

相关行业

工业互联网提速遭遇诸多“梗阻”

■据新华社消息 去年11月，国务院出台《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。今年2月，工业互联网专项工作组设立。业内人士认为，我国工业互联网发展的战略机遇期已经到来，这是我国探索制造业智能化升级、推动经济高质量发展的有效路径，必须紧紧抓住。

据了解，由于缺资金、缺标准、缺安全和缺人才等行业痛点存在，工业互联网在我国制造业中的渗透率仍较低，部分中小型制造业企业转型意愿不强，行业布局仍面临诸多“梗阻”。专家指出，应以问题为导向精准施策，通过树立行业标杆形成示范效应，搭建工业互联网产业生态资源池增加技术供给，制定数据格式和接口国家标准，强化信息系统和数据安全“兜底”等措施破解发展难题，推动工业互联网布局。

工业互联网迎战略机遇期

工业互联网是生产领域的一次革命，其核心是通过数据应用与智能连接，提升生产效率和质量，创造精准供给。业内人士认为，这是我国探索制造业智能化升级、推动经济高质量发展的有效路径，必须紧紧抓住此次机遇。

“目前全球工业互联网仍处于格局未定的关键期，规模化扩张的窗口期和抢占主导权的机遇期，需要国家在战略层面统筹推进，与发达国家基本同步部署。”专家指出。

我国在去年11月发布了发展工业互联网的国家战略，随后包括江苏、浙江、广东在内的多个制造业大省也出台了实施方案和扶持政策。

不过多位业内人士表示，我国工业互联网发展仍面临巨大挑战。目前，工业互联网创新发展正在重塑全球产业新格局，美、德、日、法等发达国家较早意识到这场由互联网点燃的数字化革命将为制造业发展注入新动能，正从国家战略层面加速推动工业互联网平台向全球拓展，抢占工业大数据入口主导权，整合各方资源构建行业生态，巩固垄断地位，这对我国制造业的数据安全乃至国家安全均造成巨大压力。

行业快速布局仍面临痛点

我国工业互联网发展起步较早，但与发达国家相比，仍面临差距。

成本高等因素导致中小企业转型意愿不强。部分地区在推广工业互联网的过程中出现企业不急政府急的“一头热”现象，不少企业仍在观望。多位业内人士反映，这种“观望”主要是由成本问题、技术成熟度问题、新技术应用模式还在探索期等多方面因素导致的。

标准不统一导致数据采集难度大。据介绍，我国制造业装备种类繁多，生产厂家众多，由于缺乏行业通用的标准

体系与关键标准，使得不同厂家不同类型设备的通信接口与功能参数各不相同，且装备与制造管理系统也缺乏统一的集成机制，造成设备与设备、设备与系统之间互联互通操作困难，制约了加工系统信息化水平的提高和生产智能化的进程。

此外，目前很多工业互联网平台服务商是由没有制造业基础的IT公司转型过来的，在国家标准没有制定的情况下，其在平台研发、推广的过程中不可避免会遇到不同行业、装备数据接口、格式不一致的难题。

系统安全和数据安全依然存在隐患。业内人士认为，随着我国工业互联网加快建设，在开放、互联和智能环境下，网络和信息安全保障尤为重要，网络安全威胁已从信息安全扩展到工业生产安全乃至国家安全的范围，进入到“大安全”的时代。

人才储备极度缺乏，招募比例甚至不到1%。业内人士指出，发展工业互联网所需的既精通工业技术又懂信息技术的跨界融合人才极度缺乏。此外，行业激烈竞争使得该领域人才薪酬水涨船高，出现企业在人才引进上的投入与产出严重不匹配的现象。

多措并举推动工业互联网布局

业内人士指出，经过移动互联网充分发展，中国在互联网经济大潮中已经

积累了很多创新成果与经验，接下来如果在政策上因势利导，发挥市场主体的作用，以问题为导向精准施策，那么我国的工业互联网仍大有可为。

业内人士建议，工业互联网的发展和布局一定要根据场景和行业来进行，通过树立标杆推动有条件的行业和企业先行先试，形成示范效应，逐步带动上下游企业跟进布局，小网变大网。

