



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

- ▶ 지난 한주간 제약업종 지수는 전주대비 5.7% 상승하였고 KOSPI 수익률대비 4.0%pt 상회
- ▶ 주간 주가 수익률은 셀트리온이 가장 높은 15.5%, 유한양행이 가장 낮은 -2.3%를 기록
- ▶ 관심종목: 휴젤, 메디톡스, 씨젠

2. 산업관련 주요 이슈

- ▶ SK 케미칼 대상포진백신 스카이조스터 출시 2 달만에 50 억원 돌파 (<http://bit.ly/2CmKN7G>)
 - 출시 만 2 개월을 맞는 이달 말 누적 매출이 80 억원을 돌파할 것으로 예상
 - 일반 병의원 제품 요청이 늘고 있고 종합병원으로의 공급도 추진되고 있어 올해 시장 점유율 50% 목표 중
- ▶ 길리어드, 차세대 항암제 개발 본격화 (<http://bit.ly/2BS7P5D>)
 - 길리어드 계열사로 편입된 카이트파마가 '상가모 테라퓨틱스'와 항암 세포치료제 개발을 위한 제휴계약 체결
 - 상가모의 징크 핑거 기술을 활용해 유전자를 편집하는 방식으로 새로운 항암 세포치료제를 개발하겠다는 계획
- ▶ 아마존, 페리고와 손을 잡다 (<http://bit.ly/2EJ8ViJ>)
 - 아마존은 페리고(Perrigo)를 통해 OTC 사업에 진출했으며 이미 OTC 제품을 아마존 사이트에서 판매 중
 - 아마존은 Basic Care 라는 브랜드를 앞세워 60 가지의 페리고에서 제조한 제품을 출시함

제약/바이오 커버리지 업체별 주간 주가 변동

기업	시가총액 (십억원)	주가 (pt, 원)	주가 Performance (%)					
			1D	1W	1M	3M	6M	YTD
KOSPI	1,577,710	2,456	-0.1	1.7	-4.6	-2.1	3.3	-0.5
제약/바이오	187,372	17,075	1.7	5.7	-1.4	22.8	78.2	19.4
셀트리온	43,913	351,000	7.5	15.5	17.0	68.0	214.0	58.8
삼성바이오로직스	30,039	454,000	-1.1	6.8	8.6	21.4	62.1	22.4
셀트리온헬스케어	18,235	130,000	1.6	3.6	6.5	46.4	176.7	19.7
한미약품	5,579	490,000	1.0	-1.6	-17.7	-12.2	34.8	-16.1
유한양행	2,594	212,500	-1.6	-2.3	-3.9	-3.6	0.8	-3.0
메디톡스	3,535	625,000	-1.7	-0.6	2.7	39.3	17.4	28.9
휴젤	2,484	576,600	-0.5	1.4	-0.3	24.5	8.9	3.0
대웅제약	2,213	191,000	4.7	5.2	11.7	39.9	93.1	16.1
SK케미칼	1,262	109,000	-0.9	-0.5	-3.1	-	-	2.3
동아에스티	946	112,000	-1.3	0.9	-7.4	8.2	40.5	12.5
오스템임플란트	730	51,100	-1.7	1.2	-16.1	-16.4	-27.0	-13.5

자료: SK증권

■ 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 저작재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.



3. 국내 제약/바이오 뉴스 (2018.02.21 ~ 2018.02.27)

