SECTOR UPDATE

2026. 1. 27.

Tech팀

이종욱 팀장
jwstar.lee@samsung.com

김경빈 Research Associate
kyoungbeen.kim@samsung.com

▶ 종목 정보

삼성전자 (005930 KS, 152,100)		
목표주가	200,000원	31.5%
BUY		
SK하이닉스 (000660 KS, 736,000)		
목표주가	950,000원	29.1%
BUY		

리서치센터 리포트
바로가기

Tech (OVERWEIGHT)

메모리 내러티브의 변곡점

- '26년 상반기 디램 가격 상승 모멘텀에서 하반기 이익 지속성으로 내러티브 변화를 전망
- 가격 상승 폭은 하반기 안정화되며, 이익 지속성은 시장 점유율 증가가 좋은 투자 포인트가 될 것
- 가격 상승 속도 증가를 반영 삼성전자 목표주가 20만원, '26년 영업이익 144조원으로 상향, SK하이닉스의 목표주가 95만원, '26년 영업이익 120조원으로 상향

WHAT'S THE STORY?

2026년, 두 개의 메모리 내러티브

2026년에는 두 개의 메모리 내러티브가 주가에 영향을 미치고 있다.

첫째, 디램 가격 상승 모멘텀이다. 더 가파른 디램 가격 상승은 더 높은 디램 ASP와 영업이익 전망 상향으로 이어진다. 투자자들은 늘 그랬듯이 디램 가격 상승 속도가 증가할때 주식을 매수하고, 디램 가격 상승 속도가 둔화될 때 주식을 매도할 것이다.

둘째, 디램 이익의 지속성이다. AI 인프라 투자는 30년 만의 처음이라 언급될 정도로 길고 강한 수요가 존재하고, 보수적인 메모리 증설 기조 속에 장기공급 계약 비중이 확대되고 있다. 기존 사이클에 비해 고점 구간이 장기화될 가능성은 높아 보인다. 이익 사이클이 peak에서 plateau로 변화하는 것에 투자자들이 공감할수록 주식은 리레이팅될 것이다.

우리는 두 메모리 내러티브가 순차적으로 주가에 반영될 것으로 전망한다. 상반기에는 디램 가격 상승 모멘텀, 하반기에는 27년까지의 이익 지속성이 주가 상승의 원동력이다. 그리고 주가 상승의 메인 테마가 바뀔 때 조정이 동반되지 않기는 힘들다. 따라서 내러티브 전환이 일어나는 2Q26이 주가 변동성이 가장 커지는 구간이라는 생각에 변함이 없다.

사실 두 시나리오는 서로 상반된 것을 이야기하고 있는데, 동시에 투자 아이디어로 작동 중이라는 점이 아이러니다. 그 이유는 어느 길이의 미래를 바라보냐의 관점 차이 때문이다. 단기적으로는 디램 가격 상승 모멘텀이 너무 강해 마치 얼마나 더 강하게 상승할 수 있을지 기대하며 주가가 움직이지만, 결국 이익의 지속성이 증명되어야 주가의 장기 상승이 가능하다. 현재의 가파른 가격 상승은 장기적으로 유지되기가 힘든 반면, 장기적으로 2Q27까지 메모리 쇼티지를 해결할 방법이 없다는 데 공감한다.

(다음 페이지에 계속)

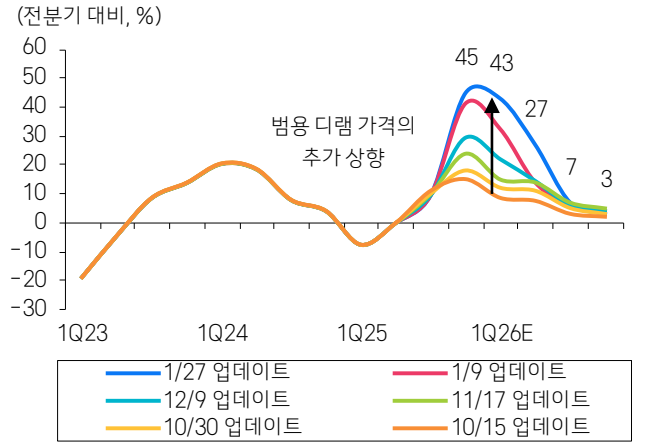
상반기 디램 가격 올인, 빨라지는 피크 타이밍

최근 메모리 기업들은 경쟁적으로 디램 가격을 올리고 있다. 고객과의 관계나, 수요의 가격 저항 등은 그들의 우선 순위가 아니다. 4Q25의 상황과는 또 다르다. 메모리 공급사들은 1) 지금 가격에서도 서버 고객들의 지불 의사가 명확하다고 여기며, 2) 계약을 늦추는 것이 더 나은 가격을 이끈다는 사실을 깨달았다. 또한 여러 번의 경험을 통해 3) 서버 고객사들은 언제든지 시장에서 떠날 수 있기 때문에 때가 지나면 가격을 올릴 수 없다는 생각을 할 것이다.

