



医药生物

2023-08-31

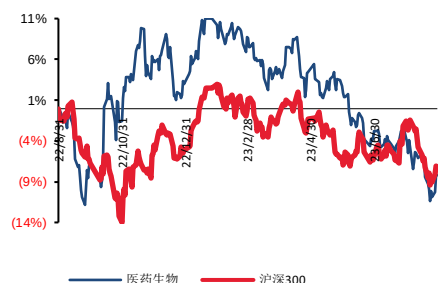
行业点评报告

看好/维持

医药生物

华东医药引进丹麦公司 MC2 的银屑病治疗药物

■ 走势比较



证券分析师：周豫

E-MAIL: zhoubuyua@tpyzq.com

执业资格证书编码: S1190523060002

证券分析师：霍亮

E-MAIL: huoliang@tpyzq.com

执业资格证书编码: S1190523070002

市场表现：

2023年8月31日，医药板块涨跌幅0.00%，跑赢沪深300指数0.61pct，涨跌幅居申万31个子行业第3名。医药生物行业二级子行业中，医疗新基建(+7.90%)、药用包装和设备(+7.66%)、体外诊断(+5.35%)表现居前，医疗设备(+0.87%)、疫苗(+0.35%)、药店(-0.68%)、表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为新诺威(+20.03%)、大理药业(+10.05%)、神奇制药(+10.03%)；跌幅榜前3位为诺思格(-4.56%)、常山药业(-4.41%)、首药控股-U(-4.14%)。

行业要闻：

国家药监局发布海关总署关于增设泰州市泰州港口岸为药品进口口岸的公告。(NMPA 官方)

上海阳光医药采购网公示 15 省（区、市）联盟药品集采拟中选结果，公示及受理时间为 8 月 30 日至 9 月 1 日。（上海阳光医药采购网）

公司要闻

海思科：(1)公司三级全资子公司海思科控股集团以自有资金 7,422.43 万美元，收购海思科药业控股集团持有的美国海思科 100% 股权，及新加坡创新药公司 100% 股权，已支付全部协议股权转让款，完成股权交割及过户手续。(2)公司三级全资子公司海思科控股集团拟以自有资金 228.11 万美元，收购海思科药业控股集团持有的新加坡药业 100% 股权。

博济医药：公司发布向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年半年报数据更新版），募集资金总额为人民币 8,267 万元，认购价格为 7.04 元/股，认购人为公司董事长王廷春。

华东医药：公司全资子公司杭州中美华东与丹麦 MC2 Therapeutics A/S 的全资子公司 MC2 签订了产品独家许可协议，中美华东获得 MC2 全球创新产品 Wynnzora®在大中华区域的独家许可，包括临床开发、注册及商业化权益。中美华东将向 MC2 支付最高不超过 1,600 万美元的首付款和临床开发、注册里程碑，最高不超过 3,600 万美元的销售里程碑，以及分级两位数的净销售额提成费。

益方生物：公司首次公开发行部分限售股上市流通，限售股股东 9 名，对应的股份数量为 179,161,915 股，占公司总股本的比例为 31.16%，上述限售股将于 2023 年 9 月 8 日起上市流通。

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	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售	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	丁锬	13524364874	dingkun@tpyzq.com
华南销售	查方龙	18565481133	zhaf1@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。