2024년 3월 28일

SK증권 제약/바이오 Daily

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

* 애널리스트 코멘트

- 전일 업종지수는 2.3% 하락. 알테오젠 정혜신 공동창업자의 3천억원대 규모 지분 블록딜 매각 소식 전해지며 10.9% 하락한 가운데 HLB그룹주 등 상승세 주도했던 기업들 역시 동반 부진
- 한편 레고켐바이오는 장 막판 상승 전환하며 4.1% 상승 마감. 시간 외 거래서도 상승 마감. 알테오젠-HLB 중심의 바이오텍 상승세 지속됐던 가운데 알테오젠 공동창업자 지분 매각 이슈가 다른 바이오텍들로의 수급 이탈로 이어지는 현상일지는 지켜볼 필요. 알테오젠, HLB의 경우 각각 MSCI 지수 편입, FDA 품목허가라는 뚜렷한 단기 주요 이벤트가 있었기 때문

* 전일 주요 뉴스/공시

*** 국내**

알테오젠, 정혜신 공동창업자 '3,164억 블록딜' 매각
https://buly.kr/4bfWyOz
한미사이언스 "자사주 매입·소각 등 공격적 주주친화 정책 펼치겠다"
https://buly.kr/FLVkoCO
SK바이오팜, 미국 판매용 세노바메이트 1,103억원 공급 계약 공시
https://buly.kr/8ToCYOJ
SK바이오팜 美파트너사 '액섬', 기면증 신약물질 'AXS-12' 3상 성공
https://buly.kr/BeHqLHG
HK이노엔, 美 AACR서 EGFR 변이 비소세포폐암 치료제 연구결과 발표
https://buly.kr/7QJefVe
LBA로 재미 본 보령…조현병 치료제로 CNS 영향력 증가
https://buly.kr/AwcoQ5A
황금알 '플랫폼 기술수출'… 에이프릴바이오, 프로젠, 티카로스 주목
https://buly.kr/9BTETgx
티앤알바이오팹, 바이오잉크 등 재생의료 기술 3건 중국 특허 취득
https://buly.kr/AExmMg2
피씨엘, 日서 유행하는 STSS 진단·치료법 개발 계획
https://buly.kr/9MNzSZJ

*** 해외**

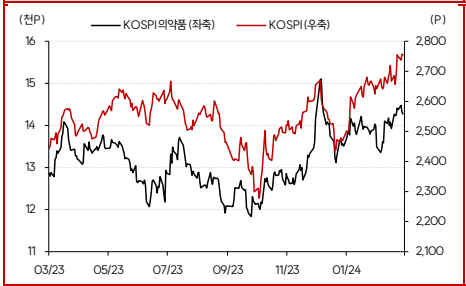
Novo의 당뇨 치료제 'Ozempic' 원가대비 비싼 가격에 Sanders 가격 인하 촉구
https://buly.kr/GZv3oGT
AstraZeneca-Sanofi의 RSV 치료제 Beyfortus, 일본에서 승인
https://buly.kr/D3bu5PM
Moderna, Blackstone로부터 독감 프로그램 관련 최대 7억 5천만 달러 지원 예정
https://buly.kr/7bEPqDv
Merck, PAH 치료제 'Winrevair' FDA 승인 이후 주가 사상 최고치 기록
https://buly.kr/EI1CxGw
Sanofi, 중추신경계 치료제·백신 인도·한국의 3개 기업과 유통계약 체결
https://buly.kr/1xwAIRZ
J&J, Juvis6에 다발성 경화증 약물 'Ponvory'의 마케팅 라이선스 부여
https://buly.kr/DwBh08Z
J&J, Shockwave 인수가 전략적 의미있다는 분석에 주가 상승세
https://buly.kr/6iecsfI
Moderna, 차세대 Covid-19백신 'mRNA-1283' 구체적 데이터 공개
https://buly.kr/6OzaxRI
Pfizer, 환자 모집 지연으로 'Inclacumab' 2개의 3상 연구 중 1건 중단 발표
https://buly.kr/3CLTA1y

