中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK

全国工商联智库
中国民营经济研究会 指导

产业发展周报

2020 年第 28 期

中国民生银行研究院 2020 年 8 月 1 日

产业洞察

- 国家能源局积极布局充电基础设施规划建设
- 中国信通院发布《云计算发展白皮书（2020）》
- 产业互联网金融成为银行数字化转型重要方向

国际速递

- 未来五年全球数据中心资本支出年复合增长率达 6%
- 国际旅游仍受限制，航空客运复苏迟缓

产业快讯

- 中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作
- 交通部、国家发改委降低小汽车通行总量，提升各城市绿色出行水平
- 我国加快 5G 网络规模部署和商业应用，强化网络安全保障

行业数据

- 1-6 月份全国规模以上工业企业利润同比下降 12.8%
- 2020 年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入下降 6.2%

企业动态

- 中国电信积极探索养老服务，打通智慧养老“最后一公里”
- 苏宁未来十年定位全面升级为零售服务商

《产业发展周报》研究团队

黄剑辉 huangjianhui@cmbc.com.cn
李岩玉 liyanyu@cmbc.com.cn
董运佳 dongyunjia@cmbc.com.cn
郭晓蓓 guoxiaobei@cmbc.com.cn
王　润 wangrun1@cmbc.com.cn
黄　赫 huanghe5@cmbc.com.cn
施元雪 shiyuanxue@cmbc.com.cn
刘　昊 liuhao22@cmbc.com.cn
孙旭然 lvruyouruos@126.com

“民银智库”微信公众平台：



国家能源局积极布局充电基础设施规划建设

近日，国家能源局举办三季度网上新闻发布会，提出积极推进充电基础设施规划建设，支持充电商业模式创新。会议指出，截至 2020 年 6 月底，全国各类充电桩保有量达 132.2 万个，其中公共充电桩 55.8 万个、数量位居全球首位。国家能源局正在会同相关部门，加强《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的督促实施，积极支持充电商业模式创新，推动充电服务平台整合发展；鼓励开展 V2G 等新技术应用，依托“互联网＋”智慧能源提升充电智能化水平；加快解决居民小区有序充电、老旧小区充电设施建设难、充电设施安全隐患等热点问题，切实提升充电保障能力。

点评

当前，政策对新能源汽车支持重心逐步向充电基础设施转移，推动行业发展。在地方政府纷纷出台充电基础设施建设和运营补贴等政策利好的背景下，上半年，华为、蚂蚁金服、宁德时代、大众汽车等企业纷纷布局充换电设备制造、建设及运营领域。值得注意的是，充电基础设施制造行业准入门槛较低，有相当一部分新企业涌现，设备市场整体竞争较为激烈，导致设备价格持续下滑；充换电运营市场高度集中，2019 年，公共充电桩运营市场中前三大运营商特来电、国网、星星充电的市场占有率合计达 69%。由于充电桩运营前期投入成本高、投资回收期长、使用效率低，目前，公共桩建设运营的全生命周期盈利能力普遍较差。

短期看，充电基础设施建设和运营补贴政策将有利于改善相关企业的经营状况；长期看，在 2025 年充电基础设施建设增长高峰过后，随着新能源汽车保有量的快速增长，充电基础设施建设利用率将逐步提升，具备规模优势的头部企业有望受益。建议商业银行在充电基础设施制造领域关注具备大功率、智能化充电桩技术壁垒的国电南瑞、许继电气等主流设备厂商，关注在各大充电桩运营企业招标中中标规模高的企业；在充电基础设施建设运营领域关注在发达地区、限购地区核心地段充电桩占比高，具备市场先发优势的企业、布局集中式充电桩的企业，以及充电桩商业模式积极向轻资产转移的龙头企业。适当支持股东实力雄厚的设备制造、建设和运营新进企业。（王润）

