

2026-04-13

Weekly
BIO Insight

SK증권 제약/바이오
이선경

 **SK** securities

Contents



1. 제약/바이오 Weekly Review
2. 국내 주요 뉴스 Highlight
3. 해외 주요 뉴스 Highlight
4. 글로벌 기술이전/M&A Update
5. PDUFA 일정
6. 주요 학회 일정
7. 국내 기업 주요 일정
8. 종목별 주간 수익률(4/6~10)

1. 제약/바이오 Weekly Review



- (4/6~10) 코스피 제약 지수는 1.1% 상승하며 코스피 지수 대비 7.8%p 하회, 코스닥 제약 지수는 4.1% 하락하며 코스닥 지수 대비 6.9%p 하회 > AACR(4/17~22) 개막을 앞두고 관련 기업 중심으로 기대감이 선반영되는 가운데, AI 및 세포/유전자 관련주 중심으로 관심이 집중, 다만 이벤트 전후로 변동성이 크게 확대되고 있어 종목별 선별적 접근이 필요한 구간
- 4/17~4/22 AACR 학회 : HLB(+11.2%), 지아이이노베이션(+10.9%), 삼성에피소홀딩스(+9.8%), 오름테라퓨틱(+8.2%), 리가켄바이오(+7.5%) 등 결과발표 기대감이 선반영된 반면 타이틀 발표후 강한 상승세를 보였던 와이바이오로직스(-9.6%), 지놈앤컴퍼니(-8.7%), 에스티큐브(-2.6%) 등 하락 전환
- 단기 급등 종목 중심 차익실현 압력 확대 : 삼양바이오팜(-29%), 녹십자웰빙(-11.2%), 애플론(-10.7%), 부광약품(-10%), 휴온스글로벌(-7.8%), 동국제약(-6.6%) 등 단기 급등한 종목 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 하락
 - > 삼양바이오팜, 애플론, 부광약품은 차세대 신약개발사로 중장기적 방향성에 주목해야 하며 과도한 주가 조정은 기회요인이라 판단

코스피 제약/건강관리 주간 수익률 상위 10개 기업

NO	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
1	파미셀	12.1	13.0	21.3	32.8	15.2	82.4
2	JW중외제약	11.0	3.2	17.7	53.0	26.3	55.2
3	코스맥스비티아이	10.4	25.2	39.9	1.7	31.1	67.8
4	삼성에피소홀딩스	9.8	2.8	-20.5	-	-26.4	-
5	에스디바이오센서	9.8	6.4	-5.9	-16.0	-7.9	-9.2
6	명인제약	9.1	-4.0	-7.1	-46.0	-16.8	-
7	보령	6.9	6.0	10.8	15.0	8.3	18.7
8	SK바이오팜	4.7	-1.4	-21.3	-5.2	-21.0	-2.0
9	동아에스티	4.4	-0.8	-9.4	5.9	-9.4	9.7
10	에이프로젠	4.3	-5.7	-54.8	-49.8	-54.5	-54.1

자료: Quantiwise, SK증권

코스닥 제약/건강관리 주간수익률 상위 10개 기업

NO	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
1	피플바이오	54.5	74.6	5.7	-16.7	21.5	-54.3
2	페니트리움바이오	42.8	-18.6	521.0	422.4	522.3	796.5
3	레이	42.7	40.0	47.7	34.0	7.1	2.1
4	우정바이오	25.4	-7.5	59.1	83.3	83.4	130.7
5	셀레믹스	22.9	202.5	471.1	442.6	481.6	479.5
6	아미코젠	22.7	42.3	17.5	-49.5	8.2	-40.1
7	루닛	13.6	9.2	1.2	0.6	-3.6	-12.3
8	큐로셀	12.9	18.5	2.0	40.9	25.3	120.8
9	프로티아	11.3	2.1	-10.8	6.1	-20.1	58.8
10	HLB	11.2	12.7	12.3	53.5	11.8	8.0

자료: Quantiwise, SK증권

2. 국내 주요 뉴스 Highlight(1)

● (4/10) HLB이노베이션, 美자회사 베리스모에 414억원 투자

- 차세대 CAR-T 치료제 개발 중인 미국 자회사 베리스모테라퓨틱스가 실시하는 제3자배정 유상증자에 참여 > R&D 및 임상개발 비용 조달에 2,800만달러(약 414억원) 투자, 베리스모에 대한 지분율 98.93%
- 베리스모 CAR-T 플랫폼 KIR-CAR 기반 미국 임상1상 진행 중으로, 고품질 CAR-T 후보물질인 SynKIR-110의 임상1상 중간 데이터 17일 AACR서 공개 예정

● (4/10) 대웅제약, '펙수클루' 추가 적응증 위quet양 3상 IND 신청

- 3세대 P-CAB(위산분비차단제) 치료제 펙수클루의 위quet양 적응증 확대 위한 임상3상 IND 신청, 펙수클루 40mg을 위quet양 환자 384명 대상으로 1차종결점인 8주차까지의 상부위장관 내시경검사로 확인된 위quet양의 누적 치료율을 통한 활성대조군 대비 비열등성 확인, 기타 유효성 및 안전성 평가 계획

