

新冠检测公司集体报喜 迈克生物去年净利预增超40%

证券时报记者 康殷

新冠肺炎疫情反复,核酸检测需求旺盛。迈克生物(300463)1月13日晚公告,预计2020年的净利润为7.35亿元到8.4亿元,同比增长40%到60%。

迈克生物表示,2020年新冠肺炎疫情暴发,对新冠相关检测及防护用品的需求迅速增长,公司自主研发生产的新冠核酸检测及抗体检测产品的市场需求也随之增长,促使公司分子诊断及快速检测平台产品销售迅速增长,随着国内抗击新冠肺炎疫情工作的不断推进,公司常规检测产品的销售也稳步恢复。

目前已预告去年全年业绩的12家新冠检测服务上市公司清一色预增。其中,达安基因增幅最高,预计净利增幅高达2287%。从净利润金额看,同样是达安基因最大,预计去年净

利润最高达22亿元,同比增长2069.63%到2286.59%。

2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球范围内暴发,作为国产体外诊断龙头之一,迈克生物自主研发生产的新冠核酸检测及抗体检测产品的市场需求也随之增长,促使公司分子诊断及快速检测平台产品销售迅速增长。

新冠疫情暴发以来,迈克生物积极调整经营策略以顺应外部环境变化和内部发展需求,持续补充和完善自主产品种类,加速新产品全自动化化学发光免疫分析仪i1000、全自动血液分析仪F800等的上市装机进度,继续推进国内销售渠道的升级优化,努力拓展海外销售渠道,提升综合服务能力。在多重因素的综合影响下,公司2020年业绩较上年同期增长40%到60%。

资料显示,达安基因是国内分

子诊断试剂行业的龙头企业,目前业务涵盖了免疫诊断技术、生化诊断技术、医疗器械、检测科研服务、优生优育、食品安全和产业投资等诸多领域。

达安基因最新披露的投资者关系活动记录表表示,疫情发生以来,公司根据疫情情况不断调整产能,公司检测试剂的日产能从最初5万人份提高到20万人份、50万人份,目前已经达到150万人份。目前,公司已生产新冠检测试剂盒累计超过1.5亿人份。

预计去年净利润增幅超10倍的公司还有东方生物和明德生物。

1月5日晚间,东方生物发布业绩预告,该上市公司预计2020年全年净利润为15.56亿元,同比增长1795.10%左右。

对于全年业绩的爆发式增长,东方生物解释,2020年全球范围内暴发

新冠疫情,上市公司积极响应新冠检测产品需求,快速开发了新型冠状病毒2019-nCoV IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)、新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、新型冠状病毒抗原快速检测试纸(胶体金法)、甲乙型流感及新型冠状病毒抗原联合检测试纸(胶体金法)、甲乙型流感/新型冠状病毒呼吸道合胞病毒/腺病毒抗原联合检测试剂等系列新冠检测产品。

1月12日晚间,明德生物公告,预计2020年的净利润为4.4亿元到5亿元,同比增长959.58%到1104.07%。报告期内新增约1500家医疗机构分期用户,极大提升了新冠核酸试剂的品牌效应,报告期内新冠核酸试剂的收入占比约为总营收的60%。同时,PCR实验室建设项目以及其他核酸检测相关产品的销售也大幅增加。

汇嘉时代卖茅台收获两连板 二股东拟清仓转让

证券时报记者 孙宪超

汇嘉时代(603101)1月13日晚公告,公司持股5%以上股东鑫源汇信将其持有的公司2352万股无限售流通股(占公司总股本的5%)以协议转让的方式转让给雷彪。股份的转让价格以签署协议前一天公司股票收盘价的九折计算,为4.2元/股,股份转让款合计为9878.4万元。

二股东拟清仓转让

本次转让前,鑫源汇信持有公司2352万股无限售流通股,占公司总股本的5%,为公司第二大股东。本次转让完成后,鑫源汇信不再持有公司股份。本次转让前,雷彪未持有公司股份。本次转让完成后,雷彪将直接持有公司2352万股无限售流通股,占公司总股本的5%。

据悉,本次权益变动不会导致汇嘉时代控股股东、实际控制人发生变化。

汇嘉时代在新疆拥有6家百货商场、3家购物中心及12家超市,经营面积达48万平方米。在此之前,汇嘉时代曾于1月11日晚公告称,公司与贵州茅台酒销售有限公司签订茅台酒经销合同,合同总价款不超过2.4亿元。

