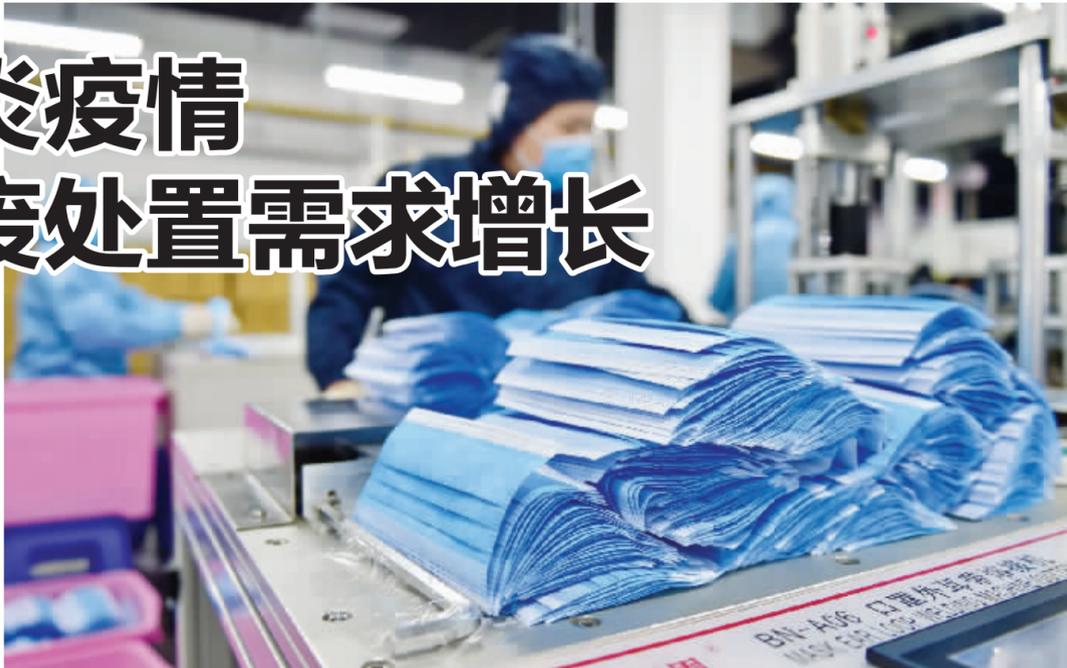


■ 抗击疫情 上市公司在行动

新冠肺炎疫情 推动医废处置需求增长



新华社图片

医废处置是新冠肺炎疫情防控的重要一环,医废处置效果直接关系到疫情防控的成败。近期,各省市纷纷加大部署力度,保障医废即时处置。严峻的疫情防控形势正推动医废处置需求增长。业内人士指出,2020年全国医废产量增幅预计将超过25%。从长远看,医废处置有望成为疫情后加速成长的领域之一。

危废等环境项目,全力保障居民公共设施服务安全及相关运营稳定实施。

东江环保此前在互动平台表示,子公司厦门东江春节期间持续收运并安全焚烧处置医疗废物;在江浙两省,东江环保所属危废处置基地的医疗废物日均处理量增加了30%-40%;同时,各下属公司收到主管部门发布的应急处置函,将根据主管部门的统一部署,积极参与疫情防控行动。

龙马环卫公告称,疫情发生后,公司分布在全国各地的环卫服务项目全力配合,做好当地城市环境的消毒防疫及医疗废物清运等工作。同时,公司向疫情较重及急需消杀环卫装备的区域或单位捐赠价值合计500万元的环卫专用设备、防疫物资及现金,支持疫情防控。

中国天楹表示,目前,公司拥有等离子体医疗废物气化技术、等离子体飞灰熔融技术等自主知识产权,已获多项等离子体发明专利和实用新型专利授权。公司完全有能力专业处置医疗废物。其中,公司已建成的等离子体医疗废物气化示范工程,日处理量达3吨,该项目正在调试中。

兴源环境2月11日通过互动平台表示,广州和深圳定点医院相关项目正在积极接洽中,尚未正式承接。目前,火神山医院、雷神山医院污水处理项目已如期完工投入使用。

润邦股份称,自火神山医院正式启用以来,公司旗下湖北中油优艺环保科技有限公司根据统一调度,抽派人员进入火神山医院,清运火神山医院产生的医疗废物,下属7个医废处置项目目前正有序开展医疗废物的收集、转运及处置相关工作。

