

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

▶ 삼성바이오, 화이자 의약품 위탁생산 2,410억 규모 <한경바이오>

- 계약 기간 2023년 2월부터 2029년 12월까지
- 4공장 6월부터 풀가동 예정, 이번 계약건을 계기로 4공장 수주가 탄력을 받을 것으로 기대

▶ 셀트리온 작년 영업이익 6천472억원...전년 대비 13% ↓ <연합신문>

- 매출 2조2천840억원 전년대비 20.63% 증가, 영업이익과 순이익은 전년대비 각각 13.03%, 9.72% 감소

▶ "때 되면" 말한지 2년...서정진, 셀트리온 경영 일선 전격 복귀 <더중앙>

- 2년 임기로 셀트리온홀딩스 비릇 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 사내이사 겸 이사회 공동의장 선임안 의결
- 오는 28일 열리는 각 사 주주총회 및 이사회 승인 받아 최종 확정 예정

▶ 한울바이오파마 "HL161, 중증근무력증 3상 유효성 입증" <뉴시스>

- "자가면역질환 신약, 'HL161' 임상 3상서 효과", 하버바이오메드, 中품목허가 신약 신청 계획

▶ 차바이오텍, 日 아스텔라스에 430억원 규모 기술이전 계약 <사이언스조선>

- 차바이오텍 아스텔라스 재생의학센터(AIRM)로 망막색소상피세포(RPE) 및 배아세포 기술 이전
- 선금금 1,500만달러(약 200억원) 포함 총 3,200만달러(약 430억원) 규모

▶ 큐라클, 프랑스 떼아사서 'CU06' 연구자금 600만 달러 추가 확보 <약업신문>

- 기술이전 계약 변경(Contract Amendment)을 통해 임상 2상 비용 추가, 비임상 비용의 부담 범위 확대

▶ 에스티팜, 美제약사와 117억 규모 올리고 상업화 물량 공급계약 체결 <이데일리>

- 미국 소재한 글로벌제약사와 900만달러(117억원) 규모 올리고뉴클레오타이드 상업화 물량 공급계약 체결

업종 코멘트

- 주간(3/2~7) 의약품지수는 코스피 수익률(+2.09%)대비 1.5%p 상회, 제약지수는 코스닥 수익률(+3.05%)대비 0.59%p 상회
- CMO 수주계약(삼바/에스티팜), R&D 결과발표(한울), 기술이전계약(차바이오/큐라클) 등 가시화된 성과 발표

