

SK증권 제약/바이오 Daily

SK증권 제약/바이오 이동진
3773-9909, dglee@sksec.co.kr



* 애널리스트 코멘트: 오리온그룹, 레고켐바이오 최대주주 등극 발표!

- 2023년11월 이후 단기 강세 보였던 업종 지수는 JPM 2024 종료 이후 약세 흐름 지속. 주요 지수 약세 속 국내 업종 지수 하락 마감(뉴욕증시는 휴장)
- 다만 국내 개별 기업 모멘텀은 주목할 필요. 1) 15일 오리온그룹의 레고켐바이오 최대주주 등극 발표 및 2) 12일 한미약품그룹-OCI그룹 통합이 연달아 공개됨에 따라 그간 글로벌 대비 미미했던 국내 제약/바이오 기업들 간 M&A나 자본투자에 대한 관심 높아질 전망. 금일 레고켐바이오 주가 변수는 프리미엄들이 크지 않았던 점(약 5%)이 될 것

* 전일 주요 뉴스/공시

* 국내

오리온, 6000억 들어 레고켐바이오 최대주주 오른다

<https://bit.ly/3ShDqnM>

한미약품, '주1회 GLP-1' 비만 '국내 3상 첫 환자등록'

<https://bit.ly/47ABPOp>

국산 무릎 연골재생 세포치료제 美 FDA 임상 2상 넘을까?

<https://bit.ly/3vEQvZ9>

뷰노, AI 기반 용부 CT 판독 보조 솔루션 日 보험급여 대상 인정

<https://bit.ly/3SeLAxi>

씨젠, 19억원 규모 자기주식 처분... 'IT기업 블랙스 인수'

<https://bit.ly/48yPegW>

파미셀, LG화학과 68억원 규모 정밀화학 중간재 공급 계약

<https://bit.ly/3Q3ekqn>

JW중외제약, '에파미뉴라드' 말레이시아 임상 3상 승인

<https://bit.ly/47CEWWj>

에이프론헤젠 '자외선 유상증자로 글로벌 임상 가속화'

<https://bit.ly/47ACwHt>

바이오다인 '글로벌 파트너는 루슈'...연매출 2천억 거둔

<https://bit.ly/3U1s4G6>

* 해외

노보 노디스크, 비만 치료제 '위고비' 1.7mg 용량 미국 재선적 개시

<https://bit.ly/3SjtRVw>

미국 암 치료제 3종, 신속심사 지정

<https://bit.ly/3RXHOqS>

2023년 미 FDA 전년도보다 50% 증가한 총 55개 신약 승인

<https://bit.ly/4aXfbT9>

알츠하이머 치료제 '레카네맬' 유럽에서 4~6월 경 승인 취득 전망

<https://url.kr/s39ydi>

머크, 첫 'PD-1+CRT' 자궁경부암 1차 FDA 승인

<https://url.kr/ntqd9y>

* 주요 이벤트

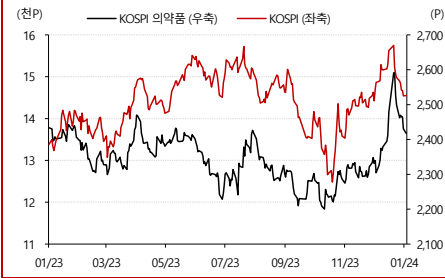
학회 및 컨퍼런스 등	국내 기업 실적 발표
	1/24 삼성바이오로직스
	2/5 종근당
	2/13 HK이노엔

* SK증권 제약/바이오 최근 발간 리포트 (발간일 순, 최근 1개월)

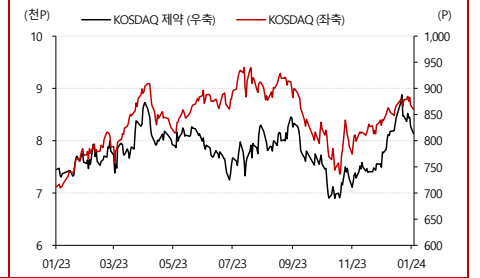
발간일	내용	링크
12/27	레고켐바이오 기술이전 코멘트	https://url.kr/a3ud6r
12/22	업종 코멘트('바.봄.운')	https://bit.ly/3NDJrsf

