

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

- ▶ **셀트리온, 1분기 영업이익 1,823억원.. '램시마SC 덕' 전년비 41% ↑ <이데일리>**
 - 바이오시밀러 분기 매출 처음으로 4,000억원 돌파
 - 매출액 5,975억원, 영업이익 1,823억원, 영업이익률 30.5%으로 전년 동기 대비 매출액 12.4%, 영업이익 41% 증가
- ▶ **셀트리온, 박스터 바이오사업부 "인수추진 않기로" <바이오스펙테이터>**
 - 셀트리온 박스터인터내셔널 바이오파마솔루션 사업부 인수 비참여 결정에 대해 9일 공시
- ▶ **SK바이오사이언스, MSD와 '차세대 에볼라 백신' CMO 계약 체결 <히트뉴스>**
 - MSD는 현재 국제 비영리 연구기관과 함께 차세대 자이르 에볼라 백신 후보물질을 개발 중
 - 지난 4일 SK바이오사이언스, 미국 제약사 머크(MSD)와 '차세대 자이르 에볼라' 백신 후보물질 신규 생산하는 계약 체결식 진행
- ▶ **SK바이오팜 뇌전증 신약 '세노바메이트', 이스라엘 시판허가 승인 <뉴스원>**
 - 4월 30일 이스라엘 보건부 '세노바메이트' 시판허가 신청(NDA) 승인, 파트너사 텍셀 파마에 의해 진행
 - 이번 허가 승인을 바탕으로 이스라엘을 포함한 서아시아 시장 공략에 속도를 낼 예정
- ▶ **대웅제약, 역대 1분기 최고 영업이익 달성 <비즈워치>**
 - 별도 매출 2,923억원, 영업이익 310억원 기록, 전년 동기 대비 각각 7.4%, 15.9% 성장
 - 연결 매출 3,224억원, 영업이익 245억원 기록, 전년 동기 대비 각각 8.1%, 6.2% 성장
 - 위식도역류질환 신약 펙수클루 등 고수익성 제품 위주의 전문의약품과 나보타가 전체 성장을 주도

업종 코멘트

- 주간(5/3~5/9) 의약품지수는 코스피 수익률(-0.57%)대비 4.62%p 상회, 제약지수는 코스닥 수익률(-2.31%)대비 1.62%p 상회
- 이번주 코스피 제약/바이오 기업들의 관심이 집중: 1) MSD와 CMO 계약 체결한 SK바이오사이언스, 2) 호실적 발표한 대웅/셀트리온 3) 글로벌 경쟁사인 Argenx의 호실적 발표 소식에 Anti-FcRn 가치 재조명된 한올바이오파마, 4) 혈액제제 FDA 허가 기대감 有 녹십자
- 다음주 실적발표 기업: SK바이오팜(5/11), 셀트리온헬스케어(5/12)

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	788,000	560,851	2.74	-1.01	-3.19	-11.96	-1.25	89.58	8.14	10.23	70.72	5.77	8.48
	셀트리온	171,800	251,397	7.11	7.71	3.74	-4.88	8.09	41	5.67	14.73	39.6	5.21	14.25
	셀트리온헬스케어	73,800	121,369	7.42	16.77	23.21	11.44	29.95	41.55	5.2	13.28	62.91	5.2	8.94
	SK바이오사이언스	81,900	62,886	15.35	10.83	9.79	-4.43	-33.41	47.16	3.6	7.96	-511.27	3.63	-0.71
	SK바이오팜	71,300	55,837	3.33	13.9	0	12.82	-18.33	-48	16.62	-29.36	-124.15	20.5	-15.14
제약사	유한양행	57,700	44,221	0.35	7.25	8.26	5.27	3.28	57.19	2.1	3.9	40.98	1.99	5.16
	대웅제약	114,200	13,232	6.33	4.87	-25.84	-26.56	-33.41	20.76	2.01	9.3	17.04	1.91	10.37
	한미약품	320,500	40,262	0.47	3.72	15.5	25.76	12.53	45.13	4.42	10.9	32.33	4.07	13.96
	녹십자	130,100	15,204	4.67	-1.14	-1.81	2.85	-25.44	22.86	1.14	5.22	29.14	1.1	3.53
	종근당	87,000	10,935	0.35	4.19	4.44	7.58	-3.37	13.8	1.72	13.48	12.06	1.53	14.05
	휴온스	32,300	3,855	-0.46	-1.67	8.03	2.54	-18.23	14.3	1.36	9.72	8.61	1.26	15.42
바이오 텍	알테오젠	44,850	23,110	2.99	-11.54	6.53	18.81	4.81	-338.34	16.43	-9.16	223.9	14.88	13.89
	에이비엘바이오	21,900	10,472	3.3	-12.92	1.15	10.89	-7.01	24.8	9.87	51.87			
	레고켐바이오	41,200	10,914	6.87	-0.24	5.64	18.05	11.35	-35.98	4.94	-12.79	-25.03	6.55	-23.04
	한올바이오파마	22,150	11,571	9.11	6.49	35.47	52.23	30.68	209.12	6.63	3.26	108.48	6.55	6.26
	오스코텍	22,000	8,321	0.92	4.76	0.92	33.74	-9.57				-36.41	9.02	-26.19
	보로노이	57,500	7,273	2.5	49.35	88.52	151.64							
	브릿지바이오	8,850	1,763	0.57	-3.38	-14.58	-17.29	-22.71						
	큐리언트	11,710	1,425	8.93	22.49	13.8	17.33	-61.35						

