

“一针难求”企业忙扩产 流感疫苗未来市场规模将超百亿元

□本报记者 傅苏颖

流感疫苗紧俏

随着新冠肺炎疫情进入到防控常态化阶段,早在8月底,王辰、高福、张文宏等多位医学专家就曾提示,尽快在流感进入高发期之前接种疫苗,避免新冠流感双重感染。9月29日,国家卫健委网站发布了《全国流行性感冒防控工作方案(2020年版)》,要求各地推动秋冬季多病共防,鼓励重点人群流感疫苗接种,提高疫苗接种便利化。

在各方的推动下,民众的接种意识增强,需求也随之增加,今年流感疫苗接种也提前了。据悉,北京市自费流感疫苗接种已于9月25日启动。记者了解到,在9月中旬预约的北京部分市民已相继完成流感疫苗接种。

记者于9月中旬预约的流感疫苗接种已于上周末在北京某妇产医院完成,由于都是预约接种,现场并无太多人。不过,当时工作人员对记者表示,近期预约接种的人很多。

然而时隔几日,当记者10月14日再次致电该妇产医院预约接种时,预约工作人员却表示,“流感疫苗现在已经没有货了,13日我们接到通知,暂停流感疫苗预约,什么时候到货现在还不清楚。”

东直门社区卫生服务站保健科相关人士表示,当前已有超1300人预约流感疫苗接种,但我们只有800支的存货,在等下一批的疫苗。目前只能登记预约,何时能打还不清楚。

北京市疾控中心副主任庞星火日前表示,今年流感疫苗的接种需求明显上升,北京市也加大了疫苗的采购量。自费疫苗采购量是去年的两倍,但要分批次到货,免费的疫苗比去年增长了21%。

疫苗专家陶黎纳对中国证券报记者表示,常用的疫苗主要接种人群是儿童,其保护率通常超过90%。流感疫苗的接种人群包括儿童、成人和老年人,由于流感病毒的变异以及疫苗本身的特点,其保护效果只能达到60%左右,且需每年接种。我国的流感高峰通常从秋季开始,在流感流行季前接种,可以及时产生免疫力,通常应该在9—10月完成接种。

陶黎纳表示,流感疫苗年年“一针难求”,但中国疾控中心副主任冯子健2018年透露我国每年还有20%的流感疫苗被报废,



新华社图片

“流感疫苗现在已经没有货了,13日我们接到通知,暂停流感疫苗预约,什么时候到货现在还不清楚。”10月14日,北京某妇产医院预约工作人员对中国证券报记者表示。

由于今年受新冠肺炎疫情影响,民众疾病防控意识进一步提升,疫苗接种的需求明显增强。中国证券报记者了解到,目前北京流感疫苗十分紧俏,部分厂家已加班加点扩产,尽全力生产供应流感疫苗。业内人士认为,我国流感疫苗渗透率较低,随着获批厂家的增加、产能提升以及经济实力强的地区为重点人群提供免费接种,行业增长空间较大,未来市场规模将超百亿元。

这表明并非全国各地的流感疫苗都供应紧张,有很多地方因无人问津而浪费。由于流感疫苗有效期只有1年,这就决定了企业必须以需定产。因为对生产企业而言,20%的报废很可能导致亏损,在需求没有确定的情况下,企业不敢盲目扩大生产。

陶黎纳表示,今年受新冠肺炎疫情的影响,公众接种流感疫苗的热情很高,但这种需求不精确,企业无法确定到底需要生产多少疫苗(产能肯定是有保障的)。另外,有些省市开始中小学生(湖北襄阳)、户籍老年人(浙

江)免费接种,这需要大量的流感疫苗。

行业增长空间较大

中国证券报记者通过查询中检院流感疫苗批签发数据统计发现,1—9月,我国流感疫苗共批签发3396万支,已经超过去年全年的总量3078万支。其中,科兴生物批签发488万支,华兰生物批签发1043万支,长春百克批签发156万支,长春所批签发453万支,上海所批签发60万支,雅立峰批签发118万支,江苏金迪克批签发184万支,巴斯德批签发892万支。

面对市场需求的增加,中国证券记者从科兴生物获悉,公司国庆期间已在全力加班加点生产流感疫苗,为满足各地对流感疫苗的需求,科兴生物已将疫苗生产计划较往年延长三个月,尽全力生产供应流感疫苗。

长春高新在投资者互动平台上表示,按照相关批签发数据,目前公司子公司百克生物流感疫苗已获得批签发的数据为125万只左右,公司根据产品生产特点、市场情况等确定生产计划,调配生产资源。

