

国内手机市场占有率创公司纪录

荣耀CEO赵明：持续聚焦产品体验定会开花结果



深圳市南山区一家荣耀手机线下体验店

本报记者 张兴旺 摄

2022年一季度的5%。

中信证券研报称,荣耀出货量快速提升,近期宣布重返海外市场。欧洲、拉丁美洲、中东及非洲市场或是荣耀在海外重点布局的市场。

赵明对记者透露,荣耀在很多国家的市场上已经断货一年多,市场份额为零。因此,对荣耀而言,海外市场是一个增量市场。虽然海外市场也面临着手机出货量下滑的情况,但荣耀还是采取积极的策略应对。

赵明说:“海外市场对于荣耀的团队来说是一个巨大的金矿,等着我们去挖掘。但荣耀会循序渐进,不会一下子全面铺开。公司要不断地积累海外市场方面的人才。”

记者了解到,虽然手机整体市场萎缩,但荣耀员工规模正在快速扩大。据赵明介绍,2022年初,荣耀有10000多名员工,现在有12000多名员工,预计到今年底,员工将增加至14000人。目前,荣耀员工50%以上是研发人员。

中信证券预计,2022年荣耀在全球出货量将达0.8亿部。其中,海外市场出货量接近0.3亿部,贡献超过三分之一的出货量。

赵明表示,荣耀未来的海外市场之路,坚持用产品说话,在高端手机市场起步,去赢得使用荣耀产品的消费者认可。

目前,荣耀在手机市场呈现强劲复苏势头,5月第三周在国内手机市占率达19%,刷新公司纪录。近日,荣耀CEO赵明在接受中国证券报记者专访时表示,在目前手机市场大盘萎缩情况下,荣耀要提升自己的产品和服务,让消费者认可;要与产业伙伴紧密合作,建立互信,共同应对市场挑战。荣耀将保持战略耐心,持续聚焦产品体验,一定会开花结果。

赵明称,虽然手机市场出货量下滑,但荣耀仍在稳步发展。预计今年公司员工人数将增长30%至40%,到今年年底,员工将达到14000人。

● 本报记者 张兴旺

销量逆势增长

日前,市场研究机构CINNO发布的数据显示,4月荣耀在国内手机市场销量为290万部,同比增长127.7%,销量排名国内第二,仅次于苹果。

另有机构数据显示,在5月第三周(5月16日至22日),荣耀在国内手机市占率为19%,创下公司纪录。赵明对记者表示,荣耀得益于去年11月至今年年初发布的几款手机产品热销,目前取得了可观的销量业绩。虽然荣耀是在线上平台起家,但现在线下渠道合作伙伴对荣耀支持力度很大。

据赵明介绍,目前荣耀来自线下渠道的销量占比已超过70%,预计今年荣耀线下体验店数量将上升到3000家左右。荣耀将保持足够的战略耐心,一步一步提升线下消费者体验。

目前,国内手机市场出货量在下滑。根据中国信通院数据,2022年4月,国内手机市场总体出货量为1807.9万部,同比下降34.2%,环比下降15.8%。2022年1-4月,国内手机市场总体出货量为8742.5万部,同比下降30.3%。

赵明表示,手机行业越是遇到困难时,越是要聚焦竞争的基本面,做出更好的产品。荣耀是“笨鸟”不等风,在行业遭遇逆风时,荣耀要将产品的体验做好,在竞争中,让荣耀品牌脱颖而出。

赵明称,荣耀按照既定的策略推进工作,坚持产品创新和服务。荣耀要打造成一家产品和创新驱动的公司。

去海外“淘金”

从全球市场来看,市场研究机构Counterpoint Research数据显示,2022年一季度,全球智能手机市场出货量为3.26亿部,同比下降8%,环比下降12%。荣耀出货量为2022年一季度同比增长148%至1600万部,出货量位列全球市场第六名。市场份额从2021年四季度的4%上升至

