

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

- ▶ **셀트리온 천식치료제 'CT-P39' 유럽 품목허가 신청 <파이낸셜뉴스>**
 - 셀트리온 EMA에 졸레어(성분명 오말리주맵) 바이오시밀러 'CT-P39' 품목허가 신청 완료
 - 오리지널약 졸레어 지난해 기준 글로벌 매출 5조원 기록한 블록버스터 제품
- ▶ **유한양행, 1Q 매출 4,314억...영업이익 287% ↑ <아시아경제>**
 - 1분기 매출 4,314억으로 전년 동기 대비 8.5% 성장, 영업이익 195억으로 286.9% 증가
- ▶ **美 스펙트럼, 어셀티오에 피인수...한미약품 영향은 <이데일리>**
 - 어셀티오, 운영비 추가 등 '롤베돈' 판매 지원 사격, 상폐위기 몰렸던 스펙트럼, 든든한 조력자 얻어
 - 한미약품, 롤베돈 美 판매 안정화로 로열티↑ 기대
- ▶ **한미약품, 1분기 영업이익 605억원...“분기 사상 최고 실적” <사이언스조선>**
 - 1분기 연결 매출 3,617억원, 영업이익 605억원 기록하며 전년 동기 대비 각각 12.6%, 47.9% 증가
 - 지난 2015년 신약 라이선스 성과로 단기간 이익 급등한 시기 제외, 역대 최대 분기 실적 기록
- ▶ **대웅제약, 美에 자가면역질환 신약 'DWP213388' 4억7,700만불 기술 수출 <바이오워치>**
 - 에디텀 바이오 자회사 비탈리 바이오에 일부 아시아 지역 제외한 글로벌 개발 및 상업화 권리 이전
 - 계약 규모, 선금금 1,100만 달러(약 147억원) 포함한 4억7,700만 달러(약 6,391억원)
- ▶ **대웅제약, '보툴리눔 독신' 3공장 건설에 "1천억 투자" <바이오펙테이터>**
 - 회사측 나보타 판매량 2030년까지 연 평균 20% 성장 전망, 완공시 연간 생산량 260% 증가
- ▶ **올릭스, 'CTGF asiRNA' 비대흉터 美2a상 "탑라인" <바이오펙테이터>**
 - CTGF asiRNA 'OLX101A', 24주시점 비대흉터 재발지표 POSAS 점수 3.3, 위약군 3.8점

업종 코멘트

- 주간(4/26~5/2) 의약품지수는 코스피 수익률(+1.42%)대비 2.89%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(+2.01%)대비 0.64%p 상회
- 이번주 호실적 발표한 유한/한미/종근당/HK이노엔과 글로벌 기술이전 계약 소식을 전한 대웅제약에 대한 관심 증가
- 하반기 임상 결과 발표할 VRN07과 상반기 내 임상 진입할 VRN11에 대한 기대감으로 보로노이 +23.84%, 탈모 완화 화장품 자사물 오픈에 따른 매출 상승 기대감으로 바이오니아 + 57.97%
- 다음주 실적발표 기업: 대웅제약 (5/3), 휴온스(5/4), 셀트리온(5/8), SK바이오팜(5/10)

제약/바이오 Peer Table

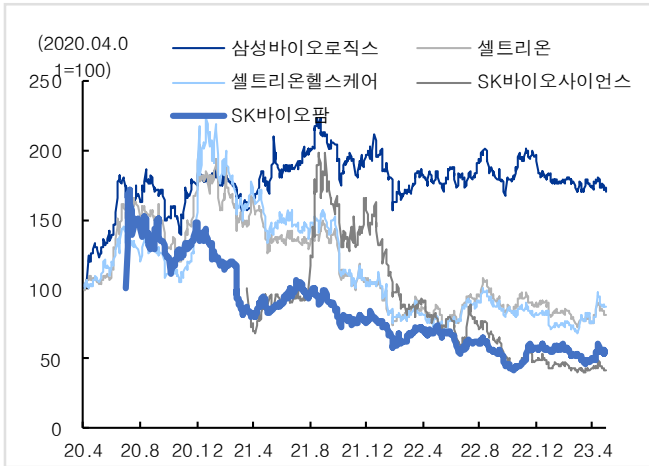
구분	기업	주가 (원)	시가총액 (억원)	주가 변동률 (%)					2022F			2023F		
				1W	1M	3M	6M	1Y	P/E	P/B	ROE	P/E	P/B	ROE
대형주	삼성바이오로직스	767,000	545,905	-2.42	-2.67	-5.54	-12.14	-8.47	87.2	7.93	10.23	68.84	5.62	8.48
	셀트리온	160,400	234,715	-3.02	7.08	-5.31	-11.19	-3.75	38.28	5.29	14.73	38.01	4.86	13.9
	셀트리온헬스케어	68,700	112,982	-1.15	14.12	12.99	3.44	14.19	38.68	4.84	13.28	58.56	4.84	8.94
	SK바이오사이언스	71,000	54,517	-0.28	-1.53	-10.35	-15.07	-46.42	40.89	3.12	7.96	154.24	3.09	2.02
	SK바이오팜	69,000	54,036	-1	9	-5.61	14.62	-25.89	-46.45	16.09	-29.36	-120.15	19.84	-15.14
제약사	유한양행	57,500	44,067	1.77	13.64	7.68	-0.32	-1.3	57	2.09	3.9	40.3	2	5.24
	대웅제약	107,400	12,444	1.23	2.09	-28.69	-33.29	-41.47	19.52	1.89	9.27	15.45	1.78	10.48
	한미약품	319,000	40,073	4.08	24.61	17.28	26.63	4.78	44.92	4.4	10.9	32.36	4.05	13.92
	녹십자	124,300	14,526	0.24	1.8	-8.06	-5.48	-35.6	21.84	1.09	5.22	28.86	1.05	3.45
	종근당	86,700	10,897	3.09	11.73	4.71	6.08	-7.25	13.75	1.71	13.48	12.23	1.52	13.78
	휴온스	32,450	3,873	-1.96	2.37	7.27	4.34	-23.2	14.37	1.37	9.72	8.75	1.27	15.11
바이오 텍	알테오젠	43,550	22,436	-1.91	9.84	5.19	18.02	-9.2	-328.54	15.95	-9.16	217.41	14.45	13.89
	에이비엘바이오	21,200	10,137	-1.4	-0.47	-2.3	7.61	-16.7	24.01	9.56	51.87	-56.31	11.52	-22.77
	레고캠바이오	38,550	10,212	-0.52	4.76	-4.22	10.62	-10.14	-33.66	4.62	-12.79	-23.42	6.13	-23.04
	한올바이오파마	20,300	10,605	-2.17	10.63	20.98	41.46	10.03	191.65	6.07	3.26	99.42	6.01	6.26
	오스코텍	21,800	8,010	-2.9	20.24	10.72	26.01	-16.37						
	브릿지바이오	8,800	1,754	-2.55	3.41	-21.43	-16.19	-26.67						
	보로노이	56,100	7,095	23.84	75.86	70	164.62							
	큐리언트	10,750	1,308	-11.3	22.02	-2.01	-4.87	-64.52						

