

特斯拉比亚迪连发“红包” 新能源汽车政策利好集中释放

□本报记者 崔小粟

11月7日,新能源汽车板块利好消息不断:产业方面,工信部表示正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》(简称《规划》),目前《规划》正处于征求意见阶段。公司方面,特斯拉通过官方微博首次公布了中国制造的Model 3照片;丰田汽车公司与比亚迪就成立纯电动车的研发公司签订合资协议,新公司将于2020年在中国正式成立,丰田与比亚迪各出资50%。业内人士表示,基于对能源政策、科技进步、产业化进程的研究,长期看好新能源汽车产业的发展前景。

利好消息不断

最近,从特斯拉上海工厂传来的好消息不断。11月7日,特斯拉通过官方微博首次公布了中国制造的Model 3照片,而这直接源于上海超级工厂进度“超预期”地进入了试生产阶段。另有媒体报道,特斯拉上海工厂生产的Model 3将于11月11日正式亮相,国产Model 3预计今年年底开始小规模交付,明年第一季度大规模交付。

同日,国务院印发进一步做好利用外资工作的意见。意见指出,各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商一致后,允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。

□本报记者 宋维东

进一步巩固行业地位

中国证券报:公司产品范围涵盖机器人领域的不同品型,请介绍一下公司如何布局这些产品结构?今后将在哪些领域重点发力?

曲道奎:近年来,公司致力于机器人核心技术与产品的迭代升级,进一步开拓数字化物联新模式的应用,抓住工业互联网发展机遇,不断增强产品核心竞争力,进一步巩固公司在机器人行业的地位。

在产品结构上,公司主要在工业机器人、移动机器人、特种机器人、服务机器人等品型上发力,持续完善产品系列。值得一提的是,公司数字化工厂已在国内制造领域得到广泛应用。此外,半导体装备产品线不断丰富,推动公司从半导体设备供应商向半导体系统解决方案供应商转变。

当前,机器人的研发与制造正与人工智能、物联网、大数据等新技术实现深度融合,机器人不仅具备与人共融、灵活作业、适应复杂环境等功能,更向着深层次思维学习、决策能力及完成更加复杂和创造性任务的方向进步。

今后,公司要更注重在核心技术、新兴技术等方面的研发投入,夯实基础技术、关键技术、前沿技术根基,推动强化人工智能、物联网等技术应用在机器人与智能装备等方面的落地使用。

中国证券报:目前,不少企业都涉足机器人研发与制造,整个行业发展甚至出现了一些不规范的现象,如何看待当前机器人市场的发展现状?

曲道奎:每家企业都会根据自身实际条件和能力,坚持不同产品定位,拥有自己的主攻领域,主动参与市场竞争。但同时要看到,市场的一个显著特点是具有一定的盲目性。市场在其自身运转中需要一定的竞争、试错和淘汰,最终才能造就有竞争力的行业巨头和富有前瞻性的优势企业。目前,市场上有很多跨界做机器人的企业,行业竞争越发激烈,但我们不要大惊小怪,这是一个产业从萌芽、发展到成长必须经历的过程,大家要理性看待这一现状。机器人产业是个“三高”产业,即技术密集度高、人才密集度高、资本密集度高,研发周期又比较长。在我看来,我们需要给整个产业参与者提个醒,让大家真正意识到自己是否具备足够的能力,做好了参与市场竞争的准备,共同推动整个产业健康、有序发展。

实现自主可控

中国证券报:新松机器人近期发布了工业软件与控制平台,请介绍一下推出这一平台的背景与考虑?

曲道奎:推出工业软件与控制平台,是公司加快实现自主可控目标的一项战略举

机器人董事长曲道奎

坚持“智”造 向机器人综合解决方案供应商转变

“新松机器人(简称“机器人”)董事长曲道奎近日接受中国证券报记者专访时表示,随着人工智能、物联网、大数据等新兴技术的发展,机器人产业正在发生巨变。公司唯有坚持智能制造,加快产品迭代升级,以最新发布的自主可控的工业软件与控制平台为抓手,推动公司加快向机器人综合解决方案供应商转变,巩固并扩大领先优势,使公司成为智能化制造的领军企业。”

措。我们现在大力发展智能制造,实现转型升级。我们要明确,一家企业的制造转型首先是产品的转型,关键是能不能生产有竞争力的产品。很多企业现在最难、最急迫的问题是产品没有竞争力,同质化的产品又加剧了产能过剩。即便企业的生产制造模式再先进、制造手段再高效,但产品本身不行,最后的浪费也就更大。其次才是制造模式的转变,即由劳动密集型、刚性批量生产向智能化、柔性化生产转变。

目前,不少企业应该做或者更急需做的是第一个转变,即实现产品本身的智能化、数字化,在红海里生产出差异化产品,这才是基础。只有有了好产品,才能谈到再用新的高效制造手段提升产品的功能性、可靠性,最终实现整个企业价值能力的提升。

我们正是基于这样的思考,推出了新松工业软件与控制平台,帮助企业达到产品提质增效的目的,逐步改变以前控制系统软件靠进口的局面,解决“买不到、买不起、买不好”的问题。

