

智能设备

行业潜力巨大 增速高达471.8%

中国可穿戴市场超125亿



近日,中国信息通信研究院发布了《可穿戴设备研究报告》。报告显示,2015年,中国智能可穿戴设备市场规模为125.8亿元,增速高达471.8%。

据中国通信网24日消息,中国信息通信研究院技术与标准研究所主任工程师闵栋对报告进行了解读。他表示,目前,中国可穿戴智能设备市场仍处于探索期。从2016年开始,部分垂直领域的巨大潜力将开始释放,可穿戴市场将正式进入启动期,预计

2016年可穿戴市场规模将达到200亿元。

闵栋表示,在众多产品中,消费者在选择可穿戴设备时,更倾向于传统终端企业。得益于苹果在消费电子领域的品牌形象,70.8%的消费者对苹果牌可穿戴设备感兴趣,其次是小米和华为两个国产品牌。在市场价格方面,超过50%的消费者购买预算在千元以内,但中高端市场同样存在,各价位段均有不少消费者愿意买单。

针对当前的市场情况,闵栋表示,截至2015年,中国可穿戴智能设备市场仍处在探索期,表现为各类产品规模均有限,消费市场尚未大规模启动。而从2016年开始可穿戴智能设备市场将进入启动期。市场规模将不断扩大,基于健康大数据的服务类产品逐步成熟,产品差异化加大。从2019年开始,市场将进入高速发展期,商业模式逐渐完善,产品被消费市场接受,健康大数据服务更加成熟,产品更加细分。2022年进入市场成熟期,智能可穿戴设备市场发展趋于成熟,进入门槛提高。

A股市场上,奋达科技、北京君正、环旭电子、歌尔声学等上市公司后市值得关注。

中财

智能制造

实施方案发布在即
智能制造再塑强国梦

为了实现制造强国的目标,工业和信息化部(工信部)制定了智能制造工程实施方案(2016~2020年);从有关渠道获悉,这一方案已发布在即。业内人士认为,在主管部门的引导下,资金、资源向智能制造领域加速汇集,未来机器人和人工智能、工业互联网将是长期大主题。

据介绍,智能制造是新一轮工业革命的核心。要实现“中国制造2025”,完成从制造大国向制造强国的转变,智能制造将是主攻方向。

为此,工信部会同相关部门已经完成了方案的编制工作,计划年底前报送国家制造强国建设领导小组审议后发布实施。

工信部人士表示,《方案》重点突出两个方面,一是抓好智能制造试点示范,二是做好传统制造业数字化制造普及工作。

通过《方案》的实施,到2020年,制造业重点领域智能化水平显著提升,试点示范项目运营成本降低30%,产品生产周期缩短30%,不良品率降低30%。

下一步,工信部还将积极研究制定支持智能制造发展的政策措施,尤其要在现有的技术改造、中国制造2025专项以及现有渠道中,加大中央财政资金对智能制造项目的支持力度。

同时,也要积极向国开行推荐符合条件的智能制造项目,申请专项建设基金。鼓励建立按市场化方式运作的各类智能制造发展基金,搭建政银企合作平台,研究建立产融对接新模式,引导和推动金融机构创新符合智能制造发展方向以及企业需要的产品和服务方式。

发展智能制造是我国应对未来新一轮科技革命、产业变革的一个前瞻性任务。但实现这个目标,单靠企业的力量是做不到的。或者说,并不完全是市场经济能推动的,而需要政府提供支持——政府要发现并解决那些关键的基础性的问题。

工信部人士介绍说,《方案》将要解决几个重要问题:第一个就是智能化零部件的国产化。“比如说我们现在的机器人,里边的减速器等零部件,现在大部分还需要进口,如果我们下一步要推广智能制造,就要防止形成新的对外依赖。”

另一个重要问题是建立工业互联网。其是支撑智能制造的关键综合信息基础设施,是将机器人、控制系统与信息系统有效连接的网络信息系统,通过对工业数据的全面深度感知、实时动态传输与高级建模分析,形成智能决策与控制,驱动制造业的智能化发展。

“工厂和不同的行业之间要连接起来,实现网络化。它有一个标准体系,也叫参考架构,这个也要开始研究。要建立整个体系,把各方面的资源用统一的标准通过网络连接起来。”上述人士说。

工业互联网集成了物联网、移动宽带、云计算、大数据等新一代信息技术最新创新成果,并与先进制造相关软硬件技术相结合,将信息连接对象由人扩大到有自我感知和执行能力的智能物体,现在本土互联网公司已经开始了这一领域的研究。

海通证券研报表示,智能制造引发的投资机会有望持续。互联、集成控制、智能生产、数据处理、产品创新五个核心环节均蕴含着巨大的投资机会,射频识别、物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、可穿戴设备、汽车电子等9大行业均有望受益。