- ▶ 식품의약품안전처, 하반기 첨단바이오 신속허가 조건부 가이드 추진 (<http://bit.ly/2CK76QK>)
 - 상반기에 유전자 기반 표적치료제 허가사항과 12 월에 세포-유전자치료제 조건부 허가 가이드라인 제정
 - 오는 11 월에는 생물의약품 비임상시험 가이드라인과 혈액제제 허가사항 정비안을 각각 마련한다는 계획
- ▶ SK 바이오파, JP 코리아컨퍼런스서 신약개발 계획 발표 (<http://bit.ly/2otMI7i>)
 - 미국 법인인 SK LSI(Life Science) 중심으로 뇌전증 신약 글로벌 상업화를 위한 본격적인 마케팅 활동을 진행 중
 - NDA 가 완료된 수면장애치료신약(SKL-N05)에 대한 정보와 시장 전망도 소개할 예정
- ▶ 펙사벡, 신장암 대상 2 상서 완전관해 1 명 확인 (<http://bit.ly/2GIOGlz>)
 - 6 주차에 질병통제율(DCR)이 76%를 기록했으며 올해 1 월 기준 63 개월의 전체 생존기간 연장이 나타났음
 - 이전에 전이됐거나 절제 불가능한 신장암 환자 89 명 대상으로 3 가지 치료군으로 나눠 임상 1b 상 진행할 예정
- ▶ 유한양행, YH25448 1 상 종료 앞당길 계획 (<http://bit.ly/2sWkKRO>)
 - 비소세포폐암치료제 YH25448 1 상 결과 바탕으로 임상시험계획 변경 승인 받고 4 월부터 임상 2 상 계획 중
 - 4 월 미국암학회·6 월 미국임상암학회 참가로 글로벌 라이센스 아웃(L/O) 목표 중
- ▶ SK 케미칼 대상포진백신 스카이조스터 출시 두달만에 50 억원 돌파 (<http://bit.ly/2CmKN7G>)
 - 출시 만 2 개월을 맞는 이달 말 누적 매출이 80 억원을 돌파할 것으로 예상
 - 일반 병의원 제품 요청이 늘고 있고 종합병원으로의 공급도 추진되고 있어 올해 시장 점유율 50% 목표 중

4. 글로벌 제약/바이오 뉴스 (2018.02.21 ~ 2018.02.27)

- ▶ 길리어드, 차세대 항암제 개발 본격화 (<http://bit.ly/2BS7P5D>)
 - 길리어드 계열사로 편입된 카이트파마가 '상가모 테라퓨틱스'와 항암 세포치료제 개발을 위한 제휴계약 체결
 - 상가모의 징크 핑거 기술을 활용해 유전자를 편집하는 방식으로 새로운 항암 세포치료제를 개발하겠다는 계획
- ▶ 리제네론의 일리아 문제점 발견 (<http://bit.ly/2oxJ5Hz>)
 - 리제네론의 일리아는 출시 된지 몇 년이 되었는데 최근에 원인이 파악 되지 않은 부작용 발생
 - 환자들에게 시력 감소 및 통증이 나타나고 있음.

■ 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 저작재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.



▶ 아마존, 페리고와 손을 잡다 (<http://bit.ly/2EJ8ViJ>)

- 아마존은 페리고(Perrigo)를 통해 OTC 사업에 진출했으며 이미 OTC 제품을 아마존 사이트에서 판매 중
- 아마존은 Basic Care라는 브랜드를 앞세워 60 가지의 페리고에서 제조한 제품을 출시함

▶ 독감 백신, 올해 급성질환의 36%를 줄였다 (<http://bit.ly/2om8gwp>)

- 사노피, J&J, BiondVax, 플루젠, 백시텍은 인플루엔자 백신(universal vaccine)을 개발 중
- 유정란 방식보다 세포 기반의 백신이 더 효과적인 것으로 나타나 연구가 진행 중임

5. 주요 공시 사항

▶ 동아에스티 - 연간실적

- 매출액 5,551 억원(-1.0% YoY), 영업이익 241 억원(+62.2% YoY), 당기순이익 -59 억원(적자전환 YoY)

▶ 씨젠 - 연간실적

- 매출액 877 억원(+19.0% YoY), 영업이익 140 억원(+38.6% YoY), 당기순이익 41 억원(-43.4% YoY)

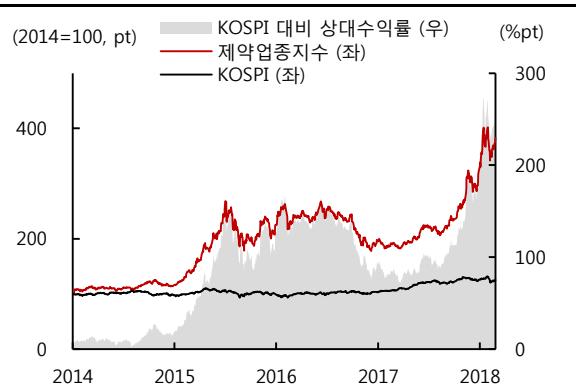
▶ 바디텍메드 - 연간실적

- 매출액 526 억원(-4.3% YoY), 영업이익 29 억원(-76.3% YoY), 당기순이익 -32 억원(적자전환 YoY)