* 주요 이벤트

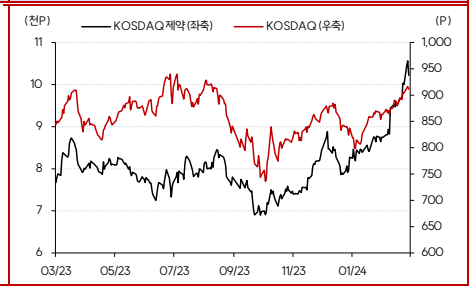
학회 및 컨퍼런스 등		국내 기업 실적 발표
3/28	한미약품 주주총회	
4/5~10	AACR(미국암연구학회)	
4/24	ASCO 초록 공개	
5/31~6/4	ASCO(미국종양학회)	

* 주요 차트

*** KOSPI 의약품 지수**

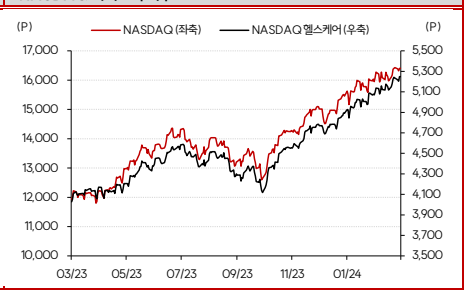


*** KOSDAQ 제약 지수**



*** S&P 500 헬스케어 지수**

*** NASDAQ 바이오텍 지수**



* 전일 국내외 업종별 등락률

업종	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
국내					
KOSPI	(0.1)	2.4	5.0	5.4	3.8
KOSDAQ	(0.5)	2.2	6.7	6.0	5.2
헬스케어	(2.3)	2.4	8.8	10.4	7.7
에너지	(0.3)	(0.7)	2.6	(6.2)	(8.0)
소재	0.1	1.3	1.7	(4.9)	(5.8)
산업재	0.1	1.5	5.1	7.8	6.0
경기소비재	0.4	1.4	1.9	9.9	7.5
필수소비재	(0.4)	2.4	1.8	(1.2)	(2.3)
금융	(3.4)	(2.5)	4.2	21.2	18.6
IT	0.6	5.0	9.8	6.0	5.1
커뮤니케이션	0.6	4.1	(0.2)	(2.2)	(3.2)
유틸리티	0.3	(0.5)	(7.1)	14.4	13.0
미국					
NASDAQ	0.5	0.2	2.6	8.8	56.7
S&P 500	0.9	0.5	3.5	9.9	36.7
헬스케어	1.3	1.5	0.6	9.1	8.6
에너지	0.9	1.4	9.0	9.0	6.1
소재	1.4	1.2	7.4	7.5	19.2
산업재	1.6	1.2	5.0	10.5	28.2
경기소비재	1.1	0.7	1.6	4.1	47.9
필수소비재	1.0	0.2	2.8	7.3	4.3
금융	1.2	0.8	4.7	11.7	22.4
IT	0.1	(0.6)	2.7	12.5	76.1
커뮤니케이션	0.1	0.2	6.0	15.2	78.9
유틸리티	2.8	2.0	7.9	3.3	(7.7)

* 전일 국내 주요 기업 등락률

기업명	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
상승률 상위 기업					
브릿지바이오테라퓨	23.7	33.4	17.9	25.9	32.6
네이처셀	21.6	35.9	45.4	28.9	27.4
코미팜	10.1	18.1	19.7	19.8	16.8
엘릭스미스	8.5	10.6	1.7	(26.7)	(27.6)
프롬바이오	8.3	6.3	1.2	(3.6)	(3.9)
휴젤	8.0	7.8	6.3	33.2	31.3
엠아이텍	8.0	14.9	24.1	17.3	14.2
레이	7.3	(5.9)	(1.6)	(30.6)	(30.4)
피씨엘	7.1	12.4	40.2	(54.7)	(55.1)
나이벡	6.3	14.6	17.3	(9.9)	(8.4)
미코바이오메드	5.7	4.8	7.1	1.1	0.5
진시스템	5.7	15.2	31.1	(1.7)	(9.2)
하락률 상위 기업					
메드팩토	(14.2)	(9.7)	(8.7)	110.7	90.6
에이프로젠	(11.2)	2.2	103.0	60.3	57.3
알테오젠	(10.9)	(0.3)	24.2	102.5	98.6
옵투스제약	(9.9)	30.5	44.4	47.2	43.1
HLB	(9.3)	5.6	44.8	115.3	116.2
HLB생명과학	(9.0)	15.0	57.7	87.9	89.1
코오롱티슈진	(8.7)	9.4	33.3	56.9	48.6
디티앤씨알오	(7.6)	(22.1)	(17.5)	(51.0)	(52.0)
클리노믹스	(7.5)	15.3	(30.1)	(37.0)	(35.4)
국제약품	(7.4)	(1.5)	27.7	0.3	(0.7)
지더블유바이텍	(7.2)	25.0	10.8	(2.4)	4.7
케이바이오	(7.0)	21.6	35.4	18.9	14.2

