

# 新冠特效药平替“红与黑”

继开放“网售”又火速下架后,新冠特效药再次搅动市场,只不过这次的主角变成了印度版的“平替”。12月15日,随着印度黑市上高价新冠特效药在国内走红,“新冠印度仿制药被卖到一盒上千元”登上热搜,目前多家线上电商平台已经屏蔽了相关关键词,但在其他社交媒体仍有人兜售相关药品。顶着“药神”的光环,印度仿制药一度被传为侠客,但对于相对较新的新冠特效药而言,贸然囤药尤其是仿制药很可能暗藏风险。



国内部分在研新冠口服药情况

公司	药品名称	机制
真实生物	阿兹夫定	聚合酶(RdRp)抑制剂
君实生物	VV116	聚合酶(RdRp)抑制剂
	VV993	3CL蛋白酶抑制剂
开拓药业	普克鲁胺	雄激素受体拮抗剂
先声药业	SIM0417	3CL蛋白酶抑制剂
众生药业	AY003	3CL蛋白酶抑制剂

管不一定用得上,但在他眼里,这属于备着应急的“保命药”。

在购买流程方面,王先生介绍,是要先在互联网医院就诊,医生开完处方才有Paxlovid的购买链接。直接在平台以关键词的方式搜索,则无法出现任何内容。北京商报记者打开对方发来的链接,其页面也显示,“此药品不开放零售售卖,仅限核酸/抗原阳性用户凭阳性结果由互联网医院发热门诊处方(预约)”。

不过对于普通人来说,新冠特效药并不是非备不可的。病毒学专家常荣山曾在接受媒体采访时指出,Paxlovid开放在药店里卖,不是特别合适。孕妇、肾功能不全的人、凝血异常的人等不能使用,如果有人认为它可以预防新冠,在没有确诊的情况下使用,可能造成不良事件,这是潜在的隐患。

口服药一直被视为对抗新冠病毒的最后一片拼图,自然也成为医药企业的兵家必争之地。12月15日,中国医药发布公告称,已与辉瑞公司签订协议,将在协议期内负责辉瑞Paxlovid在中国大陆市场的进口和经销。该协议期限为2022年12月14日起生效,直至2023年11月30日止。

据西南证券预计,全球口服新冠药物市场规模将达到数十亿至上百亿美元。今年一季度,辉瑞Paxlovid就为其带来15亿美元的销售收入,同期默沙东旗下新冠口服药物Molnupiravi实现收入32亿美元,两款药物仅在第一季度就实现了约47亿美元的销售成绩。

而在国内方面,可以用于治疗新冠肺炎的雾化吸入剂、小分子口服药研发也明显提速,11月30日晚间,悦康药业、华润双鹤纷纷宣布相关产品获批临床。11月29日,歌礼制药在港交所公告称,COVID-19(新冠)口服候选药物蛋白酶(3CLpro)抑制剂ASC11新药临床试验申请已获国家药监局受理。

北京商报记者 陶凤 杨月涵

## 泛滥“黑市”

“辉瑞的要3000元,我们的只要1600元,你可以再了解一下,黑市上很多比我的价格还要高。”在某社交平台上,北京商报记者联系到了自称有印度仿制新冠特效药货源的商家。商家表示自己本身从事健康管理行业,因此有着一定的资源,所售药物为Azista制药生产的Paxista,目前国内有现货,快递5天左右到货。

另有消费者向北京商报记者透露,在其病友圈,现货的印度新冠仿制药有卖到2500元的,还有1000多以及几百元不等的。

上述商家介绍,这种特效药可以减少90%的重症感染。一张广泛流传于药代圈子的广告也显示,Paxista能够降低89%的住院或者死亡风险,用药第五天病毒载量降低10倍,是目前最有效的小分子新冠口服特效药。

但这名商家也强调,如果本身是没什么基础疾病的年轻人,没有必要购买特效药;如果家里有80岁以上的老人或者孩子,适当备些是可以的。在用量方面,大概两个人备一份就足够了。