▶ 삼성바이오로직스 - 단일판매/공급계약 체결

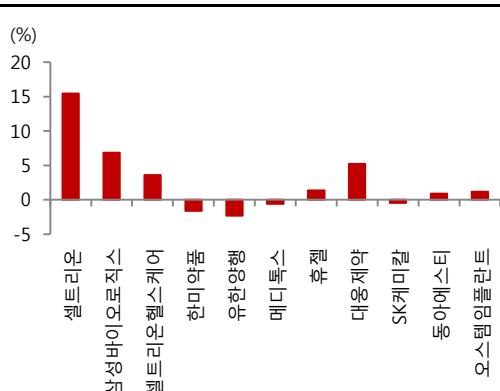
- 의약품 위탁생산, 계약금액 179 억원, 매출액 대비 6.1%

제약/바이오 KOSPI 대비 업종 지수



자료: SK 증권

커버리지 업체별 주간 주가 수익률



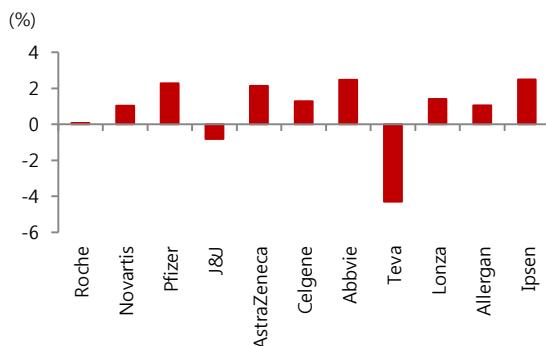
자료: SK 증권

■ Compliance Notice ■

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

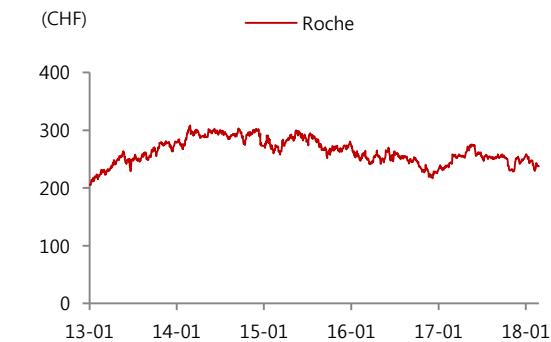
이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 원전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 저작재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

