

## 苹果智能家居平台推出临近

## 千亿市场空间助推智能家居产业发展

## 行业分析



在6月初举行的苹果年度开发者大会上,公司宣布将推出HomeKit智能家居平台,预计三季度向消费者发布,目前已临近时点。另外,2014智能家居世界大会将于8月15日在深圳举行,会议将发布《中国智能家居发展行业报告》,介绍最新政策动态和发展情况。机构预计,随着行业标准逐步统一,以及各大科技巨头的推动,我国智能家居产业有望形成千亿级市场规模,零部件企业、服务商和系统集成商,均将迎来发展机遇。

苹果此次推出的HomeKit智能家居软件,允许iPhone和iPad用户,通过应用和Siri语音助理服务来控制家居用品,如灯光、门锁和车库大门等。考虑到苹果较强的市场号召力,能够吸引主流智能设备制造商接入。同时,海量的

用户基础,和良好的服务能力、用户体验,将有利于构建成熟的智能家居模式,推动行业发展。

值得注意的是,在流量入口价值日益提升的背景下,智能家居已成为重要端口,并引发全球科技巨头纷纷布局。其中微软公司介入较早,其推出的HomeOS家庭操作系统,用户通过手机发出指令,可实现对室内温度、电视频道、摄像头等控制,为用户家庭环境提供统一管理界面。另外,今年1月份谷歌宣布以现金32亿美元收购智能家居设备公司Nest,更是将智能家居推向高潮。苹果HomeKit、谷歌Android Home等巨头的智能家居平台,有望改善目前的分裂状况,提供一个整体化的联动平台,让设备间能够更好地协同工作。

同时,国内智能家居市场也在快速

兴起,并得到政策大力支持。工信部此前出台的《物联网“十二五”发展规划》,明确将智能家居列入9大重点领域应用示范工程,扶持意图明显。国内互联网龙头也在加速布局,小米推出智能家居控制中心业务,用户在小米手机上装上APK控制软件,结合家中的智能家居硬件设备,即可实现远程控制家中的灯光、窗帘、家电和安防设备等。百度等互联网企业,通过进军智能路由器,抢占智能家居流量入口,构建“硬件+软件”的完整生态圈。

在物联网、云计算等技术的推动下,电力载波通信、WIFI和ZigBee等主流智能家居技术已较为成熟。智能家居已处于市场导入期与成长期的临界点。据机构测算,到2018年,我国智能家居市场规模将达1396亿元,约占全球总规模的32%,相关设备企业将迎来发展机遇。

公司方面,英唐智控在生活电器智能控制、物联网、数码产品等多个领域具有强大的研发能力。在单体智能控制、智能家居互联互通领域,已形成产品系列。和晶科技是家电控制器的领先企业,其客户已经覆盖三星、博西、美的等一线企业,公司在智能家庭网络技术方面提前布局智能家居领域。华平股份立足于音视频技术、融合通信技术和网络传输技术,公司在开拓单体智能家居产品的同时,积极运作智能家居中控平台的研发,以形成云端与家庭网关间完整的产品系列。刘重才 穆龚

## 一家之言

## 新股盛宴落幕还有多远?

近期市场指数与新股股价齐飞,发行人、券商与投资者共享盛宴。然而,正如天下没有不散的筵席,新股一上市虽然受到市场的热烈追捧,但也有被“抛弃”的时候,而近日多只新股出现罕见的跌停潮,既凸显出爆炒新股的风险,也为市场的炒新行为敲响了警钟。

事实上,跌停潮一方面凸显出炒作新股的风险,也折射出市场投机的疯狂。当前市场的逢新必炒,已到了不论行业、不论流通盘大小、不论业绩、不论成长性的程度。

当初的低市盈率发行,在经过市场的爆炒后,诸多个股的市盈率已被炒成了“市盈率”。如国祯环保市盈率为75倍左右,远远高于创业板不到60倍的平均水平;中材节能目前的市盈率超过50倍,而沪市主板平均市盈率不到11倍。这些个股投资价值早已被榨干,就连投机价值都逐渐丧失了,剩下的除了风险还是风险。

跌停潮的出现必须引起市场的警惕,当前市场爆炒新股,玩的就是击鼓传花的游戏,比的是谁比谁更傻。投资者或许认为自己不会是接最后一棒的傻子,但总有投资者接最后一棒。个中虽然有运气成分,但投资者更需要理性。

疯狂意味着要付出代价。这是A股市场千古不变的“真理”,并且历经一次又一次所证明。新股跌停潮来了,离盛宴落幕还会远吗? 曹中铭

## 股海淘金

## 三大逻辑支持行业发展

## 机器人概念股重拾升势

机器人板块年初曾有一波快速上涨行情,随后陷入持续调整之中,而近期重拾升势,板块指数重心稳步上移。

对此,分析人士表示,机器人行业发展有三大逻辑支撑,一是劳动力成本的显著提升倒逼制造业企业进行主动的产业升级,我国机器人市场发展潜力巨大,行业投资价值凸显。二是产业政策支持,对行业长期发展形成利好。三是机器人应用范围的不断扩大,如澳门地区拟引入机器人为病人做手术,辽宁省沙岭、辽阳、王石、徐家、南关岭5座500千伏变电站智能巡检机器人已通过验收合格,现正式投入运行。

据悉,全国已有多个省市推出扶持机器人产业发展的计划。如珠海市于今年成功引进ABB国机(珠海)机器人科技园项目,联合全球机器人领军企业ABB集团,共同打造华南地区规模最大的机器人研发和生产基地。

从行业发展基本面看,国际机器人联合会统计数据显示,过去几年间,中国机器人市场年均增长率超过40%,2013年中国市场共销售工业机器人近37000台,约占全球销量的五分之一,居全球首位;预计在今后2年,中国市场的需求还会再翻一倍。

目前,机器人行业景气度较高,这个从多个方面可以反映出来。以中国国际机器人展览会为例,参展企业阵容

扩大明显,国产机器人的型号更加丰富,性能和质量在提升。据了解,ABB、库卡、安川和发那科等国外机器人企业,由于汽车行业需求旺盛,上半年销量增幅都在20%以上,基本维持去年的增幅;而国产机器人企业埃替特、广数上半年销量同比增长均超过100%。

最近几年国内机器人企业重点开拓一般制造业的机器人应用领域,包括机床上下料(包括冲压成型等)、打磨抛光、喷涂、焊接、铸造等,已经形成了较为成熟的机器人整体应用方案,为汽车以外的一般制造业机器人大规模应用打下坚实基础。根据测算未来5年国内工业机器人市场有望达到2000亿元规模,将出现百亿元级别的工业机器人企业,与现有的规模比较,增量空间巨大。但是未来服务机器人将会有更大的市场容量,为机器人上市公司提供巨大的估值空间。

在个股配置方面,国泰君安表示,人工成本上升、产业转型升级,持续催生中国机器人行业快速发展。结合我国工业机器人行业现状,相对看好以系统集成为主的企业或者与外资合作的企业,前者能够发挥工程师红利优势,反哺核心部件和本体的研发与生产,代表企业有机器人、博实股份、慈星股份等,后者能够以市场换技术,直接实现盈利,重点推荐上海机电、亚威股份等。 牛仲逸

市场星报

市场星报  
中国最具成长性媒体

新闻热线: 0551-62620110 广告热线: 0551-62815807  
发行热线: 0551-62813115 安徽财经网: www.ahcaijing.com