

钕铁硼磁材需求或爆发式增长

稀土收储或3月启动

□本报记者 钟志敏

随着国家对新能源汽车政策逐渐加码,电动车领域直接带动对高性能钕铁硼的需求。中科三环近日表示,公司新能源汽车电机所使用的钕铁硼已有小批量订单,随着市场需求增加,公司订单将有所增加。

业内人士表示,今年稀土价格将维持平稳运行,这将带动稀土下游企业的需求。而随着新能源汽车的放量生产,对钕铁硼磁材的需求或将迎来爆发式增长,预计未来行业的增速在15%左右。此外,稀土收储第二轮谈判已基本达成共识,3月份启动的可能性很大。

企业开工率达八成

针对投资者关于“公司的新能源汽车订单是否增加”,中科三环近日在互动平台上回复称,公司新能源汽车电机所使用的钕铁硼已有小批量订单,随着市场需求增加,订单也将有所增加。而对于“就目前产能情况,除在建的北京募投项目,其他可生产新能源汽车电机用钕铁硼产品的子公司产能”问题,中科三环表示,公司新能源汽车电机所使用的钕铁硼,除北京工厂外,也在天津乐喜和宁波科宁达生产。公司可以根据订单情况调整产能结构。

中科三环高级副总裁胡伯平表示,今年钕铁硼的需求有所好转,目前公司原材料库存有3个月左右的用量,公司的开工率在80%以上。尤其是高性能钕铁硼的产能利用率将达到85%以上,基本实现满产。公司看好汽车应用领域。

2012年,中科三环通过非公开增发进一步提升公司高性能稀土永磁材料产能,三个项目共计增加高性能稀土磁材产能6000吨,分别用于新能源汽车、节能家电、风电及信息产业等领域。目前已有部分产能(2000吨)投放,未来将有约4000吨的产能将在2015年4月投产,届时公司烧结钕铁硼产能将增至1.8万吨。若订单超预期,公司会根据订单的情况调整募投项目建设进度。这些产能将为公司进一步开拓高端市场打下基础。

宁波韵升也表示,公司已有部分新能源汽车领域、高铁领域钕铁硼磁材订单,但目前还比较少,开工率也在80%以上,原材料库存2个月左右。值得注意的是,去年公司参股上海电驱动(持股比例26.5%),上海电驱动是国内新能源汽车电机与电控领域龙头企业,公司通过与其合作有望享受新能源汽车市场的高速发展。

行业分析师称,2013年新能源汽车总产量约1万辆左右,目前的订单应该还是小批量,随着新能源汽车的放量生产,对钕铁硼磁材的需求或将迎来爆发式增长。

稀土收储有望启动

春节过后,相关企业恢复生产,镨钕和钆等产品的价格率先明显反弹,并进一步带动了氧化镨钕和氧化镝的价格反弹。中国证券报记者了解到,不少已经开工的钕铁硼企业多是在做年前的订单,年后还没有接到较大量的新订单,未来镨钕价格能否继续上涨,还需等生产企业都恢复生产后,看下一步的订单情况。

春节后第一周,氧化镨钕主流报价由春节前的30万-30.5万元/吨调整到了31.5万-32万



IC图片

元/吨。镨钕金属市场主流价格则由38万-38.5万元/吨调整到每吨39.5万-40万元,甚至有商家报价42万元/吨,但还没有达成交易的记录。

上周,因为氧化镨钕上涨过快,带动了氧化镨钕现货市场微涨。目前氧化镨钕市场主流价格在56.5万-57万元/吨,比年前上涨0.5万元/吨。有供应商表示会再调高价格。

百川资讯分析师杜帅兵告诉记者,此次稀土价格上涨基于市场对稀土收储的预期,上游企业报价高却惜售,下游企业认为价格过高,观望情绪较浓,市场成交量比较清淡。

关于稀土收储,业内人士告诉记者,稀土收储第二轮谈判已达成共识,下一步将安排企业具体落实。稀土收储3月份启动的可能性很大。

杜帅兵认为,今年稀土价格总体平稳运行,不会出现大涨大跌的局面。银河磁体总经理吴志坚表示,氧化镨钕价格在30万-40万元/吨之间,下游企业比较认可。

据中国稀土协会统计,截至2月24日,氧化镨钕的价格为33.8万-34.8万元/吨。

行业增速持续在10%以上

业内人士表示,从永磁材料的应用领域看,汽车领域占35%为最大,其次是各类扬声器和微型化电声器件,大约占30%,其他包括计算机磁盘驱动器等领域占10%。由于硬盘、光驱等市场初步趋于饱和,未来钕铁硼永磁应用增长的主要动力来自于汽车市场。