● (4/10) K바이오, 중동전쟁 여파에도 1분기 수출액 '역대 최대' 20억달러 돌파

- 글로벌 시장에서의 바이오의약품 점유율 증가와 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력 확대로 인해 1분기 바이오의약품 수출 규모는 전년 동기 대비 11% 증가. 바이오의약품 수출 규모는 전체 의약품 수출액 28억 달러의 71% 차지
- 스위스 수출액 전년 동기 대비 70% 증가하며 수출 1위로 전체 수출액의 17% 차지. 미국 수출은 13% 감소, 헝가리 수출 20% 증가. 유럽 지역 수출은 글로벌 제약사와의 협력 및 기술수출, 바이오시밀러에 대한 우호적 환경 등의 영향

● (4/10) 알지노믹스, 서지넥스와 LNP 기반 'RNA 유전자' MOU 체결

- 알지노믹스의 RNA 치환효소 리보자임 기반 정밀 교정 플랫폼과 서지넥스의 조직 선택적 LNP(지질나노입자) 전달 기술을 결합해, 표적세포 선택성과 전달 효율 극대화한 차세대 RNA 유전자치료제 공동 개발 > 난치 질환 영역에서 치료옵션 제공 목표

● (4/09) GC녹십자, 美 라레도 혈장센터 FDA 허가 획득, 혈장센터 7곳 모두 허가

- 미국에서는 FDA 허가를 받은 혈장센터에서 채취한 혈장만 상업적 판매나 의약품 원료로 사용 가능 > 녹십자, 미국 내 운영 중인 7개 혈장센터 모두 허가
- 연내 텍사스주 Eagle Pass에 8번째 센터 개소 예정. 28년까지 전 센터의 가동률을 100%로 끌어올려, 알리글로 생산에 필요한 원료 혈장 80%를 자체 조달할 계획

● (4/09) 셀트리온, '넥틴-4 ADC' 요로상피암 FDA 패스트트랙 지정

- 넥틴-4 ADC 'CT-P71'이 이전에 치료받은 국소진행성 또는 전이성 요로상피암 환자 대상 FDA 패스트트랙 지정 > FDA와의 협의 신속 진행
- 특히 서류가 준비되는 대로 수시로 제출해 심사받는 '롤링 리뷰' 자격 부여해 전체 개발효율성 극대화 > 승인까지의 전체 개발 기간 대폭 단축

● (4/09) 에이비엘 파트너사 'Compass', 이중항체 '토베시미그' 美 희귀의약품 지정

- 토베시미그는 에이비엘이 개발해 컴퍼스에 기술이전한 DLL4xVEGF-A 이중항체로, 담도암 2차 치료 환자 대상 임상 2·3상 진행 중 > 4월 전체 생존율(OS) 및 무진행 생존기간(PFS) 데이터 등 발표 예정

2. 국내 주요 뉴스 Highlight(2)

● (4/08) 바이오시밀러, 美CMS 개정안 '주력제품군 처방 확대' 기대

- 미국 고령층 대상 공보험 메디케어를 사보험사에서 대신 운영하는 메디케어 어드밴티지(MA)의 경우, 메디케어-사보험사 결합 상품 등의 MA 플랜에 대한 보험사 부담금이 27년부터 2.48% 증가 예정 > 약가 낮은 의약품 사용 시 보험사 부담금 규모 감소하므로 바이오시밀러 선호도 상승 전망
- 환자 본인부담금 상한은 올해 2,100달러에서 27년 2,400달러로 상향 > 환자 비용 부담 커지므로 저렴한 의약품에 대한 환자 선호도 상승 예상

● (4/08) 삼천당제약 '먹는 위고비 기술'의 모순 > 신규 특허 vs 제네릭 인정

- 주사제를 경구용으로 전환하는 자체 약물 전달 플랫폼인 S-PASS가 아닌 '세마글루타이드+FDA 등재된 기존 부형제의 새로운 조합을 사용해 특허 등록 > 제형 특허의 등록 국가 및 특허 번호는 경쟁사 대응을 위해 전략적으로 비공개
- 제형이나 전달 방식에 차이가 있을 경우 단순 제네릭이 아닌 개량신약 트랙인 505(b)(2) 경로를 밟아야 할 가능성이 높음, 특히 펩타이드 의약품의 제형 변경은 추가 임상 필수적인 505(b)(2) 트랙을 요구해 단순 생동 시험만으로 해결되기 어려울 가능성 존재
- 특허를 강조할 수록 추가 임상 가능성은 커지고, 제네릭을 주장하면 기술 차별성이 약해지는 모순 직면

● (4/07) HLB, 250억원 규모 CB 발행 결정

- 전환가액 5만1,237원으로, 조달 자금은 전액 운영자금으로 투입. 연구개발비, 임상자금, 상업화 비용 등에 사용 예정이며, 올해 200억원, 내년 50억원 집행 계획

