

제약/바이오 Weekly

제약/바이오
이선경 연구위원
02) 6915-5655
seonkyoung.lee@ibks.com

Weekly 뉴스

▶ 지나온 5년과 남은 5년...대웅제약의 독신전쟁 3題 <아시아경제>

- 메디톡스가 대웅제약을 상대로 낸 영업비밀 침해금지 등 청구 소송에 대해 서울중앙지방법원 메디톡스 일부 승소 판결 (2/10)
- 재판부 대웅제약 군주가 메디톡스 군주에서 유래했을 가능성 크다고 판단, 손해배상금 400억원 지급 및 군주 인도 등 결정
- 대법원까지 가야 끝날 싸움, 대웅제약 항소 및 강제집행정지 신청 예정

▶ 휴온스, 지난해 매출 4,924억원... 전년 대비 13%↑<머니에스>

- 2016년 지주사 체제 전환 이후 최대 매출 시현
- 2022년 연결 매출액 4,924억원, 영업이익 409억원으로 전년 대비 각각 12.7% 증가, 9.7% 감소
- 전문의약품 사업 매출 전년대비 9.1% 증가한 2,138억원 집계, 북미 지역 중심의 주사제 수출 증가로 마취제 매출 전년 대비 40% 성장

▶ 한미약품, 신약수출 없이도 사상 최대 실적 <헤드럴경제>

- 2022년 연결 매출 창사 이래 최대치인 1조 3,317억원, 영업이익 1,570억원, 순이익 957억원 달성
- 전년 대비 각각 10.7%, 25.2%, 17.4% 증가

▶ HK이노엔, '케이캡' 힘입어 작년 매출 8,465억... "창사 이래 최대" <서울경제>

- 2022년 매출액 전년 대비 10% 증가한 8,465억원, 영업이익 4.4% 증가한 525억원으로 집계
- 숙취해소제 컨디션 매출 600억원 돌파, 케이캡 누적 원외처방실적 1,252억 원으로 전년 대비 14.2% 증가

▶ JW중외제약, 지난해 매출·영업익 사상 최대... "신약 개발속도 높일 것" <아시아경제>

- 2022년 연결 매출액 전년대비 12.8% 증가한 6,844억원, 영업이익 106.6% 증가한 644억원 달성, 일반·전문 의약품 각각 10% 성장

▶ GC녹십자, 지난해 매출 1.7조... "역대 최대 실적" <이코노미스트>

- 2022년 연결기준 매출액 11.3% 증가한 1조 7,113억원, 영업이익 10.3% 증가한 813억원, 당기순이익 49.3% 감소한 694억원 기록
- 처방의약품 사업 부문 전년대비 19.5% 증가, 희귀질환 치료제 헤파라제 작년대비 매출 30% 이상 증가하며 실적 성장 견인

업종 코멘트

- 주간(2/8~14) 의약품지수는 코스피 수익률(+0.57%)대비 -2.7%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(-0.88%)대비 -1.31%p 하회
- 제약/바이오 기업 전반적으로 모두 하락한 가운데 우수한 실적을 발표한 기업 중심으로 상승
- 메디톡스 민사 소송 결과에 따른 주간 주가 변동률: 대웅제약 -18.22%, 휴온스 -7.22% 하락 / 메디톡스 +38.24%, 제테마 +34.96% 상승

