



1. 제약/바이오 - 주간 제약업종 지수 현황

- ▶ 지난 한주간(10 월 10 일~16 일) 제약업종 지수는 전주대비 6.8% 하락하였고 KOSPI 수익률대비 2.0%pt 하회
- ▶ 주간 주가 수익률은 동아에스티가 가장 높은 -3.8%, 휴젤이 가장 낮은 -12.9%를 기록
- ▶ 관심종목으로는 한미약품과 올릭스를 추천함

2. 산업관련 주요 이슈

- ▶ 제넥신, 단장증후군 치료제 'GLP-2' FDA 희귀의약품 지정 (<https://bit.ly/2PAf4mJ>)
 - 희귀질환인 SBS 관련해 이미 시판된 가텍스 대비 좋은 비임상 결과를 바탕으로 희귀의약품 지정 받음
 - 현재 전임상이 완료된 상태이며 임상 1 상을 준비 중이며 임상 2 상 단계에서 조건부 판매가 가능
- ▶ MSD, 란투스 시밀러 상업화 포기 - 삼성바이오, 1755 억원 수령 (<https://bit.ly/2yyFbDe>)
 - 삼성바이오에피스와 MSD 가 체결한 란투스 바이오시밀러 개발 및 상업화 계약이 해지됨
 - 란투스 바이오시밀러 시장 진입 기회가 무산됐지만 1033 억원의 투자 이후 4 년 만에 733 억원의 수익 확보
- ▶ FDA 는 셀트리온의 리톡산 바이오시밀러에 대해 긍정적으로 평가했음 (<https://bit.ly/2OjUiLC>)
 - 미팅에 앞서 FDA 는 오리지널과 셀트리온의 바이오시밀러는 안정성과 효과면에서 동등한 것으로 판단했음
 - 로슈의 리톡산 특허는 2018 년에 만료될 예정

제약/바이오 커버리지 업체별 주간 주가 변동

기업	시가총액 (십억원)	주가 (pt, 원)	주가 Performance (%)					
			1D	1W	1M	3M	6M	YTD
KOSPI	1,388,763	2,145	0.0	-4.8	-7.5	-6.8	-12.7	-13.1
제약/바이오	153,265	14,030	1.1	-6.8	-12.5	-7.5	-20.6	-1.9
셀트리온	32,854	262,000	0.2	-9.7	-10.0	-10.7	-11.3	18.5
삼성바이오로직스	30,932	467,500	0.5	-8.2	-0.7	14.0	-17.6	26.0
셀트리온헬스케어	11,087	78,900	-0.4	-8.2	-18.9	-22.3	-17.4	-27.4
한미약품	4,839	425,000	0.5	-6.7	-13.3	-6.6	-19.1	-27.2
유한양행	2,546	208,500	0.0	-5.4	-13.1	-8.2	-15.8	-4.8
메디톡스	2,816	497,800	0.4	-11.7	-29.8	-38.3	-32.0	2.7
휴젤	1,460	335,000	0.6	-12.9	-23.0	-32.8	-47.2	-40.1
대웅제약	1,802	155,500	-0.3	-11.4	-19.9	-23.4	-23.4	-5.5
SK케미칼	818	70,600	-1.5	-9.0	-18.5	-25.2	-34.0	-34.3
동아에스티	811	96,100	2.5	-3.8	-8.9	5.7	-23.4	-3.5

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 (2018.10.10 ~ 2018.10.16)

- ▶ 제넥신, 단장증후군 치료제 'GLP-2' FDA 희귀의약품 지정 (<https://bit.ly/2PAf4mJ>)
 - 희귀질환인 SBS 관련해 이미 시판된 가텍스 대비 좋은 비임상 결과를 바탕으로 희귀의약품 지정 받음
 - 현재 전임상이 완료된 상태이며 임상 1 상을 준비 중이며 임상 2 상 단계에서 조건부 판매가 가능
- ▶ MSD, 란투스 시밀러 상업화 포기 - 삼성바이오, 1755 억원 수령 (<https://bit.ly/2yyFbDe>)
 - 삼성바이오에피스와 MSD 가 체결한 란투스 바이오시밀러 개발 및 상업화 계약이 해지됨
 - 란투스 바이오시밀러 시장 진입 기회가 무산됐지만 1033 억원의 투자 이후 4 년 만에 733 억원의 수익 확보
- ▶ 4 분기 신약 이벤트 풍성 - '롤론티스' FDA 승인 기대 (<https://bit.ly/2QQA60u>)
 - 한미 기술수출 파트너사는 FDA 에 포지오티닙 획기적 의약품 지정제 및 롤론티스 생물학적제제 품목허가 제출
 - 3 주 1 회 투여 롤론티스는 시중에 나와있는 경쟁약 주 1 회 투여 '뉴라스타'와 비열등성을 입증한 상태
- ▶ 셀트리온 '트룩시마' 유럽 출시 1 년 30% 점유율 달성 (<https://bit.ly/2RS94ab>)
 - 트룩시마는 지난 2 분기 기준 유럽 리툽시맙 성분 치료제 시장에서 32% 점유율을 기록
 - 셀트리온헬스케어는 트룩시마 유럽 출시 국가를 올해 22 개에서 내년 상반기까지 전역으로 확대할 계획
- ▶ 국회 보건복지위원회 오제세 국내 제약산업 육성방안 3 가지 제시 (<https://bit.ly/2NGtnEc>)
 - 세액공제를 중심으로 인공지능(AI) 신약개발지원센터 설립, 해외 진출 신약에 한해 자율가격결정 제도 도입
 - 모든 혁신형제약기업에 기술이전 및 기술취득 등에 대한 세액감면 적용이 필요하다는 의견을 강조