中国信通院发布《云计算发展白皮书（2020）》

7 月 29 日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办，云计算开源产业联盟承办的云计算行业盛会——“2020 可信云大会”线上开幕。作为可信云大会的“规定动作”，在业界的期待中，大会第六次发布《云计算发展白皮书（2020 年）》。白皮书指出：未来，云计算仍将迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期。一是随着新基建的推进，云计算将加快应用落地进程，在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展；二是全球数字经济背景下，云计算成为企业数字化转型的必然选择，企业上云进程将进一步加速；三是新冠肺炎疫情的出现，加速了远程办公、在线教育等 SaaS 服务落地，推动云计算产业快速发展。”

点评

2014 年以来，中国信通院连续多年主办可信云大会，并以白皮书形式发布重要研究成果。本次白皮书指出，2019 年我国云计算市场规模达 1334 亿元，增速 38.61%，预计到 2023 年市场规模将接近 4000 亿元。会议提出“云原生、SaaS、分布式云、云原生安全、数字化转型、新基建”六大关键词。我国云服务行业未来将呈现以下趋势：一是云技术从粗放向精细转型；二是云需求从 IaaS 向 SaaS 上移；三是云架构从中心向边缘延伸；四是云安全从外部向原生转变；五是云应用从互联网向行业生产渗透；六是云定位从基础资源向基建操作系统扩展。

云计算行业正处于基础设施建设和云替代的景气向上周期，叠加疫情对“云化”的催化作用，行业进入高速发展期。随着 5G 和物联网技术的发展，大量 IoT 设备所产生的庞大数据量将推动包括金融、教育、电信、公共事业、安全在内的传统行业云化，提升数据采集、存储、分析的能力，进而提升经营效率。商业银行可持续关注 IDC、服务器、存储、网络设备、高速光模块等相关领域的龙头企业，其下游采购需求将实现明显增长，支撑企业业绩持续向好。（黄赫）

产业互联网金融成为银行数字化转型重要方向

近日，在新金融联盟召开的“疫情常态化下的银行数字化转型方向和策略”内部研讨会上，中国金融四十人论坛（CF40）资深研究员、原证监会主席肖钢表示，数字经济已进入到产业互联网的新发展阶段，银行要实现数字化转型必须大力发展产业互联网金融，根据自身的禀赋实现差异化的战略定位和转型路径，积极变革经营文化理念。肖钢指出，产业互联网的发展为银行对公业务数字化转型提供了契机：由于对公业务的非标性，现行的大数据风控模式无法解决解决小微企业生存和发展问题；而提倡发展供应链，推动产业互联网与银行数字化转型的有效融合可以逐步解决小微企业问题，为创造新业态提供广阔的发展空间。金融的作用还可以进一步延伸，银行与产业网融合以后，可以基于客户贸易、设备等全部数据，通过智能手段指导企业生产经营和人力、物力、财力管理。因此金融行业深入到产业互联网领域来提供服务的模式大有前景。

点评

产业互联网金融是消费金融向上游产业端的渗透，指金融机构基于产业互联网发展，以企业为用户，以生产经营活动为场景，借助金融科技手段向中小微企业提供的金融服务。当前，产业互联网金融主要为基于产业互联网服务的供应链金融、互联网金融产品、助贷超市等形式，未来或以产业互联网为依托，进一步向普惠金融、小微金融、产业金融、综合金融等多个层次和维度拓展，出现更多新的金融服务模式，其标准化服务能力和垂直行业属性将不断增强。

目前，商业银行对公业务相较于零售业务的数字化转型速度较慢，可把握产业互联网金融发展

契机，从三个方面推进产业和金融的进一步融合：第一，做好产业互联网平台信息与银行结算体系的对接。整合产业互联网相关企业的法人、股东和高管等个人数据，以及产业链上下游企业交易、结算和现金流数据，实现资金与资产的对接，形成各产业的账户体系支撑，加强信贷风险把控。第二，培育和孵化产业，与产业平台一同成长。借助龙头产业互联网平台和中间技术合作伙伴，通过数据和风控服务，充分了解客户诉求，协调建立优化解决方案，使银行数字化转型嵌入产业互联网的发展中，成为孵化产业平台的重要力量。第三，为产业链上的企业提供基于线上线下多种渠道，涵盖传统信贷、支付结算、资金管理等多种产品与服务的综合性解决方案。（孙旭然）