在被问及安全性的问题时,该商家表示,这种仿制药与辉瑞的是一样的,得到了辉瑞

的授权,实际上辉瑞自己的药也都是印度工厂代加工的。药代的广告图也显示,美国辉瑞制药授权印度海德龙子公司阿斯塔Azista生产新冠特效口服药组合Paxlovid,配图正是Paxista。

公开资料显示,Paxlovid诞生于2021年11月5日,由辉瑞研发,《科学》杂志称之为“人类抗击新冠病毒的转折点”。这是一种组合药,由奈玛特韦和利托那韦两种成分构成,推荐剂量为奈玛特韦300mg(150mg×2片)联用利托那韦100mg(100mg×1片)。

北京商报记者查阅Paxlovid发现,组合包装中利托那韦片生产企业显示为Hetero Labs Limited,生产地址为印度海得拉巴市。Paxista背后的Azista地址则显示为不丹的Samdrup Jongkhar。

此外,公开报道显示,今年3月,日内瓦药品专利池组织官网发布消息称,已与35家公司签署协议,这些企业被允许仿制生产奈玛特韦原料药或制剂,其中就包括海德龙。

## 谨慎购买

据了解,目前国内只有两款新冠口服药获批,分别是辉瑞的Paxlovid以及真实生物

的阿兹夫定片,后者更是首款获批的国产新冠口服药物。

在销售价格方面,近日,1药网旗下互联网医院的新冠咨询门诊开始预售Paxlovid,定价为2980元/盒。不过消息一经曝光便火速下架。阿兹夫定片的售价则在330元/瓶左右。目前,多个电商平台皆已无法搜索到相关原研药及仿制药产品。

一直以来,因快速的仿制速度和高额的价差导致印度成为国内海外代购药品的第一选择。除新冠特效药外,此前因“药神”而被外界熟知的格列卫以及奥希替尼、玛法兰等多种分子靶向抗癌药均是热门的代购产品。

而在全球市场上,印度仿制药也因其相对低廉的价格和相比于原研药几乎一致的疗效备受推崇,甚至被冠以“世界药房”的称号。有数据显示,印度制药行业年产值占全球制药行业的比例为3.1%-3.6%,产量为10%左右。其中,仿制药约占该国国内医药生产领域71%的市场份额,是印度制药业的最大组成部分。

目前,印度仿制药占全球出口量的20%,并满足全球50%以上的各种疫苗需求,美国40%的仿制药需求以及英国25%的药品需求。

一位业内人士对北京商报记者表示,在一般情况下,仿制药是指在原药物专利期满

后,利用与原药物相同的配方和制造工艺,生产的具有相同疗效的药品。仿制药通常比原药便宜,因此在某些情况下可能是一种替代方案。

“但是,新冠印度仿制药的情况可能有所不同。”上述业内人士表示,我不能确定新冠印度仿制药是否合法,也不能确定它们是否具有相同的疗效。因此,贸然购买新冠印度仿制药可能存在风险。建议在购买仿制药之前,咨询医生或者药师,并在合法渠道购买。

对于电商平台销售印度新冠仿制药是否合规的问题,则要具体问题具体分析。上述业内人士称,在一般情况下,电商平台应该按照法律规定销售药品。如果印度仿制药未经批准或者有质量问题,那么电商平台销售印度仿制药可能不合规。但是,这个问题可能因地区而异。

## 补齐拼图

因为目前正在服用免疫抑制剂治疗基础疾病,担心感染新冠病毒后出现重症的概率大,12月13日,王先生以3300元的价格在网上购买了“奈玛特韦片150mg×4片×5板/利托那韦片100mg×2片×5板组合包装”一份,尽

