

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을
사용하여 생성되었으며, 당사가 정확성
이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

KOSDAQ | 건강관리/제약과생물공학

온코닉테라퓨틱스 (476060)

Company Overview

설립일	2020년 05월 07일
상장일	2024년 12월 19일
특례 상장 유형	기술성장기업의 코스닥시장 상장
주요 사업	자큐보정(Zastaprazan, 소화 기질환 신약), Nesuparib(표 적항암제 신약)
본사	서울특별시 강남구 테헤란로 26길 12 제일비전타워 11층
홈페이지	onconic.co.kr
주요 주주	제일약품(주) 44.05%
수출 비중	17%

온코닉테라퓨틱스 Investment Keywords

P-CAB 기전 자큐보정, PARP-TNKS 이중표적항암제

한국거래소 공시

2026-08-12	13:52	반기보고서(일반법인)(2026.06)
2026-08-06	20:00	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2026-07-14	17:22	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 결과...
2026-07-03	17:19	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-07-02	10:31	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 ...
2026-06-12	16:02	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-06-10	15:49	[정정]투자판단 관련 주요경영사항(임상시...
2026-06-02	17:55	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 ...

주요지표

연도	매출액(억 원)	영업이익(억 원)	지배주주순이익(억 원)	EPS(원)	P/E(배)	P/B(배)	ROE(%)
2023	211	22	17	69	N/A	N/A	-8.1
2024	148	-48	-81	-244	N/A	3.2	-44.6
2025	534	126	158	359	54.5	12.1	24.7
1H26	474	74	102	-	-	-	-

Company Data

현재가 (08/27일)	14,370원
52주 최고가/최저가	26,300원/6,500원
액면가	500원
시가총액	653십억원
발행주식수	45백만주
평균거래량(60일)	49만주
1개월/6개월/12개월 수익률(%)	29.6/-38.9/118.6
외국인 지분율	0.12%

Price & Relative Performance





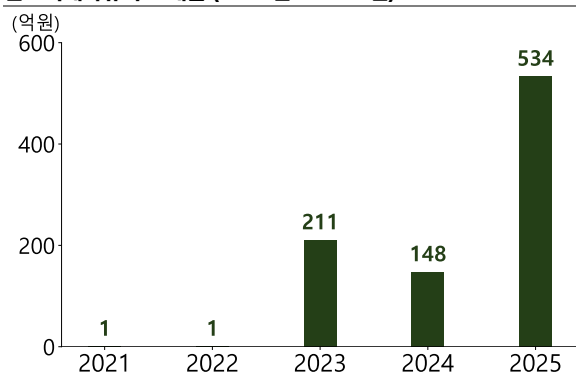
기업 개요

1 주요 제품 및 연혁

온코닉테라퓨틱스는 위산 유발 소화기질환과 항암 분야의 신약을 연구개발하는 기업이다. 바이오 신약 대비 개발 비용 및 상업화 비용이 상대적으로 저렴한 저분자 화합물(Small molecule, 분자량이 작은 합성 의약품) 기반의 신약을 연구개발하는 데 집중하고 있다. 제품은 위산 유발 소화기질환 치료 신약인 P-CAB 기전의 자큐보정(Zastaprazan)과 차세대 표적항암제인 PARP/Tankyrase 동시저해 이중표적항암제 Nesuparib으로 구분되며, 그 밖에 신규 First-in-class 항암신약후보물질로 구성되어 있다. 자큐보정은 P-CAB(Potassium-Competitive Acid Blocker, 칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 기전의 신약으로, 투약 후 즉시 양성자 펌프를 저해해 1시간 내에 효능이 발현된다. Nesuparib은 기존 PARP 저해제의 표적인 PARP-1/2 이외에 tankyrase를 동시 저해하는 이중표적 방식을 적용한다.

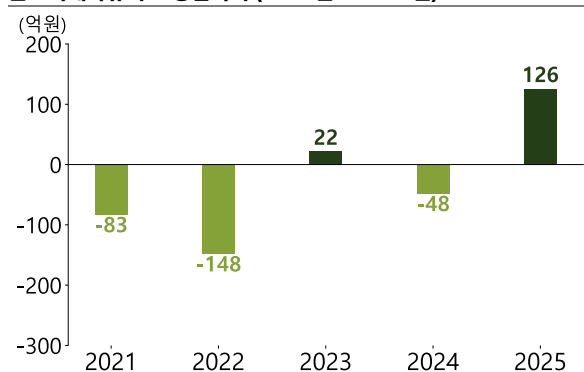
온코닉테라퓨틱스는 2020년 5월 7일에 설립되었다. 설립 직후인 2020년 9월 제일약품으로부터 Nesuparib 기술이전 도입 계약과 자큐보정의 전세계 독점전용실시권 기술실시계약을 체결했다. 2021년 2월 시리즈A 유상증자로 200억원을, 2022년 12월 시리즈B 유상증자로 260억원을 조달했다. 2021년 11월 자큐보정 임상 2상을 종료했고, 2021년 12월 미란성 위식도 역류질환 임상 3상 IND 승인을 받았다. 2023년 5월 임상 3상을 종료한 후 신약품목허가를 신청했고, 2024년 4월 국산신약 37호로 품목허가 승인을 받았다.

