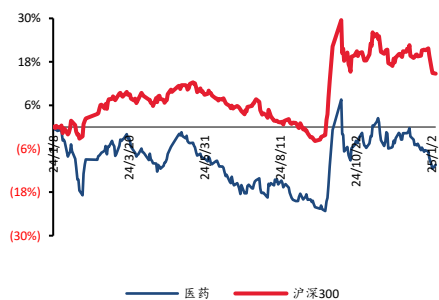


医药

默沙东将以5亿美元收购药明海德爱尔兰疫苗工厂

■ 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

<<国务院办公厅印发《关于全面加强药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》>>—2025-01-04

<<吉利德 Lenacapavir 在华获批上市>>—2025-01-03

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：

2025年1月6日，医药板块涨跌幅+1.32%，跑赢沪深300指数1.48pct，涨跌幅居申万31个子行业第1名。各医药子行业中，线下药店(+3.21%)、医药流通(+2.23%)、体外诊断(+1.56%)表现居前，血液制品(-0.53%)、医院(-0.29%)、医疗设备(+0.55%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为金石亚药(+20.05%)、振东制药(+19.95%)、上海凯宝(+16.53%)；跌幅榜前3位为河化股份(-10.02%)、双成药业(-9.98%)、上海谊众(-8.74%)。

行业要闻：

1月6日，药明海德(WuXi Vaccines，药明生物专注于疫苗CDMO业务的全资子公司)宣布，公司就其爱尔兰疫苗工厂与默沙东达成协议。根据协议，默沙东将收购药明海德在爱尔兰的疫苗工厂，总交易金额约为5亿美元，本次交易预计将在2025年上半年满足惯例交割条件完成。

(来源：药明海德，太平洋证券研究院)

公司要闻：

博雅生物(300294)：公司发布公告，近日收到内蒙古自治区卫生健康委员会下发的《关于同意设置达拉特旗博雅单采血浆站的批复》，同意公司在鄂尔多斯市达拉特旗设置单采血浆站。后续，该单采血浆站建成并通过验收后，将有利于提升公司原料血浆的供应能力，提高公司盈利水平。

君实生物(688180)：公司发布公告，收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，特瑞普利单抗用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗的适应症获得国家药监局同意，由附条件批准转为常规批准。

特宝生物(688287)：公司发布公告，收到国家药监局核准签发的关于公司产品珮金(通用名：拓培非格司亭注射液)新增适应症“适用于降低子痫前期发生率”的《药物临床试验批准通知书》。

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。