

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

▶ 셀트리온, 셀트리온헬스케어 흡수합병...셀트리온제약도 합병추진 <연합뉴스>

- 17일 공시, 주당 합병가액 셀트리온 14만8천853원, 셀트리온헬스케어 6만6천874원
- 셀트리온 헬스케어 보통주 1주당 셀트리온 보통주 0.4492620주 배정
- 합병 승인에 관한 주총은 10월 23일, 주식매수청구권 행사 기간은 10월 23일~11월 13일까지, 합병 기일은 12월 28일

▶ SK바이오사이언스, 태국 국영제약사와 680억원 독감백신 원액 공급계약 <뉴스원>

- 태국 정부 산하 국영 제약사 GPO 계약, 계약규모는 매출액의 14.9%에 해당되며 기간은 33년 8월 18일 까지

▶ SK바팜, 히크마와 파트너십+'세노바메이트' 기술수출 <바이오스펙테이터>

- 중동-북아프리카(MENA) 내 상업화권리 우선협상권 부여 전략적 파트너십 체결
- 파트너십 일환으로 세노바메이트 상업화 권리 이전하는 계약 체결, 선금금은 300만 달러(약 40억원) 규모

▶ 큐리언트, 美 국립암연구소와 항암제 개발 <한국경제>

- 미국 정부기관인 국립암연구소(NCI)와 항암제 후보물질 'Q901'에 대한 공동 연구개발 계약 체결

▶ 올리팜, 기프트드엠에스에 '항바이러스제' 기술이전 <바이오스펙테이터>

- PNA 기술 기반 호흡기질환 바이러스 치료제 후보물질 1종 기술이전, 도입기술료 10억원 수령 완료
- 기프트드엠에스는 감염증에 특화된 국내 회사로 최근 법인 설립한 회사

▶ 엔케이맥스 "자회사, 미국 증권거래위원회 상장 승인" <연합뉴스>

- 16일, 미국 자회사 엔케이젠바이오텍 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 상장 승인
- 지난 3월 뉴욕증권거래소 상장을 위해 기업인수목적회사 그라프(Graf Acquisition)와 인수희향서(LOI)를 체결
- 합병 승인 위해 오는 30일 뉴욕에서 특별 주주총회 개최 예정

업종 코멘트

- 주간(8/16~22) 의약품지수는 코스피 수익률(-2.14%)대비 1.98%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(-0.93%)대비 2.72%p 하회
- 8월 내 시장에서 기대하고 있는 주요 이벤트(실적, 셀트리온 합병, 바이오 ETF 출시) 종료 및 매크로 이슈로 인해 이번 한주 섹터내 분위기는 다소 침체 되었으나, 개별 종목의 경우 신약개발 모멘텀에 따른 기대감으로 급등되는 분위기는 지속되고 있는 상황으로 개별 종목별 이슈/모멘텀 파악이 중요하다고 판단

