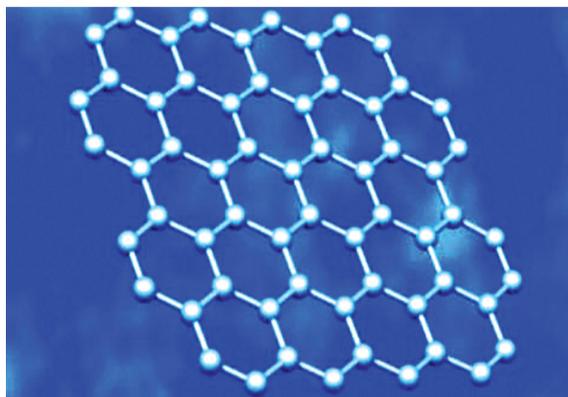


## 新材料

## 新材料“十三五”规划渐行渐近

## 2025年石墨烯产业规模将破千亿



2016年3月初,“十三五”规划纲要(草案)正式公布,这份重磅文件不仅定调了未来五年中国的发展趋势,更明确了国家经济布局,蕴藏着巨大的投资机会。其中,大力发展形状记忆合金、自修复材料等智能材料,石墨烯、超材料等纳米功能材料,磷化铟、碳化硅等下一代半导体材料,成为“十三五”规划纲要(草案)的关键词。

“今年是‘十三五’规划开局之年,预计从中央到地方各级的新材料产业‘十三五’规划将陆续出台,新材料行业作为新兴产业重要组成部分也将纳入‘十三五’国家战略性新兴产业发展规划,这必将掀起一股新材料产业发展的热潮。”经济学家宋清辉表示。

近日消息称,《石油和化学工业“十三五”发展指南》及科技、环保两个专项规划和油气、煤化工、化工新材料等21个子行业的“十三五”发展规划均已制定完成,将在4月12日召开的2016年石化产业发展大会上予以发布。由

此可以看出,新材料“十三五”规划渐行渐近。

宋清辉认为,新材料作为“十三五”规划中产业升级的主要驱动力,作为重要的战略性新兴产业和优先发展的产业,发展潜力巨大,其投资价值有望进一步提升。

华泰证券研究所研究总监陈雳认为,在国家战略指引下,我国石墨烯研发和专利持有已在全球占据一席之地。国家在“十二五”规划中间明确将新材料列为重要的战略性新兴产业;国家自然科学基金委员会已经陆续拨款超过3亿元资助石墨烯相关项目。

石墨烯对于投资者而言并不是一个陌生的名词,其实早在过去几年在二级市场已经出现了炒作的风潮。从整体的产业链分布可以看出,其分为上游、中游和下游,上游主要包括制备石墨烯的材料和设备,中游主要是各类石墨烯的产品,下游就是应用,目前来看主要包括复合材料、电子信息、存储等多个领域。

西部证券高级投资顾问马征认为,从整个领域上来看,对于未来石墨烯的定义总体目标是:2020年形成百亿产业规模,2025年整体产业规模要突破千亿元这样一个战略性目标。

目前,全球石墨烯产业正处于早期研究向中期应用转变的阶段。2014年我国从事石墨烯产业的企业就已经突破1000家。

平安证券也认为,新材料作为先进制造业等新兴产业的基石,其研发和产业进程将成为我国实现制造业强国的关键支撑。重点关注石墨烯领域,我国在石墨烯的研究与国外处于同一起跑线,且研究的高度热情也带动了产业化的超预期进展,石墨烯微片产品路径已经迎来重要产业化机遇期,将率先在新能源锂电池领域点燃应用。

东方财富

## 干细胞

干细胞技术  
屡获突破  
发展空间巨大

近日,国际学术期刊Cell Metabolism在线发表了一项最新研究进展,发现人类多能干细胞(hPSC)在缺乏葡萄糖和谷氨酰胺的情况下无法生存,由于hPSC存在特殊的基因表达模式,因此无法有效利用丙酮酸。这项研究对于清除干细胞治疗过程中残存的未分化干细胞,防止肿瘤形成具有重要意义。

干细胞是一类具有自我复制能力的多潜能细胞。在一定条件下,可以分化成多种功能细胞。根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞和成体干细胞。干细胞是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,医学界称为“万能细胞”。

目前,全球干细胞产业正处于大规模产业化。根据英国咨询公司Visiongain调查报告显示,2014年全球干细胞市场规模已经超过500亿美元,预计2018年潜在市场规模将达到1195亿美元,到2020年,全球干细胞与精准医疗产业规模将达到5000亿美元,我国市场规模也将近1000亿美元,未来发展空间巨大。

近年来,干细胞技术在医学基础研究和临床应用上突飞猛进,美国临床数据库中注册在案的全球范围内开展的干细胞临床试验已经突破了5000个,涉及140多种疾病。业内普遍预计,未来10年,干细胞产业将迎来一个大规模深度产业化的时期,成为全球生物医药产业的重要发展方向。而我国生物医药市场在政策的不断扶持下,干细胞产业将迎来快速发展契机。

