



1. 제약/바이오 (Overweight) – 주간 제약업종 지수 현황

- ▶ 제약업종 지수는 전주대비 4.5% 하락하였고 KOSPI 수익률대비 3.5%pt 하회
- ▶ 주간 주가 수익률은 메디톡스가 가장 높은 6.7%, 셀트리온헬스케어는 가장 낮은 -16.3%를 기록

2. 산업관련 주요 이슈

▶ 동아에스티, 뉴로보와 치매신약 DA-9803 양도 계약체결

- 뉴로보에 치매신약 DA-9803 을 양도하며 양도금 500 만달러(약 53 억원)와 뉴로보 지분 24%를 수령할 예정
- 현재 DA-9803 은 국내 전임상 완료하고 미국 IND 신청 준비 중

▶ 엘리간 보톡스의 경쟁 위협은 현실

- 한 연구기관에 따르면 보톡스의 후발주자인 레반스, 에볼루스, 휴젤의 시장 점유율은 출시 이후 33%~34%에 달 할 것으로 전망됨
- 지난 12 월 레반스는 RT002 의 임상 3 상 시험을 성공적으로 마침

▶ 주요공사: 셀트리온 – 2017년 4 분기 실적 공시

- 매출액 2,361 억원(+31.0%YoY), 영업이익 1,590 억원(+99.2%YoY), 당기순이익 1,107 억원(+73.7%YoY)

제약/바이오 커버리지 업체별 주간 주가 변동

기업	시가총액 (십억원)	주가 (pt, 원)	주가 Performance (%)					
			1D	1W	1M	3M	6M	YTD
KOSPI	1,582,403	2,520	0.2	1.0	1.7	1.9	3.7	2.1
제약 및 바이오	174,543	16,468	-4.8	-4.5	25.7	45.1	69.1	15.1
셀트리온	36,006	287,800	-9.9	-15.7	43.2	67.5	155.9	30.2
삼성바이오로직스	25,639	387,500	-3.1	-6.9	9.6	2.7	47.3	4.5
셀트리온헬스케어	17,371	124,000	-7.9	-16.3	37.7	110.7	-	14.2
한미약품	6,490	570,000	-3.6	-8.1	2.0	12.8	55.2	-2.4
유한양행	2,708	222,000	-2.2	-2.2	5.3	10.3	-8.4	1.4
메디톡스	3,133	553,800	0.2	6.7	21.6	24.2	-5.7	14.2
휴젤	2,418	561,300	-2.7	-5.2	11.5	13.2	-4.7	0.3
대웅제약	2,178	188,000	-4.1	-8.5	24.5	51.0	123.3	14.3
SK케미칼	1,285	111,000	-0.5	-6.3	-	-	-	3.3
동아에스티	971	115,000	-7.6	-5.0	24.5	27.1	39.4	15.5
오크템임플란트	881	61,700	-0.3	3.9	9.0	-9.1	-1.8	4.4

자료: SK 증권



3. 국내 제약/바이오 뉴스 (2018.01.15 ~ 2018.01.21)

▶ 동아에스티, 뉴로보와 연이틀 계약, 치매신약 DA-9803 양도

- 뉴로보에 치매신약 DA-9803 을 양도하며 양도금 500 만달러(약 53 억원)와 뉴로보 지분 24%를 수령할 예정
- 현재 DA-9803 은 국내 전임상 완료하고 미국 IND 신청 준비 중

▶ 마크로젠, 서울대병원 '유전자기위' 기술 도입

- 서울대학교병원으로부터 약물유도 유전자 가위 재조합 벡터 기술을 독점 도입하는 기술이전 계약을 체결

▶ 동아 ST 신약 'DA-9801' 뉴로보와 1900 억원대 계약체결

- 당뇨병성 신경병증 치료제 DA-9801 이 단계별 마일스톤비 포함 최대 1 억 7800 만달러에 뉴로보로 기술이전
- 이번 계약으로 동아 ST 는 계약금 200 만 달러(약 21 억원)와 뉴로보 지분 5%를 받게 될 예정

▶ 에이티젠, NK 뷰키트에서 면역항암제로 사업 확대

- 에이티젠은 NK 뷰키트와 슈퍼 NK 면역항암제로 암진단과 항암치료, 예방까지 나서려는 사업 청사진을 발표함
- 면역력 진단 키트 제조 기술력을 갖춘 에이티젠은 차세대 면역항암제를 개발한 엔케이맥스와 동반 성장 기대

▶ 2017년 원외처방 1위는 종근당...품목은 '비리어드'