온코닉테라퓨틱스 매출 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

온코닉테라퓨틱스 영업이익 (2021년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

해외 진출은 2023년 3월 중국 상장 제약사 Livzon Pharmaceutical Group과 1,600억원 규모(선금금 약 200억원, 로열티 별도)의 중화권 기술이전계약을 체결하며 시작됐다. 이후 2024년 5월 인도, 2024년 9월 멕시코 및 남미 지역 기술이전계약을 체결했다. 2026년 6월 10일에는 PT Dextra Medica와 인도네시아 기술이전계약을 체결했다. 코스닥시장 상장은 2024년 12월 19일 기술성장기업 특례 방식으로 이루어졌다. 상장 이후에도 2025년 6월 위궤양 신규적응증 품목허가, 2025년 10월 자큐보정강봉해정 신규제형 품목허가를 추가로 확보했다.

수익 구조는 기술이전 계약금과 단계별 마일스톤 수취, 제품 판매로 구성된다. 2026년 반기 기준 제품판매는 444억3,685만원, 라이선스의 제공은 29억4,493만원이며, 국내 매출이 444억3,685만원, 국외 매출이 29억4,493만원이다. 파이프라인은 2026년 6월 30일 기준 자큐보정이 NSAIDs 유발 소화성 궤양 예방과 비미란성 위식도역류질환 국내 임상 3상을 진행 중이며, Nesuparib은 체장암 임상 2상, 위암 임상 1b/2상을 진행하고 있다. Nesuparib은 미국 FDA로부터 2025년 3월 위암 및

위식도정합부암, 2026년 2월 소세포폐암 희귀의약품 지정을 받았다. 이처럼 온코닉테라퓨틱스는 상업화 단계의 자큐보정과 임상 단계의 Nesuparib을 병행하는 구조를 형성하고 있다.

2 주주 구성

온코닉테라퓨틱스의 최대주주는 제일약품(주)이며, 2026년 6월 30일 공시 기준 20,000,000주(44.05%)를 보유하고 있다. 최대주주의 특수관계인인 에스앤피혁신기술1호조합은 1,333,921주(2.94%)를 보유하고 있으며, 등기임원인 김준은 428,136주(0.94%), 신종길은 329,365주(0.73%), 차현주는 220,000주(0.48%)를 각각 보유하고 있다. 비등기임원인 김진성은 87,000주(0.19%), 한상철은 22,847주를 보유하고 있다. 최대주주와 특수관계인의 지분율 합계는 49.38%이며, 보유 주식 수는 22,421,269주다. 2026년 6월 30일 기준 발행주식총수는 45,407,840주다. 제일약품 주식회사는 설립일 이후 반기보고서 제출일까지 최대주주 지위를 유지하고 있다. 동일 기준일 자기주식수는 없으며, 유통주식수는 발행주식총수와 동일한 45,407,840주다. 소액주주는 2025년 12월 31일 기준 39,370명으로 전체주주 39,374명의 99.99%에 해당하며, 소액주주 보유 주식은 19,745,960주로 총발행주식수의 44.38%를 차지한다.

온코닉테라퓨틱스 주요 주주 현황



자료: 전자공시시스템(DART)

3 실적 추이

온코닉테라퓨틱스의 2026년 반기 별도기준 영업수익은 474억원으로 집계됐다. 반기순이익은 102억원으로 전년 동기 17억 원 대비 491.6% 증가했다. 2분기 3개월 기준 순이익은 38억원으로 전년 동기 2억원 순손실에서 흑자로 전환했다. 수익 유형별로는 제품판매가 444억원으로 전년 동기 164억원에서 증가했고, 라이선스의 제공 수익은 29억원으로 전년 동기 22억원에서 증가했다. 라이선스 수익과 관련하여 2026년 반기 중 인도네시아에 소재한 회사와 기술이전계약을 체결했다. 지리적 시장별로는 국내가 444억원, 국외가 29억원으로 국내 비중이 93.8%를 차지했다. 제품별로는 자큐보정(Zastaprazan) 제품판매가 내수로 발생했고, 자큐보정(Zastaprazan) 기술이전이 수출로 발생했다. 2026년 반기 별도기준 경영지표는 매출액영업이익률 15.6%, 매출액순이익률 21.5%, 자기자본순이익률 11.9%, 유동비율 1,139.1%, 부채비율 0.8%, 차입금의존도 0%로 나타났다. 직전 연도인 2025년 별도기준 영업수익은 534억원으로 2024년 148억원 대비 259.8% 증가했고, 영업이익은 126억원으로 2024년 48억원 영업손실에서 흑자로 전환했으며, 당기순이익은 158억원으로 2024년 81억원 순손실에서 흑자로 전환했다. 2025년 영업이익률은 23.6%, 순이익률은 29.6%로 나타났다. 2024년 영업수익은 2023년 211억원 대비 29.5% 감소한 바 있다. 2026년 반기말 현금및현금성자산은 약 582억원이며, 2024년 코스닥시장 상장으로 공모자금 207억 원이 조달되어 차입금은 없다.

