



點金

領航未來經濟領袖全球視野的前瞻方向。  
領航先進商業價值與品牌文化的發展潮流。  
領航中國經濟可持續發展的調整轉雙趨勢。

# 領航

## 保利協鑫獲亞太光伏業界殊榮

亞太地區光伏業界的盛會——「2013亞太光伏大會」日前在新加坡隆重舉行。在大會的頒獎典禮上，保利協鑫榮獲APVIA產業貢獻大獎。該獎項是亞太光伏業界的高度殊榮，也是代表保利協鑫在光伏太陽能產業、經濟、可持續發展和社會責任等方面獲得各界認可。此次得獎，保利協鑫感謝亞洲光伏產業協會及業界同行對其多年努力的充分信任與肯定，承諾未來將不遺餘力地通過科技進步，為光伏產業的健康發展，為光伏發電全面實現平價上網而不懈努力。

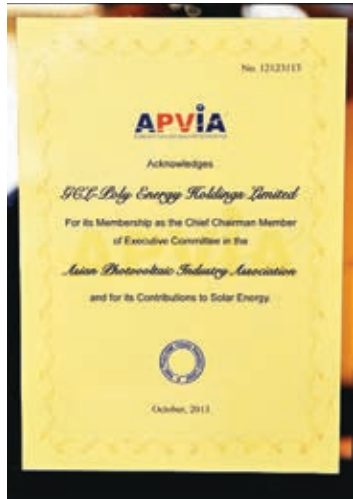
■香港文匯報記者 羅紫韻



「APVIA獎」是亞洲光伏產業協會通過光伏領先企業積極參與、經業內專家嚴格評審，是對為亞洲及全球光伏產業作出傑出貢獻的企業與個人的最高嘉獎。保利協鑫作為一家全球領先的光伏企業，在多晶硅、長晶鑄錠、硅片以及終端市場應用等方面均取得了開創性的成就；不僅多晶硅、硅片的產能、產量居世界前列，在技術創新、節能技術運用、品質管理及高效系統產品的市場推廣方面成績卓著，而且在成本控制、宣導產業健康發展等方面都作出了傑出的貢獻，充分展示了一家「把綠色能源帶進生活」清潔能源企業的高度社會責任。

### 未來將是新能源產業繁榮期

今年，保利協鑫主席朱共山同時當選亞洲光伏產業協會聯席主席。他在上述大會進行期間表示，氣候變化和環境保護是當今世界各國政府關注的焦點；利用新能源和可再生能源不斷補充和替代以化石能源為代表的常規能源，已經引起了全球高度關注。太陽能光伏產業是近年來發展最為迅速的可再生清潔能源之一，在全球各國政府，特別是亞洲國家如中國、日本、印度等新興市場的積極推動下，得到了前所未有的重視，光伏產業已經全面回暖，隨着產品類型的豐富和成本的進一步降低，太陽能光伏市場前景將會更廣闊。



■保利協鑫榮獲APVIA產業大獎

他又指出，光伏產業的發展離不開全球光伏同行的共同努力，未來的五年乃至更遠的將來，仍將是全球新能源產業的繁榮期。通過亞洲和全球各先進企業之間相互學習和深度交流，能夠尋找到更多志同道合的戰略伙伴；通過資源的整合，共同開拓更為廣闊的發展空間。「我希望藉着今次亞太光伏大會的舉行，能為光伏產業的技術推廣與科技創新，為加強行業全球合作與市場開發，為進一步促進全球太陽能產業健康發展，加快走進普通家庭消費創造條件！」朱共山如此說。

另外，朱共山還代表亞洲光伏產業協會向澳大利亞新南威爾士大學素有「太



■朱共山認為，未來五年將是全球新能源產業的繁榮期。

陽能之父」稱號的馬丁·格林教授頒發了人才培育獎。此次獲獎的還有First Solar、Trina Solar、Phoenix Solar、渣打銀行等企業和個人，分獲科技進步、光伏應用及金融創新等獎項。

### 積極推動光伏產業發展

亞太光伏大會由亞洲光伏產業協會主辦，從2011年亞洲光伏產業協會成立以來，已成功舉辦了三次大會，主要包括領袖峰會、金融峰會和科學家大會三個主要會議。來自中國、美國、印度、韓國、日本、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、台灣等國家和地區的光伏協會、重要企業的200餘位代表出席了本次大會。來自國際可再生能源協會和歐洲、美國等太陽能協會的代表也應邀出席了會議。

為進一步推動全球光伏產業的發展，朱共山日前還與出席2013新加坡國際能源周能源峰會的沙特阿拉伯酋長國能源部長Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei及能源部總幹事Mohamad Mohd · Saleh進行了會談。期間，朱共山向部長重點介紹了保利協鑫在光伏材料製造方面在全球產業界的領先地位，以及在產業投資、成本控制、產品品質、技術創新和電站建設等方面的突出優勢。Suhail Mohamed部長對GCL在光伏產業方面所具備的優勢表示讚賞與肯定，同時也闡述了迪拜在太陽能應用方面的產業規模、產業定位及技術需求，並介紹了該酋長國在太陽能發電領域的發展前景。雙方期望在新能源產業示範區建設方面能有較好的合作空間，並計劃在近期就光伏專案的合作進行更為深入細緻的交流。



■為進一步推動全球光伏產業的發展，朱共山日前與沙特阿拉伯酋長國能源部長Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei及能源部總幹事Mohamad Mohd · Saleh進行了會談。

