

SK증권 제약/바이오 Daily

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



* 애널리스트 코멘트

- 신약 임상수수는 0.9% 하락, 금리안하 기대감 후퇴, 지정학적 리스크 부각 등 부정적 매크로 영향으로 약세 지속. 특히 금리에 민감한 바이오섹터의 약세 두드러져(알테오젠 -4.5%, 레고캠바이오 -3.6% 등). 반면 현실적 기대감 바탕으로 최근 상승세 기록했던 에스테틱 의료기기 기업들의 강세는 이어져
- 미국 헬스케어 업종지수는 0.2% 하락. XBI는 1.1% 하락. 매크로 불확실성 속 약세 지속
- ASCO 초록 공개 이전까지는 불리한 매크로 환경 감안 시 '실적주>바이오' 선택 선호
- 신리치 전략. 에스테틱 의료기기에서는 '티엔엘 휴메디스' 선호

* 전일 주요 뉴스/공시

* 국내

HLB, 간암신약 중국 간암 치료 가이드라인 '표준치료제' 등재

<https://buly.kr/CshGfhY>

셀트리온, 짐펜트라 美 안착 기대감... 신약-3공장으로 도약

<https://buly.kr/4Fq8bk7>

셀트리온, 저사주 750억 매입 및 2,000억 규모 추가 소각

<https://buly.kr/74UJlOk>

삼성바이오로직스, 매출 4조 관련은 '캐파 경쟁력'

<https://buly.kr/44vNcwp>

유한양행 자회사 이문은시아, 'A, BBB' 코스닥 기평통과

<https://buly.kr/8ItZAXV>

씨엔알리서치, 로피바이오 아일리아 시뮬러 임상3상 IND 승인 주도

<https://buly.kr/3uOce9O>

동아ST, '태우 응집저해제' AD 1상 식약처 승인

<https://buly.kr/5q4xR8O>

엔케이맥스, 이사회 별도 결정관리 신청 결정

<https://buly.kr/8ej58CF>

삼성이 '빔' 에임드바이오 "올 8월 'FGFR3 타킷 ADC' 美 임상 신청"

<https://buly.kr/DIH3JQk>

* 해외

Lilly, 체중감량 치료제 'Tirzepatide' 수면 무호흡증(OSA) 임상 3상 목표 달성

<https://buly.kr/BpCinjh>

Lilly, 알츠하이머 치료제 'Donanemab' FDA 자문위원회 요청으로 지연

<https://buly.kr/GPOQJ6Z>

Lilly, Mounjaro and Zepbound 2분기 말까지 부족할 것으로 예상

<https://buly.kr/1n1X221>

GSK, 대장암표진 백신 'Shingrix' 접종 6~11년 후 50세 이상 참가자서 79.7% 호능

<https://buly.kr/FWQdP8Y>

Pfizer, 비용 절감 조치의 일환으로 학계 협력 R&D부서 폐지

<https://buly.kr/E76ZYbY>

IGM Biosciences, Sanofi와 'IgM 작용제 항체' 개발 위한 독점 협력 계약 체결

<https://buly.kr/uRjz9Y>

Pfizer-Connect Biopharma, 항염증제 관련 라이선스 계약 종료

<https://buly.kr/FhLOWT6>

* 주요 이벤트

약회 및 컨퍼런스 등	내용	국내 기업 실적 발표
4/24	ASCO 초록 공개	4/23 부광약품
5/31~6/4	ASCO(미국종양학회)	4/24 삼성바이오로직스
6/21~24	ADA(미국당뇨병학회)	4/30 유한양행

* SK증권 제약/바이오 최근 발간 리포트 (최근 7개월)

발간일	내용	링크
04/15	한미약품 1Q24 프리뷰	https://bit.ly/4ayKilh
04/15	HK이노엔 1Q24 프리뷰	https://bit.ly/3UJoQAq
04/11	종근당 1Q24 프리뷰	https://bit.ly/3VWxyme
04/11	휴메디스 1Q24 프리뷰	https://bit.ly/3UqbwKc
04/08	삼성바이오로직스 1Q24 프리뷰	https://bit.ly/3viM4mS

