

新开工项目10644个 投资规模4144亿元

水利建设全面提速 多措并举满足资金需求



6月10日,水利部召开新闻发布会介绍加快水利基础设施建设有关情况。水利部副部长魏山忠表示,今年1-5月,水利建设全面提速,14项重大水利项目开工建设。全国已落实投资6061亿元,较去年同期增加1554亿元,增长34.5%;新开工10644个项目,投资规模4144亿元;吸纳就业人数103万人,充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。

受此消息提振,A股水利板块活跃。截至收盘,鹿山新材涨停,金洲管道、兴源环境、大禹节水等涨幅居前。业内人士表示,水利作为重要的基建领域之一,具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性。水利建设发力利好建筑(工程、设计)、建材(管材、防水、水泥)领域,西南、华南与华东区域龙头具备更大弹性。

●本报记者 张科维

水利建设取得明显成效

今年以来,全国水利建设全面提速,取得了明显成效。魏山忠介绍,今年1-5月,新开工10644个项目,投资规模4144亿元。其中,投资规模超过1亿元的项目有609个。吴淞江整治、福建木兰溪下游水生态修复与治理、雄安新区防洪治理、江西大塘湖灌区、广西大藤峡水利枢纽灌区等14项重大水利项目开工建设,投资规模达869亿元。

在加快实施进度方面,海南南渡江引水工程竣工验收,青海蓄集峡、湖南毛俊、云南车马碧等水利枢纽下闸蓄水,西江大藤峡水利枢纽进入全面挡水运行阶段,一批工程开始发挥效益。陕西引汉济渭工程秦岭输水隧洞全面贯通;云南滇中引水工程输水隧洞已开挖438公里,比计划工期提

前半年;安徽引江济淮主体工程完成近9成,有望今年9月底通水。同时,已安排实施3500座病险水库除险加固,治理中小河流长度2300多公里;加快493处大中型灌区现代化改造,可新增、恢复灌溉面积351万亩,改善灌溉面积2343万亩;建设了6474处农村供水工程,完工2419处,提升了932万农村人口供水保障水平。

此外,水利部成立了全面加强水利基础设施建设领导小组,提出了19项工作举措,明确引调水、重点水源、控制性枢纽、蓄滞洪区建设等重大水利工程,以及病险水库除险加固、中小河流治理、灌区建设和改造、农村供水、水土保持等项目的推进措施,精准落实责任;细化项目台账,建立周会商、月调度机制,清单管理、上下联动、挂图作战,全力加快水利基础设施建设。

“下一步,水利部在做好防汛抗旱和安全生产的同时,将采取更加有力的措施,推动新阶段水利高质量发展,为保持经济运行在合理区间做出水利贡献。”魏山忠说。

兴业证券认为,随着2022年重点推进的55项重大水利工程的加速推进,预计“十四五”期间在政策推动下,水利工程建设空间仍然广阔。国泰君安表示,结合中央与水利部工作部署,2022年水利将着重于国家水网与

流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板。中长期规划看,“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展,其投资增速有望在150项水利重大项目规划加速落地的推动下进入新一轮增长期。国泰君安认为,水利建设发力利好建筑(工程、设计)、建材(管材、防水、水泥)领域,西南、华南与华东区域龙头具备更大弹性。

多渠道筹集建设资金

水利建设投资需求大,近期水利部出台多项措施推进水利建设投融资工作。“在争取加大财政投入的同时,从利用银行贷款、吸引社会资本等方面出台指导意见,多渠道筹集建设资金。”魏山忠说。

截至目前,全国已落实投资6061亿元,较去年同期增加1554亿元,增长34.5%;完成投资3108亿元,较去年同期增加1090亿元,增长54%;吸纳就业人数103万人,其中农民工就业77万个,充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。

水利部日前召开部务会议,审议《关于政策性金融支持水利基础设施建设的指导意见》。会议强调,要适应水利基础设施建设融资需求,积极拓宽长期资金筹措渠道。充分发挥

政策性金融优势,分类细化项目融资清单,使金融支持政策全面惠及水利基础设施建设;要协调加大信贷优惠支持力度,丰富水利基础设施金融服务产品供给,创新融资支持模式,加快构建水利基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