상반기 가격 상승 폭이 가파를수록 상승률의 피크 타이밍을 앞당기는 효과가 있다고 생각한다. 가격의 급등은 러시 오더를 부르고, 컨수머 수요의 이탈을 가속화시킨다. 가격 상승률의 피크 뒤에는 급락이 오지 않고, 넓은 고원(plateau)처럼 가격이 유지될 가능성이 높다고 생각한다. 우리는 1Q 43%, 2Q 27%로 디램 가격 상승 폭을 또 한번 상향했으며, 3Q부터는 상승 폭이 10% 미만으로 둔화될 것으로 가정한다.

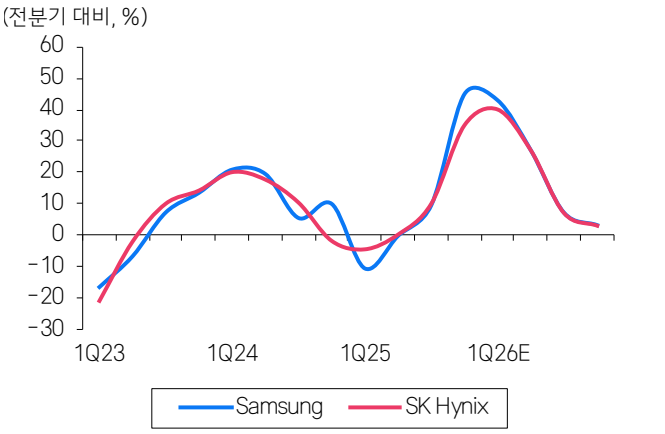
둔화의 가장 중요한 지표는 PC/모바일 고객의 재고 확보와 서버고객사 주문 충족률의 개선이다. 4Q25 대비 1Q26을 비교하면 고객사 재고는 모바일 tier1 기준 3주에서 4주로, 서버 고객사 주문 충족률은 60% 미만에서 66%로 소폭의 개선이 있었지만 아직까지 디램 가격 상승 속도를 변화시킬 만큼의 의미있는 수준은 아니다.

분기별 디램 가격 변화율 가정 변경



자료: 삼성증권 추정

삼성전자와 SK하이닉스의 분기별 ASP 변화율 추이



자료: 삼성증권 추정

장기공급 계약은 디램 가격 변동성 증가의 원인 중 하나

많은 투자자들이 장기공급 계약(LTA)을 통해 디램 사업의 안정성이 증가했다고 느낀다. 그러나 LTA가 디램 업황의 안정성을 제공하려면 두 가지가 전제되어야 한다 1) 호황일때에도 계약 가격이 고정되어야 한다. 2) 불황이 와도 주문이 보장되어야 한다.

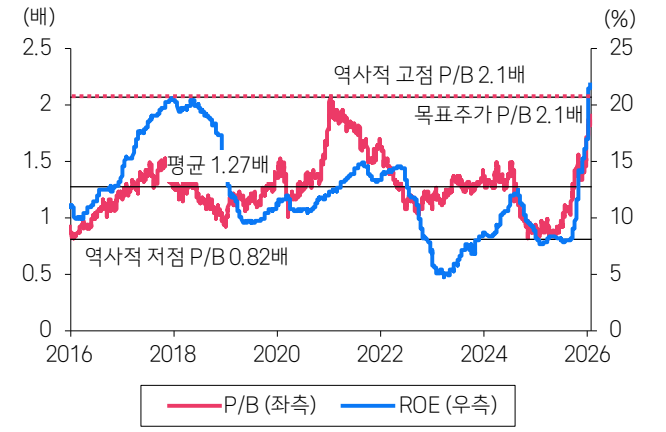
그러나 현재는 거의 대부분의 LTA가 계약시 가격을 고정하지 않는다. 주식 시장에서 거래량이 묶인 종목은 가격 변동성이 커지는 것처럼, 디램 물량에서 LTA 비중이 늘어날수록 남아 있는 물량의 가격 변동성은 커진다. LTA 가격이 높아진 가격에 연동되면 전체 시장의 변동성이 커진다. TSMC는 Hot run (긴급 주문)에 프리미엄을 붙이며 기존 LTA와 가격을 이원화시킨다.

