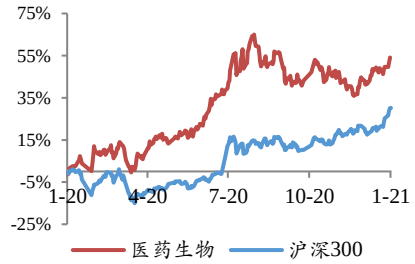
医药日报第 3 期：广东省疾控中心成功分离出新型冠状病毒 501Y. V2 南非突变株

行业评级：增持

报告日期： 2021-01-06

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：李华云
执业证书号：S0010520110001
邮箱：lihy@hazq.com

相关报告

1.医药日报第 2 期：西藏药业与斯微生物合作的 mRNA 新冠疫苗获得临床批件 2021-01-06

2.医药日报第 1 期：众生药业发布业绩预告，拟计提大额商誉减值准备 2021-01-05

摘要：

● **1 月 6 日涨幅前十医药股：**

凯普生物、英科医疗、广誉远、万泰生物、明德生物、以岭药业、东阳光、安图生物、智飞生物、甘李药业。

● **1 月 6 日跌幅前十医药股：**

国际医学、东方生物、延安必康、仙琚制药、键凯科技、天智航、紫鑫药业、海尔生物、博腾股份、亚太药业。

● **新闻简介：**

2021 年 1 月 6 日，广东省疾控中心成功从一例境外输入南非籍新冠肺炎病例的咽拭子中分离出 501Y.V2 南非突变株。2020 年 12 月 8 日晚，一名 55 岁，南非籍，航空公司飞行员从新加坡入境广州并采集鼻咽拭子进行核酸检测，结果为阳性。该病例目前仍在广州市第八人民医院住院治疗。根据世界卫生组织通报，截至 2021 年 1 月 5 日，除南非以外已有 7 个国家发现了该突变株。**501Y.V2 南非突变株基因组序列与英国突变株 B.1.1.7 亚型有相同的 N501Y 突变**。（新闻来源：广东省疾控中心）

相关公司：

东方生物：（今日早盘新闻）2020 年 12 月中，英国公布了新的新冠病毒变异毒株 B1.1.7；12 月末，南非又出现新的新冠变异毒株。东方生物及时跟踪新冠病毒变异、继续加快检测试剂迭代，现成功研发了用于鉴别诊断英国和南非新冠变异毒株的核酸检测试剂盒。（新闻来源：证券时报 e 公司）

凯普生物：（今日早盘新闻）公司自主研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）可有效检出包括新突变毒株 B.1.1.7 毒株在内的绝大部分毒株。（新闻来源：第一财经）

圣湘生物：（1 月 5 日盘中新闻）公司目前已成功研发出用于鉴别 B.1.1.7 新冠病毒株的核酸检测试剂。该试剂可实现 1 小时内鉴别区分新突变毒株 B.1.1.7 和非突变毒株，同时该试剂可搭配圣湘生物快速核酸检测平台，也可搭配圣湘生物的全自动和半自动核酸提取平台进行高通量的鉴别检测。（新闻来源：Wind）

