

特斯拉“目的地充电”计划推行 北京公共领域电动化助推充电桩建设

□本报记者 李波

6月12日,北京新能源汽车发展促进中心主任牛近明在亚市5月信息发布会中透露,北京正在积极研究出台相关政策,鼓励老旧机动车更新为新能源汽车,以通过积极引导存量更新的方法,带动私人购买新能源汽车的热情。此外,继与银泰合作之后,9个特斯拉充电桩进驻望京SOHO。接下来,特斯拉将继续稳步推进“目的地充电”项目,加速全国充电网络建设。市场人士指出,北京先行公共领域电动化叠加特斯拉“目的地充电”计划将显著提振充电桩市场,预计到2014年底,北京将完成1000个快速充电桩建设,在五环内初步建成5公里半径快速充电网络,还将在7条高速公路建立公用充电桩。

北京新增出租车全部用纯电

6月12日,北京新能源汽车发展促进中心主任牛近明在亚市5月信息发布会中透露,北京正在积极研究出台相关政策,鼓励老旧机动车更新为新能源汽车,以通过积极引导存量更新的方法,带动私人购买新能源汽车的热情。

“根据之前公布的方案,北京今年原本计划淘汰20万辆老旧机动车,现在陡然增加了19万辆,有关部门压力很大。”亚市副总经理颜景辉说。

国务院是在6月10日对外公开今年各地黄标车及老旧车淘汰任务的。在各省市排名中,北京排在河北、广东、山东之后,位列第四。目前,北京已经淘汰老旧机动车11.56万辆,但距完成新任务仍有很大差距。

“现在,北京的思路是,希望通过财政补贴,鼓励老旧机动车更新为新能源汽车。”牛近明称,这样既能完成39万辆的任务,又同时推进了新能源汽车增量,不改变存量,有利于节能减排。

公共领域或许是该精神的最先践行者。据牛近明透露,今年北京10个郊区县出租车将全部采用纯电动汽车,市



新华社图片

区内新增出租车也将采用纯电动。

根据2012年7月北京市交通委和北京市发改委联合发布的《北京市“十二五”时期交通发展建设规划》,2011年-2015年间,北京市出租汽车总量将继续保持在6.66万辆规模。之前有媒体报道,为完成报废任务,北京有意加快出租车的更新与淘汰,这无疑将为新能源汽车和充电桩的推广带来新的市场空间。

此外,6月10日,北京市科委会同北京市发改委、北京市财政局正式发布《北京市示范应用新能源小客车自用充电设施管理细则》及《北京市示范应用新能源小客车财政补助资金管理细则》。细则显示,新能源小客车生产企业负责组织单位和个人的充电条件确认、充电设施建设;市民购买纯电动汽车最高可获11.4万元补助;小区物业、业委会应配合充电设施建设;自用充电桩从用户报装到验收接电在22个工作日内完成。

目前,京城已完成100个快速充

桩及300个慢速充电桩建设。到2014年底,将完成1000个快速充电桩建设,在五环内初步建成5公里半径快速充电网络,解决“里程焦虑”。届时,1000个充电桩每天可满足24000辆汽车的充电需求。另外,今年北京市将在7条高速公路建立公共充电桩,包括京哈、京开、京沪、京承、京藏、京港澳、机场南线。新建的充电桩都位于高速公路在本市区域内的服务区中,共有14处。

特斯拉推进“目的地充电”计划

目前,在北、上、广、深等几个地区的客户已经可以通过预定提到特斯拉电动汽车。而为了更加便利的充电体验,特斯拉于6月11日启动了“目的地充电”项目,即在公共场所的停车场为特斯拉车主提供免费充电服务,落实特斯拉全国充电网络设施建设,为用户的绿色环保出行提供更多支持。

值得一提的是,特斯拉全球副总裁吴碧瑄女士强调,充电和维修是用户体验的重要环节,特斯拉期望给用户更好的体验,这也是目前在一些特斯拉不能建设充电站的地区不交车的重要原因。据吴碧瑄透露,目前和国家电网的合作仍然在推进当中,特斯拉在中国会尝试城际间的超级充电站。

客户需求,将能源净化向工业尾气综合利用延伸,开创了业主方煤化工企业、资金方民生租赁、工程服务提供方三聚环保三方合作的盈利模式,伴随焦炉煤气制LNG行业的爆发成长,焦炉煤气制LNG的工程和运营将成为公司成长的另一驱动力。

