

熊去氧胆酸概念股火爆 多家上市公司回应产销情况

有专家表示,熊去氧胆酸能否有效预防新冠尚需大量临床实验及严格验证

■本报记者 李万晨
见习记者 许林艳

随着疫情防控措施的逐步优化,市场对预防新冠病毒的药物关注度与日俱增。除莲花清瘟、布洛芬等热点药物之外,熊去氧胆酸也进入了人们视线。

12月7日,熊去氧胆酸板块大涨,共同药业、海辰药业等多只概念股涨停,赛升药业、华润双鹤等跟涨。

近日,英国剑桥大学的研究人员在Nature期刊发表研究论文显示,一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以关闭ACE2受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠病毒,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来变种,以及可能出现的其他冠状病毒。据了解,ACE2是新冠病毒的主要进入受体。

相关概念股大涨 上市公司及时回应进展

12月7日,投资者互动平台上关于熊去氧胆酸的关注度骤升,多家上市公司被提问熊去氧胆酸相关业务。新华制药在互动平台上回复称公司全资子公司新达制药已经取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格。

“公司目前正在自主开发以双降醇为原料生产熊去氧胆酸的生产工艺,并已打通工艺路线。”共同药业董事会秘书陈文静

告诉《证券日报》记者,“同时,公司目前已经与全球主要熊去氧胆酸厂家ICE GROUP建立业务合作关系并实现向其销售熊去氧胆酸中间体产品。后续公司将力争成为该公司植物源熊去氧胆酸的核心供应商,或与其进行项目合作共同研发生产植物源熊去氧胆酸。”

此前,共同药业在可转换公司债券募集说明书中表示,募投产品双降醇在下游的黄体酮、熊去氧胆酸、植物源胆固醇及维生素D3等市场具有广阔的应用空间,其中,熊去氧胆酸市场对应的双降醇需求量约为1700吨/年。整体来看,公司募投产品下游市场需求空间较大,且将持续呈增长趋势。

华润双鹤相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,公司拥有熊去氧胆酸批文,但目前还未生产。

赛升药业控股子公司君元药业具备熊去氧胆酸相关剂型方面生产条件,君元药业方面对《证券日报》记者表示:“公司拥有熊去氧胆酸片产品,同时具备该剂型的生产条件,后续将根据市场需求及变化趋势审慎评估考量,从而对该产品下一步产能进行合理安排。”

熊去氧胆酸能否预防 新冠病毒感染存不确定性

“只是说有可能预防新冠病毒感染,距离成药,还需经过漫长的过程及各种临床试验验证,现阶段大致等同于概念阶段。”神州细胞海内外商务合作负责人来

英国剑桥大学的研究人员在NATURE期刊发表研究论文显示

一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以

关闭ACE2受体,关闭了病毒进入细胞的大门,

该药物可以用于预防新冠病毒感染



崔建斌/制图

延颉在接受《证券日报》记者采访时说道。

对此,巨丰投顾高级投资顾问李建杰也对《证券日报》记者表示,目前熊去氧胆酸能否预防新冠病毒感染尚需严格、大量的临床试验去验证合格后,方能坐实结论,但这项研究确实开辟了一个预防新冠病毒的新方向。

宣泰医药在12月7日发布的风险提示公告中说明,近日熊去氧胆

酸用于预防新冠病毒感染的研究报道,尚未进行验证性临床试验,能否用于新冠病毒预防及感染存在重大不确定性。公司熊去氧胆酸胶囊产品不涉及新冠病毒预防及感染的治疗。公司熊去氧胆酸胶囊产品已于2022年11月底实现商业化供货,目前产销情况正常,未出现销售规模大幅增长,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。由此,面对暴涨的概念股,投

资者仍需多一些思考。“防疫新概念层出不穷,往往都会掀起一波炒作热潮,投资者需理性看待熊去氧胆酸概念股大涨,不宜盲目跟风买进。”海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东对《证券日报》记者说道。李建杰也表示:“熊去氧胆酸概念大涨属于较为典型的概念股炒作,未来拥有较大的不确定性,普通投资者要谨慎。”

