

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

- ▶ **삼성바이오로직스, 화이자와 5,350억 규모 CMO 계약 <비즈워치>**
 - 화이자와 4억1,138만 달러 규모의 바이오의약품 위탁생산(CMO) 계약 의향서 체결, 지난해 매출액 17.83% 규모 수준
- ▶ **셀트리온 "소아 대상 램시마SC 美 임상 3상 계획 승인" <서울경제>**
 - 소아 환자 243명 대상 106주 투여 계획, 이번 임상으로 성인 궤양성대장염, 크론병 외 많은 환자에게 치료 기회를 제공 할 것으로 기대
- ▶ **질병청, SK바사·사노피 등 6개 업체 백신 구매 계약 <뉴시스>**
 - 방역 당국 올 겨울 접종할 인플루엔자(독감) 백신 업체 선정, 선정 기준은 낮은 단가 제시한 순
 - 각 업체별 백신 물량 ▲SK바이오사이언스 242만 도즈(1만650원) ▲사노피 200만 도즈(단가 1만373원) ▲녹십자 174만 도즈(1만700원) ▲한국백신 175만 도즈(1만686원) ▲일약약품 170만 도즈(단가 1만1,000원) ▲보령BP 160만 도즈(1만650원)
- ▶ **뇌전증 치료 한우물 SK바이오팜...흑자전환 청신호 켜졌다 <디지털타임스>**
 - 20년 개발한 '세노바메이트', 경쟁사 특허 만료로 반사이익, 美서 1분기 539억 매출 기록, 출시 이후 12분기째 상승세
- ▶ **유한양행 렉라자, 타그리소보다 뇌전이 치료 뛰어나...긴급 사용 신청 <이데일리>**
 - ASCO 렉라자 뇌전이 임상 결과 발표, T790M 변이 여부 무관하게 우수한 뇌 치료 효과 확인
 - 이번 연구 결과 기반, 식약처에 뇌전이 비소세포폐암 환자 3차 치료제로 긴급 사용 신청할 계획
- ▶ **한미약품 기술이전 NASH 신약, 美 FDA 패스트트랙 지정 <이데일리>**
 - 美 머크, 유럽간학회서 듀얼 아고니스트 임상 2a상 결과 발표, 오는 23일 듀얼 아고니스트 임상 2b상 개시 예정
- ▶ **한미약품 "라이선스 반환됐던 BTK저해제, 새로운 적응증 확인" <연합뉴스>**
 - 유럽 혈액학회(EHA)서 BTK 저해제 '포셀티닙'의 3제 병용 요법에 대한 임상 2상 시험 중간 결과 발표
 - 포셀티닙은 2015년 릴리에 기술 수출 후 2019년 류머티즘 관절염 임상 2상에서 유효성을 입증하지 못해 기술 반환된 물질

업종 코멘트

- 주간(6/7~13) 의약품지수는 코스피 수익률(+0.86%)대비 2.07%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(+3.05%)대비 5.2%p 하회
- 섹터내 대형 이벤트인 ASCO, BIO USA 모두 종료되며 섹터 내 관심도 하락하였으나 신약 파이프라인의 연이은 우수한 결과 발표로 한미약품 + 5.52%, 세노바메이트 매출 상승에 따른 흑전 기대감에 SK바이오팜 +9.02%

