

# 雪球访谈

潍柴动力连续大涨，你看好机械类股票行情吗？

2021年01月14日

**雪球**

聪明的投资者都在这里

## 免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

## 版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



## 访谈嘉宾



景风长赢



成功2021



航行89号

## 访谈简介

截至1月13日收盘，A股潍柴动力大涨7.68%，收盘价18.92元，股价创新高，市值超1500亿元，今年累计涨幅已达19.82%。

此前，控股股东潍柴集团宣布正式完成对雷沃重工的战略重组，市场预期将给潍柴动力带来较大机会。同时，潍柴动力表示近期进行的募集资金所投资的方向均为公司战略产品或新兴业务，具有市场空间大、发展前景好、科技含量高等特点，目前多已进入快速成长期。

那么，潍柴动力连续大涨，你看好机械类股票行情吗？本期我们邀请到@景风长赢@成功2021@航行89号做客雪球访谈，跟大家共同探讨，访谈将于1月14

日18:00开始，快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：潍柴动力(SZ000338)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 槎城七一:

对 @景风长赢 说: 潍柴动力氢燃料电池技术方面是否领先全国?

[答] 景风长赢:

巴拉德动力系统，加拿大公司，全球零排放质子交换膜燃料电池是该领域的全球领先企业。潍柴持股20%，董事会两席。Ceres Power，英国公司，全球新一代、低成本燃料电池技术领导者，目前其产品覆盖住宅、数据中心、商业发电和汽车四个应用领域。潍柴持股20%，合作开发固体燃料电池重卡。

国家燃料电池商业化专项由潍柴带头制定的，目前全国最先进的氢燃料电池专利也在潍柴手里，全国90%的燃料电池人才在潍柴集团。而潍柴作为全球动力链巨头，确实也最有在新能源领域突破的需求。而从潍柴的布局来看，早在3年前，潍柴就已经在积极布局了，目前应该进入了兑现期。

潍柴动力在新能源动力总成领域已全面完成氢燃料电池和固态氧化物燃料电池的核心技术布局，关键技术指标在商用车和能源电力领域全球领先。本次募投重点建设氢燃料电池和固态氧化物燃料电池、车载储氢系统、电机及控制器、电驱动总成、混合动力等全产业链生产线。这真是拉开阵仗、全线发力的架势，绝对是引领全球的节奏，产业化大幕就要开启。

在2020年3月31日,潍柴在山东潍坊建成全球最大的氢燃料电池发动机制造基地，2万台氢燃料电池发动机工厂正式投产。

氢能源一定会得到广泛的应用，无论是现在的光催化和电解水，氢能都可以作为光能及其他能源的储能方式。在运输方面可以通过天然气管道运输后分离，从全球政府的决策来看，氢能源绝对不容小觑。

面向燃料电池、电控两个方向，潍柴进行了两场中高端领军人才的社会招聘。魏兆宗找到专业的猎头公司，对方调查后回复：“这两个方向90%以上的领军人才都已在潍柴麾下，再招只能去海外了

所以你现在可以自己判断一下，潍柴动力是否有可能领先全国乃至全球?

[问] 司令司令司令：

对@景风长赢 @成功2021 说：对比国内外同行业的头部企业，潍柴长期估值范围？

[答] 景风长赢：

康明斯23PE，三一重工 26PE，凯傲集团 35PE，恒立液压91PE，亿华通 亏损。按照业务占比进行估值（不包含氢能源）， $( (23+26) / 2 * 0.52$ （动力总成、整车整机及关键零部件） $+ 35 * 0.39$ （智能物流） $+ 91 * 0.06$ （液压产品） $) / 0.97 = 33$  PE

[问] 富婆加我年轻有劲儿：

对 @景风长赢，@成功2021 说：潍柴动力脱离周期股的标签了吗？

[答] 景风长赢：

如何看到周期，1年2年，还是5年10年。潍柴已经连续增长了20年，潍柴的年均复合增长率高达34%，营收增长350倍。我个人认为已经无法用周期来衡量了。结合潍柴目前的业务，就像傅里叶变换，多条函数叠加，要么产生共振，要么抵消波峰波谷，所以如果业绩没有出现前边提到的强共振，那么就说明它应该起到了抵消波峰波谷的周期性效果。2025年潍柴集团营收1000亿美元，2030年营收1万亿人民币的目标，如果实现，你认为周期性会对潍柴产生影响么？