业内人士指出，只有搭建统一的工业互联网平台作为“连接器”，才会助推重点区域制造业的一体化发展，发挥工业互联网的最大效益。

打造资源供给池是一方面，而培育工业互联网领域专业人才是长远之计。业内专家认为，发展工业互联网，核心是培育人才，建议要引导对物联网相关基础学科的投资和培训，同时加强对高级技术工人的培养与选拔，打造与产业发展相适应的专门化人才队伍。

制定数据标准是推动我国产业升级的重要引擎。业内人士建议，国家工业和信息化部应及时会同行业相关方制定数据格式和接口国家标准，并积极参与国际相关标准制定，为中国企业争取更多话语权。

工业互联网加速向各领域融合应用的同时，须用安全“兜底”。专家建议要适时推动数据立法，加快网络安全技术研究，着力从数据安全层面和系统安全层面统筹确保工业互联网安全。

专家观点

粤港澳大湾区将成“一带一路”建设重要枢纽

■据新华社信息 社会科学文献出版社公布的《粤港澳大湾区建设报告(2018)》指出，粤港澳大湾区已初步显露世界一流超大城市群和国际自由贸易港雏形，未来将成为“一带一路”建设的巨型门户枢纽。

报告指出，粤港澳大湾区是继东京、纽约、旧金山湾区后对全球资本投资具有强大吸引力和辐射力的第四大湾区。其生态圈除具备前三者的发展共性外，自身区位优势特征也十分明显。从区域内已经建设成型的现代化海陆空立体交通网络、进出口码头，以及“9+2”超大城市群之间产业分工的生产力空间布局来看，粤港澳大湾区正朝着高度开放、创新引领、宜居宜业、区域协同的方向发展。报告称，随着粤港澳大湾区积极与“一带一路”建设对接，导入更多国家发展功能，并助推中国参与国际竞争，构建高水平国际合作平台，该区域在中国经济发展和对外开放中的地位和功能将进一步提升。报告表示，粤港澳大湾区可依托深圳前海、珠海横琴、广州南沙三大自贸区，重点发展商贸服务、通信服务、工程服务、环境服务、金融服务、旅游服务、运输服务等贸易，构建与国际高标准对接的投资贸易规则体系，大力推动高端服务业集聚，从而打造“总部经济集聚区”。

宏观经济

我国工程机械设备受全球市场青睐

■据信息资源网 近年来，我国大力推动外贸自主品牌建设，持续加大自主品牌海外宣传力度，作为“一带一路”倡议中基础设施建设互联互通的枢纽型行业，工程机械行业更是得到政府的大力支持和积极鼓励，“走出去”步伐不断加快。

据中国机电产品进出口商会相关人士介绍，目前，我国建成了世界上最完整的工程机械产业链，所有零部件都可以在我国生产。同时，我国工程机械行业在国际上拥有非常好的开放性和兼容性。全球主要工程机械制造商均通过兼并、合资、独资等方式在中国设立制造基地，众多中国工程机械龙头企业也在世界多地设有制造基地。据介绍，我国工程机械设备已经受到全球市场的青睐，出口额持续提升。2017年出口额为15.6亿美元，较去年这一数字已增长至146亿美元。我国高铁、高速公路、桥梁等大型项目的密集建设，也为工程机械提供了巨大的市场需求，促进了国内工程机械制造业的发展，我国已发展成为世界最大的工程机械市场。据了解，去年我国工程机械的产销量超过5500亿元人民币，出口达201.05亿美元，同比增长18.5%，出口额创历史新高。

节能环保

京津冀钢铁产能远期拟控制在2亿吨

■据中国钢铁新闻网 京津冀及周边地区深化大气污染防治中长期规划项目日前在北京发布成果。该规划提到，从远期看，京津冀三地减排潜力最大的行业分别是钢铁、水泥和石化。若要实现区域空气质量达标的目标要求，京津冀三地钢铁产能远期需控制在2亿吨。

