

中美史克“百多邦”再战人福医药“匹得邦”

证券时报记者 李雪峰

围绕一种名为莫匹罗星软膏的局部外用抗生素,中美史克与人福医药 600079 两家制药公司即将迎来一场近身肉搏战。

证券时报记者日前走访深圳市海王星辰、国大药房、老百姓大药房、益峰大药房等连锁药店发现,缺货已久的莫匹罗星软膏“百多邦”已宣布将强势回归,该药品系葛兰素史克与中新药业合资公司中美史克旗下重要品牌。然而,在各大药房等待百多邦重新上市的空窗期,药店柜台已被人福医药子公司人福成田药业的同类产品“匹得邦”牢牢占据。业内人士预计,两大品牌即将迎来激烈的药店柜台争夺战。

莫匹罗星软膏系低价 OTC (非处方药)用药,在治疗脓包病、创伤合并感染等病症的局部外用抗生素药品中,莫匹罗星软膏的疗效已得到患者公认,市场规模巨大。此前,中美史克的百多邦系莫匹罗星软膏领域重磅产品,与芬必得、康泰克、肠必清并称中美史克 OTC 四大支柱产品。该四大产品 2009 年共创造了 19 亿元的营收。

资料显示,百多邦 1993 年在中国上市,随后风靡 20 年。其生产模式是从国外进口原料药,然后在中国进行封装销售,直到 2012 年,百多邦仍占据莫匹

罗星软膏市场的霸主地位。去年 9 月 11 日,百多邦原材料进口注册证宣布到期,致使其产品生产出现问题。

在此背景下,国内药企纷纷盯上了莫匹罗星软膏的市场真空,其中人福医药持股 90% 的子公司湖北人福成田药业去年 2 月 22 日获得国家食药总局莫匹罗星药品批准文号,成为国内独家莫匹罗星药品生产企业。

招商证券一位医药行业研究员对记者表示,对于原材料进口注册证到期引致的市场真空等问题,实务操作中的惯用法则是,相关药企至少会在药品原材料进口注册证到期前半年启动再注册程序。而记者在国家食药总局的官网看到,百多邦直到去年 8 月 30 日才启动再注册工作。至于其中原因,中美史克及中新药业方面均未明确提及。

在此期间,人福成田药业在完成前期并购重组及资源整合后,已将自己的产品悄然完成布局,通过央视广告投放、国际体育赛事赞助等方式全面蚕食百多邦原有的领地。

人福成田药业董事长刘长国今年 7 月份透露,公司 5 月份通过新版 GMP (药品生产质量管理规范)后,产销提速,至 7 月下旬仅莫匹罗星软膏产品匹得邦一项的营收已突破 1000 万元。他预计,匹得邦的年销售额有望达到 2 亿元。据悉,匹得邦系人福成田



IC/供图 吴比较/制图

药业与以色列 TEVA 公司的合作产品,填补了国内企业在莫匹罗星软膏方面的空白。

匹得邦作为国内独家莫匹罗星药品,质量控制方面丝毫不逊于原研药,甚至更胜一筹。”人福成田药业相关人士对记者表示,公司的愿景是打破中美史克百多邦的垄断局面,将匹得邦打造成为中国家庭常备皮肤用药。

记者在海王星辰、国大药房等连

锁药店发现,匹得邦目前已大量铺货,成为药店柜台的主力 OTC 品种之一。与此同时,经过约一年的再注册及相关工作后,百多邦也已宣布回归,试图重新夺回市场。至于百多邦能否击败匹得邦,再度垄断莫匹罗星软膏市场,目前尚难预料。对此,人福成田药业上述人士表示,公司已建立了完整的莫匹罗星软膏质控体系和销售渠道,有信心直面竞争对手的“报复式冲击”。

融创中国:绿城收购案可能调整

证券时报记者 胡志毅

针对闹得沸沸扬扬的绿城中国 03900.HK 净夺战,融创中国 01918.HK 今日首次作出公开回应,称公司正考虑可能对收购事项作出调整。

对于有媒体报道融创中国在收购绿城案中已提前支付全额交易款项事宜,融创中国表示,在交易完成前公司确实已向卖方支付全部对价款项,其目的是为了便于公司对绿城中国实施尽职调查及在经营上参与绿城中国的

