



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

- ▶ 지난 한주간(6월 7일~6월 13일) 제약업종 지수는 전주대비 1.5% 상승하였고 KOSPI 수익률대비 0.9%pt 상회
- ▶ 주간 주가 수익률은 셀트리온헬스케어가 가장 높은 6.4%, 대웅제약이 가장 낮은 -1.7%를 기록
- ▶ 관심종목: 한미약품, SK 케미칼

2. 산업관련 주요 이슈

- ▶ 바이오 USA 기술수출 미팅 9300 개 (<https://bit.ly/2HwXPxA>)
 - 라이선스 인 원하는 업체 248 곳, 라이선스 아웃 1363 곳. L/I 업체 1 개당 5.5 개의 L/O 업체가 경쟁
 - 삼성바이오, 셀트리온 각각 100 건 이상 미팅 진행. 코오롱생명, 신라젠, 유한양행, 대웅제약, 제일약품 등 참석
- ▶ SK 케미칼, 자체개발 4 호 백신 허가 (<https://bit.ly/2xMRqPa>)
 - 식약처 시판 허가를 신청했던 수두백신 '스카이바리셀라주(과제명 NBP608)'가 최종 허가 획득
 - 스카이바리셀라는 향후 국가출하승인 등을 거쳐 올 하반기 국내 병의원으로 공급을 시작할 예정
- ▶ RNAi 올릭스, 7월 코스닥 상장 - 증권신고서 제출 (<https://bit.ly/2LvOgBn>)
 - 공모 희망가는 2만 6000 원에서 3만 원. 공모금액은 밴드 하단 기준 312 억원
 - 7월 2일~3일 양일간 수요예측 거쳐 공모가 확정한 후 7월 9일~10일까지 청약을 받을 예정

제약/바이오 커버리지 업체별 주간 주가 변동

기업	시가총액 (십억원)	주가 (pt, 원)	1D	주가 Performance (%)				
				1W	1M	3M	6M	YTD
KOSPI	1,594,258	2,469	-0.1	0.6	-0.4	-0.6	0.3	0.1
제약/바이오	168,342	15,373	1.3	1.5	2.3	-8.9	17.3	7.5
셀트리온	34,233	273,000	2.1	2.3	5.0	-15.2	35.4	23.4
삼성바이오로직스	28,418	429,500	2.3	2.0	11.1	-6.3	21.8	15.8
셀트리온헬스케어	14,572	103,700	4.5	6.4	13.8	-2.7	21.5	-4.5
한미약품	5,118	449,500	-0.2	-1.2	-2.5	-11.9	-19.6	-23.0
유한양행	2,826	231,500	0.7	2.4	0.0	7.9	14.0	5.7
메디톡스	4,361	771,000	0.0	0.8	18.6	14.4	70.8	59.0
휴젤	2,164	496,500	1.7	4.4	-0.1	-18.6	4.6	-11.3
대웅제약	2,294	198,000	1.8	-1.7	1.5	4.5	46.1	20.4
SK케미칼	1,043	90,100	0.5	4.3	-8.2	-17.7	-	-16.2
동아에스티	816	96,600	1.7	0.2	-7.1	-12.2	6.0	-3.0
오템임플란트	747	52,300	0.8	2.2	0.4	-2.8	-9.8	-11.5

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.



3. 국내 제약/바이오 뉴스 (2018.06.07 ~ 2018.06.13)

