

国产新冠疫苗增至13款 多家企业积极布局研发

■本报记者 张 敏

12月5日,万泰生物公告称,近日,公司与厦门大学、香港大学合作研发的鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗(以下简称“鼻喷新冠疫苗”)经国家卫生健康委提出建议,根据《中华人民共和国疫苗管理法》第二十条有关规定,国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)组织论证同意紧急使用。

随着万泰生物鼻喷新冠疫苗获批紧急使用,国内新冠疫苗产品再添新品。据《证券日报》记者统计,至此,国内已经有13款新冠疫苗获得国家药监局批准附条件上市或纳入紧急使用。

国内多款疫苗获批紧急使用

万泰生物介绍,鼻喷新冠疫苗于2022年10月份完成III期临床试验的主数据分析,并获得了关键性数据。数据表明,不论用于无免疫史人群的基础免疫还是有免疫史人群的序贯加强免疫,鼻喷新冠疫苗对于Omicron突变株感染导致的COVID-19均可产生良好的保护效力,60岁以上人群保护效力不弱于18岁-59岁人群,同时具有很好的安全性。

研发团队负责人、厦门大学夏宁邵教授向《证券日报》记者介绍,该疫苗对住院及以上严重疾病的保护效力为100%;在既往无其他新冠疫苗免疫史人群中,对症状较明显病例(具有3个及以上新冠相关症状)的保护效力为67%;对包括仅有轻微症状病例在内的所有症状性感染的保护效力为55%;在既往有新冠灭活疫苗免疫史的人群中,序贯加强鼻喷苗与用安慰剂加强相比,对症状较明显病例的相对保护效力为63%。

除万泰生物外,三叶草生物、神州细胞等公司也披露新冠疫苗获批紧急使用。

12月5日,三叶草生物港交所公告称,公司新冠疫苗SCB-2019(CpG1018/铝佐剂)已获中国有关部门评估并在中国被纳入紧急使用。

同日,据成都威斯克生物医药有限公司官网发布的消息,近期,经国家相关部门批准批准成都威斯克生物医药有限公司/川大华西研发的重组新型冠状病毒疫苗(S9细胞)威克欣纳入紧急使用,这也是中国首个获批紧急使用的昆虫细胞技术平台生产的重组蛋白新型冠状病毒疫苗。

12月4日,神州细胞发布公告称,公司控股子公司神州细胞工程有限公司收到国家相关部门的函件,公司自主研发的重组新冠病毒2价(Alpha/Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗(项目代号:SCTV01C)经国家有关部门论证被纳入紧急使用。

另据记者梳理,多家上市公司公布了新冠疫苗研发进展。例如,11月8日,瑞科生物-B发布公告,公司的重组双组分新冠肺炎疫苗ReCOV近期已取得菲律宾基础免疫II期、阿联酋序贯加强免疫II期研究的积极数据。此外,国际多中心III期临床于近期完成首批受试者入组。该临床研究是评价ReCOV作为基础免疫在18周岁及以上成人受试者中的保护效力、安全性的国际多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验。

市场前景引关注

根据国家卫健委官方网站数据,截至2022年12月4日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗



344429.5万剂次。随着接种覆盖率增长,留给新获批的新冠疫苗的市场空间引发关注。

对此,万泰生物在公告中表示,鼻喷新冠疫苗获批紧急使用后,将进一步提升公司的核心竞争力,若后续被国家相关部门规模化采购使用,将对公司业绩产生一定的积极影响。

神州细胞也在公告中表示,虽然SCTV01C被纳入紧急使用,其未来的市场销售仍将面临较为激烈的竞争态势,并同时受国内外疫情的发展变化、新冠疫苗接种率、公司生产能力等多种因素影响,后续商业化前景仍存在不确定性。

对此,巨丰投顾高级投资顾问

赵喜龙向《证券日报》记者表示,目前有多家企业同步研发新冠疫苗。由于临床试验周期比较长,所以短期很难对企业的利润构成较大贡献。但如果新冠疫苗批准附条件上市或纳入紧急使用,将对上市公司业绩形成利好。

在当下,新冠疫苗接种仍是新冠疫情防控的重要一环。

11月29日,国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》(以下简称《方案》),要求优化服务、提供便利、多措并举、强化动员,加快提升80岁以上人群接种率,继续提高60岁-79岁人群接种率。

