



新华社图片

# 大手笔捐助 加班加点生产防疫物资

## 上市公司抗击疫情在行动

自防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战打响以来,上市公司通过多种渠道捐款、捐物。同时,众多医疗医药类企业提前开工、加班加点生产防疫物资。一些房地产企业等物业业主则实施租金减免,共渡难关。

□本报记者 董添 傅苏颖

### 捐款捐物

中国证券报记者梳理发现,自除夕以来,许多上市公司通过公告、互动平台、官方微博等渠道发布了捐款、捐物等信息。

上市公司协会发布的数据显示,不少地区上市公司捐款、捐资均值接近1000万元。截至2020年2月2日13时,北京上市公司协会会员中有98家上市公司参与了驰援武汉等抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情行动,共捐款69810万元,捐物折合14022.4万元,捐款物折合83832.4万元。

有的公司第一时间就捐款上亿元。碧桂园1月25日披露,集团决定捐赠1亿元人民币,设立首期抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情基金。这笔捐赠将主要用于支援武汉及周边地区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,包括采购手术衣、护目镜、口罩等急需医疗物资。同时,首批捐赠6万只专业医用防护口罩。

有的上市公司追加了资金捐助。中国一汽2月2日消息,2月1日,经中国一汽党委常委会研究并正式宣布,中国一汽携一汽大众追加捐赠资金至8100万元,并成立疫情防控专项基金,坚决助力打赢这场疫情阻击战。

不少医疗医药类上市公司捐赠了防疫物资。以科伦药业为例,公司董事长1月23日指示仙桃片区紧急筹措相关医疗物资,迅速运往疫情区。1月24日,仙桃片区紧急筹集了5000件防护服,科伦湖北基地

后勤部两名员工自告奋勇担当驾车任务,进入武汉城区并送达前线医院。截至1月24日24时,科伦药业已经送达6000件防护服。

航空类公司则积极执行防疫抢运工作。按照国家卫健委、国家民航局要求,三大民航央企积极配合地方政府,抢运医疗物资和医护人员。据初步统计,三大民航央企累计执行包机任务35架次(不包括其他航班的腹舱运输),运送医护人员近3600人、紧缺的医疗物资近660吨赶赴湖北。

### 租金减免

以房地产企业为代表的诸多业主,纷纷实施租金减免政策,保护商户与消费者的权益,与租客共渡难关。

据中国证券报记者不完全统计,截至2月2日,已有融创中国、泛海控股、佳兆业、新城控股、龙湖集团、富力集团、万达集团、保利商业等房企对旗下商户进行免租。

有的房企免租力度较大。以万达集团为例,为配合加强新型冠状病毒引起的肺炎疫情防控工作需要,自1月24日-2月25日期间,万达商管集团将对各地所有万达广场的商户的租金及物业费实行全免政策,预计将减免租30亿-40亿元。

部分公司对武汉地区的商户实行特别优惠政策。2月1日,中国泛海控股集团披露,为了缓解商户的经营压力,泛海控股宣布对泛海旗下商业:武汉泛海城市广场一、二期购物中心、泛海生活广场等全体商户施行免除租费一个月政策,即租金、物业费、推广费用等全部减免。同时,对深圳泛海购物

中心全体商业租户施行2020年1月25日至2020年2月8日租费全免的政策,缓解商户经营压力,以全力支持所有合作商户共渡难关。此前,中国泛海控股集团已经向武汉市人民政府捐款1000万元,用于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

不少地区住建委及房地产租赁协会积极呼吁,业主、房东与行业经营者共同携起手来,在切实防止疫情传播,保障租赁租户身体健康和生命安全的同时,维护住房租赁行业的可持续发展。广州市房地产租赁协会发布倡议书,建议广州市业主(房东)对受疫情影响最大的2月(2020年2月1日-2月29日)实行免租一个月,3月1日-4月30日两个月实行租金减半举措。

### 提前开工

除了捐款、捐物、减免租金等,不少口罩等防疫物资生产加工相关企业提前开工,加班加点投入生产。

中国证券报记者从美盈森了解到,为助力防控疫情,自大年三十便召集公司周边及留厂员工回到生产线。截至2月1日,公司已陆续完成了600余万只口罩包装。

医用氨纶供应商泰和新材宣布,在疫情爆发后开足马力进行生产,千方百计保障口罩生产所需原料供应。公司优先排产医卫用品原料氨纶长丝,并向社会捐赠口罩、为员工做好防护的同时,组织员工放弃休假,开足马力,24小时不间断生产,全力以赴保障防护物资的市场供应。

