

高通遭发改委 反垄断调查

罚金或达10亿美元

2月9日,全球最大的智能手机芯片供应商美国高通公司涉嫌垄断遭举报,国家发改委正在对其进行反垄断调查。

时下高通近半营收来自中国,因此该调查将对高通造成较大影响。而对于高通被反垄断调查对国产芯片厂商的利弊影响,业内说法不一。

据记者了解,若反垄断调查结果成立,高通面临的处罚金额可达10亿美元。



芯片巨头高通 资料图片

遭手机中国联盟举报

由于案件还在调查中,国家发改委并没有披露过多关于案件的信息。

相关消息表示,中国通信工业协会旗下的手机中国联盟向发改委递交了一份高通的商业模式损害中国手机产业的报告,举报其涉嫌垄断。

针对报告内容,手机中国联盟秘书长王艳辉表示,高通主要存在过度收取专利费和搭售的行为,这些行为对中国手机产业造成了很严重的影响。

据了解,手机中国联盟是在中国通信工业协会的指导下由30多家企业成立,其中包括中兴、酷派等国产手机企业,也包括展讯、锐迪科等芯片供应商。王艳辉表示,手机中国联盟一直关注高通对中国手机产业的影响,在消息出来之后,联盟用一个多月的时间对20多家会员企业进行了走访。

针对国家发改委称“已掌握确凿证据证明高通公司操纵价格、涉嫌垄断”的消息,高通表示,正在积极全力配合国家发改委的

反垄断调查,但发改委要求将调查的细节保密。

“我们希望继续全面配合发改委。”高通发言人Christine Trimble在被问及调查事宜时表示。

记者注意到,根据我国反垄断法的有关规定,经营者违反本法规定,滥用市场支配地位,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之十以上百分之二十以下的罚款。

值得注意的是,反垄断法并未对“上一年度销售额”作出更明确的规定,即未明确指出“上一年度销售额”意指全球销售额、中国市场销售额还是某一产品线的销售额或其他。

而在截至去年9月29日的财年里,高通全球总营收额达249亿美元,其中在中国市场营收额达到123亿美元,占比达49%。如果此次反垄断调查结果成立,高通将面临约10亿美元的罚款风险;如果按全球营收额计算,则数额更高。

国产芯片厂商 的新机会?

值得注意的是,近年来,由于中国手机产业在核心技术上受制于人,行业正寻求创新突围以避免再次沦为国际跨国巨头的打工者。

前科技部副部长徐冠华曾表示,“中国信息产业缺芯少魂”,这里的“芯”是指芯片,“魂”是指操作系统。为了打破“缺芯少魂”的局面,最近几年,中国涌现出不少吃螃蟹者,但都未能被市场所认可。

对于高通遭遇反垄断调查对国产芯片厂商的利弊,IT评论人士丁道师认为,表面上通过惩罚国外的巨头保护了国内的企业,但长远来看中国企业的竞争力反而难以提升。不过也有观点认为,高通垄断市场的行为如果得到确认,将有利于把中国芯片市场引向更注重竞争的环境,更有利于国产手机芯片厂商的发展。

值得注意的是,在4G背景下,国产芯片厂商已开始内部抱团整合,寻求突围。最典型的例子,是去年7月清华紫光收购展讯通信一事。

据《每日经济新闻》

牛股样本

科冕木业连拉12涨停 股价暴涨214%

攀上网游这一热门题材的科冕木业,股价自1月14日以来马不停蹄地收出11个“一”字涨停,昨日开盘该股再度涨停,收获第12个涨停板,报49.52元,12个交易日股价暴涨214.01%。

1月14日,停牌三个月的科冕木业公告,拟将其拥有的全部资产和负债置出,与朱晔、石波涛、光线传媒等12名交易方拥有的天神互动100%股权等值部分进行置换。据公告,重组方天神互动成立于2010年3月9日,主营业务为网页网游和移动网游的研发和发行,近三年,天神互动凭借两款明星游戏产品《傲剑》和《飞升》,净利润高速增长。

值得关注的是,天神互动本次借壳上市并没有融资,市场人士猜测,其经营现金流充足,轻资产运作,上市的更多是借助资本市场游戏题材火热套现。重组完成后,科冕木业的总股本将由原来的9350万股增加到2.23亿股,属于低市盈率壳重组,因此获市场热炒。

市场对科冕木业的热捧,不仅反映了对此次重组方案的认可,更反映了对天神互动掌门人朱晔的期待。重组后天神互动CEO朱晔将持科冕木业38.8%股份,成为大股东。朱晔被誉为游戏界奇才,除了创立天神互动业绩辉煌外,还持有上游信息5%的股权。

中国证券网

政策前沿

住建部研究住房保障银行 国开行有意介入

“住房和城乡建设部(住建部)及有关专家曾在十八届三中全会期间提出成立独立的‘住房保障银行’,作为支持保障房建设的主力……记者获悉,住建部已在积极研究成立住房保障银行这一政策性金融机构。”