* 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	(1.0)	(4.5)	(3.1)	6.1	(2.7)
KOSDAQ	0.0	(3.1)	(5.4)	0.0	(3.9)
헬스케어	(0.9)	(3.9)	(7.3)	4.9	(4.0)
에너지	(2.1)	(10.3)	(9.6)	(7.3)	(16.4)
소재	(1.3)	(6.0)	(12.3)	6.1	(18.4)
산업재	(0.4)	(3.9)	(4.3)	6.5	(0.4)
경기소비재	(0.7)	1.2	(4.3)	14.1	3.8
필수소비재	(0.3)	(1.0)	0.1	3.1	(3.6)
금융	(1.4)	(7.6)	(14.4)	12.0	5.9
IT	(0.9)	(4.6)	5.3	10.8	1.7
커뮤니케이션	(0.2)	(4.0)	(6.0)	(9.2)	(11.8)
유틸리티	(2.9)	(9.2)	(17.1)	1.8	2.1

* 전일 국내 주요 기업 등락률

기업명	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	YTD(%)
상승률 상위 기업					
씨엔알리서치	20.9	16.3	47.2	39.5	47.7
에스바이오메디스	11.9	88.7	191.3	237.5	160.9
코야스템켈온	11.9	19.7	17.4	61.8	81.7
바이오투션	9.8	6.8	6.3	(4.8)	(7.1)
제이시메디칼	8.6	20.6	53.3	8.9	11.5
하이텍팜	5.8	3.2	5.8	8.1	7.0
휴림	5.5	2.5	(2.7)	(3.4)	(5.6)
동구바이오제약	4.8	5.8	17.5	17.9	15.4
클리노믹스	4.7	2.6	19.0	(26.9)	(29.0)
마이크로디지탈	4.2	(2.2)	30.5	20.6	0.3
제노포커스	4.1	(2.6)	(8.8)	3.0	(2.7)
인벤티지랩	4.0	(5.3)	(21.9)	(28.9)	(42.3)
미국					
NASDAQ	(1.1)	(3.0)	(2.6)	4.9	49.8
S&P 500	(0.6)	(2.7)	(2.5)	5.4	30.8
헬스케어	(0.2)	(2.3)	(4.5)	(0.9)	1.7
에너지	(0.3)	(3.8)	3.3	16.7	7.0
소재	0.2	(2.9)	(1.9)	7.7	14.5
산업재	(0.6)	(2.4)	(0.7)	9.0	23.3
경기소비재	(0.6)	(3.4)	(2.4)	1.6	40.1
필수소비재	0.5	(1.1)	(2.8)	2.1	0.6
금융	0.2	(2.9)	(2.9)	6.3	15.9
IT	(1.7)	(2.8)	(3.6)	6.2	67.8
커뮤니케이션	(0.1)	(2.2)	1.1	13.6	78.5
유틸리티	2.1	(1.2)	1.3	2.2	(9.2)
하락률 상위 기업					
에이프론허바이오	(7.0)	(16.0)	(6.6)	(17.3)	(44.9)
비트컴퓨터	(4.8)	(0.9)	(15.9)	1.1	(1.2)
한국비엔씨	(4.6)	(3.3)	(14.8)	74.8	64.6
알테오젠	(4.5)	(7.2)	(21.4)	83.1	63.3
티움바이오	(4.4)	(11.2)	(20.0)	(19.3)	(33.3)
CJ 바이오사이언스	(3.8)	(10.4)	(5.8)	(8.0)	(14.5)
레고캠바이오	(3.6)	(7.1)	(14.8)	15.3	(9.5)
지아이노베이션	(3.6)	(3.5)	2.0	6.6	2.9
지더블유바이텍	(3.5)	(6.4)	5.3	(5.7)	(8.7)
유틸렉스	(3.4)	(11.5)	(21.8)	(25.7)	(36.0)
파로사이바이오	(3.3)	(9.5)	(8.8)	(5.8)	(7.6)
한미사이언스	(3.2)	(9.7)	(20.2)	(36.3)	(19.0)

* 전일 국내 주요 상승/하락 종목 코멘트

* 상승	* 하락
씨엔알리서치(+20.9%): FDA 아일리아 바이오시밀러 3상 IND 승인 수행	에이프론허바이오(-7.0%): 약사법 위반 따른 행정처분 소식에 하락 지속
에스바이오메디스(+11.9%): 파킨슨병 치료제 기대감에 상승세 지속	비트컴퓨터(-4.8%): 진료정보 공유시스템 시범구축 참여 후 차익매출 출회
코야스템켈온(+11.9%): 타사 루게릭병 치료제 '엘리브리오' 확장임상 실패	티움바이오(-4.4%): 경구용 면역항암제 임상 시험계획 변경 승인 공시에 하락
바이오투션(+9.8%): 연골치료제 '카타리프' 3상 효과 입증 따른 육전 기대	지아이노베이션(-3.6%): 면역항암제 임상 1/2상 신청 후 차익매출 출회
제이시메디칼(+8.6%): '덴서티-리니저' 태극 공략 본격화에 상승 지속	파로사이바이오(-3.3%): 표적항암제 병용요법 효능 발표 후 차익매출 출회

