

医药

太平洋医药日报(20250905): 礼来 KRAS G12C 抑制剂 Olomorasib 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 (20250903): Ionis 在研 ASO 疗法 Olezarsen 三期临床成功, 用于 sHTG>>--2025-09-04
<<迈威生物: 创新品种快速推进, BD 业务获实质性突破>>--2025-09-03
<<业绩高增长, 25H2 关注 IBI363 全球临床开发及自免管线数据>>--2025-09-03

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 5 日, 医药板块涨跌幅+2.42%, 跑赢沪深 300 指数 0.22pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 9 名。各医药子行业中, 医疗研发外包 (+5.05%)、其他生物制品 (+4.00%)、疫苗 (+2.14%) 表现居前, 线下药店 (-0.11%)、医药流通 (+0.56%)、体外诊断 (+0.74%) 表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为泽璟制药 (+16.42%)、海辰药业 (+16.64%)、多瑞医药 (+13.92%); 跌幅榜前 3 位为前沿生物 (-16.34%)、舒泰神 (-11.94%)、福元医药 (-9.66%)。

行业要闻:

近日, 礼来宣布, 美国 FDA 已授予其 KRAS G12C 抑制剂 Olomorasib (LY3537982) 突破性疗法认定, 与抗 PD-1 疗法 Keytruda (pembrolizumab) 联用, 一线治疗不可切除的晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者, 这些患者携带 KRAS G12C 突变且 PD-L1 表达水平 $\geq 50\%$ 。Olomorasib 是一款在研的口服高效且具高度选择性的第二代 KRAS G12C 蛋白共价抑制剂, 具备超过 90% 靶点占有率的潜力, 潜在支持更安全、毒性更低的联合治疗。
(来源: 礼来, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

恒瑞医药 (600276): 公司发布公告, 公司将具有自主知识产权的 1 类创新药 HRS-1893 项目有偿许可给 Braveheart Bio, 公司将收到 6500 万美元首付款和完成技术转移后的 1000 万美元近里程碑款, 其他与临床开发和销售相关的里程碑付款最高可达 10.13 亿美元。

康辰药业 (603590): 公司发布公告, 公司 1 类创新药 KC1036 被国家药监局药审中心纳入“儿童抗肿瘤药物研发鼓励试点计划 (星光计划)”, 该药为公司自主研发的化学药品 1 类创新药, 通过抑制 VEGFR2、AXL 等多靶点实现抗肿瘤活性。

海思科 (002653): 公司发布公告, 公司拟对不超过 35 名特定投资者发行股票, 预计发行数量为不超过 70,000,000 股, 不超过发行前股份总数的 30%, 募集资金总额不超过 13.65 亿元, 其中 9.65 亿元用于新药研发项目, 4 亿元用于补充流动资金。

诺思格 (301333): 公司发布公告, 公司拟实施 2025 年员工持股计划, 参加本员工持股计划的总人数不超过 40 人, 股票规模为不超过 38.58 万股, 约占总股本的 0.40%, 资金总额不超过 1500 万元。

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。