

赛诺菲暂时退出 国产流感疫苗的机会来了?

羊城晚报记者 陈泽云

赛诺菲“旺季”退出 国产企业迎利好?

据西南证券研报,今年上半年,赛诺菲巴斯德在三价和四价流感疫苗中的批签发占比分别为18%和15%,均挤进前三。

受赛诺菲暂停流感疫苗在国内供应销售的影响,8月27日,流感疫苗概念股华兰生物、金迪克盘中涨停,百克生物微涨。不过,28日,几家企业股价均现下跌。

国产疫苗厂家的机会来了吗?多家疫苗企业表示,赛诺菲流感疫苗在销售“旺季”的暂时退出,客观上会产生流感疫苗缺

口,对其他疫苗生产企业形成利好。

不过,值得注意的是,流感疫苗企业于每年3月左右领到WHO预测的当期流感季节可能流行的毒株后组织生产,经过生产、自检、报NMPA批签发后,产品一般于当年上半年末开始分次分批组织配送。流感疫苗企业的生产计划并不会轻易更改,加之疫苗的生产周期较长,因此,个别厂家的暂时退出,能在多大程度上利好其他厂家,仍有待观察。

但不可否认的是,随着

入局者越来越多,疫苗厂家内企的竞争也越来越激烈。目前,国内布局流感疫苗的企业有华兰生物、金迪克、百克生物、智飞生物、康泰生物、天坛生物、培森生物、科兴生物、成大生物、天元生物、沃森生物、武汉所、长春所、上海所等近20家,连传统中药企业也在跑步入场。2024年初,步长制药宣布旗下子公司研发的四价流感病毒裂解疫苗,成功向国家药监局提交注册申请,有望为国内流感疫苗行业再添“新兵”。

价格战开打 仍需寻求突围之道

成年人接种覆盖率达到了46.9%,65岁以上的老年人流感疫苗接种率高达69.7%。

有分析指出,2023年,全球流感疫苗市场总规模达到501.21亿元,中国流感疫苗市场规模达到133.22亿元。在预期期内,预计流感疫苗市场将以9.05%的复合年增长率稳步增长,预计在2029年全球流感疫苗市场总规模将会达到860.9亿元。

记者注意到,今年上半年开始,国产流感疫苗迎来了一次降价“内卷”。5月20日,国药集团下属的长春所、武汉所、上海所生产的四价流感病毒裂解疫苗中标价格下调,中标价格从128元/支

降到88元/支。随后,华兰生物、北京科兴、金迪克等企业也纷纷宣布对各自流感疫苗进行降价。

在我国,流感疫苗属于二类疫苗,需自费接种,在预防性差异不大的情况下,价格便成为公众选择时主要考虑的因素之一。随着疫苗厂家纷纷下调价格,也有望在一定程度上带动流感疫苗接种率的上升。但对于国内疫苗企业而言,在目前“价格战”的背景下,能否找准产品定位、做出更利于企业长远发展的定价策略,并通过创新进一步降低成本,抑或开拓国际市场探索业务新增长点,或许才是突围之道。

“怎么到处都预约不到赛诺菲厂家的流感疫苗?”近日,在多个社交平台上,关于赛诺菲旗下巴斯德三价流感病毒裂解疫苗与四价流感病毒裂解疫苗暂停接种的消息引发关注。对此,赛诺菲公司回应羊城晚报记者表示,赛诺菲在进行持续稳定性考察过程中,观察到2024-2025年流感季节的流感疫苗凡尔灵、凡尔佳的效价(疫苗产生预期生物效应的相关参考数据)呈现下降趋势。“我们预期在产品效期结束之前,疫苗效力有可能受影响。作为预防性措施,赛诺菲决定暂时停止这些疫苗在中国的供应和销售。”

羊城晚报记者通过“约苗”小程序发现,目前,广州多家社区医院上述两种疫苗均显示“缺货”。不过,市民也无须过于担心,目前,华兰生物、长春生物等国内厂商的疫苗都在正常供应中,价格在80元-360元不等。

那么,赛诺菲流感疫苗在销售“旺季”暂时退出,是否意味着国产疫苗的机会来了?分析认为,赛诺菲流感疫苗暂停在国内供应销售,对其他疫苗生产企业形成利好。不过,对于国产企业而言,通过创新进一步降低成本,抑或开拓国际市场探索业务新增长点,才是突围之道。受此影响,27日开盘,流感疫苗概念股华兰生物、金迪克盘中均涨停。