安信证券分析师表示,在主管部门的大力推动下,行业内企业开始寻找硬件或者软件集成能力强的团队来提升自己的技术实力,未来机器人和人工智能、工业4.0将是长期大主题。

李雁争

新能源汽车

锂电池电解液涨价在即 六氟磷酸锂进入上涨周期

自2011年打破日本技术垄断,我国实现六氟磷酸锂国产化以来,国内六氟磷酸锂产能扩张迅速。相对而言,下游需求在过去几年增长较慢,六氟磷酸锂价格从30万元/吨一路下跌到今年年初的历史谷底——8.5万元~9万元/吨。不过,随着新能源汽车市场出现爆发式增长,供求关系得到彻底扭转,六氟磷酸锂价格自10月份以来扶摇直上,进入新一轮上涨周期。

涨价周期到来

今年年初,六氟磷酸锂的价格已经跌至8.5万元~9万元/吨,处于历史谷底,已经接近生产成本,多数六氟磷酸锂上市公司处于最艰难的时期。“那个时候,虽然大家对于未来新能源汽车市场的增长还是比较乐观,也都认为六氟磷酸锂的价格已经到底了,但都普遍预期2015年总体上来看六氟磷酸锂的价格应该是一个平稳或者微涨的格局。”某六氟磷酸锂上市公司负责人称。

但谁也没想到的是,在经历了前9个月的稳步上涨后,六氟磷酸锂的价格从10月前的9万元/吨左右飙升至目前的20万元/吨左右。12月14日,九九久甚至在全景网互动平台上表示公司六氟磷酸锂产品最新销售价格已超26万元/吨。某电解液上市公司负责人也告诉中国证券报记者,公司在外购六氟磷酸锂的时候也遇到过25万元/吨的报价。

高达26万元/吨的价格已经是六氟磷酸锂行业多年前的回忆。2011年以前,由于生产技术难度高,六氟磷酸锂的生产基本被日本关东电化、SUTERAKE-MIFA、森田化学等企业垄断,当时产品售价超过30万元/吨,毛利率达70%。不过,2011年4月,在氟化工领域摸索多年的多氟多率先攻克难关,两个月后,九九久也宣布试产成功。

随着国产化的成功,六氟磷酸锂产能进入迅速扩张期,其价格则经历了一轮快速下跌,到2012年,六氟磷酸锂的价格已大幅降至18.57万元/吨。江苏国泰2013年11月22日晚公告终止实施300吨/年六氟磷酸锂项目并注销实施此项目的控股子公司亚源公司,更是为六氟磷酸锂价格的持续下跌做了一个令人印象

深刻的注脚。由于新能源汽车市场一直未能真正启动,受需求不振的影响,六氟磷酸锂价格跌跌不休,到今年年初,六氟磷酸锂的价格已经降至8.5万元~9万元/吨的历史谷底。

产能缺口不断扩大

此后,随着国内新能源汽车市场的真正启动,六氟磷酸锂的价格终于迎来拨云见日的一天。今年上半年,新能源汽车产销量稳步增长,下半年,新能源汽车进入快速增长期。尤其是今年9月份之后,新能源汽车市场进入爆发式增长期。

在新能源汽车实际产销量和预期都大幅提升的背景下,新能源汽车产业链被彻底激活,特别是上游原材料环节。由于新能源汽车市场的爆发来得太过突然,六氟磷酸锂由以前的供大于求一下子变得十分紧缺,加之六氟磷酸锂生产工艺复杂,审批严格,投产周期长达一年半,其产能缺口随着需求的快速攀升不断扩大,价格更是一路猛涨。同时,六氟磷酸锂原材料碳酸锂价格的猛涨,也对六氟磷酸锂价格起了带动作用。

相应地,新能源汽车产业链上市公司的业绩大幅超出预期。多氟多早前曾表示,公司动力锂电池和六氟磷酸锂产品供不应求,动力锂电池销量增幅显著,六氟磷酸锂进入新景气周期,价格回升较快,盈利能力回升。

从目前情况分析,2016年六氟磷酸锂供求仍然十分紧张,产能缺口将继续扩大。“六氟磷酸锂已经进入新一轮涨价周期,2016年价格预计将保持在20万元/吨左右,也不排除突破30万元/吨的历史高点的可能。”上述六氟磷酸锂上市公司负责人称。

公司方面,九九久六氟磷酸锂年产能为2000吨,并拟建3000吨新产能,预计2016年底投入试生产。目前六氟磷酸锂产能利用率逐步提升,力争2016年底达到5000吨生产规模。多氟多拥有锂电池、整车生产资质,目前产能为2200吨,明年还将新增3000吨产能。公司锂电池产能快速释放,并获得14亿至16亿元动力电池订单,新能源车产量也在加速释放。天赐材料拥有2000吨六氟磷酸锂年产能,明年下半年还将投产2000吨。另外,公司还有近2万吨电解液产能,具有产业链优势。

东方