

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

- ▶ **셀트리온헬케, 아바스틴 시밀러 '베그젤마' "美 출시" <바이ოს펙테이터>**
 - 미국 직접판매 체제 가동 본격화..메디케어 등재 완료 후, 이번주 첫 출하
- ▶ **SK바사, '코로나19 부스터샷' 3상 "중화항체 확인" <바이ოს펙테이터>**
 - GBP510 부스터샷서 GBP510 및 백스제브리아 기초접종자 대비 중화항체 비열등성 1차종결점 충족, 부스터샷 적응증 추가신청 예정
- ▶ **올릭스, 한소제약서 옵션행사 "계약금 225만弗 수령" <바이ოს펙테이터>**
 - 지난 2021년 10월 체결 'GalNAc-asiRNA' 딜의 첫 옵션행사계약금 수령
- ▶ **큐리언트, 면역항암제 'Q702' 1상서 항암 면역 활성화 입증 <약업신문>**
 - AACR서 Q702 전임상 결과 임상 1상 재현 결과 발표
 - Q702 유효 용량 투여 시 인터페론 감마 혈중농도 최고 30배 이상 증가, MDSC 1/3 감소
- ▶ **애플론, CAR-T 'AT101' 임상 1상 중간용량서 '완전관해' <약업신문>**
 - 6명 환자 중 3명 완전관해, 2명 부분관해 확인
 - 사이토카인방출증후군(CRS) 11.1%, 신경독성(ICANS) 22.2%, 3등급 이상 부작용 11.1%
- ▶ **메드팩토 "백토서팁·PRMT5 억제제 병용, 웨장암서 효과 확인" <한국경제>**
 - AACR 전임상 데이터 공개, PRMT5 단백질 활성 억제제 'T1-44' 단독 대비 마우스 생존율 60% 가량 증가
- ▶ **박셀바이오, NK치료제 간암 '치료목적 사용승인' <이데일리>**
 - 임상 2a 진행중인 Vax-NK/HCC는 자가유래 방식의 환자 맞춤형 세포치료제, 식약처 간암 환자 대상 "치료목적 사용승인"
 - 치료목적 사용 승인 제도는 중대한 상황이나 대체치료수단이 없다고 판단하는 경우 품목허가 받기 전 의약품을 사용할 수 있게 허가

업종 코멘트

- 주간(4/12~4/18) 의약품지수는 코스피 수익률(+0.91%)대비 1.51%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(+1.12%)대비 1.25%p 상회
- 세포치료제/면역항암제 개발 중심으로 관심 집중
 - 박셀바이오 치료목적 사용 승인 소식에 박셀바이오 47.09% 상승, 세포치료제 관련주 SCM 생명과학 +30.58%, 코오롱티슈진 +10.29%, 셀리드 +10.22%, 바이젠셀 +6.76%, 차바이오텍 +6.08%
 - AACR 결과 발표 공개한 면역항암제 기업 큐리언트 +17.01%, 메드팩토 +8.24%, 애플론 +1.99%

제약/바이오 Peer Table

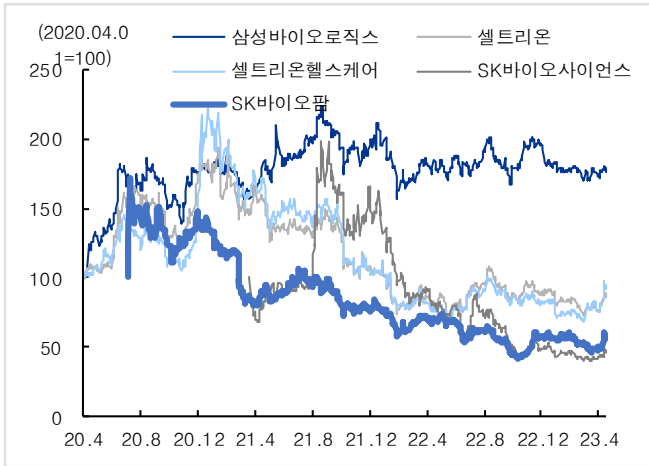
구분	기업	주가 (원)	시가총액 (억원)	주가 변동률 (%)					2022F			2023F		
				1W	1M	3M	6M	1Y	P/E	P/B	ROE	P/E	P/B	ROE
대형주	삼성바이오로직스	793,000	564,410	-2.34	-1.86	0	-6.15	-4.69	90.15	8.2	10.23	69.85	5.94	8.72
	셀트리온	171,000	240,801	0.12	9.27	4.27	0.58	13.43	40.81	5.64	14.73	40.45	5.18	13.91
	셀트리온헬스케어	72,500	114,733	8.37	13.1	25.87	13.09	25.74	40.82	5.1	13.28	60.69	5.09	9.09
	SK바이오사이언스	78,500	60,275	5.09	12.63	1.16	0.9	-41.85	45.21	3.45	7.96	131.86	3.4	2.6
	SK바이오팜	71,600	56,072	3.47	15.48	-1.1	27.63	-18.17	-48.2	16.69	-29.36	-116.43	20.97	-16.33
제약사	유한양행	57,000	43,684	0.71	10.25	7.55	9.13	0.82	56.5	2.08	3.9	38.86	1.98	5.37
	대웅제약	110,700	12,826	1	4.93	-20.93	-25.45	-34.69	20.12	1.95	9.27	16.62	1.86	10.28
	한미약품	323,500	40,639	-1.07	23.71	26.12	35.56	8	45.55	4.46	10.9	34.97	4.11	13.17
	녹십자	134,200	15,683	1.05	13.63	3.23	7.36	-29.18	23.58	1.18	5.22	27.4	1.14	4.06
	종근당	85,500	10,746	1.3	8.64	3.39	15.7	-7.59	13.56	1.69	13.48	12.17	1.5	13.64
	휴온스	33,400	3,986	0	3.09	14.38	9.69	-24.35	14.79	1.41	9.72	9.11	1.31	14.95
바이오 텍	알테오젠	50,600	26,068	-0.59	36.39	42.74	43.58	14.46	-381.72	18.53	-9.16	55.25	13.6	31.05
	에이비엘바이오	22,700	10,854	-8.28	1.34	4.37	18.85	-9.2	25.71	10.23	51.87	-60.29	12.33	-22.77
	레고켐바이오	41,900	11,066	2.44	14.95	8.69	22.87	-3.68	-36.59	5.03	-12.79	-25.4	6.64	-23.04
	한올바이오파마	22,200	11,597	0.23	30.59	34.14	62.04	20.98	209.59	6.64	3.26	82.84	6.58	8.22
	오스코텍	24,750	9,094	-2.56	30.54	41.43	32.35	-1.78						
	브릿지바이오	9,090	1,811	-0.22	6.19	-22.64	8.09	-33.65						
	보로노이	50,400	6,375	12.37	75.3	58.74	126.01							
	큐리언트	10,800	1,314	17.01	30.28	10.2	-20	-64.36						

