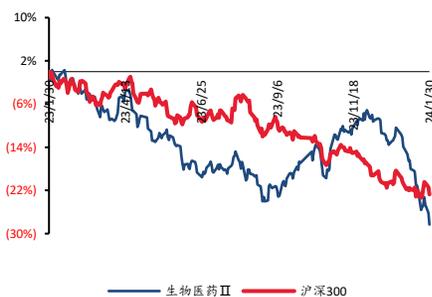


医药

## 吉利德向 Arcus 追加 3.2 亿美元投资

### ■ 走势比较



### ■ 子行业评级

生物医药 III 无评级

### ■ 推荐公司及评级

### 相关研究报告

<<戈来雷塞 2 线胰腺癌数据同类最佳,关注 1 线非小数据更新>>--2024-01-30

<<DS-8201 新适应症申报上市并获 FDA 优先审评>>--2024-01-30

<<PROFECTA-II 未达主要终点, Biomarker 阳性亚组具有显著差异>>--2024-01-30

证券分析师: 周豫

E-MAIL: zhouyua@tpyzq.com

执业资格证书编号: S1190523060002

### 报告摘要

#### 市场表现:

2024 年 1 月 30 日,医药板块跌幅-2.48%,跑输沪深 300 指数 0.7pct,涨跌幅居申万 31 个子行业第 14 名。各医药子行业中,医疗设备(-1.57%)、医疗耗材(-1.66%)、医院(-1.86%)表现居前,线下药店(-3.46%)、医疗研发外包(-3.00%)、疫苗(-2.77%)表现居后。个股方面,日涨幅榜前 3 位分别为三博脑科(+11.40%)、创新医疗(+10.07%)、广誉远(+9.98%);跌幅榜前 3 位为昊帆生物(-11.33%)、常山药业(-11.67%)、金凯生科(-11.00%)。

#### 行业要闻:

1 月 29 日,吉利德宣布修订合作协议,以每股 21.00 美元的价格向生物制药公司 Arcus 追加 3.2 亿美元投资,持股比例提高至 33%。吉利德将在 Arcus 董事会获得第三个席位,由吉利德首席商务官 Johanna Mercier 担任。

(来源:吉利德)

#### 公司要闻:

美迪西(688202):公司发布公告,预计 2023 年归母净利润-4000 至-2700 万元,同比下降 108%-112%;扣非后归母净利-6900 至-4700 万,同比下降 115%-122%。

恒瑞医药(600276):公司发布公告,子公司盛迪医药和盛迪亚收到国家药监局核准签发关于阿得贝利单抗注射液和 SHR-8068 注射液的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。

君实生物(688180):公司发布公告,预计 2023 年实现营业收入 15.41 亿,同比增长 6.02%;归母净利润为-22.5 亿,同比亏损减少 5.78%;研发费用为 19.64 亿,同比减少 17.63%。

亿帆医药(002019):公司发布公告,预计 2023 年实现归母净利润-3.82 亿元到-6.50 亿元,同比减少 299.71%-439.82%;扣非净利润-3.71 亿元到-6.39 亿元,同比减少 567.42%-905.08%,主要是受 F627 无形资产减值 8-8.8 亿元及信用减值影响。

片仔癀(600436):公司发布公告,预计 2023 年实现营业收入 100.35 亿,同比增长 15.42%;归母净利润 27.84 亿元,同比增长 12.59%;预计扣非后归母净利为 28.45 亿元,同比增长 14.89%。

**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。

## 公司地址

---

北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座二单元七号

上海市浦东南路 500 号国开行大厦 17 楼 太平洋证券

深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心 19 层 1904

广州大道中圣丰广场 988 号 102 太平洋证券



## 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。