● (4/06) SK바이오팜, AACR서 NTSR1 타깃 RPT 프로그램 전임상 결과 공개

- 약티늄-225 기반 NTSR1 표적 방사성의약품(RPT) 치료제 후보물질 SKL35501과 영상진단제 후보물질 SKL35502 연구 성과 발표
- SKL35501은 인간 대장암 세포주 HCT116 모델에서 투여 24시간만에 31%ID/g에 달하는 높은 종양 축적을 보였으며, 이러한 표적 선택성은 168시간까지 안정적으로 유지, SKL35502는 HCT116 모델에서 혈액 대비 약 22배 높은 종양 노출도를 보였으며, 투여 96시간 후 총 투여 방사능의 84.12%가 배설

● (4/06) 리가켄바이오, 韓 파이안바이오와 새 기전 항체 도입 계약 체결

- 도입 기술 및 계약 규모 비공개. 업프론트 및 연구·개발·허가·상업화 마일스톤, 순매출액 기반 로열티 지급하는 구조로, 제3자 기술이전 시 수익 분배 방식으로 전환

● (4/06) 셀트리온, 美정부 의약품 관세부과에 "관세영향 無"

- 미국 신약으로 판매중인 인플릭시맙SC제형 치료제 짐펜트라(원료의약품(DS))는 미국 뉴저지주 소재 브랜치버그 공장에서 생산 예정. 향후 모든 미국 판매 제품을 현지 공장에서 생산할 방침, 셀트리온은 현지 생산체계구축 완료해 미국 관세 리스크 근본적으로 회피 가능

● (4/06) 식약처, '바이오시밀러 신속심사' 규정 6일부터 개정·시행

- 제41조 신속심사 대상에 동등생물의약품을 추가 > 식약처는 기존 406일에서 295일로 단축된 바이오시밀러 허가기간 운영에 맞춰 신속심사 지원 근거를 명확히 갖추
- 제조방법 중 품질에 영향을 미치지 않는 경미한 변경 범위에 기존의 용기·포장 변경 외에도 공정의 명칭 변경, 기재사항 정정 및 이에 준하는 변경을 추가

3. 해외 주요 뉴스 Highlight(1)

- (4/09) Gilead, Kymera Therapeutics 도입 경구 CDK2 분자접착제 'KT-200' 독점 라이선스 옵션 행사
 - 최초 경구용 CDK2 분자접착제 KT-200의 독점 라이선스 옵션 행사 > Kymera에 4,500만 달러의 마일스톤 지급. 27년 IND 제출 목표로 IND-enabling 연구 진행, KT-200은 저나노물 농도 수준에서 CDK2 분해 확인, CCNE1 증폭 및 과발현 암종 세포주 및 종양 모델에서 강력한 활성 및 양호한 안전성 프로파일 확인
- (4/09) Boehringer Ingelheim, TCE 'obrixtamig' + 이중항체 'punitamig' 확장기 소세포폐암 병용 임상1b/2상 개시
 - Boehringer의 DLL3/CD3 T세포 인계이저인 obrixtamig(BI 764532)와 BioNTech·BMS가 공동개발하고 있는 PD-L1/VEGF-A 이중항체 punitamig (BNT327/BMS986545)의 ES-SCLC 병용 임상1b/2상 개시
 - BioNTech이 punitamig 공급, Boehringer가 임상 스폰서 담당으로, 2H26 첫 환자 투여 예정
- (4/09) Lilly, 경구 비만치료제 'Foundayo' 미국 판매 개시
 - LillyDirect, 원격 의료 서비스, 약국 출시. 가장 낮은 용량 기준, 사보험 가입자의 경우 월 25달러, 자비부담의 경우 월 149달러
 - 아마존 약국은 현재 약 3천개 지역에서 이용 가능한 당일 배송 서비스 통해 주문 가능 > 26년 말까지 4,500개 지역으로 확대 계획
- (4/08) Abbvie, 의약품 관세 회피 위해 Humira를 TrumpRx 플랫폼에 추가
 - Abbvie의 블록버스터 휴미라를 86% 할인된 950달러에 판매할 예정(무보험 환자 대상 6,900달러), 갑상선기능저하증 치료제 Synthroid, 안약 Combigan·Alphagan 포함 > 지난주 발표된 미국 의약품 관세 면제 가능
- (4/07) Sanofi, TSLPxIL-13 이중 항체 'lunsekimig' 천식 및 만성 비부비동염 임상2상서 1차 및 2차 평가변수 충족
 - TSLPxIL-13 이중항체 lunsekimig의 임상2상 3건 결과 발표 > 천식 환자 대상 AIRCULES 2b상에서는 pre-BD FEV1으로 측정된 폐 기능 개선 및 악화 빈도의 유의 감소 입증함에 따라 1차 및 2차 평가변수 충족
 - 만성 비부비동염(CRSwNP) 대상 DUET 2a상에서는 24주차 기저치 대비 비강 폴립 점수 변화 및 비폐색 점수 변화·LMK-CT 점수 등 평가변수 충족
 - 다만, 중증도~중증 아토피 피부염 환자 대상 VELVET 2b에서는 1차 평가변수인 기저치 대비 습진 면적 중증도 지수(EASI) 점수 변화를 미충족
- (4/07) 美FDA, 임상시험·바이오시밀러 승인 간소화 추진
 - 일부 임상 1상 시험에 대해 기존 전임상 데이터가 검증된 새로운 대체시험법(NAMS) 방법으로 규제 기준을 잠재적으로 충족할 수 있는 경우, 선택적 위험 기반의 신속 IND 경로 신설 > 신약 개발 일정 가속화 및 비용 절감으로 대통령의 제약산업 리쇼어링 및 온쇼어링 지원
 - 인터체인저블 바이오시밀러(상호교체가능) 제도 폐지하고 비교임상시험 요건을 삭제하며 바이오시밀러 승인시 2개 부서가 아닌 1개 단일 부소에서 검토함에 따라 바이오시밀러 검토 및 효율성을 높일 예정

