

国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售 医药商业股集体爆发

业内人士：进一步明确自营和第三方平台的界限

名称	最新	涨幅	涨跌
药易购	36.06	20.00%	6.01
漱玉平民	19.15	10.63%	1.84
第一医药	10.20	10.03%	0.93
大参林	30.33	8.24%	2.31
老百姓	43.98	7.71%	3.15
百洋医药	23.07	6.95%	1.50
健之佳	47.75	5.85%	2.64
益丰药房	51.70	5.64%	2.74
中国医药	21.78	5.12%	1.06
*ST运盛	4.39	5.02%	0.21
一心堂	23.66	4.83%	1.09
国药一致	31.04	4.02%	1.20

药易购(300737.SZ)“20cm”涨停,报36.06元/股;第一医药(600833.SH)和漱玉平民(301017.SZ)也涨停,分别报10.2元/股和19.15元/股。此外,大参林(603233.SH)、老百姓(603883.SH)、健之佳(605266.SH)、益丰药房(603939.SH)等涨幅均在5%以上。

资本市场表现不同

截至收盘,阿里健康跌13.85%,报4.79元,总市值647.53亿;京东健康跌14.83%,报53.4元,总市值1697亿。



新闻观察

近年来,“互联网+医疗健康”模式市场接受度广泛提升,也使得医药电商行业跨入发展快车道。此次《征求意见稿》中,对新增的药品网络交易第三方平台相关监管内容备受关注。

加强第三方平台监管成趋势

药品网络交易第三方平台是连接处方和药品配置流转的重要平台,《药品管理法实施条例(征求意见稿)》、《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》、《电子商务法》等均对药品网络交易第三方平台的定义、义务以及禁止性条款和相关处罚进行了规定。

据中国卫生法学会常务理事、北京市华卫律师事务所副主任邓利强介绍,“药品网络交易第三方平台提供者”简称“第三方平台”,其定义在国家药监局2020年发布的《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》中进行了明确:“第四条:从事药品网络销售、提供药品网络交易第三方平台服务,应当具备相应资质或者条件,遵守药品法律法规、规章和规范性文件,依法诚信经营,保障药品质量安全。药品网络交易第三方平台提供者(以下简称第三方平台),是指在药品网络交易中提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务,供交易双方或者多方开展交易活动的法人组织或者非法人组织。”

近年来,国家在政策层面对医药电商的发展总体上是大力支持的,并且不断出台相关利好政策,积极破除阻碍行业发展的各种壁垒。特别是突如其来的新冠肺炎疫情更是极大改变了人们问诊、购药习惯,在线问诊量猛增,医药电商业务也随之快速增长。与此同时,国家也在积极将医药电商纳入合法化、规范化发展轨道。

据商务部《2020年药品流通行业运行统计分析报告》,2020年医药电商直报企业销售总额达1778亿元,占同期全国

医药市场总规模的7.4%,其中,第三方交易服务平台交易额708亿元,占医药电商销售总额的39.8%。

对此,邓利强表示,近年来,网上购药已经成为社会大众依赖的一种模式。但是,一些案例表明,在网上购药可能会出现假药店、不合格药店、虚假广告等问题,导致患者很有可能购买到并不合规的药品。由于医药电商本质是流量主导的市场,拥有大流量的第三方平台一直是这个市场的主流,所以,从侧面反映出,加强对第三方平台的监管已经成为一大趋势。

随着第三方平台的药品零售市场规模越来越大,国家也将进一步明确相关的管理义务。如此次新增的第八十三条中明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。据参加过国家药监局座谈会的行业人士向记者透露,国家药监局对于医药电商平台在自营和第三方业务的界限将进一步予以明确。

此外,一位不愿具名的医药电商平台业务负责人在接受记者采访时表示,看到《征求意见稿》的第一反应就是现在做第三方平台的企业以后就不能做自营了,因为它明确规定,第三方平台不能直接参与药品网络销售。但实际上,可以反过来看,这一新政最大的意义在于,进一步明确了自营和第三方平台的界限,要求现在的电商平台要么纯粹进行自营药品销售业务,要么纯粹做一个第三方平台。“换言之,该政策落地后,不允许药品网络销售平台,既做裁判员,又做运动员。”

