

8月20日,国家医保局会同有关部门对《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(简称“目录”)进行了动态调整,并将常规准入目录的药品名单挂网发布。

在国家医保局召开的媒体吹风会上,国家医保局医药管理司司长熊先军表示,考虑到医保基金常规增长及招标采购政策的实施,腾挪出很多基金的空间,国家医保局会拿出一定数量的基金用于药品谈判,力争将更多的药品纳入到医保目录范围,让广大群众享受改革的红利。对于临床价值高但价格昂贵或对基金影响较大的专利独家药品,根据专家评审和投票遴选结果,初步确定将128个药品纳入拟谈判准入范围,包括109个西药和19个中成药。



新华社图片

# 新版国家医保药品目录发布

新增148个品种,涉及重大疾病、慢性病等用药

□本报记者 潘宇静

## 新增148个品种

从常规准入的品种看,调整前后药品数量变化不大,但调出、调入的品种数量较多,药品结构发生了较大变化。本次发布的常规准入部分共2643个药品,包括西药1322个、中成药1321个(含民族药93个);中药饮片采用准入法管理,共纳入892个。常规准入的药品,中西药基本平衡,甲类药品数量适当增加。目录中收载甲类药品640个,较2017年增加46个,其中西药398个,中成药242个。

这次目录调整常规准入部分共新增了148个品种,其中,西药47个,中成药101个。新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等,其中通过常规准入新增重大疾病治疗

用药5个,糖尿病等慢性病用药36个,儿童用药38个,绝大部分国家基本药物通过常规准入或被纳入拟谈判药品名单,并将74个基本药物由乙类调整为甲类。

熊先军表示,“上述领域的一些药品,特别是癌症、罕见病等用药主要被列入拟谈判名单,下一步经过谈判就价格达成一致的,将按规定纳入目录范围。”

天风证券研报显示,在我国上市的罕见病药品制剂目录涉及生长激素、人凝血因子VIII等多种生物制品或药品,建议投资者关注长春高新,其为生长激素龙头企业,生长激素持续保持高速增长。同时关注涉及生长激素的企业安科生物,以及涉及人凝血因子VIII的企业华兰生物;适当关注人凝血因子VIII处于审评审批中的博雅生物。

## 调出150个药品

熊先军介绍,在调出的药品方面,主要是被国家药监部门撤销文号的药品以及临床价值不高、滥用明显、有更好替代的药品,共调出150个品种,除被国家药监部门撤销文号的药品外,共调出79个品种。

从调出的品种看,有一些是年销售量比较大的品种,这次被调出可能会对个别企业生产经营产生影响。但评审意见认为,将此类药品调出目录,有利于为调入更多救命救急的好药腾出空间,也有利于促进行业加快转型升级。

熊先军称,专家重点参考了6月份国家卫健委发布的第一批国家重点监控合理用药药品目录,经专项论证,一致决定将国家医保药品目录

中的重点监控药品全部调出。

国家卫健委官网显示,第一批国家重点监控合理用药药品共20个。相关数据显示,在这20个品种中,涉及石药欧意、齐鲁制药、步长制药与吉林四环制药的子公司吉林四长制药等176家公司的470个批准文号。

此外,熊先军回答了中国证券报记者关于药品编码的相关情况的提问。他表示,国家医保局成立伊始就启动了全国统一医保药品编码的制定工作,目前已经形成了全国的通用语言,研究制定了包括药品在内的15项信息业务的编码标准。

下一步,国家药品研读管理部门批准上市的药品所对应的企业,均应该积极参与到产品信息的维护中来,办理申请变更查询等相关业务。

## 国内首个己二腈项目动工

## 齐翔腾达收获技术红利

□本报记者 张玉洁

8月19日上午,国内首个己二腈项目——天辰齐翔100万吨/年尼龙新材料产业基地正式动工。该产业基地位于淄博齐鲁化学工业区,包含年产50万吨己二腈生产装置,建成后有望成为国内首个己二腈工业化生产基地。

