



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

角膜塑形镜验配限制有望放宽，龙头企业长远受益

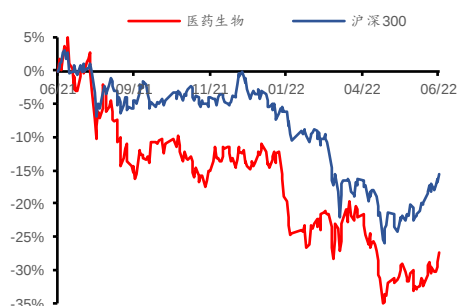
——医药生物行业周报（20220613-0617）

增持（维持）

行业：医药生物
日期：2022年06月20日

分析师：黄卓
Tel: 021-53686245
E-mail: huangzhuo@shzq.com
SAC 编号: S0870521120002
联系人：李斯特
Tel: 021-53686148
E-mail: lisite@shzq.com
SAC 编号: S0870121110002
联系人：张林晚
Tel: 021-53686155
E-mail: zhanglinwan@shzq.com
SAC 编号: S0870121010008

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《中国细胞治疗公司在实体瘤中取得突破，血液瘤数据喜人（ASCO 大会）》

——2022 年 06 月 13 日

《防疫复苏两手抓，变局时代的清晰主线》

——2022 年 06 月 11 日

《关注科创板估值与业绩匹配，业绩边际向好公司》

——2022 年 06 月 05 日

主要观点

行情回顾：上周（6.13-6.17日，下同），A股申万医药生物行业指数上涨3.00%，板块整体跑赢沪深300指数1.34pct、跑输创业板综指0.94pct。在申万31个子行业中，医药生物排名第7位，整体表现较好，受益于生物制品板块拉动。港股恒生医疗保健指数上周下跌2.04%，跑赢恒生指数1.31pct，在12个恒生综合行业指数中，排名第3位。

本周观点：角膜塑形镜验配限制有望放宽，龙头企业长远受益。

二级以上医疗机构验配角膜塑形镜要求有望取消。2001年国家颁布《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》，其中明确限二级及以上医疗机构拥有验配角膜塑形镜资质。近日，国家卫健委医政医管局研究起草了角膜塑形镜技术临床应用管理规范并征求业内意见，值得关注的地方在于，新的征求意见稿取消了验配角膜塑形镜基本条件中“二级(含二级)以上的医疗机构”的要求。

首次眼视光技术职称考试将于今年7月举行，角膜塑形镜验配所需人才有望逐步缓解。角膜塑形镜验配需要视光医生和验配师的参与，据中国眼健康白皮书数据显示，20年全国共有4.48万眼科医生，但视光师缺口较大，据全国政协委员、全国防盲技术指导组组长王宁利教授称，20年我国视光师约为6000多人。2021年11月，国家卫健委人事司领导表示，眼视光技术专业纳入“国家卫生专业技术职称考核”，并于2021年12月初全国组织报名工作，按计划于2022年4月与其他卫生技术类专业同时参加国考。受疫情影响，第一次职称考试推迟至7月底。国家组织眼视光技师职称考试，将有助于加大相关技术人才培养，进一步规范眼视光行业行为。同时，国家也逐渐重视视光学教育，目前全国有约30所本科院校开设了视光学专业，有望进一步缓解人才短缺问题。

角膜塑形镜临床验证效果好，作为近视防控手段已获官方认可。角膜塑形镜已得到海内外临床验证，干预近视进展效果明显。目前，角膜塑形镜已经具备了丰富的临床试验数据。国内外诸多临床研究显示，角膜塑形镜能够有效控制眼轴增长，延缓35%~60%近视进展，具有改善近视的独特作用，是目前所有干预近视进展的光学方法中最有效的方式之一。根据国家卫健委先后发布《近视防治指南》和《儿童青少年近视防控适宜技术指南》，角膜塑形镜（OK镜）被推荐为近视矫正的措施之一。同时，2018年6月，国家卫生健康委员会发布的《近视防治指南》指出，长期配戴角膜塑形镜可延缓青少年眼轴长度进展约0.19毫米/年，（眼轴与近视呈正相关：眼轴每增长1mm，近视增长275~300度），对青少年近视控制意义重大。

角膜塑形镜渗透率有望加快，龙头企业长远受益。据智研咨询2020年发布的《2020年中国青少年近视人数、角膜塑形镜政策及角膜塑形镜需求发展趋势分析报告》显示，2018年我国角膜塑形镜行业渗透率只有1%左右，而在发达国家和地区，尤其是生理结构与中国较为类似的东亚地区，角膜塑形镜的平均渗透率都在5%以上，征求意见稿放宽了医疗机构等级要求，符合条件的视光门诊有望受益，将能进行角膜塑形镜验配和销售，有望推动渗透率的提升。

建议关注欧普康视：

1) 公司具备完善的视光师培训体系。公司积累了丰富的培训经验，自2008年起公司每年举办各层次的业务技术培训班，针对验配技术人员还会进行初、中级培训，到2019年底合计举办93期初级培训班、46期中级培训班，累计培训近万人。此外公司还于2020年10月全资设立了“欧普康视眼视光技术培训学校”，获得了国家职业技能认定资格，并与安徽省内四所具有眼视光专业的学校建立了校企合作关系，截至21年底欧普眼视光培训学校举办各类培训共25期，培训人次2313人。同时，公司在马鞍山、蚌埠、宣城、六安、合肥等地拥有12家眼科医院的自营网络布局，业务开展更加便利；

2) 定增落地，加速打造视光终端建设。2022年06月02日，欧普康视完成定增募资15.03亿元，拟在全国范围内新建1348个眼视光服务终端，大力发展线下眼视光服务。公司眼视光终端包括眼科诊所和视光中心，其中眼科诊所是医疗机构，视光中心为非医疗机构主要从事眼健康、视力矫正、近视防控等各类业务。此次征求意见稿将允许二级以下医疗机构进行角膜塑形镜的验配，公司眼科诊所业务范围放宽，同时原有的、非医疗机构性质的视光终端或将考虑升级为医疗机构，公司有望借助终端网点布局，推动公司角膜塑形镜产品快速放量；

3) 围绕角膜塑形镜打造丰富的产品矩阵。公司围绕硬性角膜塑形镜业务，形成广泛的产品布局。护理产品除面向用户端推出护理液、冲洗液、润滑液等，也推出诊所用仪器系类包含了角膜监控仪、综合检测仪、抛光机等多种仪器，随着角膜塑形镜放量及下游具备验配能力的医疗机构增多，护理产品有望实现稳健增长。

■ 投资建议

若新政最终落地，我们认为大力发展线下视光终端的欧普康视有望受益。公司在资金、渠道、人员培训等方面已打好扎实基础，静候政策东风来临。此外，还建议关注爱尔眼科、爱博医疗等。

■ 风险提示

新冠疫情反复；药品/耗材降价风险；行业政策变动风险等

目 录

1 本周观点：角膜塑形镜验配限制有望放宽，龙头企业长远受益	5
2 上周市场回顾	7
2.1 板块行情回顾	7
2.2 个股行情回顾	9
3 行业要闻与最新动态	10
3.1 国内医药上市公司要闻和行业动态	10
3.2 海外医药上市公司要闻和行业动态	11
4 沪深港通资金流向更新	16
5 行业核心数据库更新	17
5.1 疫情数据更新	17
5.2 一致性评价及注册信息更新	21
5.3 核心原料药数据更新	21
5.4 各地集中采购及新政推行更新	23
6 医药公司融资情况更新	24
7 本周重要事项公告	25
8 风险提示	26

图

图 1 A 股大盘指数和各申万一级行业涨跌幅情况（6.13-6.17）	8
图 2 港股大盘指数和恒生各综合行业指数涨跌幅情况（6.13-6.17）	8
图 3 A 股申万医药生物板块和子行业涨跌幅情况（6.13-6.17）	8
图 4 全球每日新冠新增确诊和死亡人数	18
图 5 海外主要国家日新增确诊情况	18
图 6 WHO 需要关注的变异株（VOC）	18
图 7 新冠病毒各毒株感染占比（美国）	18
图 8 国内本土日新增确诊和无症状感染者（截止 6 月 11 日）	20
图 9 国内本土日新增确诊和无症状感染者（6 月初至 6 月 18 日）	20
图 10 主要维生素原料药价格（单位：元/千克）	22
图 11 主要抗生素原料药价格（单位：元/千克）	22
图 12 主要心脑血管类原料药价格（单位：元/千克）	23

表

表 1 角膜塑形镜行业相关政策梳理	5
表 3 A 股医药行业涨跌幅 Top10（6.13-6.17）	9
表 4 H 股医药行业涨跌幅 Top10（6.13-6.17）	9
表 5 A+H 股公司要闻核心要点（6.12-6.18）	10
表 6 陆股通资金医药持股每周变化更新（6.13-6.17）	16

表 7 港股通资金医药持股每周变化更新 (6.13-6.17)	16
表 8 海外疫情相关新闻 (2022.06.13-2022.06.18)	19
表 9 全国部分城市核酸检测要求.....	20
表 10 上周国内疫情相关新闻 (2022.06.13-2022.06.18) .	21
表 11 通过仿制药一致性评价的上市公司品规 (6.13~6.19)	21
表 12 近两月医药板块定向增发预案更新	24
表 13 近两月医药板块可转债预案进度更新.....	25
表 14 本周股东大会信息 (6.20-6.24)	25
表 15 本周医药股解禁信息 (6.20-6.24)	26

1 本周观点：角膜塑形镜验配限制有望放宽，龙头企业长远受益

二级以上医疗机构验配角膜塑形镜要求有望取消。2001 年国家颁布《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》，其中明确限二级及以上医疗机构拥有验配角膜塑形镜资质。近日，国家卫健委医政医管局研究起草了角膜塑形镜技术临床应用管理规范并征求业内意见，值得关注的地方在于，新的征求意见稿取消了验配角膜塑形镜基本条件中“二级(含二级)以上的医疗机构”的要求。

表 1 角膜塑形镜行业相关政策梳理

时间	颁布机构	文件名	主要内容
2001 年	原卫生部	《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》	验配角膜塑形镜的基本条件： 1、医疗机构：(1) 具有《医疗机构执业许可证》；(2) 二级（含二级）以上的医疗机构 ；(3) 医疗机构执业登记的诊疗科目中有眼科；(4) 有接待室、检查室、验光室和配戴室等，并有良好的卫生条件。 2、人员：(一) 医师需有执业医师资格、具有中级以上眼科医师职称、参加省级卫生行政部门或省级卫生行政部门委托专业学术团体组织的相关知识培训并经考核合格者等规范。(二) 技师需具有中级以上技师职称、参加省级卫生行政部门或省级卫生行政部门委托专业学术团体组织的相关知识培训并经考核。
2011 年	国家食药监总局	《角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则》	1、角膜塑形镜应当在符合《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》规定的医疗机构验配。
2018 年	医疗器械技术审评中心 (2018)	《角膜塑形用硬性透气接触镜临床试验指导原则》	2、自本指导原则发布之日起，申请注册角膜塑形镜产品，生产企业应当提交根据本指导原则编写的中文说明书；境外产品还应提交产品在境外上市所使用的正式说明书及翻译件。
2018 年	市场监管总局 (2018)	《贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》行动方案》	临床试验样本量； 临床试验随访时间。临床试验受试者的入选标准及退出标准等 严格监管验光配镜行业，不断加强眼视光产品监管和计量监管，整顿配镜行业秩序。加大对镜片、镜架等眼视光产品的监督抽查力度；加大对眼镜和眼镜片的生产、流通和销售等执法检查力度；规范眼镜片市场，杜绝不合格眼镜片流入市场。加强眼镜镜片、灯具等领域标准制修订工作

