

SK증권 제약/바이오 Daily

SK증권 제약/바이오 이동건

3773-9909, dglee@sksec.co.kr



* 에널리스트 코멘트

- 전일 업종지수는 0.4% 상승. 알테오젠이 MSD로부터 ALT-B4 변경계약에 따른 계약금 수령 소식에 상승하며 바이오핵 주가 상대적으로 양호한 모습. 한편 톨젠은 미국 특허청의 유전자가위 약물전달 방법에 대한 권리 인정 번복 소식에 하한가. 그 외 장 종료 후 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 유럽 9개국 공급계약 소식 및 신라젠의 1,293억원 규모 주주배정 유상증자 결정 공시로 시간 외 거래서 변동 폭 확대 - 1Q24 실적 시즌 관련 주목할 기업 'HK이노엔, 보령, 일동제약, 티앤엘' 제시. 바이오 섹터에서는 '에이프릴바이오' 선호

* 전일 주요 뉴스/공시

* 국내

알테오젠, '신규 히알루루니다제 변이제' PCT 출원

<https://bulky.kr/DEWdafs>

HLB, HLB테라퓨틱스 유증 참여로 연이여 지분 확대... GBM 치료제 임상 가속화

<https://bulky.kr/4Fpzb6b>

한미 경영권 분쟁 '키맨' 신동국 "두 영제 지지한 이유는..."

<https://bulky.kr/2fbB2sn>

한미약품, '아모잘탄패밀러' 임상4상서 좌심실 질환 감소 효과 입증

<https://bulky.kr/15MMARQ>

삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러, 유럽 9개국 독점판권·공급 계약 체결 공시

<https://bulky.kr/3YAxtsb>

일동제약, 주력사업 투자 확대... 외형성장·수익성 다 잡는다

<https://bulky.kr/GkpnTFC>

신라젠, 1293억 규모 '주주배정 유상증자' 결정

<https://bulky.kr/2fbA2oc>

미국 특허청, 톨젠의 유전자가위 약물전달 방법에 대한 권리 인정 번복

<https://bulky.kr/74U7ZMA>

동아에스티-뉴로보, MASH 치료제 후보물질 'GPR119' 2상 파트2 진행중

<https://bulky.kr/1xw94Zo>

* 해외

Novo의 Wegovy, 뇌출증 및 심혈관 질환 위해 Medicare 보장 발표

<https://bulky.kr/7bEOtLz>

Pfizer, 새로운 양성제 복합제에 대해 EMA서 긍정적 의견 채택

<https://bulky.kr/BpCaOYf>

Eisai-Biogen의 알츠하이머 치료제 Leqembi, EMA 결정 지연

<https://bulky.kr/CO7KzVO>

Gilead, CymaBay 43억달러에 인수 완료... 24년 EPS에는 부정적 영향 예상

<https://bulky.kr/2Jlf2jg>

Abbvie, 난소암 치료제 'Elahere' FDA 전면 승인 획득

<https://bulky.kr/6tZMXzM>

J&J, 패동맥 고열암 치료제 'Opsynvi' FDA 승인 획득

<https://bulky.kr/9iDUF37>

Intellia, Regeneron과의 열외병 B 유전자 치료제 연구 중단 발표

<https://bulky.kr/FAayeZl>

FDA, 9개월 만에 세 번째 뒤센이영양증 치료제 승인

<https://bulky.kr/A43OCr2>

Lilly CEO, 미국의 중국 제재 속 중국 시장 진출 본격화 재확인

<https://bulky.kr/CWRbwMY>

* 주요 이벤트

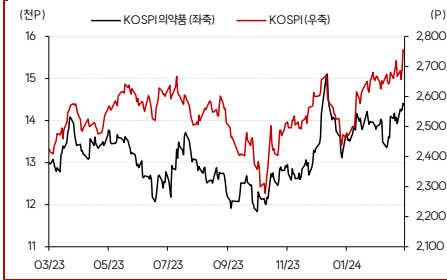
학회 및 컨퍼런스 등	국내 기업 실적 발표
4/5~10 AACR(미국암연구학회)	

* SK증권 제약/바이오 최근 발간 리포트 (최근 1개월)