* 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/48JCf5z

* 전일 국내 주요 상승/하락 종목 코멘트

*** 상승**

브릿지바이오테라퓨틱스(+23.7%): '면역항암 공동연구' 美 대학과 협약에 상승
프롬바이오(+8.3%): 알리바바닷컴과 글로벌 120개국 진출 협력 소식에 강세
휴젤(+8.0%): 500억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 공시에 급등
레이(+7.3%): 전일 급락에 따른 저평가 판단에 저가매수세 유입
피씨엘(+7.1%): 日서 유행하는 STSS 진단·치료법 개발 소식에 상승세

*** 하락**

알테오젠(-11.2%): 공동 설립자 160만주 블록딜 매각 소식에 급락
옵투스제약(-9.9%): 삼천당제약 계약 소식에 동반 강세 후 차익매물 출회 추정
HLB(-9.3%): HLB그룹주 FDA 승인 기대감 상승 후 차익매물 출회 추정
HLB생명과학(-9.0%): HLB그룹주 FDA 승인 기대감 상승 후 차익매물 출회
클리노믹스(-7.5%): 감사보고서 '계속기업 존속 불확실성' 기재 따른 우려감

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

SK securities

SK증권 제약/바이오 Daily

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

* 글로벌 주요 헬스케어 기업 현황

구분	지역	기업명	시가총액 (십억원/백만달러)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
주요 ETF	해외	XBI	-	2.4	(1.2)	(7.8)	4.5	6.3
		IBB	-	1.4	(0.1)	(2.2)	0.7	1.4
대형 제약사	국내	유한양행	6,120	(2.1)	2.1	9.9	12.4	10.9
		한미약품	4,420	(0.4)	5.7	2.7	1.5	(2.1)
		종근당	1,502	0.4	6.2	3.5	(14.3)	(12.9)
		녹십자	1,465	0.6	1.1	4.3	1.3	(0.1)
		HK이노엔	1,077	(0.3)	1.6	(0.8)	(12.8)	(14.5)
		대웅제약	1,408	(1.5)	0.9	6.0	4.7	4.0
		동아에스티	660	(0.8)	5.1	9.1	13.5	10.9
	해외	Eli Lilly	739,867	0.4	0.3	1.7	33.8	33.5
		Novo Nordisk	576,272	(0.8)	(0.3)	5.7	26.2	26.2
		J&J	380,649	1.4	(0.3)	(1.9)	1.0	0.8
		Merck	333,676	5.0	2.7	2.1	22.0	20.8
		AbbVie	319,336	0.6	(0.3)	0.8	16.4	16.4
		Roche	204,300	(0.2)	(0.8)	(1.8)	(6.5)	(7.3)
		AstraZeneca	210,135	2.9	2.1	4.0	2.0	1.3
		Pfizer	156,868	0.7	(0.1)	3.3	(2.9)	(3.5)
		Sanofi	125,514	0.5	4.7	3.3	2.8	2.2
		BMS	107,682	1.3	1.4	5.4	4.0	3.8
		GSK	89,189	0.4	2.0	2.0	17.6	17.6
		Takeda	45,878	0.1	0.2	(1.2)	8.4	8.2
대형 바이오	국내	삼성바이오로직스	59,501	1.0	(1.7)	3.6	14.7	10.0
		셀트리온	40,165	(1.2)	0.6	(3.1)	(3.0)	(8.6)