资料来源：食药监总局等多部委，上海证券研究所

首次眼视光技术职称考试将于今年 7 月举行，角膜塑形镜验配所需人才有望逐步缓解。角膜塑形镜验配需要视光医生和验配师的参与，据中国眼健康白皮书数据显示，20 年全国共有 4.48 万眼科医生，但视光师缺口较大，据全国政协委员、全国防盲技术指导组组长王宁利教授称，20 年我国视光师约为 6000 多人。2021 年 11 月，国家卫健委人事司领导表示，眼视光技术专业纳入“国家卫生专业技术职称考核”，并于 2021 年 12 月初全国组织报名工作，按计划于 2022 年 4 月与其他卫生技术类专业同时参加国考。受疫情影响，第一次职称考试推迟至 7 月底。国家组织眼视光技师

职称考试，将有助于加大相关技术人才培养，进一步规范眼视光行业行为。同时，国家也逐渐重视视光学教育，目前全国有约 30 所本科院校开设了视光学专业，有望进一步缓解人才短缺问题。

表 2 眼视光技术职称考试相关科目介绍

考核科目	眼视光技术（初级）职称	眼视光技术（中级）职称
基础知识	主要考核眼科学基础、眼视光应用光学、眼视光学理论与方法等专业基础科目和专业英语。	主要考核眼科学基础、眼视光应用光学、眼视光学理论与方法等专业基础科目和专业英语。
相关专业知识	主要考核人体解剖学、生理学、临床医学概论的基本知识。	主要考核人体解剖学、生理学、临床医学概论的基本知识。
专业知识	主要考核验光技术、眼镜技术等专业知识科目。	主要考核验光技术、眼镜技术、 接触镜验配技术 、双眼视与斜弱视训练技术、眼视光特检技术、眼病学等专业知识科目。
专业实践能力	综合考察应用眼视光学专业和相关专业基本知识、技能和方法，完成初级眼保健操的常规检查技术、常规屈光不正的检查技术。	综合考察应用眼视光学专业和相关专业基本知识、技能和方法，完成初级眼保健检查、 屈光不正检查和矫治技术 、 常规接触镜验配技术 。

资料来源：环球网校，上海证券研究所

角膜塑形镜临床验证效果好，作为近视防控手段已获官方认可。角膜塑形镜已得到海内外临床验证，干预近视进展效果明显。目前，角膜塑形镜已经具备了丰富的临床试验数据。国内外诸多临床研究显示，角膜塑形镜能够有效控制眼轴增长，延缓 35%~60%近视进展，具有着改善近视的独特作用，是目前所有干预近视进展的光学方法中最有效的方式之一。根据国家卫健委先后发布《近视防治指南》和《儿童青少年近视防控适宜技术指南》，角膜塑形镜（OK 镜）被推荐为近视矫正的措施之一。同时，2018 年 6 月，国家卫生健康委员会发布的《近视防治指南》指出，长期配戴角膜塑形镜可延缓青少年眼轴长度进展约 0.19 毫米/年，（眼轴与近视呈正相关：眼轴每增长 1mm，近视增长 275~300 度），对青少年近视控制意义重大。

角膜塑形镜渗透率有望加快，龙头企业长远受益。据智研咨询 2020 年发布的《2020 年中国青少年近视人数、角膜塑形镜政策及角膜塑形镜需求发展趋势分析报告》显示，2018 年我国角膜塑形镜行业渗透率只有 1%左右，而在发达国家和地区，尤其是生理结构与中国较为类似的东亚地区，角膜塑形镜的平均渗透率都在 5%以上，征求意见稿放宽了医疗机构等级要求，符合条件的视光门诊有望受益，将能进行角膜塑形镜验配和销售，有望推动渗透率的提升。**建议关注欧普康视：**

1) **公司具备完善的视光师培训体系。**公司积累了丰富的培训经验，自 2008 年起公司每年举办各层次的业务技术培训班，针对验

配技术人员还会进行初、中级培训，到 2019 年底合计举办 93 期初级培训班、46 期中级培训班，累计培训近万人。此外公司还于 2020 年 10 月全资设立了“欧普康视眼视光技术培训学校”，获得了国家职业技能认定资格，并与安徽省内四所具有眼视光专业的学校建立了校企合作关系，截至 21 年底欧普眼视光培训学校举办各类培训共 25 期，培训人次 2313 人。同时，公司在马鞍山、蚌埠、宣城、六安、合肥等地拥有 12 家眼科医院的自营网络布局，业务开展更加便利；

2) **定增落地，加速打造视光终端建设。**2022 年 06 月 02 日，欧普康视完成定增募资 15.03 亿元，拟在全国范围内新建 1348 个眼视光服务终端，大力发展线下眼视光服务。公司眼视光终端包括眼科诊所和视光中心，其中眼科诊所是医疗机构，视光中心为非医疗机构主要从事眼健康、视力矫正、近视防控等各类业务。此次征求意见稿将允许二级以下医疗机构进行角膜塑形镜的验配，公司眼科诊所业务范围放宽，同时原有的、非医疗机构性质的视光终端或将考虑升级为医疗机构，公司有望借助终端网点布局，推动公司角膜塑形镜产品快速放量；

3) **围绕角膜塑形镜打造丰富的产品矩阵。**公司围绕硬性角膜塑形镜业务，形成广泛的产品布局。护理产品除面向用户端推出护理液、冲洗液、润滑液等，也推出诊所用仪器系类包含了角膜监控仪、综合检测仪、抛光机等多种仪器，随着角膜塑形镜放量及下游具备验配能力的医疗机构增多，护理产品有望实现稳健增长。

若新政最终落地，我们认为大力发展线下视光终端的欧普康视有望受益。公司在资金、渠道、人员培训等方面已打好坚实基础，静候政策东风来临。此外，还建议关注爱尔眼科、爱博医疗等。

2 上周市场回顾

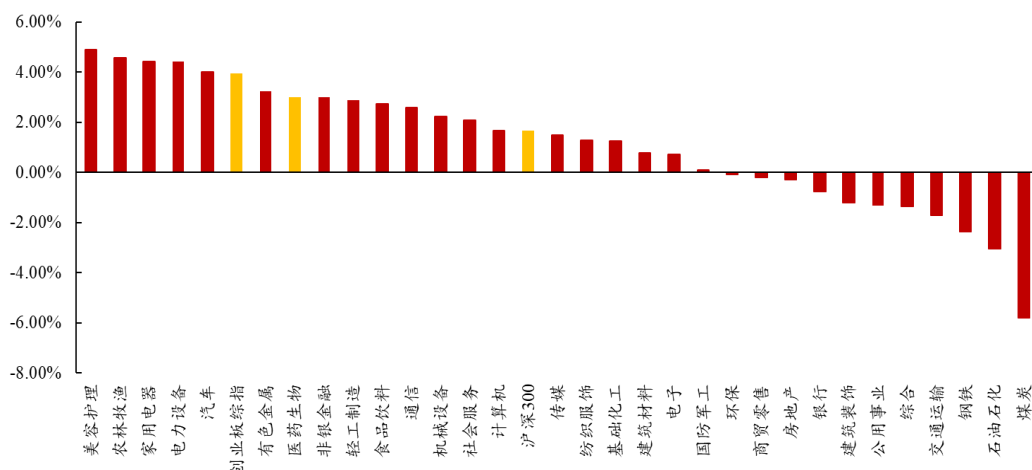
2.1 板块行情回顾

上周（6.13-6.17 日，下同），A 股申万医药生物行业指数上涨 3.00%，板块整体跑赢沪深 300 指数 1.34pct、跑输创业板综指 0.94pct。在申万 31 个子行业中，医药生物排名第 7 位，整体表现较好，受益于生物制品板块拉动。

港股恒生医疗保健指数上周下跌 2.04%，跑赢恒生指数

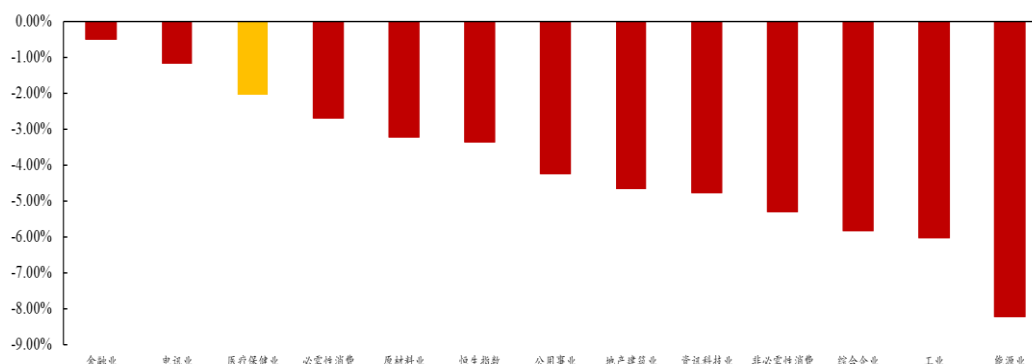
1.31pct，在 12 个恒生综合行业指数中，排名第 3 位。

图 1 A 股大盘指数和各申万一级行业涨跌幅情况（6.13-6.17）



资料来源：Wind，上海证券研究所

图 2 港股大盘指数和恒生各综合行业指数涨跌幅情况（6.13-6.17）

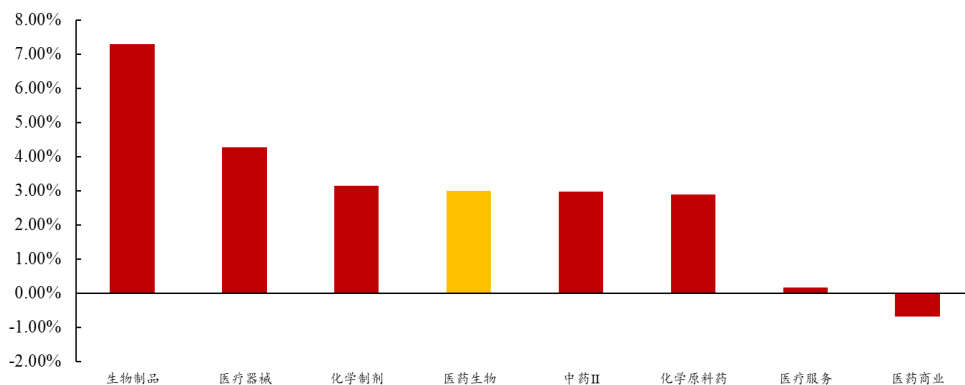


资料来源：Wind，上海证券研究所

上周申万医药生物二级行业中，生物制品板块上涨 7.30%，涨

幅最大；跌幅最大的是医药商业板块，下跌 0.69%。

图 3 A 股申万医药生物板块和子行业涨跌幅情况（6.13-6.17）



资料来源：Wind，上海证券研究所

请务必阅读尾页重要声明

2.2 个股行情回顾

上周医药生物行业板块中，个股涨幅最大的是 ST 金泰，上涨 25.53%。其次为三诺生物，上涨 24.10%，公司是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业，主要产品涵盖微量快速血糖监测系统（含血糖测试仪及配套监测试条），主要用于家用和医用血糖监测及 iPOCT 检测系统（含分析仪及配套检测试剂或配套检测试条），主要用于糖尿病及相关慢病的相关指标检测。公司海外子公司 Trividia 实现扭亏为盈，22 年 Q1 实现营业收入 4,634 万美元，净利润 2 百多万美元；个股跌幅最大的是润都股份，下跌 15.87%。

