

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

▶ 삼성바이오로직스, BMS 자회사와 3,213억 규모 CMO 계약 체결 <데일리안>

- BMS 삼바 첫 고객사…이번 계약으로 10년 인연
- 4공장 수주 마무리 단계…연간 누적 수주 3조 기대

▶ 셀트리온헬스케어, 이탈리아 5개주서 '유플라이마' 공급계약 따내 <뉴스원>

- 5개 주정부(이탈리아 시장 약 20% 차지) 입찰서 유플라이마 낙찰
- 주별로 1~3년간 유플라이마 공급 예정

▶ 보툴리눔 특신 '균주 출처' 공방...메디톡스·휴젤 美소송전 본격화 <서울경제>

- 17일 산자부 양사 균주의 염기서열 분석한 자료 반출 승인
- "ITC 판단 따라 국내소송도 영향"

▶ 알테오젠 "내년부터 본격 상용화 시작...피하주사용 ADC 선보인다" <한국경제>

- 2028년까지 ADC SC 제형을 시장에 내놓는게 목표
- "ADC SC제형이 나온다면 ADC의 패러다임이 바뀌는 계기가 될 것"

▶ 동아에스티, 비알콜성지방간염 글로벌 2상 환자 첫투약 <뉴시스>

- 뉴로보 파마슈티컬스, NASH 치료제 첫 투약

▶ 아미코젠, 바이오소재 국산화 사업 위해 957억원 자금 조달 <한국경제>

- 주주배정 후 실권주 일반공모, 예정 발행가 1만2430원

업종 코멘트

- 주간(9/13~19) 의약품지수는 코스피 수익률(+0.89%)대비 0.64%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(-1.58%)대비 1.1%p 하회
- 제약/바이오 섹터내 테마주 및 미확인/공개 정보 중심으로 시장에서 관심이 집중, 일반적으로 기술이전 및 M&A는 최종 계약 체결까지 다양한 변수가 존재하고 회사간 비밀유지 의무가 존재하는 만큼 과장/허위 가능성이 높아 합리적 판단이 필요

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	729,000	518,858	0.83	-5.45	-5.81	-9.78	-9.89	65.3	5.39	8.53	54.51	4.9	9.41
	셀트리온	145,600	213,162	-0.41	-3.19	-10.67	-6.96	-12.38	34.26	6.73	14.02	43.53	5.87	14.64
	셀트리온헬스케어	64,300	105,751	-0.62	-6.27	-9.18	0.31	-0.3	66.31	4.67	7.52	42.55	4.26	10.88
	SK바이오사이언스	70,800	54,363	-1.94	-6.6	-12.05	1.58	-27.53	-217.45	3.17	-1.45	-115.67	3.25	-2.78
	SK바이오팜	90,000	70,482	2.62	4.05	5.51	45.16	34.33	-161.29	25.77	-14.88	141.49	21.55	16.32
제약사	유한양행	78,100	59,855	-0.26	6.55	33.05	51.06	46.58	61.44	2.71	4.68	37.84	2.53	7.25
	대웅제약	107,600	12,467	-0.37	2.97	-0.46	1.99	-36.14	13.81	1.72	10.94	11.88	1.51	11.25
	한미약품	309,000	38,817	3	1.98	-2.68	18.16	11.57	33.2	3.92	13.44	29.5	3.46	13.68
	녹십자	115,000	13,440	1.32	-0.95	0	-2.62	-17.86	46.49	0.98	2.12	24	0.95	3.93
	종근당	96,000	12,066	4.23	11.24	13.61	21.98	22.77	12.59	1.67	14.54	14.22	1.5	11.52
	휴온스	45,250	5,421	1.69	3.9	45.03	39.66	37.54	9.86	1.65	17.86	9.18	1.42	16.72
바이오 텍	알테오젠	77,100	39,915	29.36	74.63	67.61	107.82	73.75	810.03	26.17	3.69	-300.63	28.57	-10.31
	에이비엘바이오	20,300	9,722	-2.17	9.73	-0.73	-9.38	-1.93	485.62	13.32	2.81	972.22	13.14	1.36
	레고켐바이오	38,700	10,252	-3.25	9.48	-0.26	6.17	1.84	-16.39	6.18	-33.18	-16.4	7.44	-41.32
	한울바이오파마	28,300	14,784	5.6	21.46	31.63	66.47	89.93	176.7	8.28	4.9	70.96	7.39	11.26
	오스코텍	28,500	10,789	-6.1	-6.86	27.23	50.32	60	-42.55	12.03	-27.33	-319.74	12.5	-4.43
	보로노이	56,600	7,371	-13.98	-9.73	55.29	140.36	128.06	-50.12	16.29	-39.02	-26.87	49.73	-93.51
	브릿지바이오	5,160	1,035	-9.63	-6.01	-30.27	-39.72	-44.4						
	큐리언트	6,420	796	-10.59	-9.45	-37.12	-22.56	-78.81						

