

营收利润双降 新冠检测试纸获批能救雅培吗

最新的好消息似乎冲淡了雅培二季度业绩的惨淡。FDA为雅培的新冠病毒检测试纸开了绿色通道,即便并非正式获批,但在需求高涨的情况下,紧急使用授权也足以让雅培获得大面积的市场。作为医疗设备行业的领头羊,虽然相较于其他企业,雅培受到的冲击相对较小,但回血也并非易事。眼下,抓住了新冠检测这个风口,雅培这款5美元的检测试纸仍然面临着灵敏度和竞争的问题。

15分钟内得出结果

“美国食品和药物监督管理局(FDA)已经授予公司旗下新冠病毒快速检测试纸‘BinaxNOW Covid-19 Ag Card’紧急使用授权”,在官网挂出的声明中,美国雅培制药公司8月26日宣布了这一消息。

据了解,这款名为BinaxNOW的测试套装可以在15分钟内得出结果,售价为5美元。

除了价格亲民之外,便利是这款检测试纸最大的特点。根据雅培的说法,BinaxNOW的大小和一张信用卡差不多,而且不需要再使用任何额外的设备,且比传统实验室检测更为微创,只需采集检测者的鼻腔样本并插入这张试纸卡片之中,很快就可以判断出是否感染新冠病毒,这款检测卡可对新冠病毒核衣壳蛋白抗原进行定性检测。

与此同时,雅培还计划同步推出一款配套的手机应用程序,以便人们在检测后可以快速得知检测结果。至于准确率,雅培给出的数据是,该检测试剂诊断新冠病毒感染的准确率为97.1%,正确返回阴性结果的准确率为98.5%。

在获得FDA的绿灯之后,雅培已经迫不及待将BinaxNOW推向市场了。自4月以来,雅培已在美国的两个新工厂投资了数亿美元,以大规模生产这款试剂。根据雅培的规划,BinaxNOW将自本月底开始出货,9月将会交付数十万个,预计到10月,每月产量可达到5000万个。

作为医疗设备行业巨头,雅培并非只推出了这一款新冠病毒检测产品。早在今年3月底时,雅培旗下的新冠病毒检测产品ID NOW COVID-19就曾获得FDA的紧急使用授权。这是一款大小如同传真机、便于存放的小型检测设备。测试新冠病毒阳性反应只需5分钟,阴性反应也只要13分钟,可以大大

提升检测效率。

彼时,ID NOW被认为是新冠病毒检测“神器”,雅培也定下了每天生产5万件并交付美国卫生系统的目标。截至5月中旬,雅培已分发了超过180万件ID NOW快速检测设备。

而伴随出货量的走高,ID NOW却因为漏检率招致了各方的质疑。纽约大学朗格尼医学院在5月发布的一篇论文中指出,ID NOW的漏检率达到1/3。随后雅培否认了这一结果,并引用另一项研究的结果称,该仪器的灵敏度为91%。