港交所迎第二家SPAC上市

● 本报记者 吴科任

6月10日,Vision Deal登陆港股主板,成为香港上市的第二家SPAC(特殊目的收购公司),同时也是首个由个人发起人主导的香港SPAC。

今年1月,SPAC上市机制正式在香港推出,吸引了众多尝鲜者。机构预计,今年将有10-15家SPAC赴港上市,集规模规模为200亿至300亿港元。业内人士表示,SPAC上市机制为新经济及创新类企业开拓新的机遇,未来几年,香港SPAC上市数量及募资金额将持续提升。

发售获超额认购

本次上市,Vision Deal共发行约1亿股A类股份及5005万份上市权证。通过发行A类股份募集资金10.01亿港元。发售获超额认购,投资者总数为94名,其中24名为机构专业投资者。

Vision Deal的最大承配人为AP China基金,所持股份上市后已发行股本总额的18.99%。此外,海通国际资产管理管理的Haitong Opportunity Fund SP持股14.59%,Glory Assets Allocation基金持股12.40%。

除了卫哲,Vision Deal的发起人还有Deal Globe和创富融资。目前,卫哲担任Vision Deal董事会主席一职。

2011年6月创办嘉御资本之前,卫哲曾于2006年11月加入阿里巴巴集团,担任执行副总裁。截至2021年底,嘉御资本管理两只美元基金及五只人民币基金,资产管理规模达22亿美元。嘉御资本专注于中国互联网行业赋能的新渠道、B2B平台、服务、产品、新消费及新技术。

Deal Globe主要为与中国公司有关的并购、结构融资及投资交易提供咨询,同时也为英国、东南亚及泛欧国家的交易提供咨询。截至2021年底,Deal Globe已经执行20笔交易。资料显示,Vision Deal上市前,卫哲、Deal Globe、创富融资分别拥有其45%、45%、10%的B类股份权益。

6月10日收盘,Vision Deal报9.89港元/股,下跌1.10%,总市值为12.37亿港元。

已有潜在收购标的

SPAC是一种创新融资方式,通常指只有现金没有业务的“特殊目的收购公司”直接申请上市。它被看作一种高效的融资方式,可以节省上市时间和资源。

简单来说,SPAC是先造个空壳上市募集资金,然后再用募集的资金进行并购,使并购对象成为上市公司。不过,SPAC上市后必须在一定时间内完成收

购兼并,否则就需要清算退还投资人本金。港交所规定,SPAC并购交易必须在上市后的24个月内公布,交易须在上市后的36个月内完成。

卫哲此前表示,Vision Deal已经有了收购标的。“别人是先做SPAC,再找资产。我们是先有了潜在资产标的,再决定做SPAC。”

Vision Deal的潜在收购资产标的或主要来自两个领域:一是专门从事智能汽车技术的公司;二是具备供应链及跨境电商能力,从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。

根据聆讯资料,Vision Deal计划于上市日期后18个月内就特殊目的收购公司并购交易作出公告,并于上市日期后30个月内完成特殊目的收购公司并购交易。这个目标比规则要求的时间更短。

关注度攀升

尽管SPAC上市机制在美国、英国、韩国等国外资本市场运行多年,但其风靡全球是最近几年才发生的事。

据SPAC Insider统计,2019年以来(截至今年6月9日),美国市场SPAC上市数量分别为59家、248家、613家及68

12家

据媒体不完全统计,截至5月30日,已有12家SPAC向港交所递交上市申请。

家。自2009年以来,美国市场累计有1155家SPAC上市,共募资3048亿美元。

随着SPAC制度持续获得市场认可与关注,各大交易所摩拳擦掌,新加坡和香港先后推出SPAC上市机制。今年1月,新加坡交易所迎来首批SPAC上市;今年3月,首家SPAC在香港交易所主板上市。

普华永道中国内地科技、媒体及通信行业主管合伙人高建斌表示,港交所对SPAC上市机制的引入将为香港资本市场注入新的活力。SPAC上市机制也将为新经济及创新类企业开拓新的机遇,创造更为多元的上市及融资渠道。

据媒体不完全统计,截至5月30日,已有12家SPAC向港交所递交上市申请。

业内人士表示,近年来SPAC火爆全球的原有原因有:SPAC上市在疫情扰动等不确定市场环境为企业提供了简单、快捷、高效、确定的上市融资路径;SPAC上市将公募及私募融资结合起来,对有上市意愿的企业具有较强的吸引力等。