		SK바이오팜	7,416	0.7	1.4	1.0	(3.4)	(5.7)
		SK바이오사이언스	4,763	(1.4)	0.7	(1.7)	(12.8)	(13.9)
	해외	Amgen	153,434	1.6	3.7	2.8	(0.1)	(0.6)
		Gilead	90,903	0.8	(1.4)	(0.0)	(9.2)	(9.9)
		Biogen	31,447	2.0	(3.0)	(3.4)	(17.4)	(16.4)
		Regeneron	106,063	0.3	(0.0)	(2.7)	10.5	10.0
		Vertex	107,797	(0.3)	0.8	(3.2)	2.3	2.6
		Moderna	42,343	3.0	2.2	15.0	9.8	11.2
CDMO	국내	삼성바이오로직스	59,501	1.0	(1.7)	3.6	14.7	10.0
		에스티팜	1,659	(2.4)	0.6	38.2	39.8	30.1
		바이넥스	456	(1.4)	(8.8)	28.9	64.4	60.6
		프레스티지바이오로	276	(4.2)	(8.9)	1.2	4.0	2.4
	해외	Lonza	44,051	0.3	10.7	15.3	52.2	51.4
		Wuxi Biologics	7,489	1.5	(1.1)	(25.5)	(52.4)	(53.5)
		Catalent	10,208	0.4	0.6	(3.0)	24.1	25.7
		Thermo Fisher	220,921	1.9	(2.4)	2.3	9.0	9.2
		West Pharmaceu	28,850	1.5	(1.9)	10.0	10.7	11.9
		Repligen	10,304	0.5	(7.5)	(4.1)	0.6	2.8
바이오시밀러	국내	셀트리온	40,165	(1.2)	0.6	(3.1)	(3.0)	(8.6)
		삼천당제약	3,298	0.1	63.1	102.6	89.2	81.9
		프레스티지바이오파마	504	(3.9)	(6.8)	1.0	(9.5)	(11.5)
	해외	Sandoz	12,667	(0.7)	(4.2)	(3.5)	(0.6)	(1.7)
		Organon	4,717	1.8	1.0	2.3	28.5	27.9
		Alvotech	3,373	1.4	(18.0)	(22.2)	12.4	10.5
		Coherus	273	5.2	(6.1)	(7.6)	(10.0)	(27.3)
ADC	국내	알테오젠	10,369	(10.9)	(0.3)	24.2	102.5	98.6
		레고켐바이오	2,137	4.1	11.0	38.2	24.4	16.9
	해외	Daiichi Sankyo	63,962	2.0	1.7	(1.6)	28.4	28.4
		ADC Therapeutic	347	(3.4)	(6.9)	(16.2)	144.2	153.0
		Zymeworks	727	(1.6)	(0.6)	(20.2)	(4.2)	(0.9)
		Mersana Therape	545	4.4	(13.3)	5.2	96.9	93.5
DDS	국내	알테오젠	10,369	(10.9)	(0.3)	24.2	102.5	98.6
		펩트론	555	(2.7)	10.7	9.1	(29.1)	(33.2)
	해외	Halozyme	5,175	1.6	(1.8)	2.2	10.4	10.2
		Xeris Pharmaceut	287	(0.5)	(4.7)	(34.8)	(10.3)	(13.2)
TPD	해외	Arvinas	2,814	0.8	(3.7)	(13.9)	(2.4)	0.4
		Nurix	715	11.7	2.2	22.4	49.1	40.9
		Kymera	2,455	1.7	(0.2)	(7.8)	54.3	57.8
		C4 Therapeutics	552	1.4	(8.6)	(17.4)	56.9	42.5