项目公司及其他国内公司的管理。另一方面,此举也是为了使收购事项顺利进行并防止在过渡期内绿城中国的经营及表现受到不利影响。

2014 年 5 月,绿城中国和融创中国同时发布公告,宣布融创中国将以 63 亿港元的价格收购绿城中国 24.31% 的股份,折合 11.46 港元/股,较绿城中国前一日收盘价溢价 49%。收购完成后,融创中国与九龙仓并列成为绿城中国最大股东。融创中国董事长孙宏斌将担任绿城中国非执

行董事、董事会联席主席和提名委员会主席;融创中国副总裁兼首席财务官黄书平将担任绿城中国执行董事、执行总经理。绿城中国董事会主席宋卫平将改任董事会联席主席,并继续持有 10.473% 的绿城中国股份;绿城中国董事会常务副主席、执行董事兼行政总裁寿柏年继续持有 8.086% 的公司股份。两人作为一致行动人将成为绿城中国第三大股东。

据 5 月份的公告,双方交易的最后截止时间是 2014 年 12 月底。尽管彼时

香港证监会因孙、宋二人可能存在一致行动人关系对该笔交易一直未予批准,但孙宏斌和宋卫平对外的态度都让外界对于这笔交易的成行表示乐观。

不过,5 个月之后宋卫平突然反悔,打算重新杀回绿城中国。11 月 20 日凌晨,宋卫平发布《我的检讨和反省》,表示自己“买错了”。

随后,围绕绿城中国的控制权,宋卫平和孙宏斌开始了一场激烈的争夺。日前,有媒体援引消息人士说法,称融创中国和宋卫平已接近和解。

降息后首个周末上海楼市成交大增

证券时报记者 姜云起

上周五晚间央行宣布降息,各方预测将对楼市起到积极的刺激作用,而直观的数据似乎也证实了这样的观点。据克尔瑞统计,上周末(即降息后两天)上海普通商品住宅成交 910 套,成交面积 7.85 万平方米,是前一周周末的 2.4 倍。

不过上周末楼市的反弹是否因降息而起还有待印证。据上海中原地产北蔡分行的经理介绍,降息消息宣布之后,周末两天确有客户上门,但反应不如普通住宅那样强烈。万里分行的经理也表示,未有客户专因降息而购房,多数是冲普通住宅新标而出手。

事实上,自 11 月 14 日出台新的普宅标准后,上海楼市就出现了明显的回暖迹象。数据显示,从 11 月 15 日至 11 月 21 日,上海普通商品住宅成交了 3048 套,较前一周大增 42.6%。而降息后的两天周末,成交套数比周中还有所下滑。

上海中原地产研究咨询部高级研究员孙黎表示,降息只是减少客户购房后的还贷支出,并且按照多数银行的房贷重新定价条款,房贷降息调整将延至明年 1 月执行,因此短期内对客户产生的刺激作用有限。相比之下,首付的降低及交易税费的减免是购房者更为关心的问题。

而另一边,降息对开发商信心的提振作用似乎更为明显。上海中原地产研究咨询部数据显示,上周末的两天内上海共有 9 个项目入市,较前一周周末多出 5 个。入市面积也同比多出 13.1 万平方米,达 25.8 万平方米。

上海易居房地产研究院研究员严跃进认为,降息对房企而言是较大利好。从今年政府的思路来看,降低企业融资成本扮演着十分重要的角色。贷款利率降低后,房企将在信贷上更有

自主性,无论从房企开发业务资金来源和销售业务资金来源哪个层面看,都能够获得直接的减负效应。

与此同时,昨日上海市公积金管理中心还下调了个人住房公积金贷款利率。五年期以上个人住房公积金贷款利率由 4.5% 下调至 4.25%;五年期以下(含五年)个人住房公积金贷款利率由 4% 下调至 3.75%。

严跃进表示,上海楼市目前正面临着利好政策叠加期。上海的公积金制度调整、普宅标准调整和按揭贷款利率下调三管齐下能为楼市带来多重刺激,驱散购房者的看跌情绪。他预计,如果行情能够沿着目前态势,那么年底前止跌反弹的迹象会很明显。