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 투자기준은 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@sksec.co.kr



* 글로벌 주요 헬스케어 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	-	(1.1)	(6.6)	(10.6)	(4.2)	(5.2)	당뇨/비만	국내	한미약품	3,811	(0.8)	(2.8)	(7.5)	(10.0)	(15.6)		
		IBB	-	(0.9)	(5.4)	(7.4)	(6.8)	(7.3)			/MASH	국내	유한양행	5,494	(1.2)	(3.0)	(7.4)	13.4	(0.4)
대형 제약사	국내	유한양행	5,494	(1.2)	(3.0)	(7.4)	13.4	(0.4)	해외	Eli Lilly			Eli Lilly	713,807	0.5	(1.4)	(0.5)	19.4	28.8
		한미약품	3,811	(0.8)	(2.8)	(7.5)	(10.0)	(15.6)			Novo Nordisk	562,073	0.4	1.1	(4.7)	19.0	24.8		
		종근당	1,306	(1.0)	(4.1)	(6.2)	(7.6)	(24.3)			J&J	348,864	0.2	(5.1)	(8.5)	(9.8)	(7.6)		
		녹십자	1,281	(0.4)	(2.2)	(8.3)	0.3	(12.7)			Merck	317,566	0.2	(1.3)	3.2	6.1	15.0		
		HK이노엔	979	0.0	(3.0)	(4.4)	(19.0)	(22.3)			AbbVie	290,829	1.1	(3.6)	(7.7)	1.4	6.0		
	해외	Novo Nordisk	Novo Nordisk	562,073	0.4	1.1	(4.7)	19.0	24.8	Roche	197,631	(0.6)	(0.1)	(4.1)	(10.5)	(10.0)			
			J&J	348,864	0.2	(5.1)	(8.5)	(9.8)	(7.6)	AstraZeneca	209,725	(0.1)	1.6	5.5	4.0	2.5			
			Merck	317,566	0.2	(1.3)	3.2	6.1	15.0	Pfizer	143,541	(1.1)	(4.1)	(9.0)	(9.7)	(11.7)			
			AbbVie	290,829	1.1	(3.6)	(7.7)	1.4	6.0	Sanofi	116,334	(0.7)	(0.5)	(2.1)	(9.0)	(4.0)			
			Roche	197,631	(0.6)	(0.1)	(4.1)	(10.5)	(10.0)	BMS	96,960	(0.9)	(6.5)	(8.6)	(4.3)	(6.8)			
대형 바이오	국내	삼성바이오로직스	55,231	(1.2)	(3.6)	(6.1)	2.7	2.1	독신/필러	국내	메디톡스	935	(3.2)	(6.2)	(9.8)	(42.0)	(46.9)		
		셀트리온	37,287	(0.6)	(5.7)	(5.4)	(3.9)	(15.1)			휴젤	2,394	(0.4)	2.6	4.5	23.2	33.4		
		SK바이오팜	6,320	(1.1)	(8.7)	(14.1)	(9.8)	(19.6)			대웅제약	1,253	(1.8)	(4.5)	(4.3)	(1.8)	(7.5)		
		SK바이오사이언스	4,356	(0.5)	(5.3)	(6.3)	(10.6)	(21.3)			휴온스	402	0.8	(6.0)	(3.0)	(13.1)	(12.6)		
		Amgen	141,520	(0.6)	(1.7)	(1.8)	(13.2)	(8.3)			파마리서치	1,321	2.8	8.0	40.2	12.5	16.9		
	해외	Amgen	Amgen	141,520	(0.6)	(1.7)	(1.8)	(13.2)	(8.3)	휴메디스	369	0.0	5.1	16.9	5.3	(2.5)			
			Gilead	83,460	(0.6)	(3.8)	(9.2)	(22.6)	(17.4)	바이오플러스	371	(0.2)	(3.2)	(5.9)	(5.3)	(6.7)			
			Biogen	27,933	(1.5)	(5.5)	(12.4)	(21.7)	(25.7)	제테마	259	2.1	3.7	2.5	(3.3)	(6.9)			
			Regeneron	98,916	0.8	(5.3)	(6.6)	(3.0)	2.6	AbbVie	290,829	1.1	(3.6)	(7.7)	1.4	6.0			
			Vertex	101,600	(0.3)	(2.5)	(3.6)	(9.4)	(3.4)	Revance	392	(1.3)	(18.8)	(29.1)	(38.0)	(57.2)			
CDMO	국내	삼성바이오로직스	55,231	(1.2)	(3.6)	(6.1)	2.7	2.1	Evolus	해외	Evolus	714	(3.4)	(9.3)	(16.3)	(6.7)	10.5		