[问] Mr大禹治水：

对 @景风长赢，@成功2021 说：请问潍柴动力在重卡市场的地位如何，有没有可能份额不断扩大且不断创新，最终穿越牛熊，成为像三一重工一样的企业？谢谢！

[答] 景风长赢：

市占率全国第一，同时目前拥有全球第一的50%热效率发动机，并通过入股的方式接连成为全球燃料电池龙头巴拉德动力和Cerespower的第一大股东，并获得巴拉德下一代电堆及模组技术产品在中国市场的独家权利。销量全球第一的商用柴油发动机厂

商，目前2025年集团营收目标1000亿美元，按照比例，潍柴动力应贡献670亿美元左右，换算成人民币为4300亿元人民币左右。所以你认为哪一个公司成长性更强呢？

[问] 帕累托的误算：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：请问老师如何看待潍柴燃料电池国家技术创新中心？

[答] 景风长赢：

国家燃料电池商业化专项由潍柴带头制定的，目前全国最先进的氢燃料电池专利也在潍柴手里，全国90%的燃料电池人才在潍柴集团。而潍柴作为全球动力链巨头，确实也最有在新能源领域突破的需求。而从潍柴的布局来看，早在3年前，潍柴就已经在积极布局了，目前应该进入了兑现期。

[问] SanCo高：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：潍柴动力未来的增长动力在什么地方？

[答] 景风长赢：

1. 中国重汽与陕重汽在重卡市场扩张帮助潍柴国六柴油发动机扩大市场优势地位
2. 凯傲集团携德马泰克抢占全球智能物流市场
3. 巴拉德动力协同锡里斯动力抢占全球燃料电池市场
4. 潍柴动力抢占中国氢能发动机市场
5. 林德液压与凯傲集团扩大全球叉车市场优势
6. 林德液压与雷沃重工协同布局中国农用机械市场
7. 清智科技抢占中国商用车无人驾驶市场
8. 博杜安与潍柴重机进军中国公务艇市场
9. 法拉第进军亚洲高端游艇市场
10. 谭旭光与其管理和研发团队

鲁股观察 | 资本纷纷抢筹潍柴动力，千亿龙头增长再度提速|潍柴动力|鲁股|液压\_新浪

科技\_新浪网 (sina.com.cn)

[问] 胖牛牛:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 潍柴动力未来几年是否有投入大, 影响利润释放的情况☒

[答] 景风长赢:

从投资项目来看, 是已经完整论证过的项目, 真正从零开始的项目并不多, 大多是扩充产能。我们可以理解为目的开了100家火锅店, 挣了不少, 未来打算再开100家, 所以需要花钱。那么我觉得这笔钱对业绩的提升还是很有帮助的, 虽然稀释了股权, 但是也没有办法, 如果企业注重一下市值管理, 也许更占便宜。但我们投资潍柴也是因为它心无旁骛, 专攻主业, 否则就是投机了。

鲁股观察 | 资本纷纷抢筹潍柴动力, 千亿龙头增长再度提速|潍柴动力|鲁股|液压\_新浪科技\_新浪网 (sina.com.cn)

[问] Jowend:

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说: 潍柴应该对标康明斯吗? 如果是的话, 康明斯现在22倍的PE是否是潍柴的天花板?

[答] 景风长赢:

康明斯23PE, 三一重工 26PE, 凯傲集团 35PE, 恒立液压91PE, 亿华通 亏损。按照业务占比进行估值 (不包含氢能源),  $((23+26)/2*0.52$  (动力总成、整车整机及关键零部件)  $+35*0.39$  (智能物流)  $+91*0.06$  (液压产品))  $/0.97=33$  PE

[问] 鲁C88888:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 1, 请问各位大佬氢能源布局潍柴动力与亿华通的区别。 2, 请问潍柴动力对陕汽, 巴拉德等公司的控制权问题



[答] 景风长赢:

潍柴动力获得了巴拉德下一代电堆及模组技术产品在中国市场的独家权利。亿华通采用的是落后的技术。潍柴动力用其他业务利润支撑研发，亿华通目前亏损，不确定是否能活到最后。国家燃料电池商业化专项由潍柴带头制定的，目前全国最先进的氢燃料电池专利也在潍柴手里，全国90%的燃料电池人才在潍柴集团。

[问] magic78:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 请问 1: 对潍柴21年的业绩有什么展望, 假设疫情维持当前的情况。另, 像潍柴这样的先进制造业企业, 该如何估值? 2: 林德液压目前营收相对较少, 什么时候可以贡献一定的业绩? 谢谢!

