

在日前举行的“2014中国汽车论坛”上,业内专家认为:

拥有互联网思维的车企才有未来

证券时报记者 张达

互联网和信息技术对汽车行业的影响越来越大。在日前举行的 2014 中国汽车论坛”上,业内专家认为,未来汽车将成为继手机、办公室电脑、家用电器、平板电脑以后的“第五屏”,拥有互联网思维的汽车企业才有未来。”北京汽车工业协会会长徐建一表示,当前以新一代互联网技术、新能源技术为标志的新一轮科技革命及产业变革正在向纵深发展,未来汽车产品将成为移动互联网终端、移动智能电网终端,汽车产业将作为新一代能源产品的载体,并引领这个产业,这个趋势必将引发产业发展形态和发展方式巨变,世界汽车产业面临如何转型的巨大挑战。

2013 年美国特斯拉公司横空出世,作为汽车行业新进入者,在新能源汽车领域大获成功。汽车行业的未来是什么样的呢? 特斯拉让我们看到冰山一角,移动通信技术、大数据、云计算已经成为最新的技术,对用户、产品、企业价值链以及商业生态进行重新审视,这就是互联网思维,拥有这种思维的汽车企业才有未来。”北京汽车集团有限公司总经理张夕勇说。

张夕勇认为,汽车行业与 IT 行业在主营业务上实现融合的阶段为时不远。在移动互联网时代,汽车将成为手机、办公室电脑、家用电器、平板电脑以后的第五屏,这时汽车不仅是交通工具,还是消费类的电子产品,车主不仅仅是车主,还是使用汽车上网的网民,汽车业不仅是汽车业,还是互联网业,必将对汽车未来产生影响。

未来汽车将是硬件和软件相结合,一旦哪个汽车企业或者互联网企

业率先开发基于第五屏的应用,获得车主热烈欢迎,后来者很难有机会,强烈的马太效应是互联网产业的显著特点。汽车作为第五屏时代,将诞生一批互联网服务提供商,进而带来最大的市场价值。汽车企业的最佳选择是打造一个第五屏应用平台,让千千万万的软件开发商在我们的平台上开发应用,像苹果那样。”张夕勇说。

美国政府说,两年后会推进一个计划,即将来使汽车与汽车之间能够对话,我们现在已经获得了一些车技

■相关新闻 | Relative News |

自主品牌车企亟待提升产品品质

证券时报记者 张达

中国自主品牌汽车市场份额的持续下降备受关注。日前,在 2014 中国汽车论坛”上,业内专家认为,中国自主品牌汽车的提升之路是沉下心来提升产品品质。

北京大学光华管理学院战略管理学教授武常岐表示,中国路上跑的汽车有 70% 以上是跨国公司或全球企业的品牌车,自主品牌汽车市场占有率在过去一段时间里面持续稳定下降,快速发展的中国汽车市场被合资品牌汽车主导。其中,国企与跨国公司结合的模式,好处是跨国公司有成熟的技术,不需要重新研发,但不好的地方是利益或市场发展也是共享的。

联络之间的信息数据。”美国汽车工业联盟副会长格洛里·伯奎斯特说,汽车从一个封闭的盒子变成“移动装置”,有能力收集数据和实现通讯,这就叫做“连网汽车”,通过云通讯,汽车将成为物联网的一部分。

清华大学汽车工程系主任李志强介绍,车联网能够实现的功能广泛,一是提供信息服务,包括交通管理、智能通讯、位置服务、电商平台、后服务市场;二是提高行车安全,包括危险预警和安全控制;三是促进节能减排,通过经济驾驶建议和动

在中国这样的制造业大国,由外国公司如此主导的现象太不正常了,至少应该有一家中国企业能够在这个市场上有 20% 的市场份额。”雷诺-日产的 CEO 卡罗斯·戈恩看到中国汽车市场的结构时说。

北京汽车股份有限公司总裁李峰也认为,中国 2000 万辆汽车销售市场里三分之二的利润被外国人拿走了。中国汽车企业要反思,要戒浮躁,沉下心来做品质,这是后来者居上的韩国汽车给出的启示,现代-起亚的成功经验就是品质经营。