此外,水利部日前召开会议部署推进水利基础设施PPP模式发展工作。魏山忠表示,在继续加大政府投入的同时,充分发挥市场机制作用,更多地吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金。围绕新阶段水利高质量发展目标任务,根据当前及今后一个时期经济社会发展对水利的需求,聚焦国家水网重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程建设、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域,坚持政府主导、市场运作,坚持效益导向、分类施策,坚持改革创新、协同推进,推进水利基础设施PPP项目更好更快发展。

水利部还积极推进水利基础设施REITs试点工作,将符合条件的水利基础设施项目通过REITs方式盘活存量资产,构建水利基础设施存量资产和新增水利基础设施投资的良性循环机制,提高投资建设和运营效率。

新华社图片

陕西发布2022年上市后备企业名单 企业最高可获3000万元授信

●本报记者 何昱璞

6月10日,2022年度陕西省上市后备企业名单发布会在西安召开。经过推荐和遴选,陕西省地方金融监督管理局会同陕西证监局等相关部门联合发布了2022年度360家省级上市后备企业名单。其中,科创企业313家,占比86.94%。

陕西省地方金融监督管理局局长苏虎超表示,今年以来,陕西新增上市公司3家、A股过会企业3家,继续保持了追赶超越的良好势头。目前,陕西省还有A股在审企业15家、境外在审企业5家,A股在辅导企业10家。

2022年申请参评企业超900家

据悉,今年省级上市后备企业的遴选工作影响力更大、动员面更广,企业申请踊跃、质量更高。申请参评企业929家,较去年新增450家。

苏虎超表示,今年我们坚持“优中选优”原则,组织遴选评审了2022年度省级上市后备企业360家。其中,2021年度省级上市后备企业234家,留存比例为65%。同时,为明确工作重点、引导资源倾斜支持,在综合考虑企业上市进展、经营绩效、各有关单位推荐等情况后,进一步划分为A档60家、B档120家、C档180家。

A档企业在审(含境外)、在辅导和计划年内报辅导企业为主,B档企业以3家交易所联合推荐、已与券商签约企业为主,C档企业统筹考虑经营绩效、科创属性、成长性、规范性及推荐情况等因素,以高成长性科创企业为主。

入围企业加速推动上市工作

2021年,陕西首次发布300家省级上市后备企业名单。记者了解到,多数企业上市工作已步入快车道。

国家能源局:加快抽水蓄能项目开发建设 设备制造商市场规模有望达千亿元以上

●本报记者 刘畅

6月10日,国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议,贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施部署以及促进新时代新能源高质量发展实施方案要求,加快抽水蓄能项目开发建设,推进抽水蓄能高质量发展。提前谋划电力设备制造结构调整,提高机组设备制造产能,满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。

业内人士表示,从现阶段来看,相比其他储能方式,技术最成熟、成本最低、可靠性最好的仍然是抽水蓄能,抽水蓄能将继续在储能市场中占主导地位。未来抽水蓄能设备厂商市场规模有望达到千亿元以上。

做好抽水蓄能产业链协调

会议指出,抽水蓄能是技术较成熟、经济性较优、具备大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源。新时代加快发展抽水蓄能,是促进新能源大规模高比例发展、助力实现“双碳”目标的重要举措,是提高电力系统安全稳定运行水平、保障电力安全的必然要求,是打造现代化新兴产业、扩大有效投资和促进经济社会发展的重要任务。

会议要求,要落实国务院稳经济部署,明确抽水蓄能年度及“十四五”发展目标和任务,加快推进各项工作。做好抽水蓄能产业链协调,统筹投资、设计、建设、运行、设备制造各环节。强化资源配置,加强勘测设计工作,满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整,提高机组设备制造产能,满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。在大力发展大型抽水蓄能项目的同时,因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能,抓紧启动示范应用。做好新项目

苏虎超在活动现场介绍称,2021年,300家后备企业实现营业收入1299.5亿元、净利润135.9亿元,同比分别增长31.06%和36.87%,高于全国境内上市公司19.32%和20.56%的平均增长率。300家企业吸引了陕西省内外私募创投、证券中介机构的投资和关注。据不完全统计,300家企业与券商签署上市保荐协议125家,签约率为41.67%。

