



医药生物

2023-10-12

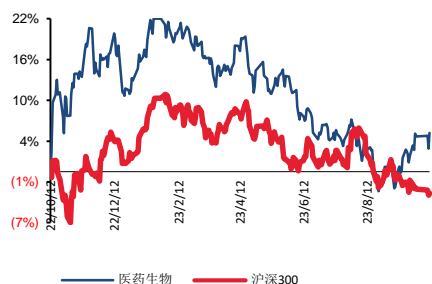
行业点评报告

看好/维持

医药生物

国家卫健委发布 2022 年我国卫生健康事业发展统计公报

■ 走势比较



证券分析师：周豫

E-MAIL: zhoyuya@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190523060002

研究助理：戎晓婕

E-MAIL: rongxj@tpyzq.com

一般证券业务登记编号：S1190123070050

市场表现：

2023 年 10 月 12 日，医药板块涨幅+0.77%，跑输沪深 300 指数 0.18pct，涨跌幅居申万 31 个子行业第 14 名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+3.43%)、原料药(+1.32%)、医疗新基建(+1.22%)表现居前，药店(-0.39%)、生命科学(-0.36%)、血制品(-0.16%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前 3 位分别为海辰药业(+20.01%)、翰宇药业(+12.08%)、景峰医药(+10.10%)；跌幅榜前 3 位为优宁维(-3.95%)、*ST 吉药(-3.91%)、华兰疫苗(-3.41%)。

行业要闻：

国家卫生健康委发布《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》。根据《公报》，2022 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次 84.2 亿，与上年基本持平。全国中医类医疗卫生机构总数 80319 个，比上年增加 2983 个，总诊疗人次 12.3 亿，比上年增加 0.2 亿人次。

（数据来源：国家卫生健康委官网）

公司要闻：

贝达药业 (300558.SZ)：公司收到国家药品监督管理局签发的甲磺酸贝福替尼胶囊“适用于具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗”适应症的《药品注册证书》。

亚虹医药 (688176.SH)：公司 APL-1706 用于膀胱癌诊断的多中心 III 期临床试验结果入选 2023 年国际泌尿外科学会年会 (SIU) Late-breaking Abstract，并将以口头报告的形式，首次发布本研究临床数据。

天坛生物 (600161.SH)：公司 2023 年前三季度，营业收入 402,200.25 万元 (+38%)，归母净利润 88,759.63 万元 (+48%)，扣非归母净利润 87,977.39 万元 (+51%)。

丽珠集团 (000513.SZ)：全资子公司丽珠制药厂与苏州兰晟医药签署了《专利及技术转让协议》，兰晟医药将其研发的 PDE4 抑制剂 LS21031 在大中华区内的所有权利、所有权和权益转让并转移给丽珠制药厂。丽珠制药厂需向兰晟医药支付相应的专利及技术转让费及销售提成。

（数据来源：iFinD）

风险提示：新药研发及上市不及预期；政策推进超预期；市场竞争加剧风险。

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。

销售团队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	常新宇	13269957563	changxy@tpyzq.com
华北销售	佟宇婷	13522888135	tongyt@tpyzq.com
华北销售	王辉	18811735399	wanghui@tpyzq.com
华北销售	巩赞阳	18641840513	gongzy@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华东销售	胡亦真	17267491601	huyz@tpyzq.com
华东销售	李昕蔚	18846036786	lixw@tpyzq.com
华东销售	张国锋	18616165006	zhanggf@tpyzq.com
华东销售	胡平	13122990430	huping@tpyzq.com
华东销售	周许奕	021-58502206	zhouxuyi@tpyzq.com
华东销售	丁锟	13524364874	dingkun@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhafal@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com
华南销售	郑丹璇	15099958914	zhengdx@tpyzq.com



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

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

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分析人员的个人观点。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。