Yuanta Research

YUANTA

DAILY MARKET VIEW

2026-05-06 (수)

Daily 추천종목

주식시장 지표

글로벌 시장 지표

아시아 추천종목 (대만/중국/홍콩/베트남)

대만/중국/홍콩/베트남 시장 지표

	KOSPI	KOSDAQ	가권지수	상해지수	심천지수
종가 (5/5) (pt)	6,936.99	1,213.74	40,769.29	4,112.16	2,776.23
등락 (pt)	-	-	64.15	-	-
등락폭 (%)	-	-	0.16	-	-
거래대금 (십억원)	-	-	44,730	-	-
시가총액 (십억원)	5,685,804	673,878	6,174,785	14,099,673	10,378,997

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

유안타증권
Yuanta Securities (Korea)

Head of Research Center 최현재
3770-2553 / hyunjae.choi@yuantakorea.com

부센터장 2차전지/신에너지 이안나
3770-5599 / anna.lee@yuantakorea.com

투자전략

팀장 Strategist	**김용구**	**3770-3521**	**yg.kim@yuantakorea.com**
Fixed Income Strategist	이재형	5579	jaehyung.lee@yuantakorea.com
Passive/ ETF Analyst	고경범	3625	gyeongbeom.ko@yuantakorea.com
Credit Analyst	이현수	5718	hyunsoo.yi@yuantakorea.com
Global Strategist	민병규	3635	byungkyu.min@yuantakorea.com
Economist/ESG	김호정	3630	hojung.kim@yuantakorea.com
Quant Analyst	신현용	3634	hyunyong.shin@yuantakorea.com
Market Analyst	이재원	5719	jaewon2.lee@yuantakorea.com
Research Assistant	임지윤	3527	jiyoon.lim@yuantakorea.com
Research Assistant	김혜원	3526	hyewon.kim@yuantakorea.com
Research Assistant	김세빈	3646	sebin2.kim@yuantakorea.com

기업분석

팀장 2차전지/신에너지	**이안나**	**3770-5599**	**anna.lee@yuantakorea.com**
인터넷/SW	이창영	5596	changyoung.lee@yuantakorea.com
정유/화학	황규원	5607	kyuwon.hwang@yuantakorea.com
스몰캡	권명준	5587	myoungchun.kwon@yuantakorea.com
화장품/의료기기/유통	이승은	5588	seungeun.lee@yuantakorea.com
제약/바이오	하현수	2688	hyunsoo.ha@yuantakorea.com
통신/지주	이승웅	5597	seungwoong.lee@yuantakorea.com
조선/자동차	김용민	5606	yongmin.kim@yuantakorea.com
미디어/엔터/디지털자산	이환욱	5590	hwanwook.lee@yuantakorea.com
US Market	황병준	3523	byeongjun.hwang@yuantakorea.com
유틸리티/음식료	손현정	5595	hyunjeong.son @yuantakorea.com
반도체	백길현	5635	gilhyun.baik@yuantakorea.com
금융	우도형	5589	dohyeong.woo@yuantakorea.com
전기전자	고선영	3525	sunyoung.kou@yuantakorea.com
방산/우주/AI/로보틱스	백종민	5598	jongmin.baik@yuantakorea.com
운송	최지운	3640	jiyun.choi@yuantakorea.com
건설/기계	김도엽	5580	doyub.kim@yuantakorea.com
Research Assistant	서석준	5585	seokjun.seo@yuantakorea.com
Research Assistant	한동우	3647	dongwoo.han@yuantakorea.com
Research Assistant	임석민	3648	seokmin.lim@yuantakorea.com
Research Assistant	김고은	3649	koeun2.kim@yuantakorea.com
Research Assistant	배종성	3643	jongsung.bae@yuantakorea.com
Research Assistant	신승우	5594	sungwoo.shin@yuantakorea.com
Research Assistant	김영민	5602	yeongmin.kim@yuantakorea.com
Research Assistant	조계철	2665	gyecheol.jo@yuantakorea.com

대형주

	1M	연초대비
대형주 포트폴리오	+36.82%	+72.93%
KOSPI	+31.48%	+73.22%
BM 대비	+5.34%	-0.29%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	미래에셋증권 (A006800) (39.3조)	68,500 (04/29)	70,300 (+2.6%)	• 미래에셋증권의 1Q26 지배주주순이익은 1조 3,176억원으로 컨센서스 8,292억원을 크게 상회할 것으로 예상 • 미래에셋증권의 경우 1) 6월 상장 예정인 스페이스 x 관련 평가이익 기대감 및 2) 디지털자산에 대한 모멘텀이 주가에 지속 작용할 것으로 판단되며 업종 Top pick 으로 제시	우도형
	삼성전자 (A005930) (1,359.3조)	222,000 (04/29)	232,500 (+4.7%)	• 한국 파운드리 산업은 TSMC 캐파 포화의 대안으로 부상하고, 고성능 HPC, AI 서버 및 Inference 중심의 수요 확대 속에서 IP 와 DSP 생태계의 동반 성장 기대 • 그간 한국 반도체 시장의 Re-rating 논의가 메모리 업황에 국한되었다면, 시스템 반도체 생태계 중심의 구조적 멀티플 상향(Multiple Expansion)에 기반한 전략적 비중 확대가 필요한 시점이라는 판단	백길현
	LG 이노텍 (A011070) (14.1조)	380,000 (04/13)	595,000 (+56.5%)	• 광학의 경우 아이폰 롱테일 판매가 지속되는 가운데 우호적인 환율 역시 마진에 대한 시장 눈높이를 높여주는 중 • 기판의 경우 제품군별 성장 모멘텀 구체화되는 중. RF-SiP 의 경우 풀캐파에 도달 중장기전 관점의 증설 투자도 기대 • 핵심 고객사의 적극적인 MS 확대 전략으로 수혜가 지속되는 가운데 기존 광학 중심에서 기판 중심 이익 Add 국면 본격 진입	고선영
	한솔케미칼 (A014680) (3.3조)	284,000 (03/10)	286,500 (+0.8%)	• 2026~2027년 주요 고객사의 증설 효과로 인한 외형 성장에 따른 수익성 레버리지 효과 기대 • 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가는 35.0만원(2027년 예상 EPS * Target PER 15.63배 적용) 제시	백길현
	이수페타시스 (A007660) (10.9조)	115,700 (01/15)	149,000 (+28.7%)	• 고객사별로 높아진 설계 요구 수준과 공정 난이도 상승 대응하면서 동사만의 독자적 포지셔닝 구축 중 • 다중적층 MLB 적용 본격화로 구조적인 ASP 상승 예상 국면. 다중적층 제품 비중은 2H26 절반 이상 비중 차지할 전망 • 선제적 투자에 따른 Q 대응력 입증. 이미 5공장 증설 효과 반영 중. 이제 시선은 2H26 목표로 효율화 개선 작업 진행 중인 1~4공장	고선영
	한국항공우주 (A047810) (17.5조)	108,900 (12/01)	180,000 (+65.2%)	• 3/25일 KF-21 출고식, 3/31일 인니 대통령 방한 후 수출 논의, 3월 말 미국 UJTS RFP, 1H26E 필리핀 KF-21 구체화 등 수주 모멘텀 지속 • 매출액 및 영업이익 YoY 성장률 각각 54.8%, 83.1%로 글로벌 방산업체 중 가장 높은 수준 • 특히, KF-21 연내 조기 수주 시 필리핀, 사우디, UAE 등으로의 확장 가속화 전망. "리레이팅 요인"으로 작용할 가능성 존재	백종민
	한화에어로스페이스 (A012450) (75.5조)	960,000 (11/13)	1,465,000 (+52.6%)	• 지상방산 부문 매출액 3조 926억원(YoY -8.1%), 영업이익 6,160억원(YoY -29.2%, OPM 19.9%) 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 하회. 다만, 일회성 비용(약 950억원)을 제외한 지상방산 부문 OPM 은 23.0%p 로 당사 추정치 대비(22.6%p) 양호한 수익성 기록 • 폴란드향 부속품 납품 증가, 2) 이집트 및 호주 K9 양산 본격화 고려 시, 계단식 성장세 지속 전망 • 폴란드 외에도 지역별로 다변화된 수주 랠리 예상. 2026년 1월 수주한 노르웨이 천무 1.3조원을 시작으로 연중 사우디 MNG, 루마니아 레드백, 폴란드 K9 EC3, 스페인 K9, 미국 K9 등의 대형 사업 수주 모멘텀 지속 전망	백종민
	삼성전기 (A009150) (68.6조)	226,500 (11/13)	918,000 (+305.3%)	• '1Q26 예상 매출액과 영업이익은 3조 1,003억원(YoY +13.3%, QoQ +6.9%), 2,738억원(OPM +8.8%)로 일회성 비용 여파로 이익 기준 컨센 하회 전망 • 글로벌 서버향 MLCC 시장 내 공급자가 제한적인 현 상황 속 동사 포지셔닝을 매력적으로 만들고 있다 판단 • MLCC 의 경우 가격 인상(P) 우선시될 것이며 FC-BGA 의 경우 리드타임 감안하여 증설(Q) 논의와 가격 인상이 동시 진행 중	고선영
	현대차 (A005380) (110.4조)	248,000 (10/21)	539,000 (+117.3%)	• 연중 개인 누적 순매수 5.5조원 돌파하며 외인지분은 지속 하락한 상황 • 보스턴 다이내믹스의 지분가치 부각을 시작으로 밸류에이션 확장 가능성 존재 • 금융과 기타사업을 통해 이익률 하방을 제한하고, 신사업에 대한 기대감을 통해 경쟁사 대비 주가 상승 여력 높다고 판단.	김용민
	효성중공업 (A298040) (39.4조)	1,240,000 (09/01)	4,228,000 (+240.9%)	• 1Q26 매출액 1조 3,183억원(YoY +22.5%), 영업이익 1,629억원(YoY +59.0%, OPM 12.4%) 추정. 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 영업이익은 해외 판매법인 재고 증가에 따른 미실현이익이라는 회계적 인식 시점 영향 • 2Q26 이익 레벨 상향 구간. 영업이익은 3천억원에 근접할 것. 북미 중심 초고압 변압기 매출 비중 확대와 고단가 수주잔고 매출 전환 흐름 지속	손현정

