



1. 제약/바이오 – 주간 제약업종 지수 현황

2020-06-03

- ▶ 지난 한주간(5월 27일~6월 2일) 제약업종 지수는 전주대비 3.6% 상승, KOSPI 수익률 대비 0.74%pt 상회
- ▶ 주간 주가 수익률은 한올바이오파마가 가장 높은 +10.6%, 삼성바이오로직스가 가장 낮은 -2.5%를 기록
- ▶ 5월 바이오헬스 수출금액은 11.7 억달러로 전년대비 59.4%증가세를 시현. 바이오시밀러뿐만 아니라 코로나 19 진단키트 등 한국산 방역제품 선호현상으로 의료기기 수출이 큰 폭으로 증가했기 때문임. 다만 코로나 19 진단키트 수출은 1.3 억달러로 전월대비 34.5% 감소, 공급과잉과 가격하락으로 4월대비 진단키트 수출도 주춤한 모습을 보임. 최선호주는 셀트리온 그룹주 유지함.

2. 산업관련 주요 뉴스

- ▶ 셀트리온, 동물시험 첫 단계 성공...코로나 19 항체치료제 '청신호' (<http://bitly.kr/bXAU1Fl07>)
 - 셀트리온이 진행해온 코로나 19 항체 치료제 개발 동물효능시험에서 뚜렷한 개선 효과를 확인
 - 6월 중 임상물질 대량생산에 돌입해 예정대로 7월 내 인체 임상에 필요한 항체 물질을 공급할 예정
- ▶ 레고켐바이오, 주당 1주 무상증자 결정...거래량 증가 기대 (<http://bitly.kr/dxz341M5EE>)
 - 레고켐바이오가 거래량 증가를 통한 주주가치 제고를 위해 주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 결정
 - 새롭게 발행되는 주식수는 보통주 1077만 101주와 전환우선주 128만 3070주
- ▶ 메디톡스·대웅제약 ITC 판결 다음달 6일로 연기 (<http://bitly.kr/4sgirasL2Q>)
 - 메디톡스와 대웅제약의 미국 국제무역위원회(ITC) 소송의 예비판결이 오는 5일에서 다음달 6일로 연기
 - 식품의약품안전처가 메디톡스에 조치한 처분이 소송과 연관돼 이를 증거로 채택할 것을 요청했기 때문

제약/바이오 커버리지 업체별 주간 주가 변동

기업	시가총액 (십억원)	주가 (p, 원)	주가 Performance (%)					
			1D	1W	1M	3M	6M	YTD
KOSPI	1,351,581	2,087	11	2.8	7.2	4.2	-0.2	-5.0
제약 및 바이오	163,484	13,372	0.4	3.6	12.6	32.6	34.9	25.6
셀트리온	30,294	224,500	-1.3	4.7	6.7	28.3	33.9	24.0
삼성바이오로직스	41,618	629,000	0.0	-2.5	8.3	34.7	61.3	45.3
셀트리온헬스케어	13,975	92,300	-1.9	0.9	9.1	40.7	97.1	74.2
한미약품	2,884	243,500	1.3	0.2	-6.0	-8.6	-23.4	-17.9
유한양행	3,463	51,800	-1.5	0.0	9.9	16.4	25.3	9.5
휴젤	1,707	395,200	2.2	-1.1	2.9	-1.6	5.3	-0.6
대웅제약	1,234	106,500	3.4	4.4	-0.5	-7.4	-20.2	-22.6
SK 케미칼	1,080	92,000	1.0	-0.9	18.4	53.3	37.7	43.8
동아에스티	751	88,900	0.5	0.6	-2.6	-0.9	-17.3	-25.3
한올바이오파마	1,478	28,300	3.1	10.6	16.5	17.4	-18.6	-22.0
씨젠	2,917	111,200	-4.7	-1.3	19.7	175.3	300.7	262.8

자료: SK 증권

PHARMA Weekly

제약/바이오. 이달미 / 3773-9952 talmi@skc.co.kr



3. 국내 제약/바이오 주요 뉴스 (2020.5.27 ~ 2020.6.2)

