

公开叫板特斯拉计划3~5年内将其取代

恒大汽车募资获阿里和腾讯加持

【记者姜虹北京报道】9月15日,恒大汽车宣布已配售新股募资40亿港元,并获得大幅超额认购。云锋基金、红杉资本等顶级投资基金,以及腾讯、滴滴等科技巨头,都是本次参与配股的主要投资者。云锋基金是阿里巴巴集团创始人马云发起的私募股权基金。有分析人士指出,投资机构对标的的筛选一向极为严格,这其中马云和马化腾以及滴滴等巨头的加持,恒大的造车进程无疑将进一步加速,充分显示出投资方对于其发展前景及投资价值的看好,也彰显了恒大强大的号召力。

实际上,恒大造车是从“一穷二白”开始的,即使没人、没技术,为了迅速抢占新能源汽车市场,恒大选择了一条完全“不一样”的造车路——换道超车。

一方面,恒大通过大手笔的国际并购与合作,在3.0底盘架构、整车研发制造、动力总成、电池等方面拥有了世界领先的核心技术。另一方面,通过与MAGNA、EDGA、FEV、AVL等多家汽车工程技术龙头,以及全球15位造型设计大师,110家汽车零部件企业战略合作,确保了恒驰的快速亮相和一流品质。



“以资本换技术,以技术换时间”,事实证明,恒大的当家人许家印的选择没有错。不到两年时间里,恒大造车已初尝成果,首批六款车已于日前亮相,上海、广州两大智能制造生产基地全线进入安装调试,2021年下半年量产。按恒大规划,未来3~5年要实现每年产销100万

辆。如今,又有了阿里、腾讯、滴滴的加盟,这对恒大汽车而言更是“如虎添翼”。

而凭借迅猛发展的势头,恒大汽车早已被视为特斯拉的强有力竞争者。不过,相对于特斯拉近3万亿港元的市值,恒大汽车目前市值仅2千多亿,如此极具想象空间的成长股,

自然也引得一众投资者竞相参与。

目前,中国新能源汽车市场已逐渐走出低谷明显回暖。中国汽车工业协会最新发布的数据显示,我国新能源汽车8月份销量为10.9万辆,环比增长11.7%,同比增长25.8%,继7月份迎来今年首次正增长之后持续上行。今年1~8月份,新能源汽车累计

销量59.6万辆,跌幅收窄至26.4%。

国内新能源汽车市场的竞争明显加剧,排名频频发生变化。据乘联会的统计,8月份,合资品牌上汽通用五菱、自主品牌比亚迪以及外资品牌特斯拉分别以1.83万辆、1.43万辆和1.18万辆,拿下国内新能源车销量排名的前三,国内新能源车销量前十名被自主品牌包揽的格局被打破。

恒大汽车方面向中华工商时报记者表示,配售新股募资40亿港元用意是让消费者资金更充足,还将为参与方创造战略协同的机会。因为,阿里和腾讯在车联网领域已经深耕多年,这种合作有助于恒大汽车在数字化、智能化升级中抢占有利的赛道。另外滴滴作为全球领先的共享出行巨头,截至2019年底,注册纯电动车达96.9万辆,在全国纯电动车保有量中占比超过三成,此次战略投资恒大汽车,将为恒驰量产快速抢占市场带来想象空间。以此为契机,相信随着彼此在车联网、自动驾驶、共享出行等领域的深入合作,恒大汽车将有望进一步快速做大做强,成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团,或许只是时间问题。

大成基金获保险资金5星业外管理人

【本报北京讯】近日,中国保险资产管理业协会对具备保险资金受托管理资格的业外受托管理人开展年度评价,评价范围涵盖证券投资基金管理公司、证券公司、证券资产管理公司(以下统称“业外管理人”)。其中,大成基金获评2020年保险资金5星业外管理人。

据了解,本次年度评价结果以星级等级呈现,主要反映业外管理人的综合素质、投资管理能力及保险专户投资表现,5星为最高评级。在91家参评的业外管理人中,获得5星评价的机构共计27家,大成基金位列其中。

大成基金成立于1999年4月12日,是中国首批成立的“老十家”公募基金之一。经过21年的发展,大成基金积累了强大稳固的综合实力,形成了以长期投资能力为核心的竞争优势,并持续以自身专业能力为数十家保险机构提供服务。未来大成基金将继续充分发挥专业优势,力争为保险资金的保值增值贡献力量。

双轮驱动投资带动基金“赚钱效应”

【本报北京讯】今年以来,在基金“赚钱效应”的催化下,明星基金经理掌舵的新基金往往成为市场“爆款”,被抢购一空。不过,在新基金受宠的同时,具有良好历史业绩作为背书的老基金也不断获得“识货”的投资者关注。其中,成立于2017年8月29日的诺安改革趋势混合基金,凭借良好的绝对收益和超额回报,获得市场的广泛关注。