금주의 신규 편입 종목		금주의 편입 제외 종목	

중소형주

	1M	연초대비
중소형주 포트폴리오	+15.36%	+38.97%
KOSDAQ	+14.10%	+31.15%
BM 대비	+1.26%	+7.82%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
★	한중엔시에스 (A107640) (6,336억)	67,100 (05/04)	69,900 (+4.1%)	• 1Q26 매출액 487억원(-19% qoq, +47% yoy), 영업이익 26억원(-3.6% qoq, 흑전 yoy, OPM 5%) 예상. 4분기 대비 외형, 이익 감소 원인은 ESS 비수기 영향 반영 • 동사는 셀을 제외한 모듈 부품 - HVAC - Chiller - Cooling Plate - 매니폴드 등 자체 제작 냉각시스템 전량을 자체 공급. 후발 주자가 단기간에 침투하기 어려운 강력한 레퍼런스 장벽 보유 • AI 데이터센터향 액랭 시스템의 모든 평가기준 부합한 글로벌 기업은 극히 소수. 향후 잠재 고객군은 무궁무진할 것으로 전망	이안나
	대한조선 (A439260) (34,481억)	85,700 (03/30)	89,500 (+4.4%)	• 미국-이란 갈등에 따른 실질적 수혜업종. 원유운반선 수요 급등으로 인한 선대 공급 병목으로 신조선가 기록 경신 • LNG 보다 직접적 영향을 받으며 선복 재배치 유동성이 가장 큰 수에즈막스 유조선이 최수혜	김용민
	코난테크놀로지 (A402030) (2,604억)	21,700 (01/16)	20,800 (-4.1%)	• 25년 매출 339.8억원 기록, 전년대비 29.1% 성장 • 공공 AX 사업 레퍼런스 선점에 기인. 관련 점유율 70% 추정 • 기존 SI 중심에서 플랫폼 중심으로 수익 구조 변화 추진. 내부 AI 활용으로 인한 인력 등 비용 효율화 진행 중 • AI 정책 예산 확대의 최대 수혜 기업. '26~27년 중 온기 흑전 기대	백종민
	한스바이오메드 (A042520) (4,257억)	26,500 (01/05)	29,850 (+12.6%)	• 기존 PN 기반 스킨부스터 대비 다운타임이 거의 없고, 시술 텀도 연 2~3회로 길어 시술 편의성, 효능 측면에서 뛰어난 셀르디엠은 신규 성장 국면 견인 전망 • 28기 셀르디엠 매출액은 380억원으로 전망되며, CAPA 월 6만 개 풀가동 시 연 매출 환산치는 800억원으로 추정(전기 매출액(898억원)에 육박하는 규모)	이승은
	대덕전자 (A353200) (56,533억)	49,200 (12/01)	114,400 (+132.5 %)	• FC-BGA 의 BEP 도달 시점이 예상보다 앞당겨지며 이익 측면에서의 확대 국면에 진입, 관련 물량 증가도 활용처 증가로 당초 예상했던 것보다 강하게 전개되고 있음 • 향후 성장의 기반은 메모리에서, 이익 확대분은 FC-BGA, FC-CSP 중심의 비메모리가 더해지는 방향으로 전개될 전망	고선영
	원익 QnC (A074600) (10,213억)	22,400 (09/17)	38,850 (+73.4%)	• 4Q25 매출액과 영업이익은 각각 2,491억원(YoY +14.7%, QoQ +8.2%), 184억원(OPM 7.4%, YoY 흑자전환, QoQ 130.4%)으로 시장 컨센서스대비 매출액은 -1.1% 하회하고, 영업이익은 99.3% 상회하며 호실적을 기록 • 향후 3년간 글로벌 메모리반도체 기업들의 신규 팹이 점진적으로 늘어날 것으로 전망하는 가운데, 북미 주력 고객사 내 동사 입지는 재차 강화되고 있는 것으로 파악되며 대만 고객사 내 동사 Quartz 점유율 확대 트렌드가 이어질 것으로 예상한다는 점을 재차 주목 • 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 4.1만원(2027년 예상 EPS * Target PER 14.5배) 제시	백길현
	JYP Ent. (A035900) (22,208억)	72,700 (09/01)	62,500 (-14.0%)	• 상반기 트와이스 서구권 투어 활동에 따른 실적 레버리지와 하반기 '스키즈' 신보 및 투어 활동에 따른 주가 모멘텀 기대 • 저연차 IP 글로벌 팬덤 베이스 성장세에 따른 육각형 포트폴리오 구축 전략 유효	이환욱
	하나머티리얼즈 (A166090) (15,703억)	26,950 (09/01)	79,400 (+194.6 %)	• 4Q25 매출액은 809억원(YoY+17.0%), 영업이익은 209억원(OPM 25.8%, YoY+36.4%)을 달성 • 주력 고객사의 장비 셋업 스케줄이 앞당겨지고 있는 것으로 파악되며 이에 따른 애칭 파츠 수요 증가세가 두드러질 전망 • 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가는 8.5만원(2027년 예상 EPS * Targer PER 19.43배 적용) 제시	백길현
	슈프리마 (A236200) (3,794억)	34,100 (07/01)	54,400 (+59.5%)	• 국내 기업들의 해외 Fab 건설 진행에 따른 매출 성장 기대감 유효 • 해외 Site 통합 보안 수요 대응에 따른 A/S 매출 확대 및 고객 Lock-in 효과 • 지문인식에서 안면인식 제품전환에 기반한 성장성 제고	권명준
	리가켐바이오 (A141080) (67,190억)	109,200 (06/10)	181,500 (+66.2%)	• BCMA ADC 인 Blenrep(GSK) 병용요법(BVd)은 다발성 골수종(2차)에서 다잘렉스 병용(DVd) 대비 질병 진행 및 사망 위험을 59% 감소시켰으나 높은 안구 독성 발생 문제 보유. AACR(4/17~22)에서 리가켐바이오는 BioBest 전략 파이프라인으로 BCMA ADC 파이프라인 2개의 전임상 결과 공개 예정 • LCB71(ROR1 ADC, CStone 기술 이전)는 DLBCL(1차) 환자 대상 R-CHOP 병용 요법에서 ORR 100%(CR 95.5%)로 우수한 효과 확인	하현수

금주의 신규 편입 종목	한중엔시에스	금주의 편입 제외 종목	에이비엘바이오

· 대형주는 KOSPI200 편입 종목, 중소형주는 그 외 종목임
· 포트폴리오 수익률은 EWI (동일가중방식)으로 산출함

주식시장 지표 - 국내

유가증권시장 주요지표

		251230	260427	260428	260429	260430	260504
주가지표	KOSPI	4,214.17	6,615.03	6,641.02	6,690.90	6,598.87	**6,936.99**
	등락	-6.39	139.40	25.99	49.88	-92.03	**338.12**
	등락률(%)	-0.15	2.11	0.39	0.75	-1.39	**4.87**
	시가총액(조원)	3,478	5,422	5,443	5,486	5,407	**5,686**
상승/하락	상승	295	438	373	418	178	**338**
	하락	481	314	373	320	582	**426**
이동평균(MA)	5일	4,158	6,475	6,525	6,580	6,604	**6,697**
	20일	4,096	5,924	6,003	6,064	6,132	**6,210**
	60일	3,968	5,664	5,688	5,713	5,736	**5,769**
	120일	3,605	4,961	4,983	5,003	5,024	**5,048**
이격도	5일	101.35	102.17	101.78	101.69	99.92	**103.59**
	20일	102.87	111.67	110.63	110.34	107.61	**111.71**
투자심리선	(%, 10일)	60.00	80.00	80.00	80.00	70.00	**80.00**
거래량지표	거래량(만주)	40,820	84,266	113,947	71,786	68,546	**87,301**
	5MA	43,404	89,108	96,057	92,412	85,273	**85,169**
	20MA	40,564	97,293	97,174	95,968	92,255	**90,694**
거래대금	(억원)	132,135	334,103	376,227	314,533	358,086	**426,960**
VR	(%, 20일)	120.19	210.38	280.62	275.90	322.86	**315.71**
ADR	(%, 20일)	88.64	121.87	131.94	122.22	126.08	**118.45**
선물지표	KOSPI200	605.98	995.33	999.03	1006.59	992.15	**1049.66**
	선물 최근월물	608.00	996.95	1001.90	1005.25	998.50	**1050.50**
	시장 Basis	2.02	1.62	2.87	-1.34	6.35	**0.84**

