



医药行业行业周报：EMA 建议使用 PAXLOVID OMICRON 占比上升



行业更新

12月16日，辉瑞宣布欧洲药品管理局（EMA）发布了关于使用新冠口服药的建议：Paxlovid 可用于治疗非住院、具有进展为严重疾病风险的 COVID-19 成人患者，且患者最好在确诊新冠肺炎后 5 天内服用 Paxlovid。EMA 发布此建议，用于支持欧盟（EU）成员国当局在欧盟附条件批准之前决定是否供应和使用 Paxlovid，例如在紧急使用环境中。

该建议是基于此前完成的 EPIC-HR 临床试验，针对非住院的高风险成人患者，Paxlovid 相比安慰剂降低了 88-89% 的住院/死亡率。

全球疫情持续反复，欧洲疫情形势严峻。欧洲确诊病例从 9 月中旬起快速上升，11 月起突破了每周 200 万例确诊病例的历史最高水平，目前每周确诊患者超过 250 万例，每周死亡病例 28-30 万例。

全球范围内，Omicron 变异株感染比例上升趋势明显。目前，全球新增确诊病例中，Omicron 变异株感染比例已经达到 12%，其中非洲 Omicron 变异株感染病例占比接近 70%，亚太地区占比超过 25%。12 月 18 日，中国湖南新增两例 Omicron 感染者，两例感染者均为境外入境人员，且一直处于入境闭环管理中。

新冠疫苗方面，针对 Moderna 新冠疫苗，杜克大学的一项研究显示，与接种两针疫苗相比，接种第三针加强针可以增强 50 倍对 Omicron 的保护力度。辉瑞和 BioNTech 的疫苗加强针能提高 25 倍对 Omicron 的保护

力度，与两针疫苗对野生型新冠病毒的保护力度相当。

体外试验数据显示，AdagioTherapeutics 的在研新冠中和抗体 ADG20 针对 Omicron 中和活性有所降低。基于与 Omicron 相关的体外研究结果，Adagio 计划暂停其全球多中心 2/3 期临床试验中，南非临床站点的患者招募，因为 Omicron 已经成为南非的主要变异株。Adagio 正在评估其 ADG20 计划的下一步行动。

基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性，我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。

投资建议

建议关注四条疫情主线：①小分子 CDMO 产业链及其偏精细化工上游；②新冠相关上游其他供应链，包括抗原抗体、酶、质粒等头部供应商；③疫情相关创新药研发企业；④其他疫情相关，如疫苗研发企业、新冠检测试剂盒供应商及其他抗疫器材/耗材供应商。

建议重点关注：凯莱英、药明康德、九洲药业、奥翔药业、金斯瑞生物科技等。

风险提示

新冠疫情发展变化风险，产品研发数据及进度不及预期风险，产品产能及销售不及预期风险，政府订单不及预期风险，政策风险等。

关键词: G20 抗疫 新冠肺炎 疫情

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31525

