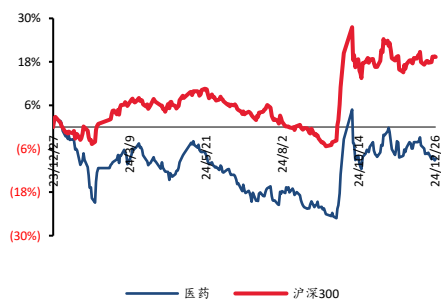


医药

勃林格殷格翰 Zongertinib 拟纳入优先审评

■ 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

- <<百时美施贵宝 TYK2 抑制剂两项三期临床成功>>—2024-12-27
- <<诺和诺德血友病疗法 Alhemo 获 FDA 批准>>—2024-12-26
- <<Vertex 小分子组合法 Alyftrek 获 FDA 批准>>—2024-12-25

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 12 月 27 日，医药板块涨跌幅+0.51%，跑赢沪深 300 指数 0.67pct，涨跌幅居申万 31 个子行业第 15 名。各医药子行业中，医药流通(+1.26%)、医疗耗材(+1.11%)、医疗设备(+0.93%)表现居前，医疗研发外包(-1.25%)、医院(-0.65%)、疫苗(-0.07%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前 3 位分别为科华生物(+10.03%)、三友医疗(+7.64%)、毕得医药(+6.53%)；跌幅榜前 3 位为莱美药业(-10.99%)、新里程(-10.03%)、四环生物(-7.05%)。

行业要闻：

近日，中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网公示，勃林格殷格翰申报的宗格替尼片（Zongertinib）拟纳入优先审评，拟定适应症为治疗携带 HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过系统治疗的不可切除或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。宗格替尼是一种口服选择性 HER2 酪氨酸激酶抑制剂（TKI），能与野生型和突变型 HER2 受体（包括 20 号外显子突变）的酪氨酸激酶结构域共价结合，同时不影响野生型表皮生长因子受体（EGFR）。

（来源：CDE，太平洋证券研究院）

公司要闻：

美迪西（688202）：公司发布公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股票，回购资金总额为 0.5-1.0 亿元，回购价格不超过 45 元/股，其中用于股权激励或员工持股计划的股份不少于回购总量的 50%，用于注销的不高于回购总量的 50%。

翔宇医疗（688626）：公司发布公告，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股票 4,800,000 股，占公司总股本的 3%，其中 4,380,000 股为前两次回购计划实施期间累计回购的股份数量，此次回购 420,000 股。

成都先导（688222）：公司发布公告，股东钧天创投在本减持计划期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 1,831,448 股，占公司总股本比例为 0.46%。本次权益变动后，钧天创投不再持有公司股份，减持计划实施完毕。

亚虹医药（688176）：公司发布公告，已实际回购公司股份 8,667,675 股，占公司总股本的比例为 1.5206%，回购均价为 5.77 元/股，支付的资金总额为人民币 5,001.85 万元，已按披露的方案完成回购。

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。