国泰君安证券表示,焦炉煤气制LNG作为连接低价煤炭和高价天然气的能源转换技术,盈利可观,技术相对成熟,行业爆发性成长。据测算,1亿方焦炉煤气制LNG装置的ROA约40%,回收期约2.5年,投资积极性高。3-5年内焦炉煤气制LNG工程的年均规模在225-375亿元;全部投产后运营市场规模在1350-1800亿元,市场空间是净化剂种销售的2-10倍。焦炉煤气制LNG行业爆发,打开公司估值空间。国泰君安证券给予公司“增持”评级。

中百集团(000759)
资产转让增厚业绩

招商证券指出,中百集团控股子公司重庆中百仓储超市有限公司拟将持有的武汉中百商业网点开发有限公司100%股权转让及3,280.22万元债权转让给湖北明志伟业房地产开发有限公司。本次股权转让完成后,重庆中百仓储超市有限公司将获

国信证券:慢熊节奏未改变 反弹仍是减仓良机

□本报记者 朱茵

展望下半年,经历了二季度股市的“等待戈多”,当前市场反弹正在展开。但考虑到宏观基本面远虑及资金面存量博弈的因素,反弹高度将有限,中国经济及股市的慢熊节奏并没有改变。因此,已经展开的反弹将依然是投资者减仓的良机。

政策底牌已现 宏观无近忧有远虑

国信证券认为,在政府稳增长以及外需恢复的带动下,短期经济将逐渐企稳,宏观经济料无近忧。二季度国内货币政策明确转向定向宽松,将逐步发挥托底作用,各项经济指标已显示企稳信号,加之人民币贬值及外需恢复拉动因素,三季度宏观经济料无近忧。目前二季度国内政策取向已经明确转向定向宽松。政府的各项刺激政策逐步发挥托底作用。外需方面,欧美经济在一季度摆脱寒冷天气困扰之后回暖势头良好,带动了相关产品进口需求的释放。人民币前期的贬值也将有利于出口增速的回升。国信高频宏观扩散指数自年初以来一直快速下行,但自4月下旬起已出现一定的企稳态势。

但是展望四季度及明年,依然面临诸多挑战。综合来看,本届政府守住底线的政策倾向使得本次政策放松的力度要明显弱于往年。政府放松有限将使得需求改善的持续性存疑,如果近期的经济企稳使得政府放慢政策放松的步伐,那四季度宏观经济可能再度面临下行风险:通胀压力预计将在四季度显著回升;海外经济,美国QE退出进程将实质性加快,加息预期逐渐形成,资金回流等因素恐对国内经济和政策取舍带来负面影响;微刺激政策并不解决中国经济的深层次问题,且边际效应递减,需求改善的持续性存疑。

下半年牛市遥远 借反弹减仓

在国信证券策略分析师看来,股市资金难以打破存量博弈格局,资金宽松无法传导至股市。债牛虽至,股牛依然遥远。

由于货币政策转向定向宽松及需求回落,今年以来资金市场的紧张状况已显著缓解,各类资金利率也呈现明显回落。债券市场的牛市难以传导至股市,股市资金依然难以打破存量博弈的格局。在货币政策已转向宽松和经济暂时企稳的情况下,资金市场“刚性兑付”格局难以明显

打破,大规模信用违约事件亦难发生,资金的低风险稳定回报预期下,股市整体难以构成足够吸引力,资金从债市大规模流向股市的情形难以出现。而下半年的新股发行可能会对股市存量资金带来实质性冲击,未来无法回避的巨量潜在股票供给压力始终是悬在股市上方的达摩克利斯之剑。因此,下半年股牛依然遥远。

国信建议投资者把握当前的重要时间窗口。但是,正如前述的宏观基本面远虑及资金面存量博弈的因素,反弹高度将有限,中国经济及股市的慢熊节奏并没有改变。因此,已经展开的反弹将依然是投资者减仓的良机。

配置策略方面,投资者应当坚持选择龙头地产股和优质成长股,回避传统大盘蓝筹股。首先配置龙头地产可以获取相对收益,主要在于信贷宽松预期及龙头地产股在资金成本、高分红收益率、稳健的抗风险能力、收购兼并上的显著优势。虽然当前宏观经济环境下周期性行业都难以产生系统性机会,但由于地产行业近几年受到宏观调控的明显打压,因此经济形势偏弱将改善地产的政策预期。因此自2011年地产加大调控力度以来,房地产行业股