据“北京发布”微信公众号消

息,北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布通知,自即日起,全市各区、县(市)疾病预防控制中心,将在全市范围内开展老年人新冠病毒疫苗接种工作。北京市疾病预防控制中心表示,北京市老年人新冠病毒疫苗接种工作,将在全市范围内开展。北京市疾病预防控制中心表示,北京市老年人新冠病毒疫苗接种工作,将在全市范围内开展。

“新冠疫苗接种将抑制病毒传播以及重症患者数量增长,是新冠疫情防控的重要手段。”赵喜龙对记者表示。

多地优化疫情防控政策 “四类药”相关公司进入备货模式

■本报记者 何文英

近日,多地优化疫情防控政策,居民通过互联网平台或药房购买退烧、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药”,不再查验核酸检测阴性证明,不再需要实名登记信息。成都、广州、北京、重庆等地也宣布不再按行政区划开展全员核酸检测,并鼓励家庭自备抗原试剂盒。

《证券日报》记者通过多方了解到,在防疫政策优化调整的背景下,从“四类药”原料药到成品再到下游零售连锁药房,所涉及的上上市公司都开启了“备货”模式。此外,各家连锁药房上市公司负责人均表示,目前新冠抗原检测试剂盒需求较大,正与供应商积极沟通加紧后各货源的补给。

“四类药”相关公司积极备货

尔康制药是国内辅料药的龙头

企业之一,公司生产的对氨基苯酚产品为合成对乙酰氨基酚(解热镇痛类药物)的重要中间体。尔康制药相关负责人对《证券日报》记者表示:“根据目前的销售情况来看,该品种销售收入较去年同期有一定幅度的增长,目前订单比较饱满,持续到明年。”

特一药业的核心产品止咳宝是“四类药”中销售较好的品种之一。特一药业在最新的投资者调研活动中表示:“秋、冬时期,特别是每年的9月份至次年3月份,销量会比其他月份要相对多一些。截至目前,止咳宝销售情况良好,符合市场预期。目前公司止咳宝已满负荷生产,确保市场供应。”

以岭药业的连花清瘟因适用于新冠适应症备受市场青睐。以岭药业在最新的投资者调研活动中表示:“目前,连花清瘟已累计在20余个国家和地区注册获批上市。今年连花清瘟仍延续了去年较好的销售

态势。未来,公司会继续推进连花清瘟的海外注册和销售工作,为进一步扩大产品的海外市场份额积极努力。”

此外,方盛制药董秘何仕在接受《证券日报》记者采访时也表示:“近期公司小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏、蒲地蓝消炎片的销量都有增长的趋势,这三款药品最近被列入湖南省中医药管理局印发的《湖南省新冠肺炎中医药防治方案(2022年新版)》中,公司也已经合理安排产能,保证上述产品的供应。”

连锁药房呈现边际改善

作为药品的终端流通渠道,零售连锁药房“四类药”的销售与备货情况则更为直观。

“自国家鼓励居民加大家庭药品储备以来,公司旗下药房的‘四类药’销量出现了拐点,近期各地防疫

政策优化,很多地方购买‘四类药’不需要核酸证明和实名登记,进一步催化了‘四类药’的销量增长。”老百姓董秘冯诗倪对《证券日报》记者表示,冬天为流感多发季节,对“四类药”的销量也有一定的促进作用。

达嘉维康董秘柴丹妮在接受《证券日报》记者采访时亦表示,近期旗下门店“四类药”销售增长较快。“之前各地出台的药品储备指南里面的药品销量都比较好,为了应对销售高峰,公司正在加紧备货。”

此外,益丰药房、千金药业相关负责人在接受《证券日报》记者采访时也表达了类似的观点。在刚刚结束的四大连锁药店益丰药房、老百姓、大参林、健之佳同台参与的医药零售公司三季度集体业绩说明会上,各家参会高管明确表示,随着“四类药”的需求量提升,叠加去年业绩低基数因素,四季度将延续前三季逐季向好的趋势。

值得关注的是,新冠抗原检测

试剂盒或成为继“四类药”之后新的热销品种。随着北京、广州等地鼓励家庭自备抗原试剂盒,各大连锁药房上市公司也加强了备货。冯诗倪表示:“目前公司抗原检测试剂盒全国统采合作生产的厂家有12家,公司一方面积极调货采购全力保障门店相关物资供应,另一方面还积极通过小程序等线上渠道满足顾客需求。”