[答] 景风长赢:

目前液压系统占比潍柴收入2%, 液压市场本身相比较于潍柴其他业务, 天花板较低, 理想状态最终林德液压和恒立液压平分天下, 也不可能成为潍柴的主营业务, 否则潍柴就叫潍柴液压了。但是上半年报高端液压收入2.3亿同比增长30.3%, 所以林德液压肯定会成为潍柴业绩增长的贡献之一, 目前中国工厂已经投产, 相关国产化产品已经批量投放市场。本次全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目, 主要致力于提升产能, 将形成年产10万套高端液压动力总成, 满足快速增长的液压业务市场需求。

[问] googlebug:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 给三位捧个场, 请问你们对潍柴的目标价是多少? 持股风格是长拿还是不停做T?

[答] 景风长赢:

几乎没有卖出过, 没有目标价。短期内估值应该与康明斯持平吧。毕竟是世界500强, 全球最大的柴油机供应商

[问] 小白和小丁:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 欧洲疫情二次爆发对kion和潍柴的影响有多大? 潍柴的林德液压目前在市场的占有率是多少? 对标恒立液压是否有竞争优势? 氢能源方面潍柴现在是什么进度? 目前市场在氢能源方面认可的龙头是亿华通, 在对标亿华通我们的优势在哪里?

[答] 景风长赢:

潍柴动力获得了巴拉德下一代电堆及模组技术产品在中国市场的独家权利。亿华通采用的是落后的技术。潍柴动力用其他业务利润支撑研发, 亿华通目前亏损, 不确定是否能活到最后。国家燃料电池商业化专项由潍柴带头制定的, 目前全国最先进的氢燃料电池专利也在潍柴手里, 全国90%的燃料电池人才在潍柴集团。

[问] googlebug:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 再来一个问题, 国产挖掘机等工程机械的液压件主要是来自哪些外企, 占比情况是怎样? 林德液压突围成功的概率大不大?

[答] 景风长赢:

上半年报高端液压收入2.3亿同比增长30.3%, 所以林德液压肯定会成为潍柴业绩增长的贡献之一, 目前中国工厂已经投产, 相关国产化产品已经批量投放市场。本次全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目, 主要致力于提升产能, 将形成年产10万套高端液压动力总成, 满足快速增长的液压业务市场需求。

挖掘机配套小松, 徐工, 山推, 三一等。随着国产化替代加速, 市占率会逐步提高

[问] 延敏:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 338未来三年要在哪些数据上有所表现才能让广大投资者明白清楚的看到它已经彻底摆脱周期股的标签, 谢谢!

[答] 航行89号:

未来在氢燃料动力总成, 农机装备和psi智慧物流等多个方面摆脱周期, 目前还处于技

术、产能储备阶段，10年以后成型。

[问] CYH辉：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：燃料电池对柴油发动机的替代率估计会到多大比例，是否会造成燃料电池产生利润仅能替代柴油发动机的利润，而不能大幅增加利润的情况？谢谢！

[答] 景风长赢：

潍柴60%的业务来自于发动机，35%来自于智能物流，5%来自于其他，包括液压。如果通货膨胀，而且发展中国家继续发展，增量市场增加营收，存量市场提高利润率，毕竟目前潍柴的高端发动机比国外还要贵。其他新布局业务都即将进入兑现期

[问] 延敏：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：338未来三年要在哪些数据上有所表现才能让广大投资者明白清楚的看到它已经彻底摆脱周期股的标签，谢谢！

[答] 景风长赢：

如何看到周期，1年2年，还是5年10年。潍柴已经连续增长了20年，潍柴的年均复合增长率高达34%，营收增长350倍。我个人认为已经无法用周期来衡量了。结合潍柴目前的业务，就像傅里叶变换，多条函数叠加，要么产生共振，要么抵消波峰波谷，所以如果业绩没有出现前边提到的强共振，那么就说明它应该起到了抵消波峰波谷的周期性效果。2025年潍柴集团营收1000亿美元，2030年营收1万亿人民币的目标，如果实现，你认为周期性会对潍柴产生影响么？

[问] googlebug：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：给三位捧个场，请问你们对潍柴的目标价是多少？持股风格是长拿还是不停做T？

[答] 航行89号：

目标价对标现在格力，看到中期看到35左右，不除权，远期看到135以上。

[问] 七十二家大院:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说: 首先感谢三位回答问题,

1、潍柴动力在氢能源技术方面有哪些优势? 2、我们知道加氢站制约氢能源应用, 要像锂电一样广泛应用, 需要解决哪些问题? 什么时候才能像现在的锂电一样有着丰富的应用场景?