这一平台面向的是企业。企业在使用过程中只需在机械设计和结构上根据实际做一些改变,我们会在控制算法上给予免费支持,帮助企业实现制造模式的改变和生产能力的提升。此外,公司在智能物流、信息化仓储等智能工厂管理领域拥有深厚的技术积累和丰富的运营经验。我们将这两方面能力综合起来,就形成了这样一个更大的平台,帮助企业真正实现前端产品制造与后端制造能力同步提升。

中国证券报:请介绍一下新松工业软件与控制平台的详细情况与竞争优势。

曲道奎:新松机器人具体负责这一平台的顶层设计、整体架构、品牌运行、标准体系建设,同时还吸引国内外各领域知名企业加入,真正实现了全球资源的协同创新。大家逐层研发,形成合力,先后攻克从底层算法开发到顶尖伺服仪器、从软件到

汽车整车、关键零部件的技术水平明显提升,产业综合竞争力明显提升,已由起步期进入成长期,产品的社会认可度显著提高,产业规模效应显现,动力电池和整车成本大幅下降。

虽然新能源汽车已进入后补贴时代,但市场的销售情况仍然与国家补贴政策密切挂钩。今年6月26日,被称为史上退坡幅度最大的2019年新能源汽车补贴新政开始实施:国家补贴标准降低约50%,地方补贴则直接退出,2019年补贴退坡幅度接近70%。

因此,7月以前,新能源汽车销量确实走出了一波行情。中汽协数据显示,今年1-6月新能源汽车销量完成41.2万辆,同比增长高达111.5%。

进入下半年,新能源汽车市场迅速降温,月度销量已出现“三连跌”。7月、8月新能源汽车销量分别为8万辆、8.5万辆,同比分别下降4.7%、15.8%,9月销量为8万辆,同比下降更是扩大至34.2%。

乘联会秘书长崔东树认为,6月底补贴退坡带来销售成本大幅上涨,产销各环节很难快速应对这样的成本变化。

以比亚迪为例,其新能源汽车的销量自7月份开始出现递减,7月至10月销量分别为16567辆、16719辆、13681辆、12567辆,同比降幅幅度分别为11.84%、23.44%、50.97%、54.58%。比亚迪在季报中预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润为15.84亿至17.74亿元,同比下滑36.19%至43.03%。

□本报记者 王舒媛

产业进入成长期

11月7日,工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰在第二届中国国际进口博览会期间举行的中国汽车产业发展论坛上表示,工信部正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》,目前《规划》正处于征求意见阶段。《规划》面向2035年新能源汽车的发展,着力突出“四化”,即电动化、智能化、网联化、共享化。

受此消息影响,新能源汽车板块表现活跃,东旭光电、高澜股份、蓝思科技涨幅5%,厚普股份、曙光股份、动力源、东睦股份涨幅4%。

东兴证券汽车行业分析师表示,展望四季度,新能源汽车月度产销数据同比下降的风险不能完全排除;同时,产业链对补贴的依赖将进一步降低,市场洗牌将进一步加快。基于对能源政策、科技进步、产业化进程的研究,长期看好新能源汽车产业的发展前景。

招商证券汽车行业分析师认为,近几年,海外传统大车企陆续启动在新能源汽车领域的战略投入,根据其重要车型/平台的推车时间,预计2020年至2021年开始将开启新一轮快速增长。中国电池材料企业在全球数码电池的发展过程中已经具备全球竞争力,而过去5年,在中国新能源汽车产业大发展中又逐渐培育出了一些具备竞争力的动力电池企业。长期看好有能力深度切入海外主流供应体系的中游公司。

融资调控收紧 房企融资集中度将进一步提升

□本报记者 王舒媛

2019年5月以来,融资渠道不断收紧,房企资金链承压不断加大,10月房企融资额更是降至年内较低水平。克而瑞研究中心日前发布数据显示,10月,95家典型房企的融资总额为864.87亿元,环比下降24.5%,同比上升17.3%。专家预计,未来融资调控仍将收紧,房企海外融资发债意愿仍将保持积极,行业融资集中度也将进一步提升。

融资额环比均降 融资成本持续高位

克而瑞数据指出,10月房企境内外融资均环比下降。具体来看,境内债权融资额442.25亿元,环比下降19.0%,同比下降13.3%;境外债权融资额355亿元,环比下降18.0%。此外,融资成本环比上升,10月融资成本为7.46%,环比上升0.97个百分点。其中,境外债券单月融资成本9.20%,环比上升2.36个百分点。值得注意的是,部分境外发债成本较高的龙头房企如融创、旭辉等10月境外优先票据发行成本均较年初有不同程度的下降,房企融资成本两极分化。

