



DAILY MARKET VIEW

2026-06-01 (월)

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 (5/29) (pt)	8,476.15	1,074.80	44,732.94	4,068.57	2,805.62
등락 (pt)	290.86	-29.56	1,096.50	-30.07	-54.26
등락폭 (%)	3.55	-2.68	2.51	-0.73	-1.90
거래대금 (십억원)	80,333	12,151	87,406	330,564	397,288
시가총액 (십억원)	6,933,143	600,443	6,990,028	14,415,815	10,829,211

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

기업분석

팀장 2차전지/신에너지	이안나	3770-5599	anna.lee@yuantakorea.com	Research Assistant	김고은	3649	koen2.kim@yuantakorea.com
인터넷/SW	이창영	5596	changyoung.lee@yuantakorea.com	Research Assistant	배종성	3643	jongsung.bae@yuantakorea.com
정유/화학	황규원	5607	kyuwon.hwang@yuantakorea.com	Research Assistant	신승우	5594	sungwoo.shin@yuantakorea.com
스몰캡	권명준	5587	myoungchun.kwon@yuantakorea.com	Research Assistant	김영민	5602	yeongmin.kim@yuantakorea.com
화장품/의료기기/유통	이승은	5588	seungeun.lee@yuantakorea.com	Research Assistant	조계철	2665	gyecheol.jo@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				

대형주

	1M	연초대비
대형주 포트폴리오	+47.90%	+146.31%
KOSPI	+34.41%	+121.59%
BM 대비	+13.49%	+24.72%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	미래에셋증권 (A006800) (34.4조)	68,500 (04/29)	61,400 (-10.3%)	<ul style="list-style-type: none"> 미래에셋증권의 경우 1) 6월 상장 예정인 우주기업 관련 평가이익 기대감 및 2) 디지털자산에 대한 모멘텀이 주가에 지속 작용할 것으로 판단되며 업종 Top pick 으로 제시 6월 홍콩법인에서 글로벌 MTS 출시할 예정이며, 미국 증권사 인수 역시 추진하고 있어 향후 거래수의 증가 기대 	우도형
	삼성전자 (A005930) (1,853.3조)	222,000 (04/29)	317,000 (+42.7%)	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전자 2Q26 메모리반도체부문 합산 영업이익은 85.4조원(OPM 76.9%, YoY +2515.2%, QoQ +56.0%)로, DRAM/NAND 각각 전분기대비 가격 상승폭을 +40%, +40%로 추정 1)메모리반도체 가격 상승 기반의 견조한 실적을 기반으로 이익 모멘텀을 재차 기대하며 2)1H26 지나면서 동사 파운드리 선단공정 중심의 수주 확대 모멘텀으로 2027년에 대한 실적 가시성이 재차 확보될 것으로 예상 	백길현
	LG 이노텍 (A011070) (34.5조)	380,000 (04/13)	1,458,000 (+283.6%)	<ul style="list-style-type: none"> 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 풀케파에 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) (3.1조)	284,000 (03/10)	270,000 (-4.9%)	<ul style="list-style-type: none"> 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) (9.5조)	115,700 (01/15)	129,200 (+11.6%)	<ul style="list-style-type: none"> 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) (16.4조)	108,900 (12/01)	168,300 (+54.5%)	<ul style="list-style-type: none"> 올해부터 KF-21 120대 양산 시작에 따른 실적 점프 전망. 연중 인니 KF-21 사업 수주 시, UAE, 사우디, 필리핀 등으로 수출 확장 가속화 기대 	백종민
	한화에어로스페이스 (A012450) (60.5조)	960,000 (11/13)	1,173,000 (+22.1%)	<ul style="list-style-type: none"> 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 OPM은 23.0%p로 당사 추정치 대비(22.6%p) 양호한 수익성 기록 폴란드항 부속품 납품 증가, 2) 이집트 및 호주 K9 양산 본격화 고려 시, 계단식 성장세 지속 전망 폴란드 외에도 지역별로 다변화된 수주 렐리 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) (158.9조)	226,500 (11/13)	2,127,000 (+839.0%)	<ul style="list-style-type: none"> 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 서버항 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) (148.0조)	248,000 (10/21)	723,000 (+191.5%)	<ul style="list-style-type: none"> 연중 개인 누적 판매수 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) (34.4조)	1,240,000 (09/01)	3,685,000 (+197.1%)	<ul style="list-style-type: none"> 전력기기 1Q26 비수기에도 실적 견조하게 유지되며 업황 체력 확인된 구간. 데이터센터 전력 수요 확대에 따라 온사이트 발전 및 배전 수요 동시 증가하는 흐름. 해당 수요가 수주 확대 및 실적 가시성으로 이어지는 구조 고열티플 부담에도 불구하고 수주 모멘텀이 주가 설명하는 국면 지속. 송전 영역에서는 765kV 초고압 중심의 상위 계통 투자 확대 본격화되며 장거리·대용량 송전 수요 증가 구간 진입. 북미 중심 고수익 수주 확대와 함께 구조적 업황 성장 지속되는 흐름 	순현정