		에스티팜	1,532	(1.3)	(0.3)	4.3	31.8	19.3			지놈앤컴퍼니	103	(2.0)	(14.3)	(29.5)	(44.8)	(44.8)		
		바이넥스	397	(2.5)	(0.9)	(24.0)	51.5	39.8			고바이오랩	138	(0.3)	(4.0)	(15.8)	(34.9)	(14.6)		
		프레스티지바이오	249	(1.3)	(5.4)	(12.9)	(8.2)	(7.5)			CJ 바이오사이언스	126	(3.8)	(10.4)	(5.8)	(8.0)	(14.5)		
		Lonza	42,722	(0.7)	(3.4)	9.3	43.5	47.7			비피도	42	(1.5)	(1.5)	(4.1)	(1.7)	(4.7)		
	해외	Lonza	Lonza	42,722	(0.7)	(3.4)	9.3	43.5	47.7	제노포커스	86	4.1	(2.6)	(8.8)	3.0	(2.7)			
			Wuxi Biologics	7,245	2.1	(7.1)	(9.8)	(54.2)	(55.0)	Seres Therapeutics	95	(1.4)	(10.3)	(20.2)	(51.4)	(55.2)			
			Catalent	10,127	0.3	(2.2)	(0.5)	15.2	24.5	Evelo Biosciences	1	(4.5)	2.2	(21.5)	(34.4)	(28.5)			
			Thermo Fisher	208,673	(1.3)	(5.9)	(6.3)	1.5	3.1	HLB바이오시스템	318	(1.6)	(3.0)	(4.4)	30.6	20.2			
			West Pharmaceutical	27,625	(0.6)	(3.3)	(2.6)	11.1	7.2	에이디엘코리아	73	1.8	6.0	16.8	59.6	72.1			
바이오시밀러	국내	셀트리온	37,287	(0.6)	(5.7)	(5.4)	(3.9)	(15.1)	CRO	국내	드림싸이아이에스	63	0.4	(7.1)	(6.8)	(14.3)	(18.0)		
		삼천당제약	2,238	(1.8)	(8.9)	22.6	34.8	23.4			HLB바이오시스템	318	(1.6)	(3.0)	(4.4)	30.6	20.2		
		프레스티지바이오	478	0.4	(4.1)	(7.8)	(10.9)	(16.1)			에이디엘코리아	73	1.8	6.0	16.8	59.6	72.1		
		Sandoz	13,281	0.5	7.4	(0.4)	(2.8)	3.7			씨엔알리서치	97	20.9	16.3	47.2	39.5	47.7		
		Organon	4,568	0.4	(3.4)	(2.2)	12.4	23.9			디엔알시알오	78	1.5	(16.2)	(50.4)	(48.7)	(66.4)		
	해외	Sandoz	Sandoz	13,281	0.5	7.4	(0.4)	(2.8)	3.7	바이오톡스텍	86	(1.1)	(6.9)	(5.8)	(10.6)	(12.7)			
			Organon	4,568	0.4	(3.4)	(2.2)	12.4	23.9	LabCorp	16,823	(1.0)	(3.9)	(4.4)	(10.3)	(12.0)			
			Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	IQVIA	41,363	(0.8)	(6.6)	(10.1)	7.7	(1.8)			
			Coherus	242	0.0	(13.0)	(3.2)	(12.6)	(35.4)	Wuxi AppTec	16,880	4.9	(6.5)	(19.5)	(56.1)	(56.7)			
			West Pharmaceutical	27,625	(0.6)	(3.3)	(2.6)	11.1	7.2	Charles River	11,815	(1.0)	(9.6)	(11.2)	13.1	(2.7)			
ADC	국내	알테오젠	8,524	(4.5)	(7.2)	(21.4)	83.1	63.3	면역항암제	국내	메드팩토	335	(1.8)	(11.7)	(33.0)	7.8	37.7		
		레고켐바이오	1,653	(3.6)	(7.1)	(14.8)	15.3	(9.5)			네오이문텍	135	(0.7)	(5.5)	(13.5)	(21.7)	(32.4)		
		Daiichi Sankyo	56,071	(2.5)	(1.9)	(10.0)	3.4	14.7			티움바이오	167	(4.4)	(11.2)	(20.0)	(19.3)	(33.3)		
		ADC Therapeutics	411	11.7	(7.1)	31.2	166.7	198.8			RNA	국내	에스티팜	1,532	(1.3)	(0.3)	4.3	31.8	19.3
		Zymeworks	625	(0.9)	(4.6)	(18.1)	(15.6)	(14.8)			올릭스		230	(0.1)	(5.4)	(15.2)	(6.3)	(4.4)	
