蒙脱石散热销 多家药企回应:业务占比较小 订单增加正加紧生产

蒙脱石散近期的热销，引发相关概念股股价大幅波动。

1月3日,康芝药业、仟源医药两支蒙脱石散“龙头股”开盘不久即现涨停;截至收盘,易明医药、方盛制药、华润双鹤涨停,金城医药、康恩贝等跟涨。

公开资料显示，蒙脱石散的原研企业为法国药企博福-益普生,1975年,蒙脱石散正式在法国上市,1992年，蒙脱石散以“思密达”作为商品名进入中国市场,成为国内首个蒙脱石散产品。

1月3日，记者以投资人身份联系了康芝药业投资者关系部门,对方表示,防疫政策调整后，以蒙脱石散为代表的产品整体订单数大量增长,产量也随着生产需求扩大。康芝药业方面表示,公司正在加班加点进行生产,在元旦期间也未放假以保证产品的正常供应。

除蒙脱石散外,布洛芬、感冒清热颗粒等药品的订单数也有明显增长。该人士表示,公司已进行了及时的生产调整以应对产品需求量的突然上涨。

当天，康芝药业在投资者互动平台上回复称,自2022年11月以来,公司感冒、退热、止咳、腹泻等产品订单量有较大的增加,公司有生产及销售蒙脱石散,该产品已于2021年初通过仿制药质量和疗效一致性评价。目前公司通过外招、从其他基地内部调动员工、调整排班等方式加班生产,以保产品的供应。

公开资料显示，康芝药业是一家专注儿童大健康的上市企业,主营业务涵盖儿童药、母婴健康产品、医疗服务等领域,深耕儿童用药市场多年,形成了完善的产品品系,是国内少数拥有儿童药研发、生产、销售全产业链的医药企业。公司版图布局全国,在海南、北京、河北、辽宁、广东省市拥有五大生产基地。

此前公布的三季度财报显示，康芝药业总营收1.2亿元,同比下降26.17%;归属于上市公司股东的净亏损2183.94万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2118.16万元。 康芝药业在其年报和公开资料中，并未披露蒙脱石散具体产量数据和业务占比。

值得注意的是，康芝药业不仅是蒙脱石散概念股，此前布洛芬抢购潮也曾带动其股价上涨,股价从2022年10月低点的5.05元/股涨至9.30元/股,涨幅超过45%。但随着布洛芬概念热度下降,其股价也出现回落。

另一蒙脱石散核心厂商华纳药厂在投资者关系平台上回复称，蒙脱石散是公司中标国家集采的产品,根据米内网数据,公司蒙脱石散2021年在医院端市场占有率为36.38%,排名第一。

公司证代告诉记者，目前蒙脱石散营收占公司总营收比重不详，但其销售订单最近有所增加,相比前两年有明显增长。尽管蒙脱石散订单量增加,毛利率应该跟之前持平,不会有太大变动。

据其2022年半年报显示,华纳药厂是一家拥有多研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链。公司已取得化学药物制剂注册批件41个、中药制剂注册批件19个,产品涵盖消化、呼吸、抗感染、儿童用药等多个重点治疗领域。其中,消化领域的主要制剂包括蒙脱石散。

中关村在投资者互动平台上回复称,下属公司多多药业的化学仿制药蒙脱石散已完成注册申报，正在国家药监局药审中心审评中。2022年11月,多多药业取得“一种蒙脱石散及其制备方法”的发明专利。

公司年报显示，中关村主营业务包括生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他等。其中:生物医药包括化学药及中药,主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售。

方盛制药曾在2021年6月1日互动易回复：公司已获批生产并在销的儿科疾病用药主要有:小儿荆杏止咳颗粒、小儿复方四维亚铁散、赖氨酸维B12颗粒、蒙脱石散。

除上述厂商外，记者拨打了包括金城医药、康恩贝、华润双鹤、特一药业等多家蒙脱石散相关公司的投资者关系部门电话，相关公司证代均表示，未统计过蒙脱石散的具体产销量数据，且相关药物占公司整体业务比重较小,难以预计未来对公司业绩影响。