불황이 왔을 때에도 LTA가 유지될 수 있을까. 고객사가 주문을 취소하려고 시도할 때 메모리 공급사가 소송이나 패널티를 고려하며 LTA 이행을 요구할 수 있는지는 아직 알 수 없다. 핵심은 메모리 공급사 교체의 매몰비용을 키울 수 있냐는 것이다. 만약 요구할 수 없다면 불황일 때 LTA는 디램 가격의 변동성을 키운다.

생산량 한계가 제공하는 '27년 디램 이익 지속성

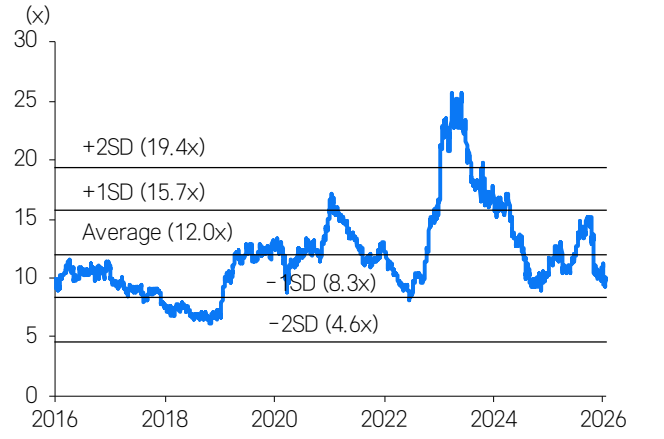
LTA 무용론에도 불구하고 '27년까지 디램 기업들의 이익이 지속되는 이유는 최대 20%로 메모리 3사의 26년 bit growth 한계가 명확하다는 점이다. 참여자들 생산량에 한계가 있게 되면 경쟁사의 전략 변화를 두려워할 필요도 없고 수요 하락으로부터도 자유로워진다. 그리고 27년까지의 이익 성장이 명확하다면 디램 주가의 장기적 주가 상승 가능성은 높다고 생각한다. 아무리 디램 주식이 시클리컬하다고 해도, 27년의 증익 가시성이 높다면 26년 밸류에이션을 디레이팅하지 않을 것이다. 이러한 믿음 속에 우리는 BPS에 밴드 상단의 P/B 멀티플을 부여하는 것이 합당하다고 판단한다. 27년 상반기 중 SK하이닉스의 용인 1기(Y1)과 마이크론의 아이다호 1기(ID1) fab이 오픈하기 전까지 멀티플 디레이팅 가능성은 매우 제한적일 것으로 본다.

