



如果说放开后药受益程度排行，连花清瘟作为一个常用药，肯定是绕不开的。经历过上海疫情三个月的人都知道，别的药可以没有，连花清瘟一定会有。

之所以奥密克戎可以做到这种无差别对待，其实就是因为RNA病毒的变异速度太快了，关注下相关症状：

上市公司	中药品种	中药种植面积(亩)	市值(亿)	种植面积市值比
振东制药	苦参 黄芪 连翘 党参 白术等	820000	105	7810
贵州百灵	太子参	250000	105	2381
金陵药业	金银花 石斛 三七 牛膝	45900	41	1120
太龙药业	黄芩 连翘	50000	45	1111
亚宝药业	丹参 红花	50000	67	746
奇正藏药	雪莲 龙胆花 麻黄 藏红花	103840	155	670
同仁堂	山茱萸 人参 党参 茯苓 白芍	223000	595	375
辅仁药业	丹参 板蓝根 柴胡 金银花	6500	19	342
益盛制药	人参	12000	39	308
中恒集团	三七等	30000	118	254
天目药业	铁皮石斛	2000	12	167
嘉应制药	梅片树	5000	34	147
紫鑫药业	五味子 人参 北黄芪	5000	46	109
康缘药业	金银花 白芍 板蓝根	8000	81	99
昆药集团	三七	8000	93	86
中新药业	当归 厚朴	17300	207	84
信邦制药	黄柏、虎杖、何首乌、朱砂根 太极	8000	118	68
天士力	商洛丹参 柴胡 三七 黄芩	12500	223	56
千金药业	党参	1000	53	19

### 重点关注连翘：

我国连翘野生资源丰富，分布广，主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区，其中山西产量占比在60%以上，山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。

## 具体种植情况梳理

需求方面，根据新思界产业研究中心发布的《2022 - 2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，连翘药用价值极高，其果实具有清热解毒

随着新冠肺炎疫情到来，连翘市场需求快速增长，以连翘作为主要成分的连花清瘟胶囊被用于防治新冠病毒，2021年其销售额已经突破40亿元。与此同时，2021年连翘用量突破6000吨，连翘市场出现供不应求现象。

### 1、东阿阿胶(000423)：

全国驴存栏量约为500-600万头，公司已在全国布局13个驴养殖基地，保守估计公司约占80%以上，基地主要起示范、驴种培育、收购等作用，同时还从非洲、澳大利亚、南美等地进口，进口量约占公司总需求的10%左右。公司在驴皮资源方面具有全面优势。

### 2、白云山(000522)：

2010年3月白云山和黄中药与云南省文山州砚山县人民政府于3月20日草签《白云山和黄中药云南文山州万亩三七产业化示范基地合作框架协议》，双方对在云南省文山州砚山县共投资5亿元建立万亩三七GAP产业化示范种植基地一事达成协议。控股50%的广州白云山和记黄埔中药有限公司将在大庆市建设国内最大的板蓝根基地，并由钟南山院士领衔建立国内首家中药抗病毒研究中心--白云山和黄抗病毒研究中心。广州白云山和记黄埔中药有限公司年产销板蓝根5亿元，占有六成以上国内市场。5万亩的板蓝根生产基地，年产10000吨板蓝根，将成为全国最大的板蓝根基地，可一举打破资源依赖对企业的困扰，降低原材料成本。

### 3、云南白药(000538)：

为实现中药材种植现代化，满足公司长远发展的药材需求，云南白药公司在该省武定县建立了占地1.2万亩的中药材优质种源繁育基地，专门从事稀缺中药材的种源繁

育、栽培技术研究和示范种植。目前，该基地已拥有300多个品种的道地、稀缺中药材活体种质资源库，成功培育国家一级保护植物1个，成功培育国家濒危、稀缺中药材6个。基地对培育成功的品种以订单形式推广到广大山区种植并回收产品，送交公司使用，为公司发展提供了优质原料保障。

#### 4、天士力(600535)：

三七药材储备及种植基地建设项目将按照GAP要求建设1,080亩三七良种育苗基地和5,400亩三七生产基地。该项目也将阶段性统筹利用部分资金储备三七药材100吨。该基地将主要用来满足公司现有产品产能扩张和开发新品对原料的需求。该项目将从一定程度上控制三七涨价带来的成本压力，也有利于公司对三七质量的控制；此外，天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目将使公司药材处理能力提升至6,000吨/年。