实现了覆盖国贸和望京两个重点商业核心区,使用户享受到更加便捷的充电服务。另外,本月底,杭州银泰百货西湖店、庆春店、城西银泰城、西湖文化广场及湖滨银泰都将相继完成充电桩安装并投入使用。特斯拉“目的地充电”项目已经取得阶段性成果。

据介绍,“目的地充电”源自特斯拉在美国的“Destination Charging”项目,目前在美国该项目占特斯拉充电网的80%,在欧洲也达到50%的占比。特斯拉方面认为,虽然目的地充电站不能成为特斯拉在中国建立充电网络的主要模式,家庭充电仍然是最方便的,但是为消费者提供能够在工作地点的充电站也是非常有意义的。因此,“目的地充电”项目也是特斯拉充电网络的重要方式之一。

目前,特斯拉已经与银泰集团、Soho中国签署了合作协议。作为首批合作伙伴之一,银泰集团将在全国项目中建设超过40个特斯拉专用充电车位,遍及北京、杭州、成都等30多个城市的商业百货门店和地产项目中。Soho中国董事长潘石屹在特斯拉充电桩接通启动仪式上也表示,Soho中国现有项目以及未来的将建项目都将会建设特斯拉充电车位。

特斯拉人士透露,“目的地充电”项目在中国刚刚启动,还没有具体的数据目标,但是除银泰集团和Soho中国外,也已经有其他的合作伙伴在推进。接下来,特斯拉将继续稳步推进“目的地充电”项目,扩大特斯拉充电设施覆盖范围,加速全国充电网络建设,为用户的绿色环保出行提供更多支持。

值得一提的是,特斯拉全球副总裁吴碧瑄女士强调,充电和维修是用户体验的重要环节,特斯拉期望给用户更好的体验,这也是目前在一些特斯拉不能建设充电站的地区不交车的重要原因。据吴碧瑄透露,目前和国家电网的合作仍然在推进当中,特斯拉在中国会尝试城际间的超级充电站。

得股权转让收益1.07亿元。按照目前6.8亿股的股本,将增厚公司2014年EPS约0.15元。2013年受人工成本及门店租金上涨的影响,公司盈利能力出现下滑,但是公司通过加强门店管理,2014年1季度业绩出现明显回升,收入和净利润同比分别增长了3.4%和3.8%。

招商证券表示,公司深耕湖北市场多年,区位优势明显,拥有连锁网点1016家,其中仓储超市网点264家,便民超市网点698家,百货店9家,电器专卖店45家,门店数量保持快速增长。另外公司在湖北省内拥有常温干货配送中心5座,分别设在武汉、咸宁、恩施、浠水,库房总面积达12万m²。自建的生鲜物流园投资近5亿元,占地300亩,包括冷链配送中心、蔬果配送中心、生鲜加工配送中心、食品加工中心等四大功能区,建成后预计年加工配送生鲜食品达60亿元。公司渠道及物流配送布局的大格局,为各网点实现低成本、高周转经营提供了强有力的保障。此外,公司的渠道价值凸显,作为一家拥有1000多家实体门店的区域超市龙头,营业收入达到165亿元,对应的PS仅为0.3倍,对产业资本具有极大的吸引力。招商证券给予公司“强烈推荐”评级。

中百集团(000759)
资产转让增厚业绩

招商证券指出,中百集团控股子公司重庆中百仓储超市有限公司拟将持有的武汉中百商业网点开发有限公司100%股权转让及3,280.22万元债权转让给湖北明志伟业房地产开发有限公司。本次股权转让完成后,重庆中百仓储超市有限公司将获

票的相对收益开始与经济走势呈现出负相关性。因此在经济偏弱的环境下房地产行业反而具有一定的配置价值。更重要的是,目前整体政策已经转向定向宽松,而且限购政策微调、支持首套房按揭等政策意味着房地产调控政策已经开始有所松动。从上一轮周期经验来看,2011年底政策开始放松后股市直到2012年11月才完成见底,但房地产行业则在政策放松初期的2011年12月就已提前见底。对于政策放松敏感性不同是房地产相对收益的主要因素。

其次投资者可以精选优质成长股以获取绝对收益。主要是符合调结构的政策方向、技术及创新能力突出、经营管理执行力强的龙头成长股。创业板再融资放开之后将使得一些优质成长股如虎添翼,加之经过前期大幅调整后股价的反弹弹性较好。过去一年多以来这种通过定增来加速成长的方式已经为公司和机构投资者实现了双赢。自2013年以来,有机构投资者参与的定向增发达到304次,按增发价计算,发行日至今股价相对于大盘的相对收益平均值达到32.53%,相对收益中值为22.71%,收益水平相当可观。