- ▶ 중앙약심 "올리타 개발중단, 안전성 문제 아니다" (<https://bit.ly/2y1WRKm>)
 - 지난 4 월 3 상 임상시험 중 개발 중단된 한미약품 올리타정이 안전성 사유로 인한 문제는 아니라는 논의 결과
 - 업체 공급 예정 기간과 무관하게 필요한 환자에게 의약품을 공급해야 한다는 의견도 함께 제시
- ▶ 문케어 선별급여 첫 수혜 항암제 '케릭스', '아바스틴' (<https://bit.ly/2MekdPO>)
 - 문재인케어로 비급여 의약품의 급여전환 첫 수혜자는 얀센의 케릭스주와 로슈의 아바스틴
 - 올해는 소아질환, 치매 등 노인질환, 중증질환 중 순환기와 뇌질환 등에 투여되는 약제 71 개 항목 대상
- ▶ 매년 증가하는 노인진료비 - 1 분기 약국 1 조 5 천억원 넘어 (<https://bit.ly/2LXLyWz>)
 - 올해 1 분기 65 세 이상 노인진료비가 6 조 9760 억원으로 집계, 전년 동기 대비 15.3% 증가
 - 올해 1 분기 노인 다빈도 상위 질병은 외래의 경우 본태성 고혈압(215 만명)과 급성기관지염(112 만명)
- ▶ RNAi 올릭스, 7 월 코스닥 상장 - 증권신고서 제출 (<https://bit.ly/2LvOgBn>)
 - 공모 희망가는 2 만 6000 원에서 3 만원. 공모금액은 밴드 하단 기준 312 억원
 - 7 월 2 일~3 일 양일간 수요예측 거쳐 공모가 확정한 후 7 월 9 일~10 일까지 청약을 받을 예정
- ▶ SK 케미칼, 자체개발 4 호 백신 허가 (<https://bit.ly/2xMRqPa>)
 - 식약처 시판 허가를 신청했던 수두백신 '스카이바리셀라주(과제명 NBP608)'가 최종 허가 획득
 - 스카이바리셀라는 향후 국가출하승인 등을 거쳐 올 하반기 국내 병의원으로 공급을 시작할 예정

4. 글로벌 제약/바이오 뉴스 (2018.06.07 ~ 2018.06.13)

- ▶ 바이오 USA 기술수출 미팅 9300 개 (<https://bit.ly/2HwXPxA>)
 - 라이선스 인 원하는 업체 248 곳, 라이선스 아웃 1363 곳. L/I 업체 1 개당 5.5 개의 L/O 업체가 경쟁
 - 삼성바이오, 셀트리온 각각 100 건 이상 미팅 진행. 코오롱생명, 신라젠, 유한양행, 대웅제약, 제일약품 등 참석
- ▶ 2024년 애널리스트 전망 (<https://bit.ly/2Joc21v>)
 - 2024년에 처방 의약품 매출액은 10 조 7 천억원으로 전망, 애브비의 휴미라가 매출액 1 위를 유지할 것
 - 그 다음으로 머크의 키트루다, 셀젠의 레볼리미드, BMS 의 옵디보, 화이자의 엘리퀴스 순으로 예상
- ▶ FDA, 란투스 바이오시밀러 CRL 요청 (<https://bit.ly/2LmDLAA>)
 - FDA는 바이오콘-밀란의 란투스 바이오시밀러에 대한 CRL 요청
 - 밀란은 CRL을 예상했다고 주장했으며 출시 계획에 CRL 검토 기간도 미리 포함시켰다고 밝힘

■ 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.



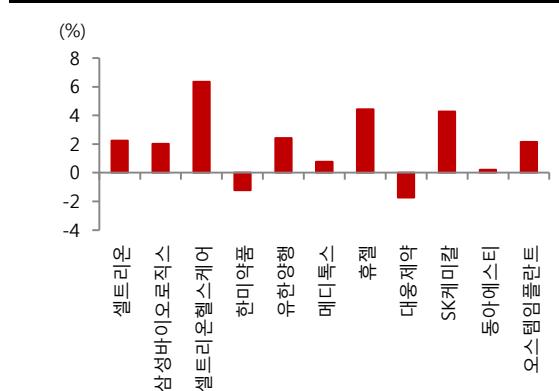
- ▶ 밀란-암젠의 뉴라스타 바이오시밀러 Fulphila FDA 허가 (<https://bit.ly/2sAMUyo>)
 - 암젠의 뉴라스타는 지난해 미국에서 39 억 달러의 매출액을 기록
 - Bernstein 애널리스트에 따르면 Fulphila는 올해 1 억 달러의 매출액을 기록할 것으로 전망됨
- ▶ 로슈의 허셉틴, 중국에서 공급 부족 (<https://bit.ly/2HIxR8x>)
 - 허셉틴이 중국에서 보험 등재되면서 수요가 급증한 것으로 풀이됨
 - CAPA가 더 높은 생산 공장으로 이전할 예정

