵体内壁，造成转子和泵体内壁的温度升高。由于温度的升高，转子和泵腔将会产生一定的热变形，会影响间隙通道的尺寸。而间隙是干泵设计最重要的参数之一，由于存在气体逆向返流现象，间隙的选取会严重影响干泵的极限真空度、压缩比、容积效率、发热卡死等指标。

本文重点对泵体内的传热过程及转子、泵腔的温度升高和受热变形进行分析，一方面为泄漏量的准确计算提供依据，另一方面，也是涉及间隙尺寸、考察发热后转子与泵体内壁是否刮碰的一个重要依据。

5、结论

本文对多级罗茨干泵泵内传热过程进行了分析，并建立了多级罗茨干泵工作过程中的传热模型，包括泵体外壁与大气的自然对流换热模型、泵壁内部的热传导模型、泵体内壁与气体之间的强迫对流换热模型、泵体内气体与转子的强迫对流换热模型和转子轴上的热传导模型。同时，通过接触式和非接触式测温方法，对各级泵体内外壁、气体和转子温度进行了实验测量，并将温度测量结果作为边界条件，使用 ANSYS 软件对多级罗茨干泵泵体及转子轴在稳定运转时的温度场进行了分析，并采用热-结构耦合分析对其热变形进行了计算，得到转子轴和泵腔的热变形量，为进一步计算干泵在运行时受热产生的间隙变化提供了计

算依据。

<http://www.chvacuum.com/pumps/jixie/roots-pump/042391.html> Top ↑

6. 我国地热市场将飞速发展

核心提示：经过 5 年的研究，地源热泵区域建筑供能低碳化与合同能源管理示范项目，已经在节能服务领域发挥了作用。除了开展合同能源管理，完善新型管理机制外，构建统一的地源热泵标准体系，从源头上提高系统的可靠性和节能性，也被业内认为是促进地热利用产业健康发展的新途径。

在‘十二五’期间，中国地热市场将由产品销售型向节能服务型转型。目前，地热市场正逐步分化为两个阵营：一个是自用用户市场，包括蕴含着巨大潜力的新农村建设市场，另一个则是新兴的节能服务产业市场，能源服务公司通过运行地源热泵系统，为最终用户提供制冷和供暖盈利性服务。

经过 5 年的研究，地源热泵区域建筑供能低碳化与合同能源管理示范项目，已经在节能服务领域发挥了作用。除了开展合同能源管理，完善新型管理机制外，构建统一的地源热泵标准体系，从源头上提高系统的可靠性和节能性，也被业内认为是促进地热利用产业健康发展的新途径。

在“十二五”期间，国家对地源热泵行业的发展将会继续给予大力支持，业界的推动者应抓住这一难得的机遇，创建合同能源管理运营新模式，探寻地源热泵产业发展新思路，使其健康有序地发展。

辉煌十二五，树立绿色、低碳的发展理念，节能减排将成重点，加快建设资源节约型，环境友好型是长期趋势，让我们拭目以待新能源、高铁建设、现代农业、农产品冷冻冷藏、冷链建设、地热市场等迎来新的里程，开启新局的大世纪。

<http://corporate.china-ics.cn/corporate25217518.html> Top ↑

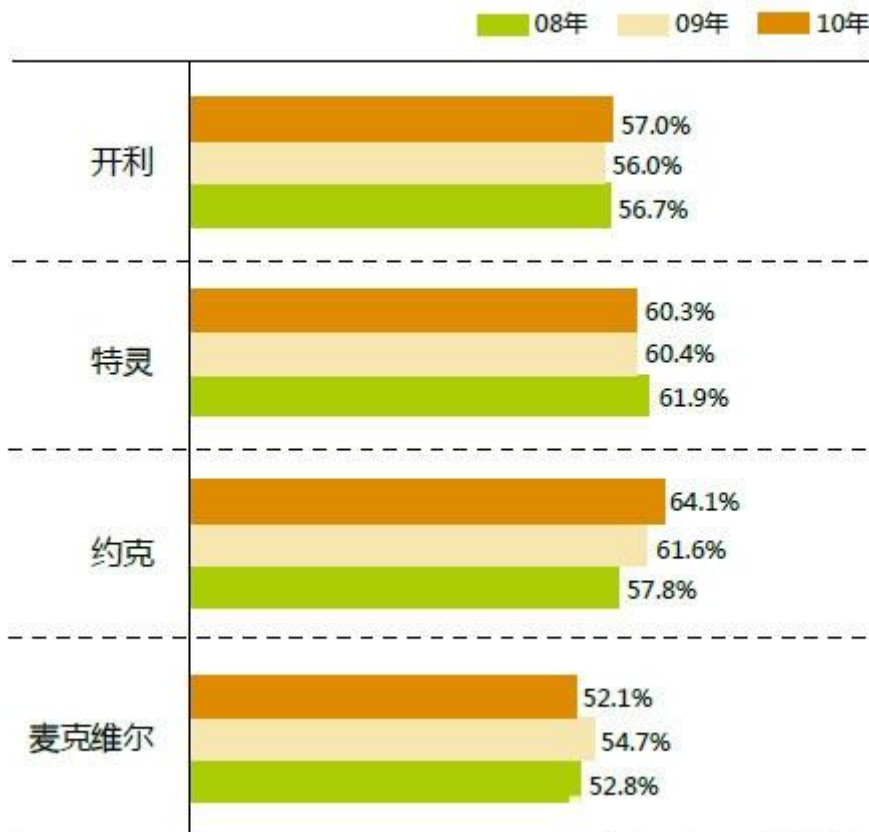
7. 2010 年度中国中央空调行业发展报告之冷水机组市场分析报告

冷水机组产品历来都是中央空调各大类产品中最为重要的一类产品，多年来，随着整体市场规模的不断扩张，冷水机组的整体规模也在不断的加大。2010 年度，我国的中央空调整体市场容量出现了较大幅度的增长，而冷水机组也依然维持了较高的市场占有率。纵观

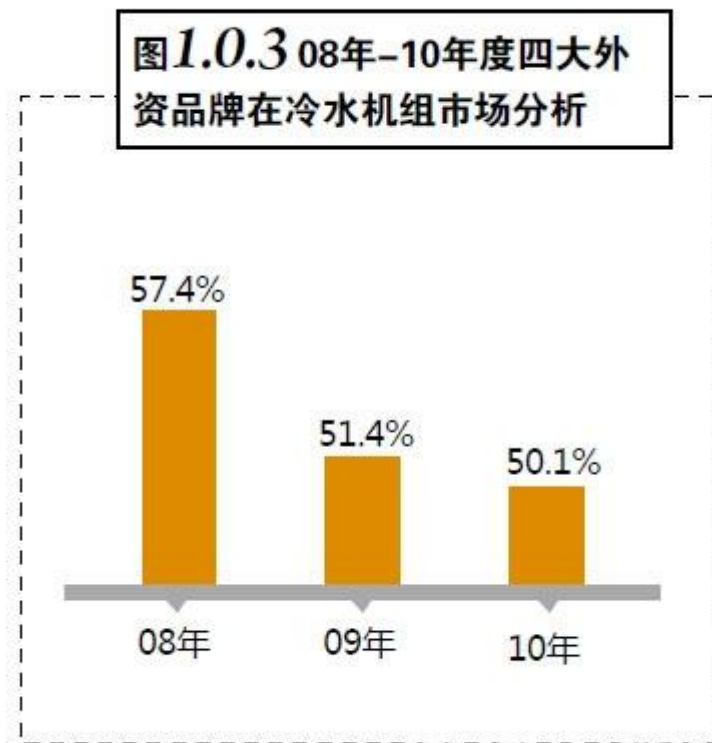


(图 1.0.1)，冷水机始终保持了较为稳定的态势，09 年比 08 年下滑了大约 1 个百分点，10 年比 09 年下滑了 0.1 个百分点，而如此微弱的振动幅度在很大程度上表明了市场对于这一类产品的需求始终处于较为旺盛的水平，尽管 2010 年变频多联、水地源热泵以及单元机等产品的整体规模也出现了罕见的增长幅度，但仍没有撼动冷水机组原有的市场地位。

