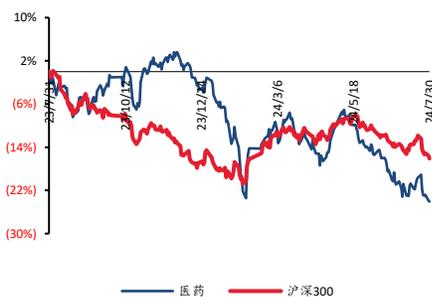


医药

赛诺菲 1 类新药在华获批临床，用于治疗重度斑秃

■ 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

- <<艾伯维创新疗法在华获批临床，用于治疗 HIV>>--2024-07-30
- <<2024 年 ESMO：中国超过 30 项研究闪耀巴塞罗那>>--2024-07-28
- <<Transposon 小分子疗法即将展开三期临床，用于治疗 ALS>>--2024-07-28

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 30 日，医药板块涨跌幅-0.24%，跑赢沪深 300 指数 0.39pct，涨跌幅居申万 31 个子行业第 22 名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.19%)、医院(+0.22%)、医药流通(+0.21%)表现居前，医疗设备(-2.06%)、医疗耗材(-0.50%)、血液制品(-0.48%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前 3 位分别为赛托生物(+19.97%)、溢多利(+10.26%)、河化股份(+10.18%)；跌幅榜前 3 位为开立医疗(-4.90%)、科伦药业(-4.65%)、艾德生物(-4.30%)。

行业要闻：

近日，中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网公示，赛诺菲的 1 类新药 Amlitelimab 注射液用于治疗重度斑秃的适应症获批临床。Amlitelimab 是一款潜在“first-in-class”OX40 信号通路阻断剂，有潜力治疗一系列免疫介导疾病和炎症性疾病，被赛诺菲认为有潜力成为重磅药物。

（来源：CDE）

公司要闻：

国药现代（600420）：公司发布公告，子公司国药一心制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准醋酸奥曲肽注射液新增规格 1ml:0.3mg，并视同通过仿制药质量与疗效的一致性评价。

百奥泰（688177）：公司发布公告，近日收到欧盟委员会通知，Avzivi（BAT1706，贝伐珠单抗注射液）获得欧盟委员会上市批准，用于治疗转移性结直肠癌、转移性乳腺癌、非小细胞肺癌、肾细胞癌、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌、宫颈癌。

奇正藏药（002287）：公司发布业绩快报，预计 2024 年上半年实现营业收入 10.10 亿元，同比增长 21.70%，归母净利润为 3.26 亿元，同比增长 4.42%，扣非后归母净利润为 2.28 亿元，同比增长 4.30%。

恩华药业（603259）：公司发布公告，2024 年上半年实现营业收入 27.63 亿元，同比增长 15.13%，归母净利润为 6.29 亿元，同比增长 15.46%，扣非后归母净利润为 6.34 亿元，同比增长 16.27%。

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。