永清环保表示,公司旗下衡阳、新余

垃圾发电厂2月至今仍满负荷运转。此外,公司近日收购湖南省昌明环保投资有限公司51%股权,布局医废处置业务。

全线出击

新冠肺炎疫情发生后,各地加强医疗废物处置管理,在规范医疗机构医废处置的同时,加大居民生活源废弃物处置力度,力求处置工作全方位、无死角。

生态环境部部长李干杰近日在北京市考察医疗废物处置情况时要求,生态环境系统要持续高度重视并抓实抓细医疗废物处理处置环境监管工作,继续科学指导各地及时、有序、高效处置医疗废物。要做好分类收集,提高运输保障能力,增强应急处置能力,加强废水污水监管,强化调度指导,全力指导支持各地做好医疗废物处置工作。

各省市也迅速行动,推动相关废弃物处置要求严格落实。例如,湖北省近日下发通知,要求全省各地按照“一倍能力、一个暂存库、一个专班、一个方案”的原则,迅速组织编制本地区医疗废物集中处置应急能力准备方案;按照本地现有处置能力“1比1”扩大一倍的原则,确定医疗废物应急处置单位或落实移动式处置设施等。

辽宁省要求,在居民小区、机关企事业单位、公共机构、公共场所、商业集中区等重点区域,尽快规范设置生活源废弃物收集设施;在醒目位置设置明显的生活源废弃物收集指示牌,规范收运处置生活源废弃物罩(作业防护措施);做好生活源废弃物收集设施和垃圾站的消毒工作。截至目前,全省共设置废弃物口罩回收设施36万处。

广东省要求,严格禁止医疗废弃物混

入生活垃圾处理系统。此外,为防止废弃口罩随意丢弃产生二次污染,分区域分类规范废弃口罩投放;对指定的新冠肺炎定点医院收治机构或病区,集中隔离观察点、居家隔离观察点(户)产生的其它生活垃圾(除应纳入医疗废物管理范畴的垃圾外),暂停实施生活垃圾分类,由各地安排专车收运,直送生活垃圾处理厂(场)处置等。

四川省分别从预处理与分类包装、收集与运输、暂时贮存、集中处置、卫生防护、应急处置的环境监测以及废弃口罩等方面进行了专门要求,确保医疗废物得到及时、有序、高效、无害化处置,防止疾病传播。

景气度提升

医疗废物处理行业景气度大幅提升,将带动主题性投资机会。

平安证券预计,2020年全国新增口罩垃圾产量约16.2万吨,新冠肺炎病人的治疗也将带来医疗废物的增长,二者合计新增医疗废物产量约17.9万吨。以2018年全国大、中城市危废产量为基准,新增比例约21.91%。叠加其它类型新增医疗废物,预计2020年全国医疗废物产量增幅将超过25%。

银河证券指出,医疗废物管理体系不完善,处理设施建设成本较高、市场集中度不高,是限制医疗废物处理领域发展的三个重要因素。但从长远来看,医疗废物处理有望成为新冠肺炎疫情后加速成长的领域。

长江证券也看好医疗废物处理行业的成长性,其研报指出,受医疗废物处置能力覆盖面的影响,大部分县镇乡的医疗废物并未纳入正规处置渠道,未来管理有望继续强化。

逾20只概念股涨停 光伏产业前景向好

□本报记者 康曦 万宇

2月12日,Wind数据显示,光伏指数大涨6.15%,盘中逾20只光伏概念股涨停。业内人士表示,2020年为国内最后一批新增光伏的补贴之年,市场或将迎来“终极抢装”;同时,预计未来几年海外需求将持续保持较快增长。

通威股份宣布扩产计划

2月12日,通威股份开盘涨停,报16.39元/股。11日晚公司公告,公司及下属通威太阳能拟与成都市金堂县人民政府签订《光伏产业基地投资协议》,在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。公司预计,若以目前市场主流电池价格测算,30GW高效太阳能电池项目建成投产后将为公司新增营业收入约300亿元/年。

同日晚间,通威股份还发布了高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划。按照规划,公司高纯晶硅累计产能将在2020年达到8万吨,2023年达到22万吨-29万吨;太阳能电池累计产能将在2020年达到30GW-40GW,2023年达到80GW-100GW。

大幅扩产背后是对光伏行业前景的看好。通威股份表示,能源变革及绿色发展已成为全球共识,伴随光伏行业的相关技术不断进步,光伏发电进一步提质增效,系统装机成本不断降低,终端需求呈现持续增长。随着全球光伏产业的快速发展和平价上网时

代的来临,光伏产品将迎来广阔市场空间。

特斯拉也传出消息,表示其光伏屋顶业务将很快进军中国及欧洲市场。双重利好叠加,2月12日光伏概念股集体走强。

需求持续保持增长

券商普遍看好光伏产业的前景。国金证券指出,在当今世界大部分地区,光伏已成为成本最低的电力来源之一。2020年全球光伏装机有望达150GW,同比2019年(120GW)增长25%左右。预计未来几年海外需求持续保持较快增长。

国信证券介绍,2020年为国内最后一批新增光伏的补贴之年,国内市场或将迎来“终极抢装”。类比德国平价进程,当前国内外政策预期拐点及平价前夕。目前,国内光伏渗透率仅为3%,仍有较大提升空间。