연간 실적

(단위: 백만 원)

해당 년도	매출액	영업손익	영업손익률 (%)
2025년	53,392	12,619	23.6
2024년	14,838	-4,798	-32.3
2023년	21,056	2,231	10.6

자료: 전자공시시스템(DART)

반기 실적

(단위: 백만 원)

	2026년 상반기		2025년 상반기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	24,399	47,382	9,432	18,602
영업손익	2,789	7,375	1,113	2,691

자료: 전자공시시스템(DART)



산업 현황

1 한눈에 보는 산업 현황

온코닉테라퓨틱스가 속한 위산 유발 소화기질환 치료제 산업은 한국을 비롯해 전 세계에 환자가 광범위하게 분포하는 가장 흔한 소화기계 질환 영역으로, 시장 규모는 약 20조원 이상으로 제시된다. BCC리서치 자료 기준 2022년 글로벌 소화성궤양 시장은 약 22조원 수준이며, 국내 위식도역류질환 치료제 시장은 약 1조원 내외로 형성되어 있다. 현재 가장 널리 사용되는 치료제인 PPI(양성자펌프억제제)는 전구약물 특성으로 약효 발현이 느리고, 식전 투약이 필요하며 야간 산분비 억제가 어렵다는 한계를 지닌다. 이에 따라 빠른 약효 발현과 복용 편의성을 강점으로 하는 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 계열의 처방 비중이 확대되는 추세이며, 글로벌 시장도 고령화 및 생활습관 변화에 따라 성장세를 보이고 있다. 경쟁 구도는 P-CAB 간 경쟁보다 전통 PPI를 보유한 외국 기업과의 대체 경쟁을 중심으로 형성되어 있다. 항암 분야에서는 글로벌 PARP 저해제 시장이 2022년 35.5억달러를 기록했고, 2022년부터 2029년까지 연평균 12.7%의 성장률이 제시된다. 합성치사 기전 항암제 영역에서는 AstraZeneca의 Olaparib과 GSK가 M&A로 확보한 Niraparib이 대표 제품으로 자리하고 있다. 규제 측면에서는 희귀의약품으로 지정된 의약품이 판매허가를 받으면 미국 FDA기준으로 7년간 동일 질환 대상 유사 의약품의 허가가 금지된다. 온코닉테라퓨틱스는 P-CAB 기전의 자류보정(Proton Pump Inhibitor)과 PARP/Tankyrase 동시저해 이중표적항암제 Nesuparib을 보유하며 두 산업 영역에 걸쳐 사업을 영위한다.

2 질의응답으로 살펴보는 산업 현황

Q1. 온코닉테라퓨틱스는 어떤 산업에 속해 있으며, 주력 제품은 무엇인가?

A1. 온코닉테라퓨틱스는 미충족 의료 수요가 큰 위산 유발 소화기질환 및 항암 분야의 신약을 연구개발하는 기업으로, 바이오 신약 대비 개발 및 상업화 비용이 상대적으로 낮은 저분자 화합물(Small molecule) 기반 신약 연구개발에 집중하고 있다. 제품은 위산 유발 소화기질환 치료제인 P-CAB 기전의 자류보정(Zastaprazan)과 차세대 표적항암제인 PARP/Tankyrase 동시저해 이중표적항암제 Nesuparib로 구분된다.

Q2. 위산 유발 소화기질환 치료제 시장은 어떤 구조적 특성을 가지고 있나?

A2. 위산 유발 소화기질환은 전 세계에 환자가 많은 소화기계 질환으로, 전세계적으로 약 20조원 이상의 시장을 형성하고 있다. 위식도역류질환(GERD)은 만성질환 특성상 장기 치료 수요가 지속되며, 국내 치료제 시장은 약 1조원 내외 규모로 형성되어 있다. 현재 가장 널리 사용되는 치료제는 PPI(양성자펌프억제제)로, 전구약물이라는 기전적 한계로 약효 발현이 느리고 야간 산분비 억제가 어렵다는 단점을 가진다.

