

SK증권 제약/바이오 Daily

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



* 애널리스트 코멘트

- 전일 업종지수는 1.8% 상승. AACR 초록 발표에 따른 관련 기업(레고켐바이오, 티움바이오, 와이바이오로직스 등) 강세. 레고켐바이오는 시장 내 추가 기술이전 소문까지 확산됨에 따라 상한가 근처까지 상승 마감
- 미국 헬스케어 업종지수는 0.7% 하락. 국내와는 달리 AACR 초록 발표 관련 모멘텀이 크게 부각되지는 않은 모습
- 전일을 비롯해 4월 AACR 본막회까지 모멘텀 바이오섹터 상승세 지속 여부 지켜볼 필요. 현 시점에서는 업종 내 바이오섹터 상대 매력 여전히 높다고 판단

* 전일 주요 뉴스/공시

* 국내

레고켐바이오, AACR에서 이중항제 ADC 전임상 결과 최초 공개
<https://bully.kr/4maAlqu>
삼성바이오로직스, UCB와 3,819억원 규모의 CMO 계약 체결
<https://bully.kr/6Xjk71L>
한미-OCI 통합 가져본 심문 종결...이달 말 주총 전 결론
<https://bully.kr/ChmGdQH>
유안양행, AACR에서 면역항암제 2중 비임상 결과 공개 예정
<https://bully.kr/GE5Q6Lb>
보령 인수 함양제, 건보 '2년 한도' 없어진다...암질심 통과
<https://bully.kr/2qVphK4>
루닛, AI 바이오마커 '루닛 스코프' 신규 연구초록 7편 발표
<https://bully.kr/GPOB5G1>
와이바이오로직스, 'ARO62' 중앙미세환경 개선 면역항암 효과 AACR서 발표 예정
<https://bully.kr/A42tu3>
큐로셀, CAR-T 임상 2상 틀러인 결과 수렴...완전관해 67.1%
<https://bully.kr/74U1EuP>
남기엔 큐리언트 대표 "2년간 연금 중분...퀀텀점프할 것"
<https://bully.kr/4bfPVUu>

* 해외

Gilead-Merus, 삼중특이성 T세포 결합제 발견을 위한 협력 발표
<https://bully.kr/7m9335i>
Eli Lilly CFO, GLP-1 계열 약물 생산여력 2024년까지 수요에 부족 전망
<https://bully.kr/6tZG91F>
Abbvie-Allergan, AAD 회의를 피부미용에 관한 29개의 초록을 공개할 예정
<https://bully.kr/6tZG91F>
WHO, GSK-ViiV의 'Tivicay'가 HIV 약물 내성이 증가하고 있음을 지적
<https://bully.kr/Ybypha>
Merck-Gilead, HIV 치료제 'Islatravir+Sunlenca' 병용시 높은 바이러스 억제력 확인
<https://bully.kr/CmSyDc>
Pfizer, 소아 백혈병 치료 ADC 'Besponsa' FDA 승인
<https://bully.kr/1xw2mQL>
AstraZeneca, 영국에 6억 5천만 파운드 규모의 투자 계획 발표
<https://bully.kr/CmS55q>

* 주요 이벤트

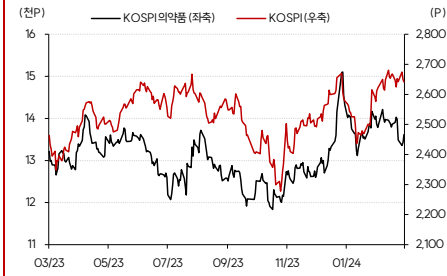
약회 및 컨퍼런스 등	국내 기업 실적 발표
3/14~17 KIMES(의료기기병원설비 전시회)	
4/5~10 AACR(미국암연구학회)	

* SK증권 제약/바이오 최근 발간 리포트 (최근 1개월)

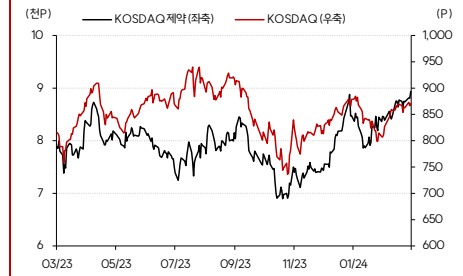
발간일	내용	링크
02/26	알테오젠 변경계약 코멘트	https://bit.ly/3wsVuDh
02/14	HK노노엔 4Q23 Review	https://bit.ly/48ins1N
02/13	일동제약 4Q23 Review	https://bit.ly/49y76Tv
02/07	중근당 4Q23 Review	https://bit.ly/3usc31p