* 주요 차트

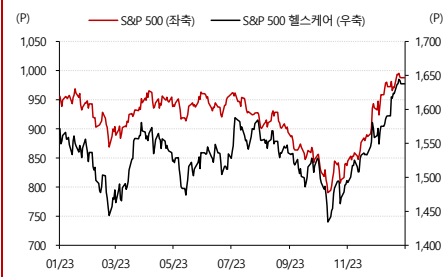
* KOSPI 의약품 지수



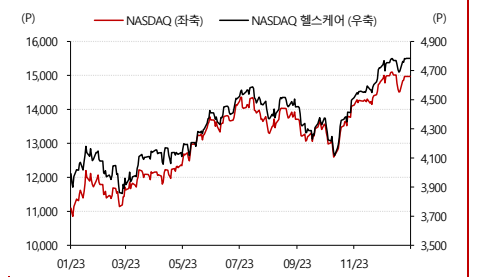
* KOSDAQ 제약 지수



* S&P 500 헬스케어 지수



* NASDAQ 바이오텍 지수



* 전일 국내의 업종별 등락률

업종	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
국내					
KOSPI	0.0	(1.6)	(1.5)	2.8	(4.9)
KOSDAQ	(1.0)	(2.2)	2.6	4.5	(0.8)
헬스케어	(2.0)	(3.6)	4.9	9.7	(5.2)
에너지	0.6	(0.5)	(1.9)	(2.4)	(5.4)
소재	(1.3)	(4.8)	(7.6)	(12.3)	(8.7)
산업재	0.1	(0.4)	(1.1)	4.6	(3.0)
경기소비재	0.5	(0.1)	(1.6)	1.1	(6.0)
필수소비재	0.2	(1.5)	(1.6)	0.6	(1.4)
금융	1.5	2.7	(1.3)	1.2	(2.6)
IT	0.4	(3.0)	(0.3)	6.1	(4.9)
커뮤니케이션	(0.5)	0.8	0.8	13.3	1.9
유틸리티	0.6	1.1	(2.4)	3.9	(0.0)
미국					
NASDAQ	0.0	0.9	1.1	11.7	43.1
S&P 500	0.0	0.4	1.4	10.5	24.6
헬스케어	0.0	0.0	5.1	8.0	3.3

* 전일 국내 주요 기업 등락률

기업명	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
상승률 상위 기업					
한미사이언스	12.8	14.1	19.9	26.2	10.5
코오롱티슈진	9.0	27.6	53.8	54.2	46.1
코아스템	5.5	15.9	26.2	31.9	13.0
DXVX	5.0	1.4	3.5	5.0	(0.5)
티앤알바이오팜	4.7	15.1	49.3	(4.5)	19.4
텔콘RF제약	4.7	1.9	(12.3)	12.4	(0.3)
부광약품	4.6	16.1	30.9	30.7	29.8
바이오솔루션	4.2	1.5	17.1	48.8	0.5
디티앤씨알오	4.1	(17.0)	89.0	245.4	(13.9)
지놈앤컴퍼니	4.0	5.3	5.6	(4.7)	0.7
뷰릭스	3.9	0.9	3.9	(8.1)	2.6
비보존 제약	3.8	3.8	3.8	(8.2)	4.5
하락률 상위 기업					
에이프론헤젠	(30.0)	(31.2)	(26.7)	(43.3)	(30.0)
에이프론헤젠	(13.2)	(8.5)	3.5	(14.1)	1.0
블루엔텍	(13.0)	(22.9)	(32.2)	0.0	(25.1)
보로노이	(11.7)	(13.4)	8.2	0.3	(18.3)
마이크로디지털	(7.3)	(10.0)	(13.9)	(17.1)	(17.4)
신테카바이오	(7.3)	(9.2)	9.0	2.4	(12.9)
에이프론헤젠 H&G	(7.2)	(14.9)	(12.2)	(45.5)	(18.9)
파랩스	(6.7)	(17.2)	41.8	95.1	(35.3)
휴마시스	(6.4)	(9.5)	(15.5)	(21.6)	(7.7)
클리노믹스	(6.2)	(10.0)	(12.7)	12.6	(2.1)
바이오다인	(5.8)	3.5	35.3	18.0	(0.3)
알테오젠	(5.8)	2.3	31.7	45.2	(9.3)

* 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

* 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

* 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

* 당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

* 종목별 투자권고는 다음과 같습니다.

