

人工智能国际联合大会首落中国 万亿市场推动机器人产业大爆发

□本报记者 魏静

世界人工智能国际联合会,被称为人工智能科学界的“奥林匹克”。据相关媒体报道,第23届人工智能国际联合会大会(IJCAI-13)将于今年8月3日至9日在北京召开,这是该会议自1969年举办以来首次落户中国。分析人士表示,人工智能国际联合会大会的召开,无疑会成为热门机器人概念提供炒作契机;再加上国内机器人产业正迅猛发展,未来两年内有望成为世界最大的机器人市场,预计A股市场上涉足机器人业务的公司将获得资金的青睐,如新近介入机器人产业的泰川发展(000837)以及华工科技(000988)、华中数控(300161)、赛为智能(300044)等。

两大展会同期召开 智能浪潮再起

为配合第23届人工智能国际联合会大会的召开,第三届中国国际智能产业博览会将于2013年8月3日-9日在相同的地点举办。

据相关媒体报道,第三届中国国际智能产业博览会展览面积预计将达到22000平方米,有微软、IBM、思科、西门子、法国电信、美国英网、中国移动、中国联通、中国电信、大唐电信、中兴通讯、同方股份、思达商智、宇宙互联、清华紫光、科大讯飞、云海创想、元亨通信、欣方智能、国家感知中心等来自世界多个国家和地区的300余家企业展示其先进的智能技术与装备。为期3天的盛会将吸引来自全球近80多个国家和地区的30000多名专业

观众到场参观,100多所高校智能科学技术成果在此进行集中展示。

据悉,此次展会的展示重点将是智慧城市建设管理系统、物联网技术(中间件、射频识别技术、传感器)应用系统、云计算(云数据、云存储等)大型云计算应用方案、输配电与智能电网技术系统、智能汽车和车联网、智能卡与识别技术、智能交通、停车技术/解决方案、智慧能源/石油解决方案、智慧健康及医疗系统、智能建筑和家庭解决方案、虚拟现实与3D技术、智能控制与指挥调度技术、智能测绘/导航技术、智能机器人及视觉、图像、模式识别、智能科学技术成果等相关的智能科技产品。

中国万亿市场将占据 工业机器人头把交椅

随着人力成本的不断上升,工业机器人作为一种新型劳动力,正悄然改变着制造业的用工范式。业内人士表示,目前以人为生的生产模式,将逐步被以机器人为主导的模式所取代,后者以高劳动率和低成本优势正越来越受到工业企业的关注。

据专业机构预测,2015年工业机器人的产业规模有望超过万亿,智能制造及智能化设备的行业前景乐观。就全部产业链来看,以深圳为例,数据显示,与机器人技术相关的信息、家电、通讯等装备制造业的产品规模已达3000多亿元,居全国前列。2012年深圳的机器人企业产值平均增长速度超过了30%,个别企业的增速甚至达200%。长期

来看,未来这一行业仍将保持高速增长态势,产业爆发将是大概率事件。

据尚普咨询机械行业分析师认为,国内工业机器人行业已经步入黄金发展期。作为劳动力成本快速上升和产业结构调整升级带来的令人惊喜的“副产品”,机器人替代人工劳动力成为了行业快速发展的催化剂,并且使得产业的经济性拐点加速到来。目前工业机器人国内尚处于起步阶段,未来的发展空间无比巨大,相关项目产品具备广阔的市场前景。

目前,中国是全球机器人行业增长最快的市场。数据显示2012年中国工业机器人销量达到了2.7万台,虽然落后于日本,但预测数据表明,国内的高增长将使得中国未来两年内超越日本,成为世界上最大的工业机器人市场。同时政府的政策支持也在同步,据相关媒体报道,即将出台的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》瞄准了国内一些该行业关键领域的薄弱之处,将对机器人及相关零部件的研发给予财政支持。

业内人士表示,机器人产业将是继汽车、计算机之后出现的新兴的大型高技术产业。“十二五”是中国工业机器人产业发展的关键转折点,市场需求将呈现井喷式发展,工业机器人的需求量将以每年15%-20%的速度增长。

