

SK증권 제약/바이오 Daily

SK증권 제약/바이오 이동건
3773-9909, dglee@sk.com



* 애널리스트 코멘트: 실적시즌 시작

- 전일 국내 업종 지수는 국내증시 약세 속 전일 미국 헬스케어 업종 약세 영향까지 더해지며 최근의 강한 반등을 마무리, 1.5% 하락 마감
- 삼성바이오로직스 4Q23 실적발표를 시작으로 본격적인 헬스케어 업종 실적시즌 시작. 삼성바이오로직스 실적은 연결/별도 모두 컨센서스에 부합한 양호한 실적 달성
- 바이오섹터를 위한 Top-down, Bottom-up에서의 뚜렷한 근거 부재한 가운데 실적시즌 시작된 만큼 1) 4Q23 실적 모멘텀 보유 또는 2) 2024년 컨센서스 상향 가능성 기업에 주목

* 전일 주요 뉴스/공시

*** 국내**
셀트리온, ADC 파이프라인 개발 영역 확대 위해 '우시 XDC'와 MOU 체결
<https://bulky.kr/ESvaw5e>
삼성바이오로직스, 제약/바이오 업계 최초 연간 영업이익 '1조원' 달성
<https://bulky.kr/APsAcx7>
휴메디스, 2023년 호실적 기록하며 상장 10년 새 5배 외형 확대 '고공행진'
<https://bulky.kr/FhKu3et>
씨젠, 마이크로소프트(MS)와 AI 진단 시약개발 기술 공유 사업 협력 MOU 체결
<https://bulky.kr/ChmINhd>
제테마, 필러 수출 + 특선 시판으로 2025년 매출 확대 전망
<https://bulky.kr/CLwVPys>
파랩신, 고형암 표적항암제 'PMC-309' 후주 임상 첫 환자 투여 완료
<https://bulky.kr/AwcRZzb>
프리스전바이오 美자회사, 코로나19 항원진단제품 FDA 정식 승인
<https://bulky.kr/6Mok4NI>
보령제약 '트루다파', 제네릭 시장 원외처방액 1위 등극
<https://bulky.kr/3j5NMjk>
파랩신, 후주에서 'PMC-309' 첫 환자 투여
<https://bulky.kr/AlhgbSf>

*** 해외**
에보트, 4Q23 Non-GAAP EPS 1.19달러(부합), 매출액은 5천만달러 상회
<https://bulky.kr/DwBKGAG>
길리어드 CAR-T 테카투스, FDA의 CAR-T '박스 경고'에서 제외
<https://bulky.kr/1c6Hb7X>
일라이 릴리 개발 유전자 치료제, 청력 손상 복구 가능성 확인
<https://bulky.kr/APsAdvZ>
노보 노디스크, EraCal Therapeutics와 신규 비만 파이프라인 확대 위한 계약 체결
<https://bulky.kr/3CL6QV3>
존슨앤존슨, 위상된 주정부와 오피오이드 관련 1.5억달러 규모 합의
<https://bulky.kr/6iZ11dq>
바이오젠, UBS의 알츠하이머 치료제 처방 속도에 부정적 견해로 추가 약세
<https://bulky.kr/1c6Hb87>

* 주요 이벤트

약회 및 컨퍼런스 등	국내 기업 실적 발표
	1/31 제이브이엠
	2/1 SK바이오사이언스
	2/5 종근당
	2/6 유인양행

* SK증권 제약/바이오 최근 발간 리포트 (최근 1개월)

발간일	내용	링크
01/18	제약/바이오 4Q23 Preview	https://bit.ly/422twtv
12/27	레고켐바이오 기술이전 코멘트	https://url.kr/a3ud6r
12/22	업종 코멘트(바.봉.운)	https://bit.ly/3NDJrsf

