

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

▶ SK바이오사이언스, 국산 대상포진 백신 '스카이조스터' 시장 점유율 1위 <약업신문>

- 국내 시장 점유율 54%, 글로벌 시장 진출 박차

▶ 휴온스, '리도카인' 국소마취제 캐나다 공급 허가 <약업신문>

- 1% 리도카인 바이알 7만 바이알 공급, 북미 시장 확대

▶ 대웅제약, 보툴리눔 톡신 '누시바' 독일·오스트리아 출시 <약업신문>

- 작년 9월 유럽 연합 최대 시장 영국 발매 이어 5개월 만에 2위 시장인 독일 시장 출시

▶ 올릭스, 中 한소제약 '1.1억 달러' 규모 옵션 행사 <약업신문>

- 올릭스가 보유한 GalNAc-asiRNA 플랫폼 기술, 한소제약으로 지난 2021년 기술수출
- 첫 번째 후보물질 도출 전, 한소제약은 후보물질 예비 데이터(preliminary data)만 확인 후 조기 추가 옵션 행사에 합의 진행

▶ 오스코텍, 면역혈소판감소증 치료제 2상 유의성 입증 못해 <청년의사>

- SYK 저해제(SKI-O-703) 혈소판 개수 3만/ μ L이하 면역혈소판감소증 환자 61명 대상으로 진행한 임상 2상 Topline 결과 발표
- P값(p-value) 200mg 투여군 0.504, 400mg 투여군 0.151로 나타나 위약군 대비 통계적으로 유의한 차이 못보여
- 상반기 중 CSR(결과보고서) 수령 예정, 오는 6월 열리는 유럽혈액학회(EHA)에서 전체 임상 결과 공개 예정

업종 코멘트

- 주간(2/22~28) 의약품지수는 코스피 수익률(-1.88%)대비 2.21%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(-0.23%)대비 2.97%p 하회
- 기업별 섹터내 분위기 반전을 견인할 이벤트/이슈 부재한 상황
- 주요 특징주는 2/23(목) 실적발표한 유한양행 +1.74%, 2/23(목) ITP 임상 2상 Topline 결과발표한 오스코텍 -15.88%

4월 AACR에서 CAR-T 후보물질 비임상/임상 결과발표 예정인 앱클론 +28.62%, 톡신 소송 이슈로 메디톡스 +5.56%, 제테마 +4.78%

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	773,000	550,175	-3.38	-4.45	-12.66	-8.74	-0.77	87.88	7.99	10.23	68.36	6.36	10.23
	셀트리온	145,200	204,470	-6.2	-12.95	-12.87	-20.46	-5.5	34.65	4.79	14.73	30.53	4.19	15.04
	셀트리온헬스케어	54,500	86,248	-5.22	-8.09	-10.84	-20.7	-10.84	30.69	3.84	13.28	28.96	3.43	12.76
	SK바이오사이언스	69,700	53,518	-4.91	-13.2	-12.66	-38.86	-52.26	40.14	3.07	7.97	96.87	3	3.14
	SK바이오팜	66,700	52,235	-1.48	-12.47	-7.62	-6.06	-21.16	-44.91	15.55	-29.36	-109.16	19.69	-15.67
전통 제약사	유한양행	52,700	40,389	1.74	-2.59	-3.18	-3.35	-5.18	52.24	1.92	3.9	35.23	1.84	5.49
	대웅제약	116,700	13,522	-5.58	-21.04	-21.15	-32.93	-29.7	21.21	2.06	9.27	17.42	1.87	10.47
	한미약품	259,000	32,536	-3	-1.15	4.65	-12.09	-0.48	36.47	3.57	10.9	28.83	3.2	12.2
	녹십자	119,800	14,000	-4.08	-7.92	-8.9	-24.89	-34.18	21.05	1.05	5.22	22.73	1.03	4.42
	종근당	79,100	9,942	-2.83	-3.65	-1.49	-4.78	-13.79	12.55	1.56	13.48	11.32	1.36	13.27
바이오 텍	알테오젠	37,650	19,397	-9.06	5.76	1.07	-30.88	-15.47	-284.03	13.79	-9.16	107.99	12.19	11.12
	에이비엘바이오	20,800	9,940	-2.12	5	-9.96	-8.97	-21.06	23.56	9.38	51.87	-55.22	11.3	-18.56
	레고켐바이오	37,300	9,851	-4.73	0.4	0	-17.66	-15.03	-32.57	4.47	-12.79	-76.21	4.78	-6.09
	한울바이오파마	15,570	8,134	-4.54	-2.5	10.82	-4.18	-16.74	147	4.66	3.26	54.23	4.45	8.89
	오스코텍	17,960	6,599	-15.88	-4.52	-1.86	-22.49	-37.68						
	브릿지바이오	9,090	1,811	0.78	-17.59	-19.56	-21.3	-20.96						
	보로노이	27,050	3,421	-7.36	-14.53	-9.98	-32.63							
	큐리언트	9,730	1,184	-0.1	-2.99	-1.72	-67.89	-67.89						

자료: Quantwise, IBK 투자증권

섹터별 상대주가 추이

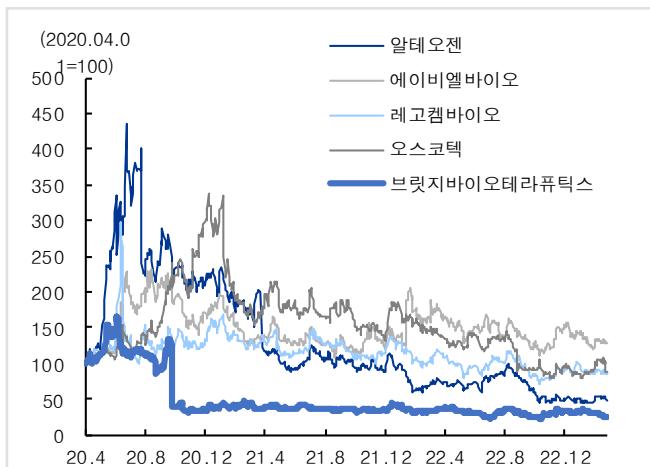
대형주



전통 제약사



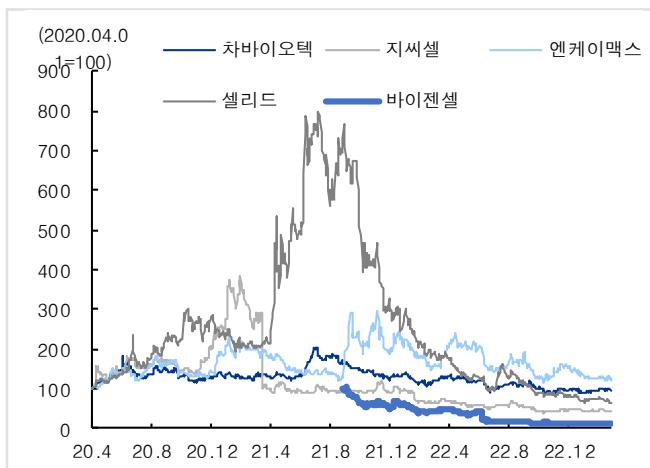
바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