机器人概念现炒作契机

人工智能国际联合会大会的召开,将为热门机器人概念提



新华社图片

供炒作契机;再加上国内机器人产业正迅猛发展,未来两年内市场规模有望达到万亿,预计A股市场上涉足机器人业务的公司将获得资金的青睐,如新近介入机器人产业的泰川发展(000837)以及华工科技(000988)、华中数控(300161)、赛为智能(300044)等。

泰川发展(000837):2013年7月,公司公告称计划总投资19400万元建设9万套(一期)工业机器人关节减速器技术改造项目。据悉,此次投资工业机器人关键零部件,争取实现替代进口,将在一定程度上改变我国机器人关键部件受制于国外的局面。公司的国家863项目-机器人用250AH减速器已于1999年通过鉴定,未来公司的工业机器人项目将从关键零件关节减速器做起,并逐步介入伺服机、驱动器以及机器人整机领域。

华工科技(000988):据公司7月份的投资者问题反馈显示,华工科技提出了“产品向高端,制造加服务”的战略,其中由单

一设备产品向产线和自动化设备方向延伸是其中的措施之一。公司方面表示,供应给富士康的各种激光设备,都需要提高其自动化水平,因而配备机器人将是常用方案之一。

华中数控(300161):在2012年年度的业绩说明会上,公司高层表示,考虑到当前机器人市场的特点和公司的能力和资源,公司目前重点还是放在机器人控制系统(含伺服驱动和电机)的配套上。据悉,机器人产品的开发,是公司未来重要的扩展领域。去年,公司内部召开了多次机器人发展方向的战略研讨会,且华中数控深圳公司去年已开展了为注塑机上料机械手的批量配套。

赛为智能(300044):公司是国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一。公司研发项目包括人脸识别产品、铁路综合视频监控产品、音视频编解码器产品,目前轨道交通专用通信与指挥调度系统等均已验收结项。

巴菲特收购本森实业 幕墙行业被股神看好

□本报记者 李波

世界领先的建筑行业工程产品和软件系统的多元化全球供应商——工业 MITEK 集团(MITEK)昨日宣布,它已经收购了本森实业有限责任公司。MITEK是巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司的附属公司;本森实业则是全球领先的设计公司,为高端商业、酒店、住宅、政府机构制造和安装单元式幕墙系统。股神巴菲特在沉默了一段时间之后,此次再度出手,将目光瞄准了高端幕墙行业。受此刺激,国内幕墙类上市公司江河创建(601886)、中航三鑫(002163)、方大集团(000055)、金刚玻璃(300093)等有望受益。

股神出手高端幕墙业

MITEK昨日宣布,它已经收购了本森实业有限责任公司。

MITEK董事长兼首席执行官指出,收购本森能够扩展MITEK的产品进入全球高层商业建筑市场,而他们的经营理念和企业文化也很适合本森,这是一个令人兴奋的组合。本森的整个管理团队将保持,并继续领导该公司,本森将成为MITEK的一个独立的子公司。

本森实业始建于1926年,在俄勒冈州波特兰市。过去三十多年中,本森实业以无与伦比的工程装配和项目管理能力赢得了一些全球最突出的帷幕幕墙工程,包括世界贸易中心、纽约的联合国秘书处,以及新加坡的滨海湾金沙酒店,并受到一致好评和认可。本森实业在世界各地的多个国家设有办事处和业务。

MITEK总部设在密苏里州切斯特菲尔德,是一家多元化的提供建筑行业工程产品、软件和系统的全球供应商。公司拥有六大洲40多个国家的业务,并自2001年以来一直是伯克希尔·哈撒韦公司的附属子公司。

高端幕墙快速发展 建筑节能成突破口

中国经济的持续发展为装饰行业提供了良好的发展条件,尤其是城市公共建筑和住宅的投资和建设发展迅速,令建筑幕墙行业产生了大量的市场需求,建筑幕墙产值持续上升。

数据显示,2008年我国GDP为30.07万亿元,增长9%;当年建筑装饰行业总产值达到1.71万亿元,而作为建筑装饰行业之一的幕墙行业总产值也达到了864亿元,这两个行业的产值分别占到

GDP的5.68%和0.29%。目前已经9省、直辖市23家幕墙企业在52个国家和地区承建幕墙工程上百项,产值超120亿元人民币,占建筑装饰行业对外承包总额的80%。中国已成为世界幕墙生产和使用大国,正在向世界幕墙技术强国发展。

