

# 生物安全战略地位提升 细分领域变革料提速

□本报记者 戴小河 傅苏颖

生物安全关乎人民生命健康、经济社会发展和国家战略安全,其重要性及紧迫性日益凸显。2020年2月,中央全面深化改革委员会把生物安全纳入国家安全体系,旨在全面提高国家生物安全治理能力。

生物安全范畴基本覆盖了医药生物、计算机、农业及食品安全等行业领域,应适时推进生物技术创新及建立生物安全防御体系。

## 纳入国家安全体系

中央全面深化改革委员会第十二次会议强调,要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度,把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设,全面提高国家生物安全治理能力。要尽快推动出台生物安全法,加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

中泰证券研究所分析指出,加快推进生物安全战略涵盖八大领域,是一个较为完善的战略体系,其范围包括:防控重大新发突发传染病、动植物疫情;研究、开发、应用生物技术;保

障实验室生物安全;保障我国生物资源和人类遗传资源的安全;防范外来物种入侵与保护生物多样性;应对微生物耐药;防范生物恐怖袭击;防御生物武器威胁。这些计划推进的生物安全范畴覆盖了医药生物、计算机、农业及食品安全等行业。

新冠肺炎疫情的爆发,一定程度上暴露了我国医药生物相关领域发展的“短板”,同时也给产业投资指明方向。业内人士预计,在生物安全战略落地后,伴随社会公共卫生体系建设力度的加大,医疗卫生的支出额会进一步提升。

上海财经大学公共政策与治理研究院首席专家李超民介绍,近年来中央财政医疗健康支出逐年递增。

## 细分领域受重视

多位业内人士认为,生物安全战略所涉及的细分领域将是未来产业资本布局的必争之地。医药生物、生物信息溯源、医疗信息化、食品安全、基因技术、生物疫苗及创新药研发、冷链运输等领域或获得政策的持续支持。

在医药方面,基础医疗设备、疫苗、体外诊断等行业将迎来更大的发展。随着民众对于传

染病预防的重视,口罩、体温计等或成为长期刚需。作为传染病有效的防护手段,接种疫苗的意愿也会提高。

生物信息服务需求将增加,信息溯源产业、数据安全保障将充分受益政策支持。生物信息数据是生物安全的基础,未来我国对生物安全信息、遗传信息管控会加强。

在餐饮产业链层面上,产业链重构,半成品生产企业有望受益。今后在食品安全导向下,消费者或将更多选择信息更对称的半成品自己烹饪,速冻食品和半成品行业将显著受益。

## 借鉴国际经验

天津社会科学院副研究员王会芝介绍,美国政府2004年发布了《21世纪生物防御》,提出美国生物防御国家框架,确立了风险评估、预防保护、监测检测、响应恢复四大生物防御目标,针对生物武器、生物威胁、生物溯源和生物医学问题,提出生物防御应对计划和灾害救治机制。2009年发布的《应对生物威胁国家战略》,确定了联邦政府、地方政府的角色与职责,提出美国生物安全未来发展的七大目标,包括促进全球卫生安全、提高生物安全任意

## 多家厂商争相布局 Wi-Fi6产业链

□本报记者 张兴旺

近日,三星、华为、小米等厂商纷纷发布Wi-Fi6相关终端产品,涉及手机、电视、路由器等领域。机构预测,Wi-Fi6市场规模有望保持高速增长,产业链相关公司将受益。

## 产业链公司将受益

3月11日,联发科宣布,近日公司与三星联合推出全球首款搭载联发科定制Wi-Fi6芯片的8K分辨率OLED电视——三星8K OLED Y20(Q950,Q900)。这是目前全球唯一支持Wi-Fi6的8K电视。

Wi-Fi6是最新一代的无线局域网传输技术,相比上一代技术将提供更快的速度、更高的吞吐量、更大的覆盖面积、更好的安全性和更低时延等性能,为用户带来更好更畅快的体验。

2月份,小米发布支持Wi-Fi6技术新款手机小米10系列,同时推出旗下首款Wi-Fi6路由器AX3600。华为发布Wi-Fi6+路由器AX3系列,华为方面称,其在Wi-Fi6方面提交了240项技术提案,是Wi-Fi6标准的主要贡献者,华为两款端到端自研Wi-Fi6+芯片将应用于华为路由器和华为手机等终端。

3月11日,卓翼科技在互动平台称,公司Wi-Fi6路由器主要合作客户包括小米、华为等品牌商。公司为客户生产的Wi-Fi6路由器,市场表现亮眼,2020年合作产品发货量将再创历史新高。

天邑股份3月7日表示,公司于2019年下半年实现Wi-Fi6路由器的批量出货,目前已向市场推出两种型号Wi-Fi6产品,另外两款其他型号的产品也已进入投标中,后续将视市场需求推出更多类型的产品,供客户进行差异化选择。目前,公司Wi-Fi6产品在国内的客户为中国电信、中国移动、中国联通,海外客户也在拓展中。

