

特斯拉中国周订单量全球第一

特斯拉超级电池工厂引领行业变革

□本报记者 李波

有消息称,特斯拉中国展厅每个星期的订单量是全球第一,中国市场的特斯拉电动车预销量已经上千,预计2014年中国市场销量将占特斯拉全球的1/3。而为了降低电池成本、推出平民电动汽车,特斯拉计划在美国建立全球最大的电池工厂。内华达州、亚利桑那州、新疆西哥州、德州都已经向特斯拉抛出橄榄枝,希望落户本州。亚利桑那州Tucson市的官员3月10日证实,已邀请特斯拉在当地开设一家大型电池制造厂,将雇佣6500名工人。降低电池成本被认为是帮助电动汽车迅速普及的关键因素,新工厂如果顺利建成,将对电动汽车市场带来巨大影响。

特斯拉中国市场扩展势头强劲

尽管在中国特斯拉的两款车型在缴纳订金后可能还需要等待近一年才能提车,但这并不能阻挡用户的热情。有消息称,中国市场的特斯拉电动车预销量已经上千,特斯拉中国展厅每个星期的订单量是全球第一。

据特斯拉中国区负责人透露,目前在华订单已排到9月,并计划2014年在中国的10-12个城市开设专卖店。预计2014年中国市场销量将占特斯拉全球的1/3。而订单如果持续增长,分配给中国市场的产能也会相应增加。

业内人士指出,特斯拉并不是亿万富翁才能消费。如果驾驶普通汽车,每月的油费是2500-3000元;而驾驶特斯拉一个月充五次电的成本是250元,按特斯拉的保修八年时间计算,仅油费就可以节省20万元。另外,由于没有传统的机械装置,特斯拉的保养费用也几乎是传统汽车的十分之一。如果按照这种方式计算,特斯拉国内售价70多万起的Model S可以视作一款中档车,而且是零排放,随时接入互联网。2016年特斯拉有望推出3.5万美元的平价电动汽车。

特斯拉品牌在2013年全球累计销量



新华社图片

为2.2万辆,其制定到2018年的销售目标为50万辆。中国作为特斯拉全球第二大市场,将成为促进该品牌发展的重点地区。而在日内瓦车展期间,特斯拉官方预计今年在亚洲和欧洲市场的销量将大幅增长,堪与北美市场销量比肩。在亚洲市场中,特斯拉已经初步进入中国和日本。特斯拉CEO艾隆·马斯克曾表示,有望3月底访问中国,推广特斯拉品牌。另外,特斯拉还考虑在亚洲乃至中国兴建工厂投产。

至于中国和欧洲的许多潜在买家无法获得类似北美地区的充电网络服务,特斯拉宣称将在欧洲和中国建立充电网络。特斯拉全球副总裁吴碧璋说,如果中国销量够大,特斯拉也在寻求在中国建立超级充电站的可能性,这一方面要跟电网企业沟通,另一方面也需要寻找合适的地点。

据悉,由于国家对于充电桩的限定标准,特斯拉未来将与国家电网展开合作。此外,该项目经理和专业技术人员也面向中国招聘中。特斯拉将加大在华的基础设施建设,其计划建立一个超级充电网络,让

电动车能够在长距离行驶途中免费充电,车主在特斯拉充电站充电永久免费,提升品牌在华的竞争力。由于中国对于充电桩有相关限定标准,电动汽车企业与供电商之间需要签订合作协议。而此项目电权仅归国家电网所有,特斯拉必须在程序上经过国家电网审批,才能得到其提供的免费供电。此外,基于国家对新能源汽车的推广,未来特斯拉充电网络有望最先覆盖从北京市至上海市的高速沿线。

超级电池工厂被四州争抢

2013年,特斯拉Model S全球销量达22477辆,仅第四季度就售出6892辆,据艾隆·马斯克预测,2014年,Model S的销量将同比增长55%以上,有望超过3.5万辆。尽管销量表现优秀,但与马斯克制定的50万辆销量目标相去甚远,而一辆电动汽车7万多美元的售价更是令许多人望而却步。