* 주요 차트

* KOSPI 의약품 지수



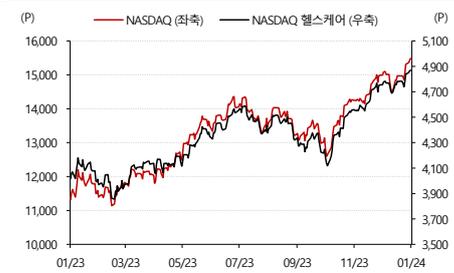
* KOSDAQ 제약 지수



* S&P 500 헬스케어 지수



* NASDAQ 바이오섹터 지수



* 전일 국내의 업종별 등락률

업종	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
국내					
KOSPI	(0.4)	1.4	(5.0)	3.6	(7.0)
KOSDAQ	(0.5)	0.4	(2.2)	6.5	(3.5)
헬스케어	(1.5)	0.1	(4.1)	10.7	(8.4)
에너지	1.0	(1.0)	(10.2)	(3.7)	(10.7)
소재	0.1	(4.4)	(16.1)	(13.7)	(16.8)
산업재	(0.8)	0.7	(5.1)	5.6	(5.9)
경기소비재	0.0	1.9	(5.5)	2.4	(7.3)
필수소비재	(0.9)	(0.7)	(8.2)	(3.2)	(7.2)
금융	1.1	3.4	(0.5)	5.1	(2.2)
IT	(0.9)	3.7	(2.4)	7.2	(4.8)
커뮤니케이션	(0.1)	1.2	0.4	12.6	(1.7)
유틸리티	(0.1)	(2.2)	(2.2)	8.5	(1.9)
미국					
NASDAQ	0.4	4.2	3.3	17.8	47.9
S&P 500	0.1	2.7	2.4	14.6	26.8
헬스케어	(0.9)	(0.5)	2.6	8.7	2.0
에너지	1.4	2.2	(3.7)	(6.8)	(7.0)
소재	(1.4)	(0.3)	(4.8)	8.5	5.1
산업재	(0.6)	2.0	(0.6)	13.8	14.6
경기소비재	(0.2)	0.7	(2.8)	14.3	37.7
필수소비재	(1.2)	(1.1)	0.6	6.0	(2.6)
금융	0.5	2.9	2.5	19.0	11.9
IT	0.8	6.1	6.9	23.4	66.8
커뮤니케이션	1.2	5.3	6.1	12.9	64.5
유틸리티	(1.4)	(2.8)	(4.3)	1.6	(15.0)

* 전일 국내 주요 기업 등락률

기업명	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
상승률 상위 기업					
씨엑스아이	14.3	13.3	18.5	12.3	8.5
비트컴퓨터	10.1	14.5	10.8	25.4	11.9
사페론	9.7	8.3	(5.4)	(9.6)	(9.8)
유비케어	9.6	11.3	7.6	16.7	7.5
삼일제약	8.3	25.3	70.0	74.7	59.9
젠큐릭스	7.8	(13.0)	(7.7)	5.6	(14.6)
비스토스	6.9	16.7	19.7	22.5	17.5
녹십자웰빙	6.4	28.0	47.1	60.8	23.0
이노테라피	6.3	(0.6)	(5.2)	6.2	(7.0)
제이시메디칼	5.3	(14.8)	(13.0)	(14.5)	(12.8)
메드팩트	4.8	(12.4)	20.4	3.6	11.9
케어랩스	4.2	8.1	(4.4)	4.4	(1.5)
하락률 상위 기업					
엔케이맥스	(28.9)	(36.7)	(38.6)	(35.3)	(40.8)
디티앤씨알오	(15.0)	(11.0)	0.8	158.7	(41.6)
HLB바이오스텝	(8.5)	9.1	6.7	19.0	0.5
아이큐어	(8.1)	(0.7)	27.9	32.0	28.2
와이바이오로직스	(7.9)	(15.2)	(14.2)	0.0	(31.5)
코어인소프트	(7.2)	(4.6)	(29.5)	28.2	(22.2)
디알텍	(6.5)	(0.5)	0.6	(1.8)	(1.9)
지노믹트리	(6.4)	(3.5)	(2.1)	16.3	(6.8)
큐리옥스바이오사이	(6.3)	(9.3)	(24.2)	14.7	(27.9)
플라즈맵	(6.0)	(11.9)	(24.3)	(26.6)	(25.1)
지놈앤컴퍼니	(5.8)	(20.0)	(17.5)	(16.5)	(19.9)
파로스아이바이오	(5.7)	(7.4)	1.7	29.6	(9.1)