구분	지역	기업명	시가총액 (십억원/백만달러)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
당뇨/비만 /MASH	국내	한미약품	4,420	(0.4)	5.7	2.7	1.5	(2.1)
		유한양행	6,120	(2.1)	2.1	9.9	12.4	10.9
		펩트론	555	(2.7)	10.7	9.1	(29.1)	(33.2)
		일동제약	457	(1.5)	1.8	3.1	(8.6)	(10.2)
		인벤티지랩	101	(1.9)	(2.4)	(6.6)	(26.1)	(31.0)
	해외	Eli Lilly	739,867	0.4	0.3	1.7	33.8	33.5
		Novo Nordisk	576,272	(0.8)	(0.3)	5.7	26.2	26.2
		Madrigal	5,338	4.5	(6.8)	7.9	9.3	11.9
		Viking	9,083	3.1	24.0	(2.0)	324.3	347.8
톡신/필러	국내	메디톡스	1,077	0.6	5.1	(7.2)	(39.6)	(38.8)
		휴젤	2,356	8.0	7.8	6.3	33.2	31.3
		대웅제약	1,408	(1.5)	0.9	6.0	4.7	4.0
		휴온스	427	(0.1)	3.2	(1.7)	(6.4)	(7.2)
		파마리서치	1,030	1.9	8.5	8.5	(7.3)	(8.9)
		휴메딕스	331	1.4	1.0	6.3	(10.6)	(12.6)
		바이오플러스	392	(0.6)	1.2	(3.3)	0.2	(1.6)
		제테마	246	(3.4)	(3.1)	(11.7)	(11.7)	(11.5)
	해외	AbbVie	319,336	0.6	(0.3)	0.8	16.4	16.4
		Revance	515	5.1	(4.7)	(13.3)	(44.9)	(43.8)
		Evolus	861	1.1	(0.9)	(3.7)	37.9	33.0
마이크로바이옴	국내	지놈앤컴퍼니	137	(3.5)	(1.8)	(0.3)	(24.4)	(26.9)
		고바이오랩	163	(2.8)	(2.6)	(8.5)	6.0	1.8
		CJ 바이오사이언스	149	0.7	12.0	9.3	5.4	1.4
		비피도	47	(6.6)	6.2	15.3	9.3	7.8
		제노포커스	96	(2.2)	(2.0)	10.4	8.8	7.7
	해외	Seres Therapeuti	118	3.8	(6.7)	(31.6)	(44.7)	(44.3)
		Evelo Biosciences	1	(13.0)	(12.7)	(14.9)	(27.5)	(29.2)
CRO	국내	드림씨아이에스	72	(2.3)	4.7	4.1	(7.7)	(7.2)
		HLB바이오스텝	339	(4.1)	3.3	16.3	26.8	28.5
		에이디엠코리아	74	(4.2)	11.1	22.3	75.6	75.4
		씨엔알리서치	67	0.2	1.3	(6.5)	3.8	2.4
		디티앤씨알오	111	(7.6)	(22.1)	(17.5)	(51.0)	(52.0)
		바이오톡스텍	102	(3.6)	10.8	6.9	4.8	3.6
	해외	LabCorp	18,214	1.4	1.2	0.4	(4.5)	(4.7)
		IQVIA	45,971	1.9	(2.5)	1.5	8.9	9.2
		Wuxi AppTec	18,235	(3.3)	(6.6)	(23.1)	(53.9)	(53.6)
		Charles River	13,832	1.5	(0.4)	6.5	12.8	13.9
면역항암제 병용	국내	메드팩토	463	(14.2)	(9.7)	(8.7)	110.7	90.6
		네오이뮨텍	170	(6.2)	11.3	(1.3)	(7.4)	(15.0)
		티움바이오	200	(2.5)	1.6	(4.6)	(15.7)	(19.5)
RNA	국내	에스티팜	1,659	(2.4)	0.6	38.2	39.8	30.1
		올릭스	277	(2.7)	10.7	0.1	14.9	15.4
		바이오니아	853	2.3	9.1	30.4	2.6	(0.8)
	해외	Alnylam	19,445	1.6	2.6	(2.9)	(21.5)	(19.3)
		Arrowhead	3,556	3.1	0.3	(7.9)	(7.5)	(6.2)
		Ionis	6,509	1.2	4.6	(5.8)	(11.0)	(11.7)
		Sarepta	12,223	1.5	3.4	(8.0)	34.5	35.1
유전자치료제	국내	툴젠	541	4.1	(29.4)	35.3	(3.9)	(2.9)
		코오롱생명과학	261	(3.6)	3.2	7.3	(8.4)	(10.9)
	해외	Biomarin	16,719	1.0	2.9	(2.3)	(9.5)	(8.1)
		CRISPR Therapeu	5,632	(1.1)	(1.4)	(21.3)	8.0	12.1
		Beam Therapeuti	2,773	2.2	(4.6)	(24.7)	16.8	24.8
세포치료제	국내	지씨셀	668	(3.9)	(5.3)	5.0	(2.4)	(7.0)
		큐로셀	454	(1.8)	2.6	5.5	(1.6)	(6.8)
		엔케이맥스	173	0.0	2.3	9.1	(65.9)	(67.6)
		차바이오텍	1,103	0.2	2.1	18.2	(1.2)	(0.1)
		앱클론	316	(3.5)	3.1	12.2	50.3	29.9
		유틸렉스	102	(1.6)	1.8	0.4	(17.3)	(18.2)
		바이젠셀	98	0.0	4.4	(1.4)	(7.4)	(12.3)
	해외	Fate Therapeutics	831	7.0	(2.0)	(1.6)	100.5	96.3
		Allogen Therapeu	754	5.9	(4.1)	(13.2)	39.4	38.9
		Legend Biotech	10,356	1.8	(11.0)	(18.7)	(3.0)	(5.4)

자료: Quantiwise, Bloomberg, SK증권

SK securities