

汽车天地

特斯拉落户上海引发鲶鱼效应

我国新能源车发展进入新赛道

据信息资源网 作为全球新能源汽车的标杆企业,特斯拉几经波折,近日终于以独资身份将第一座海外超级工厂放在全球最大汽车消费市场——中国。同样满怀希望的,还有诸多传统跨国车企。就在日前举行的中德第五轮磋商中,大众与江淮牵手发力纯电动乘用车,宝马向宁德时代送出采购大单。新能源车道的突然拥挤,是政策推动和产业演进交织的结果。一方面,双积分、补贴退坡等政策,令所有车企全面向新能源转型的迫切诉求,而这也是拿下大市场的最佳选择;另一方面,此前数年的产业积累已经能够全面转向新能源提供支撑,配套厂商、商业模式正在成熟。哨声吹响,决定中国汽车产业未来十年的比赛已经开始。

“鲶鱼”特斯拉

日前,特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署纯电动乘用车项目投资协议,特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂,该项目规划年产50万辆纯电动乘用车。

同一天,上海发布了《上海市贯彻国家进一步“扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案”(简称“上海扩大开放100条”),其中就加快实施汽车产业对外开放提到,要鼓

励外资投资先进制造业,争取外资新能源汽车项目落地;按照国家部署加快取消汽车制造行业外资股比及整车厂合资数量等的限制。凭借在高端车型Model S和Model X的积累,特斯拉去年7月开始交付“低价车型”——Model 3,并在今年7月初首次将Model 3周产能提升至5000台。将唯一有着纯电动乘用车大规模量产能力的特斯拉引入中国,必将对现有汽车市场产生重大影响,尤其国产车型价格区间或将控制在20万元至30万元,恰是豪华品牌、非豪华品牌争抢的战略要地,曾几度试探的自主品牌后续也将加入“厮杀”。从产业角度来看,引入特斯拉绝对是好事。研究人员表示,鲶鱼进入势必激活鱼群。无论是传统车企,还是造车新势力,都必须要与特斯拉赛跑,在技术、产品等诸多方面同台竞争。同时,特斯拉超级工厂落地,也将带动中国本土新能源汽车产业链升级,间接提升其它车企的配套水平。

“抱团”还是独资

尽管新能源合资股比放开,但并不所有外资品牌都与特斯拉一样独资设厂,更多车企依然选择“抱团”——在以往合作的基础上,选择新的合作伙伴,开启新能源汽车计划。日前,长城汽车宣布与宝马总计投

资51亿元设立合资公司,经营范围包括研发和生产新能源汽车(包括纯电动乘用车),研发、生产和销售新能源汽车相关组件等,标准产能预计为16万辆。当日,大众与一汽签署谅解备忘录,同样成立合资公司布局充电设备、服务等业务。

此前,大众与江淮也进一步深化了彼此的合作。江淮对外宣布,公司与大众、西雅特品牌三方将共同成立一座研发中心,开发符合中国市场需求的电动汽车车型、车联网及自动驾驶技术以及配套的零部件和核心技术。

日前,国家发改委网站发布了《汽车产业投资管理暂行规定(征求意见稿)》,其中就企业合作提到,要鼓励汽车产业骨干企业整合产学研、用等领域优势资源,组建产业联盟和产业联合体。

外资品牌与国内厂商的重新结盟,还有新能源汽车政策的压力。6月12日正式实施的新能源车补贴新规,用补贴手段迫使新能源车提升能量密度,增加续航里程。而已经正式实施的“双积分”大考,将从明年开始对车企形成新能源汽车产销压力,留给“积分不足”车企的时间其实并不多。

“超车”进入新赛道

新能源汽车市场竞争愈演愈烈,未来将如何发展?今年全国两会时,工信部透露,确

定新能源汽车占比明年要到8%,2020年要到10%,结合中国汽车目前产销数据估算,新能源汽车明年目标220万辆,2020年目标290万辆。

但这显然不是最高目标,主流车企均已发布新能源汽车规划,例如上汽集团的“绿芯”计划和“新四化”战略,吉利汽车的“蓝色吉利行动”和2020战略,北汽集团的“擎天柱计划”和“引领2025战略”,广汽集团的“1513”战略和单独子公司“广汽新能源”,比亚迪的“电动未来战略”等。其中,吉利表示,到2020年,90%以上的吉利汽车产品都是新能源车。