* 주요 차트

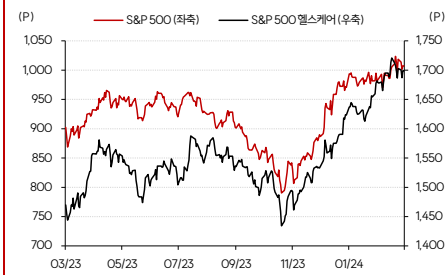
* KOSPI 의약품 지수



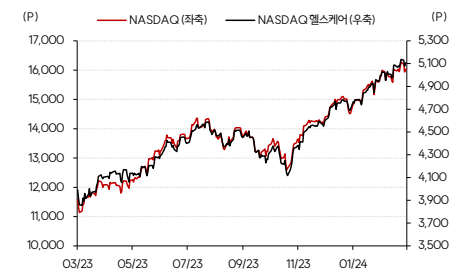
* KOSDAQ 제약 지수



* S&P 500 헬스케어 지수



* NASDAQ 바이오섹터 지수



* 전일 국내의 업종별 등락률

업종	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
국내					
KOSPI	(0.3)	(0.4)	2.5	5.9	(0.5)
KOSDAQ	0.5	0.8	7.9	6.2	0.5
헬스케어	1.8	0.5	5.7	13.4	0.0
에너지	(0.6)	(2.3)	(3.3)	(3.4)	(10.2)
소재	(1.5)	(0.6)	4.2	(2.8)	(7.2)
산업재	0.7	(0.1)	3.9	6.6	2.8
경기소비재	1.1	1.3	4.9	17.9	9.5
필수소비재	0.0	0.5	0.8	(4.0)	(3.5)
금융	(0.2)	3.3	7.6	22.3	18.5
IT	(0.8)	0.2	2.9	5.0	(3.3)
커뮤니케이션	(0.2)	(5.2)	(3.7)	(6.4)	(7.7)
유틸리티	0.8	0.9	15.3	21.3	23.3
미국					
NASDAQ	0.6	0.5	2.8	12.7	53.2
S&P 500	0.5	0.7	3.3	11.8	33.0
헬스케어	0.7	0.0	2.4	10.8	7.2
에너지	0.3	1.6	3.9	4.8	(1.7)
소재	0.7	2.1	9.3	9.5	14.0
산업재	0.5	0.7	5.5	12.7	23.5
경기소비재	(0.4)	(1.7)	2.6	7.0	43.9
필수소비재	0.8	0.9	2.2	7.7	2.5
금융	0.4	0.5	4.6	12.9	18.2
IT	0.9	1.8	3.5	15.7	73.7
커뮤니케이션	(0.2)	(0.8)	(1.1)	15.4	67.7
유틸리티	1.0	1.7	4.2	0.7	(11.1)

* 전일 국내 주요 기업 등락률

기업명	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
상승률 상위 기업					
레고켐바이오	29.3	43.4	64.4	62.5	19.4
와이바이오로직스	23.8	9.4	25.4	(19.6)	(27.9)
바이오니아	17.1	31.6	28.9	11.1	0.6
파로스아이바이오	14.2	9.0	24.7	22.1	4.2
에이비엘바이오	14.0	18.7	27.6	31.6	11.0
지놈앤컴퍼니	12.6	9.6	6.5	(18.7)	(20.7)
지아이노베이션	12.2	25.7	24.2	41.2	13.7
에이비온	11.9	10.4	11.5	21.4	(20.5)
큐리옥스바이오사이	10.7	3.1	18.9	(23.6)	(24.9)
강스탬바이오텍	8.9	(2.0)	1.8	14.8	(16.9)
큐리언트	8.0	6.1	14.2	47.1	(1.6)
피앤케이피부임상	7.4	5.8	12.3	13.6	15.5
하락률 상위 기업					
이오펠로우	(22.0)	0.4	8.6	(51.7)	19.2
메드팩토	(8.2)	(2.6)	49.9	113.7	105.4
텔콘RF제약	(6.9)	(12.4)	(12.0)	(36.8)	(26.1)
지엘팜텍	(6.3)	7.8	4.1	19.4	23.9
압타바이오	(6.0)	(18.7)	(21.7)	(29.8)	(38.1)
제이시메디칼	(5.7)	(7.3)	(8.9)	(30.8)	(28.9)
피씨엘	(5.7)	0.5	(33.0)	(72.9)	(69.3)
씨젠	(5.3)	(8.0)	(9.8)	(6.9)	2.4
에스디바이오센서	(4.9)	(5.0)	(0.5)	(10.3)	1.2
씨엑스아이	(4.5)	0.8	9.4	13.3	8.5
EDGC	(4.2)	(17.0)	31.9	24.1	35.7
클라비엔에이치	(4.2)	(7.8)	(13.6)	(14.3)	(19.7)

