

2026-01-19

Weekly BIO Insight

SK증권 제약/바이오
이선경



Contents



1. 제약/바이오 Weekly Review
2. 국내 주요 뉴스 Highlight
3. 해외 주요 뉴스 Highlight
4. 글로벌 기술이전/M&A Update
5. 해외 기업 4Q25 실적 발표 일정
6. PUDFA 일정
7. 주요 학회 일정
8. 주목해야 할 국내 제약/바이오 주요 일정
9. 종목별 주간 수익률(1/12~16)

1. 제약/바이오 Weekly Review

- (1/12~16) 코스피 제약 지수는 0.3% 상승하며 코스피 지수 대비 5.2%p 하회, 코스닥 제약 지수는 2.9% 하락하며 코스닥 지수 대비 3.6%p 하회 > 1/21 삼성바이오로직스를 시작으로 4분기 실적 발표 예정, 우호적인 환율 지속됨에 대형주 실적 주목
 - JPM 기간 동안 Revolution Medicine, Abivax 등 대규모 M&A 기대감이 존재했으나, 빅딜 소식 부재로 제약/바이오 섹터 전반에 실망감 반영
 - 특히 한미약품과 알지노믹스는 파트너사인 MSD와 일라이릴리의 JPM 발표에 대한 과도한 기대감이 선반영됨에 따라 각각 8.49, 19% 하락
 - JPM 기간 기대했던 빅딜 부재는 다소 아쉬운 상황이나 Fiercebitech에 따르면 1)최근 제약사들은 중요한 딜의 발표를 JPM 기간에 맞춰 일정을 조율하지 않으며, 2)코로나 이후 지리적 용이성을 고려해 컨퍼런스를 활용, 3월에 개최되는 TD Cowen Health Care Conference, 11월에 개최되는 Jefferies healthcare conference가 급부상 중이란 점을 고려, 실망하기는 이르다고 판단
 - > TD Cowen Health Care(3/3-5, 미국 보스턴) 및 Bio-Europe(3/23-25, 포르투갈 리스본)을 기대

코스피 제약/건강관리 주간 수익률 상위 10개 기업

NO	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
1	현대약품	62.44	87.62	246.19	275.78	54.81	262.36
2	삼양바이오팜	18.86	-9.96	-	-	18.86	-
3	부광약품	8.45	2.84	10.1	12.43	5.15	-10.13
4	명문제약	7.96	4.79	10	16.38	4.05	5.83
5	일성아이에스	5.41	-6.24	-13.02	-23.45	-3.44	30.91
6	삼성제약	5.34	-10	-2.53	-6.84	0.59	1.52
7	삼성바이오로직스	3.67	8.77	16.76	28.07	14.87	26.96
8	JW중외제약	3.47	1.07	31.02	24.4	10.98	20.43
9	한올바이오파마	2.97	19.54	52.05	97.34	18.86	29.35
10	진원생명과학	2.79	-11.94	-20.27	-25.94	-9.65	-24.52

자료: Quantiwise, SK증권

코스닥 제약/건강관리 주간수익률 상위 10개 기업

NO	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
1	압타머사이언스	44.22	38.74	-1.85	-12.4	39.84	-4.33
2	그래피	28.81	64.79	290	-	42.97	-
3	프롬바이오	25.32	10.29	3.07	-24.87	25.02	-27.34
4	유투바이오	24.73	9.55	49.36	64.15	33.16	65.71
5	셀루메드	23.25	152.85	125.84	92.18	57.54	-20.78
6	애드바이오텍	23.04	-7.95	-24.42	-9.67	19.7	21.68
7	엔젤로보틱스	19.93	11.25	7.79	48.82	12.89	20.98
8	진시스시스템	19.21	18.48	-22.56	-21.3	18.05	-51.36
9	씨어스테크놀로지	17.89	10.47	77.08	313.38	-0.23	932.62
10	피제이전자	16.87	68.86	84.63	53.06	66.78	100.21

