

惠州競逐 產業鏈齊備 能源種類豐富 新型儲能賽道

【香港商報訊】記者盧偉、郭美紅報道：記者日前在「高質量發展看惠州」媒體調研行主題採訪活動上獲悉，惠州目前擁有儲能相關企業超800家，其中規上企業115家，產業鏈齊備；惠州新能源電池產業集群入選2023年中國百強產業集群，是廣東省唯一入選的電池產業集群。另外，惠州儲能產業從業人員已超10萬人，相關高新技術企業有166家，已經形成從各種儲能產品到機械製造的全領域研發體系，創新優勢明顯。

創建大灣區新型儲能應用示範城市

7月初，惠州出台《惠州市推動新型儲能產業高質量發展行動方案》，明確在用地用電、固投補貼、貸款貼息、研發創新、強鏈採購、人才支持等方面給予「一攬子」支持政策，進一步推動新型儲能產業項目快速落地建設。《行動方案》提到，到2025年，惠州新型儲能產業產值力爭達到1800億元（人民幣，下同），全市儲能電池總產能力爭達到110GWh，全市新型儲能裝機規模力爭達到300萬千瓦。惠州鑄定「進入全國第一方陣」的目標，以創建新型儲能示範城市助儲能產業高質量發展。

據介紹，惠州已建成新型儲能電池項目9宗，在建新型儲能應用項目16宗，下半年新開工項目25宗，總投資約55億元。為達到《行動方案》要求，惠州將以創建粵港澳大灣區新型儲能應用示

範城市為抓手，多側發力推進新型儲能應用項目建設，充分利用新型儲能產業鏈完整、能源種類豐富等比較優勢，以拓展應用場景為導向，着力打通儲能產業鏈—儲能場景應用閉環。惠州計劃以五個試點項目為示範，以示範性項目帶動儲能電池製造業、生產性服務業及其相關產業生態協同發展，為廣東新型儲能產業探索可複製推廣的高質量發展路徑。

推動產業智能化數碼化發展

另外，作為首批國家級電子信息產業基地，2022年，惠州電子信息產業規模突破5000億元，達到5053.87億元，增長6.84%，總量居全省第三位；規上企業855家，12家企業產值超百億元，主要分布在5G及智能終端、超高清視頻顯示、智能網聯汽車、新能源電池、核心基礎電子等5大優勢產業。



惠州市能源和重點項目局局長黃偉忠接受媒體採訪。 記者 盧偉攝

「惠州電子信息支柱產業的高質量發展為惠州向新型儲能產業發力奠定良好基礎。」惠州市能源和重點項目局局長黃偉忠在接受媒體採訪時介紹。

「隨着政策密集出台，儲能的經濟性價值也逐步顯現，多場景需求擴張將為儲能帶來新的需求增量。現在，儲能行業迎來加速增長期。」在惠州市能源和重點項目局舉行的座談會上，廣東粵電電力銷售有限公司區域總監段先勇稱。

黃偉忠稱，惠州新型儲能產業選處於1.0版本，將大力推動其向智能化、數碼化的2.0版本升級。

華北東北降雨持續 黑龍江汛情嚴峻

【香港商報訊】8月4日，東北地區強降雨仍將持續，局地雨勢猛烈，華北一帶降雨再度增多，西南、華南未來一周將進入雨水持久戰。

北京市氣象局4日發布稱，北京5日仍有雷雨，北京全市大部分山區仍正處在地質災害預警中，發生崩塌、滑坡等地質災害的風險較高。據天津市水務局消息，4日中午12時，大清河洪水已經抵達天津市界，預計5日午後抵達天津市西青區第六埠，此後洪水將由獨流減河進洪開入獨流減河入海。目前，天津全市共轉移安置80085人，其中集中安置3306人，分散安置76779人。

此外，水文部門監測預報顯示，截至4日8時，黑龍江省共有31座水庫超汛限0.01至4.81米運行，19條河流水位超警0.02至2.47米，其中7條河流超保證水位0.37至1.24米。當前，螞蟻河堤防尚志段出現重大險情，龍鳳山、磨盤山等水庫存在重大風險，預計螞蟻河、拉林河將發生超50年一遇洪水過程。黑龍江省防汛抗旱指揮部決定於8月4日12時將防汛三級應急響應提升至二級。

