



## 1. 제약/바이오 – 주간 제약업종 지수 현황

- ▶ 지난 한주간(7월 25일~7월 31일) 제약업종 지수는 전주대비 0.4% 상승하였고 KOSPI 수익률대비 0.3%pt 하회
- ▶ 주간 주가 수익률은 동아에스티가 가장 높은 7.8%, 삼성바이오로직스가 가장 낮은 -9.1%를 기록
- ▶ 관심종목으로는 한미약품과 메디톡스를 추천함

## 2. 산업관련 주요 이슈

- ▶ **삼성바이오로직스, 미국·유럽·일본 완제품 제조 승인 (<https://bit.ly/2v5PNYi>)**
  - 미국 식품의약품(FDA)으로부터 완제의약품(DP: Drug Product) 제조 승인을 획득
  - 미국 완제품 공급 요청이 없어 원료의약품만 제공했지만 이번에 첫 완제품 주문 들어와서 FDA 허가 절차 돌입
- ▶ **유한양행, 미국기업에 신약 기술이전 (<https://bit.ly/2LOasr1>)**
  - 미국 스파인바이오파마와 퇴행성디스크질환치료제 'YH14618'의 기술이전 계약을 체결
  - 총 계약 규모는 약 2,400 억원. 반환의무 없는 계약금은 65 만달러, 단계별 마일스톤은 2 억 1750 만달러
- ▶ **셀트리온, 램시마 미국 '배지특허' 소송 승리 (<https://bit.ly/2AmM6n7>)**
  - 미국 램시마 관련한 마지막 특허 침해 소송인 안센의 배지특허(약 7 백 6 십만 달러) 소송에서 승리
  - 셀트리온은 미국 내 모든 특허 허들을 넘었으며 램시마의 본격적인 시장점유율 확대가 탄력 받을 것으로 전망

제약/바이오 커버리지 업체별 주간 주가 변동

기업	시가총액 (십억원)	주가 (pt, 원)	주가 Performance (%)					
			1D	1W	1M	3M	6M	YTD
KOSPI	1,483,418	2,295	0.1	0.7	-1.3	-8.8	-10.6	-7.0
제약/바이오	148,244	13,799	3.0	0.4	-9.1	-12.9	-21.3	-3.6
셀트리온	34,045	271,500	5.2	2.5	-10.5	0.2	-14.0	22.8
삼성바이오로직스	24,680	373,000	0.5	-9.1	-10.6	-23.6	-14.9	0.5
셀트리온헬스케어	12,829	91,300	7.5	3.4	-17.7	1.7	-33.4	-15.9
한미약품	4,833	424,500	2.4	-3.5	0.8	-8.9	-28.9	-27.3
유한양행	2,723	223,000	0.2	1.4	2.5	-2.6	-4.3	1.8
메디톡스	4,060	717,800	-0.3	-4.4	-6.5	2.9	18.1	48.0
휴젤	2,080	477,300	-0.2	-0.9	-1.0	-5.4	-15.5	-14.7
대웅제약	2,120	183,000	1.1	1.7	-6.6	2.8	1.4	11.3
SK케미칼	1,039	89,700	3.0	-0.8	-3.4	-11.6	-22.0	-19.0
동아에스티	808	95,700	7.7	7.8	9.3	-13.0	-19.6	-3.9

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 (2018.07.25 ~ 2018.07.31)