对于BinaxNOW的准确率、推向市场的具体时间等问题,北京商报记者联系了雅培方面,不过截至发稿还未收到具体回复。

高涨的检测需求

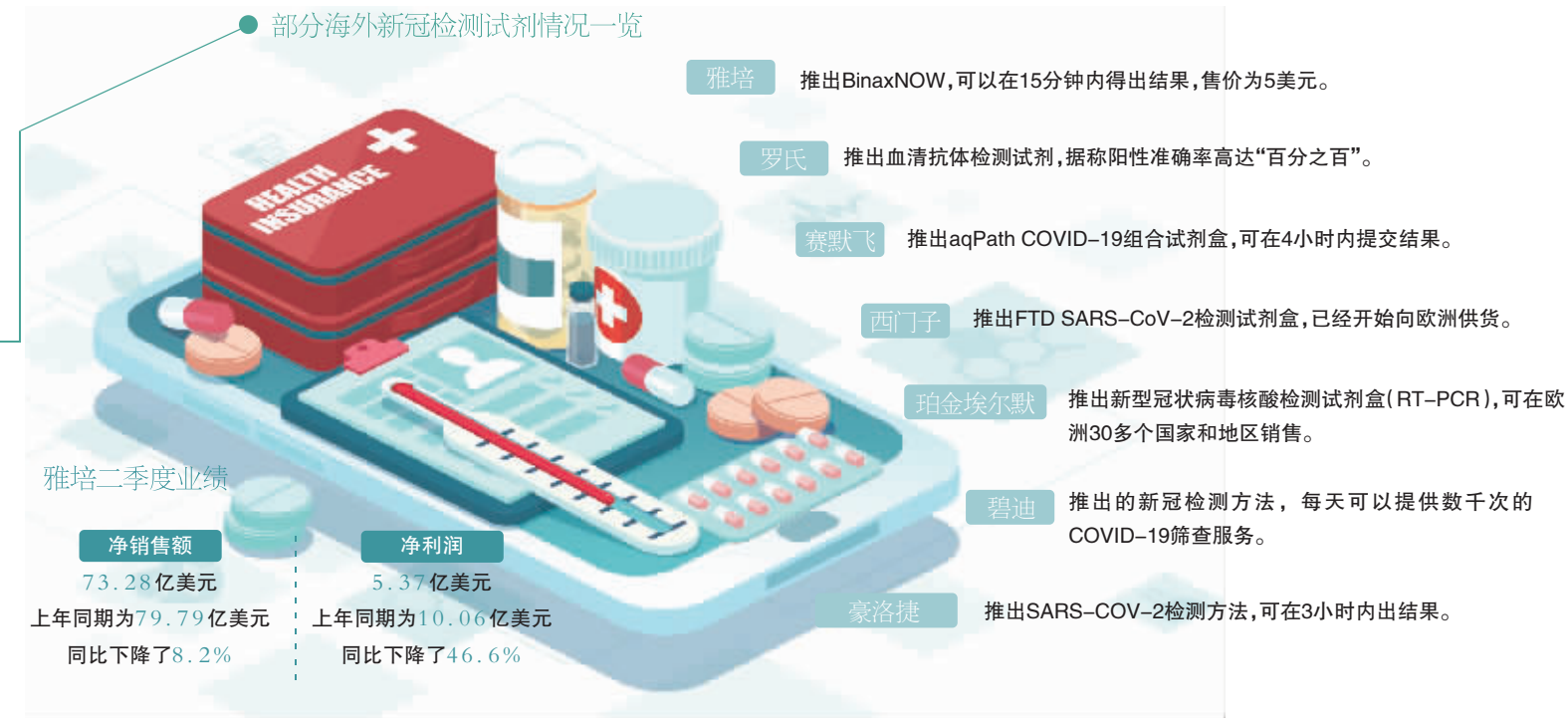
无论是检测神器ID NOW,还是最新的试纸卡片,雅培的目的都很明确,瞄准目前新冠病毒检测的市场缺口。

“美国花费了数十亿美元,以非常不公平的方式获得了比世界上任何国家都毫无价值的检测结果。没有任何其他国家像美国这样头脑混乱。”微软公司联合创始人比尔·盖茨曾指出。

根据Worldometers实时统计数据,截至北京时间8月27日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例5994426例,累计死亡183489例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例42607例,新增死亡病例1228例。

相较于此前单日新增5万-6万例的速度,近日美国的新增病例数有所减少。但这似乎与检测放缓有关。据统计,目前美国每天能进行的检测量达80万次左右,但实际检测需求量已高达600万-1000万次/天。

就在几天前,美国疾控中心官网于24日修改了检测指导内容,称:“如果你在近距离



(6英尺)接触感染者至少15分钟,但之后没有出现症状,那么你将不用必须接受检测,除非你属于脆弱人群,或者你的医保提供方、所在州或地方官员建议检测”。

对于这一修改,疾控中心并未给出更多解释。“我担心这些指导意味着,即使是与感染者有过非常密切接触的人,现在也不必接受检测了。”乔治·华盛顿大学公共卫生教授莉娜·温表达了自己的疑惑:“很奇怪为什么要修改这些指导……是为了给美国检测力度不足打掩护吗?”

除了检测的缺口,时效性也是目前美国新冠病毒检测面临的问题。CNBC与全球数据和调查公司Dynata合作进行的一项调查显示,将近40%的美国人不得不等待三天以上才能收到新冠病毒检测的结果。

“很明显,如果测试需要48个小时以上,你就失去了联系人追踪的窗口。”哈佛大学全球卫生学教授阿希什·贾哈博士在接受采访时说:“我认为,基本上,超过72小时,测试几乎没有用了。”

在此情况下,雅培这款快速便捷的试纸似乎来得很及时。雅培方面宣称,试纸卡片很方便在学校、工作场所等人流较大的地区进行较为频繁的大规模检测。由于不需要设备,BinaxNOW将成为风险管理的重要工具,可以迅速识别感染者,防止病毒的进一步传播。