港股方面，亮睛控股涨幅最大，上涨 50.88%；碧生源跌幅最大，下跌 15.81%。

表 3A 股医药行业涨跌幅 Top10 (6.13-6.17)

排序	涨幅 TOP10	涨幅 (%)	上涨原因	排序	跌幅 TOP10	跌幅 (%)	下跌原因
1	*ST 金泰	25.53%	NA	1	润都股份	-15.87%	NA
2	三诺生物	24.10%	海外子公司业绩扭亏为盈	2	荣昌生物	-8.74%	NA
3	欧普康视	23.92%		3	上海谊众-U	-7.42%	NA
4	金迪克	23.49%	疫苗板块回暖	4	*ST 华塑	-7.32%	业绩亏损
5	长春高新	20.14%	疫苗板块回暖	5	新华制药	-7.15%	NA
6	泰恩康	18.73%	眼科赛道拉升	6	浙农股份	-6.76%	NA
7	信邦制药	17.03%	中药板块回暖	7	药明康德	-6.64%	股东减持
8	华海药业	15.34%	NA	8	九安医疗	-5.79%	NA
9	新华医疗	15.15%	NA	9	百花医药	-5.70%	NA
10	正海生物	15.03%	活性生物骨获批预期	10	瑞康医药	-5.37%	NA

资料来源：Wind，上海证券研究所

表 4H 股医药行业涨跌幅 Top10 (6.13-6.17)

排序	证券代码	证券简称	上周涨幅 (%)	排序	证券代码	证券简称	上周跌幅 (%)
1	8603. HK	亮睛控股	50.88%	1	0926. HK	碧生源	-15.81%
2	1696. HK	复锐医疗科技	25.23%	2	9688. HK	再鼎医药-SB	-14.39%
3	6896. HK	金嗓子	19.88%	3	8158. HK	中国再生医学	-13.62%
4	3933. HK	联邦制药	18.14%	4	9939. HK	开拓药业-B	-12.96%
5	3613. HK	同仁堂国药	17.72%	5	6160. HK	百济神州	-12.80%
6	6998. HK	嘉和生物-B	11.01%	6	1726. HK	HKE HOLDINGS	-12.50%
7	1501. HK	康德莱医械	10.86%	7	1112. HK	H&H 国际控股	-12.33%
8	1558. HK	东阳光药	10.74%	8	6108. HK	新锐医药	-12.28%
9	6699. HK	时代天使	10.58%	9	2616. HK	基石药业-B	-12.07%
10	0690. HK	联康生物科技集团	10.53%	10	1952. HK	云顶新耀-B	-11.53%

资料来源：Wind，上海证券研究所

3 行业要闻与最新动态

3.1 国内医药上市公司要闻和行业动态

表 5A+H 股公司要闻核心要点 (6.12-6.18)

日期	A/港	公司	要闻
2022-06-18	A 股	迪瑞医疗	生化分析领域 9 项产品获得吉林省药监局颁发《医疗器械注册证》。
2022-06-18	A 股	步长制药	流感病毒裂解疫苗收到国家药监局核准签发《药品补充申请批准通知书》。
2022-06-18	A 股	复星医药	重组抗 RANKL 全人单克隆抗体注射液就用于高危骨折风险的女性绝经后骨质疏松症治疗于中国境内启动 III 期临床试验。
2022-06-17	A 股	天宇股份	孟鲁司特钠咀嚼片收到国家药监局核准签发《药品注册证书》。
2022-06-17	A 股	赛托生物	以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 2.98 亿元用于高端制剂产业化项目。
2022-06-17	A 股	赛托生物	布洛芬赖氨酸注射液收到巴拿马药品监督管理部门下发药品注册批件，主要用于治疗与风湿性疾病相关的肌肉和骨骼炎症。
2022-06-17	A 股	艾德生物	一种检测 NTRK 融合的 FISH 探针组及其应用获得中国国家知识产权局颁发发明专利证书。
2022-06-17	A 股	戴维医疗	一次性电动腔镜用直线型切割吻合器收到浙江省药监局颁发《医疗器械注册证》，适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。
2022-06-17	A 股	鲁抗医药	注射用头孢他啶通过仿制药质量和疗效一致性评价，该品适用于治疗敏感微生物引起的单一或多种感染。
2022-06-17	A 股	神州细胞	自主研发的重组新冠病毒 Alpha+Beta 变异株 S 三聚体蛋白疫苗已进行国内 I 期临床试验的期中分析并取得积极结果，详细数据拟于近期提交相关科学期刊发表。
2022-06-17	A 股	上海医药	以不超过人民币 2.66 亿、1.74 亿的交易对价取得百纳培南项目、Plazomicin 项目在中国区域的独占许可。
2022-06-17	A 股	悦康药业	明可欣通过仿制药质量和疗效一致性评价，该品主要用于敏感菌所致的感染。
2022-06-17	A 股	成大生物	水痘减毒活疫苗临床试验申请收到国家药监局受理。
2022-06-17	A 股	花园生物	向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过 12 亿元人民币，拟全部用于公司扩建原料药产能等项目投资。
2022-06-17	A 股	康恩贝	黄蜀葵花总黄酮提取物及口腔贴片药品注册申请获国家药监局受理。
2022-06-17	A 股	华纳药厂	替格瑞洛收到韩国食品药品安全部 (MFDS) 签发的原料药药品注册证书，该品用于治疗急性冠脉综合征患者。
2022-06-17	A 股	迈威生物	6MW3511 注射液的临床试验申请获得国家药监局受理。
2022-06-16	A 股	康弘药业	盐酸卡利拉嗪胶囊临床试验获得国家药监局批准，该品用于治疗成人精神分裂症。
2022-06-16	A 股	智飞生物	四价流感病毒裂解疫苗 III 期临床试验达到临床试验预设目标，具有良好的免疫原性及安全性。
2022-06-16	A 股	科伦药业	新一代小分子 STING 激动剂 (KL340399 注射液) 获得国家药监局关于瘤内注射给药的临床试验批准。
2022-06-16	A 股	信立泰	左心耳封堵器系统 (LAMax LAAC®) 获得国家药监局注册批准。
2022-06-16	A 股	奥赛康	注射用 ASKG315 临床试验申请收到国家药监局受理。
2022-06-16	A 股	泽璟制药	盐酸杰克替尼片用于治疗重型新型冠状病毒肺炎患者的临床试验获得批准。
2022-06-16	A 股	*ST 科华	胃泌素释放肽前体 (ProGRP) 测定试剂盒 (化学发光法)、抗缪勒氏管激素 (AMH) 测定试剂盒 (化学发光法)、胰淀粉酶测定试剂盒 (免疫抑制 -EPS 底物法)、α-淀粉酶测定试剂盒 (EPS 底物法) 四项新产品获得上海市药监局颁发《药品注册证书》。
2022-06-16	A 股	恒瑞医药	SHR4640 片的临床试验获得国家药监局批准。SHR4640 片为公司自主创新的 1 类抗痛风药物，其阳性对照药为阿斯利康旗下子公司 Ardea Biosciences Inc 开发的 Lesinurad。
2022-06-16	A 股	亚宝药业	抗新冠病毒双特异性中和抗体药物 YBSW015 注射液的 I 期临床试验收到澳大利亚人类研究伦理委员会签发批准的临床试验伦理许可。
2022-06-15	A 股	九典制药	镇痛消炎药物 PDX-03 收到国家药监局签发《药物临床试验批准通知书》。
2022-06-15	A 股	君实生物	向特定对象发行不超过人民币 39.80 亿元的 A 股股票，用于创新药研发与总部及研发基地项目。
2022-06-15	A 股	惠泰医疗	拟使用自有资金 5.86 亿元人民币分两步向上海宏桐少数股东收购上海宏桐 37.33% 股权
2022-06-15	A 股	恒瑞医药	海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症获得美国 FDA 授予孤儿药资格认定。

