



医药生物

2023-10-30

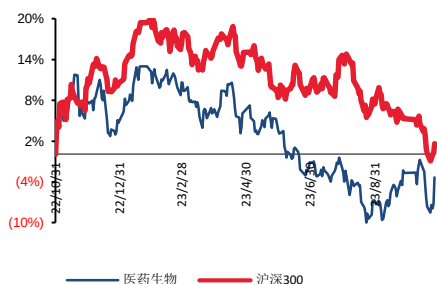
行业点评报告

看好/维持

医药生物

医药板块涨幅居行业前列，医药外包领先

■ 走势比较



证券分析师：周豫

E-MAIL: zhouyua@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190523060002

研究助理：戎晓婕

E-MAIL: rongxj@tpyzq.com

一般证券业务登记编号：S1190123070050

市场表现：

2023年10月30日，医药板块涨幅+2.51%，跑赢沪深300指数1.91pct，涨跌幅居申万31个子行业第2名。医药生物行业二级子行业中，医药外包(+5.01%)、医疗设备(+4.52%)、生命科学(+3.76%)表现居前，医疗新基建(-0.24%)、疫苗(+0.26%)、医院及体检(+0.65%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为普利制药(+13.75%)、迪哲医药-U(+12.88%)、健帆生物(+12.73%)；跌幅榜前3位为华康医疗(-9.90%)、上海谊众(-7.49%)、羚锐制药(-6.83%)。

行业要闻：

为了引导企业科学研究慢性心衰治疗药物，进一步明确临床试验技术标准，我中心起草了《治疗慢性心力衰竭药物临床试验技术指导原则（征求意见稿）》，经中心内部讨论，已形成征求意见稿。

（数据来源：CDE官网）

鉴于临床试验样本量估计的复杂性和重要性，药品审评中心组织起草《药物临床试验样本量估计指导原则（征求意见稿）》，公开征求意见。

（数据来源：CDE官网）

公司要闻：

君实生物 (688180.SH)：公司合作伙伴 Coherus 收到 FDA 通知，特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗，以及作为单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者的生物制品许可申请已获得批准，特瑞普利单抗成为美国首款且唯一获批用于鼻咽癌治疗的药物。

艾力斯 (688578.SH)：公司的海外合作伙伴 ArriVent 获得 FDA 授予甲磺酸伏美替尼片用于治疗先前未接受过治疗、局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌且伴有表皮生长因子受体外显子 20 号插入突变患者的突破性疗法认定。

凯莱英 (002821.SZ)：2023 年前三季度，营收 63.83 亿元 (-18.29%)，归母净利 22.10 亿元 (-18.77%)，扣非归母净利 20.36 亿元 (-24.14%)。（数据来源：iFinD）

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。

销售团队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	常新宇	13269957563	changxy@tpyzq.com
华北销售	佟宇婷	13522888135	tongyt@tpyzq.com
华北销售	王辉	18811735399	wanghui@tpyzq.com
华北销售	巩赞阳	18641840513	gongzy@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华东销售	胡亦真	17267491601	huyz@tpyzq.com
华东销售	李昕蔚	18846036786	lixw@tpyzq.com
华东销售	张国锋	18616165006	zhanggf@tpyzq.com
华东销售	胡平	13122990430	huping@tpyzq.com
华东销售	周许奕	021-58502206	zhouxuyi@tpyzq.com
华东销售	丁锟	13524364874	dingkun@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhafal@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com
华南销售	郑丹璇	15099958914	zhengdx@tpyzq.com



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

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

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分析人员的个人观点。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。