

新冠抗原检测产品获批上市 多家公司积极备战保供

◎记者 祁亚豆 ◎编辑 姚炯

上周末,一个新的抗疫“利器”迅速圈粉。

与此同时,5家公司接连公告产品已率先获批上市,线上线下各大药店争先恐后求合作加速产品上架,还有一批公司正在加快研发注册相关产品,希望为战“疫”贡献自己的硬核力量。在疫情防控形势复杂严峻的情况下,资本市场上的抗疫“先锋”再次冲上一线,拉紧疫情防控“安全网”。

5家公司新冠抗原检测产品获批

3月11日,国家卫健委印发《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》(以下简称《方案》)的通知,决定在核酸检测基础上,增加抗原检测作为补充。该通知令一批有抗原检测技术和产品的公司颇为振奋,跃跃欲试备战新一轮的疫情防控。

上海证券报记者从国家药监局获悉,目前,万孚生物技术股份有限公司(以下简称“万孚生物”)、深圳华大因源医药科技有限公司(以下简称“华大因源”)、北京金沃夫生物工程科技有限公司(以下简称“北京金沃夫”)、北京华科泰生物技术股份有限公司、南京诺唯赞医疗科技有限公司(以下简称“诺唯赞”)的新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒获准注册。5家公司的产品将率先上市,满足抗原检测适用人群的需求。

3月13日晚,万孚生物、诺唯赞、华大基因(华大因源控股股东)同时公告称,新型冠状病毒抗原检测试剂盒批准证明文件变更。万孚生物表示,公司产品用于体外定性检测口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒N抗原,增加了鼻拭子样本的采样方式。适用人群参照《方案》等国家相关规定执行。

万孚生物特别强调,该产品不能单独用于新型冠状病毒感染的诊断,应结合核酸检测、影像学等其他诊断信息及病史、接触史判断感染状态。

零售药店及电商积极备战上货

随着5家公司新冠抗原检测产品获准上市,据记者了解,上周末,不少零售药店、医药电商平台已纷纷与5家公司进行洽谈合作,着手准备产品上市首发相关工作。有公司负责人向记者透露:“已经两天两夜没有睡觉了。”

3月12日,老百姓大药房表示,公司已与万孚生物达成合作,第一批新冠抗原快测



周洋 制图

产品已在物流运输途中,预计近日将在门店上架销售。首批产品将登陆老百姓大药房位于上海、湖南、江苏等12个省份的门店。

3月13日,记者从阿里健康旗下天猫健康获悉,首批新冠抗原自测产品预售页面已经上线,预计近日将开放线上销售,消费者在淘宝App里搜索“新冠自测”即可进入产品预售页面进行预约。

记者在淘宝搜索“新冠自测”发现,目前页面上已经有详细的新冠抗原自测购买须知及使用流程介绍。该产品通过鼻腔拭子采样,预计10分钟至20分钟内就可读取检测结果。据悉,即将在淘宝预售的是包括万孚生物等厂家生产的新冠抗原自测产品,均系天猫联合品牌线上官方首发。正式开售后,用户还可以通过wondfo万孚旗舰店、阿里健康大药房、大参林大药房旗舰店、聚划算等渠道购买新冠抗原自测产品。

同日,国药控股旗下国大药房宣布,已与北京金沃夫达成战略合作协议,与万孚生物基本达成战略共识。新款新冠病毒检测试剂即将在国大药房门店线下销售,顾客也可在国大药房关爱+小程序及美团、饿了么等线上平台预定购买。此外,国大药房、大参林等进行网络预售,国大药房的预售价格一人份为32.8元,到货时间预计为一周。

记者从叮当快药获悉,公司在北京、上海、广州、深圳、武汉等17个城市布局了叮当智慧药房,自建专业配送团队7×24小时专业配送上门,将通过“网订店送”实现抗原检测试剂到家服务,帮助居民足不出户完成检测,确保早发现、早隔离、早防治,及时有效地开展疫情防控。

美团买药相关负责人向记者表示,3月13日起,用户即可通过美团买药频道中全国发货的药店预约购买相关产品,商家将于20日起通过快递为用户发货。同时,美团买药已经联合老百姓大药房、国大药房、高济医疗、海王星辰、大参林药房、泉源堂药房等多家连锁药店,预计将在一周内与线下药店同步上架新冠抗原自测产品。

