

제약/바이오 Weekly

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

Weekly 뉴스

▶ 셀트리온 "유프라이마, 美서 '휴미라'와 상호교환 변경허가 신청" <히트뉴스>

- 유프라이마, 고농도 상호교환성 지위 확보 위해 FDA 허가 절차 돌입
- 판상형 건선 환자 대상 상호교환성 글로벌 3상서 동등성·안전성 입증

▶ LG화학, 미국 리듬파마슈티컬스에 희귀비만증 신약 LB54640 기술 수출 외 <의약뉴스>

- 선급금 1억 달러(약 1,300억원) 포함 3억 500만 달러(약 4,000억원) 규모의 기술이전 계약 체결
- 리듬파마슈티컬스 세계최초의 MC4R 작용제인 임시브리 개발/상용화 성공하며 글로벌 희귀비만 시장을 선도

▶ SK바이오팜, 동아ST에 세노바메이트 30개국 상업화 권리 이전 <더바이오>

- 계약금 50억원·마일스톤 140억원으로 총 190억원 규모, 계약기간 판매일로부터 20년
- 동아ST 이번 계약으로 동·서남아시아와 러시아, 호주, 뉴질랜드, 튀르키예 등 30개 국가 상업화 권리 확보

▶ GC셀 美 CDMO관계사 바이오센트릭, 2,920만달러 시리즈A 투자유치 <히트뉴스>

- 자금 유치 기관 비공개, 투자금 활용해 세포치료제 개발 및 생산 시설 강화

▶ 유한양행 · 인벤티지랩 "당뇨·비만 치료제 공동개발" <데일리메디>

- 세마글루타이드 1개월 장기 지속형 주사제형 'IVL3021' 공동개발 계약 체결, 현재 비임상 시험 진행중, 계약 세부 내용 비공개

▶ 지아이이노베이션, 100% 무상증자 시행 <바이োস펙터터>

- 주주 친화 정책 일환으로 무상증자 시행, 신주 배정일 오는 22일, 상장 예정일 2월 15일

▶ FDA, 아스텔라스 표적항암제 '줄베특시맵' 승인 거절 왜? <더바이오>

- 제3차 제조시설서 미해결 결함 발견 이유로 지적, 승인 시 계열 내 '최초' 클라우딘18.2 표적항암제

업종 코멘트

- 주간(1/4~10) 의약품지수는 코스피 수익률(-2.51%)대비 4.5%p 하회, 제약지수는 코스닥 수익률(0.45%)대비 5.43%p 하회
- 1/8~11 JPM, Biotech Showcase 진행, JMP에서 빅파마 및 유망 바이오텍들의 R&D 전략 발표 및 기존 추진중이던 M&A 및 라이선싱 계약 체결 발표, 국내 기업은 9일 삼성바이오로직스, SK 바팜, 유한양행, 롯데바이오로직스, 카카오헬스케어, 10일 셀트리온 발표 진행