자료: Quantiwise, SK증권

2. 국내 주요 뉴스 Highlight

- (1/13) HK 이노엔 미국 파트너사인 세벨라, 케이캡 미국 FDA NDA 제출, 27년 1월 FDA 시판 허가 기대
 - 미국 파트너사인 세벨라는 현지 시간 기준 9일, 케이캡의 신약허가신청서(NDA)를 미국식품의약국(FDA)에 제출
 - 이번 NDA는 3가지 적응증(1)비미란성 위식도역류질환, 2)미란성 식도염, 3)미란성 식도염 치료 후 유지요법)에 대한 동시 승인을 목표로 제출
- (1/14) 롯데바이오로직스, 라쿠텐메디칼과 광면역요법 두경부암 글로벌 3상 파이프라인 CMO 계약 체결, 규모는 비공개
 - 현재 일본에서 조건부 승인 받아 상용화된 물질로 미국 및 대만 등 다수의 임상 3상 진행중, 롯데바이오로직스는 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스 통해 생산 지원 예정
 - 참고로 광면역요법은 표적 항체에 빛 반응성 물질을 결합한 뒤 종양부위에 적색광을 조사해 세포를 선택적으로 파괴하는 치료법
- (1/15) 2월 의결 예정인 약가제도 개편 계획 앞두고 관계자 참여, 국회토론회 진행
 - 1월 14일 국회토론회 진행에서 업계 관계자, 상장 제약사 100여개의 영업이익율 4.8% 불과한 상황에서 추가적인 약가 인하는 R&D 투자 축소 및 고용 감소, 신약개발 지연, 글로벌 경쟁력 저하로 이어 질 수 있음을 강조 > 제약바이오 강국으로 도약할 수 있는 현 시점에서 연구시설/설비 투자에 대한 보상 강화 및 제네릭 사용 활성화 정책 병행 요청, 1+3 허가 제도 등 현 제도의 문제 제기
 - 복지부 관계자, 제네릭 중심 구조에 안주하고 있는지 점검 필요한 상황 > 상반기 중 혁신형 제약기업 인증제 개편 추진 예고, 이번 약가 제도 개편은 약제비 절감 위한 약가 인하가 아닌 신약/필수의약품/제네릭을 아우르는 종합적인 개편으로 투자/개발/혁신성에 대한 보상 체계 명확히 포함
 - 김윤 민주당 위원, 약가 제도 개편이 기업에 미치는 영향 분석 필요성 강조 > 이번 약가 제도 개편에 따라 대기업/중소기업/R&D 중심 기업 등 기업별 매출/이익 변화 시뮬레이션 요청
- (1/15) 애플론 108억 규모의 CPS 보통주 전환, 오버행 해소
 - 25년 10월 제 3자배정 방식으로 108억 규모의 CPS 및 252억원의 영구 전환사채 발행
 - 1월 15일 CPS의 보통주 전환 청구 완료 및 61만 7,163주 상장 완료, 나머지 물량은 차주 상장 예정
- (1/15) 파맙신, 계속성 및 경영 투명성 등 고려 상장폐지 결정 > 정리 매매기간은 1월 16~26일, 상장 폐지일은 1월 27일
- 카이노스메드, 계속성 및 재무 안정성 기준 미달로 상장폐지 결정 > 정리 매매기간은 1월 15~23일, 상장 폐지일은 1월 26일

3. 해외 주요 뉴스 Highlight

- (1/11) FDA, 세포·유전자치료제(CGT) 제품 개발 가속화를 위해 CMC(화학, 제조 및 품질관리) 요건 완화
 - 규제 완화의 배경, 세포/유전자 치료제가 기존 의약품과 다른 제조/관리 특성을 지닌 만큼 기존 기준을 일률적으로 적용하기 어려운 상황
 - 주요 내용은 1)임상 개발의 유연성(임상 2/3상 의약품 제조시 기준 완화, 공정/분석법 밸리데이션 시간에 따라 고도화되는 특성을 고려 유연하게 검토, 임상 1상에서 허가 위한 임상 전환시 경미한 제조 변경에 대해 엄격하거나 부담스러운 동등성 데이터 요구 지양), 2)
- (1/12) Viking Therapeutics, VK2735(GLP-1/GIP) 임상 2상 결과 학술지 Obesity에 게재
 - 주 1회 피하, 13주 투약 임상 2상 결과 VK2735 투약군 최대 14.7% 체중 감량, 1차 및 2차 평가 지표 성공적으로 달성
 - 관찰된 이상반응 대부분 경증/중등도 수준으로 보고, 위약군과 치료/연구 중단을 균형 확인
- (1/15) 트럼프 행정부, 건강보험 보조금을 직접 지급하고 약가 인하하는 내용의 “Great Healthcare Plan” 발표
 - 오바마케어 보조금이 25년말 종료되면서 발생한 보험료 폭등 위기를 돌파하고자 오바마케어를 대체할 새로운 건강보험 개혁안 발표
 - 주요 내용은 1)보험 보조금을 개인에게 직접 지급, 2)제약사와의 약가 합의에 대한 법제화, 3)의료서비스 제공자/보험사의 가격 투명성 제고 방안 등
 - 해외 언론사는 구체적인 세부사항이 부족한 것을 지적, 현 의회에서 통과될 가능성은 매우 낮거나 통과되더라도 그 영향이 미미 할 것으로 언급
- (1/16) FDA는 사노피, GSK, AZ, CSL가 판매 중인 독감백신의 라벨에 소아 열성 경련 경고 추가 요청
 - 지난 2023~2025년 동안 민간보험 청구 데이터 기반 6개월~4세 소아 가운데 접종 첫날 열성 경련 위험 증가 확인
 - > FDA는 6개 독감백신의 라벨에 소아 열성 경련 경고 추가를 요청, 해당 부작용은 보통 몇분이상 지속되지 않으면 일반적으로 무해
 - 6개 제품은 사노피의 플루존, 아스트라제네카의 플루미스트, GSK의 플루아릭스와 플루라발, CSL의 아플루리아와 플루셀박스
- (1/16) 노보노디스크, 경구용 위고비 출시 첫주 처방건수 4,290건
 - 경구용 위고비 1/5 미국 출시, 출시 첫주 처방건수 4,290건, 대부분 초기 용량, DTC 약국 및 원격 진료 통한 처방은 미포함 가능성 높음
 - 참고로 일라이릴리의 쥘바운드는 출시 첫주 1,300건 > 둘째주 약 8,000건으로 경구용 위고비가 출시 첫주 이미 쥘바운드를 넘어선 상황