多家公司加速抗原检测产品国内注册

除上述5家公司外,国内多家公司开发的新冠抗原检测试剂盒已率先在海外获批,为国际市场抗疫贡献中国力量。目前,相关公司也在积极准备产品在国内的申报注册工作。

据中泰证券研报,目前国内已有上百家体外诊断生产企业的新冠抗原检测试剂盒在海外注册获批。其中,东方生物、热景生物、九安医疗、艾康生物、圣湘生物、亚辉龙

等为代表的中国体外检测企业在海外订单需求较为旺盛。东方生物、艾康生物此前公开表示,日产量超过1000万人份。

不少公司在2021年年报及业绩快报中透露,受益海外市场对新冠抗原检测试剂需求的大幅增加,公司订单和收入大幅增长。其中,热景生物2021年净利润增长超过18倍。3月11日,热景生物公告,公司一款新冠病毒抗原检测试剂盒(前鼻腔)获得新加坡卫生科学局批准,适用于新型冠状病毒疑似病例快速筛查,并用于居家自由检测。

3月13日晚间,明德生物在股票异动公告中透露,公司新冠抗原检测试剂已向国家药品监督管理局提交注册申请,该注册证的取得时间尚存不确定性。

此外,记者从国家感染性疾病临床医学研究中心官网获悉,3月11日,深圳国家感染性疾病临床医学研究中心、深圳市第三人民医院与翰宇药业签订约束性意向书,独家授权翰宇药业开展“家用型新型冠状病毒抗原检测试剂”商业化开发、注册及销售。三方将共同致力于开发灵敏度及特异性更好的产品,来解决目前抗原检测还存在的漏检及假阳性等问题,进一步提高“早发现”的能力。

董事长涉嫌市场操纵被立案 昇兴股份之前有何“异象”

◎记者 张雪 ◎编辑 徐锐

昇兴股份3月11日晚公告,公司实际控制人之一、董事长林永贤3月10日收到中国证监会的《立案告知书》,因涉嫌证券市场操纵被中国证监会立案。

公告中,昇兴股份并未对林永贤相关案情进行详细披露,仅强调本次立案系针对林永贤的专项调查,与公司无关。但记者注意到,2021年11月,昇兴股份股价曾经历过一轮诡异上涨,相关调查事项是否与此相关?

明细来看,2021年11月1日至11月30日,昇兴股份股价突然持续放量拉升,22个交易日股价累计涨幅超过57%,区间振幅达68%,累计成交额超过47亿元,日均成交额较此前显著放大。而在此期间,昇兴股份并未披露任何利好消息。

随后,自2021年12月起,昇兴股份股价又开始掉头向下,一路震荡下跌。截至今年3月11日收盘,公司股价为5.63元,与此前股价高点(8.76元)相比跌幅明显。

股价大起大落的背后,却有人从中受益。据此前公告,昇兴股份第一期员工持股计划第一个锁定期于2021年11月27日届满。解锁比例为该员工持股计划持股总数的60%,可解锁股份数量为279.702万股,占公司总股本的0.29%。

彼时,昇兴股份股价恰好拉升至高位,已有可观浮盈的该员工持股计划随即高抛套现。据此后公告,截至2021年12月6日,公司第一期员工持股计划第一批股票已售出完毕。

进一步来看,该员工持股计划的持有人中,包括昇兴股份董事、副总裁、董秘刘嘉屹,副总裁吴武良、童晓冬、王礼雨、林斌,财务总监黄冀湘,监事丘鸿长等人,公司董事长林永贤并未在列。

然而,记者发现,该员工持股计划持有人中认购份额占比最大的副总裁林斌(认购比例为27.39%),正是林永贤之子。

昇兴股份此前披露业绩预告,预计2021年实现营业收入50.8亿元至52亿元,同比增长74.99%至79.12%;实现净利润1.66亿元至1.82亿元,同比增长1116.9%至1232.73%。

随着林永贤此番被立案调查,昇兴股份未来经营发展会否受到影响,值得关注。

70多家公司报喜前2个月业绩稳信心

◎高志刚 ◎编辑 姚炯

贵州茅台3月8日披露了2022年1月至2月的主要经营数据,这是贵州茅台上市以来第一次公布前2个月经营数据。此后不到一周时间,共有77家A股公司披露了历史上首份前2个月经营数据,为历史罕见。梳理可见,这些公司都是各自所处行业龙头,不少公司在公告中称:“2022年1月至2月,相关行业保持较高景气度,公司业务产销两旺,取得了良好的经营开局”。

受到业绩大幅提升的影响,相关公司股价上周大幅反弹,稳定了市场信心。

新能源汽车、半导体等产业景气

据上海证券报资讯统计,截至3月13日晚,不包括此前已经把月度数据作为日常披露的地产、养殖等公司,有77家A股公司首次披露了2022年1月至2月的前2个月经营数据。

