

医药

太平洋医药日报 (20250915): 强生口服多肽 Icotrokinra 向欧盟递交上市申请

■ 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

<<板块缩量高位震荡, 关注创新药 BD 新进展 (附原料药中报总结) (2025.09.08-2025.09.14)>>—

2025-09-15

<<太平洋医药日报 (20250912): Ionis 在研 ASO 疗法 ION582 获突破性疗法认定>>—2025-09-14

<<祥生医疗: 业绩符合预期, 创新管线稳步推进 >>—2025-09-13

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 9 月 15 日, 医药板块涨跌幅+0.04%, 跑输沪深 300 指数 0.20pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 14 名。各医药子行业中, 医疗研发外包(+2.54%)、医疗设备(+0.48%)、线下药店(-0.13%)表现居前, 疫苗(-0.91%)、医疗耗材(-0.72%)、血液制品(-0.51%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为福瑞股份(+20.01%)、德展健康(+10.02%)、昭衍新药(+10.01%); 跌幅榜前 3 位为诺诚健华(-8.20%)、盈康生命(-5.21%)、新诺威(-5.11%)。

行业要闻:

近日, 强生 (Johnson & Johnson) 宣布, 公司已向欧洲药品管理局 (EMA) 递交申请, 寻求其与 Protagonist 联合开发的在研、每日一次口服多肽疗法 Icotrokinra (JNJ-2113) 上市, 用于治疗 12 岁及以上中度至重度斑块状银屑病 (PsO) 成人与儿科患者。此前公布的 ICONIC-LEAD 关键 3 期研究顶线积极结果显示: 每日一次 Icotrokinra 显著改善了中度至重度斑块状银屑病患者的皮肤状况, 并具有良好的安全性。

(来源: 强生, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

康龙化成 (300759): 公司发布公告, 子公司康龙绍兴收到美国 FDA 出具的现场检查报告, 康龙绍兴的生产设施顺利通过 FDA 的现场质量检查, 是公司绍兴原料药商业化生产基地首次通过 FDA 新药批准前检查。

海思科 (002653): 公司发布公告, 近日收到国家药品监督管理局下发的 1 类创新药安瑞克芬注射液《药品注册证书》, 经审查, 本品符合药品注册的有关要求, 批准增加适应症, 新增适应症为“治疗成人维持性血液透析患者的慢性肾脏疾病相关的中度至重度瘙痒”。

一品红 (300723): 公司发布公告, 子公司广州一品红于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒的《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。

上海莱士 (002252): 公司发布公告, 公司控股股东海盈康自 2025 年 5 月 22 日至 9 月 15 日以集中竞价方式累计增持公司股份 72,935,300 股, 占公司总股本的 1.10%, 增持总金额约为人民币 49,999.15 万元, 本次增持计划已实施完毕。

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。