4. 글로벌 기술이전/M&A Update (1)

글로벌 기술이전/M&A 업데이트

구분	일자	인수기업	피인수 기업	선금금(\$M)	거래 규모(\$M)	주요 파이프라인
M&A	1/13	AstraZeneca	Modella AI	-	비공개	병리 이미지, 임상/유전체 데이터 등 통합 분석하는 AI 플랫폼
	1/13	XTL Biopharmaceuticals	NeuroNOS	-	34	nNOS inhibitor, 자폐관련 희귀유전 질환 및 교모세포종
	1/08	Immedica Pharma	Neurocrine Group	-	65	Alkindi®(hydrocortisone, 경구용) Efmody®(hydrocortisone, 서방형 경질 캡슐) 미국 제외한 전 세계 판권
	1/07	Eli Lilly	Ventyx Biosciences	-	1,200	VTX3232(NLRP3 inhibitor, 파킨슨 임상 2상) VTX2735(NLRP3 inhibitor, 재발성 심낭염 임상 2상) 등
	1/06	Amgen	Dark Blue Therapeutics	-	840	DBT 3757(MLLT1/3 degrader, AML, 비임상)
기술 이전/ 협력	1/15	Alfasigma	Innovative Molecules	-	145	IM 250(adibelivir, HSV 뇌염치료제, 경구용 임상 2상, 주사제 임상 1상) 주사제 권리
	1/13	Eisai	Nuvation Bio	50	195	Ibtrozi®(ROR1 inhibitor, 비소세포폐암, 상업화)의 유럽, 중동, 캐나다, 호주 등 권리
	1/12	Novartis	Zonsen PepLib Biotech	50	-	방사성 리간드 치료제 분야 미공개 펩타이드 기반 후보물질
	1/12	Novartis	SciNeuro Pharmaceuticals	165	1,665	BBB 셔틀 적용한 α -amyloid beta 항체 프로그램
	1/12	Abbvie	RemeGen	650	5,600	RC148(PD1 x VEGF biAbs, 임상 2상), ADC 병용요법 활용
	1/12	Eli Lilly	Nvidia	-	1,000	향후 5년간 투자, 공동 연구소인 AI co-innovation lab 설립
	1/09	Madrigal	Pfizer	50		PF-06865571(DGAT-2 inhibitor, MASH, 임상 2상), Rezdiffra(THR-beta, 상업화) 병용요법 활용

자료 : 시장자료, SK증권

4. 글로벌 기술이전/M&A Update (2)

글로벌 기술이전/M&A 업데이트

구분	일자	인수기업	피인수 기업	선금금(\$M)	거래 규모(\$M)	주요 파이프라인
기술 이전/ 협력	1/09	Roche	MediLink Therapeutics	570	-	YL201(B7-H3 ADC, 소세포폐암/비인두암, 임상 3상)
	1/09	Johnson & Johnson	Prazer Therapeutics	-	-	TPD 플랫폼 활용 CNS 공동연구 개발
	1/09	Boehringer Ingelheim	Variant Bio	-	120	AI 기반 심장/신장 질환 신규 타겟 발굴
	1/08	GSK	Noetik	-	50	AI 기반 비소세포폐암 및 대장암 관련 핵심 모델에 대한 비독점적 라이선스 확보
	1/08	Primevera Therapeutics	Foresee	10	574	FP-025(MMP-12 inhibitor, 알레르기성 천식 임상 2상 등) FP-020(MMP-12 inhibitor, 천식/COPD 임상 1상)
	1/07	Eli Lilly	InduPro Therapeutics	-	950	최대 3개의 항암 후보물질 도출
	1/07	Amgen	Disco Pharmaceuticals	-	618	surfaceome mapping 플랫폼 활용 항암 후보물질 개발
	1/06	Pfizer	Cartography Biosciences	65	865	종양 선택적 항원 발굴
	1/06	Gilead	OncoNano Medicine	-	300	polymeric micelle 형태의 pH dependent 종양 선택적 전달 플랫폼 적용
	1/06	Eli Lilly	Nimbus Therapeutics	55	1,355	AI 기반 비만 저분자 경구용 후보물질 도출
	1/05	Sanofi	Earendil Labs	160	2,560	AI 기반 자가면역 이종항체 후보물질 도출
	1/05	AbbVie	Suzhou Zelgen	60	1,075	ZG006(DLL3 x DLL3 T x CD3, SCLC, 중국 임상 3상)
	1/04	Servier	Insilico Medicine	32	880	AI 기반 후보물질 발굴

