

国产新冠疫苗静候临床数据出炉 专家表示供应缺口将达两年以上

■本报记者 闫立良
见习记者 郭冀川

近期新冠疫苗研发与应用的消息频出,尤其是拜恩泰科和辉瑞联合研发的mRNA疫苗公布有效性达到90%,阿斯利康与牛津大学联合开发的新冠疫苗有效性达到70%,引发了海外资本市场异动。那么早已进入III期临床试验的国产新冠疫苗,为何迟迟没有数据公布?

中国企业新冠疫苗研发严谨

前上海市疾控中心疫苗专家陶黎纳在接受《证券日报》记者采访时表示,虽然中国自主研发的新冠疫苗并未公布临床实验数据,但也公布了一些紧急使用方面的情况,如国药集团董事长表示,已经在近百万人上进行使用,没有接到一例严重不良反应的报告,只有个别的一些轻微症状。

陶黎纳说:“由于疫苗临床是一个十分严谨的科学实验,中国的新冠疫苗可能会通过论文等形式公布,因此需要更多的时间。国外新冠疫苗的有效性信息是研发企业对媒体公布的,并未以论文形式呈现,因此从科学性角度还不够严谨。中国的新冠疫苗研发进展公布晚,也说明我们对此持较为谨慎的态度,尤其是中国的新冠疫苗III期临床试验均在海外,不可控因素较多。”

前不久,权威医学杂志《柳叶刀》发布了一篇关于中国疫苗同行评议论文,认为中国科兴生物研发的新新冠疫苗在4周时间内快速诱导免疫反应,适合在大流行期间使用。文章称,要确定中国新冠疫苗引发的免疫反应是否能保护人们不受感染,大规模的后期阶段试验,即III期临床试验的结果显得尤为重要,未来还须研究抗体反应的

持续时间。

当前中国有四款新冠疫苗正在全球十多个国家进行III期临床试验,包括国药集团的两款灭活疫苗,科兴的一款灭活疫苗,康希诺与陈薇院士合作研发的一款腺病毒载体疫苗。其中一些疫苗已完成批量生产,土耳其等国家开始洽谈预订。国内如四川省已经开始了国产新冠疫苗的采购工作,引入的科兴新冠疫苗价格为200元/支。

促进中国疫苗研发升级

据市场调研机构EvaluatePharma发布的数据,2019年全球疫苗市场规模约325亿美元,在所有治疗领域中位列第四位,市场份额约3.6%。全球疫苗市场已经形成了寡头垄断的竞争格局,2019年葛兰素史克(GSK)、默沙东、辉瑞和赛诺菲四大疫苗巨头的疫苗业务分别实现收入84.81亿美元、79.67亿美元、67.16亿美元、65.04亿美元,合计占有全球疫苗市场超90%的市场份额。

不同于全球疫苗市场的高集中度,由于我国疫苗产业进入市场化的时间不过二十多年,因此疫苗市场格局相对分散。据不完全统计,我国当前有超过300个国产疫苗批件,疫苗企业超过50家,国药集团旗下中国生物技术股份有限公司是国内疫苗龙头企业,下设北京、上海、武汉、成都、长春、兰州等生物制品研究所,掌握半数以上疫苗批件。

近年来中国自主研发的疫苗产品陆续上市,研发投入逐年上涨。2020年,厦门万泰沧海双价人



乳头瘤病毒疫苗、沃森生物13价肺炎球菌多糖结合疫苗、长春百克鼻喷流感疫苗先后获批上市,向国际疫苗企业的垄断地位发起冲击。《证券日报》记者统计,东方财富生物疫苗板块的55家上市公司中,46家公司2019年的研发费用同比上升,38家公司2020年半年报的研发费用同比上升。

华夏幸福研究院医疗研究员王瑞妍对《证券日报》记者表示,虽然中国生物医药企业的疫苗临床试验近年大幅增加,但正如原研药与仿制药的关系,国内很多疫苗的研发是仿制西方产品做法,只有HPV(人乳头瘤病毒)等少数疫苗具有自主知识产权。

疫苗产业发展制约大,一方面是疫苗产品的研发周期长,投入成本大,创新疫苗从概念到上市整个过程一般需要8年至12年;另一方面大规模产业化存在一定难度,疫苗产业质控要求高,要求控制生产全过程,这对于处于发展期的中国生物医药企业,具有技术与规模难度。新冠疫苗的研发则打破了这层

