

智飞生物股东大会引关注 私募大佬林园称疫苗行业整体增长

证券时报记者 唐强

6月18日,A股疫苗龙头智飞生物(300122)召开2023年年度股东大会,公司董事长蒋仁生、副董事长蒋凌峰、董秘秦菲等核心高管出席,数十家机构及个人投资者参与现场会议。另外,在股东大会现场,出现了私募大佬林园的身影。

回看2023年,智飞生物为投资者交出了一份亮丽的“成绩单”:实现营业收入529.18亿元,同比增长38.30%;实现净利润80.70亿元,同比增长7.04%。

自2023年以来,就已有市场舆论担忧:随着接种剂次的简化和国产HPV疫苗的逐步上市,HPV疫苗市场将迎来激烈的竞争局面。

这也是智飞生物不得不面对的现实问题。目前,我国已上市的HPV疫苗产品不断丰富,按照价次,可分为9价HPV疫苗(默沙东,应用于9—45岁女性人群)、4价HPV疫苗(默沙东,应用于9—45岁女性人群)和2价HPV疫苗(葛兰素史克、万泰生物,应用于9—45岁女性人群;沃森生物,应用于9—30岁人群)。

对此,蒋仁生表示,尽管HPV疫苗的市场竞争格局或在未来发生变化,但从目前来看,国内获批上市的唯一九价HPV疫苗是由默沙东研发的疫苗。

公开信息显示,默沙东积极向

国家药监局申请拓展九价HPV疫苗到男性适应症临床,并优化9—14岁适龄女性接种程序,这些举措将有利于扩大产品适用范围。

有数据统计显示,国内9—45岁女性约3.2亿人,根据公开信息估算,自HPV疫苗在我国上市以来,HPV疫苗总体接种率约21%。目前,全国还有约2.5亿女性未完成HPV疫苗接种,其中9—15岁女性接种率更低,大部分15岁以下适龄女性尚未完成疫苗接种。

除与默沙东合作之外,2023年10月,智飞生物还与葛兰素史克公司(GSK)签署《独家经销与联合推广协议》。根据协议约定,2024年度,智飞生物对该产品最低年度采购金额为34.4亿元。今年3月初,中国食品药品检定研究院公示了5批次重组带状疱疹疫苗获得批签发,该产品相关的推广销售工作正有序推进。

蒋仁生指出,带状疱疹俗称“缠腰龙”,是水痘一带状疱疹病毒在体内再激活所引起的感染性皮肤病,是最疼的皮肤病之一。

有数据表明,90%以上的成人身体内都潜伏有水痘一带状疱疹病毒,大约1/3的人在一生中会患带状疱疹,曾经得过带状疱疹的人,在痊愈后同样有可能复发。目前,接种带状疱疹疫苗是最有效可行的预防手段,可以大大减少带状疱疹的发生几率。



林园

唐强摄 周靖宇/制图

重组带状疱疹疫苗中国首个保护效力研究结果显示,欣安立适对中国50岁及以上成人具有100%保护效力。GSK公布的ZOSTER-049长期随访III期临床试验结果数据表明,该疫苗接种11年后疫苗保护效力达82.0%。

蒋仁生表示,智飞生物将充分发挥上市公司的平台、人员优势,加大科普宣传,强化疾病认知,提升民众接种意愿,防病于未然,守护健康。

在会议现场,有投资者提问:当前代理产品在智飞生物业绩中占比多大,未来上市公司对自主产品有何发展规划?

对此,蒋仁生坦言,目前智飞生物代理产品营收占比比较高,这是对公司平台综合实力的认可,公司发展亦通过稳健经营不断积累雄厚的资金实力,这样能更好地支撑自主研发、生产,持续夯实打造公司研发创新能力。一个企业要做成世界一流的生物制药企业,就必须具备三大要素:行业赛道一定要大;护城河一定要宽;一定要有重磅产品。

2023年,智飞生物依然保持了高强度的研发投入,全年研发投入金额为13.45亿元,同比增长20.82%。同时,研发人员数量进一步提升至

927人,较上年同期增长14.87%。

从具体管线产品来看,智飞生物肺炎疫苗矩阵产品能够为不同年龄段和健康状况的人群提供更加全面的保护选择;23价肺炎球菌多糖疫苗已获批上市,26价肺炎球菌结合疫苗临床申请已获得受理;流感疫苗矩阵产品实现了创新突破,重组B群脑膜炎球菌疫苗是国内首款进入I期临床试验阶段的产品;多联疫苗矩阵产品进展顺利,组分百白破疫苗进入III期临床试验。

