

# 新冠抗原检测试剂获批产品持续扩容 “一盒难求”困局有望缓解

■本报记者 张敏  
见习记者 熊悦

随着疫情防控措施调整优化,市场对抗原检测试剂、感冒药等医疗用品的需求激增,线上线下购买渠道出现缺货、延迟发货的情况。

不过,医疗用品供应紧张的情况有望得到缓解。12月12日,经国家药监局审查,批准郑州安图生物工程股份有限公司和厦门为正生物科技股份有限公司的2个新冠病毒抗原检测试剂产品。截至目前,国家药监局已批准42个新冠病毒抗原检测试剂产品。

## 多家公司披露产能情况

对于市场关心的产能情况,多家上市公司已披露相关产品的注册进展和产能情况。

例如,中山生物为上市公司达安基因全资子公司,后者为核酸检测试剂头部厂商。《证券日报》记者就此事致达安基因询问产能准备情况,对方回应称,“目前公司产能可以达到每天100万人份以上。公司会继续提供物美价廉的抗原检测产品来参与市场竞争。”

12月11日晚间,抗原检测试剂盒产品已被纳入批准注册清单的基蛋生物发布公告,公司自主研发、生产的新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法)于近日取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂)》。

明德生物近期回复投资者称,虽然公司新冠核酸检测试剂生产线与新冠抗原检测试剂生产

线不能共用,但公司经历过上半年新冠抗原检测试剂产能爬坡的历练,具备迅速调整产能的能力。“公司通过积极招工、多班倒等多种方式保障抗原检测试剂盒的生产。”

亚辉龙于12月4日披露的投资者关系记录表显示,得益于储备场地投入使用,公司的产能会从400万人份逐步提高到750万人份。但未来三个月,受春节等因素影响,人力成本会逐渐上升;另一方面,随着抗原需求的爆发,上游原材料成本也会攀升,各厂家可能也会出现涨价的情况。

抗原检测试剂相关零部件生产商毅昌科技称,公司从生产场地、设备配置、人力资源等能充分保障产能,现阶段抗原检测试剂相关零部件订单供应正常,公司的生产规划人员会根据订单量和产能情况安排班次。

除了产能供应,相关产品的物流配送运力不足也是造成供不应求的因素之一。记者在京东平台发现,多款抗原检测试剂产品的展示页面显示需要预约,且预约人次达到数十万人;或者出现下单之后显示商品正在“采购中”。在淘宝平台,多款相关产品需7天至10天后才能发货。而美团买药平台的抗原检测产品已很难找到。

## 监管出手治理价格乱象

抗原检测试剂等产品短期内供不应求,恶意涨价、哄抬物价、无证销售等市场乱象也频频冒头。对此,近期多地监管部门出手打击涉疫物资价格违法乱象,部分上市公司也表态,抵制恶意涨价等



崔建岐/制图

12月12日,经国家药监局审查

批准郑州安图生物工程股份有限公司和厦门为正生物

科技股份有限公司的2个新冠病毒抗原检测试剂产品

截至目前

国家药监局已批准42个新冠病毒抗原检测试剂产品

违法违规行。

12月10日,北京市市场监督管理局通报一起查处高价销售抗原试剂盒案。通报显示,当事人以229元/盒的价格出售某品牌抗原检测试剂盒(胶体金法)(规格为25人份/盒),进销差价率最高达273.9%,远高于同时期周边市场同类商品。对此,朝阳区市场监督管理局拟给予当事人警告和罚款20万元的行政处罚。此前,国家层面和深圳、金华等地的市场监管部门已出手整治感冒药等涉疫物资的价格违法行为。

对于销售端存在的价格违法

现象,多家生产抗原检测试剂的上市公司纷纷表态,严格要求经销商等合作方服从国家疫情防控政策。

根据2022年3月12日,国家药监局综合司发布的《关于做好新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管工作的通知》,在疫情防控期间,取得药品经营许可证或医疗器械经营许可证,并具备相应储存条件的零售药店和医疗器械经营企业,可销售新冠病毒抗原检测试剂。同时,对从事网络销售的医疗器械经营企业,还要督促其在网站主页显著

位置展示医疗器械经营许可证,在产品页面展示医疗器械注册证等信息。

贵州贵达(上海)律师事务所律师李大为对《证券日报》记者表示,销售端经营主体的价格违法行为,如果仅为销售者故意抬高物价、扰乱市场的行为,那么应当仅由销售者承担责任。如果查清系销售者与生产厂商共同故意为之,并对不法利益进行分配,则应当承担共同责任。具体情况应当由药品监督管理局以及市场监督管理局根据查明的证据依法认定。

