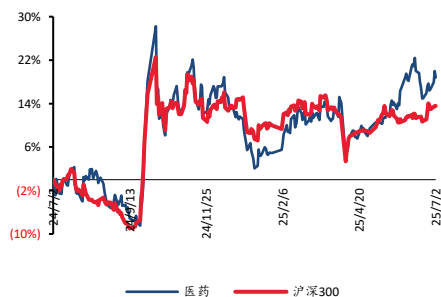


医药

太平洋医药日报 (20250702): Nuvalent 新药 Zidesamtinib 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 (20250701): 罗氏 NXT007 于 1/2 期临床取得积极数据>>—2025-07-02

<<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

<<迈威生物: 两项 BD 落地, 多条管线有望出海>>—2025-07-01

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 2 日, 医药板块涨跌幅-0.99%, 跑输沪深 300 指数 1.01pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 26 名。各医药子行业中, 医药流通(+0.49%)、疫苗(+0.24%)、血液制品(-0.16%)表现居前, 其他生物制品(-1.93%)、医院(-1.03%)、医疗设备(-1.00%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为海王生物(+10.12%)、美诺华(+10.01%)、诚意药业(+10.00%); 跌幅榜前 3 位为海辰药业(-10.00%)、华人健康(-8.72%)、翔宇医疗(-8.34%)。

行业要闻:

近日, Nuvalent 宣布, 公司新型 ROS1 选择性抑制剂 Zidesamtinib 在 1/2 期临床试验 ARROS-1 中取得关键积极数据。Zidesamtinib 是一种具脑渗透性的 ROS1 抑制剂, 设计用以治疗那些对现有 ROS1 抑制剂具抗性的癌症, 包含那些带有 G2032R、S1986Y/F、L2026M 或 D2033N 突变的肿瘤。此次临床试验结果显示, 在 117 例曾接受过 TKI 治疗的 ROS1 阳性 NSCLC 患者中, 由盲态独立中心审查 (BICR) 评估的客观缓解率 (ORR) 为 44%, 初步估计的缓解持续率在 12 个月时为 78%, 18 个月时为 62%。

(来源: 罗氏, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

人福医药 (600079): 公司发布公告, 公司股东招商生科拟增持公司股份, 累计增持比例为总股本的 1%-2%, 增持价格上限为 25.53 元/股, 资金来源为自有资金及股份增持专项贷款等。

百利天恒 (688506): 公司发布公告, 公司自主研发的 EGFR×HER3 双抗 ADC (iza-bren) 在鼻咽癌的 III 期临床试验中, 期中分析达到主要终点, 适应症为: 既往经 PD-1/PD-L1 单抗治疗且经至少两线化疗 (至少一线含铂) 治疗失败的复发性或转移性鼻咽癌。

阳光诺和 (688621): 公司发布公告, 公司与乐旷惠霖于近期就共同开发 STC007 (镇痛适应症) 项目事宜达成合作协议并签署相应的《技术开发 (合作) 合同》, 该项目估值为 10 亿元, 转让 20% 的项目权益, 里程碑付款累计总金额为 2 亿元。

北陆药业 (300016): 公司发布公告, 公司股东王代雪拟以询价转让的方式转让所持公司股份, 拟转让股份的总数为 7,378,344 股, 占总股本的 1.49%, 价格下限不低于发送认购邀请书之日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。

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。