[答] 景风长赢:

巴拉德动力系统, 加拿大公司, 全球零排放质子交换膜燃料电池是该领域的全球领先企业。潍柴持股20%, 董事会两席。Ceres Power, 英国公司, 全球新一代、低成本燃料电池技术领导者, 目前其产品覆盖住宅、数据中心、商业发电和汽车四个应用领域。潍柴持股20%, 合作开发固体燃料电池重卡。

国家燃料电池商业化专项由潍柴带头制定的, 目前全国最先进的氢燃料电池专利也在潍柴手里, 全国90%的燃料电池人才在潍柴集团。而潍柴作为全球动力链巨头, 确实也最有在新能源领域突破的需求。而从潍柴的布局来看, 早在3年前, 潍柴就已经在积极布局了, 目前应该进入了兑现期。

潍柴动力在新能源动力总成领域已全面完成氢燃料电池和固态氧化物燃料电池的核心技术布局, 关键技术指标在商用车和能源电力领域全球领先。本次募投重点建设氢燃料电池和固态氧化物燃料电池、车载储氢系统、电机及控制器、电驱动总成、混合动力等全产业链生产线。这真是拉开阵仗、全线发力的架势, 绝对是引领全球的节奏, 产业化大幕就要开启。

在2020年3月31日, 潍柴在山东潍坊建成全球最大的氢燃料电池发动机制造基地, 2万台氢燃料电池发动机工厂正式投产。

氢能源一定会得到广泛的应用, 无论是现在的光催化和电解水, 氢能都可以作为光能及其他能源的储能方式。在运输方面可以通过天然气管道运输后分离, 从全球政府的决策来看, 氢能源绝对不容小觑。

面向燃料电池、电控两个方向, 潍柴进行了两场中高端领军人才的社会招聘。魏兆宗找到专业的猎头公司, 对方调查后回复: “这两个方向90%以上的领军人才都已在潍柴麾下, 再招只能去海外了”

[问] 襄垣奇艺:

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说: 请问你们的卖出预期是多少呢?  
比如价格, 市盈率啊, 市净率什么的。

[答] 景风长赢:

康明斯23PE, 三一重工 26PE, 凯傲集团 35PE, 恒立液压 91PE, 亿华通亏损。按照业务占比进行估值 (不包含氢能源),  $((23+26) / 2 * 0.52$  (动力总成、整车整机及关键零部件)  $+ 35 * 0.39$  (智能物流)  $+ 91 * 0.06$  (液压产品)  $) / 0.97 = 33$  PE

[问] 新美投资:

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说: 请问凯傲集团在中国有开展哪些业务? 对智能物流等业务没有太具体的概念, 能否用某个场景举例解释一下, 谢谢!

[答] 景风长赢:

2020年11月19日KION 发行131万股, 投资于在中国的扩张, 新产品开发, 以及将软件的差异化解决方案, 它的产品组合包括叉车和仓库设备等工业卡车, 以及用于优化供应链 (包括所有相关服务) 的集成自动化技术和软件解决方案, 可改善工厂, 仓库和配送中心内的物料和信息流。旗下的Dematic是仓库自动化领域的全球领导者, 提供广泛的智能供应链和自动化解决方案。

[问] 东北汗子:

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说: 不知凯傲复工复产进行的怎么样?

[答] 景风长赢:

二季度订单仍大幅增长, 三季度利润大幅回升, 无裁员且增加员工雇佣

[问] 东北汗子:

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：前几个季度因贵金属涨价及国外业务因疫情受阻，公司业绩受到较大影响，不知今年是否能够扭转形势？

[答] 景风长赢：

目前2025年集团营收目标1000亿美元，按照比例，潍柴动力应贡献670亿美元左右，换算成人民币为4300亿元人民币左右。

[问] lwj\_gz：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：如果潍柴各业务线进展顺利，展望一下，5年后营收和利润能翻几番？谢谢！

[答] 景风长赢：

2025年潍柴集团营收1000亿美元，2030年营收1万亿人民币的目标

[问] 曹强Erik：

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：潍柴动力的业绩风险具体有哪些？

[答] 景风长赢：

我也想知道

[问] 多冷的酸菜：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：请问景风长赢老师，对比普拉格能源，如何看待KION的智能物流和新能源叉车？潍柴收购的清智科技怎么样？