- 종근당은 작년 4820 억원의 원외처방 실적을 기록, 4759 억원의 한미약품을 제치고 작년에 이어 1위 유지
- 재작년 고지혈증치료제 리피토에 1위를 내줬던 비리어드는 작년에 7.7% 성장한 1659 억원으로 다시 정상 탈환

▶ 2조2천억 MRI·초음파, 3년 안에 전면 급여화 추진

- 정부가 2020년까지 모든 MRI 와 초음파 급여화로 2조 2000 억원 규모의 비급여 진료비를 해소할 계획
- 이는 의과 비급여 7조 3000 억원 중 30%에 해당하는 금액

4. 글로벌 제약/바이오 뉴스 (2018.01.15 ~ 2018.01.21)

▶ 산도스·인도 제약사(바이오콘)와 바이오시밀러 글로벌 제휴

- 산도스와 바이오콘은 면역 및 종양학 분야에서 다양한 바이오시밀러 제형들을 공동개발, 제조 및 판매할 계획
- 산도스는 북미, 유럽시장 판매를 맡고, 바이오콘은 북미와 유럽시장을 제외한 기타시장 판매를 맡기로 함

▶ 엘리간 보톡스의 경쟁 위협은 현실

- 한 연구기관에 따르면 보톡스의 후발주자인 레반스, 에볼루스, 휴젤의 시장 점유율은 출시 이후 33%~34%에 달 할 것으로 전망됨
- 지난 12월 레반스는 RT002 의 임상 3상 시험을 성공적으로 마침



▶ 암젠 · 엘러간 '아바스틴' 바이오시밀러 EU 승인

- 블록버스터 항암제 '아바스틴'의 바이오시밀러 제형인 '엠바시'가 EU 집행위원회로부터 발매를 승인 받음
- EU 28 개 회원국과 유럽경제지역(EEA) 회원국에서 판매가능 함

▶ 노바티스 '김리아' 적응증 추가 미·EU '신속심사'

- CAR-T 유전자 치료제 김리아의 적응증 추가 건이 FDA 및 유럽 의약품감독국에 의해 '신속심사' 대상으로 지정
- 비호지킨 림프종과 B 세포 급성 림프구성 백혈병이라는 2 개의 별도 적응증 신청

5. 주요 공시 사항

▶ 엔지켐생명과학 – 철회신고서 제출

- 공모가액이 금융위원회에서 정하고 있는 바에 따라 산출한 발행가액과의 괴리로 공모가액을 확정하지 못함
- 금번 공모를 추후로 연기하는 것으로 결정하였으며, 대표주관회사 동의 하에 잔여 일정을 취소하고 철회 신고함

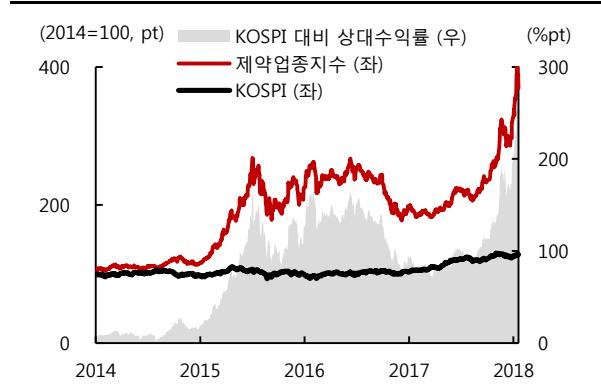
▶ 셀트리온 – 조회공시 요구에 대한 답변

- 바이오톡스텍 지분 인수를 추진한 바가 없다고 공시함

▶ 셀트리온 – 2017년 4분기 실적 공시

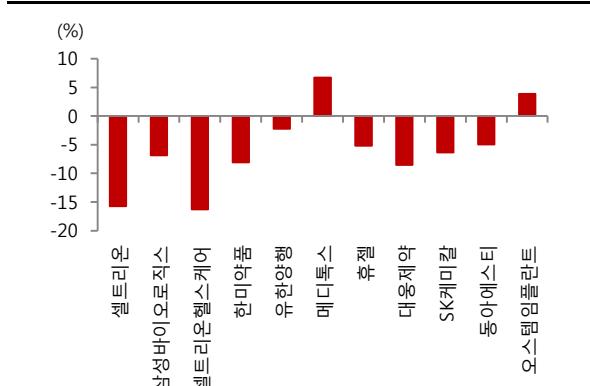
- 매출액 2,361 억원(+31.0%YoY), 영업이익 1,590 억원(+99.2%YoY), 당기순이익 1,107 억원(+73.7%YoY)

제약/바이오 KOSPI 대비 업종 지수



자료: SK 증권

커버리지 업체별 주간 주가 수익률



자료: SK 증권

■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간접 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 저작자권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.