코스닥 주요지표

		251230	260427	260428	260429	260430	260504
주가지표	KOSDAQ	925.47	1,226.18	1,215.58	1,220.26	1,192.35	**1,213.74**
	등락	-7.12	22.34	-10.60	4.68	-27.91	**21.39**
	등락률(%)	-0.77	1.82	-0.87	0.38	-2.34	**1.76**
	시가총액(조원)	506	680	674	678	662	**674**
상승/하락	상승	656	905	558	809	413	**782**
	하락	983	669	1,013	745	1,169	**786**
이동평균(MA)	5일	923	1,193	1,200	1,208	1,212	**1,214**
	20일	925	1,124	1,132	1,137	1,144	**1,152**
	60일	897	1,131	1,132	1,133	1,134	**1,136**
	120일	855	1,029	1,031	1,034	1,036	**1,039**
이격도	5일	100.32	102.79	101.28	101.01	98.41	**100.01**
	20일	100.02	109.10	107.37	107.29	104.22	**105.40**
투자심리선	(%, 10일)	40.00	90.00	80.00	80.00	70.00	**70.00**
거래량지표	거래량(만주)	81,890	152,371	152,737	125,589	138,641	**117,613**
	5MA	87,040	152,273	151,383	147,956	141,927	**137,390**
	20MA	86,538	140,622	142,116	143,120	142,400	**143,511**
거래대금	(억원)	105,571	176,004	138,722	157,920	152,903	**160,391**
VR	(%, 20일)	121.46	251.49	242.44	244.86	249.18	**251.91**
ADR	(%, 20일)	87.20	114.61	120.16	110.73	115.35	**110.30**

YUANTA

주식시장 지표 - 국내

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	6,897.10	222.07	2,322.52	42,977.78	21,886.01	78,563.96	129,890.87	212,943.11
매수	6,411.84	143.47	1,101.28	42,470.32	41,044.80	98,661.75	159,198.68	165,007.57
순매수(05/05)	**-485.25**	**-78.60**	**-1,221.24**	**-507.46**	**19,158.79**	**20,097.78**	**29,307.81**	**-47,935.54**
순매수(05/04)	**-515.85**	**-32.15**	**-473.35**	**350.39**	**5,089.20**	**2,837.92**	**-14,559.33**	**11,824.35**
순매수(05/01)	1,078.68	-26.31	129.40	-21.17	1,646.11	4,770.66	-6,070.70	1,681.31
누적	**-485.09**	**-78.60**	**-1,221.29**	**-507.97**	**18,422.05**	**19,363.77**	**30,049.10**	**-47,942.59**
년간 누적	**-23,610.61**	**-32,468.64**	**-51,810.04**	**-42,845.58**	**388,927.47**	**226,373.96**	**-524,215.13**	**168,846.56**

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	1,626.58	1.22	174.79	974.51	5,279.84	9,375.17	37,278.07	112,152.62
매수	2,147.16	1.37	70.05	1,122.52	3,765.16	8,646.18	42,826.11	107,730.22
순매수(05/05)	**520.58**	**0.15**	**-104.74**	**148.00**	**-1,514.68**	**-728.99**	**5,548.03**	**-4,422.40**
순매수(05/04)	**-457.14**	**-12.20**	**-134.66**	**-270.36**	**-1,447.90**	**-3,045.02**	**-2,112.05**	**5,532.06**
순매수(05/01)	5.80	-34.77	-118.65	-456.14	369.19	-728.53	-20.73	1,378.87
누적	**520.65**	**0.15**	**-104.74**	**148.00**	**-1,498.88**	**-709.98**	**5,554.59**	**-4,518.04**
년간 누적	**-1,039.54**	**-265.45**	**-2,035.71**	**-803.34**	**125,024.39**	**100,713.99**	**20,509.57**	**-77,886.64**

증시주변자금

(십억원)		251230	260424	260427	260428	260429	260430
고객예탁금		87,399	125,687	125,950	127,413	129,732	**124,759**
고객예탁금 회전율		27.2	37.9	40.5	40.4	36.4	**41.0**
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	24,579	24,653	24,812	25,018	**24,684**
	코스닥	10,163	10,884	10,885	10,878	11,051	**11,030**
미수금		941	1,125	1,132	1,085	1,024	**1,115**
주식형 수익증권	국내주식형	108,373	188,724	193,007	194,864	195,918	**194,137**
	(증감)	(23년말 국내주식형)	**216**	**4,283**	**1,857**	**1,054**	**-1,782**
	해외주식형	100,204	120,711	121,560	122,300	121,724	**122,482**
	(증감)	(23년말 해외주식형)	**52**	**850**	**740**	**-576**	**758**
주식혼합형		10,747	11,629	11,608	11,604	11,623	**11,807**
채권혼합형		23,275	29,298	29,465	29,739	29,716	**29,752**
채권형 수익증권		213,688	214,385	214,886	215,219	214,772	**215,255**
MMF		196,901	255,397	255,679	254,919	253,928	**251,737**

주: 주식형 수익증권 일별 증감분에는 펀드 결산에 따른 재투자 금액이 포함되어 있습니다.

YUANTA

주식시장 지표 - 국내

유가증권시장 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)				순매수상위 (억원)			
기관		외국인		기관		외국인	
KODEX AI 전력핵심설비	1,580.8	SK 스퀘어	1,075.5	삼성전자	9,928.5	SK 하이닉스	16,916.9
HANARO Fn K-반도체	1,369.9	삼성 SDI	729.3	SK 하이닉스	9,913.8	삼성전자	11,971.1
KODEX 200선물인버스2X	992.7	대한전선	677.8	KODEX 레버리지	3,577.4	삼성전자우	1,670.1
KODEX 인버스	695.4	삼성중공업	638.7	KODEX 200	1,243.0	한화에어로스페이스	1,212.9
SOL AI 반도체 TOP2플러스	538.2	LS	569.7	KODEX 코스닥150레버리지	836.1	미래에셋증권	1,104.8
두산에너빌리티	514.0	현대로템	518.5	POSCO 홀딩스	769.6	POSCO 홀딩스	1,032.6
NAVER	501.8	LS ELECTRIC	487.4	TIGER 배당커버드콜액티브	730.2	삼성전기	874.4
삼성중공업	457.8	대우건설	422.3	KODEX 코스닥150	705.0	삼성물산	550.4
TIGER 코리아 AI 전력기기 TOP3플러스	403.1	삼성바이오로직스	392.9	미래에셋증권	508.7	효성중공업	483.3
현대건설	396.5	DL 이앤씨	369.3	LG 화학	457.0	한온시스템	451.5

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)				순매수상위 (억원)			
기관		외국인		기관		외국인	
실리콘투	191.6	서진시스템	154.0	대한광통신	175.5	대한광통신	623.2
에이비엘바이오	180.6	로보티즈	125.6	미래반도체	115.0	에코프로비엠	459.8
리가켐바이오	176.6	루닛	109.4	원익 IPS	106.6	쏠리드	323.3
리노공업	174.2	재영솔루텍	89.3	스피어	101.9	파두	294.8
대주전자재료	108.0	우리기술	88.4	파마리서치	91.6	제주반도체	276.9
리센스메디컬	88.9	에스앤에스텍	85.9	오이솔루션	81.5	알테오젠	247.2
파두	85.7	스피어	84.1	태웅	77.5	하나마이크론	235.6
에코프로	77.4	LS 머트리얼즈	81.3	RF 머트리얼즈	77.3	테크윙	208.9
솔브레인	67.4	서울반도체	69.5	지투지바이오	74.8	오로스테크놀로지	205.8
비츠로셀	64.0	고영	65.2	제주반도체	67.5	제룡전기	203.6

주: 수급 관련 지표는 잠정치이며, 확정치는 익일 당사 홈페이지(www.myasset.com)에서 확인하실 수 있습니다.

상승/하락률 상위 종목

KOSPI200				KOSDAQ 100 INDEX			
상승 상위		하락 상위		상승 상위		하락 상위	
종목	상승률(%)	종목	하락률(%)	종목	상승률(%)	종목	하락률(%)
삼성증권	28.3	에스원	-9.1	LS 마린솔루션	29.9	로킷헬스케어	-6.5
산일전기	25.4	대우건설	-8.1	피에스케이	12.9	큐리언트	-6.3
SK 스퀘어	17.8	DL 이앤씨2우(전환)	-7.8	파크시스템스	8.3	태성	-4.9
한온시스템	14.7	DL 이앤씨	-7.8	제주반도체	8.2	앱클론	-3.9
F&F	14.5	한샘	-7.4	파마리서치	8.1	고영	-3.2
SK 하이닉스	12.5	롯데케미칼	-6.8	테크윙	7.0	에이프릴바이오	-2.7
LS	12.4	DL	-5.7	네이처셀	6.5	지아이이노베이션	-2.6
SK	11.9	GS 건설	-5.5	오름테라퓨틱	6.5	프로티나	-2.1
삼성전기	10.3	세아베스틸지주	-4.9	성호전자	6.2	젬백스	-2.1
LG 생활건강	10.0	S-Oil	-4.8	피에스케이홀딩스	6.2	스피어	-1.8

주: 유가증권 시장은 KOSPI 200 종목, 코스닥 시장은 KOSDAQ 100 INDEX 내 상승/하락률(%) 순위입니다.

