

双鹭药业重磅新药呼之欲出

本报记者 戴小河

开年以来,双鹭药业的股价走势可谓“云开月明”,连创新高。在此之前,双鹭药业股价已横盘一年多,市场对公司的业绩感到悲观。然而,这些失落的情绪或渐次烟消云散,两大重磅新药有望在年内获批生产,其上市销售可以形成丰厚利润,将推动公司业绩上扬。而公司控股的子公司辽宁麦迪生物,在细胞免疫治疗领域亦有深研。

重磅新药或年内获批

资本市场对双鹭药业的两大赚钱利器已等候多时,分别是来那度胺和达沙替尼。这两款产品来自双鹭药业对原研药厂家的“专利挑战”而来。近年来已不乏制药企因专利挑战成功而获得巨大收益的先例,但这一切对中国药企而言却很陌生。因此资本市场及医药界皆对双鹭药业都寄予了较高预期。

来那度胺是美国Celgene开发的新一代抗肿瘤药,主要用于治疗骨髓增生异常综合征和多发性骨髓瘤。多发性骨髓瘤为B淋巴细胞的恶性浆细胞病,多发于中老年群体,我国发病率在1-2人/10万人,已经超越白血病,位于血液系统恶性肿瘤发病率的第2位。Celgene公司年报显示,来那度胺2013年销售收入42.8亿美元,同比增长13.6%,其中在美国的销售约占一半。

公司内部人士表示,双鹭药业的子公司卡文迪许已获得来那度胺的组合物专利,该产品系挑战全球专利,目标是全球市场。另有知

情人士透露,该品种已于2012年上半年获得临床批件,并于2014年11月申报生产批件。作为国内稀缺性药品,来那度胺被列入绿色审批通道,最快有望在2015年上市销售。

目前国内治疗多发性骨髓瘤的二线治疗药物是硼替佐米,其2014年的样本医院市场规模已突破亿元。不过该药曾被药监局援引加拿大卫生部关于不当使用硼替佐米可引发致死风险的文章,导致该品种销量下滑。来那度胺作为后来者,Celgene公司于2013年获食药总局许可进入国内销售,这两年Celgene公司花费许多精力对其进行市场培育。双鹭药业的来那度胺一旦获批上市销售,有望凭借价格优势迅速实现进口替代。此举对于公司的产品线来说也是重大突破,有望接替贝克能成为支撑公司持续高增长的潜力品种。

此外,公司另一重磅品种达沙替尼已进入食药监总局药品审评中心的技术审评阶段。达沙替尼片是慢性粒细胞性白血病的特效药,与来那度胺同为双鹭药业重要储备新药。2011年,达沙替尼的原研厂家百时美施贵宝的全球销售额为8亿美元。双鹭药业内部人士认为达沙替尼是可达数亿或数十亿的大品种,且海外市场潜力巨大。

细胞免疫治疗露真容

双鹭药业起家于生物药,包括立生素、欣吉尔等品种。但这些药品市场竞争激烈,盈利能力成长性有限。公司内部人士透露,公司多年前已不再局限于生物药,而是向生化、化学药物布

局,覆盖肿瘤、心脑血管、内科、创伤、免疫抑制等多个领域,细胞免疫治疗业务也是公司寄予厚望的业务板块。

内部人士称,公司对细胞治疗业务比较低调,虽然对该业务板块公司颇具信心,但为避免遭市场过度炒作,公司高管在券商调研时对这一业务基本上闭口不谈。

继《Science》杂志将肿瘤免疫疗法评为2013年十大科学突破第一位后,在2014年美国两场权威肿瘤学术会议AACR(美国癌症研究会)和IASCO(美国临床肿瘤学会年会)上,细胞免疫治疗再次成为前沿聚焦点。细胞免疫疗法是通过增强患者自身免疫系统对癌症细胞的杀伤和控制作用来达到治疗癌症的目的。

2009年初,双鹭药业出资1020万元合资设立辽宁迈迪生物科技有限公司,持有其51%股权。辽宁迈迪的董事长李文欣曾参加与东京国立癌中心合作进行末梢血干细胞移植的研究,归国后陆续开展CIK、DC免疫细胞治疗、干细胞移植等项目的研究,并取得了良好的研究效果。

辽宁迈迪开发的体外诊断试剂包括免疫抗体、蛋白相关试剂、快速诊断试剂、核酸诊断试剂、生化诊断试剂,其中国内首创预测心脑梗死的TAFI体外诊断试剂盒已经获得批文。免疫细胞生物治疗技术已经获得专利,累计为1.6万人次以上肿瘤患者提供治疗,有效控制病情。