苏虎超表示,希望企业家应树立“打铁还需自身硬”的认识,高度重视企业规范,聚焦主业、做强主业,依法合规诚信经营,开拓创新、确立行业地位;中介机构应落实“守门人”责任,确保承揽一单、高质量完成一单;各地、各部门和各有关单位应做好企业上市“超级保荐人”,有效发挥市场化发掘、培育企业职能。

8家银行提供835亿元整体授信

为进一步优化营商环境,丰富和充实面向省级上市后备企业的政策工具和服务举措,在活动现场,陕西省地方金融监管局与国开、农发、工、农、中、建、交、邮储8家银行签署综合金融服务合作协议。上述银行将向后备企业提供835亿元整体授信。

苏虎超透露,今年各行明确了向单户后备企业的最低授信额,最高可达3000万元、最低为500万元。同时,陕西地方金融监管局将加快推进“上市后备企业股权投资基金”落地、“创投咖啡驿站”运营、“企业上市专家咨询委员会”工作,推动对投资省级上市后备企业股权的私募基金落实财政奖励政策等。

业内人士表示,本次名单发布及系列举措的落地是深化完善上市培育政务服务的重要内容,对企业坚定信心决心,完善条件,加快登陆资本市场,助推陕西省经济高质量发展将起到重要助推作用。

纳入抽水蓄能中长期规划重点实施项目和规划修订调整工作。

加强顶层设计和组织管理

会议要求,各省级能源主管部门要高度重视,加强顶层设计和组织管理。建立抽水蓄能工作机制,将抽水蓄能作为落实国务院稳经济部署、带动地方经济发展的重大任务,作为加强能源基础设施建设、促进新能源发展

770亿元

按照抽水蓄能电站单位千瓦造价5500元、机电设备成本占比20%、十四五开工70GW测算,抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上。

实现“双碳”目标的重要工作。建立健全抽水蓄能项目全过程管理体系,确保质量和安全。

2022年4月,国家发改委、国家能源局联合发布通知,部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设,要求各省发改委、能源局按照能核尽核、能开尽开的原则,加快推进2022年抽水蓄能项目核准工作,促进抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。

中国技术经济学会环境技术经济分会理事张建红在接受中国证券报记者采访时表示,从现阶段来看,相比其他储能方式,技术最成熟、成本最低、可靠性最好的仍然是抽水蓄能。在其他储能技术大规模商业化应用前,抽水蓄能将继续在储能市场中占主导地位。

中金公司报告认为,根据国网、南网招标数据进行统计,机电设备成本一般占电站总投资的15%至30%。按照抽水蓄能电站单位千瓦造价5500元、机电设备成本占比20%、“十四五”开工70GW测算,抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上;考虑到“十四五”“十四五”开工量,中金公司认为未来抽水蓄能设备厂商市场规模有望达到千亿元以上。

利好政策频出 中医药传承发展进入快车道

●本报记者 傅苏颖

近日,上海、天津等多地相继出台政策支持中医药传承发展。上海提出鼓励源于古代经典名方的中药复方制剂、具有长期临床疗效验证的医疗机构制剂申请上市。受该消息提振,截至6月10日收盘,康惠制药大涨逾7%,济川药业、众生药业、太极集团等涨超4%。

今年以来,中药审评审批和创新均呈加速之势。中药上市公司的研发热情高涨,部分上市公司正积极扩展已上市产品的适应症。业内人士表示,相关部门陆续发布中医药支持政策,中医药行业具备长期投资价值,建议关注中药OTC、中药创新等相关赛道。

推动中医药振兴发展

5月25日,国务院办公厅发布的《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》提出,要推动中医药振兴发展,推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。选择部分地区开展医保支持中医药发展试点,推动中医特色优势病种按病种付费,推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。

此后,多地陆续发布关于支持中医药发展的相关措施意见。6月9日,上海市人民政府办公厅发布的《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》提出,支持中药传承发展。结合现代科学和制药技术,挖掘传统经典中药方剂和临床经典方,鼓励源于古代经典名方的中药复方制剂、具有长期临床疗效验证的医疗机构制剂申请上