2月2日,工信部消费品工业司副司长曹学军表示,国内目前口罩产能每天超过

1000万只,可用于隔离病房等的医用N95口罩每天产能60万只。目前全国口罩产能恢复至60%左右,但与实际需求相比还有较大缺口。

多点Dmall平台数据显示,2020年春节期间,防疫消杀类商品销量增长强劲。平台口罩销量超过了过去5年的销量总和。洗手液、消毒湿巾销量同比大增65倍,消毒液、除菌液销量同比上涨21倍,洗衣液、洗衣粉、洗衣皂等洗护商品销量同比增长121%。

不少地区为了加速恢复口罩等防疫物资生产,对口罩类生产企业出台了相应的补贴政策。四川省近日发布《全力加快疫情防控物资生产十条措施》。支持涉口罩、防护服、电子测温仪等疫情防控物资生产企业加班加点生产,对纳入支持企业的员工加班工资,在省级工业发展资金中按国家规定给予补助。纳入省级支持的、具备一定条件的企业转型生产口罩、防护服等,对生产出符合标准产品的,由省级工业发展资金按企业设备投资额的50%给予补助。

消毒产品生产类上市公司加入促产大军。2月2日,中国证券报记者从天原集团获悉,公司调整生产计划,降低原有产品生产负荷,转产次氯酸钠消毒原液。公司干部职工放弃春节假期,坚守岗位一线,克服原材料运输、包装等诸多困难,加班加点24小时不间断生产次氯酸钠消毒原液。公司计划向宜宾及周边地区首批捐赠次氯酸钠消毒原液300吨,以保障疫情防控需要。

# 医药行业细分领域影响不一

中国证券报记者采访的多位药厂负责人、医药行业基金经理认为,医保控费带来行业洗牌的中长期发展逻辑并未改变。

□本报记者 戴小河 傅苏颖

### 生产线满负荷运行

根据国家卫健委的部署,本次疫情防控措施包括事前防控、诊断、治疗三个方面。防护所需的器械、一次性耗材、诊断及消毒等相关产品方面,主要包括体温计、口罩、消毒液、手套、防护服、采血、注射等耗材。

疫情检测方面,主要涉及直接与新型冠状病毒病毒相关的检测试剂盒,其次是按照发热门诊的流程会使用到的血常规、感染程度炎症因子检测等设备与产品。

诊断方面,截至目前已有5家企业针对新型冠状病毒的检测试剂盒应急审批通过。此外,另有20多家公司完成诊断试剂研发,正在报批过程中。目前,华大基因、达安基因等公司针对新型冠状病毒的检测试剂盒应急审批通过,万孚生物、透景生命、凯普生物、硕世生物、热景生物等企业均已完成研发,正在申报。

根据目前发热门诊诊疗流程,迈瑞医疗、安图生物以及万孚生物等企业的体外诊断试剂需求量上升。

从各地耗材供需情况看,一线医用耗材

短缺,紧缺医疗物资包括防护服、医药外科口罩、N95口罩、防护眼镜、防护面罩、正压隔离衣、消毒液、一次性鞋套、一次性工作帽、一次性乳胶手套等物资。

鱼跃医疗、蓝帆医疗、英科医疗等A股公司具备相关业务。鱼跃医疗相关人士表示,目前24小时开机生产,全力保障呼吸机、制氧机、温度计、血氧仪等产品的生产和发货,并保障防疫用医疗器械及中友利康消毒产品的生产。公司于1月28日向武汉市捐赠200万只无创呼吸类产品,用于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

蓝帆医疗拥有医疗手套、健康防护手套、急救包、医用敷料等医疗防护产品线。公司称,疫情期间公司向武汉无偿捐赠医疗级防护手套100万只。同时,山东车间8条全自动生产线满负荷运转,开展各项防护物资的生产、调配和运输工作。

英科医疗是一次性医疗耗材和医疗耐用设备制造商,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等护理产品。公司表示,捐赠了共计35万只医用手套和400件手术服,后期会继续捐赠200万只手套。