据了解,汇嘉时代直销的是贵州茅台最核心的产品飞天茅台酒,具体包括飞天53%vol 500ml贵州茅台酒(带杯)、飞天53%vol 1000ml贵州茅台酒、飞天53%vol 375ml贵州茅台酒、飞天53%vol 200ml贵州茅台酒、飞天53%vol 50ml贵州茅台酒及53%vol 500ml贵州茅台酒(精品)、53%vol 500ml贵州茅台酒(15年)等茅台酒系列产品。

汇嘉时代彼时表示,本次交易旨在借助公司的销售平台将品质优秀且

价格优惠的茅台系列产品推向新疆市场。企业从厂家直接进货减少了中间商环节,进而构建高效成熟的供应链系统,提高了公司白酒系列产品的核心竞争力,提升了白酒系列产品的整体销售额,符合公司的业务发展需要。

消息公布之后,汇嘉时代的二级市场股价已经连续收出两个涨停板。截至1月13日收盘时止,汇嘉时代的股价报于5.6元,上涨0.51元,涨幅为10.02%。

称经销茅台酒 对业绩影响有限

1月13日晚,汇嘉时代发布股票交易异常波动公告称,公司2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-354.02万元,同比下降110.34%。公司于2020年6月成为贵州茅台酒区域KA卖场直销渠道商,并签署了茅台酒经销合同。公司上述2020年三季度业绩中已包含茅台酒的销售业绩。综上,签署茅台酒经销合同对公司整体业绩影响有限。

同时,汇嘉时代提示风险称,2021年1月13日,公司股票收盘价5.6元/股,市盈率94.85,高于所属零售行业的平均市盈率。换手率5.9%,成交量2777万股,均显著高于公司此前二十个交易日平均情况。

1月13日披露的汇嘉时代龙虎榜数据显示,买入前5名营业部分别是财富证券台州临海杜桥社北路营业部、华泰证券总部、东北证券长春东风大街营业部、国泰君安深圳益田路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部;卖出前5名营业部分别是中信建投北京丹棱街营业部、东兴证券乌鲁木齐新华北路营业部、国盛证券南昌安义迎宾大道营业部、爱建证券宁波槐树路营业部和信达证券阜新解放大街营业部。

黑色系商品掉头向下 现货需求旺盛如故

证券时报记者 赵黎昀

2021年1月中旬,黑色系牛市出现掉头痕迹。1月13日早盘,国内期货市场黑色系商品再度领涨,焦煤、焦炭跌幅居前。截至下午收盘,主力合约中焦煤跌5.17%,焦炭跌2.22%,动力煤、螺纹钢也均飘绿。近两个交易日,焦煤主力合约已累计下跌7.5%,焦炭周内跌幅更达到10%。

A股煤炭、钢铁板块也延续了近日跌势。截至下午收盘,Wind煤炭板块跌0.02%,钢铁板块跌0.08%。

与股市场弱势不同,近日煤炭市场需求依然旺盛,现货价格呈现上行态势。

现货依旧高位运行

目前市场情况跟去年末的时候差不多,依然是供不应求的状态,现货市场也没有出现价格下滑的情况,部分地区还有调涨。”河南一煤化工上市公司焦化事业部负责人对证券时报·e公司记者表示,当前焦煤焦炭下游的钢铁企业开工率依然处于高位。虽然随着北方气温降低,多地基建地产停工,钢材等需求有所下滑,但近期下游补库动作频频,为春节后市场做准备,因此采购热情依然持续。

百川盈孚数据显示,1月12日,国内炼焦煤市场价格局部调涨。产地各矿点生产平稳,出货顺畅,下游焦炭补库积极,矿内库存多处低位,山西、内蒙、宁夏等地部分焦煤煤、配煤价格上涨,涨幅在11-60元/吨。

中钢期货也表示,近期焦炭现货市场偏强运行,下游河北、山东部分钢厂已有接受第13轮提涨的情况。近日日照港准一级焦贸易价格已上调50元至2850元/吨。另外近日双焦重要线路运费大幅上涨,其中,孝义-日照港线运费上涨25元/吨,报280元/吨;柳林-唐山古冶线运费上涨20元/吨,报270元/吨。运输费用上涨,一定程度上将影响钢厂的拉运积极性,钢厂厂内焦炭库存减少。焦煤方面,下游焦炭开工积极,对焦煤采购较为稳定。临近年底,煤矿多以保安全为主,检查依旧严格,焦煤供应量有所减少,叠加近期进口煤增量不大,焦煤保持稳中偏强。

