2024년 7월 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 전일 미국 빅테크주들의 실적 부진으로 인한 급락 여파에 하락 마감
- 코스닥은 IT 관련주 중심 외국인 매도세 출회되며 2%대 하락 마감
- 환율, 전일 미국 증시 하락에 위험회피 심리 증가하며 1.60원 상승 마감

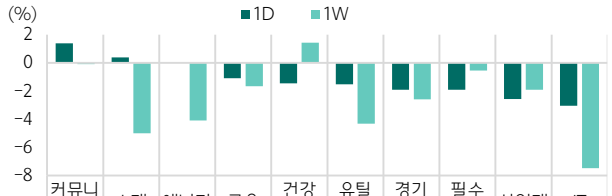
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	2,710.65	-1.74	S&P500	5,399.22	-0.51
KOSDAQ	797.29	-2.08	WTI	78.35	-1.36
원/달러 환율	1,385.40	0.12	달러인덱스	104.36	-0.03

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-6,785	8,267	-1,529	-1,395	959	506
상승/하락	160	732	상승/하락	297	1,290

전일 국내 업종별 등락

- 전일 미국 AI 빅테크들의 하락에 SK하이닉스 호실적 발표에도 하락하며 IT 업종 약세
- 전력기기 기업 호실적 발표에도 차익실현 매물에 하락하며 산업재 업종 약세



	커뮤니케이션	소재	에너지	금융	건강관리	유틸리티	경기소비재	필수소비재	산업재	IT
1D	1.39	0.38	0.00	-1.09	-1.45	-1.53	-1.90	-1.91	-2.56	-3.04
1W	-0.1	-4.99	-4.08	-1.66	1.43	-4.32	-2.59	-0.55	-1.92	-7.47

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

HD현대중공업 (329180.KS)	• 2Q24 Review 매출액 3조 8,840억원, 영업이익 1,956억원 기록에 상승 • 조선 및 엔진기계 부문이 전사 실적 성장 견인
SK텔레콤 (017670.KS)	• B2B, B2C 등 영역에서 AI 모델 통한 수익화 기대감에 상승 • 글로벌화 통한 AI 서비스와의 시너지 효과 기대
예스24 (053280.KQ)	• 티몬, 위메프 대금 정산 지연 사태로 반사 수혜 기대감에 상승 • 온라인 도서유통 사업 바탕으로 ENT, 디지털 사업부문 추가로 영위

전일 테마 리뷰

테마 [광고]

- 티몬, 위메프 등이 큐텐그룹 정산 이슈 발생하며 반사 수혜 기업들 상승
- 티몬, 위메프 국내 10위권 오픈마켓 사업자라 커머스 업종 지각 변동 불가피해
- 티몬, 위메프, 인터파크 등 연 거래액 7조원, MAU는 티몬 830만명, 위메프 770만명
- 국내 최대 오픈마켓인 NAVER가 40% 이상의 점유율을 통해 큐텐그룹의 점유율 확보할 것으로 기대
- 이에 NAVER와 광고 파트너사 업체들 반사이익 기대감에 상승

관련주	
광고	플레이디, 이엠넷, 모비데이즈, 와이즈버즈, FSN 등

오늘의 테마 체크

테마 [우크라이나 재건]

- 트럼프 후보 지지율 상승에 따른 당선 기대와 최근 우크라이나 측에서 러시아와 대화, 협상 나설 수 있다는 발언에 러-우 전쟁 종전 기대감 상승
- 미국 대선의 승패 가를 경합주 5곳 중 4곳에서 트럼프가 근소한 우위 보여
- 젤렌스키 대통령, 11월 제2차 우크라이나 평화회의에 러시아 대표단 초청 의사 밝혀
- 현재 추산되는 재건 비용은 4,860억 달러 규모로 국내 GDP를 뛰어넘는 수준
- 이에 건설기계, 아스콘, 인프라 등 관련 사업 수혜 전망

관련주	
우크라이나 재건	SG, 다스코, 다산네트웍스, 삼부토건, 에스와이 등

테마 [조선]

- HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업 등 어닝 서프라이즈 기록하며 조선 부문 실적 개선세 확인
- HD현대중공업은 매출액 3.8조원 영업이익 1,956억원, HD한국조선해양은 매출액 6.6조원 영업이익 3,754억원, 삼성중공업은 매출액 2.5조원 영업이익 1,307억원 기록
- 상선 매출 증가, 특수선 매출 증가하며 2022년 흑자 물량 매출 반영 비중이 66%까지 상승하며 이익 증가 견인
- 조선 3사 모두 흑자전환되며 고수익 해양 부분 매출 증가 영향에 수익성 개선
- 지속적인 수주 발표 기대감 및 MRO 당 방산 관련된 모멘텀 기대

