

六月“大限”将至

煤矿井下避险系统4000亿市场启动

□本报记者 曹阳

中国是世界上自然灾害频发地区之一,我国政府历来高度重视减灾工作,而煤矿安全问题近年来屡屡发生,更是令管理层将安全问题视为重中之重。适逢两会期间,“平安中国”的议题将再度成为焦点。国家安监总局将本应在2013年底前推广完成的矿山安全避险“六大系统”提前到6月底,预示着此前备受业界关注的安全避险系统市场将加速释放。受此推动,山东矿机、林州重机、梅安森、尤洛卡等相关个股值得关注。

建设“六大系统”

根据全国安全生产电视电话会议、全国安全生产工作视频会议精神和国家安监总局确定的年度工作要点,日前国家煤矿安全监察局制定了2013年煤矿安全重点工作要点。

2013年煤矿安全重点工作思路是:全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和全国安全生产电视电话会议精神,在总局党组的坚强领导下,攻坚克难,严格执法,加强服务,坚决打非治违,深化整顿关闭,推进企业排查治理重大隐患,督促企业强化安全生产基础建设,强化矿区公共安全体系建设,提升安全监管能力和

水平,坚决防范遏制重特大事故,为煤矿安全生产形势根本好转打下坚实基础。

工作要点第一条就是宣传煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》。在安全上,重点强调了科技的作用,强化科技进步。推进煤矿安全“四个一批”科技项目落实;提高大型煤矿信息化、自动化水平,提高中小煤矿采掘机械化水平;推进所有矿井简化生产系统,减少采掘工作面个数和下井人员数量;所有矿井必须实施正规开采;继续推进以避难硐室为重点的井下紧急避险系统建设,完善井下人员定位、通信联络、压风自救等系统,6月底前所有生产矿井基本完成“六大系统”建设;加强预测和治理煤矿瓦斯、水害的先进适用技术研究,调整开采顺序和开采顺序,减缓冲击地压危害,提升煤矿安全保障能力。

市场规模达4000亿元

矿山安全避险六大系统包括:监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统。

具体来看,监测监控系统的功能一是“测”,即检测各种环境安全参数、设备工况参数、过程控制参数等;二是“控”,即根据检测参数去控制安全装置、报警

装置、生产设备、执行机构等。井下人员及设备定位系统是集井下人员考勤、跟踪定位、灾后急救、日常管理于一体的综合性运用系统,集合了国内识别技术、传输技术、软件技术等最顶尖的产品和技术,是目前国内技术最先进、运行最稳定、设计最专业的井下人员定位系统。

煤矿井下紧急避险设施有自救器、救生舱、避难所、防透水型固定式避难所。自救系统指压缩空气自救装置,是一种固定在生产场所附近的固定自救装置,当发生煤和瓦斯突出或突出前有预兆出现时,工作人员进入自救装置,打开压气阀避灾。矿井供水施救系统是指所有采掘工作面和其他人员较集中的地点、井下各作业地点及避灾硐室(场所)处设置供水阀门,保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水。矿井通信联络系统是指在主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、水泵房等主要机电设备硐室和采掘工作面以及采区、水平最高点,应安设电话。

对于安全避险“六大系统”,国家安监总局此前曾提出推广完成的时间是2013年底前,此次提前到6月底,表明政策上对于强力推广这一工程的决心,这也是应对目前国内煤矿安全生产形

势异常严峻的客观需要。

而进一步的市场分析则认为,这一政策信号也预示着此前备受业界关注的煤矿安全生产装备市场将加速释放。据了解,煤矿井下“六大”避险系统未来5年在煤矿的市场总需求量达20万台,按平均每台200万元计算,仅此一项设备在煤矿市场规模就高达4000亿元。

关注受益个股

山东矿机(002526):2011年4月,公司与金龙哲、汪声、栗婧等三人共同投资KJSD系列矿用救生舱项目,项目总投资6000万元。2011年10月,矿用可移动式救生舱样机已经完成试制,并顺利通过各项检测及试验,各项指标均达到设计要求(尚须申请矿用可移动式救生舱“煤矿矿用产品安全标志证书”)。根据市场行情以及今后国家及地方发展规划,确定生产规模为年产KJSD-I型矿用救生舱80台(额定救援4人)、KJSD-II型矿用救生舱120台(额定救援16人)。项目建设期为1年,建成并达产后,正常年生产KJSD-I型矿用救生舱80台、KJSD-II型矿用救生舱120台,分别按80万元/台、190万元/台测算,可年增销售收入29200万元,正常年利润总额为5865万元。