* 전일 국내 주요 상승/하락 종목 코멘트

* 상승	* 하락
레고켐바이오(+29.3%): AACR서 다수 ADC 초록 공개 및 L/O 기대감	이오펠로우(-22.0%): 6개월 연속 상승 이후 차익매물 출회 추정
와이바이오로직스(+23.8%): AACR서 'ARO62' 항체 연구 발표 소식	메드팩토(-8.2%): '백토서틴' 병용요법으로 지속적 상승 후 차익매물 출회 추정
바이오니아(+17.1%): 동유럽 9개국에 '코스메르나' 독점 공급계약 체결	지엘팜텍(-6.3%): 이상파트너스 경영권 매각 진행 소식에 하락세
파로스아이바이오(+14.2%): AACR서 항암제 파이프라인 연구결과 발표 소식	압타바이오(-6.0%): 사측 발표에도 관리종목지정 우려감에 하락
지놈앤컴퍼니(+12.6%): AACR서 신규타겟 항암제 전임상 결과 발표 소식	피씨엘(-5.7%): 연장질병진단 관련 중등 진술 소식 이후 차익매물 출회 추정

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





* 글로벌 주요 엑스캐터 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	-	0.7	(3.3)	11.5	25.9	12.1	당뇨/비만	국내	한미약품	4,202	1.9	(3.2)	2.0	7.5	(7.0)	
		IBB	-	0.4	(2.5)	1.3	11.3	1.5			/MASH	유한양행	5,679	3.1	3.1	18.4	15.2	2.9
대형 제약사	국내	유한양행	5,679	3.1	3.1	18.4	15.2	2.9	팜트론	493	(2.7)	2.8	2.6	(33.6)	(40.6)			
		한미약품	4,202	1.9	(3.2)	2.0	7.5	(7.0)	일동제약	448	(0.4)	0.6	(0.5)	(2.6)	(12.2)			
		종근당	1,411	(0.4)	(2.8)	(3.8)	(11.0)	(18.2)	인벤티지랩	109	2.7	(3.7)	8.2	(7.1)	(26.0)			
		녹십자	1,420	3.8	1.6	6.5	1.5	(3.2)	해외	Eli Lilly	740,910	0.3	1.6	10.6	32.3	33.8		
		HK이노엔	1,105	0.5	1.0	(3.7)	(1.5)	(12.3)	Novo Nordisk	559,703	(0.7)	2.5	4.4	25.1	21.6			
		대웅제약	1,327	(0.4)	(0.9)	0.6	6.6	(2.0)	Madrigal	5,121	3.6	3.6	27.8	8.7	11.2			
		동아에스티	702	3.7	13.4	21.3	40.3	18.0	Viking	9,937	3.7	3.4	270.5	428.9	390.0			
	대형 바이오	해외	Eli Lilly	740,910	0.3	1.6	10.6	32.3	33.8	독신/필러	국내	메디톡스	1,113	(0.9)	(4.9)	(19.0)	(29.2)	(36.7)
			Novo Nordisk	559,703	(0.7)	2.5	4.4	25.1	21.6			휴젤	2,517	2.0	12.7	32.3	37.1	40.2
			J&J	383,813	(0.4)	(0.6)	0.8	1.7	1.7			대웅제약	1,327	(0.4)	(0.9)	0.6	6.6	(2.0)
Merck			313,415	0.7	(4.8)	(2.5)	17.2	13.5	휴온스			430	(0.8)	(1.4)	3.5	(7.2)	(6.5)	
AbbVie			319,838	1.1	0.1	4.5	23.7	16.8	파마리서치			954	0.7	(2.9)	(8.7)	(10.6)	(15.6)	
Roche			218,269	0.5	1.2	2.3	(5.6)	(3.5)	휴메디스			312	(0.4)	(1.4)	(1.1)	(21.0)	(17.6)	
AstraZeneca			200,088	0.3	(2.1)	(3.7)	0.1	(4.3)	바이오플러스			407	(1.1)	0.7	(1.5)	6.2	2.2	
Pfizer			153,536	4.3	(3.0)	(1.1)	(5.6)	(5.6)	제테마		263	(1.3)	(5.6)	1.5	(3.7)	(5.3)		