探究该基金中长期业绩持续优秀背后的成因,与基金经理杨琨“周期+成长”的双轮驱动投资风格密不可分。作为一名具有12年证券从业经验的基金经理,杨琨在长期的投资过程中逐渐形成了“周期+成长”的投资风格。杨琨坦言,投资主要考虑的不是长达60年的康波周期,而是以42个月库存为主的库存周期。

“库存周期聚焦可量化的上游生产物资统计,是对产业经济增长波动的有效度量。通过该期间的市场波动,周期框架能较好的捕捉行业机会。”杨琨分析指出,周期主要是研究经济供给和需求。对于中长期周期景气的判断,主要是要对需求方面做出较为准确和客观的分析。因有着行业协会等数据渠道,周期品的供给判断相对容易,但对需求方面的判断则相对困难,这就需要行业成长性有一个较为准确的判断。正是基于这样的考虑,杨琨在周期研究的基础上,将能力圈从周期领域扩展到成长领域,最终形成“周期+成长”的投研风格。

“后疫情”时代寻找好行业

【记者李涛北京报道】今年突如其来的疫情对A股市场造成较大影响,目前来看,疫情所带来的“至暗时刻”已经过去,但A股结构性行情分化仍然明显。Wind数据显示,截至9月11日,申万医药生物、电气设备、电子指数今年以来涨幅分别达45.83%、44.39%和29.50%。

分析人士表示,经过此次疫情,可以看到医药、科技等行业长期投资机会。“后疫情时代”医疗卫生体制改革的政策导向愈发明确,有望开启新一轮医药产业变革。互联网医疗、医疗防护、医疗设备和疫苗等细分领域有望迎来政策密集出台期,孕育出新机遇。另外,疫情凸显了新经济的重要性,看好远程办公、远程医疗、配送机器人等无接触经济催生的新需求,5G云计算等新基建,以及中国加速半导体进口替代和核心技术研发带来的发展机遇。

新华景气行业混合基金基金经理梁超由此表示,应把握景气行业中的投资机会。一是随着科技水平的进步,符合社会发展的趋势的行业,比如光伏、新能源车等行业;二是将根据宏观经济阶段挑选处于景气阶段行业,例如疫情后国家加大对新基建的投资力度,相关行业如5G等进入景气上升周期;三是符合国家政策导向的行业。如近两年国家对半导体相关产业大力扶持,整个产业链都进入了上升周期。

站在当前时间点来看,梁超看好新经济的方向,包括TMT、新能源和医药。他认为,5G产业链比较长,包括上游的基站建设到下游的5G应用。目前5G建设已经开启,但是应用端才开始萌芽。新能源行业中,随着成本的降低和环保意识的加强,整个新能源行业的路越来越宽。光伏装机量有望出现非线性增长,新能源汽车随着特斯拉的持续放量 and 全球的补贴持续,行业进入业绩兑现期。医药是一个长期向上的赛道,无论是人口老龄化还是生物科技的持续发展,医药行业都有长期的成长性。其中,梁超更加看好创新药的产业链,这里面将会孕育出长期的成长型公司。

工银科创ETF拟任基金经理赵栩表示,当前A股配置价值较好。考虑到2021年疫情后经济恢复性增长的预期和充裕的全球流动性,A股市场有望延续上涨的趋势,但向上空间也可能受疫情进展和经济恢复力度制约。新经济产业市值规模已经超越传统经济产业,印证了当前我国经济和产业结构的转变趋势。未来5G新应用、云服务等均带来巨大的行业投资机会。科创板作为中国未来高新技术产业的集中体现,资本市场改革的重要成果,市场的中长期走势值得期待。从指数角度来看,相较于估值,科创企业未来的盈利能力、成长性更为重要,未来,科创50指数也有望迎来更多科技产业的优质上市公司。

60家机构通过收单外包服务机构备案审核

日前从中国支付清算协会了解到,收单外包服务机构备案系统已正式上线,银联商务股份有限公司、武汉利楚商务服务有限公司等60家机构首批通过备案审核。

据悉,该备案系统已于今年7月底初步建设完成,上线试运行。期间,部分机构参与试运行工作,并提交了正式申请材料。目前,已有60家机构通过了备案审核。

中国支付清算协会相关人士介绍,收单外包服务机构应于2020年10月31日前,通过备案系统向协会提出备案申请。对于未在规定时间内完成备案的收单外包服务机构,收单机构应在确保商户服务连续性的前提下,有序终止合作。(吴雨)