此外,万隆光电称,子公司英脉通信正加紧研发,预计今年上半年会推出Wi-Fi6标准的相关产品。创维数字2月17日表示,公司Wi-Fi6路由器产品目前处于研发阶段。1月22日,博通集成在互动平台称,公司的Wi-Fi6产品也在持续研发推进过程中,研发进度符合预期。

华泰证券表示,展望未来,Wi-Fi6将在智慧家庭、密集商业环境、企业/工厂运营中获得更多的商用价值,Wi-Fi6产业链相关公司将受益。

## 有望保持高增长

Wi-Fi6的加速推广,直接利好上游Wi-Fi芯片厂商,以及中游企业和网络设备商。

中信建投证券介绍,Wi-Fi6产业链主要涉及芯片、家庭路由器/网关、室内覆盖用无线接入AP及各种Wi-Fi接入终端等,其中芯片是基础。

目前,Wi-Fi芯片厂商主要是高通、博通、华为、乐鑫科技等,家庭路由器/家庭智能网关供应商主要是TP-Link、腾达、小米、中兴通讯、华为、天邑股份、瑞斯康达、平治信息、特发信息、共进股份等,无线接入AP供应商主要是紫光股份(新华三)、星网锐捷(锐捷网络)、华为、中兴通讯等。

中信证券预计,具有Wi-Fi6标准的芯片,全球出货量将由今年的约3亿套,快速增长到2022年的超过20亿套,市场规模大幅超越5G基带芯片的出货规模。“Wi-Fi6蓄势待发。”中信证券认为,2019年是Wi-Fi6元年,2020年Wi-Fi6加速发展,将与5G一起奠定新一轮流量爆发的坚实基础。

中信建投证券也认为,2020年可能将是Wi-Fi6渗透率快速提升的开始之年,支持Wi-Fi6的总设备出货量将从2019年的11.6万台增加到2021年的5800万台。

安信证券表示,受益于VR/AR、IoT、在线教育以及智慧家庭等风口,Wi-Fi6市场空间广阔,未来几年有望保持高增长。

## 43家公司披露一季度业绩预告

# 线上娱乐公司业绩亮眼

截至3月11日,东方财富choice显示,已经有43家上市公司披露一季度业绩预告,其中19家公司业绩预增,其余多家公司业绩略增或者续盈。从行业来看,线上娱乐等行业的上市公司业绩表现较好。



新华社图片 数据来源/Wind 制图/苏振

□本报记者 孙翔峰

## 游戏公司业绩靓丽

在43家公司中,9家公司业绩同比增长下限超过100%,其中奥飞数据表现亮眼。公司业绩预告显示,一季度预计盈利7030万元至7310万元,同比增长幅为393.92%至413.59%。此外,四方达、雅克科技等公司一季度业绩表现也不错。

从净利润来看,预告净利润下限超过5亿元的有1家,4家公司处于1亿元至5亿元区间,37家预告净利润下限低于1亿元。直通世纪净利润下限为亏损350万元,是43家中唯一可能亏损的企业。

从行业来看,以姚记科技为代表的在线娱乐产业整体表现靓丽。姚记科技预测2020年一季度实现归母净利润在1.32亿元至1.74亿元之间,同比增长幅度达到150%至230%。在已经披露业绩预告的43家上市公司中位列第三,仅次于奥飞数据和四方达。

姚记科技表示,报告期内,公司经营情况良好,主要经营指标的同比、环比数据均有大幅提升,游戏业务板块快速发展。游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大,公司的海外游戏业务板块也稳定增长。

无独有偶,同属游戏行业的昆仑万维、游

族网络等一季度业绩也迎来了高光时刻。游族网络一季度预计净利润同比增长率为80%至100%,昆仑万维一季度预计净利润同比增长幅为33.7%至58.7%。

“显而易见,受疫情影响‘宅’在家里的人,线上游戏是他们消磨时间的一个重要手段。”沪上一家券商资管行业的行业人士对中国证券报记者表示。

游戏股一季度业绩会不会是昙花一现,线上娱乐需求爆发是否具有可持续性?

