

新闻分析  
INWENFENXI

# 汽车报废迎千亿级市场

《报废机动车回收管理办法实施细则》今年9月1日起施行。据业内人士测算,目前我国汽车拆解市场规模为每年66亿元,未来有望达每年1100亿元。其中“五大总成”市场规模为700亿元,成长空间巨大。

## 市场空间广阔

随着我国汽车产业趋于成熟,汽车保有量迅速上升。老旧机动车对空气污染的影响逐步加剧,如何快速有效地引导老旧车辆报废,成为推动我国汽车市场健康发展和打赢蓝天保卫战的双重任务。7月31日,商务部网站发布《报废机动车回收管理办法实施细则》(简称“细则”),自今年9月1日起施行。

细则从明确职责、资质认定、强调监管、打击非法等方面全面规范行业。细则提出,国家对回收拆解企业实行资质认定制度。未经资质认定,任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动。国家鼓励机动车生产企业从事报废机动车回收拆解活动,机动车生产企业按照有关规定承担生产者责任,应当向回收拆解企业提供报废机动车拆解指导手册等相关技术信息。

中国再生资源回收利用协会报废车分会秘书长张望向记者分析称,细则落地将进一步提升报废机动车拆解行业整体水平,促进行业健康稳定发展。其中,提高企业信息化模式,回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账,如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息,对报废机动车回用件的销售进行了统一的管理规定。此外,新增加了新能源汽车拆解的管理规定,尤其是



对报废新能源汽车车辆识别代号及动力电池编码、数量、型号、流向等信息要做好记录。对报废机动车危废管理有所加强。比如,拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录,并交由有处理资质的企业进行拆解处置,不得向其他企业出售和转卖。

据统计,2019年我国汽车保有量2.6亿辆,汽车理论报废数量910万辆,实际回收数量195万辆,回收率仅为0.75%。主要在于传统报废回收规定存在多重掣肘,部分报废汽车流入二手车市场或黑市交易,造成严重环境污染和交通安全隐患。张望表示,随着管理办法与相关法律法规的逐步完善,机动车报废会逐步走向规范,行业或迎来加速洗牌。未来产业升级过程中,需要特别关注企业的整体能力和达标水平,一些规模小、不达标、拆解能力不足的企业将被淘

汰。据海通证券测算,目前我国汽车拆解市场规模66亿元/年,未来汽车拆解市场规模有望达1100亿元/年。其中,“五大总成”拥有700亿元市场规模,成长空间巨大。根据安信证券测算,美日欧等发达国家和地区汽车报废回收率为3%-5%,是我国4至6倍。未来三年按汽车回收率3%测算,预计废旧材料市场空间为401亿元,五大总成再制造市场空间799亿元,合计高达1200亿元。

## 上市公司布局

多家上市公司布局汽车拆解报废领域。8月6日,启迪环境在深交所互动平台表示,公司有3家子公司从事报废汽车拆解业务,2019年拆解量约1.45万台。格林美近日回复投资者时表示,

实施细则的出台将推动报废汽车行业市场化、专业化、集约化发展。公司已在武汉、天津、江西、河南、仙桃建设报废汽车处理基地,覆盖京津冀、武汉、中原,年处理规模达30万辆以上,全面建成“回收—拆解—粗级分选—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式。根据可行性研究报告,武汉和天津报废汽车项目预计达产后可实现年销售收入15亿元,净利润近2亿元。

天奇股份表示,公司已布局汽车拆解全产业链,该业务未来有望成为公司主要增长点。公司主要通过投资并购的方式布局汽车拆解行业,拥有汽车拆解设备生产商力帝股份,在国内大功率破碎机领域占据领先地位;在再制造领域,公司收购广州欧瑞德。据公司公告,该公司为华南地区唯一一家经工信部批复的内燃机再制造试点企业。

