美银证券发表研报指，国药控股(1099.HK)上半年收入达到2,615亿元人民币，按年增长5%，毛利率按年微升至8.28%，纯利按年增长3.1%至37亿元人民币。

上半年国药应收账款天数增至134天，对比2021年同期为123天。美银指出，疫情及带量採购对公司药物及设备销售带来影响，因此将2022至2024年各年收入预测分别下调3.2%、4.3%及4.4%，目标价由16.9港元降至16港元，重申“跑输大市”评级。

本文源自格隆汇