2022-06-15 A 股	亚宝药业	盐酸法舒地尔注射液收到国家药监局核准签发《药品注册证书》。
2022-06-15 A 股	长春高新	注射用金纳单抗用于成人斯蒂尔病 (AOSD) 的临床许可收到美国 FDA 批准。
2022-06-14 A 股	贝达药业	向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10 亿元用于创新药产业化基地项目和补充流动资金。
2022-06-14 A 股	方盛制药	诺丽通颗粒 III 期临床研究得出结论, 显示该品具有减少头痛发作天数、减少头痛发作次数及时间、降低头痛强度、减少止痛药使用的趋势。
2022-06-14 A 股	沃森生物	终止重组 EV71 疫苗 (重组肠道病毒 71 型病毒样颗粒疫苗) 的临床研究工作。重组 EV71 疫苗主要用于预防因 EV71 病毒感染导致的手足口病。根据国内手足口病流行趋势的演变情况, 近年来, 我国手足口病发病率呈现下降趋势, 在某些地方的特定时期内, 柯萨奇病毒 A16 型 (CA16)、A6 型 (CA6) 和 A10 型 (CA10) 已逐渐成为手足口病的主要致病毒株。重组 EV71 疫苗对于上述引起手足口病的病原体 CA16、CA6 和 CA10 不具有预防作用, 继续研发单价的重组 EV71 疫苗的经济效益和社会效益将逐渐降低。同时, 目前国内已有三家 EV71 灭活疫苗获批上市, 另外尚有多家企业在研, 该产品未来的市场竞争将较为激烈。
2022-06-14 A 股	君实生物	第四代 EGFR 抑制剂 WJ13404 片 (项目代号“JS113”) 的临床试验申请获得国家药监局批准。
2022-06-14 A 股	华海药业	盐酸二甲双胍缓释片的获得美国 ANDA。
2022-06-14 A 股	江中药业	抗过敏药物盐酸奥洛他定片 (5mg) 收到国家药监局核准签发《药品注册证书》。
2022-06-14 A 股	贝瑞基因	用于检测 SMA 中多种突变的引物组、试剂盒、方法和系统获得国家知识产权局颁发发明专利证书。
2022-06-16 港股	上海医药	以不超过人民币 2.66 亿、1.74 亿的交易对价取得轩竹生物的百纳培南项目、Plazomicin 项目在中国区域的独占许可。
2022-06-16 港股	圣诺医药	核心候选产品 STP705 用以治疗原位鳞状细胞皮肤癌的 IIa 期研究数据经同行评审后发表于《皮肤病药物杂志》。STP705 是一种 siRNA (小干扰核酸) 药物, 可直接敲低病灶中 TGF- β 1 和 COX-2 基因表达。该研究显示, STP705 在治疗原位鳞状细胞皮肤癌 (isSCC) 患者时展现出良好的安全性和耐受性, 并且在治疗 isSCC 病变方面显示出有效性。
2022-06-15 港股	创美药业	涉及 8,000 万股的 H 股全流通计划收到联交所授出的上市批准。
2022-06-15 港股	翰森制药	阿美替尼用于治疗表皮生长因子突变的小细胞肺癌上市许可申请获英国药品和医疗保健用品管理局受理。
2022-06-15 港股	康诺亚	国家药监局药品审评中心授予 CM310 重组人源化单克隆抗体注射液突破性治疗药物认定, 用于治疗中重度特应性皮炎。
2022-06-14 港股	石四药集团	瑞舒伐他汀钙片 (5mg) 获得国家药监局的药品生产注册批件, 通过一致性评价。瑞舒伐他汀钙主要用于治疗原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常症。
2022-06-14 港股	三叶草生物	治疗肿瘤化疗相关性血小板减少症 (CIT) 的药物 SCB-219M 完成 I 期临床试验首例受试者给药。
2022-06-14 港股	中国生物制药	TQC2938 注射液获得国家药监局批准开展药物临床试验, 用于治疗中重度哮喘。
2022-06-14 港股	信达生物	达攸同 (贝伐珠单抗注射液) 获得印度尼西亚食品药品监督管理局批准用于治疗转移性结直肠癌, 转移性三阴性乳腺癌, 晚期非小细胞肺癌, 卵巢癌及宫颈癌五项适应症。
2022-06-14 港股	三叶草生物	评估三叶草生物候选疫苗 SCB-2019 作为新冠加强针的安全性和免疫原性的 III 期研究的首批受试者完成接种。
2022-06-13 港股	复宏汉霖	与 Organon LLC 订立许可及供货协议, 供其及其附属公司于除中国以外的全球范围内及领域内商业化 HLX11 (一款帕妥珠单抗生物类似药) 及 HLX14 (一款地舒单抗生物类似药)。
2022-06-13 港股	信达生物	国家药监局正式受理托莱西单抗注射液治疗原发性高胆固醇血症和混合型血脂异常的新药上市许可申请。
2022-06-13 港股	石药集团	盐酸普拉克索缓释片 (0.375mg、0.75mg、1.5mg) 获得国家药监局颁发的药品注册批件, 并通过仿制药质量和疗效一致性评价。

资料来源: 各公司公告, 上海证券研究所

3.2 海外医药上市公司要闻和行业动态

1) ImCheck Therapeutics: 靶向 γ δ T 细胞开发癌症和自身免疫疾病疗法, 新锐获 9600 万欧元助力

6 月 13 日, ImCheck Therapeutics 宣布完成 9600 万欧元的融资。获得资金将用于支持其主打在研疗法 ICT01 治疗实体瘤和血液癌症的 2a 期临床试验, 以及评估 ICT01 与 PD-1 抑制剂联用,

请务必阅读尾页重要声明

治疗多种实体瘤的临床试验。ICT01 是一款选择性激活 $\gamma 9\delta 2$ T 细胞的单克隆抗体疗法，靶向嗜乳脂蛋白家族成员 BTN3A。ICT01 通过与 BTN3A 结合，可以选择性激活 $\gamma 9\delta 2$ T 细胞，并且促进它们迁移和浸润肿瘤，进一步激发 CD8 阳性 T 细胞和自然杀伤细胞的抗肿瘤反应。

2) Daiichi Sankyo: 总生存期翻倍，一线精准疗法组合达到 3 期临床终点

6 月 13 日，Daiichi Sankyo 公布了 FLT3 抑制剂 quizartinib 治疗携带 FLT3-ITD 突变的急性髓系白血病（AML）患者的 3 期临床试验结果。与标准治疗对照相比，接受 quizartinib 联合标准诱导和巩固化疗治疗，然后继续接受 quizartinib 单药治疗患者的中位总生存期达到 31.9 个月，是对照组（15.1 个月）的两倍以上。AML 是成人中最常见的白血病之一，约占所有病例的三分之一。FLT3-ITD 是最常见的 FLT3 基因突变，出现在大约四分之一的 AML 患者中。Quizartinib 是一款口服 FLT3 抑制剂。它已经获得 FDA 授予的突破性疗法认定和快速通道资格，并已在日本获批。

3) MSD: 有望造福早期肺癌患者，Keytruda 新适应症申请获 FDA 接受

6 月 13 日，MSD 宣布，美国 FDA 接受其为 Keytruda（pembrolizumab）递交的补充生物制品许可申请（sBLA），作为辅助疗法，治疗经过完全手术切除（complete surgical resection）的 IB（ ≥ 4 厘米）、II、IIIA 期非小细胞肺癌（NSCLC）的病患。这份 sBLA 是基于名为 KEYNOTE-091 的关键性 3 期临床试验结果。若此项申请获得批准，Keytruda 将成为在手术后治疗 IB-IIIA 期非小细胞肺癌患者的首个免疫肿瘤学辅助疗法选择，无论病患肿瘤是否表达 PD-L1。非小细胞肺癌是肺癌当中最常见的亚型，约占 82% 所有肺癌病例。Keytruda 是一种人源化的抗 PD-1 单克隆抗体，可以增强体内免疫系统侦测与抵抗肿瘤细胞。

4) 诺华：展现治愈潜力，诺华公布 CAR-T 疗法 5 年长期追踪结果

6 月 13 日，诺华宣布其 Kymriah（tisagenlecleucel）疗法在 ELIANA 关键临床试验的 5 年长期追踪结果。ELIANA 试验旨在检测 Kymriah 用于治疗患有复发性/难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病（R/R B-ALL）的儿童和年轻人上的疗效。Kymriah 是首个获得批准的嵌合抗原受体 T 细胞（CAR-T）疗法。此试验结果发表在 2022 年欧洲血液学协会（EHA）大会上。ALL 最显著的特征就是染色体的异常以及在淋巴前体细胞（lymphoid precursor cells）内在分化与复制机制上的改变。在所有 ALL 病患当中，有 75% 来自

B 细胞谱系。

5) Day One Biopharmaceuticals: 童脑瘤创新疗法总缓解率达 64%，明年上半年有望递交监管申请

6 月 13 日，Day One Biopharmaceuticals 公司宣布，其大脑渗透性，口服特异性泛 RAF 激酶抑制剂 tovorafenib，在治疗儿科低级别胶质瘤（pLGG）患者的关键性 2 期临床试验中获得积极结果。在头 22 名可以评估的患者中，tovorafenib 达到 64% 的总缓解率（ORR）。这项试验的顶线结果预计在明年第一季度获得，如果结果积极，该公司计划在明年上半年递交监管申请。儿科低级别胶质瘤是儿童中最常见的脑瘤，约占所有中枢神经系统肿瘤的 30~50%。在 pLGG 患者中，BRAF 基因融合是最常见的癌症驱动因素。Tovorafenib 是一款高度特异性泛 RAF 激酶抑制剂，它能够抑制携带 BRAF 融合或 BRAF V600 突变的肿瘤的生长，并且具有大脑渗透性。

6) Ekso Bionics: 首个 FDA 批准用于多发性硬化的外骨骼机器人

6 月 13 日，Ekso Bionics 公司宣布其外骨骼机器人设备 EksoNR 获得美国 FDA 批准，可用于有行走困难的多发性硬化（MS）患者的康复。这是 FDA 批准的首个用于 MS 患者康复的外骨骼机器人。多发性硬化是一种自身免疫性中枢神经系统疾病，患者的免疫系统会异常攻击神经细胞周围的髓鞘，引起炎症和组织损伤，破坏大脑、视觉神经和脊髓的正常功能。这种损伤可引起肌无力、疲劳和视力损伤，并最终导致残疾。EksoNR 是 Ekso Bionics 公司开发的一款外骨骼机器人设备，它被设计作为康复计划的一部分，能帮助佩戴者从轮椅上站起来，学会再次行走。

7) n-Lorem: 为唯一的患者开发药物，哥伦比亚大学与 n-Lorem 达成合作

6 月 14 日，n-Lorem 基金会宣布，与哥伦比亚大学 Irving 医学中心达成首个卓越合作伙伴（Partner in Excellence）合作。联合促进反义寡核苷酸（ASO）疗法的开发，增进对超级罕见疾病患者的理解并且改善他们的诊疗。很多罕见病是由于基因突变造成的，ASO 疗法可以通过与特定 RNA 结合，防止有毒蛋白的表达，或者改变 mRNA 的剪接，生成具有功能的蛋白。

8) Alnylam: FDA 批准 Alnylam 又一款 RNAi 疗法

6 月 13 日，Alnylam 公司宣布，美国 FDA 批准皮下注射 RNAi 疗法 Amvuttra（vutrisiran）上市，用于治疗遗传性转甲状腺素蛋白介导（hATTR）的淀粉样变性成人患者的多发性神经病（polyneuropathy）。这是 FDA 批准的首款只需每 3 个月皮下注射一次，就能够逆转神经病损伤的 RNAi 疗法。遗传性转甲状腺素蛋白

请务必阅读尾页重要声明

白介导淀粉样变性是一种遗传性、进行性导致衰弱的致死性疾病，由 TTR 基因突变引起。Vutrisiran 是一种在研皮下给药 RNAi 治疗药物，开发用于治疗 ATTR 淀粉样变性。它通过靶向和沉默特定的 mRNA，阻断野生型和变体转甲状腺素蛋白（TTR）的产生。

