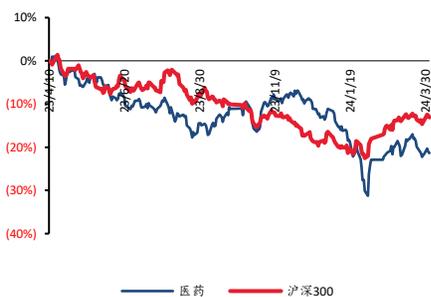


医药

## 罗氏 PI3K $\alpha$ 抑制剂拟纳入优先审评

### ■ 走势比较



### ■ 子行业评级

化学制药	无评级
中药生产	无评级
生物医药II	中性
其他医药医疗	中性

### ■ 推荐公司及评级

#### 相关研究报告

<<创新支持政策多地开花, 创新药械春天正在开启>>--2024-04-08  
<<【太平洋医药】来凯医药年报点评-AKT 抑制剂启动乳腺癌3期, 推荐关注增肌减脂单抗全球进展 (2024.04.03)>>--2024-04-08  
<<九强生物年报点评: 业绩增长稳健, 国药赋能营销提效>>--2024-04-05

证券分析师: 周豫

电话:

E-MAIL: zhouyua@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190523060002

### 报告摘要

#### 市场表现:

2024年4月9日, 医药板块涨跌幅+1.94%, 跑赢沪深300指数2.02pct, 涨跌幅居申万31个子行业第3名。各医药子行业中, 医疗研发外包(+3.12%)、体外诊断(+2.87%)、线下药店(+2.61%)表现居前, 血液制品(+0.85%)、医药流通(+1.00%)、医疗设备(+1.67%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前3位分别为键凯科技(+20.01%)、康希诺(+10.64%)、大理药业(+10.04%); 跌幅榜前3位为ST太安(-4.59%)、采纳股份(-4.40%)、冠福股份(-3.10%)。

#### 行业要闻:

4月8日, CDE官网公示, 罗氏申报的GDC-0077 (Inavolisib) 拟纳入优先审评, 针对适应症为: 与哌柏西利和内分泌疗法联合用药适用于治疗PIK3CA突变、激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者, 该药是一款靶向PI3K $\alpha$ 突变体的选择性抑制剂。

(来源: CDE)

#### 公司要闻:

上海医药(601607): 公司发布公告, 子公司山东信谊收到国家药品监督管理局颁发的关于劳拉西洋片的《药品补充申请批准通知书》(通知书编号: 2024B00897), 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

国药现代(600420): 公司发布公告, 子公司国药一心收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》, 公司曲氟尿苷、盐酸替匹嘧啶符合药品注册的有关要求, 批准本品注册申请。

海思科(002653): 公司发布公告, 子公司西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》, 经审查, 2024年1月受理的HSK31858片符合药品注册的有关要求, 同意本品开展支气管哮喘适应症临床试验。

济川药业(300110): 公司发布2023年年报, 公司2023年实现营业收入96.55亿元, 同比增长7.32%, 归母净利润为28.23亿元, 同比增长30.04%, 扣非后归母净利润为26.92亿元, 同比增长32.72%。

**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。

## 太平洋研究院

北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座二单元七层

上海市浦东南路 500 号国开行大厦 10 楼 D 座

深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心 19 层 1904 号

广州市大道中圣丰广场 988 号 102 室



## 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证券投资咨询业务资格，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。