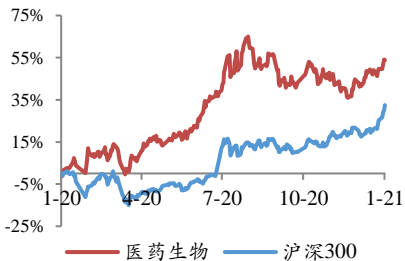


医药日报第4期：南微医学2天内完成全员核酸第一次采样检测，结果均为阴性

行业评级：增持

报告日期：2021-01-07

行业指数与沪深300走势比较



分析师：李华云

执业证书号：S0010520110001
邮箱：lihy@hazq.com

摘要：

● 1月7日涨幅前十医药股：

爱尔眼科 (8.27%)、健帆生物 (7.81%)、药石科技 (7.76%)、安图生物 (7.59%)、美迪西 (7.29%)、云南白药 (6.09%)、爱朋医疗 (6.00%)、天智航 (5.78%)、金域医学 (5.37%)、昭衍新药 (4.34%)。

● 1月7日跌幅前十医药股：

东方生物 (-12.00%)、东宝生物 (-10.27%)、健麾信息 (-9.87%)、艾迪药业 (-8.74%)、成都先导 (-8.62%)、凯利泰 (-8.59%)、康芝药业 (-8.47%)、康德莱 (-8.43%)、泰林生物 (-8.40%)、佐力药业 (-8.32%)。

● 新闻简介：

南微医学(今日盘后)发布《关于重大事件情况说明暨复牌公告》：“2021年1月6日凌晨2时，南京市江北新区相关部门通知公司，发现送检仓库地面样本新冠病毒核酸检测结果疑似阳性，将提交上级实验室进行复核，要求公司所有员工居家观察、企业仓库暂时封存，待样本的检测结果确认后再行相应措施。同时，对快递公司涉及人员进行排查，并全面开展人员排查隔离、采样检测、场地消杀等处置措施。1月7日下午6时许，完成对公司工作人员及家属共3067人的全员核酸采样检测工作。上述人员核酸检测结果均为阴性，健康监测无异常。”

公司在公告中表示：“全员第二次核酸检测计划1月8日落实，预计1月9日前出结果，如果全部为阴性，公司将按照政府相关部门要求逐步有序全面恢复生产经营。极端情况下，如果公司员工二次核酸检测和原材料库库管及密切接触者出现核酸检测阳性，公司生产经营将面临新的严峻局面。”公司明日(1月8日)开市起复牌。

● 风险提示：

政策风险，竞争风险，股价异常波动风险。

相关报告

1. 医药日报第3期：广东省疾控中心成功分离出新型冠状病毒501Y.V2南非突变株 2021-01-07
2. 医药日报第2期：西藏药业与斯微生物合作的mRNA新冠疫苗获得临床批件 2021-01-06

