

充电桩

充电桩开启景气周期

三主线寻“黑马股”

日前,国务院会议明确了充电桩的规划目标,鼓励多种盈利模式,并通过互联网实现充电桩建设的增值服务,实际上就是在解决充电运营企业的盈利难问题,这也是制约行业发展的最大障碍。我们认为,除了会议提出的移动充电、智能停车以外,未来新能源汽车租赁、保险、汽车检测保养等多种业务都可以通过充电网络进行推广,从而丰富企业的盈利渠道,解决目前单一服务费无法满足企业盈利需求的尴尬局面。一旦盈利预期转好,企业的建设积极性将大幅提升,充电设施的建设速度和规模将快速提升,保障快速增长的新能源汽车的充电需求。

行业处于利好政策密集发布期

目前充电桩板块已经连续上涨,存在一定的获利了结压力。但我们认为,行业将迎来利好政策的密集发布期,除了本周确定的《电动汽车传导充电用连接装置》3项系列国家标准外,《电动汽车充电设施发展规划》、《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》等系列政策有望陆续推出,板块不断升温,估值中枢上移。

充电桩板块具有持续性的投资机会

从长期看,我们认为充电桩板块将是贯穿到明年的持续性的投资机会,行业将经历预期改善——订单增加——业绩兑现的成长过程,目前仅处于初期阶段,建设运营的主体仍以网为主,社会资本多数布局观望。按照国网规划,到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩



450万个,而截至2014年,我国仅建成充电站723座,充电桩2.8万个,市场空间巨大,千亿投资盛宴刚刚开启。

个股选择推荐三条主线

个股方面,我们建议关注三类企业,一是在市场中具有一定口碑和供货业绩的大型设备提供商,这类企业最先受益;二是具有先发优势,快速抢占全国市场的运营类企业,资源排他性奠定了这类企业的确定性成长的基础;三是具有互联网思维,借力充电网络实现增值服务,有望达成多领域协同发展的企业,未来能源互联网和车联网的交互落地是行业的大方向。综上,我们推荐:奥特迅、特锐德、万马股份、动力源和中恒电气。

上海证券

纳米技术

万亿蓝海市场开启

纳米技术将重掀诺贝尔炒作热潮

9月24日,汤森路透集团在美国费城发布2015年度引文桂冠奖获奖名单,在这项被称为“诺贝尔奖得主预测”的奖项中,中国科学院外籍院士、华裔科学家王中林榜上有名。

王中林院士此次获奖,是由于其在二维氧化物纳米结构,尤其是ZnO纳米带和纳米线的制备、表征和基本物理性能理解等方面做出的原创性重大贡献,开创了ZnO纳米材料在能源、电子、光电子以及生物等领域的全新应用。王中林院士还发明了纳米发电机,研制出世界上首个自供电纳米系统,构建了一种全新的、完全由环境能源支持的微纳电子器件工作模式,并提出了相关的技术标准和未来发展路线图。王中林院士还首次提出利用压电势调控电(光)子传输过程的压电(光)电子学效应,并由此开创了压电电子学和压电光电子学研究的先河,对纳米机器

人、人-机界面、纳米传感器、医学诊断及光伏技术的发展具有里程碑意义。

业内人士指出,纳米技术是21世纪科技发展的制高点,是新工业革命的主导技术。原因是这种技术能对社会发展、经济振兴、国家安全乃至人民生活水平的提高等各个领域都能起到关键作用,而且这种技术影响面极广,向各个领域渗透能力相当强,可以带动很多行业的发展。21世纪前20年,是发展纳米技术的关键时期,纳米技术将成为第5次推动社会经济各领域快速发展的主导技术。世界技术评估中心的报告显示,纳米技术产品及产业工人的规模每3年将翻一番,预计2020年全球市场产值将达3万亿美元。A股中中国宝安、安泰科技、和佳股份等上市公司,涉及纳米技术产品生产和研发业务。

东方财富

智慧交通

交通领域IT投资规模加大

“智慧交通”前景可期

1、智慧交通纳入国家顶层设计

在数月前,交通运输部发布《关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》,确定支持太原、石家庄、青岛、武汉、株洲、贵阳、苏州、乌鲁木齐、杭州、保定、银川、兰州、昆明、宁波、合肥等26个城市开展城市公共交通智能化应用示范工程建设,并对符合建设规范的试点给予资助,进而开展全国公共交通数据库建设。这标志着智慧交通从公共交通环节切入,进入实质性实施阶段。

智慧城市建设以突破城市发展瓶颈为出发点和落脚点,从构建智能化的基础设施切入,统筹规划,逐步落实。其中智慧交通已被认为是解决城市交通拥堵、进而建设综合交通运输体系,实现交通运输基础设施智能化和促进交通运输业可持续发展的重要突破口。

