

第七批国家组织药品集采启动 涉及58个品种

降价幅度预计与前几轮类似



新华社图片

2月17日,上海阳光医药采购网发布《关于开展第七批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》(简称《通知》),自2022年2月18日起,联合采购办公室开展第七批国家组织药品集采相关药品信息填报工作。

业内人士表示,预计第七批集采药品的平均价格降幅与前几轮类似。长期来看,药品和高值医用耗材集采常态化、制度化、提速扩面的趋势已成为市场共识。

● 本报记者 郭霁莹

《通知》要求,属于本次药品填报范围并满足药品要求的相关企业包括:提供药品及伴随服务的国内药品生产企业,药品上市许可持有人,境外药品上市许可持有人境内代理人。

《通知》同时要求所填报药品应属于药品填报范围并获得国内有效注册批件的上市药品,且满足四项要求之一,包括:原研药及国家药品监督管理局发布的仿制药质量和疗效一致性评价参比制剂;通过国

2月11日,国家医保局副局长陈金甫在深化药品和高值医用耗材集中带量采购改革进展国务院政策例行吹风会上透露,国家层面正在谋划第七批药品集采,力争到2022年底,通过国家组织和省级联盟采购,实现平均每个省份覆盖350个以上的药品品种,高值医用耗材品种达到5个以上。

陈金甫介绍,国家组织药品集采目前已开展六批,共采购234种药品,涉及金额占公立医疗机构年药品采购总额的30%。前六批集采药品平

家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品;根据《国家食品药品监督管理局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》(2016年第51号)或《国家药监局关于发布化学药品注册分类及申报资料要求的通告》(2020年第44号),按化学药品注册分类批准,并证明质量和疗效与参比制剂一致的仿制药品;纳入国家药品监督管理局药品审评中心《化学药品目录集》的药品。

均降价53%,从三年的改革累计成果来看,国家组织集采节约费用2600亿元以上。

招商证券认为,第七批国采的平均价格降幅与前几轮类似。国金证券表示,国家前六批集采涉及234个药品品种,加上第七批集采报量的58个品种,国家集采总共涉及292个品种。考虑到常态化的一年两次国家集采,再加上省级集采对国家集采的补充,药品集采扩围目标,即2022年底实现平均每个省份覆盖350个以上药品品种,符合

根据《通知》,此次国采共涉及58个药品品种,208个规格,覆盖奥美拉唑注射剂、美托洛尔缓释剂型、美罗培南注射剂等市场销售规模过亿元的大品种,涉及的治疗领域包括心血管、神经系统、糖尿病等。

业内人士表示,本次集采竞争激烈,所涉及部分产品的过评企业数量已达10家以上。红塔证券称,从竞争程度看,大品种中奥美拉唑注射剂竞争最激烈,相关仿制药过评企业数高达24家,硝苯地平缓释

预期。

陈金甫称,国家医保局下一步将推进集采提速扩面。药品集采在化学药、中成药、生物药三大板块全方位开展,高值医用耗材重点围绕骨科耗材、药物球囊、种植牙等品种。同时,聚焦未参与区域联盟或者省级联盟集采等地区,针对当地百姓无法受益于集采降价制度效应的问题,建议将已开展集采的品种逐步实行其他省份的跟进协同,使覆盖面迅速扩大到其他地区。

招商证券表示,区域带量采购

/控释剂型也有13家企业的产品过评。国金证券表示,丙酚替诺福韦口服常释剂型、克林霉素磷酸酯注射剂、头孢克肟口服常释剂型等品种也有10家以上企业的相关仿制药过评。

值得一提的是,本次集采药品品种中注射剂达27种,占比近47%。国金证券认为,国家集采从第四批开始探索注射剂集采,随着注射剂一致性评价的推进,注射剂与口服剂型在集采政策面前将趋于平等。

正在加快速度,其中跨省带量采购联盟的出现进一步提高了药品带量采购的议价能力。比如,2021年底举行的广东13省联盟药品集采中,相关国采续约品种(如培美曲塞和奥氮平等)的平均降价幅度达到了28%;又如2022年1月启动的广东11省联盟药品集采,涵盖了273种药物,包括血液制品和重组人生长激素。续约药品品种的区域带量采购和潜在的跨区域价格联动,将在全国集采的降价基础上触发新的降价机遇。

逾30家公司发布提前终止减持计划公告

● 本报记者 宋维东

今年以来,在A股持续调整的背景下,上市公司和重要股东纷纷出手提振股价。据中国证券报记者不完全统计,截至2月17日,今年以来逾30家公司披露了股东或高管提前终止减持计划公告。