拟“押注”光伏储能赛道 通润装备连收11个涨停板

■本报记者 张敏
见习记者 熊悦

受拟资产重组消息提振,通润装备股价已连续录得11个涨停板。

12月7日,通润装备发布了股票交易异常波动公告,提示投资者注意投资风险。12月6日,通润装备股价涨停,收盘价报24.78元/股,刷新历史新高。当日龙虎榜数据显示,营业部买入及卖出前5名的成交合计3.12亿元,在总成交额中占比19.7%。其中买入金额为1.8亿元,卖出金额为1.3亿元,净买入4897万元。

“11连板”的飙升行情引发外界关注。《证券日报》记者致电通润装备证券事务代表人员询问重组事项进展,对方表示,“目前交易正在推进中,仍在做尽职调查。未来一段时间公司高管层暂时没有减持或增持计划。”

“押注”光伏逆变器

通润装备于11月22日发布了筹划重大资产重组的提示性公告,控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人TORIN JACKS,INC.拟将所持有的公司29.99%股权转让给正泰电器及其一致行动人温州卓泰。

同时,通润装备还拟以现金对价收购正泰电器、坤峰、挚者共同设立的合资公司100%股权,而合资公司主要资产为正泰电器控制的光伏逆变器及储能业务相关资产,即获得正泰电器的控制权。上述两部分交易的实施互为前提条件。

通润装备还将剥离现有的输配电控制设备业务,将从事输配电控制设备业务的相关子公司的股权转让给常熟市千斤顶厂及其关联方。

若股权转让完成后,正泰电器将成为公司的控股股东,原控股股东及其一致行动人的持股比例从54.64%降至13.13%。

通润装备是一家金属制品公司,主营金属箱体、机电钣金、输配电控制设备等业务,并在相关业务领域占据较高市场份额。同花顺数据显示,2019年至2021年,公司营收总体呈增长态势,分别为14.7亿元、14.2亿元、19.2亿元;归母净利润分别为1.5亿元、1.3亿元和1.4亿元。

正泰电器为低压电器市场和光伏行业的龙头企业。通润装备收购正泰电器的目的是,主要从事新能源及电力行业光伏逆变器与储能变流等设备研发、生产和销售。

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇对《证券日报》记者表示,“通润装备主要以生产金属结构件为主,属于为储

能系统做外协配件,收购正泰电器显然是要进入高景气度的新能源和储能赛道。”

金属外壳是光伏逆变器和储能PCS的重要组成部分,起到系统防护作用,对品质要求较高,必须具备耐高温、耐腐蚀、散热性好等性能。

因此,对正泰电器而言,或可在金属制造端实现规模化、降低成本,一方面可以绑定外协件,确保产品品质和使用寿命,另一方面以专业化和规模化定点生产,保障大批量供货稳定。”刘勇说。

市场前景如何?

按照通润装备的说法,资产重组后,公司的主营业务未发生根本性变化。鉴于光伏、储能产业进入高速增长机遇期,公司将以新能源业务作为第二增长极。

光伏逆变器市场受下游装机

量增长带动。公开数据显示,今年1月份至10月份,国内集中式光伏电站装机18.5吉瓦,同比增长80%,分布式光伏新增装机39.7吉瓦,同比增长109%。

面对高速增长的光伏装机量,北京特亿阳光新能源总裁祁海坤认为,近期硅料价格下行,其组件产品价格有望下降,进一步刺激下游电站的装机需求,包括集中式电站的开工并网等,都会加大对于逆变器产品需求。

企业入局光伏储能仍存在一定的经营风险。祁海坤向记者表示,“目前储能行业正在向产业化、规模化方向发展,企业竞争相对激烈。在逆变器领域,国内已出现了相对头部的上市公司,其在全球市场的份额占比为可观。这种情况下,尤其考验后来者的科技研发投入、产品稳定性、品牌树立、销售渠道建立等。”

康方生物签50亿美元合作协议 创新药企业加速借船出海

■本报记者 许洁
见习记者 张安

12月6日晚间,康方生物发布公告,授予Summit Therapeutics(简称Summit)在美国、加拿大、欧洲和日本开发和商业化突破性双特异性抗体依沃西的独家授权。受此消息影响,截至美国东部时间12月6日收盘,Summit公司股价暴涨194.27%,报收2.31美元/股。北京时间12月7日,康方生物股价高开低走,截至当日收盘,收涨18.78%,报37港元/股,公司市值达到311.19亿港元。