林州重机(002535):据公开

资料显示,公司的移动救生舱样机于2011年9月已组装完成,2012年已可批量生产,且公司表示,已与鲁能等大型煤矿都建立了战略合作,可优先获得订单。公司是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械装备供应商,是全国煤矿综机配件定点生产骨干企业,主要产品有煤矿液压支架、单体液压支柱、金属顶梁、刮板输送机、限阻型和调速型液力耦合器及各种煤机配件。

梅安森(000275):公司是一家专业从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产、销售的国家火炬计划重点高新技术企业,是国内煤矿安全生产监测监控系统领域的骨干企业。主要产品为煤矿安全监控系统、煤矿人员定位管理系统、煤矿瓦斯抽放及综合利用自动控制系统、煤与瓦斯突出实时诊断系统、各类监控设备及零部件。

尤洛卡(000099):公司是国内煤矿顶板灾害防治设备的龙头企业,主要产品顶板安全监测系统及仪器仪表、煤矿巷道支护机具。在国内监测系统产品的细分市场上,公司市场份额高达85%左右,占据了细分市场的龙头地位;在煤矿顶板安全监控设备整体市场上,市场份额约占25%,位居第一。

工业机器人产业年产值向3000亿元迈进

□本报记者 黄莹颖

昨日大盘大幅下挫,不过在游资的强力推动下,数只机器人概念股仍然逆势走强。值得注意的是,在迅速扩大的市场需求下,“机器人”不断受到产业资本的青睐,不少上市公司正在加紧谋划布局,以分享这一新兴产业盛宴。据专业人士预计,未来10年是工业机器人发展的黄金期,10年后,工业机器人的年产值将接近3000亿元。

多家公司介入

国际机器人联合会预测,到2014年中国将成为全球最大的机器人市场。到2015年,国内工业机器人年供应量将超过20000台,保有量超13万台。目前中国从事机器人制造的企业多达60

多家。值得注意的是,随着“机器人”受到产业资本的青睐,上市公司正在持续加入这一新兴产业。

上周五,博实股份发布公告,宣布斥资2415万元,研究“机器人”相关课题。公告称,公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目——“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”的课题任务。

值得注意的是,在去年11月,南京熊猫也介入了这一领域。南京熊猫公告称,公司将募集资金的13.2亿元主要投向自动化装备产业化、通信装备产业化等4个项目,另外用于补充流动资金。其中自动化装备项目为募

6.16亿元,占募资金额近一半。资料显示,在机器人领域,南京熊猫长期从事工业自动化设备的开发、制造和销售,在国内工业机器人和自动化成套装备领域拥有高端核心技术。预计上述所有募投项目实施后可增加公司利润总额近3亿元,为该公司2011年利润总额的2.3倍。

去年底,曾有消息称,科力远与美国iRobot合作。湖南科力达高智能设备供应有限公司总裁曾海军认为,机器人产业将是一个上万亿元产值的产业集群,公司将实行三步走的战略,第一步是一年内将全球最好的十大机器人引入中国;第二步是利用战略合作者的身份,在国外公司的平台上进行产业开发;第三步是联合顶级研究机构,建立机器人产业园。

资金轮番炒作

据国家统计局公告,2012年末,我国15-59岁人口为93727万人,占总人口比重为69.2%,人数比上年末减少345万人,比重较上年末下降0.60个百分点。而解决这一问题的出路在于大力发展机器人自动化产业。中金公司指出,受益于需求端国内劳动力成本持续上升的必然趋势,中国本身也拥有全球最大的制造业规模和最大的自动化装备潜在市场)以及供给端国内机器人自动化装备龙头与外资厂商的差距不断缩小)双重因素的推动,中国在未来5-10年有望涌现出世界级的机器人自动化厂商。