자료 : 시장자료, SK증권

5. 해외 기업 4Q25 실적발표 일정

해외 기업 4Q25 실적발표 일정

일자	기업명	시간	한국시간
01월 21일	Johnson & Johnson	8:30 ET	22:30
01월 29일	Sanofi	8:30 ET	22:30
01월 29일	Roche	13:30 CET	21:30
02월 03일	Pfizer	10:00 ET	0:00 (2월 4일)
02월 03일	Amgen	13:30 PST	22:30
02월 03일	Merck & Co	9:00 ET	23:00
02월 04일	Eli Lilly	10:00 ET	0:00 (2월 5일)
02월 04일	AbbVie	8:00 CST	23:00
02월 04일	Novo Nordisk	-	-
02월 04일	Novartis	8:00 ET	22:00
02월 04일	GSK	-	-
02월 04일	Lundbeck	-	-
02월 05일	BMS	8:00 ET	22:00
02월 10일	Gilead Sciences	-	-
02월 10일	AstraZeneca	7:00 GMT	16:00

자료 : 시장자료, SK증권

6. PUDFA 일정

PUDFA Date

PUDFA	기업명	약물(특징)	적응증	비고
1/31	Aquestive Therapeutics	Anaphylm(dibutepinephrine, film)	아나필락시스 포함 1형 알레르기 치료제	NDA
1/31	Pharming Group	Joenna(Leniolisib, PI3Kδ inhibitor, Tablets)	PI3K 델타 중후군, 4-11세 소아 대상	sNDA
2/08	Regenxbio	Clemidsogene lanparvovec (IDS Gene)	MPS II 치료제	BLA
2/20	Merck & Co	Keytruda(pembrolizumab, PD-1, injection)	재발성 난소암, 화학요법 병용	sBLA
2/21	Vanda Pharmaceuticals	Bysanti (milsaperidone)	정신분열증	NDA
2/25	Eton Pharmaceuticals	ET-600(desmopressin oral solution)	아르기닌 바소프레신 결핍증	NDA
2/25	Otsuka Holdings	Inqovi(decitabine/cedazuridine, Tablets)	AML 성인 venetoclax 병용	sNDA
2/28	Sanofi	Dupixent(dupilumab, IL-4, injection)	알레르기성 진균성 비염, 6세 이상 소아 및 성인	sBLA
	Regeneron			
2/28	Ascendis Pharma	TransCon CNP(prodrug of C-type natriuretic peptide)	연골무형성증, 소아	NDA
2/28	Biomarin Pharmaceutical	Palynziq (phenylalanine-metabolizing enzyme, Injection)	페닐케톤뇨증 12~17세, 적응증 확대	sBLA
3/06	Lantheus Holdings	F18(PSMA-PET imaging agent, bolus IV injection)	재발성/전이성 전립선암 PSMA 표적 진단, 신규제형	NDA
3/06	Bristol Myers Squibb	Sotyktu(TYK2 inhibitor, Tablets)	건선성 관절염, 적응증 확대	sNDA
3/16	Aldeyra Therapeutics	Reproxalap(reactive aldehyde specie, eye drop)	안구건조증	NDA
3/20	Rhythm Pharmaceuticals	Imcivree(setmelanotide, MC4, injection)	후천성 시상하부 비만 치료제, 적응증 확대	sNDA