글로벌 업체별 주간 주가 수익률



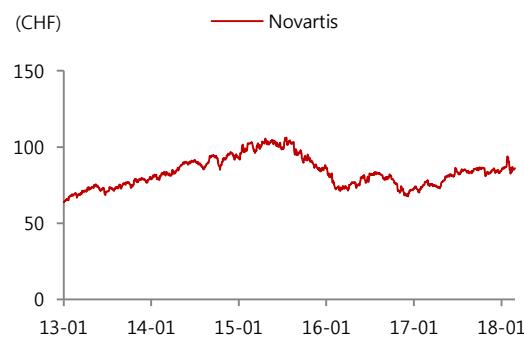
자료 : Bloomberg, SK 증권

Roche의 주가추이



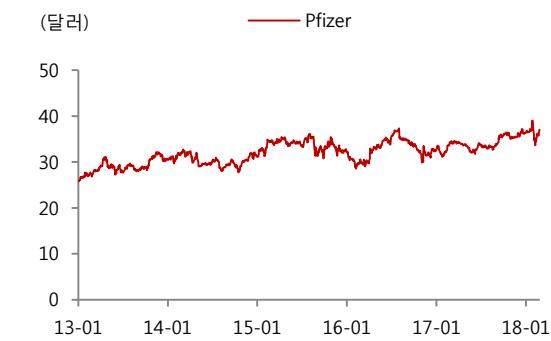
자료 : Bloomberg, SK 증권

Novartis의 주가추이



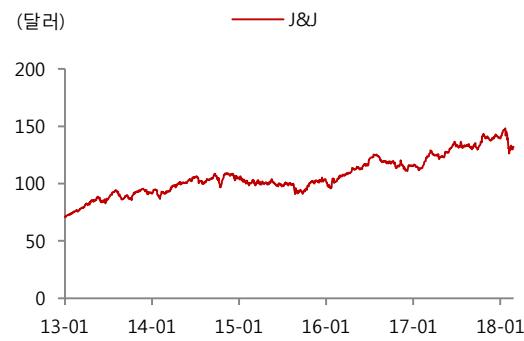
자료 : Bloomberg, SK 증권

Pfizer의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

J&J의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

AstraZeneca의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

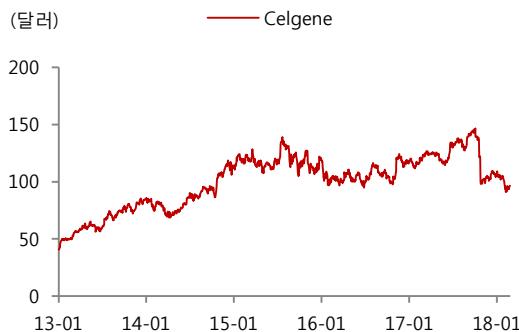
■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 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 저작재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

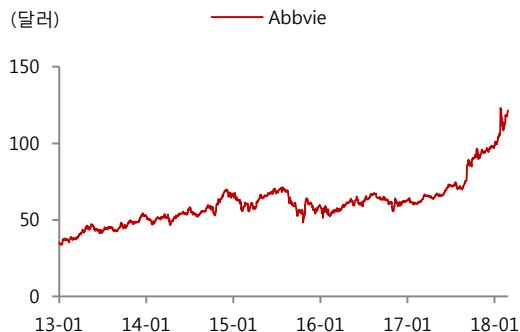


Celgene 주가추이



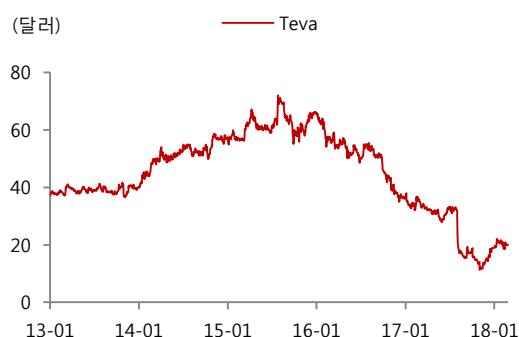
자료 : Bloomberg, SK 증권

AbbVie 주가추이



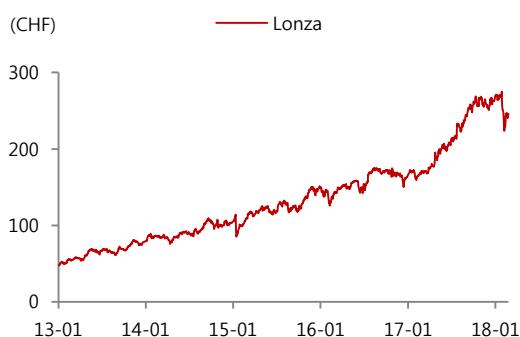
자료 : Bloomberg, SK 증권

Teva 의 주가추이



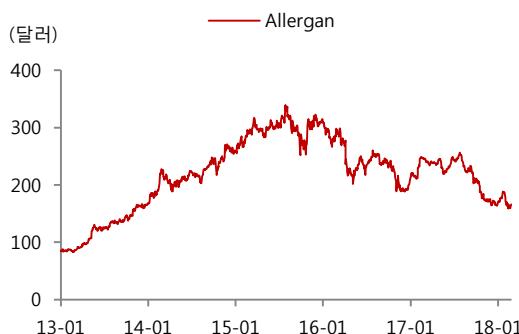
자료 : Bloomberg, SK 증권

Lonza 의 주가추이



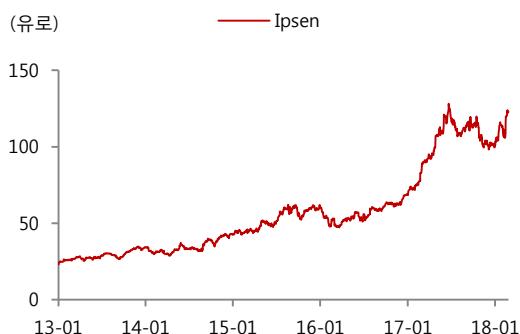
자료 : Bloomberg, SK 증권

Allergan 의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

Ipsen 의 주가추이



자료 : Bloomberg, 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 저작재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.