삼성전자: 12m Fwd P/B vs ROE



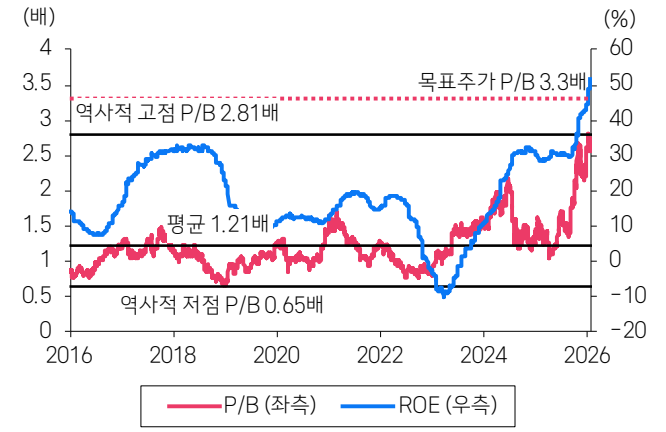
자료: Quantiwise, 삼성증권

삼성전자: 12m Fwd P/E



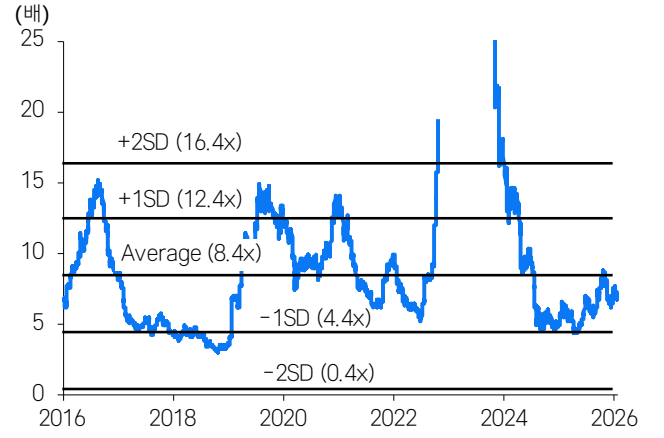
자료: Quantiwise, 삼성증권

SK하이닉스: 12m Fwd P/B vs ROE



자료: Quantiwise, 삼성증권

SK하이닉스: 12m Fwd P/E



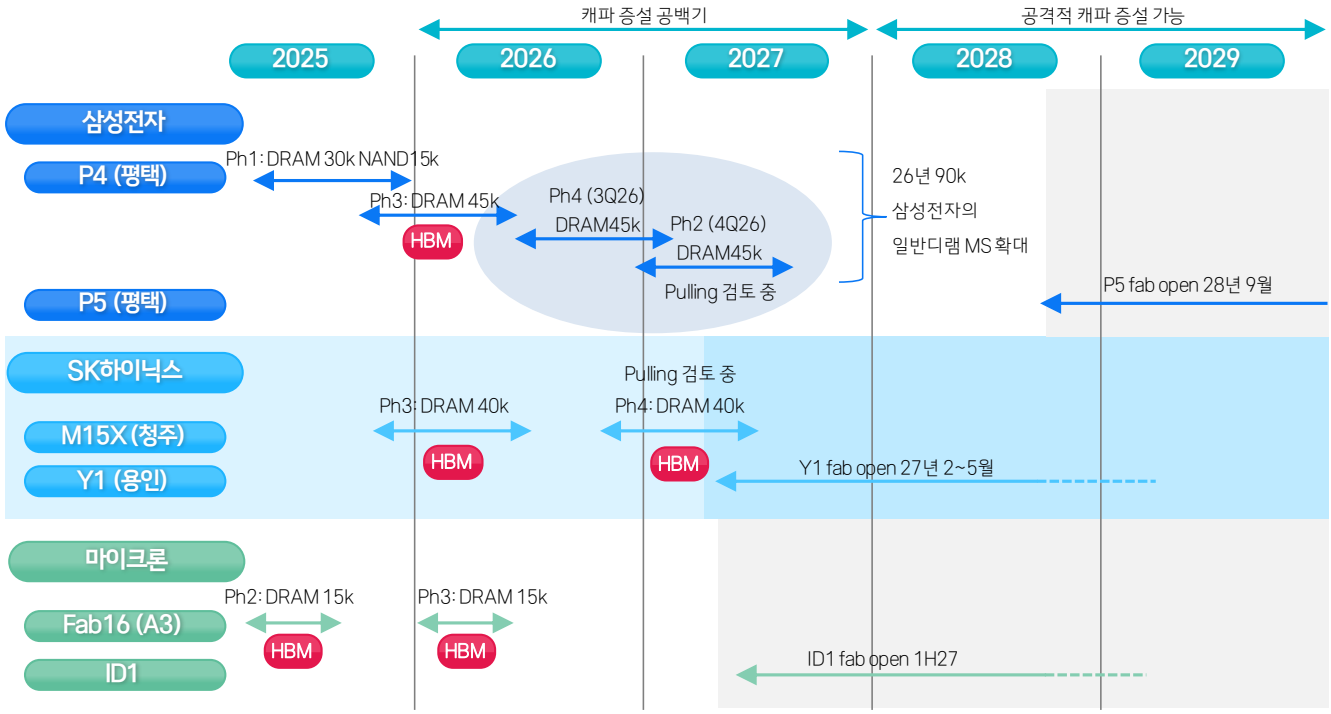
자료: Quantiwise, 삼성증권

이익 지속성의 핵심 지표는 시장 점유율

가격 상승 탄력이 둔화되는 Plateau(고원) 구간에 진입하면, 주가에 미치는 요인은 가격에서 출하량으로 이동할 것이라 예상한다. 가격 상승 폭이 둔화될 때 이익 상향의 정도는 결국 누가 더 많이 팔고 있는가에 달려 있기 때문이다. 27년까지 공급 부족이 예견된 상황에서 점유율 확대는 확실한 이익 상승의 동력이다.