图1.0.2 08-10年度四大外资品牌各自冷水机组占其总量分析

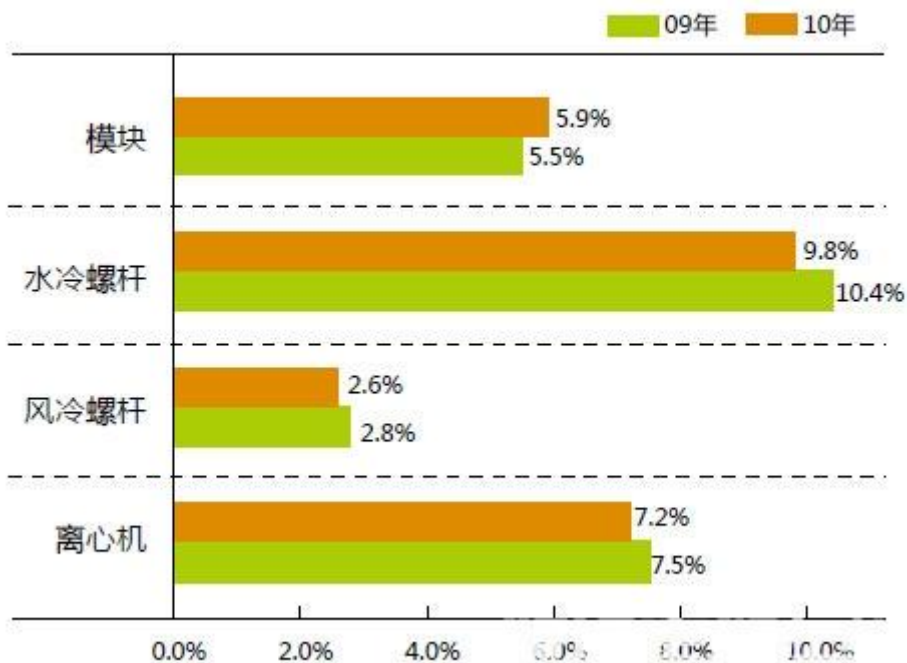


在冷水机组的品牌格局中，欧美系品牌依然是毫无疑问的主导，约克、开利、特灵、麦克维尔，以及逐渐崛起的顿汉布什等品牌在冷水机市场中一直以来都占据着较高的市场份额，同样，2010年也没有例外。从(图 1.0.2)中，我们不难发现，四大美资品牌的冷水机产品始终占绝着其一半以上的出货额，尤其是特灵，在2010年已经超过了60%，而这基本反映了冷水机产品在四大美资品牌产品结构中的重要地位。而从(图 1.0.3)中，通过三年的数据变化，我们已经不难发现一个信号，那就是随着部分国产品牌在冷水机领域，尤其是水冷螺杆以及模块机两大产品中的有所作为，冷水机的品牌集中度正在逐步下滑，四大美资品牌的整体占有率已经从2008年的57.4%下滑到了2010年的50.1%，冷水机市场却雄逐鹿的时代也许就要来临。



在 2009 年度的报告中，我们就已经预示，2010 年的冷水机市场的品牌格局将会继续出现了分化，多元化的竞争格局正在逐步的形成。2009 年的报告中我们提及的格力、美的、志高、奥克斯、格兰仕以及盾安、天加、同方、国祥、富田、台佳、莛霖等一大批民族品牌在 2010 年的冷水机市场中的表现如意料之中的抢眼，相信在 2011 年度的冷水机市场，这个趋势还将会被进一步的延伸。

图1.0.4 09年-10年度四大系列产品在全国市场占比分析



2010 年度冷水机四大系列产品在全国整体市场的占有率相比上两年基本呈现出了较为平稳的态势(图 1.0.4)，各自的振动幅度上下均没有超过 1 个百分点，这也说明了冷水机组的整体需求随着市场容量的增长也在不断的攀升。而(图 1.0.5)却从增长率的角度较为直观的反映出了 2010 年度四大系列产品各自的变化，而最为值得一提的就是模块机，其 2010 年度同比增长幅度超过了 40%，其冷水机组四大系列产品中增长幅度最大的一大产品，而毫无疑问，民族品牌显然是模块机实现如此高幅度增长最大的贡献者。

图1.0.5 2010年四大系列产品增长率分析

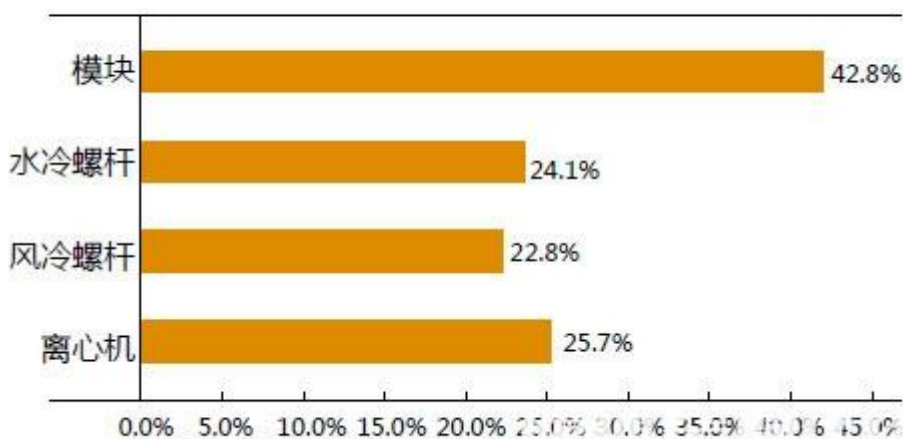


图 1.0.6 08年-10年度各区域冷水机市场全国占比分析



图 1.0.7 08年-10年度各区域冷水机市场各自占比分析



从全国各大区的冷水机市场来看(图 1.0.6),华东的冷水机整体销售占比依然位居全国之首,全国三分之一的冷水机出货基本均由华东贡献,而华北、华中、西北、东北四个大区三年来的冷水机市场占有率则显得较为稳定。值得一提的是,华南的冷水机组占有率在 2010 年出现了较为明显的下滑,而据《暖通空调资讯》2010 年度的数据显示,华南市场单元机的大幅增长是造成这一因素的主要原因,不过从增长上来,华南市场的冷水机同比仍然实现了 14% 的增长,只是其增幅要明显低于全国其他市场。而从近三年冷水机组产品在各自区域内的占有率来看(图 1.0.7),基本反映出了与上图同样的情况,华南地区的冷水机销售占比同样出现了比较明显的下滑。

<http://news.china-ics.cn/news25116508.html> Top ↑

8. “海西区”促福建中央空调市场大发展

核心提示: 近日,从福建中央空调市场获悉,关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的各项工作陆续展开,将给整个福建按中央空调市场带来蓬勃的发展。

近日,从福建中央空调市场获悉,关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的各项工作陆续展开,将给整个福建按中央空调市场带来蓬勃的发展。目前,市场上的大部分主流品牌都已积极参与到“共建海西”的计划中来,通过市场推广、策略转变等以期在发展得大潮中把握先机。据《2010年度中国中央空调市场报告》中统计,福建中央空调市场2010年度的市场容量达到15.5亿元,同比2009年增幅达24%。预计2011年的市场将保持高速增长,尤其是福州地区。

据悉,海西区以福建为主体,涵盖台湾海峡西岸,包括浙江南部、广东北部和江西部分地区,与珠江三角洲和长江三角洲两个经济区衔接。截至目前,海峡西岸经济区包括福建九市;浙江温州、丽水、衢州;江西上饶、鹰潭、抚州、赣州;广东梅州、潮州、汕头。

从相关方面了解到,支持福建省加快建设海峡西岸经济区的工作分四个方面,一是福建通过海西经济区的建设将进一步发挥对台优势,对闽、台之间的经贸合作将起到进一步的促进作用,使福建成为对台交流的窗口和两岸交流合作的前沿平台。二是福建将在基础建设上加强与周边地区和内陆的合作,扩大海西经济区的腹地,使福建能在今后两岸“三通”方面保持自己的优势。三是在产业方面将使福建改变以往的产业发展方式,进一步调整优化产业结构,发展特色产业,提升福建的整体经济素质和经济增长能力。四是发展经济的同时要注重生态自然环境的建设,促进社会和谐发展,把福建建成一个经济发达,生态良好,适合人居的地区。据分析,这些方面的发展将在很大程度上带动中央空调市场的需求,如服务业、技术型产业、金融业等的转移。

<http://news.china-ics.cn/news25117063.html> Top ↑

9. 地源热泵户型蓄冰中央空调前景广阔

核心提示: 据制冷快报记者了解,地源热泵户型蓄冰中央空调的发展越来越快,地源热泵技术在应用上还有一些限制,如地源热泵户型蓄冰中央空调需要埋地盘管等,但其前景还是非常广阔。

据制冷快报记者了解,地源热泵户型蓄冰中央空调的发展越来越快,地源热泵技术在应用上还有一些限制,如地源热泵户型蓄冰中央空调需要埋地盘管等,但其前景还是非常广阔。

第一,小型别墅逐年增多,地源热泵户型蓄冰中央空调是富裕起来的城乡居民家庭空调的首选机型。这部分居民占我国人口的比例不大,但绝对数不小。

第二,城市绿化面积扩大,也为一些低层住户和小型商业、办公用户提供了使用地源热泵户型蓄冰中央空调的条件。

第三,工矿企业的办公、计量、化验、检测等附属用房也具有使用地源热泵户型蓄冰中央空调的条件。

第四,据国外资料介绍,在定负荷运行情况下,蓄冷空调比非蓄冷空气调年节能率为13%。因此,蓄冷空调将得到国家重视和推广,并有可能获得国家补助,以降低用户的投资。

第五,为解决电力负荷不均的问题,我国将进一步拉大峰谷电价比,与国际通行峰谷电价比例靠拢,以鼓励利用低谷电。与此同时,“峰谷电价”也即将进入家庭。随着“峰谷电价”政策的全面实行,地源热泵户型蓄冰中央空调将会有更为广阔的市场前景。

