

제약/바이오 Weekly

Weekly 뉴스

▶ 보령·HK이노엔 '동맹'...블록버스터 신약 영토확장 <한국경제>

- 보령의 카나브 패밀리 4개 제품, HK이노엔의 케이캡, 케이캡 구강붕해정 2개 제품, 총 6개 제품 공동 판매 결정
- 올해 11월까지 카나브 패밀리의 국내 연간 처방 매출은 1,550억원, 케이캡의 연간 처방 매출은 1,433억원

▶ GC녹십자 "면역글로불린 혈액제제, FDA 허가 획득" <연합뉴스>

- 15일, 면역글로불린 혈액제제 알리글로(ALYGLO, 정맥투여용 면역글로불린10%) FDA 품목 허가
- 미국 면역글로불린 시장은 지난해 기준 104억 달러(약 13조원) 규모, 인구 노령화에 따른 자가면역질환 환자 증가로 수요 증가

▶ JW중외제약 '헴리브라', 환자 삶의 질 개선 효과 입증 <이데일리>

- A형 혈우병 환자 38명 연구결과 국제학술지 게재

▶ 동아ST, 애플스 인수... 'ADC 항암신약' 개발에 뛰어든다 <뉴시스>

- 20일, 신성장 동력 확보 위해 3세대 ADC 링커 플랫폼 기술 보유한 애플스 인수, 올해 말 동아에스티 종속회사로 편입될 예정
- 애플스, 항체 변형 없이 위치 선택적으로 약물을 접합할 수 있는 3세대 ADC 링커 기술 '애플릭' 개발

▶ 티움바이오, 'SK케미칼 대상' 200억 유증결정 <바이오스펙테이터>

- SK케미칼 보유 SK바사 상장주식 29만 276주 출자 방식
- 티움바이오의 현금화 가능한 자산은 현금성자산 포함 총 400억원 규모로 확대, 신약 연구개발 위한 재무 안정성 강화

▶ 김리아 치료기관 확대법안, 국회 첫 문턱 넘었다 <의학신문>

- 18일, 국회 복지위, 제1법안소위서 첨생법 개정안 수정의결
- 세포관리업 허가로 제한된 김리아 치료 확대 전망

업종 코멘트

- 주간(12/14~20) 의약품지수는 코스피 수익률(1.31%)대비 1.79%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(2.24%)대비 4.26%p 상회
- 국내 호흡기 환자수가 지속적으로 증가하는 가운데 녹십자 알리글로의 FDA 승인, 보령/HK이노엔의 공동 판매 확대 소식 연이어 보도되며 국내 제약사들의 매출 증대 기대감으로 제약 섹터에 대한 관심 지속
- 첨생법 개정안 의결로 지씨셀 37.44%, 차바이오텍 +23.85%, 박셀바이오 +22.79% 등 세포치료제 관련주 관심 급증

