

研究报告显示到2018年市场总规模将达1396亿元 智能家居产业“刚需”爆发

行业分析

2014智能家居世界大会刚刚落下帷幕，相关产业公司的订单便接踵到来。近日从华为、科大讯飞、青岛海尔等产业链公司获悉，智能家居产品订单增长显著，部分公司甚至出现供不应求。

而从行业内部来说，从2013年以智能插座和智能灯为主微智能单品的火爆，到此后华为、小米、京东、和而泰等企业的纷纷进入，智能家居行业可谓风起云涌。

■ 严翠



智能家居订单暴增

作为国内唯一一家提供软硬件一体的语音解决方案的公司，科大讯飞智能家居核心产品讯飞语音云订单的变化，或许揭开了行业的变化趋势。

“到2014年的3月，讯飞语音云总终端数已达到5个亿，这显然是爆发式增长。”在8月15日举行的2014智能家居世界大会上，科大讯飞相关负责人王磊透露。

无独有偶，包括青岛海尔相关负责人、上海一家专做高端智能窗帘企业的总经理以及提供一体化智能家居产品控制与管理平台的万兴科技相关负责人表示，今年以来，公司智能家居产品订单或该领域合作伙伴明显增多，智能家居领域相比去年火爆很多。

相关公司加大投入

根据 JuniperResearch 最新的研究报告显示，到2018年，智能家居市场总规模将达到710亿美元，比2013年的330亿美元翻一番；届时，中国智能家居市场规模将达到1396亿元人民币，约占全球市场的32%。

资本往往与市场同步。巨大市场及行业订单火爆双重引力下，相关公司加大了投入。梳理发现，A股上市公司中，东软载波、英唐智控、和而泰等均在加大相关投入。

国际物联网贸易与应用促进协会研究部主任潘岐灼表示，不管是传统家电企业、互联网公司，还是科技巨头，如华为等电信运营商，都正在积极进入智能家居，行业竞争逐渐激烈的同时，市场也将迅速打开，新的商业模式也将生成。

机构投资者结伴调研

值得注意的是，智能家居火热的同时，嗅觉灵敏的机构们近期也加大了调研力度。深交所互动易显示，东软载波6月份就接待了5场机构调研，和而泰当月则接受了3场调研，而英唐智控8月份以来已接待两场调研。

英唐智控表示，去年公司智能家居产品毛利率大概50%，智能家居领域是公司的重要业务之一。目前，公司主要有两条主线，分别为家居物联网、电力智能化，和而泰在接受调研时表示，随着全球家电制造行业向中国转移，国内智能家居系统及其配套行业迎来了快速发展的关键时期，智能化家居发展潮流势不可挡，公司将迎合市场需求，不断推陈出新，使公司业绩能够稳步快速增长。

公司研究

华星创业(300025): 两年业绩无忧

近况:(1)7月22日晚间公告终止重大资产重组,本次重组的标的从事医疗信息化业务,但因重组标的股东较多,未能与全体股东达成一致。(2)7月30日晚间公布中报,公司上半年实现营业收入3.49亿元,同比增长58.06%;实现归属于上市公司股东净利润2618万元,同比增长461%;实现基本每股收益0.12元。

观点:对于终止重大资产重组的利空,二级市场已经有所反应,短暂悲观之后仔细思考,我们认为对于华星创业不用过于悲观,利空出尽之后或有机遇,主要基于以下两点原因:

首先从基本面来看,受益于4G需求提升、费用控制、子公司贡献等因素,华星创业近两年业绩无忧,其中我们预计并表的三家子公司——鑫众通信、明讯网络和远利网讯今年将贡献8000万左右的利润,公司业绩趋势向好,前两年的外延并购获得了较好的效果。从客户角度来看,公司除了承接运营商的订单以外,对华为、中兴等设备商的合作也在深化,公司披露在华为的集采中收获的份额远高于往年。从行业来看,竞争已经比较充分,盈利最差的时间点已经过去,华星创业作为网络优化大厂的综合实力逐步显现。其次从外延发展的战略方面看,虽然本次重组终止,但公司披露后续仍将积极寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现内生与外延发展,因此转型预期仍在。从本次规划的医疗信息化项目来看,公司努力转型的力度较大。
安信证券

百大易商城
www.bdysc.com

五天五夜
巅峰惠

8.21-8.25

五十五周年庆

购物一天立省一年
来百大就购了

安徽第一网上超市

www.bdysc.com

超值红包

100元

满55元

市内包邮

会员尊享

100元美妆券

月饼酒水大闸蟹低至5折起还能刷储值卡哦~~