

智能制造站上风口 国内企业加速入局

■ 本报记者 王莹

5月19日,国务院印发《中国制造2025》规划,这是中国实施制造强国第一个十年的行动纲领。据了解,《中国制造2025》规划涉及的产业重点为加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。

业内人士表示,虽然目前该规划仍是个纲领性文件,但它决定了未来经济转型升级的发展方向,多个行业存在投资机会。而让企业成为主角,加强企业与企业间合作的针对性、有效性,发挥市场在资源配置上的优势,更是未来中国制造向中国智造转型升级跨越发展的关键。

主攻智能制造

《中国制造2025》规划提出,将编制专项智能制造发展规划,明确发展目标、重大任务和重大布局,加快机器人等智能产品、智能工厂等制造过程智能化、互联网与制造业融合(工业大数据云平台)。有分析认为,智能制造的春天将确定性到来。

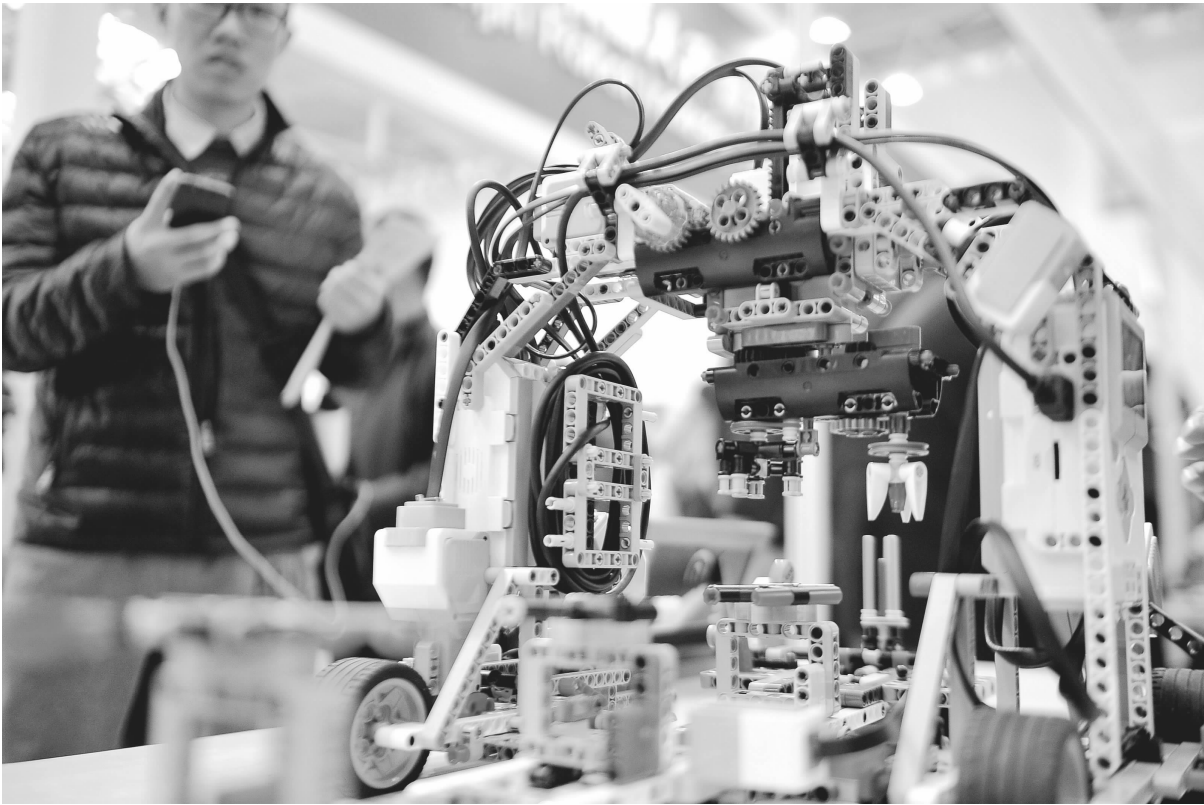
中信建投研报认为,智能制造和服务型制造是中国制造业由大到强的主线。以数字化、智能化为代表的制造技术是提升中国制造业整体效率的关键;而发展服务型制造是提升制造业核心竞争力的必然趋势。智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业,未来将贯穿中国制造业“由大变强”的整个过程。

“从当前中国制造业存在的问题来看,最主要的问题还是装备制造技术以及信息化技术比发达国家的先进水平仍然相差较大,而这也是未来国家、企业需要花大力气去追赶的两大领域。”国金证券表示,国家对于两化融合一贯重视,而智能制造将确定作为未来的主攻方向。参考德国提出的工业4.0,未来的制造业流程将更具智能化,中国在此方面仍将任重而道远。

