

神州租车赴港上市掀起租车业旋风

移动互联化料成汽车租赁新常态

□本报记者 王小伟

国内最大的租车公司神州租车将于9月19日在香港IPO,其在港股市场公开发售部分已经录得160倍超额认购,资金的热捧折射出中国租车行业极高的景气度。

实际上,随着中国租车市场步入快速发展期,即便在以整车制造为主基调的A股市场,不少上市公司也在加紧布局租车业务,且不少公司在租车业务的转型升级方面已经开始布局。业内人士对记者表示,无论何种模式的租车公司,O2O或将成为今后汽车租赁的主打模式。

行业步入快速发展期

业内人士介绍说,中国目前的租车市场虽然仍处于起步阶段,但是已经开始出现部分龙头。从行业竞争格局来看,神州租车在短期自驾市场的份额为31.2%,居绝对领先地位,一嗨租车、至尊份额分别为8.1%、1.9%。车队规模方面,神州租车的总车队规模超过5万辆,牌照、资金和成本优势明显。

根据招股书,神州租车今年以来业绩保持强劲增长,上半年公司净利润为2.772亿元,而去年同期亏损0.142亿元。神州租车的快速发展成为整个行业步入景气度快速提升期的缩影。相关券商人士分析指出,在交通治堵和严控“三公”消费的背景下,租车行业的政策扶持和大众用车消费环境的改变成为未来租车市场快速膨胀的两大催化因素。

数字显示,目前中国租车市场渗透率仅有0.4%,远低于日本的2.5%和美国1.6%的水平。今年中国租车行业的销售规模已达380亿元,未来将维持20%—30%的年均增长速度。这也就意味着,国内租车市场的整体蛋糕还有巨大的成长空间。

看准行业步入快速发展期,不少风投资本竞相布局租车业。除了联想控股耗资12亿元投资神州租车之外,启明创投、鼎晖创业、高盛等均斥资分别入驻一嗨租车、至尊租车等租车企业。

两市中也有不少上市公司在租车领域加紧布局。除了国机汽车与

电动汽车城市创新运营联盟酝酿成立

□本报记者 王小伟

在9月购置税减免政策实施后,业内一致预计中国电动汽车消费市场开始迎来正式启动期。在此背景下,中国证券报记者从业内获悉,包括锂电池、整车厂、充电桩等在内的产业链企业目前正在酝酿成立中国电动汽车城市创新运营联盟,旨在通过带动整个市场不停“微创新”,推动电动汽车的市场化进展。

知情人士透露说,该联盟将联合电池企业、整车企业、三电企业、基础设施企业以及应用端等相关企业,旨在推动中国电动汽车城市运营模式的创新,实现电动汽车产业链内部信息的畅通,解决电动汽车制造端到消费端所遇到的问题,总结和推广成功的运营模式,推动碎片式微创新,打

庞大集团在汽车租赁领域发展领先之外,物产中大日前也启动定增,为公司转型金融与汽车云服务平台提供资金支持。公司在2014年半年报中表示,将实现租车业务的转型升级,推动租赁业务从汽车租赁为主转向综合型租赁,从经营租赁为主转向融资租赁为主的转型。

此外,近年来汽车制造厂商也逐步涉入汽车租赁行业。2009年东风日产易租车成立,2012年梅赛德斯奔驰推出融资租赁服务,2013年初大众汽车宣布将在中国市场开展汽车租赁业务。业内预计,租车业务有望成为传统车企培育“汽车后市场”的一个切入点,也有望为传统车企带来新的业务收入。

O2O或成转型方向

业内人士对中国证券报记者介绍说,在中国的汽车租赁市场中,除了神州租车业务模式之外,还包括一种P2P的汽车租赁模式,该领域以BAT三巨头的商务租车业务为主。比如,百度通过易到推出“百度专车”,阿里通过快的推出“一号专车”,腾讯通过滴滴推出“U优打车”,三家互联网巨头纷纷抢占商务租车高地。

业内人士指出,整体来看,中国租车行业大体被分成传统租车公司,系统化管理的连锁租车公司、厂商租赁及互联网P2P租赁四大门类。此前,我国个人租车市场以低中档车租赁为主,而随着P2P租赁的出现,整个租车市场或将发生变革。