梳理这77家公司经营数据可见,新能源汽车、半导体、白酒、基础化工品等行业板块保持景气上升。

新能源汽车产业链是景气“一哥”。11家公司不约而同地表示,受益于新能源汽车相关行业保持高景气度,今年前2个月的业绩大幅增长。

全球电解液龙头天赐材料公告称,新能源汽车相关行业保持较高景气度,公司主要产品产销两旺,新建产能爬坡顺利,主要原料自产率稳步提升,取得了良好的经营成绩。经公司初步核算,2022年1月至2月,公司实现营业收入33亿元左右,同比增长260%左右;净利润为8.6亿元左右,同比增长470%左右。

国内隔膜行业领先企业星源材质初步核算,2022年前2个月,公司实现营业收入4.25亿元左右,同比增长60%左右;净利润为0.95亿元左右,同比增长160%左右。

玻纤龙头中国巨石表示,新能源汽车销量增长带来的轻量化产品需求增长是公司1月至2月利润总额同比增长超过60%的原因之一。

部分公司一季度业绩有望“三连增”

公司简称	营业收入同比增长(%)			净利润同比增长(%)		
	2022年1-2月	2021年一季度	2020年一季度	2022年1-2月	2021年一季度	2020年一季度
川发龙蟒	50.00	17.48	541.45	60.00	1199.99	123.97
北方华创	135.00	51.76	32.49		175.27	33.01
泰格医药	100.00	38.74	6.77		78.65	75.22
片仔癀	16.00	16.76	15.51	20.00	20.84	15.69
贵州茅台	20.00	10.93	12.54	20.00	6.57	16.69
山西汾酒	35.00	77.03	1.71	50.00	77.72	39.36
九州通		20.08	10.18	15.00	31.73	76.29
常熟银行	27.94	5.03	10.41	25.64	4.84	14.05
中金公司		24.37	47.20		46.90	40.55
华熙生物	55.00	111.12	3.50		41.05	0.77
华润微	25.00	47.92	16.53	75.00	251.85	450.35
中芯国际	59.10	13.92	38.42	94.90	136.39	101.42

半导体行业景气度也在不断提升。披露了经营数据的7家半导体公司,今年前2个月营收和净利润均大幅增长。

中芯国际2021年经营业绩快速增长,进入2022年仍然惊喜不断。最新披露显示,1月至2月,公司初步核算实现营业收入12.23亿美元左右,同比增长59.1%;净利润为3.09亿美元左右,同比增长94.9%。

北方华创表示,因主营业务下游市场需求旺盛,公司的半导体装备及电子元器件业务持续增长。初步核算,前2个月公司实现营业收入13.66亿元,同比增长约135%;新增订单超过30亿元,同比增长超过60%。

沪硅产业、澜起科技、立昂微、华润微、华峰测控等半导体公司均表示,所处行业景气度高,市场需求旺盛,销售订单饱满,产能不断释放,主要产品产销持续提升。

基础化工行业的表现也可圈可点。包括新安股份、扬农化工、川发龙蟒、华鲁恒升等11家化工企业表示,公司产销两旺,主要产品量价齐增。

贵州茅台领衔,今世缘、酒鬼酒、天佑德酒和山西汾酒等5家白酒企业公告表示,2022年初,产品销售势头向好,市场呈现旺销态势,实现了“开门红”。

此外,煤炭、有色、CRO等细分行业的景气表现也较为突出。

29家公司净利润同比增长超100%

上述77家公司中,有29家公司今年1月至2月净利润同比增幅超过100%。其中,冀中能源、美联新材、华峰测控、立昂微、岱勒新材、山煤国际和中天科技的净利润同比增幅在2倍至3倍之间,杉杉股份、和邦生物、龙蟠科技和通威股份等9家公司净利润增幅超过3倍。

天壕环境前2个月的净利润同比增幅高达17倍,营业收入同比增长1.7倍。公司表示,2022年以来,公司燃气板块业务持续保持快速增长势头,水务、余热发电板块平稳发展,经营业绩同比实现大幅增长。

和邦生物、酒鬼酒、当升科技等10家公司前2个月主营收入同比增长均超过100%,真实反映出行业景气、产销两旺的良好态势。

前2个月业绩同比大幅增加,意味着一季度业绩大概率预喜,所以可以推断这77家公司今年一季度业绩将预增。

以今年1月至2月业绩作为推算基础,可以发现,有12家上市公司有望近三年(2020年至2022年)的第一季度营业收入、净利润实现同比增长。其中,贵州茅台、片仔癀、泰格医药、北方华创、川发龙蟒、中金公司、中芯国际等均为公司行业龙头企业。