第六,近年来,国外小型蓄冰空调器发展很快,日本 BAC 等 5 家公司联合开发了几种 10 马力以下经济型的小型冰蓄冷空调器,为内融冰型,变频和定频几种机型,可以蓄冷 5h。日本三菱公司已研制开发出功率为 0.75kW 的蓄冷空调机组。国外产品进入中国市场后,必然引起消费者的关注和选用,同时也将推动国内户型蓄冰中央空调的发展。

<http://news.china-ics.cn/news25119002.html> Top ↑

10. 螺杆式制冷压缩机需求增幅将持续旺盛

核心提示: 基于对中央空调行业和冷冻冷藏行业等下游行业的景气判断,预计螺杆式制冷压缩机行业未来 5 年的年均增长率约 10%~20%,市场需求持续旺盛。

基于对中央空调行业和冷冻冷藏行业等下游行业的景气判断,预计螺杆式制冷压缩机行业未来 5 年的年均增长率约 10%~20%, 市场需求持续旺盛。

随着人们对于生活、工作环境舒适性的要求不断提高,商用中央空调迅猛发展。中央空调器行业统计数据显示,2004 年我国中央空调市场呈高速增长,增长率为 48%。商用中央空调行业在房地产开发、百货仓储物流、大型公共建筑建设等带动下,需求继续旺盛,预计 2005~2010 年,中央空调器销售额年均增长率约为 10%~20%。螺杆机组将因此得到大力发展,在中型 30RT-500RT 的中央空调领域,螺杆式压缩机已经逐步取代活塞式压缩机。

工业工艺水平日益要求严格,带动工业制冷设备的需求量稳步增长。我国冷冻冷藏行业占整个制冷行业的比例约为 20%,远低于国际成熟市场约 40%的比例。冷冻冷藏行业的市场潜力很高,尤其是中低温冷冻冷藏设备在农、渔、牧行业的发展前景非常广阔。与发达国家情况相比,大陆地区在农、渔、牧等农副产品的冷藏、冷冻、物流等方面差距很大。乐观预计工业冷冻冷藏设备 2006-2010 年平均增长率约为 20%~25%,中性预计增速 10%~20%之间。

冷冻冷藏压缩机可以分为小型冷冻冷藏压缩机和大中型冷冻冷藏压缩机,其中小型冷冻冷藏压缩机主要应用在冷柜(往复式和回转式结构为主,变频技术是未来发展方向)和冷藏车(车载型螺杆式压缩机是方向)领域;大中型冷冻冷藏压缩机主要应用在铁路冷藏车、冷藏船只、冷藏集装箱和冷库中,以往复式、螺杆式为主。螺杆式压缩机因其长期适合 24 小时运转的特性,以及应用于低温系统的技术不断进步,其性能与效率大幅提升,在欧美等发达国家,在低温冷冻冷藏系统中,螺杆式压缩机开始逐步取代传统的活塞式机型成为标准配置。

螺杆式制冷压缩机行业供应与竞争格局螺杆式制冷压缩机行业是技术密集型行业,生产工艺相对复杂,加工精度要求高,产品和技术更新的难度较大,企业的持续发展既需要一定的研发实力和技术储备,也需要一定的实践经验积累。目前国内螺杆式压缩机生产厂商通过技术引进、技术合作或自主研发,提高了产品的技术含量和性能质量,但其产品与国际先进水平相比,在型线、噪音、分油效率等方面仍存在一定的差距。

<http://corporate.china-ics.cn/corporate25219686.html> Top ↑

三、 行业资讯

1. 格力离心机成就多个千万级项目

近日，格力中央空调捷报频传，其高效离心式冷水机组（以下简称“高效离心机组”）凭借“核心科技、世界水准”成功中标“重庆国际检测大厦暨国家中西部科技检测中心项目”以及“清远义乌商贸城”两大项目。据相关人士透露，两项工程造价均超过千万元。

重庆国际检测大厦暨国家中西部科技检测中心项目是目前中国西部最大的检测类在建项目，占地 17.85 亩，总建筑面积达 6 万平方米，落成后将引进一批国际国内权威检测机构，从而成为集检测、实验、培训、认证、咨询、信息的一体化的检测服务综合机构，建成后年检测收益将达 10 至 15 亿元。而清远义乌商贸城是粤北地区最大的轻工商品批发市场，辐射整个广东省市场，是清远市政府重点支持市场、市十大重点工程之一，总面积 80000 万多平方，总冷量达 3500 冷吨。

在多个国际品牌同台竞技的竞标格局中，格力中央空调凭借自主研发的核心科技以及个性化的中央空调系统解决方案，力压群雄，一举夺标，拿下这两个超千万级大单。据介绍，此次中标的中央空调系统设计将采用冷水系统，主机采用离心机，末端有风机盘管、空气处理机等设备。

离心式冷水机组是目前国际上能效最高的大型中央空调机组，是代表中央空调行业最具有核心科技的产品之一，主要用于大型建筑空间。过去，只有美国的少数几家企业掌握了其核心技术和生产工艺，中国空调企业此前一直未攻克这一难关，以至于当时国内的大型中央空调项目，几乎被美国的几大中央空调品牌垄断。

我国首台具有自主知识产权的离心式冷水机组于 2005 年 8 月在格力电器下线。由此打破了“美系”中央空调企业对大型中央空调领域的技术垄断，填补了中国家电企业在大型中央空调领域的空白。格力坚信，每一个成功都是一个新的起点，经过随后几年的科研攻关和应用试验，格力高效离心机组不断突破行业技术瓶颈。2009 年 10 月，在广东省科技厅组织的科技成果鉴定会上，格力高效离心机被清华大学、中国制冷学会等权威机构专家一致评定为达到国际领先水平，最高能效比达 9.18，在相同工况下，比普通离心机组节能 30% - 50%。

以 10 万平方米的工程为例，按每年运行 3000 小时计算，采用该机组每年可比普通机组节约用电 150 万度—250 万度，可节省电费 90 万元—150 万元。而如果中国 5 亿平方米的大型公共建筑都采用高效离心式冷水机组，每年全国可节电 79 亿度，减排 788 万吨。

时至今日，格力离心机已经成功运用在商场酒店、医疗卫生、市政科研、工业能源等各个行业领域，成为离心机市场上的宠儿。业内专家表示，格力电器作为空调行业的龙头企业，始终坚持自主创新，其自主研发的新型高效离心机、螺杆式制冷压缩机、超低温热泵数码多联空调机组等一系列商用空调产品，经权威鉴定均达到世界领先水平，引领了“中国制造”向“中国创造”转变。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-3/169075.asp?hy=14> Top ↑

2. 盾安环境拟筹建天津节能公司进军可再生能源领域

盾安环境(002011)拟与另一投资人付卫亮共同出资设立盾安(天津)节能系统有限公司，在天津实施可再生能源供热制冷系统项目。该公司注册资本 1.8 亿元，其中盾安环境拟出资约 1.1 亿元，占子公司注册资本的 62%。

该项目主要立足天津建设以污水源热泵技术为核心，以城市原生污水源、工业废水和余热等为主要热源的可再生能源供热制冷系统工程，建设总供热制冷面积 500 万平方米，并以 BOT、合同能源管理等商业模式实施工程后续运营。据测算，该项目总投资约 5.4 亿元，其中固定资产投资 5.2 亿元。项目建设期 3 年，第一年建成供热制冷面积约 100 万平方米，第二年和第三年每年建成供热制冷面积 200 万平方米。预计正常年度销售收入将达 1.4 亿元，利润总额超过 8000 万元。

盾安表示，天津作为中国四个直辖市之一，是中国北方最大的沿海开放城市，也是我国北方的海运与工业中心，在天津实施可再生能源供热制冷系统工程对整个中国北方地区的城市有着极为重大的示范意义，并可以辐射全国。我国可再生能源行业整体市场空间巨大，预计在“十二五”期间将有更大幅度的增长。

作为我国空调制冷配件领域的龙头企业之一，盾安环境近两年除了不断扩大截止阀、四

通阀领域的优势外，还积极向多晶硅、污水源热泵等领域进军，特别是公司及其下属子公司一直致力于推广以污水源热泵技术为核心，利用城市污水、江、河、湖、海水、工业废水及余热等在内的多种热源的可再生能源供热制冷系统方案。这几类热源的应用不存在对地表水、地下水和地理环境的破坏，且污水源热泵技术和工业废水源热泵技术兼具循环经济的优势，因而是整个可再生能源热泵技术中推广价值较高、社会和经济效益较好的类型。

自 2010 年上半年成功收购太原炬能再生能源供热有限公司以来，盾安环境战略性布局可再生能源领域的步伐在不断加快。2010 年 11 月公司公布定向增发预案，表示将为可再生能源项目募集 9.22 亿元，建设总供热(冷)面积达到 900 万平方米。2011 年 1 月，公司控股子公司太原炬能与山西平定县政府签订可再生能源集中供热(冷)项目合同，合同总投资 10 亿元。项目采用 BOT 运营模式，特许经营期 30 年，涉及建筑面积 1080 万平方米。

资料显示，我国建筑能耗占社会总能耗的比例在 2009 年为 30%，且该指标近年来一直呈上升趋势，在建筑能耗中，暖通系统的能耗占比又高达 60%；因此，要达到我国节能减排的社会发展目标，尤其是要实现 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%~45%的量化目标，大力建设绿色低碳建筑、发展可再生能源供热制冷系统势在必行。