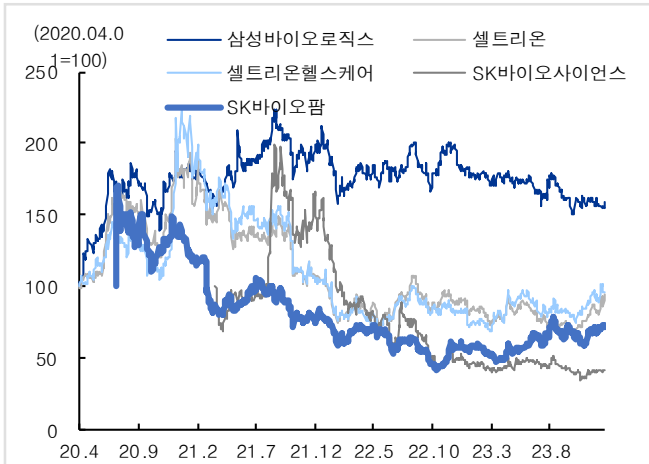
제약/바이오 Peer Table

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	719,000	511,741	2.57	-0.14	0	-6.5	-12.32	62.88	5.25	8.69	51.25	4.76	9.74
	셀트리온	186,300	272,748	3.67	9.65	28.22	15.64	8.96	39.27	5.41	15.44	50.27	7.12	15.69
	셀트리온헬스케어	75,900	124,829	-3.68	1.34	18.22	9.21	22.63	78.95	5.39	7.43	47.93	4.86	11.26
	SK바이오사이언스	70,200	53,902	3.39	3.54	-0.57	-13.55	-13.55	-385.02	3.09	0.33	-92.70	3.17	-2.75
	SK바이오팜	92,600	72,518	3.23	6.19	4.75	11.16	29.15	-166.48	26.28	-14.73	177.91	22.67	13.94
제약사	유한양행	65,600	50,275	1.71	5.47	-12.3	11.75	15.64	59.62	2.3	4.08	36.08	2.17	6.49
	한미약품	332,000	41,706	0.91	10.3	11.41	5.73	16.57	30.91	4.19	15.02	28.32	3.71	14.45
	종근당	132,700	16,678	5.99	13.81	41.32	57.6	57.58	9.16	2.07	26.1	19.31	1.88	10.66
	녹십자	122,200	14,281	1.49	8.62	7.01	7.19	-10.15	-488.24	1.06	-0.1	47.07	1.05	2.02
	대웅제약	111,400	12,907	1.64	2.58	3.82	4.4	-27.66	16.63	1.79	10.32	14.4	1.6	11.83
	HK이노엔	40,400	11,445	-3	-5.28	1.76	30.11	4.66	24.29	0.95	3.99	16.5	0.9	5.61
	JW중외제약	37,250	8,506	16.59	23.34	-8.02	56.18	103.47	26.46	3.39	14.52	14.19	2.78	22.67
	보령	11,390	7,824	2.34	17.3	10.26	34.47	7.96	17.6	1.37	8.44	14.54	1.26	9.43
	휴온스	37,450	4,486	-2.73	-3.85	-16.59	19.08	25.25	8.54	1.37	17.09	8.09	1.19	15.81
	대원제약	15,780	3,502	0.57	-2.59	-6.24	11.91	-15.16	10.86	1.24	12.11	11.16	1.15	10.93
바이오텍	알테오젠	72,800	37,689	4.6	7.22	-1.49	65.45	97.83	726.13	24.52	3.74	-458.03	25.85	-6.11
	에이비엘바이오	20,800	9,962	2.46	9.01	6.72	2.72	-4.37						
	레고캄바이오	46,950	12,780	-2.19	5.15	24.7	23.07	32.25	-22.65	7.96	-29.83	-28.17	10.21	-31.92
	한올바이오파마	34,750	18,154	0.43	-1	27.99	64.3	118.55	221.05	9.48	4.65	154.01	8.89	6.18
	오스코텍	22,050	8,375	11.87	11.59	-21.25	-0.9	28.2	-36.51	9.05	-26.19	841.73	8.95	1.08
	보로노이	41,600	7,135	7.49	8.19	-26.5	7.49	66.25	-21.26	10.16	-60.18	-22.94		
	브릿지바이오	2,850	634	5.56	-14.67	-44.77	-61.85	-72.46						
	큐리언트	5,840	726	26.98	57.88	32.13	-16.84	-19.31						

자료: Quantiwise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

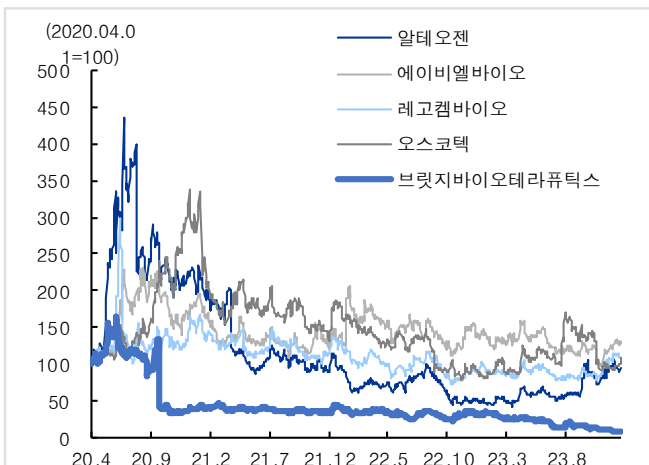
대형주



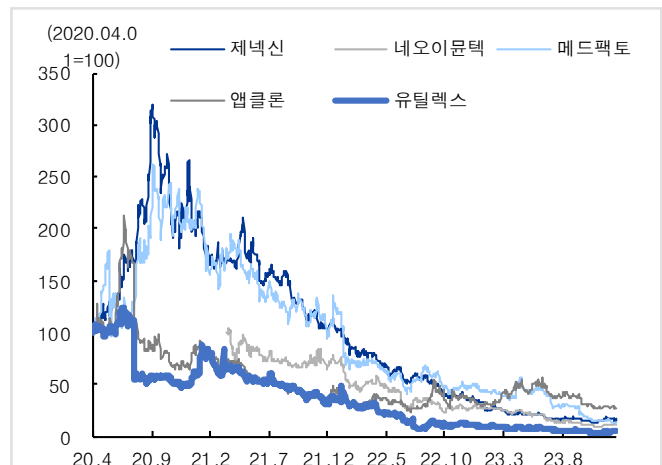
전통 제약사



바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