“无论何种租车门类,移动互联技术对于租车行业模式的渗透将逐步加深。”中信证券相关分析师表示,基于地理位置的O2O市场,能够实现线上与线下的互动,并基于车辆移动完成闭环,随着不少打车软件的推出,有望在租车行业加速渗透,轻资产、平台化的商业模式或将整合到租车行业中来,带动整个行业的移动互联化。无论是传统车企投资建设的租车公司,还是以神州租车为主的连锁租车公司,谁掌握了移动互联接口,谁将在整个租车行业的下一步竞争中占据主动。

电动汽车城市创新运营联盟酝酿成立

通产业指导部门形成行业统一的行业标准,为电动汽车的市场化架桥开路。

相关人士分析表示,从今年上半年开始,中国的电动汽车行业发展迅速,1—8月,电动汽车累计生产31137辆,同比增长328%。在此背景下,电动汽车的创新运营模式也开始受到重视和关注。联盟成立后,将整合行业内的优势资源,全方位布局解决电动汽车的推广难题和城市交通系统问题。

该人士分析说,从国外经验看,新能源汽车产业的发展采用全新的运营模式或许更容易取得成功。通过组建中国电动汽车城市创新运营联盟,将汽车零部件、锂电池、充电桩、后市场甚至互联网等相关企业系统化有机地串联到一起,有利于新能源汽车运营及新商业模式的构建。

农药板块高景气度下业绩分化

□本报记者 张玉洁

国际知名调查机构捷孚凯最新发布的市场数据显示,在零售终端,中国已是全球最大的农药市场。2013年中国农药终端市场规模约为156亿美元,约合人民币968亿元;而2012年该数字为145亿美元,约合845亿元人民币。中国终端农药市场尽管规模巨大,但仍保持了较快的增长速度。

按照申万一级行业分类,两市目前共有18家农药上市公司。中报数据显示,农药类上市公司尽管总营收同比略微下降,各公司间业绩出现分化,但整体盈利能力显著高于化工行业平均水平,行业高景气度三季度有望继续维持。

业绩出现分化

根据同花顺iFind数据,18家农药上市公司上半年共实现营业收入458.8亿元,同比下降

6%,实现归属于上市公司股东的净利润为30.2亿元,同比增长22%,显示出行业仍有较强的盈利能力。不过,今年行业净利润同比增速远远小于2013年的62%。

今年上半年,行业整体销售净利率达到6.83%,较去年同期的5.4%有所增长。18家企业中仅有国发股份出现亏损。12家企业实现了净利润不同程度的增长,大多数盈利企业实现了净利润20%以上的增长。

上半年最主要的变化是草甘膦“风光不再”。2014年上半年,草甘膦主要原材料市场价格上涨,导致成本增加,盈利下滑。同时,受气候异常、国外需求不足、国内产能反弹等多种因素影响,二季度草甘膦市场价格大幅回落,维持弱势格局。新安化工、南通江山和扬农化工等草甘膦主要生产商均受到了不同程度的影响。

新安农药主营业务收入排在首位,达到23.34亿元,同比增长13.35%。但受到草甘膦价格

下滑和有机硅市场的影响,净利润同比下降61.4%。红太阳和华邦颖泰农药营收紧接其后,净利润同比增幅较明显。受国内停产令支撑,上半年百草枯价格维持高位,对红太阳业绩形成直接利好。此外,一些长期为国外农药供应商提供原药的农药上市公司,如辉丰股份、利尔化学、长青股份等,业绩也出现稳步增长。沙隆达表示,乙酰甲胺磷、精胺等产品表现出较好的增长势头,确保公司上半年主要经济指标创历史最好水平。

国发股份和蓝丰生化净利润同比下降较大。国发股份主要是受到海外市场需求波动影响,控股子公司湖南国发出口销售大幅下降,致使利润较上年同期大幅减少。

预喜企业超7成

目前中国农药行业仍处于大景气周期。截至9月17日,按照申万一级行业分类,两市已有半数农药企业公布三季度业绩预告。其中,6家

企业业绩预喜(包括续盈企业),3家企业预减,蓝丰生化预计前三季度将出现首亏。预喜企业占比达到75%,板块分化行情料仍将持续。

辉丰股份预计前三季度净利润同比增长率为40%—60%之间,华邦颖泰和诺普净增长区间均为30%—60%。华邦颖泰表示,利润同比增长主要源于2014年1—9月公司新合并的子公司山东福尔、山东凯盛纳入合并范围,而2013年同期无此项合并。诺普信则受益于植保技术为主的综合农业服务进一步深化,营销效率稳步提升。