제약/바이오 KOSPI 대비 업종 지수



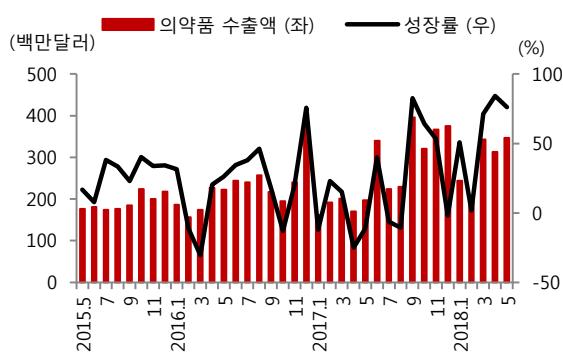
자료: SK 증권

커버리지 업체별 주간 주가 수익률



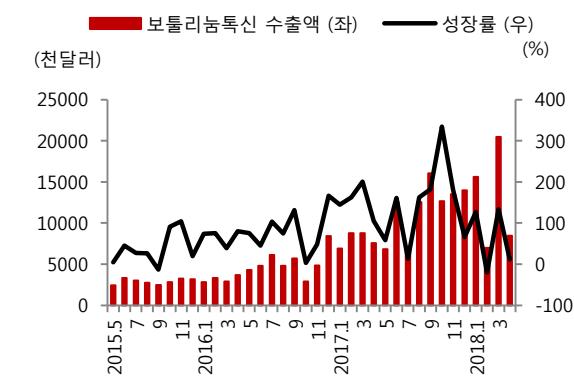
자료: SK 증권

국내 의약품 수출액



자료: 산업통상자원부, SK 증권

보툴리눔독신 수출액



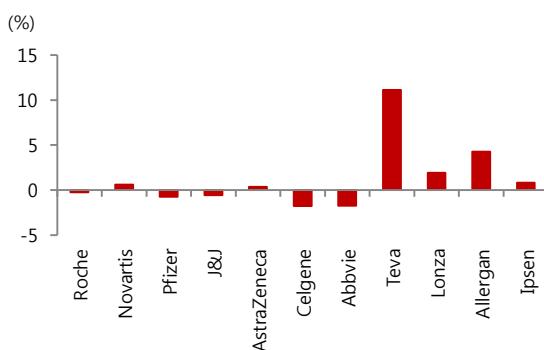
자료: 산업통상자원부, SK 증권

■ Compliance Notice ■

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

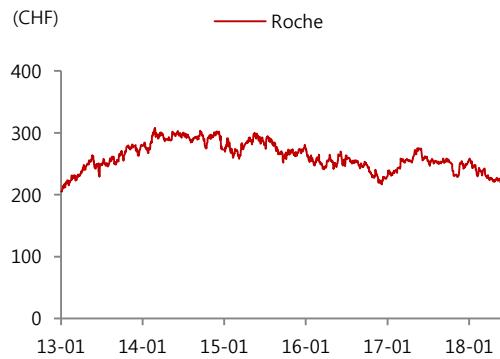
이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 저작재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

