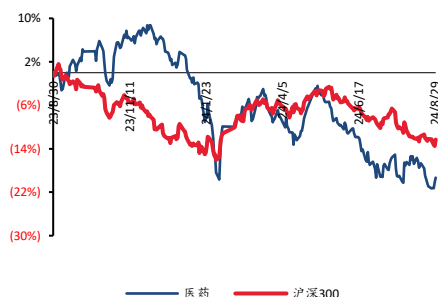


医药

强生 Nipocalimab 递交上市申请，用于治疗 gMG

■ 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	中性
疗	

■ 推荐公司及评级

相关研究报告

<<临床业务强劲增长，权益分成贡献新增量>>—2024-08-30
<<收入增长符合预期，Q2 新签订单环比改善>>—2024-08-30
<<FDA 授予 SpringWorks 在研 MEK 抑制剂优先审评资格>>—2024-08-30

证券分析师：周豫

电话：

E-MAIL: zhouyua@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190523060002

证券分析师：张巍

电话：

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 30 日，医药板块涨跌幅+1.00%，跑输沪深 300 指数 0.33pct，涨跌幅居申万 31 个子行业第 23 名。各医药子行业中，线下药店(+5.34%)、医疗设备(+4.73%)、医院(+1.76%)表现居前，血液制品(-0.17%)、疫苗(+0.51%)、其他生物制品(+0.82%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前 3 位分别为老百姓(+10.02%)、通化金马(+9.97%)、迈瑞医疗(+9.90%)；跌幅榜前 3 位为佐力药业(-7.77%)、奥赛康(-4.98%)、博拓生物(-4.20%)。

行业要闻：

8 月 30 日，强生宣布，已向美国 FDA 提交了一份生物制品许可申请 (BLA)，寻求全球首次批准其在研的新生儿 Fc 受体 (FcRn) 靶向抗体疗法 Nipocalimab，用于治疗全身性重症肌无力 (gMG)。Nipocalimab 是一款潜在“best-in-class”、靶向新生儿 Fc 受体的抗体疗法，通过与 FcRn 结合，让被单核细胞和内皮细胞摄入的自身抗体不会被重新释放到血液中，而是在细胞内被降解。

(来源：强生，太平洋证券研究院)

公司要闻：

奕瑞科技 (688301)：公司发布 2024 半年报，公司 2024 年上半年实现营业收入 18.64 亿元，同比增长 20.31%，归母净利润为 6.08 亿元，同比下降 5.27%，扣非后归母净利润为 5.91 亿元，同比下降 14.43%。

联影医疗 (688271)：公司发布 2024 半年报，公司 2024 年上半年实现营业收入 114.11 亿元，同比增长 23.52%，归母净利润为 19.74 亿元，同比增长 19.21%，扣非后归母净利润为 16.65 亿元，同比增长 25.38%。

同仁堂 (600085)：公司发布 2024 半年报，公司 2024 年上半年实现营业收入 178.61 亿元，同比增长 16.19%，归母净利润为 16.69 亿元，同比增长 16.92%，扣非后归母净利润为 16.57 亿元，同比增长 18.32%。

大参林 (603233)：公司发布 2024 半年报，公司 2024 年上半年实现营业收入 254.31 亿元，同比增长 15.45%，归母净利润为 11.67 亿元，同比增长 12.63%，扣非后归母净利润为 11.41 亿元，同比增长 13.56%。

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。