

医药

太平洋医药日报 (20250716): 诺华基因治疗药物 Zolgensma 在华拟纳入优先审评

■ 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 (20250714): 拜耳新药 Elinzanetant 在英国获批上市, 用于治疗 VMS>>--2025-07-15

<<板块交投持续活跃, 创新药全链条景气度提升 (附 IL23 靶点药物研究) (2025.07.07-2025.07.13)>>--2025-07-14

<<太平洋医药日报 (20250711): Transcend 小分子疗法 TSND-201 获 FDA 突破性疗法认定>>--2025-07-13

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 16 日, 医药板块涨跌幅+0.95%, 跑赢沪深 300 指数 1.25pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 3 名。各医药子行业中, 医药流通 (+1.38%)、血液制品 (+1.15%)、线下药店 (+1.08%) 表现居前, 医疗研发外包 (-1.26%)、体外诊断 (-0.08%)、疫苗 (+0.33%) 表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为广生堂 (+16.55%)、我武生物 (+16.90%)、哈三联 (+10.04%); 跌幅榜前 3 位为浩欧博 (-11.98%)、启迪药业 (-10.03%)、泓博医药 (-7.09%)。

行业要闻:

近日, 中国国家药监局药品审评中心 (CDE) 官网公示, 诺华 (Novartis) 申报的 Zolgensma (OAV101 注射液) 拟纳入优先审评。该药是一种基于腺相关病毒 (AAV) 载体的基因治疗药物, 适用于治疗 6 月龄及以上 5q 型脊髓性肌萎缩症 (SMA) 患者。Zolgensma 是治疗 SMA 的一种一次性基因疗法, 于 2019 年 5 月获得美国 FDA 的批准上市, 用于治疗 2 岁以下, 在两个编码 SMN 的 SMN1 等位基因上携带突变的 SMA 患者。

(来源: CDE, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

太极集团 (600129): 公司发布公告, 公司拟以自有或自筹资金通过集中竞价的方式回购公司股份, 回购金额为 0.8-1.2 亿元, 回购价格不超过 28.03 元/股, 预计回购 2,854,085-4,281,127 股, 约占公司总股本的 0.51%-0.77%, 此次回购股份将全部注销并减少公司注册资本。

康希诺 (688185): 公司发布公告, 近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于重组三价脊髓灰质炎疫苗 (Sf-RVN 细胞) 的《药物临床试验批准通知书》, 同意本品开展预防由脊髓灰质炎 I 型、II 型和 III 型病毒感染导致的脊髓灰质炎的临床试验。

百奥泰 (688177): 公司发布公告, 近日收到 BAT2506 (戈利木单抗) 注射液生物制品许可申请 (BLA) 获得美国 FDA 受理的通知, 该药是戈利木单抗生物类似药, 靶点为 TNF- α 。

葵花药业 (002737): 公司发布公告, 子公司葵花药业集团 (襄阳) 隆中有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于维生素 K1 滴剂申请注册上市许可的《受理通知书》。

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。