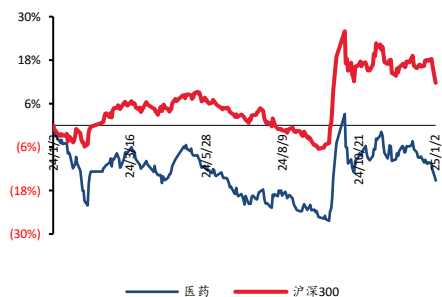


医药

国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》

■ 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

<<吉利德 Lenacapavir 在华获批上市>>--2025-01-03

<<赛诺菲 BTK 抑制剂 Rilzabrutinib 在华申报上市>>--2025-01-02

<<艾伯维 JAK 抑制剂 Upadacitinib 新适应症在华申报上市>>--2024-12-31

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:

2025年1月3日,医药板块涨跌幅-1.16%,跑输沪深300指数0.02pct,涨跌幅居申万31个子行业第6名。各医药子行业中,血液制品(-0.33%)、疫苗(-0.45%)、体外诊断(-0.56%)表现居前,线下药店(-2.94%)、医疗研发外包(-2.23%)、医院(-2.21%)表现居后。个股方面,日涨幅榜前3位分别为普利制药(+10.36%)、罗欣药业(+10.03%)、葫芦娃(+10.00%);跌幅榜前3位为开开实业(-10.02%)、双成药业(-10.02%)、东亚药业(-9.62%)。

行业要闻:

近日,国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》。《意见》提出,到2027年,药品医疗器械监管法律法规制度更加完善,创新药和医疗器械审评审批质量效率明显提升,建成与医药创新和产业发展相适应的监管体系;到2035年,药品医疗器械质量安全、有效、可及得到充分保障,医药产业具有更强的创新创造力和全球竞争力,基本实现监管现代。

(来源:国务院办公厅,太平洋证券研究院)

公司要闻:

凯莱英(002821):公司发布公告,截至2024年12月31日,公司以集中竞价的方式累计回购公司股份12,300,701股,占公司A股总股本的3.6161%,成交价格区间为71.65-102.00元/股,合计支付的总金额为999,644,601.56元(不含交易费用)。

泰格医药(300347):公司发布公告,截至2024年12月31日,公司以集中竞价的方式累计回购公司股份3,655,200股,占公司A股总股本的0.4927%,成交价格区间为48.17-55.30元/股,合计支付的总金额为191,146,104.89元(不含交易费用)。

昭衍新药(603127):公司发布公告,截至2024年12月31日,公司以集中竞价的方式回购公司股份2,656,100股,占公司总股本的0.3544%,成交价格区间13.20-18.15元/股,合计支付的总金额为42,658,244.40元(不含交易费用)。

长春高新(000661):公司发布公告,子公司金赛药业的下属公司金益安和东方运嘉申报的小儿黄金止咳颗粒已经国家药品监督管理局优先审评审批程序批准上市,该药为中药1.1类创新药,具有清肺化痰、肃肺止咳的功效。

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。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼



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

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

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研究人员的个人观点。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。