海通证券分析师吴杰指出,随着细则的落地,全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成。由于“五大总成”(发动机总成、方向机总成、变速器总成、前后桥、车架)可以直接回收,拆解企业利润有望增加。放开行业准入将吸引新的投资者入场,汽车拆解设备需求有望增加。实施细则倒逼存量牌照两年内达到新版技术规范要求。

安信证券指出,报废汽车回收拆解政策持续落地,具有前瞻性的设备公司开始拓展产业链,向回收拆解、再制造等核心环节进行延伸。政策有利于促进民营资本进入,增加优质、大型设备的需求;同时,允许具备再制造条件的“五大总成”出售给具有再制造能力的企业,有利于增强汽车拆解企业的盈利能力,预期行业景气度向好。据《中国证券报》

## 多家平台开始整治“大胃王吃播”

一次性吃掉10碗鸭血粉丝汤、20个汉堡包、7斤牛排、100斤小龙虾、500串鱿鱼……美食博主在镜头前表演吃播,吸引大量网友观看。不过,这种以大胃王猎奇性质的表演受到谴责。8月12日,央视批评了“大胃王吃播”行为,称此举浪费严重,误导消费。13日,不少直播平台增加相关提示,一些平台在搜索相关关键词时增加“拒绝浪费”的提示性词汇,有的则将根据情节严重程度,给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。

## 直播吃东西吸引流量 顶级大胃王带货接广告

吃播,顾名思义是“吃东西直播”,兴起于韩国,在韩国走红后,国内也有不少主播在直播平台直播自己吃饭的视频。不少博主打着“大胃王”的幌子吸引流量,靠吃饭直播赚钱。

记者在各大视频平台上搜索“吃播”“大胃王”,均显示有不少专职从事吃播的“美食达人”“美食博主”,已经通过了平台V认证,他们依靠录制各种海吃的视频,来吸引流量。

比如“密子君”就是一位人气颇高的大胃王博主,她在微博拥有1770万粉丝,在抖音拥有842万粉丝,在B站拥有270万粉丝……全平台粉丝总量超过3000万。她在微博单支视频的播放量约为500万次左右,最高的超过700万次,评论1.4万次。

如今,密子君的每个吃播视频中都会有“带货”广告,大到餐厅、速食,小到饮料、调料,都会被她推荐。比如在一个吃虾饺的视频中,她就推荐了自带的“水饺酱汁”。有网络商务表示,3年前密子君的一条广告报价就已经超过30万。头部的数十个吃播博主,用百万级流量换取可观的广告收入是预料之中的事。

除了接商务广告之外,打赏也是主播的一大收入来源。有主播在吃播的同时,不断催促网友打赏虚拟礼物,此后经过与平台分成,从中获取属于自己的那份。在8月13日央视发布相关评论后,三四天更新一次的密子君还没有新的更新,其13日最新的一支广告是关于家电,不涉及自己的吃播内容。

## 有播主边吃边催吐 欺骗观众自己身体受损

一次性吃掉10碗鸭血粉丝汤、20个汉堡包、7斤牛排、100斤小龙虾、500串鱿鱼……一场被快进后依然有15分钟,甚至一两个小时吃播,主播是如何吃下10多个人甚至更多的人才能吃得下的食物呢?实际上,业内公开的秘密是吃播博主有的用各种办法催吐,通过视频剪辑隐藏部分内容,在欺骗观众的同时也让自己身体受到损害。一些因真的咽下,导致吃得过多影响到自己健康,有的甚至因此失去生命。

据《辽沈晚报》报道,沈阳30岁的王先生就是一位“吃播”博主,半年多的“吃播”生涯,虽令他收获了不少的粉丝和打赏,但他的体重也从100公斤飙升到了140公斤。6月23日,王先生在准备直播时突然出现身体发麻、头晕目眩等症状。医院连续7天的抢救,仍然没有挽回他的生命。

