



医药生物行业跟踪周报：当前 全国疫情仍较为严重 中医药 全程参与救治 相关标的值得 重视



本周、年初至今医药指数涨幅分别为-4.88%、-19.18%，相对沪指的超额收益分别为-5.02%、-4.4%；本周 IVD、医疗设备等股价跌幅较小，血制品、药店及医院等股价跌幅较大；本周涨幅居前前沿生物(+32.81%)、九安医疗(+21.84%)、金陵药业(+15.73%)，跌幅居前神奇制药(-30.79%)、金石亚药(-21.05%)、华森制药(-20.87%)。涨跌表现特点：本周医药板块大小市值均出现明显调整，股价表现较为疲软；随着新冠日新增居高不下、叠加疫情防控 20 条影响，抗原检测、新冠药物等涨幅居前，前沿生物、九安医疗、金陵药业等领涨；受到疫情影响，医疗服务等消费板块出现一定程度影响。

当前全国疫情仍较为严重，相关中药标的值得重视：由于奥密克戎变异株传染性更强、传播速度更快、隐匿性更强，全国疫情仍处于上升态势。

截至 11 月 25 日，全国现有本土无症状患者 29.95 万人，本土确诊患者 2.90 万人。当前疫情形势仍较为严峻。中医药全程参与抗疫，在 20 年初武汉疫情中，总有效率超过 90%。新冠肺炎诊疗方案、专家共识等也陆续录入中医诊疗方案，明确不同阶段（观察期、临床治疗期、恢复期）推荐用药，涉及企业及中药品种众多，如以岭药业“连花清瘟”、红日药业“血必净”、康缘药业“热毒宁”等，在抗击疫情中起到了重要作用，值得关注。

前沿生物新冠病毒药物 FB2001II/III 期临床试验方案获批；传奇生物 LB2102 新药临床试验获批；天津红日药业「甲苯磺酰胺注射液」获批上市：

前沿生物在研抗新冠病毒药物雾化吸入用 FB2001，拟用于治疗轻型、普通型新型冠状病毒（SARSCoV-2）感染患者的 II/III 期临床试验方案，获得国家药品监督管理局药品审评中心同意，为前沿生物与中国科学院上海药物研究所、中国科学院武汉病毒研究所共同开发的抗新冠肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂；传奇生物宣布，LB2102 的新药临床试验（IND）申请获美国 FDA 批准，用于治疗广泛期小细胞肺癌（SCLC）这项首次人体试验、开放标签的 I 期临床研究将评估 LB2102 在广泛期小细胞肺癌（SCLC）或大细胞神经内分泌肺癌（LCNEC）受试者中的安全性和初步疗效，并确定临床试验二期推荐剂量；NMPA 发布最新批件，天津红日药业的 1 类新药「甲苯磺酰胺注射液」获批上市，用于严重气道阻塞的中央型非小细胞肺癌，缓解气道阻塞相关临床症状。

具体配置思路：1) 中药领域：方盛制药、济川药业、康缘药业等；2) 创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、和黄医药等；3) 耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等；4) 低值耗材及消费医疗领域：康德莱、鱼跃医疗，建议关注可孚医疗等；5) 科研服务领域：全斯瑞生物 药康生物 皓元医药 诺禾致源等；6) 眼科服务：

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_49391