Q3. P-CAB 계열 신약 간 경쟁 구도는 어떻게 형성되어 있나?

A3. P-CAB은 기존 PPI 시장을 잠식하며 치료 패러다임을 변화시키는 신약으로, P-CAB 간 경쟁보다는 신약허가가 늘어날수록 P-CAB 신약들 간 상승작용으로 기존 PPI 시장에서 점유율을 확보하는 구조를 보이고 있다. P-CAB과 PPI 간 기술력 차이가 분명하여, P-CAB의 시장 확대에서의 경쟁자는 전통 PPI 약제를 보유한 외국회사들로 판단되고 있다.

Q4. 항암 분야에서는 어떤 기술 트렌드가 나타나고 있나?

A4. 기존 세포독성 항암제 중심에서 분자표적 기반 치료 및 합성치사(Synthetic Lethality) 기전 등 정밀의학 기반 치료로 전환되면서, 특정 유전자 변이를 타겟으로 하는 치료제의 시장성이 확대되고 있다. DDR(DNA 손상 복구) 저해제는 DNA변이 환

자군에서 합성치사가 발현되어 암종 구분 없이 효과를 나타내며, 다양한 적응증으로 확대 가능한 플랫폼 기술의 효과를 가진다.

Q5. 항암신약 개발 기업의 사업화 방식과 온코닉테라퓨틱스의 전략은 무엇인가?

A5. 항암신약은 최종 허가까지의 성공가능성이 낮아 글로벌 제약사들은 시장성 있는 항암 파이프라인을 Open innovation을 통해 외부에서 도입하는 전략을 활용하고 있으며, 이를 통해 직접 연구개발비용을 줄이고 있다. 온코닉테라퓨틱스의 Nesuparib은 이에 맞추어 임상2상 기반 조건부 허가 전략 또는 글로벌 제약사에 기술 이전하는 것을 고려한 개발을 진행하고 있다.



핵심포인트

1 한눈에 보는 핵심포인트

온코닉테라퓨틱스의 핵심 기반은 P-CAB 기전 소화기질환 치료제 자큐보정(와사비정)과 합성치사 기전 항암제 Nesuparib으로 구성된 저분자 합성신약 파이프라인이다. 자큐보정은 미란성 위식도역류질환 적응증으로 2024년 4월 24일 국산신약 37호 품목허가를 받았고, 2025년 6월 17일 위궤양 적응증 허가과 2025년 10월 30일 구강붕해정 품목허가를 추가로 확보했다. 물질특허 존속기간은 전년도 중 특허청으로부터 종전 2036년에서 2040년까지 연장 승인되었다. 판매 측면에서는 국내 판매를 제일약품 및 동아에스티와 협업하여 수행하고 있으며, 온코닉테라퓨틱스가 허가권리자로서 제일약품에 판매 권리를 부여하고 제품을 공급하는 구조를 취하고 있다. 해외에서는 중화권 Livzon Pharmaceutical Group(2023년 3월), 인도(2024년 5월), 중남미 19개국 라보라토리 샌퍼(2024년 9월), 인도네시아 텍사 메디카(2026년 6월)와 기술이전 계약을 체결했다. 2026년 반기 매출은 제품판매 444억원과 라이선스의 제공 29억원으로 구성되어, 제품 매출이 실적의 기반 역할을 한다. 성장 동력으로는 NSAIDs 유발 소화성 궤양 예방과 비미란성 위식도역류질환 적응증의 임상 3상 진행, 구강붕해정 비위관투여 용법 추가를 위한 임상 1상 계획 승인이 있다. Nesuparib은 체장암 임상 2상, 자궁내막암 연구자주도 임상 2상, 위암 임상 1b/2상이 진행 중이며 난소암 임상 2상 IND를 승인받았다. 다만 기술이전 수익은 계약 조건 및 개발 단계에 따라 변동 가능성이 존재하며, 2026년 다수의 파이프라인이 임상 2상 단계에 진입함에 따라 임상 관련 비용 증가가 예상되어 수익성 지표의 변동성이 나타날 수 있다. 자큐보정은 후발주자로서 경쟁사의 P-CAB 제품 대비 허가 적응증 수가 적고, 신규 P-CAB 제품 또는 제네릭 출시에 따른 시장 경쟁 심화 가능성도 존재한다. (2026년 반기보고서 기준)

2 질의응답으로 살펴보는 핵심포인트

Q1. 온코닉테라퓨틱스의 사업구조와 파이프라인 구성은 어떻게 이루어져 있는가?