주식시장 지표 - 글로벌

글로벌 증시 동향

			D (pt, %)		D-5 (pt, %)		D-25 (pt, %)		YTD (pt, %)	
경제권역별	선진국	MSCI World	4,676.9	0.6	4,606.8	1.5	4,180.8	11.9	4,430.4	5.6
	신흥국	MSCI EM	1,648.4	0.0	1,618.4	1.8	1,437.3	14.7	1,404.4	17.4
북미	미국	DOW	49,298.3	0.7	48,861.8	0.9	45,166.6	9.1	48,063.3	2.6
	캐나다	S&P TSX	33,566.9	-0.2	33,318.4	0.7	31,960.7	5.0	31,711.4	5.9
유럽	영국	FTSE	10,219.1	-1.4	10,213.1	0.1	9,967.4	2.5	9,931.4	2.9
	프랑스	CAC	8,062.3	1.1	8,072.1	-0.1	7,702.0	4.7	8,149.5	-1.1
	독일	DAX	24,401.7	1.7	23,954.6	1.9	22,300.8	9.4	24,490.4	-0.4
	이탈리아	FTSEMIB	48,557.5	2.3	47,796.0	1.6	43,379.1	11.9	44,944.5	8.0
남미	브라질	BOVESPA	186,753.8	0.6	184,750.4	1.1	181,556.8	2.9	161,125.4	15.9
	멕시코	M.BLOSA	68,590.6	1.9	67,097.1	2.2	66,685.8	2.9	64,308.3	6.7
	아르헨티나	A.MERVAL	2,759,256.5	-0.3	2,838,835.0	-2.8	2,793,847.0	-1.2	3,051,617.0	-9.6
아시아	중국	Shanghai	4,112.2	0.1	4,107.5	0.1	3,913.7	5.1	3,968.8	3.6
	일본	Nikkei225	59,513.1	0.4	59,917.5	-0.7	53,373.1	11.5	50,339.5	18.2
	한국	KOSPI	6,937.0	5.1	6,690.9	3.7	5,438.9	27.5	4,214.2	64.6
	대만	Weighted	40,769.3	0.2	39,303.5	3.7	33,112.6	23.1	28,963.6	40.8
	말레이시아	Kuala L	1,747.4	0.4	1,720.4	1.6	1,712.7	2.0	1,680.1	4.0
	인도네시아	JAKARTA	7,057.1	1.2	7,101.2	-0.6	7,097.1	-0.6	8,646.9	-18.4
	베트남	VNI	1,874.9	1.1	1,854.1	1.1	1,672.8	12.1	1,784.5	5.1
	호주	S&P/ASX	8,680.5	-0.2	8,687.0	-0.1	8,516.3	1.9	8,714.3	-0.4
	인도	BSE30	77,017.8	-0.3	77,496.4	-0.6	73,583.2	4.7	85,220.6	-9.6

주: 위 자료는 휴장 및 시차 등을 반영하여 특정국가 및 지수는 전일/직전일 데이터를 기준으로 작성

글로벌 금리, 환율, 상품 가격(원지수와 원가격)

		D	D-1	D-5	D-25	YTD
금리(%)	미국 (10년물)	4.42	4.44	4.35	4.34	**4.17**
	독일 (10년물)	3.06	3.09	3.07	2.99	**2.86**
	스페인 (10년물)	3.51	3.57	3.53	3.47	**3.29**
	이탈리아 (10년물)	3.86	3.94	3.89	3.85	**3.55**
	일본 (10년물)	2.52	2.52	2.48	2.39	**2.07**
	한국 (3년물)	3.62	3.59	3.50	3.45	**2.95**
환율	원/달러(원)	1,467.24	1,478.85	1,472.56	1,508.50	**1,444.62**
	원/엔(원)	9.29	9.41	9.23	9.44	**9.22**
	달러/유로(달러)	1.17	1.17	1.17	1.15	**1.17**
	위안/달러(위안)	6.83	6.84	6.83	6.89	**6.99**
유가	W.T.I($/barrel)	102.3	106.4	106.9	112.4	**57.4**
	Brent($/barrel)	109.9	108.2	111.3	109.0	**60.9**
반도체	DDR4 8Gb($)	25.05	24.99	25.19	27.75	**22.85**
	NAND MLC 128Gb($)	2.47	2.47	2.47	2.47	**2.48**
상품	금($/oz)	4,561.8	4,568.5	4,561.5	4,656.8	**4,341.1**
	은($/oz)	73.1	73.1	73.2	72.9	**70.6**
	구리($/ton)	12,996.5	12,987.0	13,309.5	12,434.5	**12,423.0**
	대두(USc/bu)	1,195.8	1,207.5	1,173.0	1,163.5	**1,030.5**

자료: Datastream

YUANTA

주식시장 지표 - 글로벌

섹터별 국내외 Top Tier 기업 비교

섹터	기업명	국가	시가총액		수익률		12개월 예상 PER(배)	12개월 예상 PBR(배)
			USD(억달러)	KRW(억원)	주간(%)	월간(%)		
IT	APPLE	미국	41,739	61,367,000	5.0	11.0	32.6	38.8
	ALPHABET	미국	46,818	68,835,000	11.0	31.3	28.7	8.5
	MICROSOFT	미국	30,559	44,930,000	-4.2	10.2	24.2	6.9
	삼성전자	한국	9,164	13,446,441	5.0	16.9	5.7	2.3
에너지	EXXON MOBIL	미국	6,420	9,438,684	2.9	-3.6	14.8	2.4
	PETROCHINA	중국	3,211	4,711,855	1.9	8.4	9.7	1.1
	CHEVRON	미국	3,837	5,641,711	2.3	-3.2	14.3	2.0
	SK 이노베이션	한국	167	245,465	8.8	18.2	34.8	1.1
은행	IND & COMM	중국	3,706	5,437,194	-1.7	-0.7	7.2	0.6
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	3,002	4,405,427	-1.3	3.9	5.8	0.5
	HSBC HOLDINGS	영국	2,981	4,383,126	-3.1	0.5	10.6	1.6
	신한금융지주	한국	318	466,111	-1.8	5.0	8.3	0.8
필수소비재	WAL-MART	미국	10,425	15,328,000	2.5	4.0	44.5	9.5
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,374	4,960,897	-2.9	1.2	21.0	6.2
	COCA-COLA	미국	3,377	4,964,497	0.2	2.3	24.1	9.4
	KT&G	한국	140	205,157	1.5	13.2	15.8	2.1
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	5,429	7,982,799	-1.0	-7.2	19.5	6.1
	NOVARTIS	미국	2,950	4,328,395	-0.5	-7.8	16.4	5.9
	PFIZER	스위스	1,508	2,216,437	-0.1	-6.6	8.9	1.7
	녹십자	한국	11	16,092	-4.1	-2.2	37.6	1.3
통신	CHINA MOBILE	중국	2,349	3,446,124	-0.7	4.7	11.9	1.1
	AT&T	미국	1,800	2,645,927	-0.6	-8.6	11.2	1.6
	VODAFONE GROUP	영국	363	533,267	0.7	0.9	14.0	0.6
	SK 텔레콤	한국	142	208,346	-3.1	19.8	17.7	1.6
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	44	64,766	-4.8	-4.1	35.1	3.3
	NUCOR	미국	528	776,707	3.1	34.6	16.5	2.3
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	201	295,327	-1.1	-1.4	11.5	0.7
	POSCO	한국	272	398,585	20.9	43.1	20.0	0.7
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	2,991	4,397,635	-0.9	2.0	38.0	16.4
	SIEMENS	독일	2,379	3,490,449	2.8	22.1	23.6	3.0
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,328	3,422,806	-1.6	-11.9	25.0	3.4
	삼성물산	한국	348	510,021	0.5	15.0	19.0	1.0
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	3,019	4,442,544	-3.9	-7.6	10.5	1.0
	VOLKSWAGEN	독일	504	740,112	-2.4	-2.2	4.6	0.2
	HONDA MOTOR	일본	365	536,548	-3.8	0.0	-	0.4
	현대차	한국	752	1,103,644	4.3	11.9	12.0	1.1
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	993	1,459,756	-0.2	-3.5	19.0	1.8
	ENEL	이탈리아	1,154	1,693,749	-0.8	-0.4	13.6	2.8
	NATIONAL GRID	영국	872	1,281,443	-0.1	-2.3	16.5	1.6
	한국전력	한국	197	288,563	-2.9	10.0	-	0.5

주: 주간은 최근 5 영업일 전 종가대비 수익률, 월간은 최근 25 영업일 전 종가대비 수익률

자료: Datastream

아시아 추천종목

▶ Yuanta Securities Investment Consulting (대만) 제공

대만증시 추천종목

신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (TWD)	목표주가 (TWD)	YTD (%)	시가총액 (TWD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
	TSMC	2330 TW	BUY	2275.00	2600.00	46.8	58,996,493	25/11/5	55.8
★	ASE 테크	3711 TW	BUY	525.00	400.00	109.6	2,341,937	26/4/1	45.4
★	어드밴테크	2395 TW	BUY	395.00	390.00	37.2	342,003	26/4/1	19.3
	촨후테크	2059 TW	BUY	4055.00	4800.00	8.1	386,430	26/3/5	22.1
★	유니마이크론	3037 TW	BUY	911.00	560.00	314.1	1,435,309	26/4/1	86.5
	치훙테크	3017 TW	BUY	2885.00	2780.00	91.1	1,131,436	26/1/7	112.9
	아수스	2357 TW	BUY	591.00	710.00	7.8	438,971	26/3/5	14.1
★	크로마 ATE	2360 TW	BUY	2310.00	1600.00	198.1	982,318	26/4/1	43.5
★	델타전자	2308 TW	BUY	2220.00	1860.00	130.5	5,766,546	26/4/1	50.5

주: 1) 발간일 2026.04.01

* 시장상황에 따라 주가가 목표주가 대비 상회할 수 있음

** 추천기간 1 년 초과, 종가기준 로스컷 (-20%) 종목 제외. (단, 시장상황 급변시 적용 유예 가능)

자료: Bloomberg, Yuanta Investment Consulting (대만)

