2024년 8월 30일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 엔비디아 실적 실망감에 전기전자주 중심 매도세 출회되며 하락 마감
- 코스닥은 반도체 관련주 중심 기관, 외국인 동반 매도세 출회되며 하락 마감
- 환율, 미국 PCE 지표 발표 앞둔 관망세에 5.8원 하락한 1,333.2원에 마감

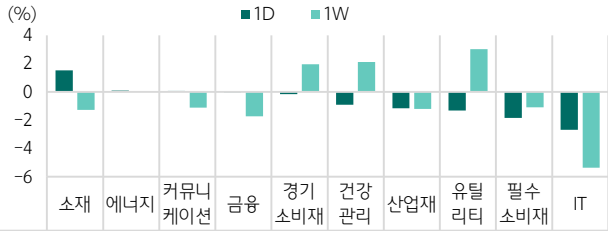
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	2,662.28	-1.02	S&P500	5,591.96	0.00
KOSDAQ	756.04	-0.85	WTI	75.91	1.90
원/달러 환율	1,333.20	-0.43	달러인덱스	101.34	0.25

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-4,178	6,192	-2,657	-227	1,775	-1,297
상승/하락	283	592	상승/하락	413	1,179

전일 국내 업종별 등락

- 미국 금리 인하 기대감과 반도체주 약세에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세
- 엔비디아 실적 실망감에 반도체주 매도세 출회되며 IT 업종 약세



	소재	에너지	커뮤니케이션	금융	경기소비재	건강관리	산업재	유틸리티	필수소비재	IT
1D	1.52	0.08	0.07	-0.01	-0.15	-0.92	-1.17	-1.32	-1.84	-2.69
1W	-1.28	0.02	-1.12	-1.72	1.96	2.1	-1.21	3.02	-1.09	-5.36

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

유한양행 (000100.KS)	• 지난 20일 렉라자 미국 FDA 승인 모멘텀 재부각 받으며 신고가 • 9월 금리 인하 기대감에 제약바이오 업종 강세 영향에 급등
SK바이오팜 (326030.KS)	• 뇌전증 치료제 '세나보메이트'가 미국 판매 호조에 신고가 • 올해 상반기 누적 매출 2,480억원 중 세노바메이트 매출 96.7% 차지
마이크로디지탈 (305090.KQ)	• 인도 의약품 CMO 기업에 공급 가능성 확대 기대감에 상승 • 북미 소재 글로벌 업체와 대규모 기술이전 관련 계약 임박

전일 테마 리뷰

테마 [제약바이오]

- 유한양행 렉라자 FDA 승인 모멘텀, 금리 인하 전망에 제약바이오주 상승
- 유한양행, 2024년 4분기 렉라자 출시 마일스톤 유입 후 2025년 1분기부터 매출 로열티 실적에 반영 예상
- 에이비엘바이오, 포스트 유한양행 주목받으며 미국 FDA 1차 치료제 기업 가능성에 상승
- 연내 기술이전 목표로 ABL301(파킨슨병), ABL503(고형암), ABL202(혈액암), ABL111(고형암) 등 파이프 라인 임상 순항 중
- 9월 13~17일 유럽종양학회(ESMO) 2024 개최로 국내 기업 참가 예정

관련주	
제약바이오	HLB, 한미약품, SK바이오팜, 유한양행, 에이비엘바이오, 차바이오텍, HK이노엔, 케어젠 등

오늘의 테마 체크

테마 [2차전지]

- 2차전지주 저가매수세 및 금리 인하 수혜 기대감 등으로 상승 전망
- 연초 대비 7월 말 주가 LG에너지솔루션 -25%, 삼성SDI -33%, 에코프로비엠 -37% 하락세에 8월 들어 저가 매수세 유입에 반등 지속
- 현대차 EV 판매 목표 2024년/27년/30년에 30만대/84.1만대/200만대 제시로 작년 목표 대비 중단기는 하향, 장기는 유지
- EU의 중국산 전기차에 대해서 최대 36.3% 관세 부과로 기존의 37.5% 대비 소폭 하락

관련주	
2차전지	LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 에코앤드림 등

테마 [밸류업]

- 정부 9월 중 코리아 밸류업 지수 발표, 4분기 연계 ETF 출시 등 모멘텀 지속 기대
- 9월 밸류업 지수 공개 예정으로 '우수기업 지수', '유망기업 지수' 총 두 가지 출시 예상
- 코리아 밸류업 지수 추종하는 자금 조 단위에 이를 것이라 예상
- 고배당, 고ROE 스타일의 밸류업 조건에 맞는 종목들 주목 요망
- 지난 28일 현대차 CEO Investor Day에서 상향된 주주환원 정책 공개하며 밸류업 모멘텀 부각 기대