A1. 온코닉테라퓨틱스의 제품은 위산 유발 소화기질환 치료 신약인 P-CAB 기전의 자큐보정(Zastaprazan)과 차세대 표적항암제인 PARP/Tankyrase 동시저해 이중표적항암제 Nesuparib으로 구분되며, 그 밖에 신규 First-in-class 항암신약후보물질로 구성되어 있다. 바이오 신약 대비 개발 비용 및 상업화 비용이 상대적으로 저렴한 저분자 화합물(Small molecule) 기반의 신약을 연구 개발하는 데 집중하고 있다. 소화기질환 부문은 상업화 단계에, 항암 부문은 임상 단계에 위치한다.

Q2. 자큐보정의 기술적 특성과 기존 치료제 대비 차이점은 무엇인가?

A2. 현재 가장 널리 사용되고 있는 치료제는 PPI(Proton pump inhibitor)이며, PPI는 전구약물이라는 기전적 한계로 약효 발현이 느리고, 식사 후 투약 시 위산분비 저해 효능이 감소해 아침 식전 투약이 필요하며, 약효 지속력의 한계로 야간 산분비

억제가 어렵고, 특정 약물과의 상호작용이 있다는 단점을 보유하고 있다. 자큐보정은 P-CAB 기전으로 투약 후 양성자 펌프를 완전저해해 1시간 내 효능이 발현되고, 휴지 상태의 펌프까지 저해하며, 식전후 구분 없이 투약이 가능하고, 야간 위산분비도 억제한다.

Q3. Nesuparib의 개발 현황과 기술적 위치는 어떠한가?

A3. Nesuparib은 Olaparib으로 대표되는 기존 PARP 저해제의 표적인 PARP-1/2 이외에도 tankyrase를 동시 저해한다. 임상 1상은 암종 구분 없이 말기 진행성 암환자를 대상으로 한 Basket trial로 종료되었고, 자궁내막암은 연구자 주도 면역관문억제제 병용 2상, 췌장암은 2상, 위암은 1b/2상이 진행 중이며, 난소암은 2상 IND 승인을 받았다. 미국 FDA로부터 2025년 3월 위암 및 위식도접합부암, 2026년 2월 소세포폐암 치료를 위한 희귀의약품으로 지정 승인되었다.

Q4. 생산과 판매 부문에서 어떤 파트너십 구조를 갖추고 있는가?

A4. 온코닉테라퓨틱스는 생산설비를 신설할 계획이 없으며, GMP 기준을 인증받은 전문 CMO 업체들과 위탁 생산 계약을 체결한 후 원료의약품 또는 완제의약품을 매입하여 판매하고 있다. 제일약품과 위탁생산계약을 통해 제일약품의 고흥제 공장에 위탁 생산을 하고 있다. 국내 판매는 제일약품 및 동아에스티와 협업하고 있으며, 병의원 영업망과 도매상 및 약국 네트워크를 확보한 두 기업을 통해 위탁 판매가 이루어지고 있다.

Q5. 해외 진출과 중장기 개발 전략은 어떤 방향으로 설정되어 있는가?

A5. 자큐보정은 중화권 리브존파마슈티컬그룹, 인도, 멕시코 및 남미 라보라토리 샌퍼와 라이선스 아웃 계약을 체결해 단계별 마일스톤을 수취하고 있다. 2026년 6월 10일에는 인도네시아 텍사 메디카와 기술이전 계약을 체결했다. 항암 부문은 임상 3상 소요 비용을 고려해 임상 2상 종료 시점을 개발 전략의 중요한 시점으로 설정하고, 췌장암 등의 2상을 통한 조건부허가 또는 글로벌 제약사 대상 라이선스아웃을 우선 목표로 한다. 다만 계약 조건은 비공개다.

Valuation

1 최근 주가

온코닉테라퓨틱스 주가는 2026년 8월 27일 기준 14,370원을 기록했으며, 2026년 3월 3일부터 2026년 8월 27일까지의 기간 중 최고가인 26,200원(2026년 3월 13일) 대비 43.6% 하락한 수준이다. 같은 기간 최저가는 9,510원(2026년 7월 30일)이며, 52주 최고가는 26,300원, 52주 최저가는 6,500원이다. 월별 평균 종가는 2026년 1월 19,768원, 2월 19,560원, 3월 22,210원으로 상승했고, 이후 4월 21,905원, 5월 20,368원, 6월 15,478원으로 하락했다. 월중 최저가도 3월 17,300원에서 6월 12,550원으로 낮아졌다. 같은 기간 코스닥지수는 2026년 3월 2일 1,137.70에서 2026년 8월 26일 837.65로 26.4% 하락했고, 주가는 동일 기간 28.1% 하락하며 지수 대비 1.8%p 하회했다. 기간별 수익률은 1개월 29.6%, 3개월 -22.3%, 6개월 -38.9%, 12개월 118.6%다. 시가총액은 6,530억원 수준이고, 일평균 거래량은 49만주, 일평균 거래액은 68억원 수준이다.