正文目录

1 涨跌幅前十医药股及相关新闻概览.....	3
2 医药公司公告简介.....	5
2.1 公司公告及相关数据	5
2.2 其他公告	6
风险提示:	7

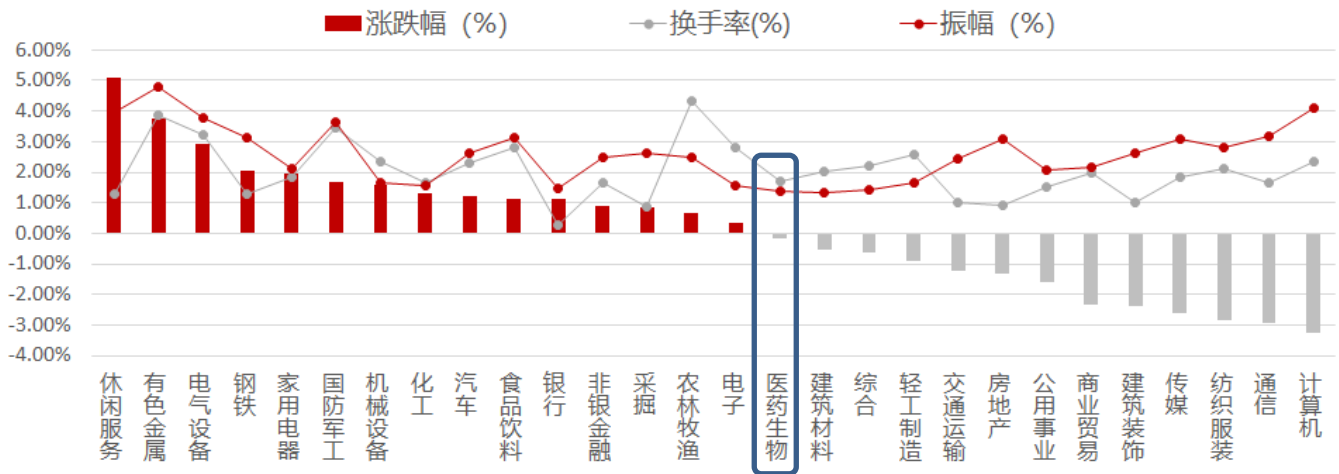
图表目录

图表 1 医药生物行业整体表现 (1月7日)	3
图表 2 涨幅前十医药股 (1月7日)	3
图表 3 跌幅前十医药股 (1月7日)	4
图表 4 医药股其他维度概览.....	5

1 涨跌幅前十医药股及相关新闻概览

Wind 数据显示：医药生物指数下跌 0.15%，日换手率为 1.69%，日振幅为 1.39%。

图表 1 医药生物行业整体表现（1月7日）



资料来源：Wind，华安证券研究所。说明：图示数据为申万一级行业数据。

涨幅前十医药股为：爱尔眼科、健帆生物、药石科技、安图生物、美迪西、云南白药、爱朋医疗、天智航-U、金域医学、昭衍新药。

跌幅前十医药股为：东方生物、东宝生物、健麾信息、艾迪药业、成都先导、凯利泰、康芝药业、康德莱、泰林生物、佐力药业。

图表 2 涨幅前十医药股（1月7日）

序号	代码	公司名称	流通市值(亿元)	总市值(亿元)	股价(元)	涨跌幅	相关新闻
1	300015.SZ	爱尔眼科	2,645.3	3,190.1	77.4	8.27%	——
2	300529.SZ	健帆生物	366.7	635.2	79.49	7.81%	1月6日收盘后，公司发布《2020年年度业绩预增公告》。
3	300725.SZ	药石科技	181.8	238.9	155.5	7.76%	1月4日收盘后，公司发布《关于签署募集资金四方监管协议的公告》，其中提及：公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650股，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币约9.35亿元。
4	603658.SH	安图生物	668.1	699.7	155.15	7.59%	——
5	688202.SH	美迪西	44.4	105.7	170.54	7.29%	——

6	000538.SZ	云南白药	872.4	1,850.7	144.88	6.09%	——
7	300753.SZ	爱朋医疗	13.4	28.6	27.19	6.00%	——
8	688277.SH	天智航-U	16.6	188.3	45	5.78%	——
9	603882.SH	金域医学	649.7	649.7	141.4	5.37%	——
10	603127.SH	昭衍新药	264.1	264.7	116.39	4.34%	——

资料来源：Wind，华安证券研究所。说明：公司公告在盘后、盘前的时间判断均参考 Wind 资讯。

图表 3 跌幅前十医药股（1月7日）

序号	代码	公司名称	流通市值（亿元）	总市值（亿元）	股价（元）	涨跌幅	相关新闻
1	688298.SH	东方生物	49.3	207.6	173	-12.00%	——
2	300239.SZ	东宝生物	26.9	27.8	5.33	-10.27%	1月4日收盘后，公司发布《关于控股股东权益变动的提示性公告》：权益变动前股东内蒙古东宝经贸有限公司持股37.75%，权益变动后持股降至26.6%。
3	605186.SH	健麾信息	8.6	34.5	25.4	-9.87%	——
4	688488.SH	艾迪药业	11.6	94.7	22.55	-8.74%	——
5	688222.SH	成都先导	9.8	107.0	26.71	-8.62%	——
6	300326.SZ	凯利泰	96.8	97.7	13.51	-8.59%	——
7	300086.SZ	康芝药业	22.6	23.4	5.19	-8.47%	——
8	603987.SH	康德莱	60.7	61.4	13.9	-8.43%	——
9	300813.SZ	泰林生物	6.0	24.1	46.35	-8.40%	——
10	300181.SZ	佐力药业	25.0	32.9	5.4	-8.32%	——

