

医药

太平洋医药日报 (20250812): Arvinas 创新疗法 Vepdegestrant 上市申请获 FDA 受理

■ 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	中性
疗	

相关研究报告

<<太平洋医药日报 (20250811): 勃林格殷格翰宗艾替尼片获 FDA 批准, 用于 HER2 突变晚期非小细胞肺癌>>—2025-08-12

<<太平洋医药日报 (20250808): 阿斯利康 Benralizumab 在华获批新适应症, 用于治疗 SEA>>—2025-08-10

<<太平洋医药日报 (20250807): Jazz 创新疗法 Dordaviprone 获 FDA 加速批准>>—2025-08-08

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 8 月 12 日, 医药板块涨跌幅-0.23%, 跑输沪深 300 指数 0.75pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 25 名。各医药子行业中, 医疗耗材(+1.60%)、医疗设备(+1.28%)、医院(+0.68%)表现居前, 其他生物制品(-0.95%)、疫苗(-0.67%)、线下药店(-0.61%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为麦澜德(+18.06%)、三鑫医疗(+14.24%)、翔宇医疗(+11.02%); 跌幅榜前 3 位为海特生物(-8.67%)、昂利康(-7.79%)、南新制药(-7.54%)。

行业要闻:

近日, Arvinas 宣布, 美国 FDA 已受理其为 Vepdegestrant 所递交的新药申请 (NDA), 用于治疗既往接受过内分泌治疗的、雌激素受体阳性 (ER+) / 人表皮生长因子受体 2 阴性 (HER2-) 且伴有 ESR1 突变的晚期或转移性乳腺癌患者。Vepdegestrant 是一款潜在“first-in-class”的口服 PROTAC 降解剂, 已获得美国 FDA 授予的突破性疗法认定, 用于治疗经治 ER 阳性、HER2 阴性乳腺癌。若此次顺利获批, 该疗法将成为首个获美国 FDA 批准的 PROTAC 雌激素受体降解剂。

(来源: Arvinas, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

天宇股份 (300702): 公司发布公告, 近日收到欧洲药品监督管理局 (EDQM) 签发的关于替米沙坦工艺 II 原料药的欧洲药典适用性认证证书 (CEP 证书), 为公司进一步丰富产品及拓展国际市场带来积极的影响。

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 HSK47977 片《药物临床试验批准通知书》, 该药是公司自主研发的一种口服 BCL6 PROTAC 小分子制剂, 拟用于非霍奇金淋巴瘤的治疗。

兴齐眼药 (300573): 公司发布公告, 公司研发的伏立康唑滴眼液于近日完成了首例受试者入组, 正式进入 II 期临床试验, 该药是以伏立康唑为活性成份的眼用制剂, 适应症为真菌性角膜炎。

九强生物 (300406): 公司发布公告, 近日收到北京市药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》, 公司产品免疫球蛋白 A 测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法) 获批上市, 有利于增强公司的核心竞争力。

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。