

确保春运防疫两不误 医疗机构与上市公司马力全开应对核酸检测

■本报记者 向炎涛
见习记者 张璐玉 张文斐

春节假期越来越近,“打工人”已经归心似箭。不过,受疫情影响,今年春节,一纸核酸检测证明将成为返乡“标配”。1月20日下午,在国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫健委疾控局监察专员王斌表示,全国各地返乡人员(不分高中低风险)需持7日以内的核酸检测阴性证明才能返乡,且检测费用需要自行承担。

“截至1月21日12时,公司电商平台的核酸检测单日下单量较往日增加约40倍,当天全天仅公司天猫旗舰店浏览量就超6万次。”第三方检测机构金城医学相关负责人对《证券日报》记者表示。

近日,《证券日报》记者实地走访深圳多地核酸检测现场了解到,由于春运尚未开始,目前现场核酸检测人群并不多,但各大医疗机构及检测机构已为即将到来的春运高峰做好准备。业内人士认为,随着国内局部零星疫情的出现以及春运临近,国内对核酸检测的需求将有大幅上升,这无论对检测试剂、设备生产商还是检测服务提供商来说都是挑战。

检测高峰尚未到来

1月26日10时,记者来到位于深圳市福田区的一家三甲医院,可能由于此时离春节尚有一段时时间,现场核酸检测采样处并没有排起长队,零星星星只有三五个人。

在场的医护人员告诉《证券日报》记者:“根据要求,持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运后开始实施,目前还没到返乡检测高峰。深圳这边不少公司都是2月初放假,届时检测量应该会比现在大得多。”

该医护人员介绍称:“一般来说,新冠核酸筛查不需要挂号费,网上预约成功之后,直接来医院填表和采样即可,整个过程十分钟就能完成。若当日预约号源已满,情况又较为紧急,可以去呼吸科或发热科加号。”

针对多久能出检测结果的问题,上述人员解释说:“根据当日检测量的大小,出结果时间会有差异。如果检测量太大,超出医院的承受能力,我们也会把一部分外包给第三方。不过,医院大部分是早上检测,下午就能出结果,时间一般都不超过十二小时。”

记者在走访时还了解到,除医院外,社康中心也可作为核酸检测点。比如,深圳市龙华区共有10家社康中

心可进行核酸检测,每家中心每天可以检测200多人,很大程度上缓解了医院的检测压力。

除了医疗机构,第三方检测机构也为即将到来的春运高峰做好了准备。“我们现在是医学实验室全员(参与)核酸(检测),周末都不休,明显感觉到最近业务量大了很多。”谱尼测试相关负责人表示,公司在接受《证券日报》记者采访时表示,公司旗下的北京谱尼医学检验实验室有限公司是北京市第一批面向团体和个人提供新型冠状病毒核酸检测的机构之一,早在2020年4月份就开始在北京地区提供核酸检测服务。近日来,由于北京、河北等地出现零散新冠病毒病例,公司又于今年1月10日入选16家为环京地区在京通勤人员提供核酸检测服务的检测机构之一。为了满足检测需求,谱尼测试已投入数百名员工奔赴北京各大核酸采样点。

该负责人告诉记者,目前公司在北京的实验室日检测能力为40万人次,一般6小时到12小时可出检测结果,目前,可为环京地区在京通勤人员提供核酸检测非现场预约服务,同时,也提供现场预约服务,可实现随到随检。除了北京实验室,公司下属厦门谱尼医学检验实验室有限公司、黑龙江谱尼医学检验实验室有限公司已先后获批试运行新冠病毒核酸检测,均可作为接下来的疫情防控常态化及春运核酸检测需求提供支持。此外,公司还在青岛、武汉、深圳、杭州、苏州、上海建设医学实验室,加大医疗大健康领域投入,为人民群众安全贡献更多力量。

相关上市公司站上风口

返乡新政出台以来,核酸检测概念板块上市公司迅速站上风口。

目前来看,受益于核酸检测市场规模扩大的上市公司主要分为两大类。一类是提供核酸检测服务的企业,如迪安诊断和金城医学等,另一类则是生产核酸检测产品的企业,比如圣湘生物、达安基因、万泰生物等。《证券日报》记者注意到,返乡新政发布后,核酸检测概念公司股价快速上涨,其中金城医学在1月21日和1月22日连续涨停。

作为第三方医学检测龙头,金城医学拥有病毒检测能力和物流网络等专业优势。据介绍,截至2020年12月底,公司累计检测超过3000万人份,为全球单个机构检测量最高的机构。

