



医药健康行业动态点评：新冠抗原应用方案发布 关注潜在需求



《新冠病毒抗原检测应用方案》发布

12月7日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案》，《方案》在3月发布的试行版方案基础上，进一步明确新冠抗原检测的适用对象、检测流程及频次、试剂保供及储备等要求。我们认为，该方案的印发再次强化了抗原自测在国内疫情防控优化新阶段下的重要作用，建议关注有产品、有获证、有产能的相关厂家。产业链相关公司包括东方生物、乐普医疗、明德生物、热景生物、奥泰生物等。

适用人群及场景广泛，需求量或较大

《方案》指出，新冠抗原检测适用对象包括：1) 有自主抗原检测需求人员；2) 人员密集场所人员；3) 居家和养老机构老年人。其中，《方案》对第二类 and 第三类对象的检测频次和试剂储备作出细化，明确规定：1) 人员密集机构应储备适量试剂以备检测；2) 居家和养老机构老人应每周开展2次检测，且各基层医疗机构按照服务人口总数的15-20%进行储备抗原试剂。我国21年65岁及以上老人约2亿人(Wind)，在检测持续1-2个季度的假设条件下，则对应居家和养老机构老人抗原检测需求约50-100亿人次，按终端价3.91元/人份(广东联盟集采最低价)测算，对应市场规模或超百亿元。

抗原检测简单便捷，重要性有望提升

新冠抗原自测产品具备使用便捷、检测快速等优点，能够实现“快筛快检”，是疫情防控筛查的重要手段之一。由于国内人口基数较大且自测刚需人员较多（人员密集场所的人员、居家老年人及养老机构中的老年人等），叠加抗原自测试剂价格相对较低且购买相对便捷（药店、线上等渠道）等因素，抗原检测在国内疫情防控中的重要性有望逐渐提升，建议关注板块潜在的市场需求。

风险提示：产品招标降价，产品销售不达预期等。

关键词：养老 新冠肺炎 疫情

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_49971