관련주	
밸류업	현대차, KCC, 삼성물산, 메리츠금융지주, KT&G, 삼성생명 등

오늘의 이벤트

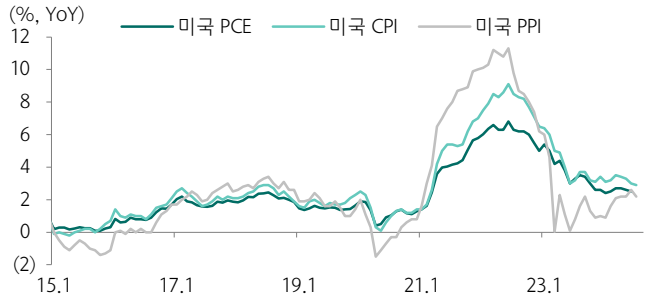
MSCI 분기 리밸런싱: LS ELECTRIC 편입, SK아이테크놀로지 제외
미국 7월 근원 개인소비지출물가지수(MoM): 예상치 +0.2%, 이전치 +0.2%
미국 8월 미시간대 인플레이션[F]: 예상치 +2.9%, 이전치 +2.9%

오늘의 리포트

서울반도체 (046890.KQ)	• 2Q24 Review 매출액 2,830억원, 영업이익 40억원 기록 • IT 성수기 진입으로 IT향 매출액 전분기대비 증가할 것으로 추정 • 국내외 고객사향 Wicop 매출액 본격화로 자동차향 매출액 본격화
음식료/담배	• 수출 비중 상승함에 따라 원달러 민감도 과거 대비 둔화된 상황 • 하반기 갈수록 대형주 베이스 정상화되면서 해외 성장성 부각 전망 • 곡물가 방향성 여전히 '우하향' 전망, 내수는 3분기 '추석' 대목 기대
유틸리티	• 9월 중순 정도부터 전기요금 본격적인 인상 논의 전개 예상 • 9월 23일 4분기 연료비 조정 단가 산정 결과가 발표 예정 • 전기요금 조정 가능 시점은 10월 국감 이전 또는 이후로 예상

오늘의 차트 [미국 개인소비지출(PCE) 디플레이터]

- 오늘 밤 미국 7월 개인소비지출(PCE) 디플레이터 발표. 예상치 +2.6% 전망
- 미국 CPI, PPI 둔화세 보이는 가운데 PCE 디플레이터 소폭 반등 전망



금주의 종목

삼성바이오 (207940.KS)	• 2Q24 Review 매출액 8,102억원, 영업이익 3,292억원 기록 • 우호적 환율 효과와 4공장 18만 리터 설비 가동, 오에피스 호실적
하나금융지주 (086790.KS)	• 3분기 결산 후 자사주 추가 실시 전망, 총주주환원율 상승 기대 • 하반기 CET 1비율 상당폭 상승 추세로 전환될 것으로 추정
크래프톤 (259960.KS)	• 2Q24 Review 매출액 7,070억원, 영업이익 3,321억원 기록 • AI 도입해 생산성 빠르게 개선하면서 큰 폭의 증익 전망

* 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 8월 30일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	1,664.67	-1.35	-2.37	-4.82
	정보기술	2,563.35	-2.04	-4.27	-7.76
	금융	1,099.31	0.06	-1.68	-1.06
	자유소비재	1,528.31	-0.12	2.27	-2.15
	산업재	739.60	-0.41	-1.02	-3.97
	헬스케어	3,530.23	-0.68	4.52	4.6
	커뮤니케이션	1,355.41	0.09	-1.18	-1.29
	소재	1,400.27	1.42	-1.11	-2.76
	필수소비재	1,167.49	-1.7	0.02	-7.12
코스피 200	코스피 200	360.10	-1.42	-2.44	-4.92
	커뮤니케이션	1,688.74	0.22	-0.51	0.77
	건설	320.85	-0.86	-0.8	-4.95
	중공업	461.98	-2.04	-2.18	-5.46
	철강/소재	735.55	1.34	1.31	-1.83
	에너지/화학	1,097.96	0.92	-0.34	-3.39
	정보기술	3,194.14	-1.78	-3.92	-7.2
	금융	884.38	0.07	-1.67	-1.08
	생활소비재	873.17	-1.58	0.9	-2.72
	경기소비재	1,630.88	-0.06	2.58	-1.33
	산업재	646.58	0.99	1.47	-1.3
	헬스케어	2,247.45	-0.46	8.97	11.41
코스닥 150	코스닥 150	1,271.34	-0.68	-1.88	-5.15
	소재	3,561.85	0.93	-5.29	-3.74
	산업재	274.98	0.93	-4.19	-7.21
	필수소비재	370.11	-3.73	-1.63	-13.64
	자유소비재	530.48	-1.35	-4.01	-12.89
	정보기술	656.24	-2.94	-5.45	-10.47
	헬스케어	4,302.99	-0.53	3.39	0.61
	커뮤니케이션	1,939.48	-0.84	-5.47	-11.18

