

# 在线问诊需求大增 互联网医疗迎行业发展机遇

证券时报记者 张娟娟

日前,上海市卫生健康委新闻发言人郑锦表示,正在加快互联网医院建设,陆续推进徐汇区中心医院、华山医院、儿童医院、中山医院、仁济医院等一批医院建设互联网医院。除上海外,湖北省武汉市医保局将部分互联网医疗纳入医保支付,慢性病患者可享受线上诊断、在线支付和药品配送上门的一站式服务。

互联网医疗既能够让病人得到方便、快捷、可及的医疗服务和医疗咨询服务,同时也可以减少患者在医院内的聚集,降低交叉感染风险。

## 互联网全力“战疫” 在线问诊需求量大增

互联网医疗在国内已兴起多年,比如大家熟悉的平安好医生、春雨医生、丁香医生等,全国多数公立医院早在几年前就开启了网上预约。

疫情原因使得在线问诊需求量大增,据不完全统计,疫情期间有10余家互联网医疗平台推出在线问诊专区,调动医生10万余名,超过400万人次在线上咨询。部分平台全国用户可免费咨询,部分平台仅对湖北用户

免费。根据平安好医生提供数据显示,疫情期间平台访问人次达11.1亿,APP新注册用户量增长10倍,APP新增用户日均访问量是平时的9倍。春雨医生疫情期间共有2.1万名医生参与义诊,累计解答近138万例;就医160平台显示,全国1.17万名医生加入义诊,已提供咨询近163万次。

## 互联网医疗板块迎来行业大爆发

根据南都民调中心广州公共服务监测课题组通过热点站队平台发起网络调查显示,八成以上受访者支持线上问诊模式发展。目前互联网医疗行业已得到完善的法律体系支持和保障,疫情使行业的供给端(互联网医院和医生)和需求端(消费者)均得到爆发式增长。受益于大盘的强势反弹,A股互联网医疗板块昨日大涨3.86%。

证券时报·数据库统计显示,A股上市公司中涉及互联网医疗的公司有72家,昨日上涨股数量达九成以上,6股涨停,包括科创信息、思创医惠、创业慧康等。科创信息受益于工业互联网涨

停,据公司介绍,在互联网医疗方面,公司已形成了互联网医疗电子渠道解决方案、互联网医院能力开放平台解决方案、医疗大数据中心解决方案等。思创医惠国内医疗信息集成平台市场占有率第一,与IBM认知构建沃森会诊中心提供辅助诊疗。创业慧康是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一,与蚂蚁金服合作打造人工智能等“未来医疗”模式。

从市值来看,互联网医疗板块72股最新市值共计1.47万亿,3股市值超千亿。位居首位的是京东方A,市值超1500亿,昨日股价上涨3.67%,公司在去年底表示,与苏州市吴江区政府签署了《京东方(苏州)生命科技产业基地项目投资合作协议》,该项目包含数字医院项目、康养中心项目、健康社区项目和创客社区项目四部分。

爱尔眼科、用友网络市值也都超过千亿,2股昨日涨幅均超5%。2013年6月,由用友网络承担的“核高基”重大专项“面向大型行业应用的共性云计算基础软件平台研制与应用”已获得工业和信息化部正式批准。

另外,恒生电子、复星医药、乐普医疗、东华软件等股票市值都超过了500亿。其中东华软件在移动医疗方面完成了面向患者和医生服务的口

袋医院系统和智能终端移动查房系统研发。一些小市值股也涉及互联网医疗相关业务,如福瑞股份、万马科技、香山股份等,市值均低于30亿。

## 七成互联网医疗概念股春节以来跑赢大盘

自春节以来,互联网医疗概念指数累计上涨11.54%,大幅跑赢上证指数。个股来看,七成个股跑赢大盘,29股累计涨幅超10%,位居首位的是卫宁健康,累计上涨75.64%,公司旗下产品医点通自成立以來,一直致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案,公司人工智能(AI)实验室,旨在探索、应用医疗健康领域新兴的人工智能研究。

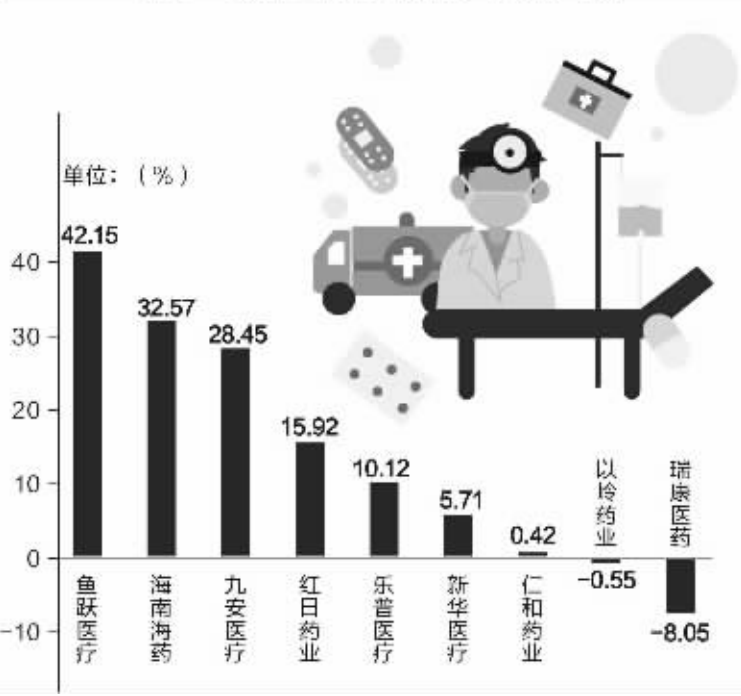
涨幅居次的是用友网络,累计上涨50%以上;华平股份、鱼跃医疗、万达信息累计涨幅均超过40%。其中,鱼跃医疗还属于疫情概念股,该公司相关产品包括口罩、体温计、制氧及呼吸机等。