# 布洛芬、莲花清瘟龙头股炒作“退烧”

12月15日,新华制药、以岭药业盘中均出现大跌,当日最终分别收跌3.5%、3.9%,其中以岭药业已在12月13日-15日出现三连跌,12月14日盘中更是一度跌停。经北京商报记者计算,近三个交易日,以岭药业市值蒸发116亿元。新华制药大跌背后,公司近期已斩获了六连板,曾在12月14日晚间收到深交所下发的关注函,对公司股价大涨进行了监管追问。

## 集体大跌

布洛芬、莲花清瘟、对乙酰氨基酚遭到了各大平台热炒,其中布洛芬、莲花清瘟已堪称医药市场的“顶流”。

伴随着相关药物走红,概念股龙头股价也被推高。在布洛芬这波热炒中,布洛芬原料药龙头企业新华制药热度最高,公司在12月7日-14日连续斩获了6个涨停板。12月15日,新华制药炒作降温,公司当日大幅低开6.29%,开盘后公司股价有所回升,不过仍处于低位震荡态势,截至当日收盘,公司跌幅收窄至3.5%,股价报41.91元/股,总市值为280.6亿元。

莲花清瘟产品生厂商则是以岭药业,也是近期市场的热门股,公司12月15日盘中同样出现大跌,早盘一度跌超5%,当日最终收跌3.9%,股价报44.8元/股,总市值为748.5亿元。

值得一提的是,在12月13日、14日两个交易日,以岭药业股价也接连下跌,其中在12月14日盘中更是一度跌停。经北京商报记者计算,近三个交易日,以岭药业总市值已蒸发116亿元。针对相关问题,记者致电以岭药业董秘办公室进行采访,不过电话未有人接听。

除了布洛芬、莲花清瘟之外,对乙酰氨基酚也是近期炒作热度较高药物,其中概念股东北制药市场关注度较高,公司在12月13日、

14日连续斩获了两个涨停板。12月15日,东北制药炒作也出现“退烧”,盘中一度跌停,当日最终大幅收跌9.93%,股价报6.8元/股,总市值为97.53亿元。

针对公司股价大跌一事,北京商报记者以投资者身份致电东北制药董秘办公室,对方工作人员表示,公司方面经营正常,没有任何利空消息。

## 监管发函

在新华制药、以岭药业、东北制药3股中,新华制药堪称近期妖股,公司也遭到了监管层出手发函。

12月14日晚间,新华制药收到了深交所下发的关注函,对于公司的六连板行情,深交所要求新华制药确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。

独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示,市场上概念股炒作最不可取,其中追涨风险极高,一旦被套投资者将损失惨重,还是要多关注上市公司基本面。

据了解,新华制药是我国布洛芬原料药龙头企业,公司目前已经形成了五安系列、咖啡因系列、布洛芬系列、阿司匹林系列、多巴系列、巴比妥系列、吡嘧啶等七大原料药产品系列。

目前新华制药布洛芬原料药也在进行扩产,公司2021年年报中披露,重大在建工程情况中有布洛芬扩产合成工序产能提升改造项目,预计投入9823万元,建设周期1.5年,预计产能达到1万吨/年。

北京商报记者了解到,排在新华制药之后,我国布洛芬原料药龙头老二是A股公司亨迪药业,在该领域,国外主要竞争对手包括美国圣莱科特国际集团、德国巴斯夫、印度SO-LARA、印度IOL。

## 一盒难求

一盒难求,莲花清瘟的热度持续已久,在此背景下,该产品去年营收高达40亿元,较疫情前实现翻倍,仅一款产品为以岭药业贡献四成营收。

在以岭药业年度及半年报中,均未披露莲花清瘟产品为公司贡献营收情况。不过,今年5月11日,以岭药业披露的一则“关于莲花清瘟胶囊获得尼日利亚注册证书公告”中透

## ■相关新闻

北京商报讯(记者 方彬楠 冉黎黎)莲花清瘟的紧俏,让部分商家看到了另类商机。12月15日,#一盒莲花清瘟搭售14种药#登上微博热搜。据媒体报道,在老百姓大药房微信小程序发现,单独搜索莲花清瘟或布洛芬均显示“暂无相关内容”,但平台售卖多款含有莲花清瘟的防疫包,其中最贵的一款价格高达428元,除了莲花清瘟之外还搭售了14种药。这意味着,只是想要购买一盒莲花清瘟的消费者,可能需要为此花费428元买下莲花清瘟和并不想要的另外14种药品。