금주의 신규 편입 종목	금주의 편입 제외 종목
--------------	--------------

중소형주

	1M	연초대비
중소형주 포트폴리오	-8.51%	+28.13%
KOSDAQ	-11.58%	+16.14%
BM 대비	+3.07%	+11.99%

신규	종목명 (시기총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	대성하이텍 (A129920) (1,196억)	9,060 (05/20)	7,360 (-18.7%)	<ul style="list-style-type: none"> 1Q26 영업이익 흑자전환, 2Q26이후 해외 방산 정밀부품 매출인식 통해 실적개선세 상향 기대 데이터센터항 스위스된 자동선반 수주 확대 기대 로봇 정밀가공 부품 매출도 실적성장에 기여할 것으로 예상 	권명준
	에이비엘바이오 (A298380) (62,650억)	130,000 (05/13)	111,900 (-13.9%)	<ul style="list-style-type: none"> AACR(4/17~22)에서 2종의 이중항체 ADC(ABL206, ABL209)의 전임상 데이터 공개 예정, 기존 ADC 대비 차별화 요소 및 경쟁력을 확인할 수 있을 것으로 기대 Denali의 BBB 셔틀이 적용된 Avlayah(헌터증후군 치료제)가 fda 가속 승인을 받으면서 BBB 셔틀에 대한 관심 높아질 것으로 전망 	하현수
	코스메카코리아 (A241710) (7,626억)	91,200 (05/13)	71,400 (-21.7%)	<ul style="list-style-type: none"> 상반기는 K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대로 한국 법인이, 하반기는 자동화 설비 안정화에 따른 수익성 개선과 함께 잉글우드랩이 실적 견인 전망 특정 고객사 의존 구조 탈피를 통한 고객 포트폴리오 다각화, 상위 ODM 대비 차별화된 성장률 시현에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대 	이승은
	대한조선 (A439260) (24,072억)	85,700 (03/30)	63,200 (-26.2%)	<ul style="list-style-type: none"> 미국-이란 갈등에 따른 실질적 수혜업종. 원유운반선 수요 급등으로 인한 선대 공급 병목으로 신조선가 기록 경신 LNG 보다 직접적 영향을 받으며 선박 재배치 유동성이 가장 큰 수에즈막스 유조선이 최수혜 	김용민
	코난테크놀로지 (A402030) (2,119억)	21,700 (01/16)	16,930 (-21.9%)	<ul style="list-style-type: none"> 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) (4,150억)	26,500 (01/05)	29,100 (+9.8%)	<ul style="list-style-type: none"> 기존 PN 기반 스킨부스터 대비 다운타임이 거의 없고, 시술 텀도 연 2~3회로 길어 시술 편의성, 효능 측면에서 뛰어난 셀러디엠은 신규 성장 국면 견인 전망 28기 셀러디엠 매출액은 380억원으로 전망되며, CAPA 월 6만 개 풀가동 시 연 매출 환산치는 800억원으로 추정(전기 매출액(898억원)에 육박하는 규모) 	이승은
	대덕전자 (A353200) (94,337억)	49,200 (12/01)	190,900 (+288.0%)	<ul style="list-style-type: none"> FC-BGA의 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) (8,649억)	22,400 (09/17)	32,900 (+46.8%)	<ul style="list-style-type: none"> 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 투자 의견 BUY, 목표주가 4.1만원(2027년 예상 EPS * Target PER 14.5배) 제시 	백길현
	하나머티리얼즈 (A166090) (12,658억)	26,950 (09/01)	64,000 (+137.4%)	<ul style="list-style-type: none"> 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 투자 의견 BUY, 목표주가는 8.5만원(2027년 예상 EPS * Targer PER 19.43배 적용) 제시 	백길현
	슈프리마 (A236200) (2,975억)	34,100 (07/01)	42,650 (+25.0%)	<ul style="list-style-type: none"> 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

금주의 신규 편입 종목	금주의 편입 제외 종목
--------------	--------------

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

주식시장 지표 - 국내

유가증권시장 주요지표

		251230	260522	260526	260527	260528	260529
주가지표	KOSPI	4,214.17	7,847.71	8,047.51	8,228.70	8,185.29	8,476.15
	등락	-6.39	32.12	199.80	181.19	-43.41	290.86
	등락률(%)	-0.15	0.41	2.48	2.20	-0.53	3.43
	시가총액(조원)	3,478	6,421	6,581	6,728	6,692	6,933
상승/하락	상승	295	710	207	70	195	172
	하락	481	88	577	728	593	615
이동평균(MA)	5일	4,158	7,532	7,638	7,830	8,025	8,157
	20일	4,096	7,263	7,341	7,429	7,507	7,599
	60일	3,968	6,229	6,262	6,294	6,326	6,371
	120일	3,605	5,437	5,472	5,507	5,542	5,580
이격도	5일	101.35	104.19	105.36	105.10	102.00	103.91
	20일	102.87	108.06	109.62	110.77	109.03	111.54
투자심리선	(%, 10일)	60.00	60.00	60.00	70.00	60.00	60.00
거래량지표	거래량(만주)	40,820	43,553	51,955	61,945	66,895	73,513
	5MA	43,404	52,985	52,043	53,762	57,291	59,572
	20MA	40,564	76,706	74,092	72,798	71,930	69,908
거래대금	(억원)	132,135	312,294	408,027	568,321	532,418	803,325
VR	(%, 20일)	120.19	241.19	229.56	302.40	235.56	226.13
ADR	(%, 20일)	88.64	70.34	68.34	59.57	55.45	52.16
선물지표	KOSPI200	605.98	1226.03	1260.53	1298.86	1292.57	1342.82
	선물 최근월물	608.00	1228.15	1267.40	1302.70	1294.25	1350.00
	시장 Basis	2.02	2.12	6.87	3.84	1.68	7.18