[答] 景风长赢：

普拉格过去一直采用巴拉德的技术，也是近几年才拥有了自己的技术。由于KION作为全球第二大，欧洲第一叉车厂商，本身就拥有资源优势。未来亚洲氢能源的竞争格局，目前看就是韩国SK+普拉格，中国潍柴+巴拉德，日本丰田。而智能物流随着发达国家人力成本上升，以及对物流速度的需求，未来业绩会有比较大的想象力，也是德

国DAX为什么热衷于KION的原因。而清智科技作为中国智能网联汽车产业创新联盟首批成员单位、AEBS标准起草单位，目前业务定位于商用车先进驾驶辅助系统（ADAS）前装供应商和特定场景自动驾驶解决方案提供商。所以潍柴动力的名字误导了很多看名字投资的人，也许可以考虑更改一下。

[问] lwj\_gz:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说：如果潍柴各业务线进展顺利，展望一下，5年后营收和利润能翻几番？谢谢！

[答] 航行89号:

5年后营收和利润至少翻两翻，股价实现戴维斯双击。

[问] 一脉江夏:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说：现在潍柴港股比A股高2元，两者溢价率很低，你们认为这种较小的溢价率会长时间保持吗？谢谢。

[答] 景风长赢:

因为港股不增发

[问] lazy10086:

对 @景风长赢, @成功2021, @航行89号 说：请问潍柴动力有氢能源相关的业务吗？

[答] 景风长赢:

国家燃料电池商业化专项由潍柴带头制定的，目前全国最先进的氢燃料电池专利也在潍柴手里，全国90%的燃料电池人才在潍柴集团。

[问] LZ\_Foundation:

对 @景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：请问如何看到燃料电池路线在未

来的发展前景

[答] 航行89号：

这个可以去看看丰田燃料电池的发展，没必要看那么远，走一步看一步。坚定持股最重要。

[问] 被深割的韭菜：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：老师你好，潍柴动力短期已经60日新高，会不会也像其他抱团股一样急涨急跌呢，还有定增对短期股价有没有影响呀。谢谢

[答] 航行89号：

不存在，这才到哪？

[问] IreneS：

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：请问如何看待潍柴动力作为一家国企，员工激励略差，市值管理不强，以及要承担社会责任所以不能时刻以股东利益为重？

[答] 航行89号：

这就不是问题，潍柴每年两次分红已经很良心了，你还是暴富思想，要不得

[问] Tracyddf：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：请问，潍柴动力的技术路线容易被颠覆吗？现在的技术股，变化太快，技术路线总在被后来者追上。

[答] 航行89号：

技术更迭速度满足市场需求，就是最大护城河，你想说食品等消费股护城河高，未来这可不一定哦。



[问] 昵称的昵称：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：没有谭总就没有现在的潍柴。

请问将来谭总的去留有可能会影响到潍柴的发展吗？

[答] 景风长赢：

谭总确实是难得一遇企业带头人，也确实扭转了市场对国企的一些偏见。但是一个企业的战略制定和实现背后一定拥有一个强大的管理和科研团队。我也把谭旭光与其管理和研发团队列为了潍柴未来的增长因素之一，而不是单单标出了谭旭光。而从这种强大的团队中提拔出什么样的继任者，这的确是未知数，也是对国企的一次考验。

[问] Tracyddf：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：请问，潍柴动力的技术路线容易被颠覆吗？现在的技术股，变化太快，技术路线总在被后来者追上。

[答] 景风长赢：

你指的技术路线是？

[问] 秋水微澜：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：雷沃重工注入的可能性？谢谢

[答] 景风长赢：

雷沃是集团资产，会单独上市

[问] 带疤的新鲜老韭菜：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：18:02 【商务部：完善农村流通体系 鼓励开展皮卡等汽车下乡】财联社1月14日讯，商务部新闻发言人高峰1月14日在例行新闻发布会上回应补齐农村消费短板弱项时表示，一要完善农村流通体系。扩大电商进农村覆盖面，健全县、乡、村三级物流配送体系，加强县级物流配送中心和到村物流站点建设，畅通城乡双向流通渠道。推动大型骨干流通企业下沉农村

市场，促进流通网点融合，支持乡镇商贸中心建设，鼓励开展皮卡等汽车下乡，提升乡村商品和服务的供给品质。(来自财联社APP)