《中国企业报》记者了解到,作为智能制造装备的重要组成部分,机器人在国内的应用已经呈现出越来越火热的态势。

根据国际机器人联合会发布的统计数据,2013年全球工业机器人销量达到17.9万台,同比增长12%,其中,中国工业机器人总销量达3.7万台,约占全球总销量的五分之一,首度超过日本,成为全球第一大工业机器人市场。

2014年,中国工业机器人销售更



中国制博会上,观众在观看智能机器人。 CNS 供图

是不断攀升。据国际机器人协会(IFR)称,中国市场的工业机器人销量增长54%,达到5.6万台左右。

不过有业内人士表示,目前中国制造业的机器人渗透率仍然低于发达国家,甚至低于全球平均水平,未来工厂的自动化、智能化之路还有很大提升空间。

另外,平安证券分析师余兵在接受《中国企业报》记者采访时认为,目前,制造业的互联网化程度在整个价值链中偏低。因此,自动化、智能化将是中国制造拥抱互联网的必由之路。

“一方面,整个制造业的互联网化会刺激柔性生产系统的需求,增加对自动化系统、智能化生产设备的需求,使行业‘蛋糕更大’;另一方面,制造业自身的互联网化,其基于云计算、大数据的变革,有利于提高行业本身的盈利能力,使行业‘蛋糕更甜’。”余兵表示。

上市公司 加码收购相关企业

业内人士表示,虽然此次规划目前仍是个纲领性文件,但它决定了未来经济转型升级的发展方向。在这个规划中,涉及的行业也非常全面,因此多个行业存在投资机会。

以机器人产业为例,余兵预计,未来三年国内机器人市场将保持年均30%的增长,假设机器人单体价格逐年

下降5%,2017年国内机器人单体市场规模将达到252亿。若包括相关外围设备、系统工程等在内的机器人系统集成在内,其市场规模假设为机器人单体的3倍,则达到757亿。

“考虑到内资企业的技术进步,其市场份额将逐步提升,假设2017年市场占有率达到35%,则内资企业也将占有国内265亿的工业机器人市场。”余兵表示。

《中国企业报》记者了解到,部分上市公司已然开始对智能制造企业进行投资收购。

此前,巨星科技通过直接持股和间接持股合计持有国自机器人39.03%的权益。国自机器人拥有工业机器人和服务机器人系列产品,工业机器人产品线主要提供AGV(自动导引运输车)、巡检机器人、机器视觉平台等机器人产品。

5月20日,黄河旋风公布发行股份购买资产并募集配套资金的相关公告。公告显示,被收购方明匠智能主要产品为智能解决方案,即根据客户的需求,运用自身开发的软件、信息采集板卡、智能执行制造系统、自动化设备等,为客户提供个性化定制的自动化集成系统。

企业加快智能制造步伐

专家表示,在“一带一路”的国家战略背景下,如何更有效地让企业成

为主角,加强企业与企业间合作的针对性、有效性,发挥市场在资源配置上的优势,是未来中国制造向中国智造转型升级跨越发展的关键。

事实上,国内的企业也正在加快智能制造的步伐。

2014年,巨轮股份的新产品首条成套轮胎自动化生产线落地杭州中策公司,成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例,现正在加速推广中。

“公司主导产品轮胎模具和硫化机协同效应正在逐渐凸显,有助于进一步确立综合竞争优势;目前公司正在积极拓展工业机器人及高端精密机床等智能制造领域,培育新的利润增长点。”巨轮股份董秘吴豪表示。

而沈阳机床集团从7年前开始投入了一个基于运动控制系统的装备开发,经历了7年的持续研发,诞生了基于现代互联网的智能运动控制系统的开发。

有业内人士分析说,目前沈阳机床集团正在实施智能产品升级,并开展从工业制造商向智能制造全面解决方案提供商的战略转型。

而部分企业正在迈向向智能装备制造转型的步伐。

2014年末,宇顺电子子公司成立自动化及智能装备的产业基金,其主要方向是为了把握制造业自动化的产业升级机会,推动公司在该领域的战略布局。

智能机器产业受益制造强国战略

■ 本报记者 朱虹

国务院日前发布的《中国制造2025》规划明确,智能制造是未来制造业发展的重点方向。该规划发布当日,智能机器板块普涨,工大高新(600701)、英唐智控(300131)、机器人(300024)、三丰智能(300276)等多只个股涨停。该板块整体估值如何?后市将怎样表现?投资者应注意哪些机遇和风险?日前,《中国企业报》记者与大同证券高级投资顾问张诚、英大证券研究所所长李大霄和民生证券研究员朱振鑫等专家进行了探讨。

《中国企业报》:目前智能机器板块估值如何?