显然,特斯拉想要引领汽车行业变革,让电动汽车走进更广阔的中端车市场,需要的是一款真正的平民电动车。为

公司公告,2013年地产销售额374亿,同增77%。销面350万平,同增28%。2)2013年拿地508万方,奠定成长基础。3)预计2014年销售平稳增长,预计地产销售500亿左右,同增约30%。

京津冀一体化最佳受益标的。京津冀的协同发展预计被提上战略高度,一体化发展有望加速。公司现有储备约1370万方,环北京周边居多,京津冀占比达91%之高。此外,公司还有园区委托开发面积近800平方公里,潜在土地储备巨大。为京津冀一体化最佳受益标的。

公司园区开发模式独特,地产业务有天然拿地优势。储备丰富,销售出色。京津冀一体化最佳收益标的。海外设立子公司,盈利模式预计有创新,发展路径愈发宽广。维持增持评级。

长安汽车(000625)销售增长态势明确

中信建投研究认为,长安福特2月销5.33万辆,同比增79%,前2个月累销量增69%。目前长安福特车型终端需求旺盛,主要盈利车型翼虎、新蒙迪欧资源紧张(库存极低)、价格坚挺(平价,新蒙个别地区需加装潢)、订单饱满(翼虎、新蒙平均提车周期达1.15个月)。长福全年销售

8-9%,并且只有70%左右的父母代鸡苗能销售出去,在产产能实际上仅有90万吨左右。

中期行情有望回暖

从供求基本面来看,2014年度农业板块景气度处于底部回升阶段。3月份,从业绩稳定增长角度,动物保健及饲料投资仍大有可为,保证食品安全政策正逐步兑现,这为养殖业的中长期业绩向好提供了更为有利的市场保证。

未来,生猪养殖行业将从金字塔形变为哑铃形:1)大规模养殖企业,像温氏、牧原、正邦、雏鹰农牧、中粮等,他们有资金优势,另外设备先进,养殖管理较好,成本低,目前还在加速扩张;2)家庭农场型(50头母猪规模),他们成本控制能力强,不需要雇人,养殖精细化程度高,具有一定竞争优势。

以上述生猪养殖行业趋势来说,今年猪价在5月份之前比较悲观,6月份可能会季节性反弹(端午节之前会有一波抛售,对存栏会有消化),但反弹高度不会到成本线以上,7-8月可能会继续上涨,但是涨幅多大还不好说,看去产能进度。其中,

了能够尽快推出设想中售价约3万美元左右的平民电动汽车,并解决电池产能不足的困扰,特斯拉计划在美国建立全球最大的电池工厂,从而降低电池方面的成本和电动汽车的价格。

根据规划,这座超级工厂将于2017年正式投产,通过规模效应拉低电池成本,使每千瓦时电池组的成本降低30%;预计到2018年就能阶段性将产能扩张至20万辆的规模;到2020年,这家工厂将能够为50万辆电动汽车提供动力。这将确保特斯拉在完成年销50万辆目标的过程中不会受到电池供给不足的影响。该电池工厂计划投入总投资40-50亿美元,其中特斯拉自己负责其中的20亿美元,剩下的则由其他投资者提供,它将能创造6500个工作岗位。

此消息一出,内华达州、亚利桑那州、新疆西哥州、德州都已经向特斯拉抛出橄榄枝,希望该公司能在各自地盘建设电池厂。这四个州都具备较强的竞争力:内华达州已经拥有一个电动汽车制造厂;新疆西哥州早前也曾是特斯拉考虑过建造电动车制作厂的地区;亚利桑那州则拥有极为充足的太阳能;德州已经拥有多家汽车制作厂,而且它离墨西哥的汽车制造业基础设施也非常近。

亚利桑那州Tucson市的官员3月10日证实,已邀请特斯拉在当地开设一家大型电池制造厂,将雇佣6500名工人。不久前Tucson市政府已提交正式要求,希望这家占地1000万平方英尺的工厂能在当地落户。