此前的2023年第一天，社交媒体上,不少网友吐槽蒙脱石散突然迎来抢购潮，多家药店已经断货。

蒙脱石散是什么？蒙脱石是一种硅铝酸盐，对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素、气体等有固定、抑制作用,使其失去致病作用。以先声药业的蒙脱石散(新必奇)为例,其是含蒙脱石3克的散剂，适应证为用于成人及儿童急、慢性腹泻。

据央视网报道，蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物,有收敛的作用。它也有副作用,颗粒比较难排出体外,留在体内可能造成便秘。

国内有多少蒙脱石散？根据国家药监局官网，目前共有42条蒙脱石散生产批文,如果算上蒙脱石颗粒、蒙脱石混悬液、蒙脱石分散片等,则一共有54条批文。 (姜霁轩)

陈运:乳制品行业运营管理专家

陈运,乳制品行业运营管理专家,深耕乳制品行业20余年。他曾任全球乳业五强伊利集团的奶酪事业部总经理，利用三年时间完成从零到行业第一的市场超越;2015年陈运开始组建妙可蓝多奶酪业务,三年内完成了从零到年收入12亿的市场传奇,为妙可蓝多成为中国奶酪产品第一奠定坚实的基础。陈运具备世界五百强企业管理经验与创业公司运营管理经验,曾常年稳居所从事行业销售冠军宝座,是当之无愧的奶酪行业开拓者和引领者。

陈运于2018年成立妙飞,专注生产销售儿童健康食品。2020年,陈运带领妙飞连续完成多轮战略融资，其中包括经纬中国的天使轮及A轮投资;由高瓴创投领投,钟鼎资本、经纬中国跟投的B轮融资。

“作为乳品行业的第一批从业者,我有义务让更多的中国儿童吃上放心的奶酪产品,而中国也需要有更多自己的民族奶酪品牌。”陈运表示，创立妙飞的初心就是为中国儿童生产更多更健康的奶酪产品，妙飞的战略目标是成为中国儿童健康食品的引领者，让更多的孩子吃上放心的食品。

但是，“要低糖、要营养、还要孩子爱吃”并不容易,实现口味与健康统一,成为儿童健康零食一大难题。针对这一痛点问题,陈运带领妙飞研发团队找到了蔗糖替代品——罗汉果甜苷,据了解,罗汉果甜苷是一种天然提取的代糖,是世界公认的最佳代糖,其主要特征为:口感甜度高,热量为零。

●陈运:妙飞品牌创始人

基于此研究成果,陈运带领妙飞在今年一月份上市了针对儿童的“0蔗糖”配方奶酪棒,提出“0蔗糖,更健康”的乳品消费新主张,开辟了中国奶酪棒市场的新赛道。据全球市场研究机构“弗若斯特沙利文”调研数据显示,2021年1-5月,妙飞0蔗糖奶酪棒以销量计,在中国“0蔗糖”奶酪棒市场全国销量第一。

同时，陈运还在行业内率先成立儿童健康食品研究院，邀请中国营养学会原秘书长翟凤英作为该院的名誉院长；通过与江南大学的深度战略合作,完成产学研的深度融合,提升食品对中国儿童体质适应性的技术、配方与工艺研究。2020年,妙飞的基础研发投入已经占到总营收的8.6%,处于行业领先水平,而妙飞儿童健康食品研究院也将为品牌的长期发展持续注入活力。

在商业布局上，陈运最初重点布局线下商超，依托团队前期积累的线下商超和经销商资源,经过三年发展,目前妙飞已进驻全国300家零售系统,覆盖全国100000+网点。之后陈运在主流电商渠道也加速拓展，电商销售额以每月200%的速度增长。2021天猫年货节期间,妙飞乳品品类销量位居平台第三名。同时,陈运与分众传媒达成战略合作,斥资数亿元在全国一至三线城市做广告投放，覆盖主流消费人群。还在天猫、京东、微信、小红书、知乎、抖音等平台广泛布局,合作平台头部大V,扩大品牌在全网渠道的声量。2021年7月至9月，陈运还启动“千城万店联动计划”，助力终端动销，覆盖全国13个重点大区,包括KA系统、社区广场、幼儿园、游乐场等消费场景,举办万场MINI秀活动。