據了解，螞蟻河、拉林河均為松花江支流，分別流經黑龍江哈爾濱尚志、五常兩個縣級市。

（據新華社、中通社消息）

深圳皇崗海關 嚴防「異寵」入境

【香港商報訊】記者姚志東報道：皇崗海關近日發布消息稱，將不斷強化口岸檢疫查驗，嚴防外來物種跨境入境。據介紹，自旅檢口岸恢復通關以來，皇崗口岸共查獲入境旅客違規攜帶「異寵」36起，涉及長戟大兜蟲、東蘇拉威西巨扁蝨甲、長頸鹿鋸甲、赫爾曼陸龜、豹龜、球蟒、安汶斑帆蜥、南美綠鬣蜥等，其中不乏被列入《瀕危野生動物種國際貿易公約》附錄的瀕危物種。

此前一名女性旅客胸前綁藏5條顏色靚麗、花紋斑斕的活體玉米錦蛇入境時被皇崗海關查獲。據了解，該旅客之所以鋌而走險帶蛇入境，主要原因是玉米錦蛇正是近年來一些「異寵」愛好者的心頭好。

為進一步落實總體國家安全觀，嚴厲打擊違規違法行為，筑牢口岸檢疫防線，皇崗海關一方面加強正面監管，嚴格落實入境旅客大件行李物品100%過機查驗，總結甲蟲、陸龜、蛇類等常見「異寵」X光機圖像特徵，發現有疑點的100%開箱查驗；另一方面加強對口岸及周邊海關「異寵」走私入境的形勢分析與研判，總結查獲案例特點，提高查驗針對性。

河套再度「揭榜掛帥」 加快核心技術攻關

【香港商報訊】記者姚志東報道：河套深港科技創新合作區深圳園區積極推進國際化科技創新環境建設，由河套合作區事務署組織的「揭榜掛帥」重大技術需求徵集工作近日啓動。

本次徵集選題應符合河套合作區深圳園區重點發展的醫療科技、大數據及人工智能、機器人、新材料、微電子和金融科技這六大科研領域。

據了解，河套合作區事務署於2022年首次面向粵港澳大灣區科技企業徵集重大科學與工程技術問題，從市場實際需求和政府戰略出發，通過「需求方出題，科技界答題」的方式，解決產業關鍵共性的科學問題和工程技術難題，遴選了一批重大項目落地，其中包括微電子領域2個、大數據及人工智能領域1個、醫療科技領域1個，累計項目總投資超過億元，其中財政支持近一半，以制度創新促進科技創新。

知名民企聚瀋陽論振興 簽約項目投資達1435億

【香港商報訊】記者王藝橋報道：近日，全國知名民企助力遼寧全面振興新突破高端峰會在瀋陽舉行，來自全國各地近900位知名民營企業家參加峰會。開幕式現場簽約24個項目，涵蓋共享儲能、鋰電池、氫能、裝備製造、農業養殖業、數字經濟、化工新材料等十餘個領域，投資額達634億元人民幣。據悉，本次峰會共有147個項目集中簽約，總投資1435億元人民幣。

遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬致辭稱，遼寧正加快建設現代化產業體系，着力打造三個萬億級產業基地和22個重點產業集群，創建具有全國影響力的區域科技創新中心。今天的遼寧呈現出各類要素加快集聚的良好局面，央企、民企、外企密集來遼會商、簽約、布局，遼寧正在成爲一片創新創業的沃土。同時，遼寧加快打造營商環境「升級版」，爲各類經營主體做大做強提供了穩定預期。

內地醫藥掀反腐風暴

國家衛健委會同教育部等10個部委日前聯合召開會議，部署開展為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。此外，隨着相關貪腐案件不斷披露，已波及資本市場，近期醫藥板塊遭到重挫。分析人士認爲，反腐行動為常態化工作，短期內對板塊估值有所壓制，但並不會長期影響行業需求，且有望扭轉醫藥行業重銷售、輕學術等現狀，長遠來看將利好整個行業。