此外,日本机器人协会预测,到2025年,全球机器人产业的“蛋糕”将达到每年500亿美元的规

经济转型有望催生新热点

□华泰证券 庄虔华

房地产“国五条”新政出台,导致市场暴跌,房地产板块跌幅接近8%,个股大面积跌停,这在历史上是罕见的。去年以来,“城镇化”成为市场最大的热点,投资者也对政策寄予很高的预期,房地产股票不断走强。所以,新“国五条”的出台是对市场信心的沉重打击,但表面看上去的政策前后不一,恰恰反映了管理层调整经济结构的决心和态度:城镇化不是简单的造城运动,必须服务于经济转型、产业调整这个大局。显然,楼市调控对GDP进而对市场的冲击在所难免,但从长期看,经济转型有利于国家竞争力的提高,有助于创新能力强的企业脱颖而出,为市场带来更多的新鲜血液和更好的投资机会。

楼市投机成为经济转型最大障碍

金融危机以后,制造业困难重重,而楼市则迅速升温,导致大量企业纷纷涌入房地产行业,楼市泡沫急剧膨胀。据民生银行温州支行的调查显示,金融危机以后,温州企业实业投资热情继续下降,而房产投资则持续受到当地企业和个人追捧,2010年温州市百强企业中近五成企业涉足

房地产业,最终导致温州房地产泡沫的破灭,对企业打击极其沉重。

楼市泡沫必然引发新的通货膨胀,制造业成本不断上升,严重侵蚀了企业利润,减弱了企业的创新能力和动力。目前,我国的人力成本明显高于一些发展中国家。2010年泰国熟练工人平均月工资是258美元,印度尼西亚每月148美元,越南大约是每月136美元。而目前,我国深圳的最低月工资约折合190美元,企业实际需要支付的综合人工成本会超过350美元。显然,“东南亚制造”相比中国,人工更便宜。去年,阿迪达斯宣布将关闭苏州的直营工厂,理由是无法承受当地平均月薪3000元的工资。之前,同样的跨国体育品牌耐克,把位于江苏太仓唯一的在华鞋厂“转移”了,越南取代中国成为最大的耐克生产基地。

不仅如此,我国与发达国家制造业的成本优势也在迅速削弱。2000年中国长三角地区的技术工人每人每小时能赚0.72美元,2011年则达到6.31美元;2003-2008年间,中国劳动力成本上升19%,美国只上升了3%;2005年汇改以来,人民币对美元中间价累计升值超过30%。波士顿咨询集团指出,中国工厂工人的成本2000年只有美国的3%,2010年提高至9%,2015年将会

达到17%,而到2016年,美国与中国的单位劳动成本之差将收窄至7美分每小时。美国能源价格更低,如中国江苏工业企业用电价格高峰时段0.177美分/千瓦时,美国南卡罗来纳州工业用电价格0.062美分/千瓦时。美国著名咨询公司美世公司发布的《全球生活成本》的城市排名中,北京位居全球第9,上海第11,而中国的人均GDP才排在世界第98位。原材料价格的飙升也是“中国制造”成本的重要推手,石油、煤炭、有色金属、食品、矿石等主要原材料的价格已经接近甚至超过危机前的水平,进一步蚕食制造业的微薄利润。再考虑美元对人民币升值预期、运费、税金及美国制造业生产效率的提高等其他因素,“中国制造”的优势将会不断削弱。

同时,由于中国制造业处在世界制造业产业链的中下游位置,导致中国出口的产品大多数是技术含量低、单价低、附加值低的“三低”产品,而进口的却是大量高技术含量、高附加值和高价格的“三高”产品。这样形成了“技术水平落后,只能生产低附加值产品—企业利润低下,无法承担创新风险,无力进行自主创新—低技术产品生产”的恶性循环,使我们在国际分工中很难进入产业链的高端,无法通过核心产业和核心技术的发展带动相关

产业的发展,使整个制造业陷入一种缓慢、僵化的局面。

技术创新能力严重不足,曾经的成本优势也在丧失,如果不加快转型,中国制造业将在国际分工中找不到自己的位置。而去年下半年以来,一二线城市楼市快速上涨,泡沫风险急剧增加,如不及时调控,温州现象将不断上演;可以说,新“国五条”的出台是非常及时和前瞻性的。