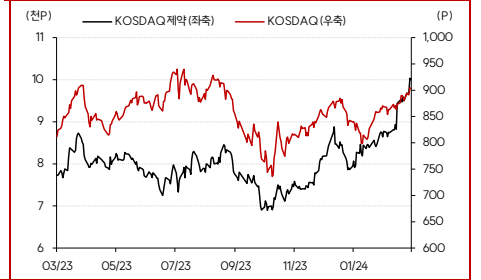
발간일	내용	링크
03/20	티앤엘 1Q24 프리뷰	https://bit.ly/3IKKF2c
03/11	에이프릴바이오 업데이트	https://bit.ly/48JCf5h
02/26	알테오젠 변경계약 코멘트	https://bit.ly/3wsVuDh

* 주요 차트

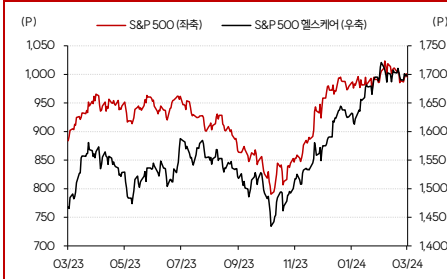
* KOSPI 의약품 지수



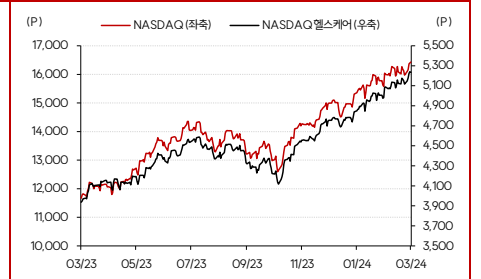
* KOSDAQ 제약 지수



* S&P 500 헬스케어 지수



* NASDAQ 바이오섹터 지수



* 전일 국내의 업종별 등락률

업종	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
국내					
KOSPI	(0.2)	3.1	3.2	5.7	3.5
KOSDAQ	(0.0)	2.7	3.9	5.8	4.3
헬스케어	0.4	4.2	12.4	13.0	7.9
에너지	(0.7)	(0.1)	(0.9)	(7.0)	(7.6)
소재	0.4	1.0	(0.4)	(5.2)	(6.0)
산업재	(0.2)	2.1	2.6	7.2	6.2
경기소비재	(1.2)	(1.5)	(2.4)	9.0	6.8
필수소비재	0.6	0.3	(0.5)	(4.5)	(3.4)
금융	(0.4)	1.0	8.6	27.2	25.0
IT	(0.2)	6.7	6.3	5.8	3.1
커뮤니케이션	0.5	0.6	(4.6)	(3.6)	(5.7)
유틸리티	(0.3)	(6.1)	(2.6)	15.4	15.6
미국					
NASDAQ	0.2	2.9	2.7	9.6	9.4
S&P 500	0.1	2.3	2.9	10.1	9.7
헬스케어	(0.1)	0.4	(1.4)	7.7	6.7
에너지	(0.2)	1.8	8.2	8.7	10.3
소재	(0.6)	1.0	5.3	6.5	6.7
산업재	(0.3)	2.9	4.4	10.7	9.9
경기소비재	(0.6)	2.8	0.9	3.6	4.0
필수소비재	(0.6)	0.9	1.7	7.0	5.8
금융	1.2	1.9	3.1	10.9	10.1
IT	0.5	2.9	4.0	14.2	13.9
커뮤니케이션	0.9	4.8	4.3	16.0	16.4
유틸리티	0.1	1.5	3.5	1.9	0.8

