

宏观经济

我国智能制造政策加速落地

■据新华社信息 日前,从工信部获悉,今年我国继续实施智能制造试点示范项目,年内遴选项目将超100个,大大高于2016年和2017年水平。此外,还将加大智能制造在原材料、装备、消费品、电子、民爆等重点行业和应用,促进智能制造进一步落地。业内普遍认为,一系列智能制造政策和相关推动措施的出台,已产生了积极作用,正在加速制造业的智能制造水平。这不但确保了我国制造业转型升级的目标能够顺利实现,也让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。

政策体系成型

根据《中国智能制造十三五规划》,我国制造业智能化转型有两大时间节点和十项重要任务。根据规划,在2025年前,我国将推进智能制造实施“两步走”战略:第一步,到2020年,智能制造基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展;第二步,到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。

工信部部长苗圩表示,智能制造是我国制造业转型的主攻方向,同时也是实现“中国制造2025”和“互联网+”两

大国家战略的重要抓手。一方面,经过多年发展,我国制造业取得了长足进步,相关技术也得到突破,我国已具备了发展智能制造的基础;另一方面,智能制造已经成为国际制造业的潮流,其发展水平将直接决定我国制造业在国际上的竞争力。

多数制造业企业表示,多项政策的密集出台,将对发展智能制造起到促进作用。业内机构发布的《2016-2020年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告》预测,未来我国智能制造产业年复合增长率约为20%,到2020年产业有望超过3万亿元。

试点示范持续推进

作为推进我国智能制造发展的重要措施,智能制造试点示范工作从2015年启动以来,一直备受各界关注。从2016年和2017年情况看,目前试点示范工作进展顺利。2016年我国遴选了超60个项目,去年遴选了97个项目。根据工信部计划,今年试点示范工作不但会持续推进,遴选项目也将再度扩超,项目总数将超过100个。

业内预测,今年的试点示范遴选,除了会继续涵盖上述重要的制造业领域外,还有可能在有色、稀土、纺织、家电等传统行业选择相关项目;此外,5G、物联网、车联网、智能交通等新兴领域

的智能制造项目也会入选。

去年的智能制造试点示范工作共有来自北京、上海、广东、浙江、江苏、新疆等25个省市区97个试点项目入围,涵盖了石化、钢铁、航空、汽车、制药、新能源等多个制造业领域。据工信部介绍,为推进智能制造产业政策落地,将加快上述项目部署,总结试点示范经验并在各行业进行推广,同时在此基础上尽快形成后续政策和措施,进一步推进制造业转型升级。

工信部相关负责人介绍,未来工信部还将联合发改委、财政部等部委在下一阶段陆续推出一系列支持政策和措施;同时还将以试点示范等措施,面向重点行业的智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设,培育一批系统解决方案供应商,组织开展行业应用试点示范,力争形成一批融合发展行业的优秀解决方案并加以推广。

将成增长新动能

随着各项智能制造产业政策逐步落实,各界已形成共识,智能制造在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要,还将创造新一轮产业机遇。业内机构认为,智能制造是制造业升级的最优方向,而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋势。在政策助力下,

智能制造毫无疑问将是未来中长期最具增长潜力的产业领域,同时还将成为我国经济继续健康增长的新动能。

专家表示,一方面智能制造涉及集成电路、自动控制、新一代通信技术等众多领域,其发展势必促进这些信息技术子行业的发展;另一方面,智能制造将最终应用于制造业,因此会对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到巨大的促进作用。

事实上,国内企业在智能制造方面已经开展行动。去年下半年,天合光能将阿里云“ET工业大脑”引入生产中,希望借助云计算、大数据、人工智能等技术提高企业生产效率。经过短短几个月,双方的合作就取得了惊人的效果——A晶(以光电转化率为标准,电池片转化率达18.8%)率提升7%。

阿里云相关负责人介绍,目前阿里云的“ET工业大脑”已在江苏、广东、浙江等我国制造业重镇大规模落地,协鑫、天合光能、中策橡胶等一大批制造业企业已经利用这一系统成功开展智能制造生产;此外,阿里云的天池众智平台的解决方案也被汽车、环境等多个领域企业应用。上述负责人表示,阿里云的各项能力正在让广大企业实现智能制造,“这能够帮助中国提升1%的能力,1%意味着为行业创造了上万亿人民币的利润”。

专家观点

国资委:进一步推动重点领域混改试点

■据新华社信息 国务院国资委主任肖亚庆日前撰文指出,今年要着力抓好效益稳定增长。要进一步推动重点领域混合所有制改革试点;稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。