온코닉테라퓨틱스 주가 및 공시 이벤트



자료: 한국거래소 시장정보

한국거래소 공시 (최근 1년)

공시날짜	공시시각	보고서명
2026-08-12	13:52	반기보고서(일반법인)(2026.06)
2026-08-06	20:00	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2026-07-14	17:22	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 결과)(자규보정(JP1366)(자스타프라잔시트르산염)의 약물상호작용 확인을 위한 제1상 임상시험 결과)
2026-07-03	17:19	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-07-02	10:31	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(자규보정(JP1366)의 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법에 대한 제3상 임상시험계획승인(변경승인))
2026-06-12	16:02	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-06-10	15:49	[정정]투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인신청)(자규보정(JP1366)(자스타프라잔시트르산염) 기반 삼제요법의 헬리코박터 파일로리 양성 환자 대상 유효성 및 안전성 평가를 위한 제3상 임상시험계획승인(변경승인) 신청)
2026-06-02	17:55	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(자규보구강봉해정(JLP-2302)의 비위관투여 시 약동학 및 안전성 비교 평가를 위한 제1상 임상시험계획승인(변경승인))
2026-05-11	15:50	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인신청)(자규보구강봉해정(JLP2302)(자스타프라잔시트르산염)의 비위관투여 시 약동학 및 안전성 비교평가를 위한 제1상 임상시험계획승인(변경승인)신청)
2026-05-11	08:55	분기보고서(일반법인)(2026.03)
2026-05-06	17:06	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-04-30	18:03	추가상장(주식매수선택권행사)
2026-04-22	09:36	기업설명회(IR) 개최
2026-04-17	16:27	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-04-17	08:33	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-04-14	17:22	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서

공시날짜	공시시각	보고서명
2026-04-13	17:06	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-04-10	15:39	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-03-31	17:43	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인신청)(자규보정(JP-1366)의 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법에 대한 제3상 임상시험)
2026-03-23	17:54	사외이사의선임 · 해임또는중도퇴임에관한신고
2026-03-23	17:54	주식매수선택권부여에관한신고
2026-03-23	17:53	정기주주총회결과
2026-03-13	15:40	사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-13	15:38	감사보고서 제출
2026-03-09	15:23	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(네수파립(JPI547)의 음식물 영향 및 인종 간 차이 확인을 위한 제1상 임상시험계획승인(변경승인))
2026-03-06	17:19	참고서류
2026-03-06	17:14	주주총회소집공고
2026-03-06	17:13	주주총회소집결의
2026-03-06	16:52	[정정]매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2026-03-04	16:39	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-02-26	16:27	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-02-25	20:00	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2026-02-05	09:49	영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2026-01-20	16:46	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(네수파립(JPI-547)의 난소암 제2 상 임상시험계획승인(변경승인))
2026-01-19	17:17	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-19	17:14	임원 · 주요주주특정증권등거래계획보고서
2026-01-19	17:03	추가상장(주식매수선택권행사)
2026-01-15	09:56	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-12	09:46	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2026-01-09	16:29	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-09	16:02	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-06	17:08	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2026-01-06	17:04	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-12-29	20:00	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2025-12-24	11:10	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-12-23	15:04	[정정]영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2025-12-17	07:44	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(네수파립의 위암 제1b/2상 임상시험계획승인(변경승인))
2025-12-11	15:59	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-04	17:40	[정정]투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인신청)(네수파립(JPI547)의 음식물 영향 및 인종 간 차이 확인을 위한 제1상 임상시험계획승인(변경승인) 신청)
2025-11-20	17:16	추가상장(주식매수선택권행사)
2025-11-19	09:47	기업설명회(IR) 개최
2025-11-14	16:09	추가상장(주식매수선택권행사)
2025-11-11	15:24	분기보고서(일반법인)(2025.09)
2025-11-06	09:19	[정정]임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-11-05	17:02	[정정]주식매수선택권부여에관한신고
2025-11-05	17:01	[정정]주식매수선택권부여에관한신고
2025-11-05	17:00	[정정]주식매수선택권부여에관한신고
2025-11-05	16:59	[정정]주식매수선택권부여에관한신고
2025-11-05	16:57	[정정]주식매수선택권부여에관한신고
2025-11-05	16:32	[정정]임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-11-05	13:48	[정정]임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-10-30	17:20	투자판단 관련 주요경영사항(자규보정의 새로운 제형으로 개발한 자규보구강붕해정의 신규 품목허가 승인(신규 제형 추가))
2025-10-30	09:25	영업(잠정)실적(공정공시)
2025-10-30	09:24	[정정]추가상장(무상증자)
2025-10-27	20:01	[투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
2025-10-15	08:26	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-10-14	15:19	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-10-14	13:45	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-10-14	13:39	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-10-13	20:00	투자경고종목지정

