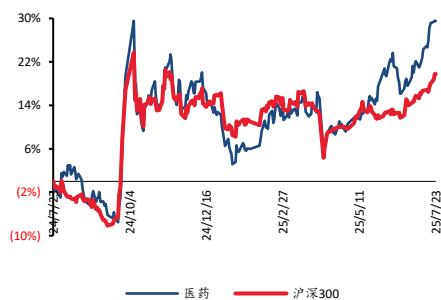


医药

太平洋医药日报(20250723):赛诺菲将以 16 亿美元收购 Vicebio

■ 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(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

<<太平洋医药日报(20250718): 大冢制药 Sibeprenlimab 在华拟纳入优先审评>>—2025-07-19

<<太平洋医药日报(20250717): 武田 OX2R 激动剂 Oveporexton 三期临床成功, 用于治疗 NT1>>—2025-07-18

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 23 日, 医药板块涨跌幅-0.09%, 跑输沪深 300 指数 0.11pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 13 名。各医药子行业中, 医疗研发外包(+2.14%)、线下药店(+0.70%)、医院(+0.43%)表现居前, 其他生物制品(-1.57%)、血液制品(-0.27%)、体外诊断(-0.12%)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, 赛诺菲(Sanofi)宣布, 公司将以 16 亿美元收购 Vicebio 达成, 其中包括 11.5 亿美元的预付款以及 4.5 亿美元的开发与监管里程碑款项。Vicebio 由 Medicxi 创立, 专注于利用其专有的分子钳(Molecular Clamp)技术开发新一代呼吸道病毒疫苗, 该公司主要候选疫苗 VXB-241 是一款双价疫苗, 靶向 RSV 和 hMPV, 主要用于预防老年人和免疫功能低下人群中的重症感染, 此次收购将进一步加强赛诺菲在呼吸道病毒疫苗领域的研发布局, 特别是在多价液体疫苗方面。

(来源: 赛诺菲, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

迪哲医药(688351): 公司发布公告, 公司将在 2025 年世界肺癌大会(WCLC)上公布自主研发的新型肺癌靶向药舒沃哲和高选择性 JAK1 抑制剂高瑞哲在非小细胞肺癌中的多项最新研究成果, 其中舒沃哲国际多中心注册临床研究“悟空 1B”(WU-KONG1B)最新数据入选口头报告。

悦康药业(688658): 公司发布公告, 子公司悦康科创于近日获得美国 FDA 关于同意 YKYY029 注射液用于治疗高血压进行临床试验的函告, 该药是自主开发的靶向 AGT 基因的 siRNA 药物, 具有全新的序列。

迈威生物(688062): 公司发布公告, 公司将以自有资金和/或自筹资金回购公司股份, 回购用途为用于员工持股计划或股权激励, 此次回购金额为 2500-5000 万元, 回购价格不超过 35 元/股, 预计回购 71.43-142.86 万股, 约占公司总股本的 0.18%-0.36%。

华东医药(000963): 公司发布公告, 子公司中美华东申报的 HDM1002 片药品临床试验申请已获得美国 FDA 批准, 适应症为用于超重或肥胖人群的体重管理, 该药是具有口服活性、强效、高选择性的 GLP-1 受体小分子完全激动剂。

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。