[答] 景风长赢：

没错，潍柴紧扣14五

[问] 七十二家大院：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：首先感谢三位回答问题，

1、潍柴动力在氢能源技术方面有哪些优势？ 2、我们知道加氢站制约氢能源应用，要像锂电一样广泛应用，需要解决哪些问题？什么时候才能像现在的锂电一样有着丰富的应用场景？

[答] 景风长赢：

回复@七十二家大院: 只是信息的搬运工而已//@七十二家大院:回复@七十二家大院:谢谢景风兄不吝赐教！祝投资长赢！

[问] 带疤的新鲜老韭菜：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：请问一下这对于潍柴是利好吗？ 18:02 【商务部：完善农村流通体系 鼓励开展皮卡等汽车下乡】财联社1月14日讯，商务部新闻发言人高峰1月14日在例行新闻发布会上回应补齐农村消费短板弱项时表示，一要完善农村流通体系。扩大电商进农村覆盖面，健全县、乡、村三级物流配送体系，加强县级物流配送中心和到村物流站点建设，畅通城乡双向流通渠道。推动大型骨干流通企业下沉农村市场，促进流通网点融合，支持乡镇商贸中心建设，鼓励开展皮卡等汽车下乡，提升乡村商品和服务的供给品质。(来自财联社APP)

[答] 航行89号：

必须的，重点看潍柴雷沃的资源整合。

[问] LZ\_Foundation：

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：请谈一下潍柴动力的最主要的竞争对手的现状。

[答] 景风长赢：

主要对手康明斯，潍柴后来者居上，已经成为了全球第一的柴油机供应商。KION是欧洲第一大，世界第二大叉车厂商，德马泰克是世界第一的智能物流服务提供商

[问] LZ\_Foundation：

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：请问如何看到燃料电池路线在未来的发展前景

[答] 景风长赢：

氢能源一定会得到广泛的应用，无论是现在的光催化和电解水，氢能都可以作为光能及其他能源的储能方式。在运输方面可以通过天然气管道运输后分离，从全球政府的决策来看，氢能源绝对不容小觑。而燃料电池在恶劣环境，长时间使用的情况下拥有绝对优势

[问] 笨2000：

对 @景风长赢，@成功2021，@航行89号 说：关注到您是自外向内看行业，比较少的全球制造业视野观点。方便谈一下未来中国制造业您关注及看好的方向、行业。

[答] 景风长赢：

中国是世界上少有的范本，拥有庞大的内需，这是同时期的美国所不具备的优势。也是中国走内外循环的底气。中国也是世界上目前唯一一个全产业链的国家。目前的瓶颈一个是芯片，一个是高端机床。而这个我们需要从基础做起，像中芯，潍柴，以及其他一些从底层做起的制造业企业，才能真正吃透各个环节。

[问] smilezhangee：

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：目前，潍柴的发动机已经应用到重卡、工程机械、农业等领域。

未来潍柴的柴油机还能够在哪些方面进行应用呢？

[答] 景风长赢：

大型船舶，数据中心供电等

[问] 你爱吃香肠：

对 @景风长赢， @成功2021， @航行89号 说：谭旭光是否对潍柴构成经营风险？

[答] 景风长赢：

谭总确实是难得一遇企业带头人，也确实扭转了市场对国企的一些偏见。但是一个企业的战略制定和实现背后一定拥有一个强大的管理和科研团队。我也把谭旭光与其管理和研发团队列为了潍柴未来的增长因素之一，而不是单单标出了谭旭光。而从这种强大的团队中提拔出什么样的继任者，这的确是未知数，也是对国企的一次考验。

[问] 新美投资：

对@景风长赢 @成功2021 @航行89号 说：请问凯傲集团在中国有开展哪些业务？对智能物流等业务没有太具体的概念，能否用某个场景举例解释一下，谢谢！

[答] 景风长赢：

回复@新美投资：潍柴动力旗下全球第二大，欧洲第一大叉车厂商——KION GROUP为进军中国增资。链接：[网页链接](#)//@新美投资:回复@景风长赢:能举例子说明吗？比如和哪个客户做了哪种合作

[问] 四十六岁启程：

对 @景风长赢， @成功2021， @航行89号 说：短期内定增会不会对价格造成压制

[答] 景风长赢：

恰恰相反

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态？立即下载[雪球客户端](#)关注TA吧！

# 没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里