#### 5、易食股份(000796)：

集团所在的宝鸡市地处秦岭山脉主峰太白山腹地，太白山是天然中草药材的宝库，宝商集团发展中医药产业具有得天独厚的资源优势，宝鸡市政府确定宝商集团为宝鸡市发展中草药产业的龙头企业。宝商集团陕西辰济药业有限公司是宝商集团控股66%的现代化制药企业，是以制药业为中心，天然植物药研究，标准化种植，加工及营销相配套的科技型产业。

#### 6、紫鑫药业(002118)：

1025万元收购吉林草还丹药业有限责任公司100%股权。草还丹药业在敦化境内拥有4770亩按照GAP标准种植的北方地产药材种养植基地。其中五味子，人参，北黄芪等药材也是公司业的主要原材料。

#### 7、奇正藏药(002287)：

成功地繁育了红景天、花锚、手掌参、唐古特蓼蓉、翼首草、桃儿七、喜马拉雅紫茉莉、波棱瓜、秦艽、藏菖蒲、藏木香等几十种藏药材，特别是将自古野生、分布狭窄的濒危植物—大花黄牡丹繁育成功，扩大育苗，成为世界独有的大花黄牡丹繁育基地。同时喊试种了甘草、麻黄、高山大黄、莪大夏、栽植了沙棘、悬钩子、杜仲、金樱子、水柏枝、黑朗玛等木本藏药材，开展了西红花引种栽培试验。

#### 8、益盛药业(002566)：

2011年8月公司以20709.19万元投建非林地栽参扩建项目，按照GAP标准建设人参种植基地12000亩，项目建成后，可年产鲜人参1632吨，有机肥14000吨，预计项目完全达产后，年平均可实现销售收入14688.00万元，利润总额5502.67万元，建设期限2011年6月1日至2017年10月31日，以21629.41万元投建人参饮片加工项目，项目达产后，年可加工生晒参200吨，大力参130吨，模压红参150吨，预计项目完全达产后，年可实现销售收入29326万元，利润7733.32万元，建设期限2011年6月1日至2013年6月30日。

#### 9、同仁堂(600085)：

公司拥有控股51%的子公司北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司(中药材的种植、购销；农副产品销售)与控股51%的子公司北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司(国家统管外中药材种植、购销)。

#### 10、太极集团(600129)：

冬虫夏草种植基地：公司通过控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司控股康定中藏药业科技有限责任公司，目前该公司在冬虫夏草产业化建设和发展方面取得了突出的进展，现已建成规范化增殖室2500平方米，饲料种植区60亩和生态保护繁育区2000亩。

#### 11、两面针(600249)：

公司拥有40%股份的联营公司广西亿康南药药业种植有限责任公司已经在融水县建成占地约50亩的南药种植示范基地，种植了包括两面针、何首乌、金钱草等珍贵药材在内的40余个品种，为进一步扩大和发展中药材的人工种植提供了有力的技术支持。公司除了注重保证药材的供应数量稳定，还不断地努力确保中药材的品质。

#### 12、亿利能源(600277)：

公司生产的中成药已占据内蒙市场约50%的份额。公司拥有内蒙古草原特有地理气候所形成的药材资源优势，以甘草为主的中蒙药材基地建设规模已近200万亩。

#### 13、昆明制药(600422)：

公司拥有黄花蒿、三七、天麻等原料产地优势和种植优势。公司控股57.39%的子公司云南金泰得三七产业股份有限公司在文山州三七特产局、农业局等有关部门的支持下，和近1000户七农签订种植协议，用先进的方法来推广种植三七，建立了自己的2000亩原料基地。

#### 14、片仔癀(600436)：

公司加大在人工养麝、活体取香研究项目的投入，并投入资金参与野生麝保护和恢复，逐步建立麝香药材基地。2007年6月在四川阿坝藏族自治州成立了“片仔癀四川麝业有限公司”，开始从事人工养麝。但新公司圈养的麝存栏数仅有几百头，按照每头雄麝年产10-20克麝香，每公斤10万元的市场价格，人工养麝的效益仅有几十万元，而基本上每4年圈养麝的存栏数才能翻一番，距离达到万头规模化圈养差距甚远，因此，中短期还难以解决麝香原料的瓶颈。目前公司仍然向福建省药材公司采购为主。

#### 15、康美药业(600518)：

公告介绍，安徽省亳州市药材种植面积占全国的1/10，中药饮片年产量占全国的1/3，中药材出口量为全国前3位。亳州中药材交易中心是目前国内起点最高、规模最大、功能最齐全、集散功能最强的中药材专业市场。

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、汽车智能化，自动驾驶，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、激光雷达、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、IGBT芯片、碳化硅、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、高压快充、高镍三元、碳纤维、电池铝箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性的市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除