관련주	
조선	HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등

오늘의 이벤트

2024 파리 올림픽 개막: 8월 12일 폐막

미국 7월 미시간대 인플레이션 기대치: 예상치 +2.9%, 이전치 +2.9%

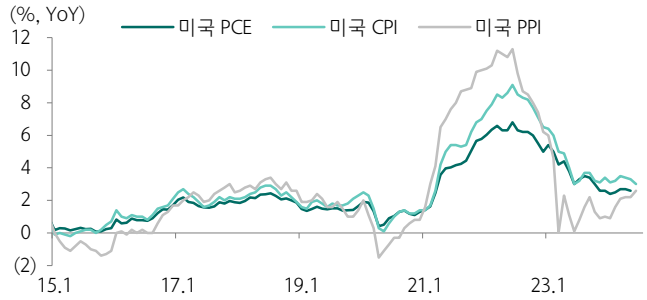
미국 6월 근원 개인소비지출 물가지수(MoM): 예상치 +0.2%, 이전치 +0.1%

오늘의 리포트

SK하이닉스 (000660.KS)	• 2Q24 Review 매출액 16조 4,232억원, 영업이익 5조 4,685억원 기록 • NAND 출하 감소는 수익성 중심으로 출하 정책 펼친 결과 • 가격 둔화를 극복할 수 있는 경쟁력과 하반기 수요가 관건
POSCO홀딩스 (005490.KS)	• 2Q24 Review 매출액 18조 5,098억원, 영업이익 7,520억원 기록 • 탄소강 ASP 1.5만원/톤 상승하며 스프레드 소폭 확대 • 중국 정부의 추가 경기 부양책 없이는 철광석 가격 반등 한계
한화솔루션 (009830.KS)	• 2Q24 Review 매출액 2조 6,793억원, 영업이익 -1,078억원 기록 • 모듈 출하량 증가에도 불구, 미국 내 공급과잉 영향으로 판가 하락 • 케미칼은 운임비 상승에도 불구, 판가 상승에 적자폭 소폭 축소 전망

오늘의 차트 [미국 PCE 디플레이터]

- 오늘 밤 미국 6월 PCE 디플레이터 발표. 예상치 전년대비 +2.4% 상승 전망
- PCE 디플레이터는 연준이 선호하는 지표로 오는 30일 FOMC 예정



금주의 종목

LG이노텍 (000660.KS)	• Apple의 AI 관련 기대감과 3분기 호실적이 유효한 구간 • iPhone 차기작 적극적인 준비로 기판, 광학 솔루션 실적 상향 기대
SOOP (067160.KQ)	• 2Q24 Preview 매출액 1,092억원, 영업이익 332억원 전망 • 하반기 본격적인 버츄얼 스트리머 콘텐츠 광고 기여 성장 동력
씨앤씨인터 (352480.KQ)	• 2Q24 Preview 매출액 816억원, 영업이익 118억원 전망 • 우호적 산업 환경, 제품 개발 능력, 역동적인 영업력이 호실적 배경

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2024년 7월 26일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,715.19	-2.01	-4.48	-2.38
	정보기술	2,762.81	-3.62	-7.91	-8.36
	금융	1,043.67	-1.05	-1.63	4.09
	자유소비재	1,565.97	-1.73	-2.54	-8.31
	산업재	748.38	-1.74	-2.31	0.33
	헬스케어	3,255.72	-1.86	1.02	8.98
	커뮤니케이션	1,370.43	1.2	-0.17	0.65
	소재	1,444.00	-0.01	-5.33	-9.47
	필수소비재	1,236.50	-1.49	0.39	-1.72
코스피 200	코스피 200	371.26	-1.95	-4.56	-2.26
	커뮤니케이션	1,674.35	1.31	0.22	0.84
	건설	316.07	-0.19	-4.19	5.76
	중공업	467.47	-4.15	-0.99	5.93
	철강/소재	744.02	-0.56	-6.01	-8.99
	에너지/화학	1,135.32	-0.12	-5.22	-6.65
	정보기술	3,429.57	-3.13	-6.87	-7.01
	금융	839.47	-1.06	-1.61	4.11
	생활소비재	882.78	-1.46	0.25	-2.37
	경기소비재	1,644.67	-1.56	-2.8	-9.19
	산업재	644.08	-1.56	-2.47	-2.21
	헬스케어	1,953.95	-0.7	0.74	12.89
코스닥 150	코스닥 150	1,322.53	-2.36	-3.08	-3.15
	소재	3,743.40	-1.4	-5.98	-14.81
	산업재	296.82	-0.45	-5.08	-8.61
	필수소비재	410.63	-1.82	-0.08	1.15
	자유소비재	587.16	-3.4	-2.31	-11.6
	정보기술	723.95	-3.42	-7.35	-11.65
	헬스케어	4,151.97	-4.13	0.28	5.72
	커뮤니케이션	2,148.35	-0.51	-2.59	-2.27

