제약/바이오

정이수

02) 02-6915-5677
ysjeong306@ibks.com

[제약/바이오]
JP모건 헬스케어 컨퍼런스로 새해 시작

글로벌 최대 바이오 투자 심포지엄, 1월 13일부터 4일간 개최 예정

JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 2025년 1월 13일부터 16일(현지 시각)까지 4일간 미국 샌프란시스코에서 개최될 예정. 올해로 43회째를 맞는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 글로벌 최대 바이오 투자 심포지엄으로 지난해에는 약 600개 이상의 기업과 8,000여명이 참석했음. 행사는 기업 발표, 패널 토론, 파트너링 미팅, 네트워킹 이벤트 등으로 구성되어 있음.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 매년 1월에 열리고 있어 빅파마들의 연간 성장 전략과 헬스케어 산업 트렌드를 엿볼 수 있는 자리로 주목받고 있음. 특히, 이번 JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 있어 관련 내용도 다루어질 수 있을 것으로 예측. 행사 개최가 단순히 제약/바이오 섹터 상승으로 직결되는 것은 아니지만, 국내 참석 기업들의 가시적인 성과 도출 시 섹터 전반에 긍정적인 효과로 작용할 것으로 판단. 이미 글로벌 빅파마와 파트너십을 맺고 있는 국내 기업들의 경우, 빅파마의 발표 내용을 통해 신약 파이프라인의 방향성을 간접적으로 확인할 수 있는 기회라 평가.

국내 참석 기업에 대한 관심 높아질 것으로 기대

2025년에는 삼성바이오로직스와 셀트리온, 브릿지바이오테라퓨틱스, 롯데바이오로직스, 휴젤 등이 기업 발표를 진행할 예정. 이 외에도 참가 기업으로는 온코닉테라퓨틱스, 에이비온, 디앤디파마텍, 에스티큐브 등이 있음. 국내 참석 기업들은 현장에서 파트너쉽, 기술이전 등에 대한 논의를 모색할 예정으로 향후 신규 계약체결을 기대해 볼 수 있어 지속적인 관심을 권고.

표 1. JP모건 헬스케어 컨퍼런스 발표 예상 기업

기업	참가 형태	발표 내용
삼성바이오로직스	메인트랙 발표	바이오의약품 CDMO 경쟁력
셀트리온	메인트랙 발표	ADC 항암신약 파이프라인 신약개발 성과
브릿지바이오테라퓨틱스	메인트랙 발표	특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 'BBT-877'
롯데바이오로직스	발표	바이오의약품 및 CDMO 산업 비전과 계획
휴젤	발표	n/a
클래시스	발표	에너지 기반 미용의료기기 기술력, 비전 및 성장 전략

자료: 회사자료, 언론기사, IBK투자증권

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.