

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

▶ 셀트리온, 美 라니테라퓨틱스와 먹는 휴미라 바이오시밀러 개발 <머니에스>

- 라니는 주사 제형으로만 약물 전달이 가능했던 단백질 및 항체의약품을 경구형으로 적용한 플랫폼 '라니필' 보유
- 라니필은 피하주사 제형과 유사한 수준의 생체 이용률 확인

▶ 대웅제약, 위식도 역류질환 신약 성분 북미 라이선스 종료 <연합뉴스>

- 대웅제약 지난 21년 뉴로가스트릭스와 체결한 북미시장의 펙수프라잔 임상 개발 및 상업화에 대한 라이선스 계약 종료
- 대웅제약은 북미에서 펙수프라잔을 여러 적응증으로 개발할 수 있는 전략적 파트너사가 필요해 이와 같은 결정을 진행

▶ 휴온스바이오파마 "보톡스 허가 취소에 법적 대응" <연합뉴스>

- "보톡스 간접수출에 대한 식약처 처분 부당" 주장

▶ 美 보스턴서 'K-바이오' 홍보...500여 기업 BIO USA 참여 <뉴시스>

- 올해 31회를 맞는 세계 최대 규모의 바이오 분야 전시·컨퍼런스 BIO USA
- 우리나라 지난해 255개, 올해는 2배가 넘는 544개 기업·기관 참여예정

▶ 알테오젠, 산도즈서 기술수출 단계별 기술료 40억 수령 <뉴시스>

- 노바티스 자회사 산도즈로부터 기술 수출에 대한 마일스톤 달성, 300만 달러(한화 39억6,660만원) 수령 공시

▶ 美 출시 앞둔 휴미라 바이오시밀러 출혈경쟁 '본격화' <메디파마>

- 코히러스, 바이오시밀러 '유심리' 85% 인하된 가격 책정, 7월 미국 시장 출시 앞둔 삼바·셀트리온 등도 출혈경쟁 불가피

▶ 스위스 론자, ADC 전문 생명공학기업 시나픽스 인수 <의약뉴스>

- 항암 ADC 서비스 강화...총 1억6,000만 유로에 합의

업종 코멘트

- 주간(5/31~6/4) 의약품지수는 코스피 수익률(+2.21%)대비 1.27%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(+3.21%)대비 1.71%p 하회
- ASCO학회 마무리 되고 있는 가운데 우수한 결과 발표한 기업 중심으로 관심 지속, 기술 이전 기대감에 BIO USA 파트너링 미팅 참석하는 기업 중심으로 관심 집중
- BIO USA 6/5-8 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스 등 수주활동 위한 독립 홍보 부스 운영, 에이비엘바이오, 파멧신 등 국내 바이오텍 파트너링 미팅 위해 참석