稀土永磁同步电机在新能源汽车上的应用前景也受到市场质疑,比如市场高度关注的特斯拉并未采用稀土永磁同步电机,而是采用异步电机。

包头长安永磁电机研发有限公司副总经

理张继鹏告诉记者,特斯拉采用异步感应电机更多出于技术上的延续,而非异步电机比永磁同步电机先进。一般而言永磁同步电机比异步电机节能约20%以上,稀土永磁同步电机还可实现异步电机难以实现的小体积与轻量化。未来永磁同步电机将长期占据主流。目前包括日系电动车、宝马i3和i8等主流车型均采用这种永磁电机。

据了解,现代豪华轿车需要用15-70个永磁器件,用以完成各种控制动作。一辆全自动高级轿车需要稀土永磁材料约0.5-3.5公斤。随着汽车向多功能化、智能化发展,钕铁硼永磁在汽车上的应用将越来越广泛。据

公司点评

中科三环 生产规模国内最大

中科三环为国内最大的钕铁硼生产企业,现拥有烧结钕铁硼产能14000吨,粘结钕铁硼产量1500吨,在建烧结钕铁硼产能4000吨。

2012年公司钕铁硼产量8000多吨,同比下滑约10%,公司80%以上产品为高端产品,70%以上产品外销。公司在1993年获得日本住友特殊金属公司钕铁硼专利协议,是国

相关研报,每台混合动力汽车对于钕铁硼永磁材料的消耗量约为2.5公斤;纯电动汽车为每台5公斤。

申银万国预计,钕铁硼需求将呈恢复性增长,考虑到新能源汽车对钕铁硼需求的持续放量,预计2014年钕铁硼的需求量将达到12.6万吨,同比增长约15%。钕铁硼需求年同比增速将长期稳定在10%以上。

业内专家表示,未来钕铁硼的增量主要来自EPS,即助力转向和新能源汽车。去年全球新增8000万辆乘用车,如果全球10%的汽车为新能源汽车,对钕铁硼的需求将到达4万吨。而高性钕铁硼的产能去年全球才3万多吨。

宁波韵升 产品毛利率高

宁波韵升为国内第二大钕铁硼生产商,拥有烧结钕铁硼产能5000吨。其产品主要分布在消费电子和汽车领域,主要外销,毛利率在钕铁硼企业中最高,过去三年达到37%-55%。2003年获得日本住友特殊金属公司钕铁硼专利协议,是目前全球12家拥有钕铁硼销售欧美专利

最早拥有钕铁硼国际专利许可企业,2003年,公司烧结钕铁硼产品进入VCM领域,标志着中国稀土永磁产品达到高端应用水平。目前VCM产能占30%,高端电机已经切入新能源汽车供应链,2012年启动增发,扩产6000吨烧结钕铁硼产能,一旦投产,将成为全球最大钕铁硼生产商。

企业之一。

公司还介入下游电机生产销售,另参股26.46%主营新能源汽车驱动系统研发销售的上海电驱动股份公司,是磁电一体化公司。一旦新能源汽车市场获得突破,公司将受益明显。(钟志敏)

2015年智能交通产业规模有望超千亿

□本报记者 刘兴龙

随着雾霾、拥堵等问题日益严重,智能交通对于城市的重要性越发凸显。在第三屆中国智能交通市场年会上,业内专家指出,信息技术发展和政策扶持有望让智能交通产业迈入发展快车道。预计到2015年,我国智能交通产业规模将突破1000亿元。

“中国智能交通产业发展成熟周期将明显缩短。”中国交通运输协会信息化专业委员会副主任史其信表示,信息技术的飞速发展,以及政府政策的大力扶持是促进智能交通产业飞速发展的主要原因。