此前,《“十二五”综合交通运输体系规划》提出将加快智能交通建设、提高交通运输的信息化、智能化水平作为

重点任务;而中央发布的《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》进一步明确指出发展智能交通,实现交通诱导、指挥控制、调度管理应急处理的智能化,作为推进智慧城市、促进基础设施智能化的重点建设方向之一。

2、交通运输体系建设投资重点逐步由基建转向信息化

从上世纪90年代开始,经过大规模的交通基础设施建设,特别是高速公路大发展后,我国交通运输业取得巨大进步。在当前国内运输需求日益旺盛,市场规模不断扩大的形势下,除了要解决大城市局部的交通拥堵外,更要应对全国综合运输面临的多式联运技术支撑,网络化协作、运输安全保障、运输资源合理分配以及市场监管等问题。

随着传感、定位等技术的日益成熟,以及国内智能交通领域信息化应用的不断实践和创新,智能交通领域IT投资将大规模增长。预计未来2~3年内,我国智能交通行业IT应用市场规模将保持20%以上的增长,达到700亿元规模。

赛迪研究

石墨烯

国家级基地落地青岛 石墨烯产业化提速

日前,“国家火炬青岛石墨烯及先进碳材料特色产业基地”获批,青岛将建设国内首个国际石墨烯创新中心和北方唯一的国家级石墨烯产业创新示范基地,此举标志着石墨烯产业化进一步提速。

据了解,青岛市政府还设立了1亿元的国内首只石墨烯天使投资基金,同时,搭建青岛国际石墨烯交易中心。目前,青岛已吸引石墨烯项目近30个,预计到2023年,青岛石墨烯及先进碳材料特色产业基地产值将突破300亿元。

石墨烯是目前最薄也是最坚硬的纳米材料,同时具备透光性好、导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料不具备的性能。石墨烯已知的运用价值主要体现在五个领域:储能技术、柔性显示器、高精度传感器、快速导热导电技术以及阻隔渗透技术。

不过,石墨烯产业目前处于产业周期的早期阶段,业内的企业、技术、产品尚处于发育阶段。石墨烯产业化孕育和成长期较长,在产业化前需要巨额投入,中小企业在相当长的时期内面临较大的亏损压力,这一因素制约了石墨烯产业的发展。烯碳新材技术与规划副总李纪军介绍,未来石墨烯产品将会率先在能源技术、光电材料、复合材料、电子器件、生物医药和传感器这五大领域推出产品,该公司将积极在这五个方面进行布局。

搜狐证券

核材料

核电建设加速

核材料产业化或有新突破

我国核电建设加速,但核级锆、铀却长期依赖国外进口。9月23日,上海哈峰新材料科技有限公司宣布锆铀分离技术实现核材料产业化新突破。

在自然界中,铀常与锆共生,二者均是重要的战略材料。在核能工业中,铀及其合金因具有低的中子截面、良好的可加工性、适中的机械强度、较高的耐腐蚀性等性能,而被广泛用作水堆的结构材料,如包套材料、定位格架、端塞等,因而被称为原子时代的第一号金属。其中铀的主要用途是制作原子核反应堆的控制棒和保护装置。

但是,目前我国锆、铀生产技术与核材料先进国家存在一定差距,因此,开发具有自主知识产权的高性能锆、铀新材料,解决工程应用研究的瓶颈,是中国开拓国际市场实现国产化的关键。

上海哈峰新材料科技有限公司董事长朱兴峰昨天宣布,经过四年的艰苦攻关和大量实验,哈峰科研团队成功发明了氧化锆/氧化铀混合物火法分离法并申报国家专利。这种方法有效地提高了锆、铀新材料规模化生产能力,降低了生产成本,增产增效的同时又实现了绿色环保和清洁生产,不仅缩短了与国际核技术的差距,更为我国核电建设引擎制造产业升级奠定了坚实的基础,具有革命性的意义。朱兴峰透露,目前公司锆铀分离技术做到了实验室的小试阶段。

据介绍,上海哈峰新材料科技有限公司将在江苏投资100亿兴建一个占地3400亩,年产规模达到200000吨锆、3000吨铀,全球规模最大的锆铀生产基地。

不过,以传统做法看,从实验室小试到产业化、工业化生产需要很长的过程。

目前,我国锆铀分离产业化最前沿的是国核维科锆铀有限公司。该公司在江苏南通兴建了2000吨核级海绵锆生产基地。该公司由美国西屋公司与宝钛股份合资,采用的是美国提供的溶剂萃取法分离技术。国核维科官方网站介绍,2014年4月,国核维科合格性鉴定报告获得了美国西屋电气公司的最终批准,标志着公司成为美国西屋电气的合格核级海绵锆供应商。

阮晓琴