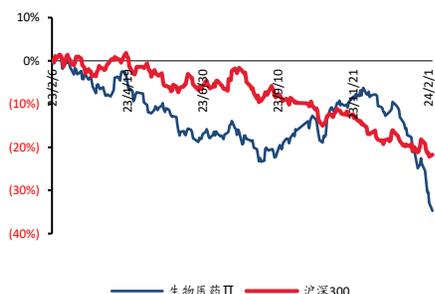


医药

诺和诺德将以 165 亿美元收购 Catalent

■ 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

<<ACCRUE 研究未达主要终点, APL-1702 预计 24Q2 提交 NDA>>--2024-02-05

<<1.1 类中药创新药小儿黄金止咳颗粒拟纳入优先审评品种>>--2024-02-05

<<章轲正式出任国家医疗保障局局长>>--2024-02-02

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2月5日,医药板块跌幅-1.80%,跑输沪深300指数1.15pct,涨跌幅居申万31个子行业第8名。各医药子行业中,医疗设备(-1.87%)、疫苗(-1.01%)、医院(-0.17%)表现居前,医疗研发外包(-4.20%)、体外诊断(-3.91%)、其他生物制品(-3.32%)表现居后。个股方面,日涨幅榜前3位分别为奕瑞科技(+9.14%)、惠泰医疗(+7.18%)、爱尔眼科(+6.71%);跌幅榜前3位为亚虹医药(-20.00%)、长药控股(-19.76%)、ST吉药(-17.47%)。

行业要闻:

2月5日,诺和诺德宣布,公司控股股东 Novo Holdings 将以 165 亿美元收购 Catalent。根据协议条款,诺和诺德将以 110 亿美元的预付款从 Novo Holdings 收购三个分别位于意大利、比利时和美国的灌装生产基地,预计诺和诺德的灌装能力将从 2026 年起逐步提高。

(来源:诺和诺德官网)

公司要闻:

通策医疗(600763):公司发布公告,拟以 3000-5000 万元通过集中竞价交易方式回购 28.97-48.21 万股公司股份,回购价格不超过 103.56 元/股,主要用于减少公司注册资本(注销股份)。

安科生物(300009):公司发布公告,近日收到 NMPA 行政许可文书《受理通知书》,公司注射用人生长激素新增小于胎龄儿适应症的补充申请事项获得受理。

智翔金泰(688443):公司发布公告,近日收到 NMPA 核准签发的《药物临床试验批准通知书》,公司在研产品 GR2102 注射液的临床试验申请获得批准,该药适应症为预防呼吸道合胞病毒感染。

亚太医药(002370):公司发布公告,近日收到 NMPA 下发的关于注射用更昔洛韦、注射用盐酸地尔硫革一致性评价的受理通知书,标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段。

博济医药(300404):公司发布公告,拟以 1500-2000 万元回购公司股份 125.84-167.79 万股,回购价格不超过 11.92 元/股,主要用于维护公司价值及股东权益。

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。