“为助力春运期间疫情防控,尽可能满足个人核酸检测需求,我们成立了专项团队,从电商运营、采样、物流、客



张文斐/摄影

服等各方面保障服务质量。”金城医学相关负责人对《证券日报》记者表示,“目前,个人可通过金城医学天猫、京东,以及支付宝、百度等平台上核酸检测服务,预约采样地点与时间。30人以上的团单,在下单前先咨询在线客服,我们还可以提供上门采样服务。”

达安基因是一家新冠检测产品生产商,在前不久召开的投资者调研会上,公司相关负责人表示:“目前来看,检测试剂的市场需求量还在不断增加。公司根据疫情情况不断调整产能,检测试剂的日产能从最初5万人份提高到150万人份。截止目前,公司已生产新冠检测试剂盒累计超过1.5亿人份。”

随着疫情防控常态化,核酸检测相关上市公司业绩也迎来了增长。万泰生物日前发布的2020年年度业绩预告显示,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比,预计增加4.5亿元到5.1亿元,同比增加215%到244%。万泰生物在业绩预增原因中提到,为应对2020年突发的新冠疫情,公司及时推出新冠检测试剂及原料,新冠试剂和原料的收入及利润大幅增加。

热景生物日前发布的2020年年度业绩预告显示,经财务部门初步测算,预计2020年年度实现净利润1.07亿元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约7344万元,同比增长216%左右。热景生物表示,2020年年初,新冠疫情暴发,公司迅速行动,全力支持疫情防控,先后研发了新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)、新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)等十余项

不同的新型冠状病毒检测产品,并先后取得欧盟CE以及多个国家和地区的认证。

热景生物有关负责人告诉记者,目前,公司除了提供新冠病毒抗原、抗体类检测试剂外,在北京市新冠病毒核酸检测中,公司还提供了相关的样本保存液、病毒采集管等产品。

检测需求将持续

盘古智库高级研究员江瀚对《证券日报》记者表示,国家提出返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果的要求,会带来核酸检测需求的短时激增。

“确保市场供应以及产品品质是当前核酸检测企业最需要做的事情。”江瀚表示。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧亦对《证券日报》记者表示,疫情防控措施在随着疫情发展而不断调整,随着国内局部零星疫情的出现以及春运的临近,国内对核酸检测的需求将有所上升。无论对检测试剂、设备生产商,还是检测服务提供商,预计2021年全行业面临的检测需求都将持续。

一组数据可以从一个侧面反映核酸检测行业的需求增长程度。天眼查App显示,以工商登记为准,2020年全年共新增检测试剂相关企业520家(全部企业状态),新增试剂盒相关企业2400家(全部企业状态),较上年同比增长120.43%。其中,3月份新增超过1000家相关企业,是2020年新增量最多的月份。

聚焦绿色出行

原材料市场“涨声一片” 新能源汽车迎来提价前夜?

■本报记者 龚梦泽

过去一整年,零部件涨价成为国内汽车行业的关键词。2020年初疫情暴发,各家零部件工厂被迫停工,导致零部件供应一度告急,价格飞涨。随着国内疫情防控趋稳,正当汽车行业在复苏回暖周期刚刚得以喘息时,年初又遭遇到原材料涨价。

《证券日报》记者注意到,自2020年四季度以来,汽车各类零部件原材料量价齐升。据中钢网统计,近期累计41家钢厂对钢铁价格进行上调,涨幅最高为500元/吨。除此之外,铝、塑料、玻璃等汽车零部件的主要原材料也迎来普涨。

新能源汽车方面,作为动力锂电池最重要的原材料,碳酸锂自从去年底价格触底反弹后,开年以来涨势不断加快。据鑫椏最新价格行情显示,1月25日,国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中,电池级和工业级碳酸锂均较1月22日涨价达7000元/吨,目前电池级碳酸锂报价普遍集中在6.8万元/吨-7.2万元/吨。

层层传递之下,原材料涨价对汽车终端消费市场影响几何?新能源汽车会出现一波涨价吗?面对原材料、零部件价格上涨等不确定因素,作为新能源汽车的代表性企业,特斯拉副总裁陶琳发出了“可能涨价”的预警。“电动车的价格与成本相关,如果未来原料或者零部件价格持续上涨,特斯拉也不是没有涨价的可能。”