- ▶ **셀트리온, 동물시험 첫 단계 성공...코로나 19 항체치료제 '청신호' (<http://bitly.kr/bXAU1Fl07>)**
 - 셀트리온이 진행해온 코로나 19 항체 치료제 개발 동물효능시험에서 뚜렷한 개선 효과를 확인
 - 6 월 중 임상물질 대량생산에 돌입해 예정대로 7 월 내 인체 임상에 필요한 항체 물질을 공급할 예정
- ▶ **레고켐바이오, 주당 1 주 무상증자 결정...거래량 증가 기대 (<http://bitly.kr/dxz341M5EE>)**
 - 레고켐바이오가 거래량 증가를 통한 주주가치 제고를 위해 주당 신주 1 주를 배정하는 무상증자를 결정
 - 새롭게 발행되는 주식수는 보통주 1077 만 101 주와 전환우선주 128 만 3070 주
- ▶ **메디톡스·대웅제약 ITC 판결 다음달 6 일로 연기 (<http://bitly.kr/4sgirasL2Q>)**
 - 메디톡스와 대웅제약의 미국 국제무역위원회(ITC) 소송의 예비판결이 오는 5 일에서 다음달 6 일로 연기
 - 식품의약품안전처가 메디톡스에 조치한 처분이 소송과 연관돼 대웅제약이 이를 증거로 채택할 것을 요청했기 때문
- ▶ **셀트리온헬스케어, '트룩시마' 브라질 출시 (<https://bit.ly/2Xz4Nwe>)**
 - 셀트리온헬스케어가 혈액암 치료용 바이오시밀러 '트룩시마'를 브라질에서 판매
 - 회사측은 주정부들과의 공급 계약을 마무리 짓고 올 6 월부터 향후 1 년 간 공공시장에서 독점 판매할 계획
- ▶ **셀트리온헬스케어, ASCO 서 '허쥬마' 삼중요법 임상결과 발표 (<http://bitly.kr/JgRXrAdiIT>)**
 - 유방암, 위암 치료용 바이오시밀러 '허쥬마'의 삼중요법 임상 1b/2 상 결과가 ASCO 에 초록 및 포스터로 채택
 - HER2 양성 진행성위암 환자 대상 임상에서 '허쥬마'는 위암 환자의 종양을 크게 축소시키는 것으로 확인

4. 글로벌 제약/바이오 주요 뉴스 (2020.5.27 ~ 2020.6.2)

- ▶ **노바백스, 코로나 19 백신 임상 착수 (<https://bit.ly/36IzB1O>)**
 - 미국 바이오의약품 개발회사인 노바백스는 코로나 19 백신후보물질 1 상 임상시험에 착수했다고 발표
 - 임상시험 대상자에 항체가 생성되는지 여부와 안전성을 평가하고 7 월 중 결과를 공개할 예정
- ▶ **WHO, '클로로퀸' 코로나 임상 중단..."안전성 우려" (<https://bit.ly/2M0cpT4>)**
 - WHO 가 코로나 19 치료제 후보 중 하나로 진행하던 하이드록시클로로퀸 임상시험을 일시 중단
 - 임상시험 중단 조치는 클로로퀸 투약에 따른 사망 위험과 부정맥 발생 위험 증가에 관한 연구결과에 따른 것
- ▶ **길리어드, 항암제 전문 제약사와 개발·발매 제휴 (<http://bitly.kr/UTAG7oFN1I>)**
 - 길리어드가 항암제 전문 제약기업 아커스 바이오사이언스와 제휴계약을 체결했다고 공표
 - 양사는 항암제 후보물질들의 공동개발 및 공동발매를 진행하기 위해 앞으로 10 년 동안 제휴 관계 지속

PHARMA Weekly

제약/바이오. 이달미 / 3773-9952 talmi@skc.co.kr



▶ 로슈, 코로나 렘데시비르+'악템라' 3 상 스타트 (<http://bitly.kr/tlsA7PGIOL>)

- 로슈가 자사 류머티스 관절염 치료제 '악템라'와 렘데시비르를 병용투여하는 임상 3상 시험에 착수한다고 공표
- 이번 시험은 병용투여했을 때 폐렴 증상을 개선하는 데 나타난 효능 및 안전성을 평가하는 목적

▶ 글락소, 코로나 백신 항원보강제 대량생산 플랜 (<http://bitly.kr/x3tSpucRn1>)

- 글락소는 다양한 코로나 19 백신 후보물질 개발을 위해 총 10 억 도스분의 백신 항원보강제 생산 계획을 재확인
- 이에 따라 글락소 측은 영국, 미국, 캐나다 및 유럽에 산재한 자사 제조시설에 항원보강제를 생산 및 공급한다는 방침