张诚:目前中国制造尤其是智能机器板块估值普遍在70倍以上PE,目前看普遍偏高。虽然国家大力推动智能制造和中国制造升级,但是目前真正掌握核心技术的企业总比例较低,在国际上高端机床和机器制造领域的市场占有率不高,未来虽然市场空间不断打开,但是能够真正成长为国产

制造机床和智能装备的龙头企业不多,行业整体目前估值偏高,公司未来业绩必将出现分化。

李大霄:目前智能机器板块估值普遍较高。

《中国企业报》:预计智能机器板块后市表现将如何?

张诚:工业4.0概念的火热以及《中国制造2025》使得市场对于智能机器和中国制造概念集中关注,相关板块短期的炒作还将延续。但是高端装备设备的升级和国家整体制造水平的提升是一个漫长而系统化的过程,没有完善的产业链和完整的精密标准体系,很难有企业一枝独秀。因此,长期来看,行业整体将呈现稳步上升的态势。短期来看,板块炒作过热,投资者应放眼长远,不应急功近利。

李大霄:智能制造概念和“中国制造2025”发展长远规划都是比较美好的前景,用这段时间来实现一个制造业强国,这对于民众来说还是一个非常振奋的消息。不过从整个市场来看,相关利好要落到实处可能还需要一个

相对漫长的过程。中国制造业要在2025年发展达到一个高度,实现制造业利国的一个大的战略,对于瞬息万变的资本市场来说,应该还是一个非常长远的规划。

朱振鑫:《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。德国、美国、韩国等发达国家都采取过此类制造业兴国的措施,来减缓经济下行的压力。这也符合今后中国经济发展的两条主线,即改革和转型。预计今后相关板块的个股将产生分化。

《中国企业报》:投资者应注意哪些机遇和风险?

张诚:目前看智能机器板块整体炒作过热,但部分工业生产管理软件企业以及3C(计算机 Computer、通信 Communication 和消费类电子产品 Consumer Electronics 三者结合)类生产研发公司依然还存在着一定的投资机会,投资者未来可长期予以关注。

李大霄:投资者进行具体个股投资时要掌握以下几个原则:首先它是

否真正契合政策发展方向,是否属于《中国制造2025》九项战略任务和重点中,是否拥有核心技术竞争力;其次,其行业代表性是否足够,即它在行业中是否占据优势地位,是否能够保持发展;最后,是投资者买入的时机,该时机也非常重要。即投资者应该在大部分人退出市场或不再买进的时候买入股票,同时,在其他人都蜂拥买股票时,则需要冷静,因为往往这个时候股票的价格都已经很贵了。

朱振鑫:《中国制造2025》刚出台时,该板块肯定会普涨,但后期也肯定会有一定程度的调整,但是长期来看,看好该板块的表现。因为该板块是符合经济转型大方向的,就像创业板,还在继续上涨。因为此轮牛市就是以新兴产业、战略升级为主线之一的牛市。可能该板块不会如创业板那样坚挺,因为国内传统制造业目前需求不足,而且产能过剩。所以长期来看,该板块分化可能性较大,行业龙头或是拥有真正核心技术的企业将会发展得较好。

本期公司、园区索引

巨星科技.....2版
国自机器人.....2版
黄河旋风.....2版
明匠智能.....2版
巨轮股份.....2版
沈阳机床集团.....2版
宇顺电子公司.....2版

庄吉.....3版
中城集团.....3版

滴滴专车.....4版
双汇.....4版

中金支付.....5版
海科融通.....5版
拉卡拉.....5版

京东金融.....6版
雷神科技.....6版
协同工厂.....6版
荔枝藤.....6版

碧桂园.....7版
万科集团.....7版
华远地产.....7版
融创集团.....7版
绿地集团.....7版

宝钢集团.....8版

阿里巴巴.....9版
腾讯.....9版

天工伟业.....10版

西部(银川)担保公司.....11版

乐视集团.....12版

鲁南制药集团.....13版

华兴机械股份公司.....15版
中远国际货运公司.....15版

山东洪达化工有限公司.....23版
山东(鄞城)盛昌化工有限公司••23版
山东鄞城金农牧业有限公司•••23版

中粮集团.....G01

中国能建.....G02

一汽马自达.....G04

北京798艺术区.....21版
漯河市沙澧产业集聚区.....22版
山东鄞城煤化工园.....23版
鑫茂集团.....24版

欢迎关注 中国企业报多媒体



中国企业报法人微博
weibo.com/zgqybnews



中国企业报法人微信
zgqybnews



中国企业网
www.zqcn.com.cn



中国企业网微信
zhongguoqiyewang



中国企业掌上通
登录中国企业网下载

《中国企业报》每周二出版,若一周内收不到报纸,敬请读者致电010-68735752,我们将及时回复解决。