对于公司股价大涨,东高科技高级投资顾问秦亮向《证券日报》记者表示,此次合作也进一步向外界证明了康方生物的研发创新能力。

记者多次尝试采访康方生物,但截至发稿,仍未得到公司方面的反馈。

康方生物表示,依沃西是康方生物独立开发的一种潜在的双特异性抗体,可同时阻断PD-1和VEGF通路,同时发挥免疫效应和抗血管生成效应。这种抗体结构设计将有效减少药物副作用和安全性问题。目前,依沃西已经获得中国国家药品监督管理局的三项突破性疗法认定。

公告显示,此次合作,康方生物将获得5亿美元的首付款,若加上开发、注册及商业化里程碑款项付款,康方生物获得金额有望达到50亿美元。同时,公司还将收到销售净额的低双位数比例提成作为依沃西的特许权使用费。在美国、加拿大、欧洲和日本地区,康方生物还拥有依沃西在上述地区的联名品牌权益。在上述地区之外,依沃西的开发和商业化权利仍由康方生物持有。

对此,巨丰投顾高级投资顾问游瀚刚向《证券日报》记者表示,对康方生物而言,自行推动依沃西的海外开发、商业化可以节约成本并提高公司的收益周期。但一般情况下,不同国家和地区之间的语言、文化、法律间差距,可能会给产品的自行开发、商业化带来困难。因此,与海外公司合作是生物医药企业推动产品出海的常见方式。虽然康方生物的开发及商业化成本会有所提升,但是公司未来收益具有一定的确定性。

根据康方生物公开信息,此次合作的达成,为依沃西的全球化开发及商业化进程铺设了一条快速清晰的路径。有助于充盈公司的现金储备,助力公司后续药物开发和战略发展进程。

值得注意的是,12月6日早间,康方生物发布公告称,公司拟在上交所科创板上市。

秦亮表示,欧洲、美国、日本的整体创新药市场空间广阔,支付能力也更强。其中,美国是创新药主流市场,同时美国创新药定价自由度更高;且FDA的标准在全球具有更高的共识度,有利于创新药企业的产品走向更多国家市场。在此背景下,FDA的审核制度日益严格,出海难度不断上升。

即便如此,近年来,国产创新药也正在加速推动出海进程。秦亮提出,从市场环境来看,目前我国是世界上为数不多的,能自主研发生物创新药的发展中国家。今年上半年,国内已有51家生物创新药企业推动创新药“出海”。

综合来看,借船出海主要包括License-out、专利授权以及本土药企把产品的海外或全球权益卖给海外企业,海外企业负责后续工作等方式。

秦亮表示,借船出海既能在研发端实现优势互补,降低新药研发风险,又能在销售端借助国际大药企的销售网络,使国产创新药更快地打入国际市场。

越博动力董事会 审议罢免董事长等事项 有董事投出反对票

■本报记者 桂小笋

12月7日晚间,越博动力发布公告称,董事会审议通过了罢免董事及董事长职务的议案:公司董事会认为李占江不符合董事任职资格,同意罢免李占江的公司董事及董事长职务。罢免李占江的董事及董事长职务后,其不再担任第三届董事会下属的各专门委员会委员职务及不再代行董事会秘书职务。

公司董事会认为李占江不符合总经理任职资格,同意解聘公司总经理李占江的总经理职务。经董事会提名委员会审核,公司董事会提名贺靖、周学勤为公司第三届非独立董事候选人。同时,董事会同意聘请贺靖为公司总经理。

越博动力在公告中称,将召开临时股东大会审议相关事项。

对于罢免董事长职务之事,独立董事认为,鉴于公司董事及董事长李占江现时到期未清偿的债务金额较大,其董事任职资格不符合《公司法》第146条第5项和《公司章程》第100条第5项之规定,且已被列为失信被执行人。为切实维护公司及全体股东、债权人利益,确保公司持续、稳定、健康发展,认为罢免李占江的公司董事及董事长职务符合公司及全体股东、债权人的利益,规范程序及表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定,同意罢免李占江的公司董事及董事长职务,并提交公司股东大会审议。