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

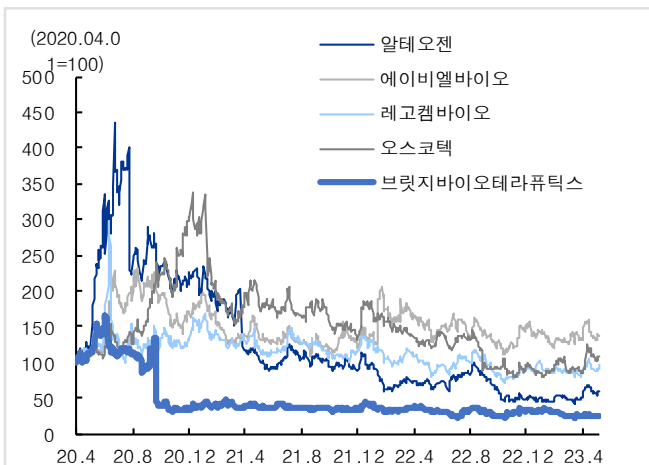
대형주



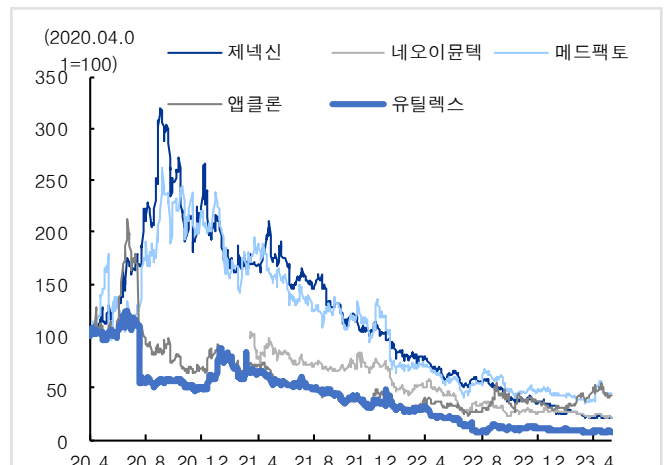
전통 제약사



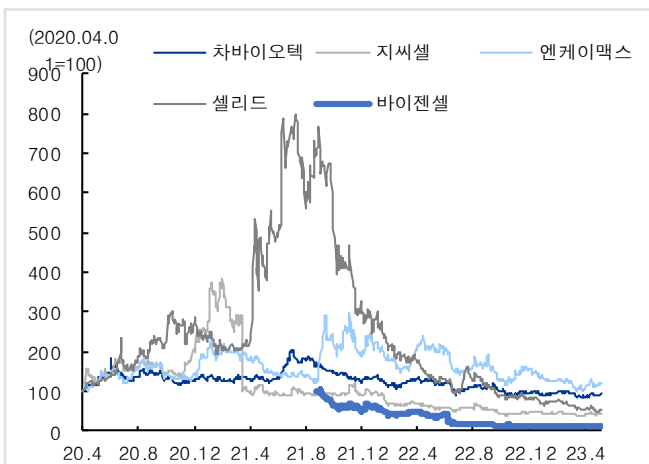
바이오텍



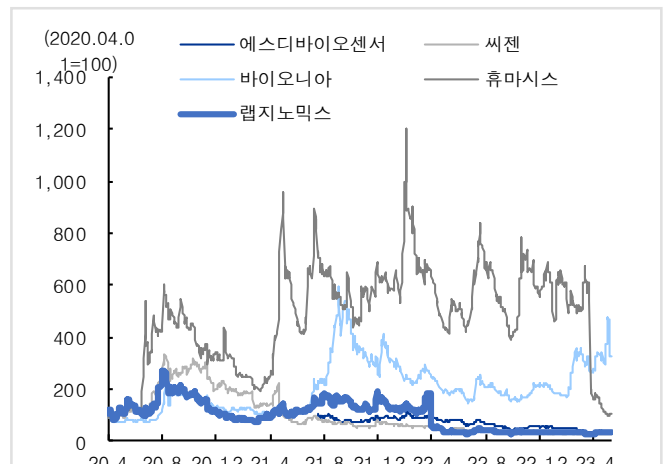
면역 항암제



세포 치료제



진단



자료: Quantwise, IBK투자증권