记者从益丰药房、可孚医疗、达嘉维康等上市公司相关负责人处进一步了解到,目前新冠抗原检测试剂盒市场需求较大,公司均在积极跟供应商沟通尽快填补供需差。二级市场方面,自四季度以来,特一药业、以岭药业涨幅均超过了100%,益丰药房、老百姓涨幅也在40%左右。中信证券研报认为,预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态,新冠疫苗、特效药、消费医疗器械、医药流通等疫情精准防控相关板块将有望受益。

新冠抗原检测试剂盒热销 产品价格或仍有下探空间

■本报记者 李万晨晨
见习记者 许林艳

随着防疫政策优化调整,抗原成为重要的检测手段,抗原检测试剂盒需求端呈现增长态势,其生产销售情况备受市场关注。12月5日,《证券日报》记者在各大抗原检测试剂盒网络销售渠道搜索发现,部分规格产品出现缺货情况。

据了解,截至目前,国家药品监督管理局已批准36个新冠病毒抗原检测试剂产品,包含胶体金、乳胶及免疫层析三种。投资者对相关上市公司业务进展情况密切关注,12月5日投资者互动平台上新冠抗原检测试剂盒相关问题激增。

上市公司积极回应关切

对于投资者高度关注的抗原检测试剂相关问题,多家行业上市公

司都回应了相关进展。

奥美医疗方面回复称,公司现有与明德生物合作的双品牌抗原检测产品“新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)”。产品仅在线下向特定渠道销售。目前抗原检测产品收入占公司总体收入比重较小,不会对业绩产生重大影响。

“公司研制的新冠抗原检测试剂盒今年上半年已经取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,公司新冠抗原检测试剂盒产能为800万人份/天。”明德生物董事会秘书王锐在接受《证券日报》记者采访时表示。

九州通医疗器械集团副总经理杨亮在接受《证券日报》记者采访时表示,2022年1月1日至2022年12月初,九州通抗原检测类产品含税销售收入为11.9亿元,公司已与明德生物、万泰生物、乐普诊断、热景生物等厂家建立了战略合作关系,目前抗原检测产品需求量大

全渠道销售抗原检测产品,助力防疫工作。

“政府鼓励居民进行居家‘自检’在一定程度上对核酸抗原产品链条企业起到了促进发展的作用。”中关村物联网数字乡村振兴研修院执行院长袁帅对记者表示。

多家上市公司积极布局该领域,但也需注意行业风险。河南泽槿律师事务所主任付建对《证券日报》记者表示,虽然抗原检测可以居家自检,具有方便快捷的特点,但是该检测方法的准确性也是需要考的问题,应引起相关企业注意。此外,若后期出现具有高传播力的变异株,可能会降低抗原检测试剂的性能,因此相关企业需承担快速更新新冠抗原检测试剂盒的相关风险。

产品价格或将继续下探

目前抗原检测产品需求量大

上涨。京东健康相关负责人表示,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。

需求量大幅提升的情况下,抗原检测试剂盒的价格问题备受关注。记者查询各大网站平台发现,目前新冠抗原检测试剂盒产品价格基本在4元/人份-5元/人份,购买数量越多,平均价格越低。比如京东平台上的艾康新冠抗原检测试剂盒,1人份预估到手价为8元,20人份预估到手价为95.2元,100人份预估到手价为449.6元。

此外,记者发现九安医疗也在京东平台上线了抗原检测试剂盒,标价24.90元/盒(一盒5人份)。2021年九安医疗凭借其子公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒取得美国FDA EUA授权,业绩与股价“齐飞”,净利润增长十分可观,2022年前三季度公司营收达245.89亿元,

归母净利润达160.50亿元。

“抗原检测试剂盒价格依然有下调空间。”巨丰投顾高级投资顾问游晓刚告诉《证券日报》记者,防疫政策的调整,会增加市场对新冠抗原检测试剂盒的需求。预计在一段时间内,新冠抗原产品价格将呈缓慢下跌的趋势。

海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东在接受《证券日报》记者采访时表示,随着新冠抗原检测相关政策落地以及需求的增长,国内多地已经开始对其进行集采,且新冠抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入医保。这些举动使得我国新冠抗原检测试剂价格被大幅压低。

巨丰投顾高级投资顾问李建杰认为,“当前国内已有30多款新冠抗原检测产品获批,厂家产品较多、竞争较为充分、技术水平相差不大,‘价格战’在所难免。”