在上述背景下，基于热泵技术的可再生能源供热制冷方案由于热源广泛且较传统化石燃料具有显著的节能环保优势，在近年来得到了快速的应用和发展。

专家表示，污水热源项目具有极强的推广性，且能为公司提供稳定的现金流，随着国家大规模节能减排要求的不断提升，该项目在北方能源消耗大省具有极强的需求，有望进一步获得后续订单。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-3/169140.asp?hy=14> Top ↑

3. 富尔达实行产销分离新制度

2 月 23 日，在公司总部全体干部会议上，王福敏董事长宣布，自 3 月 1 日起，公司实行产销分离，原销售总公司成建制从山东富尔达空调设备有限公司分离出去，合并于富尔达北京高新技术有限公司，成为独立核算，独立经营的企业主体。这是实行富尔达跨越发展的

重大决策。

此前三年，公司实行的是工厂和销售两大主体的管理模式，由于分工明确，协调配合得当，对于公司的规范发展发挥了积极作用，但是由于公司的快速发展，这种人、财、物在生产与销售间难以理清的情形已经不再适应，整体分离已是必然趋势。

分离后，山东富尔达将作为生产工厂，专心于提高制造能力和水平，研发出更多适应市场的新产品，而北京富尔达将专心于销售的管理，两个独立的企业之间没有了扯皮的理由。产销分离是国内外先进企业的普遍做法，分离后，两个公司将按照现代企业的要求，设置管理框架，运行机制和管理制度，以打造与大公司合作的基础，最终实现富尔达品牌的整体研发生产能力和整体销售能力。因此，这次分离是实现跨越迈出的第一步，也是关键的一步。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-3/169373.asp?hy=14> Top ↑

4. 天津利用地源热泵等新能源最高补贴 200 万元

天津滨海新区日前出台《关于鼓励绿色经济、低碳技术发展的财政金融支持办法》（以下简称《办法》），鼓励利用财政金融政策发展绿色经济、低碳技术。《办法》规定，对采用太阳能光伏发电，所发电力用于生产、照明等方面的项目，将按项目投资额 30% 给予财政补助，最高补助不超过 200 万元；对利用风力发电的项目，按照项目年上网发电量综合考虑补助，最高补助不超过 200 万元；对利用生物质气化进行供气、发电和工业化生产，垃圾焚烧发电以及垃圾填埋气的回收利用等项目，按项目投资额 30% 给予财政补助，最高补助不超过 200 万元。

对潮汐、波浪、海水温差等海洋能技术的研发和应用项目，将按照研发项目研发费用的 10% 给予补助，最高补助不超过 100 万元。推广应用项目按项目投资额 20% 给予财政补助，最高补助不超过 200 万元；对利用地源热泵，按照供热（冷）面积给予 30-50 元/平方米的财政补助，最高补助不超过 200 万元。此外，采用循环经济链接技术工艺形成资源共享、实现区域最小排放以及利用各类废弃物延伸循环经济产业链，具有显著节能、节水、节材效果，实现废弃物资源化再利用的项目，将按照不超过总投资的 10% 给予补助，最高补助不超过 200

万元。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-3/169372.asp?hy=14> Top ↑

5. 海信 3 月进军家用中央空调 推变频多联机

日前，从海信方面获悉，海信今年 3 月将正式进军家用中央空调市场，推出海信品牌中央空调产品，其中海信品牌一拖多联机产品已于去年 10 月上市。

据悉，海信中央空调业务一直依托海信集团旗下海信日立空调系统有限公司运作，产品主打 SET-FREE 变频多联式商用空调系统和 SET-FREEmini 变频家用中央空调系统，二者均采用日立最先进的核心技术，产品供内销和出口，甚至返销日本本土。

海信空调部总经理姚宏表示，海信将依托海信日立这个品太，从产品技术、研发、销售方面吸取经验，将海信科龙打造成具有海信空调特色的商用空调系统。

据了解，海信今年推出的家用中央空调产品将包括单元机、VRF 直流变频多联机、FreeMatch 户式直流变频多联机。先期，首先经国美、苏宁等家电连锁和当地大经销商在山东省内推广。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-3/169451.asp?hy=14> Top ↑

6. 日立变频中央空调体验店登陆南昌

3 月 26 日，位于南昌市洪都中大道 87 号（隆鑫广场）的日立变频中央空调体验店正式开业。当天，日立体验店进行了定机优惠酬宾活动，许多对家用中央空调有潜在需求的顾客纷纷前来体验日立家用中央空调的舒适品质。作为变频中央空调高端品牌，这是日立专业店首次登陆江西。近些年来，随着人们生活水平的提高以及对居住品质要求的提升，更舒适的生活环境、更和谐的家庭装潢、更智能化的控制系统、更低碳节能的生活方式正成为越来越多人的需求，毫无疑问，在这种背景下，家用中央空调正在慢慢步入普通百姓的生活。

位于世界 500 强前列的日立品牌创立于 1913 年，至今已有百年的历史。传承着“以技术贡献社会”的创业理念，日立伴随并见证了世界百年的工业现代化进程，并在此基础上沉淀

了厚实的技术实力。日立以领导革新的尖端技术力量，将世界最先进的科技带给社会，并为解决全球面临的各种社会问题做出积极的贡献。日立产品的品质代表了当今世界同类产品的最高品质已是人们的共识。

在空调领域，1983年，世界上第一台空调用涡旋式压缩机由日立制造并拥有专利，一直以来，日立在压缩机的研发和制造领域始终引领世界潮流。作为变频空调的领导者，日立空调8次荣获日本节能大奖，15次获得日本冷冻技术学会制冷技术大奖，代表了当今世界变频多联式空调系统技术的最高水平。目前，日立家用中央空调拥有包括VAM mini系列、SET-FREE侧出风系列、SET-FREE mini系列、IVX mini系列等多个系列的家用中央空调产品，可全面覆盖公寓住宅、洋房别墅等房产项目。日立家用中央空调产品均采用日立专利高效涡旋压缩机、直流风扇电机等核心部件，应用了无级变频技术、两级过冷循环、风扇直流变速调节等先进技术，产品的技术品质和节能性均领先业界，充分展现了其作为变频空调领导者的技术实力。

迄今为止，日立变频中央空调已揽获政府采购领域、中国商务领域及中国房地产领域等多个领域的大奖及推荐品牌称号，并与万科地产、绿城地产、仁恒地产、金融街、中信地产、富力地产、华侨城集团、星河湾等多家大型地产企业建立了长期的战略合作关系，知名样板工程遍布全国各地。此次日立变频中央空调来到南昌，将为南昌及周边地区的客户带来专业的、健康的、人性化的空调系统解决方案，让客户体验到最具领先价值和可靠性能的家用中央空调产品和服务。

日立体验店负责人表示，以后会有更多的日立变频中央空调专业店落户江西，希望在日立的推动下，越来越多的人能够认识家用中央空调，也希望越来越多的人体验到拥有高品质家用中央空调的惬意生活。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-4/170518.asp?hy=14> Top ↑

7. 美的电器透露 2011 年中央空调业务收入超百亿

4月12日，美的电器中央空调事业部总裁田明力对《第一财经日报》透露，2010年美

的中央空调收入为 63 亿元，预计 2011 年将超过 100 亿元，美的将力争成为国内中央空调行业第一。

田明力表示，去年 11 月美的中央空调投入 20 亿元打造的合肥生产基地，预计今年 10 月能够投产，届时美的中央空调的年产能将达到 200 亿元。与此同时，美的中央空调在去年 5 月启动的重庆生产基地扩容项目已基本完工，重庆生产基地今年的产值将突破 20 亿元。

据悉，目前国内中央空调三大企业为格力、美的和海尔。目前美的中央空调事业部已拥有多联机、冷水机、空气能热水机、轻型商用机、工业洗衣机、自控产品及冷冻冷藏产品等 7 大产品线，数千个型号的产品，是中国第一家具备生产变频一拖多空调和生产大型离心机能力的企业，也是国内规模最大、产品线最齐全的中央空调生产厂家之一。

<http://www.chinaiol.com/html/article/2011-4/170783.asp?hy=14> Top ↑

8. 布克哈德压缩机上海新工厂落成

日前，瑞士布克哈德压缩机上海有限公司张江新工厂，正式在上海张江高科技产业园落成。瑞士驻中国大使馆总领事以及中国当地政府官员作为嘉宾出席落成典礼。作为布克哈德的客户，中国石化、中国石油、中海油、巴斯夫等百余位相关负责人亦到场致贺。

布克哈德压缩机股份公司是世界上最大的往复式压缩机生产商之一，成立于 1844 年，其在往复式压缩机应用于炼油，石油化工，工业气体及低温液化气体运输和储存等行业具有世界领先的丰富经验，产品遍布于七十多个国家和地区。并且提供世界一流的压缩机售后服务，包括压缩机配件、各种品牌的气阀维修及压缩机的控制及检测系统等。