자료 : 시장자료, SK증권

7. 주요 학회 일정

주요 학회 일정

시작일	종료일	학회명 약자	영문명	국문명	장소
1/12	1/15	JPM	JPM Healthcare Conference	제이피모건 헬스케어 컨퍼런스	미국, 샌프란시스코
1/12	1/14	Biotech Showcase	Biotech Showcase Investor Conference	바이오텍 쇼케이스	미국, 샌프란시스코
2/23	2/26	World ADC	16th World ADC Europe Summit	월드 ADC 유럽 서밋	영국, 런던
2/26	2/28	ASCO GU	ASCO Genitourinary Cancers Symposium	미국 임상 종양학회 비뇨생식기암	미국, 샌프란시스코
2/27	3/02	AAAAI	America Academy of Allergy Asthma&Immunology	미국 알레르기 천식 면역 학회	미국, 필라델피아
3/17	3/21	AD/PD	International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases	알츠하이머병-파킨슨병 학회	덴마크, 코펜하겐
3/23	3/25	BIO-Europe	BIO-Europe Spring	춘계 바이오 유럽	포르투갈, 리스본
3/25	3/28	ELCC	European Lung Cancer Congress	유럽 폐암학회	덴마크, 코펜하겐
4/08	4/12	OMA	Obesity Medicine Association Annual Conference	미국 비만의학학회	미국, 샌디에고
4/17	4/22	AACR	American Association for Cancer Research Annual Meeting	미국 암 학회	미국, 샌디에고
5/02	5/05	DDW	Digestive Disease Week	소화기 질환 학회	미국, 시카고
5/27	5/30	EASL	European Association for the Study of the Liver Congress 2026	유럽 간 학회	스페인, 바르셀로나
5/29	6/02	ASCO	American Society of Clinical Oncology Annual Meeting	미국 임상 종양 학회	미국, 시카고
6/03	6/06	EULAR	European Alliance of Associations for Rheumatology Congress	유럽 류마티스 학회	영국, 런던
6/05	6/08	ADA	American Diabetes Association Scientific Sessions	미국 당뇨 학회	미국, 뉴올리언스
6/13	6/16	ENDO	Endocrine Society Annual Meeting	미국 내분비 학회	미국, 시카고
6/22	6/25	BIO USA	BIO International Convention USA	바이오 인터내셔널 컨벤션	미국, 샌디에고

자료 : 시장자료, SK증권

8. 주목해야 할 국내 제약/바이오 주요 일정 (1)

기업명	파이프라인	적응증	주요일정	비고
유한양행	YH35324/GI-301(IgE Trap)	알러지	임상 2상 진입, 글로벌 기술이전 기대감 존재	원개발사: 지아이이노베이션
	Lazertinib(mEGFR TKI)	비소세포폐암	Amivantamab 병용 mOS 결과 발표 기대	파트너사: 안센 원개발사: 오스코텍
대웅제약	DWRX5003(GLP-1, 패치)	비만	26년 내 임상 1상 종료	
HK이노엔	케이캡(P-CAB)	위식도역류질환	미국 임상 3상 DDW(5/2~5) 결과 발표, 유럽 기술이전 기대	파트너사: 세벨라
리가켄바이오	LCB14(HER2 ADC)	유방암	익수다 ASCO GI(1/8~10) 식도암 대상 임상 1상 결과 발표 완료	파트너사: 복성제약, 익수다
	LCB71(ROR1 ADC)	혈액암	R-CHOP 병용 임상 1b ASCO(5/29~6/2) 발표 기대	파트너사: 시스템
	LCB84(Trop-2 ADC)	고형암	임상 1상 종료/임상 2상 개시, 옵션행사 시 \$ 200M(약 3천억원) 현금 유입 가능	파트너사: 안센
	플랫폼		플랫폼 기술이전 발표 기대	
에이비엘바이오	ABL301(α -synuclein)	파킨슨	26년 임상 2상 개시	파트너사: 사노피
	플랫폼		알츠하이머 항체 치료제+BBB 플랫폼 기술이전 발표 기대	
	ABLO01(DLL4 x VEGF)	담도암	1H26 PFS, OS, 안전성 결과 발표 예정 26년 2차치료제로 가속승인 시 상용화 마일스톤 및 로열티 기대	파트너사: 컴패스
한미약품	HM1732(LA-UCN2)	비만	2H26 임상 1상 결과 발표 기대	
	Efinopegdutide(GLP/GCG)	MASH	26년 5월, 임상 결과 발표 기대	파트너사: MSD
	Efpeglenatide (GLP)	비만	26년 국내 허가 승인 기대	
일동제약	ID110521156(GLP-1, 저분자)	비만	1Q26 임상 2상 진입 위한 비임상 결과 > 2Q26 임상 2상 진입 및 기술이전 기대	
코오롱 티슈진	인보사	골관절염	2Q26 임상 3상 결과 발표 기대	

자료 : 각사, SK증권

8. 주목해야 할 국내 제약/바이오 주요 일정 (2)