* 전일 국내 주요 기업 등락률

기업명	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
상승률 상위 기업					
신용제약	28.3	39.6	27.9	21.9	20.3
파로스아이바이오	20.0	25.8	36.5	42.6	27.4
비피도	17.4	23.8	30.6	23.8	23.1
클리노믹스	16.2	18.8	(17.0)	(31.9)	(29.1)
네오이론펙	15.0	13.9	13.5	5.7	(11.1)
HLB테라퓨틱스	12.5	16.5	38.8	184.3	169.1
비올	12.1	1.3	15.3	8.0	9.9
큐라티스	10.3	8.4	27.8	1.9	(1.6)
브릿지바이오메디칼	9.2	5.6	3.8	15.9	3.0
경보제약	9.0	16.2	3.9	(7.9)	(7.6)
네이처셀	8.8	16.5	12.4	3.2	1.9
에스디바이오센서	8.7	10.5	2.0	11.1	10.8
하락률 상위 기업					
톨젠	(29.6)	16.7	35.5	9.1	(2.6)
에이비온	(14.3)	(9.2)	4.1	(12.4)	(21.4)
디터앤씨알오	(9.3)	(17.7)	(2.9)	(3.6)	(44.2)
케이바이오	(8.8)	23.2	19.7	5.4	3.9
인터로조	(7.7)	(4.7)	(3.3)	(3.2)	(2.9)
HLB생명과학	(6.0)	3.3	34.6	69.2	74.1
엔케이맥스	(5.4)	(5.4)	(11.6)	(69.3)	(70.4)
코오롱디퓨진	(5.3)	19.2	49.7	79.2	67.1
시너지이노베이션	(5.3)	15.3	17.2	13.9	18.9
비엘팜텍	(5.2)	5.8	4.3	(13.2)	(13.7)
비엘	(4.8)	1.6	50.5	21.9	16.4
바이넥스	(4.8)	(7.4)	34.6	75.9	70.4