国际瞭望

国际金价徘徊1800美元关口 机构研判或短弱远强

■本报记者 王 宁

12月份以来,纽约商业交易所(COMEX)黄金期货主力2月合约多空围绕1800美元/盎司关口展开争夺,期间在12月2日短暂跌破1800美元后强势反弹,在12月5日涨至1822.9美元/盎司后回落。截至记者发稿,2月合约报收于1811美元/盎司,成交4.4万手,持仓高达37.04万手。

多位分析人士表示,本月以来,在多头持仓强势支撑下,国际金价始终保持偏高态势,虽然上周五美国11月份非农数据远超预期引发加息担忧,令国际金价有所回落,但在情绪面短暂消化后,资金做多热情再度升温,国际金价重回1800美元关口上方。短期来看,由于美联储12月份仍有加息可能,金价或维持震荡之势,但基于市场避险需求,中长期国际金价仍大概率走强。

市场迅速消化利空影响

12月2日,美国劳工部发布11月份非农就业数据显示,就业人数增加26.3万人,修正后的前值为28.4万人;由于劳动参与率下降,失业率维持3.7%不变。分析人士表示,尽管美联储维持加息节奏,从而减缓通胀,但11月份美国就业增速依然远高于预期。

自12月份以来,国际贵金属价格维持强势,其中,国际金价连续走强,虽然在美国11月份非农数据影响下短期受挫,但市场迅速消化利空,COMEX黄金主力2月合约当日(亚洲时段12月2日)曾跌至1791.8美元/盎司,但随后强势反弹,12月5日盘中更涨至1822.9美元/盎司高点。

方正中期期货贵金属研究员史家亮告诉《证券日报》记者,近日国际金价持稳于1800美元关口,主要在于美联储加息放缓预期升温所致。虽然美国11月份非农数据表现超预期,但在短暂影响美元和贵金属走势后,依然未改变美联储加息放缓预期,故国际金价在大幅下调后再度站稳1800美元关口。

长江期货有色首席分析师李旋也向记者表示,美国11月份新增非农就业人数为26.3万人,超过市场预期的20万人,反映劳动力市场需求延续强韧性,强劲的就业数据显示美联储继续加息或高于此前预期,黄金价格在盘中大幅下探,但随后市场对利空消息的消化也超出预期,多数分析认为美联储加息放缓仍值得期待,金价随后强势反弹。“结合对美国经济基本面和就业市场分析,美国经济存在转弱风险,这些支持美联储12月份放缓加息节奏,对黄金价格反弹形成支撑。”

“美国经济仍面临进一步走弱的可能,美联储12月份加息放缓仍是大概率事件,美元指数难以获得上升动力,诸多宏观环境对黄金价格形成支撑。”大有期货贵金属研究员段恩典表示。

多头持仓仍明显高于空头

一方面在于利多基本面对于国际金价的持续支撑,另一方面则是多头持仓明显高于空头。从基金多空持仓来看,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至11月30日,黄金投机基金多头持仓为22.1万手,空头持仓为10.16万手,净多头持仓为11.9万手。不过,进入12月份,基金净多头持仓出现小幅回落,但仍高于空头。分析人士表示,短期来看,市场对于宏观预期存在反复,仍需更多积极的经济数据才能确认对金价的支撑,预计短期金价将延续震荡局面。

“当前多头持仓增加量不大,市场认为黄金短期上涨空间相对有限。”史家亮表示,随着美联储政策放缓预期升温,海外市场经济衰退担忧加剧,以及叠加美元指数回落等因素影响,短期继续关注金价1800美元/盎司整数关口能否站稳。

虽然分析人士短期对国际金价能否走强存在分歧,但对于中长期走高的研判较为一致。“中长期来看,国际金价仍有上涨空间,原因在于美元指数有望下行对金价形成支撑。”李旋表示,11月份以来,欧元区多项宏观经济数据超预期,欧洲央行仍将延续大幅加息操作以抑制通胀,美欧弱格局正在逆转,美元指数有下行动力;而黄金价格与美元指数具有明显的负相关性,长端美债收益率和美元指数见顶回落将驱动金价进入上行区间。

段恩典认为,国际金价中长期上波动力主要在于美国经济相对转弱,美联储加息放缓,美元指数强势松动和避险需求上升等方面。“美国经济由滞胀向衰退方向转变,相关资产吸引力下降,美元指数已经拐头向下;而国际黄金以美元计价,在美元指数趋势性下降情况下,黄金获得了上升动力。同时,海外市场经济整体走弱,黄金避险需求增加。”