기업명	파이프라인	적응증	주요일정	비고
애플론	AT101(CD19 CAR-T)	혈액암	26년 국내 품목 허가 기대	
	HLX22(AC101)	위암/유방암	1H26 임상 2상 종료에 따른 마일스톤 유입 3Q26 위암 1차 3상 중간 결과 발표	파트너사: 헨리우스
셀비온	Lu-177-DGUL(PSMA)	전립선암	26년 2월 ASCO GU(비호생식기암) Annual Meeting 임상 2상 결과 발표	
디앤디파마텍	DD01(GLP/GCG)	MASH	1H26 섬유화 데이터 발표 기대	
	MET-097o/224o(GLP-1)	비만	임상 1상 체중 감소 및 내약성 결과 발표 기대	파트너사: 화이자(멧세라)
펩트론	플랫폼	비만	일라이 릴리 기술 평가 계약 연장(기존 14개월(25/12) > 최대 24개월(26/09))	
지투지바이오	플랫폼	비만/CNS	1H26 파트너사 기술 평가 결과 업데이트 기대	
한울바이오파마	Batoclimab(FcRn)	자가면역질환	1H26 TED 임상 3상 탑라인 발표	파트너사: CSPC, 이뮤노반트
에이프릴바이오	APB-A1(CD40L)	갑상선암병증 (TED)	1b 탑라인 26년 발표 예정	파트너사: 룬드벡
	APB-A3(IL-18)	아토피	1Q26 임상 2상 결과 발표 기대, 듀얼 타겟 추가 기술이전 기대	파트너사: 에보문
지아이이노베이션	GI-301/YH35324(IgE Trap)	알러지	1Q26 일본 임상 진입에 따른 마일스톤 유입 기대	파트너사: 유한양행, 마루호
	GI-101(CD80 x IL2)	ICI 불응 고형암	1H26 +/- 키트루다 임상 결과 발표 기대	
보로노이	VRN11(4세대 EGFR)	비소세포폐암	1H26 고용량 투약군 결과 업데이트 기대	
올릭스	OLX702A(MARC 1)	MASH	1H26 임상 1상 완료, 결과 발표 기대/2상 개시에 따른 일라이 릴리 마일스톤 수령 기대 MACR1+ 비만/심혈과 타겟 비임상(원숭이) 내년 상반기 학회 발표 > 릴리 우선협상권	파트너사: 일라이 릴리
	OLX104C(안드로겐수용체)	탈모	26년 1b상 24명 4주 데이터 발표 기대	
	지방 타겟 플랫폼		1H26 원숭이 데이터 발표 예정 (타겟: ALK7)	

자료 : 각사, SK증권

9. 종목별 주간 수익률(1/12~16)

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
주요 지수	코스피	5.55	21.04	29.14	51.92	14.87	91.52
	코스닥	0.7	4.2	10.3	17.53	3.15	31.81
	코스피 제약	0.32	6.59	15.39	20.8	11.12	19.36
	코스닥 제약	-2.91	1.24	18.04	19.26	0.95	36.83
	코스피 건강관리	-1.48	4.79	27	30.21	8.11	27.91
	코스닥 건강관리	-3.36	3.06	20.97	21.94	1.55	46.92
대형사	삼성바이오로직스	3.67	8.77	16.76	28.07	14.87	26.96
	셀트리온	-3.69	12.61	18.75	18.21	15.47	19.22
	SK바이오팜	-3.76	-8.93	17.12	23.49	-3.37	6.93
	SK바이오사이언스	1.56	-6.15	1.88	4.16	1.24	-0.1
전통 제약사	유한양행	-4.77	-6.26	-7.62	-4.26	-4	-20.66
	한미약품	-8.49	0	27.45	53.7	-3.43	69.19
	대웅제약	-4.87	-10.62	20.03	-0.12	-4.7	26.02
	녹십자	2.49	-2.73	23.88	22.65	0.82	-0.74
	종근당	0.97	-3.36	2.33	1.09	0.48	-9.46
중소형 제약사	HK이노엔	-12.89	-10.06	0	9.95	-4.77	25.7
	일동제약	-6.47	-0.51	72.19	94.03	1.3	228.28
	명인제약	-1.78	-23.58	-37.33	0	-12.05	0

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
중소형 제약사	동국제약	-1.84	-9.77	-12.72	-9.42	-3.62	6.99
	보령	-1.25	-6.15	3.69	2.72	-3.44	-16.02
	신풍제약	-2.6	-11.77	-2.97	-8.35	-9.26	15.19
	JW중외제약	3.47	1.07	31.02	24.4	10.98	20.43
	부광약품	8.45	2.84	10.1	12.43	5.15	-10.13
	영진약품	0.73	-2.19	-3.27	-13.9	-4	-8.57
	휴온스	-4.44	-6.85	-14.97	-15.38	-5.66	2.38
	대화제약	-0.12	-13.01	1.36	5	-6.02	40.48
	광동제약	-0.34	-4.92	2.11	-9.23	-1.02	3.76
	유나이티드제약	-1.5	-8.76	-4.97	-15.68	-3.83	-1.24
	삼진제약	-0.37	-7.3	-3.2	-4.75	-3.54	10.43
	대원제약	0.09	-8.18	-14.75	-15.26	-5.19	-22.66
	일양약품	0	0	0	-3.83	0	9.76
	제일약품	-3.31	-6.98	2.83	-3.43	-1.52	28.62
	환인제약	-0.75	-9.61	-1.77	-18.42	-6.89	-12.24
	동화약품	0.84	-4.75	-3.53	-13.28	-3.84	-5.8
	한독	-2.79	-4.51	-7.92	-9.16	-3.48	-12.04
	경보제약	0.53	-10.24	-5	13.77	-1.21	-15.56

자료: Quantiwise, SK증권

9. 종목별 주간 수익률(1/12~16)