4. 글로벌 제약/바이오 뉴스 (2018.10.10 ~ 2018.10.16)

- ▶ 코팩손에 대한 테바사 특허 무효화한다고 미 항소 법원이 판결 확정 (<https://bit.ly/2yC75OC>)
 - 테바사의 특허의 타당성에 대해 문제를 제기한 밀란사와 노바티스를 포함한 제네릭 제조사들이 제기한 소송임
 - 한편 테바는 편두통 치료제 Ajovy 를 출시해 매년 5 억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됨
- ▶ 머크의 Renflexis 는 재향군인회와 판매계약을 체결함 (<https://bit.ly/2RyPQX1>)
 - Renflexis 생산은 삼성바이오에피스가 맡고 있음
 - 이번 판매계약으로 오리지널과 화이자의 Inflectra 바이오시밀러는 재향군인회로 진입이 힘들 것으로 판단됨
- ▶ BMS 의 소비자건강 사업부문이 매각될 예정임 (<https://bit.ly/2NycqX1>)
 - 매각 규모는 11.5 억달러에 달할 것으로 전망됨
 - 인수 후보자는 Stada, BC Partners, CVC Capital Partners 와 PAI Partners 로 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.

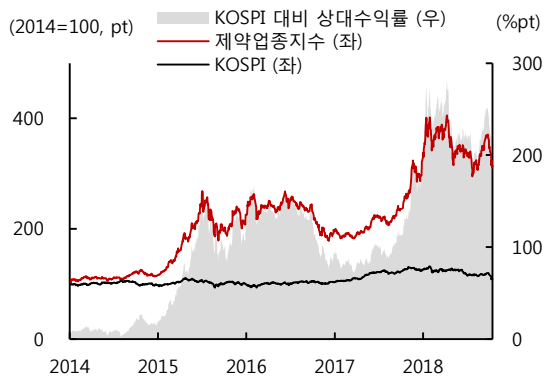


- ▶ FDA 는 셀트리온의 리톡산 바이오시밀러에 대해 긍정적으로 평가했음 (<https://bit.ly/2OjUiLC>)
 - 미팅에 앞서 FDA 는 오리지널과 셀트리온의 바이오시밀러는 안정성과 효과면에서 동등한 것으로 판단했음
 - 로슈의 리톡산 특허는 2018 년에 만료될 예정
- ▶ FDA, Zhejiang Huahai 의 발사르탄 제품에 대한 수입 금지 내용 수정 (<https://bit.ly/2CEsAme>)
 - 기존에 Huahai 의 모든 제품에 대한 수입 금지 명령을 내렸으나 Chuannan 지역에서 생산된 제품만 금지
 - 수입 금지 명령으로 Huahai 는 이번 주 연속으로 하한가 10%를 기록했음

5. 주요 공시 사항

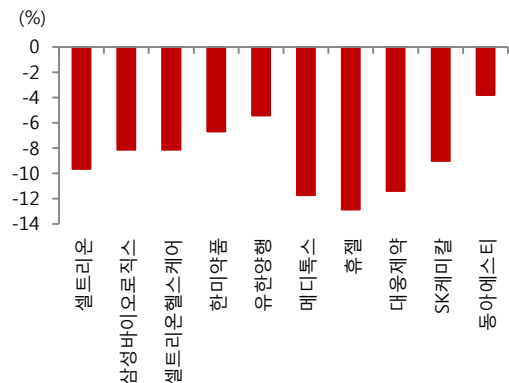
- ▶ 삼성바이오로직스 - 경영사항
 - 란투스 바이오시밀러 개발 및 상업화 계약 해지, 삼성바이오에피스 분담한 개발비 포함한 보상금은 1,755 억원