落后进生一定不要照着班上前三名去学,那你会追死的。”李峰说,中国汽车工业首先要看 10 万元以下的汽车拿下,这部分不需要高技术,而高技术的产品可以先放掉。

力系统优化来节约燃油,减少排放。

根据麦肯锡研究的报告,到 2015 年汽车将成为第二大数据发生器。当车内传感器及设备连接至数字网络,汽车每小时将产生 15~25 兆字节的数据。大数据意味着大收益,商业分析员预计大数据将使 1600 亿美元的云计算行业相形见绌。”格洛里·伯奎斯特说,思迈汽车咨询公司预计接下来 10 年连网汽车的收入包括:服务订阅 50 亿美元,车内移动广告 500 亿美元,车辆维护 5000 亿美元。

李峰认为,自主品牌的困境在于,既要保持销量,又要保证不亏损;既要保持低成本,又不能降低质量;既要抵御外资品牌的下探挤压,又要与其他自主品牌竞争。自主品牌的质量较进口和合资品牌差距显著,要缩小差异化必须走品质之路。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬认为,中国品牌的发展应该在新的形势下充分利用当前网络技术发展机遇,在产品的设计、制造、服务等各个方面都有自己的特色,同时在新能源汽车发展方面,中国汽车也要作出自己重要的贡献。

董扬表示,要实施中国品牌汽车提升工程,打造世界知名产品品牌和企业品牌。抓住现代服务业发展机会,构建中国品牌汽车持续发展的价值链盈利模式。

上海出台工业用地新政 外高桥等公司受益

新增工业用地使用年限将由50年缩减至20年

证券时报记者 杨丽花

上海工业用地二次开发渐行渐近。近日,上海市人民政府办公厅转发市规划国土资源局制订的《关于本市盘活存量工业用地的实施办法(试行)》,为闲置及低效利用工业用地的调整、升级提出具体操作方法。

《办法》通过一系列引导政策,对存量工业用地采取区域整体转型、土地收储后出让和有条件零星开发等措施,旨在鼓励企业盘活土地。同时,根据一定标准,补缴地价以后,工业用地也有望转型为研发总部工业项

目等用途。

为打击囤地行为,上海还规定,自今年下半年起,新增工业用地产业用地类项目,将实施 20 年弹性年期制度,不再执行之前的 50 年标准。

海通证券认为,对于较多工业储备的园区公司而言,新政策总体是利大于弊。工业用地使用年限缩短和弹性化,将有助于园区公司现有 50 年使用年限工业用地储备升值,同时较高土地成本将引导更高附加价值产业群体入驻。

据了解,过去由于国内工业用地普遍粗放式经营,加之地方政府以较

低的工业用地地价吸引企业入驻,使得工业用地地价长期低于商住用地。

比如上海市,截至 2013 年底,商业用地、住宅用地和工业用地的楼面均价分别为 10707 元/平方米、5570 元/平方米、500 元/平方米,前两者分别是工业用地价格的 20 倍和 10 倍。但随着工业用地二次开发提速,到 2014 年 3 月底,上海工业用地楼面均价已经悄然上升至 1149 元/平方米,翻了一倍。

在此背景下,外高桥、浦东金桥、张江高科等上市公司将直接受益于新版国有建设用地使用权出让合同,以及上海

盘活工业用地政策带来的土地资产价值重估。

其中,第一大“地主”外高桥最引人注目。资料显示,在该公司所处的自贸区黄金片区内,有 80% 土地为工业用地。外高桥本月发布的一则公告提及,公司在上海自贸试验区内已建物业建筑面积 325 万平方米,在建物业建筑面积 140 万平方米,未建物业建筑面积 384 万平方米。

上海自贸试验区管委会常务副主任戴海波近日表示,管委会正对上海自贸试验区的规划和土地如何适应产业发展进行研究,规划正在加速制订中。

集成电路产业扶持基金有望市场化运作

见习记者 阮润生

随着国家对半导体与集成电路产业发展的高度重视,设立集成电路扶持基金提上日程。昨日,参与扶持基金政策讨论的华登国际董事总经理黄庆接受证券时报记者采访时表示,为促进产业持续发展,集成电路扶持基金有望采用多种基金参与、多轮投资以及加强市场化运作的方式推出。

对于集成电路扶持基金规模达 1200 亿元并将于近期出台的消息,接受记者采访的业内人士表达了不同看法。不过,通过扶持基金投资企业、促进产业发展是国际通行的做法,集成

