

双鹭药业重磅新药呼之欲出

□本报记者 戴小何

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耕。

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。近年来已不乏仿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。

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和骨髓瘤。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,已经超过白血病,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,该产品公司系挑战全球专利,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。作为国内紧缺性药品,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,有望接替贝科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,盈利能力和成长性有限。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此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ASCO(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

足球产业迎发展良机

□本报记者 姚轩杰

3月16日,国务院办公厅印发《中国足球改革发展总体方案》,足球概念股盘中集体爆发,双象股份、贵人鸟、中体产业、江苏舜天涨停,雷曼光电涨幅超7%,中信国安涨幅超5%。

业内人士认为,本次足球改革总体方案的通过,与足球相关的产业都获得了极大的市场发展空间,足球产业及其上下游产业链将从中受益。A股市场中相应的概念股有望充分享受足球产业发展带来的机会。

足球改革方案出台

《中国足球改革发展总体方案》提出,要把发展足球运动纳入经济社会发展规划,实行“三步走”战略,最终实现职业联赛组织和竞赛水平进入世界先进行列;积极申办国际足联男足世界杯;国家男足国际竞争力显著提升,进入世界强队行列。

作为足球管理的行业机构,中国足协一直饱受诟病。此次《方案》中明确,中国足球协会与体育总局脱钩,在内部机构设置、工作计划制

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5万名校园足球专、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。

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号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

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,在深交所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体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体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。

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主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。

中国南方稀土集团成立

□本报记者 于萍

3月16日,江西省赣州市工商局颁发了中国南方稀土集团有限公司营业执照,标志着南方稀土集团正式成立。

资料显示,早在2014年年底,赣州稀土集团组建中国南方稀土集团的实施方案便已获工信部批复。赣州稀土集团、江铜集团和江钨控股集团三方股东缴纳首期注册资本共1亿元。

按照计划,2015年年底前六大稀土集团将完成整合全国稀土矿山和冶炼分离企业的目标。目前六家集团共整合了全国67本稀土采矿证中的66本和99家冶炼分离企业中的77家,剩余1本采矿证和22家冶炼分离企业也已明确整合意向或列入淘汰落后计划,2015年将全部完成。

西南证券研究显示,赣州稀土集团作为赣州稀土矿山的唯一运营者,拥有44本稀土采矿权,是国内重稀土资源的最大供给方。江钨控股控制了赣州市外江西省内唯一的采矿权和冶炼分离企业。江铜集团则控制了四川省内最大的稀土矿山和冶炼分离企业。

业内人士认为,未来六大平台将加快整合步伐,2015年有望成为稀土行业并购整合年。

今年以来稀土价格持续反弹。根据中国稀土行业协会披露的数据,截至3月13日,稀土价格指数为150.9点,较年初增长了17.2点。

鸿博股份推进彩票业务

□本报记者 任明杰

鸿博股份3月16日晚间公告称,鸿博股份与福建省体育彩票管理中心就开展电话销售彩票游戏及游戏平台技术服务、电话代理销售体育彩票等相关事宜,签订了《福建省电话销售彩票游戏及游戏平台合作框架协议书》和《福建省体育彩票电话销售彩票项目代销者合作框架协议书》。

根据协议,公司负责开展游戏研发以及游戏系统平台建设和维护;同时,公司作为福建体彩中心电话销售彩票的代理销售商,负责自行投资建设、维护公司电话销售体育彩票系统平台和客户端。公司表示,公司彩票无纸化业务培育多年,拥有优秀的彩票游戏研发能力、系统平台开发能力和丰富的业务经验。

值得注意的是,2月27日,公司公告,公司无纸化彩票代购业务从2015年2月25日开始暂停,具体恢复时间待定。

不过,电话体彩与互联网体彩有所不同,根据2014年4月1日《电话销售彩票管理暂行办法》相关规定,电话销售彩票是指利用固定电话、移动电话通过短信、语音、客户端等方式销售彩票。另外,互联网体彩是面向全国范围,所销售的彩种也是全国性彩种。而电话体彩只限于各省区域,所销售的彩种也只是地方性彩种和手机即开彩票。

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。

有人士称,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162238.48万元,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:实现总产量增加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%。