YUANTA

아시아 추천종목

중국증시 / 홍콩증시 추천종목

국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (RMB)	목표주가 (RMB)	YTD (%)	시가총액 (RMB mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
중국		초상은행	600036 SH	HOLD-OPF	38.27	50.00	-9.1	977,940	25/9/5	-10.5
		지비터네트워크	603444 SH	NOT RATED	406.61	-	-4.1	29,293	25/7/9	22.5
	★	중신증권	600030 SH	BUY	27.22	30.00	-4.2	395,610	26/4/1	11.1
	★	둥링인터내셔널	000893 SH	NOT RATED	54.05	-	12.7	49,945	26/4/1	-12.3
	★	중국해양석유	600938 SH	NOT RATED	39.99	-	32.5	1,231,117	26/4/1	3.5
		장보룽전자	301308 SH	NOT RATED	401.12	-	63.8	168,128	25/11/5	54.9
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩	★	NIO-SW	09866 HK	BUY	48.04	60.00	17.3	120,372	26/4/1	-0.7
		Nongfu Spring	09633 HK	BUY	46.36	54.00	-1.0	521,386	25/9/5	-9.0
		지리자동차	00175 HK	BUY	23.02	28.00	28.6	248,548	25/4/9	60.8
		Trip.com	09961 HK	BUY	417.00	480.00	-24.7	262,587	26/2/4	-8.4
	★	안타스포츠	02020 HK	BUY	81.40 81.40	90.00	1.1	227,648	26/4/1	4.3
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	23100.00	31640.00	-3.8	118,656,767	26/1/7	-5.9
		호아팟그룹	HPG VN	BUY	27600.00	38400.00	4.5	211,842,858	26/1/7	4.5
	★	남롱투자	NLG VN	BUY	27800.00	38000.00	-8.7	13,488,418	26/4/1	-6.9
	★	모바일월드	MWG VN	BUY	84900.00	93000.00	-4.0	124,669,158	26/4/1	3.0
	★	비나밀크	VNM VN	BUY	60900.00	73500.00	-0.5	127,069,568	26/4/1	-0.7
	★	게마뎁트	GMD VN	BUY	75100.00	89000.00	23.1	32,029,783	26/4/1	-3.0

주: 1) 발간일 2026.04.01

* 시장상황에 따라 주가가 목표주가 대비 상회할 수 있음

** 추천기간 1년 초과, 종가기준 로스컷 (-20%) 종목 제외. (단, 시장상황 급변시 적용 유예 가능)

자료: Bloomberg, Yuanta Investment Consulting (대만)

대만증시 추천종목

TSMC (2330 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	2275.00
목표주가 (TWD)	2600.00
시가총액 (TWD mn)	58,996,493
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	55.8

- 견조한 N3/CoWoS 수요가 4Q25, 1Q26 매출총이익률의 추정치 상회를 견인할 것. 1Q26 EPS 추정치 10% 상향 조정한 NT$20(전분기대비 +3%/전년 대비 +45%)으로 제시.
- 2026년 긍정적 소재들로는: 1) 전년 대비 약 30%의 매출 증가율, 2) CAPEX US$520~560억, 3) 2024년~2029년 AI 매출의 연평균 성장률 40% 중반대에서 54~59%로의 증가를 꼽을 수 있음.
- 동사의 확실하고 실행 가능한 설비 확충 로드맵을 고려해 목표주가를 NT$2,050에서 NT$2,350(2026 EPS 전망치 NT$95의 25배)으로 상향 조정함.

ASE테크 (3711 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	525.00
목표주가 (TWD)	400.00
시가총액 (TWD mn)	2,341,937
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	45.4

- LEAP 매출 비중은 2025년 9%에서 2026년/2027년 17%/24%로 확대될 것으로 전망됨. 내재화된 CoWoS 및 테스트 사업은 본격적인 성장 국면에 진입한 것으로 판단됨.
- 동사는 탄탄한 고객 기반과 원스톱 솔루션 제공 역량을 바탕으로 CoWoS-S/R 공급 제약의 핵심 수혜주로 부각될 전망임.
- 현저한 저평가 상태에 있는 OSAT 선도업체로서 구조적 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 기대됨. 이에 따라 목표주가를 기존 NT$260에서 NT$400으로 상향함(2H26F~1H27F EPS NT$20에 목표 P/E 20배 적용).

어드밴테크 (2395 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	395.00
목표주가 (TWD)	390.00
시가총액 (TWD mn)	342,003
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	19.3

- 1Q26 순이익은 NT$26.2억으로 전분기 대비16%, 전년 대비 4% 감소할 전망임. 다만 예상치를 상회하는 매출 흐름을 반영해 1Q26 EPS 추정치는 6% 상향한 NT$3.03으로 조정함.
- 동사는 견조한 가격 결정력을 보유하고 있는 것으로 판단됨. 판매가격은 전반적으로 메모리칩 가격 상승분을 반영하고 있어, 2026년 매출총이익률은 전년 대비 0.2%p 하락한 39.6%에 그칠 전망임.
- 메모리칩 가격 상승이 제품 가격에 상당 부분 전가되면서 안정적인 이익 성장이 가능할 것으로 예상됨. 2026년 EPS 전망치 NT$13.45에 목표 P/E 29배를 적용해 목표주가 NT$390을 제시하며, BUY 의견을 유지함.

촨후테크 (2059 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	4055.00
목표주가 (TWD)	4800.00
시가총액 (TWD mn)	386,430
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	22.1

- Nvidia 제품 가격 인하 루머와 특허 공급 이슈 관련 불확실성 해소. Nvidia RVL(추천 공급업체 리스트) 복귀로 GB300 시리즈 점유율 80% 이상 전망.
- 동사의 특허 기반 경쟁력, 높은 제품 신뢰성 및 맞춤 설계 역량을 긍정적으로 평가. 2026년~2027년 GB300 및 Vera Rubin 가격·물량 증가로 성장 모멘텀 지속 전망.
- 기존 악재는 대부분 주가에 반영된 것으로 판단되며, 현재 밸류에이션은 매력적인 것으로 판단됨. 목표주가 NT$4,800(2026년~2027년 평균 EPS NT$160.64 기준 P/E 30배) 제시.

유니마이크론 (3037 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	911.00
목표주가 (TWD)	560.00
시가총액 (TWD mn)	1,435,309
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	86.5

- 미국 고객향 GPU 및 ASIC 기판 출하를 지속할 전망이며, 가동률(UTR) 역시 향후 90% 이상 수준이 유지될 것으로 예상됨. 1Q/2Q26F 매출은 각각 전분기 대비 3.2%/12.9% 증가할 전망임.
- 기판 수요는 대형 칩 사이즈 전환 및 적층 수 증가에 따른 업그레이드 수요의 수혜를 받고 있는 것으로 판단됨. 2026년/2027년 매출은 각각 전년 대비 26%/20% 증가한 NT$1,658.5억/NT$1,989.5억, EPS는 NT$11.50/NT$21.54를 기록할 전망임.
- 고사양 기판 수요는 지속적으로 가속화되고 있음. 애널리스트 변경으로 BUY 의견과 목표주가 NT$560을 제시함(2027년 EPS 기준 P/E 26배 적용).

치훙테크 (3017 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	2885.00
목표주가 (TWD)	2780.00
시가총액 (TWD mn)	1,131,436
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	112.9

- 예상보다 강한 GB300 수요에 따른 콜드플레이트 출하 확대, 그리고 SIG 제품 매출 비중 하락에 따른 믹스 개선을 반영해 2026년 순이익 추정치를 6% 상향 조정함.
- LPU 내 콜드플레이트 및 QD 모듈 채택 규모가 예상치를 상회하고 있는 것으로 파악됨. 매니폴드는 순차적으로 CSP 인증을 통과했으며, 2H26F부터 생산 확대가 본격화될 전망임.
- 수냉식 생산 적용처가 지속적으로 확대되고 있고, 2027년 Quantum6가 핵심이 될 전망. 투자의견 BUY와 목표주가 NT$2,780 유지.

아수스 (2357 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	591.00
목표주가 (TWD)	710.00
시가총액 (TWD mn)	438,971
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	14.1

- 4Q25 EPS는 매출총이익률 확대, 환이익, 세율 인하로 NT$15.35를 기록해 전분기대비 8%, 전년대비 596% 상승해 당사/시장 추정치를 각각 138%/42% 상회함.
- 2026년 서버 매출이 전년대비 105% 증가한 NT$2,489억 기록할 전망(비중 31%). 2H26에 출시될 NVIDIA의 VR200 신제품에 힘입어 동사는 기술 선두 그룹 입지 공고히 유지할 것. AI 서버 사업 성장 강세 속에서 2026년 매출은 경쟁업체 대비 높은 전년대비 18% 성장세 기록할 것. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 2026E EPS NT$59.1의 12배인 NT$710으로 제시함.

크로마ATE (2360 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	2310.00
목표주가 (TWD)	1600.00
시가총액 (TWD mn)	982,318
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	43.5

- 1Q26 매출은 1) 전력 테스트, 2) GPU와 ASIC SLT, 3) 첨단 패키징, 4) 광통신 장비 출하량에 힘입어 전분기대비 27%, 전년대비 59% 증가 전망.
- 2026년 영업이익은 1) SLT 장비 업그레이드, 2) 계측 장비 출하량 램프업, 3) 전력 테스트 장비 수요 증가로 전년대비 103% 증가 전망.
- 예상보다 높은 CPO 장비 비중을 반영해 2027년 매출과 EPS 추정치를 각각 10%, 14% 상향 조정함. 상향 조정한 목표주가 NT$1,600은 2026~2027년 평균 EPS NT$46의 35배.

델타전자 (2308 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	2220.00
목표주가 (TWD)	1860.00
시가총액 (TWD mn)	5,766,546
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	50.5

- 기대치를 하회한 EV 수요와 영업권 손상차손 등 일회성 요인으로 4Q25 EPS 당사 추정치 10% 하회함. 서버 전력과 액냉 출하량은 지속적으로 가속화되는 중.
- 액냉 출하량은 1Q26에 저점을 통과할 전망. AI 서버 제품 램프업과 액냉 프로젝트 회복으로 2Q26부터 매출의 높은 전분기대비 성장세가 기대됨.
- HVDC 트렌드, 액냉과 DC-DC 모듈 등 AI 관련 제품의 빠른 출하로 제품믹스 개선이 이뤄지고 있음. 신규 목표주가 NT$1,860은 2027년 EPS 전망치의 30배임.

