

三大航有望各获30亿元注资 下半年航司业绩将好于上半年

■本报记者 李乔宇
见习记者 许林艳

在7月12日召开的民航局新闻发布会上,相关负责人表示,民航局协调有关部门出台了多项助企纾困政策。例如,民航局为国、东、南三大航各争取注资30亿元,为首都机场集团注资20亿元;在税费减免方面,上半年民航企业增值税留抵退税达125亿元。

暑运开启,民航业或将迎来复苏。据相关负责人介绍,今年上半年,民航业面临前所未有的困难,上半年日均航班量最低时只有2967班,仅为2019年同期17.8%;另一方面,积极信号正在浮现,随着暑运的到来,客运航班量以及旅客运输量环比均有所回升;同时国际航空市场正在恢复,航班数量将逐步增加。

民航业迎来资金支持

在行业复苏的关键节点上,民航业迎来资金支持。

具体来看,在财政支持方面,民航局为国、东、南三大航各争取注资30亿元,为首都机场集团注资20亿元,预拨首批国内客运航班中央补贴资金32.9亿元。

在金融信贷方面,在落实好航空公司、机场应急贷款656亿元基础上,又争取新增航空公司应急贷款1500亿元。

税费减免方面,上半年民航企业增值税留抵退税达125亿元;暂停2022年航空公司分支机构增值税预缴,预计全年减少资金占用约18亿元;协调国产航油出厂价格

阶段性让利,降低航油进销差价,预计全年可为航空公司降低燃油成本33亿元;协调推出阶段性缓缴社保、减免房产税和土地使用税等措施。

这并非民航局首次积极协调有关部门,助力民航业纾困。

5月份,民航局曾在新闻发布会上宣布,对航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴,并设定补贴上限为每小时2.4万元。

在提供资金支持、补贴亏损的背后,是民航业仍然深陷亏损的现状。在此前召开的全国民航半年工作会议上,民航局局长宋志勇曾透露,上半年全行业整体亏损达1089亿元,超过了2020年、2021年全年的亏损额。

另据一季报显示,一季度中国国航亏损89亿元、中国东航亏损77.6亿元、南方航空亏损44.96亿元。

业内热议行业拐点

实际上,积极信号已经浮现。

据民航局方面披露的数据显示,进入暑运以来,7月4日至10日一周内,客运航班量达到7.1万班,环比增长12.1%,较2021年同期基本持平;旅客运输量为738万人,环比增长13.8%,较2021年同期减少31.2%。

另据去哪儿数据显示,7月4日至7月10日,北京出发的旅客相较于两周前(6月20日至6月26日)增幅达2倍以上。据去哪儿大数据研究院院长兰翔表示,7月份以来,暑期机票预订量开始逐步增长,7月



15日中小学生学习正式放假,新一轮暑期机票预订高峰即将到来。

从国际市场来看,民航局在7月12日宣布继续加强与相关国家的磋商,逐步增加国际航班的数量。从各个航司的动态来看,亦有多条国际航线陆续复航。

据海南航空信息显示,海南航空于7月12日起复航北京至莫斯科往返直飞国际航线。此外,海南航空还运营北京往返布鲁塞尔、深圳往返温哥华、重庆往返罗马、重庆往返马德里4条定期国际客

运航线,后续还计划复航北京往返贝内格莱德、北京往返东京等国际客运航线。

此外,天津航空计划自2022年7月19日起恢复天津至日本大阪往返直飞国际航线;长春机场国际客运航班复航;柬埔寨JC航空金边往返昆明航线复航……

有观点认为,随着需求回暖,民航业拐点将至。

民航业从业人士高鹏告诉《证券日报》记者,目前来看,无论是暑运出行数据的回升还是多条

国际航线复航,都意味着民航业的市场需求仍在。但在当下时点,民航业仍然面临着不确定性较强的市场环境,谈及行业拐点仍然尚早。

对于下半年业绩情况,高鹏认为,今年8月中旬将是决定下半年业绩的关键时点。目前来看,暑运出行数据虽环比有所回升,但与去年同期相比仍然出现下滑。如果8月中旬暑运数据出现明显好转,今年下半年航司业绩将好于上半年。

近300家药企角逐第七批国家集采

本次集采有60种药品采购成功,拟中选药品平均降价48%

■本报记者 张敏

7月12日,全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中采购,并产生拟中选结果(公示结束后将发布正式中选结果)。据了解,本次集采有60种药品采购成功,拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算,预计每年可节省费用185亿元。