PHARMA Weekly

제약/바이오. 이달미 / 3773-9952 talmi@skc.co.kr



+ 달미약국



미국임상암학회(ASCO) 연례학술대회 참여 국내 상장사 현황

회사명	주요 내용
에이치엘비	리보세라닙(중국명 '아파티닙') 선양낭성암 임상 연구 및 간세포암 · 자궁경부암 · 육종암 임상 결과
유한양행	레이저티닙 국내 임상 2상 결과
한미약품	오락솔 혈관육종암 2상 결과 및 포지오티닙 임상 결과
알테오젠	ALT P7 1상 임상 결과
GC녹십자	GC1118 임상 1b/2a 상 중간 결과
제넥신	하이루킨 · 키트루다 병용 임상 1b/2a 상 중간 결과
신라젠	펙사페 · 리브타요 병용임상 중간결과
지트리비앤티	테모졸로이드 병용 교모세포종 임상 1상 결과
메드팩토	백토서팁 · 글리벡 병용 1상 임상 결과
엔케이맥스	비소세포폐암 대상 임상 1/2a 상 연구 등
파멥신	키트루다 병용 교모세포종 임상 1b 상 결과
셀리드	위암 · 자궁경부암 면역치료백신 1상 결과

자료: 각 사, 언론보도, SK 증권 정리

2020년 주요 학회 일정

학회명	명칭	일시
JP Morgan healthcare conference	JP 모건 컨퍼런스	01.13 ~ 01.16
ENDO	세계 내분비 학회	03.28 ~ 03.31
PES	소아내분비 학회	04.24 ~ 04.27
AACR	미국 암 학회	04.24 ~ 04.29
International congress on autoimmunity	자기면역질환 학회	05.20 ~ 05.24
ASCO	미국 임상종양 학회	05.29 ~ 06.02
EULAR	유럽 류마티스 학회	06.03 ~ 06.06
BIO-USA	미국 바이오험회 컨퍼런스	06.08 ~ 06.11
ADA	미국 당뇨 학회	06.12 ~ 06.16
IASLC WCLC	세계 폐암 학회	08.09 ~ 08.12
ECCO cancer summit	유럽 종양기구	미정
ESPE	유럽 소아내분비 학회	09.10 ~ 09.12
CRI, CIMT, EATI, AACR	공동주관 면역항암 학회	09.14 ~ 09.17
ESMO congress	유럽 종양학회	09.18 ~ 09.22
EASD	유럽 당뇨 학회	09.21 ~ 09.25
ACR/ARHP	미국 류마티스 학회	11.06 ~ 11.11
ASH	미국 혈액 학회	12.05 ~ 12.08

