

医药

太平洋医药日报 (20260121): 礼来 ADC 药物 LY4170156 获 FDA 突破性疗法认定

■ 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

<<太平洋医药日报 (20260120): GSK 将以 22 亿美金收购 RAPT>>—2026-01-21

<<太平洋医药日报 (20260119): 武田 Oveporexton 在华申报上市>>—2026-01-20

<<东星医疗: 微创外科平台型小巨人, 多元布局促发展>>—2026-01-20

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21日, 医药板块涨跌幅+0.13%, 跑赢沪深300指数0.04pct, 涨跌幅居申万31个子行业第18名。各医药子行业中, 医疗耗材(+0.72%)、医疗设备(+0.66%)、体外诊断(+0.54%)表现居前, 血液制品(-0.81%)、医药流通(-0.33%)、线下药店(-0.30%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前3位分别为天智航(+12.38%)、西山科技(+11.18%)、康众医疗(+10.91%); 跌幅榜前3位为凯因科技(-13.23%)、向日葵(-6.07%)、汉商集团(-6.01%)。

行业要闻:

近日, 礼来宣布, 美国FDA已授予其在研ADC药物 Sofetabart Mipitecan (LY4170156) 突破性疗法认定, 用于治疗既往接受过贝伐珠单抗和 Mirvetuximab Soravtansine 的铂耐药性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者。Sofetabart Mipitecan 是一款新型叶酸受体 α (FR α) 靶向的ADC, 采用专有连接子技术, 并以 Exatecan 作为有效载荷。此次获得FDA突破性疗法认定主要基于一项1a/b期临床研究, 结果显示: 该药物在所有剂量水平以及不同FR α 表达水平的患者中均观察到疗效应答, 包括既往接受 Mirvetuximab Soravtansine 治疗后出现疾病进展的患者。

(来源: 礼来, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

甘李药业 (603087): 公司发布公告, 公司预计2025年实现归母净利润为11.00-12.00亿元, 同比增长78.96%-95.23%, 预计扣非后归母净利润为7.00-8.00亿元, 同比增长62.63%-85.56%。

奥泰生物 (688606): 公司发布公告, 公司拟使用首次公开发行股票超募资金以集中竞价的方式回购公司股份, 回购金额为1.0-2.0亿元, 回购价格不超过85元/股, 预计回购比例为1.4%8-2.97%, 回购用途为注销。

华兰疫苗 (301207): 公司发布公告, 近日收到国家药监局核准签发的重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)的《药物临床试验批准通知书》, 适应症为用于预防带状疱疹(不适用于预防原发性水痘)。

阳光诺和 (688621): 公司发布公告, 近日公司及子公司阿尔纳收到国家药监局核准签发的ABA001注射液《受理通知书》, 该药为靶向AGT的小干扰核苷酸药物, 拟申报适应症为高血压。

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。