



1. 제약/바이오 – 주간 제약업종 지수 현황

- ▶ 지난 한주간(7월 4일~7월 10일) 제약업종 지수는 전주대비 0.4% 상승하였고 KOSPI 수익률대비 0.5%pt 하회
- ▶ 주간 주가 수익률은 한미약품이 가장 높은 10.3%, 셀트리온이 가장 낮은 -7.3%를 기록
- ▶ 관심종목으로는 SK 케미칼과 휴젤을 추천함

2. 산업관련 주요 이슈

- ▶ 불순물 함유 우려 '발사르탄' 성분 국내 고혈압약 104 품목 구제 (<https://bit.ly/2ujkNmM>)
 - 219 개 품목이 판매중지 조치를 받은지 이틀 만에 104 개 품목이 구제됐음
 - 의료진이 한번 처방하기 시작한 의약품은 일정 기간 변경되지 않기 때문에 하루의 판매중지는 매출에 큰 타격
- ▶ 알츠하이머 임상 2상 데이터 '반전' (<https://bit.ly/2u5ljGI>)
 - 바이오젠과 에자이의 알츠하이머 임상 2상 시험 데이터가 이전과 달리 긍정적으로 나옴
 - 알츠하이머 질병의 증상을 개선시키는데 성공했으며 통계적으로 유의미한 데이터가 나옴
- ▶ GC 녹십자, IMG 보완자료 3월 FDA 제출 (<https://bit.ly/2KEQGC4>)
 - 일정대로라면 GC 녹십자 첫 신약의 미국 진출 여부가 4분기에 판가름 나게 됨
 - FDA는 통상 CRL 보완자료 수령 후 6개월 내 허가 심사를 마무리함

제약/바이오 커버리지 업체별 주간 주가 변동

기업	시가총액 (십억원)	주가 (pt, 원)	1D	주가 Performance (%)				
				1W	1M	3M	6M	YTD
KOSPI	1,482,276	2,294	0.4	0.9	-6.4	-6.4	-8.2	-7.0
제약/바이오	160,636	14,996	-0.4	0.4	-1.6	-16.8	-5.0	4.8
셀트리온	35,236	281,000	-1.1	-7.3	4.3	-7.3	-5.1	27.1
삼성바이오로직스	27,591	417,000	-2.3	-2.8	-1.0	-28.5	4.0	12.4
셀트리온헬스케어	14,094	100,300	-1.9	-6.5	1.2	-1.7	-8.0	-7.6
한미약품	5,106	448,500	3.1	10.3	-0.3	-19.2	-23.9	-23.2
유한양행	2,698	221,000	0.2	4.7	-3.5	-14.2	0.9	0.9
메디톡스	4,697	830,300	-2.7	4.8	11.8	15.0	76.3	71.2
휴젤	2,297	527,000	-1.6	2.1	12.3	-14.3	-7.4	-5.8
대웅제약	2,381	205,500	-1.2	0.0	3.3	-6.4	16.1	24.9
SK케미칼	1,080	93,300	0.4	2.0	5.2	-10.7	-18.2	-13.2
동아에스티	773	91,600	1.3	6.5	-3.5	-19.7	-13.2	-8.0
오스템임플란트	750	52,500	0.0	5.5	1.6	-0.4	-4.7	-11.2

자료: SK 증권

■ Compliance Notice ■

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

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



3. 국내 제약/바이오 뉴스 (2018.07.04 ~ 2018.07.10)

- ▶ **불순물 함유 우려 '발사르탄' 성분 국내 고혈압약 104 품목 규제** (<https://bit.ly/2ujkJnM>)
 - 219 개 품목이 판매중지 조치를 받은지 이틀 만에 104 개 품목이 규제됐음
 - 의료진이 한번 처방하기 시작한 의약품은 일정 기간 변경되지 않기 때문에 하루의 판매중지는 매출에 큰 타격
- ▶ **GC 녹십자, IMG 보완자료 3 월 FDA 제출** (<https://bit.ly/2KEQGC4>)
 - 일정대로라면 GC 녹십자 첫 신약의 미국 진출 여부가 4 분기에 판가름 나게 됨
 - FDA 는 통상 CRL 보완자료 수령 후 6 개월 내 허가 심사를 마무리함
- ▶ **국민연금, 제약/바이오주 지분 확대** (<https://bit.ly/2IX58iM>)
 - 대원제약, 부광약품, 대웅제약, 일양약품, 한미약품, SK 케미칼 등의 보유 지분을 1% 이상 늘렸음
 - 국민연금공단, 주식등의대량보유상황보고서 공시 통해 5% 이상 보유한 주요 기업들의 보유주식 변동현황 공개
- ▶ **CJ, 위식도역류 신약 '케이캡' 허가** (<https://bit.ly/2KPUSOm>)
 - CJ 헬스케어가 자체 개발한 위식도역류질환 신약 '케이캡'이 국내 시판승인 받음
 - 케이캡은 '미란성 위식도역류질환의 치료'와 '비미란성 위식도역류질환의 치료' 용도로 사용하도록 승인 받음
- ▶ **이연제약, 바이로메드 주식 전량 매도** (<https://bit.ly/2zgJh6A>)
 - 기관투자자 대상 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 매도
 - 양도 주식수는 56 만 944 주, 금액은 1103 억원으로 취득원가 대비 12 배 넘는 금액