코스닥 주요지표

		251230	260522	260526	260527	260528	260529
주가지표	KOSDAQ	925.47	1,161.13	1,172.52	1,133.13	1,104.36	1,074.80
	등락	-7.12	55.16	11.39	-39.39	-28.77	-29.56
	등락률(%)	-0.77	4.75	0.97	-3.48	-2.61	-2.75
	시가총액(조원)	506	649	655	633	617	600
상승/하락	상승	656	1,456	550	196	379	316
	하락	983	211	1,107	1,495	1,283	1,382
이동평균(MA)	5일	923	1,104	1,116	1,126	1,135	1,129
	20일	925	1,173	1,173	1,170	1,164	1,157
	60일	897	1,141	1,141	1,140	1,139	1,138
	120일	855	1,068	1,070	1,072	1,074	1,076
이격도	5일	100.32	105.20	105.06	100.65	97.26	95.18
	20일	100.02	98.96	99.94	96.87	94.91	92.93
투자심리선	(%, 10일)	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00
거래량지표	거래량(만주)	81,890	102,793	118,641	122,898	97,773	85,581
	5MA	87,040	104,804	109,426	111,930	106,943	105,537
	20MA	86,538	126,713	124,206	123,336	120,606	117,248
거래대금	(억원)	105,571	152,269	162,487	152,784	128,175	121,509
VR	(%, 20일)	121.46	60.37	75.99	60.76	47.79	49.84
ADR	(%, 20일)	87.20	66.89	66.83	58.89	54.64	52.56

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	12,174.82	173.35	2,216.87	60,021.19	42,103.73	123,999.79	347,614.00	260,033.85
매수	15,997.16	166.04	1,804.24	60,925.52	61,269.89	147,710.71	337,245.95	245,912.30
순매수(05/29)	3,822.34	-7.31	-412.62	904.33	19,166.16	23,710.92	-10,368.05	-14,121.54
순매수(05/28)	-6,509.69	-78.67	-211.97	-274.73	-3,532.01	-10,421.62	-27,414.23	36,145.83
순매수(05/27)	-2,348.78	-203.91	-3,054.89	-3,930.07	11,198.81	-125.55	-2,492.84	4,064.41
누적	-12,597.50	-1,415.63	-22,910.54	-21,622.10	159,202.22	91,993.90	-444,586.35	350,875.90
년간 누적	-35,723.03	-33,805.68	-73,499.30	-63,959.71	529,707.63	299,004.09	-998,850.58	567,665.05

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	2,383.77	7.96	382.44	1,627.22	6,810.72	13,079.11	38,508.37	68,144.26
매수	1,632.44	3.04	150.87	1,212.15	5,927.43	10,080.87	38,385.23	71,220.82
순매수(05/29)	-751.33	-4.92	-231.57	-415.07	-883.30	-2,998.24	-123.14	3,076.56
순매수(05/28)	-1,455.41	-9.54	-21.86	-275.14	-1,904.63	-4,010.63	3,821.21	381.08
순매수(05/27)	-86.66	-1.95	-103.40	372.52	-4,915.00	-5,411.38	-847.42	6,315.33
누적	89.90	26.90	-935.99	-2,208.95	-13,821.50	-24,779.56	28,662.09	1,932.91
년간 누적	-1,470.28	-238.69	-2,866.95	-3,160.30	112,701.77	76,644.41	43,617.07	-71,435.68

증시주변자금

(십억원)		251230	260521	260522	260526	260527	260528
고객예탁금		87,399	122,382	121,245	124,577	128,575	131,132
고객예탁금 회전을		27.2	45.7	38.3	45.8	56.1	50.4
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	26,364	26,420	26,399	26,834	27,184
	코스닥	10,163	10,108	9,936	9,856	9,856	9,885
미수금		941	1,660	1,481	1,149	1,154	1,253
주식형	국내주식형	108,373	221,488	224,078	229,095	231,042	229,308
	(증감)	(23년말 국내주식형)	15,904	2,591	5,017	1,948	-1,735
수익증권	해외주식형	100,204	134,615	136,266	136,970	138,980	139,673
	(증감)	(23년말 해외주식형)	2,046	1,651	703	2,011	693
주식혼합형		10,747	11,575	11,576	11,585	11,598	11,614
채권혼합형		23,275	31,918	31,998	32,288	32,570	32,634
채권형 수익증권		213,688	217,581	217,612	217,767	218,395	217,682
MMF		196,901	258,652	257,063	257,953	256,608	257,846