业内人士指出,电池组是电动汽车中成本最高的部件之一,降低电池成本被认为是帮助电动汽车迅速普及的关键因素。新工厂如果顺利建成,将对电动汽车市场带来巨大影响。而根据艾隆·马斯克透露,这座工厂将使用太阳能和风能发电设施来为工厂供电,因此工厂有可能会位于太阳能、风能充裕的美国西南部地区。此外,特斯拉还有可能借此机会入侵可再生能源领域。

目标80万辆,同比增17.2%,以目前终端旺销程度,完成全年目标无难度。

其他合资方面,长安马自达销5951辆,同比增65%,前2个月累销量增82%。长安铃木销1.22万辆,同比增3%、环比增-23%。新车锋驭销3457辆,符合预期;长安PSA销654辆。

自主品牌方面,2月自主乘用车及微车合计销8.45万辆,同比增12.1%。总销量全行业排第八,其中轿车销量(销2.48万辆)再次获得自主品牌轿车销售冠军,同时SUV单品销量也达到自主SUV市场第三,仅落后于长城(H6、M4)与比亚迪S6。4月,CS75将于北京工厂投产,对标长城H6,该车在外形设计、动力配置上极具竞争力,目前终端关注度非常高,上市后热销概率很大,今年自主乘用车销售结构将进一步优化,扭亏概率极大。

新能源汽车方面,政府扶持、新能源技术、造车工艺是影响新能源汽车销量的核心因素,长安汽车产能分布广,预计逸动纯电动版上市后将进入北京、重庆、南京、杭州、深圳、合肥等大型中城市补贴目录,同时其造车工艺处于自主行业前列,预计基于逸动打造的混动、纯电动车很有可能成为新能源汽车中的明星产品。强烈建议买入。

■ 博客论道

玉名:

2000点附近会有多空争夺

“黑周一”再袭A股,但无论是马航事件,还是说经济数据等要素,实际上都不至于将指数引发跳水,股市跳水的真正原因,还是对“两会”效应结束的担忧所致,早盘低开更直接引发了恐慌情绪的提前释放。

笔者认为,历年的两会多是A股行情的分水岭,其中影响较大的是2012年的两会,在当日全国两会闭幕后,大盘从上涨近1%暴跌到近3%,2478点亦构成了A股近2年来的一大顶,使得资金在两会行情中始终处于敏感的状态。从点位来看,2000点是一个整数关口,主力还会在这里进行一些争夺。

目前市场流动性仍相对平稳,虽然央行仍在不断通过净回笼收紧货币,上周净回笼700亿元(较之前三周的净回笼量1600亿元、1080亿元和4500亿

元有明显下降),银行间质押式回购利率多数走低,短线错杀之后也会有一定的修复。

从沪综指近两周的走势看,每当大盘调整接近2000点位置时,都会出现探底回升并小幅反弹,这一情形已出现三次。笔者认为如今是第四次,市场能够产生护盘效应对局部来说是好事,但这也提醒股民,一旦这样调整、护盘的次数多了,护盘效应就会减弱,同时空头产生的调整压力也会由于堆积,从而导致行情会出现较大的压力。市场短期调整之后,会在2000点一线产生反弹,这也是给予投资者再度出高位筹码的机会。

本周一的普跌之后,在指数超跌反弹之际将产生个股分化,届时投资者可以根据个股强弱来操作,短线暂时不要操作,需要观望一下市场的修复动作。

沙漠雄鹰:

长阴杀跌 静观为妙

周一沪指呈现低开低走的格局,指数大幅深度调整,资金有加速出逃的趋势。3月以来两市弱势格局较为明显,成交量更是连续萎缩,场内观望气氛浓厚,资金避险情绪浓烈。值得注意的是,题材股炒作开始出现回归理性迹象,权重股作为预期有业绩支撑,因此指数2000点继续大

幅下行的概率不会很大。

从投资心理分析,股指2000点的支撑力度在逐步减弱,市场的操作难度加大。逢反弹减持前期涨幅过高的相关个股,尤其警惕次新股大幅炒作后的风险;建议投资者特别关注年报大幅预增的中小盘品种,尤其是存在高送转预期的个股。

