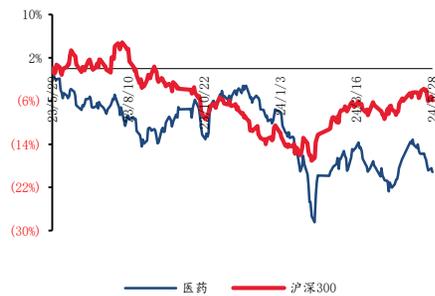


医药

卫材/渤健 AD 新药 Lecanemab 在韩国获批上市

■ 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

<<武田与达歌生物达成 12 亿美元合作, 开发分子胶药物>>--2024-05-28
<<科伦博泰深度报告: ADC 商业化在即, 携手默沙东剑指 Biopharma>>--2024-05-28
<<克利加巴林获批上市, 领跑 DPNP 大单品赛道>>--2024-05-26

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 28 日, 医药板块涨跌幅-0.98%, 跑输沪深 300 指数 0.25pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 14 名。各医药子行业中, 疫苗(-0.58%)、医疗研发外包(-0.67%)、体外诊断(-0.86%)表现居前, 医药流通(-2.25%)、血液制品(-1.75%)、医院(-1.42%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为欧林生物(+13.45%)、康为世纪(+11.70%)、蓝帆医疗(+9.96%); 跌幅榜前 3 位为仟源医药(-10.20%)、共同药业(-7.20%)、圣达生物(-6.53%)。

行业要闻:

近日, 卫材和渤健宣布, 韩国食品药品安全部 (MFDS) 已批准人源化抗可溶性 β 淀粉样蛋白 ($A\beta$) 单克隆抗体 Lecanemab (仑卡奈单抗) 上市, 用于治疗早期 (轻度) 阿尔茨海默病或由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍成人患者。阿尔茨海默病 (AD) 是一种进行性、不可逆的神经退行性脑疾病, 会导致患者智力障碍、精神异常、社会与生活功能丧失, 严重影响患者的认知能力和正常生活。

(来源: 卫材)

公司要闻:

海思科 (002653): 公司发布公告, 子公司四川海思科近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》, 公司自主研发的 HSK44459 片 IND 申请获得受理, 该药主要用于治疗间质性肺疾病。

司太立 (603520): 公司发布公告, 子公司上海司太立于近日收到国家药品监督管理局核准签发的钆贝葡胺注射液《药品注册证书》, 该药是一种适用于肝脏和中枢神经系统的诊断性磁共振成像 (MRI) 的顺磁性对比剂。

东亚药业 (605177): 公司发布公告, 近日收到世界卫生组织出具的针对左氧氟沙星原料药的 CPQ, 表明该产品符合 WHO 对该品种的质量要求, 成为该产品相关制剂生产商的 WHO 推荐采购供应商, 为该产品全球市场拓展带来积极的影响。

百奥泰 (688177): 公司发布公告, 公司将 BAT2506 (戈利木单抗) 注射液在欧盟、英国、瑞士以及其他部分欧洲国家市场的独占的产品商业化权益有偿许可给 STADA, 首付款及里程碑款总金额最高至 1.575 亿美元, 其中包括 1000 万美元首付款、累计不超过 1.475 亿美元里程碑付款, 以及净销售额的两位数百分比作为收入分成。

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。