市。鼓励应用传统工艺配制、具有现代研究证据的新经验方申请医疗机构中药制剂备案。根据国家技术指导原则,加强中药全过程质量控制。

6月8日,天津市医保局等三部门联合发布《关于医保支持中医药传承创新发展的措施》(简称《措施》),对中成药带量采购、动态调整中医药医保支付范围做出进一步明确。《措施》指出,深化医保供给侧改革,开展中成药带量采购,完善集中带量采购和使用配套政策,鼓励优先采购和使用中选产品,落实医保基金直接结算、结余留用等支持政策,加强医疗机构药品使用情况监测,扩大天津市中成药使用;按程序将符合条件的民族药、中药饮片、医疗机构中药制剂等纳入天津市医保支付范围,建立动态调整机制。

《河南省中医药条例》(简称《条例》)日前正式公布,今年10月1日起施行。《条例》明确,县级以上政府及其有关部门应对源于经典名方、名老中医验方和医疗机构中药制剂的中药新药研发给予政策和资金支持。在推动中医药人才培养上,要建立健全中医药药发展的人才、科技评价体系和激励机制,促进中医药传承创新。

华西证券认为,中医药利好政策频出,传承、创新、中西医协调发展与走出国门已上升为国家战略,处于政策红利期的中药行业有望迎来较大发展机遇。

上市公司研发热情高涨

6月1日,国家药监局发布的《2021年度药品审评报告》显示,2021年国家药品监督管理局药品审评

中心受理注册申请11658件,同比增长13.79%。受理的需技术审评的9231件注册申请中,以药品类型统计,中药注册申请444件,同比增长40.95%;化学药注册申请为6788件,同比增长25.66%,占全部需技术审评的注册申请受理量的73.53%;生物制品注册申请1999件,同比增长39.79%。

创新药注册申请中,创新中药有54件,同比增长134.78%,增速超过创新化学药和创新生物制品。其中,新药临床试验(IND)申请44件、新药申请(NDA)10件。以药品类型统计,2021年批准/建议批准创新中药39件,同比增长39.29%。中药的审评审批和创新均呈加速之势。

今年以来,中药上市公司的研发热情依然高涨,部分上市公司正在积极的扩展已上市产品的适应症。中药创新药龙头企业康缘药业日前公告称,公司收到国家药监局核准签发的关于金振口服液、大株红景天胶囊、苻蓉总苷胶囊分别增加适应症的《药物临床试验批准通知书》。

部分上市公司的新药临床申请获批。3月初,云南白药申报的中药1类新药“全三七片”获国家药监局批准,开展用于心脉瘀阻所致的胸闷心痛等的临床试验。

今年1月,两款创新中药获批上市。1月4日,健民集团发布公告,公司1.1类创新中药七蕊胃舒胶囊获批上市;1月10日,国家药监局消息称,华东医药1.2类创新药淫羊藿素软胶囊通过优先审评审批程序附条件批准上市。

国信证券认为,随着中药的中医药理论、人用经验、临床循证的“三结合”审评证据体系的逐步落地和深化,

以临床为支撑的中药创新有望成为未来发展方向。

细分赛道存投资机会

湘财证券认为,“政策+医药消费刚性+业绩稳增+估值优势”共同构建中药行业的投资机会。围绕中药行业相关政策,寻找中药行业投资机会,建议关注三大主线。

首先是关注中药创新、品牌中药及中药配方颗粒。政策对于中医药行业的支持涵盖全产业链,涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面,中药行业迎来政策红利期。中药创新、品牌中药及中药配方颗粒是受益相对较大的细分领域。

其次是关注偏消费、OTC终端拓展。中成药集采相对温和,独家品种表现较好。在集采大背景下,OTC终端的拓展可以助力中药企业平滑医院端集采带来的降价影响。

最后是鉴于新冠肺炎疫情的常态化,建议关注与新冠预防治疗相关的中药产品及生产企业。

万联证券认为,长期来看,相关部门陆续发布中医药支持政策,中药行业具备长期投资价值,建议关注中药OTC、中药创新、中药配方颗粒、新冠治疗相关中药、中医医疗和中医药出海相关赛道。