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	현대바이오	18,050	6.24	0.95	0.11
	한화	31,300	5.39	6.83	18.56
	카카오뱅크	21,400	4.90	-0.23	1.18
	두산테스나	39,300	4.52	-2.12	8.12
	NAVER	178,000	3.67	1.77	6.97
	LG에너지솔루션	332,500	3.42	-0.75	0.45
	카카오페이	25,750	3.41	-6.19	-5.5
	에코프로	96,000	3.34	-2.24	6.08
	삼성SDI	343,500	3.00	-3.24	-6.78
	셀트리온	199,200	3.00	6.01	11.66
코스피 200	한화	31,300	5.39	6.83	18.56
	카카오뱅크	21,400	4.90	-0.23	1.18
	NAVER	178,000	3.67	1.77	6.97
	LG에너지솔루션	332,500	3.42	-0.75	0.45
	카카오페이	25,750	3.41	-6.19	-5.50
	삼성SDI	343,500	3.00	-3.24	-6.78
	셀트리온	199,200	3.00	6.01	11.66
	POSCO홀딩스	355,500	2.60	-3.00	-3.00
	삼성E&A	25,700	2.59	0.98	12.72
	엔씨소프트	181,900	2.54	-4.16	-8.96
코스닥 150	에코앤드림	40,000	6.95	-2.08	-23.66
	현대바이오	18,050	6.24	0.95	0.11
	두산테스나	39,300	4.52	-2.12	8.12
	이엠텍	28,500	4.40	11.33	-5.00
	에코프로	96,000	3.34	-2.24	6.08
	피엔티	53,100	2.71	-2.21	-24.57
	와이지엔터테인먼트	35,800	2.29	1.42	-8.21
	카카오게임즈	18,340	2.23	-4.03	-9.66
	바이오니아	36,400	1.96	2.97	22.35
	한국정보통신	8,490	1.80	0.35	-0.12

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
KODEX 200선물인버스2X	153,147	KODEX 레버리지	-186,742
NAVER	83,702	KODEX 코스닥150레버리지	-92,456
셀트리온	55,136	LS ELECTRIC	-69,665
POSCO홀딩스	31,168	삼양식품	-51,352
삼성SDI	30,349	HD현대일렉트릭	-44,896
SK텔레콤	30,083	현대차	-41,130
KODEX 인버스	18,478	현대로템	-33,985
카카오	16,434	LG이노텍	-30,412
KODEX 코스닥150선물인버	15,557	한화엔진	-24,142
KT	12,039	LIG넥스원	-23,712

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로	23,165	제룡전기	-14,137
HLB	12,458	이오테크닉스	-9,533
엔켐	5,272	에스케이증권제13호스팩	-7,365
HPSP	4,902	실리콘투	-6,894
두산테스나	4,119	JYP Ent.	-6,300
서진시스템	3,920	갤럭시아머니트리	-4,818
솔브레인	3,781	원익IPS	-4,573
제주반도체	2,366	보로노이	-3,975
바이오니아	2,050	바이넥스	-3,957
나노신소재	2,008	하나머티리얼즈	-3,214

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
바이오플러스	9.86	삼성SDI	4,022
옵투스제약	9.57	LG에너지솔루션	3,958
에프엔에스테크	9.49	에코프로비엠	3,376
디케이락	9.38	에코프로	1,828
아가방컴퍼니	8.22	POSCO홀딩스	1,588
엑시콘	8.21	HD한국조선해양	1,528
KODEX 코스닥150선물인버	8.64	포스코퓨처엠	1,435
어보브반도체	8.01	삼성중공업	1,284
유진투자증권	7.98	SK이노베이션	1,170
지투파워	7.94	한화오션	1,119

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권