

头盔企业通常不会有很大设备投入和产能冗余,按“一盔一带”新政要求估算,全国新增头盔需求缺口将超2亿个

头盔市场喧嚣背后的博弈

本报记者 李国

“你今天买了头盔没?”最近的朋友圈都被这句话刷爆了。

电商平台数据显示,4月以来,摩托车及电动车头盔备受消费者关注,不仅搜索量达到了去年同期的8倍,成交额同比增幅也接近400%,而且二线及三线市场增速更为明显。资本市场里,5月20日,A股头盔相关概念股逆势大涨,国立科技、南京聚隆连续三日涨停,伊之密一度冲高涨逾9%,最终收涨3.26%,金发科技涨逾4%。

正如疫情中的口罩、彰显个性的跑鞋、主打未知趣味的盲盒、考学攸关的学区房,都因其在一定时间内的刚性需求具备投资价值。然而,当商品价格远高于实际价值,估值必然回归。因此,当前亟须解决的则是头盔供求失衡之困。

真需求还是假繁荣?

统计数据显示,如今中国有9000多万辆摩托车,将近3亿辆电动自行车,几乎每3.5个人当中就有1个人需要佩戴安全头盔。

但是放眼望去,如今街道上实际佩戴头盔的人却不多。国金证券的分析师表示,保守估计,新增的头盔需求缺口将超过2亿个。

5月以来,随着公安部部署展开“一盔一带”安全守护行动,多地宣布将严查电动车驾驶人佩戴头盔,瞬间带动了头盔价格的“起飞”。以前无人问津的头盔,一时成为炙手可热的人人必备“单品”。头盔价格一路飙升,两位数变三位数,甚至有些商家出了限购令,每人只能购买一个。

头盔到底有多火?记者在山城重庆马家堡的一家商店看到,从5月15日到18日短短4天时间,一款头盔的售价已经从27.9元涨到了199元,整整上涨了6倍还多。商店老板告诉记者,现在倡议戴头盔,而厂家生产能力有限,全国都处于缺货状态。“我现在这儿就这些头

盔,样式、颜色都有限,卖完就没了。”在记者驻足的10来分钟里,先后有4人买走了6个头盔。头盔线下市场的火爆也传导到了网络。记者在某网购平台输入“头盔”关键词,按照销量排名,排在前15位的货物近期的收货量都在1万以上,其中排在第一位的一款售价为118.8元的头盔,显示已经有12万人收货,月销量更是达到了25万+的巨大数字。

记者走访发现,近半年来,重庆市场上的头盔的价格相对平稳,却在5月突然上扬。譬如,某品牌有两款历史最低价分别为139.5元和76元的头盔,在5月20日已涨至208元和229元。此外,非知名品牌头盔的价格普遍由30元至40元涨到100元以上,即上涨2~3倍。

“头盔最近简直疯了,我真是干了这行30多年了没见过这种情况。”在重庆南岸区8公里的刘师傅说,最近自己的修车铺快要转行成头盔代购了,每天都有不少人来问他有没有渠道能买到头盔。

“我也明白,政策出台是为了保护我们。我的小电驴最快能飙到五六十迈,跟摩托车差不了多少,磕一下我脑袋就开花了。”重庆师范大学大三的彭同学表示,等头盔价格稳定下来,自己一定会第一时间买一个。

重庆工商大学长江上游经济研究院莫远明研究员认为,头盔确有真需求,但市场表现却是假繁荣。就如疫情之初,口罩供不应求,各行纷纷转业生产口罩,赚得个盆满钵满。而如今,头盔行业也纷纷建厂,有商家利用这个机会,火热地进行炒作,倒买倒卖,中间商赚差价。

头盔价格缘何一路狂奔

头盔属于价格放开商品,定价系市场调节。采访中,重庆市民刘先生告诉记者,他曾

于5月13日以39元的单价购进头盔1000个。几分钟后,他就以69元的单价将头盔卖给代理商,“一秒钟赚了3万元”。

“我前几天一共下了单了9个头盔,想看谁先发货。结果到现在一个都没发,却等来了公安部电动车暂时不罚款的通知。”依靠电动车上下班的彭钢说,他已经把9个订单都退货了。

莫远明坦言,政策导致头盔需求急速上升,市场短期生产供应不足,自然导致有心人囤积居奇。当消费端的焦躁情绪向产业链传递,那么原材料供应商、头盔生产商,以及二三四级市场的经销商,就都会往上抬高价格,这与几个月前的口罩如出一辙。

5月20日下午,公安部交管局发文称,公安部密切关注电动自行车安全头盔涨价问题,积极会同市场监管部门严查价格违法行为。

公安部交管局发布上述通知后,5月21日资本市场迅速反应。截至21日午间收盘,头盔概念股全线受挫,此前3连涨停的南京聚隆跌停,伊之密跌近9%,国立科技、三夫户外、新日股份等均有不同幅度的下跌。

