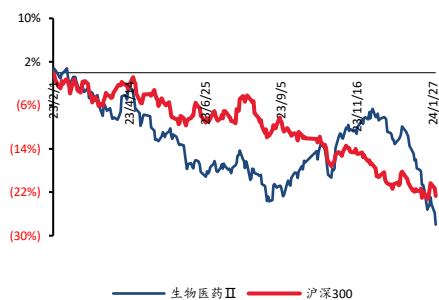


医药

章轲正式出任国家医疗保障局局长

■ 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

<<司美格鲁肽 2023 年销售额达 212 亿美元>>—2024-02-01

<<吉利德向 Arcus 追加 3.2 亿美元投资>>—2024-01-31

<<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

证券分析师: 周豫

E-MAIL: zhoyua@tpyzq.com

执业资格证书编号: S1190523060002

报告摘要

市场表现:

2024 年 2 月 1 日,医药板块跌幅-0.04%,跑输沪深 300 指数 0.03pct,涨跌幅居申万 31 个子行业第 6 名。各医药子行业中,医疗研发外包(+2.30%)、医院(+1.25%)、医疗设备(+0.83%)表现居前,医药流通(-1.25%)、医疗耗材(-0.87%)、血制品(-0.37%)表现居后。个股方面,日涨幅榜前 3 位分别为三博脑科(+20.00%)、创新医疗(+9.97%)、金凯生科(+9.12%);跌幅榜前 3 位为安杰思(-20.00%)、龙津药业(-10.03%)、大理药业(-9.97%)。

行业要闻:

2 月 1 日,人力资源和社会保障部官网发布国务院任免国家工作人员,任命章轲为国家医疗保障局局长,同时免去章轲的审计署副审计长职务。

(来源:政府官网)

公司要闻:

博雅生物(300294):公司发布公告,近日收到巴基斯坦政府国家卫生服务、法规和协调部及巴基斯坦药品监督管理局批发的静注人免疫球蛋白(pH4)注册批件,本次公司产品获得巴基斯坦的注册,有利于提高产品海外注册的积极性。

复星医药(600196):公司发布公告,公司副总裁张跃建先生因个人原因申请辞职,自 2024 年 2 月 1 日起不再担任公司副总裁职务。

珍宝岛(603567):公司发布公告,鸡西分公司收到阿派沙班的《化学原料药上市申请批准通知书》,表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准,在符合药品生产质量管理规范要求后,可在国内市场进行生产销售。

博腾股份(300363):公司发布公告,公司全资子公司江西博腾通过高新技术企业重新认定,自 2023 年起连续三年按 15%的税率缴纳企业所得税。

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。