有主播在采访中曾透露,在每次吃播后,都会按下暂停键,偷偷去催吐,吐完还会接着再吃,将每次吃播加上催吐算作“一轮”。对此,不少观众认为自己受到了欺骗,实际上博主并没有吃下去,只是在“表演”,认为此举浪费食物,哗众取宠。

央视表示,网络大胃王吃播秀,误导消费,浪费严重。有网友表示:“直播的大胃王们是该管管了,尤其是根本不吃全都吐了的那种,太浪费!”有专家表示:“我觉得这是一个非常不好的苗头,这种自媒体所导向的消费,是非常让人担忧的。这对于全社会建立节约意识、减少食物浪费来说,是背道而驰的。”

## 平台已增加相关提示 有主播清空账号

对于吃播行为,近日各个平台均已增加相应措施进行限制。有网友发现,吃播博主“雪莉堂”在多个视频平台的吃播内容已被清空。不过记者看到,多数吃播主播的视频内容仍正常存在,也可正常播放,仅在搜索相关内容时出现提示性词语。

B站目前在搜索“大胃王”等关键词时,在首页醒目位置增加了“珍惜粮食,合理饮食”的提示语。

抖音相关负责人表示,对浪费粮食的行为,一经发现,平台将在第一时间按违规程度进行处罚。呼吁广大用户珍惜粮食,当用户搜索“吃播”“大胃王”等关键词时,将提示用户“拒绝浪费,合理饮食”。

快手平台称,一旦发现用户创作中有暴饮暴食,以假吃催吐、宣扬大量多吃等方式博眼球的行为,将根据情节严重程度,给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。平台坚决反对餐饮浪费,倡导勤俭节约,请大家合理膳食,杜绝浪费。

斗鱼平台表示,将积极响应中央相关号召,加强对之后的美食类直播内容审核,杜绝餐饮浪费行为,共创风清气朗的直播氛围。

微博平台表示,近日将对以食量惊人、以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直播进行限制,会根据具体情况对相关内容采取删除、停止直播、禁言和关闭账号等处置措施。站方呼吁广大用户树立珍惜粮食的理念,同时也要求所有“吃播”博主为推广正确的饮食消费观念作出自己的努力。

据新华网

## 电信运营商营收平稳上升 5G 发展全面提速

8月12日、13日,中国联通、中国移动分别公布2020年中期业绩。上半年,两大运营商营收保持平稳上升,5G发展在网络建设、行业应用、标准制定上全面开花,同时紧紧抓住“新基建”发展机遇,加快工业互联网、智慧医疗、智慧交通、数字政府等关键领域布局。

### 上半年营收平稳上升

上半年,中国移动、中国联通战略转型成效明显,营收保持平稳上升。

中国联通方面,A股公司实现主营业务收入人民币1,383亿元,同比上升4.0%,高于行业平均的3.2%,发展速度行业领先。成本效能持续优化,盈利能力进一步增强。归属于母公司净利润达到人民币33亿元,同比增长10.9%。EBITDA(税后折旧及摊销前利润)达到人民币494亿元。

得益于移动业务发展策略的积极有效调整,中国联通移动业务发展逐步改善。联通表示,第二季度移动用户ARPU(每用户平均收入)和移动主营业务收入已双双环比止跌回升。今年6月和7月进一步实现同比止跌回升。上半年,移动主营业务收入同比下降2.8%,降幅较2019年全年显著收窄;移动出账用户总数达到3.1亿户;移动用户ARPU同比提升0.2%。

聚焦家庭互联网市场,中国联通宽带业务实现快速增长。联通公司上半年固网宽带接入收入同比增长5.9%,达到人民币219亿元。固网宽带用户净增240万户,总数达到8588万户。

中国移动方面,上半年营运收入达到人民币3899亿元,同比增长0.1%。其中通信服务收入达到人民币3582亿元,同比增长1.9%。EBITDA为人民币1457亿元,同比下降3.6%。在一季度收入保持增长的基础上,二季度收入增幅较一季度又提升0.3个百分点。