另一不容忽视的则是“造车新势力”,蔚来汽车的首款量产电动车型ES8已在6月启动交付。近日,蔚来与德国博世签署战略合作协议,双方将在传感器技术、自动驾驶、电机控制和智能交通系统等领域展开重点合作。此外,多家非传统车企也陆续发布量产车型,大规模上市可能就在不久的将来。

在分析人士看来,新能源汽车为传统车企、互联网公司提供了一条“弯道超车”的赛道,这条赛道正在变得越来越宽,甚至超过燃油汽车的赛道,成为汽车产业的主赛道。谁能把握住这一变化,谁就有可能颠覆格局,建立面向未来十年,甚至数十年的优势。在此过程中,有些车企可能会不断壮大,有些则会黯然离场。

权威发布

上半年我国GDP同比增长6.8%

据新华社信息 国家统计局日前发布的上半年经济数据显示,上半年GDP同比增长6.8%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。业内专家认为,经济运行受中美贸易摩擦影响有限,下半年GDP增速快速回落的可能性较低。

国家统计局相关人士表示,上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。从具体数据来看,上半年,全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,增速比一季度回落0.1个百分点。全国服务业生产指数同比增长8.0%,增速比一季度回落0.1个百分点。上半年,全国固定资产投资同比增长6.0%,增速比一季度回落1.5个百分点。其中,制造业投资增长6.8%,增速连续三个月回升,比一季度加快3.0个百分点,比上年同期加快1.3个百分点。基础设施投资增长7.3%。房地产开发投资同比增长9.7%。业内机构预计,下半年制造业投资有望小幅反弹,且稳健的消费也可以缓解一定的消费压力。

相关人士表示,从上半年的经济数据看,中美贸易摩擦的影响有限,下半年CPI有望维持温和上涨态势。据测算,美国对从我国进口的500亿美元商品征收惩罚性关税,将对GDP增速产生约0.16个百分点的负面影响,在考虑贸易摩擦对经济拖累的情况下,三季度GDP增速预测为6.7%,四季度经济增速预测为6.5%。

我国重大水利工程建设全面提速

据新华社信息 日前,从水利部传出信息,截至6月底,今年新开工重大水利工程7项,累计有129项工程开工建设,其中18项基本建成并发挥效益,在建工程投资规模超过9500亿元。完善水利基础骨干网络,铸就治水兴水的“国之重器”,为保障国家水安全、改善水生态、促进经济社会可持续发展提供了强有力的支撑。

据介绍,今年以来各地各部门积极行动,强化顶层设计,加快推进172项重大水利工程。简化优化审批流程,建立“绿色通道”;强化资金保障,创新投融资方式;督导跟进,“一省一单”落实……一系列利好政策举措成为助推剂,使重大水利工程迎来建设黄金期,进入陆续发挥效益的新阶段。今年汛期,黄河下游近期防洪治理、河南河口水库等一批工程发挥作用,拦洪、削峰,让流域区域防洪更有底气。目前南水北调东中线一期工程建成通水,累计供水超过180亿立方米,直接受益人口超过1亿人。一批新建大型灌区相继实施,年新增高效节水灌溉面积超过2000万亩,我国节水灌溉水平大幅提升。

专家观点

央企加快实现关键领域重大技术突破

据新华社信息 日前,国资委与中国科协召开共同推进中央企业科技创新座谈会。国资委主任肖亚庆指出,中央企业正处于坚持创新驱动、加快转型升级的攻坚阶段,必须认清形势,明确目标,坚持问题导向,进一步深化与中国科协的合作,加快实现关键领域重大技术突破,不断提升中央企业科技创新能力和核心竞争力。

