



叶檀：两年了 美国算盘终落空 离了中国 这事为什么就不行？



文/新浪财经意见领袖专栏作家 叶檀



全球感染人数最多的新冠疫情仍未结束。

目前，大家关注疫情对经济的影响，也关心另外两个问题：

两年过去了，美国为什么没有形成抗疫产业链？

我国新冠检测试剂盒全球第一，原因何在？

两年过去 疫情仍在 美国没有形成抗疫产业链

有个问题萦绕在大家心里：

从 2019 年 12 月开始，两年抗疫，美国当初所说的做实产业并没有实现，为什么没有形成抗疫物资的产业链？

中国是口罩、试剂出口全球第一大国。

新冠感染率直线上升，奥密克戎毒株肆虐，中国产业链的优势再次突显。



据约翰·霍普金斯大学数据，截止当地时间 1 月 14 日 21 时，美国累计新冠确诊病例已超 6489.7 万，死亡病例逼近 85 万。过去 7 天，累计新增确诊病例突破 550 万，7 天日均死亡病例达 1717 例。

奥密克戎是传染的主凶。据美国疾控中心数据,截至 1 月 8 日的当周,美国奥密克戎感染病例在新增病例中的占比高达 98.3%。

不仅美国,各国都在接受严峻挑战。

从 1 月 4 日到 9 日,英国一周平均日确诊病例约 18 万例;1 月 8 日,澳大利亚单日新增新冠肺炎确诊病例超 10 万例,连续多日刷新纪录。

1 月 20 日,正值拜登政府执政一年。

作为执政重头戏的抗疫,没有取得根本进展,疫情热点地区扩散,从东北部和中部地区,向西部和中西部州转移。

拜登政府宣布,加大对病毒检测试剂的供应力度,鼓励民众佩戴 N95 等高防护性口罩。

从 1 月 19 日开始,美国民众可登录专门网站免费申领快速检测试剂,每户家庭限领 4 份,如果每户家庭都要领取,需要几十亿份的试剂盒。

突然需要试剂盒,哪里能提供? 中国。

检测没有尽头,谁能长期提供? 中国企业。

检测试剂盒脱销、检测能力不足。

太平洋两岸的蝴蝶翅膀,扇动了市场,相关板块热火朝天。

1 月 14 日, A 股以中药、新冠检测为首的医药产业链标的全面爆发,

霸屏涨停榜，10 余股 20%涨停。

当天盘前，九安医疗公告，其美国子公司又签下日常经营重大合同，金额高达 81 亿元，九安医疗近 2 个月收获 27 个涨停。

成为全球检测盒短缺、出口增加的最直接的受益者。

全球检测试剂盒为什么不足？欧美提供不了？

试剂盒不足是全球现象。

表现为，市场价格上涨，相关国家全球紧急采购，检测预约困难。

2021 年夏，拜登政府与美国两大零售巨头沃尔玛、克罗格 (Kroger) 以及线上商业巨头亚马逊公司签订协议，以政府补贴的方式，约定以 14 美元 (约合人民币 89.3 元) 低价出售雅培 (Abbott) 公司研发的 BinaxNOW 检测试剂盒。

这个试剂盒通常包含两剂快筛，在美家庭使用最广。

低价协议在 2021 年 12 月到期，沃尔玛此前表示将会把售价提升至 19.98 美元，克罗格的售价提至 23.99 美元，亚马逊暂时没货。

在部分市场上，价格翻了几倍。

试剂盒供应不足，原因有三点：

1、尖峰时刻到来 奥克密戎传染性远超以往

奥密克戎在全球的传染力远超德尔塔，呈指数级增长，迎来检测盒使用量的尖峰时刻。

这种情况下，难以有充分的供应。

打个比方，我们的高铁是按照常态人流量准备的，进入春运这样的尖峰时刻，就会出现一票难求的情况。

但考虑到经济成本，高铁不可能按照春运期间一样准备运力。

储备检测试剂盒也是如此，并且，检测试剂盒不是黄金，他会过期。

在 2021 年三季度前，口罩、试剂盒的准备是按照德尔塔常态感染率准备的。到 2021 年年尾，情况突变。

截至 2021 年年底，奥密克戎登陆美国全境，美国的检测规模提升了四倍，导致短期内供应严重不足。

预计未来检测人数、感染人数还会大大增加。

华盛顿的一家研究机构预测，美国当前经历的这波疫情高峰期，恐怕要持续到一月底才会出现拐点，在最高峰的时候，单日新增病例数将高达 280 万例。

这会形成一个循环：

检测越多，显示的感染人数越多；感染人数越多，检测也就越多。直

到从峰值下降。

越是强调群体免疫的国家，增加检测的时候，感染人数就会上升。那是因为，发现的人数上升了。

2、2021 年的疫苗乐观预期，让各方放松了警惕。

2021 年很大一部分人认为，尽快大规模接种疫苗，有望实现新冠流感化。

既然情况如此乐观，试剂生产商不敢扩大生产，主要生产商雅培公司甚至一度关闭了试剂生产线，免得到时候血本无归。

但“奥密克戎海啸”来袭，需求上升，各公司临阵磨枪扩大定单和产量。

雅培公司称，预计 1 月将生产 7000 万份试剂，将迅速把产能扩大到每月 1 亿份。

另一大生产商 Quidel 表示，该公司的新工厂将达到每年 6 亿剂的产能。

但是，不够。

1 月 4 日，拜登政府宣布，在联邦层面采购多达 5 亿份的自测试剂，天上掉大单，全球厂商哄抢。

从 1 月 15 日开始，美国政府将正式实施新冠快速测试计划。

《券商中国》援引 CNBC 最新报道，美国政府免费向民众发送的快速检测试剂（抗原试剂），月需求量或将达到 26 亿剂，涉及的采购金额料超百亿元美金。

成本由保险公司承担，从 1 月 15 日开始，私人健康保险公司将被要求为他们计划中的人，每月支付 8 次家庭新冠检测。

有人会问，国内为什么不用家庭检测试剂盒？

国内主要是到核酸检测点进行检测，用的是核酸试剂，美国人除了去检测点，从 2020 年 4 月开始，可以购买在家中使用的快速检测试剂盒，用的是抗原检测。这有点像早孕试纸，测出来结果呈阳性，再去医院。

两条技术路径与抗疫路线，一个是靠检测点，动员社会力量，准确率较高；另一个前期由检测点和家庭自行测试，有结果后，再动用医疗力量。

不管哪条技术路径，使用的试剂盒不同，但检测的试剂盒并不可少。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36209

