



新冠检测跟踪：OMICRON 预计将带来新一轮需求增长 有关厂商有望收获业绩弹性



国内主流新冠检测产品能有效检出 Omicron 变异株。对 Omicron 变异株的基因组分析显示,其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。Omicron 变异株突变的位点主要集中在 S 蛋白基因的高变异区,并不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域(中国疾控中心病毒病所向全球公布的 ORF1ab 基因和 N 基因)。中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波在 11 月 30 日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示,“我国主流的核酸检测试剂敏感性和特异性没有变化,可以应对 Omicron 变异株的输入。”目前,万孚生物、东方生物等二十余家新冠检测生物公司均已公开表示,旗下已上市产品对 Omicron 变异株不会出现漏检和脱靶的问题。

全球新冠检测量高位震荡,景气度仍然延续。回顾欧洲、美国过去 23 个月每月新增检测数量,我们认为新型变异毒株的出现、家庭自测产品的推广、隔离政策的放开对新冠检测市场规模起到了较大的推动作用。我们认为,随着拥有大量突变且可能更具传染性和危害性的 Omicron 在南非被发现、美国进一步推广家庭自检产品以及明年 1 月份即将到来的春季学期,都将持续刺激新冠检测需求。基于对未来行业趋势的判断,我们估计 2022 年欧洲与美国合计新冠检测市场规模有望达到 33.91 亿美元,折合人民币约 220 亿元。

投资建议:建议关注有公开表明过具备 Omicron 检测能力、且出口能力强的核心新冠检测厂商,如:东方生物、万孚生物等,详细厂商 list 请见于后

文。

风险提示:新冠病毒突变情况不确定;各国防疫政策不确定;各公司新冠自测产品获批进度不及预期。

关键词: 新型冠状病毒

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_30900