삼성전자는 2H26으로 갈 수록 P4의 phase 4, 2의 디램 증설이 27년 일반 디램 bit 성장률에 기여할 것이다. 마이크론은 최근 대만 PSMC(파워칩)와 18억 달러 규모의 P5 fab 인수를 마쳤다. '26년 2분기부터 전환 투자를 시작하면 27년 bit 기여가 가능하다. SK하이닉스는 M15X의 40k 증설이 있으며 HBM용으로 사용될 것이다. 26년에는 메모리 3사의 일반디램 bit growth가 모두 15% 내외로 비슷했지만, '27년으로 갈 수록 증설 규모가 많은 삼성전자가 유리한 게임이다.

메모리 3사 공급 계획



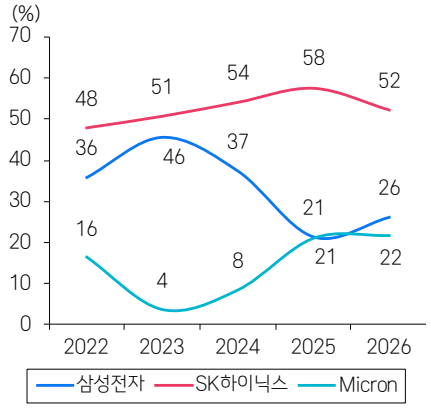
자료: 삼성증권 추정

HBM의 상향 평준화

삼성전자의 엔비디아 진입 가능성이 상승했으며, 특히 HBM4에서 삼성전자의 의미 있는 점유율 개선을 기대한다. 구글 TPU 시장의 경우 삼성전자의 점유율 우위가 '26년 들어 더욱 공고해질 것이다. 이를 토대로 삼성전자의 '25년 HBM 점유율이 21%에서 26년 26%으로 상승할 것이라 전망한다. 삼성전자의 HBM 점유율 증가는 HBM 기술이 상향 평준화되고 있다는 반증이다.

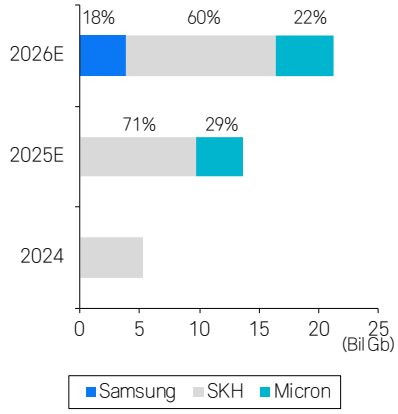
문제는 Capacity이다. HBM이 만성적인 공급 부족 상황에 놓여 있기 때문에, '26년과 '27년에도 HBM 공급 증가율이 곧 HBM의 시장 점유율과 직결될 것이라 생각한다. 삼성전자는 낮은 기저 효과와 캐파 선확보가 작동하며 26년 HBM bit이 91% 성장할 것으로 전망한다. SK하이닉스는 이미 HBM 생산을 경쟁사 대비 많이 하고 있기 때문에 26년 bit growth가 39%에 머무를 것이다.

HBM 점유율 추이



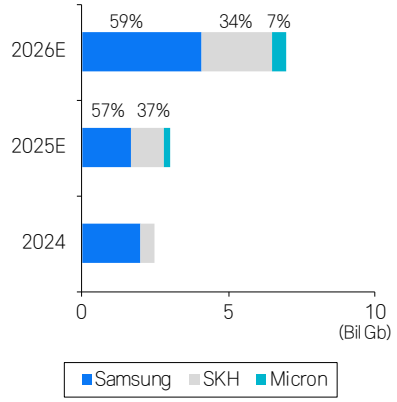
자료: 삼성증권 추정

엔비디아 내 HBM 점유율



자료: 삼성증권 추정

구글 내 HBM 점유율



자료: 삼성증권 추정

삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익과 목표주가 추가 상향

삼성전자의 1Q26 영업이익을 26.8조원(+34% q-q)으로, 26년 연간 영업이익은 144.2조원으로 각각 3%, 12% 상향 조정한다. SK하이닉스의 경우 1Q26 영업이익을 22.7조원(+33% q-q)으로, 연간 영업이익은 120.3조원으로 각각 28%, 34% 상향 조정한다. 이익 상향은 디램과 낸드 가격의 전망치를 추가 상향했기 때문이다. 메모리 가격은 26년 상반기에 더욱 집중적으로 상승할 것으로 가정하였다.