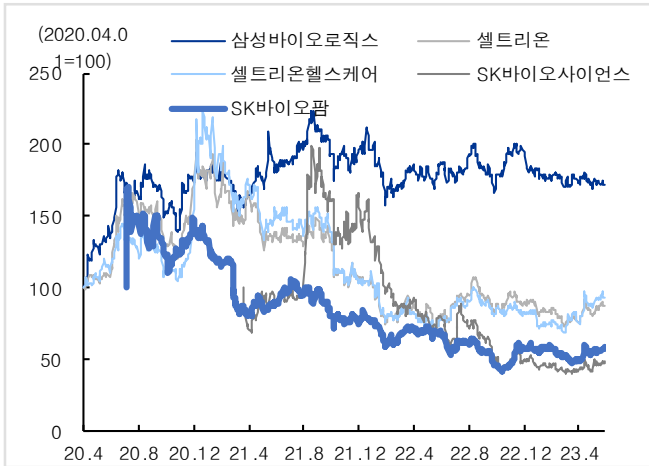
제약/바이오 Peer Table

구분	기업	주가 (원)	시가총액 (억원)	주가 변동률 (%)					2023F			2024F		
				1W	1M	3M	6M	1Y	P/E	P/B	ROE	P/E	P/B	ROE
대형주	삼성바이오로직스	785,000	558,716	1.03	-1.51	-0.38	-5.76	-7.86	69.82	5.74	8.53	61.11	5.25	8.95
	셀트리온	172,200	252,085	-0.52	5.64	14.34	3.03	10.69	39.66	5.24	14.26	32.61	4.54	15.27
	셀트리온헬스케어	75,400	124,003	2.31	6.65	30.68	22.01	27.16	62.82	5.3	9.14	42.5	4.75	12.17
	SK바이오사이언스	82,700	63,500	3.76	-0.48	15.5	0.12	-35.89	-516.2	3.66	-0.71	-1,007.9	3.67	-0.36
	SK바이오팜	74,300	58,187	2.77	1.92	12.75	2.34	-12.59	-155.9	20.89	-12.59	100.12	17.32	17.92
제약사	유한양행	60,900	46,673	2.35	4.1	15.78	9.77	6.82	43.29	2.1	5.14	30.63	1.97	6.91
	대웅제약	113,100	13,104	1.98	-0.79	-3.33	-22.8	-34.2	16.49	1.91	10.65	13.73	1.7	11.54
	한미약품	308,000	38,691	4.05	-6.53	16.67	23.96	1.66	30.67	3.9	14.06	27.09	3.45	14.03
	녹십자	126,100	14,737	-0.63	-0.24	4.47	-3	-32.75	31.24	1.07	3.2	23.49	1.03	4.54
	종근당	89,000	11,186	3.13	2.65	10.01	9.53	0.55	12.22	1.56	14.15	12.4	1.39	12.29
	휴온스	31,000	3,700	-5.05	-7.32	-4.91	0.98	-21.72	8.22	1.14	15.3	7.4	1.01	14.88
바이오 텍	알테오젠	48,050	24,774	5.26	4.8	30.22	20.13	1.42	239.9	15.94	13.89	59.98	12.65	27.22
	에이비엘바이오	23,550	11,261	3.29	5.84	13.22	-4.07	-2.69	-	-	-	-	-	-
	레고켐바이오	41,100	10,887	4.18	4.31	10.34	2.88	0	-24.97	6.53	-23.04	-24.46	8.91	-30.82
	한올바이오파마	22,750	11,885	5.08	0.89	40.95	53.2	26.04	380.6	6.77	1.87	121	6.4	5.65
	오스코텍	24,200	9,153	-1.22	9.01	33.7	16.91	-13.12	-41.59	9.5	-25.24	62.15	8.25	17.75
	보로노이	40,650	5,141	-7.3	-28.93	40.41	49.45	-	-26.92	32.97	-77.39	-19.93	-46.53	-1,172
	브릿지바이오	8,060	1,606	-1.71	-9.44	-13.24	-33.93	-27.71	-	-	-	-	-	-
	큐리언트	10,710	1,303	0.09	-8.85	11.91	-12.21	-64.65	-	-	-	-	-	-

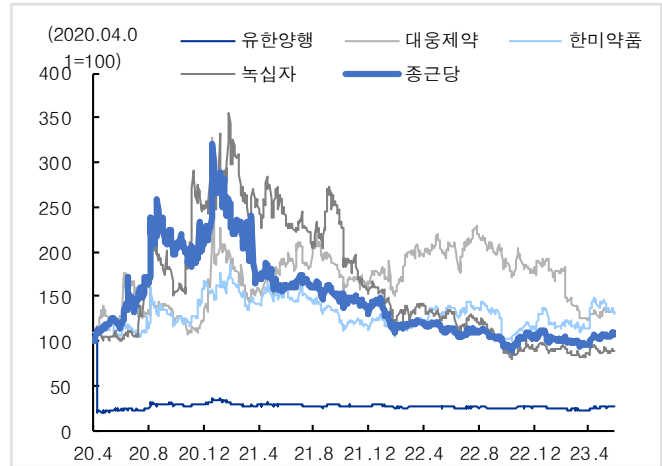
자료: Quantwise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

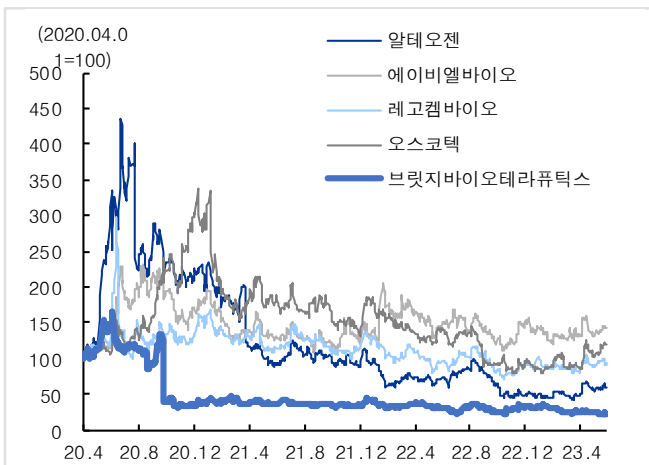
대형주



전통 제약사



바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