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

유가증권시장 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)			순매수상위 (억원)				
기관	외국인		기관	외국인			
SOLAI 반도체 TOP2플러스	3,470.6	SK 하이닉스	10,187.6	삼성전자	16,665.8	삼성전자우	2,640.6
TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	3,067.7	삼성전자	3,277.5	KODEX 레버리지	4,006.9	LG 씨엔에스	739.9
KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	2,722.2	현대모비스	1,807.3	KODEX 반도체레버리지	3,379.7	두산	673.4
KODEX 코스닥150레버리지	1,485.7	삼성에스디에스	1,192.6	TIGER 반도체 TOP10레버리지	2,505.1	삼성전기	595.3
TIGER 삼성전자인일종목레버리지	1,295.2	LG	1,043.8	현대차	2,212.2	현대차	449.4
한미반도체	1,150.5	LG 이노텍	721.2	NAVER	2,052.5	대한전선	426.5
KODEX 삼성전자인일종목레버리지	1,094.2	SK 스퀘어	700.9	SK 스퀘어	1,902.2	한온시스템	411.7
KODEX AI 반도체 TOP2플러스	999.1	HD 현대중공업	409.5	TIGER 반도체 TOP10	1,854.8	현대로템	407.1
SK 하이닉스	952.8	이수페타시스	369.0	현대모비스	1,421.5	TIGER 반도체 TOP10레버리지	397.5
TIGER 미국우주테크	837.1	한국항공우주	294.0	KODEX 200	1,317.0	LS	383.2

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)			순매수상위 (억원)				
기관	외국인		기관	외국인			
리노공업	406.4	서진시스템	574.8	알테오젠	234.3	파두	271.8
이오테크닉스	269.5	삼천당제약	299.9	두산테스나	157.7	리노공업	259.7
원익 IPS	263.6	주성엔지니어링	274.7	디앤디파마텍	150.9	원익 IPS	222.1
파두	228.1	에코프로	218.8	에코프로	149.6	이오테크닉스	188.7
주성엔지니어링	218.2	레인보우로보틱스	211.7	펄트론	149.5	ISC	154.8
HPSP	216.2	알테오젠	191.8	로보티즈	98.1	우리기술	146.5
제주반도체	202.4	디앤디파마텍	159.0	에코프로비엠	96.1	채비	141.8
ISC	197.9	올릭스	154.4	테스	86.9	HPSP	120.7
빛과전자	162.8	펄트론	154.1	한국피아이엠	86.9	미래에셋벤처투자	118.0
피에스케이	147.8	코오롱티슈진	141.7	기가비스	66.1	에스엠	114.4

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

상승/하락을 상위 종목

KOSPI200				KOSDAQ 100 INDEX			
상승 상위		하락 상위		상승 상위		하락 상위	
종목	상승률(%)	종목	하락률(%)	종목	상승률(%)	종목	하락률(%)
LG 전자	29.9	한국카본	-6.7	로보티즈	11.3	디앤디파마텍	-12.0
LG 씨엔에스	29.9	LIG 디펜스앤에어로스페이스	-6.4	현대무백스	6.1	제주반도체	-10.8
삼성전기우	29.9	LS	-6.2	클로봇	5.4	지아이이노베이션	-8.9
LG 이노텍	28.6	동원시스템즈우	-5.2	두산테스나	2.2	에이프릴바이오	-8.9
LG	26.6	대한전선	-4.9	로킷헬스케어	2.0	성호전자	-8.6
현대오토에버	24.8	세아제강지주	-4.8	심텍	1.6	하나머티리얼즈	-7.8
LG 전자우	21.9	한화엔진	-4.2	씨어스	0.8	하이젤알앤엠	-7.6
삼성에스디에스	20.3	SK 바이오팜	-4.1	CJ ENM	0.8	큐리언트	-7.4
두산	18.8	미래에셋증권2우 B	-4.1	파두	0.6	프로티나	-7.4
삼성전기	15.0	OCI 홀딩스	-4.0	루닛	0.6	지투지바이오	-7.3

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	4,864.6	0.4	4,818.7	1.0	4,632.8	5.0	4,430.4	9.8
	신흥국	MSCI EM	1,752.2	1.6	1,711.4	2.4	1,610.0	8.8	1,404.4	24.8
북미	미국	DOW	51,032.5	0.7	50,579.7	0.9	49,230.7	3.7	48,063.3	6.2
	캐나다	S&P TSX	34,769.1	0.7	34,830.9	-0.2	33,904.1	2.6	31,711.4	9.6
유럽	영국	FTSE	10,409.3	-0.2	10,466.3	-0.5	10,379.1	0.3	9,931.4	4.8
	프랑스	CAC	8,183.3	-0.1	8,258.3	-0.9	8,157.8	0.3	8,149.5	0.4
	독일	DAX	25,104.7	0.0	25,389.1	-1.1	24,129.0	4.0	24,490.4	2.5
	이탈리아	FTSEMIB	50,036.8	0.4	50,220.4	-0.4	47,656.1	5.0	44,944.5	11.3
남미	브라질	BOVESPA	173,787.5	-0.7	177,815.7	-2.3	190,745.0	-8.9	161,125.4	7.9
	멕시코	M.BLOSA	68,587.7	-0.4	68,261.2	0.5	69,230.6	-0.9	64,308.3	6.7
	아르헨티나	A.MERVAL	3,166,407.0	2.5	2,846,220.0	11.2	2,840,788.0	11.5	3,051,617.0	3.8
아시아	중국	Shanghai	4,068.6	-0.7	4,152.6	-2.0	4,079.9	-0.3	3,968.8	2.5
	일본	Nikkei225	66,329.5	2.5	65,158.2	1.8	59,716.2	11.1	50,339.5	31.8
	한국	KOSPI	8,476.2	3.6	7,847.7	8.0	6,475.6	30.9	4,214.2	101.1
	대만	Weighted	44,732.9	2.5	43,644.4	2.5	38,932.4	14.9	28,963.6	54.4
	말레이시아	Kuala L	1,683.1	-0.1	1,708.5	-1.5	1,720.3	-2.2	1,680.1	0.2
	인도네시아	JAKARTA	6,127.4	0.0	6,206.3	-1.3	7,129.5	-14.1	8,646.9	-29.1
	베트남	VNI	1,863.5	0.0	1,886.0	-1.2	1,853.3	0.6	1,784.5	4.4
	호주	S&P/ASX	8,731.7	1.6	8,692.0	0.5	8,786.5	-0.6	8,714.3	0.2
	인도	BSE30	74,775.7	-1.4	76,489.0	-2.2	76,664.2	-2.5	85,220.6	-12.3