3. 해외 주요 뉴스 Highlight(2)



- (4/06) 3월 M&A 급증에 따른 2026년 제약바이오 업계 전망에 대한 높은 기대감 고조
 - 3월 마지막 12일간 10억 달러가 넘는 M&A 거래 7건 성사, 총 거래액은 290억 달러 > 1분기에만 50억 달러 이상의 대규모 거래 4건, 최소 5억 달러 규모의 거래는 총 14건으로 25년 32건과 비교 했을 때 25년 거래 규모를 넘어 설 수 있을 것으로 전망
 - 이론적으로 대규모 인수합병의 활성화는 2차 공모 및 IPO 시장 활성화를 견인함에 따라 제약/바이오 투심에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 바이오 기술 투자 및 거래 환경이 현재 "정상"으로 돌아가고 있음을 시사
- (4/06) 中Akeso, ELCC(유럽폐암학회)서 'cadonilimab' 3제 병용 NSCLC 임상1b·2상 업데이트 결과 발표
 - PD-(L)1 억제제 치료 후 진행한 국소진행성·전이성 비소세포폐암(NSCLC) 환자 대상 PD-1xCTLA-4 이중항체인 cadonilimab+ anlotinib+docetaxel 3중 병용 임상1b/2상의 중간 추적관찰 21.45개월 업데이트 결과 발표
 - 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 7.0개월, 6개월 무진행 생존율(PFS) 55.7%, 질병 조절률(DCR) 95.2%, 객관적 반응률(ORR) 26.2% 달성
 - Subtype-편평상피세포암에서 mPFS 7.5개월, PD-L1 TPS \geq 1%에서 7.4개월로 일관된 효과 확인 > 면역항암제 내성 NSCLC 2차 치료 옵션 가능성 확인
- (4/06) Amgen, 'TEPEZZA' SC제형 중등도~중증 활성 갑상선안병증(TED) 임상3상 1차 평가변수 충족
 - IGF-1R 표적 단클론항체 TEPEZZA(teprotumumab)의 On-Body Injector(OBI) 피하주사 제형의 TED 임상3상에서 24주 안구돌출반응률(PRR) 76.7% (위약 19.6%)로 1차 평가변수 충족
 - 주요 2차 평가변수인 평균 안구돌출 감소량 24주차 -3.17mm (위약 -0.80mm)
- (4/06) Ascendis Pharma, 연골무형성증(ACH) 소아 대상 치료제 'YUVIWEL' 미국 정식 출시
 - 2026년 2월 27일 FDA 가속승인 받은 YUVIWEL는 과활성화된 FGFR3 신호 억제를 위한 CNP(C형 나트륨이뇨펩타이드) 전구약물체로, 2세 이상 연골무형성증 소아 대상 주 1회 투여 방식으로 FDA 희귀의약품 지정을 받아 2033년 2월까지 시장 독점권 확보가 가능
- (4/06) Takeda, Denali와 치매 치료제 공동개발 중단 > 후보물질 DNL593 전면 반환
 - Denali의 FTD-GRN(전두측두엽 치매) 치료 후보물질 DNL593, Takeda로부터 공동개발 중단 및 반환 통보
 - DNL593은 단백질 운반체(PTV) 기술을 적용해 프로그래눌린 단백질이 혈뇌장벽을 통과하도록 설계된 기전으로, Takeda 측은 효능·안전성이 아닌 전략적 판단에 따른 결정이라는 입장이며, Denali는 독자 개발을 지속해 연말까지 현재 진행 중인 임상 1/2상 시험 결과를 공개할 계획