个人市场方面,截至2020年6月底,移动客户达到9.47亿户,其中4G客户达到7.60亿户,5G套餐客户达到7020万户。上半年,移动ARPU为人民币50.3元,同比下降3.7%,降幅进一步收窄;手机上网DOU(流量)提升39.7%,达到8.6GB。

家庭市场方面,中国移动一方面建设千兆宽带网络,提升网络品质,另一方面全面开展端到端质量优化,提升装维服务一体化服务水平。同时推动“魔百和”、智能组网、家庭安防、智能语音遥控

器等智慧家庭业务增长。上半年,家庭宽带客户净增895万户,达到1.81亿户。“魔百和”用户达到1.3亿户,渗透率达到72.1%。家庭宽带综合ARPU达到人民币35.4元,同比增长1.0%,持续提升。

值得一提的是,上半年中国移动进一步深化政企体系改革,政企客户数达到1,129万家,较2019年底净增101万家;DICT收入达到人民币209亿元,同比增长55.3%。“在2020年已过去的几个月中,中国移动按照创世界一流‘力量大厦’发展战略,努力推动业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸、业务市场从聚焦移动市场向个人、家庭、政企、新兴‘四轮’市场全向发力、发展方式从资源要素驱动向创新驱动转型升级。”中国移动董事长杨杰说。

### 5G 发展按下“快进键”

以5G为代表的新型基础设施建设正引领中国经济发展的数字转型、智能升级和融合创新。

网络建设方面,截至2020年6月底,中国移动在中国超过50个城市累计开通了18.8万个5G基站,提供商用服务。中国联通与中国电信协同推进5G网络共建共享,实现5G网络建设步伐和网络能力翻倍。上半年,中国联通与中国电信双方新增共建共享5G基站约15万站。截至目前中国联通可用5G基站累计达到约21万站,其中自建超过10万站,在超过50个重点城市实现连续覆盖。

在推动5G建设的同时,5G的应用推广也进一步加速。面向公众用户,中国移动推出超高清直播、云游戏、云VR等特色业务。面向垂直行业客户,推出了5G智慧工厂、智慧电力、智慧钢铁、智慧港口、智慧矿山等15个重点细分行业解决方案。同时加快构建5G平台和通用能力,布局了OneCity智慧城市、工业互联网等九大行业平台,初步完成了5G专网产品化,并发布了5G模组“扬帆计划”。

中国联通面向公众市场,配合5G网络建设和手机供应的进展,有节奏和有针对性地推广5G套餐服务。打造5G能力聚合开放平台,引入HD/4K/8K视频、AR/VR、云游戏等特色业务。面向政企市场,聚焦工业互联网、智慧城市、医疗健康等领域,打造多个5G灯塔项目,成功实现了5G应用商业化落地。

产业标准方面,上半年中国移动参与并推动全面支持5G场景的R16国际标准和及时发布,加快推进SA标准成熟。



资料图片

全力推进5G SA核心网建设,为实现年内SA规模商用奠定了基础。

### 新基建开启发展新空间

随着“新基建”进一步加速经济社会数字化、网络化、智能化转型需求,中国移动、中国联通也聚焦智慧城市、数字政府、智慧医疗、智慧交通、工业互联网等关键领域,抢滩布局,积极打造领先优势。

中国联通以“云+网+智慧应用”推进创新业务和基础业务融合发展,同时携手战投伙伴在5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、网络安全等关键领域开展深耕。上半年,产业互联网业务收入同比增长36%,达到人民币227亿元,占整体主营业务收入比例提高至16%。受创新业务和固网宽带业务良好增长拉动,公司固网主营业务收入达到人民币606亿元,同比增长14%。

中国移动加快推进“网+云+DICT”信息服务,推进5G行业应用示范和能力建设,打造了超100个集团级龙头示范项目,拓展了1400余个省级区域特色项目,在15个细分行业推广布

郭倩



资料图片