这距离齐翔腾达和中国化学公告合作尚不足一个月,对于项目落地,中国天辰工程有限公司党委书记、董事长袁学民表示,“选址阶段走过国内大大小小将近20个化工园区,我们为能与齐翔腾达并肩奋斗而庆幸”。一家大型券商化工行业分析师则表示,“合作双方显然都想快速推进项目落地,率先向市场投放产品。作为合作方之一的齐翔腾达,除可分享项目本身收益外,也可以进一步盘活现有产能,多重受益”。

## 打破国外技术垄断

7月25日晚,齐翔腾达公告称,参与设立的天辰齐翔新材料有限公司,分两期投资建设年产100万吨的尼龙66新材料产业基地。仅仅3周后,产业基地便奠基开工,推进速度之快、效率之高在行业内实属罕见。

项目信息显示,该产业基地规划规模为年产100万吨尼龙新材料、50万吨己二胺、50万吨己二腈并联产50万吨丙烯腈。

己二腈是PA66(俗称尼龙66)生产的关键中间体,被市场称为“尼龙产业链的咽喉”。目前全球己二腈产能约200万吨,主要集中在英威达、奥升德、巴斯夫(含索尔维)和旭化成四家企业中。其中,英威达占比超过50%,也是唯一一家向外大量销售己二腈的生产商,因其技术壁垒及投资门槛较高,国内“己二腈-己二胺-尼龙66”产业链错配严重,全球尼龙66消费主要集中在中国,但国内己二腈却100%依赖进口,定价受制于人。

天辰齐翔100万吨/年尼龙新材料产业基地建成后,将一举打破国外的技术垄断,填补国内技术和产业空白。中国天辰工程有限公司党委副书记、总经理焦在月表示,天辰齐翔项目采用的是自主研发的丁二烯合成己二腈技术,也是国内首创的具有自主知识产权的专利技术。该技术2015年9月通过了中国石化联合会组织的科技成果鉴定,产品达到国际同类产品先进水平。

由于项目基地比邻齐翔腾达,将有效发挥齐翔腾达在丁二烯等原料供给、园区公共设施服务方面的协同优势,能够给尼龙新材料产业基地稳定原料供应,对成本控制非常有利。

## 抢夺市场先机

面对国内高速增长的市场需求,国际己二腈巨头也在布局。今年2月,英威达和上海化学工业区(SCIP)签署合作备忘录——启动40万吨己二腈生产基地的设计规划,计划于2020年开始建设,2023年投产。

根据规划,天辰齐翔的首期项目计划工期为3年,自第4年正式投产运营,从投产时间上看,双方都锚定了2023年。目前,英威达上海项目尚未正式启动,天辰齐翔率先动工,有望率先向市场投放产品。

“谁率先向市场投放产品,谁就有可能占据市场优势。毕竟,己二腈已长期百分百依赖进口,下游方迫切希望能尽快打破现有市场格局。”上述分析师表示。

虽然在天辰齐翔中只占10%的股权,但该项目对齐翔腾达的正向推动极大,“除可分享项目收益,齐翔腾达将给天辰齐翔提供丁二烯、丙烯、蒸汽和副产的氢气,有助于盘活齐翔腾达富余产能,延伸产业链,提升产品附加值。”上述化工分析师表示。

自2016年雪松控股入主后,齐翔腾达在化工新材料上不断发力,目前正在推进的项目包括:70万吨/年的丙烷脱氢(PDH)、30万吨/年环氧丙烷、新建20万吨/年的甲基丙烯酸甲酯(MMA)等。

“齐翔腾达正朝着建设千亿级精细化工产业基地的目标扎实推进,力争用3至4年时间建设四大项目,实现产值、收入和利润翻倍,再造一个齐翔。”齐翔腾达党委书记、副总经理尹伟令表示,“这些项目不仅具有绿色、低碳、高精尖的特点,而且能与己二腈项目有效衔接、科学配套,和中国天辰的合作,一定会发挥1+1大于2的效果”。

# 禽产业链A股公司上半年业绩靓丽

## 景气度有望延续

今年上半年,白羽肉鸡市场供给持续紧缺,鸡肉刚性需求强劲,在供给与需求双重作用下,行业景气持续攀升。当前,行业向上发展趋势不改,相关企业效益向好势头强劲。

供给方面,受大行情影响,上半年国内祖代鸡更新量同比明显增长,15家祖代鸡企业均进行了更新。父母代鸡苗一季度产量较低,二季度开始呈现快速增长态势;与此同时,父母代种鸡亦采取增产措施,行业内常规在产和强制换羽的种鸡存栏量均有所提高。统计数据显示,2019年上半年,我国父母代鸡苗产量同比增长16%,商品代鸡苗同比增长11%。虽然父母代与商品代的产量均有所增长,但种鸡的生产性能偏差,加之消费需求整体向好,故白羽肉鸡供给端偏紧的局面并未有实质性改变。