布克哈德压缩机集团入驻中国实现了集团总部对于亚洲市场的战略规划目标，迎合了国内市场的快速发展需求。作为石油、石化行业压缩机的领头军，瑞士布克哈德压缩机集团正是预见了中国乃至亚洲未来发展的潜力趋势，决定将生产制造直接植入国内市场，抢占先机。集团经过前期对国内市场的调研和开拓，将原气阀维修中心和上海公司总部合并后，在上海张江高科技产业园成立了现在集生产、销售、制造一体的业务中心。瑞士布克哈德上海公司新工厂的落成同时也意味着中国客户将会获得更有效、更快捷、更具竞争力的支持。

9. 开山螺杆式空压机市场占有率第一

与内资空气压缩机生产企业相比较，浙江开山处于优势的市场竞争地位。浙江开山通过螺杆主机自制提高了产品质量并降低采购成本，大幅提升浙江开山盈利能力，2010 年度，浙江开山销售利润率（利润总额/营业收入）为 17.07%，显著高于行业平均水平。

与外资空气压缩机生产企业相比较，浙江开山产品的噪声、比功率和可靠性等性能指标已不逊于同等型号的外资知名品牌产品，但价格相对较低，具有一定的性价比优势。

2010 年度，按照销售台数计算，浙江开山占有国内螺杆式空气压缩机近 21% 的市场份额，螺杆式空气压缩机市场占有率第一

10. 英格索兰空气系统积极开拓船舶行业市场

2008 年 9 月 4-6 日，英格索兰工业技术部空气系统组团参加了为期 3 天的在上海光大会展中心举办的 2008 上海船舶工业及海事贸易展览会。此次展会的绝大部分参展商都是与海事及船舶工业相关的企业。他们同台竞技，展示了一场蓝色的盛典。

众所周知，作为压缩机行业的佼佼者，英格索兰公司已发展成为一个拥有强势品牌，具有领先市场地位，为客户提供技术创新和解决方案的跨国公司。英格索兰空气解决方案可根据船舶上不同的应用场合提供各种高可靠性、高能效的空气压缩机及启动马达，遍及全球的服务网点确保备品备件的及时供应，为船舶的安全航行保驾护航。

在此次展会中，英格索兰工业技术部空气系统特别针对船舶行业，在现场展示了英格索兰小型螺杆空压机，帮助观众更好、更直观地了解空气压缩机在船舶行业的应用。销售部与市场部共同合作，在本次展会上向观众展示了英格索兰专业的服务及良好的企业文化，吸引了大量船舶行业的客户及其配套供应商前来参观，使他们能够更多的了解英格索兰的产品、服务和理念。另外，通过此次展会我们也了解和接触了大量船舶企业，并与他们进行了良好

的沟通和交流，为我们在未来开拓船舶行业市场起到积极的作用。

http://www.51comp.com/news/2011/0403/article_13876024.html

Top ↑

11. 友达并大陆龙飞 机会大增

提要：“经济部”开放友达赴大陆并购龙飞光电的 8.5 代厂，友达发言系统昨晚表示，将在符合两岸政府法律规定的范围下，选择对公司营运最佳的模式，提高投资策略的弹性运作。

“经济部”开放友达赴大陆并购龙飞光电的 8.5 代厂，友达发言系统昨晚表示，将在符合两岸政府法律规定的范围下，选择对公司营运最佳的模式，提高投资策略的弹性运作。

业内人士表示，友达独资赴昆山设立 7.5 代厂的计划，已遭大陆否决，友达要登陆设立面板厂，只有与昆山市政府合资一途。不论是龙腾的五代厂，或是龙飞的 8.5 代厂，均隶属昆山市政府，换句话说，友达并龙飞或龙腾的机会大增。

同时，7.5 代厂已是落后的面板厂房，不论从国际竞争、技术层次或是经济规模来看，友达昆山改设 8.5 代厂的可能性颇高。

由于龙飞的土地与厂房计划，本来就是为 8.5 代厂兴建，现在把机器设备也改成 8.5 代，正好符合。面板厂友达、彩晶昨（8）日公布 2 月营收，受工作天数减少影响，分别比元月衰退 10.2%、17.9%，各为 270.95 亿、31.56 亿元，预期 3 月业绩将明显回温。

从需求面看，五一拉货需求逐步显现，整体供应链的库存水准健康，显示器面板价格开始小涨，电视面板价格再跌的空间不大，均有利后续成长动能。友达昨天股价上涨 0.35 元，以 27.05 元作收，成交量逾 2.2 万张；彩晶股价上涨 0.01 元，以 5.55 元作收，成交量逾 8,600 张。

友达 2 月大尺寸面板出货 823 万片，较元月下降 13%。中小尺寸面板出货 1,222 万片，月减 15.7%。由于第一季通常是中小尺寸面板的淡季，使得该公司 2 月出货持续衰退。

业内人士表示，3 月开始友达的产能利用率明显回升，尤其是六代、7.5 代与 8.5 代等电视面板的主要厂房，产能利用率都达 80%至 90%的水准，这与 1、2 月几乎停滞的需求相比，

有非常明显改善。

友达近日参加花旗环球证券在台北举行的投资人会议，花旗证指出，友达重申首季电脑用面板出货微升，电视面板出货持平，随着电脑面板用价格有个位数反弹，电视面板价格则因产品组合转佳而持平。

花旗证表示，友达预估今年大陆液晶电视机的销售年增 29%，主要是大陆乡村地区成长动能强劲所致，由于存货低，预期将有拉货需求。

彩晶 2 月大尺寸面板及自有品牌产品出货 34.2 万片，较元月减少 33.8%。中小尺寸面板出货 2,795 万片，较元月增加 11.8%。

<http://www.fpdisplay.com/news/info/content-132321.aspx> Top ↑

12. 不怕 TV 面板过剩 三星苏州厂最快下个月动工

提要：道琼社、Yonhap 报道，三星电子(Samsung Electronics Co.)液晶面板部总裁 Chang Won-kie 21 日在北京表示，三星在中国大陆的液晶面板厂最快在下个月就会动工兴建。三星去年表示，将对苏州合资(对象为苏州市政府)面板厂投资 9,252 亿韩元

道琼社、Yonhap 报道，三星电子(Samsung Electronics Co.)液晶面板部总裁 Chang Won-kie 21 日在北京表示，三星在中国大陆的液晶面板厂最快在下个月就会动工兴建。三星去年表示，将对苏州合资(对象为苏州市政府)面板厂投资 9,252 亿韩元。

大陆媒体 4 月 15 日报导，三星在苏州的 7.5 代线去年 11 月已经获得了发改委的审批通过，但是开工时间已推迟，主要与液晶电视面板供过于求有关。

日经新闻 4 月 21 日报道，因液晶电视需求疲软导致面板价格难于回升，Sharp 计划重整面板生产体制，将产能集中至仍具优势的中小尺寸面板上。报导指出，Sharp 计划改修生产电视用大尺寸面板的龟山第 2 工厂部分产线，将其转为生产使用于智能手机及平板产品的 11 英寸以下中小尺寸面板。

<http://www.fpdisplay.com/news/2011-04/info-133753-025.htm> Top ↑

四、 关于汉钟

1. 汉钟精机：做好售后服务 响应低碳节能建设

(2011-03-07 慧聪网)

慧聪暖通空调制冷网 2010 年，制冷行业中“本土化”现象日益强烈，越来越多的国外企业在中国国内建厂房投资生产；2010 年，《农产品冷链物流发展规划》出台，它指出随着农业结构 调整和居民消费水平的提高，生鲜农产品的产量和流通量逐年增加，全社会对生鲜农产品的安全和品质提出了更高要求。加快发展农产品冷链物流，对促进农民持续 增收和保障消费安全具有十分重要的意义。冷链的发展对农产品流通也产生了影响；2010 年，汉钟精机全资子公司—浙江汉声精密机械有限公司于 2010 年 6 月 30 日在浙江省平湖市新埭镇举办了隆重的开工典礼仪式，这对于汉钟精机公司来说意义非凡。

慧聪暖通空调制冷网编辑有幸在 2011 年国际性中国制冷展即将举办之际，采访了上海汉钟精机股份有限公司总经理余昱暄先生。请他就 2010 年汉钟精机的发展情况与此次将在中国制冷展上展出的新产品做了详细的介绍。

<http://info.hvacr.hc360.com/2011/03/071747332594.shtml> Top ↑

2. 3 月 3 日个股行情简评

(2011-03-03 中金在线)

002148	北纬通信	多头市道, 建议买入。
002149	西部材料	下跌能量不足, 关注。
002150	江苏通润	有望脱离整理区, 介入。
002151	北斗星通	多头市道, 建议买入。
002152	广电运通	跌势较急, 减磅。
002153	石基信息	均线多头排列, 建议买入。
002154	报喜鸟	仍有向下空间, 观望。

002155	辰州矿业	短期攻势较急, 介入。
002156	通富微电	均线多头排列, 建议买入。
002157	正邦科技	多方占据主动, 持有。
002158	汉钟精机	调整格局, 卖出。
002159	三特索道	调整压力加大, 减磅为宜。

... ..

<http://gegu.stock.cnfol.com/110303/125,1456,9422398,00.shtml> Top ↑

3. 华泰联合：节能环保业重点扶持六大领域

(2011-03-09 搜狐网)

... ..

