

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。

新能源汽车道的突然拥挤,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。

特斯拉落户上海,决定中国新能源汽车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。

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。

将唯一有着纯电动汽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。

“抱团”还是独资

尽管新能源车合资股比放开,但并不是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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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,延伸和延伸翻边性高的高 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)。

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。

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。

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。

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沿施工安装阶段。

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。

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。



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。

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”,在上一期文章当中,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油价等,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,缩量可以说是达到了一个新高度。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、

日前,浙江桐乡青田三十兆瓦农光互补光伏发电项目正式投运。该项目位于浙江省嘉兴市桐乡市青田村,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。

新华社 供稿

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