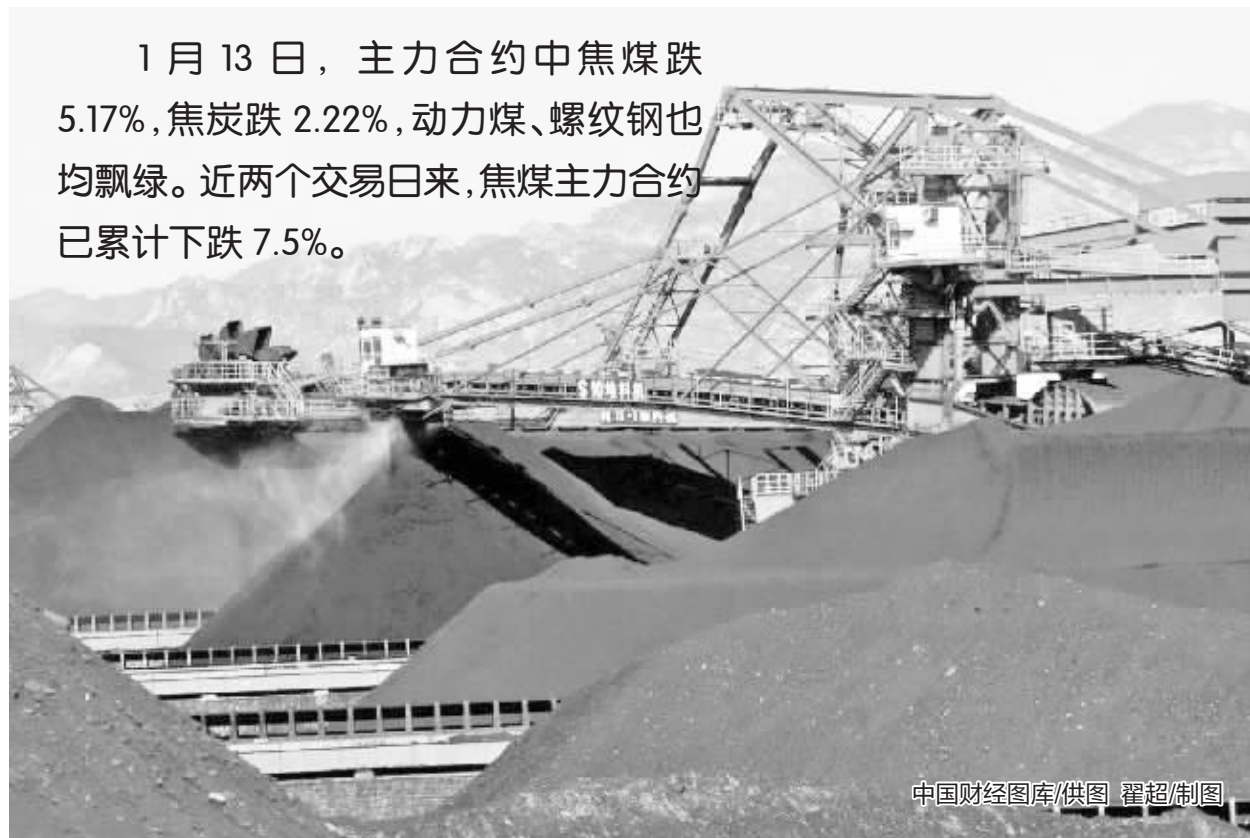
与焦煤焦炭相比,近期动力煤市场表现更为火热。受多地低温寒潮影响,用电量加大,虽已临近春节,产地煤炭一直供不应求,在产煤矿频繁调价,个别煤矿单日涨幅超60元/吨。

据榆林煤炭交易中心数据显示,1月11日榆林区煤价559元/吨较上期上涨8元/吨;神木煤价545元/吨较上期上涨13元/吨;府谷煤价502元/吨较上期上涨2元/吨。

焦炭迎新轮提价

采访中上述河南煤化工上市公司焦化事业部负责人对证券时报·e公司记者表示,近期国内部分地区焦化企业又再度调涨了销售价格。

2020年年初商品市场受公共卫生事件影响大面积飘绿,焦炭市场也



中国财经图库(供图 翟超/制图)