중국증시 추천종목

초상은행 (600036 SH)

투자의견	HOLD-OPF
주가 (RMB)	38.27
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	977,940
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-10.5

▶ 2025년 영업이익 전년대비 0.01% 증가, 지배주주귀속순이익은 전년대비 1.21% 증가함. 동사 AUM이 RMB17조를 돌파해 연간 증가액이 RMB2조를 넘어서며 신고점을 기록했고, 자산관리서비스 수수료 수익도 전년대비 21.39% 급증함. 2026년/2027년 순이익의 전년대비 8.1%/7.5% 증가를 전망함. 투자의견 HOLD-OPF, 목표주가 RMB50.0을 유지함.

지비터네트워크 (603444 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	406.61
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	29,293
추천일	25/7/9
추천일 이후 수익률 (%)	22.5

▶ 3Q25 순이익은 RMB5.7억으로 전년대비 +307.7% 급증했으며, 신규 제품 출시로 인해 매출총이익률은 전년동기대비 +5.6%p 상승. 다수의 신규 게임 타이틀을 보유하고 있으며, 'Sword of Immortality' 및 'The Legend of the Staff and Sword'의 해외 버전 출시가 임박해 있어 향후 실적 성장에 기여할 전망. 올해 1~3분기 누적 배당금은 RMB9.04억, 현금배당성향은 74.47%에 달했음.

▶ iFinD 컨센서스에 따르면, 동사의 2025년/2026년 순이익은 각각 전년대비 +467.90%/+14.68% 증가한 RMB14.12억/RMB16.25억으로 예상되며, 2025년/2026년 P/E는 각각 21.66배/18.89배로 전망됨.

중신증권 (600030 SH)

투자의견	BUY
주가 (RMB)	27.22
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	395,610
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	11.1

▶ 2025년 영업이익 전년대비 28.8% 증가한 RMB748.5억, 지배주주귀속순이익 38/6% 증가한 RMB300.8억 기록. 디지털 전환을 추진중이며 일련의 스마트 툴을 출시함. 2026년/2027년 순이익의 전년대비 13.6%/8.5% 증가 전망됨. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 RMB30.0으로 하향 조정함.

둥링인터내셔널 (000893 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	54.05
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	49,945
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-12.3

▶ 칼륨비료시장 반등 조짐 보이고 있음

▶ 밸류에이션이 역사적 저점에 있어 가격 전가에 따른 실적개선이 예상됨.

중국해양석유 (600938 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	39.99
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	1,231,117
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	3.5

▶ 고유가에 힘입은 동사의 현금흐름 증가로 상당한 배당금 증가로 이어질 전망

▶ 원유 부족 리스크가 아직 완전히 반영되지 않음.

장보룽전자 (301308 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	401.12
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	168,128
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	54.9

▶ 동사는 메모리 모듈 선도 기업으로, 임베디드 메모리, SSD, 메모리 뱅크, 모바일 메모리 등의 제품을 공급. 4Q25 순이익 RMB11.5-15.5억으로 전년대비 250.66-201.82% 증가한 것으로 보임. 엔터프라이즈 제품이 주요 인터넷 공급체인에 진입했고, 자체 개발 마스터칩 출하가 8천만대를 넘어섬. iFinD 전망치 컨센서스에 따르면 동사는 제품 확대와 메모리 제품 가격 인상의 수혜주로 2025/2026/2027년 순이익이 각각 전년대비 132.43%/75.63%/25% 증가한 RMB11.59억/20.36억/25.45억을 기록할 것으로 전망됨.

홍콩증시 추천종목

NIO-SW (09866 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	48.04
목표주가 (HKD)	60.00
시가총액 (HKDmn)	120,372
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-0.7

▶ 조직 최적화 노력이 마침내 성과를 내고 있음. ES8의 성공, 강한 신차 출시 사이클, 지속적인 비용 절감 노력에 힘입어, 경영진이 제시한 2026년 연간 비GAAP 기준 손익분기점 달성 목표 가시권에 들어온 것으로 판단됨.

Nongfu Spring (09633 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	46.36
목표주가 (HKD)	54.00
시가총액 (HKDmn)	521,386
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-9.0

▶ 동사는 2026년 상반기 핵심 원재료 가격을 고정할 것으로 예상됨. 2025년 말 계약부채는 전년 대비 17% 증가해, 전반적인 업황 전망이 상당히 견조함을 시사

Trip.com (09961 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	417.00
목표주가 (HKD)	480.00
시가총액 (HKDmn)	262,587
추천일	26/2/4
추천일 이후 수익률 (%)	-8.4

▶ 단기적인 규제 준수 요건이 실적에 영향 미치고 있음. 3월 24일 기준 3일간의 (4월 4일-6일) 청명절 연휴 국내/해외 항공권 예약이 각각 전년대비 20%/12% 상승함. 단기간 여행 수요 계속해서 견조하겠지만 높은 유류할증료가 수요 전망을 위축시킴.

지리자동차 (00175 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	23.02
목표주가 (HKD)	28.00
시가총액 (HKDmn)	248,548
추천일	25/4/9
추천일 이후 수익률 (%)	60.8

▶ 경쟁력 있고 다변화된 제품 포트폴리오, 내부 통합에 따른 비용 시너지, 공격적인 해외 확장을 바탕으로 업종 전반의 다양한 악재를 견뎌낼 수 있을 것으로 예상됨.

안타스포츠 (02020 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	81.40
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	227,648
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	4.3

▶ 동사의 P/E가 과거 3년 평균 P/E 대비 1표준편차만큼 낮아 (14.4배) 투자의견을 BUY로 상향 조정함. 견조한 1월~2월 성과로 양호한 판매 수요 이어질 것.

베트남증시 추천종목

아시아은행 (ACB VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	23100.00
목표주가 (VND)	31640.00
시가총액 (VND mn)	118,656,767
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-5.9

- 지속적으로 당사 CAMEL 평가내 1, 2 위를 차지하는 은행인 점을 감안했을 때 과도한 저평가라고 판단됨.
- 보수적 대출 정책으로 주가가 시장을 하회했으나 향후 몇 개월간 격차를 좁힐 것으로 기대됨.
- 자본여력 및 조달여건 개선이 성장과 수익성을 뒷받침할 것.

호아팟그룹 (HPG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	27600.00
목표주가 (VND)	38400.00
시가총액 (VND mn)	211,842,858
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	4.5

- 주거용, 인프라 건설 상승사이클의 수혜주.
- 시의적절한 Dong Quat 설비 증설이 생산 및 매출 증가 뒷받침.
- HRC 중심의 사업 집중은 건설 강재 매출 의존도를 낮추고, 고부가 철강재 생산 능력을 강화한다는 점에서 전략적으로 적절함.

남롱투자 (NLG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	27800.00
목표주가 (VND)	38000.00
시가총액 (VND mn)	13,488,418
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-6.9

- 산업 상승사이클 초기에 아웃퍼폼할 우량 주거용 부동산 개발업체.
- 견조한 재무상태. 제한적인 부채 규모와 충분한 유동성 확보함.
- 주주들의 압박에 의한 것으로 보이나 경영진이 택지 확보에 보다 적극적인 태도 취함.

모바일월드 (MWG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	84900.00
목표주가 (VND)	93000.00
시가총액 (VND mn)	124,669,158
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	3.0

- 2026 년 1 월-2 월 누적 실적 견고. 연결매출 전년대비 31% 증가한 VND32 조 기록해 당사의 2026 년 추정치의 17.6% 달성.
- CE & ICT 체인 (DMX & TGDD)의 기존점매출성장률 강세가 성장 뒷받침함. BHX 는 공격적인 점포 확장으로 수혜 입음. 2026 년(2Q26 추정) DMX 상장 가능성이 투자자 심리를 더욱 뒷받침할 것.

비나밀크 (VNM VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	60900.00
목표주가 (VND)	73500.00
시가총액 (VND mn)	127,069,568
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-0.7

- 중동 수출에 대한 우려는 타당하지만, 현재 주가가 12 배 수준에서 거래되고 있다는 점을 감안하면 이미 상당 부분 주가에 반영되어 있음.
- 자국 시장(전체 매출의 80%)이 핵심 성장 동력, 이라크가 아님
- VNM 은 캄보디아에서 전체 시장점유율을 높여가고 있는 것으로 보이며, 이 과정에서 태국과의 국경 분쟁에 따른 반사이익을 누리고 있을 가능성이 큼

게마텝트 (GMD VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	75100.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	32,029,783
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-3.0

▶ 항만 물동량은 Gemalink 의 견조한 처리량에 힘입어 2026 년 1~2 월 누적 기준 +14% YoY 증가했으며, 중동 교란에 대한 노출은 제한적이다.

▶ 비용 압박도 에너지 효율적인 항만 운영과 용선 선박을 통해 충분히 관리 가능한 수준. 고무 사업부 매각은 아직 진행 중이지만, 실제 성사될 경우 주가의 촉매가 될 가능성이 높음.

