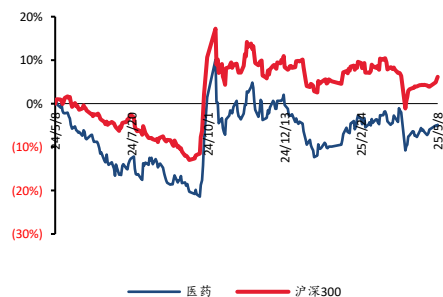


医药

太平洋医药日报 (20250508): 罗氏双抗 Glofitamab 在华获批新适应症

■ 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

相关研究报告

<<原料药板块 Q1 利润同比快速增长, 关注行业供需改善>>—2025-05-08

<<太平洋医药日报 (20250507): Genmab 在研新药 Epcoritamab 三期临床成功>>—2025-05-08

<<太平洋医药日报 (20250506): 阿斯利康 Breztri 三期临床成功>>—2025-05-07

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 5 月 8 日, 医药板块涨跌幅+0.29%, 跑输沪深 300 指数 0.27pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 20 名。各医药子行业中, 医疗研发外包 (+0.89%)、其他生物制品 (+0.76%)、医疗设备 (+0.72%) 表现居前, 线下药店 (-0.31%)、血液制品 (-0.19%)、医药流通 (-0.18%) 表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为常山药业 (+20.02%)、海创药业 (+10.58%)、迈普医学 (+10.10%); 跌幅榜前 3 位为百济神州 (-7.92%)、荣昌生物 (-6.82%)、九芝堂 (-6.80%)。

行业要闻:

近日, 罗氏 (Roche) 宣布, 格菲妥单抗注射液 (Glofitamab) 新适应症上市申请已获得中国国家药监局 (NMPA) 批准, 联合吉西他滨与奥沙利铂 (GemOx) 用于治疗不适合自体造血干细胞移植 (ASCT) 的复发或难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤非特指型 (DLBCL NOS) 成人患者 (2L+ DLBCL)。该药是一款靶向 CD20 和 CD3 的双特异性 T 细胞衔接蛋白, 可在激活、扩增、重定向 T 细胞的同时, 可带来更强的 B 细胞抓取能力和作用效力, 在安全耐受的前提下加强杀伤肿瘤细胞的能力。

(来源: 罗氏, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

百普赛斯 (301080): 公司发布公告, 截至 2025 年 4 月 30 日, 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 253,100 股, 占公司总股本的 0.2109%, 最高成交价为 48.45 元/股, 最低成交价为 41.82 元/股, 成交总金额为 11,324,740.50 元 (不含交易费用)。

人福医药 (600079): 公司发布公告, 子公司宜昌人福近日收到国家药品监督管理局核准签发的血管紧张素 II 注射液《药物临床试验批准通知书》, 批准开展用于成人感染性休克或其他分布性休克患者的升压治疗的临床试验。

鲁抗医药 (600789): 公司发布公告, 近日收到国家药品监督管理局颁发的关于塞来昔布的《化学原料药上市申请批准通知书》, 此次获批为公司提高市场竞争力提供有效助力, 对公司的经营业绩产生积极影响。

三友医疗 (688085): 公司发布公告, 公司拟以自有资金与韩国细基生物株式会社 (CGBIO) 共同投资新设合资公司, 研究创新细胞生物材料等再生医学领域, 孵化具备自主研发和生产能力的创新医疗生物公司。

风险提示: 新药研发及上市不及预期; 市场竞争加剧风险等。

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。