1月13日,主力合约中焦煤跌5.17%,焦炭跌2.22%,动力煤、螺纹钢也均飘绿。近两个交易日,焦煤主力合约已累计下跌7.5%。

难逃下行趋势,随后市场走势分化,黄金、黑色板块涨幅居前,铁矿石、焦炭年涨幅均逾50%。据生意社数据监测,2020年焦炭市场上半年震荡为主,下半年一路上行,截至年末山西地区焦炭市场价格在2242.50元/吨,较年初的1766.67元/吨上涨26.93%,最高价格达2242.50元/吨,为近10年内新高。”生意社分析师李海燕表示。

李海燕说,焦炭自2020年八月底至今已历经十二轮提涨,其中十一、十二轮提涨均为100元/吨,十二轮累涨700元/吨。进入四季度以来焦炭市场一直面临着供应紧张的局面,主要集中在山西、河南等地,在焦炭库存持续低位的情况下,四季度焦炭一直处于卖方市场。加之临近春节部分钢厂有节前备货需求,河北等地外运受限等因素影响,2021年伊始焦炭第十二轮提涨落地。

据了解,在焦炭十二轮提涨落地之后,多地焦炭开始第十三轮提涨100元/吨,累计提涨800元/吨。上涨后山西地区焦炭运至港口仓单成本在3000元/吨以上,华北主产区焦化利润将在850-900元/吨(含产)。

对于焦炭多轮提价的支撑因素,李海燕分析,2020年是十三五规划的收官之年,各地去产能政策多数截止日期均在2020年12月31日,尤其是下半年主产区去产能政策执行力度较大。据统计2020年焦炭行业共淘汰落后产能6700万吨左右,新增产能近5000万吨,产能减少1700万吨左右。2021年新增产能将有约5600万吨,仍有近3500万吨落后产能将在2021年按计划逐步关停。2020年国内新增产能投产主要集中在之前4.3米焦炉集中淘汰的地区,如主产区山西、河北、内蒙古等地,由于新增产能开工率完全提升需要一个时间,大约在2-3个月左右,淘汰落后产能12月底集中强制退出,新增产能生产能力有限,造成了目前焦炭市场供应偏紧的局面。

未来2021年仍将有一部分新增产能投产,按照时间节点来看,多数去产能将在二季度实施。

此外,2017-2018年焦化行业供给侧改革,多数落后产能在这两年集中淘汰,进入2019年焦炭产量趋于稳定。2019年之后随着焦化行业环保限产政策不再执行一刀切,焦化厂开工整体维持高位,同年焦炭产量创新高。2019年全国焦化总产能约为6.4亿吨左右。虽然环保政策不再一刀切,但是环保检查频繁对当地的焦化企业开工仍有一定影响。

企业是月度调价,本月初是上调了第十二轮价格。如果后续市场价格回落,我们也不会降价,但如果十三轮涨价普遍落地,我们也会补齐市场价差。”上述河南煤化工上市公司焦化事业部负责人表示,目前过高的价格肯定是不能阻止回调的,市场也会存在博弈的过程,不过目前焦炭库存不高,价格也不会出现大幅下滑。”

钢铁库存攀升

虽然焦煤焦炭现货价格尚表现强势,但下游钢铁市场库存攀升,价格已现跌势。

钢坯交易的活跃度集中在贸易商环节,下游直发采购情况一般。此外,唐山地区再次发布重污染天气预警方案,下游轧钢企业开工率有降低预期,短期内钢坯需求将维持低迷状态。同时,钢坯仓储库存仍在持续累增,据金联创最新数据统计,唐山主导仓储钢坯库存为69.79万吨,较上期增加11.27万吨,较上月同期上升38.71万吨,较去年同期19.4万吨的库存量高260%。唐山地区主流仓储库存连续五周攀升,由于调坯轧钢开工积极性整体不高,对于坯料采购情绪持续低迷,导致仓储库存量继续增加。”金联创分析师谭文秀称。

李海燕也认为,2020年国内钢铁

产量一直偏高,就算一季度国内整体开工偏低的情况下,钢铁行业影响依旧不大。统计局数据显示2020年1-11月国内生铁产量81290万吨,同比增长4.20%。2020年环保政策对钢厂影响较往年偏弱,改造后的排放企业今年秋冬季生产一直较稳定。