- ▶ **셀트리온, 램시마 미국 '배지특허' 소송 승리** (<https://bit.ly/2AmM6n7>)
  - 미국 램시마 관련한 마지막 특허 침해 소송인 안센의 배지특허(약 7 백 6 십만 달러) 소송에서 승리
  - 셀트리온은 미국 내 모든 특허 허들을 넘었으며 램시마의 본격적인 시장점유율 확대가 탄력 받을 것으로 전망
- ▶ **삼성바이오로직스, 미국·유럽·일본 완제품 제조 승인** (<https://bit.ly/2v5PNYi>)
  - 미국 FDA로부터 완제의약품(DP: Drug Product) 제조 승인 획득
  - 미국 완제품 공급 요청이 없어 원료의약품만 제공했지만 이번에 첫 완제품 주문 들어와서 FDA 허가 절차 돌입
- ▶ **발사르탄 고혈압약 판매중지 이후 143 건 처방** (<https://bit.ly/2JXbQWN>)
  - 9 일 간 143 건의 처방전이 나온 것으로 확인. 약국에서 조제를 받은 수진자는 141 명
  - DUR 시스템으로도 강제적으로 처방과 조제를 막을 수 없다는 것을 방증한 것으로, 개선책 마련이 시급한 상황
- ▶ **유한양행, 미국기업에 신약 기술이전** (<https://bit.ly/2LOasr1>)
  - 미국 스파인바이오파마와 퇴행성디스크질환치료제 'YH14618'의 기술이전 계약을 체결
  - 총 계약 규모는 약 2,400 억원. 반환의무 없는 계약금은 65 만달러, 단계별 마일스톤은 2 억 1750 만달러
- ▶ **신풍제약 뇌졸중 신약 9 월 2b 상 진입 예정** (<https://bit.ly/2LZjAsU>)
  - 임상시험용 의약품 제조 및 2b 상 임상승인계획서(IND) 신청을 앞두고 있음. 식약처와 1 차 미팅은 끝난 상태
  - SP-8203 은 세계 유일한 뇌졸중치료제 베링거인겔하임 액티라제의 한계를 극복할 수 있는 약으로 평가 받음

### 4. 글로벌 제약/바이오 뉴스 (2018.07.25 ~ 2018.07.31)

- ▶ **머크의 키트루다, 아직 치료 받지 않은 폐암 환자 대상으로 CHMP 권고** (<https://bit.ly/2vjv5nV>)
  - 4 월 데이터에 따르면 임상 3 상 시험에서 키트루다는 환자의 사망률을 51% 감소시키는데 성공
  - 한편 경쟁사인 BMS 는 옵디보가 CHMP 의 부정적인 평가를 받을 것이라고 예상했음
- ▶ **GSK 의 싱그릭스 2 분기 매출액이 예상치 43% 차이로 상회** (<https://bit.ly/2v0i6Zc>)
  - 싱그릭스 2 분기 매출액은 2 억 1 천 9 백만 달러에 달했음
  - 2 분기에 공급 부족 사태가 발생했으나 올해 예상 수요에 공급을 맞출 수 있다고 GSK 는 밝힘
- ▶ **머크의 키트루다 2 분기 매출액이 최초로 BMS 의 옵디보 보다 더 높게 기록** (<https://bit.ly/2LNXRrd>)
  - 키트루다의 2 분기 매출액은 16 억 7 천만 달러로 전년 동기 대비 90%, 전 분기 대비 14% 증가
  - 옵디보의 2 분기 매출액은 16 억 3 천만 달러에 달했음

#### ■ 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.

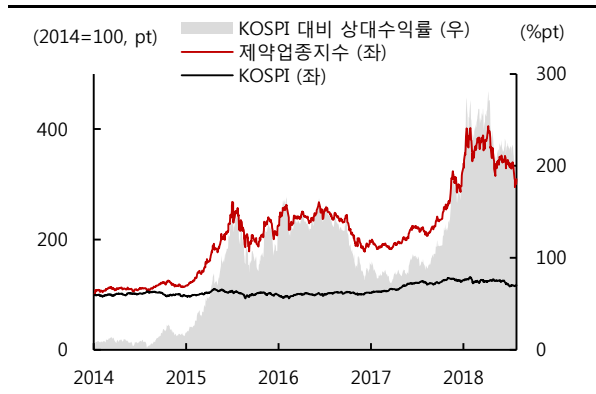


- ▶ **애브비의 자궁 내막증 치료제 Orilissa FDA 허가** (<https://bit.ly/2LK7Jid>)
  - 2020 년 예상 매출액은 10 억 달러에 달함. 출시 가격은 매달 845 달러임
  - 휴미라에 대한 바이오시밀러 출시로 인해 애브비의 실적이 우려된 상황에서 이번 FDA 허가는 호재로 풀이됨
- ▶ **아스트라제네카의 갑상선 암 치료제 selumetinib 개발 중단** (<https://bit.ly/2LrC5tK>)
  - Selumetinib 은 임상 시험에서 주 평가 항목에 부합하지 못한 결과를 나타냄
  - 임상 3 상 시험이 중단된 상태임

