

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, 앱티스 인수... 'ADC 항암신약' 개발에 뛰어든다 <뉴시스>

- 20일, 신성장 동력 확보 위해 3세대 ADC 링커 플랫폼 기술 보유한 앱티스 인수, 올해 말 동아에스티 종속회사로 편입될 예정
- 애티스, 항체 변형 없이 위치 선택적으로 약물을 접합할 수 있는 3세대 ADC 링커 기술 '앤클릭' 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
- ▶ 키티아 치료기관 확대법안, 국회 첫 문턱 넘었다 <의학신문>
- 18일, 국회 복지위, 제1법안소위서 첨생법 개정안 수정의결
- 세포관리업 허가로 제한된 키티아 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 |
| | SK바이오파 | 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 | | | | | | |
| | 레고켐바이오 | 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 |
| | 한울바이오파마 | 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: Quantwise, IBK 투자증권

섹터별 상대주가 추이

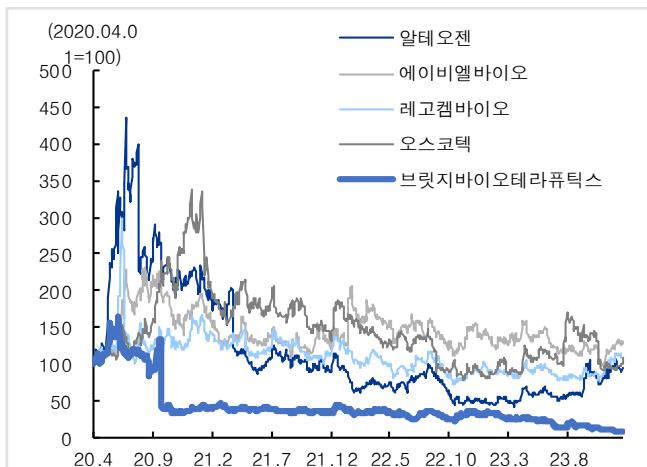
대형주



전통 제약사



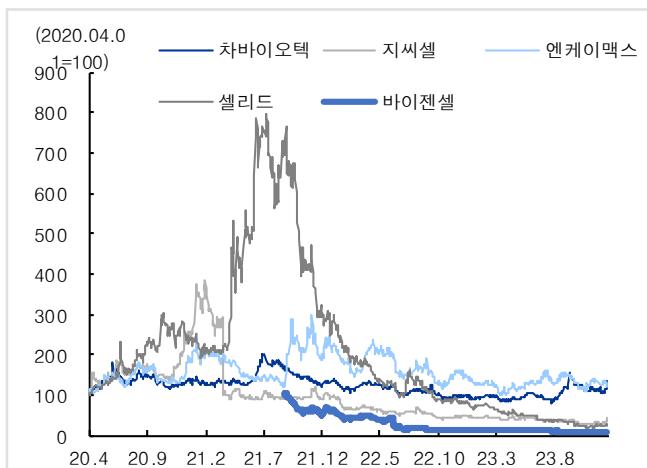
바이오텍



면역 항암제



세포 치료제



진단