据介绍，该研究项目于2015年启动，首次建立了京津冀及周边地区七省(区、市)大气污染物排放清单，涉及七项污染物、七大类污染源。专家称，七省(区、市)为北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南，涉及的七项污染物是PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨、一氧化碳，涉及的七大类污染源包括燃烧源、工业源、移动源、扬尘源、生活源、农业源、天然植物源。近年来，在大力协同减排的基础上，区域空气质量整体量有所改善，但排放总量依然较大。“从远期看，京津冀三地钢铁产能要控制在2亿吨。”专家坦言，主要大气污染物需在2015年基础上减排40%至80%，钢铁、水泥、石化行业减排潜力最大。

全球钢铁

世界钢铁协会：全球废钢供应强劲

■据新华社信息 据世界钢铁协会估计，去年全球废钢供应量约为7.5亿吨，其中6.3亿吨由全球钢铁和铸造行业进行回收利用。世界钢铁协会预计到2030年全球废钢供应量将达到10亿吨左右，到2050年将达到13亿吨。换言之，预计未来30年，作为主要炼钢材料之一的废钢将增长超过5亿吨。

预计发展中国家，尤其是中国，废钢供应量将呈现最强增长态势。估计到2030年中国的废钢供应量将由如今的2亿吨增长至3亿吨左右，到2050年将增至4亿吨。目前，中国电炉炼钢(EAF)的所占比例相对较低，与电炉和转炉(BOF)炼钢技术发达的地区相比，中国的废钢使用量相对较少，但这可能随着废钢供应的增加而改变。中国炼钢产能结构已经发生了一些重大变化，关闭了约1.4亿吨的中频炉产能，新的环保措施的推行也控制产量的增长。新电炉炼钢(约5000万吨)预计将在未来5年内投入使用。

在其他发展中地区，如印度和东盟，钢铁产量和消费量的持续强劲增长也将有助于废钢供应的增长。预计未来15年内印度和东盟地区的废钢供应量将翻一番。据估计，北美自由贸易区、欧盟以及日本这几个发达区域及国家，目前的废钢供应约达3.2亿吨，预计到2030年将达到约3.5亿吨。废钢供应的强劲增长表明，从中长期来看，预计钢铁行业将越来越多地使用废钢取代自然资源，从而节约原料、能源以及减少二氧化碳排放。

权威发布

一季度我国造船产能利用监测指数降5.8%

■据新华社信息 从工信部获悉，据中国船舶工业行业协会发布，今年一季度中国造船产能利用监测指数(CCI)为631点，与去年一季度670点相比，减少39点，同比下降5.8%；与去年四季度678点相比，减少47点，环比下降6.9%，仍处于偏冷区间。

具体来看，受去年四季度以来新船市场回暖的影响，骨干造船企业手持订单持续回升，新船价格指数小幅增长，先行指标有所上升。受去年同期基数较高影响，造船完工量同比出现下降，但骨干造船企业产能利用情况维持正常水平。受人民币升值和原材料价格上涨等因素影响，骨干企业主营业务收入、利润率等同步指标持续下降。预计今年二季度，国际航运市场将保持平稳态势，新船订单量将继续保持增长，骨干造船企业产能利用情况仍将处于正常水平。但受船舶市场深度调整的影响，企业经营状况难以出现明显好转，中国造船产能利用监测指数或将有所回升，总体上仍将处于偏冷区间。

行业动态

鞍钢船用结构钢锻件 通过两家船级社扩大认证

■据信息资源网 日前，鞍钢船用结构钢锻件于今年先后通过CCS(中国)、DNV-GL(挪威、德国)两家船级社扩大认证，认证范围扩大至碳钢、锰钢、合金钢，标志着鞍钢船用结构钢锻件的合同接单能力得到进一步提升。

邯钢高压锅炉管用钢 通过东锅认证

■据信息资源网 近日，河北钢铁集团邯钢公司高端产品12Cr1MoVG及以下级别高压锅炉管用钢通过东方锅炉股份有限公司认证，成为东锅高压锅炉管坯供应商。认证当月，邯钢便与国内两家高压锅炉管龙头企业签订了2100吨12Cr1MoVG产品合同，此举标志着邯钢中小口径高压锅炉管行业第一梯队生产企业均建立了合作关系。