4. 글로벌 기술이전/M&A Update

글로벌 기술이전/M&A 업데이트

구분	일자	인수기업	피인수 기업	선급금(\$M)	거래 규모(\$M)	주요 파이프라인
M&A	4/09	Garda Therapeutics	Assertio	-	125	Rolvedon(eflapegrastim-xnst, G-CSF, 호중구감소증, FDA 승인)
	4/08	Everest Medicines	Hasten Biopharmaceuticals	-	250	심혈관·신장·대사질환 포함 만성질환 중심 14개 중화권 상업화 품목 보유
	4/07	Gilead Sciences	Tubulis	3,150	5,000	TUB-O40(NaPi2b, Top1I, ADC, 난소암 및 비소세포폐암, 임상1b/2상)
	4/07	Neurocrine Biosciences	Soleno Therapeutics	-	2,900	VYKAT XR(KATP, 프래더-윌리증후군(PWS), FDA 승인)
	3/31	Biogen	Apellis Pharmaceuticals	-	5,600	Empaveli/Syfovre(pegcetacoplan, C3 저해제, 지도형 위축(GA), PNH(발작성 야간혈색소뇨증, C3G 등, FDA 승인)
	3/31	Eli Lilly	Centessa Pharmaceuticals	6,300	7,800	ORX750(cleminorexton, OX2R 작용제, 1형/2형 기면증, 임상2a상)
기술 이전/ 협력	4/09	Roche	C4 Therapeutics	20	1,020	항암 표적 대상 2개의 DAC 개발 협력. 세 번째 표적에 대한 옵션 포함
	4/09	BMS	Oxford BioTherapeutics	-	-	표적 발굴 및 검증 플랫폼 활용 고형암 치료 위한 T세포 인계이저 개발
	4/08	Astellas Pharma	Dyno Therapeutics	15	-	골격근 표적 신규 아데노 연관 바이러스(AAV) 캡시드 21년 체결한 16억 달러 규모의 AAV 캡시드 기술이전 계약의 옵션 행사
	4/07	Biogen	Alloy Therapeutics	-	-	AntiClastic 플랫폼 활용 다중 타깃 ASO 치료제 개발
	4/07	Eli Lilly	AC Immune	12.5	-	알츠하이머 치료제 개발 위한 타우 단백질 응집 저해제, 저분자 화합물 발굴 18년 체결한 21억 달러 규모의 계약 확대 추가 선급금 외에도 1상 투약 시 후속 마일스톤 지급 예정
	4/07	Vertex	Halozyme Therapeutics	15	-	최대 3개 약물 표적에 대해 고농축 약물전달 플랫폼 Hypercon을 적용하는 전세계 독점 라이선스
	4/01	Axsome Therapeutics	Takeda	-	-	TAK-O63(Balipodect, 선택적 PDE10A 저해제, 조현병, 임상2상 완료) 글로벌 상업화, 개발 및 제조 권리
	3/31	MSD	Infinimmune	-	838	AI 기반 항체 발굴 플랫폼 활용, 미공개 표적 기반 신규 항체 후보 발굴
3/29	Eli Lilly	InSilico Medicine	115	2,750	특정 적용증에 대한 전임상 단계 경구용 후보물질의 전 세계 독점 개발·제조·상업화 권리	

자료 : 시장자료, SK증권

5. PDUFA 일정



PDUFA Date

PDUFA	기업명	약물(특징)	적응증	비고
04월 13일	Ligand Pharmaceuticals Traverse Therapeutics	Filspari (sparsentan, endothelin and angiotensin II receptor antagonist)	국소분절성 사구체경화증, 적응증 확대	sNDA
04월 23일	Sanofi	Subcutaneous Sarclisa(isatuximab, CD38)	다발성 골수종, SC 제형	sBLA
04월 23일	Grace Therapeutics	GTx-104	동맥류성 지주막하 출혈	NDA
04월 27일	Sanofi	Dupixent(dupilumab, IL-4)	만성 자발성 두드러기, 2세~11세 소아	sBLA
04월 28일	Merck & Co	Doravirine/Islatravir(NRTTI+NNRTI)	HIV-1 감염 성인	NDA
04월 29일	Sanofi	Tziel(teplizumab, CD3)	당뇨병, 1세 이상	sBLA
04월 30일	Axsome Therapeutics	Auvelity(dextromethorphan/bupropion)	알츠하이머병 초조증, 적응증 확대	sNDA
04월 30일	AstraZeneca	Camizestrant(SERD, oral)	ESR1 변이 ER+/HER2- 유방암	NDA
05월 05일	ImmunityBio	Anktiva(nogapendekin alfa inbakicept, IL-15)	유두형 비근육침윤성 방광암(NMIBC), 적응증 확대	sBLA
05월 10일	Argenx	VYVGART(efgartigimod alfa, FcRn inhibitor)	전신형 중증근무력증(gMG), AChR 항체 음성 환자	sBLA
05월 18일	Daiichi Sankyo AstraZeneca	ENHERTU(trastuzumab deruxtecan, HER2)	HER2+ 초기 유방암, 수술 전 치료	sBLA
05월 24일	Eisai / Biogen BioArctic	LEQEMBI IQLIK(lecanemab, amyloid β , autoinjector)	초기 알츠하이머병, SC제형 변경	sBLA
05월 26일	BeOne Medicines	sonrotoclax(Bcl-2 inhibitor)	재발성·불응성 맨틀세포 림프종	NDA

자료 : 시장자료, SK증권

6. 주요 학회 일정



주요 학회 일정

시작일	종료일	학회명 약자	영문명	국문명	장소
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
7/12	7/15	AAIC	Alzheimer's Association International Conference	알츠하이머 컨퍼런스	영국, 런던
7/15	7/17	ICO	International Congress on Obesity	국제 비만 학회	멕시코, 멕시코시티
9/12	9/15	WCLC	World Conference on Lung Cancer	국제 폐암 컨퍼런스	한국, 서울
9/24	9/26	OMA Summit	OMA Overcoming Obesity Summit	미국 비만의학회 (추계 서밋)	미국, 메릴랜드
9/28	10/02	EASD	European Association for the Study of Diabetes	유럽 당뇨병 학회	이탈리아, 밀라노
10/04	10/08	MDS	International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders	국제 파킨슨 및 운동 장애 학회	한국, 서울

