

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

- ▶ **'연수주 첫 2조 돌파' 삼성바이오로직스, 반년만에 이뤄 <아시아경제>**
 - 삼성바이오로직스 7월 연이은 대형 수주 계약 발표, 창립 이래 처음으로 연 수주 2조원 달성
- ▶ **미국 시장 뚫나 했더니...셀트리온·삼성 '비상' 걸렸다 <한경바이오>**
 - 현지시간 10일, 미국 3대 PBM 중 하나인 익스프레스스크립트는 베링거인겔하임과 산도즈의 휴미라 시밀러 제품을 등재 명단에 추가
 - 점유율 1위의 CVS(33%)는 휴미라 바이오 시밀러에 대한 등재 목록 미발표
 - 셀트리온헬스케어 11일 홈페이지 통해 "PBM 등재를 적극적으로 진행 중이며 7월 말까지 결과" 공지, 삼바에피스도 협의중
- ▶ **유한양행, '연간 약값 7,000만원' 폐암 신약 무상 공급 <MBN>**
 - '렉라자'가 건강보험 급여에 등재되기 전까지 환자수 제한없는 '조기 공급 프로그램(EAP)' 실시, 이르면 내년 상반기부터 건보 등재 기대
 - EAP는 전문의약품이 시판 허가된 후 진료 현장에서 처방이 가능할 때까지 동정적 목적으로 해당 약물을 무상 공급하는 프로그램
 - 국내에서는 처음 도입 1) IRB 검토/승인, 2) 담당 주치의의 평가, 3) 환자의 자발적 동의 필수
- ▶ **한미약품 "신약개발 플랫폼 기술, 美→홍콩 회사로 이전" <뉴시스>**
 - 2011년 한미약품 오라스커버리 기술을 이전해간 미국 아테넥스 최근 청산 →10일 씨머에 기술이전 계약 체결
 - 씨머는 종합 헬스케어 기업으로 베이징, 상하이 등 주요 도시에 70개 의료 시설 소유, 작년 매출 17억3,000만 홍콩달러(약 2,900억원)
- ▶ **메디톡스, 행정소송 1심 '勝'...간접수출 논란 중지부 찍나 <청년 의사>**
 - 대전지법, 행정처분 취소 청구한 메디톡스 손 들어줘
 - 업계 판결 환영 "다른 소송에도 같은 판결 나올 것", 식약처 "판결문 보고 향후 대응 방향 결정할 계획"
- ▶ **HK이노엔, 동남아 최대 시장 인도네시아서 '케이캡' 출시 <비즈워치>**
 - 중국·몽골·필리핀·멕시코 이어 총 5개국서 판매, "연평균 6% 성장 시장...동남아 시장 흐름 바꿀 것"
- ▶ **"알츠하이머 속도 27% 늦춘다"...미 FDA, '레캬비' 공식 승인 <한겨레>**
 - 레캬비 알츠하이머 초기 환자들 대상 승인, 미국인 6백만명 이상 환자 가운데 약 6분의 1로 추정
 - 뇌의 붓기와 출혈 위험성을 알리는 '블랙박스 경고' 부착

업종 코멘트

- 주간(7/5~11) 의약품지수는 코스피 수익률(-1.19%)대비 1.95%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(-1.27%)대비 2.39%p 하회
- 지속되는 섹터내 투심 약화에도 케이캡 인도네시아 출시 소식에 HK 이노엔 +2.84%, 2분기 실적 기대감에 JW 중외제약 +13.46%

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	723,000	514,588	-3.08	-9.74	-10.96	-9.96	-12.79	65.05	5.29	8.45	56.17	4.83	8.99
	셀트리온	146,600	214,609	-2.2	-13.25	-14.17	-11.95	-18.18	33.78	4.44	14.24	27.83	3.84	15.24
	셀트리온헬스케어	61,500	101,143	-3.45	-14.46	-8.07	4.59	-10.89	48.69	4.34	9.64	34.55	3.88	12.27
	SK바이오사이언스	74,500	57,204	-3.25	-6.99	-0.27	-4.36	-49.15	-95.06	3.4	-3.17	-111.73	3.5	-2.71
	SK바이오팜	73,700	57,717	-11.42	-0.27	6.5	-0.94	-6.94	-133.1	21.12	-14.84	120.61	17.84	15.71
제약사	유한양행	57,600	44,144	-3.03	-4.64	1.77	4.92	4.9	40.07	1.98	5.25	28.44	1.86	7.05
	대웅제약	92,800	10,752	-2.11	-16.7	-15.33	-36.66	-46.97	13.53	1.57	10.65	11.27	1.39	11.54
	한미약품	273,500	34,358	-11.49	-14.53	-16.36	3.01	-13.24	27.75	3.46	13.76	24.38	3.07	13.83
	녹십자	110,500	12,914	-2.04	-10.31	-16.79	-15.65	-39.29	29.34	0.94	2.96	21.05	0.9	4.52
	종근당	76,200	9,577	-5.58	-13.21	-9.72	-8.85	-10.63	9.2	1.3	15.63	11.17	1.18	11.48
바이오 텍	휴온스	29,850	3,563	-4.63	-7.87	-10.63	-0.17	-16.97	7.92	1.1	15.3	7.13	0.97	14.88
	알테오젠	39,550	20,449	-5.5	-16.03	-22.3	13.32	-23.28	-525.75	14.38	-3.5	-113	16.42	-17.21
	에이비엘바이오	18,920	9,054	-1.77	-15.35	-23.56	-11.59	-26.09	205.67	11.93	6.05	-30.69	19.51	-48.24
	레고켐바이오	33,900	8,980	-4.1	-16.81	-17.11	-11.72	-26.22						
	한올바이오파마	19,470	10,171	-5.94	-11.1	-12.1	10.31	10.31	228.28	5.71	2.63	86.04	5.36	6.66
	오스코텍	20,650	7,810	-6.35	-12.68	-18.7	18.34	-24.42	-35.49	8.11	-25.24	53.03	7.04	17.75
	보로노이	42,000	5,312	-11.95	-0.59	-6.35	20.17	-7.69	-28.12	34.76	-77.39	-21	-49.06	-1,172.7
	브릿지바이오	4,520	907	-6.42	-43.85	-50.38	-62.33	-50.92						
	큐리언트	7,600	927	-13.64	-30.15	-17.66	-26.57	-74.92	-4.35	7.21	-93.87	-4.39	3.26	-100

자료: Quantilise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

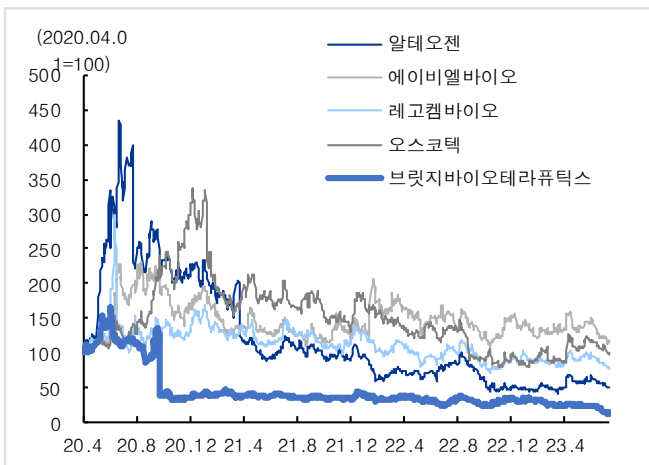
대형주



전통 제약사



바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