国家智能交通产业技术创新战略联盟理事长关积珍指出,日益严重的城市交通拥堵,居高不下的道路交通事故,亟待提升的交通服务水平是促使智能交通需求迅速增加的主要原因。

专家表示,城市智能交通业对提高城市道路交通效率、解决交通拥堵、确保运输安全、减少环境污染等方面有积极影响,各级政府部门对其越来越重视,同时不断出台一系列政策加以扶持。随着国家“十二五”交通规划的出台,

中国城市智能交通行业投资额预计将继续快速增长。我国智能交通发展进入一个新的时期,2014年智能交通行业基础建设基本成型,注重应用成为发展主方向,投资增长率将接近30%,预计应用投资规模超过500亿元,全国城市交通智能化的水平将显著提高。

体制和技术创新需并行

智能交通是未来智慧城市的发展方向之一,目前汽车之间的跟踪和安全提示系统逐步开始商业化,路况的及时更新调度以及无人驾驶状态下的自动找车位泊车等功能都是智能交通可见的趋势。不过,整体而言,中国智能交通企业的市场影响力、品牌认知度还较弱。

史其信表示,当前发展中存在的主要问题是:一是体制、机制在国家智能交通发展中亟待改革。二是技术创新要依托体制创新,只有体制创

新才能实现技术创新。“当前,我们需要更加重视智能交通系统建设前的规划和方案设计工作。特别是在智慧城市建设以及大数据时代的背景下,智能交通系统的功能设计、系统整合、数据融合等方面都有了新的要求。”

史其信建议,在智能交通产业的培育及其产业链的形成和发展中,国家要给予足够的关注,着重从智能交通产业化和产业链各个环节解决其技术瓶颈和政策制约,从而尽快形成具有国际竞争力的我国自主知识产权的智能交通系列产品,加快我国智能交通的产业化进程。

“我们一定要重视产业模式的变革,基于云服务的服务模式正在改变着整个智能交通产业”。关积珍指出,智能交通的各个产业链不仅要关注大数据的处理能力和处理方法,更要注意到大数据带给人们生活方式的变化,并由此创造市场需求和产业价值。

中信信托开展农事信托业务

□本报记者 张玉洁

2月25日,中信信托与安徽天禾农业科技股份有限公司签署战略合作协议。通过与中信信托的合作,天禾农业将通过提供农事服务促进大农业生产变革。在土地流转信托中引入专业农事服务商将有望提升农业经营水平,提高农业生产盈利能力。

根据协议,双方合作打造“粮食生产供应链经营管理”新模式,即通过信托土地、粮食订单、农金融服务(农业金融)、农保服务(农业

保险)、农事服务(农机、农资、农技、植保)等农业生产要素资源整合,全面满足粮食生产专业户的生产需求;首创国内“粮食生产供应链生产要素资源集合平台”。通过“O2O”模式,实现要素资源的线上交易,线下服务;双方合资成立安徽天禾中信农业服务有限公司,构建农事服务体系网络;此外,合作发起“中信天禾现代农业服务产业发展基金”,创建“中信天禾新型农业职业经理人商学院”,创新金融对“粮食生产供应链”全产业链支持解决方案。

农业专家指出,当前粮食生产中存在的突出问题是技术、资金等生产要素投入严重不足。

《2014年种植业工作要点》提出,将选择10个高产创建整建制推进试点县,与相关企业和信托投资公司合作,开展粮食生产供应链试点,探索我国粮食生产管理的新路径。

中兴通讯发布4K超高清机顶盒

中兴通讯日前在2014年巴塞罗那移动通信展上发布超高清机顶盒产品ZXV10 B803。该款超高清机顶盒产品选择4KP60芯片,这也是业界首家推出支持4KP60的高清机顶盒产品。

据悉,中兴通讯发布的该款机顶盒基于博通BCM 7252芯片设计,相比市面已有的主流传统高清网络机顶盒,该终端产品可支持4K*2KP60解码能力,能够解码最大分辨率为3840*2160的超高清视频。与传统的高清网络机顶盒相比,4K机顶盒能够给用户呈现出画面更细腻、逼真的画质体验,可以大幅度提升用户观感和体验。(谢卫国)