자료: 각 학회 SK증권

PHARMA Weekly

제약/바이오. 이달미 / 3773-9952 talmi@skc.co.kr



+ 달미약국



국내 코로나19 치료제 개발업체 현황

분류	회사명	종류	임상 현황	내용
신약	셀트리온	항체 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 우한 코로나 완치자의 혈액을 공급받아 치료용 항체를 분리할 계획 - 총 200억원을 투입하여 5월부터 항체 치료제를 시험 생산하고, 6개월 내 환자들에게 투여 목표 - 다양한 바이러스 치료용 항체를 개발한 경험을 바탕으로, 최소 18개월이 걸리는 항체 개발을 6개월 이내로 단축시킬 전망
	삼성바이오로직스	항체 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 미국의 비어 바이오테크놀로지가 개발 중인 코로나19 치료 후보물질을 위탁 생산하는 확정의향서 체결 - 계약 규모는 4,400억원 수준 - 올해 기술이전을 시작해 2021년부터 3공장에서 해당 물질 본격 생산 계획
	애클론	항체 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 이중항체 플랫폼 AM201으로 코로나 치료제 개발 착수 - AM201의 기전은 주요 염증물질인 IL6와 TNF-α를 억제
	유틸렉스	항체 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 면역항체를 활용한 코로나19 치료 신약 개발에 착수 - 4-1BB 발현 림프구 활성화를 유도하는 항체를 통해 개발한다는 계획
	크리스탈지노믹스	항암제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 개발 중인 분자표적항암 신약 '아이발티노스타트(CG-745)' 단독 임상 계획 - 하이드록시클로로퀸과의 병용 투여 방식으로 임상 계획
약물 재창출	녹십자랩셀	혈장 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 자연살해세포(NK세포)를 코로나19 치료제로 활용하는 방안을 강구 - 미국 바이오텍인 클레오 파마슈티컬스(KLEO)와 협업, 클레오의 항체유도물질 'ARMs'를 활용 예정
	서린바이오	혈장 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 혈장 단백질 연구를 비롯해 혈액으로 질병을 진단하는 바이오맵스칩 개발
	시노펙스	혈장 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 혈장분리용 멤브레인 제품 개발에 성공
	에스맥	혈장 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 자회사 다이노나, 혈장에서 코로나 바이러스 차단 항체를 추출하는 기술 보유 - 코로나 바이러스 차단 항체 개발을 신속히 진행할 계획 - 기존 항암제로 개발하고 있는 'DNP002'를 코로나19 치료제 개발에 응용
	이뮨메드	항바이러스제	치료목적 사용승인	<ul style="list-style-type: none"> - 항바이러스 치료물질(HzVSFv13주)로 임상시험 착수 - 현재 1상을 끝내고 서울대병원과 임상시험 2상 준비
	부광약품	항바이러스제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 기존 보유중인 B형간염 치료제 '레보비르'를 <i>in vitro</i> 실험결과 칼레트라와 유사한 결과를 보임 - 현재 3주째 승인 지연되는 상황
	카이노스메드	항바이러스제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 길리어드 램데시비르와 유사한 자체 연구 화합물을 통한 항바이러스 효능 검증 예정 - 한국파스퇴르연구소와 신약 연구를 진행 예정
	코미팜	항바이러스제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 신약후보물질 파나피스를 활용한 긴급 임상시험(2~3상) 진행 예정 - 파나피스가 환자 상태를 급격히 나빠지게 하는 '사이토카인 폭풍'을 억제할 수 있는 것으로 전망 - 코로나19 폐렴 환자 100명 대상 임상시험 추진 - 식약처의 동물실험 자료 보완 요청으로 한 달 넘게 승인이 지연
	젬백스	항암제	치료목적 사용승인	<ul style="list-style-type: none"> - C형 간염 및 에이즈 바이러스 증식을 억제하는 치료제 적용 예정 - 사이토카인 면역 폭풍 방지
	일양약품	항암제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 백혈병 치료제로 개발한 '슈펙트'를 실험실에서 실험결과 코로나바이러스 감소 확인 - 칼레트라, 아비간 대비 우수한 효능을 보임.
	SK케미칼	천식 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 기관지천식 치료제 알베스코를 코로나19 치료제 임상을 진행하는 11개 국내 의료기관에 공급 예정 - 한국 파스퇴르 연구소는 알베스코가 코로나19에 가장 타당성 있는 약물이라는 연구결과 발표
	셀리버리	중증 폐렴증 치료제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 중증폐렴증 치료제(iCP-NI)이 '사이토카인 폭풍'을 억제하는 데 사용될 예정 - 상급종합합병원 2곳과 계약 - 복수의 중국 제약사들과 '패스트트랙 임상'을 포함한 의견 교환중
	한국유나이티드제약	스테로이드제제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 흡입용 스테로이드제제로 중증폐렴 진행 억제 - 임상1상 돌입 예정, 개발 후 치료목적 사용승인 신청 계획
	파미셀	줄기세포 치료제	치료목적 사용승인	<ul style="list-style-type: none"> - '사이토카인 폭풍'을 억제하기 위해 개발 중인 '셀그램-AKI'에 대해 식약처 '치료목적 사용승인' 허가 - 줄기세포의 항암 작용이 코로나19 환자의 사이토카인 폭풍으로 인한 중상 악화를 막는 데 효과
	신풍제약	항말라리아제	임상준비	<ul style="list-style-type: none"> - 약물 재창출을 통해 자사 항말라리아제 '피라맥스'의 코로나19 치료제로 활용여부 검토 - 피라맥스의 주성분 중 하나인 피로나리딘은 클로로퀸과 화학구조가 유사 - 클로로퀸과는 달리 동물시험 모델에서 에볼라 바이러스까지 효과적으로 억제할 수 있음이 입증