平,看股东实力转变。

龚涛说:“比如康希诺的研发团队来自赛诺菲巴斯德、阿斯利康、辉瑞等世界级巨头,而且这公司目前在13个疾病领域有16个创新疫苗产品研发中,主要技术合作对象是中国军事科学院,所以无论从研发团队还是行业经验来看都是业内拔尖的。其新冠疫苗研发已进入III期临床,这次新冠疫苗的研发或成为公司成功与否的试金石。”

龚涛认为,从新冠疫苗研发进程看,我国疫苗研发能力已达世界领先水平,但从企业规模来看,我国疫苗企业的全球竞争力仍然较弱。面对全球四大疫苗寡头的围剿,我国疫苗企业杀出重围一要靠技术与质量赢得口碑;二需要政策和资本的扶持。此次中国新冠疫苗研发速度不弱于国外,就是多方因素的共同发力。

随着新冠疫苗研发进入尾声,其市场需求也日益明确。近期复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示,如果不采取强力介入措施,新冠疫情还将继续蔓延成“常驻病毒”,全民接种新冠疫苗若不足六成,将难以阻止病毒蔓延。

广发基金指数投资部负责人罗国庆表示,所有在年内可能上市的疫苗,其总剂量也不超过10亿剂,远远不能满足市场的需求,因此至少在两三年内,新冠疫苗市场仍有较大的供应缺口,这对国内相应的疫苗研究企业和供应商的业绩,将起到较好的支撑作用。

盘古智库高级研究员江瀚对《证券日报》记者说:“疫苗概念股的投资价值,短期看来来自于未来新冠疫苗市场潜在的需求。长期看,新冠疫苗让中国的生物医药企业走向世界,拥有核心竞争力的企业会在品牌与市场影响力下,获得更广阔的成长空间。”

浙数文化:进一步提高上市公司质量 成为浙江及国内传媒数字经济的“领跑者”

浙报数字文化集团股份有限公司(证券简称:浙数文化,证券代码:600633)自2011年上市以来,围绕建设成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”的发展目标,依托资源禀赋和资本平台优势,紧紧抓住政策机遇,推进体制机制改革和产业创新转型,已成功从一家传统报业上市公司发展为以互联网数字文化业务为核心的产业集团。目前主业聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等核心业务,重点打造数字文化及政府数字经济赋能平台两大核心板块,着力发展电商服务、艺术品服务等文化产业服务和文化产业投资业务,同时集中资源打造融媒体业务板块,大力服务国家媒体融合发展战略,推动公司高质量、可持续发展,被资本市场誉为国有传媒行业创新转型的标杆。

今年3月1日,新修订的《中华人民共和国证券法》正式施行,标志着我国证券市场法治化建设进入新的发展阶段,为进一步提高上市公司整体质量和加强投资者权益保护提供了更完善和坚实的法律保障。10月9日,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,对提高上市公司质量和加强投资者权益保护提出了更为系统性的要求。

公司将深入贯彻《证券法》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等法规为契,继续以保护投资者权益为重心,以股东和社会价值创造为宗旨,以敬畏之心,谋划发展之道,积极践行规范运作下的高质量发展,勠力同心、砥砺奋进,努力为公司高质量发展提供坚实保障。

一、实现产业创新转型,锻造企业核心竞争力,全力为投资者创造价值

公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司,充分利用资本市场先发优势,始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力并将其转化为充沛动力,在战略规划、产业布局等方面始终走在行业前列,坚持内生发展和外部并购并举,持续完善数字文化全产业链,加快转型升级。

2011年成功借壳上市后,公司围绕上市确立的“传媒控制资本、

资本壮大传媒”理念,全力向“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标迈进,及时布局了互联网相关领域;2013年,公司完成首次非公开发行,收购杭州边锋和上海浩方,搭建数字娱乐平台;2016年,公司完成第二次非公开发行,募资投建“四位一体”大数据产业生态圈;2017年,公司实施第二次重大资产重组,剥离新闻传媒类资产,聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业,同时通过投资、孵化介入了人工智能等高新技术领域,进一步完善各产业链;2018年,公司完成新一轮三年规划制定,进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大板块,目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”。2019年,公司启动“融媒体云平台”项目建设,依托党报集团、上市公司的资源禀赋和技术积累,积极探索媒体融合发展新路径,并筹建浙数文化产业园,打造互联网数字文化产业聚合发展新高地。浙数文化历次的产业改革将公司牵引上了良好的发展轨道,在提升公司价值的同时,也为全体股东创造价值,维护股东权益,实现了经济效益和社会效益的统一。