* 전일 국내 주요 상승/하락 종목 코멘트

* 상승	* 하락
사페론(+9.7%): 아토피 치료제 '누겔'의 해외 투자 기대감 확대됨에 따라 급등 유비케어(+9.6%): 'UBIST HCD' 출시 및 지앤넷과의 서비스 제휴로 상승세 삼일제약(+8.3%): '로어시비포인트'의 국내 독점 판권 가져 주목받으며 상승 제이시메디칼(+5.3%): 북미 파트너사의 피인수 소식에 하락 후 매수세 유입 메드팩트(+4.8%): 키트루다 병용 2b/3상 FDA IND 승인 및 저평가 매력	엔케이맥스(-28.9%): 인허가 문제로 중국 건식 식약 결렬 후 급락세 지속 디티앤씨알오(-15.0%): 한동훈 전 장관 테마주로 급등 후 재료 소멸에 하락 HLB바이오스텝(-8.5%): '캠벨리주입' FDA 실사 통과로 상승 후 약세 아이큐어(-8.1%): 자회사 단디큐어의 연구 성과에 급등 후 차익 매물 출회 코어인소프트(-7.2%): 전일 루닛과 함께 동반 상승세 시연 후 하락

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 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



SK증권 제약/바이오 Daily

SK증권 제약/바이오 이동건
3773-9909, dglee@sk.com



* 글로벌 주요 엔스캐어 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	-	(1.7)	0.2	0.1	30.7	(1.8)	당뇨/비만	국내	한미약품	4,164	(0.5)	(1.7)	0.4	20.5	(7.8)								
		IBB	-	(1.1)	0.3	0.8	14.9	(0.8)			/MASH	유한양행	4,772	(1.2)	(1.5)	(9.5)	7.2	(13.5)							
대형 제약사	국내	유한양행	4,772	(1.2)	(1.5)	(9.5)	7.2	(13.5)	해외	Eli Lilly	Eli Lilly	601,576	0.6	(0.8)	11.1	7.0	8.7								
		한미약품	4,164	(0.5)	(1.7)	0.4	20.5	(7.8)			Novo Nordisk	477,371	0.5	(1.4)	4.3	6.3	3.9								
		종근당	1,483	(2.1)	5.0	(10.8)	27.6	(14.0)			J&J	382,661	(0.5)	(0.4)	2.3	5.1	1.4								
		녹십자	1,276	(1.7)	(0.1)	(12.6)	11.8	(13.0)			Merck	301,245	(0.8)	1.1	10.4	15.4	9.0								
		HK이노엔	1,234	(1.7)	2.1	6.1	2.6	(2.0)			AbbVie	289,937	(2.0)	3.7	6.0	12.2	6.0								
		대웅제약	1,284	(2.0)	0.6	(1.6)	8.7	(5.1)			Roche	232,064	0.6	(2.5)	0.3	3.4	0.3								
		동아에스티	588	(3.1)	2.1	3.3	24.4	(1.3)			AstraZeneca	206,230	0.0	(1.8)	0.2	0.2	(1.4)								
	해외	Novo Nordisk	Novo Nordisk	477,371	0.5	(1.4)	4.3	6.3	3.9	Pfizer	159,963	(0.4)	0.4	(0.2)	(6.9)	(1.6)									
			J&J	382,661	(0.5)	(0.4)	2.3	5.1	1.4	Sanofi	127,429	(0.0)	(2.8)	3.6	(6.5)	3.1									
			Merck	301,245	(0.8)	1.1	10.4	15.4	9.0	BMS	102,226	0.2	0.2	(3.9)	(10.5)	(2.1)									
대형 바이오	국내	삼성바이오로직스	56,085	(1.4)	4.2	9.4	6.8	3.7	독신/필러	국내	메디톡스	1,482	(1.2)	(8.1)	(16.8)	(3.8)	(15.8)								
		셀트리온	39,389	(0.5)	1.5	(2.6)	20.4	(10.3)			휴젤	1,875	0.5	(3.5)	5.7	14.1	4.5								
		SK바이오팜	7,048	(1.8)	0.6	(3.7)	17.0	(10.4)			대웅제약	1,284	(2.0)	0.6	(1.6)	8.7	(5.1)								
