



医药生物行业跨市场周报：第十版新冠诊疗和防控方案发布 重视疫后复苏、中医药和创新药械板块



行情回顾：上周，A 股医药生物指数上涨 2.41%，跑输沪深 300 指数 0.41pp，跑输创业板综指 1.14pp，排名 17/31。港股恒生医疗健康指数收涨 5.52%，跑输恒生国企指数 1.02pp，排名 6/11。

上市公司研发进度跟踪：上周，亿腾景昂药业的恩替诺特片的 NDA 申请新进承办；海思科的 HSK40118 片的 IND 申请新进承办；复宏汉霖的 HLX51、荣昌生物的注射用 RC88 的临床申请新进承办。恒瑞医药的 HR18034 注射剂（冻干）、正大天晴的 AL2846 胶囊正在进行二期临床；亚盛医药的 EEDi-5273 片、康方生物的 AK129 注射剂和 AK130 注射剂正在进行一期临床。

本周观点：第十版新冠诊疗和防控方案发布，重视疫后复苏、中医药和创新药械板块。1 月 6 日和 7 日，《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》和《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》陆续出台，根据最新疫情防控形势对第九版方案做了多处修订，工作重心从“防感染、动态清零”转到“保健康、防重症”，从风险地区和人员管控转到健康服务与管理。其中，重型/危重型高危人群中的老年人年龄段从“大于 60 岁”更改为“65 岁以上，尤其是未全程接种疫苗者”。治疗方案纳入了更多抗病毒药物（如阿兹夫定片和莫诺拉韦胶囊等），强调与基础疾病共治，进一步完善了中医诊疗和儿童治疗等方案。1 月 8 日起，我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”，各地新冠疫情将陆续达峰，社会经济活动和医院客流量将恢复正常，基于新的政策框架与边际变化也将催生新的投资机会，建

议积极布局疫后复苏、中医药和创新药械等板块。

2023 年年度投资策略：变中有机，紧抓医疗硬科技、中医药、创新药三大主线。

随着疫情常态化，医药需求持续不减，我们强调 2023 年医疗硬科技、中医药、创新药将是受政策鼓励、具备高景气度的三大主线。推荐联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗、药康生物、东诚药业、奕瑞科技、键凯科技、太极集团、云南白药、荣昌生物 (A+H)、海创药业-U、康诺亚 (H)。

风险分析：研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。

关键词：创业板 新型冠状病毒 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_51002