据21世纪经济报道



根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

盘面四大现象 大盘调整的目标位在哪

昨天,A股迎来了一个像样的调整,应该说是预期之中的。

盘面上,赛道股继续活跃,但午后明显回落。对于以汽车和光伏为代表的赛道股,达哥的观点不变,短期看震荡,中期仍看好。场外确实有踏空的资金在等着入场,但别人又不傻,你不洗一洗,倒车接一下,人家也不会上车。

在震荡调整的过程中,会有个股的机会,但随着市场整体的调整,压力也会来到赛道股身上。要说风险在哪,可不就是这些板块涨得多么?所以,即便想参与景气赛道短线博弈的,也要控制一下仓位。

医药商业排在板块涨幅榜第一。达哥觉得,医药股异动是要引起注意的,从上周到现在医药股频频异动,明显就是资金避高就低的表现。如果说市场调整中哪些板块还有机会,可能就是这些近期没怎么表现的大消费概念了。

表现较差的个股是歌尔股份,股价直接跌停,消费电子板块也被整体拖累。纵观整个市场表现,达哥觉得有四个现象是要注意一下的:

首先是北向资金的净流出。这已经是连续第三天净流出了,可以说是北向资金在获利了结。

其次是热点的延续性有问题。新出现的题材如元宇宙、机器人等基本都是一日

游,景气赛道这几天的表现也是冲高回落,昨天盘中银行、券商等想要表现,但也成为了反向指标,这对资金来说是一个负反馈。这样的情况出现得越多,就越影响资金的多情绪。

再次是从走势结构上来说,比较这三天上证指数的分时走势,高点在下移,低点也在下移,这种下移实质上是场内部分资金获利了结的一种反应,而且出现低点以后,场外资金没有入场抄底,可能调整未完结。

最后用海外市场作比较。隔夜外围市场大涨,对于A股的做多情绪本就是一个比较好的支撑,放在这样的背景之下,资金并没有直接进攻,反而是选择调整,就已经在表明态度了。

尽管达哥看的是调整,但整体来说,市场并没有连续杀跌的风险,调整仍然是当机会看待的。唯一不能确定的是上证指数具体的调整方式,是在3260点至3358点展开震荡,还是把震荡的下沿扩展到3200点附近,还需观察。从机会上讲,3200点附近的支撑更好。

每次调整,其实都是选股的好时机,哪些股强,被资金认可,在调整中是可以从走势看出来的。调整中那些相对逆势抗跌的个股,指数跌它不跌或者少跌,指数稍微停顿它就反弹,这种股往往在后市都会有所表现。控制仓位,耐心观察。(张道达)

理想发布46万元新车 “蔚小理”激战50万级SUV



理想L9发布 图据理想微博

6月21日晚,理想汽车(02015.HK/LI.US)发布旗下的第二款SUV——理想L9,售价45.98万元起,根据规划,新车将于8月正式交付给用户。

6月22日,理想汽车港股一度涨超12%,股价达154港元创历史新高。

一周前,蔚来ES7发布,目标直指50万级中大型SUV的天花板。同样定位中大型SUV的小鹏G9也将在今年三季度上市。50万级SUV领域,造车新势力激烈角逐。

理想L9:加量加价

与理想ONE一样,L9同样是主打家用的6座“奶爸车”,但尺寸上大了一圈,车宽高达2518/1998/1800mm,轴距为3105mm,已经与奔驰GLS、宝马X7差不多,价格只有后两者的二分之一。

无论内外设计还是智能硬件,L9都进行了诸多升级。内饰方面,车内实体按键较少,取消了仪表盘,驾驶信息被放在方向盘信息屏上。采用五屏设计,包含大尺寸HUD、方向盘信息屏、车辆中控屏、副驾驶娱乐屏、后舱娱乐屏。其中后三个屏幕为15.7英寸的OLED屏幕,支持3K高清分辨率,且均可通过Type-C接口实现Switch一根线的直连投屏。

L9在前后排中间的车顶位置都装有这种3DToF传感器,是实现隔空手势控制的核心,可以通过ToF摄像头捕捉人的手势动作。目前理想L9的手势控制可以开关车窗、天窗,以及控制后排娱乐屏。

L9还提供VR/AR接口。L9标配AD Max智能驾驶系统,智能驾驶算力平台包含两颗英伟达Orin-X处理器,总算力达到508Tops。车辆共有24个感知硬件,其中包括1颗禾赛科技AT128

