

中药治疗埃博拉指导意见和登革热诊疗指南发布 多家上市药企产品入选推荐用药

□本报记者 戴小河

抗埃博拉概念股行情再度升温。10月15日,四环生物、鲁抗医药、华润双鹤3只埃博拉疫苗概念股涨停;16日,四环生物继续上封涨停板。近日,国家中医药管理局和国家卫计委分别组织专家对埃博拉、登革热进行专题研讨,并制定了《中医药治疗埃博拉出血热专家指导意见(第一版)》、《登革热诊疗指南(2014第二版)》,多家医药上市公司的产品入选推荐用药名单。其中,两大指南均不约而同推荐片仔癀作为推荐用药。

四公司成“抗毒先锋”

国家卫生计生委近日发布《登革热诊疗指南(2014年第2版)》,引起全国关注。这是继今年8月26日后国家卫计委再度发布登革热诊疗指南。

国家卫计委接连发布诊疗指南,背后是今年入夏以来凶猛的登革热疫情。公开资料显示,全国已有23个省份报告登革热病例,病例数比去年同期上升4倍以上,其中广东是重灾区,病例数已突破3万例。目前各地正采取多项措施,严控登革热蔓延。

在疫情严重的广东省,除广州市外,佛山、

中山、江门等地也开始出现暴发疫情。专家提醒,若控制不力,这些地方的疫情存在进一步升级扩散的风险。

登革热是登革病毒经蚊媒传播引起的急性虫媒传染病。临床表现为高热、头痛、肌肉、骨关节剧烈酸痛等,是东南亚地区儿童死亡的主要原因之一。

在国家卫计委推荐用药名单中,对登革热的急性发热期,建议使用藿香正气系列制剂等中成药,及使用热毒宁、痰热清、清开灵、血必净注射液等注射剂;对极期中的毒瘀交结、扰营动血,建议加用紫雪散、安宫牛黄丸、片仔癀等中成药,热毒宁、痰热清、清开灵、血必净等注射液;对极期中的暑湿伤阳、气不摄血,建议使用参附注射液、参麦注射液等。

上述多个药品为上市公司的独家品种,除了片仔癀外,热毒宁注射液为康缘药业的主力产品,痰热清注射液为上海凯宝的主力产品,血必净注射液为红日药业的主力产品。上述四家上市公司获推成抗击登革热的“抗毒先锋”。

抗毒概念股受追捧

10月16日,大盘收盘时出现较大幅度下跌。其中,上证综指收盘跌0.72%,报2356.60

点,深成指和创业板指跌幅均超1%。但令人诧异的是,埃博拉概念再度升温,15日有四环生物、鲁抗医药、华润双鹤3只埃博拉疫苗概念股涨停,16日四环生物继续封涨停板。

消息面上,世界卫生组织10月14日警告说,埃博拉病毒的蔓延或导致西非政府瘫痪。当前西非的埃博拉疫情越发严重,至今未见蔓延局势得以控制。自今年3月该病毒在西非引发疫情以来,已造成4000多人死亡。世卫组织13日警告称,埃博拉病毒的蔓延已威胁到社会的根本生存,“人们的恐慌感比埃博拉病毒本身传播得更快”。

此次埃博拉疫情爆发的严重程度堪称史无前例,因此各方都投入了大量精力研制防止埃博拉疫情爆发和治疗被感染患者的药物。资本市场上,任何有关埃博拉药物研发的讯息都会引起剧烈反应。

据海外媒体报道,美国食品及药物管理局近日已修改加拿大药商Tekmira针对埃博拉新药TKM-Ebola的审批状态,此举可能为使用这款实验药物来治疗埃博拉患者铺路。据悉,TKM-Ebola还处在临床试验第一阶段,一般药物需要三阶段试验才可能获批。受此提振,Tekmira公司股价在8月8日美股交易时段大涨近45%,报收20.7美元。今年以来,Tek-

mira公司股价已累计上涨近162%,股价最高曾达到31.4美元。

事实上,“埃博拉概念”公司普遍受到市场追捧。美国制药商BioCryst的股价也在一日之内上涨8.2%,该公司拥有另一种对付埃博拉的待审批药物BCX4430。此前宣布重新启动抗埃博拉病毒药物开发项目的NanoViricides公司和制药商NewLink Genetics的股价也出现不同程度的上涨。