提前终止

今年以来,皖通科技、超图软件、上能电气、东岳硅材、星源材质、广汇物流、武进不锈等公司纷纷发布公告,公司相关股东或高管等拟提前终止减持计划。

公告显示,大部分公司股东在计划期限内减持了部分股份,而后宣布提前终止减持计划。

皖通科技2月16日晚公告称,2月15日,公司持股5%以上股东南方银谷决定提前终止减持计划。南方银谷于2021年8月30日至12月28日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司1422.21万股股份,占公司总股本的3.47%。剩余未减持股份在此次减持计划期内将不再减持。据悉,南方银谷原拟减持不超过5.83%的股份。

东岳硅材2月8日晚公告称,公司当日收到持股5%以上股东淄博晓希出具的《关于减持计划提前终止告知函》。淄博晓希于2021年9月9日至2022年2月7日通过集中竞价方式累计减持公司股份2390万股,占公司总股本的1.99%。淄博晓希决定提前结束此次减持计划,剩余未



视觉中国图片

减持股份在此次减持计划期内将不再减持。据了解,淄博晓希原拟减持不超过3%的股份。

大洋电机1月24日晚公告称,公司高级管理人员熊杰明基于自身情况决定提前终止减持计划。截至该公告披露日,熊杰明以集中竞价交易方式合计减持公司股份40万股。此前公告显示,熊杰明原计划减持不超过65万股。

值得注意的是,大洋电机1月24日晚还发布公告,熊杰明因个人原因申请辞去公司副总裁职务。熊杰明辞去副总裁职务后,仍将在公司担任其他管理职务。截至该公告披露之日,熊杰明直接持有公司股份1945.2万股。

此外,也有少数公司人员尚未实施减持即提前终止。

金力泰1月21日晚发布公告,公

司近日收到副总裁吴纯超、王子炜出具的《关于提前终止减持股份计划的告知函》,决定提前终止本次减持股份计划,并同时分别出具了《关于自愿锁定股份的承诺函》,承诺自2022年1月22日起12个月内不减持其持有的公司股份。截至告知函出具日,吴纯超、王子炜未减持公司股份。同样,精准信息控股股东王晶华及其一致行动人黄自伟也在宣布提前终止减持股份计划前,未通过任何方式减持公司股份。

值得注意的是,也有公司股东决定提前终止旧的减持计划,启动新的减持计划。

1月4日晚,科翔股份公告称,公司股东兼董事陈焕先决定提前终止于2021年11月12日披露的减持计划。在新的减持计划中,陈焕先拟减持不超

各地重大项目建设提速 部分基建类上市公司拿下大订单

● 本报记者 董添

在适当超前开展基础设施投资背景下,2022年以来,地方债发行规模同比大幅增长。从各地2022年以来已披露地方债募集资金具体明细看,用于基建的比例较高。从各地发文表来看,推动重大项目建设提速增效成为共识。从上市公司公告看,近期,不少基建类上市公司公告拿下大订单。

基建投资占比高

中国证券报记者统计发现,今年以来发行的地方债中,募集资金用于基建投资的占比较高。

Wind数据显示,2022年1月各地发行地方债规模为6988.57亿元,上年同期为3623.36亿元,同比增长92.88%。2022年2月,各地已经披露发行地方债规模为2958.2亿元,上年同期仅为557.24亿元。上述地方债中,近六成募集资金直接投向了基建领域。其中,用于城乡、市政和产业园区基建的专项债资金占比42.2%;交通基础设施建设占比18.3%。棚户区改造专项债、收费公路专项债、乡村振兴专项债募集规模居前。

从各地已经披露的政府债明细看,很多地方债募集资金用于基础设施建设领域。

2022年河南省政府专项债券(一至三期)发行总额为179.87亿元,主要用于河南省下属地市的轨道交通项目等交通类基础设施、老旧小区改造、供热供水工程、水系生态治理等民生工程项目和物流基地、食品加工及装备制造等产业园项目。

2022年浙江省其他项目收益专项债券(一至三期)发行总额为265.94亿元,用于浙江省的杭州市、

湖州市、嘉兴市、金华市、丽水市、衢州市、绍兴市、台州市、温州市和舟山市10个地区的交通基础设施,市政和产业园区基础设施,民生服务等领域,共257个项目。

提速增效成共识

从各地发文表来看,推动重大项目建设提速增效成为共识。

浙江省近日发布的《浙江省“4+1”重大项目建设计划2022年实施计划》提出,要按照新建项目开工率一季度达到30%以上、二季度达到60%以上、三季度达到85%以上的要求,推动重大项目建设提速增效。