激光雷达,6颗800万像素摄像头,5颗200万像素摄像头、12颗超声波雷达。

智能座舱方面,L9标配两颗高通8155车机芯片,拥有24GB内存和256GB存储空间。

动力方面,L9依然采用增程式动力系统,将此前饱受诟病的1.2T三缸增程器更换为1.5T四缸增程器,并配备前轴最大功率130kW(约177马力),后轴最大功率200kW(约合272马力)的双电机,官方百公里加速时间5.3秒。

L9可实现纯电续航里程215km,CLTC工况下综合续航1315km,油耗低至5.9L/100km。

杀入豪华SUV腹地

一周前,蔚来ES7发布,蔚来创始人李斌表示,“不管燃油车还是电动车,ES7要做的是50万级中大型SUV的天花板。”

同样定位中大型SUV的小鹏G9也将在今年三季度上市。

从各项基础参数和硬件配置来看,蔚来ES7、理想L9、小鹏G9各有优势与侧重点。小鹏G9定价可能最低,是三家唯一有两颗激光雷达的;理想L9尺寸最大,仍然是唯一的增程式车型,综合续航最高;蔚来ES7电机与加速性能最优,拥有最多的自动驾驶芯片,算力最强。

蔚来ES7、理想L9的“通病”是软件期货式交付,自动辅助驾驶功能并未完全开放。业内认为,从定价上看,“蔚小理”已经杀入豪华SUV腹地。

李想此前预计,9月L9的销量将会过万辆。L9能否担此重任,有待时间来检验。

成都商报-红星新闻记者 吴丹若

看UP主视频要花钱,B站用户会买单吗

你会花30元去看B站UP主视频吗?近日,B站(BILI.US)上线“付费观看UP主视频”功能,以往免费的UP主自制视频,如今需要付费才能观看。这随即在B站用户间引起热议,并登上微博热搜。

“付费观看UP主视频”能否为B站开启知识付费“新篇章”?这样的模式可持续吗?

“吃第一只螃蟹”花30元 播放量近2万

B站首个UP主付费观看视频还是来了。

红星资本局注意到,该功能首次出现在UP主“勾手老大爷邓肯”的视频中。该UP主定位为“幽默讲解各类离奇事件”,目前粉丝约118万。

该UP主需要付费观看的视频名为“世界十大未解之谜”(系列一,共10集,售价为30B币”(等同于30元人民币),平均每个视频3元,上线时间为6月20日,目前只更新了一集。红星资本局发现,该功能支持在手机端付费,且暂无试看功能。

从B站APP中可以看到,上线2天,该付费视频播放量已超过1.9万次。但暂无数据显示,具体有多少用户付费。根据播放量粗略推测,该视频目前带来的收益不超过60万元。

红星资本局发现,B站上“付费观看UP主视频”,在用户间引起诸多争议。

有用户在UP主视频下方评论称,已经购买视频支持UP主。但也有用户提出质疑,认为已购买B站大会员,仍然要“付费观看”视频不合理;还有用户称,不清楚付费视频的标准,没有试看,担心出现“标题党”。

此外,有用户表示,30元的价格较高,已经接近B站季度会员的费用。

对此,“勾手老大爷邓肯”回应:“希望一些经济独立,不差钱并且真心喜欢邓肯的人花钱购买,希望大家量力而行。”

目前,暂未发现其他UP主视频开通付费功能。

B站此举意欲何为? 或为加速商业化进程

有市场声音认为,B站此举意在加码商业化,增加变现途径。也有声音表示,这是B站UP主增加创作收益,鼓励UP主制作精品内容。

6月22日,红星资本局采访了B站UP主刘一(化名),其账号在B站粉丝超过110万。刘一表示,“自制内容付费观看”对于UP主来说是好事,B站有很多优质内容,付费观看物超所值。刘一认为,付费观看会是一个趋势,可以刺激UP主,产出更加优质的内容,成为良性循环。

“勾手老大爷邓肯”在评论区称,“如果能有机会给我们小团队增加一些收入,说不定我们可以扩大产能。”

另一位有超过200万粉丝的UP主陈生(化名)告诉红星资本局,B站此举或是在摸索一切有可能的变现方式,但他对这样的方式感到有些“悲观”。陈生觉得,很少有UP主的内容值得用户“付费观看”。而值得用户