

新能源车

特斯拉产能突破瓶颈 电动车产业链或迎热潮



一直困扰美国电动车制造巨头特斯拉的产能瓶颈问题似乎有所突破。据特斯拉CEO马斯克4日透露,公司产能计划在两年内从目前的8-9万辆提升至50万辆,增长近五倍,到2020年进一步增至100万辆。

马斯克4日表示,特斯拉计划到2018年产量提升至50万辆,较此前计划提前了整整两年,同时设定到2020年产量达到100万辆的新目标。在当天发布的致股东信中,特斯拉重申了2016年8万-9万辆的产量计划。今年一季度,特斯拉产量达15510辆,再创历史新高,其中Model S销量为12851辆,Model X销量为2659辆。特斯拉预计第二季度的销量将进一步升至2万辆。

马斯克产能大幅扩张的雄心与Model 3车型预订火爆密切相关。今年3月底,特斯拉正式发布面向大众市场的新车型Model 3,开放预订的前两天内订单数量已经达到27.6万,远超市场预期。据特斯拉最新公布的数据,目前Model 3的全球预订量

已达近40万辆,中国大陆市场已成为Model 3的全球第二大预订市场。马斯克还预计,2017年下半年Model 3的产量将达到10万-20万辆。

不过市场人士对特斯拉的野心表示质疑。凯利蓝皮书分析师布劳尔表示,其他计划明年推出新车型的生产商基本已经准备好库存零件并随时可以启动量产,但据马斯克的表态,任何供应链上的问题都可能导致Model 3无法在明年7月1日的计划时点前启动量产。即便特斯拉零件供应商按期交货,也需要“超级工厂”的电池生产在今年底前启动,但“并非所有事都能如期顺利进展”。

新能源财经分析师萨里姆·莫西认为,如果特斯拉目标实现,将重塑全球整个汽车行业。莫西称,去年彭博新能源财经调查了全球23.4万辆电动汽车的销售情况,其中特斯拉只占五分之一,如果特斯拉要在新计划上继续推进,明年需要生产比2015年全球电动汽车总产量还要多的汽车。

中财

网络安全

网络安全产业步入加速期

在刚刚过去的首个“全民国家安全教育日”,网络安全再度成为人们关注的焦点。当下我国网络安全形势不容乐观。据统计,2015年网页仿冒、拒绝服务攻击等呈现增长态势,针对我国网站的仿冒页面有191699个,较2014年增长85.7%,涉及IP地址20488个,较2014年增长199.4%。党政机关、科研机构 and 重要行业单位网站成为攻击的重点目标。

发达经济体始终对网络安全保持高度重视。今年2月,美国总统奥巴马宣布,任命美国白宫前国家安全顾问和前IBM首席执行官带领新的委员会,增强未来十年内美国的网络安全,并从年度预算提案中,提取190亿美元用于网络安全,这比上年预算增加了50亿美元。该资金将升级政府机构网络安全基础设施,淘汰陈旧的计算机系统,招募优秀的网络安全人才。另外,为应对日益严峻的网络安全,北约和欧盟两大组织签署了一项技术协议,为双方的网络应急部门加强信息交流和分享实践经验作出安排。

目前我国互联网用户数近5亿,手机用户数近8亿,远超美国人口总和,而我国网络安全行业市场规模仅为美国的1/10。我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%,远低于欧美国家10%左右的

水平,潜在空间达千亿级别。长期以来,我国网络空间缺乏法律、法规的规范,是行业发展缓慢的重要影响因素。去年6月,《网络安全法》草案通过了全国人大常委会初次审议,并向社会公开征求意见。业界预计,《网络安全法》的出台将对行业发展形成强有力的政策助推。

今年3月25日,中国网络空间安全协会在京举行成立大会,这是我国首个网络安全领域的全国性社会团体,涵盖了国内主要互联网企业、网络安全企业和权威科研机构。据介绍,该协会将着力促进网络安全行业自律,积极推动网络安全行业标准建设和学科建设,组织开展各类网络安全专业性、群众性活动,积极参与网络安全国际交流合作。

业界预计,随着网络支付普及和车联网蓬勃发展,我国网络安全投入将不断增加。“十三五”规划明确指出,要实施网络强国战略的同时,将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中,国家网络空间建设被排在第六位,可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动,网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期,预计未来数年,行业复合增速有望达30%。

东方

体育产业

体育股尽享 3万亿盛宴

日前,国家体育总局全文公布《体育发展“十三五”规划》。《规划》表示,到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度,体育服务业增加值占比超过30%。

业内人士普遍认为,在消费升级、政策红利的持续释放、资本市场的支持以及互联网的推动作用下,体育产业进入黄金发展期,规模将加倍扩大,呈现多点开花态势。

天风证券指出,体育产业链中上游赛事资源,中游媒体传播为行业发展助推器,下游衍生产业提供变现出口。目前中外竞技体育赛事收入规模和结构差距较大,中国顶级赛事群尚未形成;成熟体育市场中联赛和俱乐部价值创造能力极强,体育比赛转播版权具有极高变现能力;体育下游衍生产业将产生多个变现出口,如体育彩票、体育旅游、体育用品等。

国金证券则表示,看好六大重点领域:1、赛事运营:关注盈利模式最为成熟的竞技体育中的足球、篮球,大众体育中的马拉松、自行车等领域。2、电子竞技:粉丝经济的代表性产业。预测2018年中国电子竞技用户数量突破2亿人,市场规模达140亿元,规模为2015年的7倍。3、彩票:体育行业筹资和变现的有效渠道。行业专项审计报告一段落、赛事大年已至,预计彩票无纸化重启可期。4、体育旅游:旅游休闲领域新亮点,预计2016年至2020年年增速33%至38%。包括参赛旅游、观赛旅游、户外运动旅游等。5、环保治理:大型赛事带来巨大的跨区域环保治理需求,大气治理的重点在于治理工业废气,北京冬奥会成为后续最大的助推力,推动超净排放领域的发展。6、体育材料:碳纤维在体育领域应用比例占其总需求的67%,体育用碳纤维需求稳步增长,预计2015年至2020年年复合增速超4%。个股推荐组合:道博股份、万家文化、浔兴股份、鸿博股份、冠豪高新、兰生股份、中信海直、龙净环保、中电远达、河北宣工、雪人股份、大冷股份。

和讯

食盐产业

盐业改革 龙头受益

国务院日前印发盐业体制改革方案。方案指出,在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革,坚持依法治盐,创新管理方式,健全食盐储备,严格市场监管,建立公平竞争、监管到位的市场环境,培育一批具有核心竞争力的企业,逐步形成符合我国国情的盐业管理体制。

方案取消食盐产销区域限制,鼓励企业自主经营、产销一体;不再核准新增食盐定点生产企业,鼓励食盐生产与批发企业产销一体,鼓励社会资本进入食盐生产领域,与现有定点生产企业进行合作;不再核准新增食盐批发企业,鼓励食盐批发企业与定点生产企业兼并重组,其他各类商品流通企业不得从事食盐批发;鼓励国有食盐批发企业在保持国有控股基础上,通过投资入股、联合投资、企业重组等方式引入社会资本;放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定;完善企业食盐储备制度,限定食盐生产、批发企业的最低库存和最高库存。

有研究机构指出,市场化运作的体制内公司将率先受益盐业改革,地方大型盐业公司也逐步向生产、批发、运输一体化方向发展。A股市场上,前瞻性布局高端食用盐,与盐业公司合作的新都化工;拥有资源和区域垄断优势的云南盐化、兰太实业、井神股份等上市公司值得关注。

中证