在A股上市公司中,埃博拉概念股主要有达安基因、鲁抗医药、莱茵生物、天坛生物、华兰生物,这些标的自7月底埃博拉病毒爆发以来均有大幅上涨。达安基因表示正在研发埃博拉病毒检测试剂以及一款基因检测试剂盒。

国内一家医药上市公司的研究总监告诉中国证券报记者,振东制药的主导产品岩舒注射液可以增强人体抵抗力,对抗击埃博拉有效。岩舒是以一种苦参提取物为君药的中药注射剂,具有抑制癌性疼痛、癌性出血,抑制肿瘤生长、联合放化疗增效减毒、止痛止血等功效,曾被国家科技部确定为非典8种中药用药之一。该公司一位高管向中国证券报记者透露,岩舒副作用较小,在抗击非典时的疗效好于抗生素。

“2014第三次工业革命高峰论坛”在京举行 里夫金:中国应加快向“零成本社会”推进

□本报记者 张玉洁

10月16日,新华社经济参考报社和中信出版社联合主办的2014年第三次工业革命高峰论坛在北京召开。在中国和全球掀起“第三次工业革命”浪潮的美国著名趋势学家杰里米·里夫金在论坛上指出,物联网正极大地提高人类社会的生产率,未来几年几乎所有经济领域都将被卷入“零成本”模式。他建议,中国应加快向零边际成本社会推进,从而确保在第三次工业革命时代中的领袖地位。

与会的工信部政策法规司司长李国斌表示,为确保我国不错过第三次工业革命的机遇,应大力推动互联网工业深度融合的创新,同时应加快创建新一代国家信息网络基础设施和网络信息安全保障能力。

“零成本社会”将来临

里夫金在此次论坛上提出了“第三次工业革命”概念的“升级版”——基于物联网技术基础上的。

他指出,物联网正极大地提高人类社会的生产率,很多商品或服务的成本已趋近于零,从而在本质上被免费提供。在未来几年,几乎所有的经济领域都将被卷入“零成本”模式。“零成本”现象将对社会和行业产生深远的影响,传统制造业将面临转型。

他认为,汽车制造行业和交通运输行业将率先面临转型。未来的交通运输行业应是一个结合了无人驾驶汽车、智能道路、卫星导航等各个方面的数字化物流运输体系,从而大大降低物流成本。

不能错过的新机遇

李国斌表示,第三次工业革命是我国不能错过的新产业革命机遇。当前全球正在出现以资讯网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮的技术创新浪潮,这些因素将对工业发展和实体经济都带来影响,新一轮的产业变革也在酝酿。

李国斌指出,新一轮产业变革的核心是信息技术的应用,互联网、智能终端、大数据、云计算、高端芯片等新一代信息技术的发展,将带来诸多产业的变革和创新。同时,信息技术网络与制造业将向

纵深发展。工业、尤其是制造业将是工业和信息化的融合的重点。新业态、新模式大量涌入,颠覆了传统生产产业的发展模式。这主要表现在推动制造企业的智能化、服务化;支持企业间的国际化、网络化的协同;实现生产者和消费者的实时化、个体化的互动。

他建议,在此过程中,政策和企业应在以下方面做好工作:建设和推广企业工业化与信息化融合管理体系标准;全面提升工业智能化水平;推动互联网与工业深度融合创新,包括推动物联网、大数据技术在工业领域的集成创新和应用,发展网络制造新型生产方式,鼓励和培育平台经济等商业模式创新等;加快创建新一代国家信息网络基础设施,下一代通讯互联网和能源经济、交通运输,三种共享资源,从而实现经济社会发展能够实现基本或者接近零成本。同时,应下大力气加强网络和信息安全的保障能力。