* 투자판단 3단계(6개월기준) 15% 이상 -> 매수 / -15%~15% -> 중립 / -15%미만 -> 매도





* 글로벌 주요 엘스케어 기업 현황

구분	지역	기업명	시가총액 (십억원/백만달러)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)	구분	지역	기업명	시가총액 (십억원/백만달러)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)					
주요 ETF	해외	XBI	-	(0.1)	1.3	5.5	29.9	1.3	당뇨/비만	국내	한미약품	4,246	(4.3)	(3.0)	4.9	9.5	(4.1)					
		IBB	-	0.2	0.7	4.1	12.7	0.9			/MASH	유한양행	4,798	(0.6)	(2.8)	2.2	(14.1)	(9.0)				
대형 제약사	국내	한미약품	4,246	(4.3)	(3.0)	4.9	9.5	(4.1)			펩트론	639	(4.2)	(9.2)	6.4	(11.2)	(23.0)					
		종근당	1,420	(1.7)	(3.6)	(6.2)	18.4	(13.7)			일동제약	448	(1.4)	(4.8)	0.5	(9.4)	(10.9)					
		인벤티지랩	123	(5.4)	(6.7)	16.5	(35.0)	(16.3)			해외	Eli Lilly	610,329	1.1	3.9	12.4	5.5	10.3				
		Novo Nordisk	480,417	0.0	(0.0)	9.3	1.3	3.9				Novo Nordisk	480,417	0.0	(0.0)	9.3	1.3	3.9				
		녹십자	1,330	(0.6)	(1.1)	(6.0)	7.4	(9.3)		Madrigal		4,655	(1.9)	7.0	(0.6)	68.0	1.9					
		HK이노엔	1,227	0.0	(1.4)	8.0	3.1	(2.6)		Viking		2,145	1.9	17.9	13.4	95.8	15.2					
		대웅제약	1,291	(1.0)	(0.5)	2.2	(2.2)	(4.6)		독신/필러	메디톡스	1,704	(0.9)	(1.7)	4.2	4.9	(3.1)					
		동아에스티	568	(0.2)	1.1	10.1	6.8	(4.6)			휴젤	1,958	2.8	6.1	8.7	13.7	9.1					
	해외	Eli Lilly	610,329	1.1	3.9	12.4	5.5	10.3			대웅제약	1,291	(1.0)	(0.5)	2.2	(2.2)	(4.6)					
		Novo Nordisk	480,417	0.0	(0.0)	9.3	1.3	3.9			휴온스	467	1.2	0.9	2.9	(6.5)	1.4					
		J&J	390,918	0.8	0.8	4.7	3.5	3.6			파라리서치	1,233	(0.7)	13.1	13.3	6.3	9.1					
		Merck	300,611	0.2	1.2	12.9	14.1	8.8		휴메딕스	357	(3.4)	0.0	(9.0)	(8.4)	(5.9)						
		AbbVie	286,723	0.1	1.1	5.4	9.8	4.8		바이오플러스	406	(1.4)	(2.9)	6.1	2.2	1.9						
Roche	239,694	(0.7)	0.5	2.7	(1.6)	2.6	마이크로바이옴	제테마	278	(0.3)	0.1	1.0	(21.8)	0.1								
AstraZeneca	214,149	(0.1)	1.0	6.5	(1.1)	2.4		해외	AbbVie	286,723	0.1	1.1	5.4	9.8	4.8							
Pfizer	162,052	1.1	(2.6)	7.8	(10.6)	(0.3)			Revance	522	(5.9)	(28.9)	(26.5)	(31.3)	(32.4)							
Sanofi	130,684	(1.3)	2.3	7.6	(8.7)	5.1			Evolus	603	(0.8)	1.0	6.6	29.6	0.2							
BMS	102,369	0.2	(3.7)	(1.1)	(10.9)	(1.9)			CRO	국내	지놈앤컴퍼니	185	4.0	5.3	5.6	(4.7)	0.7					