## 光伏行業走勢備受看好

近期國家對於光伏產業的配套政策正在逐步完善，例如光伏電站增值稅10月1日起即徵即退50%。此外，國家能源局目前正在研究制定光伏補貼的實施細則，預計將於年底前出台。對於未來光伏行業的表現，券商、基金、私募等各大機構分析人士一致看好，他們對光伏概念股四季度的走勢持正面態度。

政策面上看，財政部在9月29日發佈《關於光伏發電增值稅政策的通知》，規定自2013年10月1日至2015年12月31日，對納稅人銷售自產的利用太陽能生產的電力產品，實行增值稅即徵即退50%的政策。此前，光伏電站運營企業增值稅為17%。根據市場研究機構測算，如增值稅下調8.5%，光伏電站內部收益率將上升1%-2%，直接利好光伏電站運營企業。

不僅如此，還有消息稱，國家能源局目前正在研究制定光伏補貼的實施細則，預計將於年底前出台，進一步打開行業政策利好想象空間。此外，發改委能源研究所研究員王斯成也表示，國家電網即將推出《分布式電源配電網並網標準》，其中的關鍵就是確定分布式光伏規模，以推動光伏發電上網工作得到更好的完善。

受到一系列利好消息影響，光伏行業的景氣拐點似乎已經出現。中國可再生能源學會副理事長孟憲淦較早前對媒體表示，因為明年西部上網電價會由1元/度降低至0.9元/度，所以企業都想趕在年底前建成。由此出現一波西部電站搶裝潮，帶動下游需求快速增加，眾多組件企業銷售火爆、出貨量增加。目前眾多大型組件商都處於滿負荷生產狀態，甚至部分出現產能缺口，供給不足，組件銷售異常火爆。

市場研究機構Solarzoom也發表分析報告稱，由於需求高企，目前一線企業產能利用率基本飽和，部分企業訂單已經排至年底，個別企業已鎖定明年一季度的訂單，很多組件廠11月和12月份的訂單已明顯出現產能缺口。短期來看，光伏產業景氣度有可能繼續上行。

不少券商分析師亦表示，四季度總體看好光伏行業走勢，受到利好政策的驅動，板塊行情仍將繼續深化。其中，國泰君安分析師侯文濤在研究報告中指出，在政策驅動下，外需拉動逐步過渡到內需拉動，產能整合進程深化，競爭環境好轉，上市公司的季度出貨量、產能利用率、毛利率和業績環比回升，行業築底反彈，預計行業將大面積恢復盈利。

也有私募人士表示，光伏行業經過兩年的洗牌、整合後，已進入良性發展時期，同時，國家補貼政策落實，中歐光伏貿易糾紛也以和解告終，整體看好光伏行業。

還有基金經理認為，未來將布局光伏行業，因為三季度光伏行業業績出現拐點，預計明年光伏行業可能進入供需的拐點期，光伏行業的投資機會正在來臨。北京某中型基金公司基金經理表示，目前國內需求已經隨着國內光伏電價政策的推出及傳統旺季的到來開始轉強，需求會相應增多。此外，在需求增多的情況下，企業庫存壓力減少，如果今年四季度需求超過預期，那麼明年光伏行業投資機會概率將會進一步增大。

## 羅兵咸永道：近七成CEO擬增資亞太區

亞太區域內國家和地區的經濟收入水平穩步增長，給數以百萬計的人們帶來了工作和發展機會，同時促使區域經濟步向一個巨大的轉型，CEO們也積極在這轉型期中尋找商機。羅兵咸永道調查顯示，達68%的CEO將在未來一年增加在亞太區域的投資，過半數CEO對未來三到五年收入增長感到「非常有信心」。調查顯示，中國、印尼、美國名列投資目的地前三位。

羅兵咸永道日前發佈了一篇名為《邁向恢復與增長：轉型中的亞太地區企業》CEO調查報告。報告對近500名商界領袖進行了調查。結果顯示，亞太地區42%的CEO對未來12個月的收入增長感到「非常樂觀」，且將加大在亞太區域的投資，對比2012年的數字為36%。52%的CEO表示對該區域未來三年至五年的增長「非常有信心」，這一比例與去年基本持平。原因是隨亞太經濟體呈現城市化趨勢、中產階級的不斷壯大，以及基礎建設發展的需要，讓他們信心增加。

羅兵咸永道中國和香港主管合伙人林怡仲表示，中國被全球CEO視作未來商業投資的主要目的地。由於中國的生產成本和技術技能水平在日益提高，同時也深知城市化的需求和加大基礎設施投資的必要性。因此，增加了商業領袖們來中國投資的決心。

### 九成CEO目光瞄準中產

調查發現，近90%的CEO表示，中等收入消費者影響了他們對亞太地區增長戰略的制定。將近一半的投資增長將為中產階級提供新產品、服務和拓展服務、分銷能力為中心。49%的CEO認為，在亞太地區

採取基礎設施公私合營模式對未來三年至五年的增長很重要；32%CEO認為改善監管及法律保障和貿易基礎設施變革將為企業創造重大增長機遇。

此外，有1/5的CEO表示，如果知識產權、公司治理和服務業法規、限制得到改善，他們「極有可能」增加投資。但是，人力資源和研發被視為CEO們聚焦國內發展中「最薄弱」的環節。

值得關注的是，CEO們分享了心目中將會提供超出預期的更多商業機遇的「黑馬」。印尼、緬甸、中國、菲律賓和越南列前五位，其中印尼的潛力將超出預期。

CEO們表示這些國家之所以具有強大的吸引力，因它們不僅擁有不斷擴大的中產階級及充足的自然資源，還具有不斷增加的透明度、基礎建設計劃及政治的穩定性。



■中國被全球CEO視作未來商業投資的主要目的地。