■ 记者观察

□本报记者 王小伟

从青铜时代到蒸汽时代,再到如今的电气时代与信息时代,科技与商业模式的创新,正在成为推动人类社会进步与发展的源动力。

公开资料显示,全球目前有近10万名业余爱好者采用3D打印技术,以近乎零边际成本的方式生产自己需要的产品;与此同时,600万学生正在参与大型开放式网络课程“慕课”。《第三次工业革命》的作者里夫金在新著《零成本社会》中指出,在未来20多年里,全球网络中的产销者将以近乎零边际成本的方式生产并共享绿色能源、商品和服务,同时通过在线虚拟课堂不断学习提高,进而将经济带入一个商品和服务几乎免费的时代。

在新时代,制造业服务化,生产的个性化分工趋势明显,基于云服务平台的组织方式更加普及,给全球经济和社会的影响必然是颠覆性的,成为社会变革的重要力量。其中,数字化、网络化、智能化将成为推动产业经济



美国著名趋势学家杰里米·里夫金在发表演讲。

王皓然 摄

要显微镜 更要望远镜

的优化和发展方式的转变。

但可以断言的是,绝大多数上市公司对互联网乃至互联网+时代的到来所导致的效率及成本的变化应对不足。近期记者在某西部省份调研上市公司时发现,不少传统行业内企业仍在固有范围内谋求产能大扩张和管理方面的微调整,对于时代变迁对行业所带来的重大改变并没有特别在意——水泥企业仍在加大生产,试图用提高产能利用率的方式降低成本,扩充市场份额;而百货企业依然在拼命地线下开店,以防自己的地盘被外部更大的对手占领。

尽管通过产业内的调整方式对既有生产流程进行修正并没有错,但是如果放眼长远,短期内执著于小修小补或许会导致错失重大转型机会。正如里夫金所言,继蒸汽时代和电气时代之后,如今我们正处在第三次工业革命的边缘。互联网的使用,把通讯、能源、交通整合到一起,我们正在数字化我们的通讯、能源、物流等,这些数字化经济能够给我们带来一个零边际成本的社会,每天数

以万亿计的传感器应用在各行各业,通过交易市场中数据的反馈,使全世界的人类联系在一起,人类将永远踏入一条基于互联网平台的“丝绸之路”。

目前中国面临经济结构转型升级、健康可持续发展的良好契机,对于社会而言,如何最大限度地破除利益固化藩篱,对于企业而言,如何最大限度地激活市场活力,都成为不得不面对的新课题。

有业内人士指出,自去年以来,不少传统行业上市公司通过并购或者投资等方式,向手机游戏、移动互联等方面不停迈步,这表明已经有上市公司开始在转型方面迈出较为彻底的脚步;也有不少企业通过对既有产业较为彻底的修正,来适应时代发展的要求。

新时代下,此前社会的交换价值已经逐步在被共享价值替代,我们正在走入一个超脱于市场的全新模式。在这个背景下,对于多数企业而言,注重高瞻远瞩的“望远镜”或许要比注重细枝末节的“显微镜”更重要。

奶源建设迎高峰期 雀巢推动奶牛养殖规模化

□本报记者 王锦

“得奶源者得天下”,中国乳制品市场的较好前景使得上游牧场迎来建设高峰期。日前,雀巢位于黑龙江省双城的奶牛养殖培训中心建成。雀巢大中华区董事长兼首席执行官张国华表示,这是雀巢在华进一步推动奶业从家庭牧场到规模化、现代化、专业化管理模式转型升级的重要一步。