肖亚庆表示,今年要着力抓好改革举措落实落地,进一步推动重点领域和关键环节取得突破性进展。加快改革试点拓展深化,深入推进“十项改革试点”,加强改革经验总结交流,形成模式、复制推广。实施“双百行动”,选取百户中央企业子企业和百家地方国有骨干企业,深入推进综合改革,打造一批改革尖兵。推进股权多元化和混合所有制改革,选择具备条件的中央企业推进集团层面股权多元化,积极探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式。积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革,进一步推动重点领域混合所有制改革试点。健全混合所有制企业治理机制,探索优先股、特殊管理股制度。系统总结国有控股混合所有制企业职工持股试点经验,扩大试点范围,建立激励约束长效机制。进一步扩大两类公司试点范围,推进综合性改革,着力提高国有资本运作效率和水平。

在布局结构优化调整方面,肖亚庆指出,今年要扎实推进战略性重组,稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组,并积极推进专业化整合。以拥有优势主业的企业为主导,发挥国有资本运营公司专业平台作用,持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合,减少重复建设。

权威发布

我国大数据推进政策将密集推出

■据新华社信息 日前从工信部获悉,为深入贯彻国家大数据战略,工信部今年将再推多项措施,促进大数据战略进一步落地。其中包括,推进大数据产业发展试点示范项目建设,完善大数据标准体系,深化大数据行业应用,大力发展工业大数据,推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设,引导地方因地制宜发展大数据,加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。

2015年至今,我国出台了多项政策和措施,极大地推进了大数据产业的发展和大数据战略的落地。国家发改委等权威机构预测,到2020年,我国大数据市场规模将超过8000亿元,届时我国将成为世界第一数据资源大国和全球数据中心,以大数据为代表的信息经济对促进传统产业升级、培育壮大新动能,必将发挥越来越重要的作用。工信部、发改委等权威部门调研显示,目前我国大数据产业生态系统日趋完善,大数据技术、交易、开放共享、工业大数据等产业链纵向发展逐步延伸;重点区域产业布局有效推进。在行业应用中,预计到2020年,工业大数据的占比将达到6.64%。专家建议,应建立完善大数据发展协调机制,加快政府数据开放共享,稳步推动公共数据资源开放。同时,统筹规划大数据基础设施建设,推动制定公共信息资源保护和开放的制度性文件,并加强大数据标准化顶层设计,逐步完善标准体系。

我国光伏制造行业规范条件发布

■据新华社信息 为推动我国光伏产业持续健康发展,工业和信息化部日前正式发布《光伏制造行业规范条件(2018年本)》(下称《条件》)。

近年来,我国光伏制造业持续高速增长。去年,我国电池片产量为68GW(吉瓦),同比增长33.3%;组件产量为76GW,同比增长43.3%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%,继续保持全球首位。高速增长的同时,风险也在聚集。为此,《条件》明确,严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目,引导光伏企业加强技术创新,提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其它新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%。现有光伏制造企业及项目产品则应满足一系列技术指标要求,其中多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于18%和19.5%;硅基、铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)及其它薄膜电池组件的最低光电转换效率分别不低于8%、13%、12%、10%。

全球钢铁

安米向印度埃萨钢铁提交收购要约

■据信息资源网 近日,安赛乐米塔尔宣布,其子公司安赛乐米塔尔印度公司(AMIPL)已向印度埃萨钢铁公司提交了收购要约。

在收购要约中,AMIPL为埃萨钢铁制定了详细的发展计划,旨在提高其经营业绩和盈利能力,并确保埃萨钢铁在预期增长的印度市场占有一席之地,AMIPL认为这对埃萨钢铁来说具有相当大的价值。此外,埃萨钢铁还可以获得来自整个集团的专业技术支持。据了解,印度埃萨钢铁是一家综合性的钢铁生产商,主要生产基地在古吉拉特邦,年产能960万吨,但由于受到炼钢和连铸方面的制约,目前年产量仅为610万吨。安赛乐米塔尔认为收购埃萨钢铁与其最大化股东价值的战略相一致,因为印度有望在未来十年成为世界上经济增长最快的国家。随着印度经济增长,钢材消费强度也将增加。安赛乐米塔尔一直希望在印度拥有更大的影响力,曾经计划新建钢厂的项目,由于长期拖延以及市场环境的变化被迫中止,而此次收购埃萨钢铁,将是其扩大印度市场影响力的一个新途径。

相关行业

世界首个柔性直流电网开工建设

■据信息资源网 世界首个柔性直流电网——张北柔性直流工程日前开工建设。该工程连接河北北部与北京,总投资125亿元。工程建成后,将有效促进河北新能源外送消纳,为京津冀地区提供稳定可靠的清洁电力。