资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 医药股其他维度概览

序号	成交额前十	成交额 (亿元)	涨跌幅	换手率前十	换手率 (相对流通市值)	涨跌幅
1	爱尔眼科	45.3	8.27%	健麾信息	24%	-9.87%
2	恒瑞医药	37.2	1.13%	明德生物	18%	2.45%
3	云南白药	31.5	6.09%	康泰医学	17%	-6.11%
4	智飞生物	30.8	-0.97%	天智航-U	16%	5.78%
5	长春高新	30.6	-1.09%	悦康药业	16%	-7.79%
6	华兰生物	28.3	3.99%	立方制药	15%	-7.89%
7	复星医药	23.1	-2.92%	东方生物	14%	-12.00%
8	迈瑞医疗	20.0	1.38%	科兴制药	11%	-6.36%
9	英科医疗	18.5	-1.60%	济民制药	10%	-6.41%
10	沃森生物	18.3	-1.58%	贵州三力	9%	-6.71%

资料来源：Wind，华安证券研究所

2 医药公司公告简介

2.1 公司公告及相关数据

南微医学：（今日盘后）公司发布《关于重大事件情况说明暨复牌公告》：

“根据《关于印发江苏省进口货物（冷链食品除外）新冠病毒检测及个人防护指引的通知》（苏防控防指【2020】168号）精神，2021年1月5日14时，南京市江北新区公共卫生服务中心例行到公司总部一楼仓库，对相关环境物品、存放场地开展常规新冠病毒监测取样。该仓库占地面积200平方米，用于存放为高值耗材事业部提供的原材料，部分原材料来自美国、澳大利亚等国家。

“2021年1月6日凌晨2时，南京市江北新区相关部门通知公司，发现送检仓库地面样本新冠病毒核酸检测结果疑似阳性，将提交上级实验室进行复核，要求公司所有员工居家观察、企业仓库暂时封存，待样本的检测结果确认后先行相应措施。同时，对快递公司涉及人员进行排查，并全面开展人员排查隔离、采样检测、场地消杀等处置措施。

“2021年1月7日9时20分许，南京市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部办公室发布情况通报，对公司进口货物仓库地面新冠病毒核酸检测阳性处置情况进行通报。截至前述情况通报发布时，有关部门已排查直接接触人员及其密切接触者91人（其中员工26人，家属等65人），全部采取集中隔离医学观察措施并进行核酸采样检测。下午6时许，完成对公司工作人员及家属共3067人的全员核酸采样检测工作。上述人员核酸检测结果均为阴性，健康监测无异常。

“自去年新冠疫情爆发以来，公司一直高度重视疫情防控工作，采取了一系列有力措施。出现疑似阳性情况后，立即启动应急预案，第一时间成立专项领导小组，召开紧急会议，立足最坏情况进行全面部署排查。同时，公司严格按照防疫要求进一步完善各项防控措施，严格执行相关规章制度，防止各种可能出现的意外情况。

“本次事件，对公司供应链、销售端不会造成实质性影响。根据政府防疫要求，公司将对工作环境进行全面消杀、组织对员工再次进行核酸检测，对原材料库库管人员及

密切接触者进行隔离观察，预计会对公司短期生产经营产生一定的影响。

“1、**全员第二次核酸检测计划1月8日落实，预计1月9日前出结果**，如果全部为阴性，公司将按照政府相关部门要求逐步有序全面恢复生产经营。

“2、政府相关部门已对原材料库进行消杀和暂时封闭。由于当前高值耗材产品库存量达一个多月，暂时封闭不会影响终端销售，但会影响部分高值耗材生产。公司计划调整生产计划，在解封后安排加班生产。

“3、**公司原材料库库管人员及密切接触者26人需完成14天的隔离观察**，在此期间，部分岗位工作会受到一定影响。

“4、**极端情况下，如果公司员工二次核酸检测和原材料库库管及密切接触者出现核酸检测阳性，公司生产经营将面临新的严峻局面。**

“对此，公司在配合政府相关部门做好疫情防控处置相关后续工作的同时，将积极采取措施，通过持续努力把不利影响降到最低，实现既定目标和经营业绩。”