# 通威股份拟在南通投建年产25GW组件项目 加速光伏产业链一体化布局

■本报记者 舒娅疆

12月12日晚间,通威股份发布公告称,拟与南通市经济技术开发区管委会签署投资协议,在南通投资建设年产25GW高效光伏组件制造基地项目。

这是继9月份宣布在盐城项目投资25GW高效光伏组件项目后,通威股份在该领域的又一布局计划,此举表明,公司在光伏产业链一体化的布局加速推进。

通威股份南通高效光伏组件制造基地项目预计固定资产投资约40亿元,项目计划于2023年开工建设,并力争于2023年底投产。

“在全球碳中和背景下,公司顺应行业发展趋势,适当拓展组件环节,有利于充分发挥自身在高纯晶硅和太阳能电池领域的领先优势,形成更具竞争力的光伏产业结构,保障公司光伏业务的稳健发展,符合公司‘打造世界级清洁能源运营商’的发展战略。”通威股份

表示。北京亿阳光新能源总裁祁海坤向《证券日报》记者分析表示,“目前,通威股份的光伏电池片技术比较先进,硅料的产能和技术已处于领先地位,在此基础上拓展下游组件业务并不难。也是基于上述原因,预计公司在未来的光伏产业链垂直一体化发展中还将具备较大优势。”

目前,通威股份已发展成为全球高纯晶硅、太阳能电池龙头企业,公司规划2024年至2026年,高

纯晶硅、太阳能电池累计产能规模分别达到80万吨至100万吨、130GW至150GW。

通威股份表示,过去光伏行业的技术发展、产业规划、市场环境都不够成熟,各个环节投资失衡,导致近年来行业面临阶段性的供需矛盾,伴随着产业政策进一步完善,行业发展成熟度进一步提高,产业链供需矛盾将逐步得到缓解,在“减碳减排,绿色发展”的时代背景下,光伏行业将逐步迈入健康发展的新时期。

祁海坤表示,光伏头部企业为了客户的需求、品牌的建立和渠道的稳定都在积极加大一体化布局,这将成为未来行业的重要趋势之一。

隆众资讯多晶硅行业分析师方文正向《证券日报》记者表示,“一体化发展有利于光伏企业在降本增效的背景下降低风险,有利于保持经营的稳定性。因此,无论是垂直一体化还是横向一体化,一体化发展都将成为光伏行业大势所趋。”

# 平安健康四师共管慢病用户 超90万保险客户享受服务

近一年来,平安人寿的不少保险客户享受到了平安健康医疗科技有限公司(股票代码:平安好医生,1833.HK,以下简称“平安健康”)旗下公司提供的糖尿病、高血压、超重、肥胖等慢病管理服务。这一服务由平安健康组建的四师(包括专业临床医生、国家注册营养师、资深健康管理师、心理咨询师)共同提供。日前,已有90万寿险客户开通,其中65万人获得了深度服务,满意度98.55%。

所谓的慢病,指的是慢性非传染性疾病,也叫生活方式病。根据世界卫生组织统计,慢性疾病的发生与不健

康生活方式的相关率达到60%。饮食不规律、身体运动不足、烟酒的危害,是慢性疾病的主要因素,改善生活方式对延缓慢病和并发症的发生有重要作用。

平安健康的慢病管理服务,是将CBT认知行为模式融入整个生活方式医学慢病管理方案中。CBT认知行为模式,也被称为认知行为疗法,是通过改善心理健康和不理性的认识,进而逐步改变用户行为的一种心理干预疗法。平安健康从健康意愿、干预策略、激励动作、习惯养成、健康生活方式五个方面对用户进行慢病管理服

务,即:从接触到用户开始,就为用户建立健康意愿档案,并在全流程管理中动态调整标签,同时深度挖掘用户健康需求,选择促进健康意愿的干预策略,结合实时一对一私聊、健康管理提醒、趣味游戏、健康承诺等激励动作;管理过程中,对健康有益的行为被反复激发训练,直至形成习惯,最后在涉及的营养、烟酒、睡眠、压力、运动等多方面向建立科学的生活习惯,形成用户专属健康生活方式,最终实现慢病用户的自我管理。

一位平安人寿客户kulu表示:“因快节奏的生活和巨大的工作压

力,刚40岁年纪确诊了糖尿病,确诊时非常迷茫、郁闷,想要控制它。后得知平安有控糖班,毅然加入了,配合医院医生处方药物和控糖班健管师的指导,体重一个月内瘦下来6.5斤,胰岛素用量从打20个单位下降到8个单位,效果肉眼可见的好,使我对治疗疾病有了很大信心。往后的日子,我相信在健管师的悉心指导下,不断地改掉不良的生活习惯,血糖的指标会越来越越好。”