자료 : SK 증권 정리

PHARMA Weekly

제약/바이오. 이달미 / 3773-9952 talmi@skc.co.kr

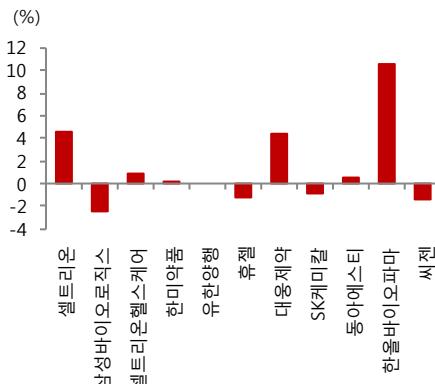


제약/바이오 KOSPI 대비 업종 지수



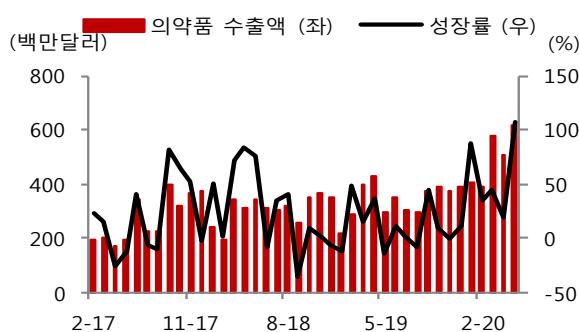
자료: SK 증권

커버리지 업체별 주간 주가 수익률



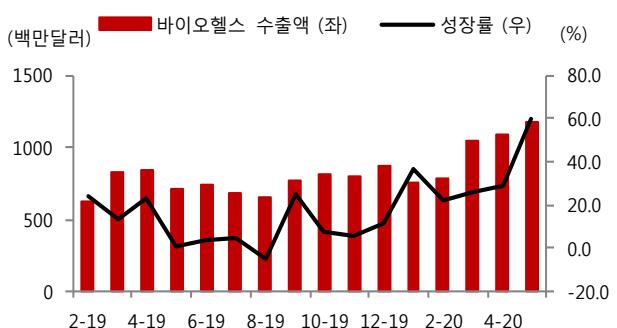
자료: SK 증권

국내 의약품 수출액



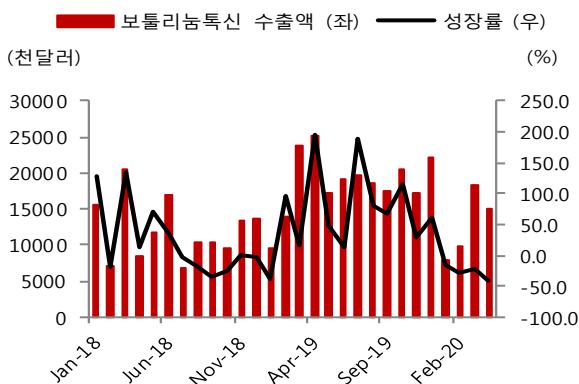
자료: 산업통상자원부, SK 증권

국내 바이오헬스 수출액



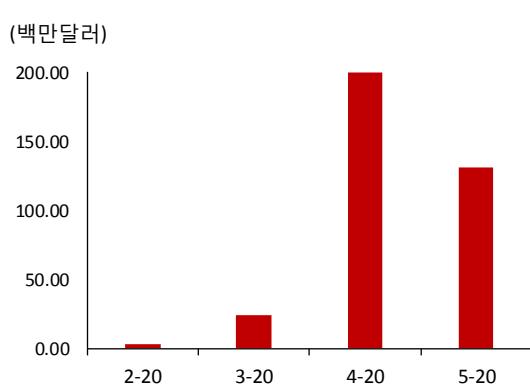
자료: 산업통상자원부, SK 증권

보툴리눔톡신 수출액



자료: 한국무역협회, SK 증권

진단키트 수출액



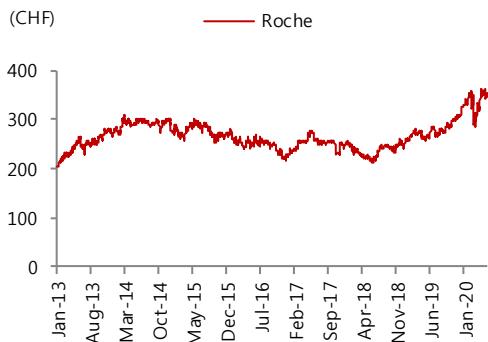
자료: 산업통상자원부, SK 증권

PHARMA Weekly

제약/바이오. 이달미 / 3773-9952 talmi@skc.co.kr

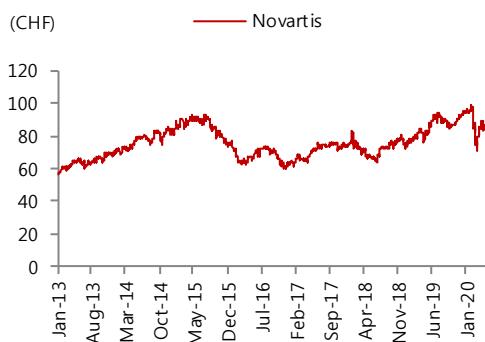


Roche 의 주가추이



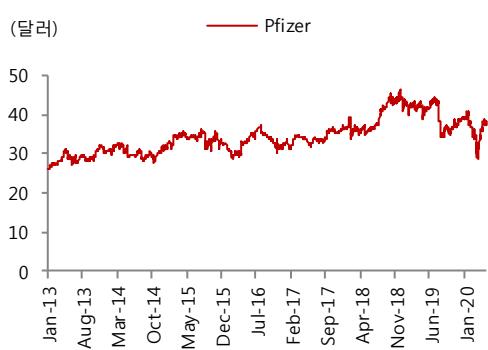
자료: Bloomberg, SK 증권

Novartis 의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

Pfizer 의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

J&J 의 주가추이