据介绍,该工程额定电压±500千伏,总换流容量900万千瓦,也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流项目。工程将建设666千米直流输电线路,新建张北、康保、丰宁和北京4座换流站,确保2020年上半年全部建成投运。所谓柔性,主要指运行控制灵活、智能化程度高。相对于传统技术,柔性直流输电更能提升电力系统稳定性,支撑“弱送端”条件下新能源的接入与规模送出,提高配电网可靠性和灵活性。国家电网公司相关负责人表示,张北柔性直流工程核心技术和关键设备均为国际首创,将实现12项世界第一。工程将推动我国柔性直流输电技术在更高电压等级、更大输送容量上创新发展。其形成一整套的中国解决方案,为提高我国电工业装备制造业自主创新能力和国际竞争力、保持和扩大我国在全球电力领域的领先优势将发挥重要作用。

行业动态

鞍钢船板海工板获钢铁产品质量分级排行榜A+级

■据信息资源网 日前,国内首个钢铁产品质量分级排行榜发布,鞍钢以优异的产品质量在该榜单的船板和海工板产品质量能力(企业)分级中获评A+级,鞍钢股份鲅鱼圈分公司5500毫米宽厚板生产线和鞍钢股份中厚板厂4300毫米宽厚板生产线在该榜单的船板和海工板产品质量能力(生产线)分级中获评A+级。

河钢高端海上风电钢用于江苏大丰海上风电项目建设

■据信息资源网 日前,河北钢铁集团2万吨高端海上风电用钢,用于我国江苏大丰海上风电项目建设。该风电项目场址中心距离岸线约45千米,是我国离岸距离最远的海上风电项目。

鞍钢含硼钢成材率显著提升

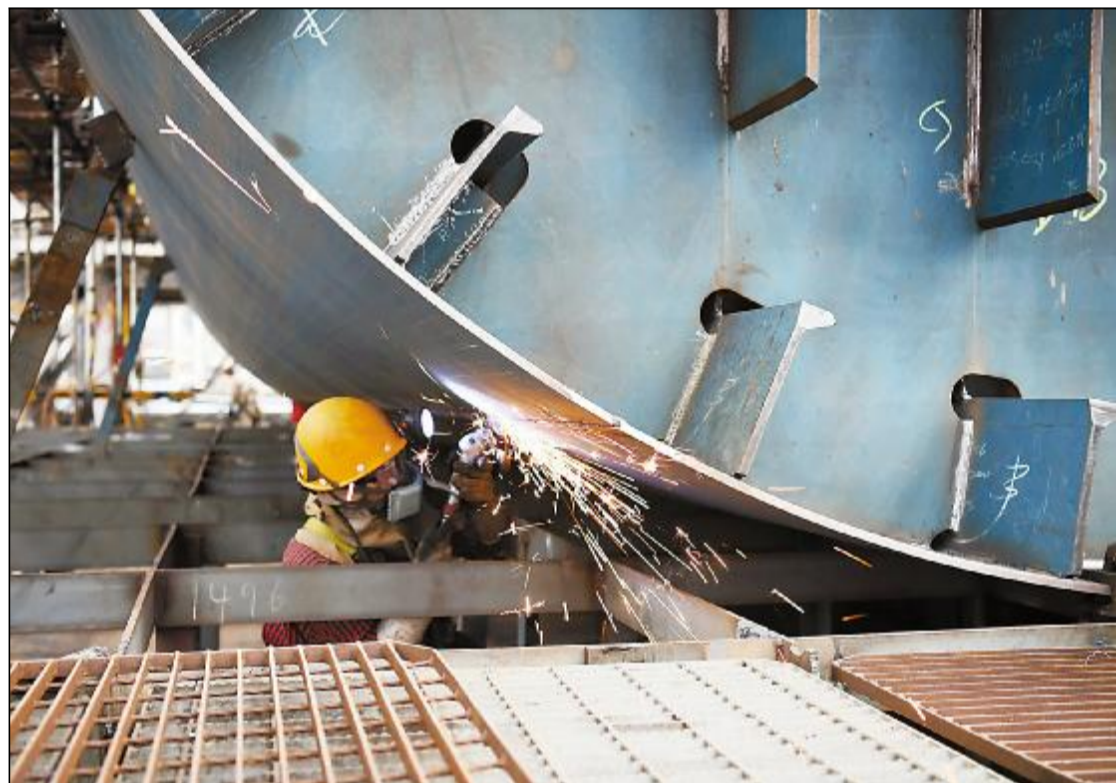
■据信息资源网 近日,由鞍钢集团钢铁研究院纯净钢生产技术研发团队联合朝阳钢铁生产的近10000吨含硼钢,以钢板晶界裂纹发生率为零的成绩,赢得了山东用户的赞誉。研发团队先后研究开发并优化了一系列先进的含硼钢生产技术,通过优化成分控制、调整连铸冷却水量、优化保护渣的理化性能等措施,显著提升了成材率。