在陈运的带领下,短短几年时间,妙飞已经成长为奶酪行业领先品牌之一，先后获得了第三届(2020-2021)iSEE创新产品百强奖、2021年亿邦动力新消费·成长TOP100奖、京东生鲜品类领航奖、2021安心奖-年度更受欢迎奶酪棒品牌、2021年度新锐品牌价值奖、2022年度行业创新企业、2022中国食品与健康示范企业等奖项。陈运也先后获得了2021GMTIC年度新锐品牌领袖人物、2022第五届亚洲经济大会年度创新人物等行业奖项,成为了行业的领军人物。

在不断升级迭代的市场背景下，作为乳制品行业最成功的运营管理专家之一，陈运将继续创新务实、精耕细作,开启儿童健康食品新时代。 (魏如萱)

产业链供应链加速运转 各地全力做好医疗物资生产保供

建立医药企业“白名单”制度、安排专项资金支持技改扩能、协调解决运输问题……最近,医药产业链供应链马力全开,各地千方百计推动保供工作落地，打响医疗物资生产保供攻坚战。

增产量:生产不断 供应不断

保供首先要抓生产。疫情防控工作进入新阶段后，工业和信息化部及时组织召开全国疫情防控医疗物资生产保供电视电话会,动员全国工信系统迅速行动，支持企业快速进入满负荷生产状态。

随后,多省市纷纷采取措施,在原料、用工等方面帮助企业解决制约生产的问题。

在原料供应方面，贵州省工信厅定期召开疫情防控医药物资生产及流通企业调度会等专题工作会议，紧急下发了一系列关于加快药品生产、拓宽采购渠道、提升采储能力、保障原料供应等文件。“经过与甘肃省工信厅积极沟通,我们协调落实了8吨‘咳速停糖浆’原料。”贵州省工信厅轻工处有关负责人表示。

在用工方面，广东省工信厅及时组织人社部门对接企业。目前已经协助广东金发科技有限公司解决了800多人的用工需求，帮助广州万孚公司协调解决600多人的用工需求。

据记者不完全统计,河北、广西、湖南、浙江、云南、北京、上海、江苏等多省市都在近期发布了全力支持药品生产和保供的相关措施。

随着各项措施落地见效，供需压力有所缓解。目前,布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛药日产量达到了2亿片，与上月初相比翻了超4倍；疫苗也能够满足“应接尽接”需要。

“前期工作取得了积极成效,但任务依然艰巨。我们要再接再厉,确保元旦和春节期间生产不断、供应不断,坚决打赢医疗物资生产保供攻坚战。”工业和信息化部党组书记、部长金壮龙1日上午表示。

扩产能:给资金 给市场

在开足马力生产的同时，各地还千方百计扩大产能,进一步提升医药产业链韧性。

一些省份强化资金支持，提高企业的积极性。四川省鼓励银行业金融机构积极加大金融支持，对相关企业根据订单扩大生产以及流通企业增加备货所需流动资金贷款,给予利率优惠；贵州安排省工业和信息化发展专项资金，支持技改扩能的重点医药生产企业。

一些省份组织企业引进设备，提升生产效率。例如，山西汾河制药主动压减其他20余个药品品种生产，将全部精力投放到对乙酰氨基酚片的加急生产上，实现了超产能生产，山西汾河制药还新购置电子数粒机等设备,进一步提高产量和生产效率;湖北欧立制药有限公司近日也签订合同，新模具到位后会新增一条生产线，届时对乙酰氨基酚片日产量可从5万片增至20万片。

还有一些省份发挥优势，力争把特色中药推向全国。

广西壮族自治区工信厅有关部门制定了治疗新冠肺炎中成药名录，鼓励加强当地优质特色民族药提升可替代治疗药品的供应能力;贵州省工信厅向工业和信息化部推荐了该省具有地方特色的疫情防治中成药115个品种，涉及贵州益佰、贵州百灵等23户企业。