		SK바이오사이언스	4,871	(0.6)	0.0	(8.7)	6.7	(11.9)			휴온스	446	(0.9)	(3.6)	(1.7)	(5.8)	(3.1)								
		Amgen	163,497	(1.4)	2.1	7.5	10.6	6.1			파라리서치	1,166	(0.7)	(0.7)	2.7	0.0	3.2								
	해외	Amgen	Amgen	163,497	(1.4)	2.1	7.5	10.6	6.1	휴메디스	327	(1.0)	(6.7)	(15.8)	(17.8)	(13.6)									
			Gilead	99,098	0.1	(7.6)	(0.2)	1.8	(1.8)	바이오플러스	399	(0.4)	1.8	2.8	3.6	0.3									
			Biogen	35,813	(1.8)	2.2	(4.2)	(2.0)	(4.5)	제테마	251	(3.4)	(6.0)	(10.6)	(18.2)	(9.5)									
			Regeneron	103,308	(0.7)	1.8	12.0	17.9	8.0	AbbVie	289,937	(2.0)	3.7	6.0	12.2	6.0									
			Vertex	110,175	(2.8)	0.5	5.5	15.8	5.1	Revance	501	(5.3)	5.4	(33.4)	(34.0)	(35.0)									
CDMO	국내	삼성바이오로직스	56,085	(1.4)	4.2	9.4	6.8	3.7	Evolus	해외	Evolus	665	(1.0)	12.7	16.8	46.5	10.4								
		에스티팜	1,149	(1.8)	(0.5)	(2.1)	(13.8)	(9.9)			마이크로바이옴	국내	자놀엔컴퍼니	150	(5.8)	(20.0)	(17.5)	(16.5)	(19.9)						
		바이넥스	267	0.7	1.9	(2.9)	9.9	(5.9)					고바이오랩	187	(2.1)	(11.5)	18.0	31.2	16.2						
		프레스티바이오로직스	247	(5.4)	(8.9)	(8.1)	(13.5)	(8.2)					CJ 바이오사이언스	138	(0.7)	0.6	(0.2)	11.0	(6.5)						
		Lonza	32,911	2.1	1.1	7.9	15.3	7.8					비피도	43	(1.5)	0.2	(2.3)	0.0	(2.8)						
	Wuxi Biologics	16,011	3.3	1.9	9.1	(35.5)	(0.7)	제노포커스	86	(0.8)			2.7	2.2	21.9	(2.9)									
	해외	Lonza	Lonza	32,911	2.1	1.1	7.9	15.3	7.8	Seres Therapeutics		해외	Seres Therapeutics	149	(5.0)	(1.6)	(9.4)	(25.1)	(17.9)						
			Catalent	8,971	0.9	(0.4)	12.7	16.9	10.5				Evelo Biosciences	1	17.8	6.0	18.8	(90.2)	12.1						
			Thermo Fisher	208,637	(2.0)	1.6	2.1	17.8	1.7				CRO	국내	드림싸이아이에스	74	1.1	0.6	5.0	(37.7)	(3.7)				
			West Pharmaceut	25,801	(0.8)	1.5	(1.8)	(5.7)	(1.0)						HLB바이오템	246	(8.5)	9.1	6.7	19.0	0.5				
Repligen			10,147	(2.8)	8.3	(0.5)	30.0	1.1	에디엔코리아						49	(1.3)	7.2	17.6	23.6	15.6					
면역항암제	국내	메드팩토	272	4.8	(12.4)	20.4	3.6	11.9	해외	LabCorp	LabCorp	18,962			(1.5)	2.2	(0.3)	12.4	(1.7)						
병용		해외	네오이문텍	169	(3.7)	(2.4)	0.2	19.8			(15.7)	IQVIA			38,851	(0.3)	0.4	(7.2)	14.0	(8.0)					
RNA			국내	티움바이오	200	(1.4)	(0.6)	(10.8)			18.1	(17.8)		Wuxi AppTec	30,459	(1.0)	3.9	3.3	(14.2)	(0.4)					
바이오시밀러				국내	셀트리온	39,389	(0.5)	1.5			(2.6)	20.4		(10.3)	Charles River	해외	Charles River	10,932	(0.4)	3.7	(9.8)	16.0	(9.9)		
					삼천당제약	1,649	(3.0)	(0.7)			(0.7)	5.1		(9.1)			면역항암제	국내	네오이문텍	169	(3.7)	(2.4)	0.2	19.8	(15.7)
