

国内企业向工业母机价值链中高端迈进

8月23日,工业母机板块多家公司涨停,板块总市值增加280亿元至2791亿元。

作为工业母机的机床是制造业的核心竞争力之一。针对工业母机、高端芯片等,政策力推加强关键核心技术攻关。目前,我国高端机床及核心零部件仍依赖进口。根据海关总署披露的数据,2015年-2019年,我国进口的数控机床合计达29914台,进口总额达978亿元。

●本报记者 吴科任



新华社图片

产业链关键环节基础能力较为薄弱,仍处于全球中低端水平。调研发现,国产高端数控机床系统市场占有率不足30%。

机床的联动轴数量是衡量数控机床先进程度的标准。五轴联动数控技术难度大、应用广,集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体。五轴联动数控机床是解决航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品加工的唯一手段。

中商产业研究院表示,随着我国产业结构的优化升级,对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升,中高端产品的需求日益增加。

在此背景下,中商产业研究院认为,中国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和高档升级方向发展,产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高

档数控机床升级。在此过程中,国产高端机床市场潜力巨大。

上市公司布局

中商产业研究院预测,2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。面对数千亿级的市场,上市公司当仁不让。

创世纪立足于中高端数控机

床产业,主要产品面向3C供应链、通用领域的核心部件加工。截至2020年,公司核心产品高速钻铣攻

牙加工中心系列产品累计交付量超过7万台。2020年,公司通用机床累计出货量突破5000台,跻身通用机床领域第一梯队。

国盛智科是国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商,多款产品属于国家重点鼓励发展的中高档数

控机床产品。公司强化研发、适度

扩大生产,争取提升市场份额。

科德数控长期致力于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件的技术突破、设计创新、精制造及标准制定。今年7月披露的招股书显示,公司承担及参与了29项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项(04专项)及8项其他国家级课题。

秦川机床是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业,以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等实力,跻身全球知名机床工具企业集团行列。

天风证券表示,在高端数控机床整机价值分配中,控制系统占比约20%-40%,但目前我国高端数控系统大部分来源于进口,国产化率不足10%。

助力能源领域碳达峰 天然气市场长期向好

●本报记者 刘杨 见习记者 张科维

近期,全球天然气价格暴涨。8月23日,多家燃气股大幅走高。截至收盘,新疆火炬涨停,重庆燃气涨7.45%,洪通燃气涨6.67%。

业内人士指出,天然气作为清洁能源燃料之一,在“双碳”目标下市场将长期向好。截至8月22日,Wind数据显示,NYMEX天然气期货收盘价为3.851美元/百万英热,创近10年最高价格水平。

赛迪顾问智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示,我国工业母机在共性技术、核心零部件等产

需求旺季,4月至9月为需求淡季。近期,全球多地出现高温、干旱等气候,推动国际天然气需求增长。据美国能源信息署数据统计,美国天然气消费38%用于发电,15%用于居民消费,27%用于工业消费。受高温天气影响,制冷用电需求快速提升。

此外,受干旱影响,水力发电水平下降,进一步提高了天然气用于电力生产的比例。

推动低碳转型

绿色能源转型加快,天然气将作为煤炭的重要替代能源。天然气作为清洁的化石燃料之一,二氧化碳排放量比煤炭低近50%。在能源结构切换的推动下,天然气将不断取代煤炭。国际能源署预测,至2024年全球天然气需求量将达到近4.3万亿立方米。

光大证券表示,风能和太阳能等非化石燃料替代品还处于能源转型的早期阶段,因此天然气将作为

煤炭的主要替代能源。麦肯锡的一项研究显示,目前天然气为增长最快的化石燃料,其中液化天然气的需求到2035年预计将以每年3.4%的速度增长,超过其他化石燃料。

8月21日,国家能源局等多部门发布的《中国天然气发展报告(2021)》提出,天然气是清洁低碳的化石能源,将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。推动能源绿色低碳转型,在工业、建筑、交通、电力等领域有序扩大天然气利用规模,充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积少等特点,将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,是助力能源碳达峰、构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。