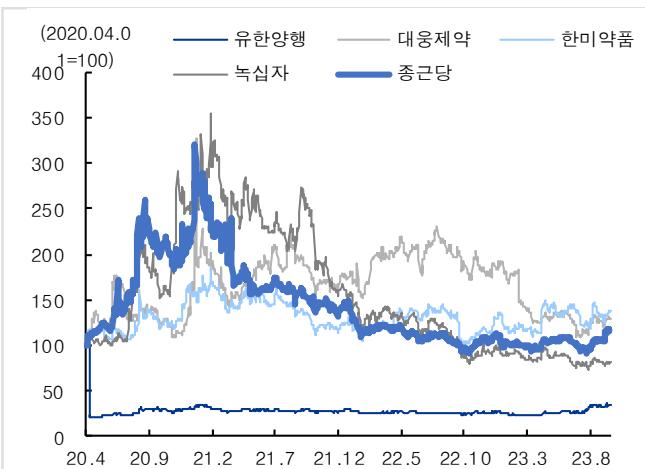
자료: Quantwise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

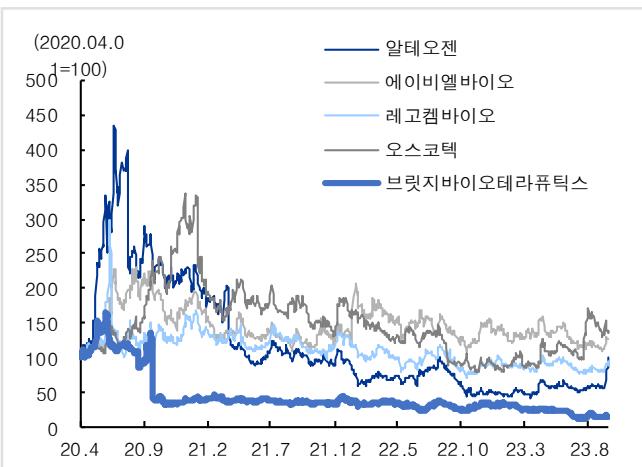
대형주



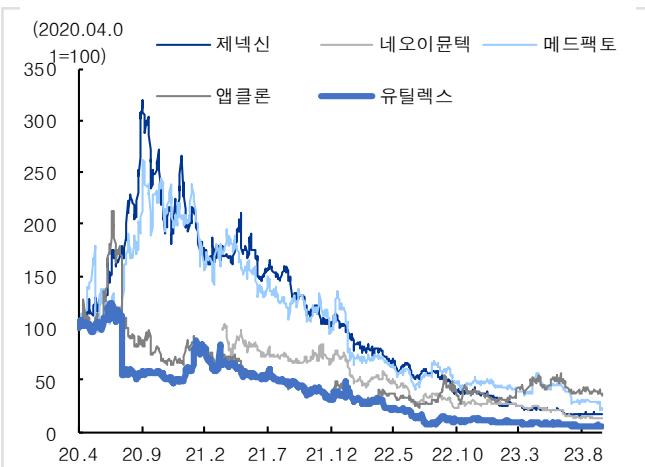
전통 제약사



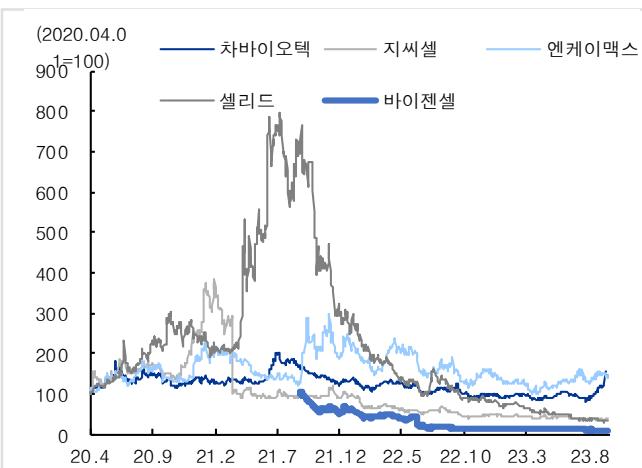
바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