Sanofi			120,085	(0.5)	(1.4)	(0.1)	1.1	(2.9)	해외		AbbVie	319,838	1.1	0.1	4.5	23.7	16.8	
BMS			107,945	3.0	2.6	8.4	7.0	4.0	Revance		559	(2.5)	14.0	7.1	(10.1)	(27.9)		
GSK			87,685	(0.6)	0.7	1.2	16.2	15.4	Evolus		806	(3.2)	0.2	8.1	42.0	34.0		
Takeda			46,258	0.6	(1.6)	3.5	6.5	7.7	마이크로바이옴		국내	지놈앤컴퍼니	148	12.6	9.6	6.5	(18.7)	(20.7)
CDMO			국내	삼성바이오로직스	55,872	0.6	(2.0)	(7.2)	11.4		3.3	고바이오랩	164	1.4	(4.6)	(4.8)	4.7	2.4
	셀트리온	39,380		2.7	(5.0)	(1.3)	12.8	(10.4)	CJ 바이오사이언스	132	1.4	(2.8)	(1.4)	(3.2)	(10.4)			
	SK바이오팜	7,181		0.8	(2.6)	3.2	2.3	(8.7)	비피도	41	(1.0)	(1.6)	(1.0)	(3.9)	(6.9)			
	SK바이오사이언스	4,656		(1.0)	(2.9)	(4.7)	(12.8)	(15.8)	제노포커스	90	0.0	3.7	1.0	18.6	1.2			
	Amgen	148,230		(0.0)	(0.7)	(12.5)	2.7	(4.0)	해외	Seres Therapeutics	153	(4.7)	(7.0)	(8.2)	(6.5)	(27.9)		
	해외	Gilead	90,481	(0.5)	(0.0)	(6.5)	(8.5)	(10.3)	Evelo Biosciences	1	(11.5)	17.4	6.2	(85.4)	(13.6)			
		Regeneron	106,700	0.2	(2.8)	3.7	16.3	10.7	CRO	국내	드림사이언스	71	1.2	4.4	3.1	(3.6)	(8.1)	
		Vertex	106,384	(0.9)	(3.6)	(1.0)	16.5	1.2	HLB바이오스텝	288	0.2	(1.2)	(16.8)	29.9	9.1			
		Moderna	37,481	2.7	(0.7)	(1.9)	21.7	(1.4)	에디엔코리아	58	6.0	(4.5)	(8.9)	30.2	37.0			
		삼성바이오로직스	55,872	0.6	(2.0)	(7.2)	11.4	3.3	씨엔알리서치	67	(3.2)	(6.0)	(4.9)	2.8	2.1			
바이오시밀러	국내	에스티팜	1,298	4.6	7.1	11.8	10.4	1.8	디엔씨알오	168	0.5	22.1	51.6	61.5	(27.0)			
		바이넥스	351	1.6	(1.8)	(2.6)	37.8	23.5	바이오톡스텍	89	(0.5)	(6.9)	(6.4)	(5.9)	(9.9)			
		프레스티지바이오	254	(1.9)	(7.5)	1.3	(11.1)	(5.7)	해외	LabCorp	18,317	0.8	0.2	(2.0)	(0.0)	(4.2)		
		Lonza	38,345	(0.2)	(1.9)	1.5	35.7	28.4	IQVIA	46,044	1.1	0.5	17.4	17.3	9.3			
	해외	Wuxi Biologics	11,836	9.1	17.8	13.4	(27.4)	(26.5)	Wuxi AppTec	23,743	4.3	18.3	10.1	(30.6)	(28.7)			
		Catalent	10,239	(0.5)	(2.1)	(3.1)	49.3	26.1	Charles River	13,528	0.8	3.3	19.5	31.3	11.4			
		Thermo Fisher	225,546	1.2	3.3	5.6	19.8	11.4	면역항암제	국내	메드팩토	499	(8.2)	(2.6)	49.9	113.7	105.4	
		West Pharmaceutical	25,971	0.7	(1.8)	(11.0)	3.3	0.6	병용	네오이문텍	159	(0.1)	(5.9)	1.0	(6.1)	(20.6)		
		Repigen	10,883	1.6	(0.3)	(2.7)	24.9	8.5	티올바이오	202	3.8	(2.3)	1.5	11.4	(17.8)			