“2月口罩,3月口罩机,4月熔喷布,5月头盔,月月有机会。”流传着这句话的头盔界里,不少都是年初卖口罩的那批人——捞到甜头的人想再赚一把,赔了的人想东山再起。

1688数据显示,最近7天采购件数大于5000个头盔的买家有88个,累计采购头盔158万个。这说明,市场上有人在大量囤积头盔,以牟取暴利。工商信息平台天眼查数据显示,近1个月,国内新增3500余家头盔相关企业。

如今一些工厂开足马力生产,跨界人士亦纷纷入局。在快速填满市场需求缺口后,未来还有多少“供不应求”的空间呢?从这一点看,头盔价格会持续疯涨吗?不会。头盔是耐用品,除非遗失、损坏或使用者看不上老

款式,否则复购率不高。

如何解决供求失衡

新时代证券分析指出,目前全国头盔渗透率极低,保守估计头盔产销量不超过5000万元/年,新增头盔需求缺口或超3亿个,假设均价100元/个,对应300亿元市场需求。

根据调查,头盔材料主要为ABS、PC、EPS,头盔中大部分为塑料材质,其中单个头盔外壳材料在400~500克,而缓冲材料约在100克。根据全国约有3亿台电动自行车,按照3亿个头盔计算,头盔外壳生产所需要的塑料总计约在12万吨左右,而所需要的缓冲材料约在3万吨左右。所以,粗略计算,中国头盔所需要的塑料和缓冲材料的规模约在20万吨左右。结合1~1.5万元/吨现价及涨价预期,市场规模在30亿元左右。根据目前原料端的供应来看,完全能够满足中国头盔的需求。

自2015年后,国内PC则进入了产能的快速扩张期。至2019年中,国内PC产能已达到141万吨。加上塑料及缓冲材质,全国材料供应量已达900万吨,所以头盔材料需求边际影响弱。

经济学家宋清辉认为,相较于口罩,炒头盔是由政策催生出来的,随着政策“威力”逐渐消减,预计不会出现当初的“口罩商机”,上演年初口罩的“剧本”。

业内人士指出,这一轮的头盔疯狂哄抢纯粹是人为炒高的,中间商层层加码导致恶性循环,市场需求存在假象和泡沫。针对这一现象,市场监管部门不仅要规范商家销售价格,维护好市场秩序,更要依法严打炒作囤货行为,斩断哄抬头盔价格的违法链条。

有关专家认为:说到底,头盔不是用来炒的,它只是一个保护人身安全的工具。买一个头盔只是开始,依规佩戴头盔才能有效避免或减轻伤害。我们不能让资本市场的喧嚣转移注意力,尽快给“头盔热”降温,让舆论回到“安全守护”主题上,才是文明社会应有之义。



疫情下危中寻机,助力外贸复苏

新疆企业寻路“一带一路”

本报记者 吴锋思

新冠肺炎疫情给全球经济带来严重影响,但一组与“一带一路”相关的数据却给人信心:中国海关总署统计,一季度我国对“一带一路”沿线国家外贸进出口达到2.07万亿元,同比增长3.2%。中国商务部数据显示,我国企业一季度在“一带一路”沿线对52个国家非金融类直接投资达42亿美元,同比增长11.7%。中国国家铁路集团有限公司统计,一季度,中欧班列共开行1941列,发送货物17.4万标箱,同比分别增长15%和18%。

业内人士指出,“一带一路”作为最广泛、最重要的国际合作平台之一,将在全球经济复苏中发挥重要作用。

抢抓机遇

调度室内,值班人员“接龙”作业,货物换装,列车编组交织进行;铁路线上,中欧班列鸣笛声声驶出国门,口岸运输进出两旺。截至4月中旬,新疆阿拉山口铁路口岸进出出境中欧班列突破1000列,较去年提前13天实现新跨越。

随着“一带一路”建设深入推进,新疆与沿线国家的经贸往来越来越紧密。作为“丝绸之路经济带”上重要桥头堡的阿拉山口,正成为“丝绸之路经济带”上的“黄金通道”。据介绍,随着各地陆续复工复产,自2月下旬开始,口岸进出境中欧班列数量明显回升。3月日均达到

11列,全面恢复到去年同期正常水平。

新疆哈密抢抓“一带一路”的发展机遇,大力开发沿线市场订单。今年,各个企业陆续接到了来自哈萨克斯坦、蒙古国等市场的订单,总价值超过了4亿元。为了保证顺利交货,各个企业在严格执行疫情防控各项措施的基础上,全力做好生产工作,保证按时交货。