4. 글로벌 제약/바이오 뉴스 (2018.07.04 ~ 2018.07.10)

- ▶ **유럽 22 개국 중국산 '발사르탄' 리콜, 미국은 미조치** (<https://bit.ly/2KXhU5W>)
 - 혈압조절과 심부전 예방 목적으로 빈번하게 처방되는 발사르탄(valsartan)이 전 세계 22 개국에서 회수됨
 - 중국 회사가 공급한 발사르탄 원료의약품(API)에서 발암 가능물질이 검출됐다는 이유
- ▶ **알츠하이머 임상 2 상 데이터 '반전'** (<https://bit.ly/2u5ljGI>)
 - 바이오젠과 에자이의 알츠하이머 임상 2 상 시험 데이터가 이전과 달리 긍정적으로 나옴
 - 알츠하이머 질병의 증상을 개선시키는데 성공했으며 통계적으로 유의미한 데이터가 나옴
- ▶ **올해 상반기 미국 제약 M&A 규모 1000 억 달러** (<https://bit.ly/2KWSMt2>)
 - 세금 혜택으로 인해 해외에 있던 자금을 미국 본토로 유입하면서 M&A 가 활성화된 것으로 판단됨
 - 올해 하반기에도 M&A 가 활발하게 이루어질 것으로 예상됨

■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.



▶ **BMS, 소비자 건강 사업 매각 추진** (<https://bit.ly/2KKxwq3>)

- 프랑스에 위치한 소비자 건강 사업 부문(Upsa) 매각 계획 중
- 해당되는 사업 부문은 18 억 달러에 달할 것으로 추정됨

▶ **일본, 제네릭의약품 점유율 급등** (<https://bit.ly/2IT6WcG>)

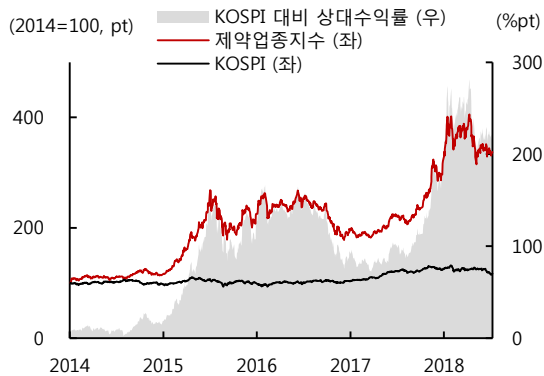
- 일본 제네릭의약품 점유율 70% 돌파
- 2018 년 4 월 조제수가 개정에서 제네릭 조제비율이 높아질 것으로 예상한 약국들이 이에 대응했기 때문

5. 주요 공시사항

▶ **메디포스트 - 특허권 취득**

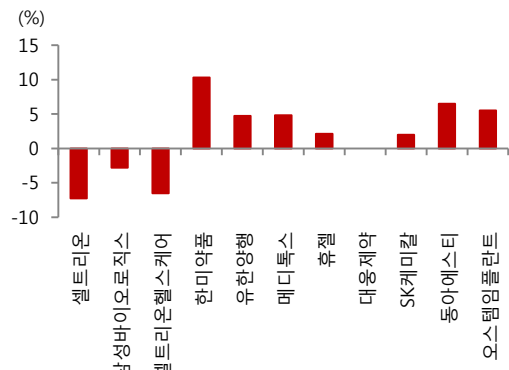
- 본 발명은 작은크기의 줄기세포 또는 그 배양액을 이용하여 탈모예방 및 발모를 촉진하는 조성물에 관한 특허