除鱼跃医疗外,疫情概念股还有海南海药、九安医疗、红日药业等8股,春节以来分别上涨32.57%、28.45%、15.92%。

## 近三年净资产收益率均超5%的互联网医疗概念股

排名	简称	市盈率(倍)	2019加权净资产收益率(快报,%)	行业
002262	恩华药业	17.58	20.23	医药生物
002727	一心堂	20.43	14	医药生物
002038	双鹭药业	26.52	10.92	医药生物
300003	乐普医疗	36.35	24.96	医药生物
002223	鱼跃医疗	46.54	12.99	医药生物
002777	久远银海	68.38	10.91	计算机
300015	爱尔眼科	94.18	22.58	医药生物
300298	三诺生物	35.74	9.59	医药生物
002424	贵州百灵	43.69	7.54	医药生物
002558	巨人网络	47.05	9.64	传媒
300253	卫宁健康	114.73	11.63	计算机
300451	创业慧康	61.53	12.78	计算机
300730	科创信息	67.8	8.34	计算机
002004	华邦健康	16.12	6.78	化工
002603	以岭药业	32.29	7.69	医药生物
300288	朗玛信息	66.46	5.28	计算机
002065	东华软件	77.9	6.74	计算机
300078	思创医惠	85.1	7.51	电子
300550	和仁科技	95.73	7.41	计算机

## 部分互联网医疗概念股春节以来涨跌幅



## 新冠肺炎期间部分互联网医疗企业相关举措

序号	机构	提供疫情服务	主要举措
1	企鹅杏仁	多个科室在线问诊,日间手术中心	汇集15万医生提供24小时在线义诊,计划捐赠1万份居家隔离智能检查包
2	丁香医生	多个科室在线问诊	上线疫情地图及实时播报,推出防范新型冠状病毒·湖北地区免费义诊,与微信联合安盛保险为疫情防控人员免费提供最高60万的风险保障
3	春雨医生	多个科室在线问诊	联合健康报、人民好医生、腾讯、搜狗等提供线上义诊服务
4	京东健康	多个科室在线问诊	防范阻击新型冠状病毒肺炎的平台,免费提供在线问诊及心理疏导热线服务
5	平安好医生	多个科室在线问诊	开通肺炎问诊专区,由医学专家小组7*24小时实时答疑,通过APP给全国人民免费提供口罩,联合武汉市卫健委开通全国首个抗疫电话义诊专线
6	阿里健康	科室在线问诊,买药	联合支付宝上线在线义诊服务,上线“买药不出门”服务以及“防疫精灵”机器人,帮助企业进行疫情消息推送与防控
7	健康160	科室在线问诊,预约挂号	上线“全国新冠肺炎确诊病例到访小区”,开设疫情免费在线问诊
8	好大夫在线	多个科室在线问诊	联合联通在线、自如、乐城等提供线上义诊服务
9	微医	多个科室在线问诊	联合开心医疗、通联支付等提供线上义诊服务
10	医联	医学问答、医说病例、匿名社交	捐赠1万份居家隔离防护包,推出线上7*24小时免费在线咨询服务

# 5G发展步入快车道 概念股获活跃资金加仓

证券时报记者 梁谦刚

3月份首个交易日,A股迎来开门红,沪指大涨3.15%。科技题材卷土重来,其中5G概念股出现涨停潮。5G通信龙头中兴通讯昨日尾盘收涨9.2%,A股市值再次回到2100亿元以上。

进入2020年后,中兴通讯股价持续走强,根据其业绩预告数据,公司去年净利润预计为43亿元至53亿元,同比增长1.62倍至1.76倍。据中兴通讯官网消息,公司5G战略全球布局超过5000件。

## 政策扎堆出台 5G发展步入快车道

随着新冠肺炎疫情得到逐步控制,在复工复产的大形势下,5G的发展将占据经济恢复的重要地位。2月22日,工信部召开“加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议”。

相关会议与文件,对5G发展提出明确要求。首先,要加快5G网络的发展,其中,在3GPP完成R.16之后,重点推动独立组网的建设步伐;其次,利用5G助力疫情防控以及复工复产,要将相应的产品和经验进行复制并持续推广;第三,推动5G赋能重点垂直行业,如工业、医疗、教育、车联网等领域。