需求方面,统计数据显示,2019年上半年,国内鸡肉产品价格环比上涨75%,同比上涨25.1%;1-5月,国内鸡肉价格呈波动上涨态势,5月份达到上半年最高点(12800-13000元/吨),该价格亦

亿元,同比增长30.64%,毛利率为27.88%,较去年同期上升22.07个百分点。

早前披露半年报的圣农发展、禾丰牧业、益生股份这三家公司业绩同样出众。

2019年上半年,圣农发展实现营业收入65.54亿元,同比增长29.27%;实现归属于上市公司股东的净利润16.53亿元,同比增长393.40%。公司鸡肉均价较上年同期上升明显,鸡肉产品毛利率达30.64%,同比上升19.62个百分点。上半年,禾丰牧业实现营业收入77.27亿元,同比增长12.81%;实现归属于上市公司股东的净利润3.59亿元,同比增长118.43%;扣非净利润为3.58亿元,同比增长127.42%。

益生股份实现营业收入14.46亿元,同比增长188.07%;实现归属于上市公司股东的净利润9.04亿元,同比增长2688.67%;扣非净利润为9.09亿元,同比增长2796.86%。其中,鸡业务收入为13.70亿元,占营业收入比重达94.74%,同比增长213.22%,毛利率为68.96%,较去年同期上升46.71个百分点。

## 市场潜力巨大 仍面临诸多挑战

# 多家上市公司携新产品亮相2019世界机器人大会

□本报记者 崔小粟

“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么嘹亮”,8月20日,中国证券报记者和在众多观众一起,在世界机器人大会的展台前聆听了一名小女孩演唱的《歌唱祖国》,为她伴奏的则是由6名机器人组成的“格力机器人乐队”。

除格力电器旗下的格力机器人乐队外,本次2019世界机器人大会上还有不少上市公司参展商推出了“新作”。新松机器人、科沃斯、达闼科技、中信重工、万集科技等,携拳头产品纷纷亮相。业内人士表示,我国机器人市场需求潜力巨大,但面临基础研究和关键核心技术瓶颈,有很多难题还有待突破。

## 上市公司携新品亮相

2019世界机器人大会由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会共同主办,为期五天的大会分为博览会、论坛和机器人大赛等多个环节。

在本届世界机器人大会上,180余家机器人领域知名企业参展21个行业应用,在工业机器人、核心零部件、服务机器人、特种机器人、物流机器人等展区中,700多款新锐产品同时亮相,全面展示机器人领域的新技术、新产品、新应用。

格力电器带来的机器人乐队是参加2019年央视春节晚会并与钢琴家郎朗合奏,为歌手任贤齐、周华健伴奏的“网红”乐队。主要由格力GR608机器人、GRS401机器人组成,机器人通过借助夹具,可以实现高速、高稳定性的特点。本次亮相世界机器人大会,乐队不仅增加了机器人数量,扩大了演

奏规模,还增加了演奏乐器,可实现钢琴、吉他、贝斯、爵士鼓、音树、铜锣等6种乐器的演奏。

此外,格力电器自主研发的GSZ系列六轴合一专用伺服驱动器也备受关注。工作人员告诉记者,这款产品是针对工业机器人设计的一款高端电机驱动产品,采用新型异构芯片,提高机器人的同步性和参数交互的实时性,可大幅改善机器人的高速协同性能。

科沃斯机器人新推出的DEEBOT DG70通过AIVI加持,扫地机器人拥有识别、判断以及学习的能力,基于强大的数据库支持,对家中具体物体进行识别判断,进而制定与之对应的最佳清洁策略。记者在现场的应用场景中看到,DG70可通过从AIVI摄像头抓取物体,神经网络模型支持计算和判断,最终实现制定应对策略。

