

医药

太平洋医药日报 (20250701): 罗氏 NXT007 于 1/2 期临床取得积极数据

■ 走势比较



■ 子行业评级

化学制药	无评级
中药生产	无评级
生物医药 II	中性
其他医药医疗	中性

相关研究报告

<<太平洋医药日报 (20250630): 优时比小分子 Fenfluramine 达 3 期试验主要终点>>—2025-07-01

<<板块出现缩量上涨, 持续看好创新药(附 PCSK9 靶点研究) (2025. 06. 23-2025. 06. 29)>>—2025-06-29

<<太平洋医药日报 (20250627): Opus 老花眼眼药水 MR-141 三期临床成功>>—2025-06-28

证券分析师: 周豫

电话:

E-MAIL: zhouyua@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190523060002

证券分析师: 张巍

电话:

E-MAIL: zhangwei@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190524060001

报告摘要

市场表现:

2025 年 7 月 1 日, 医药板块涨跌幅+1.80%, 跑赢沪深 300 指数 1.63pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 2 名。各医药子行业中, 其他生物制品 (+3.16%)、医疗耗材 (+2.05%)、医疗研发外包 (+1.69%) 表现居前, 血液制品 (+0.15%)、医院 (+0.32%)、疫苗 (+0.47%) 表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为前沿生物 (+20.02%)、山河药辅 (+19.97%)、阳普医疗 (+19.94%); 跌幅榜前 3 位为东宝生物 (-3.71%)、易明医药 (-2.16%)、华特达因 (-2.04%)。

行业要闻:

近日, 罗氏宣布, 公司新一代在研双特异性抗体 NXT007 在治疗血友病 A 的 1/2 期临床试验中取得积极数据, 未来将推进至 3 期临床试验。此次临床结果显示, 高剂量组 (B-3 和 B-4) 的患者在整个维持期内均保持止血正常化状态, 未出现需治疗的出血事件, 安全性良好。NXT007 由罗氏旗下的 Chugai 公司研发, 基于已上市药物 Hemlibra 的框架优化设计, 通过将凝血因子 IXa 和 X 桥接在一起, 激活体内自然凝血级联反应, 有望使血友病 A 患者的凝血功能恢复正常, 并减少治疗负担。

(来源: 罗氏, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

安科生物 (300009): 公司发布公告, 近日收到国家药品监督管理局下发的 AK2024 注射液《药物临床试验批准通知书》, 批准本品单药在 HER2 阳性晚期实体瘤中开展临床试验。

海思科 (002653): 公司发布公告, 子公司西藏海思科近日收到国家药品监督管理局下发的 HSK45030 分散片《药物临床试验批准通知书》, 同意本品开展适应症为肌营养不良的临床试验。

微芯生物 (688321): 公司发布公告, 子公司微芯生物科技 (美国) 有限公司近日收到美国 FDA 的书面回复, 公司自主研发的 CS231295 关于晚期实体瘤的临床试验申请获得 FDA 受理, 适应症为晚期实体瘤。

华特达因 (000915): 公司发布公告, 公司股董郭伟松先生于 2025 年 6 月 30 日至 7 月 1 日累计增持公司股份 8,660,000 股, 约占公司总股本的 3.70%, 本次增持计划已实施完成, 增持后合计持股 22,720,024 股, 约占公司总股本的 9.7%。

风险提示: 新药研发及上市不及预期; 市场竞争加剧风险等。

投资评级说明

1、行业评级

看好: 预计未来 6 个月内, 行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上;

中性: 预计未来 6 个月内, 行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间;

看淡: 预计未来 6 个月内, 行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入: 预计未来 6 个月内, 个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上;

增持: 预计未来 6 个月内, 个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间;

持有: 预计未来 6 个月内, 个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间;

减持: 预计未来 6 个月内, 个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间;

卖出: 预计未来 6 个月内, 个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。