香港商報記者 伍敬斌 楊琪

反腐需「攻克」 關鍵環節

1 國家衛健委聯合會議強調，要以「零容忍」態度堅決懲處腐敗，大力營造風清氣朗的醫藥領域發展環境。針對醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節和「關鍵少數」，堅持標本兼治、糾建並舉，堅持較真碰硬、寬嚴相濟，深入開展醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理，進一步形成高壓態勢，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」。

隨着醫藥反腐高壓態勢推進，據不完全統計，截至目前，全國至少已有146個醫院院長、書記被查。分省份來看，廣東、四川是反腐力度最大的地區。其中，廣東有35個醫院院長被查，約佔總數的24%；四川有32位醫院院長被查，約佔總數的22%；雲南有10個醫院院長被查，約佔總數6.8%；廣西有9個醫院院長被查，約佔總數的6.2%。

記者向多位一線醫護人員了解到，部分醫院對本次醫療反腐整治工作進行了內部討論和學習，但具體實施細則及對醫院的影響暫不明晰。此外，有業內人士向本報記者表示，醫藥購銷領域的利益鏈條很長，需要「攻克」關鍵環節，會議所提到的「關鍵少數」沒有管好自己是重點。不過，此次全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作為期一年，如果要讓整個行業長期保持風清氣正，需要制度改革措施配合。



市民在天津市一藥店購藥。 新華社

料重點整治商業賄賂

2 除了對醫院體系的整治，此次醫藥反腐風暴也將整治許多醫藥企業，其中不乏知名上市公司。7月5日，衛寧健康（300253.SZ）公告，收到茂名市監察委員會的《立案通知書》和《留置通知書》，衛寧健康實控人、董事長周焯輝因涉嫌賄賂被立案調查及實施留置。

賽倫生物（688163.SH）發公告稱，公司實控人之一、董事長、法定代表人范志和的家屬於7月29日收到上海市監察委員會發的《留置通知書》和《立案通知書》，范志和因涉嫌職務犯罪被實施留置並立案調查。

除去此類違法犯罪案件，多家公司因銷售費用比營收更高而遭到監管部門的問詢。據不完全統計，賽衛藥業（002437.SZ）、四環生物（000581.SZ）、廣譽遠（600771.SH）、景峰醫藥（000908.SZ）、振東製藥（300158.SZ）、未名醫藥（002581.SZ）等都因銷售費用高企等原因收到過交易所的問詢函或監管函，其中未名醫藥連續兩年銷售費用率超過80%引發深交所關注。

有分析人士表示，隨着醫藥反腐工作持續推進，學術會議、帶金銷售等涉及醫藥行業商業賄賂的環節或成爲集中整治的重點之一。



在貴州省赤水市一家醫院，眼科醫生為患者實施手術。 新華社

有望扭轉重銷輕學現狀

3 市場普遍認爲，近期醫藥板塊持續下挫，與監管部門接連發出的醫藥反腐強信號密切相關。

融通健康產業基金經理萬民遠表示，醫療需求具有很強的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設備還是診療需求不會因爲反腐消失，即使短期因爲反腐力度過大導致波動，一般也會迅速恢復。比如，2012年的醫療反腐是歷年力度最大的一次，當時醫藥板塊只有一個季度受到短暫影響，之後迅速恢復正常並回補需求，預計本次也不會例外。光大保德信基金認爲，長期反腐工作會降低企業多餘銷售費用，促進公平競爭。從估值上看，醫藥板塊的估值仍在較低的位置，與前兩年集採情緒發酵之時醫藥普遍高估值也不同。因此，反腐行動對業績和估值層面的影響或遠小於集採，短期可能對板塊估值有壓制，長期來看則可能對輔助用藥及同類替代品較多的產品放量有影響，有望提升真正有臨床治療價值、發展格局好的藥械產品份額。

匯添富基金指數與量化部副總監、醫藥ETF（159929）基金經理過蓓蓓認爲，短期來看，本輪反腐將打擊、清退部分運營不規範的企業，但對合規較嚴格的龍頭藥企和械企來說影響有限；長期來看，醫藥反腐有望進一步扭轉醫藥行業重銷售、輕學術的現狀，減少不合理競爭，促使真正具有創新性的產品脫穎而出，利好行業的長期健康發展。