달라진 북밸류와 ROE 가정을 반영하여 목표주가를 재설정하였다. 삼성전자는 16%로 상향된 ROE 가정 속에 목표 P/B를 2.1배로 목표주가를 20만원으로 상향 조정한다. SK하이닉스는 ROE 가정 62%의 역사적 회귀 분석을 통해 목표 P/B를 3.3배로 조정하고 목표주가를 95만원으로 상향 조정한다. 1Q 중 디램 가격 상승과 이익 모멘텀은 주가를 추가 상승으로 이끌 것이다.

삼성전자: 목표주가 산출

구분	(원)	비고
BPS (원)	92,004	2027년 ROE 16% 가정
목표 P/B (배)	2.1	
적정 주가	193,209	
목표주가	**200,000**	
현재 주가	152,100	
업사이드 (%)	31.5	

자료: 삼성증권 추정

삼성전자: 사업부별 이익 추정 변경

(십억원)	2025			2026		
	변경 전	변경 후	Diff (%)	변경 전	변경 후	Diff (%)
매출액	**333,854**	**335,523**	**0.5**	**450,087**	**520,335**	**15.6**
반도체	130,331	131,952	1.2	245,484	313,410	27.7
DRAM	73,719	74,443	1.0	167,572	200,284	19.5
NAND	30,943	31,887	3.1	48,651	83,678	72.0
LSI	25,908	25,908	0.0	29,017	29,017	0.0
디스플레이	30,525	30,525	0.0	32,051	32,051	0.0
Telecom	126,019	126,019	0.0	122,102	124,611	2.1
Handset	120,410	120,410	0.0	118,852	121,361	2.1
CE and Harman	72,378	72,378	0.0	74,694	74,694	0.0
영업이익	**43,568**	**43,606**	**0.1**	**128,579**	**144,216**	**12.2**
반도체	25,003	25,041	0.2	114,414	135,009	18.0
DRAM	29,166	29,421	0.9	103,743	118,334	14.1
NAND	1,782	1,565	-12.2	13,014	19,145	47.1
LSI	-5,945	-5,945	0.0	-2,343	-2,471	5.5
디스플레이	3,941	3,941	0.0	4,034	3,856	-4.4
Telecom	12,622	12,622	0.0	8,124	4,275	-47.4
Handset	12,361	12,361	0.0	7,904	4,049	-48.8
CE and Harman	1,918	1,918	0.0	2,007	1,077	-46.3

자료: 삼성전자, 삼성증권 추정

삼성전자: 실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25P	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2024	2025P	2026E
매출액	**79,048**	**74,598**	**87,202**	**94,674**	**112,558**	**126,695**	**138,635**	**142,448**	**300,866**	**335,523**	**520,335**
YoY (%)	9.9	0.7	10.3	24.9	42.4	69.8	59.0	50.5	12.4	13.4	14.4
반도체	25,125	27,888	32,964	46,261	59,123	75,848	86,748	91,260	111,591	131,952	313,410
DRAM	13,168	14,215	18,277	28,783	37,758	49,456	55,140	57,931	54,227	74,443	200,284
NAND	5,936	6,990	8,339	10,622	14,621	19,283	24,641	25,134	30,958	31,887	83,678
Foundry&LSI	6,021	6,682	6,348	6,856	6,744	7,110	6,968	8,195	26,510	25,908	29,017
Display	5,900	6,400	8,100	10,125	6,815	7,392	8,505	9,340	29,133	30,525	32,051
Telecom&Handset	36,938	29,228	34,107	25,746	33,972	31,170	30,846	28,622	117,233	126,019	124,611
CE and Harman	17,923	17,882	18,031	18,542	18,648	18,284	18,536	19,226	70,678	72,378	74,694
영업이익	**6,685**	**4,726**	**12,131**	**20,064**	**26,835**	**35,326**	**40,867**	**41,188**	**32,726**	**43,606**	**144,216**
반도체	1,122	411	6,987	16,521	24,247	33,206	38,734	38,822	15,117	25,041	135,009
DRAM	3,675	3,242	7,271	15,233	21,815	29,301	33,082	34,137	16,720	29,421	118,334
NAND	-265	-249	167	1,912	2,924	4,531	6,160	5,529	3,837	1,565	19,145
Foundry&LSI	-2,288	-2,582	-451	-624	-492	-626	-509	-844	-5,440	-5,945	-2,471
Display	483	506	1,231	1,721	806	658	1,038	1,354	3,761	3,941	3,856
Telecom&Handset	4,324	3,106	3,598	1,594	1,417	948	928	983	10,695	12,622	4,275
CE and Harman	671	703	315	228	366	514	168	29	3,058	1,918	1,077
OPM (%)	**8.5**	**6.3**	**13.9**	**21.2**	**23.8**	**27.9**	**29.5**	**28.9**	**10.9**	**13.0**	**27.7**
반도체	4.5	1.5	21.2	35.7	41.0	43.8	44.7	42.5	13.5	19.0	43.1
DRAM	27.9	22.8	39.8	52.9	57.8	59.2	60.0	58.9	30.8	39.5	59.1
NAND	-4.9	-3.9	5.0	0.6	4.0	7.0	5.0	-4.4	12.3	4.9	22.9
Foundry&LSI	-38.0	-38.6	-7.1	-9.1	-7.3	-8.8	-7.3	-10.3	-20.5	-22.9	-8.5
Display	8.2	7.9	15.2	17.0	11.8	8.9	12.2	14.5	12.9	12.9	12.0
Telecom&Handset	11.7	10.6	10.5	6.2	4.2	3.0	3.0	3.4	9.1	10.0	3.4
CE and Harman	3.7	3.9	1.7	1.2	2.0	2.8	0.9	0.2	4.3	2.6	1.4
Bit growth and ASP 변화 가정 (%)											
DRAM bit growth	1.5	11.5	14.1	4.8	-2.0	6.6	4.8	2.0	12.8	9.0	19.6
DRAM ASP change	-19.5	1.9	12.1	42.6	36.9	24.6	7.2	3.0	65.3	20.8	127.7
NAND bit growth	-12.4	27.7	10.2	-10.5	2.0	7.0	10.0	2.0	15.1	-0.3	15.6
NAND ASP change	-13.2	-2.9	7.7	35.0	38.0	25.0	17.0	0.0	43.6	-0.9	129.4

