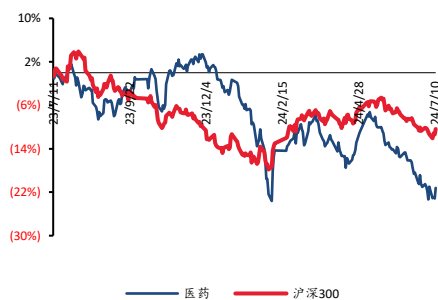


医药

## Arcutis 创新疗法获 FDA 批准，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

<<UniQure 在研基因疗法 AMT-130 临床试验中期结果积极>>—2024-07-11

<<礼来以 32 亿美元收购 Morphic, 囊获 IBD 相关管线>>—2024-07-11

<<Q2 业绩略超市场预期, 地屈孕酮片销售逐步上量>>—2024-07-11

#### 证券分析师: 周豫

E-MAIL: zhoyuya@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190523060002

#### 证券分析师: 张崑

E-MAIL: zhangwei@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190524060001

### 报告摘要

#### 市场表现:

2024 年 7 月 11 日, 医药板块涨跌幅+2.55%, 跑赢沪深 300 指数 1.41pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 11 名。各医药子行业中, 医院(+6.47%)、医疗研发外包(+4.30%)、疫苗(+3.50%)表现居前, 血液制品(+0.12%)、医疗设备(+1.75%)、医药流通(+1.84%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为长药控股(+13.86%)、美迪西(+11.41%)、爱尔眼科(+10.24%); 跌幅榜前 3 位为太安退(-10.00%)、百利天恒(-5.24%)、嘉应制药(-5.15%)。

#### 行业要闻:

近日, Arcutis 宣布, 美国 FDA 批准 Zoryve (roflumilast, 0.15%) 乳膏的补充新药申请 (sNDA), 用于治疗 6 岁及以上成人和儿童的轻度至中度特应性皮炎 (AD)。Zoryve 是一款每日一次、无类固醇疗法, 属于下一代 4 型磷酸双酯酶 (PDE4) 抑制剂。PDE4 是一种细胞内蛋白酶, 可增加促炎介质的生成并减少抗炎介质的生成, 与广泛的炎症性疾病有关。

(来源: Arcutis)

#### 公司要闻:

阳光诺和 (688621): 公司发布公告, 子公司诺和晟泰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》, 在研项目 STC008 注射液的临床试验申请获得批准, 用于治疗晚期实体瘤的肿瘤恶液质。

海正药业 (600267): 公司发布公告, 收到国家药品监督管理局核准签发的注射用替考拉宁《药品补充申请批准通知书》, 公司药品注射用替考拉宁已通过仿制药质量和疗效一致性评价。

昊海生科 (688366): 公司发布公告, 子公司上海其胜于近日收到国家药品监督管理局颁发的关于注射用氨基酸交联透明质酸钠凝胶产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

东阿阿胶 (000423): 公司发布 2024 年业绩预增公告, 预计 2024 年半年度实现归母净利润 6.95-7.60 亿元, 同比增长 31%-43%, 预计实现扣非后归母净利润 6.58-7.23 亿元, 同比增长 34%-48%。

亿帆医药 (002019): 公司发布 2024 年业绩预增公告, 预计 2024 年半年度实现归母净利润 2.46-2.80 亿元, 同比增长 126%-158%, 预计实现扣非后归母净利润 1.75-1.96 亿元, 同比增长 86%-108%。

**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。