공시날짜	공시시각	보고서명
2025-10-13	17:23	기업설명회(IR) 개최
2025-10-10	20:00	[투자주의]투자경고종목 지정예고
2025-10-10	20:00	[투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목
2025-10-02	16:43	권리락(무상증자)
2025-10-01	13:51	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인신청)(네수파립의 난소암 제2상 임상시험계획승인(변경승인)신청)
2025-09-30	17:42	추가상장(주식매수선택권 행사)
2025-09-29	13:53	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(네수파립의 췌장암 제1b/2상 임상시험계획승인(변경승인))
2025-09-23	11:01	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-09-22	17:33	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-09-22	16:49	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-09-22	13:34	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
2025-09-17	10:07	무상증자결정
2025-09-17	10:07	주권매매거래정지(무상증자)
2025-09-15	07:49	투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(자큐보정(JP1366)(자스타프라잔 시트르산염)의 약물상호작용 확인을 위한 제1상 임상시험계획승인(변경승인))
2025-09-05	10:41	기업설명회(IR) 개최
2025-09-01	13:18	기업설명회(IR) 개최

한국거래소 공시정보

2 전년도말 기준 밸류에이션

온코닉테라퓨틱스의 2025년말 기준 밸류에이션은 흑자 전환에 따라 지표 산출이 가능해졌다. 전년(2024년) 당기순손실 발생으로 산정 불가였던 P/E는 2025년 54.5배를 기록했다. P/B는 전년(2024년) 3.2배에서 2025년 12.1배로, P/S는 9.1배에서 16.1배로 각각 높아졌다. 2025년 EV/EBITDA는 62.2배이다. ROE는 전년(2024년) -44.6%에서 2025년 24.7%로 흑자 전환했으며, ROA도 -16.4%에서 23.1%로 상승했다. 주당 지표에서는 EPS가 -244원에서 359원으로, BPS가 1,296원에서 1,619원으로 변동했다. 배당은 실시되지 않아 DPS는 0원, 배당수익률은 0.0%다. 자기자본은 560억원에서 720억원으로 증가했으며, 부채비율은 8.7%에서 5.1%로 하락했다.

주요 투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	54.5
P/B(배)	N/A	N/A	N/A	3.2	12.1
P/S(배)	0.0	0.0	0.0	9.1	16.1
EV/EBITDA(배)	-1.0	-1.7	9.3	-30.8	62.2
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
EPS(원)	-679	-635	69	-244	359
BPS(원)	-353	-898	-806	1,296	1,619
SPS(원)	3	4	862	448	1,213
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	189.9	96.5	-8.1	-44.6	24.7
ROA	-78.0	-57.3	4.9	-16.4	23.1
ROIC	N/A	-978.5	101.1	-130.0	122.7

주: 각 연도말 추가 기준
자료: FnGuide

포괄손익계산서

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	1	1	211	148	534
증가율(%)	N/A	58.3	22,064.2	-29.5	259.8
매출원가	0	0	0	0	0
매출원가율(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매출총이익	1	1	211	148	534
매출총이익률(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
판매관리비	84	149	188	196	408
판매관리비율(%)	14,003.3	15,718.9	89.4	132.3	76.4
EBITDA	-82	-146	27	-43	131
EBITDA 이익률(%)	-13,598.3	-15,407.1	12.8	-29.3	24.6
증가율(%)	N/A	적지	흑전	적전	흑전
영업이익	-83	-148	22	-48	126
영업이익률(%)	-13,903.2	-15,618.5	10.6	-32.3	23.6
증가율(%)	N/A	적지	흑전	적전	흑전
영업외손익	-68	4	-16	-51	11
금융수익	0	14	9	9	14
금융비용	68	11	25	81	0
기타영업외손익	0	1	0	20	-3
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	-151	-144	7	-99	137
증가율(%)	N/A	적지	흑전	적전	흑전
법인세비용	0	0	-10	-18	-21
계속사업이익	-151	-144	17	-81	158
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	-151	-144	17	-81	158
당기순이익률(%)	-25,247.7	-15,191.5	8.0	-54.5	29.6
증가율(%)	N/A	적지	흑전	적전	흑전
지배주주지분 순이익	-151	-144	17	-81	158

자료: FnGuide

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동으로인한현금흐름	-89	-150	41	-78	114
당기순이익	-151	-144	17	-81	158
유형자산 상각비	2	2	5	5	5
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
외환손익	0	0	1	-11	6
운전자본의감소(증가)	-9	-9	22	-57	-34
기타	70	2	-3	66	-22
투자활동으로인한현금흐름	0	-26	-11	-1	-62
투자자산의 감소(증가)	0	0	0	0	-59
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	0	-26	-12	-1	-3
기타	0	0	0	1	0
재무활동으로인한현금흐름	274	260	0	196	-5
차입금의 증가(감소)	0	0	0	0	0
사채의 증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	75	0	0	198	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	199	260	0	-2	-5
기타현금흐름	0	-0	-0	1	-1
현금의증가(감소)	185	85	28	129	40
기초현금	4	189	273	301	430
기말현금	189	273	301	430	470