汽车零部件行业集体涨价

从去年至今,国内汽车零部件行业始终处于多事之秋,继汽车“缺芯”潮后,开年以来,汽车轮胎又掀起一轮集体涨价。据记者不完全统计,自2020年下半年以来,已经有近40家轮胎企业发布涨价通知。此前,包括中策橡胶、玲珑轮胎、正新轮胎等本土轮胎龙头企业,均先后宣布从今1月份起上调产品价格。受此影响,固特异、邓禄普、普利司通等外资轮胎厂商也宣布涨价,涉及多个轮胎产品领域,涨价幅度为2%-5%,期限延续至2021年。

有国外品牌轮胎经销商工作人员接受《证券日报》记者采访时表示,以普利司通ER33轮胎为例,去年11月份,单条价格为1250元,但目前已涨至1390元,涨幅超过10%。另一家汽配店的销售人员表示,他们门店轮胎涨幅并不高,以较为常用的单条500元左右的轮胎为例,每条轮胎平均涨价15元-20元,而千元轮胎涨幅也在百元之内。

业内普遍认为,此轮涨价主要源于原料价格的上涨。据天然橡胶生产国协会数据显示,2020年前9个月,全

球天然橡胶总产量累计7797.1千吨,累计同比下滑7.3%。

在此背景下,2020年11月底,用于汽车内饰的ABS树脂,在亚洲地区价格涨至14000元/吨左右,约是4月份最低点的2倍。对此,卓创资讯轮胎行业分析师陈慧芳表示,去年下半年轮胎原材料价格较上半年涨幅超过了20%。

与此同时,汽车生产的其他零部件也在同时出现跳涨。以汽车电子零部件为例,由于核心生产商大多来自于日、韩、美,受疫情影响生产和进出口难度增加,致使车用MCU价格上涨超过30%。疫情影响下,国际物流运力下降,导致海运集装箱船运费大涨,其中东西航线运价更是较年初涨了近3倍,这直接导致电阻、硅片、面板以及LED芯片等价格翻倍。

此外,“炭黑、钢丝、玻璃等原料价格也在全线上涨。而且近期化工产品的价格也在上扬。”有国内知名合资品牌车企采购主管对记者坦言,供需倒挂,物流涨价,都逼着零部件企业不得不调整价格。截至目前,该主管所在车企已陆续收到铝合金轮毂、汽车电子等企业发来的提价函,价格上调幅度每件在20元-100元不等。

动力锂电池酝酿新一轮涨价

新能源汽车持续受热捧,磷酸铁锂电池化身“香饽饽”。近日,国内多家碳酸锂企业上调产品价格,2020年磷酸铁锂电池成为销量唯一同比增长的动力电池类型。

对此,天祝宏氟锂电董事长曹斌在接受《证券日报》记者采访时表示,新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升,叠加特斯拉Model Y等新车型推出,动力电池企业出现较明显的供需错配,预计短期内电池级碳酸锂价格将酝酿新一轮涨价。

曹斌表示,新能源汽车行业正由强政策驱动向市场驱动转变,使得质优价廉的磷酸铁锂动力电池占比陡然增加,市场需求旺盛。上游原材料产线满产却供不应求,下游动力电池企业订单爆满,都在支撑着碳酸锂的价格上涨。

原材料价格上涨、上下游供需失衡,物流成本攀升,多方压力传导下,对于汽车终端消费市场影响几何呢?车市将出现一波涨价吗?为此,《证券日报》记者第一时间电话联系了多家4S品牌经销商。问询结果显示,北京地区部分经销商确实在大幅回调新车优惠力度,但与此轮原材料涨价关联不大。

奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、蔚来等豪华品牌经销商的销售人员在接受记者采访时均表示,目前品牌内部优惠调整幅度与往年同期基本一致,并未出现明显“涨价”现象。

电动自行车销售淡季“涨价”背后: 上游成本上涨

■本报记者 张敏 胡艳萍

近期多个电动自行车品牌密集发布通知,表示旗下产品将全面涨价。而此次涨价的背后是电机、轮胎、车架等零部件采购价格上涨,从而推动电动自行车整车制造成本上涨。对此,《证券日报》记者向港股上市公司雅迪控股等询问此消息,但未得到公司的回复。

易观国际高级分析师覃承萍向本报记者表示:“电动自行车涨价原因多样,其一,自2019年4月份新国标落地,2021年部分省市超标车过渡期正式结束,因此新车车辆为达到政策要求,企业在用料、生产工艺等多方面进行优化,同时上游原材料成本持续增加,给生产方带来压力,适度调整价格平衡支出是必然手段;其二,受国内疫情与年底春节假期临近影响,防控加严+运力供给下降,物流成本见涨;其三,2020年在新国标、共享、外卖、快递、出口等众多利好因素的驱动下,需求迎来爆发式增长,行业处于供不应求的状态。”

在我国疫情得到控制的背景下,电动自行车是否存在涨价的动力呢?是只有部分品牌电动自行车价格上涨,还是行业普遍现象?