特变电工是“一带一路”倡议的参与者,也是受益者。公司“走出去”经历了从借船出海、到单机自营直接出口,到系统集成技术解决方案,再到带动中国电力标准技术输出的转变,形成了中国机电产品在国际市场上的品牌影响力和竞争力,走出了一条具有自身特色的国际化发展之路。

2019年,特变电工实现国际市场总体签约32亿美元,已在海外建有3个产业基地,在全球设立100多个办事机构,高新技术产品出口70余个国家和地区,成功为30多个“一带一路”沿线国家提供一体化的交钥匙工程及系统集成解决方案。

危中寻机

“厨厨”是新疆家喻户晓的调味品牌,在新疆厨厨食品有限公司的一个生产车间,工作人员正在对酱油进行灌装、压盖、装箱处理。15天后,这批酱油将到达中亚五国市场,成为当地居民的调味佳品。近年来,厨厨公司把握“一带一路”机遇,在转型升级中加快“走出去”,在“走出去”的实践中促进转型升级。今年2月

和3月,公司出口量已经达到了200吨。疫情防控期间,厨厨公司延缓缴纳水费和蒸汽费,电费享受的是政策价。

全球疫情蔓延之下,人员流动受限,交通物流受阻,原有的一些经济产业合作模式面临较大挑战。业内人士指出,疫情再次体现了各国相互依存、人类命运与共的现实,也让各方进一步看到高质量共建“一带一路”的必要性和空间。为帮助外贸企业走出困境,各地陆续出台的“一带一路”工作计划,许多企业利用政策,搭乘“一带一路”快车,危中寻机。

截至一季度末,新疆银行业支持“一带一路”跨境项目320个,融资金额761.32亿元;出口信用保险累计为221家(次)新疆企业提供对外贸易保险保障11.35亿元。

为统筹推进新冠肺炎疫情防控工作与丝绸之路经济带核心区建设,新疆推进实施“一带一路”建设领导小组印发《2020年自治区推进丝绸之路经济带核心区建设工作要点》,对全年工作作了总体部署。以“一港、两区、五大中心、口岸经济带”为主线,以扩大对内对外开放为引领,扎实推进核心区建设走深走细走实,确保取得一批标志性、引领性、可视性成果。

为发展蓄力

“因为疫情影响,我们开始改变传统的贸易模式,通过网络,进一步加强‘一带一路’的贸易合作。”新疆一家外贸企业负责人陈军说。

疫情给经济运行造成影响,在这种情况下,电子商务随之而起,随着疫情蔓延以及控制疫情的种种举措不断推动,经济活动和消费模式转移到线上,数字丝绸之路正在崛起。

记者了解到,由于人员流动受限,外贸企业开始向数字化转型,利用跨境电商平台,通过“云展会”“云洽谈”“云签约”等方式,积极培育疫情下国际贸易新业态新模式。“相信在数字化快速发展下,‘云合作’会取得成效。”陈军认为。

“今年,我们将加快霍尔果斯进口种苗、药品化妆品、冰鲜水产品等功能性口岸建设,打造全疆功能最完善的综合性口岸,进一步推动‘通道经济’向‘口岸经济’转变。”自治区人大代表、霍尔果斯市长杰恩斯·哈德斯说。

新疆金冠园生态农业科技股份有限公司董事长周琴说,虽然受疫情影响较大,但危机之下也有商机。企业可以在这一时段,为发展蓄力,通过“一带一路”这一平台找到新的商机、契机,再利用网络信息把产品更好地推出去,最终找到合作伙伴来跨界共享。

新疆通过深化改革为企业营造良好的营商环境,继续为企业“走出去”搭建平台,加快推进外向型产业发展。自治区明确提出要在疫情防控常态化前提下,贯彻新发展理念,积极融入共建“一带一路”大格局,全力开创核心区建设新局面,拓展经济发展新空间,为实现新疆经济高质量发展提供有力支撑。

市场观潮

舒年

根据中国汽车工业协会发布的数据,今年4月,我国汽车产销量分别完成201.2万辆和207万辆,同比分别增长2.3%和2.4%,汽车销量结束了连续21个月的下降。

但是,这并不表示在接下来的时间里,汽车销售数字一定会持续走高。不可否认的是,今年一季度受疫情影响,许多4S店和二手车交易市场并未开门迎客,汽车运输和销售渠道也不畅通,4月疫情好转后出现补偿性的消费是正常的。而这样的消费趋势能否延续,则要看相关产业扶持措施能否真正落地。

汽车产业不是一个完全“关起门来做生意”的产业,其与国际市场、国内其它行业息息相关。

去年我国汽车外销102.4万辆,多为本土车企品牌,受海外疫情影响,国产汽车的出口之路显然受到影响,而国内消费市场是否能够承接“出口转内销”,有待观察。国内出口依赖性企业面临订单下降,大宗消费需求不足,这些都将对商用车的销售产生影响。比如,在跨省旅游尚未完全恢复之际,大中型客车的销售数字恐怕不会好看。