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

대만증시 주요지표

		251231	260429	260430	260501	260504	260505
가권지수		28,963.60	39,303.50	38,926.63	38,926.63	40,705.14	40,769.29
등락폭		256.5	-218.2	-376.9	-376.9	1,778.5	64.2
등락률		0.9%	-0.6%	-1.0%	-1.0%	4.6%	0.2%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	127,916	126,684	126,780	132,572	132,788
이동평균	5일	28,681.9	39,017.7	39,260.2	39,260.2	39,614.7	39,845.3
	20일	28,132.1	36,284.2	36,644.3	36,644.3	37,020.9	37,430.7
이격도	5일	99.0	99.3	100.9	100.9	97.3	97.7
	20일	97.1	92.3	94.1	94.1	90.9	91.8
투자심리	(%, 10일)	90	70	60	50	60	60
거래량	(백만 주)	5,740	5,086	5,768	5,768	5,740	6,151
거래대금	(십억 대만 달러)	508	849	1,002	1,002	955	962

대만증시(GreTai) 주요지표

		251231	260429	260430	260501	260504	260505
GTSM 지수		276.24	382.75	384.58	384.58	398.25	407.44
등락폭		1.7	0.7	1.8	1.8	13.7	9.2
등락률		0.6%	0.2%	0.5%	0.5%	3.6%	2.3%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	10,393	10,444	10,444	10,815	11,070
이동평균	5일	273.0	380.9	381.6	381.6	384.9	391.0
	20일	265.5	359.3	363.1	363.1	367.0	371.5
이격도	5일	98.8	99.5	99.2	99.2	96.7	96.0
	20일	96.1	93.9	94.4	94.4	92.2	91.2
투자심리	(%, 10일)	80	80	80	80	80	80
거래량	(백만 주)	1,030	1,042	1,201	1,201	1,200	1,352
거래대금	(백만 대만 달러)	151	235	272	272	260	303

YUANTA

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

홍콩증시 주요지표

		251231	260429	260430	260501	260504	260505
항셍지수		25,630.54	26,111.84	25,776.53	25,776.53	26,095.88	25,898.61
등락폭		-224.1	432.1	-335.3	-335.3	319.4	-197.3
등락률		-0.9%	1.7%	-1.3%	-1.3%	1.2%	-0.8%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	30,823	30,393	30,393	30,742	30,524
이동평균	5일	25,742.7	25,922.1	25,894.4	25,894.4	25,917.9	25,912.5
	20일	25,708.1	25,807.3	25,858.6	25,858.6	25,924.0	25,954.2
이격도	5일	100.4	99.3	100.5	100.5	99.3	100.1
	20일	100.3	98.8	100.3	100.3	99.3	100.2
투자심리	(%, 10일)	80	50	50	40	50	40
거래량	(백만 주)	1,651	3,783	4,130	4,130	1,811	1,482
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	113	136	136	76	54

상해증시 주요지표

		251231	260429	260430	260501	260504	260505
상해종합지수		3,968.84	4,107.51	4,112.16	4,112.16	4,112.16	4,112.16
등락폭		3.7	28.9	4.6	4.6	4.6	4.6
등락률		0.1%	0.7%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
시가총액	(십억 위안)	62,917	65,414	65,488	65,488	65,488	65,488
이동평균	5일	3,964.5	4,089.1	4,092.9	4,092.9	4,092.9	4,092.9
	20일	3,910.3	4,022.7	4,030.9	4,030.9	4,030.9	4,030.9
이격도	5일	99.9	99.6	99.5	99.5	99.5	99.5
	20일	98.5	97.9	98.0	98.0	98.0	98.0
투자심리	(%, 10일)	50	70	70	60	60	60
거래량	(백만 주)	48,449	60,593	64,753	64,753	64,753	64,753
거래대금	(십억 위안)	813	1,098	1,242	1,242	1,242	1,242
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,378	1,371	1,371	1,371	1,371

선전증시 주요지표

		251231	260429	260430	260501	260504	260505
선전종합지수		2,530.96	2,772.50	2,776.23	2,776.23	2,776.23	2,776.23
등락폭		-7.7	45.3	3.7	3.7	3.7	3.7
등락률		-0.3%	1.7%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
시가총액	(십억 위안)	43,221	48,122	48,207	48,207	48,207	48,207
이동평균	5일	2,535.8	2,751.8	2,755.1	2,755.1	2,755.1	2,755.1
	20일	2,486.7	2,681.4	2,691.3	2,691.3	2,691.3	2,691.3
이격도	5일	100.2	99.3	99.2	99.2	99.2	99.2
	20일	98.2	96.7	96.9	96.9	96.9	96.9
투자심리	(%, 10일)	70	60	60	50	60	60
거래량	(백만 주)	71,316	73,638	73,770	73,770	73,770	73,770
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,464	1,465	1,465	1,465	1,465
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325

YUANTA

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

하노이증시 주요지표

		251231	260429	260430	260501	260504	260505
하노이지수		248.77	250.66	250.66	250.66	250.04	247.42
등락폭		-1.7	1.2	1.2	1.2	-0.6	-2.6
등락률		-0.7%	0.5%	0.5%	0.5%	-0.3%	-1.1%
시가총액	(십억 동)	395,244	399,187	399,187	399,187	397,843	393,205
이동평균	5일	250.4	252.1	252.1	252.1	251.1	249.9
	20일	254.2	252.2	252.2	252.2	252.1	251.9
이격도	5일	100.7	100.6	100.6	100.6	100.4	101.0
	20일	102.2	100.6	100.6	100.6	100.8	101.8
투자심리	(%, 10일)	60	50	50	50	40	30
거래량	(백만 주)	50	57	57	57	52	50
거래대금	(십억 동)	975	1,079	1,079	1,079	1,022	947

호치민증시 주요지표

		251231	260429	260430	260501	260504	260505
호치민지수		1,784.49	1,854.10	1,854.10	1,854.10	1,854.06	1,874.85
등락폭		17.6	-21.7	-21.7	-21.7	0.0	20.8
등락률		1.0%	-1.2%	-1.2%	-1.2%	0.0%	1.1%
시가총액	(십억 동)	8,283,461	8,711,923	8,711,923	8,711,923	8,711,449	8,809,323
이동평균	5일	1,755.8	1,862.2	1,862.2	1,862.2	1,861.5	1,862.4
	20일	1,725.5	1,781.6	1,781.6	1,781.6	1,789.1	1,798.1
이격도	5일	98.4	100.4	100.4	100.4	100.4	99.3
	20일	96.7	96.1	96.1	96.1	96.5	95.9
투자심리	(%, 10일)	70	70	70	60	50	50
거래량	(백만 주)	592	626	626	626	613	701
거래대금	(십억 동)	18,593	18,175	18,175	18,175	16,930	18,913

YUANTA

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

대만증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	종가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	종가	등락(%)	등락(TWD)
딩위안 광전	69.3	10.00	6.3	Fositek Corp	1995.0	-9.93	-220.0
Polytronics Technology Corp	80.3	10.00	7.3	Ta Liang Technology Co Ltd	770.0	-9.84	-84.0
루이쉬안 과기	46.2	10.00	4.2	젠처 정밀공업	4780.0	-9.81	-520.0
EOI Investment Holdings Co L	22.0	10.00	2.0	치훙 과기	2705.0	-6.24	-180.0
Chenbro Micom Co Ltd	1,265.0	10.00	115.0	WinWay Technology Co Ltd	10055.0	-6.03	-645.0
UBIQCONN TECHNOLOGY INC	52.3	9.99	4.8	Regal Holding Co Ltd	21.5	-5.92	-1.4
Innocare Optoelectronics Cor	396.5	9.99	36.0	Uniflex Technology Inc	16.3	-5.25	-0.9
모셀 비텔릭	39.7	9.97	3.6	JSL Construction & Developme	51.0	-4.85	-2.6
타이완 글래스 인더스트리	72.8	9.97	6.6	Ennostar Inc	74.6	-4.85	-3.8
Tainergy Tech Co Ltd	17.7	9.97	1.6	자쩌 단자공업	2490.0	-4.60	-120.0
폭스콘 테크놀로지	58.5	9.96	5.3	정다 국제 광전	48.6	-4.52	-2.3

대만증시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	종가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	종가	등락(%)	등락폭
Forward Graphic Enterprise C	27.0	10.00	2.5	CJW International Co Ltd	8.2	-9.90	-0.9
RDC Semiconductor Co Ltd	220.0	10.00	20.0	Nuuo Inc	143.5	-9.75	-15.5
Apex International Financial	27.5	10.00	2.5	Kao Fong Machinery Co Ltd	48.4	-6.38	-3.3
Asia Metal Industries Inc	407.0	10.00	37.0	광양 응용재료과기	160.0	-5.88	-10.0
W&B TECHNOLOGY LTD	572.0	10.00	52.0	스포톤 인터내셔널	225.5	-5.45	-13.0
Allied Circuit Co Ltd	456.5	10.00	41.5	Taiwan Thick-Film Industries	17.1	-5.28	-0.9
촨바오 과기	84.7	10.00	7.7	Quaser Machine Tools Inc	50.4	-5.08	-2.7
Honor Seiki Co Ltd	83.7	9.99	7.6	Grand Process Technology Cor	2,910.0	-5.06	-155.0
Taiwan Kong King Co Ltd	63.9	9.98	5.8	Empower Technology Corp	15.6	-4.89	-0.8
Rafael Microelectronics Inc	270.0	9.98	24.5	진타이 전자과기	29.7	-4.81	-1.5
허징 과기	48.5	9.98	4.4	Advanced Echem Materials Co	981.0	-4.76	-49.0

YUANTA

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	종가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
Luster LightTech Co Ltd	59.3	20.01	9.9	Suzhou QingYue Optoelectroni	4.5	-19.93	-1.1
Shenzhen Sunmoon Microelectr	55.4	20.00	9.2	상하이 줘란 공정 기술	6.5	-16.06	-1.2
중커한우지 과기	1,700.0	20.00	283.3	Tianneng Battery Group Co Lt	30.5	-14.79	-5.3
Unicomp Technology Group Co	120.6	20.00	20.1	베이징 신안스지 과기	7.9	-13.42	-1.2
Verisilicon Microelectronics	280.9	20.00	46.8	진훙 기체	34.9	-13.10	-5.3
상하이 센후이 자동화기술	103.6	20.00	17.3	Jiangsu HSC New Energy Mater	110.0	-12.65	-15.9
Shenzhen Xunjiexing Technolo	45.5	18.60	7.1	Jing-Jin Electric Technologi	7.3	-11.86	-1.0
제화터 미전자	92.9	16.79	13.4	Beijing Chunlizhengda Medica	17.3	-10.96	-2.1
산둥 아오푸 환보 과기	30.3	16.31	4.3	Shanghai Holystar Electrical	40.4	-10.58	-4.8
Brite Semiconductor Shanghai	122.8	15.85	16.8	Hangzhou Honghua Digital Tec	60.1	-10.34	-6.9
Maxio Technology Hangzhou Co	55.1	14.14	6.8	Memsensing Microsystems Suzh	65.9	-10.16	-7.5