9) Dren Bio: 6500 万美元助力双特异性抗体等疗法开发，治疗癌症和自体免疫疾病

6 月 14 日，Dren Bio 今日宣布完成 6500 万美元的 B 轮融资。此次融资使得 Dren Bio 至今的融资总额达到 1.56 亿美元。获得的资金使 Dren Bio 能够在接下来的几个季度里，达成其药物开发项目上许多重要的转折点。Dren Bio 主要专注于开发针对癌症、自体免疫等严重疾病的治疗性抗体。该公司的管线主要包含两个独立的部分，分别是强化抗体依赖性细胞毒性项目（Enhanced ADCC Program）与靶向髓系细胞衔接蛋白与吞噬作用平台（Targeted Myeloid Engager and Phagocytosis Platform）。

10) BridgeBio Pharma: 92% 患者获得缓解，创新疗法靶向代谢疾病根源

6 月 14 日，BridgeBio Pharma 宣布其在研产品 encaleret 在 1 型常染色体显性低钙血症（ADH1）病患上临床 2b 期试验的积极结果。此结果也在 2022 年内分泌学会（ENDO）年会上发布。ADH1 是一种罕见的遗传性甲状旁腺功能减退疾病，是由于患者体内表达钙敏感受体的 CASR 基因显性突变所造成，患者一生会有高尿钙、低血钙的情形。Encaleret 是一种在研口服小分子药物，可以选择性地拮抗钙敏感受体。

11) Kymera Therapeutics: 靶向 STAT3 和 IRAK4，两款潜在“first-in-class”蛋白降解剂步入临床

6 月 15 日，生物医药公司 Kymera Therapeutics 宣布，其创新蛋白降解药物 KT-333 与 KT-413 均已完成首位病患给药，开始了临床 1 期试验。KT-333 与 KT-413 是新颖的蛋白降解小分子药物，分别可降解 STAT3 与 IRAK4 蛋白。其中 KT-333 的临床试验注册复发/难治性血液癌症或实体瘤病患，包括 T 细胞淋巴瘤和白血病患者。而 KT-413 的临床试验则招募复发/难治性 B 细胞淋巴瘤病患，包括携带 MYD88 突变的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）患者。STAT3 蛋白与许多种类的癌症、炎症与自体免疫疾病的进展息息相关。但身为转录因子的 STAT3 长久以来被认为不可成药。

12) AbbVie 和 Genmab: 总缓解率 63%，CD20/CD3 双特异性抗体 2 期临床结果积极

6 月 15 日，AbbVie 和 Genmab 公布了评估 epcoritamab 用于治疗大 B 细胞淋巴瘤（LBCL）的 2 期临床试验中扩展队列患者的主要结果。Epcoritamab 是一种皮下给药的 CD20/CD3 双特异性抗

体。在这项研究中，epcoritamab 在之前接受过至少两种抗淋巴瘤治疗的患者中表现出持久的疗效。LBCL 是一种快速增长、难以治疗的侵袭性非霍奇金淋巴瘤。

13) Checkpoint Therapeutics: 总缓解率 63%，CD20/CD3 双特异性抗体 2 期临床结果积极

6 月 16 日，Checkpoint Therapeutics 在今日宣布其靶向 PD-L1 的抗体 cosibelimab 的临床试验中期分析积极结果。此药物之前在转移性皮肤鳞状细胞癌（cSCC）病患的试验中呈现积极结果，而这次公布的试验则是检验其在局部进展性皮肤鳞状细胞癌患者中的疗效。积极的疗效结果将支持 Checkpoint 在向美国 FDA 提交此药物的生物制品许可申请（BLA）时，将局部进展性皮肤鳞状细胞癌列为新的适应症。在美国，皮肤鳞状细胞癌是排名第二常见的皮肤癌种类，估计每年约有 100 万人罹患此癌症。Cosibelimab（CK-301）是完全人源化、具高度亲和力的单克隆抗体，可以重新活化抗肿瘤免疫反应，并增强其在某些癌症种类上的疗效。

14) Sana Biotechnology: 无需免疫抑制维持移植细胞存活，创新技术平台给异体细胞穿上“隐身衣”

6 月 17 日，Sana Biotechnology 公司公布了其低免疫（hypoimmune, HIP）基因编辑平台开发的同种异体细胞移植的临床前数据。实验结果显示，在不需要免疫抑制的情况下，由诱导多能干细胞（iPSC）分化的心肌细胞、视网膜色素上皮细胞和胰岛细胞在植入非人灵长类动物后，均能维持生存并且不激发动物的免疫排斥反应。

15) Rhythm Pharmaceuticals: 怎么吃都吃不饱，这些肥胖症患者终于等来 FDA 新疗法

6 月 17 日，Rhythm Pharmaceuticals 公司宣布，美国 FDA 已批准其 Imcivree (setmelanotide) 扩展适应症，用于治疗 Bardet-Biedl 综合征患者。这是 FDA 批准的首款靶向 Bardet-Biedl 综合征疾病根源的疗法。Bardet-Biedl 综合征是一种罕见遗传病，患者由于黑皮质素-4（MC4）受体通路功能受损，导致经历无法满足的饥饿感，在生命早期就出现严重肥胖。Imcivree 是一款“first-in-class”MC4 受体激动剂，旨在恢复 MC4 受体通路活性。

16) AbbVie: “6 年来首个新治疗选择”，FDA 批准艾伯维 IL-23 抗体治疗克罗恩病

6 月 17 日，AbbVie 今日宣布，美国 FDA 批准其产品 Skyrizi (risankizumab) 用于治疗中重度克罗恩病（CD）成人患者。克罗恩病是一种肠道内的慢性、系统性炎症反应，此病会造成患者有持续性腹泻与腹痛的情形。Skyrizi 是首个获批治疗这一患者群体的专一靶向白细胞介素-23（IL-23）的抑制剂。数个临床 3 期

试验显示，与安慰剂组相较，Skyrizi 可以有效地改善克罗恩病患的内镜反应（endoscopic response）并达成临床缓解（clinical remission）。

17) ObsEva 和 Theramex: 全球首批子宫肌瘤创新疗法获欧盟批准

6月17日，ObsEva与Theramex联合宣布，欧盟委员会（EC）授予口服促性腺激素释放激素（GnRH）拮抗剂 Yselyt（linzagolix）上市许可。Yselyt 将成为在欧盟首个可以在有或没有同时进行内分泌反向添加治疗（hormonal add-back therapy）的情况下，治疗患有中重度子宫肌瘤、处于生育年龄成人女性患者（>18岁）的药品。子宫肌瘤是一种常见的良性子宫肌肉组织肿瘤，大约有 25% 处于生育年龄的女性有子宫肌瘤的情形。

4 沪深港通资金流向更新

表 6 陆股通资金医药持股每周变化更新（6.13-6.17）

序号	陆股通每周净买入/卖出量前十大医药股				陆股通资金持仓比例前十大医药股	
	股票简称	净买入量（万股）	股票简称	净卖出量（万股）	股票简称	持股占比
1	上海莱士	1,117.83	中恒集团	-791.99	益丰药房	16.3%
2	济川药业	703.94	华润双鹤	-567.11	艾德生物	15.7%
3	红日药业	694.91	药明康德	-290.95	金域医学	15.4%
4	恒瑞医药	659.92	国药股份	-278.62	海尔生物	14.9%
5	华兰生物	615.55	瑞康医药	-261.31	山东药玻	14.7%
6	新和成	543.22	新华制药	-171.39	泰格医药	13.3%
7	乐普医疗	488.67	振东制药	-170.49	东方生物	12.8%
8	上海医药	484.86	安图生物	-159.51	迪安诊断	10.3%
9	沃森生物	451.35	长春高新	-157.62	东阿阿胶	9.1%
10	蓝帆医疗	435.02	健康元	-155.61	老百姓	8.5%

资料来源: Wind, 上海证券研究所

表 7 港股通资金医药持股每周变化更新（6.13-6.17）

序号	港股通每周净买入/卖出量前十大医药股				港股通资金持仓比例前十大医药股	
	股票简称	净买入量（万股）	股票简称	净卖出量（万股）	股票简称	持股占比
1	阿里健康	3,918.59	四环医药	-2,318.30	白云山	32.6%
2	信达生物	785.22	三生制药	-605.20	海吉亚医疗	32.4%
3	中国生物制药	770.60	威高股份	-448.80	复星医药	32.4%
4	联邦制药	599.80	中国中药	-348.40	君实生物	26.4%
5	和铂医药-B	519.50	方达控股	-241.00	维亚生物	25.4%
6	药明生物	493.77	华润医药	-239.85	亚盛医药-B	23.6%
7	腾盛博药-B	454.50	海吉亚医疗	-191.51	信达生物	22.5%
8	云顶新耀-B	426.35	维亚生物	-164.25	金斯瑞生物科技	22.4%
9	基石药业-B	367.25	先健科技	-145.00	锦欣生殖	22.1%
10	远大医药	334.60	开拓药业-B	-144.45	先健科技	21.7%

资料来源: Wind, 上海证券研究所

5 行业核心数据库更新

5.1 疫情数据更新

全球疫情有所反弹，各国疫情发展态势不一。截至 2022 年 6 月 17 日，根据 WHO 数据统计，全球新冠累计确诊人数达到 5.35 亿人，死亡人数达到 631.4 万人，上周已累计确诊 241.9 万人（截止至 6 月 17 日），疫情情况较为稳定。此外，根据 Our World in Data 数据，6 月 17 日，全球每百万人确诊人数为 66.57 人，较上周初的 62.84 人有所提升，死亡人数略有下降，每百万人死亡人数从上周初的 0.19 人降至 0.17 人。整体看，上周日新增确诊情况有所反弹，日新增死亡数有所下降。从具体国家看，上周全球主要国家每百万人日新增确诊人数（七日滚动平均数）呈现反弹态势，德国、法国、英国、美国依旧保持在历史较高位水平（每百万人日新增确诊 100 人以上）且日新增确诊人数持续增加，印度自五月下旬疫情持续恶化，而加拿大每百万人日新增确诊人数已下降至 100 人以下且日新增确诊数逐步下降。

全球新冠传播目前以奥密克戎变异毒株为主。目前 WHO 根据新冠病毒的传播性、疾病严重程度、再感染风险以及对诊断和疫苗性能的影响，把新冠不同毒株分类成需要关注的变异株（VOC）、需要留意的变异株（VOI）、监视下的变异株（VUM）以及先前监视下的变异株（FMV），目前需要关注的变异株（VOC）为重点检测对象，包括正在流行的 Omicron（B.1.1.529）、Delta（B.1.617.2），以及先前流行的 Alpha（B.1.1.7）、Beta（B.1.351）和 Gamma（P.1）。根据 WHO 6 月 15 日发布的疫情周报显示，奥密克戎毒株是全球流行的主流变异株，占据约 97% 的确诊病例。自 2021 年 11 月出现以来，奥密克戎毒株已进化出众多亚型和重组毒株，并有逐步蔓延态势。