## 5. 주요 공시사항

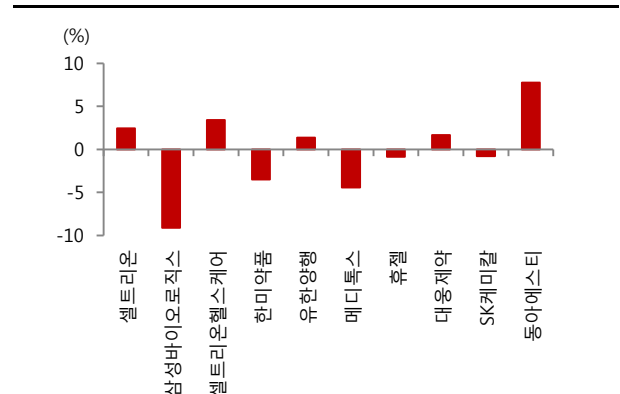
- ▶ **유한양행 - 주요경영사항 (기술이전 계약 체결)**
  - 퇴행성디스크질환 치료제, 계약상대: 미국 스파인바이오파마, 총 기술수출 금액: 2 억 1 천 8 백만 달러
- ▶ **유한양행 - 2 분기 실적**
  - 매출액 3,834 억원 (+8.7% YoY), 영업이익 239 억원 (+23.1% YoY), 당기순이익 188 억원 (-16.9% YoY)
- ▶ **종근당 - 2 분기 실적**
  - 매출액 2,372 억원 (+12.4% YoY), 영업이익 186 억원 (+13.8% YoY), 당기순이익 127 억원 (+13.3% YoY)
- ▶ **동아에스티 - 2 분기 실적**
  - 매출액 1,524 억원 (+14.9% YoY), 영업이익 201 억원 (+433.8% YoY), 당기순이익 216 억원 (+366.0% YoY)
- ▶ **휴젤 - 2 분기 실적**
  - 매출액 428 억원 (-7.1% YoY), 영업이익 196 억원 (-28.1% YoY), 당기순이익 181 억원 (-11.2% YoY)