多家药企进军私募 聚焦创新研发

● 本报记者 倪铭

恒瑞医药日前公告称,拟与控股子公司盛迪投资、恒瑞集团共同投资设立私募投资基金合伙企业,该合伙企业认缴出资总额为20.1亿元。据记者统计,2022年以来A股已有超过10家医药类上市公司进军私募,投资领域集中在医疗健康赛道。

打造生物医药创新投资平台

记者梳理发现,药企参投的私募基金聚焦于生物医药行业的创新研发。

6月6日,恒瑞医药公告称,为提升公司资本运作能力,做深公司产业布局,公司拟与控股子公司盛迪投资、恒瑞集团签署《上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立合伙企业。合伙企业本次认缴出资总额为20.1亿元。其中,盛迪投资作为普通合伙人(GP)出资1000万元,持股比例为5%;公司、恒瑞集团作为有限合伙人(LP)分别出资10亿元,持股比例分别为49.75%。

恒瑞医药表示,投资基金将围绕医药健康产业,开展股权投资业务,投资医药健康领域或优质企业,重点关注生物医药领域的创新研发,打造培育生物医药产业生态圈和国内领先的生物医药创新投资平台。

安旭生物6月2日公告称,公司拟使用自有资金与中传金控、国瀚投资出资发起设立杭州中传安旭股权投资合伙企业(有限合伙),主要投资于处于创业期、成长期的医药、大健康、生物医药等领域企业/项目。本次拟投资设立的基金认缴出资总额不超过10亿元。其中,公司认缴出资不超过5亿元,占基金出资总额的50%。首期出资金

额为2亿元,占认缴出资总额的40%。

今年以来,复星医药4次发布参与设立/认购私募股权投资基金的公告。4月11日,复星医药发布公告,与上海巍奕、上海铍普签订《目标基金合伙协议》,公司拟作为LP现金出资6000万元认缴目标基金首轮募集中的等值财产份额。预计本次投资完成后,公司认购份额约占首轮募集完成后目标基金总份额的40%。目标基金主要投资于创新医疗器械、诊断试剂、新药及疫苗研发和其他生物医药相关领域处于种子期、初创期等创业早期的企业。

入局私募或实现双赢

机构表示,本土药企入局私募会打开一个双赢的局面,初创企业需要资金的支持,成熟的本土药企在此方面恰恰可以提供助力。成熟药企的创新转型也可借力初创药企,尽管后者的产品或技术存在风险,但相比于自主研发的成本,还是要少得多。

恒瑞医药2021年报显示,报告期内,公司实现营业收入259.06亿元,实现归母净利润45.3亿元,同比分别下降6.59%和28.41%。2021年,恒瑞医药累计研发投入达62.03亿元,同比增长24.34%。期内研发投入占销售收入比重达23.95%,创历史新高。公司表示,这在很大程度上影响了当期利润。

投中研究院表示,从此次产业基金规模和IGP方的选择来看,恒瑞医药布局更偏向于产业资源整合,而非单纯的谋求财务投资的增量。和恒瑞此前涉及的私募基金项目相比,这次恒瑞的身份从一个“参与方”变成了“主导方”。

互联网诊疗新规发布 行业进入强监管时代

处方应由接诊医师本人开具 严禁以商业目的进行统方

● 本报记者 傅苏颖

6月10日,中国证券报记者获悉,日前,国家卫生健康委和国家中医药局联合发布的《互联网诊疗监管细则(试行)》(简称《细则》)提出,医疗机构开展互联网诊疗活动,处方应由接诊医师本人开具,严禁使用人工智能等自动生成处方,严禁在处方开具前向患者提供药品,严禁以商业目的进行统方等。

业内人士表示,长期来看,监管政策有助于互联网诊疗边界和责任的厘清,随着相关监管政策的日益透明规范,具有完善合规体系的医疗服务企业有望获益。

严禁使用人工智能等自动生成处方

《细则》提出,省级卫生健康主管部门应当建立省级互联网医疗服务监管平台(简称“省级监管平台”),对开展互联网诊疗活动的医疗机构(简称“医疗机构”)进行监管。作为实体医疗机构第二名称的互联网医院,与该实体医疗机构同时校验;依托实体医疗机构单独获得《医疗机构执业许可证》的互联网医院,每年校验1次。