贵州省工信厅相关负责人透露，要力争将贵州疫情防治中成药推向全国，工业和信息化部正在汇总筛选,预计近期将形成推荐目录。

抓物流:建平台 补运力

保供还需要抓供应，确保药品及时送到患者手上。

记者了解到，工业和信息化部会同有关部门,组织京东健康、阿里大药房、美团网等大型电商平台,探索建立了“新冠病毒感染者购药保障平台”。

“平台可以及时开展患者的数据监测分析和趋势研判,提高补货备货的精细度,提升药品应急配送的效率。”工业和信息化部消费品司司长何亚琼表示。目前,该平台已在北京、浙江、河北等11个省份正式上线运行，投放各类药品660万人份,服务近200万名患者。

据了解,下一步工业和信息化部将在全国推广“新冠病毒感染者购药保障平台”,持续优化平台服务功能，加大农村地区的药品投放,切实保障县乡村群众用药的需求。

交通运输部运输服务司副司长王绣春近日表示，交通运输部已建立了医疗物资运输保障日调度制度,对重点省份、重点物流企业进行跟踪调度,聚焦“物流不通不畅”的具体问题,确保医疗物资运输需求及时得到满足,各类物资能够及时运送。

下一步，交通运输部将根据全国疫情防控的形势变化，督促各地充分发挥大型骨干物流运输企业作用,强化区域人力调配,及时补充中小城市、农村地区一线从业人员力量,通过安排员工轮岗,错峰休假等方式,确保医疗物资运输不断链。 (李雁争)

美国头号流行毒株是何“来头”?

陈奕凯

一种新的奥密克戎亚变种毒株在美国快速传播。仅用了一周时间,奥密克戎XBB.1.5毒株在美国感染比例环比接近翻番，属于同一毒株家族的XBB与XBB.1.5合计占全美感染病例总数的44.1%,成为美国头号流行毒株。

初步研究显示，该毒株表现出了较强的免疫逃逸能力和传染力，但没有迹象表明该毒株的致病力强于其他奥密克戎毒株。目前,该毒株也没有引起当地住院和死亡数的明显增加。

感染比例一周接近翻一番

据美国哥伦比亚广播公司(CBS)当地时间1月2日报道,新年伊始,奥密克戎亚变种毒株XBB.1.5正在美国部分地区迅速蔓延,当地医生对这种毒株感到担心。

美国疾病控制和预防中心当地时间去年12月30日发布称,目前,美国40.5%的新增确诊病例感染了XBB.1.5毒株,相比一周前的感染比例(21.7%)翻了约一番。

在美国东北部,XBB.1.5的传播尤为迅速，这一地区约75%的新增确诊病例感染了XBB.1.5。另外,XBB.1.5在纽约市感染比例也达到56%。

美国疾病控制和预防中心当地时间去年12月31日通过社交媒体发布:“新变种XBB.1.5可能比其他变种更容易传播,但我们不知道它是否会导致更严重的疾病……我们正在密切关注这种变种，看看目前的疫苗和治疗方法对它的效果如何。”

据美国福克斯新闻网报道，美国在去年11月首次发现XBB.1.5毒株,此后,该毒株迅速蔓延到全美。XBB.1.5毒株在美国传播时正值当地的假期旅游季，专家们担心该毒株的感染人数可能会进一步飙升。

“目前尚不清楚XBB.1.5毒株来自哪里,但它似乎在美国传播得很快。”美国疾病控制与预防中心冠状病毒和其他呼吸道病毒部门主任芭芭拉·马洪对美国全国广播公司(NBC)表示。

美国纽约威尔康奈尔医学院的微生物学和免疫学教授约翰·摩尔告诉路透社,他预计美国XBB.1.5毒株感染病例将在1月中旬达到高峰。

以免疫逃逸能力“著称”的XBB家族

XBB.1.5是XBB家族的一员。在研究人员眼中,这一毒株家族以免疫逃逸能力“著称”。

据美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道,数月以来,美国科学家和公共卫生官员一直在密切监测XBB家族，此类变种带有的突变可能会降低包括加强针在内的新冠疫苗的效力,导致更多突破感染。