	프레스티바이오로직스				510	(2.4)	(4.8)	(9.3)	(16.9)	(10.4)	해외	Alynam		Alynam					23,241	(2.4)	1.2	(3.0)	13.0	(3.2)	
	Sandoz	14,708		1.2	0.7	6.8	16.5	8.8	Arrowhead	해외				Arrowhead					4,043	(4.3)	(2.3)	8.1	31.1	7.2	
	Organon	4,197	0.9	(1.9)	18.0	4.2	13.9	Ionis					해외	Ionis					7,260	(2.3)	1.5	(1.2)	9.3	0.0	
Alvotect	3,791	0.0	14.7	27.0	62.7	24.1	Sarepta							해외	Sarepta	11,246			(0.8)	5.0	27.2	6.0	24.7		
Coherus	256	(4.2)	2.1	13.9	(29.7)	(30.9)									유전자치료제	국내		둘젠	413	(3.3)	(10.2)	(16.9)	80.9	(25.8)	
ADC	국내	알테오젠	3,843	(4.6)	(17.4)	(17.5)					30.4	(26.4)						해외	Biomarin	Biomarin	17,388	(0.8)	(0.4)	(4.1)	10.7
		레고켐바이오	1,443	(2.1)	0.6	(1.4)			43.1	(21.1)	CRISPR Therapeutics	해외								CRISPR Therapeutics	5,005	(4.8)	4.4	(1.0)	51.8
		Daiichi Sankyo	57,297	(1.7)	(0.3)	11.9		6.2	12.1	Beam Therapeutics			해외							Beam Therapeutics	2,018	(1.0)	(0.4)	(16.0)	26.8
	Immunogen	8,241	0.2	(0.6)	(0.7)	111.9	(0.5)	세포치료제	국내					지씨셀						634	(2.4)	(4.0)	(8.9)	34.5	(11.8)
	ADC Therapeutics	169	6.6	4.8	41.9	195.7	26.5							해외		Arrowhead	Arrowhead			4,043	(4.3)	(2.3)	8.1	31.1	7.2
Zymeworks	714	(0.8)	(2.5)	3.8	45.5	(1.8)	Ionis										해외	Ionis	7,260	(2.3)	1.5	(1.2)	9.3	0.0	
Mersana Therapeutics	377	1.0	14.4	55.0	136.2	34.9					Sarepta	해외						Sarepta	11,246	(0.8)	5.0	27.2	6.0	24.7	
DDS	국내	알테오젠	3,843	(4.6)	(17.4)	(17.5)				30.4			(26.4)					Legend Biotech	해외	Legend Biotech	10,926	(1.1)	0.7	0.5	(9.8)
		펩트론	636	(0.3)	1.3	(11.1)			10.8	(23.4)			Fate Therapeutics							해외	Fate Therapeutics	455	(4.6)	7.1	34.8
		Halozyme	4,630	0.9	(4.4)	(5.7)			0.6	(5.2)				Alloger Therapeutics	해외	Alloger Therapeutics					532	(1.6)	2.6	3.3	13.7
	TPD	해외	Arvinas	2,498	1.0	(4.5)	(7.3)		148.8	(10.8)						Alloger Therapeutics	해외				Alloger Therapeutics	532	(1.6)	2.6	3.3
			Nurix	377	(3.0)	(8.1)	(18.8)		67.1	(24.7)	Legend Biotech	해외									Legend Biotech	10,926	(1.1)	0.7	0.5
Kymera	1,782	(3.9)	10.8	16.9	140.1	18.0	Legend Biotech		해외	Legend Biotech								10,926	(1.1)		0.7	0.5	(9.8)	(0.1)	
C4 Therapeutics	274	(1.6)	(17.7)	24.4	293.6	(1.8)		Legend Biotech		해외			Legend Biotech					10,926	(1.1)	0.7	0.5	(9.8)	(0.1)		

자료: Quantwise, Bloomberg, SK증권