此外,她还提到在平安控糖班会最深刻的一点是:“健管师会给我们每餐饮食进行点评,通过饮食点

评,我知道了哪些食物吃对了,哪些需要调整,这个做法对我的帮助特别大,因为健管师给的建议是在自己饮食习惯的基础上进行的,每餐只要微调一些小行为,就可以轻松掌握正确的饮食方法,也真正懂了医生说的注意饮食,该怎么注意了。”作为平安人寿的客户,kulu免费享受到了省心、省时、省钱慢病管理服务,心里很为平安点赞。

与此同时,在面向平安人寿百万客户提供慢病管理服务时,平安健康还提供了AI疾病风险测评,可辅助预测用户5年内的疾病风险,依据自研

AI算法检测,准确率达90%,并打造健康科普平台,通过短视频、知识海报、漫画和健康直播等形式呈现海量的专业的健康资讯,来满足各阶段慢病群体对专业健康科普知识的需求。

平安百万慢病负责人表示:“依托平安集团的医疗健康生态圈,平安健康和平安人寿未来将继续探索‘保险+慢病管理’模式,用差异化的慢病管理服务与支付方的保险金融业务融合,深度解决用户痛点,为客户提供‘省心、省时又省钱’的慢病管理服务,为提升国民健康水平贡献平安力量。”

(CIS)

# 方大特钢推动制造业智能化 多个机器人走上生产线

近年来,方大特钢抢抓发展机遇,勇于创新,敢于突破,大力推进智能化改造,陆续上线多项无人操作设备,并且激励员工敢于首创,自主研发机器人。如今,越来越多的机器人走入生产一线,成为一支能干的“钢铁团队”。

## 机器人提效率

走进方大特钢建安公司钢构厂房,一个个“变形金刚”让人眼前一亮。

近年来,该公司积极探索开发智能化焊接装置,用机器人代替电焊工,提升焊接效率和质量、减轻电焊工劳

动强度。并且,通过技术积累,从利用废旧设备改造焊接机器人阶段,逐步向具有独立设计、制作电焊机器人转变,内孔堆焊机器人、耐磨堆焊机器人、环形焊缝焊接机器人、直线大坡口焊接机器人等多台机器人陆续“诞生”。其中,自主研发的十字全位置焊接机器人,可实现管、异型钢结构工件自动焊接;小孔径、深孔自动内壁耐磨堆焊机器人,可完成内径100mm以上、长度1米以上的直管除尘管、弯管除尘管的内壁自动耐磨堆焊,并实现一人多机操作;双枪双机外圆、内孔耐磨堆焊机器人,将φ1.6mm焊丝改为φ2.8mm焊丝,利用摇摆器实现

宽幅焊道,提升了焊接速度;激光跟踪及管道自动焊接机器人效率更是人工焊接的2倍以上。

## 机器人强精度

放样、打磨、检测,一套操作行云流水,在方大特钢炼钢厂炼钢化验室内,一套集制样与检测为一体的自动化设备“炉前快分系统”正有序运行,它代替以往人工砂带磨样及人工分析的操作步骤,具有自动识别样品缺陷、检测更为规范、降低人工干预及劳动强度等优良特点。

在方大特钢检测中心物理站实验

室里,由该公司鲍文毅劳模创新工作室自主研发的“自动研磨机器人”正在运行作业,该设备可以提升磨样打磨的效率和精度,从而提升金属材料试验检测的精准化评估。像这样不同性能的智能机器人,该工作室已自主研发了十余款,并且已应用于生产线的设备巡检、自动焊接机加工等多种场景。

## 机器人保安全

高压配电室是轧钢厂的心脏,为全厂所有电力设备的运行提供动力电源,今年10月份,首套高压配电室自动

巡检机器人正式在这里投入使用。该设备能够实现24小时全天候无死角开展巡检,利用视觉识别技术,可对各类机械表指针读数偏差进行对比分析,形成运行体检表,一旦出现异常可提前预警,从而保障高压设备的安全稳定运行。

在2号高炉水渣池作业现场,一台行车从氩氦的水蒸气中呈现出它修长的身姿,精准地停在水渣坑的一角,将池中的水渣用抓斗转运至旁边的水渣料场,精准的操作让人惊叹,因为这里的行车驾驶室里空无一人。这是该厂第三部无人化智能行车,采用电脑程序自动控制,通过相应的数学模型计