제약·바이오 KOSPI 대비 업종 지수



자료: SK 증권

커버리지 업체별 주간 주가 수익률



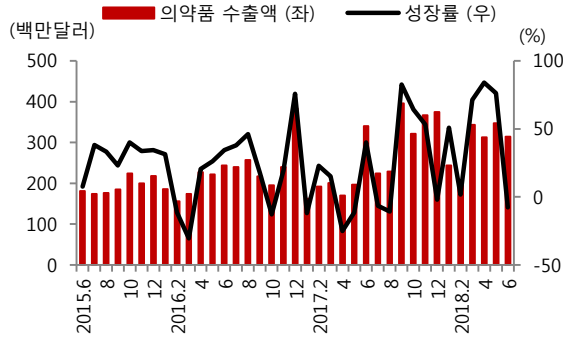
자료: SK 증권

### ■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 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.

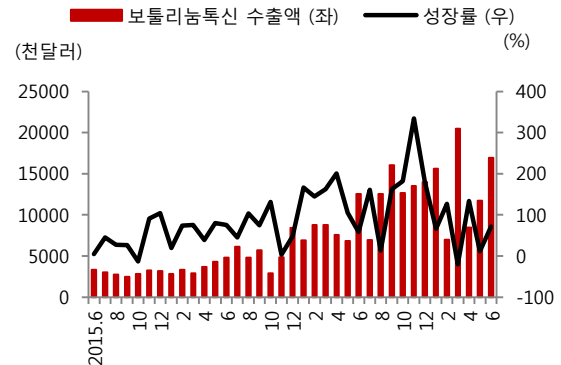


## 국내 의약품 수출액



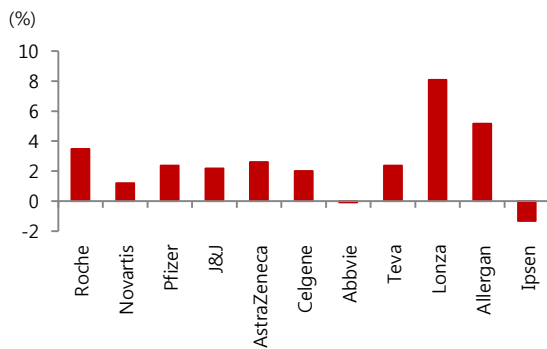
자료: 산업통상자원부, SK 증권

## 보툴리눔독신 수출액



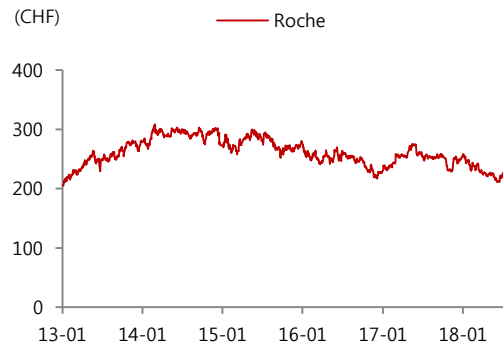
자료: 산업통상자원부, SK 증권

## 글로벌 업체별 주간 주가 수익률



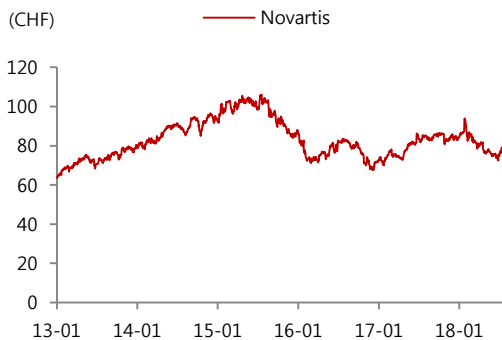
자료: Bloomberg, SK 증권

## Roche의 주가추이



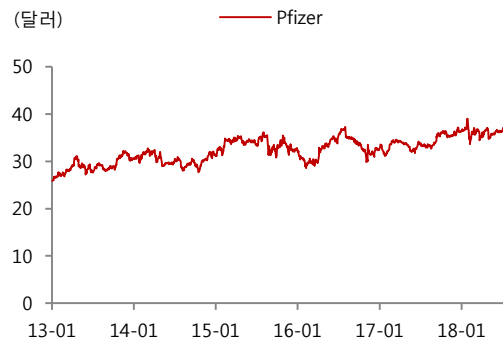
자료: Bloomberg, SK 증권

## Novartis의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

## Pfizer의 주가추이



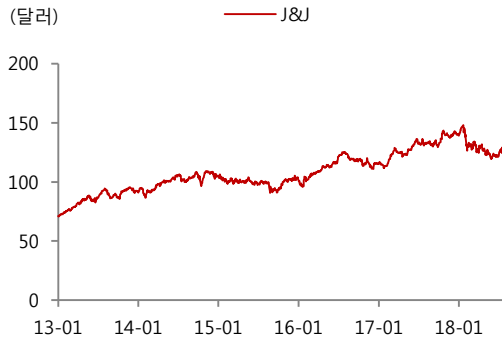