私募大佬林园在现场交流时表示:疫苗是刚需,行业总的来说还是向上增长的。

股东大会 直击

“车路云一体化”概念升温 多家公司回应业务进展

证券时报记者 刘灿邦

6月18日,A股车路云概念板块掀起涨停潮,其中中华铭智能(300462)、索菱股份(002766)、金溢科技(002869)两连板;当日晚间,多家公司披露了异动公告并就相关情况进行了说明。

华铭智能表示,公司注意到近期有公共媒体报道了湖北省“武汉车路云一体化”重大示范项目获市发改委批准的信息,受该信息的影响,对公司本次股票交易异常波动可能产生了较大的影响。经核查,公司全资子公司北京聚利科技有限公司目前并没有参与该项目。

金溢科技则提到,深圳市投资项目在线审批监管平台近期公示了公司申请的“车路云一体化重大项目新建工程”立项备案信息,本次项目备案仅为将来申报相关补贴所进行的预先立项备案,该项目补贴能

否获得国家相关部门的批准尚存在不确定性,未来对公司业绩的影响程度亦存在不确定性。

金溢科技称,公司关注到近期市场上发布的“车路云一体化”相关主题行业研究报告以及新闻报道中,提及公司涉及“车路云一体化”相关业务布局。近期相关概念受到资本市场的高度关注,敬请广大投资者理性决策、审慎投资,注意投资风险。

相比之下,索菱股份在异动公告中的表态较为常规,未明确提及“车路协同”等字眼。公司称,未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司已披露的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化。

除上述公司外,理工光科(300557)6月18日迎来近期首个涨停板,在当晚的异动公告中,公司称,关注到部分

媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及“车路云一体化”、智能交通等相关热点概念。

理工光科进一步谈到,公司是国内光纤传感安全监测系统产品主要提供商之一,在传统油罐、隧道火灾报警系统产品、周界安防及结构监测产品外,基于光纤光栅阵列传感技术形成了轨道交通全时全域安全监测系统、高速公路智能道面系统、长输管道安全监测预警系统、智能周界入侵报警系统及大型桥梁结构健康安全监测系统典型解决方案。

目前,理工光科智能道面系统已走出湖北,逐步在山东、安徽实现示范应用,不过,对公司短期收益和利润影响较小。

除公告形式回应以外,近期,还有多家上市公司通过互动平台就车路云领域相关情况与市场进行交流。例如,映翰通(688080)6月18日

在互动平台表示,公司的车联网产品VG系列具备多种通信接口和功能,能够为智能网联汽车提供高速安全的网络连接,支持车辆与外部环境的高效数据交换,在智能网联汽车领域具有应用潜力和可能性。

据映翰通介绍,在车路协同的架构中,VG系列产品可用于智能车联网车路协同的车载单元(OBU),作为车辆与路侧设备、云端平台之间信息交互的桥梁,实现车辆的感知、决策和控制能力的提升。

据不完全统计,目前通过各种形式就车路云领域业务进行回应的上市公司还包括东土科技、高新兴、鸿泉物联、中海达、万集科技、格灵深瞳、天准科技、裕太微、云从科技等。

从政策背景来看,“车路云一体化”发展受到持续关注。今年1月,工信部等五部委联合发布《关于开

展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,宣布从2024年至2026年开展“车路云一体化”的应用试点。试点内容包括建设智能化路侧基础设施、提升车载终端装配率等。目前已有北京、长春、沈阳、苏州、深圳等城市计划或者已经申报示范城市。

6月4日,工信部等四部委组织专家对首次集中申报智能网联汽车准入和上路通行试点项目的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。

中银证券认为,随着各地“车路云一体化”项目的落地,相关产业链中的公司将长期受益,包括通信模组及网络设备、车载终端、路侧单元、高精度定位、传感器、雷达、边缘计算、云管控平台、安全加密等基础设施供应商,建议关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域的标的。

不悛不欺

晏殊,字同叔,抚州临川人。七岁能属文,景德初,张洵白安抚江南,以神童荐之。帝召殊与进士十余人并试廷中,殊气不悛,援笔立成。帝嘉赏,赐同进士出身。后二日,复试诗、赋、论,殊奏:「臣尝私习此赋,请试他题。」帝爱其不欺,既成,数称善。

《宋史·晏殊传》



晏殊 (991年—1055年)



诚

证券时报系列公益广告