未来五年全球数据中心资本支出年复合增长率达 6%

市场调研公司 Dell'Oro 日前在其数据中心资本支出五年预测报告中预测，未来五年，数据中心资本支出（包括服务器和其他数据中心基础设施设备的资本支出）将以 6%的年复合增长率增长，并将在预测期末超过 2000 亿美元。在该市场中，不同板块的表现将有所不同。已占全球数据中心资本支出 60%以上的云板块将在企业/本地数据中心部署的驱动下继续获得动力。从长远来看，电信网络的边缘数据中心部署可能兴起。在数据中心资本支出中，服务器的资本支出一般占近一半。Dell'Oro 认为影响服务器资本支出的因素可能包括：一是云容量和消化周期导致的服务器需求变化；二是零部件如 Memory 等商品定价的市场波动；三是服务器升级周期可能会促使旧服务器的替换并驱动新的部署，这可能会影响服务器架构和定价。

国际旅游仍受限制　航空客运复苏迟缓

国际航空运输协会最新的全球航空客运定期数据显示，2020 年 6 月份客运量复苏速度慢于预期。全球航空客运量同比去年暴跌 86.5%。由于国内航空市场逐步恢复，尤其是中国国内航空市场需求上升的推动，本月跌幅较 5 月份（下降 91.0%）略有改善。6 月份载客率为 57.6%，创下本月历史新低。由于美国和发展中经济体的病毒遏制缓慢，叠加公务旅行减少和消费者信心不足，全球航空客运市场复苏前景比此前预期的更为缓慢。基于以上因素，国际航协对预测进行修正，2020 年全球航空客运量将比 2019 年下降 55%。预计 2021 年，旅客数量将在低迷的 2020 年基础上增长 62%，但与 2019 年相比仍将下降近 30%。预计到 2024 年行业才能完全恢复到 2019 年的水平。



中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作

中共中央政治局 7 月 30 日召开会议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议指出，要确保宏观政策落地见效。财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金，注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合，促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应。

国务院办公厅印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》

国务院办公厅日前印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》。《意见》明确，要从六个方面着力提升双创示范基地带动作用。一是落实创业企业纾困政策，强化双创复工达产服务，增强协同创新发展合力，鼓励双创示范基地积极应对疫情影响，巩固壮大创新创业内生活力。二是实施社会服务创业带动就业示范行动，增强创业带动就业能力，加强返乡入乡创业政策保障，提升高校学生创新创业能力，发挥大企业创业就业带动作用，发挥双创示范基地多元主体带动作用，打造创业就业重要载体。三是构建大中小企业融通创新生态，构筑产学研融通创新创业体系，加强不同类型双创示范基地协同联动，树立融通创新引领标杆。四是深化金融服务创新创业示范，完善创新创业创投生态链，加强创新创业金融支持，着力破解融资

难题。五是做强开放创业孵化载体，搭建多双边创业合作平台，鼓励双创示范基地深化对外开放合作，构筑全球化创业重要节点。六是探索完善包容创新监管机制，深化双创体制改革创新试点，创新促进科技成果转化机制，支持双创示范基地推进全面创新改革试点，激发创新创业创造动力。

工信部多措并举提振消费
全面实施内外销产品“同线同标同质”

工信部主管部门负责同志电视电话会议日前在京召开，会议的主要任务是，动员全系统进一步认清形势，坚定发展信心，克服不利影响，推动工业通信业高质量发展，努力完成全年工作目标任务。会议提出，着力扩大有效需求。多措并举提振消费，全面实施内外销产品“同线同标同质”；着力稳定传统大宗消费，加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度，开展新能源汽车下乡活动；加快发展新型消费业态，推进互联网和各类消费业态深度融合。积极扩大有效投资，推动制造业重大项目加快投资，支持企业加强智能化、绿色化、高端化、服务化改造。

