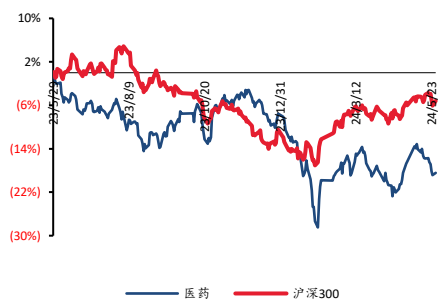


医药

武田与达歌生物达成 12 亿美元合作，开发分子胶药物

■ 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

- <<克利加巴林获批上市,领跑DPNP大单品赛道>>--2024-05-26
- <<赛诺菲Rilzabrutinib二期临床达主要终点>>--2024-05-25
- <<基因泰克Vixarelimab在中国获批临床,治疗溃疡性结肠炎>>--2024-05-25

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27日,医药板块涨跌幅+0.57%,跑输沪深300指数0.38pct,涨跌幅居申万31个子行业第19名。各医药子行业中,医药流通(+1.18%)、血液制品(+0.98%)、体外诊断(+0.65%)表现居前,医疗设备(-0.30%)、医疗研发外包(-0.27%)、其他生物制品(-0.07%)表现居后。个股方面,日涨幅榜前3位分别为仟源医药(+20.04%)、启迪药业(+10.03%)、麦克奥迪(+9.24%);跌幅榜前3位为共同药业(-6.93%)、麦澜德(-6.22%)、ST长康(-5.30%)。

行业要闻:

近日,达歌生物宣布与武田达成多靶点合作研发及独家许可协议,以发现和开发用于肿瘤学、神经科学和炎症领域多个靶点的新型分子胶降解剂。根据协议,达歌生物将利用其GlueXplorer平台,针对武田选定的特定疾病靶点发现、验证和优化分子胶降解剂。在达到一定进展阶段后,这些项目将移交武田进行进一步开发和商业化。达歌生物将获得首付款和潜在里程碑共计最高可达12亿美元。同时,武田也会对达歌生物进行股权投资。

(来源:达歌生物)

公司要闻:

美诺华(603538):公司发布公告,子公司浙江美诺华富马酸丙酚替诺福韦原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心技术审评,在CDE原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为“A”状态。

百奥泰(688177):公司发布公告,近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,公司在研药品BAT8008联合贝伐珠单抗或联合BAT7104治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准。

众生药业(002317):公司发布公告,子公司华南药业于近日收到国家药品监督管理局核准签发的普拉洛芬滴眼液《药品注册证书》,该药属于丙酸类非甾体抗炎药,主要用于眼及眼前节炎症的对症治疗。

健康元(600380):公司发布公告,子公司上海方予收到国家药品监督管理局核准签发的丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液《药品注册证书》,该药适用于4-16岁儿童及青少年轻度至中度哮喘急性发作的治疗。

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。