	Mersana Therapeutics	427	(6.4)	(8.3)	(30.2)	21.8	51.7	바이오니아	699	0.9	3.6		(9.7)	(12.2)	(18.6)				
	Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	해외	Alnylam	Alnylam	18,302		(1.0)	(5.9)	(2.6)	(22.9)	(24.1)		
	Coherus	242	0.0	(13.0)	(3.2)	(12.6)	(35.4)	Arrowhead		2,791	(4.8)		(9.8)	(20.3)	(33.9)	(26.4)			
	Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	Ionis		5,963	(1.5)	(3.0)	(3.9)	(20.2)	(19.1)				
	Mersana Therapeutics	427	(6.4)	(8.3)	(30.2)	21.8	51.7	Sarepta		11,065	0.5	(7.6)	(4.2)	0.7	22.3				
Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	유전자치료제	국내		돌젠	469	1.6	(1.5)	0.9	1.9	(15.8)			
Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	바이오젠		250	0.5	(0.9)	(3.3)	(22.6)	(14.8)					
Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	바이오젠		250	0.5	(0.9)	(3.3)	(22.6)	(14.8)					
Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	바이오젠		250	0.5	(0.9)	(3.3)	(22.6)	(14.8)					
Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	바이오젠		250	0.5	(0.9)	(3.3)	(22.6)	(14.8)					
DDS	국내	알테오젠	8,524	(4.5)	(7.2)	(21.4)	83.1	63.3	세포치료제	국내	지씨셀	565	(1.9)	(5.8)	(16.4)	(14.5)	(21.4)		
		레고켐바이오	1,653	(3.6)	(7.1)	(14.8)	15.3	(9.5)			큐로셀	411	(0.7)	0.0	(12.5)	1.5	(15.6)		
		Daiichi Sankyo	56,071	(2.5)	(1.9)	(10.0)	3.4	14.7			엔케이맥스	173	0.0	0.0	3.6	(65.4)	(67.6)		
		ADC Therapeutics	411	11.7	(7.1)	31.2	166.7	198.8			차바이오텍	918	(1.2)	(8.0)	(6.7)	(4.7)	(16.8)		
		Zymeworks	625	(0.9)	(4.6)	(18.1)	(15.6)	(14.8)			엠플론	237	(2.0)	(13.7)	(19.4)	8.2	(2.5)		
	해외	Alvotect	Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	유틸렉스	80	(3.4)	(11.5)	(21.8)	(25.7)	(36.0)			
			Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	바이젠셀	89	0.8	(6.4)	(6.4)	(13.3)	(20.5)			
			Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	Fate Therapeutics	596	(2.0)	(20.4)	(29.6)	19.8	40.9			
			Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	Allogen Therapeutics	594	0.3	(14.8)	(24.7)	11.4	9.3			
			Alvotect	3,415	0.5	6.7	(16.4)	3.6	11.5	Legend Biotech	8,883	(2.6)	(11.1)	(23.7)	(18.5)	(18.8)			
TPD	해외	Arvinas	2,285	0.0	(12.2)	(25.4)	(8.1)	(18.7)											
		Nurix	860	(3.9)	(16.2)	7.6	67.4	36.4											
		Kymera	2,063	(0.5)	(9.8)	(16.8)	21.4	32.6											
		C4 Therapeutics	471	0.6	(14.3)	(23.1)	4.2	21.6											

자료: Quantwise, Bloomberg, SK증권