庞大的市场缺口无疑为雅培提供了绝佳的契机,更何况,在二季度,雅培的业绩表现也受到了疫情的冲击。数据显示,当季雅培的净销售额为73.28亿美元,比上年同期的79.79亿美元下降了8.2%,当季净利润5.37亿美元,比上年同期的10.06亿美元则下降了46.6%。

能回本吗

雅培所研制的新冠检测试纸质量如何,尚无定论,但截至目前,新冠检测试剂已经在股市中为其攻城略地,大显身手。

自3月23日雅培股价触底之后,一路回弹,8月27日美股盘前,雅培股价走强,截至北京时间16时,该股涨10.61%,报114.14美元,早已超过了其史上最高价。27日美股开盘后,雅培股价大涨8%。

新冠检测试剂到底能否抵消雅培其他业务的不振?

以每个BinaxNOW 5美元,生产5000万份为例,雅培可以获得2.5亿美元的收入。但根据雅培此前公布的数据,生产BinaxNOW测试卡的工厂建设已花费了数亿美元。华尔街分析师预计,对于新冠病毒的检测将令雅培今年的收入增加10亿美元。

瑞银对此则不太乐观。瑞银分析师认为,虽然雅培每月有望从病毒检测中获得高达1.5亿美元的收入,但雅培的其他诊断产品急剧

下滑。这也是整个医疗保健领域面临的共同问题,疫情虽然导致医院、管理医疗服务等其他服务使用的大幅上升,但选择性医疗程序的关闭、患者因为担心感染而减少到医院就医,这些因素都意味着与疫情无关的产品使用下滑。

根据雅培此前发布的年报,其2019年诊断业务营收为77.13亿美元,占总营收比例为24.2%。瑞银称,考虑到3月其他测试40%的下滑,加上许多地区在4月处于封锁的状态,其他测试的下滑应该会抵消新冠病毒测试增加的收入。

看似风光的雅培,实际上过得并不轻松。公开数据显示,目前美国FDA共紧急授权了137款新冠检测产品。其中不乏巨头:罗氏、珀金埃尔默、赛默飞……对于雅培来说,它们既是宿敌,也是劲敌,与它们争夺市场,并不是一件易事。EvaluateMedTech认为,2020年罗氏仍将占据体外诊断设备产品市场份额第一的位置,达到119亿美元,约占全球市场份额的17.6%。

不过,雅培是否能借此起飞?医疗器械、大健康领域咨询专家胡周杰认为,新冠检测试剂正处于风口期,正是好时候,但也有专家向北京商报记者表示了担忧:“现在判断新冠检测试剂能带来什么还为时尚早,很可能一波后就没了。”医药专家赵衡说。

北京商报记者 陶凤 常雷 汤艺甜

疫情升级又遇医生罢工 韩国经济一团乱麻

韩国又一次栽在了教会身上,只是这一情况远比上一次更加复杂。疫情告急,首都圈成为重灾区的同时,医生团体却出现了罢工,现状令人咋舌。更重要的是,疫情和医改尚未出头绪,经济却已先一步发出危险的预警,央行年内第三次下调经济预期,对现在的韩国来说,所有的事情仿佛搅在了一起,千头万绪。

如果要为韩国目前的困境排个序的话,疫情或许仍要排在首位。当地时间27日,韩国防疫部门通报称,26日零时至27日零时,韩国新增441例新冠肺炎确诊病例,系“新天地”教会引爆第一波疫情以来,时隔5个月19天单日新增最高,其中本土病例434例、境外输入病例7例,累计确诊18706例。至此,韩国已连续第14天单日新增过百。

首都圈“沦陷”。数据显示,新增病例中313例集中在首都圈,其中首尔新增154例、京畿道新增100例、仁川新增59例。而自此轮“爱第一”教会再次引爆韩国疫情到现在,相关确诊病例已经逼近1000例。

但现在的状况是,疫情蔓延的问题还没解决,医生团体却开始“闹”了。8月26日,韩国拥有13万名会员的大韩医生协会集体大罢工,当天韩国政府和医界谈判一度达成协议,但最终破裂。

据了解,包括实习医生和全职医生在内,韩国医生26日开始进行为期三天的全面罢工,以抗议政府的医疗改革计划,其中包括提高医学院入学配额、药品定价等内容。而这已经是8月以来的第二次罢工,医生团体同时要求政府提高医疗人员的待遇。

此前由于确诊人数的激增,韩国出现了医疗资源紧张的状况。据韩联社报道,截至8月26日,首都圈地区的床位使用率达75%,比前一天增加了9个百分点。其中,京畿道的医院即将接近饱和,床位使用率大约为96.6%。