新型城镇化具备新内涵

新型城镇化的核心是人而非地的城镇化,新型城镇化绝不等同于新一轮的造城运动,绝不等同于乡镇的房地产开发。

新型城镇化的重点和难点在于解决两亿多农民工的市民化问题。在房价上涨透支未来的背景下启动城镇化,面临农民工进城后如何安居的难题;在区域差异性非常明显的基础上启动城镇化,面临农民工稳定性差的问题;在移民文化发育不足的情况下启动城镇化,面临农民工和本地人口如何有效融合的问题。短期而言,破解这些难题对于地方政府和开发商来说并非福音,因为要让进城农民有更多的进城经营资本,政府和开发商必须让利,提高农民在土地增值收入分配中的比重,这反过来又极有可能推高房价,降低流动人口城镇化的热情。

■博客论道

赢在龙头v:

重挫不仅是因为地产调控

地产调控“利剑”出鞘,周一大盘低开低走,破位下跌,个股普跌。上周的反弹阳线悉数吞掉,这根放量阴线砸下来,K线形态十分难看。

造成周一大盘下跌的导火线无疑是新“国五条”的出炉,地产板块“集体中枪”,惊现跌停潮,包括招保万金在内,可谓惨不忍睹。与此同时,贷款急速减少进一步冲击银行业绩的预期,令以银行股为代表的金融股也成为重灾区。其他权重板块全部以绿盘报收,这是造成指数大跌的直接原因。

笔者认为,上周出现的反弹,和前期权重板块合力平台突破的主动式攻击反弹,不可同日而语,只能说是调整后的回升式反弹。银行板块并没有收出力度型阳

线,增量资金入场有限。非主流品种并没有形成抗跌性(日线并没有完成交接),保险等蓝筹下跌力度较大,不具备突破条件。这是大盘下跌的内在原因。

面对周一的放量下跌,投资者又该如何应对?盘面上相对的亮点是和两会相关的题材股,尤其是环保股持续释放正能量。当然,在两会期间,题材股还会时不时爆发,但不可否认的是目前操作难度明显加大。投资者应注意不要盲目抢反弹,回避涨幅较高的个股,将仓位存在一些具有成长性、补涨品种中。

周一下跌之后,股指直接逼近60日均线附近,也是高点以来的0.618的位置,更是震荡上行过程中的平台位置。这个位置很重要,投资者应注意其支撑力度。

拾金客:

大盘暴跌 机会还是风险

技术上,周一大盘收出一根长阴线,沪指跌破前期2289点,勉强在2270点附近企稳,日线的KDJ指标已经重新向下,MACD指标继续下行,30分钟和60分钟的分时图上并没有企稳迹象。周一指数跌破2270点后向日线2272点附近靠拢的趋势,技术上周二仍是调整走势。

周一大盘暴跌是机会还是风险?从走势上看,大盘会继续下行,接下来沪指指如果不能守住2270点一带的平台,就直接会向2200点一带运行。之后操作风险大不大?大盘自去年上涨以来,主力已经获利丰厚,本身存在洗盘要求,但是上周四的长阳线说明,阶段性调整结束,周一受政策影响杀跌属于正常。笔者认为,暴跌后一定是机会,因为各方面经济

都在稳步回升,股市没有理由像去年那样一路调整。所以,投资者接下来可以逢回落轻仓介入,在2250点附近少量介入。如果指数继续向下,投资者则可在2230点附近再继续参与,用四分之一仓位滚动操作。

虽然轻仓介入风险不大,但是投资者需要把握好板块或者个股。环保板块可以说是强者恒强,并且是两会重点,但是环保板块个股涨幅已高,投资者参与高位股必须谨慎一些。笔者比较看好农业、医药、酿酒、军工等板块。

即使随后大盘继续调整,投资者也不要借势杀跌,像这种突如其来的利空被消化后,一些被错杀的板块就会启动,另外消息面上也会有护盘消息推出,所以随后密切留意政策面的变化是关键。

金凤翔:

