



市场空间大！核酸采样亭概念股火了

常州一公司7个交易日大涨逾七成

5月13日,A股核酸采样亭概念股大幅上涨,晶雪节能“20CM”涨停,通达电气、江铃汽车等涨停。此前,多地提出实施常态化核酸检测,不少上市公司对外表态涉及移动采样工作站、核酸采样检测车等相关业务。

现代快报+记者 谷伟

全部	行业	概念	风格	地区
名称		涨幅↓	3日涨幅	领涨股
核酸采样亭 BK1081		9.61%	20.60%	通达电气
租售同权 BK0822		5.55%	2.81%	世联行
华为汽车 BK0984		3.47%	6.55%	江铃汽车
中超概念 BK0635		3.42%	3.37%	长安汽车
粤港自贸 BK0677		3.08%	3.64%	怡亚通
REITs 概念 BK0992		2.74%	2.48%	怡亚通

A股概念板块5月13日涨幅 网页截图

多家上市公司回应相关业务

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红13日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,有利于老百姓就近就便进行核酸检测,有利于感染的早发现,进一步提高疫情监测预警的灵敏性。目前,杭州、深圳等城市正开展此项工作。近日,多地陆续宣布进行常态化核酸检测,并公布了相关实施方案。如江西省出台建立常态化核酸检测服务机制的指导意见,各地将对非重点岗位、非特殊行业、非公共场所等的普通人群,实行3天1检。安徽省合肥市5月10日发布通告,市域内除重点人员外,每5天开展1次常态化免费核酸检测。辽宁省大连市宣布,自5月10日起,各区市县(先导区)常态化核酸检测采样点正式启用。

随着常态化核酸检测陆续展开,A股相关概念股连日来也大幅上涨。从事冷库围护系统节能隔热材料(节能隔热/保温夹芯板及配套产品)业务的江苏常州上市公司晶雪节能,5月13日早盘即封上“20CM”涨停。该公司4月30日在微信公众号发布了“便民核酸采样点”的新品上线消息。文章表示,公司研发推出的便民核酸采样点舱体外围护采用PIR戊烷发泡

材质,保温隔热性能优越;点内搭载了正压新风系统、消杀系统等,双人采样窗口,高效运作,医护人员通过外壁玻璃孔上的防护手套实现“无接触式”核酸采样;并可根据客户需求多功能性开发和定制,适用于多个应用场景。公司核酸检测工作站订单正在陆续交付中。

而公司股价也不断攀升,5月5日假期后开市当天,其股价就收出“20CM”涨停。5月以来仅7个交易日,其股价已大涨逾70%。

除了晶雪节能,包括通信设备、专用车制造、智能装备等多个行业可能涉及“核酸采样亭”“核酸采样车”等业务的公司,都受到投资者关注。如中通客车、江铃汽车5月13日股价双双涨停。中通客车5月9日在互动平台表示,公司实现批量销售的产品有12米、13米两款核酸检测车,全部达到P2+生物安全实验室标准,搭载医疗专用空气调节系统,配备高效新风过滤系统、医疗给排水系统,全自动PCR分析系统,5G信号传输等,具备随采、随检、随上报的功能。而江铃汽车此前曾在2021年年报中透露,研发了核酸采样检测车、核酸检测移动实验室等一批专用车辆。

万马科技5月11日在投资者互动平台表示,公司已有单人和双人移动采样工作站等产品。通达电气则在今年1月表示,公司核酸采样车

针对新冠肺炎采样需求研发,2021年已应用于支持广州市及周边区域防疫工作。美亚柏科5月12日表示,其控股子公司美亚中敏于近日重磅发布防疫核电子哨兵系列产品、核酸采样亭以及各类型防疫机器人等智能防疫产品。

核酸检测对应的市场空间巨大

太平洋证券认为,常态化核酸检测或为当前应对疫情对经济社会发展影响最小的防疫措施,建议重点关注新冠核酸检测产业链。浙商证券表示,常态检测量的增加加强了核酸检测产业链收入及利润的持续性,或将带来市场对于相关标的估值的重新审视,受益领域包括基础设施建设(核酸采样点及解决方案)、第三方检测实验室(ICL)及加建产能带来的仪器设备需求,核酸检测试剂、耗材等。

安信证券则测算表示,假设新一线城市的检测频率2天1检(动态48小时),保守、中性、乐观情况下假设人群覆盖率分别为60%、70%、80%,极端情况下假设新冠核酸混检定价降到2.5元/人份。新一线城市每月检测量为21.6-28.8亿人份,对应的市场空间为54-72亿元。如果国内全面推行核酸检测常态化,对应的市场空间十分可观。