华兰生物在2020年半年报中提及,公司

目前已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地,流感疫苗产品市场占有率居国内首位;下半年公司继续加强市场拓展力度,做好流感疫苗和四价流感疫苗的生产和销售工作。华兰生物日前还在投资者互动平台上表示,公司2020年生产的四价流感疫苗较2019年大幅提高。

“目前的情况是,企业上报的流感疫苗产量比去年增产近1倍,但市场上还是很缺。”陶黎纳认为,这一方面是因为绝对供应量低于需求量,另一方面是因为流感疫苗是逐批上市的,但一经宣传,需求却是集中释放,所以在供需节奏上也不能匹配。

华安证券认为,目前我国流感疫苗渗透率较低,随着获批厂家的增加、产能提升以及经济实力强的地区为重点人群提供免费接种,行业增长空间较大,未来市场规模将超百亿。天风证券认为,今年公众对流感疫苗的关注度和需求或将明显增加,看好今年流感疫苗超预期销售,相关企业将明显受益。川财证券认为,与美国超过45%的流感疫苗接种率相比,我国的流感疫苗接种率仅不到3%,还有巨大的提升空间。

《风能北京宣言》倡议: “十四五”年均新增装机5000万千瓦以上

□本报记者 刘杨

10月14日,在2020年北京国际风能大会上,来自全球400余家风能企业的代表一致通过《风能北京宣言》(简称《宣言》)。该《宣言》发出倡议,综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。受此消息影响,A股风电板块闻“风”起舞。截至当日收盘,金风科技、大金重工、天顺风能、东方电缆、双一科技等相继涨停。

潜力巨大

为进一步加快全球风电发展,《宣言》发出五点倡议。其中,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。更远期,2025年后,中国风电年均新增装机容量应不

低于6000万千瓦,到2030年总装机容量至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

可作为对比的是,2019年中国风电新增并网装机2574万千瓦,其中陆上风电新增装机2376万千瓦、海上风电新增装机198万千瓦。

9月下旬,中国向国际社会作出承诺,努力争取2060年前实现碳中和,这是中国首次明确提出碳中和目标,也是中国经济低碳转型的长期政策信号。

《宣言》提出,全球风能资源技术开发潜力约为当前全球电力需求的40倍,而绝大部分资源尚未开发利用,中国已开发的风能资源不到蕴藏量的5%。在当前技术水平下,仅“三北”地区(西北、东北、华北)风能资源储量就超过40亿千瓦,通过本地消纳与跨区平衡,可提供最低成本的电力供应;而中东南部风能资源储量近10亿千瓦,因地制宜集约节约发展潜力巨大;并且在未来五年,海上风电有能力实现规模化、平价化发展。“事实表明,风电已成为极具技术经济竞争力的先进能源生产方式。”

数百家企业在该宣言中建议,各省政府应保持政策的连续性和针对性,加大对海上风电等关键技术领域的支持力度,为建设最具成本优势风电提供必要的政策支持。

风能企业界联合宣言还提出,风电是高度全球化的产业,各国政府间以及全球产业链的紧密协作必不可少。各国应构建技术标准国际协调机制,消除贸易壁垒,促进资源自由流动。

针对海上风电等前沿技术、关键共性技术开展联合研究,共享创新成果,储备技术实力,持续推动成本下降。

积极推动

此前,广东、广西、河北等地相继发布了推动风电建设的文件。其中,广东省发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》及20个战略性产业集群行动计划有关情况。广东省表示,未来5年要通过配套资金支持等扶持政策,从四方面推动形成集海上风电研发、制造、运维一体的海上风电全产业链体系,打造国内领先、具有国际竞争力的优势产业。

广西则强调培育广西海上风电产业,到2022年,海上风电装备产业园初步构建,力争年产风电装备装机容量100万千瓦以上,初步建成海上风电装备容量50万千瓦以上。河北省要求,到2020年,全省风电和光伏发电装机分别达到2080万千瓦、1700万千瓦,全面完成“十三五”规划目标任务;到2025年,全省风电和光伏发电装机分别达到2600万千瓦、2000万千瓦以上。

机构也看好风电板块中长期发展机会。万联证券指出,陆上风电平价上网期限临近,风电行业抢装潮预计将持续,预计四季度风电装机量继续保持高增长。国网公布最新一批可再生能源补贴项目清单,其中19个风电项目合计1.01GW。今年以来的海上风电景气行情有望持续。