关键时刻的罢工导致情况出现了混乱。有医院职员介绍,26日医院取消了30%-40%的手术。另一医疗中心的职员则表示,27日开始,预计将有50%的手术被取消。为此,26日,韩国政府发布行政命令,要求首都圈医院的医生和实习医生立即返岗复诊,违反命令者可能会被吊销医师执照,并处以最高三年刑罚或3000万韩元的罚款。值得注意的是,这是韩国政府首次向非医疗机构的全职、专职医师发出营业命令。

辽宁大学国际关系学院副教授、蔡哈尔学会研究员李家成表示,韩国的医生团体已经逐渐成为了既得利益集团,韩国政府推动大学医学类招生,这一团体的人员就会增多,危及既得利益者。而且现在韩国房价以及房租都在上涨,不只是医生群体,各个阶层都有比较大的资金压力,医生团体自然不希望有更多人来分羹。

事实上,韩国其实是有罢工抗议的传统的。李家成称,每个集团的利益一旦受到冲击就会采取非常激烈的行为吸引社会舆论的关注,向政府施压。但很明显,医生团体的这次算盘打错了,可以看到,目前在寅政府在控制疫情方面态度非常强势,一旦影响到新冠的治疗就会采取非常严厉的措施。

随着疫情的升级,韩国还面临着另一个重要的选择,即要不要上调防疫应急响应

应。8月23日起,韩国启动防疫二级响应。在此期间,韩国禁止室内50人、室外100人以上的聚集性活动,并关闭部分高危场所及娱乐设施。

韩国防疫部门也表示,将视本周疫情趋势,讨论是否将保持社交距离响应级别提高到第三级。韩国的犹豫可以理解,毕竟严峻的经济形势已经禁不起再一次的冲击。

韩国央行27日称,受疫情影响,将今年实际国内生产总值(GDP)增长预期下调为-1.3%,而这已是韩国今年第三次下调经济增长预期。韩国央行当天分析称,尽管出口形势有所缓和,但消费市场持续走弱,就业环境恶化,国内经济现状仍低迷不振,尤其随着疫情反弹,预计国内经济复苏要比预期慢。

韩国副总理兼企划财政部部长官洪楠基27日也表示,在社会经济艰难恢复的背景下,疫情出现反弹,当务之急是控制疫情蔓延,避免实施防疫三级响应,以免对经济造成更大影响。

李家成称,三级响应肯定会韩国经济重启带来重创,目前二级响应已对韩国国内的旅游相关产业带来了很大的打击。韩国国内消费长期处于低迷状态,对经济的拉动作用肯定减少,只能靠政府大规模投资补贴,包括对新冠患者的补贴、百姓的日常补贴以及医生的服务补贴等非常多,这就导致韩国的国家债务不断积累。更重要的是,疫情的反弹不单是影响韩国国内经济,还对外贸出口及进出口交流产生了不利影响。整体上看韩国经济已经处于负重前行的状态。

北京商报记者 杨月涵

· 图片新闻 ·

飓风“劳拉”登陆 油价持续走高



8月26日,一名治安官在美国路易斯安那州莱克查尔斯雨中执勤。新华社/图

北京时间27日14点左右,美国国家飓风中心(NHC)表示,墨西哥湾飓风“劳拉”在路易斯安那州卡梅伦附近登陆,部分地区出现了灾难性的风暴潮、极端大风和暴雨。

飓风“劳拉”于当地时间周三傍晚升级为4级飓风,时速达到177公里/小时。该飓风在短短24小时内就将功率提高了近87%,达到了国家飓风中心所说的“极度危险”的水平,这或许是160年来最强的飓风之一。

值得注意的是,墨西哥湾是美国主要油气产区之一,沿岸有众多炼油厂和天然气液化装置。美国能源部下属能源信息署(EIA)称:“劳拉”将袭击占美国炼油产能45%以上和贡献17%产油的地区。

截至26日,当地一半的油气开采平台停产,其中海上钻井平台几乎全部停产,6家大型炼油厂停产,其日均总炼油能力可达220万桶,路州沿海的液化天然气终端全部关闭。

这意味着,该地区的石油产量骤降84%,相当于市场每天少了180万桶石油,天然气产量也猛减61%。

部分受到飓风“劳拉”威胁美国产油的影响,国际原油期货本周二时隔一周再创新高,美国WTI原油5个半月来首度收盘升破43美元/桶。周三美油进一步上涨,收盘逼近43.40美元,再创新高。布伦特原油周三回落周二所创的5个半月高位,收跌0.48%。

北京商报综合报道