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

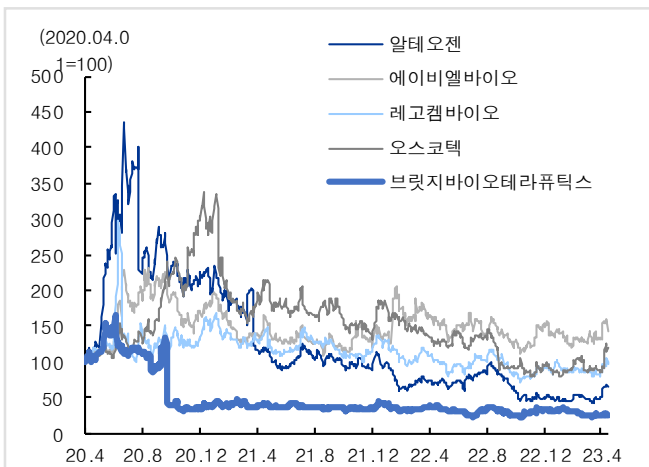
대형주



전통 제약사



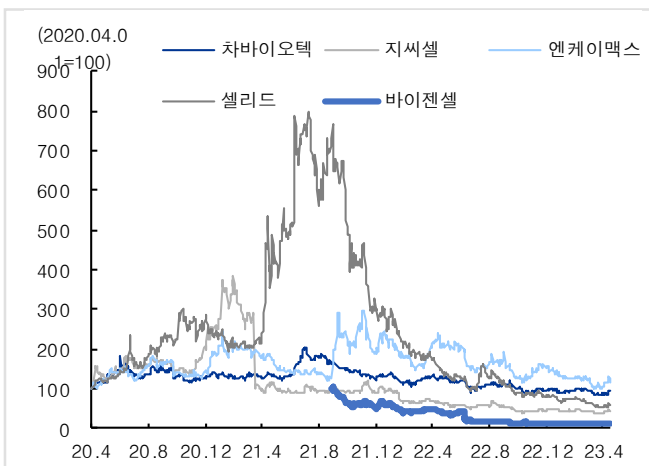
바이오텍



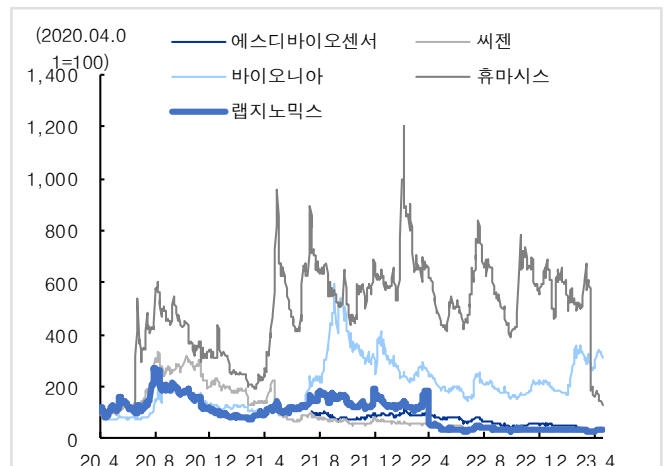
면역 항암제



세포 치료제



진단



자료: Quantwise, IBK투자증권