疫情加速主题酒店市场洗牌

【记者刘战红北京报道】有旅游业内人士认为,酒店行业是受疫情冲击最大且恢复进程最缓慢的行业之一。疫情期间,交通及景区管控、商务出差和旅游需求锐减,酒店行业面临着前所未有的挑战。

新冠疫情改变了中国消费者的生活习惯。越来越多的企业选择将商务出差改为视频会议,更多的家庭将长途旅游转变为本地或周边游。经济内循环势不可挡,抓住本地多样化的需求,就是抓住了大消费的新机遇。特殊的局势让投资者变得更为审慎。2020年6月底,万爱天津北辰联盟店开业,开业首月门店出租率达到124%,RevPAR同比去年提升50%。轻投资轻改造的方式,能够帮助同类主题酒店快速扭转经营困局,由万爱托管的方式则快速提高了门店运营能力。

疫情加速了酒店行业洗牌,国际格局的改变,越来越多的中国品牌在消费者心中占有一席之地。相较于希尔顿、威斯汀这样的高端国际酒店,国牌的价格和品质上更具优势,甚至他们更能读懂中国消费者。目前中国酒店市场的连锁化率仅为24%,对比美国的71%,国内酒店品牌拥有巨大的连锁化空间。权威人士指出,通过拓展万爱(联盟)情侣酒店品牌,万爱为生存艰难的单体酒店提供了一个新的解决方案。

“过去酒店市场普遍看中商务旅行的需求,高星级酒店和商务酒店品牌更加受投资者的青睐。此次疫情让我们看到了酒店市场的新机会。情侣住宿具备本地化、频次高的特征,在不可抗力面前韧性凸显。”孙同敏说。

据记者了解,今年8月万爱集团平均入住率已达到96%,基本恢复至去年同期水平,远远高于其他

酒店连锁品牌。万爱通过“有颜、有趣、有品”击中了年轻人的神经,像喜茶一样打破了酒店行业的传统经营思路,成为新赛道上的“怪兽”。

新冠疫情影响的方法。据其董事长孙同敏介绍,在门店恢复营业之后,品牌集中提供了重启促销方案。通过有效的促销活动,将集团出租率从期初的40%提升到65%,不到一个月的时间便扭转了深度亏损的困局。部分优势门店在重启活动中恢复到100%出租率。

“过去酒店市场普遍看中商务旅行的需求,高星级酒店和商务酒店品牌更加受投资者的青睐。此次疫情让我们看到了酒店市场的新机会。情侣住宿具备本地化、频次高的特征,在不可抗力面前韧性凸显。”孙同敏说。

中海石油斩获40米厚油层

【记者黄涛北京报道】近日,中海石油有限公司天津工程技术作业中心渤南区钻完井项目组传来捷报,挑战者3号“钻井平台承钻的渤中34-9油田A48井,钻穿86个薄层共643米火成岩,斩获40米厚油层,这对于保障我国能源安全、稳定东部油田产量、推动京津冀协同发展具有重要意义。

据测算,该油层年产量油可达117457立方米,原油提炼成汽油后,大约可供14万辆小轿车正常行驶1年。

据悉,已建成百万吨级产能的渤中34-9油田,是我国海上第一个在火成岩发育区发现并投入开发的火成岩下油田,也是中国海油大力提升国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全,推进增储上产“七年行动计划”第一个投产的开发项目。

为将这一昔日开发“禁区”变成产能“高地”,渤海油田科研工作者迎难而上,突破制约油田开发的四大工艺难题,破解诸多制约油田高效开发的现实难题,迈过了我国海上火山岩下摘油龙的“零门槛”。

据介绍,渤中34-9油田钻完井作业依然如履薄冰。该油田上覆四五百米厚的火成岩,下部则是大型油藏,犹如千层巧克力奶油蛋糕一般,浓郁的巧克力就是火成岩,而奶油则是油气藏,“巧克力”与“奶油”你中有我,我中有你的复杂局面,给钻完井作业带来各种难以预料的风险,以及侵入岩展布预测难、对下覆储层屏蔽效应

强、钻进机械速度慢、裂缝井漏、井区分散、钻井费用大等诸多问题。

“在A23H钻井作业中,我们发现循环液面下降较快,返出液量越来越小,井下发生严重漏失,如不迅速处理极有可能出现卡钻具、埋钻具及井控风险。”钻井总监马超说。面对层出不穷的棘手难题,项目组迎难而上,共同找“病症”下“处方”,他们率先提出“避、防、堵、慎”四字方针应对井下恶性漏失,将井漏概率从77%降至36%;发明的随钻堵漏堵漏剂,已成功在渤中34-9油田应用6井次,堵漏成功率100%,平均堵漏处理时间由36小时降为9小时。

针对火成岩可钻性差的难点,项目组潜心钻研,成功研发火成岩地层专用攻击型钻头,配套应用扭力冲击器、旋冲工具或水力振荡马达,使机械钻速提高两倍,创下了国内油田火成岩平均机械钻速第一的纪录。