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)	4.44	4.45	4.56	4.43	4.17
	독일 (10년물)	2.94	2.96	3.04	3.11	2.86
	스페인 (10년물)	3.35	3.38	3.47	3.58	3.29
	이탈리아 (10년물)	3.65	3.68	3.77	3.96	3.55
	일본 (10년물)	2.67	2.70	2.76	2.48	2.07
	한국 (3년물)	3.72	3.77	3.73	3.53	2.95
	환율	원/달러(원)	1,504.47	1,493.48	1,517.49	1,488.60
원/엔(원)		9.45	9.38	9.54	9.29	9.22
달러/유로(달러)		1.17	1.17	1.16	1.17	1.17
위안/달러(위안)		6.77	6.78	6.80	6.84	6.99
유가	W.T.I(\$/barrel)	87.4	88.9	96.6	101.9	57.4
	Brent(\$/barrel)	92.1	93.7	96.1	108.2	60.9
반도체	DDR4 8Gb(\$)	29.39	29.59	24.09	25.19	22.85
	NAND MLC 128Gb(\$)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48
상품	금(\$/oz)	4,522.1	4,560.5	4,523.2	4,644.5	4,341.1
	은(\$/oz)	74.8	75.9	75.9	76.0	70.6
	구리(\$/ton)	13,636.0	13,701.5	13,515.5	13,004.5	12,423.0
	대두(US\$/bu)	1,186.8	1,194.5	1,194.3	1,182.3	1,030.5

자료: Datastream



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	45,833	68,946,000	2.3	15.0	35.6	40.5
	ALPHABET	미국	45,852	68,975,000	-1.9	-1.2	26.6	8.2
	MICROSOFT	미국	33,446	50,312,000	7.4	10.4	26.3	7.5
	삼성전자	한국	12,376	18,620,397	8.0	43.1	7.4	3.1
에너지	EXXON MOBIL	미국	6,021	9,057,195	-6.5	-5.9	13.1	2.2
	PETROCHINA	중국	2,895	4,355,148	-0.5	-9.5	8.9	1.0
	CHEVRON	미국	3,634	5,466,357	-4.5	-5.6	12.5	1.9
	SK 이노베이션	한국	135	202,694	1.1	-18.3	18.4	0.8
은행	IND & COMM	중국	3,612	5,434,946	0.6	-3.1	7.0	0.6
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	2,916	4,387,943	-2.3	-3.3	5.5	0.5
	HSBC HOLDINGS	영국	3,225	4,851,219	2.6	3.3	11.4	1.7
	신한금융지주	한국	294	442,853	-1.6	-6.8	7.9	0.7
필수소비재	WAL-MART	미국	9,211	13,857,000	-4.6	-12.3	39.7	8.6
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,343	5,028,713	0.1	-2.4	20.8	6.2
	COCA-COLA	미국	3,399	5,113,636	-2.7	0.3	24.2	9.3
	KT&G	한국	127	190,700	2.2	2.3	15.1	2.0
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	5,424	8,159,489	-2.8	-2.0	19.5	6.1
	NOVARTIS	미국	3,067	4,614,919	-1.2	1.7	17.2	6.0
	PFIZER	스위스	1,492	2,244,558	0.9	-1.9	8.8	1.7
	녹십자	한국	11	16,536	7.8	2.5	42.9	1.3
통신	CHINA MOBILE	중국	2,389	3,593,815	-1.0	0.7	11.8	1.1
	AT&T	미국	1,723	2,592,157	-2.1	-5.1	10.7	1.5
	VODAFONE GROUP	영국	345	519,649	-0.5	-5.0	12.9	0.6
	SK 텔레콤	한국	146	219,086	-1.4	6.9	18.5	1.6
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	36	53,870	-3.2	-17.4	25.5	2.5
	NUCOR	미국	569	856,465	10.4	11.0	17.4	2.4
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	194	292,067	2.2	-4.4	11.1	0.6
	POSCO	한국	224	337,173	-3.4	-8.2	16.9	0.6
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	3,378	5,081,320	7.3	11.7	42.9	18.5
	SIEMENS	독일	2,454	3,692,512	0.8	6.7	24.5	3.2
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,419	3,639,532	2.1	2.0	26.0	3.5
	삼성물산	한국	472	710,294	7.1	46.7	27.1	1.3
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	3,015	4,535,458	1.8	1.4	9.8	0.9
	VOLKSWAGEN	독일	542	815,159	2.6	5.5	5.0	0.2
	HONDA MOTOR	일본	413	621,505	3.7	15.0	18.9	0.5
	현대차	한국	998	1,500,874	11.6	37.0	16.4	1.5
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	955	1,436,746	-1.5	-5.3	18.3	1.7
	ENEL	이탈리아	1,140	1,715,768	-0.8	-3.0	13.4	2.7
	NATIONAL GRID	영국	801	1,205,008	-6.5	-8.9	13.3	1.4
	한국전력	한국	168	252,934	0.3	-10.4	-	0.5