자료: 삼성전자, 삼성증권 추정

SK하이닉스: 목표주가 산출

구분	(원)	비고
BPS (원)	288,785	2026년 BPS 적용
목표 P/B (배)	3.3	ROE 62%에 해당하는 P/B 목표
적정 주가	952,989	
목표주가	**950,000**	
현재 주가	736,000	
업사이드 (%)	29.1	

자료: 삼성증권 추정

SK하이닉스: 실적 추정 변경

(십억원)	Old		New		차이 (%)	
	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E
매출액	94,139	157,083	97,861	210,456	4.0	34.0
영업이익	42,831	84,048	45,140	120,338	5.4	43.2
세전이익	43,938	84,004	44,848	120,014	2.1	42.9
순이익	34,711	65,523	35,430	93,611	2.1	42.9

자료: 삼성증권 추정

SK하이닉스: 실적 추이 및 전망 가정

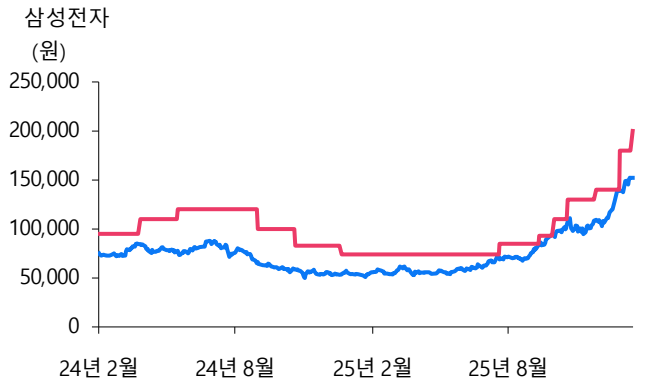
(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2024	2025E	2026E
매출액	**17,639**	**22,232**	**24,449**	**33,541**	**41,345**	**51,288**	**57,580**	**60,243**	**66,193**	**97,861**	**210,456**
YoY (%)	*42*	*35*	*39*	*70*	*134*	*131*	*136*	*80*	*102*	*48*	*115*
DRAM	13,980	16,903	19,506	26,267	32,861	40,808	45,704	47,300	44,641	76,656	166,673
NAND 및 기타	3,659	5,329	4,943	7,274	8,484	10,480	11,875	12,943	21,552	21,205	43,783
영업이익	**7,441**	**9,213**	**11,383**	**17,104**	**22,737**	**29,185**	**33,479**	**34,937**	**23,467**	**45,140**	**120,338**
DRAM	7,412	9,212	11,547	16,031	20,958	26,669	30,038	30,927	20,856	44,202	108,591
NAND 및 기타	29	1	-164	1,072	1,779	2,517	3,441	4,011	2,612	938	11,747
OPM (%)	**42.2**	**41.4**	**46.6**	**51.0**	**55.0**	**56.9**	**58.1**	**58.0**	**35.5**	**46.1**	**57.2**
DRAM	53.0	54.5	59.2	61.0	63.8	65.4	65.7	65.4	46.7	57.7	65.2
NAND 및 기타	0.8	0.0	-3.3	14.7	21.0	24.0	29.0	31.0	12.1	4.4	26.8
Bit growth and ASP 변화 가정 (%)											
DRAM bit growth	-7.5	26.0	8.6	1.6	1.4	4.9	4.2	0.5	16.9	25.2	19.1
DRAM ASP change	0.5	1.0	5.8	25.7	26.2	20.0	8.2	3.0	77.5	32.2	84.4
NAND bit growth	-19.0	70.0	-6.0	2.0	-2.0	5.0	9.0	6.0	-1.5	4.7	18.8
NAND ASP change	-22.0	-9.0	11.0	28.0	25.0	20.0	5.0	3.0	89.9	-12.0	83.0