자료: Bloomberg, SK 증권

### 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



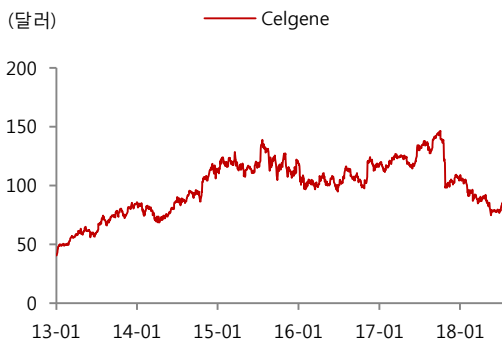
자료 : Bloomberg, SK 증권

## AstraZeneca의 주가추이



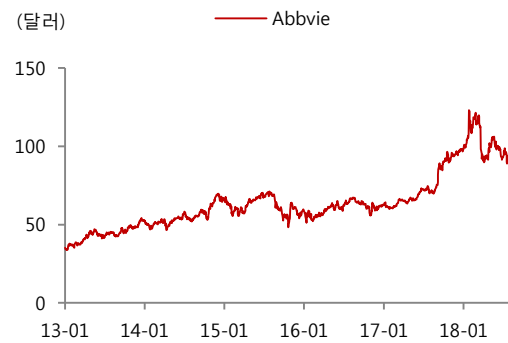
자료 : Bloomberg, SK 증권

## Celgene 주가추이



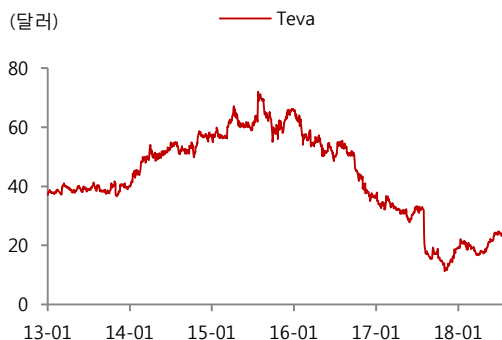
자료 : Bloomberg, SK 증권

## Abbvie 주가추이



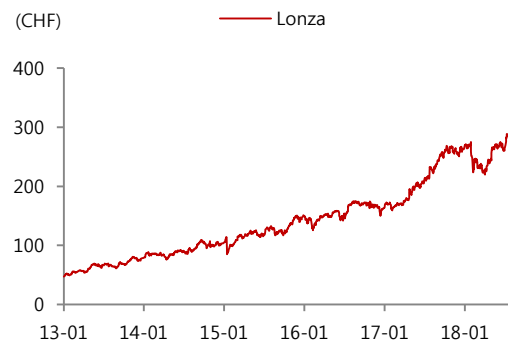
자료 : Bloomberg, SK 증권

## Teva의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

## Lonza의 주가추이



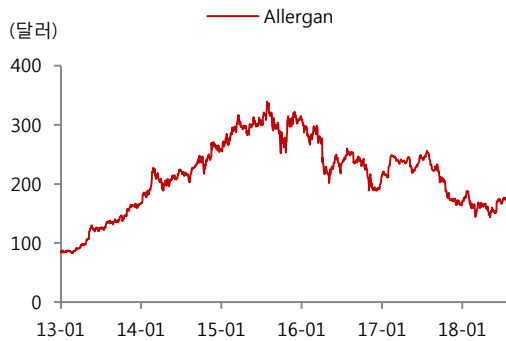
자료 : Bloomberg, SK 증권

### 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.

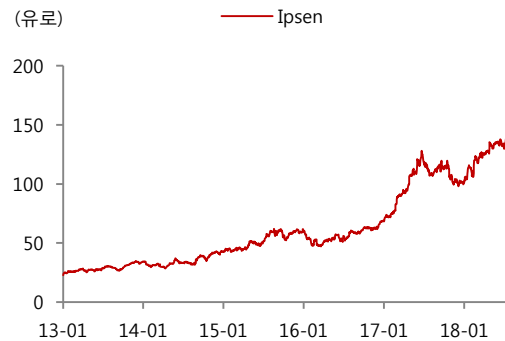


## Allergan의 주가추이



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.