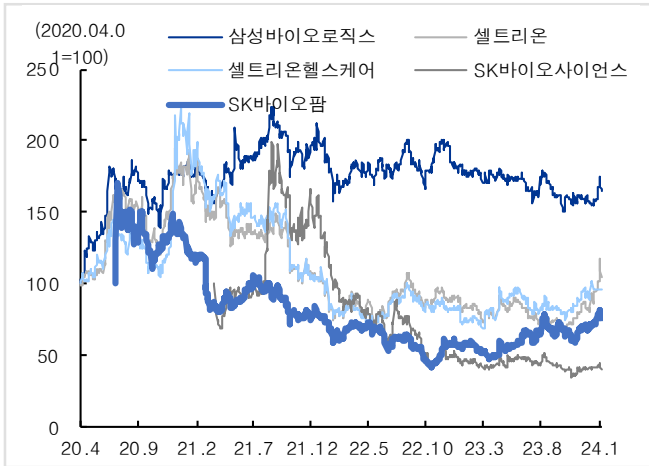
제약/바이오 Peer Table

구분	기업	주가 (원)	시가총액 (억원)	주가 변동률 (%)					2024F			2025F		
				1W	1M	3M	6M	1Y	P/E	P/B	ROE	P/E	P/B	ROE
대형주	삼성바이오로직스	746,000	530,958	-5.21	5.22	2.75	5.37	-6.63	53.18	4.94	9.74	43.83	4.44	10.67
	셀트리온	206,000	301,590	-11.02	22.84	46.93	38.91	24.85	55.64	7.87	15.69	49.18	6.85	15.4
	셀트리온헬스케어	75,900	124,829	0	2.71	19.72	23.41	32.92	46.91	4.85	11.5	32.04	4.17	14.8
	SK바이오사이언스	68,100	52,320	-6.58	-2.71	2.1	-5.15	-11.79	-89.97	3.08	-2.75	-66.23	3.13	-2.25
	SK바이오팜	97,400	76,277	-6.26	7.98	18.2	32.7	31.98	186.95	23.8	13.93	56.03	16.36	35.2
제약사	유한양행	64,800	49,662	-5.81	2.9	-11.26	19.62	22.66	36.83	2.24	6.52	27.37	2.07	8.4
	한미약품	350,000	43,968	-4.5	8.76	12	29.02	34.62	29.9	3.95	14.54	25.89	3.48	14.65
	종근당	118,500	14,894	-8.56	-3.67	30.16	61.89	48.35	18.43	1.74	10.32	16.22	1.53	10.57
	녹십자	117,900	13,778	-7.02	-2.8	9.27	8.17	-7.53	45.42	1.02	2.02	27.71	1	3.35
	대웅제약	115,900	13,429	-1.36	4.79	-0.09	26.25	-21.16	14.25	1.65	10.44	13.79	1.49	9.74
	HK이노엔	44,750	12,678	-3.76	10.77	6.55	54.04	19.33	18.1	1	5.66	14.1	0.94	6.87
	JW중외제약	37,500	8,563	7.3	24.95	4.32	42.13	100.85	14.55	2.85	22.67	12.89	2.37	21.05
	보령	11,540	7,927	-3.59	15.52	12.92	49.68	24.22	14.73	1.28	9.43	12.1	1.16	10.56
	휴온스	40,100	4,804	1.78	3.35	-6.31	33.67	37.8	8.67	1.27	15.81	7.35	1.1	16.18
대원제약	15,310	3,397	-3.77	-4.97	-5.32	12.16	-10.73	10.83	1.11	10.93	9.84	1.02	11.01	
바이오 텍	알테오젠	97,300	50,775	7.51	31.66	49.23	155.38	180.4	-613.61	34.63	-6.11	101.80	25.83	35.02
	한올바이오파마	40,100	20,948	-4.98	16.91	8.23	106.38	131.12	166.64	10.26	6.55	109.43	9.34	9.21
	레고켐바이오	59,800	16,411	-3.55	23.05	60.11	81.76	56.96	-36.16	13.11	-31.92	-38.63	20.13	-41.32
	에이비엘바이오	23,950	11,470	-3.43	12.97	20.35	31.23	12.44						
	보로노이	51,800	9,013	1.17	30.97	0.97	45.39	86.56	-28.57			-25.79		
	오스코텍	21,050	7,996	-6.65	4.47	-27.16	3.44	26.05	803.56	8.55	1.08	21.15	6.09	42.86
	큐리언트	3,850	787	-2.65	26.11	3.97	-26.83	-44.63						
	브릿지바이오	3,200	712	-5.19	9.97	-27.19	-31.91	-73						

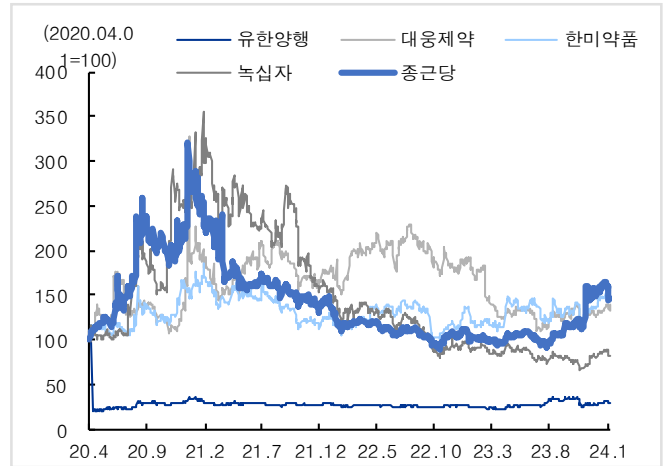
자료: Quantwise, IBK투자증권

섹터별 상대주가 추이

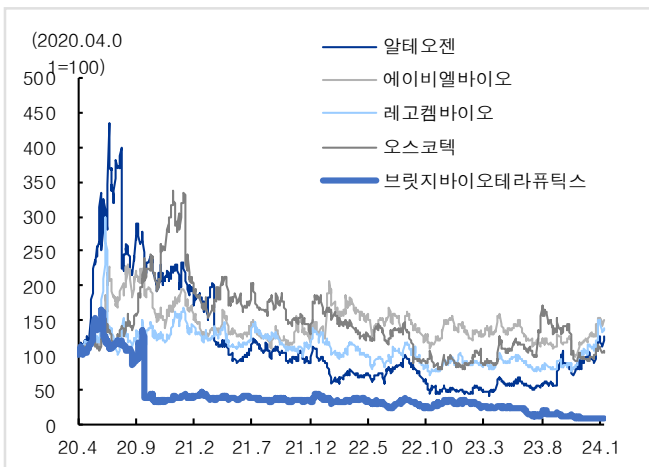
대형주



전통 제약사



바이오텍



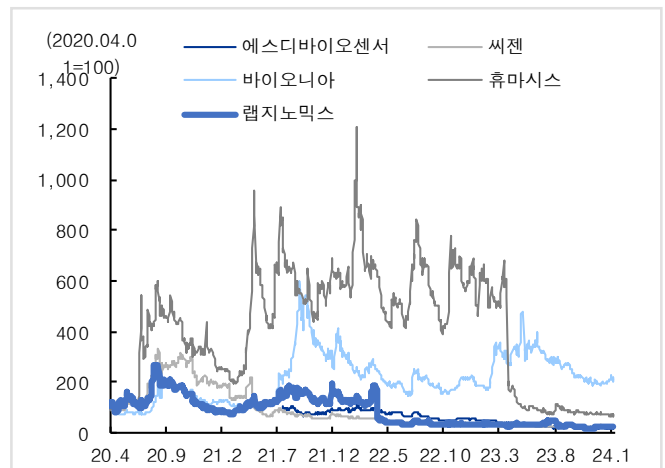
면역 항암제



세포 치료제



진단



자료: Quantwise, IBK투자증권