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 투자 의견은 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	-	(1.9)	(4.3)	(0.2)	10.2	4.1	당뇨/비만	국내	한미약품	4,266	(0.3)	3.6	(0.2)	2.9	(5.5)		
		IBB	-	(0.5)	(2.0)	(0.3)	3.4	(0.4)			MASH	유한양행	6,120	0.0	3.1	18.7	16.0	10.9	
대형 제약사	국내	유한양행	6,120	0.0	3.1	18.7	16.0	10.9			팜트론	553	6.8	8.5	5.9	(22.8)	(33.4)		
		한미약품	4,266	(0.3)	3.6	(0.2)	2.9	(5.5)			일동제약	473	5.3	6.2	6.2	(6.4)	(7.1)		
		충근당	1,440	0.3	3.5	(0.8)	(13.4)	(16.5)			인벤티지랩	107	2.3	(1.7)	2.7	(17.4)	(27.4)		
		녹십자	1,454	0.2	4.1	5.4	(0.5)	(0.9)			해외	Eli Lilly	724,652	1.1	(1.0)	(2.5)	31.5	30.8	
		HK이노엔	1,054	(0.7)	2.9	(3.4)	(9.4)	(16.3)				Novo Nordisk	601,202	1.1	(0.1)	7.4	34.8	31.0	
		대웅제약	1,382	(1.2)	5.7	3.7	6.0	2.1				Madrigal	5,636	4.8	5.9	21.5	23.1	22.4	
		동아에스티	638	0.8	(0.5)	6.3	12.1	7.1				Viking	6,904	1.3	(12.8)	75.0	230.5	240.4	
		해외	Eli Lilly	724,652	1.1	(1.0)	(2.5)	31.5			30.8	특신/필러	국내	메디톡스	1,030	0.2	(0.6)	(23.8)	(42.2)
	Novo Nordisk		601,202	1.1	(0.1)	7.4	34.8	31.0		휴젤	2,128			(0.5)	(7.2)	(1.4)	19.9	18.5	
	J&J	377,758	(0.9)	(0.8)	0.1	0.8	0.0	대웅제약		1,382	(1.2)		5.7	3.7	6.0	2.1			
Merck	307,564	(0.1)	(1.0)	(5.0)	14.5	11.4	휴온스	420	1.4	1.4	(5.3)		(7.3)	(8.6)					
AbbVie	315,298	0.3	(0.5)	0.6	16.3	15.2	파마리서치	939	0.0	(0.3)	(1.5)		(17.3)	(16.9)					
Roche	210,848	(0.5)	0.9	0.6	(6.4)	(6.1)	휴메딕스	322	0.0	1.8	0.0		(17.2)	(15.1)					
AstraZeneca	203,032	(0.0)	1.0	1.9	(0.6)	(2.9)	바이오플러스	388	0.0	(1.6)	(5.4)		0.0	(2.5)					
Pfizer	156,529	(0.8)	2.6	0.4	2.4	(3.7)	제테마	255	0.4	1.1	(11.6)		(9.2)	(8.1)					
Sanofi	121,028	(0.2)	0.6	1.8	(0.7)	(2.0)	해외	AbbVie	315,298	0.3	(0.5)		0.6	16.3	15.2				
BMS	104,325	(1.4)	(2.7)	3.5	0.5	0.5		Revance	515	(6.9)	(11.7)		(11.2)	(37.4)	(43.8)				
대형 바이오		GSK	87,029	0.7	(1.4)	(0.9)	15.1	14.5		Evolus	861	0.7	(1.2)	3.6	42.3	33.0			
		Takeda	46,274	1.4	1.1	(1.7)	10.4	7.6		마이크로바이옴	국내	지놈앤컴퍼니	145	0.1	(0.8)	5.4	(19.9)	(22.3)	
	국내	삼성바이오로직스	59,786	(2.0)	1.7	2.4	16.7	10.5			고바이오랩	169	1.0	3.7	(0.8)	6.8	5.2		
		셀트리온	41,037	1.3	4.1	6.6	1.5	(6.6)			CJ 바이오템	137	1.1	2.7	0.5	(0.5)	(6.8)		
		SK바이오팜	7,408	(1.5)	0.8	4.1	1.2	(5.8)			비피도	54	17.4	23.8	30.6	23.8	23.1		
		SK바이오사이언스	4,840	0.5	4.1	(1.7)	(9.2)	(12.5)			제노포커스	97	1.9	2.8	14.4	15.4	9.6		
	해외	Amgen	145,180	0.8	(1.8)	(4.5)	(1.7)	(5.9)			Seres Therapeutic	115	(3.5)	(19.0)	(27.8)	(32.9)	(45.8)		
		Gilead	91,265	(0.6)	(0.9)	2.3	(7.8)	(9.6)			Evelo Biosciences	1	22.9	(9.7)	42.7	44.8	12.0		
	CDMO	국내	Biogen	31,892	0.0	(1.8)	0.1	(12.4)	(15.2)	CRO	국내	드림싸이언스	71	2.0	4.7	1.0	0.5	(7.8)	
			Regeneron	105,363	(0.5)	(0.5)	1.3	12.8	9.3			HLB바이오템	339	(1.4)	2.1	8.3	36.3	28.3	
Vertex			106,263	0.9	(1.4)	(2.6)	1.7	1.1	에이디엠코리아			83	6.6	32.4	41.6	98.4	95.1		
Moderna			39,919	0.4	0.8	18.0	22.1	4.8	씨엔알리서치			67	0.3	1.8	(5.4)	2.1	2.1		
		삼성바이오로직스	59,786	(2.0)	1.7	2.4	16.7	10.5				디터앤씨알오	129	(9.3)	(17.7)	(2.9)	(3.6)	(44.2)	