在人员监管方面,《细则》提出,医师接诊前需进行实名认证,确保由本人提供诊疗服务。其他人员、人工智能软件等不得冒用、替代医师本人提供诊疗服务。各级卫生健康主管部门应当负责在该医疗机构开展互联网诊疗的人员进行监管。

国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长赵焱表示,上述规定有利于保障互联网诊疗的真实性。1药网相关人士表示,《细则》对互联网诊疗参与机构、人员行为进行细致的规范,对互联网诊疗的质量安全有清晰要求。

在业务监管方面,《细则》提出,互联网诊疗实行实名制,患者有义务向医疗机构提供真实的身份证明及基本信息,不得假冒他人就诊。医疗机构开展互联网诊疗活动,处方应由接诊医师本人开具,严禁使用人工智能等自动生成处方。处方药应当凭医师处方销售、调剂和使用。严禁在处方开具前向患者提供药品。严禁以商业目的进行统方。医疗机构自行或委托第三方开展药品配送的,相关协议、处方流转信息应当可追溯,并向省级监管平台开放数据接口。

1药网相关人士表示,《细则》对处方方面的相关规范,可以肃清互联网诊疗中存在的“处方乱象”,对线上线下处方统一标准,避免因出现处方不规范导致风险发生,进一步突出了医疗安全的重要性。有助于促进互联网诊疗行业“良币驱逐劣币”,有利于有实力且规范的企业做大做强。

另外,《细则》提出,医疗机构应当保证互联网诊疗活动全程留痕、可追溯,并向省级监管平台开放数据接口。鼓励有条件的省份在省级监管平台中设定互联网诊疗合理性判定规则,运用人工智能、大数据等新技术实施分析和监管;医疗机构开展互联网诊疗过程中产生的电子病历信息,应当与依托的实体医疗机构电子病历格式一致、系统共享,由依托的实体医疗机构开展线上线下一体化质控。

对此,国家卫生健康委医院管理研究所专家舒婷表示,从《细则》提出的要求可以看出,对于新业态的监管也要使用新的技术手段。对互联网诊疗的要求是线上线下一体化,实现网上与院内系统对接,对互联网诊疗的监管要求也是线上线下一体化。

回归“严肃医疗”

新规的发布对互联网诊疗将带来哪些影响?对

此,赵焱表示,《细则》明确了互联网诊疗的医药、医疗、技术等监管要求,强调了实体医疗机构在互联网诊疗中的核心位置,真正实现互联网诊疗与实体医疗机构诊疗服务的“同质化”,让互联网诊疗回归到“严肃医疗”的本质定位。

医联相关负责人表示,《细则》的出台开启了互联网医疗行业的新篇章,进一步明确了要围绕互联网诊疗健康发展这一目标,以实体医疗机构为依托、以信息化为支撑,针对医疗机构、人员、服务质量和安全展开规范监督。该《细则》标志着互联网诊疗回归到“严肃医疗”的本质定位,对互联网诊疗走向健康发展的新时代具有重要意义。

1药网相关人士表示,互联网诊疗历经多年发展,伴随着技术的进步和疫情影响,市场规模不断壮大,行业需要明确的政策来指导未来发展。《细则》的出台,代表互联网诊疗进入到一个更有序、规范的发展阶段。

万联证券认为,近年来互联网医疗行业快速增长,特别是新冠肺炎疫情带来了大量的在线诊疗需求。但该行业顶层设计尚不完善,缺乏行业监管和统一标准,行业乱象时有发生。此次出台的《细则》强调了医疗机构的网络安全、数据安全、电子病历的质控等,对互联网诊疗信息流转的全过程都进行了规范,将推动我国互联网医疗行业从粗放式发展进入强监管时代。

安信国际认为,政策强调了互联网问诊仅可参与“复诊场景”,同时强调互联网药品处方的可追溯与强管理,整体符合合规要求和市场预期。长期来看,监管政策有助于互联网诊疗边界和责任的厘清。随着相关监管政策的日益透明规范,具有完善合规体系的医疗服务企业有望获益。