

SK증권 제약/바이오 Daily

SK증권 제약/바이오. 이동건
3773-9909, dglee@sksecurities.co.kr



* 애널리스트 코멘트: 오리온그룹, 레고켐바이오 최대주주 등극 발표!

- 2023년 11월 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 지분투자에 대한 관심 높아질 전망. 금일 레고켐바이오 주가 변수는 프리미엄률이 크지 않았던 점(약 5%)이 될 것

* 전일 주요 뉴스/공시

* 국내

오리온, 6000억 들여 레고켐바이오 최대주주 오른다

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

한미약품, '주1회 GLP-1' 비만 "국내 3상 첫 환자등록"

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

국산 무를 연골재생 세포치료제 미 FDA 임상 2상 넘을까?

<https://bit.ly/3vEOvZ9>

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

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

씨젠, 19억원 규모 자기주식 처분… "IT 기업 브렉스 인수"

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

파미셀, LG화학과 68억원 규모 정밀화학 중간체 공급 계약

<https://bit.ly/3O5ekan>

JW중외제약, '에파미뉴라드' 말레이시아 임상 3상 승인

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

에이프로젠 '자회사 유상증자로 글로벌 임상 가속화'

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

바이오다인 '글로벌 파트너는 로슈'…연매출 2천억 거둔

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

* 해외

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

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

미국 암 치료제 3종, 신속심사 지정

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

2023년 미 FDA 전년보다 50% 증가한 총 55개 신약 승인

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

알츠하이머 치료제 '레카네이پ' 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 차트

* KOSPI 의약품 지수



* KOSDAQ 제약 지수



* S&P 500 웰스케어 지수



* NASDAQ 바이오텍 지수



* 전일 국내외 업종별 등락률

업종	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)	기업명	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
국내											상승률을 상위 기업
KOSPI	0.0	(1.6)	(1.5)	2.8	(4.9)	안마시아인스	12.8	14.1	19.9	26.2	10.5
KOSDAQ	(1.0)	(2.2)	2.6	4.5	(0.8)	코로팅티슈진	9.0	27.6	53.8	54.2	46.1
헬스케어	(2.0)	(3.6)	4.9	9.7	(5.2)	코아스템켐온	5.5	15.9	26.2	31.9	13.0
에너지	0.6	(0.5)	(1.9)	(2.4)	(5.4)	DXVX	5.0	1.4	3.5	5.0	(0.5)
소재	(1.3)	(4.8)	(7.6)	(12.3)	(8.7)	티엔알바이오펩	4.7	15.1	49.3	(4.5)	19.4
산업재	0.1	(0.4)	(1.1)	4.6	(3.0)	텔콘RF제약	4.7	1.9	(12.3)	12.4	(0.3)
경기소비재	0.5	(0.1)	(1.6)	1.1	(6.0)	부광약품	4.6	16.1	30.9	30.7	29.8
필수소비재	0.2	(1.5)	(1.6)	0.6	(1.4)	바이오솔루션	4.2	1.5	17.1	48.8	0.5
금융	1.5	2.7	(1.3)	1.2	(2.6)	디티엔씨알오	4.1	(17.0)	89.0	245.4	(13.9)
IT	0.4	(3.0)	(0.3)	6.1	(4.9)	지눌엔켐파니	4.0	5.3	5.6	(4.7)	0.7
커뮤니케이션	(0.5)	0.8	0.8	13.3	1.9	뷰웍스	3.9	0.9	3.9	(8.1)	2.6
유동리티	0.6	1.1	(2.4)	3.9	(0.0)	비보존 제약	3.8	3.8	3.8	(8.2)	4.5
미국											하락률을 상위 기업
NASDAQ	0.0	0.9	1.1	11.7	43.1	에이프로젠바이오	(30.0)	(31.2)	(26.7)	(43.3)	(30.0)
S&P 500	0.0	0.4	1.4	10.5	24.6	에이프로젠	(13.2)	(8.5)	3.5	(14.1)	1.0
헬스케어	0.0	0.0	5.1	8.0	3.3	블루엠텍	(13.0)	(22.9)	(32.2)	0.0	(25.1)
에너지	0.0	(1.2)	(1.0)	(8.0)	(6.0)	보로노이	(11.7)	(13.4)	8.2	0.3	(18.3)
소재	0.0	(1.4)	(1.5)	7.7	7.5	마이크로디지탈	(7.3)	(10.0)	(13.9)	(17.1)	(17.4)
산업재	0.0	(0.0)	(0.3)	10.3	14.2	신태케이비아	(7.3)	(9.2)	9.0	2.4	(12.9)
경기소비재	0.0	(0.2)	(1.9)	11.0	38.2	에이프로젠 H&G	(7.2)	(14.9)	(12.2)	(45.5)	(18.9)
필수소비재	0.0	0.4	2.9	9.3	(1.0)	파멥신	(6.7)	(17.2)	41.8	95.1	(35.3)
금융	0.0	(1.1)	0.8	13.2	9.7	휴마시스	(6.4)	(9.5)	(15.5)	(21.6)	(7.7)
IT	0.0	2.1	0.9	14.1	57.3	클리노믹스	(6.2)	(10.0)	(12.7)	12.6	(2.1)
커뮤니케이션	0.0	1.7	6.0	10.1	57.8	바이오다인	(5.8)	3.5	35.3	18.0	(0.3)
유동리티	0.0	(2.6)	(0.2)	6.9	(10.3)	알테오젠	(5.8)	2.3	31.7	45.2	(9.3)