제약바이오 KOSPI 대비 업종 지수



자료: SK 증권

커버리지 업체별 주간 주가 수익률



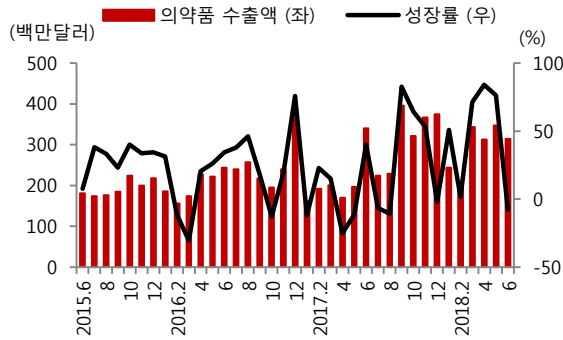
자료: SK 증권

■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

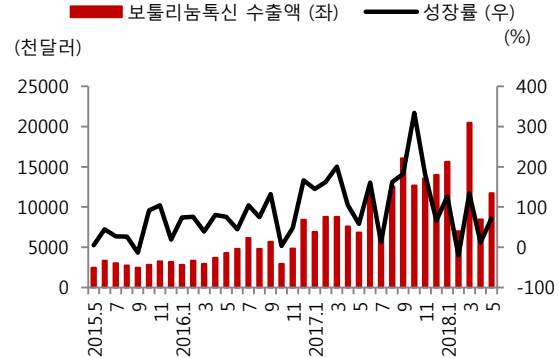


국내 의약품 수출액



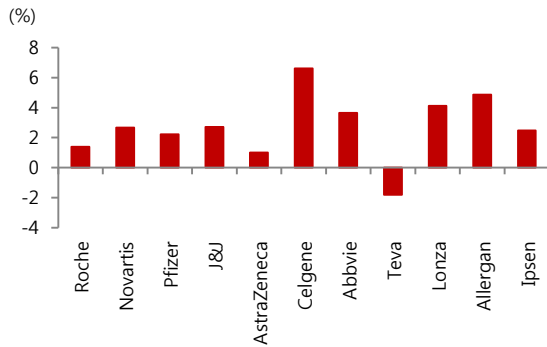
자료: 산업통상자원부, SK 증권

보툴리눔독신 수출액



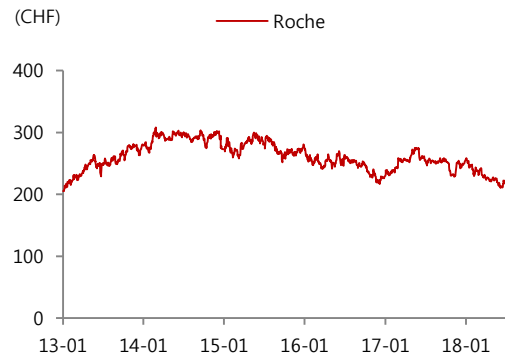
자료: 산업통상자원부, SK 증권

글로벌 업체별 주간 주가 수익률



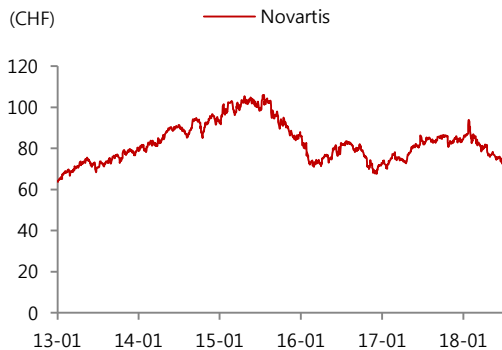
자료: Bloomberg, SK 증권

Roche의 주가추이



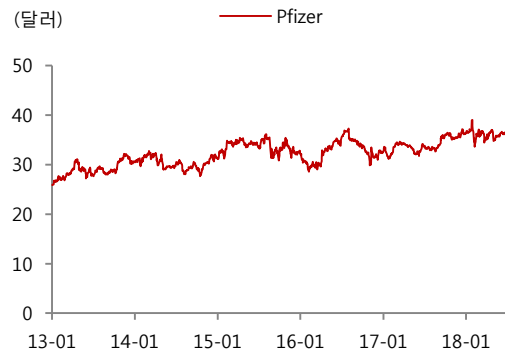
자료: Bloomberg, SK 증권

Novartis의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

Pfizer의 주가추이



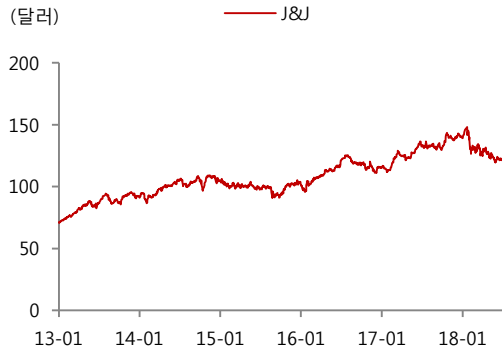
자료: Bloomberg, SK 증권

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