恒瑞医药：（今日盘后）公司发布《关于获得药品注册证书的公告》、《关于获得药物临床试验批准通知书的公告》。

“公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于甲磺酸阿帕替尼片的《药品注册证书》。甲磺酸阿帕替尼是公司创新研发的小分子靶向药物，2014年获批上市。经查询，甲磺酸阿帕替尼目前国内外有索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼等多种同类产品获批上市。索拉非尼由拜耳公司开发，最早于2005年在美国获批上市；舒尼替尼由辉瑞公司开发，最早于2006年在美国获批上市。培唑帕尼由诺华研发，2009年在美国获批上市。目前三款多靶点抑制剂均已在国内获批上市。经查询，**2019年索拉非尼、舒尼替尼和培唑帕尼全球销售额约为21.59亿美元。截至目前，甲磺酸阿帕替尼片累计已投入研发费用约为38,979万元人民币。**”

“公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于苹果酸法米替尼胶囊及SHR-1701注射液的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验。

“**苹果酸法米替尼胶囊**是公司创新研发的小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂，目前，该产品累计已投入研发费用约为**12,834万元**。经查询，苹果酸法米替尼目前国内外有索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼等多种同类产品获批上市。

“**SHR-1701可以促进效应性T细胞的活化，同时还可有效改善肿瘤微环境中的免疫调节作用，最终有效促进免疫系统对于肿瘤细胞的杀伤。**经查询，目前Merck KGaA公司的同类产品在国内处于临床试验阶段，适应症以晚期恶性肿瘤为主。国内外尚无同类靶点产品获批上市，亦无相关销售数据。截至目前，该产品累计已投入研发费用约为**12,246万元。**”

甘李药业：（今日盘后）公司发布《关于门冬胰岛素获得印度尼西亚原料药注册批件的公告》。门冬胰岛素注射液属于速效胰岛素类似物产品，又称餐时胰岛素，注射后能快速被吸收，可在餐前或餐后即刻注射，给患者使用带来便利。**截至2020年9月30日，公司在门冬胰岛素研发项目上已累计投入约1.03亿元。**

2.2 其他公告

基蛋生物：（今日盘后）公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等公告。“拟回购股份的资金总额：本次回购资金总额**不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币1亿元（含）。**回购股份的期限：自董事会审议通过回购股份方案

之日起不超过 6 个月。回购股份的价格：不超过 40 元/股（含）。”

振德医疗：（今日盘后）公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等公告。“拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1.2 亿元（含）且不超过人民币 1.6 亿元（含）。回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 30 日。回购价格：不超过 90 元/股（含）。”

华东医药：（今日盘后）公司发布《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》等公告。“医药产业基金设立总规模为人民币 **2 亿元**，其中**本公司以自有资金认缴出资人民币 9800 万元**，为医药产业基金的有限合伙人。”

同和药业：（今日盘后）公司发布《第二届董事会第二十二次会议决议公告》，审议通过了《关于向下修正“同和转债”转股价格的议案》。“修正前转股价格：**36.34 元/股**，修正后转股价格：**23.80 元/股**。”

赛升药业：（今日盘后）公司发布《关于持股 5% 以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》。

科伦药业：（今日盘后）公司发布《2020 年度业绩预告》。2020 年度预计业绩情况同比下降，报告期归属于上市公司股东的净利润为 **8 亿元 - 8.8 亿元**，比上年同期下降 **14.70% - 6.17%**，基本每股收益为 **0.56 元/股 - 0.61 元/股**。

嘉事堂：（今日盘后）公司发布《关于获得北京市药品监督管理局疫苗储存配送备案许可的自愿性信息披露公告》。

风险提示：

政策风险，竞争风险，股价异常波动风险。

分析师简介

李华云：中科院硕士。曾获新财富三板市场最佳分析师、水晶球三板市场分析师第一名（团队核心成员）。2016年以来一直从事医药行业研究，2020年加入华安证券，任医药研究组负责人。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起6个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%以上；
- 中性—未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
- 增持—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
- 中性—未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至；
- 卖出—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深300指数。