一位参与投标的企业人士向《证券日报》记者介绍称,此次集采,近三百家制药企业的代表来到现场参与竞价角逐。“与前几批药品集采相比,第七批集采竞争更加激烈。”

超七成企业拟中选

医药企业积极参与本次集采。根据官方消息,295家企业的488个产品参与投标,217家企业的

327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选,投标企业中选比例为73%。平均每个药品品种有5.4家企业中选,供应多元化和稳定性进一步增强。

本次集采药品涉及31个治疗类别,包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病等重大疾病用药。

多款产品价格大幅下降,将进一步减轻老百姓用药负担。以肝癌一线靶向药仑伐替尼胶囊为例,每粒从平均108元降至平均18元,降幅约83.3%,一个治疗周期可节约费用8100元。在降血压领域首次纳入缓控释剂型,硝苯地平控释片降价58%、美托洛尔缓释片降价53%。抗病毒药物奥司他韦每片从平均4.5元降至平均1元,降幅

为77.8%。此外,美国辉瑞公司的替加环素、日本安斯泰来公司的米卡芬净、西班牙艾美罗公司的依巴斯汀、意大利博莱科信谊公司的帕罗醇等原研药中选,平均降价67%。

在采购规则上,本次集采坚持“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”的工作机制,并作进一步调整优化,强化供应保障。首次引入备供机制,每个省份将同时有一个主供企业和一个备供企业,确保临床使用稳定。

国家医保局介绍,2018年组建以来,已开展7批国家组织药品集中采购,共覆盖294种药品,按集采前价格测算,涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%,集中带量采购已经成为公立医院药品采购的重要模式。“下一步,国家医

保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作,确保全国患者于2022年11月份用上本次集采降价后的中选产品。”

多家公司发布相关公告

7月12日下午,部分拟中标上市公司相继发布相关公告,包括长江健康、科伦药业、翰宇药业、华纳药厂、一品红、海正药业等。

翰宇药业发布公告称,公司投标药品依替巴肽注射液拟中选。本次集中采购“依替巴肽注射液”的拟中选企业有6家,根据联采办发布的全国药品集中采购文件,全国实际中选企业数为4家及以上的,各地首年约定采购量为首年约定采购量计算基数的80%,采购周期原则上为3年。采购周期中,医

疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品,并确保完成约定采购量。

海正药业介绍称,经联采办开标、评标后,公司产品吗替麦考酚酯片、盐酸鲁拉西酮片拟中标本次集中采购。吗替麦考酚酯片已经根据各省市场潜力进行了供应省份遴选,盐酸鲁拉西酮片将于7月13日开展供应省份遴选工作,中选结果将在联采办公示后正式发布。

记者从华海药业获悉,在本轮集采中,公司入围的阿立哌唑口崩片、罗库溴铵注射液、磷酸奥司他韦胶囊3个品种全部中标。“此次华海药业的磷酸奥司他韦胶囊(商品名‘索霏’)‘压线’入局,并在16个厂家的比拼中中标。奥司他韦是一款经典的抗病毒药物,被市场喻为‘流感神药’。”一位业内人士向记者表示。

虚拟电厂应运而生 800亿元市场引上市公司“追风”

■本报记者 李乔宇
见习记者 许林艳

7月11日晚间,国能日新发布股票异动公告称,公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到37.71%。国能日新表示,公司注意到近期关于虚拟电厂相关市场热点的讨论,公司自2020年起开展虚拟电厂业务。截至公告披露日,公司虚拟电厂业务产生营业收入的占比较小,不会对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响。

7月11日,国能日新股价涨幅超16%,报收于78.30元/股。此前,有市场消息称太平洋燃气、电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目,虚拟电厂概念火爆。在投资者互动平台上多家上市公司被问及是否有虚拟电厂相关技术,是否在该领域有所布局。7月11日,虚拟电厂概念股逆势活跃,除国能日新股价大涨外,金智科技斩获6连板,报收于15.77元/股;北京科锐、恒实科技小幅跟涨。

东北证券研报认为,我国虚拟电厂市场空间近800亿元。随着电力交易市场化推进,我国虚拟电厂将向以现货交易为主要获益方式的交易型虚拟电厂转变。

虚拟电厂应运而生 政策不断完善

“双碳”目标下,我国新能源产业快速发展,能源转型进程加速,新能源发电行业迎来发展机遇。据了解,2021年我国可再生能源发电装机容量突破10亿千瓦,水电、风电装机均超3亿千瓦。