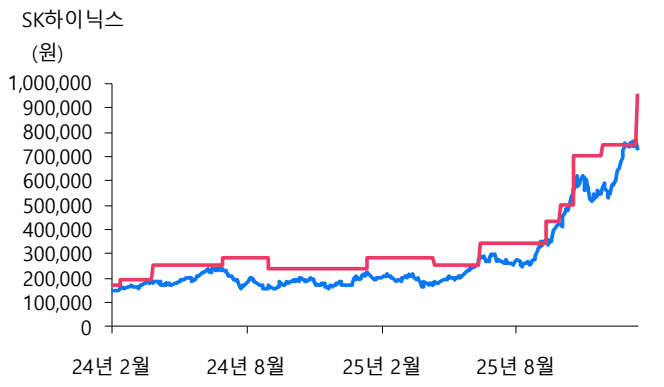
자료: SK하이닉스, 삼성증권 추정

Compliance notice

- 당사는 2026년 1월 26일 현재 삼성전자와(과) 계열사 관계에 있습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 1월 26일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 1월 26일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이





최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

삼성전자												
일 자	2024/1/2	4/8	5/28	9/12	11/1	2025/1/2	8/1	9/23	10/13	10/31	12/8	2026/1/9
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	95000	110000	120000	100000	83000	74000	85000	93000	110000	130000	140000	180000
괴리율 (평균)	-20.74	-28.36	-34.45	-39.49	-33.92	-21.93	-15.05	-6.95	-10.64	-21.96	-16.54	-18.69
괴리율 (최대or최소)	-10.21	-23.55	-26.83	-35.30	-29.28	-1.89	-1.76	1.51	-5.36	-14.54	0.71	-15.39
일 자	1/27											
투자의견	BUY											
TP (원)	200000											
괴리율 (평균)												
괴리율 (최대or최소)												

SK하이닉스												
일 자	2024/1/2	2/23	4/8	7/12	9/12	2025/1/24	4/24	6/25	9/23	10/13	10/30	12/8
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	170000	190000	250000	280000	240000	280000	250000	340000	430000	500000	700000	750000
괴리율 (평균)	-17.87	-10.86	-18.91	-34.15	-23.78	-30.26	-14.53	-17.52	-14.81	-3.33	-19.05	-11.48
괴리율 (최대or최소)	-7.94	-1.05	-3.60	-16.79	-6.04	-21.96	11.40	3.82	-0.47	11.60	-11.43	2.27
일 자	2026/1/27											
투자의견	BUY											
TP (원)	950000											
괴리율 (평균)												
괴리율 (최대or최소)												

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.

*2023년 7월 27일부로 기업 투자 등급 기준 변경

기업

BUY (매수) 향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상
그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준

HOLD (중립) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~ 15% 내외

SELL (매도) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

산업

OVERWEIGHT (비중확대) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상

NEUTRAL (중립) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상

UNDERWEIGHT (비중축소) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2025.12.31 기준

매수(85.8%)·중립(14.2%)·매도(0%)

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

NCSI KS-SQI KCSI KCPI 소비자중심 Best Korea Brands 2024
Member of Dow Jones Sustainability Indices Powered by the S&P Global CSA