江汽集团

加大在合肥投资

安徽省经信委网站消息,合肥市政府与安徽江淮汽车集团有限公司24日签订关于共同加快合肥汽车产业发展的合作协议。合肥市将在促进江汽集团扩大投资、新能源汽车基础设施建设、政府采购等方面给予支持。

根据协议,到2017年,江汽集团公司将在合肥投资125.5亿元,新建轻卡基地、重卡和发动机合资项目、高性能汽油发动机项目、双离合自动变速器项目、新能源汽车等重点项目,新增销售收入357.5亿元,本地配套率将达到60%,配套产值将达到303亿元。到2020年,江汽集团公司实现汽车产销量100万辆,销售收入1000亿元,在合肥产业链完成工业总产值2000亿元。

据介绍,2011-2013年江汽集团公司在合肥产业链(含江汽集团公司及配套企业)完成工业总产值2400亿元,工业增加值为285亿元,贡献税收总额约97亿元。2013年,江汽集团公司全年实现销量51.97万辆,实现营业收入390.19亿元,同比增长12.02%。江汽集团公司在合肥产业链完成工业总产值790亿元,贡献税收总额37亿元。(李香才)

海南加快发展服务产业

海南省政府网站发布《关于加快发展服务业的若干政策》,将放宽市场准入,在旅游业、健康服务业、文化创意产业、金融业、物流业等落实税收优惠政策,并加大财政资金支持力度。

《政策》指出,放宽医疗、教育、金融、游艇邮轮等行业准入。凡符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划和城市(镇)总体规划,一律准予社会资本进入。海南博鳌乐城医疗旅游先行区医疗机构可根据自身技术能力申报开展细胞临床研究等前沿医疗技术研究项目。

文化创意产业方面,经国务院有关部门认定的动漫企业自主开发、生产动漫产品,可申请享受国家现行鼓励软件产业发展的所得税优惠政策。属于增值税一般纳税人的动漫企业销售其自主开发生产的动漫软件,按17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分,实行即征即退政策。

信息服务业方面,对现代服务业重点行业电子商务平台建设、电子商务关键技术的研发和推广应用给予贷款贴息。(李香才)

交通部

拟推进港口转型升级

交通运输部水运局局长宋德星日前指出,2014年将从七方面来促进水运持续健康发展,具体包括:配合做好国务院出台海运发展的若干意见,研究制定出台交通部实施意见及落实工作;研究出台港口转型升级的意见;出台邮轮运输业健康发展的意见并开展试点等。

此外,今年将积极发展现代航运服务业,积极推进邮轮游艇经济发展。落实国务院关于自贸区发展的部署,深化海运管理制度改革创新,加快国际航运中心建设;出台加快航运服务业发展的意见。推进出台实施老旧运输船舶和单壳油轮报废更新资金管理办法,促进海峡两岸海上直航升级。

积极推进内河航运发展,落实国家依托长江建设中国经济转型升级支撑带和内河水运发展战略部署,加快推进长江、西江和京杭运河等内河水运重点项目建设,推进出台实施“十二五”期内河船型标准化资金补助办法。(欧阳春香)

林业局推进木材战略储备基地建设工程

2月25日,国家林业局局长赵树丛表示,历时5年的第八次全国森林资源清查已于2013年完成,结果显示,全国森林面积2.08亿公顷,森林覆盖率21.63%,森林蓄积151.37亿立方米,人工林面积0.69亿公顷,蓄积24.83亿立方米。

赵树丛介绍,我国森林资源进入了数量增长、质量提升的稳步发展时期,但森林覆盖率远低于全球31%的平均水平,严守林业生态红线面临压力巨大,木材对外依存度接近50%。据国家林业局测算,目前全国木材需求量将达近5亿立方米,到2020年,我国木材需求量将达约8亿立方米。为了缓解稀缺的林木资源与木材供需缺口,国家林业局正在实施木材战略储备基地工程,每年造林2千万亩,加大人工林、工业原料林、用材林的培育。同时,加强国际合作,充分利用国外市场,并通过合法采伐等手段,从俄罗斯等国进口木材和木制品。(任明杰)