东北证券表示,欧美疫情对生产端影响大于需求端,由此带来我国机电产品和运输设备相关产业链的投资机会。从欧美生产端短期难以恢复所带来的内部需求和出口替代两个角度看,目前我国相关的产业链在全球已具有一定优势,有望迎来中长期发展机会。

房企审慎拿地

□本报记者 张军

受房企降负债、调控政策收紧影响,房企拿地热情有所下降,土地市场降温。机构数据显示,10月5日—11日,40个主要城市土地成交量环比下降71%,出让金总额较前一周下降83%。31家受监测房企9月新增土储总建筑面积环比下降10%,新增成交金额环比下降1%。

拿地热情下降

据中指研究院监测数据,10月5日—11日,40个主要城市土地供应量环比增长109%,成交量环比下降71%,出让金总额较前一周下降83%。住宅用地供应72宗,较前一周增加3宗;供应面积383万平方米,较前一周增加30万平方米。融创中国也同样提出审慎拿地。

同期40个主要城市住宅用地成交13宗,较前一周减少57宗;成交面积90万平方米,较

前一周减少420万平方米;成交金额84亿元,较前一周减少634亿元。

克而瑞地产研究中心称,9月土地市场成交溢价率较8月环比下降1个百分点至15.2%,创4月以来新低。土地流拍率为9.3%,较8月增加32个百分点,流拍地块主要集中在中小城市。

新增土储方面,31家监测房企9月新增土储总建筑面积3124万平方米,环比下降10%;新增土储成交总价1655亿元,环比下降1%。从8月底“三道红线”融资新规出台后,土地市场流拍率出现上升趋势,土地市场持续低位运行。克而瑞地产研究中心称,预计接下来房企投资力度将分化且维持审慎拿地态度。

就公司而言,减少拿地、多元化拿地均可有效减少拿地开支,从有息负债端实现降负债目的。以中国恒大为例,公司降负债的具体措施就包括控制土储规模,实现土储负增长,提升力争平均每年减少3000万平方米左右土储。融创中国也同样提出审慎拿地。

土地市场降温

政策继续收紧

下半年以来多城相继发布楼市调控政策,“稳地价”为调控措施重要一环。

10月9日,徐州市住建局发布《关于进一步促进市区房地产市场健康发展的通知》,从宅地供应、备案价格管理、装修行为与价格监管、房地产金融政策、限售等方面给出指导政策。

今年4月以来,徐州市土地市场升温明显。如三盛集团8月以63%溢价率在徐州市拿下龟山地块。9月,德信地产经过313轮竞价,以135.82%的溢价率摘得徐州一住宅用地。

此前,已有多地发布涉及“稳地价”措施的楼市调控政策。长沙市自然资源和规划局、长沙市住房和城乡建设局日前印发《长沙市商住经营性用地出让限地价/溢价竞自持租赁住房实施细则(试行)》,明确提出长沙需配套建设租赁住房的商住经营性用地,将采取“限地

价/溢价+竞自持面积+摇号”方式挂牌出让。成都市政府办公厅出台《关于保持我市房地产市场平稳健康发展的通知》,明确提出将增加住宅用地供应,优化供应结构,住宅用地占经营性用地比重不低于60%,供需紧张区域不低于70%,优先确保保障性住房用地供应。

下半年以来,监管部门多次召开房地产工作座谈会,强调要毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,确保实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。

央行日前发布的货币政策执行报告称,坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持‘稳地价、稳房价、稳预期’”,保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性,实施好房地产金融审慎管理制度。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,目前全国14个城市出台了“稳地价”措施,叠加“三道红线”政策效应,预计房企四季度整体拿地更趋稳健,地价或更趋于平稳。

苹果iPhone产业链旺季已来临

□本报记者 张兴旺

北京时间10月14日凌晨,苹果发布iPhone12系列4款5G手机,这是苹果首次推出5G手机。有券商分析称,iPhone12售价符合预期。尽管新机发布时间相比往年有所推迟,但在5G换机周期,iPhone销售量或存有上行空间。

业内人士对中国证券报记者表示,现在已经是iPhone12产业链旺季。相对往年,今年三季度iPhone产业链订单要往后延,但四季度和明年一季度产业链公司业绩或可观。

售价5499元起

售价方面,在中国大陆市场,据苹果官网显示,iPhone12 mini、iPhone12、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max起售价分别为5499元、6299元、8499元、9299元。

