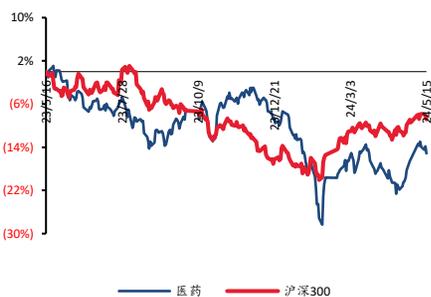


医药

卫材/渤健皮下注射仑卡奈单抗申报上市，用于治疗 AD

■ 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

<<原料药板块 Q1 业绩环比改善明显, Q2 有望确认行业拐点>>—2024-05-15

<<勃林格殷格翰创新疗法早期临床结果积极, 用于治疗 DMI>>—2024-05-15

<<Nectin-4 ADC 赛道渐热, 迈威生物 9MW2821 展现 BIC 潜质>>—2024-05-13

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5月15日, 医药板块涨跌幅-1.54%, 跑输沪深300指数0.69pct, 涨跌幅居申万31个子行业第29名。各医药子行业中, 医疗设备(-0.79%)、血液制品(-1.38%)、医药流通(-1.40%)表现居前, 医疗研发外包(-3.23%)、疫苗(-2.07%)、医疗耗材(-1.82%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前3位分别为共同药业(+5.80%)、ST 大药(+5.09%)、ST 三圣(+5.00%); 跌幅榜前3位为泓博医药(-12.99%)、智翔金泰(-9.68%)、济民医疗(-9.52%)。

行业要闻:

5月14日, 卫材和渤健共同宣布, 卫材已向美国FDA提交皮下注射仑卡奈单抗(Lecanemab)的滚动生物制剂许可申请(BLA), 用于治疗早期阿尔茨海默患者(轻度认知障碍或轻度痴呆阶段患者)。仑卡奈单抗是一款人源化抗可溶性β淀粉样蛋白(Aβ)单克隆抗体, 此前已获FDA授予快速通道资格, 适用于已完成双周静脉注射起始阶段的患者后续接受每周一次皮下注射, 以维持有效的药物浓度。如果获得FDA批准, 该产品可在家中给药, 且注射时间比静脉注射所需的时间更短。

(来源: 卫材)

公司要闻:

华兰生物(002007): 公司发布公告, 华兰生物杞县单采血浆站、华兰生物襄城单采血浆站取得河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》, 上述浆站实现采浆将有利于提升公司原料血浆供应能力, 对公司长期发展具有积极作用。

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《受理通知书》, 公司创新药 HSK39004 吸入混悬液 IND 申请获得受理, 该药主要拟用于气道阻力为特征的阻塞性肺病(如 COPD、哮喘)的治疗。

凯普生物(300639): 公司发布公告, 子公司凯普医药近日取得国家药监局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂)》, 该产品为遗传性耳聋基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法), 主要用于体外定性检测人外周静脉全血基因组 DNA 中 4 个耳聋相关基因中 20 种突变类型。

东方生物(300181): 公司发布公告, 子公司美国衡健近日取得芬太尼尿液检测试剂(专业/自测)的美国食品药品监督管理局 FDA 510(K) 许可证及毒品检测分析仪的欧盟 IVDR, 用于定性检测尿液是否含有芬太尼。

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。