자료 : 시장자료, SK증권

7. 국내 기업 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 복성제약 유방암 임상 3상	파트너사: 복성제약, 익수다
	LCB71(ROR1 ADC)	혈액암	R-CHOP 병용 임상 1b ASCO(5/29~6/2) 발표 기대(안전성 결과 중요) 3/27 시스톤 컨퍼런스 콜에서 임상 진행현황 및 개발 업데이트 완료	파트너사: 시스톤
	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	환자 대상 임상 개시 > 사노피 파이프라인 우선순위 조정	파트너사: 사노피
		플랫폼	알츠하이머 항체 치료제+BBB 플랫폼 기술이전 발표 기대	
	ABLO01(DLL4 x VEGF)	담도암	4월 중 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	임상 3상 결과 발표 기대(26년 7월 예상)	

자료 : 각사, SK증권

7. 국내 기업 주요 일정 (2)

기업명	파이프라인	적응증	주요일정	비고
엠플론	AT101(CD19 CAR-T)	혈액암	26년 국내 품목 허가 기대	
	HLY22(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	ASCO(5/29~6/02) 발표 및 연내 국내 허가 기대	
디앤디파마텍	DDO1(GLP/GCG)	MASH	EASL(5/28~30) 섬유화 데이터 발표 기대(48주 결과)	
	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	
한올바이오파마	Batoclimab(FcRn)	자가면역질환	1H26 TED 임상 3상 탑라인 발표	파트너사: CSPC, 이뮤노반트
에이프릴바이오	APB-A1(CD40L)	감상선안병증 (TED)	1b 탑라인 ENDO(6/13-16) 학회 발표 예정	파트너사: 룬드벡
	APB-A3(IL-18)	아토피	2a 탑라인 결과 발표>1H26 학회 세부 결과발표 기대, 듀얼 타겟 추가 기술이전 기대	파트너사: 예보문
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(AACR 4/17~22)	
보로노이	VRN11(4세대 EGFR)	비소세포폐암	1H26 고용량 투약군 결과 업데이트(AACR 4/17~22)	
와이바이오로직스	VEGF x PD1 x IL2	고형암	비임상 결과 발표(AACR 4/17~22)	
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) 상반기 학회 발표 > 릴리 우선협상권 보유	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

8. 종목별 주간 수익률(4/6~10)

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
주요 지수	코스피	9.0	5.9	27.8	62.3	39.0	139.6
	코스닥	2.8	-3.9	15.4	27.2	18.2	60.4
	코스피 제약	1.1	-2.3	-11.5	7.5	-2.0	14.0
	코스닥 제약	-4.1	-13.5	2.5	23.3	6.6	48.3
	코스피 건강관리	1.7	-2.4	-10.8	18.5	-2.1	28.4
	코스닥 건강관리	-0.7	-9.1	-6.1	13.1	-1.3	45.6
대형사	삼성바이오로직스	1.1	-1.3	-16.4	5.3	-7.3	4.8
	셀트리온	2.3	-3.1	-8.0	15.0	10.3	26.3
	SK바이오팜	4.7	-1.4	-21.3	-5.2	-21.0	-2.0
	SK바이오사이언스	2.2	-1.6	-12.6	-8.8	-12.9	8.7
전통 제약사	유한양행	0.1	-5.7	-18.0	-23.0	-17.4	-14.1
	한미약품	-1.4	-2.2	4.8	41.0	10.6	111.4
	대웅제약	-3.4	-8.5	-12.9	13.7	-12.7	16.3
	녹십자	2.6	-4.8	-7.7	10.8	-9.3	23.1
	종근당	-1.0	3.7	5.8	7.8	5.3	15.2
중소형 제약사	HK이노엔	1.6	-1.9	-10.3	6.6	-1.9	42.2
	일동제약	0.4	-13.6	-35.0	0.2	-29.6	149.8
	명인제약	9.1	-4.0	-7.1	-46.0	-16.8	-

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
중소형 제약사	동국제약	-6.6	32.9	52.0	38.3	49.3	69.2
	보령	6.9	6.0	10.8	15.0	8.3	18.7
	신풍제약	2.1	-3.6	-19.4	-16.8	-24.9	51.9
	JW중외제약	11.0	3.2	17.7	53.0	26.3	55.2
	부광약품	-10.0	54.4	105.5	113.0	99.2	119.4
	영진약품	2.0	-3.9	-7.9	-11.9	-12.3	-8.3
	휴온스	2.2	1.6	-4.4	-12.4	-5.7	6.4
	대화제약	-1.5	-0.3	-14.6	-15.8	-19.7	5.0
	광동제약	1.8	-7.1	45.4	47.9	44.4	62.7
	유나이티드제약	1.8	3.8	9.3	7.1	6.7	4.8
	삼진제약	1.6	3.9	-3.6	-4.8	-6.6	6.7
	대원제약	0.4	0.8	-9.0	-20.8	-13.8	-21.8
	제일약품	-1.6	-6.5	-14.3	-20.3	-12.7	9.2
	환인제약	-0.1	2.5	-2.4	-4.3	-8.4	-4.8
	동화약품	0.3	-2.0	-1.3	-7.6	-5.9	0.3
	한독	-1.3	0.3	-6.4	-12.3	-7.1	-5.8
경보제약	-3.8	32.9	26.1	12.1	23.9	32.9	
안국약품	2.4	1.8	-0.4	4.3	-5.8	22.1	