算与定位,实现了行车无人化操作,可有效根除高温水蒸气给行车工操作带来的影响。

启动高线自动挂牌机器人,8小时可完成600余次挂牌作业;启动同程控制技术,在轧钢厂液压站油泵上的应用研究,弹扁冷床自动接钢等一系列智能化改造项目……近年来,方大特钢大力推进智能化建设,对现场劳动强度大、工作模式常态化、作业重复频次高的区域进行设备智能升级改造,既改善生产作业环境,提升作业安全系数,也提高生产效率、降低员工工作强度。(段文海) (CIS)

# 磷肥价格持续走高 行业或将维持较高景气

■本报记者 李正

近日,磷肥价格持续走高的消息引起了市场广泛关注。12月12日,生意社数据显示,磷肥主要成分磷酸一铵和磷酸二铵参考价分别报3550元/吨和3900元/吨。一个月时间(11月12日至12月12日)分别累计上涨16.39%和5.41%。

对此,化肥生产商云图控股方向《证券日报》记者表示,近期,公司的磷肥销售情况处于持续向好态势。同时,公司生产的磷化工产品——磷酸一铵也应用于复合肥产品,目前该产品产销较为顺畅。

接受《证券日报》记者采访的分析人士表示,未来磷肥板块具备持续关注的机会,特别是一些可以做到磷化工一体化的磷肥企业。

磷酸一铵价格自2022年10月28日以来,持续处于回暖态势。截至12月12日,没有一日报价出现低于前一日情况,从整体来看,磷酸一铵3550元/吨的价格已经处于历史中期水平,与2020年同期相比增长67.72%。磷酸二铵与磷酸一铵的走势类似,与2020年同期相比增长59.84%。

东高科技高级投资顾问尹鹏飞接受《证券日报》记者采访时表示,生产企业提价意愿强烈以及下游需求端对磷肥价格走跌的预期减弱,是近期磷肥价格持续走高的主要原因之一。

今年,东北地区对磷肥冬储需求持续旺盛,仅磷酸二铵需求将超过总库存的80%,即超过300万吨,比一般年份增加40万吨以上。

“对比需求,磷肥供给方面严重不足。目前,磷酸一铵行业产能利用率为41.21%,同比下降3.94%。保守估计,今年磷酸一铵产量较去年同期下降了150万吨以上,处于历史最低水平。磷酸二铵行业产能利用率40.37%,同比下降6.35%,整体开工率较低,产量下降导致上游企业挺价意愿较强。同时,今年7月份后,磷酸一铵是价格跌幅最大的化肥产品之一,近期下游对磷肥价格继续下跌的预期减弱,两者共振引起了磷肥价格的上涨。”尹鹏飞如是称。

另一方面,生意社数据显示,磷矿石参考价自2021年年初以来持续走高并连续刷新历史纪录,2022年8月份,达到1100元/吨的历史最高纪录,之后维持高位震荡,2022年12月12日,报1056元/吨。

尹鹏飞表示,磷矿石价格持续高位对磷肥价格走高提供了有力支撑。

“由于磷矿石价格居高不下,硫磺价格较前期低点也上涨了800元/吨左右,直接导致了磷肥原材料成本压力持续高位。”尹鹏飞说。

磷肥价格未来将呈现怎样的走势?尹鹏飞表示,预计磷肥价格后期将出现缓涨或者维持震荡走势,持续大涨可能性不大。出口配额情况也是未来磷肥价格走强的影响因素之一,由于目前磷肥出口利润较高,出口价格比国内高至少1000元/吨,如果出口需求增加将进一步提升磷肥涨价的底气,再叠加原料上行支撑,磷肥后市将缓涨或者高位震荡。

增产方面,复合肥生产商辉隆股份向《证券日报》记者表示,公司30万吨复合肥产能扩产将在今年年底完成,公司自主品牌的磷酸一铵主要用于复合肥的生产。

辉隆股份在回复投资者问询时也表示,截至2022年9月份,公司已具备125万吨/年的复合肥产能,磷酸一铵年产能20万吨。

值得关注的是,受近期磷矿石、磷肥等磷化工产业链上产品价格持续走高带动,A股市场磷肥及磷化工板块估值也得到了不小的提升。

对于该板块的投资价值,光大证券方面表示,后续伴随着冬储的持续演进和春耕旺季的来临,在“粮食安全”备受重视的情况下,磷肥及磷化工行业有望维持较高景气度。

本版主编 沈明 责编 徐建民 制作 张玉萍  
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785