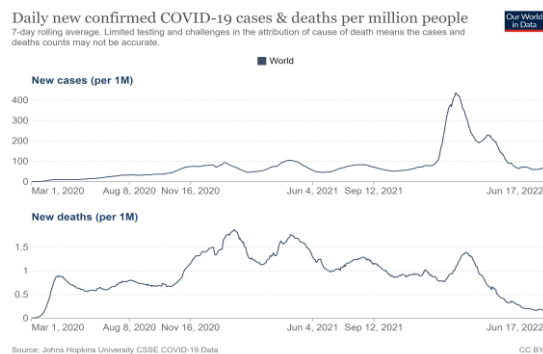
奥密克戎新型毒株 BA.4 和 BA.5 亚变种感染占比提升明显。根据 WHO 6 月 15 日发布的周报统计（将 5 月 15 日-5 月 21 日与 5 月 22 日-5 月 28 日两周数据比较），BA.2 亚型分支占比有所下降（下降 4%），BA.2.12.1 亚型分支占比有所提升（提升 3%），新型 BA.4 和 BA.5 亚型分支占比略有提升（分别提升 3% 和 6%）。美国 CDC 不同毒株感染占比数据验证了奥密克戎变异毒株（BA.4 和 BA.5）传播力的提升，虽然目前美国主导毒株仍以奥密克戎 BA.2 以及 BA.2.12.1 为主，在 6 月 5 日至 6 月 11 日，两者占比分别为 14.2% 和 64.2%，但 BA.4 和 BA.5 变异毒株感染占比持续提升（分别从 5 月 29 日当周的 5.4% 提升至 8.3% 和 7.7% 提升至 13.3%）。

此外，全球各地陆续通报发现新型奥密克戎变异毒株（BA.4、BA.5）案例，包括日本、菲律宾、马来西亚、中国等地。

猴痘疫情持续发酵。根据 Our World in Data，截止 6 月 17 日，全球猴痘感染累计确诊数已达到 2547 人，较 6 月 10 日提升 72.4%。美国已有 113 例（截止 6 月 17 日），加拿大目前已累计确诊 168 例猴痘病例（截止 6 月 17 日），英国累计确诊 574 例猴痘病例（截至 6 月 17 日），非洲自年初已累计报告 1597 例猴痘疑似病例，其中有 66 例死亡。

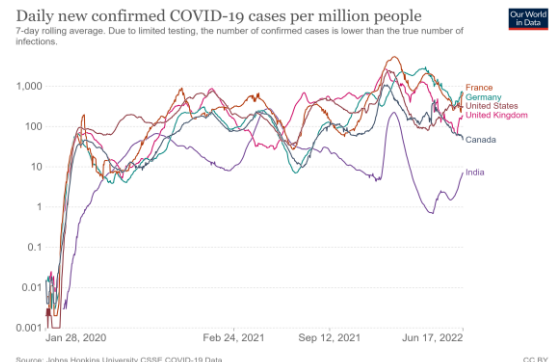
疫苗订购方面，6 月 15 日，欧盟订购超 10 万剂疫苗应对猴痘；美国卫生与公众服务部助理部长奥康奈尔 10 日在新闻发布会上表示，美国再订购 50 万剂疫苗，订购的这批液态冷冻天花疫苗对猴痘病毒有效，预计将于今年晚些时候交付，此外，另有 30 万剂疫苗预计将在未来几个星期抵美。全球看，6 月 16 日，世卫组织表示目前全球 39 个国家和地区已累计报告超过 1900 例猴痘确诊病例，并将于本月 23 日召开世卫组织紧急委员会会议，评估目前在全球多国暴发的猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

图 4 全球每日新冠新增确诊和死亡人数



资料来源：Our World in Data，上海证券研究所

图 5 海外主要国家日新增确诊情况



资料来源：Our World in Data，上海证券研究所

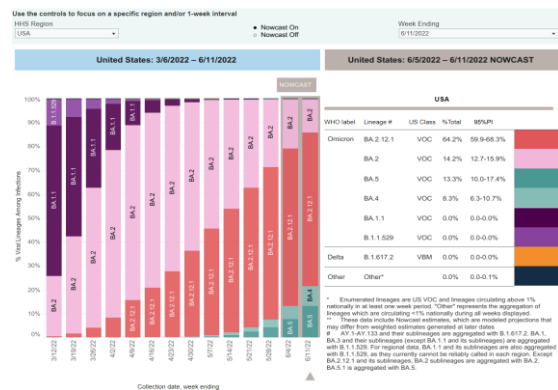
图 6 WHO 需要关注的变异株（VOC）

WHO	Pango	GISAID	Nextstrain	最早记录的样本 纳入监测时间	目前监测分类
Delta	B.1.617.2	G/478K.V1	21A, 21L, 21J	印度，2020年10月	VOC(目前流行)
Omicron*	B.1.1.529	GR/484A	21K, 21L, 21M	多个国家，2021年11月	VOC(目前流行)
Alpha	B.1.1.7	GRY	20I (V1)	英国，2020年9月	VOC(先前流行)
Beta	B.1.351	GH/501Y.V2	20H (V2)	南非，2020年5月	VOC(先前流行)
Gamma	P.1	GR/501Y.V3	20J (V3)	巴西，2020年11月	VOC(先前流行)

资料来源：WHO，上海证券研究所

（*：包括 BA.1、BA.2、BA.3、BA.4、BA.5 及其后代谱系。还包括 BA.1/BA.2 重组流行毒株，如 XE。）

图 7 新冠病毒各毒株感染占比（美国）



资料来源：U.S. CDC，上海证券研究所

表 8 海外疫情相关新闻 (2022.06.13-2022.06.18)

时间	事件
6.18	智利发现首例猴痘病例
6.18	德国卫生部长警告德国将在夏季面临新冠病毒感染潮
6.18	加拿大累计确诊 168 例猴痘病例
6.17	埃及取消新冠疫情相关入境限制
6.17	据 NHK, 截至当地时间 6 月 17 日 18 时, 日本全国单日新增新冠肺炎确诊病例 14709 例, 新增死亡病例 18 例
6.17	泰国旅游部长宣布放宽旅行防疫措施, 包括将延长酒吧的营业时间, 并将取消户外活动的戴口罩建议。
6.17	法国最近 24 小时新增 53,081 例新冠肺炎病例, 新增 49 例死亡病例, 累计死亡 148,996 例。
6.16	非洲累计报告 1597 例猴痘疑似病例 其中有 66 例死亡
6.16	美国不明原因儿童急性肝炎病例报告数增至 290 例, 11 例死亡
6.16	奥密克戎是天然加强针?《科学》重磅研究: 未必, 甚至可能削弱
6.15	欧盟订购逾 10 万剂疫苗应对猴痘
6.15	据日本共同社, 日本将研发天花疫苗以预防猴痘
6.15	世界卫生组织将于本月 23 日召开世卫组织紧急委员会会议, 评估目前在全球多国暴发的猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”
6.14	德国疾控机构罗伯特·科赫研究所 14 日发布的最新新冠疫情数据显示, 德国 7 天感染率 (每 10 万人 7 天内新增确诊病例数) 升至 447.3, 远高于一周前的 199.9
6.14	世卫组织: 今年, 39 个国家 (包括流行国家) 向世卫组织报告了 1600 多例猴痘确诊病例, 约 1500 例猴痘疑似病例
6.14	世卫: 新冠病例和死亡人数较今年峰值下降 90% 以上
6.13	近日, 以色列单日新冠检测阳性病例数大幅上升。以卫生部高级官员称, 此次病例增加由奥密克戎毒株 BA.5 变体导致。

资料来源: 央视新闻, 澎湃新闻等, 上海证券研究所

国内疫情形式整体向好, 上海每周末安排社区筛查。根据国家卫健委统计, 6 月 18 日, 国内本土新增新冠确诊 5 例, 新增无症状感染者 22 例, 在动态清零政策下, 日新增感染人数呈现整体持续下降趋势。其中, 上海日新增本土确诊数 3 例, 无症状感染者 6 例。国家卫健委 6 月 17 日表示, 上海近期持续报告零星的非管控人员感染, 个别区域还存在隐匿社区传播风险。此外。上海卫健委表示从 6 月 15 日起到 7 月底, 各区每周周末都会安排一次社区筛查。

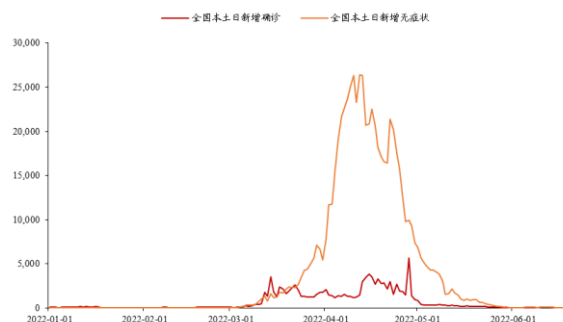
主要大城市核酸检测常态化将持续推进, 要求科学制定核酸检测策略。6 月 11 日, 上海市疫情防控工作领导小组办公室印发了《关于对本市未按规定参加核酸检测人员随申码赋黄码等相关事项的通告》, 明确全市常态化核酸检测点免费检测服务时间从原先 2022 年 6 月 30 日截止延长至 2022 年 7 月 31 日截止, 要求即日起至 2022 年 7 月 31 日, 市民应每周至少一次核酸检测, 如 7 天内无核酸检测记录, “随申码” 将被赋黄码, 并强调对 “应检未检” 并造成疫情传播扩散的, 将依法追究相应法律责任。

此外, 6 月 9 日, 国家卫健委表示 “15 分钟” 核酸采样圈建立主要是集中在疫情输入风险比较高的, 特别是人口多的大城市。是否要建设 15 分钟核酸采样圈, 以及检测的频次, 主要是根据当地疫情发生发展的情况和防控工作的需要, 要因时因势来确定, 而针对没有发生疫情也没有输入风险的地区, 查验核酸不应该成

为一种常态。

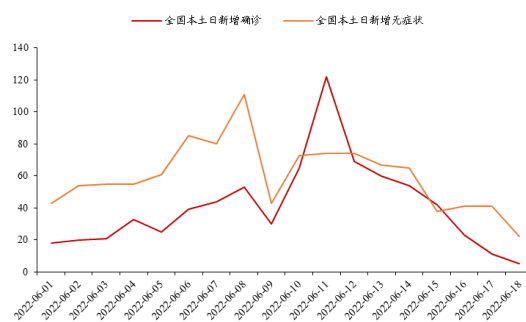
在“动态清零”总方针下，目前全国各地区正逐步推行核酸常态化检测，同时，部分低风险地区根据实际情况取消常态化检测。据澎湃新闻统计，截至6月初，北京、上海、湖北、河南、山西等多个省、直辖市推行常态化核酸检测，检测频率在2至10天不等。全国已有至少10个人口达到千万级的超大城市实现了核酸检测常态化布局。截至6月8日，全国有7省份50余城推进常态化核酸检测。北京、上海、杭州、宁波、南昌等地已陆续出台核酸检测要求，并加码建设常态化核酸检测点，其中，截止5月25日，杭州地区已设置18616个采样点位，日均开放10050个点位，24小时运行点70个，能满足每天1000多万人次的核酸检测需求，并要求市民每72小时测一次核酸，杭州日均核酸检测已达553.7万人次；上海共布局设置各类核酸采样点近1.5万个（截止5月30日）；北京已经公布了2591个免费常态化核酸检测采样点（截止5月11日），宁波目前共设置采样点7000多个，基本保证每1-2个网格就有1个采样点（截止5月26日）等。同时，安徽宣城市绩溪县、黄山市歙县、安徽省黄山风景区以及江苏通州湾示范区等地区将暂停核酸检测常态化检测。