		에스티팜	1,689	(4.4)	15.7	45.5	43.9	32.5				바이오로직스텍	96	2.4	5.3	3.6	0.0	(2.4)	
		바이넥스	484	(4.8)	(7.4)	34.6	75.9	70.4				해외	LabCorp	17,622	0.2	(3.8)	(3.3)	(4.7)	(7.8)
		프레스티지바이오로직스	301	1.2	5.0	9.7	11.7	11.6					IQVIA	46,208	0.5	(1.7)	6.4	12.3	9.7
해외		Lonza	40,108	0.8	2.0	4.6	39.6	35.1				Wuxi AppTec	21,158	4.3	(12.8)	1.9	(44.6)	(46.2)	
		Wuxi Biologics	8,038	2.2	(16.6)	(11.1)	(48.0)	(50.1)				Charles River	13,460	1.2	(3.0)	7.0	14.9	10.9	
	Catalent	10,114	(0.5)	(0.5)	(3.7)	33.6	24.5	면역항암제 병용		국내		메드팩토	513	0.2	2.6	34.3	126.9	110.9	
	Thermo Fisher	221,180	(0.7)	(2.2)	5.9	11.8	9.3					네오이문텍	178	15.0	13.9	13.5	5.7	(11.1)	
West Pharmaceutical	28,969	2.1	8.0	9.3	11.1	12.4	티올바이오		203		0.3	(2.0)	0.0	(11.2)	(18.2)				
Repligen	10,834	2.3	(2.8)	(6.8)	9.9	8.0	RNA		국내		에스티팜	1,689	(4.4)	15.7	45.5	43.9	32.5		
바이오시밀러	국내	셀트리온	41,037	1.3	4.1	6.6	1.5	(6.6)			올릭스	278	7.8	2.6	8.8	13.7	15.6		
		삼천당제약	2,006	(1.8)	9.9	23.4	20.8	10.6			바이오니아	796	3.2	2.8	18.7	(2.1)	(7.4)		
		프레스티지바이오로직스	534	(0.1)	3.0	3.3	(5.1)	(6.3)			해외	Alnylam	18,566	(1.2)	(0.4)	0.3	(20.8)	(23.0)	
		Sandoz	13,675	(0.3)	1.6	(1.9)	2.4	4.1	Arrowhead	3,486		(0.5)	(15.5)	(4.5)	0.7	(8.0)			
		Organon	4,553	(2.6)	(0.9)	(4.8)	35.7	23.5	Ionis	6,126		(1.2)	(3.3)	(5.4)	(17.1)	(16.9)			
		Alvotec	3,998	(1.8)	(1.9)	(5.0)	40.2	30.9	Sarepta	11,635		0.7	(1.1)	(7.9)	32.0	28.6			
		Coherus	250	0.0	(7.1)	(19.6)	9.4	(33.3)	유전자치료제	국내	물젠	542	(29.6)	16.7	35.5	9.1	(2.6)		
	ADC	국내	알테오젠	10,814	3.7	(0.2)	94.3	132.1	107.1			코오롱생명과학	281	(4.1)	8.8	13.1	(1.8)	(4.1)	
			레고켐바이오	2,042	1.1	5.2	29.4	39.6	11.7			해외	Biomarin	15,813	(0.1)	(2.4)	(5.6)	(12.9)	(13.1)
		해외	Daichi Sankyo	64,444	2.5	2.2	1.3	26.0	27.5			CRISPR Therapeutics	5,737	(2.0)	(7.6)	(13.1)	16.4	14.2	
ADC Therapeutics			364	16.7	(16.0)	(16.6)	212.8	165.7	Beam Therapeutics			2,782	(3.8)	(5.6)	3.5	24.1	25.1		
DDS		Zymeworks	756	(0.9)	(5.5)	(10.9)	18.2	3.1	세포치료제	국내	지씨셀	709	0.7	4.9	15.6	1.8	(1.4)		
		Mersana Therapeutics	590	(3.6)	(12.8)	27.9	146.7	109.5			큐로셀	481	0.3	2.5	20.4	9.6	(1.3)		
		국내	알테오젠	10,814	3.7	(0.2)	94.3	132.1			107.1	엔케이맥스	158	(5.4)	(5.4)	(11.6)	(69.3)	(70.4)	
			팜트론	553	6.8	8.5	5.9	(22.8)			(33.4)	차바이오텍	1,069	(0.7)	8.6	8.5	(5.8)	(3.1)	
	해외	Halozyne	5,129	(1.2)	(2.1)	11.8	4.0	9.2				엠플론	313	(2.5)	6.4	44.4	52.6	28.7	
		Xeris Pharmaceuticals	299	(4.5)	(5.1)	(33.9)	7.6	(9.4)				유틸렉스	101	1.5	(1.1)	0.7	(14.4)	(18.9)	
	TPD	해외	Arvinas	2,900	(5.0)	(4.7)	(18.6)	20.2	3.5			바이젠셀	96	1.0	0.5	(0.1)	(7.8)	(14.6)	
			Nurix	628	(1.8)	(11.9)	30.1	42.7	24.4			해외	Fate Therapeutics	699	(6.0)	(7.8)	(6.9)	123.5	88.2
			Kymera	2,403	(3.1)	(6.7)	1.8	55.5	54.4				Allogene Therapeutics	709	(10.0)	(11.4)	(12.4)	44.2	30.7
			C4 Therapeutics	562	(8.3)	(18.8)	2.6	78.4	45.0			Legend Biotech	11,754	1.0	1.2	11.3	4.2	7.5	

자료: Quantwise, Bloomberg, SK증권