银河证券表示疫情对光伏行业影响有限。从光伏行业各环节龙头产能所在区域分布情况来看,基本都不在湖北省内,受复工延期的负面影响较少,龙头公司春节期间开工情况普遍较好。

国海证券则表示,疫情或将导致光伏产业供给得到优化。物流成为产业链比较大的瓶颈,尤其是中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节,未来将对产业链出货形成一定限制。一线厂商库存相对充足,受影响较小,供应将进一步向一线龙头厂商集中。

中国汽车流通协会:

60家经销商集团复工率不足一成

□本报记者 崔小粟

到缓解或逐步复工以后,企业开工效率也较低,距离正常经营仍需一段时间。

传统售车模式受冲击

受春节假期延长及复工后疫情管控人流等因素影响,汽车销售、租赁及售后服务业务出现大幅下跌。

某自主品牌经销商向中国证券报记者表示,目前面临的最大挑战就是资金流动性压力,现在本地很多汽车经销商资金流本身就紧张,销量上去直接带来经营压力,有些经营回款出现断流,短期流动性冲击极大。

复工率为8.4%

调研涵盖了北京、上海、天津、重庆、河北、内蒙古、辽宁、山东、山西、陕西、河南、安徽、湖南、江苏、浙江、江西、四川、贵州、福建、广东等省区市的60家汽车经销商集团,涉及4S店共计3997家。调查结果显示,截至2月12日17时,3997家4S店的综合复工率仅为8.4%。进一步细化的统计分析指标显示,受调研4S店的销售效率为4.7%,售后效率为6.2%,员工复工率为20.2%。

在未开工原因中,地方政府规定了复工时间占71.9%。其他主要原因还包括:复工申请未得到批准,防疫物资短缺不支持复工,员工返岗过程存在困难,复工后业务量不支持运营开销等。在已开工企业中,仍主要面临相关物资短缺、客流量锐减等现实问题。

中国汽车流通协会表示,从总体情况看,汽车市场在经历连续两年负增长的背景下,又受到此次突发疫情的波及,对行业影响深远。从复工意愿和能力看,部分生产企业复工有继续后延的可能,同时流通企业复工比例不足三成,多是受各地疫情管控审批要求以及对员工健康安全的考虑,加之相关防疫物资的紧缺。按照疫情防控进程不同来预测,行业或将出现轻度、中度和重度不同情况的影响程度。

《报告》向政府主管部门提出若干项政策建议,主要包括放开限购限行政策,完善便利二手车交易的政策环境,开拓广大农村市场等措施,及时缓解汽车经销商经营困难,及时增强汽车市场发展后劲,进一步拉动和扩大汽车消费。

中国汽车流通协会副秘书长罗磊在接受中国证券报记者采访时指出,汽车经销是资金密集型行业,大部分公司资产负债率都在60%以上,因此很多企业面临着资金断流的风险。即使疫情得

网课模式开启 平板电脑打印机热销

□本报记者 周文天

北京、上海、江苏、浙江等多地宣布延迟开学,全国范围内启动“停课不停学”的网上授课模式。在学生大军刚需的带动下,冷门的打印机开始热销,平板电脑甚至缺货。

平板电脑库存紧张

学生“停课不停学”,在家通过网课的方式,在视频直播中听课,需要配套的电子产品硬件保障,包括电脑、平板、路由器以及打印机等设备。各地家长纷纷购买多种辅助学习的产品,导致部分商品库存告急甚至缺货。

目前几乎所有的数码市场都歇业,无法补充库存,加上物流不稳定,实体店的货源很紧张,有些型号甚至已经断货。不少孩子都配备一台电脑、一台手机、一台Pad,晚上手买Pad的家长发现,这类产品常处于缺货状态。

2月10日,苹果发表声明表示,计划2月10日开始恢复中国区办公场所以及联络中心的工作,但是零售店的重新开店日期暂未确定。虽然苹果零售店关闭,但消费者可以通过官网购买、快递送货,送货时间普遍在15天左右。

受影响的不止iPhone与平板系列,包括去年大卖的AirPods耳机,需要4周才能发货。2月12日,京东商城显示,苹果iPad平板电脑部分型号缺货。不仅苹果iPad,和苹果竞争的华为MatePad,也出现供货紧张。

除了学生族刚需之外,还有一个原因,富士康推迟复工“将对系统造成冲击”,并进一步扰乱苹果公司的供应链。

此外,部分电子产品出现小幅涨价。中国证券报记者了解到,这两天线下很多数码产品开始涨价了。2019年最热门的iPhone11,以128G款为例,春节前市场上价格在5600元左右,现在则涨到了5700元到5750元。