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	이수스페셜티케미컬	50,500	14.38	6.43	44.08
	TCC스틸	34,200	11.22	2.7	-6.68
	에코프로머티	89,700	7.43	9.12	7.94
	대주전자재료	112,700	6.32	-3.18	0.71
	나노신소재	90,000	6.26	-0.22	-3.23
	LG에너지솔루션	391,000	6.11	7.71	18.66
	삼아알미늄	47,000	5.98	-0.63	-11.65
	삼성SDI	358,500	5.60	6.86	6.86
	SK네트웍스	5,050	5.21	4.55	11.48
	레이크머티리얼즈	17,630	4.94	-4.44	8.16
코스피 200	이수스페셜티케미컬	50,500	14.38	6.43	44.08
	TCC스틸	34,200	11.22	2.70	-6.68
	에코프로머티	89,700	7.43	9.12	7.94
	LG에너지솔루션	391,000	6.11	7.71	18.66
	삼아알미늄	47,000	5.98	-0.63	-11.65
	삼성SDI	358,500	5.60	6.86	6.86
	SK네트웍스	5,050	5.21	4.55	11.48
	두산로보틱스	69,300	4.84	3.13	-3.88
	포스코인터내셔널	55,400	4.33	3.94	6.54
	LG이노텍	269,000	3.86	5.91	8.69
코스닥 150	에코앤드림	31,950	8.67	6.15	-8.69
	대주전자재료	112,700	6.32	-3.18	0.71
	나노신소재	90,000	6.26	-0.22	-3.23
	레이크머티리얼즈	17,630	4.94	-4.44	8.16
	에이비엘바이오	33,950	4.78	13.93	12.60
	넥슨게임즈	24,250	4.53	5.21	1.89
	씨아이에스	10,830	4.23	0.56	12.58
	강원에너지	11,880	4.21	-0.59	-8.62
	윤성에프앤씨	50,500	4.12	-1.17	-13.08
	차바이오텍	17,810	4.09	8.60	8.60

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LG에너지솔루션	106,255	삼성전자	-497,088
현대차2우B	57,889	SK하이닉스	-244,471
삼성SDI	41,349	한미반도체	-85,091
포스코인터내셔널	20,577	HD현대일렉트릭	-62,321
현대차우	19,463	이수페타시스	-48,954
하이브	17,207	유한양행	-41,634
에코프로머티	16,007	KODEX 레버리지	-23,640
LG화학	15,344	삼성전자우	-22,007
LG이노텍	11,437	삼성바이오로직스	-20,118
엔씨소프트	8,680	두산에너빌리티	-19,965

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
에코프로비엠	21,905	알테오젠	-54,379
HLB	7,595	에이비엘바이오	-42,571
넥슨게임즈	6,979	피에스케이홀딩스	-16,567
에코앤드림	4,353	에스엠	-6,332
나노신소재	3,472	유진테크	-6,174
피엔티	2,832	필에너지	-5,877
씨젠	2,536	카페24	-4,824
레이크머티리얼즈	1,574	메디톡스	-4,618
랩지노믹스	1,503	에스티아이	-4,425
대봉엘에스	1,370	이오테크닉스	-3,848

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	10.65	LG에너지솔루션	4,400
지에스이	9.8	삼성SDI	3,507
바이오플러스	9.32	에코프로비엠	3,121
화성밸브	8.89	에코프로	2,833
랩지노믹스	8.83	코스모신소재	2,827
빅텍	8.6	POSCO홀딩스	2,485
디케이락	8.56	HD현대일렉트릭	2,191
옵투스제약	8.2	포스코퓨처엠	2,041
국제약품	8.19	삼성중공업	1,998
우리바이오	8.09	HD한국조선해양	1,983

* 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