东方证券：节能减排金股步入价值区域(荐股)

预期进入政策出台窗口期行业催化剂即将来临。据国际能源署数据，世界范围内燃煤已经取代石油成为二氧化碳排放第一污染源，我国二氧化碳排放量增速已经受到国际组织的一致关注。2011 年欧洲再次提高了节能标准，并极力敦促美国、中国的进一步跟进，我们认为目前可能正是政策出台的窗口期。

制冷产业链业绩超预期有望成为导火索。2007 政策主导制订了我国制冷产业的能效比标准，装备升级需求拉动以汉钟精机为首的制冷产业链的跨越式发展年均行业复合增长率超过 30%。鉴于冷链建设规划和存量需求，预测整个行业的高增长将有望持续三年以上，龙头企业在核心技术上的优势保障可能将持续超行业的高景气。我们认为该板块将有望成为市场的新热点。

合同能源管理是企业提升盈利能力的亮点。公司盈利的成长不仅来自于产品需求的持续旺盛，更重要的是通过升级商业模式提升盈利水平。我们预期相关公司的商业模式升级有望在政府的大力扶持下迅速完成，从而带领整个机械行业走向服务化同时增强企业抵御行业

周期风险的能力。(东方证券研究所)

海通证券：关注节能产品及冷链带来的投资机会(荐股)

家用空调需求维持强势增长，带动零部件行业需求。2009年下半年以来，空调行业快速走出金融危机的影响，2010年空调需求仍延续了09年的强势，我们对未来国内空调需求持乐观态度，城市化进程、农村空调普及、极端气候的增加等，都将促进未来空调需求的增长，同时随着国外经济的回暖，空调出口恢复良好，空调行业的景气，将带动空调零部件行业的需求。2010年国家颁布了新的空调能效等级标准，比旧标准要求大大提高，能效标准的提高有利于高能效空调及变频空调的推广，从而带动高端空调零部件需求，有利于有技术和规模优势的零部件厂商。

商用空调稳步增长。随着我国的经济快速发展，城市化进程不断深入，我国的商用空调领域长期发展空间巨大，目前年销售额超过300亿元，已走出金融危机的阴影，商用空调下游应用包括商业地产及工商业各个领域，相比家用空调受房地产市场影响相对较小，我国的城市化进程推进及基础建设都将产生对商用空调的需求，因此我们预计未来商用空调仍将保持20%左右的年均增速。

节能产品迎来发展机遇。制冷领域的节能问题日益受社会关注，在商用空调整体保持稳步增长的同时，具备节能优势的水地源热泵、螺杆式冷水机组等将获得高于行业的增长，由于商用空调产品核心技术仍掌握在外资品牌手里，建议关注技术优势明显、产品具备节能优势的相关上市公司。

冷链需求迎来快速增长阶段。国家发改委7月28日发布了《农产品冷链物流发展规划》，节能减排日益受重视的今天，过去粗放式、高耗能的经济发展模式已无法维持，随着水资源的紧缺，人力成本的提高，过去在运输环节中大量损失新鲜食品的做法，必将得到改变。在市场自发需求和政策扶持的双重刺激下，未来冷链行业增速必将加快，可关注相关上市公司。目前上市的机械行业公司中，与冷链相关的公司主要有大冷股份、烟台冰轮、汉钟精机、盾安环境等。

重点上市公司投资评级。我们看好制冷行业在中国的发展前景，提醒投资者关注具备技术优势，受益于制冷行业节能标准提高的相关上市公司，以及冷链行业在中国的发展机遇，

给予烟台冰轮、大冷股份、汉钟精机及盾安环境“买入”评级。(海通证券研究所)

.....

<http://stock.sohu.com/20110309/n279732546.shtml> Top ↑

4. 证券通强势个股机构最新评级 (3月17日)

(2011-03-17 腾讯财经)

简称	代码	评级机构	最新评级	发布时间	机构估值(元)	最新收盘价(元)	合理空间(%)
山东药玻	600529	东方证券	增持	2011-03-16	25	17.90	39.66%
汉钟精机	002158	东方证券	买入	2011-03-16	44.2	30.12	46.75%
国星光电	002449	光大证券	增持	2011-03-16	60	37.70	59.15%
中铁二局	600528	中投证券	增持	2011-03-16	18	10.89	65.29%
国药股份	600511	广发证券	增持	2011-03-16	31	23.09	34.26%
禾盛新材	002290	国泰君安	买入	2011-03-16	45	29.79	51.06%
三聚环保	300072	中信建投	增持	2011-03-16	51.6	41.31	24.91%
宝钢股份	600019	东方证券	买入	2011-03-16	11.4	7.45	53.02%
希努尔	002485	光大证券	增持	2011-03-16	37.45	24.48	52.98%
燃控科技	300152	国泰君安	增持	2011-03-16	51	39.40	29.44%

<http://finance.qq.com/a/20110317/001908.htm> Top ↑

5. 独家小道消息 (4)

(2011-03-20 财富赢家)

汉钟精机 (002158) 未来成长确定性高

题材（传闻）内容：

据传 汉钟精机（002158）是专注于螺杆压缩机制造的细分行业龙头，未来核心部件国产化将提升产品毛利率，而产品链拓展则会带来新的盈利增长点，考虑到公司产品节能环保优势突出的缘故，后期需求的确定性也较高，预计 2010-2012 年 EPS 分别为 0.72、1.07 和 1.42 元，首次予以买入评级。

传闻分析：

正点财经研究团认为，公司螺杆式制冷压缩机的国内市场占有率 35%，排名第一。09 年公司转子等核心部件国产化率提升，毛利率大幅上升；但由于转子产能不足，总体毛利率受到制约；10 年底公司转子产量将提升 50%，因此公司产品综合毛利率将进一步提升，从而保障了公司未来的成长性，建议投资者重点关注！

<http://stock1.cf8.com.cn/news/20110320/44225.shtml> Top ↑

6. 周二机构一致最看好的 10 金股

（2011-03-29 中金在线）

.....

汉钟精机（002158 股吧,行情,资讯,主力买卖）：业绩快速增长发展前景看好

公司经营情况继续向好。公司主营螺杆式压缩机，2009 年下半年摆脱金融危机的影响后，一直保持了较快增长，公司的制冷压缩机保持稳步增长的同时，空压机保持快速增长，真空泵在 2010 年也超过千万收入，我们看好真空泵业务的快速成长，未来真空泵有望成为公司另一利润增长点。公司目前需求情况良好，产能全部用足，2011 年公司还将大幅扩充产能，为业绩持续增长打下良好基础。

毛利率仍维持较高水平。公司 2010 年毛利率 33.21%，同比下降 0.08%，四季度单季毛利率 32.07%。公司制冷压缩机毛利率较高，是公司主要的利润来源，空压机毛利率相对较低，但增长很快，占营业收入扩大后，可能拉低整体毛利率，但有利于公司利润增长。真空泵由于规模尚小，毛利率较低，但真空泵的技术含量较高，未来上量后，毛利率有望大幅提

升，转子自产对公司毛利率的正面影响将继续发挥作用，未来随着公司产能扩张及铸造厂的投产，公司外购件将减少，控制成本的能力将更强。

看好公司的发展前景。公司的螺杆式制冷压缩机在国内具有技术优势，市场占有率第一，在中央空调用压缩机稳定增长的同时，我们看好公司的冷冻压缩机产品的需求前景，公司的空气压缩机产品发展迅速，可应用于多个工业领域，替代进口设备，公司已研制干式机械真空泵多年，今年开始量产，是公司长期的重要利润增长点。

业绩预测和评级。我们看好公司新产品的发展前景，维持对公司 2011 年到 2013 年的每股收益 1.02 元、1.36 元、1.76 元的盈利预测，维持公司“买入”的投资评级。（海通证券 舒灏龙华）

.....

<http://sc.stock.cnfol.com/110329/123,1325,9588957,00.shtml> Top ↑

7. 十二五机械工业实施五大战略 投资机会解读

（2011-03-30 中金在线）

.....

海通证券：看好高端及后周期装备业

油气矿山设备、机床、关键基础零部件等高端及后周期装备业。受日本大地震影响，钢铁、原油价格持续上涨，有色高位维持，煤炭和天胶略回落，钢价上涨逐步开始影响大宗原材料。京沪深三地商品房合计销售面积本周同比下滑 36.92%、环比上升 21.54%，但二线的成都、长沙、青岛出现同比下滑 20%以上的情况。本周银行间 7 天债券质押式回购折年率从周初的接近 3%一路走低，2011 年 3 月 25 日为 2.282%，略高于长期均值，资金情况紧平衡。从美国 PMI 指数看，2 月库存压力未增加，新订单继续旺盛，国际经济反弹情况良好；但中国 2 月 PMI 新订单指数较强但仍明显低于美国，在成本压力下我国前瞻性指数稳定在弱势，经济状况前景微妙，预计我国政策面和资金面处两难状况。

重点看好公司。时代新材：前期有较明显调整，后续将迎来重载部分配件龙头地位确认

和业绩体现期。汉钟精机: 2011 年预计 EPS 为 1.05 元左右, 目前股价已进入价值投资区间。

杰瑞股份: 石油钻探设备增长能力最强公司, 开发的连续油管作业车和与国外 RDS 公司合作提供的水力径向钻井服务符合产业技术和需求发展方向, 长期看好。

.....