肖亚庆指出,国资委和中央企业科技创新和“双创”工作取得明显成效,科技创新研发投入快速增长,重大科技成果不断涌现,科研平台建设持续加强,协同创新水平不断提高,“双创”工作全面推进,科技人才队伍建设取得显著成绩。肖亚庆强调,当前中国正处于加快建设创新型国家和世界科技强国的关键时期,中央企业正处于坚持创新驱动、加快转型升级的攻坚阶段,必须认清形势,明确目标,坚持问题导向,不断提升中央企业科技创新能力和核心竞争力。要进一步构建开放共享的科技创新体系,努力掌握一批原创科研成果和产业共性关键技术。要深化协同创新,形成合力共同打造出更多国之重器。要建立健全企业创新的长期激励机制、高质量发展的考核评价体系等,营造有利于企业科技创新的良好生态环境。

全球钢铁

JFE改造设备强化汽车板供货

据信息资源网 JFE钢铁公司将强化以超高强钢为主体的汽车用钢板供货体制,计划在今年夏季实施对西日本钢厂福山地区带有水淬的连续退火设备(CAL)的改造,以实现“JEFORMA”系列化的高加工性超高强钢板等的新产品开发及品质稳定化,提高生产效率。

为了根据应用部件的形状和加工方法选择最适合的钢板,JFE钢铁公司将高加工性冷轧、镀锌钢板实现系列化,从而形成了“JEFORMA”系列钢板,分为三大类:比普通钢板延展性高的高EI型,延伸和延伸翻曲性高的高EI-高入型,比高EI型延展性更高的超高EI型(TRIP),强度590-1180MPa(兆帕)。随着各国对汽车能耗和排放标准的不不断强化,汽车企业纷纷提出了在新车生产中增加超高强钢用量的计划。因此,JFE钢铁公司决定进行本次改造。改造主要集中在以超快冷生产超高强钢的连续退火设备。此外,JFE钢铁公司上一财年还在东日本钢厂滨滨地区增设了与可逆式冷轧机相关联的退火炉,增强了用于生产汽车行走机构和齿轮等功能部件的高碳钢生产能力。

船舶工业

韩国三大船企包揽今年全球大型LNG船订单

据信息资源网 进入2018年后,LNG船市场需求量大增,韩国造船业也迎来了低迷多年后的爆发式增长。数据显示,截至目前,今年全球所有的大型LNG船订单仍被韩国三大船企包揽,已经确认的订单总计23艘,其中大宇造船12艘,现代重工集团6艘,三星重工5艘。订单数量远高于去年的12艘。

业内人士分析称,LNG船作为国际上公认的技术水平最高、难度最大、附加值最高的船舶,韩国船厂之所以能够完全垄断LNG船市场,主要还是由于其建造经验更加丰富。韩国造船厂在LNG船建造方面掌握了大量的核心技术,使得成本大大降低,目前韩国船厂每艘LNG船的报价低于我国沪东中华的2000-3000万美元。业内人士表示,在建造速度上,韩国船厂更是具有绝对的优势,以一艘17万方LNG船为例,韩国船厂建造周期不超过480天,而沪东中华则需要900天左右。韩国大宇造船一年可以交付27艘LNG船,而我国最快也要3年才能交付1-2艘。沪东中华目前是中国唯一具有大型LNG船建造经验的船厂,可以说,在LNG船建造市场,中韩造船业依然有着巨大的差距。

行业动态

鞍钢止裂钢独揽9艘全球最大集装箱船合同

据信息资源网 日前,又一批90毫米厚EH47CAS鞍钢船用止裂钢轧制完成。近两周,鞍钢正全力组织该品种规格的止裂钢生产,拉开为独家中标的9艘全球最大箱位22000箱集装箱船供货的序幕。据了解,此次鞍钢中标的9艘集装箱船船东为法国达飞集团,该船长400米,宽61.3米,平均航速为18节,重量近22万吨,载箱量22000箱,为目前全球最大载箱量,可满足全球最严格排放限制区域的排放标准。该船技术先进、性能优良、节能环保,代表着中国造船的最高水平。

山钢日照钢铁精品基地码头工程进入施工安装阶段

据信息资源网 日前,随着第四个沉箱制作完毕,发往施工现场,山钢日照钢铁精品基地配套码头工程建设取得重大进展。此前,6月23日成品码头首个沉箱顺利入海、完成安装,标志着成品码头建设进入码头前施工安装阶段。