对于国产疫苗厂家而言,只盯着赛诺菲暂时退出所带来的这一部分市场蛋糕是远远不够的,图/视觉中国

其他厂商均有供应 可正常预约

赛诺菲方面表示,今年已上市并流通使用的流感疫苗凡尔灵、凡尔佳均经过上市核准,严格遵循各项法律法规、国家药品标准和各项法定要求,符合放行标准。没有发现产品安全性和有效性受到影响的迹象和证据。暂时停止这些疫苗在中国的供应和销售的决定,仅为预防性措施。

公开资料显示,深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司成立于1996年,是第一家进入中国

的跨国疫苗企业,2007年以来,赛诺菲疫苗先后投资12亿元,在深圳建成了国内首个且目前唯一由外资投资的、符合国际标准的疫苗工厂,实现了流感疫苗的本土化生产。

赛诺菲疫苗暂停供应,是否会影响市民接种流感疫苗?羊城晚报记者在“约苗”小程序上看到,除了极个别医院,目前,广州绝大多数社区医院均显示巴斯德疫苗“缺货”。不过,其余厂家的疫苗均在正常供应

中,以广州地区为例,从“约苗”平台来看,当前,三价流感疫苗的供应厂家包括了大连雅立峰生物、长春生物、浙江天元等厂家,四价疫苗供应厂家选择则更多,包括了长春所、上海所、华兰生物、北京科兴、武汉所、国光生物、江苏金迪克、江苏中慧元通等厂家。消费者均可正常预约正常接种。从预约平台来看,三价疫苗的价格普遍在百元以下,四价疫苗价格在124元-355元不等。

据中检院披露的生物制品批签发情况显示,2024年上半年国内流感疫苗批签发181批次。其中,以流感裂解疫苗为主,共批签发173批次,与去年同期相比增长8.6倍(2023年上半年仅为18批次);另外冻干鼻喷流感减毒活疫苗批签发5批次,全部来自百克生物。当前,四价流感疫苗是我国流感疫苗的主力军,2023年四价流感疫苗的市场占有率已升至75%。



高位套现?抹黑董宇辉?收“坑位费”? 东方甄选、俞敏洪接连回应

“分手”30天 东方甄选市值回涨25亿港元

羊城晚报记者 王丹阳

俞敏洪“高位套现8个亿”?“发动员工及亲属抹黑董宇辉”?“董宇辉买公司还得倒贴”……针对网上言论,8月26日晚间,东方甄选发布声明澄清,称自从与辉同行独立以来,东方甄选和俞敏洪从来没有参与任何针对董宇辉的评价和攻击。声明发出后,东方甄选股价一度涨近7%。

截至8月28日收盘,东方甄选股价微涨,总市值超过123亿港元。相比一个月前,董宇辉离职东方甄选的第二天不足98亿港元的总市值,已大幅回涨25亿港元。



俞敏洪表示从没花钱找人攻击董宇辉 图/新华社

A. 称没高位套现,没恶意攻击

该声明称,针对“东方甄选组织恶意攻击董宇辉老师和与辉同行”这一传言,东方甄选表示,东方甄选从未组织所谓“12个工作室下场、3000多人操作、各个平台60000多个账号,总消费8000000多”,以及“发动所有员工以及亲属”等行为,对董宇辉进行抹黑。

同时,针对“俞敏洪高位套现8个亿”的传言,东方甄选表示,自上市以来,俞敏洪个人从未进行过股票套现,反而一直在增持东方甄选股票。

东方甄选表示,对于该谣言,公司已经取证并将向有关部门举报。同时,自从与辉同行独立以来,东方甄选和俞敏洪从来没有参与任何针对董宇辉的评价和攻击。

对于“董宇辉用奖励的钱买回与辉同行”以及“董宇辉买公司还得倒贴600万”的传言,东方甄选强调,俞敏洪在7月26日股东大会上已经明确指出,董宇辉收购“与辉同行”公司的所有资金,由新东方教育集团做出安排。

B. 股价涨了,超3亿分手费付了

值得关注的是,在该声明发布后的首个交易日,8月27日东方甄选股票出现异动,股价急速拉升一度涨近7%。

就在上周,8月23日晚,东方甄选公布截至2024年5月31日的2024财年业绩显示,公司总营收达到70.73亿元,净利润达到17.2亿元。

数据显示,东方甄选高度依赖抖音。财报显示,当期东方甄选的GMV(商品交易总额)达到143亿元,同比增长43%,其中“东方甄选自营产品”抖音账号GMV连续多月超1亿元。来自抖音的GMV占总GMV的大部分,来自应用程序的GMV占公司总GMV的8.4%。

对于此前外界颇为关注

的董宇辉离职分手费,财报显示,与辉同行的未经审核净溢利约为1.41亿元,其中约1.29亿元可分派予董宇辉。根据适用中国法律,约1200万元的差额将由目标公司与辉同行保留。