<http://review.cnfol.com/110330/436,1595,9600241,00.shtml> Top ↑

8. 汉钟精机: 行业景气与产能释放驱动业绩

(2011-03-28 网易财经)

业绩略高于市场预期。2010 年公司实现营业收入 6.98 亿元, 同比增长 68.9%; 归属母公司净利润 1.37 亿元, 同比增长 842%。EPS0.76 元, 略高于业绩快报 0.74 元的预测。公司分配预案为: 向全体股东以资本公积每 10 股股份转增 2 股并派 3 元现金(含税)。

行业景气与产能释放持续驱动业绩增长。2010 年受益于国家冷链规划等驱动因素, 市场需求快速增长, 同期公司产能提升, 因此带来全年业绩的高增长。基于实体经济调研结果, 我们认为, 行业景气还将持续, 同时, 公司 2011 年转子年产量将在现有基础上再次大幅提升, 因此我们判断公司未来三年冷冻压缩机产品增速将维持 50%以上。

零部件自给率的提高将维持毛利率水平。螺杆转子和铸件合计占公司螺杆压缩机产品成本的 50%以上。公司自 2009 年起, 逐步实现核心零部件—螺杆压缩机转子的自制, 产品毛利率提升至 30%以上; 公司还设立浙江汉声精密机械有限公司, 将为螺杆机提供铸件, 预计在 2011 年 5 至 6 月投产。公司于此次年报同时披露将对汉声增资。我们认为, 对主要零部件自给率的提高将有助于维持 30%以上的综合毛利率水平。

新产品真空泵的市场拓展将显成效。公司不断扩展产品链来创造新的盈利增长点, 2010 年新产品真空泵已量产上市, 主要用于半导体行业、太阳能、化学工业、薄膜等产业。目前国内使用的干式真空泵主要从国外进口, 而考虑到其下游电子半导体等产业的高速增长, 我们预计 2011 年该业务有望翻倍增长。

盈利预测和投资评级: 我们预计公司 2011—2013 年 EPs 为 1.04/1.46/1.95 元, 复合增

长率为 38%，维持目标价 36.4 元，对应 2011 年 PE 为 35 倍，维持“买入”评级。

风险因素：新产品开拓进度低于市场预期，税收优惠政策变化的风险。（本文来自：中信证券）

<http://money.163.com/11/0328/17/708FJQVF00253HF4.html> Top ↑

9. 汉钟精机（002158）：业绩快速增长 看好发展前景

（2011-03-28 凤凰网）

汉钟精机[29.90-3.20% 股吧]今日公告 2010 年年报，公司全年度营业收入 6.98 亿元，同比增长 68.91%，归属于母公司的净利润 1.37 亿元，同比增长 83.68%，每股收益 0.76 元；第四季度单季度营业收入 1.94 亿元，同比增长 69%，归属于母公司的净利润 3953 万元，同比增长 77.76%。每十股转增 2 股，派现金股利 3 元。

点评：

公司经营情况继续向好。公司主营螺杆式压缩机，2009 年下半年摆脱金融危机的影响后，一直保持了较快增长，公司的制冷压缩机保持稳步增长的同时，空压机保持快速增长，真空泵在 2010 年也超过千万收入，我们看好真空泵业务的快速成长，未来真空泵有望成为公司另一利润增长点。公司目前需求情况良好，产能全部用足，2011 年公司还将大幅扩充产能，为业绩持续增长打下良好基础。

毛利率仍维持较高水平。公司 2010 年毛利率 33.21%，同比下降 0.08%，四季度单季毛利率 32.07%。公司制冷压缩机毛利率较高，是公司主要的利润来源，空压机毛利率相对较低，但增长很快，占营业收入扩大后，可能拉低整体毛利率，但有利于公司利润增长。真空泵由于规模尚小，毛利率较低，但真空泵的技术含量较高，未来上量后，毛利率有望大幅提升，转子自产对公司毛利率的正面影响将继续发挥作用，未来随着公司产能扩张及铸造厂的投产，公司外购件将减少，控制成本的能力将更强。

看好公司的发展前景。公司的螺杆式制冷压缩机在国内具有技术优势，市场占有率第一，在中央空调用压缩机稳定增长的同时，我们看好公司的冷冻压缩机产品的需求前景，公司的

空气压缩机产品发展迅速，可应用于多个工业领域，替代进口设备，公司已研制干式机械真空泵多年，今年开始量产，是公司长期的重要利润增长点。

业绩预测和评级。我们看好公司新产品的发展前景，维持对公司 2011 年到 2013 年的每股收益 1.02 元、1.36 元、1.76 元的盈利预测，维持公司“买入”的投资评级。

(海通证券[10.37 1.17% 股吧] 舒灏)

<http://finance.ifeng.com/stock/gsgg/20110328/3765785.shtml> Top ↑

10. 2011 中国制冷展：专访汉钟精机经理饶斌

(2011-04-12 慧聪网)

慧聪暖通空调制冷网讯：“第二十二届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会”于 2011 年 4 月 7 日至 9 日在中国(上海)·新国际博览中心隆重举行。

始创于 1987 年的“国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会”(简称“中国制冷展”)，是全球制冷空调暖通行业规模最大的专业展览会之一。展览会经由国际展览业协会(UFI)和美国商务部(USFCS)两项国际认证，已跻身全球领先的制冷空调暖通展之列，更是亚洲规模最大的同类专业展览会。

“中国制冷展”一直秉承品牌化、专业化和国际化的宗旨，始终致力于在全球范围内拓展终端用户和专业买家群体。“中国制冷展”的合作伙伴遍及全球，每年世界各地的制冷空调暖通专业组织都会齐聚“中国制冷展”，参与“中国制冷展”意味着加入到全球行业的合作网络，更有机会获得无可比拟的竞争优势。一年一度的展览会，为行业提供高品质的展示交流场所和全球专业贸易采购平台，每年都吸引超过三万来自百余个国家的专业观众和买家。

“中国制冷展”不仅是展示最新技术和发布最热门产品的理想舞台，更是为企业提供解读政策，把握行业发展趋势，助力企业提升品质，实现可持续发展的良机。多年来，“中国制冷展”与制冷暖通空调行业共同成长，为企业搭建通往成功之路的阶梯，是与企业共同担当责任、并肩面对挑战的伙伴。

本次展会，慧聪暖通空调制冷网总经理彭初力先生、买家经理叶瑞丹女士及慧聪暖通空

调制冷网编辑部直播团队纷纷汇聚上海制冷展，前去进行展会支援及直播报道，并在展会期间采访了 40 余家制冷行业领军人物。下图为汉钟精机经理饶斌接受慧聪网专访(视频待加):

<http://info.hvacr.hc360.com/2011/04/122033342773.shtml> Top ↑

11. 把握产业结构调整机会

(2011-04-27 和讯网)

产业结构调整明确了方向，其中新兴产业和服务业受到热捧，却不乏将淘汰一些产能过剩的产业。根据发改委修订的新的产业结构调整指导目录，如何在 A 股市场上淘到真金？昨天，分析师给出了专业意见。

政策

产业结构调整指导目录发布

近日，国家发展改革委修订并发布了新的产业结构调整指导目录(2011 年版本)。与 2005 年版本相比，目录鼓励类产业新增了新能源、城市轨道交通装备、综合交通运输、公共安全与应急产品等 14 个门类；淘汰类新增了船舶和民爆产品等门类。

其中，战略性新兴产业发展在鼓励类条目上占据相当多的席位。为体现培育发展战略性新兴产业的要求，在装备、汽车、船舶门类中，新增了重大装备自动化控制系统、高速精密轴承、轨道车辆交流牵引传动系统、新能源汽车关键零部件以及海洋工程专用作业船和海洋工程装备的条目；在纺织门类中，在“高新技术纤维及应用”条目的表述上明确提出，鼓励具有自主创新技术和环保工艺的生物质纤维产业化、高性能纤维及制品(复合材料)以及产业用纺织品的开发和生产。

此外，新目录还特别强调对服务业的支持。此次修订，重新划分了类别，新设了“现代物流业”、“金融服务业”、“科技服务业”等 7 个门类。服务业鼓励类条目增加到 112 条。

分析

相关细化行业迎来发展良机

大同证券投资顾问付永翀认为，自去年开始，我国通过了《国务院关于加快培育和发展

战略性新兴产业的决定》，确定战略性新兴产业将成为国民经济的先导产业和支柱产业。调整产业结构的步骤一直在稳步推进，包括后续的一些扶持政策，比如对于高铁、环保、新一代信息技术等众多产业的政策都是符合国家调整产业结构的构想的。

付永翀分析，从本次新目录的内容来看，新增加的新能源、城市轨道交通装备等行业，被明确列入鼓励类目录当中，这将带动相应产业未来发展。对一些细化的行业也会在二级市场上形成一定的利好带动，比如新兴产业当中的海洋装备制造业、新能源汽车、节能环保、化工新材料以及服务业当中的现代物流业、金融服务业等。但是同时，除了原有的一些产能过剩的产业，在限制类和淘汰类中新增的船舶和民爆等产业可能会面临一定的利空，不仅未来可能会面临较严格的产能限制，同时信贷等方面的支持可能也会收紧，因此在二级市场上要注意对此类产业回避风险。