攀钢联手阿里云启动钢铁大脑项目

据信息资源网 日前,攀钢与阿里云“降低炼钢钢铁料消耗”、“冷轧产品表面缺陷识别”两项钢铁大脑项目正式启动。今年5月8日,攀钢、阿里云及攀钢旗下的积微物联签署合作协议,共建钢铁大脑。随后,三方确定了钢铁大脑项目实施内容选点。三方共同表示,将调动所有资源保障钢铁大脑项目落地。

太钢不锈钢电梯板占领国内5成以上市场

据信息资源网 太钢是我国最早研发不锈钢电梯板的企业之一。在成功开发传统300系电梯用不锈钢产品替代进口的基础上,太钢瞄准市场需求和行业发展方向,2008年又率先开发出综合性价比更高的超纯铁素体443不锈钢材料。据统计,我国电梯制造业每年使用不锈钢材料约20余万吨,太钢生产的产品占到5成以上。



浙江侨乡青田30兆瓦农光互补光伏发电项目正式投运

日前,浙江侨乡青田三十兆瓦农光互补光伏发电项目在丽水市青田县山乡正式并网投运。该光伏发电项目前期共投资二点二亿元,项目装机容量达三十兆瓦,预计年发电量约为二千七百万千瓦时,所发电全部并入当地国家电网,对缓解当地电网供电压力将起到积极作用。因为青田三十兆瓦农光互补光伏发电项目。新华社 供稿

相关行业

西门子、阿里云签约助力中国工业物联网发展

据新华社信息 德国工业集团西门子和中国阿里巴巴集团旗下的云计算公司阿里云日前在柏林签署备忘录,共同推进中国工业物联网发展。

根据备忘录内容,西门子和阿里云将发挥各自技术和行业优势,打造领先的物联网平台,以支持“工业4.0”、中国制造业转型升级等战略举措。相关人士

隔岸观股

浅谈当前经济形势及投资策略(二)

炒股不管是投资还是投机,它的“本质”其实都离不开“时事”,在上期文章当中,就为大家解读过当前时事情况下的经济形势。那么,在这种经济形势下的投资策略又当如何?下面,就为大家简单介绍一下当前形势下的投资策略。

首先,我们回顾一下上一期文章中,为大家分析过的前段时间发生的一些“时事”,外围有中美贸易战、不断高涨的美元指数和处于高位布伦特原油价格等,而国内很多上市公司陆续曝出的一些问题,包括质押股到达平仓线、连年亏损企业退市(包括有国企背景)、债务到期出现违约现象等,也就是说,目前的经济形势其实相对比较严峻。

下面,我们切回视角看看目前的整个市场行情及盘面情况,5月中旬下跌是

市场预期富士康上市的抽血效应,CDR回归A股和部分上市公司暴出存在债务违约等诸多利空因素所致,而6月初反弹数天后的下跌则是中美贸易战带来的市场情绪恐慌导致的,通过近期市场成交量来看,缩量可以说是到达了一个新高度。所以预计指数可能会有进一步下探的可能。

在如此恶劣的环境下,我们如何逆境求生存?其实就目前而言轻仓会是比较好的选择,顺便做点囤积产品(做为入市多年的老股民,基本上很难做到绝对空仓);如果要持股,近期不建议短线投机,因为整个市场行情难以把握;中线投资可以往大消费(重点医疗健康)方向考虑,未来5年我国已步入老龄化社会,到时需求最大就是医疗健康,各种养老院、养生会所、

表示,“通过与阿里云的合作,我们继续在全球打造工业数字化网络。这一合作具有里程碑意义,将助力中国这一世界制造强国应用‘工业4.0’解决方案。”两家公司计划于明年推出部署于阿里云的MindSphere云平台。MindSphere是西门子基于云的开放式物联网操作系统,是西门子全面数字化解决方案的重要组成部分。

家庭私人医生等可能会盛行。目前国家鼓励二胎,甚至二胎以上,其实也算是一石二鸟之计:一是缓解老龄化给带来的压力;二是为促消费来拉动内需。

总之,目前市场行情持续下探,投资策略应当以保守,投资者可以根据个人投资理念的不同制定具体投资策略。(郑毅)

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