

医药

太平洋医药日报 (20260123): 武田 Oveporexton 在华拟纳入优先审评

■ 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	中性
其他医药	中性

相关研究报告

<<太平洋医药日报 (20260121): 礼来 ADC 药物 LY4170156 获 FDA 突破性疗法认定>>--2026-01-22

<<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

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: 张崑

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23日,医药板块涨跌幅+1.26%,跑赢沪深300指数1.71pct,涨跌幅居申万31个子行业第10名。各医药子行业中,线下药店(+6.79%)、医药流通(+2.66%)、疫苗(+2.26%)表现居前,血液制品(+0.58%)、医疗研发外包(+0.68%)、体外诊断(+1.37%)表现居后。个股方面,日涨幅榜前3位分别为广生堂(+20.01%)、诺禾致源(+13.26%)、华兰股份(+12.80%);跌幅榜前3位为兴齐眼药(-4.86%)、维康药业(-3.11%)、花园生物(-2.85%)。

行业要闻:

近日,中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示,武田(Takeda)申报的1类新药奥博雷通片(Oveporexton, TAK-861片)的上市申请拟纳入优先审评,适用于治疗16岁及以上1型发作性睡病(NT1)患者。该药为武田研发的一款口服选择性食欲素2型受体(OX2R)激动剂,可选择性地刺激OX2R以恢复其信号传导,并改善因食欲素缺乏而导致的NT1,该药对NT1适应症的两项3期关键性研究已经达到所有主要和次要终点。

(来源:武田,太平洋证券研究院)

公司要闻:

金凯生科(301509):公司发布公告,公司预计2025年实现归母净利润0.92-1.16亿元,同比增长138.28%-200.45%,预计扣非后归母净利润为0.72-0.91亿元,同比增长314.69%-424.12%。

众生药业(002317):公司发布公告,近日子公司众生睿创收到国家药监局颁发的RAY1225注射液《药物临床试验批准通知书》,批准本品开展适应症为肥胖合并阻塞性睡眠呼吸暂停的临床试验。

华北制药(600812):公司发布公告,近日子公司先泰公司收到河北省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告知书》,公司哌拉西林钠新增的802车间冻干生产线2号线通过GMP检查。

亿帆医药(002019):公司发布公告,近日子公司亿帆生物收到国家药监局核准签发的注射用硫酸多黏菌素B《药品注册证书》,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。

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。