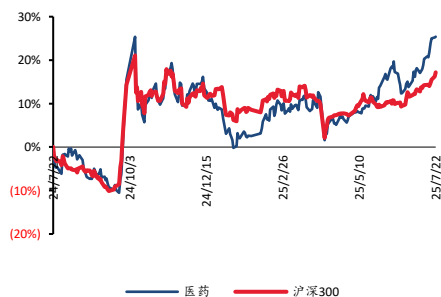


医药

太平洋医药日报(20250722):强生 Icotrokinra 向 FDA 递交 NDA, 用于治疗 Ps0

■ 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 22 日, 医药板块涨跌幅+0.08%, 跑输沪深 300 指数 0.74pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 21 名。各医药子行业中, 医疗设备(+0.94%)、医院(+0.55%)、疫苗(+0.51%)表现居前, 医药流通(-0.44%)、医疗研发外包(-0.13%)、线下药店(-0.11%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为辰欣药业(+9.98%)、苑东生物(+9.87%)、赛伦生物(+9.60%); 跌幅榜前 3 位为汉商集团(-9.97%)、舒泰神(-8.80%)、多瑞医药(-8.09%)。

行业要闻:

近日, 强生(Johnson & Johnson)与 Protagonist 宣布, 双方已向美国 FDA 提交新药申请(NDA), 寻求批准其在研、每日一次口服多肽疗法 Icotrokinra (JNJ-2113) 上市, 用于治疗 12 岁及以上中度至重度斑块状银屑病(Ps0)成人与儿科患者。Icotrokinra 是一款潜在“first-in-class”的靶向口服多肽, 能够选择性阻断 IL-23 受体(IL-23R), 该药在 3 期研究中成功达成所有主要终点, 在 12 岁及以上中度至重度斑块状银屑病成人与儿科患者中, 显示出显著的皮肤症状清除效果和良好的安全性。

(来源: 强生, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

微电生理(688351): 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 21.5-2.30 亿元, 同比增长 8.39%-15.95%, 预计归母净利润为 0.30-0.35 亿元, 同比增长 76.34%-105.73%。

祥生医疗(688358): 公司发布公告, 公司于近日与盖茨基金会签署了关于联合开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备协议, 盖茨基金会将向公司提供合计 210 万美元的项目资助, 以支持公司开发并推广创新型产科及乳腺超声筛查设备。

健友股份(603707): 公司发布公告, 子公司 Meitheal 于近日收到美国 FDA 签发的依托泊苷注射液, 100mg/5mL, 500mg/25mL 和 1g/50mL, 多剂量(ANDA 号: 074529)生产场地转移批准信, 批准在公司子公司健进制药有限公司场地生产。

同和药业(300636): 公司发布公告, 近日收到韩国食品药品安全部(MFDS)颁发的阿戈美拉汀、奥吡卡朋药品注册证书, 标志着公司阿戈美拉汀、奥吡卡朋原料药获得了韩国市场的准入资格, 将会对公司进一步扩大国际市场业务起到积极作用。

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。