		셀트리온	39,380	2.7	(5.0)	(1.3)	12.8	(10.4)	RNA	국내	엑스티팜	1,298	4.6	7.1	11.8	10.4	1.8	
ADC	국내	삼천당제약	1,809	0.9	(0.1)	23.2	11.3	(0.3)	올리스	289	5.8	3.8	25.9	32.3	20.3			
		프레스티지바이오	495	(0.6)	(5.5)	3.4	(14.5)	(13.1)	바이오니아	865	17.1	31.6	28.9	11.1	0.6			
		Sandoz	13,456	1.8	(3.1)	(3.2)	3.9	1.8	해외	Alynham	18,849	(0.0)	(5.9)	(13.1)	(14.5)	(21.8)		
	해외	Organon	4,594	1.2	(1.6)	6.0	63.5	24.6	Arrowhead	4,386	3.9	9.4	6.6	48.8	15.7			
		Alvotect	4,251	(1.1)	(0.8)	3.2	68.2	39.2	Ionis	6,455	0.2	(6.8)	(9.8)	(11.3)	(12.5)			
		Coherus	246	1.4	(16.8)	(4.7)	(3.5)	(33.6)	Sarepta	11,292	(2.1)	(13.2)	(4.8)	37.7	24.8			
		알테오젠	10,295	1.0	18.1	151.2	163.9	97.2	유전자치료제	국내	돌젠	399	(0.2)	(3.1)	6.6	(30.3)	(28.4)	
	DDS	국내	레고켐바이오	2,182	29.3	43.4	64.4	62.5	19.4	바이오젠	240	2.4	(2.1)	(25.7)	(19.4)	(18.3)		
			Daiichi Sankyo	64,241	(0.3)	(2.4)	9.3	20.0	27.3	해외	Biomarin	16,371	0.9	(5.1)	(3.4)	(7.8)	(10.0)	
		해외	ADC Therapeutics	403	3.7	(3.8)	27.2	367.3	201.2	CRISPR Therapeutics	6,489	(0.2)	(9.1)	20.9	13.6	29.1		
Zymeworks			863	2.1	(7.1)	6.9	34.4	17.7	Beam Therapeutics	3,126	(0.6)	(14.6)	37.3	33.5	40.6			
Mersana Therapeutics			696	(0.5)	35.1	56.6	163.3	147.4	세포치료제	국내	지씨셀	698	3.6	7.8	10.7	37.3	(3.0)	
TPD	국내	알테오젠	10,295	1.0	18.1	151.2	163.9	97.2	큐로셀	470	(0.7)	8.5	37.7	43.7	(3.5)			
		팜트론	493	(2.7)	2.8	2.6	(33.6)	(40.6)	엔케이맥스	162	6.5	7.7	(21.1)	(70.3)	(69.5)			
	해외	Halozyne	5,297	0.7	3.9	19.0	4.3	12.8	차바이오텍	1,019	6.0	8.3	(0.1)	16.4	(7.7)			
		Xeris Pharmaceuticals	348	(19.5)	(1.6)	(6.1)	29.2	5.5	엠펙스	328	0.2	25.4	53.8	77.0	42.7			
		Arvinas	3,131	(1.5)	(2.7)	(6.2)	51.8	11.7	유틸렉스	99	3.1	(1.5)	(5.0)	(1.1)	(20.4)			
해외	Nurix	766	17.4	12.3	83.4	87.9	51.7	바이젠셀	100	1.8	0.2	8.2	0.6	(11.1)				
	Kymera	2,561	0.0	(3.8)	22.2	89.7	64.6	Fate Therapeutics	792	15.2	(7.1)	39.0	232.5	113.4				
	C4 Therapeutics	754	4.7	7.7	95.9	808.3	94.5	Allogen Therapeutics	947	4.3	5.1	37.0	119.9	75.4				
	Legend Biotech	11,594	0.2	(9.0)	7.4	4.1	6.0											

자료: Quantwise, Bloomberg, SK증권