北京大学肿瘤医院人士向中国证券报记者分析称,细胞免疫疗法是目前非常看好的一个治疗手段,可以避免病人承受药物和射线造成免疫力下降所带来的双重痛苦。“我认为辽宁迈

迪的治疗手段和肿瘤治疗医院相结合的商业模式具有复制性。公司的TAFI体外诊断试剂盒面向心血管疾病这个大病种领域,具有非常大的市场空间。”该医生告诉中国证券报记者。

试水基因检测投石问路

作为基因工程药物领域的龙头企业,在深圳的投资者互动平台上,不少投资者问及公司是否涉足基因检测业务。双鹭药业对此回应称,公司并未直接涉足该领域,但公司2013年出资3000万元参与设立的“崇德弘信基金”投资的安诺优达基因科技(北京)有限公司和北京泛生子生物科技有限公司均涉足基因检测领域。

公司介绍,安诺优达基因科技(北京)有限公司于2012年成立,是国内目前产前诊断基因检测领域已获许可的两家领先企业之一,也是国内基因组行业的知名企业。安诺优达主要专注于新一代基因组学技术在人类医学健康和生命科学研究两大领域的产业化应用。公司拥有自主研发、领先的基因组测序和生物信息学技术,建立了领先的高通量测序平台和高性能计算平台,形成Bio-IT基础和产业化服务能力。

双鹭药业称,北京泛生子生物科技有限公司于2013年成立,主要专注于癌症基因组学分析和癌症个性化全周期诊疗服务的高端服务型技术企业。泛生子是世界上在脑癌、膀胱癌及肝癌基因诊断与个性化治疗领域最领先的公司,公司科学家阎海是脑癌相关基因的发现人,被西方列为诊断金标准,是世界脑癌基因诊断的奠基人。

足球产业迎发展良机

定、财务和薪酬管理、人事管理、国际专业交流等方面拥有自主权。多位足球界人士认为,这有利于改变多头监管,释放足球市场的活力。

在足球教育方面,《方案》提出,全国中小学校园足球特色学校在现有5000多所基础上,2020年达到2万所,2025年达到5万所。到2020年,完成对5万校园足球专、兼职教师的一轮培训。

在政府投入方面,《方案》提出成立中国足球发展基金会,每年从中央集中彩票公益金中安排一定资金,资助中国足球发展基金会。同时,加强足球产业开发,加大足球无形资产开发和保护力度,通过打造赛事品牌、开发足球附属产品、培育足球服务市场、探索足球产业与相关产业的融合发展,构建全方位、全过程足球产业链。国金证券研报认为,开发足球产业链将带来足球服装、传媒、球员经纪、相关装备制造等细分领域的市场机会,保守估计市场空间超过万亿元。

此外,《方案》还提出建立足球赛事电视转播权市场竞争机制。创新足球赛事转播和推广运营方式,探索传统媒体和新媒体在足球领域融合发展的实现形式,增加新媒体市场收入。

“CCTV5赛事垄断权将会被打破,其他视频网站、体育赛事经营机构都将逐步获得赛事转播权,这是个大利好。”一家视频网站赛事运营负责人告诉记者。

相关公司受益

足球是体育产业最大的单一项目,全球年产值超过5000亿美元,占体育产值比重超过40%。足球在中国拥有最为广泛的群众基础,且属典型的高附加值与产业,发展足球产业是做大做强体育产业重要的组成部分。广发证券在去年年度策略会上曾预计,足球将成为2015年资本市场的一大亮点。

A股市场上,与足球相关的公司包括泰达股份、江苏舜天、雷曼光电、中体产业、乐视网、百视通、华夏幸福等。泰达股份控股股东天津泰达集团的母公司天津泰达投资控股公司拥有天津泰达足球俱乐部85.41%股权。该俱乐部成立于1998年2月,2003年4月改制为有限责任公司,目前注册资本1.37亿元,拥有自己的足球职业学校,有完整的梯队建设。

江苏舜天于2000年1月成立江苏舜天足球

俱乐部。该俱乐部现有江苏国信舜天队、江苏国信舜天二队以及不同年龄结构的后备梯队,整个梯队建设已形成一定的系统和规模,处于全国领先地位。

中体产业是国家体育总局控股的唯一一家上市公司,主营业务包括体育产业和房地产业务,并涉足机票代理及传媒等业务。在体育产业方面,公司承办各类体育比赛,开发、经营体育健身项目,并参与建设体育主题社区。