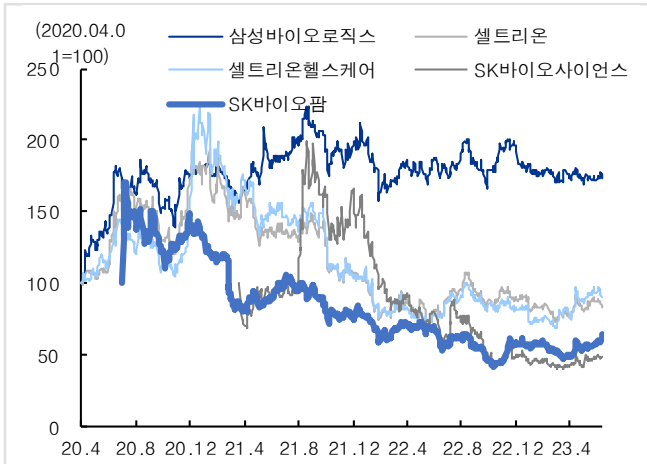
제약/바이오 Peer Table

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	786,000	559,428	0.13	0.64	1.03	-4.15	0	69.91	5.75	8.53	61.19	5.25	8.95
	셀트리온	165,000	241,545	-4.18	-0.96	6.18	-4.31	8.07	37.93	5.01	14.27	31.3	4.34	15.22
	셀트리온헬스케어	70,500	115,944	-6.5	-3.03	13.16	11.82	22.27	56.2	4.97	9.57	39.27	4.44	12.34
	SK바이오사이언스	81,100	62,272	-1.93	3.97	17.37	-2.29	-28.23	-255.91	3.62	-1.41	-373.63	3.65	-0.97
	SK바이오팜	81,000	63,434	9.02	12.66	32.14	8.87	6.02	-168.98	22.77	-12.59	114.85	18.88	17.92
제약사	유한양행	60,900	46,673	0	7.03	19.41	6.64	14.3	43.24	2.1	5.15	30.91	1.97	6.85
	대웅제약	110,900	12,850	-1.95	-1.42	0.73	-29.81	-32.79	16.17	1.87	10.65	13.47	1.67	11.54
	한미약품	325,000	40,827	5.52	7.62	28.21	12.94	12.18	32.86	4.13	13.88	28.77	3.65	13.98
	녹십자	120,500	14,082	-4.44	-4.97	0.92	-11.72	-29.12	32.91	1.02	2.89	23.19	0.98	4.38
	종근당	87,800	11,035	-1.35	2.93	12.71	2.4	3.79	12.05	1.54	14.15	12.23	1.38	12.29
	휴온스	31,800	3,796	2.58	0.79	0	2.09	-11.91	8.43	1.17	15.3	7.59	1.03	14.88
바이오 텍	알테오젠	44,800	23,098	-6.76	1.59	26.2	17.59	10.51	224.04	14.9	13.89	56.08	11.83	27.22
	에이비엘바이오	20,950	10,017	-11.04	-3.46	-3.23	-4.56	-8.11						
	레고캠바이오	39,050	10,344	-4.99	-4.41	7.87	2.23	5.11	-23.72	6.21	-23.04	-23.24	8.47	-30.82
	한올바이오파마	21,850	11,415	-3.96	1.63	34.21	34.05	31.23	353.03	6.46	1.93	102.32	6.08	6.37
	오스코텍	23,750	8,983	-1.86	8.45	26.53	27.01	-5.75	-40.82	9.33	-25.24	60.99	8.09	17.75
	보로노이	43,300	5,477	6.52	-19.52	49.31	53.82		-28.99	35.84	-77.39	-21.65	-50.58	-1,172.7
	브릿지바이오	7,920	1,578	-1.74	-4.23	-7.58	-26.67	-23.48						
	큐리언트	11,260	1,370	5.14	-4.09	35.83	1.44	-62.84						

자료: Quantilise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

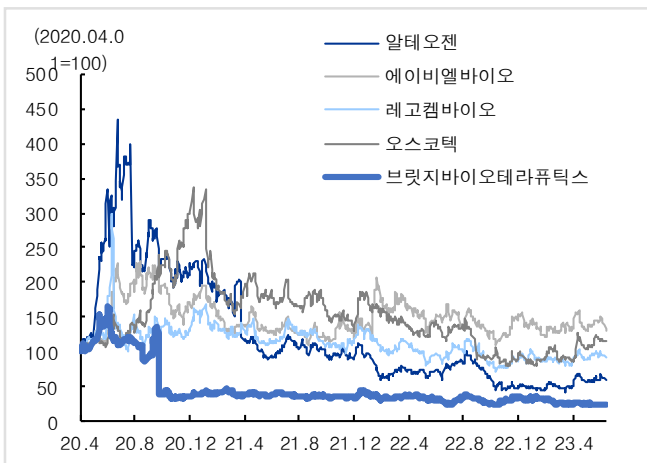
대형주



전통 제약사



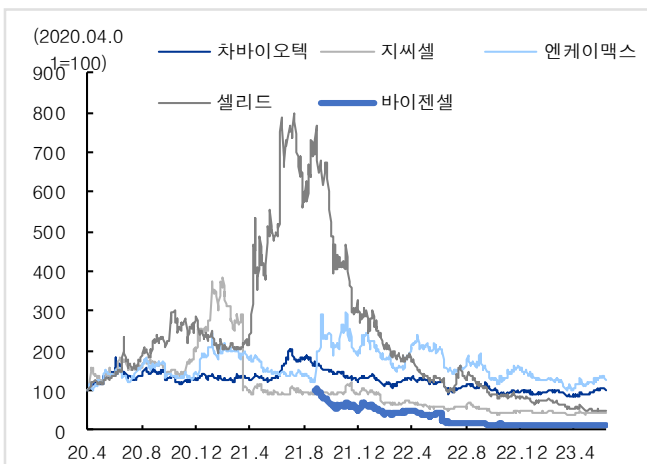
바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