首钢吉泰安与安泰科技合作研发超高温电热合金材料

■据信息资源网 日前,北京首钢吉泰安新材料有限公司与安泰科技股份有限公司合作成立攻关团队,开展“超高温电热合金材料”的合作研发。双方将通过深入交流、合力攻关、加强合作,实现互利共赢、共同发展。

安钢淘汰置换部分钢铁产能

■据信息资源网 根据安钢钢铁股份有限公司官网发布的消息,安钢决定淘汰置换公司在安阳地区的部分钢铁产能,并与周口市及社会有关单位合资合作设立混合所有制公司。目前,周口市已在港口物流产业集聚区打造了安钢产业园,并规划建设了钢铁物流园区。



近年来,江苏省启东市新能源产业蓬勃发展,涌现出了林洋能源、韩华新能源等以风电产业为重点的新能源企业。启东市新能源产业产值达一百三十四点二七亿元,同比增长百分之三十一。图为江苏启东一造船企业电焊工在焊接N289型风电电架。新华社 供稿

汽车天地

吉利汽车新品在俄罗斯上市

■据新华社信息 吉利汽车旗下SUV车型Atlas日前在俄罗斯上市,这标志着吉利汽车3.0代产品正式进入俄罗斯市场。吉利Atlas的原型是在国内畅销的SUV车型吉利博越。该车型2016年上市,是吉利3.0代产品的代表,去年国内销量近28.7万辆。吉利相关负责人表示,吉利汽车始终将俄罗斯市场作为全球战略市场的重要组成部分。目前吉利汽车在俄整体销售情况仍处于爬升阶段。随着吉利在白俄罗斯的工厂竣工投产,未来吉利会为俄市场引入更多3.0代产品,销售目标是2020年达到年销量5万辆。白俄罗斯吉利汽车股份有限公司由中国浙江吉利控股集团和白俄罗斯汽车厂于2011年12月正式成立。去年11月,白俄罗斯吉利汽车股份有限公司新建的乘用车制造厂落成。

隔岸观股

浅谈如何进行价值投资

对于价值投资来说,时间是你的朋友。对于投机来说,时间是你的敌人。

做价值投资首先需要一个模型。譬如说,给值得价值投资的股票制定三个选股模型:垄断型、品牌型以及成长型。垄断性行业主要是金融和资源类行业,容易产生大牛股。品牌型股票、成长型股票,其资本溢价也是比较明显的。

价值投资需要漫长的时间,需要长时间跟踪研究目标公司和长时间持股,对标的公司都非常熟悉了解,尽量要在相对低的位置。通过对标的进行认真系统评估后,分辨出是属于垄断性行业还是品牌公司或是成长型公司,或这三个方面去甄选出好公司。

由于中国的股市熊长牛短,一般需要耐心持股和大波段操作才能获得超高收益。要把工作重心放在研究宏观经济和行

业上来,哪些行业盈利将迎来拐点,哪些行业有高速增长等,这需要持续的提前研究。有了投资模型,也有了长期持股的心理准备,就要再把目标公司找出来,按照三种模型列出一个大约有20只左右的股池,然后持续跟踪,包括分析财务报表、行业竞争情况、国家政策等,从中选出优质的公司,结合当时市场特点或周期进行投资。

其实价值投资方法总共可以分两步走,第一是要精选标的公司。当然,垄断性公司比较好选,比如银行、保险、证券等,选出业绩经营最好的公司,然后耐心等待市场低估的机会出现。商品品牌溢价的公司,比如白酒、医药等行业中极具代表性的龙头公司,就是属于价值投资的股票,可以在被市场低估的时候买进。成长型公司则需要做大量功课,主

要从持续的成长性(营收和业绩同步大幅增长),公司的科技含量以及行业的峰值、市场占有率等综合考虑。一旦发现此类公司出现业绩拐点并且有持续的爆发力是要及时介入,持有到成长性衰退时卖出。第二就是要把握好买入的时机。有两种机会可以较好的买入值得价值投资的股票:第一是熊市末期;第二是公司出现短期的大幅调整。(徐均平)

以上信息只作为参考,不作为投资建议,投资有风险,入市须谨慎。

宝武集团自己的
理财专家
华宝信托·华宝兴业基金·华宝证券