上市九年多来,公司累计实现营业收入215亿元,实现归属于上市公司股东净利润52.33亿元;公司先后入选上证公司治理板块、上证180指数样本股及沪深300指数成分股,并于2016、2017年连续入选亚洲品牌500强。稳定增长的业绩和取得的荣誉背后,凝聚着公司各位同仁、伙伴的智慧、勇气和心血,也是公司业务不断突破和核心竞争力持续提升的最好体现。

九年多来的探索和实践,让我们深刻认识到:强大的资源整合能力是公司发展的核心竞争力,坚定不移的创新是公司发展的强劲动力,稳健的资本运作是公司发展的生命线。每一次跨越、每一次拓展,公司都坚定不移并奋斗不懈,用激情和实干跑出高质量发展的“浙报速度”。

二、坚持规范治理,执行高标准信息披露,持续高比例现金分红,与投资者共享发展成果

1. 依法合规治理,不断完善内控体系。

作为党报集团控股的上市公司,导向正确是我们开展业务的根本,依法合规也是上市公司的生命线。公司不断完善治理,强化内控建设,大力钻研行业监管政策,以制度为驱动定期为各项业务“把脉”,确保合规经营。另一方面,按照上市公司管理要求,做好信息披露工作的同时,严格管理内幕信息的保密和使用,杜绝“黑天鹅”事件。公司连续2017-2019三年入选“浙江上市公司内控30强”并位列Top10,充分体现了监管部门和市场对公司的认可。

2. 践行新证券法,坚持高标准信息披露。

公司始终坚持高质量信息披露,严格按照法律法规及公司《信息披露制度》相关要求,真实、准确、完整、及时、公平进行信息披露,维护全体投资者知情权。在重大事项实施过程中,公司均严格遵守相关法律法规,主动与证券监管部门提前汇报沟通,针对投资者关心的内容进行及时充分的披露。公司凭借高标准的信息披露工作连续6年获上交所信息披露评级A级。

新修订的《证券法》新增“信息披露”和“投资者保护”专章,进一步完善了信息披露监管制度,规范了投资者保护具体内容,加大对违反证券监管法律行为的处罚力度,为进一步提高上市公司整体质量和加强投资者权益保护提供了更完善和坚实的法律保障。围绕新修订的《证券法》,公司将继续以保护投资者权益为重心,坚持高标准信息披露,确保信息披露的及时性、公平性,保证披露信息的真实、准确、完整,并做到简明清晰、通俗易懂,维护投资者知情权。

3. 高度重视投资者关系,积极维护投资者权益。

上市以来,公司始终高度重视投资者关系,坚持与投资者共同发展、共享收益,获得了投资者持续认可和支持,有效推动了公司的创新发展。公司制定了相对完善的投资者管理制度,建立了以信息披露、上证E互动为核心,以24小时电话、微博、公众号、微信投

者交流群等多渠道平台为辅的投资者沟通交流体系,积极维护投资者权益。

在重大事项实施过程中,公司及时组织投资者说明会,董事长、高管、相关子公司负责人与行业研究员和投资者面对面,多方面交流公司发展战略和经营情况,并参加由证券监管部门举办的辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,上市以来已累计接待投资者2000余人次。

在日常投资者交流中,公司多渠道认真回复投资者提问,及时充分进行沟通,建立了良好的投资者互动关系,较好地维护了投资者的知情权。

公司始终高度重视与投资者分享经营成果,上市之初即将现金分红要求写入《公司章程》,并实施法定要求更高比例的现金分红政策,九年内有三年现金分红比例超过50%。截至2020年累计现金分红已超14.54亿元人民币。

面对近年股市波动,公司及时以自有资金3.07亿元回购股份,控股股东及公司管理团队及时以自有资金共约2亿元增持公司股份,稳定公司股价,提振市场信心,保护投资者权益。

公司的投关管理工作也得到了证券监管部门和广大投资者的认可,公司于2014、2015年连续两年被中国上市公司协会组织评选为“最受投资者尊重的上市公司百强”,2018年再度入选中协第二届投资者关系管理专业委员会,并担任副主任委员单位,全力投身于投资者保护工作中。

三、提升危中觅机的能力,坚持加快动能变革,奏响未来新篇章

2020年,疫扰动全球经济、金融市场动荡,这一年不仅是世界格局的转折点,还将是很多行业、企业生死攸关的转折点。

浙数文化作为浙江省首家上市的国有文化企业,一直在产业创新发展和体制机制改革的前列,同时也是数字经济的先行者和探索者。我们将坚定自我发展的信心,努力提升化危为机的能力,紧紧抓住互联网、大数