位于北京市顺义区的一家电动自行车门店的销售向记者介绍,现在是电动自行车销售淡季,一些门店由于疫情叠加春节的原因已经关门,尚未听说涨价的消息。未来是否涨价要看开店之后情况再定。

与此同时,《证券日报》记者走访了多家电动自行车销售门店。其中,在北京丰台区北京西站附近,一家绿源电动自行车门店的店长李女士告诉记者:“我家电动自行车销售价格没有涨,

疫情期间销售量不好,不降价销售就不错了,怎么会涨价呢?”她向记者介绍,疫情期间电动自行车销售不好,货物都是半年前的,近期没有进货。

九号电动自行车一家销售店店长谭先生告诉记者,该门店电动自行车从今年1月1日起每台车涨200元。“九号电动自行车由于后台技术不断升级,新系统出来了,电动自行车就会更新到最新系统,价格就会上涨。”

雅迪电动自行车的代理商严女士告诉记者,她接到通知,从今年1月1日开始,每一台车销售价格涨100元。尽管多家电动自行车销售门店称存在涨价现象,但部分门店称可以以优惠的形式再降价。

在电动自行车涨价背后,是上游零部件成本上涨。去年5月份起,车架、轮胎、电机等零部件的采购价格持续上涨,和去年年初相比,电机、轮胎、车架涨幅为20%,塑料件价格涨幅为35%,电缆线涨价25%,电动自行车整车制造企业的生产成本普遍上涨20%以上。

针对电动自行车零件——轮胎涨价一事,一位不愿具名的轮胎类上市公司证券事务代表向《证券日报》记者表示:“轮胎涨价是在原材料价格上涨的推动作用下发生的,原材料在轮胎生产成本中占比超七成,截至目前,天然橡胶2020年初涨幅超30%,炭黑涨幅70%左右。”

《证券日报》记者从自行车协会官网了解到最近的数据显示,2020年1月份-9月份,电动自行车规模以上企业产量2285.3万辆,同比增长30.3%。电动自行车规模以上企业营业收入677.6亿元,同比增长26.6%;实现利润26.3亿元,同比增长30.4%。

2020年规模以上工业增加值同比增长2.8%

■本报记者 孟珂

1月26日,国务院新闻办举行发布会,工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙在会上介绍了2020年工业和信息化发展情况。他表示,工业经济持续稳定恢复。推动全产业链协同复工复产,着力畅通经济循环。2020年规模以上工业增加值比上年增长2.8%,增速逐季回升。

英大证券研究所所长郑后成对《证券日报》记者表示,2020年规模以上工业增加值比上年增长2.8%,主要原因有以下几方面:一是,工业增加值当月同比在2020年4月份率先“转正”,在2020年12月份取得7.30%的高位,创2019年3月以来新高。二是,在2020年2月份触底之后,工业增加值累计同比单边累

计反弹16.30个百分点,主要原因在于我国大力推进复工复产。三是,2020年下半年大力拉升工业增加值当月同比的因素还包括出口交货值当月同比。进入去年四季度,受出口需求强劲的影响,出口交货值当月同比大幅抬升,利多工业增加值当月同比。

“展望2021年,工业增加值当月同比有望维持在较高水平。从基数效应看,在低基数的作用下,工业增加值累计同比大概率呈现‘前高后低’的走势。从基本盘面:一是在去年12月份美国ISM制造业PMI录得60.70,且2021年大概率全年高于55.0的背景下,预计我国制造业PMI大概率位于荣枯线之上;二是2021年我国出口金额当月同比大概率持续2位数增长,将有力拉动出口交货值当月同

比维持在较高水平;三是目前我国工业企业处于主动补库存阶段。”郑后成分析认为。

中信改革发展研究基金会研究员赵亚贻对《证券日报》记者表示,2021年一季度,工业需求将逐渐恢复。不过,从境外的需求端来看,制造业的出口订单难以有大的增幅,因此我国制造业还需以大量开拓国内市场为主。