제약/바이오 Peer Table

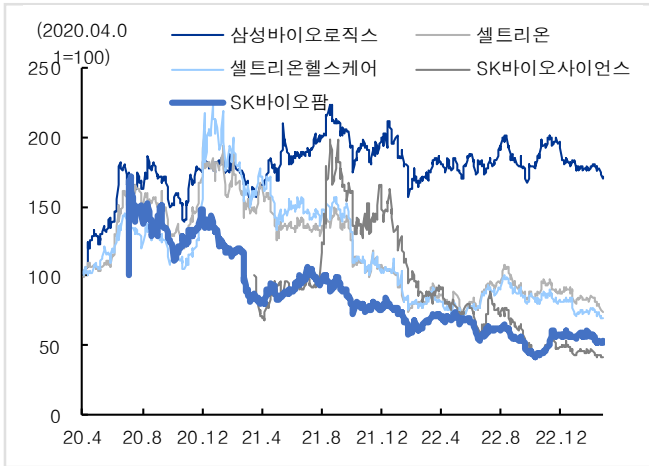
구분	기업	주가 (원)	시가총액 (억원)	주가 변동률 (%)					2022F			2023F		
				1W	1M	3M	6M	1Y	P/E	P/B	ROE	P/E	P/B	ROE
대형주	삼성바이로직스	794,000	565,122	2.72	-2.34	-4.45	-2.1	3.93	90.26	8.21	10.23	70.22	6.53	10.23
	셀트리온	155,400	218,833	7.02	-6.61	-7.55	-9.88	-2.23	37.09	5.13	14.73	36.47	4.67	13.77
	셀트리온헬스케어	62,800	99,383	15.23	5.19	1.31	-5.31	1.15	35.36	4.42	13.28	47.87	4.25	9.31
	SK바이오사이언스	72,200	55,438	3.59	-7.67	-12.7	-29.9	-50.88	41.58	3.18	7.97	100.34	3.11	3.14
	SK바이오팜	65,700	51,452	-1.5	-9	-9	-3.38	-22.98	-44.23	15.32	-29.36	-107.53	19.39	-15.67
전통 제약사	유한양행	53,300	40,848	1.14	1.14	-5.72	0.39	-2.93	52.83	1.94	3.9	36.37	1.86	5.35
	대웅제약	117,000	13,556	0.26	-22.21	-23.03	-28.66	-28.66	21.26	2.06	9.27	17.46	1.88	10.47
	한미약품	266,000	33,415	2.7	1.14	6.22	-6.92	5.39	37.46	3.67	10.9	30.01	3.29	12.07
	녹십자	125,400	14,655	4.67	-5.07	-1.65	-16.68	-32.22	22.03	1.1	5.22	23.79	1.08	4.42
	종근당	81,700	10,268	3.29	-0.85	0.79	3.59	-11.24	12.96	1.61	13.48	11.69	1.41	13.27
바이오 텍	알테오젠	37,400	19,268	-0.66	-11.27	-2.98	-22.29	-18.48	-282.14	13.7	-9.16	107.27	12.11	11.12
	에이비엘바이오	22,200	10,609	6.73	2.78	-11.55	4.23	-19.57	25.14	10.01	51.87	-58.94	12.06	-18.56
	레고켐바이오	38,550	10,182	3.35	-1.41	-2.53	-3.87	-10.24	-33.66	4.62	-12.79	-78.76	4.94	-6.09
	한울바이오파마	19,240	10,051	23.57	17.03	30	21.77	2.61	181.65	5.76	3.26	74.45	5.56	7.89
	오스코텍	18,600	6,834	3.56	-11.22	-4.86	3.03	-33.34						
	브릿지바이오	8,930	1,779	-1.76	-15.83	-24.96	-12.88	-26.5						
	보로노이	29,900	3,782	10.54	-5.53	16.12	-19.52							
	큐리언트	9,100	1,107	-6.47	-14.07	-19.47	-69.97	-69.97						

자료: Quantwise, IBK투자증권

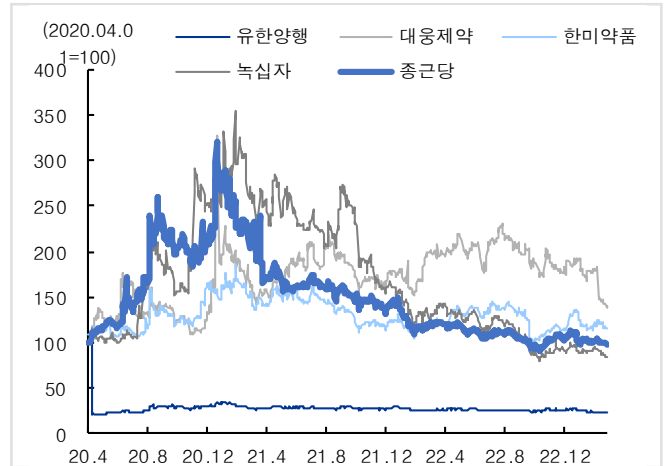
본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