雷曼光电是中超联赛LED设备制造类唯一合作伙伴,为中超联赛提供赛场全彩广告显示屏设备及相关服务,与中超签署了5年协议。此外,公司现已逐步布局中甲联赛,并已介入12个俱乐部的商务运营开发。

华夏幸福近期收购了中甲球队河北中基,并将球队名称正式更改为河北华夏幸福足球队,还花巨资签约曾执教皇马、巴萨以及鲁能等球队的塞尔维亚名帅安蒂奇担任总教练。乐视网和百视通都获得过NBA、英超联赛等国际顶级赛事的转播权,此次足球赛事转播权的放开,这两家传媒类公司有望获得更多、范围更广的赛事转播权和收益分成。

新能源汽车生产将设定门槛

资质放开有望开启

制条件,包括车身及底盘制造、动力电池系统集成、整车装配等主要试制工艺和装备。

另外,新建企业还必须自行试制同一型式的纯电动乘用车样车数量不少15辆。提供的样车经过国家认定的检测机构检验,在符合汽车国家标准和电动汽车相关标准的前提下,在安全性、可靠性、动力性、整车轻量化、经济性等方面达到规定的技术要求。

管理规定征求意见稿还明确,获得准入的生产企业的试制样车必须达到多项技术指标,其中,车长≤4米、座位数<4座的车型其最高车速必须超过100公里/小时,而车长大于4米的车型,最高车速必须超过120公里/小时。这也意味着低速电动车企业,将依然被排斥在纯电动乘用车生产的门槛之外。

浙商证券指出,2015年2月科技部出台《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》,强调2020年保有量500万辆,该政策表明国家重点扶持推广新能源汽车的长期发展目标不变,未来不达目标的省市将面临补贴下降甚至被剔除补贴目标的风险。2015年

有望成为新能源汽车真正爆发之年,新能源汽车推广速度将明显加快。

资质放宽有望成真

2014年11月,国家发改委出台了新能源汽车生产准入条件征求意见稿,对新建纯电动乘用车生产企业投资项目、生产准入条件做出相关规定。此前中国汽车技术研究中心相关负责人表示,将给非汽车生产商发放两到三张专门的电动汽车生产牌照。

市场人士指出,此前国家发改委已经表明新能源汽车生产资质有望进一步放宽,将引入更多非汽车生产商进入电动汽车行业推动产业发展步伐。此次生产准入管理规定的出台,有望为资质放宽勾勒出更加清晰的政策红线,避免新能源汽车企业与传统燃油车混业经营,制造技术和生产平台混用等问题。

此次国家发改委公开征求意见规定,“经核准的新建纯电动乘用车生产企业只能生产纯电动乘用车”。这意味着电动车生产不再局限于传统汽车制造商,而新的参与者将利用其

擅长的技术对市场带来冲击。这也引起了人们对那些非汽车类公司能够拿到电动汽车生产牌照的遐想。

此前,工信部官员曾表示,传统汽车生产企业由于受思维惯性、技术路径依赖和现有资产拖累,很难有积极性发展新能源汽车,呼吁政府创造鼓励竞争的环境,以促进新能源汽车的进步。

按照此前发改委发布的新能源汽车生产准入条件规定,新建独立法人纯电动乘用车生产企业必须是在中国境内注册。在技术能力上,其首先必须具备3年以上纯电动乘用车的研发基础,掌握整车控制系统、动力电池系统、整车集成和整车轻量化方面的核心技术以及相应的试验验证能力,并拥有纯电动乘用车自主知识产权和已授权的相关发明专利。与此同时,还必须拥有整车试制能力。在售后服务上,上述新建企业必须能对纯电动乘用车电池、电机、电控系统等核心部件不低于5年或10万公里(以先到者为准)的质保承诺,并有完善的销售和售后体系。

得利斯新帅上任谋行业整合

本报记者 王锦

得利斯日前公告,公司创始人郑和平由于年龄原因辞去公司董事长职务,由郑和平之女郑思敏继任董事长。

郑思敏自2010年起开始进入得利斯工作,历任北京得利斯总经理、股份公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书等职务。

有消息称,郑思敏曾在德国长期深入肉制品加工企业,学习欧洲先进的肉制品加工技术,研究欧洲肉制品行业发展趋势。在郑思敏就任北京得利斯期间,得利斯华北地区业务每年都有大幅提升。