* 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/a3ud0r
12/22	업종 코멘트('바.봄.온')	https://bit.ly/3NDJrsf

* 전일 국내 주요 상승/하락 종목 코멘트

상승	하락
한미사이언스(+12.8%): 한미-OCI 통합 소식 속 경영권 분쟁 기대감 부각	에이프로젠바이오로직스(-30.0%): 1,172억원 규모 유상증자에 하한가
코로팅티슈진(+9.0%): 인보사 허가취소처분 취소 소송 양소심 선고일 앞둔 강	에이프로젠(-13.2%): 에이프로젠바이오로직스 하한가에 동반 약세
DXVX(+5.0%): 한미-OCI 통합 소식 속 최대주주 임종윤 사장 모멘텀 부각	마이크로디지탈(-7.2%): 에이프로젠바이오로직스 하한가에 동반 약세
티엔알바이오펩(+4.7%): 미국 UCSC 의대와 '뇌 오가노이드' 공동 연구 협약	제넨바이오(-7.0%): 유상증자 납입일 재차 연기 소식에 하락
부광약품(+4.6%): 한미-OCI 통합 소식 속 OCI 최대주주 모멘텀 부각	알테오젠(-5.8%): 앤제리스 SC 플랫폼 계약 소식에 경쟁사 등장 우려 부각

Compliance Notice

* 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 기관투자자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

* 당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

* 종목별 투자 의견은 다음과 같습니다.

