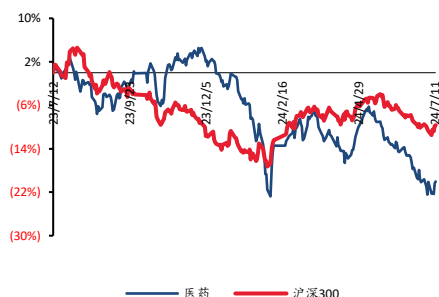


医药

益普生以 10.3 亿美元囊获潜在 FIC 的 ADC 新药

■ 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: zhouyua@tpyzq.com

分析师登记编号: S1190523060002

证券分析师: 张巍

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 12 日, 医药板块涨跌幅+0.38%, 跑赢沪深 300 指数 0.26pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 7 名。各医药子行业中, 其他生物制品(+0.89%)、医疗耗材(+0.82%)、医疗研发外包(+0.30%)表现居前, 线下药店(-2.28%)、血液制品(-1.52%)、医院(-0.55%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为百花医药(+10.00%)、诺思格(+8.06%)、奥赛康(+7.51%); 跌幅榜前 3 位为长药控股(-12.35%)、太安退(-10.00%)、国发股份(-9.90%)。

行业要闻:

7 月 11 日, 益普生宣布和 Foreseen 达成全球许可协议, 公司将向 Foreseen 支付高达 10.3 亿美元(包括首付款及里程碑付款), 从而获得在全球范围内开发、制造和商业化 FS001 的权利。FS001 是一种具有 FIC 潜力的 ADC 药物, 靶向一种全新的肿瘤相关抗原, 该抗原在许多实体肿瘤中过表达, 并在肿瘤增殖和转移中起关键作用, 目前该药正处于临床前开发的最后阶段。

(来源: 益普生)

公司要闻:

白云山(600332): 公司发布公告, 近日分公司白云山制药总厂收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批件通知书》, 注射用头孢唑辛钠已通过仿制药质量和疗效一致性评价。

海普瑞(002399): 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 6.42-7.35 亿元, 同比增长 421%-496%, 预计实现扣非后归母净利润 3.08-4.00 亿元, 同比增长 287%-403%。

易明医药(002826): 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 3153-4532 万元, 同比增长 124%-222%, 预计实现扣非后归母净利润 971-1395 万元, 同比变动-23%至 11%。

鲁抗医药(600789): 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 2.91-3.11 亿元, 同比增长 122%-137%, 预计实现扣非后归母净利润 8816-9966 万元, 同比增长 12%-27%。

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。