### 干扰素等需求量大增

目前,治疗新型冠状病毒感染的肺炎的

特效药依然在研制过程中。根据国家卫健委发布的诊疗方案,确诊病例的相关治疗药物包括抗病毒类、抗生素类、激素及中成药四个大类。

根据国家卫健委发布的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案及武汉同济医院诊疗指南,相关用药有干扰素、洛匹那韦/利托那韦、奥司他韦、阿比朵尔;抗菌类药物包括阿奇霉素、阿莫西林、莫西沙星、左氧氟沙星、头孢曲松、厄他培南等,以及中药及中药注射剂等。

从干扰素、洛匹那韦/利托那韦、奥司他韦、阿比朵尔、厄他培南这些产品的市场竞争格局看,国内厂家基本不超过3家。部分中药及中药注射剂为独家品种。例如,连花清瘟胶囊、金花清感颗粒、血必净等。

除了抗生素、激素类药物的使用,提高患者自身免疫力是重中之重。依靠药物提高患者自身免疫力方面,血制品中的静丙可以提高患者血液中的IgG水平,增强机体的抗感染能力和免疫调节功能。新型冠状病毒感染的肺炎的患者目前接近1.4万名,静丙的需求量大增。

华西证券指出,2019年国内静丙批签发量占比在10%以上的企业主要包括天坛生

物、泰邦控股、上海莱士、华兰生物等,合计占据市场65%的份额。从目前情况看,新型冠状病毒感染的肺炎使得短期需求量增大,而供应不足。供给方面,内地静丙连续4年批签发量稳定,维持在1000万瓶以上(按照2.5g规格计算)。受2020年春节时间较早影响,截至1月24日全国静丙批签发量为49.5万瓶,供给明显不足。

### 血管活性药物放量

国家卫健委发布的(试行第四版)新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案指出,在重型、危重型病例的治疗中,注重循环支持,在充分液体复苏的基础上,改善微循环,使用血管活性药物,必要时进行血流动力学监测。

其他治疗措施方面,可根据患者呼吸困难程度、胸部影像学进展情况,酌情短期内使用糖皮质激素,建议剂量不超过相当于甲泼尼龙1-2mg/kg·d;可静脉给予血必净100ml/日,每日两次治疗;可使用肠道微生态调节剂,维持肠道微生态平衡,预防继发细菌感染;在有条件的情况下,可考虑恢复期血浆治疗。华西证券分析认为,上述治疗措施所需药品分别涉及国药一致、现代制药、红日药业。

## 数字化资源整合商业逻辑将强化

□本报记者 潘宇静

肺炎疫情对多个产业带来冲击,业内人士指出,线上渠道以及数字化资源整合的商业逻辑将得到强化。

由于饲料及原材料(玉米、豆粕)调运遇到问题,湖北省禽业规模养殖场饲料短缺。为帮助湖北省家禽企业渡过难关,中国畜牧业协会发出倡议,呼吁各大饲料生产企业对口支援湖北省18000吨玉米和12000吨豆粕,并配送至湖北省。

2月2日,湖北省家禽业协会相关人士表示,危机短暂得到缓解,但饲料短缺的问题还没有得到根本解决。

湖北是我国禽蛋大省,禽蛋产量居全国第六位。据湖北省家禽业协会的数据,湖北省年家禽存栏34760.88万只,出栏53244.82万只。日需饲料3000吨。其中,玉米1800吨,豆粕1200吨。

2月2日,交通运输部网站显示,为迅速解决当前生活必需品运输车辆通行中遇到的卡、慢、折返等问题,交通运输部在保障生活必需品不断供、不脱销,除活禽、野生动物、危险(违禁)品以外,对运输蔬菜、生活必需品和肉、蛋、奶、饲料、兽药的车辆(每车限载2人),按要求进行验车登记、消毒测温后及时放行。

部分餐饮企业闭店停业。海底捞宣布,为积极配合疫情防控工作,确保员工和顾客的健康与安全,公司决定于1月26日至1月31日暂时停止中国大陆地区门店营业。港股餐饮公司九毛九公告称,公司董事会决定,截至2020年2月9日继续暂时停止所有门店(包括自营及特许经营门店)营业。

一方有难,八方支援。阿里本地生活服务公司决定,从2月1日起对全国口碑商家免除商品佣金;口碑商家的年费类产品,免费延长有效期三个月;加大对商家贷款的力度。多家大型商业地产企业则减免房租和物业费用。相关数据显示,数十家商业物业企业发布减免租金政策,涉及全国近600家百货、购物中心。