■异动股扫描

并购重组通过 海隆软件再涨停

□本报记者 李波

受“并购重组申请获有条件通过”的利好刺激,周二涨停的海隆软件昨日再度强势涨停,股价报42.58元,成交1.81亿元,较前一个交易日显著增加。

消息面上,证监会近日公布并购重组审核委员会审核结果,海隆软件并购重组申请获有条件通过。资料显示,海隆软件所收购的二三四五是业内极具影响力的网址导航公司,旗下拥有2345网址导航、2345浏览器、2345软件大全、2345好压压缩软件、2345看图王等一系列互联网产品。二三四五作为网络入口提供商,未来有可

能像UC一样试水游戏平台和电商平台业务,而这些业务的用户价值变现能力远远超过导航业务,长期增长可期。考虑到中国互联网企业海外上市高潮来临,网络营销费用大幅增长推动导航网站流量价格提高,二三四五2014年业绩有望好于预期。

分析人士指出,通过换股收购,公司将由单一的软件外包服务商,转变为极具互联网烙印的信息服务和软件外包服务集成商。届时,公司将完成华丽转身,成为A股最纯粹的互联网标的之一。在此背景下,预计海隆软件短期将持续受到资金青睐,股价有望继续逞强。

成飞集成融资热情再升温

□本报记者 张怡

经过半月的沉寂之后,“牛股”成飞集成出现了5.16%的跌幅,这是公司股价复牌以来的首个中阴调整,不过当日的融资再度骤增,似乎意味着股价的涨势仍有望延续。而从公司6月18日的股价表现来看,股价早盘冲高,午后随股指的调整而回落,但当日下午的交投仍然十分活跃,最终上涨1.93%至41.79元。

消息面上,日前国家强调加强空军建设,航空类企业均受到提振而早盘冲高。不仅如此,受特斯拉充电桩建设相关消息带动,充电桩概念股也纷纷走强。成飞集成兼具锂电池和军工概念,短期有望保持强势。

秦岭水泥涨停 两机构抢筹

□本报记者 张怡

周三,秦岭水泥午后强势封住涨停板,报收5.93元,并登上了上交所龙虎榜,两家机构位居买入金额前五名之列。

交易所信息显示,兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部和国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部的买入金额居前两位,分别达到了1495.79万元和1422.10万元,两家机构专用席位也现身其中,买入金额分别为1002.58万元和620.31万元;此外,国泰君安证券股份有限公司总部也买入了560.97万元。

据悉近日,冀东水泥2014年第一次临时股东大会以100%

的赞成率通过了其转让秦岭水泥部分股权的议案,同意将持有秦岭水泥1亿股流通股,以2.75元/股的价格转让给中国再生资源有限公司,秦岭水泥重大资产重组事项由此更进一步。此次重大资产重组完成后,秦岭水泥主营业务将发生改变,将变身“绿色环保”企业,客观上将实现秦岭水泥、冀东水泥、中再生三方共赢。

此外,6月14日,据参与京津冀一体化发展规划整体方案的专家透露,《京津冀地区生态环境保护整体方案》已形成,预计将于6月底出台。分析人士指出,在水泥主业进入困境之时,“重组+环保”题材共同引发了资金对秦岭水泥的追捧,短期内这种热潮有望延续。

新浪财经-中证网
联合多空调查

目前仓位状况

加权平均仓位:67.1%

选项	比例
满仓(100%)	47.4%
75%左右	14.1%
50%左右	13.1%
25%左右	10.3%
空仓(0%)	15.1%

今日走势判断

选项	比例
上涨	37.9%
震荡	23.6%
下跌	38.5%

常用技术分析指标数值表(2014年6月18日)

数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标	上(证)(综指)	沪深300	深证(成指)
MA 5)	↑2066.13	↓2170.28	↓7349.38
MA 10)	↑2053.94	↑2159.31	↑7319.55
MA 20)	↑2044.47	↑2153.53	↑7299.59
MA 30)	↑2038.07	↑2150.85	↑7275.71
MA 60)	↑2052.10	↑2170.97	↑7318.46
MA 100)	↑2053.00	↓2182.86	↓7405.48
MA 120)	↑2055.37	↓2196.32	↓7486.51
MA 250)	↓2091.02	↓2276.75	↓7899.89
BIAS 6)	↓-0.42	↓-0.39	↓-0.68
BIAS 12)	↓0.25	↓0.20	↓-0.19
DIF (2,26)	↓6.84</td		