上海中原地产研究咨询部经理卢

文曦提醒,降息本身是利好,但利好是否能落到实处还存在很多不确定因素。尤其是不对称的降息使得银行利差缩小,而在降息已经相当于在原来贷款利率上打 9.4 折的前提下,欲让银行再给予利率折扣则难度会加大,不排除楼市最终与 9·30 新政出台后走势类似的结果,即先有 2 到 3 周的放量,随后成交热情开始下滑。

越秀地产64亿拍下广州年内地王

证券时报记者 靳书阳

昨日,广州白云区华南快速路红云涂料化工厂地块的归属最终尘埃落定,作为网上报价截止前的唯一报价人,栢盈国际集团有限公司成功以 64.51 亿元的底价摘得这宗超大地块,同时也创造了今年广州市的总价地王。经证实,栢盈国际集团有限公司背后实际控制人实为越秀地产。由于此次广州总价地王的问世恰逢央行两年来首次降息,因此备受业界关注。

尽管栢盈国际背后有越秀地产的背景,但是否为两家公司联合拿地尚难确认。公开资料显示,此次出让的地块位于华南快速路红云涂料化工厂地块属于二类居住用地(R2)、中小学用地(A33)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2)。地块位于同宝路 163 号,地处白云区东南部,沙太北路以西,华南快速路以南,总占地面积为 19.89 万平方米,总建筑面积超过 46 万平方米,容积率为 3.5。挂牌起始价为 64.51 亿元,折合楼面地价约 1.4 万元/平方米。

合富辉煌(中国)首席市场分析师黎文江认为,这个地块虽然总价高,但单价较低。1.4 万元/平方米楼面地价还是比较合理,就目前的市场环境来看,估计该地块的产品还是以 90 至 120 平方米左右的中户型为主,满足刚性需求。央行的降息对于资金流动的流动也有所帮助。”黎文江说。中原研究部对此分析称,这一地块更适合开发 83 至 125 平方米的中高端住宅,主要面对刚需及首次改善需求的顾客,兼顾少量 144 平方米以上大户型需求。

事实上,今年以来越秀地产在土地市场表现较为保守,仅购得杭州一块土地,总金额约为 10 亿元,总建筑面积约 19.05 万平方米。越秀地产董事长张招兴近期公开表示,上半年公司只买了一块地,不是手头没有钱,而是认为土地价格贵。其他开发商都有这样的看法,也都在观望。政府希望土地价格可以卖得高一些,但对房屋的售价又限制得较低。估计经过几次土地流拍,政府会调整土地出让的价格。”

此前,越秀地产在广州精于运营

旧改项目。除了本次拿下的旧改地块,曾经被誉为广州最大的旧改项目——广州水泥厂已被越秀地产开发完成。据记者了解,越秀地产还正在积极推进广州造纸厂的改造项目。

宏观层面,上周五央行两年来首次降息,业内人士认为此举很大程度上将刺激购房需求,并将传导至土地一级交易市场。

德信资本首席风控官曾昭勇认为,此次降息与前期限购政策取消区域扩大、限贷政策放松等利好因素形成叠加效应,有望进一步释放刚需和改善性需求。

深圳楼市在降息之后的表现,似乎也证实了曾昭勇的看法。11 月 22 日,即央行宣布降息后第一天,深圳楼市三个新开盘盘,三盘约 1800 套房吸引了 5000 名购房者,中海锦城和星河银湖谷两个楼盘创造了“日光”奇迹。中海锦城为深圳去年的地王项目,当天销售额突破 10 亿元,3.25 万元/平方米的销售均价高出周边二手楼盘近 30%,刷新了该区域的价格纪录。

大东方拟2.7亿参与设立华瑞银行

大东方(600327)今日公告,决定出资不超过 2.73 亿元参与上海华瑞银行股份有限公司的发起设立。另外,公司实际控制人旗下企业上海均瑶有限公司,将作为华瑞银行主要发起人之一。资料显示,华瑞银行的注册资本为 35 亿元。

今年 9 月份,中国银监会同意浙江省杭州市筹建浙江网商银行,同意上海市筹建上海华瑞银行。

大东方表示,此次对外投资参与发起设立民营银行,时值金融改革推

动民营银行发展的历史时刻,民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景,上海正在大力建设国际金融中心,能投身参与上海首家民营银行的发起设立,既有利于公司资源的优化配置,提升未来的资本回报率,也有利于公司的价值增长。