马钢与中冶赛迪战略合作

■据信息资源网 日前，马钢与中冶赛迪签署战略合作框架协议。双方将发挥各自在研发、工程技术、生产制造、精益管理、市场发展及产业化方面优势，以项目或资本的方式开展合作。

山钢日照公司宽厚板工程 粗轧机成功热试第一板

■据信息资源网 日前，日照钢铁精品基地宽厚板工程粗轧机成功热试第一板，标志着该工程取得热试阶段性胜利。作为“一期二步”重点工程之一，宽厚板工程粗轧机成功热试，对于“一期二步”工程高效推进，早日全面建成建好精品基地，落实山钢转型发展战略定位具有重要意义。

包钢成功试制 热轧双相钢 DP590

■据信息资源网 近日，包钢稀土钢板材厂试制18卷热轧双相钢DP590取得成功，DP590产品多用于汽车车轮生产，是稀土钢板材厂重点研发的高附加值产品。



特斯拉发布一季度财报

美国特斯拉汽车公司日前发布的今年第一季度财报显示，一季度总收入三十四亿美元，高于去年同期，一季度净利润接近七亿美元，与去年同期净利润相比几乎翻倍。

图为在美国加利福尼亚州弗里蒙特市的特斯拉工厂，机器人手臂组装汽车零部件。

新华社 供稿

船舶工业

世界首座浮式核电站出海启航

■据信息资源网 日前，俄罗斯建造的海上浮式核电站“罗蒙诺索夫院士”号(Akademik Lomonosov)离开第二大城市圣彼得堡的造船厂首航前往西伯利亚。它将穿越波罗的海，经过挪威的北角到达俄罗斯西北部的将前往摩尔曼斯克装载燃料，并在那里装载燃料。然后，整个浮动核电厂将前往俄罗斯的远东地区，进入楚科奇靠近北极的海岸开始服役。

“罗蒙诺索夫院士”号预计于明年正式投入使用，其任务是周边一座港口城市、以及一个石油钻井平台和海水淡化厂提供电力。预计，这座双核反应堆将能给西伯利亚一港口地区的20万居民提供生活用电。俄罗斯已为“罗蒙诺索夫院士”号投入约4.8亿美元，该船长140米，宽30米，高10米，排水量2.15万吨，能配备70名左右船员。相关人士表示，其安全标准不亚于陆地上的核电站，寿命可达35-40年。据悉，第二艘浮动核电站的建造工作预计将于明年启动。俄罗斯官方媒体报道称，这种核电站还可能被销往其它国家。

隔岸观股

浅谈近几年证券市场

自2014、2015年的牛市以来，证券市场已经在反复震荡中，蛰伏许久了。回顾这三年多来的证券市场，不难发现，资金持续流出和投资者参与热情逐步减退。

其中有个值得深思的数据，在去年4月，我曾筛选过连续三年年报及一季报营业收入和净利润双增25%以上的个股，到去年底，筛选出的大约40只个股中一半伴随着大白马行情纷纷上涨了50%甚至更多，当然这一半大多本身就是白马股。然而剩下的一半没有上涨，反而出现了下跌。其实，大白马的行情除了龙头的消费品例如茅台之外，更多的是投资者为了配市值打新股，从而选择了更稳健的大盘股进行投资，最终导致这类个股供小于求，股价持续上涨，它的本质并非市场本身参与度提升的缘故。

IPO加速，四热门行业被限制跨界重组等事件，最终导致本就缺乏信贷资金参与的脆弱市场更是难以走出持续上涨的行情。

然而市场也在蛰伏许久后，在今年年初有了些好兆头。两融余额回到万亿、创业板数家互联网公司带头反弹持续上涨，IPO审核愈发严格过会率逐步走低，都预示着市场活跃度正在回暖，各方资金正逐步回流到市场中。后市发展方向如何，仍值得投资者继续关注。(王玉鸣)

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