

国内多地宣布开展新冠抗体检测 专家称对相关上市公司业绩影响有待观察

■本报记者 王丽新
见习记者 张安

近日,国内多地先后发布开展新型冠状病毒抗体检测通知。2月7日,湖南省疾控中心正式对外开展相关检测服务,单次检测费用32元,每日限号100人。此后有媒体报道称,2月7日前往湖南省疾控中心进行检测的市民数量众多,上午十点左右就已经达到每日100人的限号量。

对此,湖南省疾控中心工作人员在接受《证券日报》记者采访时表示:“近日到疾控中心的所有市民都顺利做了检测,市民有检测需求的话,可以直接到疾控中心预约。”

除湖南外,2023年1月份以来,深圳、武汉、北京等地先后宣布开展新冠病毒抗体检测。

1月31日,北京市疾控中心发文指出,北京将开展人群血清抗体调查,将从北京市16个区和经开区中选取5000名社区居民,进行问卷调查和血清学标本采集。该调查计划于今年2月份至3月份完成,将为优化资源配置和新冠防控提供参考。

北京市疾控中心副主任王全意表示,这主要是为全面评估新冠病毒感染情况,了解社区人群血清抗体水平而展开的。

此前,深圳市罗湖医院集团医学检验中心于1月12日发文,对外

提供新型冠状病毒抗体检测项目,检测定价32.6元/次。每日10点前采样,当日17点发送报告。

1月14日,武汉市疾控中心发布公告称,自1月15日起,武汉疾病预防控制中心新增新冠病毒抗体检测服务。记者进入武汉市疾控中心官方公众号查看,相关检测费用为50元/次。

另外,近日,西安市内的陕西省人民医院、西安交通大学第二附属医院、西安天博医学检验等机构已经对外开展新冠病毒抗体检测医疗服务。

根据国家药品监督管理局发布的《2022年度医疗器械注册工作报告》显示,截至2022年底,我国共有41

个新冠病毒抗体检测试剂获批上市。

据记者梳理,41个获批产品共涉及26家生物医药公司,其中包括万孚生物、丽珠集团、安图生物、迪瑞医疗等多家上市公司。细分来看,多家公司旗下有多款产品获批,例如安图生物旗下有两款产品获批,北京贝尔生物工程股份有限公司旗下有四款产品获批,产品涉及胶体金法、磁微粒化学发光法等不同技术路径。

对于抗体检测业务的开展对公司业绩影响方面,东高科技高级投资顾问秦亮向《证券日报》记者表示,抗体检测在一定程度上肯定会增加相关检测需求,特别是放在全国的范围。但是从北京疾控中

心公开发表的检测方法和人群规模来看,增量空间较小,对相关公司业绩的影响也基本可以忽略。

北京佑安医院感染综合科主任医师李佃曾表示,“需要肯定的是新冠病毒抗体检测有一定意义,但抗体结果的解读比较专业,且检测要求高,社会面检测不现实。”

海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东向《证券日报》记者表示,目前国内新冠抗体检测技术成熟,可以进行大面积推广,可用于部分地区、部分群体的抽样调查,主要服务于老年人和有基础疾病的特殊群体,但一般不会再进行政策性的全民检测。

人工智能高算力需求催热CPO赛道 多家上市公司抢先布局

■本报记者 李昱丞
见习记者 丁蓉

OpenAI发布的ChatGPT以强大的信息整合和对话能力惊艳全球,但随着访问量的激增,宕机现象频频出现。

人工智能的快速发展,带来算力需求的成倍增长,相关底层硬件站上“风口”,CPO——光电共封装便是其中之一。

据光通信行业市场研究机构LightCounting预计,按照端口数量统计,CPO的全球出货量将从2023年的5万片逐步增长到2027年的450万片。A股上市公司中通宇通讯、锐捷网络、联特科技等已提前布局CPO赛道。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士认为,高算力需求下的超高能耗,是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗,从而降低成本,有望成为解决方案之一。

CPO技术有望成为 高能效比解决方案之一

ChatGPT近日走红,一些用户却在使用时频频收到提示信息:“当前需求高,我们正调节系统,请稍等。”“1小时内请求过多,请稍后再试。”

算力成为以ChatGPT为代表的人工智能的核心竞争力。华安证券计算机行业联席首席分析师王奇珏接受《证券日报》记者采访时表示:“根据OpenAI的研究,从2012年至2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个月就翻一倍。远远超过摩尔定律。”