此前昆仑万维在业绩预告中表示,报告期内,公司各项业务发展良好,主要经营指标的同比、环比数据均有大幅提升。其中,闲徕互娱以及GameArk国内部分活跃用户和流水增幅较大,为报告期内的主要业绩贡献点。

“闲徕的用户具备超强的社交关系,用户黏性很大。”昆仑万维一位证券部门人士提供给中国证券报记者的一份投资者关系报告中这样表述。该证券部门人士表示,昆仑万维的业绩增长具有可持续性。

“不否认线上娱乐业务在疫情期间的爆发具有偶然性,疫情结束后人们的闲暇时间会大幅度减少,带来的游戏活跃度下降是必然的,好的公司会努力留下客户,但是不能希望一直保持高位。”前述券商资管人士对中国证券报记者表示,要着重观察游戏企业三、四

月份的业绩变化。

## 部分企业经营受疫情扰动较大

有人欢喜有人忧。突如其来的新冠肺炎疫情确实让一些上市公司业务遭到了冲击。从业绩预告来看,有超过10家上市公司表示新冠肺炎疫情对公司业绩产生了较大的负面影响。

汉宇集团、硕贝德、润禾材料、宜通世纪是43家公司中业绩下滑最明显的几家企业,净利润下限相比去年同期都下滑超过120%。

宜通世纪表示,报告期内,疫情给公司网络维护和网络工程业务带来一定的影响。由于工期延长,维护工单完成率较低,预计会对公司一季度经营造成一定的影响。

硕贝德也在业绩预告中坦言,因疫情产业链复工延迟,对公司的生产和经营造成一定的负面影响。2020年第一季度,预计归属于上市公司股东的净利润500万元至800万元左右,比上年同期下降56.14%至72.59%。

不过,私募人士表示,一些工程类企业一季度业绩下滑在预期之内。“工程类企业一般使用‘完工百分比法’确认收入,疫情解除后,企业可以通过加班等方式追赶工程进度,从而实现收入的恢复。”该私募人士表示,这时候要仔细研究公司基本面,判断区分企业真是遭受了疫情冲击还是本身业务就已下滑。

# 23家房企前两月销售额同比下降18%

□本报记者 张玉洁

截至3月12日,有23家在内地及香港上市的房地产企业发布前两月销售情况,共计实现销售5200.75亿元,同比下滑18%。

## 龙头企业表现稳健

这23家房企中,首开股份、中国恒大和绿城中国前两月销售实现同比增长,其余20家房企销售均同比下滑明显。

数据显示,龙头企业表现相对稳健。万科2月实现销售额280.3亿元,同比减少35.1%,前两月实现销售829.4亿元,同比下降9.9%。中国恒大则通过全面网上卖房和全场75折的促销活动,2月销售逆势增长,前两月实现销售

852.8亿元,同比增长31.80%。首开股份前两月销售同比增长明显,实现签约金额74.03亿元,同比增加66.46%,增幅较大的主要原因是上期比较基数较小。

富力地产、首创置业、中国金茂等公司2月销售业绩出现较大下滑。富力地产2月权益销售金额为25亿元,比1月的61.8亿元下降59.5%;首创置业2月销售8.4亿元,比1月的43.2亿元降幅达到80%;中国金茂、金地等多家房企2月销售金额不足30亿元,较1月下滑幅度超过6成。

## 土地市场热度渐起

近期,土地市场活跃度有所提升,尤其是一二线城市。诸葛找房数据研究中心的数据显

示,2月,全国主要地级市土地成交510宗,成交规划建筑面积为4251.86万平米,同比下跌16.86%;土地出让金为2015.87亿元,同比下跌12.93%。其中,住宅用地成交面积为3475.07万平米,同比下跌16.35%。

出让土地数量减少,而出让金同比上涨,主要原因是一线城市今年土地出让市场较往年明显活跃,同时土地溢价率有所提升。今年以来,北京已经出让了数块不限价土地,平均溢价率接近30%,同时土拍竞争非常激烈,不乏20多轮激烈竞拍。此外,香港置地2月份以310.5亿元联合拿下上海徐汇滨江综合体地块,成为截至目前内地第一总价地王。广州市近期也拍出该市目前最高价地块,地价接近70000元/平米。

## 车企复工复产率 迅速提升

□本报记者 崔小粟

3月12日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布的数据显示,2月份汽车产销量均出现大幅下滑,同比分别下降79.8%和79.1%。其中,新能源汽车产量跌破万辆,2月产量为9951辆,同比下降82.9%。汽车企业复工复产率正在迅速提升,截至3月11日,汽车企业复工复产率为90.1%,复产率为40%。

中汽协方面建议,应尽快出台政策激发汽车消费潜力,包括限购地区适当增加汽车号牌配额,解禁新能源汽车限购,调整小排量(1.6L及以下)乘用车购置税率,汽车下乡政策等。

## 乘用车产销量降幅大

中汽协数据显示,2月份汽车产销量出现大幅下滑,汽车产销分别完成285.5万辆和31万辆,同比分别下降79.8%和79.1%。1-2月,汽车产销分别完成204.8万辆和223.8万辆,产销量同比分别下降45.8%和42%。