图8 国内本土日新增确诊和无症状感染者（截止6月11日）



资料来源：国家卫健委，上海证券研究所

图9 国内本土日新增确诊和无症状感染者（6月初至6月18日）



资料来源：国家卫健委，上海证券研究所

表9 全国部分城市核酸检测要求

城市	常驻人口	核酸检测要求
北京	2188	市民进入各类公共场所、单位、楼宇、社区（村），乘坐公共交通工具，参加有组织的聚集性活动，须持72小时内核酸阴性证明
上海	2489	上海自6月1日零时起，进入有明确防疫要求的公共场所和搭乘公共交通工具的人员，须持72小时内核酸检测阴性证明。6月11日开始，要求市民至少一周检测一次。
广州	1881	重点行业、重点人群应检尽检；倡议居民每5天至少进行一次核酸检测
深圳	1756	进出各类公共场所、乘坐公共交通工具等须凭72小时核酸检测阴性证明
杭州	1220	进出公共场所提供72小时核酸阴性证明
苏州	1280	市民凭72小时以内核酸检测阴性证明，进入单位、小区、公共场所和乘坐公共交通

合肥	946	每7天开展1次常态化免费核酸检测，低风险地区来（返）肥人员通道不查验48小时核酸检测阴性证明、不采集核酸样本，直接通行。
郑州	1274	6月1日起郑州市主城区原则上每48小时将测一次核酸，进入公共场所和乘坐公共交通工具人员“需持48小时内核酸检测阴性证明”。
武汉	1364	各类公共场所、乘坐公共交通工具等，均须提供72小时核酸检测阴性证明。
宁波	954	公共场合提供72小时核酸检测阴性证明。
大连	754	每隔7天进行一次采样检测。

资料来源：各地疫情防控指挥部和工作小组等，上海证券研究所

表 10 上周国内疫情相关新闻（2022.06.13-2022.06.18）

时间	事件
6.18	即日起，合肥市每7天开展1次常态化免费核酸检测
6.18	格隆汇6月18日 香港报告新增1160例新冠肺炎确诊病例，单日确诊连续四日破千
6.18	北京已连续三天无社会面新增病例 天堂超市酒吧聚集性疫情传播链条已基本阻断
6.18	苏州放宽隔离政策 上海旅居史入苏不再一刀切7+7
6.17	民航局：上海浦东机场货班、货量均已恢复至疫情前的九成
6.17	据人民日报，近日，全国多地调整疫情防控政策，取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明。其中，①江苏省通州湾示范区6月14日起将暂停开展区域核酸检测常态化巡检；②安徽宣城绩溪县6月14日起取消“每7天进行一次全员核酸轮检”核酸检测工作；③安徽省黄山市高新区原定每周四开展的区域核酸检测工作取消，按防控要求继续开展重点人群核酸检测“应检尽检”工作；④安徽黄山歙县原定6月13日至14日开展的区域核酸检测工作取消；⑤江苏海安市自6月13日起将暂停开展区域核酸检测常态化巡检；⑥安徽黄山风景区原定每周一、周二开展的区域核酸检测工作取消；⑦6月10日开始，惠州市机场、火车站和汽车站等出行站场，不再要求出行旅客持有48小时核酸检测阴性证明。
6.17	国家免疫规划疫苗接种率持续保持在90%以上
6.16	国家卫健委办公厅印发《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南(试行)》
6.15	国家卫健委印发《猴痘诊疗指南(2022年版)》
6.14	中共中央宣传部相关负责人介绍，截至2022年5月，中国累计向153个国家和15个国际组织提供了46亿件防护服、180亿份检测试剂、4300余亿个口罩、22亿剂新冠肺炎疫苗等抗疫物资
6.14	上海民企复工达产全力加速 5月工业产值环比增超99%
6.14	上海闵行：本周六继续开展全区全员常规核酸筛查
6.13	台湾首次出现BA.4和BA.5病例：累计5人均为境外传入
6.13	我国多地核酸检测阴性证明延长至72小时有效，在经过风险评估后，近期上海、沈阳等多地放宽了核酸检测频次要求，核酸检测阴性证明有效时长从48小时延长至72小时。

资料来源：国家和各地卫健委，各地疾病预防控制中心、中国政府网等，上海证券研究所

5.2 一致性评价及注册信息更新

上周，共有2种上市公司药品通过仿制药一致性评价。上周，康芝药业布洛芬颗粒、鲁抗医药注射用头孢他啶收到国家药品监督管理局颁发的《药品补充申请批准通知书》，批准相关药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

表 11 通过仿制药一致性评价的上市公司品规（6.13-6.19）

药品名称	剂型	规格	企业名称
布洛芬颗粒	颗粒剂	0.1g	康芝药业股份有限公司
注射用头孢他啶	注射剂	按C22H22N6O7S2 计算0.5g、 按C22H22N6O7S2 计算1.0g	山东鲁抗医药股份有限公司

资料来源：Wind，上海证券研究所

5.3 核心原料药数据更新

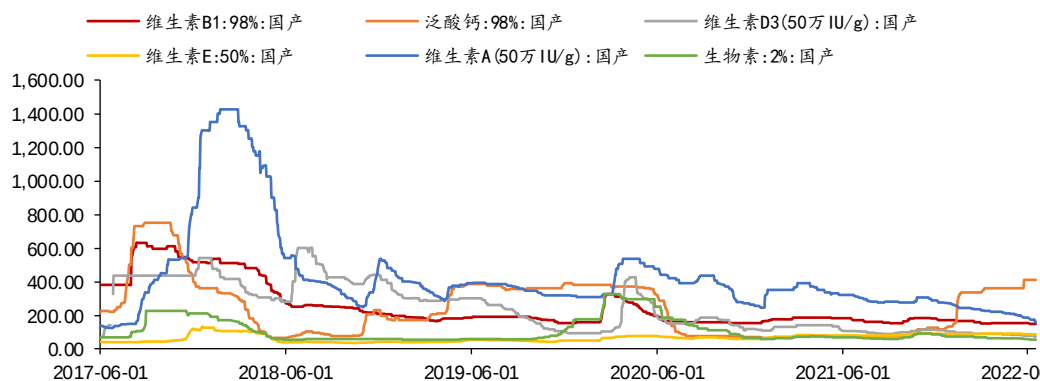
请务必阅读尾页重要声明

上周，维生素 B1、泛酸钙、维生素 E、生物素价格持平；维生素 A、维生素 D3 价格有所下降。截至 2022 年 6 月 17 日，维生素 B1 价格报 147.50 元/千克，环比 6 月 10 日持平；泛酸钙价格报 410.00 元/kg，环比 6 月 10 日持平；维生素 D3 价格报 72.50 元/千克，环比 6 月 10 日下降 6.45%；维生素 E 价格报 85.50 元/千克，环比 6 月 10 日持平；维生素 A 价格报 160.00 元/千克，环比 6 月 10 日下降 7.25%；生物素价格报 54.00 元/千克，环比 6 月 10 日持平。

5 月 7-ADCA、6-APA、青霉素工业盐、硫氨酸红霉素价格与上月持平；4-AA 价格较上月有所下降。截至 2022 年 5 月，4-AA 价格报 1800.00 元/千克，环比上月下降 7.69%；6-APA 价格报 330.00 元/千克，环比上月持平；青霉素工业盐价格报 212.50 元/BOU，环比上月持平；7-ADCA 价格报 480.00 元/千克，环比上月持平；硫氨酸红霉素价格报 505.00 元/千克，环比上月持平。

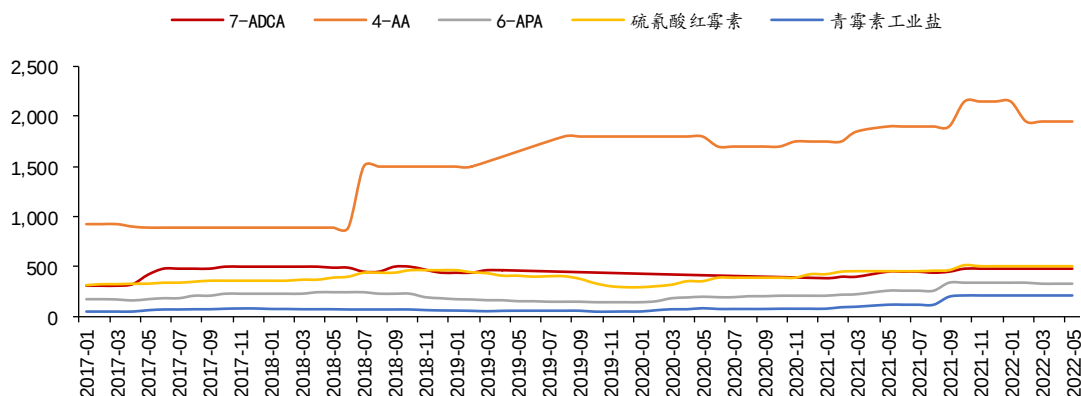
心脑血管类原料药方面，5 月，阿司匹林价格较上月有所下降；厄贝沙坦、缬沙坦、阿托伐他汀价格与上月持平。缬沙坦价格报 625.00 元/千克，环比上月持平；厄贝沙坦价格报 640.00 元/千克，环比上月持平；阿托伐他汀钙价格报 1500.00 元/千克，环比上月持平；阿司匹林价格报 35.50 元/千克，环比上月下降 5.33%。

图 10 主要维生素原料药价格（单位：元/千克）



资料来源：Wind，上海证券研究所

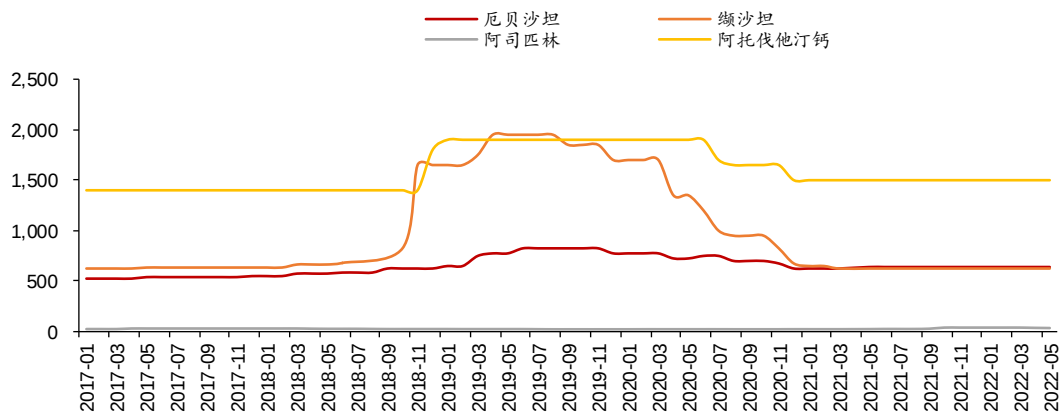
图 11 主要抗生素原料药价格（单位：元/千克）



请务必阅读尾页重要声明

资料来源: Wind, 上海证券研究所

图 12 主要心脑血管类原料药价格 (单位: 元/千克)