● **风险提示：**

政策风险，竞争风险，股价异常波动风险。

正文目录

1 涨跌幅前十医药股及相关新闻概览 3

2 医药公司公告简介 5

2.1 公司公告及相关数据 5

2.2 其他公告 6

风险提示： 7

图表目录

图表 1 医药生物行业整体表现（1 月 6 日） 3

图表 2 涨幅前十医药股（1 月 6 日） 3

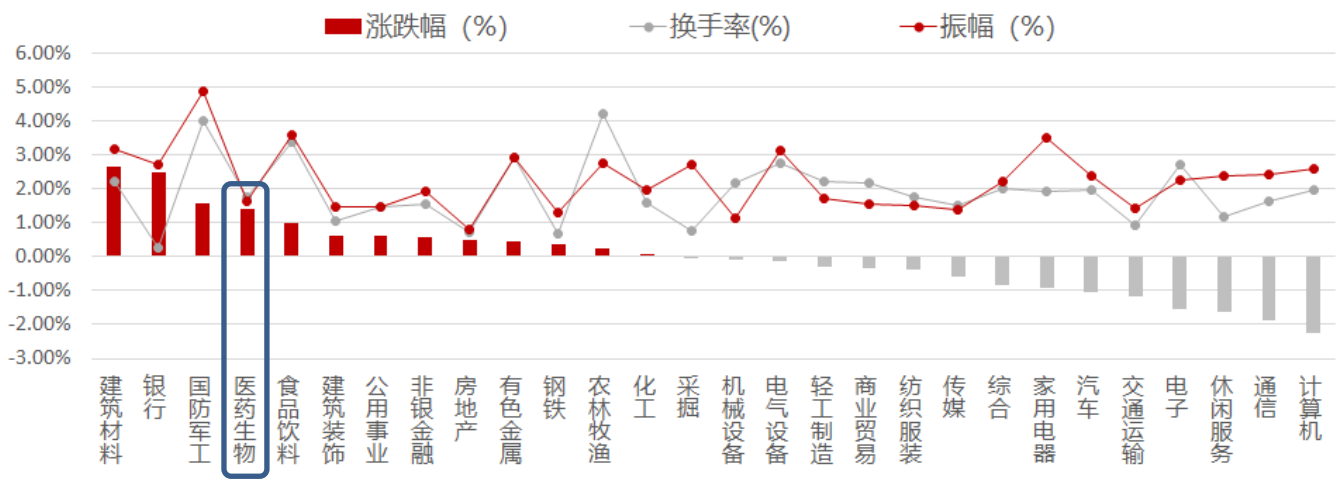
图表 3 跌幅前十医药股（1 月 6 日） 4

图表 4 医药股其他维度概览 5

1 涨跌幅前十医药股及相关新闻概览

Wind 数据显示：医药生物指数上涨 1.41%，日换手率为 1.77%，日振幅为 1.62%。

图表 1 医药生物行业整体表现（1 月 6 日）



资料来源：Wind，华安证券研究所。说明：图示数据为申万一级行业数据。

涨幅前十医药股为：凯普生物、英科医疗、广誉远、万泰生物、明德生物、以岭药业、东阳光、安图生物、智飞生物、甘李药业。

跌幅前十医药股为：国际医学、东方生物、延安必康、仙琚制药、键凯科技、天智航、紫鑫药业、海尔生物、博腾股份、亚太药业。

图表 2 涨幅前十医药股（1 月 6 日）

序号	代码	公司名称	流通市值（亿元）	总市值（亿元）	股价（元）	涨跌幅	相关新闻
1	300639.SZ	凯普生物	85.5	96.0	40.77	13.06%	今日早盘新闻，据第一财经报道：凯普生物自主研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）可有效检出包括新突变毒株 B.1.1.7 毒株在内的绝大部分毒株。
2	300677.SZ	英科医疗	439.7	662.2	188.00	12.24%	2020 年 12 月 30 日收盘后，公司发布《关于与夏邑县人民政府签订年产 131 亿只(1310 万箱)PVC 高端医用手套项目投资协议书的公告》。
3	600771.SH	广誉远	80.5	80.5	16.36	10.02%	——
4	603392.SH	万泰生物	111.7	1,111.3	256.3	10.00%	2020 年 12 月 31 日收盘后，公司发布《关于药品临床试验进展的公告》。

5	002932.SZ	明德生物	21.7	49.9	72.25	10.00%	——
6	002603.SZ	以岭药业	287.6	350.9	29.15	10.00%	1 月 3 日（周日）下午，公司发布《2020 年度业绩预告》：归属上市公司股东的净利润预计同比增长 90%~110%。
7	600673.SH	东阳光	130.6	160.0	5.31	9.94%	1 月 5 日收盘后，公司发布《关于控股子公司获得药品注册证书的公告》。
8	603658.SH	安图生物	620.9	650.3	144.2	8.18%	——
9	300122.SZ	智飞生物	1,360.5	2,417.6	151.1	8.10%	——
10	603087.SH	甘李药业	88.4	881.7	157.02	7.92%	——