根据财报,“与辉同行出售事项”上,北京新东方迅程网络科技有限公司将目标公司的100%股权转让予董宇辉,代价为7658万元。

按此计算,在分手之后,包括1.41亿元已支付到董宇辉账上的钱,1.41亿元净利润和购买与辉同行的7658万元,且不含董宇辉半年薪酬,此次董宇辉的分手费高达3.58亿元,且东方甄选已全部履约。

C. 持续回应,称没收文旅“坑位费”

不过“分手后”公开回应的风,仍在这个秋天里飘荡。

8月27日傍晚,俞敏洪在个人社交账号也明确表示,从没花钱找人攻击董宇辉。

针对“与辉同行”从东方甄选剥离后,有一些已经离开新东方的前员工、老师、管理者,以及一些外部人士,对于该事件在网上进行了讨论和点评,有人说俞敏洪给这些人钱来攻击董宇辉一事,俞敏洪表示,所有这些人发表的观点都和他无关,他从未就上述事件给任何人提供过任何金钱、信息、授权或授意。

关于“禁令”问题,俞敏洪表示剥离合同中有对等的对于双方交易条款的一些惯例保密要求,但并不禁止任何一方就保密条款除外的问题进行解答或接受采访,禁止任何一方对于外部的诽谤、造谣进行回应。

俞敏洪表示,他和董宇辉进行了充分沟通,针对双方的不实

信息和谣言,他们都可以进行自由回应、投诉、起诉或报警(这些均不受保密条款约束)。

随后,8月27日晚间,针对网络上宣称“某选外场要向当地收钱”“向各地政府收取宣传费用”“董宇辉挡了俞老板的财路”等网络言论,东方甄选再度发文回应。

东方甄选表示,财报公示的该款项并非向各地文旅收取的“宣传费”,而是合规合法的税收补贴。其中也包含“与辉同行”公司申请的相关补贴(已经打入与辉同行账户)。东方甄选自2022年7月至今,先后在国内23个省、自治区、直辖市举办了省级外景直播专场活动。在此期间,东方甄选从来没有向各地政府收取过所谓“宣传费”,也没有向任何企业、商家收取过“坑位费”。

截至发稿时,董宇辉仍未就连日来涉及其个人的上述言论进行公开回应。



拼多多创始人黄峥 图/视觉中国

公司市值一夜缩水550亿美元 18天后“中国首富”又换位

羊城晚报记者 王丹阳

18天后中国首富再换位

更戏剧性的是,随着拼多多股价一夜暴跌,拼多多创始人黄峥只当了18天的中国首富,就再次让位。

在8月8日,这个意味着幸运的日子,根据彭博亿万富翁指数,拼多多创始人、80后的黄峥取代了位居中国富豪榜首位长达三年多的农夫山泉创始人钟睺睺,登上了中国首富宝座。

不过仅在18天后,随着拼多多股价在财报发布日大跌,导致黄峥身家在一周内缩水,减少了141亿美元,滑落到中国富豪榜排名第四,净值为352亿美元。钟睺睺则在当日,以500亿美元的净值重回榜首的中国富豪榜。

福布斯富豪榜数据同样显示,目前农夫山泉的钟睺睺

再次登顶中国首富,而张一鸣和马化腾则紧随其后,分别位居第二和第三。拼多多的黄峥则因股价变动导致财富缩水超百亿,滑落到第四位。

与自身比,同样根据彭博亿万富翁指数,相比2021年初黄峥个人净资产715亿美元顶峰时,三年多时间,身家已“打五折”。

营收、净利大增为何没达市场预期?

实际上,拼多多2024第二季度财报并非无亮点之处。财报显示,拼多多第二季度营收为970.595亿元,二季度总营收为971亿元,同比增长86%;归属于拼多多普通股股东的净利润为320亿元,同比增长144%。

而股价变动,主要源于其第二季度营收未能达到市场预期。例如,二季度总营收尽管与去年同期相比增长了

86%,但仍未能达到市场预期。

此外,拼多多管理层一再强调,公司竞争将继续存在,而且会愈来愈激烈,收入的高增长不可持续,盈利能力下降趋势不可避免。

拼多多首席执行官陈磊在财报发布后的电话会议上表示,在字节跳动的TikTok和阿里巴巴等同行都在争夺精打细算的购物者之际,该公司目前的发展轨迹不可持

续。管理层还降低了外界对未来几年潜在派息和股票回购的预期。

高盛研报指出,拼多多今年股价表现不佳,目前市盈率低于10倍。与此同时,拼多多GMV更快增长和交易服务营收超预期,意味着Temu增长势头持续。拼多多迄今为止仍是中国互联网第二季度业绩增长最快的公司之一。