利好

海洋工程装备

南京证券认为，海工装备市场将是“十二五”期间高端装备制造业国家投资的主力，虽然中国海工装备制造和技术水平仍弱于世界一流水平，所能生产的价值量占比仍然较小，但正因为差距明显，5年内国家战略投资与行业发展的增速仍能达到30%以上。

近期油气价格涨幅较大，将会对相关股票给予利好，海工概念股票有中集集团(000039, 股吧)、中国重工、润邦股份(002483, 股吧)等。

新能源汽车

东莞证券分析师莫景成认为，新能源汽车行业属于高新技术产业，关键技术短期内可以获得突破的领域是大家关注的重点。具有核心技术和后续研发能力的公司将具备可持续发展潜力，此类公司也具有较好成长性，可获得高的估值溢价。

建议选择具备强大研发能力和完整产业链的上市公司作为投资标的，如动力锂电池产业中的佛山照明(000541, 股吧)、杉杉股份、江苏国泰(002091, 股吧)、多氟多(002407, 股吧)等；电机及电控系统方面的大洋电机(002249, 股吧)；新能源整车方面的福田汽车、江淮汽车。

节能环保

爱建证券认为，节能环保行业是国家“十二五”规划中七大战略发展行业的重中之重。

其中，脱硫脱硝烟尘控制市场巨大，如九龙电力、永清环保等；污水处理企业以及膜生产企业如碧水源、中电环保、万邦达等；固废处理方面如桑德环境(000826, 股吧)等；余热余压领域如易世达、永清环保等节能企业；环境监测方面如先河环保等。

化工新材料

东莞证券分析师费小平认为，化工新材料是新材料产业的重要组成部分，是化学工业中最具活力和发展潜力的新领域，主要包括有机氟材料、有机硅材料、改性塑料、聚氨酯、高性能纤维、纳米化工材料等。化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点。

发展化工新材料产业对国民经济各个领域，尤其是高技术及尖端技术领域都具有重要的支撑作用。相应上市公司如普利特(002324, 股吧)、烟台万华、鼎龙股份。

现代物流业

国金证券分析师黄金香认为，未来拉动物流业需求快速增长的因素主要有以下几点：国内网上零售“爆发式”增长，拉动商贸物流快速发展。城镇化带动消费升级，拉动城市配送物流需求快速增长。制造业物流环节外包需求增长。

在物流需求快速增长的过程中，以下子行业有投资机会。快递和综合物流商可关注外运发展、中储股份；物流公共信息平台可关注长江投资；供应链管理可关注怡亚通、建发股份；冷链物流及相关设备可关注铁龙物流、烟台冰轮(000811, 股吧)、大冷股份(000530, 股吧)、汉钟精机(002158, 股吧)；物流信息化设备可关注新大陆、远望谷。

金融服务业

宏源证券(000562, 股吧)策略研究组认为，从生产性服务业的角度来看，金融服务业增长空间的最大亮点是物流金融。

物流金融是物流与金融相结合的产品，其不仅能提高第三方物流企业的服务能力、经营利润，而且可以协助企业拓展融资渠道，降低融资成本，提高资本的使用效率。

利空 船舶

大同证券投资顾问付永翀认为，对于整个造船产业而言，目前整个行业的新接订单仍处

在下降通道中。

同时，船舶价格也仍显稳步下降，目前在产能逐步释放、订单维持相对低位等因素的影响下，船价仍可能在底部盘整，无法迎来趋势性上涨，因此，就按目前的船价测算，船厂毛利率水平仍偏低。同时毛利率过低、产能过剩等问题也导致整个产业被列入淘汰类当中，因此，对于整个产业而言，短期依旧面临着较大压力。

民爆

大同证券投资顾问付永翀认为，由于民爆行业在安全方面的特殊性，政府对于民爆行业的管制历来严格。

而民爆行业也基本可以认为是在政策的密切引导下成长起来的。整个民爆行业，在“十二五”期间将依旧是一个行业整合和产品技术革新的阶段。本次被列入淘汰类目录，虽然有利于整个行业长期的整合和产品革新，但仍需要长时期运行才有望改变现阶段局面，因此短期仍将对整个产业带来一定的抑制，特别是对于相关企业的业绩可能会带来阶段性的下滑。

<http://news.hexun.com/2011-04-27/129076732.html> Top ↑

12. 汉钟精机：收入维持较高增速 维持买入投资评级

(2011-04-28 凤凰网)

汉钟精机[25.39 -7.34% 股吧]今日公告 2011 年一季报，公司一季度营业收入 1.71 亿元，同比增长 49.21%，归属于母公司的净利润 2677.82 万元，同比增长 22.85%，每股收益 0.15 元；

点评：

公司经营情况继续向好。公司主营螺杆式压缩机，2009 年下半年摆脱金融危机的影响后，一直保持了较快增长，在制冷压缩机和空压机保持较快增长的同时，真空泵在 2010 年也超过千万收入，我们看好真空泵业务的快速成长，未来真空泵有望成为公司另一利润增长点。2011 年二季度公司产能还将有所扩充，发展前景看好。

毛利率略有下滑。公司 2011 年一季度毛利率 31.62%，同比下降 2.26%，2010 年毛利率

33.21%，我们估计毛利率下滑一方面是因为原材料价格上涨所致，另一方面公司空压机和真空泵产品增长快于制冷压缩机，而毛利率相对较低，拉低了整体毛利率水平，真空泵产品目前规模尚小，但技术含量较高，未来上量后，毛利率有望大幅提升。未来随着公司产能扩张及铸造厂的投产，公司外购件将减少，公司控制成本的能力将更强。

费用有所增加，所得税率预估拖累公司业绩。公司净利润增速比营业收入增速明显偏小，主要是由于公司费用和所得税增加导致。公司销售费用和管理费用率有所上升，这是公司增加销售服务费、研发投入和人力成本支出所致，公司正在积极推广和研发真空泵产品，费用增加是符合预期的，有助于公司获得更大的市场空间。由于公司高新技术企业资质认定在复核期间，出于谨慎性考虑，公司所得税率按 25% 预估，这导致了公司净利润增速减慢，预计公司高新技术企业认定的复核将在年底结束，估计今年公司的二、三季度报表中都要暂按 25% 所得税率预估净利润，我们预计公司高新技术资质认定不会有问题，年报时所得税率将按 15% 核算，不会影响公司的价值。

业绩预测和评级。我们看好公司新产品的发展前景，维持对公司 2011 年到 2013 年的每股收益 1.02 元、1.36 元、1.76 元的盈利预测，维持公司“买入”的投资评级。(海通证券[9.63 -1.53% 股吧]研究所)

<http://finance.ifeng.com/stock/ggpj/20110427/3940987.shtml> Top ↑

13. 汉钟精机(002158): 高成长依旧 布局下一个增长点 "买入"

(2011-04-28 财富赢家)

工业制冷市场需求前景，冷链需求成为推动力。冷媒压缩机供应美的的电器等厂家的定制化需求为主，工业、商业大型空调市场需求依然旺盛，2010 年密集开工项目的滞后效应充分显现，供不应求仍是市场主基调。工农业冷冻领域将成为制冷业务的增长点，其下游遍布农业、食品、医药等行业，同时，国家冷链规划的顺利实施带来每年超过 100 亿的制冷设备需求。我们预计未来三年制冷业务 CAGR 将保持在 25% 以上。

工业自动化市场依然旺盛，规模化销售提升盈利。2010 年公司空压机业务市场异常旺盛，

成为业绩超预期的关键。空压机市场主要来自于工业自动化中的液压气动配套系统,直接受益于工业资本品的旺盛需求。工业自动化在人力成本上移的背景下,有望在未来两年继续演绎高增长,我们预计空压机的 CAGR 将超过 40%。

真空泵领域有望取得更大突破。2010 年公司的真空泵产品形成销售,客户遍及 TFT,医药等高附加值产业,在瞄准替代进口的同时,公司不断提高产品稳定性的研发,发挥自身在流体机械技术上的优势,试图赢得攻坚战胜利。我们认为公司在加工能力上的优势,有望成为自身成功的砝码,真空泵是工业生产中的易耗品,有望成为公司成长的新亮点。

募投项目全部到位,盈利能力有望进一步上行。公司的募投项目将在今年全部达产,转子的自制率进一步提高将进一步提升产品附加值。此外,浙江汉声精密机械有限公司的投产将会有效解决公司铸件原材料的问题,从而确保公司高于机械行业的盈利水平。

风险因素与催化剂:新产品市场开拓带来的不确定性和下游景气度受实体经济波动带来的风险。公司成功开拓新产品市场将成为最大催化剂。

估值与投资评级:我们调整公司 2011-2013 年的盈利预测为 1.04; 1.41 和 2.07,维持 1.0 倍 PEG 估值和 42.01 倍 PE 估值水平,对应 2011 年预测 EPS 的股价是 43.69 元,目前股价低估,维持买入评级。(东方证券 周凤武)

<http://stock1.cf8.com.cn/news/20110428/88037.shtml> Top ↑