据技术革新和文化产业大发展的战略机遇,打开创新通路重塑产业格局。

今年以来,公司牢牢把握“新消费”的风口,进一步优化了以边锋网络为基础的数字经济产业布局,保持了游戏业务的稳定增长;公司紧紧抓住“新基建”的机遇,不断强化“富春云”互联网数据中心在业内的领先地位,并通过进一步拓展IDC产业链上下游相关延伸服务,推动富春云成为公司经营业绩新的增长点,同时进一步投入到“城市大脑”“数字浙江”等智慧城市、智慧政务建设中,助力浙江的数字化转型继续走在全国前列;公司全力激发内容产业在媒体深度融合下的新活力新动能,整合资源高标准推进融媒体平台建设,助推融媒体业务板块快速实现独立、清晰的市场化运作;公司战略投资罗顿发展,整合资源拓展数字体育产业,将在海南自贸区内建设中获得先机,推动公司数字文化产业的新一轮发展;公司还大力推进实施浙数文化产业园项目建设,进一步满足公司未来发展的战略需要,实现产业聚集效应,打造互联网数字文化聚合发展新地标。

今年公司还成功推出股权激励计划,向157位公司核心经营管理和技术骨干完成共1300万份股票期权的授予,公司体制机制改革取得阶段性成果,并为国有文化企业改革发展探索路径,提供有益经验。通过本次激励计划的实施,公司真正建立起企业长远发展与员工个人发展有效结合、收益共享、风险共担的长效激励机制。

事实上,近年来,互联网等新兴产业经济引发的人口“虹吸效应”下,年轻人口在不断流入杭州,也成为推动房价居高不下的一大主因,同时杭州吸引人才的政策也在不断加码。

据记者了解,杭州的人才优先购房政策是:经认定的A类人才,在杭购买首套住房可免摇号;经认定的B、C、D、E类人才及符合条件的相应层次人才,在杭购买首套住房,可在新建商品住宅公开摇号销售时,按不高于20%的比例优先供应。

薛建雄向《证券日报》记者表示:“杭州的经济和人口增长仍然非常强劲,房价近2年至3年内上涨的动力仍然比较大。杭州未来几年的经济发展、产业升级、人口导入能力还会非常强劲,杭州房价的合理上涨空间也还很大。”

未来科技城上热搜 杭州楼市降温却不冷

■本报记者 吴文婧

11月24日,“杭州未来科技城一地块遭疯抢”的词条上了热搜,在经过35轮竞价后,众安集团以总价20.899亿元拿下了该杭州核心区域的涉住宅地块,楼面价溢价率21.51%,而这也是整个11月份杭州唯一的一场土拍。

今年下半年以来,杭州土拍数量骤减,而目前来看,12月份尚未有住宅用地出让的信息公示。事实上,土拍缩量是政策调控下杭州楼市降温的一个缩影,据国家统计局近日发布的最新70城房价报告,10月份杭州新建商品住宅价格指数环比零增长。

调控政策显成效

就在2020年上半年,杭州楼市还是炙手可热,新房成交量创下历史新高;二手房成交量也连续3个月破万套。面对火热的楼市,在“房住不炒”的方针下,今年9月份,杭州出台了“最严”新政,也是此前楼市调控政策的补丁,针对热点楼盘,加大无房家庭房源倾斜比例至50%并限售5年,同时,对无房家庭的认定更加严格。

中国指数研究院统计数据表示,今年上半年杭州共出现了5次“万人摇”,以未来科技城核心区项目远洋西溪公馆为例,其超过6万人报名摇号的名场面还曾登上央视新闻,一度给杭州楼市打上“狂热”的标签。今年9月中旬,西溪公馆北区领出预售证,被认定为“热门楼盘”,按照新政,1215套房源只倾向无房家庭和高层次人才家庭,并需要限售5年。由此,西溪公馆开盘的公开综合中签率达到了24.8%,相比此前中签率一下子提升了20倍,政策调控补丁给过热的杭州楼市降了温。

中国豪宅研究院院长城市运营专家朱晓红向《证券日报》记者表示:“杭州、成都、深圳等诸多城市楼市新政出台,其实都是在两方面发力,第一是让本地无房居民、符合购房条件的无房家庭居民享受优先优惠政策;第二是对买二套房及以上的购房者实行限控。这样做的目的,就是抑制商品房住宅市场投资,炒房被严禁,同时要让消费者理性消费,为房地产市场降温。”

