

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

- ▶ **삼성바이오, 올해 예상 매출 더 늘어...3조6천억원 전망 <연합뉴스>**
 - 4일 올해 매출 전망치를 기존 전년 대비 15~20% 상승에서 20% 이상 상승으로 상향 조정 공시
- ▶ **최대 의결권 자문사 ISS, 셀트리온 합병에 '찬성' 의견 제시 <조선비즈>**
 - 찬성 의견 주요 근거로 현재 지배구조 하에서 회계 기준 위반 이슈가 해소됐다는 점에서 합병 추진이 시의적절하다는 점, 합병이 수익성 증대 등 회사의 목표 달성에 긍정적인 효과를 낼 수 있다는 점 등
- ▶ **셀트리온헬스케어 '유플라이마', 美벤테그라 선호의약품 등재 <한국경제>**
 - 공보험 및 사보험 모두 계약 체결, "옵템 공보험 포함 20% 선호의약품 커버리지 확보"
- ▶ **엔케이맥스, 美자회사 나스닥 상장... "코스닥 기업 최초 사례" <파이낸셜뉴스>**
 - 2일(미국 현지시간), 자회사 엔케이젠바이오텍 그래프 애퀴지션 스팩회사 통해 나스닥 상장
 - 엔케이맥스 1,000만 달러(약 130억원) 직접 투자 포함 총 5,200만달러(약 700억원) 투자금 모집
- ▶ **나이백 "폐섬유증 치료제 호주 임상 1상서 안전성 확인" <한국경제>**
 - 폐섬유증 치료제 호주 임상 1상 보고서 수령, 400mg 인체 허용 최대 용량까지 부작용 없어
 - 호주 임상 결과 기반으로 미국 FDA와 pre-IND 준비
- ▶ **"균주 문제 소송에서 빠자"...메디톡스·휴젤 美 소송전 판도 바뀐다 <서울경제>**
 - 美 ITC 지난달 21일 이후 증거조사절차 개시, 메톡스 소송 대리인 1호 영업 비밀 소송서 철회
 - 행정 판사 수용시 균주 문제 소송에서 빠질 가능성 제기, 균주 제외되면 공정 도용 여부가 핵심 쟁점
- ▶ **금감원이 수정 지시했는데 몸값 그대로 들고 온 '바이오 대어' 큐로셀 <조선비즈>**
 - 코스닥 상장 추진 큐로셀 정정된 증권신고서 제출, 금감원 "점유를 지나치게 긍정적" 지적 반영
 - 당기순이익 줄었지만 활인을 낮춰 공모가 밴드 유지, 기관 투자자 대상 수요예측 일정은 기존 18일에서 2일 연기

업종 코멘트

- 주간(10/4~10) 의약품지수는 코스피 수익률(-2.54%)대비 5.98%p 상회, 제약지수는 코스닥 수익률(-5.47%)대비 2.18%p 상회
- 3분기 호실적 기대감에 삼성바이오로직스+6.61%, 한미약품 +6.52%, 동국제약 +11.68% 등 실적주 중심으로 시장에서의 관심이 증대
- 다음주 10/16(월) ESMO All Regular Abstracts 공개 및 10/19(목) ESMO Late-Breaking Abstracts 공개 예정, 유한/오스코텍, 한미약품, 에이비엘바이오, 지아이노베이션, 보로노이, 큐리언트 등 주목