자료: Quantiwise, SK증권

8. 종목별 주간 수익률(4/6~10)



구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
시밀러	셀트리온	2.3	-3.1	-8.0	15.0	10.3	26.3
	알테오젠	-1.1	-3.7	-29.3	-21.6	-19.6	-1.5
	삼성에피스홀딩스	9.8	2.8	-20.5	-	-26.4	-
	삼천당제약	-22.1	-35.8	104.9	141.6	117.2	222.5
	프레스티지바이오파마	-4.8	-9.0	-29.3	-29.0	-28.9	-33.3
	동아에스티	4.4	-0.8	-9.4	5.9	-9.4	9.7
	에이프로젠	4.3	-5.7	-54.8	-49.8	-54.5	-54.1
CMO/ CDMO	삼성바이오로직스	1.1	-1.3	-16.4	5.3	-7.3	4.8
	SK바이오사이언스	2.2	-1.6	-12.6	-8.8	-12.9	8.7
	에스티팜	3.8	-10.2	8.7	58.7	20.2	95.2
	차바이오텍	0.5	-6.7	27.5	56.7	20.0	82.6
	바이넥스	1.5	-17.3	-24.8	-31.0	-25.7	-27.3
	유바이오로직스	-1.1	-6.3	18.5	2.4	17.2	24.0
	프레스티지바이오로직스	-2.7	-11.0	-28.4	-27.5	-23.7	-41.9
비만 /MASH	한미약품	-1.4	-2.2	4.8	41.0	10.6	111.4
	디앤디파마텍	7.9	-9.8	-28.2	48.2	-19.4	556.4
	일동제약	0.4	-13.6	-35.0	0.2	-29.6	149.8
	동아에스티	4.4	-0.8	-9.4	5.9	-9.4	9.7

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
항암제	HLB	11.2	12.7	12.3	53.5	11.8	8.0
	보로노이	2.9	-10.3	24.5	71.0	32.0	160.9
	오스코텍	8.3	6.3	15.9	17.0	17.3	72.9
	큐리언트	-2.4	-31.7	14.7	74.2	14.9	343.8
	지아이이노베이션	10.9	-0.3	-13.0	-29.7	-21.2	11.2
	이문온시아	-8.8	-4.2	-38.0	18.1	-42.8	-
	에스티큐브	-2.6	20.5	71.5	115.9	89.0	150.8
	와이바이오로직스	-9.6	4.5	-2.9	60.9	11.1	286.2
	에이비온	1.1	-14.6	-38.2	-17.7	-26.4	-25.7
	메드팩토	-6.0	4.1	-24.9	16.1	-22.6	70.9
자가면역	티움바이오	-5.6	40.6	63.3	75.0	67.1	217.3
	네오이문텍	-5.3	-9.2	-35.1	-37.0	-41.2	-48.1
	한올바이오파마	0.2	-13.0	-6.6	34.9	7.8	77.3
CNS	에이프릴바이오	6.6	-9.9	-2.7	59.8	0.0	322.3
	에이비엘바이오	0.6	-14.9	-22.9	67.9	-21.2	177.6
스크리닝	오스코텍	8.3	6.3	15.9	17.0	17.3	72.9
	프로티나	-8.4	-20.4	-38.9	4.3	-47.4	-
	지니너스	-8.3	-5.4	16.2	121.4	34.4	313.1

자료: Quantiwise, SK증권

8. 종목별 주간 수익률(4/6~10)



구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
서방형 주사제	펩트론	-2.9	-7.4	0.6	-9.2	5.3	111.1
	지투지바이오	6.6	-30.2	-12.3	9.0	6.3	-
	인벤티지랩	1.2	-33.6	-29.0	44.7	-26.6	331.6
	삼익제약	-0.1	-17.1	-48.0	-	-29.6	-
SC 전환	알테오젠	-1.1	-3.7	-29.3	-21.6	-19.6	-1.5
	인벤티지랩	1.2	-33.6	-29.0	44.7	-26.6	331.6
	휴온스글로벌	-7.8	-25.3	2.0	18.0	1.8	30.3
ADC	에이비엘바이오	0.6	-14.9	-22.9	67.9	-21.2	177.6
	리가켄바이오	7.5	4.3	3.5	25.0	8.4	89.0
	에임드바이오	-1.6	-26.2	-23.8	-	-17.5	-
	인투셀	1.3	-14.0	-38.4	-6.0	-32.1	-
RNA	올릭스	0.5	-11.5	6.7	71.1	17.4	241.6
	에스티팜	3.8	-10.2	8.7	58.7	20.2	95.2
	알지노믹스	2.3	10.3	-2.8	-	17.5	-
	삼양바이오팜	-29.0	-14.5	44.4	-	44.4	-
	바이오니아	0.8	-14.1	-17.1	-22.4	-18.1	-32.7
압타머	압타바이오	0.7	1.5	-24.4	-16.7	-25.1	-1.7
	압타머사이언스	-1.7	36.3	159.6	80.9	151.7	115.8