资料来源：Wind，第一财经，华安证券研究所。说明：公司公告在盘后、盘前的时间判断均参考 Wind 资讯。

图表 3 跌幅前十医药股（1 月 6 日）

序号	代码	公司名称	流通市值（亿元）	总市值（亿元）	股价（元）	涨跌幅	相关新闻
1	000516.SZ	国际医学	211.6	216.2	10.97	-10.01%	——
2	688298.SH	东方生物	56.0	235.9	196.60	-6.87%	——
3	002411.SZ	延安必康	70.6	75.1	4.90	-6.67%	1 月 5 日收盘后，公司发布《关于“18 必康 01”债偿付安排的进展公告》。
4	002332.SZ	仙琚制药	112.7	123.2	12.45	-6.25%	——
5	688356.SH	键凯科技	14.6	64.1	106.8	-6.08%	——
6	688277.SH	天智航-U	14.9	178.0	42.54	-5.93%	——
7	002118.SZ	紫鑫药业	36.9	36.9	2.88	-5.57%	1 月 3 日收盘后，公司发布《关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的公告》。
8	688139.SH	海尔生物	117.5	205.6	64.85	-5.33%	——
9	300363.SZ	博腾股份	155.8	189.1	34.85	-5.04%	1 月 5 日收盘后，公司发布《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》：重庆慧林股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持 53 万股，占公司总股本的 0.1%；减持完成后，重庆慧林股权投资基金合伙企业持有公司股份 2697 万股，占总股本的 4.99%，将不再是公司持股 5%以上股东。
10	002370.SZ	亚太药业	15.8	18.4	3.42	-5.00%	——

资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 医药股其他维度概览

序号	成交额前十	成交额（亿元）	涨跌幅	换手率前十	换手率（相对流通市值）	涨跌幅
1	长春高新	45.6	6.84%	康泰医学	23%	6.42%
2	智飞生物	44.7	8.10%	健麾信息	21%	-3.49%
3	爱尔眼科	38.9	3.52%	明德生物	16%	10.00%
4	恒瑞医药	32.2	0.43%	东方生物	15%	-6.87%
5	英科医疗	30.2	12.24%	立方制药	15%	1.44%
6	药明康德	29.2	1.23%	贵州三力	14%	2.13%
7	复星医药	28.7	2.30%	振德医疗	13%	7.67%
8	云南白药	28.5	-0.65%	天智航-U	12%	-5.93%
9	迈瑞医疗	24.2	3.16%	科兴制药	11%	1.79%
10	华兰生物	24.1	3.09%	甘李药业	11%	7.92%

资料来源：Wind，华安证券研究所

2 医药公司公告简介

2.1 公司公告及相关数据

东方生物：（今日早盘新闻）2020 年 12 月中，英国公布了新的新冠病毒变异毒株 B1.1.7；12 月末，南非又出现新的新冠变异毒株。东方生物及时跟踪新冠病毒变异、继续加快检测试剂迭代，现成功研发了用于鉴别诊断英国和南非新冠变异毒株的核酸检测试剂盒，分别为新型冠状病毒 N501Y 和 HV69-70del 基因突变检测试剂盒(荧光 PCR 法)、新型冠状病毒 K417N 和 E484K 基因突变检测试剂盒(荧光 PCR 法)。（新闻来源：证券时报 e 公司）

相关新闻：

广东省疾控中心官方网站 1 月 3 日发布《我省从一例英国输入的新冠肺炎确诊病例中发现 B.1.1.7 突变株》（见医药日报第 2 期）。

广东省疾控中心官方网站 1 月 6 日发布《广东省疾控中心成功分离出新型冠状病毒 501Y.V2 南非突变株》，原文如下：

“2021 年 1 月 6 日，广东省疾控中心成功从一例境外输入南非籍新冠肺炎病例的咽拭子中分离出 **501Y.V2 南非突变株**。这是广东省疾控中心继 1 月 2 日在一名英国输入新冠肺炎确认病例的咽拭子样本中发现了 B.1.1.7 突变株以来，再次发现并成功分离出新冠病毒突变株。