股海灯塔:

惯性下探后或有反弹

昨日,沪深两市指数低开低走,大幅下跌。医药、创业板、电子信息、节能环保板块排名资金净流出前列。从周线图上的MACD指标绿色柱增长和两条指标线开口朝下分析,对应级别的调整还有下跌动能;股指将受周线图布林带下轨道线的牵引与其靠近。所以,大盘股指击穿1984点或已无悬念。

不过,大盘分时图上的技术指标由原来的超买转为了短线下超卖,提前发出了小时级别反弹

信号;按照股指与短期均线之间相互具有引带力的原理,股指有靠近3日均线的可能;因此,认为大盘再度下探会出现技术性反弹,大盘会制造前期低点(1984点)附近有支撑的假象,引发技术性反弹,股指完成对2000点是否被有效击破的回抽确认以后再重新探底。

笔者认为大盘股指在没有击穿前期低点(1984点)之前的盘中反弹不能追涨,相反,反弹的幅度越大越应该高抛。

赢在龙头:

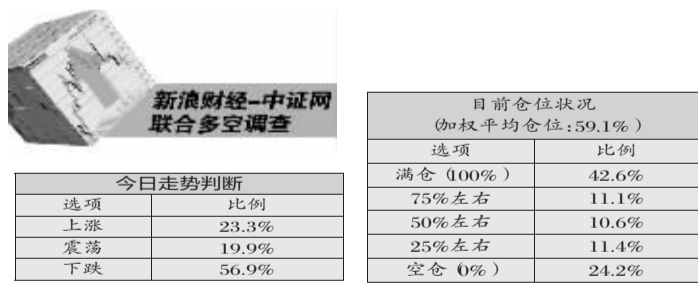
冷静应对大阴线

沪深两市双双呈现“黑周一”,盘中多方几乎没有反击之力。从沪指分上看,早盘大幅低开,但这个低开点位竟是全天分时高点,期间虽有几波上攻,但量未能始终没有超越下跌幅量,一根大阴线砸下来,跌破整数关口。

沪指周一跌破所有均线支撑,同时留下一个下行跳空缺口,这无疑也将成为接下来市场反弹压力所在。市场演绎了高位急跌到平台缓冲,然后下杀的走势。沪指目前在整数关口毫无反抗,排除不可控因素,大阴线后

市场还有惯性下探的要求。市场呈现个股全线下探的走势,投资者容易出现恐慌性斩仓,笔者建议大家先三思。

一是目前市场所处的阶段位置:仍在筑底过程中。二是市场在下跌后有反抽的预期。三、对于一只股票来说,在目前的筑底阶段,若有主力存在,即使是股价受外围因素下跌,一般情况下也不允许股价跌破其建仓成本会极力护盘。(李豫川整理)更多详情请登录中证博客http://blog.cs.com.cn/



常用技术分析指标数据表(2014年3月10日) 数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标	上证(沪指)	沪深300	深证(成指)
MA(5)	2048.22	2157.61	17288.84
MA(10)	2049.55	2163.28	17301.43
MA(20)	2082.48	2222.69	17688.05
MA(30)	2089.72	2223.62	17620.69
MA(60)	2082.84	2259.01	17809.34
MA(100)	2120.69	2315.16	18063.89
MA(120)	2133.92	2335.63	18150.04
MA(250)	2150.15	2381.02	18392.73
BIAS(6)	-2.61	-3.01	-2.56
BIAS(12)	-2.61	-3.59	-3.26
DF(12,26)	-10.18	-30.34	-153.14
DEA(9)	-3.22	-21.06	-124.11
RSI(6)	12.61	19.09	24.18
RSI(12)	13.30	28.99	30.98
%K(9,3)	31.86	21.30	20.28
%D(3)	36.17	25.39	23.83
CCI(12)	13.10	13.10	13.18
MOM(12)	-139.71	-189.64	-1723.67
MA(6)	-72.28	-131.15	-579.54
ROC(12)	-6.53	-8.29	-9.22