자료: Quantwise, IBK투자증권

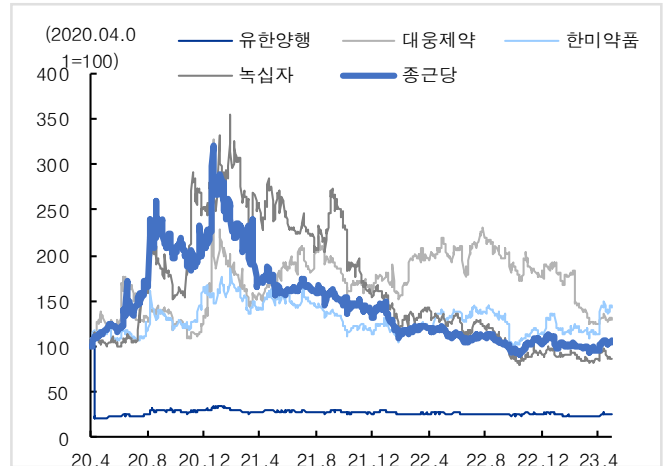
본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 증권 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

섹터별 상대주가 추이

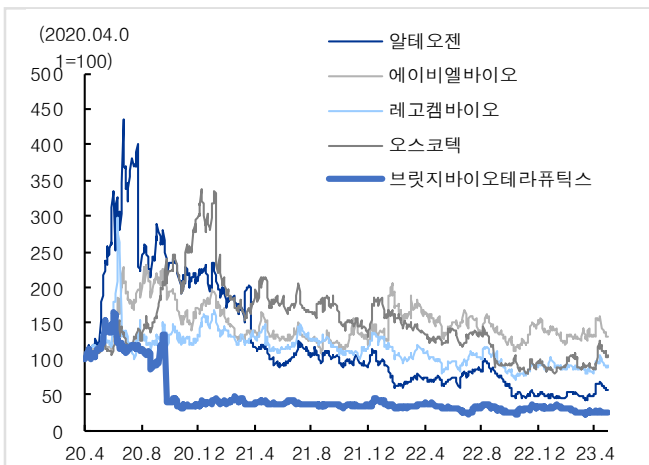
대형주



전통 제약사



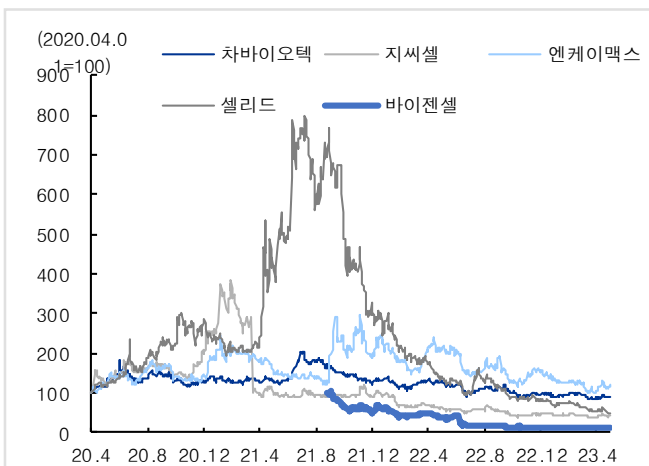
바이오텍



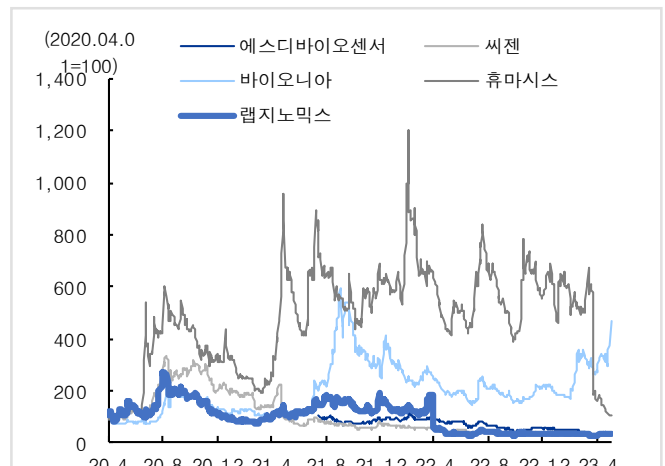
면역 항암제



세포 치료제



진단



자료: Quantwise, IBK투자증권