“SELECTED”等品牌相继关闭中国实体店

专家:如今消费者更追求个性化,“快消时尚”发展模式面临挑战

又一家海外服装品牌计划关闭实体店。近日,一份有关“SELECTED”(思莱德)品牌终止中国零售业务的通知文件在网上流传。5月13日,现代快报记者采访了解到,该品牌在中国的线下零售业务,将于2022年7月31日之前关闭,南京部分门店将在6月30日之前完成撤柜。该品牌工作人员表示,暂未收到线上业务调整通知,可能会继续保留下去。记者梳理发现,除“SELECTED”外,近年来,OldNavy、TOPSHOP、Forever21、Bershka等海外时尚品牌也相继关闭中国实体店,部分保留了线上零售渠道。

现代快报+记者 潘荣文/摄



思莱德门店

南京：“SELECTED”部分门店6月底之前撤柜

5月13日,现代快报记者探访南京多家SELECTED门店发现,目前仍正常营业,店内所有服装七折“清仓”。部分门店工作人员表示,门店会提前在6月底之前完成撤柜,最迟会在7月31日前全部撤柜。

南京新街口一家商场的SELECTED店内,男士圆领短袖、Polo衫、牛仔裤、商务西装等服饰,摆放整齐,基本都是当季新款。工作人员介绍,所有服装全部七折,不买后面可能就断码了。公司发布的撤柜通知十分突然,目前在售的许多服饰均为新款,如果撤柜前没有卖完会返回仓库,之后通过线上渠道销售。

南京仙林一家SELECTED门店工作人员也表示,目前店内正在打折清仓,所有商品七折,该门店计划在6月30日之前完成撤柜。

SELECTED品牌终止中国零售业务的通知显示,2020年以来疫情带来了消费习惯的巨大改变,在过去两年里,SELECTED进行了全面转型的尝试。“线下购物中心和百货商场客流量大幅减少给我们销售复苏带来了挑战,同时高额的店铺成本让经营变得不可持续。”2022年4月,绫致致东决定将于2022年7月31日前,关闭SELECTED在中国的所有线下零售店铺。

当天,该品牌相关工作人员告诉记者,暂未收到线上业务调整的通知,可能会继续保留下去。

押宝Jack&Jones、ONLY等品牌

SELECTED要从中国撤柜,也引起不少消费者的感叹与不舍。在南京河西上班小严说,他的衬衫、西裤,许多都是SELECTED的,“价格不贵,尺码还非常适合,它要退出中国,我又少了一个必选项。”

韩先生表示,穿SELECTED服装快10年了,价格一直也没变过,“怎么突然就要退出了呢?”有网友说,“好可惜,以后要买不到了。”采访中,也有部分消费者表示,不太了解该品牌,也并未购买过该品牌的服饰。涂女士之前给丈夫买过SELECTED的裤子,但是质量并不好,还起球,穿着也不舒服。

公开资料显示,SELECTED是绫致时装旗下的一个品牌,创建于丹麦。作为欧洲大型时装集团之一,绫致时装旗下还拥有JACK&JONES、VeroModa、ONLY、Vila、JunnaRose等近20个品牌。1996年,绫致时装进入中国市场,先后将ONLY、VeroModa和Jack&Jones引入中国,SELECTED于2008年进入中国市场,在中国有上千家门店。

从品牌来看,ONLY和VeroModa为女装品牌,价格从百元到上千元不等。Jack&Jones,SELECTED为男装品牌,多数服饰价格在500元至上千元。当天,记者在采访中注意到,南京新街口部分商场的Jack&Jones品牌服饰,正在打折促销。

文件显示,绫致时装旗下在中国的另外三个品牌ONLY、VeroModa和Jack&Jones仍运营良好,股东们将继续投入对这些品牌的升级和促进健康持续发展,同时关注新品牌的培育。

盘点:这些海外品牌退出中国

记者梳理发现,近年有不少海外服装品牌相继退出中国市场。2018年11月,“英国高街鼻祖”TOPSHOP退出中国市场,两年后其母公司Arcadia集团进入破产程序。2019年4月,美国服装品牌Forever21退出中国市场,同年9月,该品牌向美国法院提出破产保护申请。

2020年初,美国快时尚品牌GAP旗下的OldNavy退出中国市场,GAP也有考虑出售中国业务的消息传出。2021年年初,快消品牌ZARA母公司Inditex确定将关闭旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体店。2021年8月,美国服装品牌UrbanOutfitters宣布退出中国市场。今年2月,美国休闲服饰品牌A&F退出中国,2014年该品牌落户上海时,许多消费者凌晨排队。

盘古智库高级研究员江瀚认为,海外快时尚关闭实体店是很正常的现象,“以前这些品牌发展得比较好,是因为它们能快速模仿时装周的新品,并且快速地销售出去。但如今消费者更追求个性化需求,它们的发展模式也面临一定的挑战。”