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

자료: Datastream

대만증시 추천종목

신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (TWD)	목표주가 (TWD)	YTD (%)	시가총액 (TWD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
	TSMC	2330 TW	BUY	2355.00	2600.00	51.9	61,070,732	25/11/5	61.3
★	미디어텍	2454 TW	BUY	4310.00	3500.00	201.4	6,912,789	26/5/6	25.7
	찬후테크	2059 TW	BUY	5065.00	4800.00	35.1	482,680	26/3/5	52.6
★	관타컴퓨터	2382 TW	BUY	339.00	385.00	24.6	1,309,431	26/5/6	-2.2
★	GPTC	3131 TP	BUY	3450.00	4000.00	121.2	100,795	26/5/6	7.8
	아수스	2357 TW	BUY	761.00	850.00	38.9	565,241	26/3/5	46.9
★	마켓테크인터네셔널	6196 TW	BUY	511.00	450.00	85.8	112,588	26/5/6	29.2
	델타전자	2308 TW	BUY	2445.00	2660.00	153.9	6,350,993	26/4/1	65.8
★	하이원테크	2049 TW	BUY	389.00	340.00	100.5	137,625	26/5/6	23.3

주: 1) 발간일 2026.05.06

* 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)

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	38.01	50.00	-9.7	970,894	25/9/5	-11.1
		지비터네트워크	603444 SH	NOT RATED	331.95	-	-21.7	23,914	25/7/9	0.0
		중신증권	600030 SH	BUY	26.05	30.00	-8.3	376,759	26/4/1	6.3
		중국해양석유	600938 SH	NOT RATED	34.40	-	14.0	1,118,600	26/4/1	-11.0
		장보롱전자	301308 SH	NOT RATED	551.29	-	125.2	233,229	25/11/5	112.9
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩		NIO-SW	09866 HK	BUY	42.50	60.00	3.8	106,491	26/4/1	-12.2
		Nongfu Spring	09633 HK	BUY	42.80	55.40	-8.6	481,349	25/9/5	-16.0
		지리자동차	00175 HK	BUY	18.82	28.00	5.1	202,958	25/4/9	31.4
		안타스포츠	02020 HK	BUY	75.80	90.00	-5.9	211,986	26/4/1	-2.9
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	24900.00	31640.00	3.8	127,902,749	26/1/7	1.4
		호아팻그룹	HPG VN	BUY	24000.00	38400.00	-9.1	202,632,299	26/1/7	-9.1
		남롱투자	NLG VN	BUY	26400.00	38000.00	-13.3	12,809,145	26/4/1	-11.6
		모바일월드	MWG VN	BUY	76300.00	93000.00	-13.7	112,040,715	26/4/1	-7.4
		비나밀크	VNM VN	BUY	59200.00	73500.00	-3.3	127,069,568	26/4/1	-3.4
		게마렙트	GMD VN	BUY	72300.00	89000.00	18.5	30,835,596	26/4/1	-6.6

주: 1) 발간일 2026.05.06

* 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)	2355.00
목표주가 (TWD)	2600.00
시가총액 (TWD mn)	61,070,732
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	61.3

- ▶ 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이드는 67.5%로 제시. 당사는 2026년 EPS 전망치를 NT\$23.9로 4% 상향 조정(전분기 대비 +8.3% / 전년 대비 +55.6%).
- ▶ 2026년 CAPEX는 약 US\$56bn으로 추정되며, 2026년 달러 기준 매출 성장률 가이드는 기존 전년대비 +30%에서 +30% 이상으로 소폭 상향. 증설의 초점은 AI 칩 공정 개발 수요에 대응하기 위한 N3에 맞춰질 전망.
- ▶ TSMC는 AI 시대에 고객 기반과 적용처가 다변화되면서 선단공정 가격 결정력을 회복할 것으로 예상됨. 향후 2~3년간 선단공정 및 첨단 패키징 분야에서 의미 있는 경쟁자는 없을 것으로 판단.