“虚拟电厂就是通过数字化手段将各类分散可调电源和负荷汇聚起来,等效于一个进行统一管理和调度的特殊电厂,同时作为主体参与电力市场。”中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对《证券日报》记者表示。

不过,相较于传统能源发电,新能源发电具有随机性、波动性等特点,大规模的新能源并网,使电力系统面临较大挑战。“在能

源供应不稳定的情况下,分布式能源网络对电网输电的‘源网储荷’提出了新要求,要求电网匹配新的能源生产方式。电网本身也存在发电峰谷方面的问题,因此虚拟电厂应运而生。虚拟电厂吸收电力储存、释放电力销售,在电网中通过市场供需的方式匹配能源资源,提高电网输电的效率。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示。

支持虚拟电厂发展的相关政策也在不断完善,首个省级虚拟电厂实施方案已公布。6月23日,山西能源局印发了《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》,明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范及运营模式等,将虚拟电厂分为负荷类和源网荷储一体化两个类型。

总体来看,目前我国虚拟电厂还处于早期阶段。恒实科技方面告诉《证券日报》记者,在“十四五”能源规划中,大力发展虚拟电厂并进一步推动能源革命是我国电力

行业的主要发展方向之一。随着“双碳”战略的推进以及构建以新能源为主体的新型电力系统的进程加快,虚拟电厂作为智能化、低碳化转型的方向和趋势,发展空间将进一步提升。

虚拟电厂迎发展机遇 已有多家上市公司布局

“虽然目前我国虚拟电厂发展仍处于初级阶段,但‘双碳’目标下,虚拟电厂顺应数字化趋势,获得了政策的大力支持和资本的关注,预计后续将进入快速发展阶段。”杨海平对《证券日报》记者说。虚拟电厂正迎来重大发展机遇,目前有多家上市公司在该领域布局。

专注于新能源发电预测领域的国能日新正在打开新的成长空间。天风证券研报认为,国能日新正在逐步转向“预测+电力交易/群控群调/储能能量管理”的交互应用系统或平台。公司相继推出了电力交易辅助决策支持系统、虚拟电厂智慧运营管理系统、

分布式群控群调(电网侧)、储能智能能量管理系统。在虚拟电厂领域,公司目前已经有河北、山东两个项目落地。

“现在国内布局虚拟电厂的企业主要有电力系统下属的产业公司、电网公司成立的各级综合能源公司以及开展综合能源业务、售电业务的企业。”恒实科技相关人员告诉《证券日报》记者,恒实科技也是国内最早布局虚拟电厂的企业之一,曾全程参与国内首个虚拟电厂网冀北电力公司虚拟电厂建设。未来,恒实科技计划在虚拟电厂领域成为能源聚合商、平台与技术提供商和运营商,虚拟电厂聚合商运营能力是公司未来持续盈利空间增长的关键。

“虽然目前盈利模式仍是布局虚拟电厂的企业面临的主要问题,但是从国外的行业发展情况来看,虚拟电厂未来发展前景十分广阔,尤其是分布式能源网络仍将进一步发展,需要虚拟电厂模式来进行补充。”盘和林对《证券日报》记者说。

欲借恒驰汽车“翻盘”? 许家印动员员工卖车

■本报记者 龚梦泽

历时4年,投入474亿元的恒驰汽车已于7月6日正式开启预售,如今恒驰汽车的工作重心由造车转为卖车。

7月11日,《证券日报》记者从恒大方面获悉,恒大董事局主席许家印在恒大集团内部召开了一次会议,参会人员包括物业板块及汽车板块相关高管,主要针对恒驰汽车销售事宜,要求加大新能源汽车的推广力度,鼓励员工积极参与恒驰5销售。

据知情人士透露,恒大物业也召开了内部会议,会议下发了恒驰5销售考核任务,具体考核任务将细分到每个项目,具体销售考核指标将根据小区业主数量设定。

作为恒大汽车旗下首款量产车型,恒驰5已于7月6日正式开启预售,其定位于A级SUV,是恒驰汽车9款车型中价格最便宜的车型。恒驰新能源汽车集团总裁刘永灼表示,恒驰5综合补贴后预售价为17.9万元(豪华版),恒驰5将对标奥迪Q3、宝马X1等车型,预计今年10月份开始交付,计划于2023年第一季度完成首批1万辆的交付。