电路扶持基金的设立,将推动我国集成电路设备、设计、制造、封装产业的持续发展。

多方参与多轮投资

工信部电子信息司副司长彭红兵此前表示,近期要密集出台一系列扶持集成电路行业发展的政策,其中包括从资本市场寻找更多资源,用政策引导社会资金投入。而采取财政扶持和股权投资基金被认为最有可能的扶持方式。

日前,有媒体报道集成电路扶持基金规模将达 1200 亿元。对此,华美半导体协会上海联谊会会长康印义言接受证券时报记者采访时表示的第一反应是:“1200 亿? 太多了!”印义言同时担任爱特梅尔半导体中国区总经理,他说:“基金规

模应该有 5000 亿~1 万亿,北京都有 300 亿规模了。”

黄庆表示,目前对于基金规模有各种版本猜测,但可以肯定的是扶持基金一定是多方基金参与,多轮投资,不会一蹴而就。因为集成电路产业需要长期持续投资,才能取得成效。

彭红兵去年表示,近 10 年来,我国集成电路产业投入约 1000 亿元,但是相比国际大型半导体企业还远远不够。英特尔在去年的 IC 投资就达到 130 亿美元。

“以晶圆制造来说,需要上亿资金持续投入,一般企业是无法承受的。”中芯国际公共事务资源副经理马硕对记者称,国家布局的整体思路是扶持龙头企业做大做强,而中芯国际作为国内最大的晶圆代工厂,有望在其中扮演重要角色。

地主任周生明昨日接受证券时报记者采访时表示,目前尚不能确认具体扶持金额,但是如果国家财政拨款占比 1/3,是符合发改委和财政部此前出台的《新兴产业创业投资计划参股创业投资基金管理暂行办法》。

按照《办法》规定,中央财政出资资金,可以在参股基金未按参股基金章程约定完成设立、增资或者投资的情况下,无需其他出资人同意,选择退出。

对于集成电路扶持基金的运作模式,很多企业担心集成电路作为长期投资,一旦投资企业亏损,政府享有优先退出的话,对于参与基金投资的企业并不公平。而集成电路设计企业也不像制造企业一样按照生产线项目投资,具体入股方式还需商榷。

这些问题都会随着扶持政策出台逐渐明朗,但是可以肯定的是国家将会遵从市场化操作方式来管理基金。”黄庆称。

扶持基金市场化运作

据媒体报道,1200 亿元的扶持基金中,国家财政拨款 400 亿,其余资金依靠社会募集,而多家央企以及芯片封装企业都会成为基金发起人。

国家集成电路设计深圳产业化基

电视企业5月扎堆上市OLED电视

见习记者 马玲玲

继智能化热潮后,OLED(有机发光二极管)电视接棒成为彩电行业的新热点。创维数码宣布“五一”批量上市 55 英寸 OLED 电视;LG 批量上市 55 英寸 OLED 电视;LG 批量上市 55 英寸 OLED 电视。不过,业内人士认为,OLED 能否实现大规模商业化,还有待市场的检验。

OLED 被公认为是下一代电视的发展方向,与目前主流的液晶电视相比,OLED 的优势主要在于色彩还原度高、节能、可拥有曲面面板,不少电视企业押宝研发生产。小尺寸的 OLED 早已实现大规模量产,三星 Galaxy 系列便是成功典范。但此次创维数码批量上市 OLED 电视,该公司总裁杨东文表示,公司 OLED 电视原计划在今年年底上市,现在决定提前半年的时间是因为看到 OLED 面板在良品率上的快速提升。

目前 LG 是全球唯一一家大尺寸 OLED 面板供应商,LG Display 全球推广总裁崔东元介绍,目前 LG 的 OLED 面板良品率已经提升至七成,随着产量的提升,价格也将下降。

杨东文对此表示,将与去年 30% 的良品率相比,OLED 面板在良品率上的提升超过预期,由于不需要背光源系统,OLED 面板在解决了工艺和规模量产等问题的成本一定会比目前的 LED 液晶面板要低。

LG 七成的良品率对于 OLED

来说已是不错的突破,但 Display Search 中国区研究总监张兵认为,目前的良品率都是某一时刻的良品率,并不是产品大规模商业化后稳定的良品率,波动较大。

奥维咨询研究院院长张彦斌介绍,随着液晶技术的进步,去年以来液晶电视在色彩显示方面的技术不断提高,也涌现出了曲面电视,市场上出现不少过渡产品。

海信电器日前推出的 ULED 便是液晶电视与 OLED 的过渡产品,与创维数码直接抢占 OLED 市场相比,海信电器的策略更为保守。张彦斌认为,OLED 的大规模发展尚需时日,过渡期可能有较长的时间,海信电器的 ULED 在价格和量产方面相对更有优势,不失为一种好策略。