打印机销量快速增长

有家长说:“没有打印机真的太抓狂了,文印店又关门,孩子的学习资料都没法打印,打印机简直成了稀缺物资。”

中国证券报记者联系一家打印机耗材商店,对方表示,600多元的某品牌普通家用打印机两天之内就卖断货了。现在只有1100多元的机型可售,一天卖出了20多台,相当于以前一两个月的销量,都是为孩子上课准备的。

一些电商推出“停课不停学”专场,可看到包含平板、电脑、打印机、学习机等各系列产品,基本覆盖了不同人群的需要。

现在有些学生的家庭迫切需要一台家用多功能打印机,电商上的多个型号库存不足,需要三到五天的时间来补货。苏宁易购数据显示,自春节到2月11日,学习所需的电脑、平板、学习机、打印机等设备销售快速增长,其中学习相关打印机增长迅猛,同比超200%。此外,家庭办公打印机同比增长超100%。

在淘宝等电商中,中国证券报记者发现相关商品最近的销量也非常大。一家办公耗材专营店的客服人员表示,最近店内打印机和相关耗材的销量飙升,供货压力很大,现在他们不断从其他地方调货过来,尽量满足消费者的购买需求。

不得增加师生负担

部分学校提前开始新学期课程网上教学,这一现象引起教育部的重视,两天连下两份文件。

2月12日,教育部网站发布《教育部、工信部印发通知部署中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作》(简称《通知》)。《通知》指出,对小学低年级上网学习不作统一硬性要求,由家长和学生自愿选择,对其他学段学生作出限时限量的具体规定,避免学生网上学习时间过长。坚决防止超前过快学习,保护学生视力,防止增加学生不必要的负担。

而2月11日,教育部有关负责人就中

小学延期开学“停课不停学”有关问题答记者问。教育部有关负责人表示,“停课不停学”不是指单纯意义上的网上上课,也不只是学校课程的学习,而是一种广义的学习,只要有助于学生成长进步的内容和方式都是可以的。“学习的方式应该是多

订单大增 生鲜电商迎发展机遇

□本报记者 杨洁

受疫情影响,全国各地的大型购物中心、商场超市人流下滑,但在线买菜、购物的需求激增,各大生鲜电商平台近期订单暴增。数据显示,我国生鲜市场线上渗透率还很低,未来发展空间大。中金公司研报认为,行业未来将明显受益于疫情期间用户习惯的养成。

需求井喷

春节期间,美团买菜北京、上海、深圳、武汉四地的销售量都有明显上涨,北京地区的日销售量最高为节前的2-3倍,蔬菜、粮油副食、水果、肉禽蛋、水产等品类需求量大,日均销量占比超过60%。京东生鲜除夕至初九销量同比增长215%。每日优鲜除夕到初八实收交易额相比去年同期增长350%。

日益上涨的订单需求对生鲜电商的供应链管理和配送能力提出挑战。每日优鲜CFO王珺接受媒体采访时表示,受疫情影响,每日优鲜合作产地的交通和人力遭遇困难,田地间的蔬菜无法运出,大量的菜烂在产地。

美团买菜采购负责人告诉记者,美团买菜正积极增加优质供应商,加大采购量,并拓展山东、河北等产区进行直采,近期蔬菜等品类的缺货问题已有明显改善。此外,针对年轻人的需求,美团专门增加了净菜和半成品类商品供应。

除了供应链的问题,配送也是挑战。盒马生鲜正常情况最快30分钟配送

到家的,但最近也只能实行配送预约,并收取一定配送费。盒马随后研究了“共享员工”的自救办法,租用饱受此次疫情影响的云海肴、青年餐厅等传统餐饮商家的闲置人员,顺便解决盒马目前配送人手不足的问题。

盒马方面介绍,受疫情影响,春节线上买菜需求激增,尽管盒马紧急调配人力,取消休假、“共享员工”,但依然无法满足居高不下的线上需求。

抢滩布局

生鲜电商的发展空间巨大,A股上市公司纷纷抢滩布局。永辉超市具备较强“到店”能力,同时积极拓展“到家”业务,强化“线上+线下”全渠道场景运营,供应链和物流优势突出。在此次疫情线上买菜需求爆发的窗口期,永辉超市APP推出了在线买菜送货上门等业务,拼抢线上市场份额。

还有不少上市公司是生鲜电商产业链合作方。比如,大冷股份联营公司松下冷链与盒马鲜生等电商有业务合作,国联水产提供以在对虾产品为核心的综合水产品等。

不过,据中国电子商务研究中心数据,生鲜电商目前有超过4000个商家入局,但是仅有1%能够实现盈利,4%持平,88%亏损,还有7%是巨额亏损。

中金公司研报认为,非餐配送O2O平台在春节期间均出现订单量井喷现象,预期行业未来也将明显受益于疫情期间用户习惯的养成。