相关企业在算力方面的投入巨大。王奇珏介绍:“以国内某项目为例,自2020年3月份宣布以来已耗资56亿元,投入使用后总算力超过4910PFLOPS。”

根据国际权威数据调研机构IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023年中国人工智能算力发展评估报告》,2022年国内智能算力规模达到268EFLOPS,超过通用算力规模。预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端接受《证券日报》记者采访时表示:“算力是支撑整个创新能级的重要底座,一方面,可以通过‘东数西算’国家整体战略布局,进行算力资源的国家层面综合调配;另一方面,需要从技术层面上解决痛点。”

而CPO技术有望成为高能效比的解决方案之一。CPO是指将网络交换芯片和光模块共同封装在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装,其主要应用于高传输速率数据中心,可实现高算力场景下的低功耗、高能效。

国盛证券研报表示:“在功耗上,CPO通过交换机设备和光模块耦合在PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。在体积和传输质量上,CPO满足超高算力后光模块数量过载等问题。在成本上,随着规模上量CPO或有一定经济性。英伟达、思科、英特尔、博通等网络设备大厂等都在储备或采购CPO,硅光相关设备,已部分应用于超算市场。”

率先布局公司 或将享受风口红利

《证券日报》记者梳理发现,



已有多家A股上市公司前瞻性布局CPO赛道,并取得一定进展。

2月9日下午,通宇通讯董秘马岩在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能有三要素,数据、算法和算力。不管数据还是算法,都离不开算力的支撑,而算力的核心就是底层硬件。公司不仅在CPO领域已经取得多项进展,还提前布局硅光、相干等领域,在整条产业链上的布局较为完整。目前行业内CPO技术还处于较早期,技术发展和产业化还有待行业进一步成熟和需求进一步增长。”

去年9月份正式登陆创业板的联特科技也积极布局这一赛

道。该公司相关负责人在投资者关系活动中表示:“公司已经加入多个国际标准组织参与NPO/CPO的技术规范制定。目前实现了激光器在超功率和高热应用环境下的封装和测试,并通过了可靠性评估。公司还完成了高密度光电连接的产品设计以及定制化能力建设。公司正在积极建设核心技术平台,比如各类光学元件与电芯片的共封装工艺的设计和开发平台,应用环境模拟仿真,测试平台等等。”

锐捷网络方面2月8日在投资者互动平台表示,公司推出了应用CPO技术的数据中心交换机,并参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。公司多款硅光技

术、液冷技术的数据中心交换机助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等大型互联网企业是公司数据中心交换机产品的客户。

二级市场上,CPO概念相关上市公司受到资本市场追捧。

截至2月9日收盘,联特科技当日涨幅达20%,近3日累计涨幅为60.97%。新易盛、天孚通信当日涨幅均超10%;通宇通讯近3日累计涨幅18.50%;锐捷网络近3日累计涨幅11.33%。

业内人士表示,ChatGPT推动了人工智能的加速发展,当前行业背景下,率先布局CPO领域的企业有望享受风口红利。

仅用39天 2023年快递业务量突破百亿件

据新华社北京2月9日电 39天,破100亿件!国家邮政局监测数据显示,截至2月8日,今年我国快递业务量已超过100亿件,比2019年达到100亿件提前了40天。

国家邮政局表示,快递业连接千城百业、联系千家万户,连接线上线下、畅通供需两端,既贯通生产、分配、流通、消费各环节,又关联一二三产业,在服务经济社会发展便利群众生活方面发挥着积极作用。

今年业务量仅用39天就达到100亿件,充分彰显了我国快递业的蓬勃活力、发展韧性和增长潜力,折射出当前我国居民消费信心正在增强,消费市场活力正在恢复,经济稳步回升步伐正在加快。另据数据显示,自2月份以来全国日均快递业务量超3.3亿件,助力了消费市场的恢复增长。

快递业一头连着国内市场,一头连着国际市场。在广西南宁的吴圩国际机场货站,每天刚过午夜,货车、拖车来来往往,为一趟又一趟的圆通航空等货运航班的起飞做准备。目前,在南宁、杭州、浦东、西安等运行基地,圆通航空当日航班数量已超过20班,在助力国产手机等电子产品出海的同时,也把海外的青蟹、龙虾等时令生鲜带给国内消费者。

国家邮政局表示,2023年将扎实推进农村寄递物流体系建设,巩固“快递进村”行动成果,加强县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站建设。同时,加快推进“快递进厂”工程,年内推出一批快递服务先进制造业深度融合典型项目和试点先行区。还将着力打造现代化国际化快递物流企业,引导企业继续完善境外枢纽和地面网络布局,增强国际网络的连通性和稳定性。

春耕备耕有序展开 化肥等概念股预热

■本报记者 赵子强
见习记者 刘慧

人勤春早,春耕正当时。随着气温逐渐回升,我国从南到北的春耕备耕工作陆续展开,用肥高峰期也将随之到来。尿素、磷酸二铵、钾肥等肥料价格近期如何变化?春耕季节又将带动哪些板块?