无锡市发展改革委紧抓省重大项目和10亿元以上市级重大产业项目,不断推动重大项目建设提速增效,确保列入省一季度开工项目全部如期开工建设;新建省重大项目、市级重大产业项目半年度开工率分别达到85%、75%,9月底全部开工。

国家发展改革委相关负责人表示,今年一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,做到早安排、早动手、早见效,以稳定的经济运行态势应对各种挑战。适当超前开展基础设施建设。

不少基建类上市公司近期拿下了大额订单。宁波建工2月17日晚公告称,公司控股子公司市政集团于近日收到招标人宁波市绕城高速连接线建设有限公司及招标代理人德威工程管理咨询有限公司签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》,根据该中标通知书,市政集团为世纪大道快速路(永乐路-沙河互通)工程施工Ⅱ标段中标单位。建设地点为南起永乐路,北至绕城高速沙河互通。中标价为5.19亿元。

需求复苏订单充裕 一季度有机硅开启上涨行情

● 本报记者 刘杨

春节假期结束后,国内有机硅DMC市场行情稳步上扬。中国证券报记者从多家有机硅生产商处了解到,目前多数有机硅生产企业的在手订单较为充裕,为应对高涨的市场需求,有机硅企业的生产线保持较高的开工率。

业内人士表示,下游需求的持续复苏是有机硅价格回暖的主要原因,预计行业整体盈利能力在今年一季度有较为明显的回升。

需求持续复苏

1月28日以来,国内有机硅DMC市场开启上涨行情,Wind有机硅指数累计上涨9.84%至4112.80点。2月14日以来,有机硅DMC市场下游需求持续复苏。

有机硅,即有机硅化合物,包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其下游制品一般包括硅橡胶、硅油、硅树脂三大类产品,广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、纺织等领域。建筑领域是目前有机硅最主要的应用终端,占比超过30%。

生意社监测数据显示,截至2月15日,生意社监测主流地区有机硅DMC市场报价均价为32080元/吨,与2月13日价格相比,均价上调660元/吨,涨幅2.1%;与2月1日价格相比,均价上调420元/吨,涨幅1.33%。

生意社方面透露,近来山东大厂已连续上调有机硅DMC出厂价格,累计上调幅度为1300元/吨,该厂有机硅DMC出厂价格涨至32300元/吨,其他工厂报价也多以紧随行情上调为主,调整范围在300元/吨至500元/吨。

卓创资讯行业分析师张莹莹认为,下游需求复苏是有机硅价格回暖的主要原因,春节前不少企业有备货需求,加之此前有机硅价格大跌,不少下游企业抄底,目前库存已见底,有机硅企业的订单明显回暖。

2月11日,新安股份在投资者互动平台表示,公司有机硅接单排产统筹安排,不区分国内外市场,目前预接单比较充足,库存处于低位。

东岳硅材也表示,相较于去年四季度末,当前有机硅市场需求有所恢复,

公司订单情况也比较理想。

盈利有望改善

受益于行业下游需求强劲,有机硅行业业绩喜人。2月16日,三友化工发布的业绩快报显示,公司2021年归属于上市公司股东的净利润为16.71亿元,同比增长133.03%。

三友化工表示,2021年公司主导产品纯碱、粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨,供应市场受销售市场传导及区域环保制约等影响,公司主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤、原盐等价格持续走高。公司聚焦主业,强化经营管控,狠抓效益攻坚,实现经营业绩同比大幅增长。

在此背景下,上市公司加大有机硅布局力度。2月14日晚,有机硅龙头合盛硅业公告称,拟进行“新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目”投资建设,项目预估总投资为175亿元。公司表示,2021年,受益于行业下游需求端强劲反弹及行业政策影响,工业硅、有机硅行业迎来强景气周期,公司主营产品年内实现产销两旺。公司预计2021年净利润达85亿元至87亿元,同比增长505.28%到519.52%。

2月6日晚,东岳硅材公告称,募投项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已取得阶段成果,30万吨/年有机硅单体装置已于2022年1月31日顺利产出合格有机硅环体类产品。后续公司将积极推进20万吨/年有机硅下游产品深加工装置试生产工作。

东岳硅材预计,2021年实现归母净利润10.13亿元至12.89亿元,同比增长260.72%至359.1%。公司表示,报告期内,公司有机硅产品市场需求旺盛,价格同比明显上涨,盈利水平较去年同期显著提高。

新安股份预计2021年实现归母净利润26亿元至27亿元,同比增长344%至362%。公司表示,报告期内,公司包括草甘膦、有机硅、工业硅等在内的主要产品价格同比大幅上涨,盈利水平同比显著提高。

展望后市,业内人士表示,预计今年有机硅市场会相对稳定,有机硅生产企业的盈利空间也有所修复。