제약/바이오 Peer Table

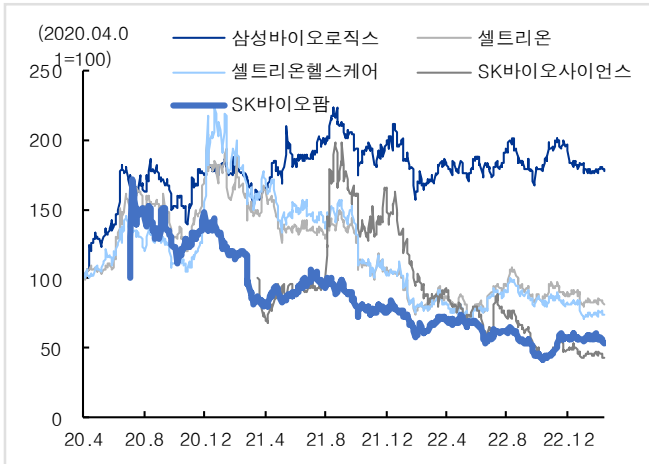
구분	기업	주가 (원)	시가총액 (억원)	주가 변동률 (%)					2022F			2023F		
				1W	1M	3M	6M	1Y	P/E	P/B	ROE	P/E	P/B	ROE
대형주	삼성바이오로직스	805,000	572,951	-0.98	-0.74	-10.65	-11.54	6.75	91.52	8.32	10.23	72.19	6.75	10.16
	셀트리온	161,400	227,283	-3	-4.5	-9.43	-19.45	5.71	37.98	5.3	14.87	32.56	4.62	15.47
	셀트리온헬스케어	58,800	93,046	-1.51	-1.67	-9.23	-21.28	-3.65	35.17	4.14	12.56	34.91	3.76	11.6
	SK바이오사이언스	72,300	55,515	-7.54	-7.66	-23.33	-44.17	-55.51	41.64	3.19	7.97	100.48	3.11	3.14
	SK바이오팜	67,900	53,175	-5.96	-7.87	-4.23	-14.27	-13.83	-45.71	15.83	-29.36	-107.41	19.45	-16.05
제약사	유한양행	52,100	39,929	-1.14	-3.87	-6.1	-7.22	-3.6	51.64	1.9	3.9	35.92	1.81	5.42
	대웅제약	123,000	14,251	-18.22	-14.88	-20.39	-31.09	-12.14	22.36	2.17	9.27	17.33	1.93	11.09
(실적 발표)	한미약품	273,500	34,358	3.99	2.63	4.5	-12.15	9.21	38.51	3.77	10.9	30.44	3.38	12.2
	녹십자	128,900	15,064	-2.42	0.7	-3.81	-25.28	-30.32	22.65	1.13	5.22	21.42	1.09	5.36
	HK이노엔	40,350	11,663	2.02	4.13	8.03	-7.98	3.07	24.81	0.97	4.05	22.77	0.92	4.25
	JW중외제약	21,850	4,846	2.1	10.63	9.52	-4.59	5.3	17.52	2.39	14.71	11.1	1.96	20.96
	휴온스	32,800	3,915	9.88	11.19	3.8	-13.23	-27.99	14.53	1.38	9.72	9.61	1.29	13.69
바이오 텍	알테오젠	41,000	21,123	-2.73	16.31	8.18	-31.64	2.4	-309.3	15.02	-9.16	117.59	13.28	11.12
	에이비엘바이오	21,150	10,107	-2.08	-0.7	-1.17	-15.4	-13.14	23.95	9.54	51.87	-56.15	11.49	-18.56
	레고켐바이오	38,050	10,050	-2.69	-1.42	8.4	-23.52	-6.28	-33.23	4.56	-12.79	-77.74	4.88	-6.09
	한올바이오파마	16,160	8,442	-1.7	-3.81	12.61	-4.66	-8.44	152.57	4.84	3.26	105.53	4.59	4.72
	오스코텍	21,550	7,918	2.86	20.06	23.14	-19.12	-25.97						
	브릿지바이오	10,000	1,990	-5.75	-16.32	-2.44	-20.64	-13.04						
	보로노이	27,400	3,466	-13.43	-18.21	12.53	-33.41							
	큐리언트	9,990	1,215	-5.67	-0.6	2.25	-67.03	-67.03						

자료: Quantilise, IBK투자증권

본 조사항목자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

섹터별 상대주가 추이

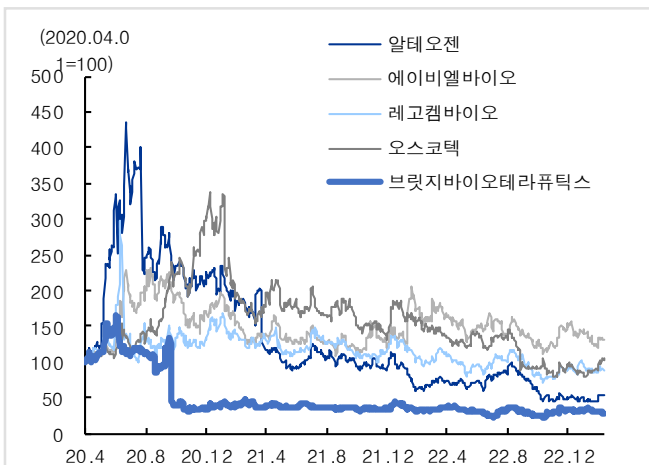
대형주



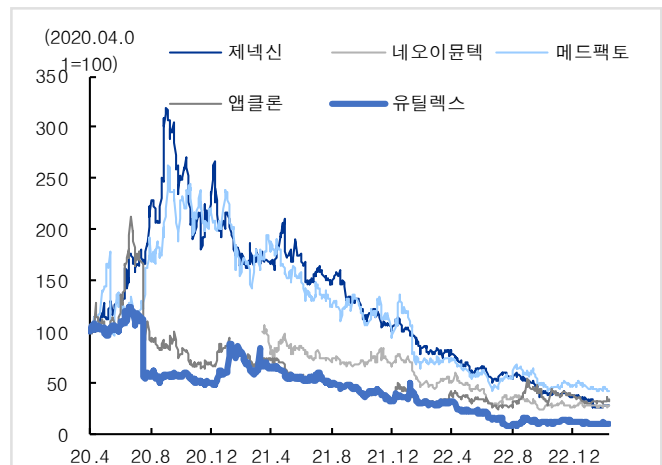
전통 제약사



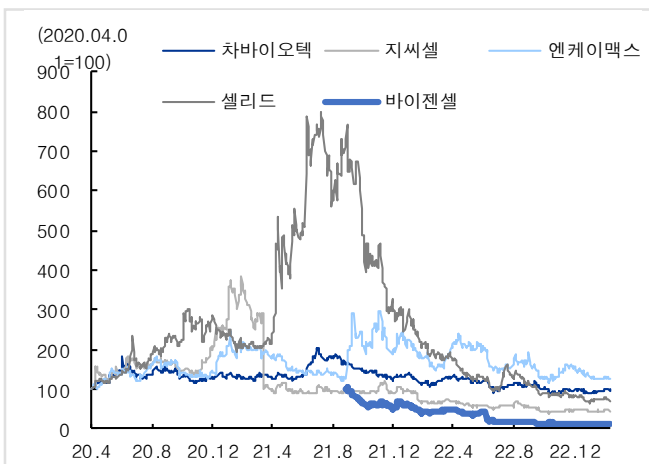
바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