思林杰董事长周茂林： 软件定义产品 做梦想的实干家



思林杰董事长 周茂林

◎记者 李兴彩 ◎编辑 姚炯

又一家“果链”企业走进A股资本市场。

3月14日,嵌入式智能仪器模块龙头公司思林杰登陆科创板。上市前夕,思林杰创始人、董事长、总经理周茂林在接受上海证券报记者专访时介绍,思林杰模块化检测方案具有体积小、测试效率高、结构灵活、性价比高等诸多优势,但最根本的是,公司的核心技术不仅自主研发,还定义了产品标准。后续,公司将在此基础上推动行业标准的建立。

从通信业务起家,周茂林将公司命名为“思林杰”,寓意对标当时最优秀的通信公司思科,蕴含了创立世界一流企业的初心。进入仪器仪表行业后,思林杰继续秉持“做一流企业”的理念,以行业优秀企业美国国家仪器公司(NI)作为标杆。周茂林告诉记者,他期望,未来思林杰能像NI一样,成为中国仪器行业的领军企业和世界一流企业。

“果链”企业初长成

每一家“果链”企业都有其独特的魅力,思林杰这家“小而美”的公司也不例外。

在消费电子领域,进入苹果产业链,就意味着公司成为其所在细分领域龙头。思林杰于2010年开始为苹果产业链公司提供产品和服务,到2017年正式拿到苹果供应商资质,公司业务也从最初的PCBA功能检测拓展到模组检测等多个领域。

“今年一季度业务喜人,苹果和非苹果业务都在快速增长。”谈及思林杰的经营,周茂林语调高了几分。

对于业绩增长,周茂林介绍,一方面是在苹果产业链内,公司的嵌入式智能仪器模块产品拓展到屏幕、电池检测等更多测试环节,年初开始批量供货;另一方面,非苹果产业链客户方面,VIVO、脸书等测试系统业务发展迅速,成为公司业绩新的增长点。

招股书显示,思林杰自主研发的嵌入式智能仪器模块方案已经得到海内外众多知名企业认可,服务客户包括运泰利、振云精密、精实测控、广达集团、鸿海集团、VIVO等国内知名企业,并成为全球知名品牌苹果、华为、安费诺、脸书、东京电子、所乐等公司的合格供应商。

智能仪器模块市场方兴未艾

未来,嵌入式智能仪器模块的市场前景如何?“新的需求、新的领域不断涌现。”谈及未来发展前景,周茂林介绍,随着5G以及物联网、互联网+等一系列技术的快速发展,智能电子移动终端迎来临时代潮,相应的自动化检测应用需求不断延伸;公司提出的以嵌入式智能仪器模块替代传统标准仪器的检测解决方案,正好解决了用户和市场的痛点,颇受欢迎。

“思林杰当前最主要的业务集中在PCBA功能检测环节,而NI已经涉足集成电路测试、射频信号测试等技术要求较高的检测环节。”对于未来的业务拓展,周茂林以NI为例介绍,当前在消费电子领域,如模组检测、半导体与集成电路检测、射频检测等其他检测环节,仍以传统仪器仪表检测方案为主。这就意味着,公司未来的成长潜力和市场空间巨大。

对于智能仪器模块市场规模,NI预测,2023年全球模块化检测仪器市场总规模约为80亿美元。

做中国仪器行业领军企业

登陆科创板后,公司的下一站在哪里?做梦想的实干家,周茂林在创业路上一直践行着一理念。“2005年从通信业务起家时,将公司命名为‘思林杰’,即是对标当时的通信龙头思科公司,蕴含我们想做国际一流公司的初心。”谈及公司愿景,周茂林道出思林杰命名的小故事。

NI提出了仪器模块化概念,是德科技等大厂随后跟进,未来,仪器仪表行业会有怎样的新发展趋势?

“软件定义仪器。”对此,周茂林告诉记者,设计研发更为强大的智能软件是模块化仪器的未来发展方向。而软件定义产品,恰恰是思林杰的强项。通信是最典型的“软件定义无线电”领域,从通信业务起家再到检测技术与自动化装置专业领域,思林杰团队集两个领域优势于一身,给思林杰发展构建了优异的理念和软实力。

谈及中国仪器仪表行业前景,周茂林表示,鉴于起步较晚、基础薄弱等因素,我国的电子测试测量仪器行业发展还面临着诸多挑战,但在当前电子产业高速发展的战略机遇窗口期,中国测试测量仪器行业前景无限,思林杰将继续砥砺前行。