城市公共建筑是幕墙市场尤其是高端幕墙市场的重点。近年来,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等一系列重大体育或博览活动依次在中国举办,这些重大活动对于当地城市建设的推动作用是非常突出的,将极大地提升举办城市公共建筑的建设,促进建筑幕墙市场需求增长。

另外,随着节能环保概念的升温,建筑节能成为发展方向。建筑节能是提高建筑舒适度、降低运行费用的基础,也是可持续发展的迫切要求。

据悉,建筑节能是一个复杂的系统工程,包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、采暖制冷子系统、健康通风子系统和门窗子系统。其中,建筑节能的65%主要由外围护系统承担。统计资料表明,我国建筑节能已占全国能耗的40%以上。我国城乡建筑房屋每年以20%以上的速

度发展,每年竣工面积为20多亿平方米,其中90%以上为高能耗建筑;全国既有建筑为400亿平方米,95%以上为高能耗建筑。我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍。国家发展和改革委员会发布的我国第一个《节能中长期专项规划》要求,在“十一五”期间新建建筑严格实施节能50%的设计标准,其中北京、天津等少数大城市率先实施节能65%的标准,2005年国家公布了《公共建筑节能设计标准》,对我国建筑幕墙行业的发展既是挑战又是机遇。

关注幕墙概念上市公司

股神巴菲特瞄准高端幕墙业,这或为A股幕墙类上市公司带来较大的想象空间。江河创建(601886)、中航三鑫(002163)、方大集团(000055)、金刚玻璃(300093)等幕墙概念股有望受益。

江河创建(601886):公司作为幕墙系统整体解决方案供应商,是一家集研发设计、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙企业。公司主营业务是承接城市公共建筑和高层住宅的大型建筑幕墙工程,为客户提供幕墙系统整体解决方案。公

司品牌影响力大幅提升,在全球市场成功中标多项地标性项目,赢得了国内外客户的充分认可和信赖。

中航三鑫(002163):公司是一家集幕墙工程研发、设计、施工和工程玻璃制品生产、销售为一体,具备完整产业链的玻璃幕墙专业公司,是我国第一家获得高新技术企业称号的幕墙设计施工企业。

方大集团(000055):公司的节能环保产品符合国家高效低能耗可持续发展战略和政策要求,符合建设资源节约型社会的要,具有发展空间。公司开发的高科技节能环保幕墙成功应用于我国首幢绿色奥运示范建筑——清华大学超低能耗示范楼,该节能环保幕墙比普通幕墙可产生30%的节能效果。

金刚玻璃(300093):公司主要从事研发、生产和销售各类高科技特种玻璃产品,产品主要应用于大型公共建筑设施,公司还参与《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》、《建筑用太阳能光伏中空玻璃》等国家标准的制订,公司已成为建筑用及安全防护用特种玻璃业的领航者之一。

计算机行业:业绩型主题型个股将轮番闪亮

□银河证券

今年下半年,计算机行业景气度将继续好转,而受结构转型及资金面驱动等多重因素影响,行业整体估值有望继续升高。我们建议中报发布期持谨慎态度,8月以后选择业绩确定型和主题概念型两类个股双管齐下。

从下游需求角度,国内计算机行业下半年景气度同比、环比均有望继续向好。鉴于行业内公司受政府投入支出影响度较高,我们分析,今年政府、事业单位、军队、大型央企等将出现“十二五”的“大年效应”,政府换届期间延迟的项目有望在下半开工或

确认收入,由此带来的信息化支出存量加上增量将支持行业景气度继续攀升。

受整体宏观经济影响,行业内个股业绩将出现分化,需关注中报业绩。我们认为,就短期而言,宏观经济对行业的滞后性仍存在影响,除了投资型项目(如智慧城市)之外的很多需求将受到压制,因此,行业内公司业绩将出现一定程度的分化,中报作为重要的阶段性指标将影响下半年的公司估值水平。但是,正如我们年初判断的,2013年行业基本面景气度,仍然是“先抑后扬”,受季节性影响,上半年并未发力的一些公司,并不代表全年业绩不好,因此,待中报验证期过后,一些因中