미디어텍 (2454 TW)	
투자의견	BUY
주가 (TWD)	4310.00
목표주가 (TWD)	3500.00
시가총액 (TWD mn)	6,912,789
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	25.7

- ▶ 1Q26 조정 EPS는 NT\$15.06으로 컨센서스 NT\$14.49를 약 4% 상회. 경영진은 2Q26 매출이 전분기 대비 0~6% 감소할 것으로 가이드를 제시했으며, 이는 컨센서스의 전분기 대비 5~10% 감소 전망보다 양호한 수준.
- ▶ 전망 개선은 ASIC 사업이 견인. ASIC TAM은 2027년까지 예상보다 빠르게 US\$700억~800억에 도달할 것으로 전망됨. ASIC은 2027년 매출의 36.9%를 차지하고, 이익 기여도는 60%를 상회할 것으로 예상됨.
- ▶ ASIC은 동사의 세 번째 핵심 성장동력으로 부상하며, 동사를 소비자 사업의 한계에서 벗어나는데 기여할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 NT\$3,500(2027년 EPS 전망치에 28배 적용)로 애널리스트 변경.

찬후테크 (2059 TW)	
투자의견	BUY
주가 (TWD)	5065.00
목표주가 (TWD)	4800.00
시가총액 (TWD mn)	482,680
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	52.6

- ▶ 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 약제는 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.

관타컴퓨터 (2382 TW)	
투자의견	BUY
주가 (TWD)	339.00
목표주가 (TWD)	385.00
시가총액 (TWD mn)	1,309,431
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	-2.2

- ▶ GB300 출하가 10월부터 시작되고, 2026년 대부분의 사양이 NVL72로 전환되며, 신규 고객사 확보 가능성이 더해지면서 2026년 매출은 전년 대비 18% 증가한 NT\$2.3조를 기록할 전망.
- ▶ GB300과 ASIC이 2026년 주요 성장동력이 될 전망이나, 일반 서버 성장률은 비교적 정체될 것으로 예상됨. 이에 2026년 이익 추정치를 10% 하향. BUY 의견은 유지하며 목표주가 NT\$330을 제시.

GPTC (3131 TP)	
투자의견	BUY
주가 (TWD)	3450.00
목표주가 (TWD)	4000.00
시가총액 (TWD mn)	100,795
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	7.8

- ▶ 1Q26 영업이익은 컨센서스를 45% 하회. 이는 Chemleader(Shanghai) 지분 처분과 관련한 일회성 영업비용 반영이 주된 원인. 반면 영업의 처분이익은 NT\$3.8억으로, EPS NT\$16에 기여.
- ▶ CoWoS 증설을 반영해 2027년 매출 추정치 13% 상향 조정함. 2027년 매출 NT\$118억으로(전년 대비 +40%) 전망되며, EPS 추정치를 33% 상향 조정함 NT\$110로 제시함.
- ▶ SoIC, CoPoS 등 고급패키징이 동사의 주요 성장 동력. 기존과 같은 P/E의 35배와 2027년 EPS 전망치 NT\$110를 반영해 목표주가 NT\$4,000으로 제시함.

아수스 (2357 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	761.00
목표주가 (TWD)	850.00
시가총액 (TWD mn)	565,241
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	46.9

- ▶ 4Q25 EPS는 매출총이익률 확대, 환이익, 세율 인하로 NT\$15.35를 기록해 전분기 대비 8%, 전년 대비 59% 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.

마켓테크인터내셔널 (6196 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	511.00
목표주가 (TWD)	450.00
시가총액 (TWD mn)	112,588
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	29.2

- ▶ 1Q26 EPS NT\$5.1, 매출총이익률 전분기대비 3%p 증가하며 기대치 상회함. 2Q26 매출은 전분기대비 증가할 것으로 보이며, 2025년 연간 매출 전년대비 30% 증가, 매출총이익률 12~13% 기록할 것으로 전망됨.
- ▶ NT\$1,081억의 수주잔고가 향후 2년간 매출의 신고점 기록을 강하게 뒷받침할 것. 그러나 미국 공장의 매출 내 비중 증가가 향후 총이익률을 희석시킬 수 있음. 그럼에도 매출 규모 증가에 따른 레버리지 효과가 기대됨.
- ▶ 투자의견 BUY를 유지하고, 2027~2028년까지 이어지는 주문 가시성과 미국 공장의 학습 효과에 따른 지속적인 장기 이익률 개선을 반영해 목표주가를 P/E의 20배, 2026년 EPS에 기반한 NT\$540으로 상향 조정함.

델타전자 (2308 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	2445.00
목표주가 (TWD)	2660.00
시가총액 (TWD mn)	6,350,993
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	65.8

- ▶ 빠른 서버용 전력 공급장치 출하로 1Q26 EPS 전분기대비 19% 증가한 NT\$7.9로 당사 추정치 12% 상회함. 믹스 개선으로 1Q26 영업이익률 전분기대비 1.5%p 확대돼 당사 추정치 2.3%p 상회함.
- ▶ 영업레버리지 개선과 전력, 방열, 기타 부문에 걸친 출하량 증가 가속화 속 AI 비중 확대를 반영해 2Q26 EPS 추정치를 18% 상향 조정한 NT\$9.6(전분기대비 +21%)으로 제시함.
- ▶ 빨라진 시관련 전력 및 방열 출하량에 따른 제품 믹스 개선으로 AI 매출이 증가할 것. 목표주가 NT\$2,660은 2027E EPS NT\$76.1의 35배임.