近日,工业和信息化部印发了《关于有序推进企业复工复产的指导意见》,指出要加强产业链协调,充分运用新一代信息技术,全面支持疫情科学防控和企业复工复产,并优先支持汽车、电子等带动能力强的产业,重点支持5G、工业互联网等战略性新兴产业

的发展。财通证券分析师赵成指出,2019年12月开始新冠肺炎疫情对我国和全球的经济增长产生较大的影响,因此在疫情还未迎来拐点之时,工信部的发文意味深长。目前以科技为代表的新型基建将在推动经济建设中发挥极为重要的作用,而5G网络则是未来核心技术的关键支撑。在多种因素叠加之下,判断2020年5G投资将加速。

## 5G产业链概念股 2月平均涨幅超14%

伴随着5G建设浪潮的到来,5G产业链公司业绩将逐步得到验证。在二级市场上,对5G概念的炒作从未间断,概念股数量也是持续增加。根据券商机构和上市公司的资料,5G产业链受益股到底有多少呢?数据库梳理发现,5G产业链股票共计50只,包括基站天线、射频器件、光模块、终端配件、物联网等多个细分领域。

从2月以来的股价表现来看,5G产业链股票整体表现不俗。2月以来这些公司股价平均涨幅为14.54%。武汉凡谷、剑桥科技、紫光股份、新易盛、中兴通讯、天孚通信、星网锐捷、和而泰等累计涨幅超30%。武汉凡谷累计涨幅42.16%排在首位,公司是移动通信天馈系统射频器件独立供应商,昨日早盘大幅高开并迅速封上涨停板。

## 部分概念股 获活跃资金加仓

截至目前,5G产业链公司A股市值合计1.46万亿元。A股市值超千亿元的分别是立讯精密、中兴通讯、中国联通、三安光电,立讯精密为连接器龙

头,中兴通讯为基站设备龙头,中国联通为三大运营商之一,三安光电为LED芯片龙头。

资金面上,融资客和北上资金对5G产业链股票青睐有加。数据显示,2月以来融资客亿元加仓12股,分别是立讯精密、中兴通讯、和而泰、高新兴、杰赛科技等,其中立讯精密获融资客加仓金额7.33亿元居首。

北上资金则在同期重点加仓了东山精密、星网锐捷、通鼎互联、和而泰、亨通光电等股,其中东山精密获加仓超千万股,加仓股数最多,北上资金持有该股市值8.31亿元。

从业绩数据来看,受益于5G行业

的高增长,多家5G产业链股票去年业绩表现亮眼。数据显示,新易盛、爱施德、杰赛科技、中兴通讯、飞荣达等预计去年净利润翻倍增长。新易盛业绩快报显示,公司中高速率光模块营业收入及毛利率较上年同期显著增长,去年净利润为2.13亿元,同比增长5.69倍。

根据5家以上机构一致预测数据,今年有17股一致预测净利润增幅超过20%,其中通宇通讯净利润增幅最高,券商机构一致预测其今年净利润为2.92亿元,同比增长10.58倍。通宇通讯是一家基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售的公司。

## 5G产业链公司市值排名

代码	简称	A股市值(亿元)	产业链
002475	立讯精密	2606.91	终端配件
000063	中兴通讯	2104.08	基站设备/光通信设备
600050	中国联通	1768.45	运营商
600703	三安光电	1031.43	终端配件
000938	紫光股份	958.54	小基站
300136	信维通信	486.26	终端配件
002384	东山精密	478.28	基站天线
300308	中际旭创	472.04	光模块
600498	烽火通信	386.19	光纤光缆/光通信设备
600487	亨通光电	338.67	光纤光缆
002465	海格通信	286.32	网络优化/网络工程建设
600522	中天科技	276.56	光纤光缆
002395	星网锐捷	266.91	小基站
002281	光迅科技	219.63	光模块
300602	飞荣达	183.90	基站天线
300502	新易盛	174.03	光模块
002402	和而泰	153.75	物联网
002194	武汉凡谷	146.98	射频器件
601869	长飞光纤	146.32	光纤光缆



## 5G产业链股票净利润增幅排名

代码	简称	2月以来涨跌幅(%)	A股市值(亿元)	2019年净利润同比(%)
300502	新易盛	41.81	174.03	568.71
002416	爱施德	-0.14	88.61	445.12
002544	杰赛科技	22.92	97.1	167.27
000063	中兴通讯	39.39	2104.08	161.57
300602	飞荣达	26.77	183.9	121.25
002417	深南股份	22.5	22.19	118.13
300310	宜通世纪	22.54	53.69	101.62
300312	邦讯技术	-1.41	20.16	101.13
300638	广和通	23.65	112.49	95.87
002475	立讯精密	7.62	2606.91	73.40
002139	拓邦股份	9.11	64.69	49.61
300322	硕贝德	6.87	84.77	48.84
002402	和而泰	31.92	153.75	36.46
002194	武汉凡谷	42.16	146.98	31.56
300394	天孚通信	35.8	102.08	20.57

注:数据来源于年报、快报、预告,其中预告数据选取净利润预计下限计算