제약/바이오 Peer Table

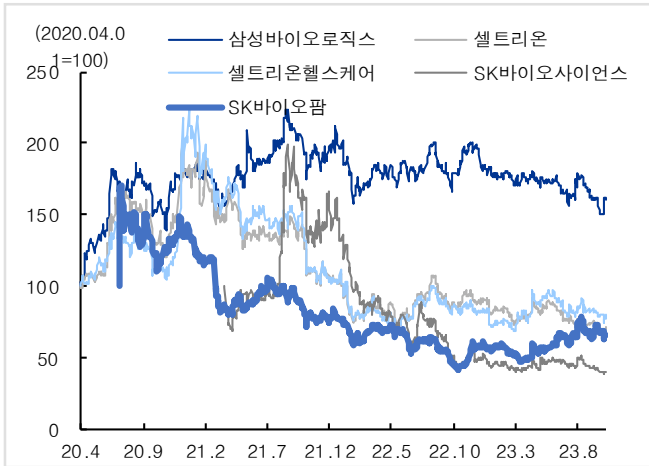
구분	기업	주가 (원)	시가총액 (억원)	주가 변동률 (%)					2023F			2024F		
				1W	1M	3M	6M	1Y	P/E	P/B	ROE	P/E	P/B	ROE
대형주	삼성바이오로직스	726,000	516,723	6.61	0.28	2.54	-9.59	-10.48	63.77	5.36	8.7	53.82	4.88	9.48
	셀트리온	140,200	205,257	0.72	-4.95	-5.46	-14.46	-12.32	32.7	6.47	14.13	42.21	5.66	14.54
	셀트리온헬스케어	63,400	104,271	0.63	-3.94	3.09	-1.86	-0.95	66	4.61	7.45	41.51	4.2	10.99
	SK바이오사이언스	66,700	51,215	-1.48	-8.5	-7.1	-8	-8	-204.86	2.98	-1.45	-108.97	3.07	-2.78
	SK바이오팜	82,400	64,530	-4.41	0.61	12.26	29.97	50.64	-151.4	23.49	-14.49	131.57	19.7	16.03
제약사	유한양행	76,300	58,475	0.66	4.52	34.81	36.98	46.08	59.83	2.64	4.7	37.03	2.48	7.24
	대웅제약	116,000	13,440	2.84	10.69	26.36	6.32	-24.68	14.78	1.85	11.02	12.81	1.63	11.26
	한미약품	318,500	40,010	6.52	6.7	15.19	-2	39.49	33.74	4.06	13.36	29.03	3.59	13.84
	녹십자	107,900	12,610	-0.74	-4.51	-1.01	-18.07	-9.71	43.62	0.92	2.12	22.52	0.9	3.93
	종근당	95,400	11,990	1.71	9.15	24.38	14.39	30.44	12.69	1.66	14.31	14.15	1.49	11.47
	휴온스	42,800	5,127	-2.06	-3.82	42.67	31.9	41.25	9.33	1.56	17.86	8.69	1.35	16.72
바이오 텍	알테오젠	65,200	33,755	-4.26	48.35	71.13	27.34	107.61	380.56	21.31	6.57	-228.81	23.5	-10.6
	에이비엘바이오	19,900	9,531	4.96	6.65	9.04	-18.78	3.92	476.05	13.06	2.81	953.06	12.88	1.36
	레고캠바이오	37,350	9,894	0.67	3.32	13.53	-8.9	13.18	-15.82	5.96	-33.18	-15.83	7.18	-41.32
	한올바이오파마	37,050	19,355	13.48	52.47	90.68	73.94	158.19	198.31	10.45	5.61	125.85	9.38	8.16
	오스코텍	28,900	10,977	-1.03	-1.03	42.01	19.67	48.21	-45.38	12.03	-26.76	-919.35	12.19	-1.61
	보로노이	51,300	8,768	-3.93	-23.5	43.98	64.61	174.7	-45.42	14.76	-39.02	-24.36	45.07	-93.51
	브릿지바이오	4,395	919	0.23	-17.08	-6.49	-52.07	-49.6						
	큐리언트	5,320	661	-13.21	-30.64	-29.63	-40.89	-65.57						

자료: Quantwise, IBK투자증권

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 증권 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

섹터별 상대주가 추이

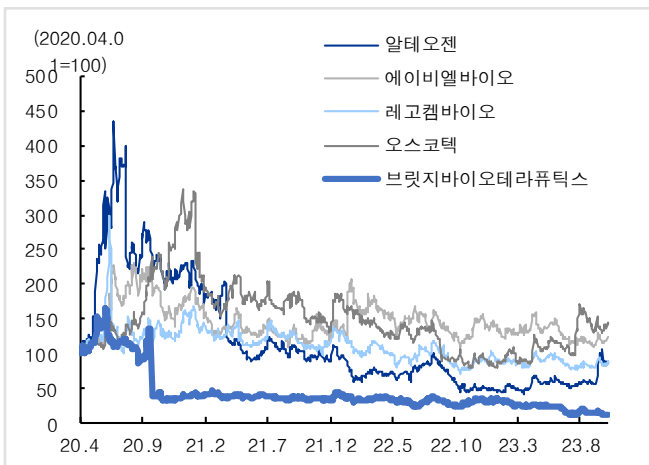
대형주



전통 제약사



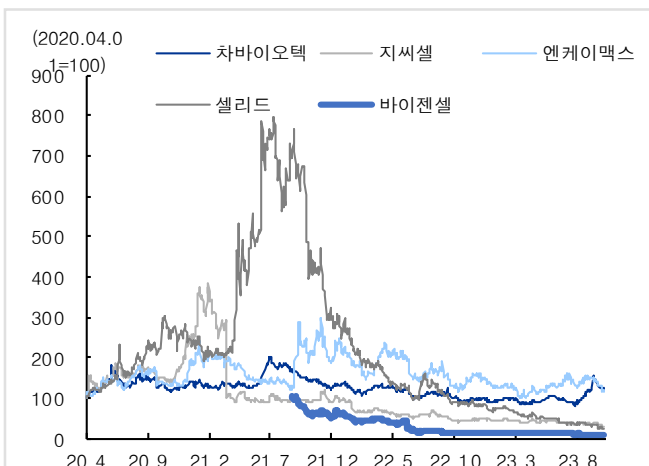
바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