资料来源: Wind, 上海证券研究所

5.4 各地集中采购及新政推行更新

不明原因儿童急性肝炎重症比例高，国家印发相关诊疗指南。2022年3月以来，全球多个国家和地区报告了不明原因儿童严重急性肝炎，且重症病例占比较高；目前该病病因不明，我国暂无相关病例报告。6月14日，国家卫健委印发《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南(试行)》，《指南》显示，2022年3月31日，英国苏格兰地区报道5名儿童在3周内发生不明原因严重肝炎，患儿年龄为3-5岁。2022年4月5日，英国向WHO报告10岁以下健康儿童中不明原因急性肝炎病例有所增加，患儿多有呕吐、黄疸，伴转氨酶升高等表现。截至2022年5月20日，欧洲监测系统数据显示，该病可见于各年龄段儿童，5岁以下多见；住院患儿中14.1%需住重症监护病房。2022年5月27日，WHO公布，33个国家报告650例疑似病例，至少38例需肝移植，死亡9例。现有证据未发现各病例之间存在明显的流行病学关联，尚不支持其为传染性疾病。此外，《指南》提出可用血生化检查、凝血功能检查、病原学检查及腹部超声等手段辅助明确病因和判断病情。

2022年医保目录征求意见稿：新冠药物、儿童用药、罕见病用药等受关注。2021年，经谈判进医保的目录外独家药品有67个，平均降价61.71%；其中曾经每针70万元用于治疗脊髓性肌萎缩症的诺西那生钠注射液经医保谈判后，以3万余元被纳入医保。6月13日，国家医保局发布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案(征求意见稿)》，以下目录外西药和中成药或有机会纳入新版目录：

- 1) 2017年1月1日至2022年6月30日期间，经国家药监部门批准上市的新通用名药品；

- 2) 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，经国家药监部门批准，适应症或功能主治发生重大变化的药品；
- 3) 纳入最新版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的药品；
- 4) 纳入《国家基本药物目录（2018 年版）》的药品；
- 5) 纳入鼓励仿制药品目录或鼓励研发申报儿童药品清单，且于 2022 年 6 月 30 日前，经国家药监部门批准上市的药品；
- 6) 2022 年 6 月 30 日前，经国家药监部门批准上市的罕见病治疗药品。

中医药改革“威海模式”成绩亮眼，中医诊疗技术项目价格显著提高。威海在全国率先实施中医优势病种收付费方式改革，成效显著；目前，威海市共遴选出中医优势病种 50 个，包括 13 个中医骨科病种，37 个非骨科优势病种，收费标准控制在 2900 到 21300 元之间，收费水平是西医的 89%。此外，威海医保部门对中医项目价格实行动态管理，每年进行一次调整。其中，针灸、推拿、中药塌渍治疗等项目收费标准提高了 50%；拔罐治疗、刮痧治疗等收费标准平均提高了 30%；国家级、省级名中医和市级名中医诊查费分别由 8 元和 6 元提高到 50 元和 30 元；在文登整骨医院试点，将高技术含量的骨折中医手法整复闭合穿针手术费从 800 元逐步调到 5000 元，达到全省最高水平，体现中医技术的内在价值。

6 医药公司融资情况更新

表 12 近两月医药板块定向增发预案更新

代码	名称	最新公告日	方案进度	定价方式	增发数量 (万股)	预计募集资金 (亿元)	定增目的
688180.SH	君实生物-U	2022-06-15	股东大会通过	竞价	7,000.00	39.69	项目融资
000790.SZ	华神科技	2022-06-15	股东大会未通过	定价	10,666.67	4.00	补充流动资金
688277.SH	天智航-U	2022-06-14	证监会通过	竞价	6,297.70	3.70	项目融资
300558.SZ	贝达药业	2022-06-14	董事会预案	定价	2,596.73	10.00	项目融资
688202.SH	美迪西	2022-06-13	股东大会通过	竞价	2,607.49	21.60	项目融资
300584.SZ	海辰药业	2022-06-11	董事会预案	竞价	3,600.00	4.00	项目融资
600721.SH	百花医药	2022-06-11	股东大会通过	定价	11,254.03	3.39	补充流动资金
688166.SH	博瑞医药	2022-06-09	董事会预案	竞价	12,300.00	2.22	项目融资
002868.SZ	绿康生化	2022-06-09	停止实施	竞价	4,662.48	3.05	项目融资
688131.SH	皓元医药	2022-06-08	董事会预案	定价	173.63	2.63	融资收购其他资产
688131.SH	皓元医药	2022-06-08	董事会预案	定价	33.04	0.50	配套融资
688690.SH	纳微科技	2022-05-28	发审委/上市委通过	竞价	302.59	1.97	项目融资
000411.SZ	英特集团	2022-05-26	董事会预案	定价	4,495.50	4.50	配套融资

000411.SZ	英特集团	2022-05-26	董事会预案	定价	/	/	融资收购其他资产
688221.SH	前沿生物-U	2022-05-25	股东大会通过	竞价	2,000.00	3.00	项目融资
300583.SZ	赛托生物	2022-05-25	董事会预案	竞价	3,000.00	2.98	项目融资
300015.SZ	爱尔眼科	2022-05-19	发审委/上市委通过	竞价	27,030.54	35.36	项目融资

资料来源: Wind, 上海证券研究所

表 13 近两月医药板块可转债预案进度更新

公告日期	公司代码	公司名称	方案进度	发行方式	发行规模(亿元)	发行期限(年)
2022-06-17	300705.SZ	九典制药	股东大会通过	优先配售, 网上定价和网下配售	3.70	6
2022-06-17	605177.SH	东亚药业	股东大会通过	优先配售, 网上定价和网下配售	7.00	6
2022-06-17	300401.SZ	花园生物	董事会预案	优先配售, 网上定价和网下配售	12.00	6
2022-06-07	300406.SZ	九强生物	证监会核准	优先配售, 网上定价和网下配售	11.39	6
2022-05-26	300942.SZ	易瑞生物	股东大会通过	优先配售, 网上定价和网下配售	4.60	6
2022-05-21	300869.SZ	康泰医学	证监会核准	优先配售, 网上定价和网下配售	7.00	6
2022-05-11	301015.SZ	百洋医药	股东大会通过	优先配售, 网上定价和网下配售	8.60	6
2022-04-27	688321.SH	微芯生物	发审委通过	优先配售, 网上定价和网下配售	5.00	6
2022-04-23	603896.SH	寿仙谷	股东大会通过	优先配售, 网上定价和网下配售	3.98	6

资料来源: Wind, 上海证券研究所

7 本周重要事项公告

表 14 本周股东大会信息 (6.20-6.24)

代码	名称	会议日期	代码	名称	会议日期
000518.SZ	四环生物	2022-06-24	002603.SZ	以岭药业	2022-06-23
000908.SZ	景峰医药	2022-06-24	600851.SH	海欣股份	2022-06-23
002030.SZ	达安基因	2022-06-24	688277.SH	天智航-U	2022-06-23
300147.SZ	香雪制药	2022-06-24	300406.SZ	九强生物	2022-06-22
300318.SZ	博晖创新	2022-06-24	301096.SZ	百诚医药	2022-06-22
300676.SZ	华大基因	2022-06-24	600613.SH	神奇制药	2022-06-22
600624.SH	复旦复华	2022-06-24	688016.SH	心脉医疗	2022-06-22
600763.SH	通策医疗	2022-06-24	688065.SH	凯赛生物	2022-06-22
600771.SH	广誉远	2022-06-24	688235.SH	百济神州-U	2022-06-22
603127.SH	昭衍新药	2022-06-24	600085.SH	同仁堂	2022-06-21
688131.SH	皓元医药	2022-06-24	688062.SH	迈威生物-U	2022-06-21
688177.SH	百奥泰	2022-06-24	300685.SZ	艾德生物	2022-06-20
000931.SZ	中关村	2022-06-23	600513.SH	联环药业	2022-06-20
000999.SZ	华润三九	2022-06-23	688076.SH	诺泰生物	2022-06-20

资料来源: Wind, 上海证券研究所

表 15 本周医药股解禁信息（6.20-6.24）

代码	简称	日期	解禁		股份类型	变动前(万股)			变动后(万股)		
			数量 (万股)	市值 (万元)		总股本	流通 A 股	占比 (%)	总股本	流通 A 股	占比 (%)
301096.SZ	百诚医药	2022-06-20	138.72	10,240.55	首发一般股份, 首发机构配售股份	10,816.67	2,452.38	22.67	10,816.67	2,591.10	23.95
688505.SH	复旦张江	2022-06-20	480.00	4,843.20	首发战略配售股份	102,900.00	26,384.21	25.64	102,900.00	26,864.21	26.11
603229.SH	奥翔药业	2022-06-21	486.60	17,196.58	定向增发机构配售股份	40,186.67	39,700.07	98.79	40,186.67	40,186.67	100.00
688621.SH	阳光诺和	2022-06-21	3,993.05	399,265.07	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份	8,000.00	1,700.00	21.25	8,000.00	5,693.05	71.16
300347.SZ	泰格医药	2022-06-21	209.90	20,454.86	股权激励限售股份	87,243.84	56,366.04	64.61	87,243.84	56,575.94	64.85
688520.SH	神州细胞-U	2022-06-22	200.00	10,630.00	首发战略配售股份	43,533.57	8,942.82	20.54	43,533.57	9,142.82	21.00
301211.SZ	亨迪药业	2022-06-22	290.67	6,083.79	首发一般股份, 首发机构配售股份	24,000.00	5,476.77	22.82	24,000.00	5,767.44	24.03
688690.SH	纳微科技	2022-06-23	12,412.44	990,636.53	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份	40,014.59	3,740.00	9.35	40,014.59	16,152.44	40.37
603368.SH	柳药集团	2022-06-24	71.34	1,098.70	股权激励限售股份	36,236.34	36,146.98	99.75	36,236.34	36,218.32	99.95

资料来源: Wind, 上海证券研究所

8 风险提示

新冠疫情反复; 药品/耗材降价风险; 行业政策变动风险等