项目组以生产全面提速为目标,实行“一井一策、一层一策”优化单井设计,通过对井身结构进行“增、减、瘦”,规避井壁失稳风险,减少火成岩钻遇井段数千米,全井段整体提效300%,仅此一项优化便创造了钻井工期缩短144.16天,节约成本1.73亿元的佳绩。截至目前,渤中34-9油田开发项目已高效完成68口钻完井作业,较设计工期节省411天,提效率20.91%,为渤海油田实现全年产量目标打下坚实基础。

用法律服务架起中泰友谊桥梁

民企投资泰国应该注意哪些



■本报记者 司马岩

当前,国际形势继续发生深刻复杂变化,亚洲正成为世界经济最具活力和潜力的地区,东亚的地位和作用日益上升。中泰面临深化合作的良好机遇。中国民营企业“走出去”进入了一个新阶段,国际国内双循环要求企业既要立足本土实业踏实发展,也要面向国际实现国际化布局。每一个国家的国情和法律都不尽相同,民营企业“走出去”需要注意哪些问题?

为此,中华工商时报记者采访了泰国Kudun & Partners Ltd.律师事务所律师中国区事务主任、合伙人林小丁律师,林小丁是泰籍华人,精通中文、英语、泰语三国语言,近10年来一直为泰国的民营企业、上市公司、跨国公司和大型企业提供法律咨询服务。请她谈谈民营企业投资泰国需要注意哪些事情。

记者:泰国的哪些行业和领域比较适合中国民营企业投资?

林小丁:为配合“泰国4.0”发展战略的实施,泰国陆续出台了多项吸引外国投资的优惠政策。中国企业在现阶段可重点关注泰国鼓励外商投资的十大行业:数字与软件,高附加值天然橡胶产品,电动汽车、汽车及零配件,机械及设备&自动化,机械与机器人,电芯设备及其配件生产,生物科技,电子产品及配件,飞机、航空设备及部件的生产和维修,医疗器械及零部件,火车、电车及轨道交通设备。

记者:您认为中国的哪些行业和领域比较吸引泰国企业?

林小丁:越来越多的泰国企业是一些基础制造、能源建设、农业水果、金融服务等行业向中国进行投资。其中在水果行业,今年前4个月,泰国榴莲对中国出口额高达5.67亿美元,上涨78%,总出口额达7.88亿美元,上涨了30%。泰国成为世界第一大榴莲出口国。

记者:中国企业去泰国投资需要注意哪些问题?在您服务的企业中哪些问题发生的比较普遍?

林小丁:因中国与国之间的语言、商业、法律及文化习惯上均有差异,在投资前做好前期调研,必要时可咨询中介机构以获取商业、法律上的建议。往往前期深入咨询可以取得事半功倍的效果。在一些企业中发生比较普遍的问题主要有三条:首先,有些企业因没有在前期对外商准入条件及土地取得条件进行深入了解,

在公司架构设立之初即可能存在违法违规行。其次是,在企业设立及与泰国股东合作时,因泰国公司法与中国公司法的差异,一些投资者未能保护好自己作为股东的权益。第三是,在企业落地开始运营后,企业劳动用工上出现的问题也会比较突出,中国投资者往往在初期劳动用工时未能注意劳动法律相关规定,导致后期诸多方面的劳动争议纠纷。

记者:泰国企业来中国投资需要注意哪些问题?

林小丁:与中国企业对泰投资一样,泰企对中国投资时也因两国之间的语言、商业、法律及文化习惯上的差异,在投资前需要做好前期调研,必要时可咨询中介机构已获取商业、法律上的建议。对中国外商投资环境及政策会有诸多的考量,但是随着中国不断提升的开放姿态,泰国投资者在政策方面的疑虑也在不断减少。

记者:作为一名外籍律师,您对中国这几年的营商环境变化有什么感触?

林小丁:中国国家发展改革委、商务部对外公布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》已连续第4年缩减外商投资准入负面清单,展示了中国支持经济全球化和跨国投资的决心,外资准入负面清单有望继续缩减,外商来华投资的道路将进一步拓宽。在近几年工作中,我深切感受到了中国持续优化营商环境方面的努力,中国政府正在营造更加稳定、公平、透明、可预期的投资环境。

关于换发《经营保险代理业务许可证》的公告

北京华谊保险销售股份有限公司因经营保险代理业务许可证延期换发了新的许可证。

经中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准,《经营保险代理业务许可证》有效期至2023年07月29日。

Table with 2 columns: 换发前许可证信息 (Institution Name, Address, License No., etc.) and 换发后许可证信息 (Institution Name, Address, License No., etc.).