此前 LG、三星等企业已有 OLED 电视上市,但价格多集中于六七万。此次创维数码的 OLED 电视定位为 29999 元,虽然有所下降,但与国内目前主流电视相比,价格仍高高在上。张彦斌表示,超高清和 4K 仍是近期主流,超高清目前只有百分之十几的市场,上升空间很大。

据了解,为了不落对手,三星将于今年启动一条新的 OLED 生产线,以掌握可挠式(可卷曲)OLED 市场商机。张兵认为,OLED 是烧钱的活儿,大企业试水可形成示范效应,竞争亦可推进技术的进步,三星的可挠式 OLED 面板为市场提供了更多的想象空间,有望创造更多新的市场需求。

一季度彩电朝“高大上”方向发展

见习记者 马玲玲

昨日,中国电子视像行业协会和奥维咨询在京联合举办 2014 年第一季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会,一季度彩电整体向“高大上”高端、大尺寸、上档次”方向发展。

奥维咨询数据显示,智能电视渗透率持续增高,2014 年第一季度智能电视市场渗透率为 55%,较去年同期 38% 的渗透率提高了 17%。

大尺寸彩电正加快抢占客厅,2014 年第一季度大尺寸彩电的市场渗透率为 22%,较去年同期提高了 10%。2014 年第一季度线下市场平均尺寸为 41.1 英寸,较去年同期 38.2 英寸增大了 2.9 英寸,其中 50 英寸

与 55 英寸产品的增长速度较快。随着居民生活水平的提高和上游面板厂对大尺寸面板的积极推广,彩电终端的大屏化已成必然趋势。

另外,UHD 超高清电视产品快速上量,今年一季度零售市场渗透率达到 7%。奥维咨询认为,今年一系列制造成本更低的 UHD 面板制造技术将推动 2014 年 UHD 电视的增长。

根据中国电子视像行业协会提供的数据,2014 年年底,网络及智能电视保有量将达到 9000 万台;2017 年年底,我国网络及智能电视的保有量将突破 2 亿台大关。工业和信息化部电子信息司视听处处长周海燕表示,近年来新产品不断涌现,电视机将成为重要的家庭多媒体信息处理终端。

国美电器首季净利预增逾240%

昨日,国美电器(00493.HK)披露,公司 2014 年一季度部分的可比门店销售收入增长预期将超过 8%。报告期内综合毛利率预计超过 18%,经营费用预计同比下降。由此,公司净利润比去年同期增长 240% 以上,净利润率预期将超过 2%。

2014 伊始,国美电器将战略升级为“全渠道零售商”,通过开放

式采购平台、开放式物流平台和开放式 IT 云系统,夯实了国美全国性供应链服务商的地位。

国美电器总裁王俊洲表示,开放型供应链将是支撑公司长期可持续性盈利的坚实基础。2014 年首季度开门红,也坚定了集团全面推行“全渠道零售商”战略升级的信心。(新书阳)

上实发展拟参与发起设立房地产基金

上实发展(600748)今日公告,为实质性开展金融地产业务,由公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司与上海上实资产经营有限公司共同出资成立上海上实投资管理公司,并由该平台公司引进实力较强的金融机构,共同成立

资本管理公司,发起设立相关房地产基金。

上实发展称,公司在做优做强房地产主业的同时,打造产融结合及新产业链平台,推动公司多元化布局,为公司未来良好发展奠定基础。(张莹莹)

深圳市佳捷泰拍卖行有限公司拍卖公告

根据法院委托,我单位定于2014年5月9日下午三时在深圳市公共法律服务中心第二拍卖厅拍卖深圳市德盛雷实业有限公司持有的“ST恒立(股票代码000822)限售流通股65万股。起拍价:2275850元,保证金:45万元。标的物展示地点:2014年5月8-9日在本公司展示

有意者,请于2014年5月7日16时前(以到账为准)将保证金转入户名:深圳市佳捷泰拍卖行有限公司,开户行:工商银行深圳观澜支行,账号:4000055619100321787,并于拍卖前持有效身份证件、复印件和缴款凭证到拍卖会办理竞买登记手续。

公司地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋东801
联系电话:0755-83018509,13715210038 网址:www.jtjtp.com