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



SK증권 제약/바이오 Daily

SK증권 제약/바이오 Daily
3773-9909, dglee@sksecurities.co.kr



* 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 /MASH	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			유한양행	4,798	(0.6)	(2.8)	2.2	(14.1)	(9.0)	
대형 제약사	국내	유한양행	4,798	(0.6)	(2.8)	2.2	(14.1)	(9.0)		해외	펜트론	639	(4.2)	(9.2)	6.4	(11.2)	(23.0)	
		한미약품	4,246	(4.3)	(3.0)	4.9	9.5	(4.1)			일동제약	448	(1.4)	(4.8)	0.5	(9.4)	(10.9)	
		증근당	1,420	(1.7)	(3.6)	(6.2)	18.4	(13.7)			인벤티지랩	123	(5.4)	(6.7)	16.5	(35.0)	(16.3)	
		녹십자	1,330	(0.6)	(1.1)	(6.0)	7.4	(9.3)		해외	Eli Lilly	610,329	1.1	3.9	12.4	5.5	10.3	
		HK이노엔	1,227	0.0	(1.4)	8.0	3.1	(2.6)			Novo Nordisk	480,417	0.0	(0.0)	9.3	1.3	3.9	
		대웅제약	1,291	(1.0)	(0.5)	2.2	(2.2)	(4.6)			Madrigal	4,655	(1.9)	7.0	(0.6)	68.0	1.9	
		동아제약	568	(0.2)	1.1	10.1	6.8	(4.6)			Viking	2,145	1.9	17.9	13.4	95.8	15.2	
	해외	Eli Lilly	610,329	1.1	3.9	12.4	5.5	10.3	특신/필러	국내	메디톡스	1,704	(0.9)	(1.7)	4.2	4.9	(3.1)	
		Novo Nordisk	480,417	0.0	(0.0)	9.3	1.3	3.9			휴젤	1,958	2.8	6.1	8.7	13.7	9.1	
		J&J	390,918	0.8	0.8	4.7	3.5	3.6			대웅제약	1,291	(1.0)	(0.5)	2.2	(2.2)	(4.6)	
		Merck	300,611	0.2	1.2	12.9	14.1	8.8			휴온스	467	1.2	0.9	2.9	(6.5)	1.4	
		AbbVie	286,723	0.1	1.1	5.4	9.8	4.8			파마리서치	1,233	(0.7)	13.1	13.3	6.3	9.1	
		Roche	239,694	(0.7)	0.5	2.7	(1.6)	2.6			휴메딕스	357	(3.4)	0.0	(9.0)	(8.4)	(5.9)	
		AstraZeneca	214,149	(0.1)	1.0	6.5	(1.1)	2.4			바이오플러스	406	(1.4)	(2.9)	6.1	2.2	1.9	
		Pfizer	162,052	1.1	(2.6)	7.8	(10.6)	(0.3)			제테마	278	(0.3)	0.1	1.0	(21.8)	0.1	
		Sanofi	130,684	(1.3)	2.3	7.6	(8.7)	5.1		해외	AbbVie	286,723	0.1	1.1	5.4	9.8	4.8	
		BMS	102,369	0.2	(3.7)	(1.1)	(10.9)	(1.9)			Revance	522	(5.9)	(28.9)	(26.5)	(31.3)	(32.4)	
		GSK	82,768	0.4	2.1	11.3	4.6	9.0			Evolus	603	(0.8)	1.0	6.6	29.6	0.2	
		Takeda	47,871	1.8	2.8	10.4	(1.8)	8.8		마이크로바이옴	국내	지놈엔캡퍼니	185	4.0	5.3	5.6	(4.7)	0.7
	대형 바이오	국내	삼성바이오로직스	54,377	2.7	2.0	8.7	6.0	0.5			고바이오랩	227	(2.4)	4.8	49.5	36.0	41.6
		셀트리온	41,002	(4.5)	(8.7)	10.6	30.7	(6.7)			CJ 바이오사이언스	141	(1.8)	(3.4)	5.1	8.7	(4.3)	
		SK바이오파	7,416	(1.3)	(0.9)	3.2	16.9	(5.7)			비피도	43	(3.9)	(5.9)	(2.1)	(7.2)	(2.2)	
		SK바이오사이언스	5,055	(1.5)	(3.1)	(4.8)	(2.2)	(8.6)			제노포커스	91	1.1	(5.1)	27.0	19.5	2.9	
	해외	Amgen	164,037	1.1	1.2	11.3	7.9	6.4		해외	Seres Therapeutics	155	2.6	(14.3)	20.9	(20.0)	(14.3)	
		Gilead	107,633	1.2	3.7	7.5	11.2	6.6			Evelo Biosciences	1	8.3	20.9	58.1	(98.1)	(4.8)	
		Biogen	35,952	0.4	(3.8)	(0.0)	(5.4)	(4.1)		CRO	국내	드림씨아이에스	75	(0.6)	(1.9)	6.6	(52.7)	(2.9)
		Regeneron	101,669	1.9	2.2	8.6	11.1	6.3			HLB바이오스텝	231	(1.3)	(3.0)	4.1	3.9	(4.9)	
		Vertex	111,680	0.8	4.1	5.5	16.8	6.5			에이디엠코리아	47	0.0	(4.4)	12.2	9.2	11.2	
		Moderna	40,397	(0.8)	(4.7)	23.2	7.8	6.5			씨엔알리서치	70	3.4	2.9	4.8	9.5	7.4	