还有一点不容忽视,受境外疫情影响,一些国家的汽车原材料和零部件企业停产或减产,也将影响我国汽车的零部件供应,这就需要有关方面及时补齐这一短板。

根据国家发展改革委等11个部门于今年4月28日向“各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国务院有关部门”下发的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,各地区、各有关部门要积极主动履职,“积极营造有利于汽车消费的市场环境”。一些地方政府已经有所响应,比如天津市于5月21日印发《天津市关于促进汽车消费的若干措施》,新增3.5万个个人购车指标,并进一步加快停车设施建设。

作为大宗商品,汽车与其它商品有所不同,其生产地 and 实际使用地往往并非一地,而在使用过程中,会产生一定的社会管理成本,这一成本要由实际使用地承担,但税金收益却很低。在今年的全国两会上,就有代表表示,汽车购置税和消费税均为国税,而地方仅能收到微乎其微的车船税,其并未从汽车销售中获得收益,却要承担汽车保有量增加后的诸多基础设施建设和社会管理成本。

正因如此,一些地方不仅对刺激汽车消费积极性不强,甚至反而出台汽车消费限制性措施,比如限制指标等,这些与相关部委刺激性消费措施相抵触的限制性措施,不仅对汽车销售市场产生负面影响,并最终传导至生产环节。

汽车工业被称为国家经济发展的引擎,这不仅是因为其上游对接着包括机械、能源等在内的工业类生产,也在于其衍生的金融、旅游等诸多服务业消费。汽车的实际销售和管理使用,最终是在各地进行的,换言之,刺激汽车消费,让汽车消费能够带动诸多行业发展,重在地方落实。

今年也有全国人大代表提出,建议改革车辆购置税,让国家地方按比例共享,并将汽车消费税征收环节从生产后移至销售,在调动地方积极性的同时,也能减少生产企业流动资金占用,促使企业在研发创新环节加大投入。这样的建议,也许能为更好促进汽车消费打开新思路。

天津经开区新开工项目投资增长强劲

本报讯(记者张玺)近日,天津经济技术开发区2020年重点建设项目集中开工。天津南港港铁物流有限公司专用线项目、绿菱电子研发产业化基地项目、经开区双城绿色生态屏障项目、天药股份合成车间自动化升级改造等项目等经开区重点项目同步开工,总投资达到24.7亿元,年内计划投资15.3亿元,涵盖了先进制造业、大基建、生态环保等多个领域。

天津经开区管委会负责人表示,在政策支持和重大项目建设力度进一步加大的推动下,天津经开区投资恢复良好态势已经开始显现,在建项目数量增加,投资规模明显扩大,新开工项目投资增长强劲。截至目前,总投资5000万元以上在建项目198个,计划总投资规模2423.3亿元。其中,新开工项目本年完成投资同比增长12.9%。

“虽然受到新冠疫情的影响,但是在天津经开区管委会的大力扶持和帮助下,项目顺利开工了!”天津南港港铁物流有限责任公司党支部书记、执行董事耿利红在开工活动上表示,作为2020年滨海新区、经开区重点建设项目之一,项目将严把质量关,在做好各项疫情防控措施和确保安全生产的同时,保证如期完工,为经开区经济发展做出贡献。

开通绿色通道,恒丰北京分行助力新基建

本报讯 近日,恒丰银行北京分行为北京光环新网科技股份有限公司开立的5000万元国内信用证成功落地。这是北京分行加强战略性新兴产业项目信贷支持,助力“新基建”的又一行动。

疫情之下,人们的线上需求剧增,作为专注于经营互联网数据中心业务及云计算服务的企业,北京光环新网科技股份有限公司在“云”需求急剧增长的背景下,企业计划加大力度布局5G网络、数据中心等新型基础设施建设,资金链在4月初出现了阶段性压力。恒丰银行北京分行主动对接,迅速设计了办理手续简单、成本价格低的付款方式,火速为其开立5000万元国内信用证,在解决企业上游付款问题的同时,最大程度上降低了企业的融资成本。

在后疫情时期,“新基建”成为了发展新动能,大数据、人工智能等新技术成为带动经济增长的强劲动力。恒丰银行北京分行通过拟定制科技企业白名单,开辟信贷审批绿色通道,对新基建行业进行产品配套研究,确保支持到位,目前已成功对接从事5G技术研发的相关央企。后续将继续加大对区域内高新技术企业和民营企业的信贷投放,以优质高效的金融服务为“新基建”加速发展注入金融动能。(一鸣)