乘用车产销降幅尤为明显。2月份乘用车产销分别完成19.5万辆和22.4万辆,同比分别下降82.9%和81.7%。1-2月,乘用车产销分别完成163.1万辆和183.1万辆,产销量同比分别下降48.1%和43.6%。分车型产销情况看:轿车产销同比分别下降50.4%和47%,SUV产销同比分别下降42.3%和37.3%,MPV产销同比分别下降65.7%和58.6%,交叉型乘用车产销同比分别下降53%和49.7%。

商用车产销同比亦呈现大幅下降。2月份商用车产销分别完成8.9万辆和8.6万辆,同比分别下降66.9%和67.1%。1-2月,商用车产销分别完成41.7万辆和40.7万辆,同比分别下降34.8%和33.2%。分车型产销情况看,客车产销分别完成3.7万辆和3.6万辆,同比分别下降23.6%和31.9%;货车产销分别完成37.9万辆和37.1万辆,同比分别下降35.8%和33.3%。

新能源汽车产量跌破万辆。2月份新能源汽车产销分别完成9951辆和12908辆,同比分别下降82.9%和75.2%。1-2月,新能源汽车产销分别完成53840辆和59705辆,同比分别下降63.8%和59.5%。其中,纯电动汽车产销分别完成38946辆和44557辆,同比分别下降64.4%和60.7%;插电式混合动力汽车产销分别完成14749辆和14977辆,同比分别下降62.2%和55.7%;燃料电池汽车产销分别完成145辆和171辆,同比分别下降24.5%和8.6%。

值得关注的是,中国品牌乘用车市场份额提高。2月份中国品牌乘用车销量11.8万辆,同比下降77.6%,市场份额占比52.6%,同比提高9.7个百分点。

中汽协方面表示,受新冠肺炎疫情的影响,汽车行业的产销出现大幅下滑。在生产端,企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低;在消费端,产品消费停滞,市场需求受到严重抑制,对上半年的汽车市场将产生重大影响。

中汽协副总工程师许海东认为,2月份数据已经触底,3月份数据一定有所回升。在目前所掌握的限定条件下,汽车行业在第三季度肯定会恢复正常。

## 期盼扶持政策

中汽协方面表示,根据协会密切跟踪的23家企业集团复工复产情况,截至3月11日,复工率为90.1%,员工返岗率77%,复产率接近40%。其中,长安、奇瑞、吉利、江淮、华晨、重汽、宇通、金龙陕汽等18家企业已全部复工。

截至3月9日,中汽协调研统计的13家主要零部件企业集团中,潍柴、大陆、一汽富维、中信戴卡、玉柴、宁德时代6家企业全面复工。

针对疫情对汽车行业的影响,中国汽车工业协会提出稳增长等相关政策建议。包括:调整对企业“双积分”的考核,延缓国六、达标车型、ETC等政策要求;继续大力支持新能源汽车产业,包括优化并延续新能源汽车补贴政策,继续加大新能源基础设施建设;尽快出台政策激发消费潜力,包括限购地区适当增加汽车号牌配额,解禁新能源汽车限购,调整小排量(1.6L及以下)乘用车购置税率,出台汽车下乡促进消费政策等。

## “15洋债”“15洋02”债券自然人投资者诉五洋建设集团股份有限公司等人证券虚假陈述责任纠纷系列案件公告

本院自2018年9月起受理了“15洋债”“15洋02”债券投资者诉时源等人诉五洋建设集团股份有限公司、陈志强、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所(特殊普通合伙)、六公国际资信评估有限公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件。自诉人起诉称“15洋债”“15洋02”债券系五洋建设集团股份有限公司在不符合债券发行条件的情况下,通过虚假财务报表、误导性陈述以及重大遗漏欺瞒发行,损害了投资者的合法权益,请求五洋建设集团股份有限公司偿付借款本金及利息、赔偿为实现债权支付的律师代理费、陈志强、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所(特殊普通合伙)、六公国际资信评估有限公司承担连带责任。上述案件经系列案件的诉讼标的为同一类型,原告人数众多且起诉人数尚未确定,本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条发出公告,通知相关自然人权利人(不含机构投资者)自本公告发出之日起30日内向本院登记。向本院登记的权利人,应当证明与对方当事人之间的法律关系和所受到的损害;证明不了的,本院不予登记,权利人可以另行起诉。本院作出的判决、裁定,对原告登记的全体权利人发生法律效力;未参加登记的权利人在诉讼期间提起诉讼的,适用该判决、裁定。权利人登记提交如下材料:1.自然人的身份证明文件,不能提供材料的,应当提交经公证证明或机关盖章的复印件;2.交易凭证等投资购买凭证材料;3.具体的诉讼请求。 法院地址:浙江省绍兴市中级人民法院(www.zjstccourt.cn)网站通知,联系人:陈法官;联系电话:0571-87720029 特此公告 浙江省绍兴市中级人民法院 二〇二〇年三月十三日