자료: FnGuide

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	190	282	308	521	638
현금성자산	189	273	301	430	470
단기투자자산	0	0	0	0	57
매출채권	0	1	0	73	105
재고자산	0	0	0	0	0
기타유동자산	2	8	7	18	6
비유동자산	4	27	68	88	119
유형자산	1	26	32	30	29
무형자산	0	0	0	0	0
투자자산	0	0	0	0	0
기타비유동자산	3	2	36	58	89
자산총계	194	309	375	609	757
유동부채	5	266	570	48	36
단기차입금	0	0	0	0	0
매입채무	0	0	0	7	27
기타유동부채	5	266	570	41	10
비유동부채	269	263	2	1	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
기타비유동부채	269	263	2	1	0
부채총계	274	528	572	49	37
지배주주지분	-80	-219	-197	560	720
자본금	29	29	29	54	222
자본잉여금	71	71	71	874	226
기타자본	2	7	13	23	7
기타포괄이익누계액	0	0	0	0	-1
이익잉여금	-183	-327	-310	-391	267
자본총계	-80	-219	-197	560	720

자료: FnGuide

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	54.5
P/B(배)	N/A	N/A	N/A	3.2	12.1
P/S(배)	0.0	0.0	0.0	9.1	16.1
EV/EBITDA(배)	-1.0	-1.7	9.3	-30.8	62.2
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
EPS(원)	-679	-635	69	-244	359
BPS(원)	-353	-898	-806	1,296	1,619
SPS(원)	3	4	862	448	1,213
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	189.9	96.5	-8.1	-44.6	24.7
ROA	-78.0	-57.3	4.9	-16.4	23.1
ROIC	N/A	-978.5	101.1	-130.0	122.7
안정성(%)					
유동비율	3,609.9	105.9	54.0	1,094.0	1,762.2
부채비율	-343.5	-240.9	-290.7	8.7	5.1
순차입금비율	-102.2	-115.0	-127.8	-76.2	-73.0
이자보상배율	-12.6	-16.4	1.3	-7.2	1,080.5
활동성(%)					
총자산회전율	0.0	0.0	0.6	0.3	0.8
매출채권회전율	10.9	1.7	403.0	4.1	6.0
재고자산회전율					

자료: FnGuide

Compliance Notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회(당사)가 공시자료(DART, KIND 등) 등 객관적 데이터를 기초로 인공지능(AI) 기술을 통해 작성한 기업분석보고서입니다.

당사가 본 보고서의 기초가 된 원본 공시자료의 정확성 및 완전성을 독자적으로 검증하지는 않으므로, 공시자료의 부정확성이나 불완전성 등으로 인해 본 보고서의 내용이 영향을 받을 수 있으며, 이에 관해 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

따라서 본 보고서를 이용하는 분들에게서는 이를 참고 자료로만 활용하고, 해당 회사에 투자하고자 하는 경우에는 자신의 판단과 책임하에 투자 여부, 시기, 조건 등에 대한 결정을 하시기 바랍니다.

본 보고서는 어떠한 경우에도 이용자의 투자 판단 및 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없으며, 본 보고서의 이용자는 이러한 면책에 동의하는 것으로 간주됩니다.

그 외에 본 보고서와 관련하여 이하의 사항들을 참고하시기 바랍니다:

- ▣ 당사는 비영리법인으로서, 중소기업들에 대한 정보를 제공하기 위한 목적으로 본 보고서를 발간하는 것이며, 본 보고서 발행으로 당사는 어떠한 수수료나 재산상 이익도 수취하지 않습니다.
- ▣ 본 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 조사분석자료에 해당하지 아니하며, 금융투자분석사가 작성·검수한 자료가 아닙니다.
- ▣ 당사와 검수자는 본 보고서를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- ▣ 당사와 검수자는 자료 작성일 현재 해당 회사의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서는 기업에 대한 정보 제공을 위해 작성되었으며, 투자나 가치판단에 관한 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서에 기재된 내용은 AI가 객관적 데이터를 기반으로 생성한 것이며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 알고리즘에 따라 작성되었습니다.
- ▣ 본 보고서의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

본 보고서의 내용에 오류가 있거나 정정이 필요한 경우, 해당 회사 또는 이용자는 당사에 정정 또는 삭제 요청할 수 있습니다.(research@kirs.or.kr)