需求缓慢恢复期 化肥价格预期持稳

春耕时节已至,部分化肥价格却不升反跌。2月9日,国内尿素市场延续偏弱态势,河北、山西、内蒙古部分企业价格下调10元/吨至20元/吨,新疆地区部分企业下调80元/吨,其他地区暂时稳定观望。

期货方面,2月9日郑商所尿素主力UR2305收盘2444元/吨,结算2463元/吨,较前一交易日再度下调,跌幅0.65%;年内累计下调100元/吨。

对此,业内人士表示,一些厂家为缓解库存压力,下调报价;且目前仍处于下游需求的恢复期,所以短期对于行情支撑力度欠佳。

隆众资讯尿素分析师吴苑丽表示:“农业需求是季节性的刚需,2月份至3月份有阶段性的用肥需求,按照惯例春节后会陆续有阶段性的采购行为出现,直至进入用肥周期。”

新湖期货在研报中表示,从供应角度讲,最近一周,尿素日均产量在15.53万吨,环比增加0.22万吨。尿素市场将出现供需两旺,价格预期持稳。

2月9日,其他品种肥料目前也未有明显变动,复合肥市场大稳小动,局部市场45%常规肥下调50元/吨;国产钾60%晶的市场价格延期前期报价,多在3550元/吨-3600元/吨;磷酸二铵市场平稳运行,64%褐色二铵出港报价3950元/吨-4050元/吨,57%褐色出港报价3400元/吨-3450元/吨。

河北任丘一家农资经销商表示,今年春节假期在1月份,近日各地区气温还在反复,未明显回暖。目前,距离农户大量用肥仍有一段时间,并且化肥产品中尿素的价格已经比去年年中有了较大幅度下降,但相比早两年价格依旧很高,估计今年春季将维持现价水平。

另外,国家发展改革委2月3日发布消息称,从河南新乡的调研情况看,当前化肥供需基本面好于上年同期,氮磷钾供应充足,钾肥供需紧张情况趋于缓解。下一步,将会同有关部门抓紧印发做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知,适时召开跨部门化肥保供稳价工作机制会议,进一步研究完善化肥保供稳价相关政策措施,切实保障春耕化肥供应。

哪些行业有望走出“春耕行情”?

春耕虽然尚未开启,“春耕行情”已在A股演绎。今年以来,化肥概念股已经历了一波上涨,累计涨幅7.78%;51只概念股中47只实现区间上涨。28家公司公布业绩预告的公司中,近六成业绩预喜。

巨丰投顾高级投资顾问张丽洁在接受《证券日报》记者采访时表示,去年受地缘冲突等因素影响,国际粮价出现一波明显上涨,化肥价格也水涨船高。因此,去年化肥企业的业绩得到了良好的支撑。

云天化在业绩预增的公告中表示,当前粮食价格仍维持高位,化肥刚需属性强,供给端持续收紧,一季度春耕将催化化肥消费旺季。

对于“春耕行情”看好的板块,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示,短期继续看好化肥板块的投资机会,首先春耕是重要时点;其次粮食安全也是重中之重,对其生产而言,化肥短期受利好因素的支撑还是比较明确。

张丽洁表示,2023年中央一号文件发布在即,往年也都围绕“三农”问题展开;党的二十大也提出“全方位夯实粮食安全根基”,政策面上总体利好农业板块。短期可关注种植业、磷肥及磷化工、钾肥、农药等相关概念。

目前,证券行业已有8家券商获得碳排放权交易业务资格

强化综合金融服务能力 券商“有序入局”碳市场

■本报记者 周尚任
见习记者 方凌晨

碳市场是推动实现我国“双碳”目标的重要政策工具之一。

自2021年7月16日正式开市以来,我国碳市场整体运行平稳,碳排放配额成交量价稳健上升,成为降低碳排放总量和强度的重要手段。上海环境能源交易所数据显示,截至2月9日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量2.3亿吨,累计成交额104.96亿元。

近日,中金公司、华泰证券、东方证券、申万宏源证券、中信建投等5家上市券商公告获批自营参与碳排放权交易业务资格。对此,《证券日报》记者就上述公司参与碳排放权交易业务准备、意义、战略部署等事项进行连线。