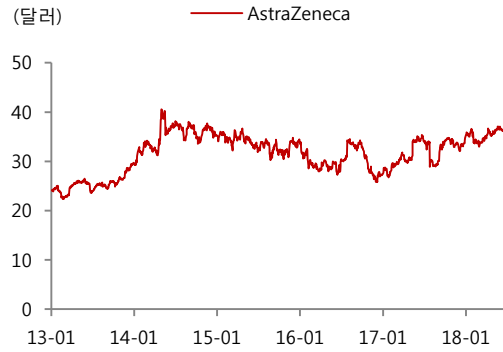


J&J의 주가추이



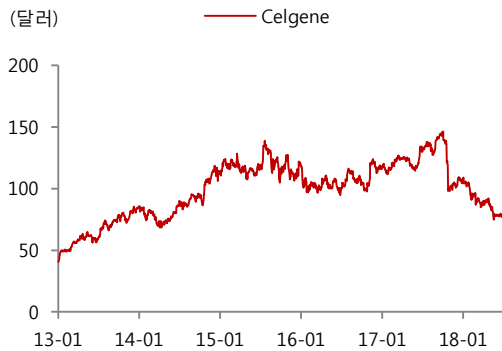
자료 : Bloomberg, SK 증권

AstraZeneca의 주가추이



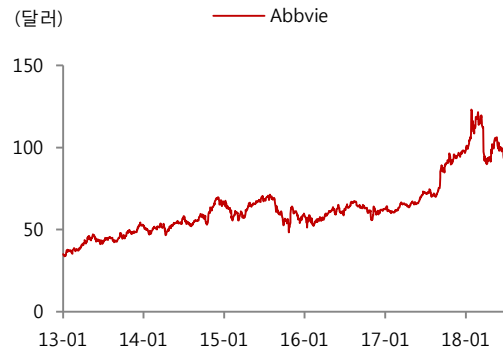
자료 : Bloomberg, SK 증권

Celgene 주가추이



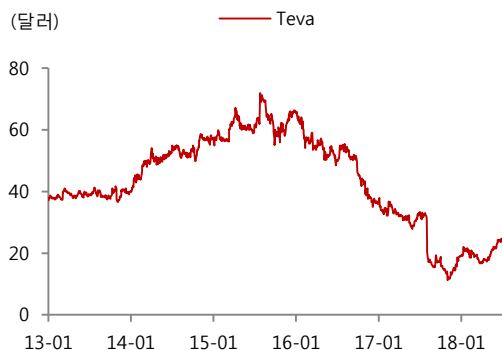
자료 : Bloomberg, SK 증권

Abbvie 주가추이



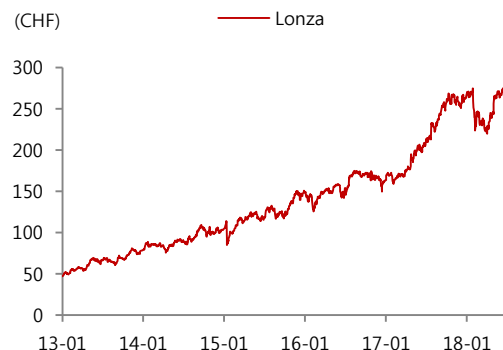
자료 : Bloomberg, SK 증권

Teva의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

Lonza의 주가추이



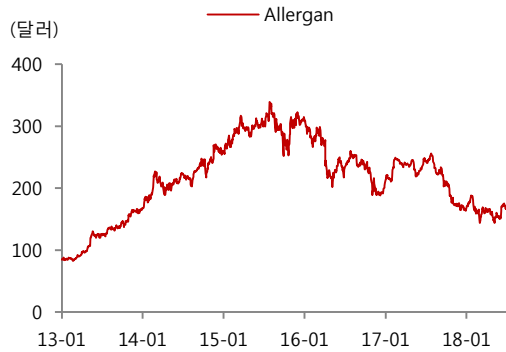
자료 : Bloomberg, SK 증권

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

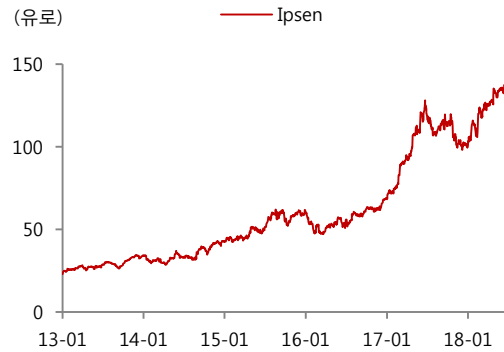


Allergan의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

Ipsen의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.