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	종가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	종가	등락(%)	등락폭
Goke Microelectronics Co Ltd	178.3	11.03	17.7	베이징 이화루 신식기술	6.6	-20.02	-1.6
창장증권	8.0	10.06	0.7	타이지 컴퓨터	17.2	-10.02	-1.9
Chengdu Hi-tech Development	66.2	10.01	6.0	쓰촨 신능원동력	17.4	-9.51	-1.8
성신 리능 집단	60.1	9.99	5.5	장쑤 궈타이 인터내셔널 그룹	9.0	-9.32	-0.9
중국 창청과기집단	19.8	9.99	1.8	완메이스제	15.2	-8.59	-1.4
악셀링크 기술	144.3	8.59	11.4	진위지둥시멘트그룹	4.3	-7.36	-0.3
구이저우 항톈전자기기	73.2	8.16	5.5	톈마 미전자	7.6	-6.85	-0.6
쑤저우 마이웨이 과기	238.9	7.91	17.5	중국 바오안 집단	8.7	-6.79	-0.6
Betta Pharmaceuticals Co Ltd	51.9	7.83	3.8	광둥 전력발전	6.5	-6.71	-0.5
옌타이 저루이 유전 서비스 그	137.0	7.66	9.8	쒀페이야 홈 콜렉션	12.0	-6.47	-0.8
진펑 과기	27.6	7.07	1.8	이푸리	10.9	-6.46	-0.8

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셍지수	종가	등락(%)	등락폭	항셍지수	종가	등락(%)	등락폭
CK 허치슨 홀딩스	68.0	4.13	2.7	HSBC 홀딩스	136.0	-5.16	-7.4
닝더스다이 신능원과기	655.0	3.72	23.5	리닝	19.5	-4.13	-0.8
Budweiser Brewing Co APAC Lt	8.1	2.52	0.2	안타 체육용품	78.2	-3.93	-3.2
Pop Mart International Group	159.2	2.25	3.5	테크트로닉 인더스트리스	110.7	-3.57	-4.1
바이두	125.4	2.12	2.6	Laopu Gold Co Ltd	553.5	-2.72	-15.5
뤄양 롄찬 목업집단	18.2	1.62	0.3	하이얼 지가	21.4	-2.28	-0.5
중국 해외발전	14.0	1.38	0.2	야오밍 생물기술	33.8	-2.08	-0.7
중국생명보험	29.1	1.18	0.3	선저우 국제집단공고	45.8	-2.01	-0.9
청콩실업집단	49.8	0.93	0.5	메이디 집단	86.7	-1.98	-1.8
링잔팡 지산투자신탁기금	40.0	0.91	0.4	비야디	101.0	-1.94	-2.0
헨더슨 랜드 디벨롭먼트	32.6	0.87	0.3	중신 국제집성전로제조	70.8	-1.87	-1.4

하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Song Da Urban Investment Con	8,300	9.21	700	Din Capital Investment Group	20,500	-20.85	-5,400
Alpha Seven Group JSC	5,100	8.51	400	Nhi Hiep Brick-Tile JSC	18,900	-10.00	-2,100
Central Container JSC	15,400	8.45	1,200	Hai Minh Corp	15,300	-10.00	-1,700
DNA Investment JSC	4,100	7.89	300	Hai Phong Electricity Water	50,400	-10.00	-5,600
SCI JSC	9,500	5.56	500	Transportation and Trading S	13,200	-9.59	-1,400
VSC Green Logistics JSC	12,400	5.08	600	Cokyvina Jsc	17,200	-9.47	-1,800
SCI E&C JSC	10,700	4.90	500	Petrolimex Hanoi Transportat	24,900	-8.79	-2,400
Sagiang Import Export Corp	108,900	4.81	5,000	PGT Holdings JSC	5,900	-7.81	-500
PVI Investment and Developme	2,200	4.76	100	PC3 - Investment JSC	15,400	-7.78	-1,300
Petrovietnam Chemical & Serv	15,800	3.95	600	Development Investment Const	6,000	-7.69	-500
Southern Gas Trading JSC	52,000	3.17	1,600	Riverway Management Joint St	5,100	-7.27	-400

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
메꽁 수산	6,900	6.98	450	투득 주택개발	4,120	-7.00	-310
Gelex Electric Equipment JSC	106,800	6.92	6,914	노 바 랜드 인베스트먼트 그룹	17,800	-6.81	-1,300
안 파 석유 그룹	6,510	6.90	420	베트남 메디컬 앤드 파마수티	3,990	-5.45	-230
페트로베트남 운송	23,750	6.74	1,500	Binh Dien Fertilizer JSC	68,000	-5.03	-3,600
Thua Thien Hue Construction	14,450	6.64	900	Thanh Nam Group JSC	5,120	-4.48	-240
Vinhomes JSC	151,200	6.48	9,200	Pha Le Plastics Manufacturin	4,400	-3.93	-180
Binh Son Refining and Petroc	26,750	5.94	1,500	호찌민 시티 메탈	11,500	-3.36	-400
Pacific Petroleum Transporta	19,050	5.83	1,050	Thien Viet Securities JSC	13,100	-3.32	-450
야누스 그룹	15,900	5.30	800	PC1 Group JSC	19,150	-3.28	-650
First Real JSC	5,440	4.82	250	호찌민 시티 인프라스트럭처	18,450	-3.15	-600
빈즈엉 인베스트먼트 앤드 컨	13,200	4.76	600	CIC39 Corp	14,100	-3.09	-450

서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원)
Tel: 1588-2600

유안타증권 지점망

서울 강남	금융센터압구정	(02)540-0451	골드센터강남	(02)554-2000	금융센터도곡	(02)3460-2255	금융센터방배	(02)595-0101	금융센터서초	(02)525-8822
	금융센터청담	(02)3448-7744	Finance Hub 강남	(02)567-3900	W Prestige 강남	(02)552-8811	반포PIB센터	(02)563-7500	골드센터반포	02)2122-8300
서울 강북	골드센터명동	(02)3770-2200	금융센터은평	(02)354-0012	금융센터동북	(02)934-3383	상 봉	(02)2207-9100		
서울 강동	MEGA센터잠실	(02)423-0086								
서울 강서	영업부(여의도)	(02)3770-2222	골드센터목동	(02)2652-9600	금융센터디지털밸리	(02)868-1515				
인천/경기	금융센터수원	(031)234-7733	이 천	(031)634-7200	금융센터일산	(031)902-7300	금융센터평촌	(031)386-8600	금융센터인천	(032)455-1300
	MEGA센터분당	(031)781-4500	금융센터동탄	(031)8003-6900	금융센터안산	(031)485-5656	금융센터부천	(032)324-8100		
강 원	삼 척	(033)572-9944	태 백	(033)553-0073	금융센터춘천	(033)242-0060	금융센터강릉	(033)655-8822	금융센터원주	(033)744-1700
대전/충청	골드센터대전	(042)488-9119	논 산	(041)736-8822	금융센터청주	(043)257-6400	금융센터서산	(041)664-3231	금융센터충주	(043)848-5252
	금융센터제천	(043)643-8900	금융센터천안	(041)577-2300						
광주/전라	금융센터광주	(062)226-2100	금융센터순천	(061)727-7300	전 주	(063)284-8211	해 남	(061)536-2900		
대구/경북	금융센터구미	(054)471-3636	금융센터포항	(054)275-9001	금융센터대구	(053)256-0900	금융센터대구	(053)256-0900	금융센터수성	(053)741-9800
부산/경남	골드센터부산	(051)808-7725	골드센터울산	(052)258-3100	금융센터창원	(055)274-9300	금융센터센텀	(051)743-5300	진 해	(055)543-7601
제 주	금융센터제주	(064)749-2911								

유안타증권
Yuanta Securities (Korea)

본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. 작성자 리서치센터. 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

[한국]

종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 6~12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계로 구분. Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분

업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분. 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경.

[대만/중국/홍콩/베트남]

BUY: 투자 기간 동안 절대, 상대 수익률에 대해 긍정적으로 전망 (해당 기업의 전망, 실적, 촉매제, 밸류에이션, 투자위험도를 기반으로 평가)

HOLD-Outperform: 현 주가 수준에서 펀더멘털이 경쟁사 대비 매력적임, HOLD-Underperform: 현 주가 수준에서 펀더멘털이 경쟁사 대비 매력도가 떨어짐, SELL: 투자 기간 동안 절대, 상대 수익률에 대해 부정적으로 전망

Under Review: 실적 추정, 투자의견, 목표주가는 아직 발표하지 않았으나, 면밀히 관찰 중인 기업, Restricted: 관련 규정 또는 유안타 자체 정책에 따라 일시적으로 투자의견, 목표주가 제시 중단

본 자료에는 기발간 된 유안타 대만/중국/홍콩/베트남 현지 애널리스트가 작성한 자료의 번역본이 포함되어 있습니다.

유안타증권
Yuanta Securities (Korea)

YUANTA

DAILY MARKET VIEW

유안타증권
Yuanta Securities (Korea)