我们目前对于包括螺纹、铝、玻璃在内的建材系商品保持看空态度,一个由于建筑行业淡季因素,另外预期2021年房地产调控导致的影响还是会显现。近期地产相关政策显示,后续国家大力发展制造业,弱化地产的导向明显,地产投资和新开工数据预计都会有回落过程,幅度尚不能测算。”宝城期货金融研究所所长程小勇接受证券时报·e公司记者采访时表示,铝、螺纹等建材在2020年一边价格大幅上涨,另一边产量还在创新高,如果需求有环比回落,就会带来价格向下调整的压力。市场相对看空建材类产品,因此下游为钢铁的焦煤、焦炭期货价格走弱。

海通证券研究所期货主管高上认为,供给端看,2020年12月,据Mysteel调查,163家钢厂高炉开工率67.13%,产能利用率77.58%,剔除淘汰产能的利用率为84.45%。自疫情得到控制之后,加快复工复产脚步,钢厂高炉开工率有一定程度回升。而需求端,据Mysteel数据,截至2020年12月底,螺纹钢开始出现首周库存累积,2020年12月31日当周螺纹钢库存为622.25万吨,环比回升35.79万吨。从历史数据看,每年春节前8周-11周左右,钢材库存拐点开始出现。整体而言,市场需求走弱。

他认为,新年首周,且迫于疫情限制与气温急剧下降影响,需求走弱,预计库存将进一步增加。2021年后疫情时期,货币政策回归常态,经济增速逐季回落,房地产融资环境收紧,基建投资难超预期,钢价向上动力略显不足。

汇金通拟定增募资3.82亿 控股股东全额认购

证券时报记者 孙宪超

汇金通(603577)1月13日晚公告,公司拟非公开发行不超过5087.09万股,发行对象为公司控股股东津西股份。本次发行价格为7.51元/股,募集资金的总额不超过3.82亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

据了解,汇金通的主要业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售,是国内能够生产最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之一,且通过国家电网、南方电网等公司铁塔产品供应资质能力预审备案。

2020年6月7日晚间,汇金通发布公告,控股股东、实控人刘艳华拟将持有的15%股份转让给津西股份,并放弃剩余8.88%股份表决权,汇金通控股股东将由刘锋、刘艳华夫妇变更为津西股份,实控人变更为韩敬远。该次股份转让交易价格为14.78元/股,较彼时的最近收盘价溢价率超30%。

而在更早之前,津西股份旗下公司天津安塞曾作为战略投资者,认购汇金通2018年非公开发行股份,为公司持股15%股东。

汇金通最新公告显示,在本次发行前津西股份及其一致行动人天津安塞合计持有上市公司股权比例为30%。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东仍为津西股份,实际控制人仍为韩敬远。通过认购本次非公开发行A股股票,公司控股股东津西股份持股比例可得到提升,进一步增强公司控制权的稳定性,并彰显津西股份对上市公司未来发展前景的坚定信心。

一个不能忽视的背景是,新基建背景下特高压建设加速,为铁塔制造业带来新的发展机遇。汇金通经营

业绩也呈现出快速增长的态势,2020年1-9月,营业收入同比增长47.48%,扣非净利润同比增长116.15%。

在经营业绩快速增长的同时,汇金通也面临较大的流动资金需求。受公司业务类型、结算方式等因素的影响,汇金通应收账款、存货的规模较大,2017年-2019年以及2020年9月末合计分别为9.57亿元、11.56亿元、14.8亿元和15.41亿元,占各期末流动资产总额的78.53%、75.98%、79.09%和77.05%,较大数额的应收账款和存货对公司日常营运资金形成了一定压力。

汇金通在公告中表示,为推进公司战略布局,实现做大做强的发展目标,汇金通近年来在产品创新、工艺技术创新、市场开拓等方面不断加大投入,经营规模快速发展,销售收入整体呈上升趋势,对日常营运资金产生了一定的需求。报告期内,公司主要依靠银行借款满足上述资金需求,致使资产负债率较高,财务费用较大,存在一定的偿债压力和财务风险。本次发行募集资金用于补充流动资金,可以为公司未来的战略实施提供有力支撑。

最新公告显示,报告期内,受融资渠道有限的影响,公司资产负债率处于较高水平。截至2020年9月30日,公司合并报表资产负债率为49.48%,与同行业上市公司相比处于相对较高水平。通过本次非公开发行,可以进一步拓展公司的直接融资渠道,优化资本结构,总资产和净资产将有所提升,资产负债率下降,从而提高公司抗风险能力,实现可持续发展。