交通部、国家发改委降低小汽车通行总量
提升各城市绿色出行水平

7 月 24 日，交通运输部和国家发展改革委印发关于《绿色出行创建行动方案》的通知。《方案》明确了通过开展绿色出行创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，降低小汽车通行总量，整体提升我国各城市的绿色出行水平。主要体现在加快充电基础设施建设，推广新能源和清洁能源车辆规模应用，公共交通优先发展等内容。到 2022 年，力争 60%以上的创建城市绿色出行比例达到 70%以上，绿色出行服务满意率不低于 80%。

我国加快 5G 网络规模部署和商业应用
强化网络安全保障

近日，国家发改委发布《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》。在新型基础设施建设方面，加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快 5G 网络规模部署和商业应用，推进车站、社区、商场等重点区域 5G 基站和配套网络建设，持续优化基础薄弱地区 4G 网络覆盖，推进骨干网、城域网扩容，推动家庭宽带千兆、百兆接入普及。推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。探索开展无人机、机器人运转所需配套设施建设，统筹医疗废弃物处理智能设施部署。在网络安全方面，建全网络安全防护体系，做好网络安全与智慧化改造一体化推进。落实网络安全工作责任制要求，完善智慧化改造网络安全管理制度规范。认真落实国家网络安全等级保护、网络安全审查、云计算采购服务、国家密码管理等有关规定，采购部署安全可靠的软硬件产品，具备与智慧化水平相匹配的体系化安全防护能力。

我国动力电池相关企业达 1.3 万家
头部企业“垄断”趋势加剧

我国新能源汽车市场从 2009 年开始起步，2014 年以来，财政补贴等相关政策开始集中出台，新能源汽车整个产业进入高速发展期，动力电池产业因此也不断发展。盖世汽车由企查查获悉，截止到 2020 年 7 月份，我国动力电池相关企业共有近 1.3 万家。从表格中可以看出，2010 年至 2019 年近十年的时间里，我国动力电池相关企业注册量呈现直线上升的势头。2015 年之后行业进入爆发期，其中 2016 年是增速最快的一年，年注册量达到 1865 家，同比增长 81.95%。2018、2019 两年注册量均接近 3000 家，分别为 2937 家和 2982 家。

后疫情时代智能制造“柔性”化作“硬实力”

近日，2020 年全球人工智能技术大会在浙江杭州举行，人工智能发展成热点议题。中国工程院院士王耀南表示，疫情背景下，具备柔性化生产特质的智能制造让企业可以在短期内重建一条个性化生产线，推动产品快速更新迭代。智能制造将发挥巨大作用。王耀南在采访时指出，接下来智能制造机器人将继续向智能化、柔性化、灵巧化、协作化方向发展，以适应网络化协同制造、大规模个性化定制需求，形成中国制造“硬实力”。今年初受新冠肺炎疫情影响，口罩、防护服、护目镜等防护品缺口大，考验着供应链的应变能力。借力大数据与物联网，包括生产计划重新安排、原材料库存调度、物流计划调整等，都实现了快速协同。而通过柔性生产实现高效复工的案例也不胜枚举。智能制造的一大特点是“有柔性”。疫情期间，其所在团队研制了医用紫外线消毒机器人、医用物资配送机器人等系列防疫机器人，免费赠送医院使用。从过去面向生产线的物流机器人到防疫机器人，仅一个月不到的时间便可实现“变身”。



1-6 月份全国规模以上工业企业利润同比下降 12.8%

据国家统计局数据，1-6 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 25114.9 亿元，同比下降 12.8%（按可比口径计算），降幅比 1-5 月份收窄 6.5 个百分点。1-6 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 6614.1 亿元，同比下降 28.5%；股份制企业实现利润总额 18247.1 亿元，下降 13.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 6486.4 亿元，下降 8.8%；私营企业实现利润总额 7119.8 亿元，下降 8.4%。1-6 月份，采矿业实现利润总额 1647.0 亿元，同比下降 41.7%；制造业实现利润总额 21223.0 亿元，下降 9.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 2245.0 亿元，下降 8.7%。1-6 月份，规模以上工业企业实现营业收入 46.31 万亿元，同比下降 5.2%；发生营业成本 39.16 万亿元，下降 4.7%；营业收入利润率为 5.42%，同比降低 0.48 个百分点。