消费量高增长

近年来,我国天然气产量增长速度较慢。上述《报告》显示,2011年-2020年,我国天然气产量年均复合增长率仅为7%,远不及消费量的上涨速度。2020年,我国天然气消费量3280亿立方米,增量约220亿立方米,同比增长6.9%,占一次能源消费总量的8.4%。截至2021年上半年,全国天然气消费量1850.92亿立方米,同比增长16.36%。

在“碳中和”背景下,“煤改气”进程提速。《报告》指出,结合上半年市场形势初步判断,预计我国2021年天然气消费量将达3650亿-3700亿立方米,处于中高速增长区间。

长期看,煤炭消费预计会受到严格限制,天然气市场需求长期向好。

《报告》提出,下一步将充分利用国内、国际两个市场,坚持立足国内,持续提升国内气田增产增供水平,增强多元化进口能力。同时,引导全社会提高节能意识,积极倡导节约用气,推动高峰期有序用气,多措并举保障我国天然气稳定供应。

煤炭的主要替代能源。麦肯锡的一项研究显示,目前天然气为增长最快的化石燃料,其中液化天然气的需求到2035年预计将以每年3.4%的速度增长,超过其他化石燃料。

8月21日,国家能源局等多部门发布的《中国天然气发展报告(2021)》提出,天然气是清洁低碳的化石能源,将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。推动能源绿色低碳转型,在工业、建筑、交通、电力等领域有序扩大天然气利用规模,充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积少等特点,将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,是助力能源碳达峰、构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。

在“碳中和”背景下,“煤改气”进程提速。《报告》指出,结合上半年市场形势初步判断,预计我国2021年天然气消费量将达3650亿-3700亿立方米,处于中高速增长区间。

长期看,煤炭消费预计会受到严格限制,天然气市场需求长期向好。

《报告》提出,下一步将充分利用国内、国际两个市场,坚持立足国内,持续提升国内气田增产增供水平,增强多元化进口能力。同时,引导全社会提高节能意识,积极倡导节约用气,推动高峰期有序用气,多措并举保障我国天然气稳定供应。

(一)会议召开时间:2021年8月30日17:00-18:30

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播收看方式:本行网站(www.boc.cn)“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”。

(四)投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com。本行将于2021年中期业绩发布会(简称“业绩发布会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)业绩发布会召开时间:2021年8月30日17:00-18:30

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播收看方式:本行网站(www.boc.cn)“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”,或扫描以下二维码收看直播。

每年10月至次年3月为天然气

需求旺季,4月至9月为需求淡季。近期,全球多地出现高温、干旱等气候,推动国际天然气需求增长。据美国能源信息署数据统计,美国天然气消费38%用于发电,15%用于居民消费,27%用于工业消费。受高温天气影响,制冷用电需求快速提升。

此外,受干旱影响,水力发电水平下降,进一步提高了天然气用于电力生产的比例。

在“碳中和”背景下,“煤改气”进程提速。《报告》指出,结合上半年市场形势初步判断,预计我国2021年天然气消费量将达3650亿-3700亿立方米,处于中高速增长区间。

长期看,煤炭消费预计会受到严格限制,天然气市场需求长期向好。

《报告》提出,下一步将充分利用国内、国际两个市场,坚持立足国内,持续提升国内气田增产增供水平,增强多元化进口能力。同时,引导全社会提高节能意识,积极倡导节约用气,推动高峰期有序用气,多措并举保障我国天然气稳定供应。

(一)会议召开时间:2021年8月30日17:00-18:30

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播收看方式:本行网站(www.boc.cn)“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”。

(四)投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com。本行将于2021年中期业绩发布会(简称“业绩发布会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2021年8月30日17:00-18:30

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播收看方式:本行网站(www.boc.cn)“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”。

<p