中信建投研报显示,新型冠状病毒感染的肺炎疫情会对市场形成短期冲击,但不会改变运行趋势。上海交大上海高级金融学院学术副院长严弘表示,非常时期催生或强化新的商业模式。恒大研究院报告认为,餐饮、旅游、电影、交通运输、教育培训等行业受到的冲击较大。业内人士表示,为应对疫情,一些企业采取灵活的工作方式,开启在线工作模式。线上购物、体验式场景、线上获客、线上教育等领域的商业逻辑将加速强化。

## “宅”经济热度上升

□本报记者 于蒙蒙

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,春节期间线下娱乐收缩,但线上娱乐热度上升,相关游戏上市公司产品表现优异。同时,长视频平台的需求量提升。

业内人士指出,春节期间,全国多数景区、KTV等公共娱乐场所暂时关闭,线下娱乐大幅减少,需求转移至网络游戏、在线视频等线上娱乐。

### 网络游戏受关注

手游《王者荣耀》大年三十流水创纪录引发市场关注。国金证券传媒分析师裴培根据草根调研、对服务器热度以及付费活动的估算,大致推断出《王者荣耀》在春节期间的单日峰值流水为17亿-20亿元(大年三十当天)。该数据后经渠道方沟通获得证实,流水为20亿元左右。值得注意的是,《王者荣耀》大年三十流水为13亿元。天风证券研报认为,聚会性活动受限,同时游戏本身质量过硬,使得《王者荣耀》流水再创历史新高。

相关游戏上市公司产品表现优异。天风证券以春节前1月22日以及春节后1月29日(大年初五)的游戏畅销榜排名数据进行对比,游族网络的《少年三国志2》上线近2个月表现依然稳定,在榜单的第14位-15位之间波动;三七互娱的《一刀传世》排名上升9位至第55位;掌趣科技的《拳皇98》和《奇迹:觉醒》排名上升;世纪华通的《阿瓦隆之王》《龙之谷》《火枪纪元》排名上升;吉比特的《问道》上升11位至第26位。

不少游戏产品的热度有所上升。完美世界旗下的《新笑傲江湖》春节前一周的微信日均热度约为6.0万,春节之后攀升至7.1万,同比提升了19%;公司另一款头部游戏《完美世界》的热度从节前的21.7万提升至26.4万,同比提升21%。三七互娱旗下的头部游戏《一刀传世》春节期间热度始终高于5万,节后峰值达到8.1万。

业内人士指出,游戏公司以及相关产品数据亮眼与今年春节的特殊情形密不可分。春节期间,全国多数景区、KTV等公共娱乐场所暂时关闭,线下娱乐大幅减少,进而转移至网络游戏、在线视频等线上娱乐形式。此外,春节假期延长,同时不少地区进一步延长复工时间,机构预计春节档周期被拉长幅度或在7-10天水平。

安信证券研报指出,用户付费意愿向好。游戏行业历来重视春节档,新赛季、新皮肤、新促销等活动在春节之前已完成版本更新及推广素材准备,拉动玩家消费;同时,由于春节档整体周期拉长,前期热潮过后,后期边际效应可能递减。该研报认为,本次春节档情况特殊,业绩弹性贡献相对往年较大,但并不会造成行业内格局变化。

### 长视频需求提升

视频平台的表现同样亮眼。IOS(苹果市场)畅销榜前10位的两款长视频类产品分别是爱奇艺、腾讯视频。爱奇艺和腾讯视频连续4日分别位居畅销榜的第四位和第五位。中信建投研报指出,今年春节期间用户对长视频的需求提升,使得会员购买付费意愿更高。

从春节期间的独播剧看,爱奇艺主要的热门独播剧为《爱情公寓5》《绝代双骄》以及1月30日上线的《大主宰》;腾讯视频主要的热门独播剧为《三生三世枕上书》和《将夜》。

值得注意的是,芒果超媒旗下芒果TV的数据在春节期间获得明显提升。春节期间芒果TV推出了免费领会员的活动,1月24日-2月2日期间,用户可以免费获得芒果TV的付费内容权益和免广告权益。1月24日以来,芒果TV在IOS的免费榜总排名由此前的60位左右上升至30位左右。另外,在细分的娱乐类App榜单中,芒果TV从此前的8位-10位,成功进入前五的位置。而免费榜排名上升也拉动了芒果TV在畅销榜的表现,从总畅销榜的40位左右上升了10个名次。春节期间,芒果TV内容储备丰富。剧集方面,湖南卫视“金鹰独播剧场”播出的《下一站幸福》同步在芒果TV独播。