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	773,000	550,175	-2.64	3.34	-1.78	-1.9	-9.17	69.25	5.71	8.53	57.8	5.2	9.41
	셀트리온	143,400	209,942	-6.88	-5.03	-19.39	-3.76	-25.57	33.75	6.65	14.02	42.88	5.8	14.65
	셀트리온헬스케어	64,600	106,244	-8.37	-1.82	-14.89	16.61	-9.55	66.61	4.71	7.52	42.75	4.3	10.88
	SK바이오사이언스	76,600	58,817	-5.32	-1.16	-4.37	5.95	-31.91	-235.27	3.42	-1.56	-125.14	3.52	-2.27
	SK바이오팜	86,200	67,506	-9.74	0.94	19.23	29.62	17.44	-151.76	24.85	-15.2	139.14	20.9	16.01
제약사	유한양행	73,500	56,329	-2.26	9.7	25	43.27	34.56	55.91	2.54	4.83	35.89	2.38	7.17
	대웅제약	106,400	12,328	-2.92	7.8	-6.17	-10.44	-37.6	13.41	1.7	11.3	11.37	1.49	11.84
	한미약품	293,500	36,870	-8.57	2.98	-2.33	12.45	-2.34	31.54	3.72	13.59	28.02	3.29	13.82
	녹십자	116,700	13,638	-3.47	1.65	-8.18	-4.03	-28.62	47.17	1	2.12	24.35	0.97	3.93
	종근당	84,800	10,658	-1.62	6.13	-2.75	5.74	0.24	10.36	1.47	15.57	12.42	1.33	11.62
	휴온스	44,050	5,258	1.03	41.87	33.48	31.49	24.08	9.59	1.59	17.76	9.05	1.38	16.22
바이오 텍	알테오젠	46,450	24,016	0.32	5.69	-3.93	19.1	-15.75	-617.47	16.89	-3.5	-132.72	19.28	-17.21
	에이비엘바이오	18,750	8,972	-3.75	-6.72	-18.66	-8.98	-21.71	448.42	12.29	2.81	897.24	12.12	1.36
	레고캠바이오	35,000	9,271	-3.45	-3.31	-17.65	-6.67	-23.75	-13.97	6.3	-37			
	한올바이오파마	23,000	12,015	-7.44	-0.65	6.24	45.29	37.31	347.55	6.73	2.05	103.07	6.33	6.54
	오스코텍	30,700	11,611	-5.83	17.85	21.1	48.67	28.22						
	보로노이	73,200	9,258	-17.57	25.77	58.71	157.87	86.81	-54.49	17.4	-39.02	-28.84	53.11	-93.51
	브릿지바이오	5,500	1,103	-16.41	13.4	-32.93	-34.76	-53.19						
	큐리언트	7,210	894	-3.99	-12.71	-30.94	-25.98	-76.2	-4.13	6.84	-93.87	-4.16	3.09	-100

자료: Quantilise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

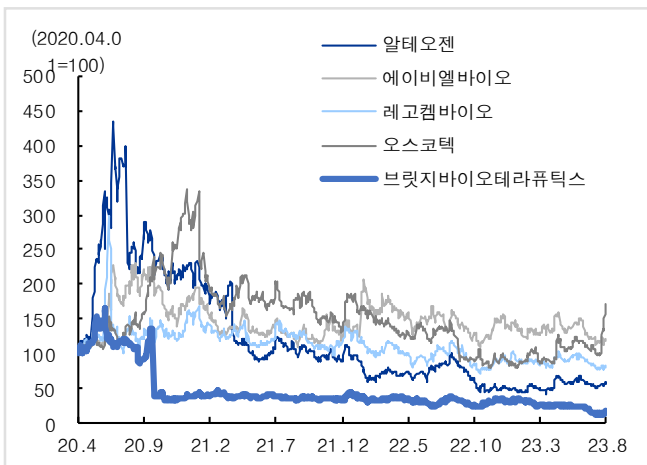
대형주



전통 제약사



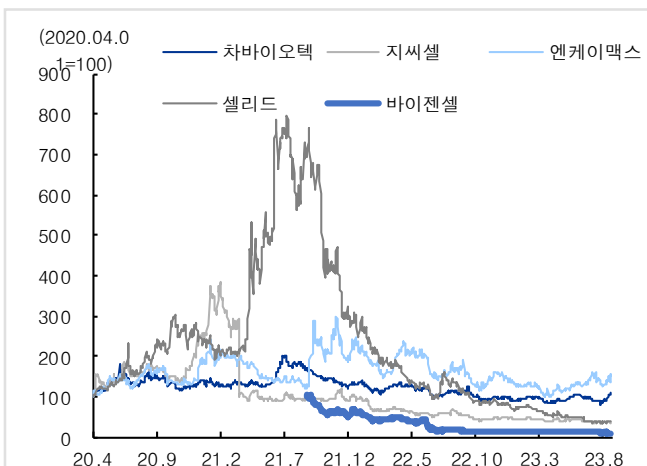
바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