去年11月,科技部发布了《国家重点研发计划试点专项2016年度第一批项目申报指南》,将“干细胞及转化研究”列入6个试点专项之中。同时又发布了《“干细胞及转化研究”试点专项2016年度第一批项目申报指南》。今年3月,卫计委、CFDA联合发布了《关于成立国家干细胞临床研究管理工作领导小组的通知》,贯彻落实《干细胞临床研究管理办法(试行)》和《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》,规范并促进我国干细胞临床研究工作。

从产业链来看,干细胞上游产业主要是采集及存储业务;中游是治疗研究和干细胞药物的研发;下游则是干细胞移植及治疗。机构认为,目前我国干细胞产业正有序发展,重心正向中下游转移。我国干细胞产业主要集中在产业链上游,此部分的增长已趋于平缓,而中下游的市场空间更大,在政策的不断成熟和推动下,有实力的研究机构正向全产业链推进,未来2年至5年内,有望陆续有新的研究成果并进行产业化,同时干细胞制剂也将加速进入主流的制药行业,优质的企业在规范化环境中将获得更大发展。A股国际医学、冠昊生物等上市公司,涉及干细胞相关业务。中财

## 新能源车

## 各地政策频推

## 新能源车再受资本市场热捧

□ 和讯

进入4月,各地新能源汽车推广政策频出,西安宣布自4月10日起执行新能源汽车充电服务费标准,鼓励充电设施经营企业对用户实行优惠政策,山西、上海、杭州等地也陆续出台相应扶持政策。日前,第三批新能源汽车目录也对外公布,共有309款车型上榜,自2016年1月新的新能源汽车目录出台后,已有1000多款车型进入新目录。

在各汽车生产厂家大力推进新能源汽车产品研发和推广的同时,社会资本也大规模涌入这一领域,催生出互联网造车、第三方服务等多种模式。与此同时,新能源汽车也越来越受到资本市场的关注。

## 动向 资本关注新能源汽车

4月1日,纯电动汽车特斯拉MODEL 3在全球开启预订,截至4月3日,Model3已收到近30万辆订单,总价值高达100亿美元以上,市场预订量远超预期。

特斯拉效应带动A股新能源汽车板块上涨。不仅股价大涨,新能源汽车在资本圈也变得炙手可热。从事汽车零部件业务的上市公司欧菲光日前发布公告称,拟以2.04亿元增资价款,2.56元/股的价格认购北京汽车集团旗下的北京新能源汽车股份有限公司8000万元的注册资本(即8000万股股份)。

在过去一个月里,渤海活塞、国轩高科等多家上市公司相继成为北汽新能源的新股东。根据各认购方的公告,北汽新能源今年3月启动的此轮融资的目标是12亿元。认购完成后北汽新能源的注册资本将由现有的20亿元增加至不超过32亿元。

比亚迪汽车3月底在山西太原开工建设新能源汽车生产基地,计划总投资40亿元,规划年产5000辆纯电动客车,5000辆纯电动专车和2000辆工矿作业车。

## 现状 推广是首要问题

自2014年新能源汽车私人市场开启之后,近两年来新能源汽车都在以倍数级增长。据中国汽车工业协会数据统计,今年前两个月,新能源汽车产销比上年同期均增长1.7倍,其中纯电动汽车产销比上年同期分别增长近3倍。但与此同时,受续航里程、成本价格、充电设施等因素影响,新能源汽车的推广仍然是目前最主要的问题。如何通过政策、模式、技术和服务的创新推动新能源汽车发展成为一个共同关心的话题。

“一线城市推广新能源汽车有诸如限购、限行等方面的政策优势。但改善空气质量只是在一线城市推广新能源汽车是不行的,如何在广大的二三线中小城市推广新能源汽车就成为重要问题,易开出租车的模式就是解决这个问题。”易开租车董事长严道远说。

## 预期 500万辆目标有望突破

好的政策、好的模式,还需要好的产品和服务。日前,国家发改委批复了北京新能源汽车股份有限公司的纯电动乘用车建设项目,这被认为是北京新能源公司拿到了国内首个新能源汽车生产资质。同时,北汽集团在位于西班牙巴塞罗那研发中心开发的超级纯电动跑车已经开始实地测试。而在本月底的北京车展上,北汽集团的无人驾驶技术也将面世。

一些专家表示,未来三到五年内,一二线城市的私人市场会快速启动,广大的三四线城市以及发达的农村城市也有纯电动汽车的需求,只是没有合适产品去满足,被一些低速电动车取代,如果有性价比合适的纯电动汽车,也会有很好的市场。

在这样的市场前景下,新能源汽车行业的业绩也表现不俗。据不完全统计,在A股市场已发布年报及业绩快报的50多家新能源汽车产业相关的公司中,有近40家净利润实现了同比增长。“我们认为,未来国内新能源汽车市场将会比500万辆的目标更好。”专家表示。