助力国内奶源规模化

张国华指出,雀巢希望通过奶牛养殖培训中心,提升奶牛生产的数量、质量及效率,对雀巢的奶源供应和乳品生产有直接帮助,同时也能够重建消费者对本土奶源的信心。

据介绍,雀巢在中国销售的产品中有90%在国内生产制造。目前雀巢在中国建有三个奶品工厂,除了黑龙江双城工厂之外,其余两家分别位于山东莱西和内蒙古呼伦贝尔。

同奶品业务发展相对应,近年来雀巢积极加大奶源基地的投入。雀巢中国鲜奶原料供应职能负责人陆明表示,雀巢在中国现有三个奶源基地,分别位于内蒙古呼伦贝尔、山东青岛和黑龙江双城。目前每年的鲜奶收购量约为60万吨左右,已经满足三分之二以上雀巢产品所需要的鲜奶量。

投建牧场的考量

关于雀巢未来在华是否有投建新奶源基地计划的提问,雀巢方面并未给予正面回答,

但雀巢集团农业事务负责人汉斯表示,从全球市场的角度来看,雀巢深信养殖培训中心给中国奶源场所带来的贡献将大于自建牧场。

作为国内众多牧场的主要承建方,东石北美牧场科技有限公司执行董事苏昊介绍,国内牧场建设的“标配”是每头牛15000-25000元,整体投资成本较高,且投资回报期较长。自2008年三聚氰胺事件后,由于政府以及下游乳企的推动,国内牧场建设进入高峰期,下游乳企均开始自建牧场。

苏昊指出,由于人才匮乏及投资巨大,自建牧场更多只能作为乳企的一面“旗帜”,国内奶源建设更多需要靠奶农及专业牧场的力量。不过,国内奶牛养殖环境不完善,奶农亟需

提高专业素养。

在国内牧场建设中,一直存在万头牧场和中等规模牧场哪个更合适的争论。对此,雀巢大中华区技术部执行副总裁施明德称,这主要看农场主对于自身农场规模的掌控,400到1000头奶牛的数目是比较理性的。当然,奶业在不断转型升级和变化当中,未来到底是一万头牛规模的牧场还是五百头牛规模的牧场比较合适,还是一个未知数。“有一点是确定的,不是20头牛这样小型散养的家庭牧场。”

雀巢集团农业事务负责人汉斯认为,盈利能力是考量奶业竞争力的一个重要方面,但不一定是规模非常大的牧场就能够有很多的利润,小的牧场也可以有利润。

邮轮旅游发展 总体规划下月出初稿 上市公司竞相布局邮轮产业

□本报记者 欧阳春香

中国交通运输协会邮轮游艇分会常务副会长郑炜航在16日在第九届中国邮轮产业发展大会上透露,目前邮轮游艇分会受国家旅游局委托,正在编制《中国邮轮旅游发展总体规划》,下月将出初稿。

持续两年日益火爆的邮轮旅游市场,吸引了上市公司竞相布局。渤海轮渡运营“中华泰山号”和中船工业集团将建造中国首艘豪华邮轮,今年我国邮轮产业已经在设计制造和邮轮公司运营两大核心环节实现双双“破冰”。

形成“一线三点”邮轮母港

中交协邮轮游艇分会提供的材料显示,未来中国海岸线上将形成“一线三点”邮轮母港基本格局,即北部以天津港为中心,以韩日和西伯利亚东海岸为主的航线;中部以上海港为代表,以韩日、台港澳为主的航线;南部以厦门、三亚为核心,以东南亚和两岸为主的航线。

从中国大陆范围内看,有望成为区域邮轮母港的分别是北部的天津、中部的上海、东南部的厦门和南部的三亚,经过5至10年的积累,初具规模的中国邮轮市场将会形成。

上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长程爵浩接受中国证券报记者采访时表示,邮轮旅游发展总体规划内容将会涉及整个邮轮产业链各个环节,包括邮轮港口、邮轮公司、邮轮旅行社,以及各地邮轮产业的重大项目,国家和地方层面的定位等。“规划出台后,我国邮轮经济发展将进入快速上升通道。”程爵浩说。

