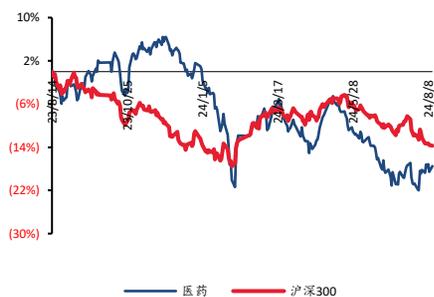


医药

默沙东将以 13 亿美元收购同润生物在研双抗

■ 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

<<免疫组化诊断:快速增长的蓝海市场,国产替代正当时>>--2024-08-11
<<CNS 创新药系列报告(三):多款 DMT 进入 3 期阶段,PD 药物市场有望快速成长>>--2024-08-12
<<Aldeyra 在研疗法 3 期临床成功,用于治疗干眼症>>--2024-08-11

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:张崑

E-MAIL: zhangwei@tpyzq.com
分析师登记编号: S1190524060001

报告摘要

市场表现:

2024 年 8 月 12 日,医药板块涨跌幅+1.34%,跑赢沪深 300 指数 1.51pct,涨跌幅居申万 31 个子行业第 2 名。各医药子行业中,体外诊断(+3.29%)、疫苗(+2.27%)、医药流通(+1.49%)表现居前,医院(-0.40%)、医疗研发外包(-0.03%)、医疗耗材(+0.21%)表现居后。个股方面,日涨幅榜前 3 位分别为凯普生物(+20.04%)、香雪制药(+20.02%)、广生堂(+19.98%);跌幅榜前 3 位为正海生物(-14.68%)、民生健康(-11.79%)、奥精医疗(-10.75%)。

行业要闻:

近日,默沙东宣布,与同润生物达成最终协议,默沙东将通过子公司收购用于治疗 B 细胞相关疾病的新型在研临床阶段双特异性抗体 CN201。默沙东将通过子公司支付 7 亿美元的首付款,从而获得 CN201 的全部全球权利。此外,基于 CN201 的开发和获批相关进展,同润生物也将获得最高 6 亿美元的里程碑付款。

(来源:默沙东)

公司要闻:

津药药业(600488):公司发布公告,子公司湖北津药收到国家药品监督管理局核准签发的乳酸钠林格注射液的《药品补充申请批准通知书》,批准本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

汇宇制药(688553):公司发布公告,子公司 Seacross 于近日收到荷兰健康产品监管局核准签发的公司产品唑来膦酸注射液的上市许可,此次获批有利于公司在国际市场产品管线的丰富,提升市场的品牌形象。

亚宝药业(600351):公司发布公告,近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于硝苯地平缓释片的《药品补充申请批准通知书》,批准本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

科伦药业(600276):公司发布业绩快报,公司预计 2024 年上半年实现营业收入 118.27 亿元,同比增长 9.52%,预计归母净利润为 18.00 亿元,同比增长 28.24%,预计扣非后归母净利润为 17.53 亿元,同比增长 29.78%。

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。