제약바이오 KOSPI 대비 업종 지수



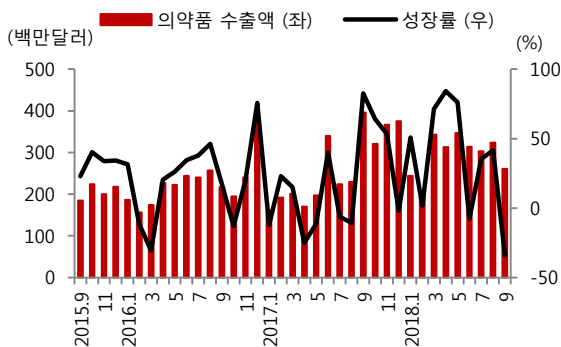
자료 SK 증권

커버리지 업체별 주간 주가 수익률



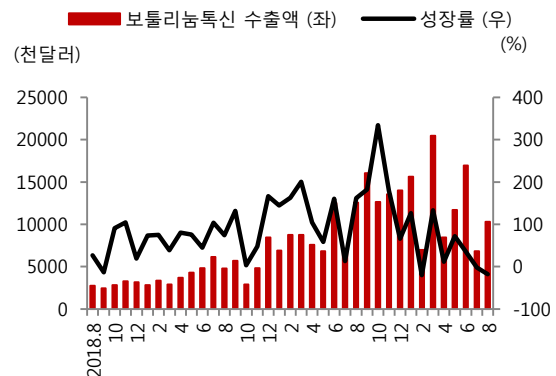
자료 SK 증권

국내 의약품 수출액



자료 산업통상자원부, SK 증권

보툴리눔독신 수출액



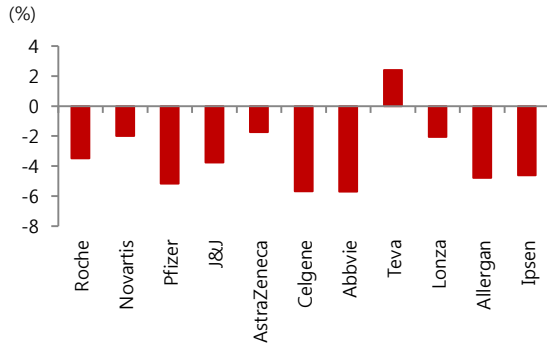
자료 산업통상자원부, SK 증권

Compliance Notice

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

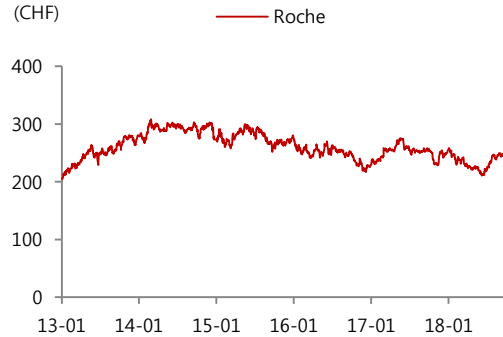


글로벌 업체별 주간 주가 수익률



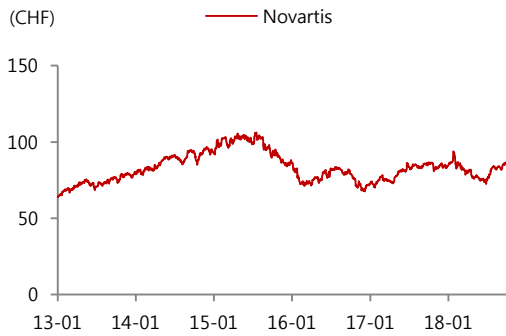
자료 : Bloomberg, SK 증권

Roche의 주가추이



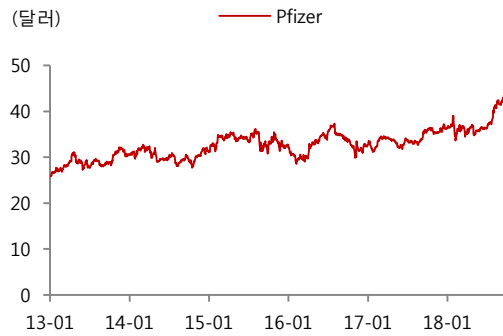
자료 : Bloomberg, SK 증권

Novartis의 주가추이



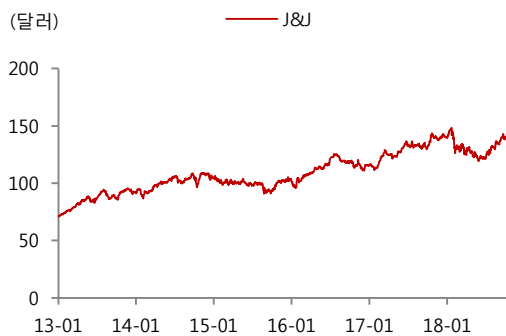
자료 : Bloomberg, SK 증권

Pfizer의 주가추이