글로벌 업체별 주간 주가 수익률



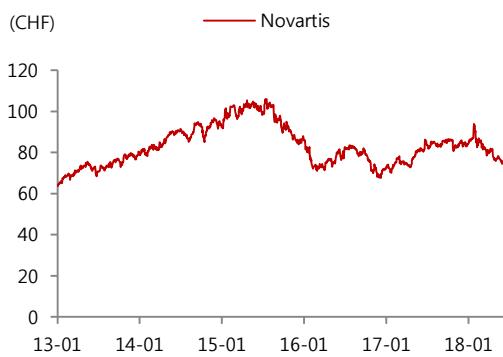
자료 : Bloomberg, SK 증권

Roche의 주가추이



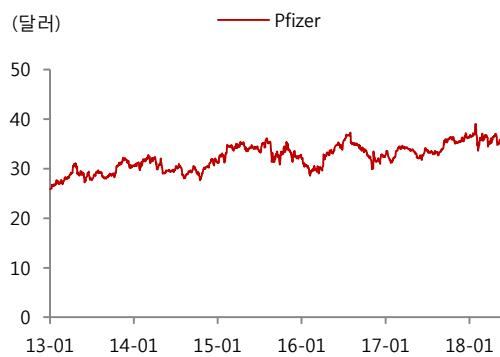
자료 : Bloomberg, SK 증권

Novartis의 주가추이



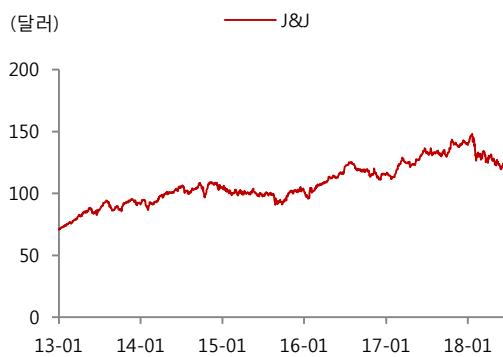
자료 : Bloomberg, SK 증권

Pfizer의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

J&J의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

AstraZeneca의 주가추이



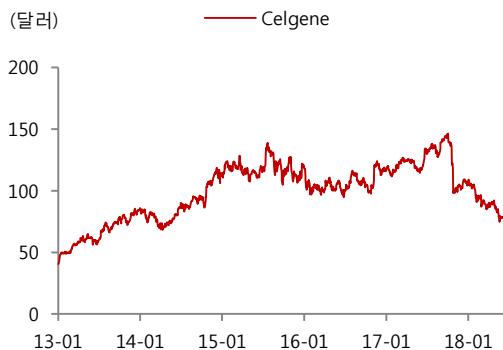
자료 : Bloomberg, SK 증권

■ Compliance Notice ■

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

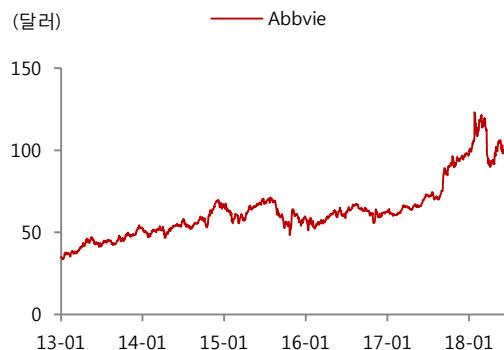
이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 저작재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

Celgene 주가추이



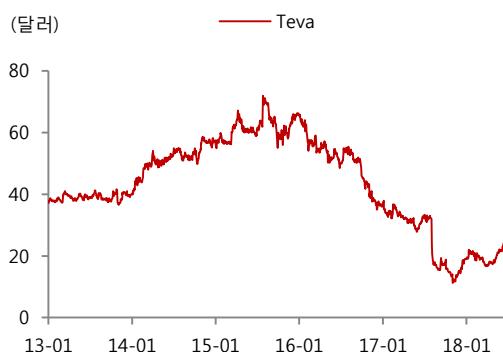
자료 : Bloomberg, SK 증권

Abbvie 주가추이



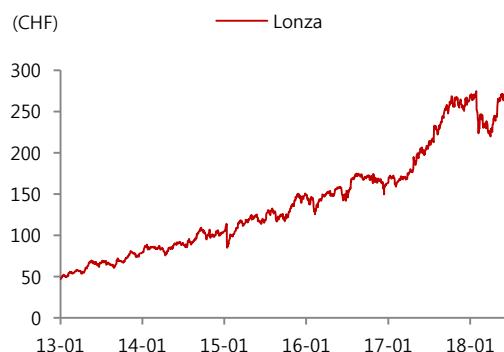
자료 : Bloomberg, SK 증권

Teva 의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

Lonza 의 주가추이



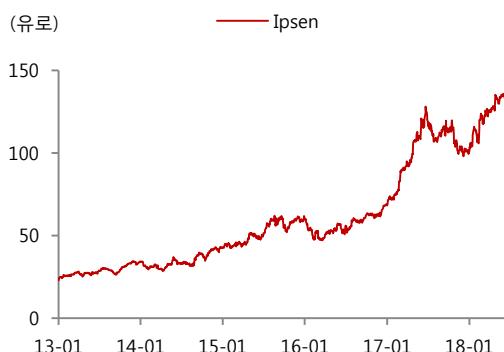
자료 : Bloomberg, SK 증권

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 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.