在特种机器人展区,中信重工带来的消防灭火机器人、矿用巡检机器人等吸引了众多目光。工作人员介绍,这里的机器人可以上山、下海、入火场,敢入“无人之境”,在军用、安防、排爆、消防、农业、水下等领域具有重要的应用前景。

同样以特种机器人见长的亿嘉和推出了小型化室内轨道式巡检机器人SA200和室外智能巡检机器人E100。现场工作人员一边演示一边解说称,SA200可以实现图像识别、红外测温、温湿度检测 and 智能安防等目标,而E100等基于室外巡检的机器人可广泛应用于油田、电厂、变电站等场景,可提升效率和数据准确度,全面实现无人化值守。

## 教育陪伴类机器人成热门

中国证券报记者注意到,受下游行业景气度影响,青少年教育类、陪伴类机器人成为参展商中最

热门的参展类别。比如,TCR桌面式协作机器人是新松机器人本次带来的主力新产品。现场工作人员介绍,该款机器人是新推出的面向教育行业的机器人,目前还未正式上市。该机器人拥有轻便机身和小臂展,拥有高重复精度,基于学校场景,适宜桌面级机器人工作任务,主要面向学生编程教学等。

陪伴类机器人方面,腾讯投资的优必选推出的家庭陪伴类机器人吸引了不少家长和孩子的目光。

“Walker,给我倒一杯橙汁”,当工作人员呼唤着优必选Walker新一代机器人的名字时,这个身高1.45米的大型仿人机器人,立即笑咪咪地将一瓶果汁倒入玻璃杯并递到工作人员手中。

优必选展台的负责人向记者介绍,公司希望“机器人进入家庭,成为家庭重要的一员。”Walker新一代拥有36个高性能伺服关节以及方位觉反馈系统,还拥有视觉、听觉和平衡等全方位的感知系统,结合公司自主AI技术,机器人可实现在常用家庭场景的自由活动和服务能力。

富士康参投的达闼科技,推出了一款基于5G具备抓取能力的云端机器人XR-1。现场工作人员表示,XR-1基于云端智能架构,通过网络神经连接到云端大脑HARIX,从云端大脑上获取包括智能视觉、智能语言、智能行动在内的多种人工智能能力。机器人本体基于达闼科技SCA柔性关节构建,全身具备34个自由度,可实现抓取、点按甚至是穿针等极为精细的动作。

## 许多难题尚待突破

中国科协党组书记、常务副主席怀进鹏在2019世界机器人大会开幕式上表示,“据统计,2019年上半年全球机器人市场规模达到144亿

美元,而中国机器人市场规模为42.5亿美元。”

工业和信息化部部长苗圩称,2018年中国工业机器人产量达到14.8万套,占全球产量的比重超过38%,服务机器人产品类型日益丰富。今年以来,受国际经济发展环境影响,全球工业机器人增长放缓,同时机器人产业在发展过程中面临许多问题和挑战。关键核心技术需要进一步提升,应用场景和领域需要进一步拓展,风险防控和法律法规体系需要进一步完善。

我国机器人市场需求潜力巨大。按照中国电子学会发布的《2019中国机器人产业发展报告》,2019年我国机器人市场规模预计达到86.8亿美元,2014年-2019年的平均增长率达到20.9%。其中,工业机器人57.3亿美元,服务机器人22亿美元,特种机器人7.4亿美元。

怀进鹏指出,当前机器人还面临着基础研究和关键核心技术瓶颈,有很多难题还有待突破,应着力夯实基础,为解决卡脖子问题和发展核心技术提供后劲。“在机器人领域,我们面对的是新兴学科,也是一个小学科,但更重要的是它体现了学科的交叉、产业的大融合和行业覆盖面广的新生特点。从0到1是以学科交叉融合促进原始创新,需要有效的研究组织方式。而从一到N更多的呼唤的是有效的技术创新与商业模式创新。”

苗圩表示,作为新一轮科技革命与制造业创新融合的重要载体,机器人仍然是推动新旧动能转换、推动经济高质量发展的重要动力。随着全球产业转型升级步伐加快,消费升级加速,特别是机器人企业的创新和应用领域的拓展,供给能力的提升和扩大,机器人产业将继续保持快速发展。加快发展机器人产业是制造业发展的重要方向。