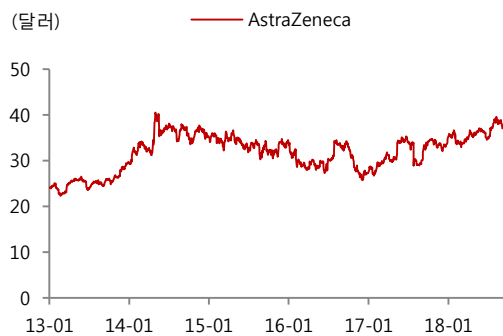
자료 : Bloomberg, SK 증권

J&J의 주가추이



자료 : Bloomberg, SK 증권

AstraZeneca의 주가추이



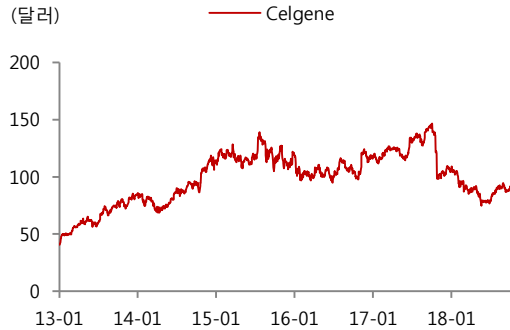
자료 : Bloomberg, SK 증권

Compliance Notice

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

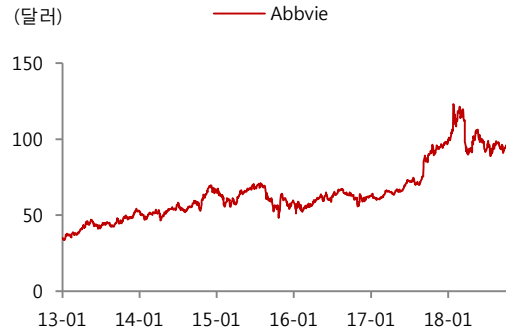


Celgene 주가추이



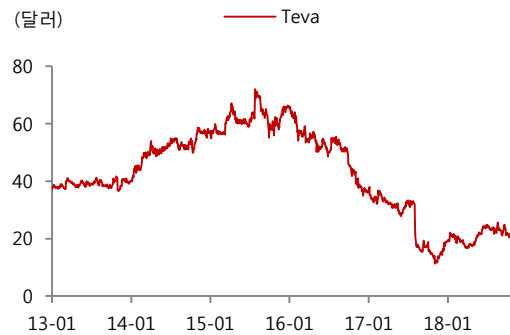
자료 : Bloomberg, SK 증권

Abbvie 주가추이



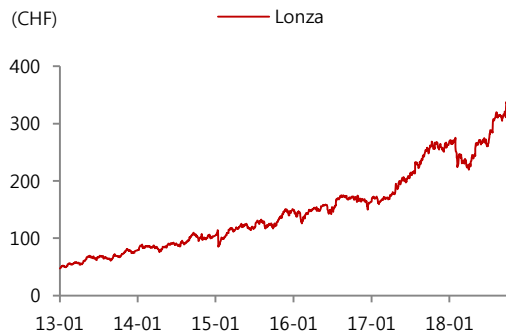
자료 : Bloomberg, SK 증권

Teva의 주가추이



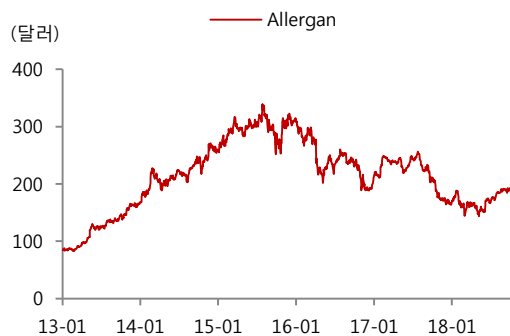
자료 : Bloomberg, SK 증권

Lonza의 주가추이



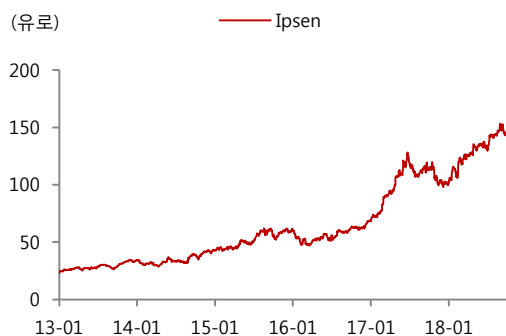
자료 : Bloomberg, SK 증권

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.