基于同样的原因,独立董事认为解聘李占江的总经理职务符合公司及全体股东、债权人的利益,同意解聘李占江的总经理职务。

在董事会的决议公告中,有董事投出反对票,但是,反对票的董事姓名及反对理由,公告中并未说明。北京威诺律师事务所律师杨兆全律师在接受《证券日报》记者采访时表示,“根据相关规定,上市公司的董事应当审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益,对所议事项表达明确意见;在公司董事会投反对票或者弃权票的,应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施。因此,从勤勉尽责的角度讲,董事投反对票或者弃权票,应该说明理由。”

商场烟火气渐浓 火热实体消费“温度”

■本报记者 李春莲
见习记者 冯雨瑶 贺王娟 丁蓉

连日来,全国各地优化疫情防控措施,购物中心、百货商场等客流回暖明显。12月7日,《证券日报》记者兵分多路实地走访北京、深圳等地的大型商场,发现目前大部分商场凭健康码绿码均可进入。

多位业内人士接受《证券日报》记者采访时表示,在政府、商家共同努力下,商场消费恢复态势明确。政府消费券、商家促销活动以及推陈出新的品牌与业态,为商场带来了良好的引流作用。

政府发放消费券 商场促销力度大

12月7日上午11点,记者来到深圳市龙岗区布吉华润万象汇。

在商场入口处,消费者主动扫码所码进入。门口的保安人员告诉《证券日报》记者,“凭绿码、扫码场所码、佩戴好口罩即可进入。”记者看到,商场入口处摆放着酒精等消杀物品,方便来往顾客取用。

同时,《证券日报》记者了解到,全国多地发放多轮消费券,多措并举促消费加快回暖。北京近日发放了绿色节能消费券、经开区消费券等。深圳则发放了文惠券、南山消费券、盐田消费券等。

一些地方即将开启新一轮消费券发放,覆盖大型商超、餐饮、家电、百货、汽车等领域。例如“2022‘乐购武汉’家电家具消费券”将于12月8日起发放,投放总金额1000万元。

一位业内人士表示:“不少地方在部署年底稳经济举措时,将促消费作为重要着力点,在加快线上线下消费融合等方面推出具

体举措。”

堂食逐步恢复 餐饮业态引客流

12月7日中午12点左右,《证券日报》记者来到位于北京市海淀区一家大型商场,午间用餐时段“烟火气”颇浓,不少消费者陆续排队进店用餐。

值得一提的是,据“北京发布”微信公号消息,12月6日起进入商超、商务楼宇及各类公共场所,可不查验核酸检测阴性证明,扫码进入即可,但进入网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所以及餐饮(堂食)、室内健身等场所,须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。

《证券日报》记者走访多个北京商场发现,堂食店严格落实上述防疫政策,进入餐厅堂食仍需查验48小时核酸。其中西单大悦城、丽泽天街、西红门荟聚等多个商场餐厅“烟火气”也逐步恢复。

巴奴毛肚火锅相关负责人告诉《证券日报》记者:“巴奴深圳店在上周四晚8点,等位人数到达120桌,周末更是达到了全天等位,能感受到城市的烟火气逐渐回归。”

消费预期升温 点燃二级市场行情

近期消费恢复增长的预期升温明显,二级市场上,多个消费板块启动上涨行情。据东方财富数据,自11月1日至12月7日收盘,商业百货行业指数、食品饮料行业指数均大涨超20%,旅游酒店行业指数涨超30%,王府井、西安饮食、全聚德等股价上涨明显。

此外,多家百货上市公司在投资者互动平台表现活跃。广百股份表示,“公司市外及广州各区门店从12月1日起已有序恢复经营。”王府井在互动平台表示:“万宁王府井国际免税港和海垦广场有税部分正在

紧锣密鼓的筹备中,具体开业时间请您关注公司后续相关公告。”

分析人士指出,从A股市场看,消费类上市公司的估值已处于近十年较低区域。未来随着各项政策效能进一步释放,消费总体有望延续恢复发展态势。

对于如何进一步促进消费回暖,新零售专家、鲍姆企业管理咨询公司董事长鲍跃忠在接受《证券日报》记者采访时表示,“对于购物中心、百货企业来说,应该抓紧发力线上线下融合发展。对于政府层面,建议从税收等方面入手,为零售、餐饮企业减轻负担,助力零售企业发展。”

商务部研究院国际市场研究所副所长白明向《证券日报》记者表示:“在恢复消费方面,政府可以通过发放消费券,同时拉动市场需求。”

