



医药生物行业点评报告：新冠病毒抗原检测应用方案发布 关注国产龙头机遇



事件：近期国家卫健委发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》，针对有自主抗原检测需求人员、人员密集场所的人员（大型企业、工地、大学等）以及居家或养老机构中的老年人进行自主、规范的新冠病毒抗原检测进行指导。

抗原应用场景更加明确，中长期内有望成为社会面主要检验方法之一。抗原检测具有早期灵敏度高、操作简单、快速出结果、低成本等优点，海外如新加坡、韩国等国家地区均已采取抗原自检作为主要筛查手段。本方案对抗原检测的适用人群、采购方法、检验频次、阳性/阴性结果处理等各方面均做出详细要求，进一步承认了抗原检测结果的有效性。我们认为未来抗原自测有望成为国内社会面人群新冠检测的主要方法之一，与核酸检测形成有效互补。

无症状或症状轻微居家隔离，政策信号越发积极，院内常规诊疗有望加速恢复。根据应用方案，抗原检测阳性人员在没有症状或症状轻微时可居家隔离治疗，按照用药指引选择适宜的药物进行治疗，症状加重时前往医疗卫生机构发热门诊（诊室）就诊，其中居家老年人和养老机构老年人如症状加重需前往三级医院就诊。这一要求相比此前“二十条”、“新十条”等的防控措施更加宽松，释放出更为积极的政策信号，防控趋势持续向好；同时也能有效实现不同程度感染者的人群分流，减少对医疗资源的挤兑，加速医院常规诊疗活动恢复。

强调多场景抗原储备，抗原检测试剂需求有望持续提升，头部企业有

望占据先机。

本通知明确要求每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的 15-20% 储备抗原检测试剂，大型企业、工地、大学等人员密集机构按照人员数量和检测需求提前购买一定量的抗原检测试剂，我们预计抗原检测试剂采购需求有望持续攀升；同时方案中还强调工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能，根据市场需求情况提高产量，确保满足需求，考虑到目前国内大部分企业产能紧缺，我们预计产能充足、扩产速度更快的头部企业有望占据行业先机。

投资建议：国内抗原检测试剂产能目前较为紧张，我们预计抗原检测试剂需求有望短期内迎来爆发，并在中长期内稳定提升，建议关注抗原检测试剂国产头部企业如诺唯赞、万孚生物、东方生物、热景生物、亚辉龙、乐普医疗、之江生物、万泰生物、科华生物、丽珠集团等，同时建议关注连锁药店龙头如益丰药房、大参林、老百姓、一心堂、健之佳等。

风险提示事件：政策不确定性风险，市场竞争加剧风险，新冠疫情相关收入不可持续的风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更

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_49963