GSK	82,768	0.4	2.1	11.3	4.6	9.0	해외			고바이오랩	227	(2.4)	4.8	49.5	36.0	41.6						
Takeda	47,871	1.8	2.8	10.4	(1.8)	8.8		CJ 바이오사이언스		141	(1.8)	(3.4)	5.1	8.7	(4.3)							
대형 바이오	국내	삼성바이오로직스	54,377	2.7	2.0	8.7		6.0		0.5	비피도	43	(3.9)	(5.9)	(2.1)	(7.2)	(2.2)					
		셀트리온	41,002	(4.5)	(8.7)	10.6		30.7		(6.7)	제노포커스	91	1.1	(5.1)	27.0	19.5	2.9					
		SK바이오팜	7,416	(1.3)	(0.9)	3.2	16.9	(5.7)		해외	Seres Therapeutics	155	2.6	(14.3)	20.9	(20.0)	(14.3)					
		SK바이오사이언스	5,055	(1.5)	(3.1)	(4.8)	(2.2)	(8.6)			Evelo Biosciences	1	8.3	20.9	58.1	(98.1)	(4.8)					
		Amgen	164,037	1.1	1.2	11.3	7.9	6.4			면역항암제 병용	국내	드림싸이아이에스	75	(0.6)	(1.9)	6.6	(52.7)	(2.9)			
	Gilead	107,633	1.2	3.7	7.5	11.2	6.6	해외				HLB바이오텍	231	(1.3)	(3.0)	4.1	3.9	(4.9)				
	Biogen	35,952	0.4	(3.8)	(0.0)	(5.4)	(4.1)					에이디엘코리아	47	0.0	(4.4)	12.2	9.2	11.2				
	Regeneron	101,669	1.9	2.2	8.6	11.1	6.3			씨엔알리서치		70	3.4	2.9	4.8	9.5	7.4					
	Vertex	111,680	0.8	4.1	5.5	16.8	6.5			디터엔씨알오		199	4.1	(17.0)	89.0	245.4	(13.9)					
	Moderna	40,397	(0.8)	(4.7)	23.2	7.8	6.5			바이오톡스텍		98	(2.8)	(5.1)	2.8	(6.7)	0.0					
	CDMO	국내	삼성바이오로직스	54,377	2.7	2.0	8.7	6.0		0.5	유전자치료제	해외	LabCorp	18,973	0.2	(0.9)	1.8	10.9	(1.7)			
에스티팜			1,161	(2.1)	(3.9)	(0.6)	(16.1)	(9.0)		IQVIA			39,028	(0.0)	(3.0)	(5.7)	7.3	(7.6)				
바이넥스			262	(3.1)	(5.0)	2.9	2.0	(7.7)	Wuxi AppTec	30,032			0.3	8.7	(2.3)	(19.5)	(1.3)					
프레스티지바이오로직스			285	(2.3)	(3.1)	5.3	(0.9)	5.7	Charles River	10,849			(0.9)	(5.5)	(8.4)	10.7	(10.5)					
해외		Lonza	32,245	0.6	7.3	8.6	(11.4)	4.8	RNA	국내			메드팩토	268	2.6	27.0	14.5	(5.6)	10.4			
		Wuxi Biologics	16,597	3.4	15.7	3.4	(37.7)	3.0					병용	네오이문텍	189	(2.6)	(0.1)	8.3	19.5	(5.7)		
		Catalent	8,911	(1.5)	7.9	18.9	6.3	9.8			티움바이오	205		(4.2)	(9.9)	0.7	10.7	(15.5)				
Thermo Fisher	210,310	(0.3)	2.5	5.1	12.7	2.5	세포치료제	국내			에스티팜	1,161		(2.1)	(3.9)	(0.6)	(16.1)	(9.0)				
West Pharmaceutical	25,657	(2.2)	2.1	(3.2)	(9.9)	(1.5)					해외	올릭스		245	(3.3)	(6.9)	15.5	(4.7)	5.1			
Repligen	9,671	(3.0)	0.9	(4.4)	13.4	(3.7)						바이오니아		830	(3.5)	0.5	6.8	(6.0)	(3.5)			
