

医药

太平洋医药日报 (20250704): Vertex 小分子疗法 Alyftrek 在欧盟获批上市

■ 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	中性

相关研究报告

<<太平洋医药日报 (20250703): 礼来替尔泊肽新适应症在华获批, 用于治疗 OSA>>—2025-07-04

<<立足云南地域优势, 加速省外扩张>>—2025-07-04

<<“链主”企业带动云南省中药材产业链高质量发展>>—2025-07-04

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 4 日, 医药板块涨跌幅+0.39%, 跑赢沪深 300 指数 0.03pct, 涨跌幅居申万 31 个子行业第 8 名。各医药子行业中, 体外诊断(+1.61%)、其他生物制品(+1.10%)、医疗设备(+0.36%)表现居前, 疫苗(-1.01%)、血液制品(-0.61%)、医院(-0.53%)表现居后。个股方面, 日涨幅榜前 3 位分别为广生堂(+20.01%)、热景生物(+20.00%)、汇宇制药(+18.79%); 跌幅榜前 3 位为诚意药业(-9.04%)、昂利康(-7.81%)、东方海洋(-6.51%)。

行业要闻:

近日, Vertex 宣布, 欧盟委员会批准 Alyftrek 用于 6 岁及以上、CFTR 基因中至少有一个非 I 类突变的囊性纤维化 (CF) 患者。在两项头对头关键临床试验中, Alyftrek 在一秒用力呼气量百分比 (ppFEV1) 上与获批 CF 联合疗法相比疗效相当, 且在降低汗液氯化物方面优于获批疗法, 显示出患者的 CFTR 蛋白功能获得更大改善。Alyftrek 的活性成分 vanzacaftor 和 tezacaftor 是校正剂, 其作用机制是通过促进 CFTR 蛋白的加工与转运, 从而增加细胞表面 CFTR 蛋白的表达量。Deutivacaftor 是一种增效剂, 旨在增加送达细胞表面的 CFTR 蛋白的通道开放概率, 以改善细胞膜上盐和水的流动。

(来源: Vertex, 太平洋证券研究院)

公司要闻:

中国医药 (600056): 公司发布公告, 子公司天方药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸乌拉地尔注射液《药品注册证书》, 经审查, 本品符合药品注册的有关要求, 批准注册。

基蛋生物 (603387): 公司发布公告, 公司拟以 1.5 亿元投资建设智能化生产研发基地, 该项目总建筑面积约 65,538.81 平方米, 主要建设内容包含四层综合厂房、高标准仓储中心及配套研发办公设施, 建成后将主要形成化学发光、生化、血球等产品线仪器及试剂的产能。

东方生物 (688298): 公司发布公告, 公司拟自有资金或自筹资金回购公司股份, 回购金额为 2500-3000 万元, 回购价格上限为 32.44 元/股, 预计回购数量为 77.0654-154.1307 万元, 约占总股本的 0.38%-0.76%。

福元医药 (601089): 公司发布公告, 子公司福元药业有收到了国家药品监督管理局颁发的盐酸阿莫罗芬搽剂《药品注册证书》, 经审查, 本品符合药品注册的有关要求, 批准注册。

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。