“该病例为闭环管理的南非入境人员，男性，55 岁，南非籍，航空公司飞行员。**2020 年 12 月 8 日晚从新加坡入境广州并采集鼻咽拭子进行核酸检测，结果为阳性**。随后该名病例由负压救护车转运至广州市第八人民医院进一步隔离治疗。12 月 31 日，广东省疾控中心收到广州市第八人民医院采集的病例咽拭子样本，马上开展病毒分离和基因测序分析工作，2021 年 1 月 5 日晚，通过对原始样本和病毒分离培养物的再次复核鉴定，病毒基因组序列属于 B.1.351 亚型，提示为 501Y.V2 南非突变株。**该病例目前仍在广州市第八人民医院住院治疗**。

“501Y.V2 南非突变株基因组序列与参考基因组 Wuh01（序列号 MN908947）相比，具有 23 个核苷酸变异位点，**除了与英国突变株 B.1.1.7 亚型有相同的 N501Y 突变外，不同之处在于还包含了对病毒感染能力有潜在重要影响的 S 蛋白 E484K 和 K417N 两个关键位点的突变。**

“501Y.V2 南非突变株于 2020 年 10 月中旬首次在南非发现，2020 年 11 月初起成为当地流行的主要毒株。目前，该突变株正在南非迅速传播，并且逐级取代了在该国东开普省、西开普省和夸祖鲁-纳塔尔省传播的其他型别的新冠病毒。根据世界卫生组织通报，截至 2021 年 1 月 5 日，除南非以外已有 7 个国家发现了该突变株。世界卫生组织专家认为，该南非突变株的传播力和致病力都需要进一步研究。

“广东省疾控中心先后发现新冠病毒英国突变株和南非突变株，均是对自去年 9 月以来我省境外输入确诊病例、无症状感染者的样本进行回顾性基因测序分析发现。这些病例都能被广东省灵敏的疾病监测系统捕捉到，及时被纳入闭环管理，造成社区感染的风险极小。

“广东省疾控中心将继续加强对新冠病毒突变株的研究，密切跟踪新冠疫苗对突变株的免疫保护效果评估，加强对突变株的基因测序分析和监测工作，进一步落实各项防控措施，确保相关突变株不在我省造成后续传播。”

人福医药：公司发布《关于注射用盐酸瑞芬太尼通过仿制药一致性评价的公告》。**注射用盐酸瑞芬太尼**用于全麻诱导和全麻中维持镇痛。宜昌人福于 2019 年向国家药品监督管理局递交一致性评价申请并获受理，**累计研发投入约为人民币 700 万元**。根据国家药品监督管理局网站显示，**国内共有 3 家企业持有注射用盐酸瑞芬太尼生产批文**。根据米内网数据统计，2019 年度盐酸瑞芬太尼注射剂在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为 18 亿元人民币，主要生产厂商包括宜昌人福、江苏恩华药业股份有限公司、国药集团工业有限公司等。

2.2 其他公告

英科医疗：（今日盘后）公司发布《2021 年第一次临时股东大会决议公告》等公告。公告显示：《关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等议案获股东大会通过。

沃森生物：（今日盘后）公司发布《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的公告》等公告。

百奥泰：（今日盘后）公司发布《关于获得发明专利的自愿性披露公告》。

健帆生物：（今日盘后）公司发布《2020 年年度业绩预增公告》：2020 年归属上市公司股东的净利润同比预增 40%-60%。盈利预计约在 8 亿元~9.13 亿元。

东诚药业：（今日盘后）公司发布《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》等公告：公司及子公司 2021 年度向银行申请的授信额度总计为人民币 52.7 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

风险提示：

政策风险，竞争风险，股价异常波动风险。

分析师简介

李华云：中科院硕士。曾获新财富三板市场最佳分析师、水晶球三板市场分析师第一名（团队核心成员）。2016 年以来一直从事医药行业研究，2020 年加入华安证券，任医药研究组负责人。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；

中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。