

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

▶ 美 SVB 파산에 화들짝 놀란 K-바이오 “문제없다” <데일리안>

- 동아ST, 미국 자회사 뉴로보 파마슈티컬스 SVB로부터 2017년 1,500만 달러 대출 → 2019년 전액 상환
- SK바이오팜 파트너사 액설테라퓨틱스(수노시 글로벌 판권 보유) 현재 SVB에 자금 예치
→ 액설, 회사 운영에 문제 없다는 입장 / SK바이오팜 액설과 로열티 받는 관계로 액설과 재무적 관계 無
- GC셀 미국 관계사 아티바와 공동개발 중인 어피메드 SVB로부터 2,500만 유로 대출 → 아티바 SVB와 직접 관계 無

▶ 셀트리온, 지뉴브와 1조8,600억대 항체 발굴 ‘맞손’ <청년의사>

- 단클론항체 발굴 기술 ‘샤인마우스’ 활용 공동연구, 선급금 외 개발·판매 마일스톤 최대 1조 8,660억원

▶ 대웅제약, 자사주 처분으로 500억원 R&D 자금 확보 <조세일보>

- 자사주 약 42만 7천 주 모회사 (주)대웅에 처분하여 연구개발 소요자금 확보
- 신약 펙수클루, 엔블로 후기임상 등 신약 파이프라인 확대

▶ LG화학, 유니세프와 ‘영유아 필수백신’ 2억弗 공급계약 <바이오스펙테이터>

- 유니세프(UNICEF) 입찰 참여해 총 2억달러 규모 수주 계약 체결
- 이번 소아마비백신 입찰에서 전체 조달 물량의 30% 이상 확보, 수주량 1위 기록

▶ 툴젠, ‘오프타깃 ↓’ CRISPR 유전자편집 “NCB 게재” <바이오스펙테이터>

- 효능 유지, off-target 낮춘 Sniper2L 기술 연구결과 ‘Nature Chemical Biology’ 게재

▶ 화이자 “결국”, ‘ADC’ 씨젠 430억 弗 인수 ‘메가딜’ <바이오스펙테이터>

- 화이자 2009년 와이어스 인수(630억 달러) 이후 가장 큰 규모 M&A
- 씨젠 ADC+ 투카이사 등 4개 항암제 제품 보유, 2030년까지 100억달러 매출예상

▶ 사노피, 당뇨병 의약품 개발사 프로벤션바이오 인수 <의약뉴스>

- 사노피, 프로벤션 바이오(Prevention Bio) 약 29억 달러(약 3조8천억 원)에 인수, 제1형 당뇨병 치료제 추가

업종 코멘트

- 주간(3/8~13) 의약품지수는 코스피 수익률(-4.64%)대비 0.42%p 상회, 제약지수는 코스닥 수익률(-7.07%)대비 0.78%p 상회
- SVB 여파로 투자심리 크게 위축된 한주, 미국정부의 빠른 대응 및 SVB 관련 국내 기업들의 입장 확인 통해 불확실성 일단락

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	772,000	549,463	-2.77	-4.1	-7.77	-6.76	-3.38	87.76	7.98	10.23	67.92	6.19	8.99
	셀트리온	150,900	212,497	-2.9	-6.51	-13.93	-12.97	-13.21	36.01	4.98	14.73	35.75	4.56	13.63
	셀트리온헬스케어	60,500	95,743	-3.66	2.89	-5.49	-7.84	-10.21	34.06	4.26	13.28	48.54	4.13	8.87
	SK바이오사이언스	68,500	52,597	-5.12	-5.26	-23.21	-35.98	-53.4	39.45	3.02	7.97	95.2	2.95	3.14
	SK바이오팜	60,600	47,458	-7.76	-10.75	-21.91	-13.06	-31.37	-40.8	14.13	-29.36	-99.18	17.88	-15.67
전통 제약사	유한양행	50,100	38,396	-6	-3.84	-12.27	-5.8	-9.23	49.66	1.82	3.9	34.74	1.75	5.26
	대웅제약	105,000	12,166	-10.26	-14.63	-33.54	-39.83	-35.19	19.08	1.85	9.27	15.67	1.68	10.49
	한미약품	246,500	30,966	-7.33	-9.87	-14.19	-13.89	-5.11	34.71	3.4	10.9	27.85	3.05	12.05
	녹십자	116,700	13,638	-6.94	-9.46	-16.64	-23.97	-37.26	20.5	1.03	5.22	21.79	1	4.52
	종근당	76,000	9,552	-6.98	-5.94	-11.46	-5.8	-17.86	12.06	1.5	13.48	10.88	1.31	13.27
바이오 텍	알테오젠	33,350	17,181	-10.83	-18.66	-15.36	-29.61	-27.83	-251.59	12.21	-9.16	95.65	10.8	11.12
	에이비엘바이오	20,650	9,868	-6.98	-2.36	-6.35	-4.4	-25.05	23.39	9.31	51.87	-54.82	11.21	-18.56
	레고켐바이오	34,150	9,020	-11.41	-10.25	-12.77	-15.47	-30.31	-29.82	4.1	-12.79	-69.77	4.38	-6.09
	한울바이오파마	16,000	8,359	-16.84	-0.99	-0.31	1.59	-11.36	151.06	4.79	3.26	65.99	4.67	7.39
	오스코텍	18,040	6,628	-3.01	-16.29	-4.8	-1.39	-36.01						
	브릿지바이오	8,290	1,652	-7.17	-17.1	-27.28	-16.09	-29.75						
	보로노이	27,600	3,491	-7.69	0.73	-9.51	-30.65							
	큐리언트	7,670	933	-15.71	-23.22	-31.52	-74.69	-74.69						

자료: Quantwise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

대형주



전통 제약사



바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

