



医药行业周报：海外新冠确诊 人数快速飙升 我国新冠试剂 盒将迎来出口高峰期



周观点：海外新冠确诊人数快速飙升，我国新冠试剂盒将迎来出口高峰期

海外新冠确诊人数快速飙升，2022年1月14日全球单日确诊人数达到312万人，约为去年同期的4倍，目前欧美数据显示奥密克戎变种已成为主流毒株。确诊人数激增，新冠检测需求旺盛，海外的单日核酸检测能力无法完全满足现有的检测需求。抗原的家庭检测虽然在灵敏度上与核酸检测有差距，但具有快速、方便的优势，可作为核酸检测的有效补充，我们测算美国政府的快速检测试剂盒采购金额约为每月61亿美金。我国新冠试剂盒将迎来出口高峰期，具有核酸试剂、抗原试剂盒等出口能力的相关企业有望实现业绩爆发。

市场回顾：本周生物医药板块逆势回升，上涨2.41%，排全部SW一级行业第1。今年以来，医药生物下跌1.62%，跑赢沪深300指数2.7个百分点，排全部SW一级行业第9位。

细分行业方面，本周医药生物细分板块除化学制剂外全线上涨，化学制剂下跌0.87%，医疗器械涨幅最大上涨7.71%。今年以来，医疗器械表现最优，年初至今上涨2.76%；医疗服务是表现最弱的子行业，下跌8.74%。医疗服务（-8.74%）、化学原料药（-3.09%）跑输医药生物（SW）行业指数。

个股表现方面，上周涨幅排名前五的个股为：赛隆药业（61.12%）、亚太药业（60.90%）、海辰药业（58.08%）、热景生物（53.07%）和东方

生物 (50.23%)。跌幅排名前五的个股为：国新健康 (-26.22%)、国际医学 (-16.22%)、广誉远 (-14.28%)、延安必康 (-12.80%) 和山东药玻 (-10.66%)。

估值：本周估值呈现上升趋势，截止周五(1月14日)，医药生物(SW) 全行业 PE (TTM) 34.5 倍，PB (LF) 4.22 倍。

风险提示：医药政策风险；降价超预期；系统风险。

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_36291