上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入下降 6.2%

国家统计局数据显示，随着疫情防控形势持续向好，复工复产不断推进，我国文化企业生产经营逐步趋于好转。据对全国 5.9 万家规模以上文化及相关产业企业调查，上半年，上述企业实现营业收入 40196 亿元，按可比口径计算，比上年同期下降 6.2%，降幅比一季度收窄 7.7 个百分点；文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类实现营业收入 12939 亿元，增长 18.2%。分行业类别看，文化及相关产业 9 个行业中，新闻信息服务营业收入 3996 亿元，同比增长 13.4%，继续保持较快增长；创意设计服务营业收入 6250 亿元，同比增长 3.3%；其余 7 个行业虽同比仍在下降，但降幅比一季度明显收窄。



中国电信积极探索养老服务　打通智慧养老“最后一公里”

中国电信积极探索“智慧养老”新模式。日前，河北区民政局与中国电信天津分公司签订“5G+智慧养老”信息化建设服务战略合作协议，搭建智慧养老综合信息服务平台。在智慧养老起步阶段，中国电信江苏省宜兴分公司推出“虚拟养老”服务，据悉，“虚拟养老”系统项目包含了手机、固话、光纤线路、主机托管和系统维护等多个方面，此外，“虚拟养老院”还能提供社区服务、便民服务、呼叫中心、老年人手机定位等综合服务，推动建设基于“互联网+”的虚拟养老院。在智能养老试点阶段，中国电信与第三方合作建设智慧养老平台，以电信“千兆宽带”为支撑，综合专业化服务、数据平台、云计算等技术，在湖南进行试点。该合作是国内养老服务企业与网络运营商达成的首个合作案例。

苏宁未来十年定位全面升级为零售服务商

7 月 27 日，苏宁 818 三十周年庆云发布会举办，苏宁易购集团高级副总裁顾伟宣布，苏宁将未来十年定义为场景零售服务十年，由零售商升级为零售服务商。苏宁将加强零售基础能力开放，承诺进一步夯实并输出供应链、物流、场景、金融和技术五项服务能力，开放赋能产业生态中的中小微经济体，进一步满足广大用户需求。具体而言，供应链服务方面，苏宁基于 B2S2B2C 模式，将深度定制单品比例提升至 25%；同时采用开放平台模式，撮合上下游的匹配及履约的全链路管理。场景服务方面，将打通线上线下数字化，帮助零售商升级场景能力，协同品牌方更有效率地触达用户。金融服务方面，未来三年苏宁将向合作伙伴新增借贷投放 3000 亿元，为广大中小微商户提供 500 亿元补贴融资成本，免息让利 100 亿元助力品质消费。

报送：董事会领导、监事会领导、行领导

抄送：各部门负责人、各分行行长

联系人：施元雪　　邮箱：shiyuanxue@cmbc.com.cn



以银行视角洞悉产业发展动态

- 本报告所采用的基础数据和信息均来自市场公开信息，所载的资料、数据、意见及预测结果仅反映发布本报告当时的情况，相应数据资料可能随时间被修正、调整或更新。
- 本报告知识产权归民生银行研究院（民银智库）所有，任何对报告内容进行的复制、转载，均需注明来源。
- 本报告中的所有信息仅供研究讨论或参考之用，所表述的意见并不构成对任何人、任何机构的投资或政策决策。
- 如对报告有任何意见或建议，欢迎发送邮件至：shiyuanxue@cmbc.com.cn
- 欢迎扫描二维码加入民生银行研究院公众账号“民银智库”（见右图）