积极成立碳金融业务团队 探索开展碳交易业务

碳排放权交易,是指碳排放交易主体对碳排放配额进行的公开买卖活动,能够通过市场化的手段,使企业履行碳排放义务。中国

人民大学生态金融中心教授蓝虹在接受《证券日报》记者采访时表示:“碳市场是为了实现减排目标而建的政策性市场,券商等金融机构参与碳市场交易将提升碳市场的流动性和交易量,促进碳减排成本的下降,从而体现金融手段对于实现减排目标的重要性。”

目前,加上本次获批的5家上市券商,证券行业共有8家券商获得碳排放权交易业务资格。中证协数据显示,在践行碳达峰碳中和方面采取具体举措的75家证券公司中,有15家成立专门的碳金融业务团队或碳金融业务组,占比20%。券商通过试点碳配额和中国核证减排量(CCER)交易等方式,助推“双碳”目标实现。

例如,此次获批交易资格的中金公司回复《证券日报》记者表示:“公司积极开展碳金融业务的人才储备,推动内部业务制度、投研体系和风控体系搭建,开展碳金融产品的创新探索,为碳交易业务的开展奠定了坚实基础。”同时,记者从东方证券处获悉,“东方证券固定收益业务总部也在碳排放权交易业务的人才储备、业务制度建设、投资策略

制定、风控体系构建以及技术系统研发等方面进行了积极筹备。”

申万宏源证券向《证券日报》记者表示:“公司多次组织召开‘碳达峰、碳中和’专题业务研究会,以碳排放权自营交易业务为抓手,充分发挥金融机构在服务实体经济可持续发展、推动全社会实现绿色低碳等方面的重要作用。”

中金公司表示,下一步将按照有关规定要求,以服务实体经济、降低全社会减排成本、推进经济向绿色低碳转型升级为目标,合规、审慎开展碳排放权业务,将相关业务纳入全面管理体系,立足客户减排需求,推动碳排放权交易和碳金融产品尽快落地。

有望进一步强化券商 综合金融服务能力

全国碳市场上线运行以来,市场运行平稳有序,交易价格稳中有升,主体有序参与交易,企业减排意识不断提高。“仅仅靠企业相互之间交易的原始碳交易市场,会出现信息不对称等情况,券商的加入可以增加交

易量、降低交易费用、增加信息聚合程度、减少信息不对称等情况,也可以为市场上交易的碳价格提供参考。”蓝虹解释道。

作为资本市场的重要中介机构,券商在开展碳排放权交易方面具有重要意义。中金公司表示:“证券公司参与碳排放权交易,可基于自身成熟的交易能力和风控体系,从市场流动性、价格发现、信息挖掘、碳金融工具等维度多元化丰富碳市场,提高市场交易的有效性和连续性,促进合理碳价的发现。”

而东方证券则可依托股东的能源产业优势和自身较为丰富的金融管理经验,为客户提供碳排放权的交易和风险管理工具,包括碳排放权的报价询价、碳金融业务咨询、研究等服务,助力企业进行成本控制 and 转型发展,不断提升金融服务实体经济水平。

当然,未来券商参与碳市场交易也是机遇与挑战并存。申万宏源证券表示,“碳排放权自营交易业务资质的获取,进一步强化了申万宏源综合金融服务能力,为更好地参与碳排放权市场建设,助力绿色低碳产业发展,服务实体经济提

供了新路径。”

中金公司表示,“参与碳排放交易是中金公司服务国家战略的具体实践,一方面,通过开展碳排放权交易,中金公司可以充分发挥公司成熟的交易能力和专业的产品创设能力,为实体经济提供更多低碳转型解决方案,切实提升金融服务实体经济的深度和广度。另一方面,参与碳排放权交易有助于丰富公司绿色投资品种,构建全链条交易能力,提升绿色综合服务能力,更好拥抱双碳发展历史机遇和绿色发展新赛道。”

申万宏源集团股份有限公司董事长刘健表示:“对于券商机构来说,其在绿色金融产业发展中的参与仍然较传统,例如绿色企业、绿色产业上市、绿色融资、绿色发债等。因此,未来参与碳排放权市场建设是券商一个重要的战略性业务。现在中国的碳排放权市场发展相对较初步,既有全国市场,也有很多地方性市场,参与主体还是较少。因此,在市场互联互通、基础制度、监管政策,乃至市场交易体系的建设等方面,均有较大的发展空间。”