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
TPD	오름테라퓨틱	8.2	-26.6	-39.9	146.2	-28.1	233.9
방사성 리간드	SK바이오팜	4.7	-1.4	-21.3	-5.2	-21.0	-2.0
	퓨처켄	1.2	-4.4	-34.6	-0.2	-39.2	-14.9
	셀비온	2.0	12.5	28.6	73.6	27.8	67.1
마이크로 바이옴	HEM파마	-8.6	-10.1	28.4	123.8	37.2	171.7
	지놈앤컴퍼니	-8.7	-5.0	-7.2	132.7	-3.8	164.3
	고바이오랩	0.7	21.6	-8.6	-0.9	-4.0	0.7
	CJ 바이오사이언스	-4.6	-6.1	-11.6	-22.4	-17.6	-18.6
세포/ 유전자	코오롱티슈진	-0.9	-2.1	34.9	120.7	24.8	130.4
	차바이오텍	0.5	-6.7	27.5	56.7	20.0	82.6
	엡클론	-10.7	-29.7	-6.7	177.1	18.4	496.7
	큐로셀	12.9	18.5	2.0	40.9	25.3	120.8
	메디포스트	7.8	-8.0	32.0	50.2	11.3	151.6
	틀젠	9.4	29.3	5.6	-8.9	6.8	105.9
	에스바이오메딕스	10.0	-22.1	-30.5	1.6	-26.1	22.0
	지씨셀	0.9	-4.2	-1.9	15.2	-7.0	25.1
	바이젠셀	5.5	-6.8	-49.8	57.1	-45.2	65.6
	박셀바이오	1.3	-4.0	-15.7	-13.2	-21.5	-0.4

자료: Quantiwise, SK증권

8. 종목별 주간 수익률(4/6~10)



구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y	
진단	씨젠	6.9	6.9	-0.4	-4.2	0.4	1.1	
	에스디바이오센서	9.8	6.4	-5.9	-16.0	-7.9	-9.2	
	바이오니아	0.8	-14.1	-17.1	-22.4	-18.1	-32.7	
	랩지노믹스	-1.9	-10.2	-26.4	-45.1	-30.0	-40.2	
	휴마시스	7.4	14.5	-17.4	-38.6	-19.6	-39.9	
AI 진단/ 신약개발	루닛	13.6	9.2	1.2	0.6	-3.6	-12.3	
	쓰리빌리언	-6.3	-14.5	-28.6	46.3	-37.6	92.1	
	뷰노	7.2	-1.0	-25.1	-33.8	-25.8	-4.9	
	뉴로핏	7.7	-12.8	-13.4	3.0	-9.9	-	
	제이엘케이	-1.7	0.3	11.5	21.1	23.7	8.7	
	파로스아이바이오	0.2	2.9	-11.0	52.2	-1.9	58.5	
	온코크로스	2.6	13.6	-15.0	-11.4	-17.0	-9.6	
	딥노이드	4.4	5.0	7.6	-16.1	7.1	-30.0	
	신테카바이오	0.3	6.3	-15.9	-5.6	-17.8	-40.6	
	코어라인소프트	-1.6	-3.2	-23.7	-32.9	-24.6	-41.2	
	파로스아이바이오	0.2	2.9	-11.0	52.2	-1.9	58.5	
	특신	대웅제약	-3.4	-8.5	-12.9	13.7	-12.7	16.3
		휴젤	4.9	0.0	5.2	-7.3	10.6	-23.5

자료: Quantiwise, SK증권

구분	기업명	1W	1M	3M	6M	YTD	1Y
해외 제약/ 바이오	NBI	-0.1	-1.6	0.5	15.6	2.5	54.9
	ARKG	-2.5	-4.5	-12.7	-12.1	-7.9	37.8
	XBI	0.4	1.6	4.0	23.3	6.2	80.8
	IBB	0.0	-1.7	-1.8	13.0	0.4	49.7
	Eli Lilly	0.4	-6.2	-11.7	12.7	-12.6	30.3
	Johnson & Johnson	-1.9	-2.2	16.7	25.0	15.2	60.4
	Merck & Co	0.5	3.7	9.9	41.2	15.4	56.6
	Novartis	-1.2	-0.2	6.8	16.0	11.1	43.7
	Sanofi	-2.9	5.1	-5.0	-3.8	-3.1	-10.0
	Astrazeneca	-0.6	3.9	7.1	19.2	10.4	52.0
	Gilead Sciences	-0.5	-6.4	14.8	18.6	13.2	37.1
	GlaxoSmithKline	1.5	5.4	15.4	33.9	19.3	70.7
	Telix	15.4	33.4	39.4	10.1	40.7	-35.7
	Ionis	0.5	-0.7	-6.4	7.4	-5.0	181.4
	Halozyne	5.2	0.0	-6.4	5.8	0.8	17.5
	Immunovant	0.0	-4.7	-5.9	43.9	-3.6	65.7
	Argenx	5.4	6.7	-1.7	-0.5	-4.9	39.7
	ADMA Biologics	5.6	-38.7	-46.0	-33.3	-46.8	-48.1

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 투자 의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3단계(6개월기준) 15%이상 > 매수 / -15%~15% > 중립 / -15%미만 > 매도