据了解,得利斯下一步将在产业提升、行业整合、资本运作、电商探索等方面进行重点投入,并加快发展速度,实现全面提升。

2014年,得利斯实现营业收入16223848万元,同比下降20.93%;实现归属于上市公司股东的净利润3519.52万元,同比下降10.87%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。

2015年,得利斯整体经营目标为:实现产量增加10%~20%;市场终端增加20%左右,销售收入力争增加10%~20%;增加研发投入30%~50%,生产成本降低1%~5%。

首旅酒店减持外运发展获利2992万元

本报记者 欧阳春香

首旅酒店3月16日晚间公告,根据公司董事会对公司经营层的授权,公司于3月16日通过上交所股票交易系统累计出售所持有的外运发展180万股股票,占该公司总股本的0.199%,获得投资收益约2992.6万元。

本次减持后,公司尚持有外运发展409.37万股股票,占该公司总股本的0.452%。本次减持外运发展180万股股票,交易获得现金约4080万元,扣除成本和相关交易税费后,公司可获得投资收益约2992.6万元,占公司2013年度归属母公司净利润的25.37%。

河北装备制造业公司分享政策红利

长城汽车新技术中心建设,建成国际一流、国内领先的试验中心、试制中心、造型中心和动力中心;支持长城汽车新增50万辆整车和为其配套的零部件园及物流园项目建设,全力打造国内第一自主品牌。

方案提出,积极同北京开展产业对接,推进北汽现代第四工厂项目落户河北;加快定州长安汽车基地建设,支持定州长安汽车发展节能环保型车辆。以长城汽车、上汽唐山客车、保定长安客车为龙头,重点发展纯电动、混合动力及新能源汽车;加快推进珠海南通汽车有限公司邯郸分公司、石家庄中博新能源汽车产业园、御捷车业新能源汽车等项目建设,积极引进比亚迪等大型汽车企业在河北省建设新能源汽车分公司。

河北省还提出,积极推进长城汽车年产35

万台发动机、长安汽车年产30万台发动机、凌云集团汽车零部件产业园区、中信戴卡高压铸造气缸头盖和差压铸造转向节支架等关键配套件项目建设。2015年,全省汽车整车产量达到130万辆,全行业实现主营业务收入2300亿元;2017年,整车产量达到200万辆,主营业务收入达到3000亿元。

多家上市公司有望受益

此外,河北省还将实施交通运输装备拓展工程、能源装备升级工程、工程与专用装备品牌培育工程等重点工程。

能源装备升级工程方面,河北省提出,积极推进保定能源装备基地建设,支持保定天威高压变电器制造能力提升。根据“ST天威2014年业绩快报,2014年业绩扭亏为盈,今年有望摘帽。公司的新能源业务为此前巨亏的主要原因,已通过资产置换转给天威集团,目前资产主要为变电器业务,在业内为三甲之一。根据申银万国测算,“ST天威在特高压变电器领域的市占率

近30%,“一带一路”有望带领特高压“走出去”,“ST天威有望受益。

工程与专用装备品牌培育工程方面,方案提出,将天业通联(目前证券简称为“ST通联”)等优势企业作为驰名商标的培育重点,逐步扩大品牌影响力。“ST通联主业为以掘进机械、非公路自卸车、铁路桥梁施工及其他领域起重运输设备为主的工程机械制造业务。根据业绩快报,“ST通联2014年实现净利润2606.7万元,今年同样有望摘帽。

强基工程方面,河北省提出,加快提升智能制造水平,重点发展数控机床、3D打印机、工业机器人、智能仪器仪表、新型传感器、伺服电机等高端装备;加快新兴特种管材生产研发基地建设。新兴铸管有离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件等业务,目前钢铁行业低迷,新兴铸管有望分享政策红利。

本报记者 李香才

《促进河北省装备制造业加快发展实施方案》日前发布。方案明确,到2017年,全省装备制造业规模以上企业实现主营业务收入15200亿元左右,工业增加值占全省规模以上工业的22%左右。到2017年,汽车、交通运输装备、能源装备、工程与专用装备、基础装备五大领域主营业务收入占全省装备制造业比重达到86%左右。到2017年,装备制造业主营业务收入超百亿元企业力争达到10家。梳理方案细节,长城汽车、“ST天威”、“ST通联”、新兴铸管等公司有望迎来发展良机。

长城汽车获政策扶持

根据方案,河北省将实施五项重点工程,汽车提质扩能工程在五项工程中排在首要位置。河北省提出,加快长城汽车基地建设,重点推进