CDMO	국내	삼성바이오로직스	54,377	2.7	2.0	8.7	6.0	0.5			디티엔씨알오	199	4.1	(17.0)	89.0	245.4	(13.9)	
		에스티팜	1,161	(2.1)	(3.9)	(0.6)	(16.1)	(9.0)			바이오톡스텍	98	(2.8)	(5.1)	2.8	(6.7)	0.0	
		바이넥스	262	(3.1)	(5.0)	2.9	2.0	(7.7)			해외	LabCorp	18,973	0.2	(0.9)	1.8	10.9	(1.7)
		프레스티지바이오로	285	(2.3)	(3.1)	5.3	(0.9)	5.7			IQVIA	39,028	(0.0)	(3.0)	(5.7)	7.3	(7.6)	
	해외	Lonza	32,245	0.6	7.3	8.6	(11.4)	4.8			Wuxi AppTec	30,032	0.3	8.7	(2.3)	(19.5)	(1.3)	
		Wuxi Biologics	16,597	3.4	15.7	3.4	(37.7)	3.0			Charles River	10,849	(0.9)	(5.5)	8.4	10.7	(10.5)	
		Catalent	8,911	(1.5)	7.9	18.9	6.3	9.8		면역형암제	국내	메드팩토	268	2.6	27.0	14.5	(5.6)	10.4
		Thermo Fisher	210,310	(0.3)	2.5	5.1	12.7	2.5			네오아이뮨텍	189	(2.6)	(0.1)	8.3	19.5	(5.7)	
		West Pharmaceutical	25,657	(2.2)	2.1	(3.2)	(9.9)	(1.5)			티움바이오	205	(4.2)	(9.9)	0.7	10.7	(15.5)	
		Repligen	9,671	(3.0)	0.9	(4.4)	13.4	(3.7)		RNA	국내	에스티팜	1,161	(2.1)	(3.9)	(0.6)	(16.1)	(9.0)
바이오시밀러	국내	셀트리온	41,002	(4.5)	(8.7)	10.6	30.7	(6.7)			올릭스	245	(3.3)	(6.9)	15.5	(4.7)	5.1	
		삼천당제약	1,750	(4.1)	(5.5)	11.5	(5.8)	(3.5)			비이온니아	830	(3.5)	0.5	6.8	(6.0)	(3.5)	
		프레스티지바이오파	547	(3.0)	(5.7)	(3.3)	(14.5)	(4.0)			해외	Alnylam	24,269	(0.9)	2.1	4.4	15.0	1.0
	해외	Sandoz	14,504	1.1	(0.6)	3.0	3.6	6.4			Arrowhead	4,489	(2.9)	2.3	27.6	37.0	19.1	
		Organon	4,281	(0.5)	16.2	28.1	(3.3)	16.2			Ionis	7,681	(0.0)	5.6	7.7	11.6	5.8	
		Alvotech	3,275	0.7	0.4	15.8	34.5	7.2			Sarepta	10,926	0.6	20.0	25.6	(1.0)	21.1	
		Coherus	286	(1.9)	(10.5)	18.4	(32.5)	(22.8)		유전자치료제	국내	툴젠	481	(4.3)	(9.5)	(9.0)	90.9	(13.4)
		알테오젠	4,660	(5.8)	2.3	31.7	45.2	(9.3)			코오롱생명과학	350	3.6	6.6	19.5	15.7	19.3	
ADC	국내	레고켐바이오	1,541	(2.5)	(4.2)	18.6	45.9	(15.7)			Biomarin	17,580	(2.8)	(3.3)	(3.9)	8.1	(3.2)	
	해외	Daiichi Sankyo	60,386	0.1	12.1	12.9	12.0	16.7			CRISPR Therapeutics	5,104	(0.9)	5.9	3.5	45.0	2.6	
		Immunogen	8,314	0.2	0.4	1.1	106.2	0.4			Beam Therapeutics	2,087	(1.8)	(1.8)	(9.9)	15.0	(6.0)	
		ADC Therapeutics	172	2.9	4.9	34.0	166.3	28.3		세포치료제	국내	지씨셀	698	(1.8)	(0.6)	31.2	44.3	(3.0)
		Zymeworks	762	(0.8)	3.0	19.6	67.4	4.7			큐로셀	430	(1.6)	(4.2)	27.2	0.0	(11.7)	
		Mersana Therapeutics	364	(6.8)	33.0	47.3	94.8	30.2			엔케이맥스	497	0.3	(10.0)	(8.3)	2.2	(3.7)	
DDS	국내	알테오젠	4,660	(5.8)	2.3	31.7	45.2	(9.3)			차바이오텍	1,005	(0.8)	(1.9)	7.5	0.1	(8.9)	
		펜트론	639	(4.2)	(9.2)	6.4	(11.2)	(23.0)			엠클론	205	0.0	(2.5)	14.3	(2.4)	(10.9)	
	해외	Halozyme	4,548	1.2	(2.0)	(11.8)	(5.8)	(6.8)			유틸렉스	116	(3.7)	(1.3)	4.3	15.1	(6.5)	
TPD	해외	Arvinas	2,633	2.1	(4.6)	5.7	129.9	(5.9)			바이젠셀	105	(2.2)	(7.5)	6.4	2.8	(6.5)	
		Nurix	454	0.2	(5.1)	3.2	47.1	(9.2)			해외	Fate Therapeutics	449	2.2	20.7	50.7	167.6	21.7
		Kymera	1,668	2.0	3.5	7.8	123.0	10.4			Allogen Therapeutics	542	0.3	10.5	18.8	0.9	0.3	
		C4 Therapeutics	335	(6.1)	6.3	37.4	241.7	20.4			Legend Biotech	11,047	2.9	7.7	(0.8)	(8.6)	1.0	

자료: Quantwise, Bloomberg, SK증권