报短期业绩一般或较差而被“错杀”的公司,将成为优选品种。

产业结构化升级以及新型城镇化带来的新需求将带动国内IT中长期持续景气,因此,估值有望进一步提升。国内软件行业中长期都将保持较好成长性。从全球看,软件/IT支出保持着2倍于GDP增长速度的速度,表明全球经济下IT业仍然是拉动经济增长的动力。国内软件业发展滞后,其成长期将长于全球软件业。从科技周期看,全球和国内IT行业均处于景气阶段,这是由不断推出的创新需求所带动的,新型城镇化,推动IT长期需求。国内IT行业正处于成长时期,许多子行业呈现

出较高增长,行业热点多,企业较容易获得利润。

与此同时,在本土庞大消费市场对于IT业的高需求下,国内优质公司有望成长出行业巨人。我们认为长期而言(3到5年),增长将继续,2013年软件企业的费用和成本控制效果将彰显。首先,经过2009-2011年人员扩张,2012年已严格控制人员数量增长。其次,软件人员薪酬快速上涨告一段落,2010年前后互联网企业大肆高薪从软件公司挖人,导致人才紧张,薪酬上升压力大,现在情况已平稳,同时软件企业扩充人员谨慎,使得人才跳槽减少。我们认为,2013年软件业将重新进

入利润增长轨道。

个股选择,业绩确定型和主题概念型双管齐下。鉴于对行业整体走势的判断,我们推荐下半年关注业绩确定性和主题概念性两类公司。具体而言,可选择细分行业超额收益的龙头公司,如飞利信(300287)、数字政通(600075)、旋极信息(600324)、广电运通(002152)、卫宁软件(600253)、航天信息(600271),其次是商业模式领先,具备跨周期性的真正成长型企业,估值具备较强弹性的个股,如拓尔思(600229)、超图软件(600036)、启明星辰(002439)、四维图新(002405)等。

■博客论道

土豆攻略: 新一轮反弹就此开始

8月开门红意义非凡,一轮漫长的牛市即将开幕。行情很有可能已经启动,只不过由于时间的因素,表现不是那么明显。行情历来都是悄无声息的发展,这个因为酝酿期间,都是这样的来回震荡重心上移,不知不觉开始走出底部。厚积薄发这句成语,前两个字形容眼前是最合适不过了。

守住经济发展底限,之后再谈前进,这是大原则,大纲领。在

整体目标放在上面之后,不出意外的,在经济的各个细分领域都会提出一个细则,都会确定一个底限。而资本市场的底限在哪里?答案很简单,就是2000点。所以,我们能够看见,一个多月以来,指数每次下到2000点以内,都会遭遇到场内外资金的不断阻击。其中,最为明显的就是国家队。频繁现身于2000点以下,助大盘迅速重回2000点以上,这本身就充分说明,2000点的底部不容置疑!

老倪先生:

上涨的真实性还有待验证

现今正是市场看空惯性思维非常强大的时候,但凡重量级底部阶段往往都是这种情形,无论出现多大利好、无论大盘如何反复酝酿起涨,在筑底接近尾声起涨在即之际,惯性抛盘都会将大盘打回原地,甚至阴跌不断。大盘周三冲高回落就是这种情形,周四盘中是再次的冲高回落,应该

说是意外的抗住了,没跌下来,从而保住了胜利果实。但跌势尚未彻底扭转,是否是真实的上涨信号,还有待周五的进一步的上涨来验证。

空头惯性思维力量如此之强大,从另外一个方面也说明了现在正处于一个历史性的级别底部区间。

第六感觉:

继续上涨需要量能配合

众多利好消息激发了投资者的做多热情,但从周四大盘的成交量来看,投资情绪还是非常谨慎的,场外资金还是不愿意追高买入,观望情绪依然占据上风。接下来大盘能否继续上涨,还要看权重蓝筹股的动向,但问题是,一旦权重蓝筹

股的崛起,前期大涨的中小盘题材股必然回调,可能会连累大盘。总之,接下来需要密切关注量能的变化,如果想继续上涨,量能必须要放大,沪市单边量能至少要维持在1100亿左右。没有量能的配合,一切都是空谈。

玉名:

大盘过分依赖创业板

从今年上半年的行情来看,创业板与大盘形成了强烈的反差与分化,这已形成一个惯例,那就是只要创业板调整,大盘就向下。二八无法转换,也就导致了热点的过分依赖创业板。尤其是随着基金二季报披露的相关数据显示,在存量资金的博弈中,各大基金集中“火力”布局新兴产业,这说明基金公司正在不断加大对具有高成长性个股的配置力度。近

期各大基金公司纷纷披露二季报相关数据,基金经理们的投资策略与看好的相关板块也随之曝光。总体上不难发现,各大基金经理在二季度不断抛售金融、地产、资源等大盘蓝筹,加大了对新兴产业的布局,提升了对“新兴科技”相关概念的配置比例。而目前来看,由于创业板的回落,也导致多头动力的不足,这才是反弹受阻的关键。

金葫芦:

新的调整为时不远

看看创业板暴涨之后发生了一些什么事情,基本就知道接下来会发生什么事情。7月1日新高,后面强势两天后指数出现调整,7月15日新高,后面指数出现100点的调整,7月24日新高,指数再次出现几天的快速杀跌,在创业板不断新高的过程当中,指标股后续的反弹量能却在不断降低。

另外,上证指数反弹的成交

量逐渐降低,就更加具有欺骗意义,可以看得出来,自7月9日开始的反弹,量能是逐渐萎缩的。说明这种反弹是场内资金做出来的,场内资金有多少钱,如果足够强势,指数早就起来了,何必这么磨蹭。到目前为止,没有一个板块走出趋势的,那么就很难能带动行情的发展。(田鸿伟整理)更多详情请登录中证博客http://blog.cs.com.cn/



截止到1日20点,共有1963人参加

今日走势判断		
选项	比例	票数
上涨	61.2%	1201
震荡	18.2%	358
下跌	20.6%	404

目前仓位状况 (加权平均仓位:70.5%)		
选项	比例	票数
满仓(100%)	49.8%	978
75%左右	16.3%	319
50%左右	13.4%	264
25%左右	7.2%	142
空仓(0%)	13.2%	260

常用技术分析指数数值表(2013年8月1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	
移动均线	MA(5) ↑2000.02 MA(10) ↑2009.59 MA(20) ↑2017.04 MA(30) ↑2007.32 MA(60) ↓2126.28 MA(100) ↓2175.92 MA(120) ↓2208.81 MA(250) ↓2163.16	↑2205.55 ↑2217.31 ↑2235.28 ↑2225.02 ↓2380.33 ↓2437.69 ↓2478.16 ↓2397.93	↑7787.85 ↑7808.16 ↑7875.88 ↑7817.92 ↑8413.79 ↑8664.11 ↑8824.83 ↑8750.44	
乖离率	BIAS(6) ↑1.27 BIAS(12) ↑0.76	↑1.55 ↑0.91	↑1.61 ↑1.20	
MACD线	DIF(12,26) ↑-19.87 DEA(9) ↑-24.47	↑-29.30 ↑-34.22	↑-97.83 ↑-121.85	
相对强弱指标	RSI(6) ↑58.29 RSI(12) ↑50.42	↑57.51 ↑49.83	↑58.37 ↑50.67	
慢速随机指标	%K(9,3) ↓46.18 %D(6) ↑40.89	↓43.83 ↑37.90	↓53.87 ↑44.57	
技术指标	上证综指	沪深300	深证成指	
心理线	PSY(12) 41.66 MA(6) 41.66	41.66 41.66	41.66 41.66	
动向指标(DMI)	+DI(7) 15.16 -DI(7) 20.36 ADX 17.73 ADXR 13.69	13.15 17.69 20.24 35.43	14.92 15.97 23.21 35.43	
	人气意愿指标	BR(26) ↑102.36 AR(26) ↑143.64	↑111.82 ↑140.94	↑129.58 ↑148.62
	威廉指数	%W(10) 26.06 %W(20) 43.55	26.83 52.55	15.43 48.93
	随机指标	%K(9,3) 46.18 %D(6) 40.89 %J(8) 56.76	43.83 37.90 55.68	53.87 44.57 72.45
动量指标	MOM(12) ↑-36.65 MA(6) ↓-31.65	↑-72.48 ↑-58.08	↑-254.89 ↑-189.98	
超买超卖指标	ROC(12) ↑-1.77	↑-3.12	↑-3.11	