克而瑞研究中心企业研究总监房玲指出,10月境内融资持续收紧一方面带来境内融资额的同环比下降,另一方面也导致了房企转战海外融资,10月20日之后境外融资量占据全月境外融资总量的72%。而10月融资成本持续高位则由于该月进行境外发债的企业历来融资成本较高,部分中小型房企融资成本较年初上升,导致10月境外融资成本较高。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,从2019年整体来看,房企发债相比去年呈增长态势,同比增长在20%左右。境外发债明显反弹,且融资成本明显增高。目前房企融资发债的意愿仍然较高,加之人民币汇率贬值趋于稳定,房企海外发债动力也会有所增强。

进入11月,已有佳兆业、绿城中国、宝龙地产等多家房企披露美元融资计划。据记者不完全统计,仅11月5日单日,发行规模已达12亿美元。

龙头房企优势突出 融资集中度提升

房玲表示,当前房企融资调控收紧,融资成本上升,房企面临较大的资金压力。“部分中小房企已经宣布破产,未来破产的情况还会持续发生。”

人民法院公告网的公告显示,截至11月6日,2019年宣告破产的房地产相关企业数量已经超过420家。据统计历年鉴,相比去年一年破产的458家,今年房企破产速度明显加快。进入11月,截至6日就有14家房地产企业宣告破产。

李宇嘉认为,截至目前破产的房企数量相对2018年工商局统计的全国9.7万家房地产开发商而言,数量并不多,且名单以名不见经传的中小房企为主,也存在空壳公司和没有土储或在售项目的僵尸公司,仅少数为激进扩张,不断加大杠杆导致资金链断裂的大型房企。整体而言,破产数量仍在情理之中,对于房地产市场影响甚微。

李宇嘉还表示,相比之下,当前房地产政策对于大型开发商更为有力。“金融机构存在白名单,开发贷、信托贷款等主流融资仅对TOP30或TOP50的开发商,满足‘四三二’的项目,或潜在库存压力小的区域项目敞开融资。而对于中小开发商的影子融资,不满足‘四三二’要求的项目融资则已关闭。”

华泰证券地产首席分析师陈慎指出,随着行业融资监管持续,规模房企的融资优势正在进一步凸显,预计未来行业融资集中度将进一步提升。同时,具备融资优势的优质房企有望把握新一轮的行业供给侧改革机遇,为集中度的持续提升奠定基础。

南京发布人才购房政策 三大方面保障人才购房

□本报记者 张玉洁

11月7日,南京市发布《2020年南京市人才购买商品住房办法(试行)》(简称《办法》),将于2020年1月1日起施行。其中,为人才购房出台专门文件开辟优先通道,将机关事业单位人才首次纳入政策范围,全市可售商品房均对人才优先供应。人才购房最优先,按人才优先、其他购房人递进的顺序选房。供应对象不限户籍,包含海外人才和港、澳、台人才。

政策存三大特点

《办法》中的商品房供应对象有七类,包括在南京工作取得博士学位的人才等,其中机关事业单位人才首次被纳入政策范围。其中部分人才须同时具备与单位签订1年以上劳动合同,在南京市缴纳社会保险或个人所得税。相对于以往人才购买商品住房政策,扩大了人才的供应范围。学历型、技能型、管理型、经验型人才都在列;海内外人才全部囊括;重点企业教育、医疗领域人才全涉及。机关事业单位人才首次纳入购房服务政策范围。

《办法》规定,每名人才家庭只能享受1次购房服务,且仅限购一套住房,办理登记、选房、认购等手续时,须持有本人的人才购房证明,所购住房5年内不得转让。

除了拓展人才范围之外,本次《办法》中,对人才购房筹集房源极其广泛。全市可售商品房均可作为供应房源,采取整体筹集和按比例筹集相结合的方式,实现全市商品住房全覆盖。对人才关注度较高的商品房项目,可采取整体筹集、集中供应的方式。其他商品房项目按比例筹集,最高可达该批次项目申请上市销售量的30%。

第三个特点是人才购房最优先。人才凭《人才购房证明》到项目现场报名登记,相关开发企业按照摇号或者抽签的方式确定人才选房顺序,确定人才入围名单,按人才优先其他购房人递进的顺序组织选房。比如,若某楼盘销售100套房源,有30名人才申请该楼盘,则由这30名人才优先选购,其余70套房源由其他购房人再依次选购。

对当期楼市影响轻微

中原地产首席分析师张大伟表示,此次南京人才购房政策并不是首次出现的政策,目前很多城市都针对人才购房颁布了政策。比如今年上半年,苏州市曾颁布规定,对苏州工业园区范围内新取得预(销)售许可的商品住房,房地产开发企业应当将不少于预(销)售许可建筑面积60%的住房优先出售给在园区就业、创业并连续缴纳社保或个税12个月及以上,且个人及家庭(含未成年子女)在本市无自有住房的本科及以上学历人才,或园区人才办认定的其他高层次紧缺人才。

由于目前多地房地产调控大多通过限制购房资格来达到调控目标,因此人才优先购房政策会对当地楼市产生影响备受关注。张大伟表示,目前全国大部分商品房销售难度增加,这种情况下,让人才优先按照市场价格购房,对目前南京房地产市场的影响料比较微小。南京某大型房企人士也持类似观点,他认为,本次人才购房政策其实并没有突破限购,核心仍是扩大潜在购房者群体。