报道称,XBB首次于2022年8月在印度被发现。该变种很快在印度和新加坡等地占据了主导地位。此后,XBB进一步突变出了XBB.1和XBB.1.5等。

据《印度教徒报》报道,XBB是一种重组毒株，它由奥密克戎BA.2.10.1和BA.2.75两种毒株重组而成。当某一个人同时感染了两种毒株，体内不同毒株在复制过程中可能会产生重组毒株。此前曾出现过德尔塔和奥密克戎重组产生的XD毒株、由奥密克戎BA.1和BA.2重组产生的XE毒株等重组毒株。

针对XBB,科学家已经进行了不少研究。据美国医疗行业媒体FierceHealthcare当地时间去年12月28日报道，日本东京大学一项最新发表的研究称,“XBB仅通过一次重组就获得了两组与免疫逃逸和感染性相关的突变,这可能是XBB的Re值(有效繁殖率)比其他奥密克戎亚变种更高的原因之一。”Re值越高,意味着病毒的传染力越强。

在病毒致病力方面，日本东京大学的研究人员表示,XBB毒株的致死率比德尔塔低,约与奥密克戎BA.2.75相当。

美国哥伦比亚大学的研究人员去年12月发表在《细胞》杂志上的一项研究称,XBB毒株可能“进一步削弱当前新冠疫苗的效力,导致突破感染和再次感染的激增”。

哥伦比亚大学的研究指出,XBB毒株对阿斯利康公司生产的长效抗体组合药物有耐药性。美国许多免疫系统较弱的人无法通过疫苗获得抗体，这些人依靠长效抗体组合药物来预防新冠。

哥伦比亚大学研究人员表示,XBB毒株的免疫逃逸能力“令人担忧”。XBB和XBB.1是目前免疫逃逸能力最强的毒株,XBB.1.5的免疫逃逸能力与XBB和XBB.1相当。

并未出现住院率和死亡率大幅上升

XBB.1.5毒株与其家族其他成员不同,一个额外突变使得该毒株能够更有效地与细胞结合。科学家将XBB.1.5的决定性突变命名为F486P,该突变位于病毒的刺突蛋白。美国伊利诺伊大学芝加哥分校的流行病学家卡特琳·华莱士表示，该突变使得XBB.1.5毒株能够更有效地与细胞结合。

“病毒需要与细胞紧密结合,才能更有效地进入细胞，这可能使得病毒更有效地感染人类。”美国约翰斯·霍普金斯大学公共卫生学院病毒学家佩科茨说。

美国斯克里普斯转化科学研究所所长埃里克·托波尔近日通过社交媒体表示,XBB.1.5变种在纽约州传播的同时，当地住院治疗人数出现了上升。但尚不清楚两者之间是否具有相关性。

根据美国全国广播公司的统计，当地时间去年12月30日,美国新冠感染7天平均每日住院人数达到42140人，这一数字比两周前增加4.2%。重症监护病房的7天平均每日住院人数也上升到每天5125人,比两周前增加了9%以上。

芭芭拉·马洪说，没有迹象表明XBB.1.5毒株会比其他奥密克戎毒株引发更严重的疾病。虽然全美各地的新冠住院率总体在上升,但XBB.1.5流行的美国东北部等地区的住院率并没有出现大幅增长。另外,美国新冠死亡人数也没有出现明显上升。

另外有专家指出，目前很多病毒正在同时传播，使得美国医疗系统面临的状况较为复杂。患者权益倡导组织“美国健康观察”的创始人卡瓦纳表示，美国医疗保健系统目前正在应对流感、呼吸道合胞病毒(RSV)和新冠病毒的三重流行。

美国总统前首席医疗顾问安东尼·福奇去年11月曾表示,XBB毒株虽然降低了疫苗加强针的保护作用，但新加坡的数据让他感到宽慰，当地的住院数并没有像感染数一样增长。在2022年10月,XBB曾在新加坡导致了大量感染，但并未引起住院和死亡数的明显增加。 (来源:新京报)