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
시밀러	셀트리온	-3.69	12.61	18.75	18.21	15.47	19.22
	알테오젠	1.37	22.31	19.91	6.58	15.24	66.03
	삼성에피스홀딩스	-5.38	-8.57	0	0	-12.38	0
	삼천당제약	13.18	22.64	35.77	70.33	20	62.68
	프레스티지바이오파마	-6.89	-7.82	-6.74	-27.96	-6.38	-23.47
	동아에스티	-3.05	-9.43	12.99	4.62	-3.05	-3.01
	에이프로젠	-4.85	-14.49	5.87	4.06	-4.3	-10.47
CMO/ CDMO	삼성바이오로직스	3.67	8.77	16.76	28.07	14.87	26.96
	SK바이오사이언스	1.56	-6.15	1.88	4.16	1.24	-0.1
	에스티팜	-7.13	-6.64	28.57	39.25	2.68	35.85
	차바이오텍	7.9	-0.4	29.48	21.85	1.5	41.36
	바이넥스	-6.15	-14.52	-13.99	-15.1	-7.28	-29.1
	유바이오로직스	-0.71	-8.46	-12.41	-15.98	-1.85	-11.51
	프레스티지바이오로직스	-6.49	-1.79	-4.27	-29.49	-0.33	-40.22
비만 /MASH	한미약품	-8.49	0	27.45	53.7	-3.43	69.19
	디앤디파마텍	-10.28	-4.05	119.62	158.48	0.76	548.47
	일동제약	-6.47	-0.51	72.19	94.03	1.3	228.28
	동아에스티	-3.05	-9.43	12.99	4.62	-3.05	-3.01

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
항암제	HLB	3.95	13.98	32.16	0.96	3.54	-33.42
	보로노이	-14.97	-7.76	22.96	57.18	-9.89	136.71
	오스코텍	-3.93	-19.06	7.85	36.07	-2.77	64.61
	큐리언트	-2.81	0.68	35.4	164.13	-2.64	428.73
	지아이이노베이션	-11.7	-21	-17.53	-29.63	-20.01	83.99
	이문온시아	-1	-20.27	86.5	88.57	-8.76	0
	에스티큐브	-11.62	10.05	5.97	5.83	-2.56	-17.71
	와이바이오로직스	-0.76	-1.14	70.16	106.84	13.54	243.01
	에이비온	-6.97	19.45	29.32	-18.29	10.86	5.38
	메드팩토	-7.85	-0.31	63.19	59.7	-5.09	45.58
자가면역	티움바이오	-0.98	-2.72	-0.16	19.49	1.34	49.14
	네오이문텍	-2.02	9.62	23.35	-23.19	-11.21	-27.33
	한올바이오파마	2.97	19.54	52.05	97.34	18.86	29.35
	에이프릴바이오	-12.68	11.68	57.6	136.21	-10.29	205.33
	에이비엘바이오	-3.42	3.73	128.85	181.74	-1.25	501.22
CNS	오스코텍	-3.93	-19.06	7.85	36.07	-2.77	64.61
	프로티나	-10.4	-13.93	78.27	0	-22.88	0
스크리닝	지니너스	-18.4	-2.51	68.62	57.01	-5.57	129.51

자료: Quantiwise, SK증권

9. 종목별 주간 수익률(1/12~16)

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
서방형 주사제	펩트론	-12.41	-12.08	-9.16	-1.69	-8.27	140.21
	지투지바이오	1.97	7.95	44.34	0	23.58	0
	인벤티지랩	-7.36	-7.89	114.36	149.54	-4.28	326
	삼익제약	2.27	27.24	0	0	38.44	0
SC 전환	알테오젠	1.37	22.31	19.91	6.58	15.24	66.03
	인벤티지랩	-7.36	-7.89	114.36	149.54	-4.28	326
	휴온스글로벌	-8.61	-9.67	-20.17	0	-8.79	13.9
ADC	에이비엘바이오	-3.42	3.73	128.85	181.74	-1.25	501.22
	리가켄바이오	-8.25	-3.14	25.79	24.11	-3.97	39
	에임드바이오	-12.02	-24.17	0	0	-4.69	0
	인투셀	-13.27	-15.41	41.13	104.47	-4.36	0
RNA	올릭스	-10.87	-2.13	54.2	274.18	-1.92	784.39
	에스티팜	-7.13	-6.64	28.57	39.25	2.68	35.85
	알지노믹스	-19.08	0	0	0	-2.24	0
	삼양바이오팜	18.86	-9.96	0	0	18.86	0
	바이오니아	-3.57	-11.64	-9.13	-16.38	-4.71	-37.44
압타머	압타바이오	-9.5	-11.6	5.94	-17.19	-10.37	23.42
	압타머사이언스	44.22	38.74	-1.85	-12.4	39.84	-4.33