바이오시밀러	국내	셀트리온	41,002	(4.5)	(8.7)	10.6				30.7		(6.7)	해외	Alnylam	24,269	(0.9)	2.1	4.4	15.0	1.0		
		삼천당제약	1,750	(4.1)	(5.5)	11.5				(5.8)		(3.5)		Arrowhead	4,489	(2.9)	2.3	27.6	37.0	19.1		
		프레스티지바이오로직스	547	(3.0)	(5.7)	(3.3)				(14.5)		(4.0)		Ionis	7,681	(0.0)	5.6	7.7	11.6	5.8		
	해외	Sandoz	14,504	1.1	(0.6)	3.0		3.6		6.4	유전자치료제	국내	Sarepta	10,926	0.6	20.0	25.6	(1.0)	21.1			
		Organon	4,281	(0.5)	16.2	28.1		(3.3)		16.2			세포치료제	국내	물젠	481	(4.3)	(9.5)	(9.0)	90.9	(13.4)	
		Alvotech	3,275	0.7	0.4	15.8		34.5		7.2					코오롱생명과학	350	3.6	6.6	19.5	15.7	19.3	
Coherus	286	(1.9)	(10.5)	18.4	(32.5)	(22.8)		해외		국내					Biomarin	17,580	(2.8)	(3.3)	(3.9)	8.1	(3.2)	
ADC	국내	알테오젠	4,660	(5.8)	2.3	31.7									45.2	(9.3)	세포치료제	국내	CRISPR Therapeutics	5,104	(0.9)	5.9
		레고켐바이오	1,541	(2.5)	(4.2)	18.6	45.9				(15.7)	Beam Therapeutics			2,087	(1.8)			(1.8)	(9.9)	15.0	(6.0)
		Daiichi Sankyo	60,386	0.1	12.1	12.9	12.0				16.7	세포치료제			국내	지씨셀			698	(1.8)	(0.6)	31.2
	Immunogen	8,314	0.2	0.4	1.1	106.2	0.4				큐로셀		430	(1.6)		(4.2)			27.2	0.0	(11.7)	
	ADC Therapeutics	172	2.9	4.9	34.0	166.3	28.3	엔케이맥스	497	0.3	(10.0)		(8.3)	2.2		(3.7)						
	Zymeworks	762	(0.8)	3.0	19.6	67.4	4.7	차바이오텍	1,005	(0.8)	(1.9)		7.5	0.1		(8.9)						
Mersana Therapeutics	364	(6.8)	33.0	47.3	94.8	30.2	엠플론	205	0.0	(2.5)	14.3		(2.4)	(10.9)								
DDS	국내	알테오젠	4,660	(5.8)	2.3	31.7	45.2	(9.3)	세포치료제	국내	유틸렉스	116	(3.7)	(1.3)	4.3	15.1	(6.5)					
		펩트론	639	(4.2)	(9.2)	6.4	(11.2)	(23.0)			바이젠셀	105	(2.2)	(7.5)	6.4	2.8	(6.5)					
TPD	해외	Halozyme	4,548	1.2	(2.0)	(11.8)	(5.8)	(6.8)			세포치료제	해외	Fate Therapeutics	449	2.2	20.7	50.7	167.6	21.7			
		Arvinas	2,633	2.1	(4.6)	5.7	129.9	(5.9)					세포치료제	해외	Allogene Therapeutics	542	0.3	10.5	18.8	0.9	0.3	
		Nurix	454	0.2	(5.1)	3.2	47.1	(9.2)							Legend Biotech	11,047	2.9	7.7	(0.8)	(8.6)	1.0	
		Kymira	1,668	2.0	3.5	7.8	123.0	10.4														
C4 Therapeutics	335	(6.1)	6.3	37.4	241.7	20.4																

자료: Quantwise, Bloomberg, SK증권