多空周二定生死

周一市场低开低走,很多机构又被套其中。从万科A、保利地产、招商地产等走势就可以看出“基金”又在高位给外资接盘了。之前笔者就详细分析过这次外资进场炒作的路径和手法。只要了解东部沿海的那些贸易公司,就会发现有很多资金流入内地后的举动——上次进来是买房,这次是买证券化资本品种,而在节后外资机构开始全面“忽悠”国内基金看好银行和地产时,他们开始慢慢出货了。

“外资”在银行和地产板块调整后,借着“两会”召开前期的做多情绪做一把银行假拉高的动作,使得很多基金经理认为银行、地产要卷土重来,于是在回调时开始加仓地产、银行。而笔

者近期一直看好的“环保检测和物联网”周一表现依然坚挺,尤其是那些开始补涨的环保、检测概念股品种。

预计短期市场仍将震荡为主,对于周一的大幅下挫不要过于担心。是否有较大深度的下跌,目前判断还为时尚早。不过,2250点附近肯定会有反复,如果没有大的利空再次出现,不排除这里就是短期调整目标。所以笔者认为,大盘周二如果低开,那么在跌破2250点后会有多方资金开始逐渐进场组织反攻;如果跳空高开反弹,那注定继续跌破2200点。所以,周二的走势可以看出短期多方主力的“心思”。(吕蒙整理)更多详情请登录中证博客http://blog.cs.com.cn/



截止到4日20点,共有6423人参加

今日走势判断		
选项	比例	票数
上涨	31.3%	2008
震荡	19.5%	1254
下跌	49.2%	3161

目前仓位状况(加权平均仓位:64.6%)		
选项	比例	票数
满仓(100%)	46.8%	3007
75%左右	13.5%	867
50%左右	11.4%	731
25%左右	8.0%	514
空仓(0%)	20.3%	1304

常用技术分析指标数值表(2013年3月4日)

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)	
移动平均线	MA(5)	↓2321.01	↓2610.03	↓9394.52
	MA(10)	↓2335.11	↓2625.05	↓9427.24
	MA(20)	↓2373.26	↓2680.49	↓9628.41
	MA(80)	↓2353.57	↓2651.75	↓9570.48
	MA(60)	↓2252.01	↓2506.72	↓9080.53
乖离率	MA(100)	↑2180.62	↑2406.54	↑8820.49
	MA(120)	↑2161.85	↑2379.64	↑8755.23
	MA(250)	↑2227.80	↑2450.30	↑9267.92
MACD线	BIAS(6)	↓-3.28	↓-3.81	↓-3.84
	BIAS(12)	↓-1.49	↓-1.92	↓-1.87
相对强弱指标	DIF(2,26)	↓4.63	↓8.06	↓10.97
	DEA(9)	↓20.10	↓29.33	↓78.45
慢速随机指标	RSI(6)	↓31.11	↓31.56	↓32.53
	RSI(12)	↓39.01	↓39.33	↓39.51
超买超卖指标	%K(9,3)	↓28.24	↓29.69	↓35.05
	%D(6)	↓27.05	↓27.50	↓31.61

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)	
心理线	PSY(2)	41.67	41.67	41.67
	MA(6)	↓48.61	↓48.61	↓34.72
	+DI(7)	↓15.37	↓16.05	↓16.94
	-DI(7)	↓35.94	↓34.64	↓37.53
动向指标(DMI)	ADX	↓27.51	↓25.47	↓28.62
	ADXR	↓30.85	↓30.31	↓33.56
人气意愿指标	BR(26)	↓76.54	↓82.20	↓80.49
	AR(26)	↓87.94	↓89.68	↓87.97
威廉指数	%W(10)	↓91.57	↓91.97	↓91.74
	%W(20)	↓92.37	↓93.52	↓94.03
随机指标	%K(9,3)	↓26.56	↓27.71	↓32.21
	%D(6)	↓28.50	↓28.43	↓31.04
	%J(6)	↓22.68	↓26.28	↓34.56
动量指标	MOM(2)	↓-145.13	↓-214.15	↓-765.03
	MA(6)	↓-97.98	↓-138.41	↓-451.22
超买超卖指标	ROC(12)	↓-6.00	↓-7.76	↓-7.72

股市有风险,请慎重入市。本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。