此次邮轮产业发展大会传出了不少利好消息。交通运输部水运局副局长杨华雄宣布,交通运输部已将天津、上海、福建、海南作为我国邮轮运输试点地;广州规划在南沙建22.5万吨级邮轮母港,预计总投资170亿;天津推出了国际邮轮采购交易平台。

分析人士指出,交通运输部、天津、上海市纷纷制定邮轮旅游发展规划,中国邮轮经济效益开始显现,沿海港口城市开始形成邮轮制造业、港口运输业、旅游服务、批零贸易、金融保险等融合发展的邮轮产业经济。

今年中国邮轮市场火爆。数据显示,2014年中国乘坐邮轮出境旅游人数有望突破70万人次。2013年全国停泊邮轮约380艘次,同比增长34%;接待出入境游客119万人次,同比增长80%。明年在中国经营的邮轮数量将翻倍,游客将突破百万大关,预计2020年中国将成为亚太地区最具活力和最大的邮轮市场。

产业链核心环节“破冰”

火热的邮轮旅游市场吸引了各路资本竞相进入邮轮产业。业内人士指出,全球邮轮旅游、邮轮经济、邮轮产业“中国机遇”已经降临,邮轮旅游产业正成为中国投资热点。

今年8月,我国第一艘自主经营的豪华邮轮“中华泰山”号首航成功。渤海轮渡今年2月份购买了“歌诗达旅行者号”邮轮并改造成“中华泰山”号。公司高管表示,自今年8月运行以来,“中华泰山”邮轮前两个航次早早就爆满,第3个航次就出现了包船运营,火爆情况超出预期。从11月起,“中华泰山”号将经营上海—台湾航线。

今年9月,携程宣布与皇家加勒比邮轮公司签约购入可承载1814名乘客的精致世纪号邮轮,正式进军邮轮业。同时,携程旅行网对外发布了目前全球最大的中文邮轮预订平台。

中船工业集团联手嘉年华将造中国首艘豪华邮轮,则预示着中国邮轮产业开始涉足产业链高端的制造环节。10月15日,中国船舶工业集团与美国嘉年华集团在2014年第九届中国邮轮产业发展大会上签署了谅解备忘录,双方将在我国设立合资企业,并在中船集团旗下船厂设计、建造中国首艘豪华邮轮。

从邮轮产业链的设计与制造、运营、港口服务、旅游接待四个环节来看,我国此前只涉及到处于产业链末梢的旅游业和港口服务,而触及邮轮产业核心环节的设计制造和邮轮公司运营今年双双“破冰”。

上海自贸区 建文化装备产业平台

□本报记者 姚轩杰

上海市官网10月16日消息,上海将在自贸区洋山保税港区建上海国际高科技文化装备应用示范中心,以加快文化装备产业发展,这将是我国第一个国际高科技文化装备产业集聚平台。

国家对外文化贸易基地——洋山高科技文化装备产业基地副总经理任晓辉表示,“上海国际高科技文化装备应用示范中心”,作为项目一期已落户洋山自贸区CBD商务中心,二期还将建设“国际高科技文化装备产业大厦”。项目预计在2016年建成。上海三鑫科技发展有限公司、上海东方明珠文化发展有限公司、上海河马动画设计股份有限公司、上海数字电视国家工程研究中心有限公司、上海集成电路研发中心有限公司、上海华博信息服务有限公司等一批文化装备产业龙头企业将陆续入驻基地。

未来,基地还将通过高科技文化装备产业联盟,整合中国高科技文化装备制造链上的资源,汇聚更多国内外优秀高科技文化装备企业,促进高科技文化装备上下游产业融合发展,全面提升中国高科技文化装备企业核心竞争力。

据介绍,包括文化装备制造业和关联服务业在内的文化装备产业,作为一种发展势头强劲、空间巨大的新业态,已经涵盖了影视装备、舞台装备、影院装备、印刷装备、演艺娱乐装备、移动互联装备六大类,国内市场交易量超过万亿元,占国内文化产业总产值的四分之一,并以年均20%以上的速度增长。