国内杀菌剂的龙头企业之一的蓝丰生化,近年来受环保趋严的政策影响,公司大吨位产品开车率不足,业绩出现明显下滑。公司预计前三季度净利亏损幅度将达到1000万元—1500万元之间,去年同期这一数字为2688万元。公司表示,亏损原因主要是公司为保障生产设备安全稳定运转,于8月份停车进行安全检修。此外,主要盈利产品环嗪酮需求下降,毛利下降。

政策扶持新疆物流产业发展

□本报记者 李香才 周浙玲

近日,中央财经领导小组办公室相关人士赴新疆调研“丝绸之路经济带建设”相关情况。此次调研主题是新疆建设丝绸之路经济带核心区的硬件支撑条件,特别是物流发展的基础支撑硬件。调研组透露,将从国家层面出台政策支持新疆物流业发展。

物流业受重视

物流业是劳动密集型行业,符合第二次中央新疆工作座谈会的精神。疆内一物流公司负责人表示,物流概念并不等同于交通概念,它涵盖运输、保管、配送等多个环节,对新疆来说,就是新疆有竞争优势的农产品、资源类产品出疆,走向内地甚至出口的过程,或者是疆外产品进入新疆并分散到新疆各地的过程。

业内人士指出,新时期的新疆物流业面临新的需求,呈现新的特点。除大众型物流外,还需要专业物流基地支撑新疆跨越式发展。重点建设农产品、加工制造、原材料、化工、能源、高新技术等产业基地,加大对第三产业以及现代服务业发展和投入力度。与此对应的货物运输结构将随之发生变化,农副产品、能源、原材料、机电产品将成为运输重点,迫切需要大力发展快速化、专业化、大型化运输和综合运输,特别是集装箱运输和现代物流业。

同时,新疆的物流产业发展需要站在国家战略的高度。自治区交通运输厅规划设计管理中心副主任王伯礼介绍,将新疆建设成为丝绸之路经济带重要交通枢纽中心,就是要依据新疆处于中亚及相邻地区中心位置的区位优势,形成八条通道、一个枢纽的双向“扇形”交通格局,把新疆建设成为中亚及其相邻地区最重要的交通枢纽中心,成为国内最大的国际陆路交通运输省区。

相关上市公司在布局

在中央财经领导小组办公室赴新疆调研之前,新疆就已经开始谋划物流产业的发展。9月4日,在自治区党委(扩大)会议上,通过了推进新疆丝绸之路经济带核心区建设的实施意见和行动计划(2014—2020年)。会议提出,尽快启动五大中心和十大产业集聚区规划编制,争取2015年完成,交通物流中心便是五大中心之一。

《兵团“十三五”综合交通运输体系发展规划大纲(征求意见稿)》也指出,积极构建兵团现代交通物流业发展体系,加快建立现代物流服务体系,推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。意见稿还提出,开展与国内物流龙头企业合作,组建兵团物流合资公司;引导一批有条件的运输、仓储等企业向现代物流企业转型。

目前新疆上市公司中已有多家企业察觉物流业的机遇,正在积极布局。按照拟投资额排列,天富能源与特变电工拟投资的物流基地规模最大。业内人士指出,随着新疆物流产业的发展,提前已有布局的公司将率先受益。

国际航协称航企盈利预期乐观

国际航协最新一期针对航空公司首席财务官和航空货运负责人进行的季度性调查结果显示,航空公司财务业绩在过去几个季度持续改善,各大航空公司对未来12个月的盈利预期乐观,航空公司盈利将进一步实现增长。

受访者表示,尽管2014年第二季度航空公司收益下滑,但未来12个月航空公司收益将依然能够实现增长。航空客运量和货运量在未来一年将继续增长,为航空公司收益增长提供支持。

尽管燃油价格因最近数月以来的供应危机而有所上涨,但受访者预计,航空公司投入成本在未来一年将趋于稳定。

客运方面,69%的受访者预计,航空客运量将实现显著增长。与去年同期相比,航空客运量在今年第二季度已实现增长。最新数据表明,航空客运需求也已回暖。42%的受访者预计,航空客运需求将持续增长,客运收益将实现稳步反弹,未来12个月客运收益将进一步增长。

货运增长同样乐观。受访者表示,最近数月航空货运量已实现增长,与货运数据和商业信心指数及世界贸易额恢复增长相一致。货运前景良好,56%的受访者预计,货运需求在未来12个月将实现增长。(汪珺)