“这个价格诚意满满。”刘永灼如是说。

据记者观察,恒大集团出现债务危机后,许家印对恒驰5的销售寄予厚望。此次恒驰5正式进入预售阶段后,销售能否达到预期,对恒大未来发展至关重要。

为了打消用户疑虑,刘永灼表示,此次恒驰5预售,预售订金、大定及购车尾款全部支付至天津津滨公证处进行专户监管,用户在交车时才需付车款,提车后15天内可退车并退款,且所有购车款直接打到公证处专户。若用户未成功认购,预售订金将从公证处专户全额退回。

而在7月11日举行的内部会议上,针对恒驰5的销售,许家印要求恒大上下加大对新能源汽车的推广力度,鼓励员工积极参与销售。同时,对于与一线业主打交道较多的恒大物业,恒大集团也希望其加强内部沟通和协同,进一步为促进汽车销售做贡献。

根据恒大汽车此前规划目标,该公司致力于成为世界上规模最大、实力最强的新能源汽车集团,到2025年实现年产销超100万辆,到2035年实现年产销超500万辆。10年内,恒大将实现由房地产业向新能源汽车产业转型。

港股比亚迪股份一度跌超13%

公司回应:未显示伯克希尔减持信息

■本报记者 赵学毅 见习记者 李昱丞

7月12日,港股比亚迪股份(1211.HK)突发异动,盘中一度跌超13%,截至收盘,报270.20港元/股,股价跌幅达11.93%。消息面上,根据港交所中央结算系统显示,7月11日花旗银行席位持有比亚迪股份股数约为3.88亿股,占比35.39%,较7月9日持股数1.63亿股增长约2.25亿股。外界据持股情况猜测,花旗银行增持的2.25亿股或来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。

根据公开资料,2008年,巴菲特在搭档查理·芒格的建议下,与比亚迪创始人王传福相识并入股比亚迪。2008年9月26日,伯克希尔·哈撒韦旗下附属公司MidAmerican(中美能源控股公司)斥资2.3亿美元(约18亿港元)以每股8港元的价格,认购比亚迪H股2.25亿股。此后,伯克希尔·哈撒韦坚定持有比亚迪股份,十多年以来一股未卖。

比亚迪一季报显示,截至今年3月31日,伯克希尔·哈撒韦控股公司100%控股的WESTERN CAPITAL GROUP LLC(西部资本集团有限公司)为比亚迪第四大股东,持股数为2.25亿股,持股比例为7.73%。

对此,比亚迪证券事务部工作人员回应《证券日报》记者称,“根据香港联交所及证监会相关规则,大股东减持需进行权益申报,查阅香港联交所权益披露平台后发现,未显示减持信息,减持情况以股东权益申报为准。”

截至7月12日收盘,比亚迪股份报收于270.20港元/股,伯克希尔·哈撒韦持仓市值约为607.95亿港元。不计分红派息,该持仓增值约589.95亿港元,巴菲特在比亚迪股份这只股票上赚了近33倍。

对于“巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦或大举减持比亚迪”这一猜测,据公开报道,有券商人士分析认为,真实原因或系港交所规则变化,实体股票(伯克希尔·哈撒韦所持比亚迪股份)变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等券商通道,因此存在误读。

上述猜测无疑刺激了市场。除股价下挫外,7月12日比亚迪股份成交量明显放大,截至当日收盘,成交量达3561万股,换手率达3.24%。而此前三个交易日,日均成交量约为758万股,日均换手率为0.69%。

不过,机构仍然较为看好比亚迪。Choice数据显示,近一个月17家机构对比亚迪出具27篇研报,A股目标价区间为385元/股至463.10元/股,关注度居A股前三位。

值得注意的是,近期比亚迪AH股溢价仍处于低位。截至7月11日,比亚迪AH股溢价率约为24%,较3月中旬近57%的溢价率大幅下降。

比亚迪证券事务部工作人员告诉《证券日报》记者,公司目前经营一切正常,各项业务都在有序开展,新能源汽车销量持续创下历史新高。

比亚迪公布的最新产销数据显示,6月份公司销售新能源汽车134036辆,同比增长224.02%,环比增长16.61%;今年上半年,比亚迪累计销售新能源汽车641350辆,累计同比增长314.90%。按乘联会数据,按零售口径,比亚迪上半年在乘用车市场份额达6.9%,仅次于一汽-大众,占新能源汽车市场份额达28.02%,在新能源汽车厂商中位居第一。