广发证券认为,iPhone12售价符合预期,国内售价(Pro机型)略低于上一代。申万宏源指出,iPhone12进入5G新纪元。新机价格较iPhone11系列更为灵活,定位入门的iPhone12 mini主打小屏市场和性价比路线,同样搭载A14仿生芯片及1200万双摄。其余三款iPhone12均配备A14处理器,支持双模5G通信,支持更高功率无线快充,全系支持20W有线快充。

在发售时间上,iPhone12和iPhone12 Pro将于10月16日开始预购,10月23日开始发售;iPhone12 mini和iPhone12 Pro Max将于11月6日开始预售,11月13日开始在店内有售。

值得注意的是,iPhone12系列取消附赠耳机和充电器。中信证券认为,今年新机取消附赠电源适配器充电头,并且发布的MagSafe无线充电功能将进一步加速手机无线充电应用的实质渗透。此外,一方面苹果将加速无线耳机对有线耳机的替代,提升AirPods出货量水平;另一方面苹果进一步推进无线化战略,完善以智能手机为核心的智能手表、智能耳机等产品生态。

看好核心供应商

市调机构IDC认为,此次iPhone12系列将覆盖699美元至1099美元的价格区间,而其中mini版起售价格持平于上一代4G机型,不仅定价方面易于消费者接受,其小尺寸机身下的屏占比升级,也对大量长期使用iPhone7、8系列用户的握持感受更加友好,有望激发该部分存量老用户的换机欲望。因此,苹果有望在该价位段提升自身市场份额。

中信证券指出,苹果首款5G手机落地,关注光学和无线化趋势。苹果引领智能手机创新、技术创新升级、价格策略调整、存量用户换机需求等有利因素推动销量增长。建议关注行业平台型公司及细分龙头公司。

招银证券国际认为,尽管发布推迟,但由于5G更新周期、更低的价格,iPhone销售量或存有上行空间。相较于安卓供应链,仍然更推荐苹果供应链。

首创证券此前发布研报称,2020年下半年,新款iPhone规划产量预计为8000万部,而由于生产延迟,实际产量可能低于7500万部,剩余的将推迟至2021年初生产。

平安证券认为,在5G换机潮等背景下,预计2020年苹果iPhone12系列新机出货量有望达到7500万台,中长期仍然看好苹果产业链核心供应商的业绩表现。

一家iPhone供应链公司高管对中国证券报记者表示,往年7月底到8月初就开始给苹果iPhone出货,9月至10月是出货高峰,今年iPhone12订单滞后一个月,9月初才开始批量供货。

“原来在iPhone发布之前,都属于备货期,我们这边的情况是,今年备货(量)和往年应该不会有大的差异。到11月份订单情况稳定,后续要看iPhone产品销售情况。从产品价格来看,供货价格比较稳定。”上述iPhone供应链公司高管对中国证券报记者称。

产业链迎旺季

浙商证券认为,上半年iPhone产业链受疫情影响较大,由于iPhone 5G新机备货延期发布,产业链传统三季度旺季或将延至四季度。预计首款5G版iPhone将带动用户换机潮,出货量将显著增长,2020年四季度至2021年上半年产业链公司业绩具备持续超预期潜力。

日前,一位iPhone供应链公司人士对中国证券报记者表示,相对往年,今年三季度iPhone产业链订单要往后延,但四季度和明年一季度产业链公司业绩可能会不错。一季度通常是淡季,明年一季度可能会是苹果iPhone产业链旺季。

东山精密是苹果iPhone供应商之一。9月3日,东山精密副总经理、董秘冒小燕在接受机构调研时表示,因公司相关客户新产品推迟因素的影响,公司暂未对第三季度业绩进行预测。

中金公司指出,东山精密也是苹果产业链中苹果业务弹性较大的公司之一,尤其是iPhone12带来的FPC量价齐升趋势下,预计公司基本面上行趋势值得期待。预计iPhone12新机中FPC备货将于9—10月逐步上量,驱动四季度业绩表现。

鹏鼎控股收入中苹果业务占比接近80%,是苹果产业链占比最高的公司之一,其中iPhone占比过半。9月22日,鹏鼎控股董秘周红在接受机构调研时表示,下半年为公司旺季,大客户发布通讯新产品,因此通讯产品销售占比有所加大。

信维通信是苹果iPhone供应商之一。10月12日晚间,信维通信发布业绩预告称,公司第三季度单季度营业收入预计约17.8亿元,较去年同期增长约10%,经营情况良好,单季度收入规模持续增长。公司是全球知名科技厂商的核心供应商,业务进展顺利,四季度开始产能基本满负荷运行,部分现有项目的份额还在提升。短期部分客户新品延迟对长期经营没有重大影响。