莱坊最新报告显示

商业综合体过量开发

9月17日,全球房地产顾问服务公司莱坊在上海发布《商业综合体的发展趋势及成功要素研究报告》。报告称,目前全国综合体开发面积存量巨大,2014年上半年全国主要城市商业综合体存存量面积超过3亿平方米,2015年将达到3.6亿平方米,2016年以后则达到4.3亿平方米。

报告指出,大部分城市存在商业综合体过量开发的风险,且集中分布在1.5线和二线城市中经济发展较好的城市。由于二三线城市商业综合体在短期内出现集中供应,供需失衡使得商业开发运营日益艰难。

报告预计,2014年国内主要城市综合体个数将达到885个,较2013年增长24.47%;2015年主要城市的综合体数量将突破1000个,至2018年商业综合体的年供应量将维持在1200个左右。(万晶)



CFP图片

交通部汽车维修业指导意见有望月内落地

□本报记者 刘兴龙

中国证券报记者从权威渠道获悉,由交通运输部会同10部委联合签发的《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》即将于9月内发布。指导意见明确,将加快推动汽车维修业向现代服务业转型发展,促进汽车维修市场公平竞争,不断提高汽车维修行业的市场诚信、规范化和信息化水平,提升维修服务能力和质量,保护消费者自主消

费的合法权益。

此前,6月30日,交通运输部发布了《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见(征求意见稿)》。在征求意见稿中,交通运输部明确指出,要破除维修配件渠道垄断的规定,要鼓励汽车维修配件自由流通,鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和自有品牌商标或标志的独立售后配件,鼓励授权维修企业向非授权维修企业转售提供原厂配件,并落实相关法规

汽车维修行业将引入全球统一编码

□本报记者 刘兴龙

9月17日,中国物品编码中心与中国汽车维修行业协会就“汽车维修行业全球统一编码与标识应用服务项目”合作的新闻发布会暨签约仪式在北京举行。合作双方将通过在汽车配件产品、汽车维修、流通企业,以及行业管理进行标准化的统一编码与标识,为我国汽车维修行业规范服务、规范行业管理,打击配件市场的假冒伪劣产品等提供有力的技术支持。

汽车维修行业是我国方兴未艾

的汽车后市场的中坚力量和纽带,是汽车工业可持续发展的重要动力和支撑。为贯彻落实交通运输部为汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见,中国物品编码中心与中国汽车维修行业协会经过多次的实地调研和共同研究,达成了在汽车后市场领域采用统一编码与标识的技术合作共识。

全球唯一的编码与标识,是企业及产品的唯一“身份证”。配件产品唯一编码在全球贸易与信息交换、共享中是唯一的辨识依据;是增强供应链管理的不有效手段,有效提升供应链

中兴通讯和东风汽车联手打造

全球首例无线充电新能源公交线投运

□本报记者 谢卫国

9月17日,中兴通讯联手东风汽车联手打造的全球首例无线充电公交示范线在湖北襄阳启动。发布会现场展示了东风汽车公司旗下东风襄阳旅行车有限公司最新研发的12米和6米两款纯电动新能源汽车,以及该车搭载的中兴通讯研发的大功率无线充电系统。

现场还演示了车辆手动充电和自动充电过程。从现场的演示来看,大功率无线充电公交车在改造过的

停车位停靠后就可以进行充电,无需人工插拔充电枪,完全不受泥沙和水浸的影响。同时,现场检测显示,无线充电设备辐射数据处于安全范畴,证明无线充电安全。

中兴通讯相关人士解释,无线充电系统具有五大优势:首先是“站不用地”,无线充电直接利用现有开放式停车场甚至马路边车辆暂停区域进行就地改造,可无需专门新征土地。其次是“车不增重”,该技术实现了车辆在其运营线路上“在线”补电,使得车辆无须配置大容量的电池,不仅节省

了电池成本,又减轻了车身重量。此外,该技术还有“充不动手”、“路不白跑”、“电不过放”等特点。

来自北京、南京、成都的汽车领域、电源领域专家对中兴通讯这套系统表示出浓厚的兴趣。他们称,襄阳无线充电示范线是中国第一条投入商用的无线充电公交线路,具有世界领先水平,率先超越美国实现新能源汽车无线充电技术产业化。大功率无线充电公交示范线的成功运行,对强化新能源汽车产业的优势地位具有非常积极的意义。