

医药

太平洋医药日报(20250724):拜耳小分子肺癌新药 Sevabertinib 在华申报上市

■ 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(20250723): 赛诺菲将以 16 亿美元收购 Vicebio>>—2025-07-24

<<太平洋医药日报(20250722): 强生 Icotrokinra 向 FDA 递交 NDA, 用于治疗 PsO>>—2025-07-23

<<太平洋医药日报(20250721): 诺和诺德司美格鲁肽在华获批新适应症, 用于治疗慢性肾脏病>>—2025-07-22

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 7 月 24 日, 医药板块涨跌幅+1.92%, 跑赢沪深 300 指数 1.21pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 7 名。各医药子行业中, 疫苗(+8.53%)、医院(+3.95%)、医疗研发外包(+3.37%)表现居前, 医药流通(+1.24%)、医疗耗材(+1.34%)、其他生物制品(+1.37%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为振东制药(+19.96%)、欧普康视(+14.13%)、迈普医学(+10.58%); 跌幅榜前 3 位为诚达药业(-13.12%)、人民同泰(-8.95%)、康恩泰(-7.77%)。

行业要闻:

近日, 中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示, 拜耳(Bayer)申报的 1 类新药 BAY 2927088 片的上市申请获得受理。该药为拜耳在研的口服、可逆酪氨酸激酶抑制剂(TKI) Sevabertinib, 此前被美国 FDA 和 CDE 授予突破性疗法认定, 用于治疗携带 HER2 激活突变且曾接受过全身治疗的不可切除或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成年患者。

(来源: CDE, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

恒瑞医药(600276): 公司发布公告, 子公司山东盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于 HRS-1893 片的《药物临床试验批准通知书》, 将于近期开展临床试验, 适应症为拟用于治疗射血分数保留的心力衰竭。

恒瑞医药(600276): 公司发布公告, 子公司北京盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于注射用 HRS8179 的《药物临床试验批准通知书》, 将于近期开展临床试验, 适应症为预防大脑半球大面积梗死后严重脑水肿。

赛诺医疗(688108): 公司发布 2025 年半年度业绩预告, 公司预计 2025 年上半年实现营业收入 2.40 亿元, 同比增长 12.53%, 预计归母净利润为 1384 万元, 同比增长 296.54%, 预计扣非后归母净利润为 798 万元, 同比增长 163.35%。

三生国健(688336): 公司发布公告, 公司、三生制药、沈阳三生与被许可方辉瑞签署《中国大陆选择权协议》, 许可方同意授予被许可方在中国大陆独家开发和商业化许可产品 707 项目的选择权, 被许可方在《中国大陆选择权协议》下应支付的期权金和行权金合计不超过 1.5 亿美元。

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面许可任何机构和任何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。