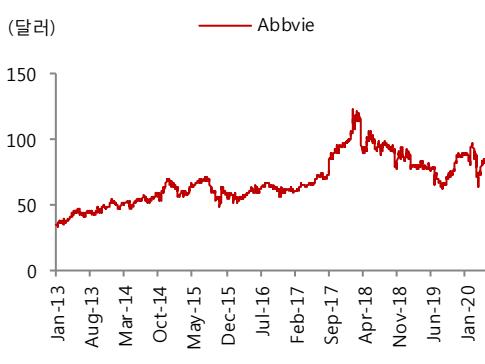
자료: Bloomberg, SK 증권

Gilead 의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

AbbVie 주가추이



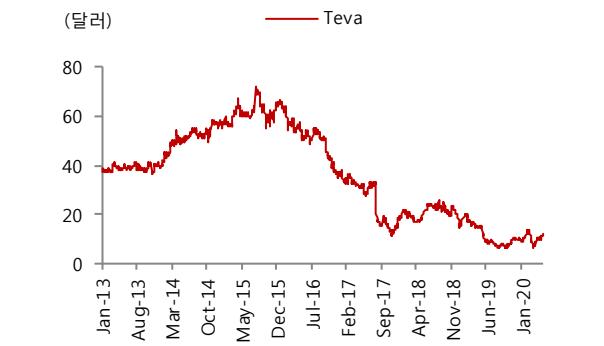
자료: Bloomberg, SK 증권

PHARMA Weekly

제약/바이오. 이달미 / 3773-9952 talmi@skc.co.kr

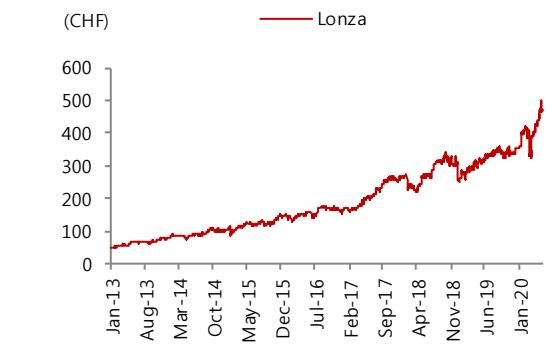


Teva의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

Lonza의 주가추이



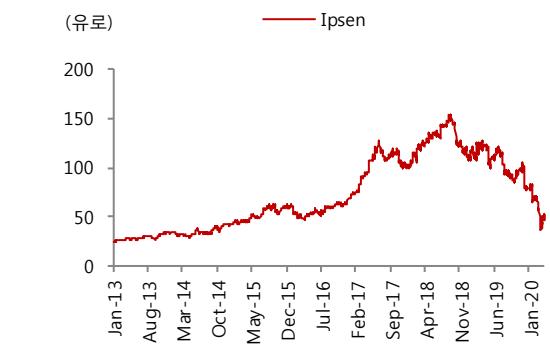
자료: Bloomberg, SK 증권

Allergan의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

Ipsen의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

AstraZeneca의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

Moderna의 주가추이



자료: Bloomberg, SK 증권

Compliance Notice

- 작성자(이달미)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.
- 종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
- 투자판단 3 단계 (6 개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도