섹터별 상대주가 추이

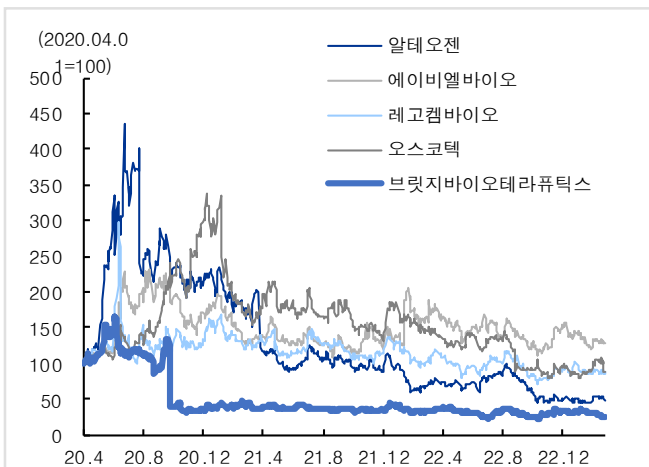
대형주



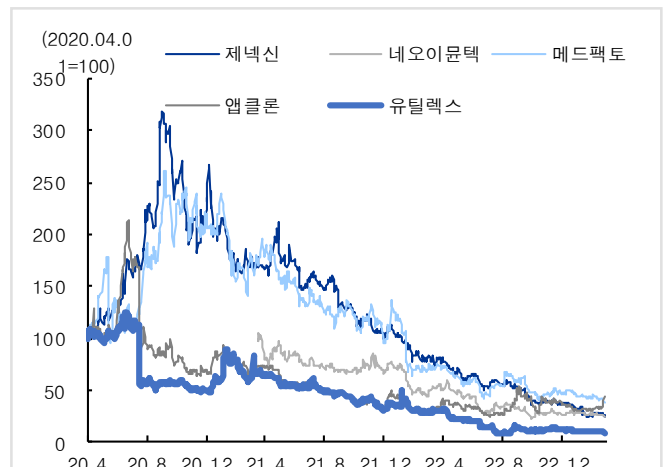
전통 제약사



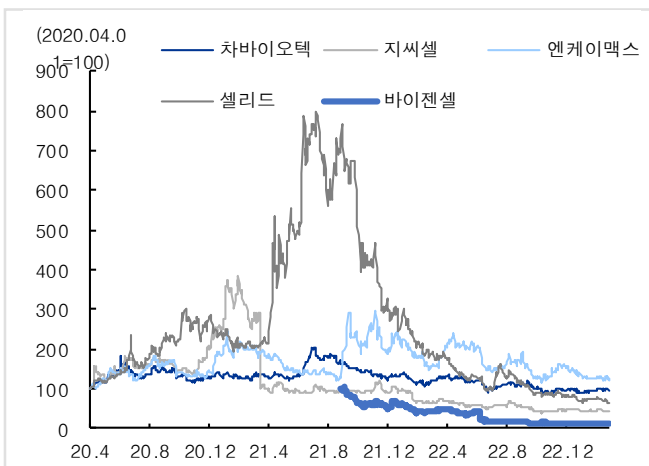
바이오텍



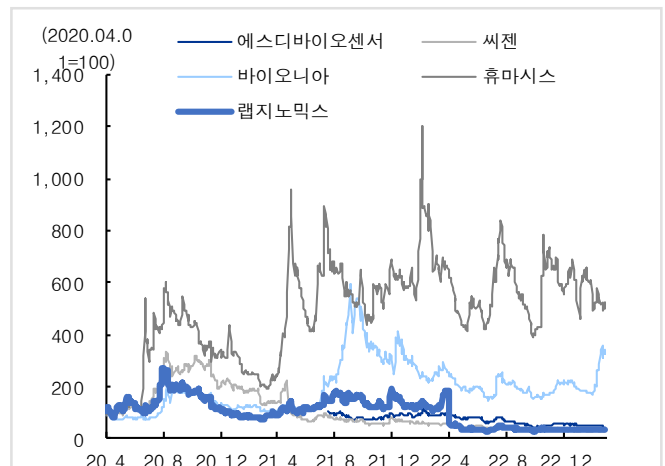
면역 항암제



세포 치료제



진단



자료: Quantwise, IBK투자증권