公司同时表示,此次对外投资由公司在自有资金中统筹安排,对公司主营业务发展以及主营业务相关的经营成果不会有直接的重大影响。

(翁健)

大北农小额贷款公司获批

大北农 002385 今日公告,公司近日收到北京市金融工作局下发的《关于筹建北京农信小额贷款有限公司的批复》,同意公司出资 2 亿元筹建北京农信小额贷款有限公司,筹建期为自收到筹建批复之日起 3 个月内。

据了解,大北农筹建的小额贷款公司主要依托于互联网平台运行。大北农表示,公司利用智农网交易平台和公司推广服务网络形成的数据基础,开发一个专门评估农村个体工商户、养殖户、

种植户或其他小微涉农企业资质水平的互联网平台,暂命名为“农信网”。同时,在这个平台上发展小额贷款业务,为公司的客户或农村个体工商户、养殖户、种植户提供小额贷款服务。

大北农称,小额贷款公司不仅可以有效解决下游客户以及农村种养殖户的资金需求,更是建立公司的金融服务平台,发展公司对客户多层次服务体系,实现公司“智慧金融”计划的重要步骤。

(马玲玲)

特锐德汽车充电业务初步完成全国布局

特锐德 600001 今日公告,宣布与亿纬锂能 800014 共同出资成立的惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司”已完成工商登记等手续,取得营业执照。至此,特锐德汽车充电业务在全国的布局初见规模。

今年 7 月,特锐德宣布斥资 6 亿元进军汽车群充电系统及智能充电终端建设,短短 4 个月时间内,特锐德已与北京新能源汽车股份有限公司、安徽省芜湖市人民政府、山东天恩综能能源有限公司、长沙众泰汽车工业有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司等签署了有关战略合作协议或合资协议,计划通过合资公司在北京、芜湖、潍坊、长沙、惠州等城市推广特锐德电

动汽车充电业务。截至目前,特锐德已在全国 11 个主要城市布局充电桩,数量达 3870 个,其中快速充电终端 324 个、慢速充电终端 3546 个,有 126 个已经实际投入运营。

特锐德计划到 2015 年底占领全国 50% 的汽车充电市场,在全国优选 40 个新能源汽车试点城市,建成汽车充电终端 10 万个,发展会员 100 万级,租赁运营车辆 1 万辆。同时,特锐德还将打造中国最大电动汽车充电云平台,它将成为智能充电设备控制中心,可以调用全国任何一个充电智能终端数据,为电动汽车提供基于移动互联网的服务。

(崔晓丽)

用友软件进军企业级移动市场

用友软件(600588)旗下子公司用友通信日前在北京正式发布了“用友通信”品牌,宣布进入企业级移动市场。之后,用友通信将推出虚拟通信、移动办公、移动应用等服务。

据介绍,用友通信成立于 2014 年 3 月,同年 8 月获得工信部颁发的移动转售业务牌照。成立用友通信,是用友集团进入企业互联网领域,针对企业级移动市场所进行的战略部署。用友通信的业务范围涵盖了号卡、终端、移动应用与云服务、数据产品、企业通信服务等多个领域。

用友通信此次针对企业级市场推出的工作手机,其基因构建为三部分,一是终端设备,二是通信网络,三是企业应用。在终端设备领域,用友与智能手机厂商合作,向自己的 200 万企业客户及广大新客户推广工作手机;在通信网络领域,与电信运营商合作,通过 170 入网,提供基础通信服务;在企业应用领域,整合用友集团旗下所有应用软件与服务,供企业选择。同时,用友正在将用友通信的企业通信能力与其软件、应用产品进行深度融合。

(刘征)

方盛制药今日网上申购

方盛制药 603998 今日进入网下配售、网上申购阶段。申购简称:方盛制药”,申购代码 732998,单一账户申购上限 1 万股,申购数为 1000 股或其整数倍。公司此次发行 2726 万股,网上初始发行数量为 1026 万股,申购价格 14.85 元/股,对应发行市盈率 22.85 倍。

方盛制药主要从事心脑血管成

药、骨伤科药、儿科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售,主要产品有血塞通分散片、血塞通片、藤黄健骨片、赖氨酸维 B12 颗粒、头孢克肟片、金英胶囊等。公司此次募集资金投资项目主要围绕主营业务展开,用于增加现有主打产品技术水平及产量。

(邢云 文星明)