田玉龙指出,2020年我国制造业转型升级明显加快。工业化和信息化融合不断深化,新产业新业态逆势增长,装备制造业和高技术制造业正在呈现出集群化、信息化和智能化发展态势,增势强劲,装备制造业的增加值比上年增长6.6%,高于全部规模以上工业平均水平3.8个百分点,高技术制造业比上年增长7.1%,高于全部规上

平均工业水平4.3个百分点。新能源汽车产业发展规划率先出台。

“同时,工信部正在培育一批优质企业,梯度培育体系建设不断完善,一批领军企业正在做强做优,专精特新‘小巨人’和单项冠军企业正在加速成长。传统产业领域持续转型升级,巩固化解过剩产能成果和绿色制造水平持续提升,危化品生产企业截至去年底已搬迁改造1123家,搬迁改造取得了阶段性成果。”田玉龙表示。

赵亚贻认为,工信部今年还会针对制造业升级出台扶持政策,这主要仍然集中在被“卡脖子”的行业上。但相比2020年以芯片等半导体为主的情况,今年会开始向其他行业展开,比如高端软件、高端机床、高端实验仪器和高端材料等行业。

新三板精选层落地半年:逾10家有望达标转板条件

■本报记者 昌校宇

1月27日,距离新三板精选层2020年7月27日开市交易刚好半年。回顾精选层半年来的“成长”,业内专家表示,充分发挥了资本市场对实体经济的支持作用。

“精选层是新三板市场的顶层设计,具有连通整个多层次资本市场的枢纽功能”。华创新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩对《证券日报》记者表示,精选层的落地让新三板内部形成“基础层—创新层—精选层”不断跃升的多层次架构;同时,转板机制的设计,让符合条件的精选层企业能够直接转板至创业板或科创板上市,这使得精选层成为资本市场的重要枢纽,从而让新三板市场更好地发挥内外联通,承上启下的作用。

全国股转公司数据显示,自去年7月27日首批32家企业进入新三板精

选层挂牌交易以来,截至今年1月25日,精选层挂牌企业已达45家,通过公开发行募资111.2亿元。其中,今年以来,共有4家企业完成公开发行,成功挂牌精选层,共募资5.59亿元。

此外,截至1月26日记者发稿,全国股转公司数据显示,先后进入新三板精选层挂牌受理审核流程的申请企业中,有1家处于“已受理”状态,5家处于“已问询”状态,51家处于“核准”状态,还有3家处于公开发行阶段。

“精选层开市半年以来,新三板市场公开发行从无到有,精选层企业从0到45家,连续竞价交易制度在精选层实施,精选层市场成交额占整个新三板市场超过20%,合格投资者数量也大增”。谢彩认为,一系列亮眼数据表明精选层示范引领作用得到充分发挥,这对稳定和恢复市场信心发挥了重要作用。

《新三板2020年市场改革发展报告》中提到,“精选层股票2020年全年平均上

涨73.21%。晋层前存量股东累计浮盈超200亿元,跨层次投资的财富效应显现”。

“精选层的落地在促使新三板市场实现自身互联互通的同时,也畅通了多层次资本市场的有机联系,打通了中小企业成长壮大的通道,能够更好地服务创新型创业型成长型中小企业,对于有效提升资本市场服务实体经济具有重大意义”。北京利物投资管理有限公司创始合伙人常春林在接受《证券日报》记者采访时表示,同时,精选层的落地也丰富了投资者退出方式,增强投资者信心,对于改善新三板市场的流动性、激发新三板市场的活力亦有重大意义。

目前,沪深证券交易所关于转板上市的相关办法已进入实操落地阶段。据东方财富Choice数据整理,已发布2020年三季报的精选层企业中,三季度营收同比增长率均值为26.57%,三季度净利润同比增长率均值为75.02%。

“以上数据表明,企业进入精选层之后成长性显著增强。”常春林表示,部分企业经营业绩已经达到科创板、创业板转板上市基本标准。据其初步计算,目前符合转板上市条件(根据此前公开披露的征求意见稿)的精选层企业已逾10家。

此外,据东方财富Choice数据整理,截至1月26日记者发稿前,共有171家公司公告中表达出公开发行进入精选层的意向。

谢彩认为,在此轮新三板全面深化改革之后,新三板基础制度建设不断完善,并且各项改革政策和制度已经在去年得到实际运行和验证。

今年,改革仍是新三板的关键词之一。谈及今年新三板的改革重点,常春林预测将围绕完善、优化全面深化改革,持续探索资本市场服务中小企业难题,实现推动中小企业高质量发展。