河南泽槿律师事务所主任任建表示,经营者此类行为已然涉嫌违法。“根据《药品流通监督管理办法》的相关规定,药品生产、经营企业不得以搭售、买药品赠药品、买商品赠药品等方式向公众赠送处方药或者甲类非处方药”。

在北京市京师律师事务所律师孟博看来,这还可能构成《价格违法行为行政处罚规定》第六条第三项规定的哄抬价格违法行为。据此,相关经营者可能被责令改正,没收违法

露,2021年,公司莲花清瘟产品实现营业收入40.6亿元,占公司总营业收入的40.15%。

另外,根据以岭药业此前披露公告,2019年,公司莲花清瘟产品实现营业收入17.03亿元,占公司总营业收入的29.24%;2020年,公司莲花清瘟产品实现营业收入42.56亿元,占公司总营业收入的48.46%。

医药专家魏子柠对北京商报记者表示,从目前莲花清瘟产品的抢购以及公司扩产招人情况来看,预计2022年全年以岭药业莲花清瘟产品为公司贡献营收比例有望进

一步提升。

伴随着莲花清瘟产品的畅销,其市场占有率也在逐年走高。据以岭药业披露的2022年半年报显示,2017-2021年以及2022年上半年,在零售终端感冒药/清热类中,公司莲花清瘟产品市场份额由2.44%增至9.37%,位列第一,2022年上半年中第二至第五分别为感冒灵颗粒、藿香正气合剂、复方感冒灵颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒,所占市场份额分别为6.84%、4.58%、4.5%、3.98%。

北京商报记者 马换换

## 莲花清瘟们捆绑销售违规吗

所得,并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上50万元以下的罚款,情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。

“在消费者只想购买莲花清瘟,却没有只选择莲花清瘟的选项的时候,搭售行为已经侵害了购买者自主选择商品或服务的权利,违背了购买者的意愿,相当于变相提高了价格,已经构成违法行为,须受到法律的监管与处罚。”付建补充道。

事实上,在防疫政策的进一步优化中,对于防疫药品的整顿也早已被相关部门纳入考虑。12月9日,我国市场监管总局发布《关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书》,并提到了“九不得”,其中包括:市场总体在出售涉疫物资时,不得强制搭售商品,变相大幅提高价格。

12月14日,针对哄抬莲花清瘟价格问题,北京市开出了优化疫情防控工作以来的首张罚单。

据了解,北京源通百姓平安大药房有限公司在京东商城开设“百姓平安大药房旗舰店”销售药品莲花清瘟。12月2日-6日期间,该网店的莲花清瘟颗粒(规格:6g×10袋/盒)售价分别为58元/盒、80元/盒、104元/盒,而进价仅为23.57元/盒,最高进销差价率达341%;莲花清瘟胶囊(规格:0.35g×48粒/盒)销售价格118元/盒,而进价仅为18.5元/盒,进销差价率高达538%。

“当事人在成本未明显增加的情况下,大幅度提高药品价格,且进销差价率远高于同时期周边市场同类药品。”北京市市场监管综合执法总队五支队副队长王景辉在接受媒体采访时介绍,当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》,构成哄抬价格的违法行为,已于12月13日对其立案调查。依据相关法律法规,北京市市场监管局已向当事人送达《行政处罚告知书》,拟给予当事人警告并罚款30万元的行政处罚。同时,针对企业在网上高价销售莲花清瘟的行为,目前平台已对药品进行下架处理。