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
TPD	오름테라퓨틱	-15.24	38.88	274.19	473.18	1.5	0
방사성 리간드	SK바이오팜	-3.76	-8.93	17.12	23.49	-3.37	6.93
	퓨처켄	-13.94	-20.58	38.84	38.22	-19.94	37.15
	셀비온	-1.49	-3.75	34.85	-8.33	-2.12	51.97
마이크로 바이옴	HEM파마	8.57	10.37	94.16	173.1	16.03	188.5
	지놈앤컴퍼니	-1.82	25.9	155.94	129.89	1.74	143.9
	고바이오랩	-5.32	-6.4	7.55	2.15	-0.52	5.36
	CJ 바이오사이언스	-1.61	-10.47	-11.21	-13.64	-8.26	-12.22
세포/ 유전자	코오롱티슈진	1.49	-3.36	71.33	73.72	-6.16	150.67
	차바이오텍	7.9	-0.4	29.48	21.85	1.5	41.36
	애플론	6.86	54.42	197.37	395.27	35.53	308.51
	큐로셀	-15.31	0.86	19.87	41.03	4	65.49
	메디포스트	-1.96	-14.2	4.16	35.74	-17.32	28.55
	тол젠	-0.51	23.82	-1.34	104.86	0.68	45.68
	에스바이오메딕스	-14.87	8.02	31.61	70.05	-9.49	50.33
	지씨셀	-0.42	-13.47	16.09	15.52	-5.63	-2.49
	바이젠셀	-17.03	-19.67	147.75	120.5	-9.54	236.64
	박셀바이오	-3.76	-14.03	0.45	-7.92	-10.41	-16.74

자료: Quantiwise, SK증권

9. 종목별 주간 수익률(1/12~16)

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
진단	씨젠	-0.42	-1.44	-2.65	-26.23	0.42	-3.63
	에스디바이오센서	-3.67	-6.67	-13.33	-16.52	-5.73	-26.98
	바이오니아	-3.57	-11.64	-9.13	-16.38	-4.71	-37.44
	랩지노믹스	-6.62	-10.61	-26.86	-31.68	-11.15	-48.43
	휴마시스	-0.61	-1.41	-24.36	-31.49	-3.25	-46.71
AI 진단/ 신약개발	루닛	-0.64	0.65	-6.6	-15.89	-5.35	-39.69
	쓰리빌리언	-1.7	-15.81	80.41	130.63	-14.1	214.77
	뷰노	-8.35	-11.35	-18.15	9.79	-9.17	-13.8
	뉴로핏	5.62	-13.6	23.36	0	9.89	0
	제이엘케이	-2.76	1.87	18.34	-8.26	7.91	-29.58
	파로스아이바이오	2.42	5.16	90.99	70.14	12.89	25.15
	온코크로스	-4.39	-19.82	6.68	-15.74	-6.68	15.5
	딥노이드	0.15	-18.31	-22.59	-38.67	-0.31	-43.59
	신테카바이오	-4.34	-8.2	6.49	-35.36	-6.55	-27.98
	코어라인소프트	1.36	7.78	-5.66	-24.63	0.12	-42.45
	파로스아이바이오	2.42	5.16	90.99	70.14	12.89	25.15
특신	대웅제약	-4.87	-10.62	20.03	-0.12	-4.7	26.02
	휴젤	-0.21	5.22	-10.37	-31.83	4.99	-6.38

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
해외 제약/ 바이오	NBI	-1	1.46	11.65	29.48	0.91	33.53
	ARKG	4.16	7.57	-0.81	27.89	9.84	31.22
	XBI	-0.26	1.78	15.08	41.4	1.85	41.29
	IBB	-1.41	1.1	10.78	29.56	0.71	27.83
	Eli Lilly	-2.37	-1.51	26.73	31.48	-3.38	37.06
	Johnson & Johnson	6.98	4.47	13.81	32.7	5.66	47.97
	Merck & Co	-1.54	10.75	29.68	32.03	3.39	8.07
	Novartis	1.37	7.55	10.79	21.53	5.47	27.61
	Sanofi	-4.33	-0.2	-6.43	-2.91	-2.35	-17.47
	Astrazeneca	-1.15	4.04	11.93	34.65	1.9	29.58
	Gilead Sciences	3.15	5.16	5.99	13.71	1.77	36.29
	GlaxoSmithKline	-3.69	-0.16	11.17	27.79	-0.44	34.71
	Telix	2.65	-6.95	-28.55	-50.48	3.6	-51.5
	Ionis	-4.94	-2.6	4.46	78.47	-3.51	136.46
	Halozyyme	-1.74	10.45	6.47	22.75	5.81	28.61
	Immunovant	0.92	-1.28	50.89	47.5	3.34	10.38
	Argenx	0	-4.54	-2.47	42.72	-3.24	8.21
	ADMA Biologics	-3.57	-9.7	18.89	-2.15	-5.1	4.09

자료: Quantiwise, SK증권

Compliance Notice

작성자(이선경)는 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