最新一期新世纪周刊报道了上述消息。上述报道还称:“知情人士透露,在制度缺失、回归政策性金融前景不明确的现实下,国开行希望通过‘住房保障银行’曲线回归政策性金融。”

值得一提的是,从最新的情况看,国开行似乎有意介入上述“住房保障银行”的设立,并借此完成向政策性银行的回归。

2008年12月16日,国家开发银行股份有限公司正式挂牌,国开行转型成商业银行,但自2013年利率市场化提速,负债成本不断上升,国开行内部希望回归政策性银行的声音已经成为主流,新世纪周刊援引一位国开行人士的话说:“利率市场化对国开行的冲击,不是一般大。”据《东方早报》

行业观察

医药行业掀马年首轮并购潮 支持兼并重组文件或出台

春节后第一个交易日2月7日,停牌近两个月之久的双龙股份发布公告称,公司及其全资子公司万载双龙拟以发行股份和支付现金的方式购买金宝药业100%的股份,初步协商的交易价格为10.8亿元。业内人士认为,这宗并购是医药行业马年已经掀起的并购潮的一个缩影。记者获悉,为了化解医药企业产能过剩等问题,工信部等有关政府部门近期将出台相关文件,支持推动包括医药行业在内的数个行业的兼并重组。

实际上,除了双龙股份之外,另外一家医药行业的上市公

司康恩贝也发布公告称,公司股票自2014年2月7日起继续停牌。康恩贝进一步透露称,公司本次筹划的重大资产重组事项系收购国内某制药公司股权资产。稍早之前,A股的另一家医药行业上市公司南京医药则发布公告称,与联合博意的战略投资获得商务部原则同意。

记者初步统计发现,2013年,医药上市公司并购节奏明显加快:其中包括华润三九收购山东临清华威药业;仁和药业收购东科麦迪森制药;上海莱士收购邦和药业……并购案例超过20个。

据《经济参考报》

资本玩家

入主华星化工不满一年 华信石油又举牌中化国际

继通过定向增发入主华星化工之后,华信石油宣布已通过二级市场买入中化国际的股票,持股比例超过5%,构成举牌。记者注意到,中化国际是国务院国资委旗下的核心企业之一,截至去年9月底,其总资产超过300亿元;华信石油则是家民营企业,同期总资产仅132亿元;如此大胆的举牌,在资本市场上实属罕见。

耗资逾6.56亿元举牌

中化国际昨日公告称,公司于2月7日接到通知,截至1月29日收市,华信石油已持有中化国际6410.71万股,占比3.08%;华信国贸则持有中化国际4005.2万股,占比1.92%。两公司为一致行动人,合计持有中化国际1.04亿股,占中化国际总股本的5.0004%。

上述公告意味着中化国际遭华信石油举牌,且后者扬言“拟于未来12个月内继续增持”。

据悉,华信石油、华信国贸的买入价格区间为6.30~7.80元,由此推算,此次增持至少耗资6.56亿元。

资料显示,华信石油成立于2003年2月22日,注册资本为75亿元,主要从事石油化工原材料及添加剂的国际国内贸易,股东共有三位,分别为上海华信、中安联合能源、华信能源,持股比例分别为40%、40%、20%;华信石油的实际控制人为苏卫忠、郑雄斌、孙晔,三人是一致行动人。

示好中化集团?

投资者对华信石油应该不陌生,因为这家公司正是华星化工的大股东。华信石油于去年5月耗资19.31亿元,全额认购了7.29亿股,持股比例达到60.78%,成为华星化工的大股东。

对于“举牌”中化国际的原因,华信石油方面在简式权益报告书中表示,其买入目的是出于对中化国际未来发展前景长期看好,同时华信石油与中化集团行业具有较大的互补性,拟与中化集团建立战略合作关系,并不涉及收购上市公司行为。中化国际的大股东为中化股份,除了控股中化国际外,中化股份还控制着中化化肥、方兴地产、远东宏信等多家上市公司。

综合《中国证券报》《每日经济新闻》

公司幕后

贝因美剥离非食品业务 3年3换董事长

贝因美前天发布公告称,自2014年2月8日起,公司名称由“浙江贝因美科工贸股份有限公司”变更为“贝因美婴童食品股份有限公司”。虽然贝因美上市公司的更名是在近日,但据记者了解,早在2012年年末,浙江贝因美科工贸股份有限公司就向母公司贝因美集团出售了旗下的婴童用品等非食品业务。对此,有分析师指出,在业绩增速放缓压力之下,贝因美上市公司剥离业绩并不理想的非食品业

务,除公告中提出的专注做精做强婴幼儿食品主业外,“在目前中国政府高度关注奶粉发展的背景下,企业是一个专业乳品公司的形象也尤为重要”。

在宣布更名的同时,贝因美还发布公告称,公司总经理王振泰被提名为董事候选人。据了解,自2011年4月上市以来,贝因美高管震动不断,董事长更是几经更迭,截至目前,贝因美3年来已经更换了3次董事长。

网易