在政策实施后,杭州楼市最值得期待的“金九银十”也略显冷清,据克而瑞数据显示,十一期间杭州主城区新建商品住宅共成交400套,为近九年来第二低,比去年同期还少了34.2%,成交量不到2016年同期的两成。成交均价方面,十一期间,杭州新建商品房成交均价相比去年下降13.7%。据国家统计局近日发布的最新70城房价报告,10月份杭州新建商品住宅价格指数环比零增长,其中90平方米至144平方米新建商品住宅价格环比负增长。

优尚城总裁薛建雄向《证券日报》记者表示:“杭州楼市在经过2018年、2019年两年的调整后,今年上半年房价又出现再次上涨才导致了新一轮更严的调控,这也影响了开发商短期推盘节奏,导致交易量短期下滑。”

“下半年土地出让数量减少和库存去化相关,另外,今年上半年土拍的金额创下纪录已经让杭州绷紧了弦。”有地产人士向记者表示,根据土地需提前一个月挂牌的原则,24日成交的2宗地块很有可能是杭州今年最后出让的两块住宅地块。

“采用‘双限’的政策,来限价地价房价,从而让更多的刚需能够买得起房,缓解他们的购房压力。这样做好做‘稳地价、稳房价、稳预期’的三稳要求。各地新政因地、因时制宜,强化适用性、针对性,不搞一刀切,是房地产调控的一贯主张。”朱晓红告诉记者。

精准调控去杭州楼市“虚火”

11月中旬,杭州气温骤降,而住宅成交量则有所回升。根据公开数据统计,11月19日至11月23日,杭州新房住宅成交套数为1031套;同时,好找房数据显示,11月9日—15日一周内杭州二手房成交量达2500套。

“接近年末,开发商在业绩和降杠杆的压力下,推盘力度会加大,这个月有期待推出比较高的楼盘放出,后面还有名气较大的改善盘,这也是成交量翘尾的一大原因。”有本地地产人士向《证券日报》记者透露,对比去年年底,今年年末杭州迎来了大量房源入市,一些比较热的项目都在排队等预售证,不过精细调控加上市场分流之下,杭州市场会理性很多。

近年来,受益于表现不俗的杭州楼市,浙系房企滨江集团实现了跨越式发展。根据克而瑞统计,今年1月份—9月份滨江集团实现流量销售金额920亿元,同比增长16.3%;权益销售额478.6亿元,同比增长54.8%;销售权益比例52%,较上年同期上升13个百分点。11月20日,滨江集团在互动平台表示,公司预计2020年实现归属于母公司股东的净利润较上年同期增长40%-60%。

公开资料显示,今年6月份滨江集团在杭州首开的御潮府中签率创新低仅5.62%,公司位于杭州奥体板块的君品和壹号院项目,中签率分别也为5.11%和6.50%;根据半年报的数据,公司土地储备可售货值约2700亿元,其中杭州就占六成,且基本在杭州核心区域,如望江新城、奥体博览城、钱江新城、钱江世纪城和萧山市北板块。

《证券日报》记者从各置业顾问处了解到,受关注度很高的滨江融创合作的滨融府,西湖文教板块中热门现房中冶锦缘公馆,预计于12月中旬开盘。此外,万科前宸、紫璋台等热点楼盘接下来大概率在12月份推盘领证。“单套房源总价超过千万的改善盘一般不会在同一时间一起推出,低价盘则能较快领出预售证,这一策略主要是为了防止成交新房成交均价被拉高。”上述地产人士称。

事实上,近年来,互联网等新兴产业经济引发的人口“虹吸效应”下,年轻人口在不断流入杭州,也成为推动房价居高不下的一大主因,同时杭州吸引人才的政策也在不断加码。

据记者了解,杭州的人才优先购房政策是:经认定的A类人才,在杭购买首套住房可免摇号;经认定的B、C、D、E类人才及符合条件的相应层次人才,在杭购买首套住房,可在新建商品住宅公开摇号销售时,按不高于20%的比例优先供应。

薛建雄向《证券日报》记者表示:“杭州的经济和人口增长仍然非常强劲,房价近2年至3年内上涨的动力仍然比较大。杭州未来几年的经济发展、产业升级、人口导入能力还会非常强劲,杭州房价的合理上涨空间也还很大。”