하이윈테크 (2049 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	315.50
목표주가 (TWD)	340.00
시가총액 (TWD mn)	111,621
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	0.0

- ▶ 4Q25 핵심이익은 유럽 내 설비 재배치로 기대치 하회했지만 4Q25가 섹터 수요의 저점이라고 판단되며, 곧 회복세가 나타나고, 주문 가시성이 높아질 것으로 보임.
- ▶ 수급 개선 속 지속적인 가격 인상과 시장 수요 회복, 환율 및 관세 역풍 소멸에 따라 1Q26/2Q26 EPS 전망치를 8%/4% 상향 조정함.
- ▶ 관세 및 환율 역풍이 사라짐에 따라 가격 상승과 물량 증가가 시작될 것이며, 수요 회복으로 섹터 업황이 개선될 것으로 보임. 투자의견을 BUY로 상향 조정하고, 목표주가를 202E EPS의 38배인 NT\$340으로 제시함.

중국증시 추천종목

초상은행 (600036 SH)

투자 의견	HOLD-OPF
주가 (RMB)	38.01
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	970,894
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-11.1

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

지비터네트워크 (603444 SH)

투자 의견	NOT RATED
주가 (RMB)	331.95
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	23,914
추천일	25/7/9
추천일 이후 수익률 (%)	0.0

- ▶ 3Q25 순이익은 RMB5.7억으로 전년 대비 +307.7% 급증했으며, 신규 제품 출시로 인해 매출총이익률은 전년 동기 대비 +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 전년 대비 +467.90%/+14.68% 증가한 RMB14.12억/RMB16.25억으로 예상되며, 2025년/2026년 P/E는 각각 21.66배/18.89배로 전망됨.

중신증권 (600030 SH)

투자 의견	BUY
주가 (RMB)	26.05
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	376,759
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	6.3

- ▶ 1Q26 영업수익 RMB231.6억(전년 대비 +40.9%), 지배주주순이익 RMB102.2억(전년 대비 +54.6%)을 기록. 지배주주순이익은 처음으로 RMB10bn을 상회.
- ▶ 섹터 리더로서 동사는 중자본 사업의 안정적인 확장 및 경자본 사업의 최적화를 달성하며 사업 구조 개선을 지속, 강력한 자본력과 안정적인 리스크 관리 지표를 바탕으로, 주식 인수추진, 채권 인수추진, 파생상품, 자산관리 등 핵심 분야에서 선도적 지위를 유지하고 있으며, 장기 경쟁력도 지속적으로 강화중
- ▶ 2026/2027년 지배주주순이익의 증가를 전망치 전년 대비 +13.6%/+8.5%를 유지. 투자 의견 BUY, 목표주가 RMB30.0을 유지.

중국해양석유 (600938 SH)

투자 의견	NOT RATED
주가 (RMB)	34.40
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	1,118,600
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-11.0

- ▶ 고유가에 힘입은 동사의 현금흐름 증가로 상당한 배당금 증가로 이어질 전망
- ▶ 원유 부족 리스크가 아직 완전히 반영되지 않음.

장보룽전자 (301308 SH)

투자 의견	NOT RATED
주가 (RMB)	551.29
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	233,229
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	112.9

- ▶ 메모리 호황으로 수혜를 입고 있는 동사의 1Q26 실적은 기대치를 크게 상회하며 영업이익 1.33배 증가한 RMB99.09억, 순이익 RMB38.62억을 기록함. 동사 재고는 전년 대비 약 50% 증가한 RMB180억을 기록함. 최근 핵심 공급망 자원을 확고히 확보하기 위해 다수의 OEM들과의 장기공급계약(LTA)과 MOU를 성공적으로 갱신함. 이에 따라 폭발적인 AI 수요 증가와 생산 및 가격의 동시 개선에 따른 수혜가 지속될 것으로 보임.



홍콩증시 추천종목

NIO-SW (09866 HK)

투자 의견	BUY
주가 (HKD)	42.50
목표주가 (HKD)	60.00
시가총액 (HKDmn)	106,491
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-12.2

▶ 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)

투자 의견	BUY
주가 (HKD)	42.80
목표주가 (HKD)	55.40
시가총액 (HKDmn)	481,349
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-16.0

▶ 성장하는 이온 음료 시장(2025년 TAM 30% 이상 증가) 점유율 확보를 위해 병당 RMB3.7인 Nongfu Spring 이온음료를 출시했고, Eastoc Beverage와 경쟁할 전망.

지리자동차 (00175 HK)

투자 의견	BUY
주가 (HKD)	18.82
목표주가 (HKD)	28.00
시가총액 (HKDmn)	202,958
추천일	25/4/9
추천일 이후 수익률 (%)	31.4

▶ 종합적인 제품 포트폴리오, 자동차 매출 강세, 프리미엄화 추세, 해외 확장이 뒷받침하는 다년간의 이익 성장 사이클이 본격화된 것으로 보임

안타스포츠 (02020 HK)

투자 의견	BUY
주가 (HKD)	75.80
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	211,986
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-2.9

▶ 작년보다 낮은 춘절과 SS시즌 제품의 조기 출시로 핵심 ANTA 및 FILA 브랜드의 1Q26 매출은 시장 전망치를 상회. 최근 Nike 브랜드의 할인 제한이 동사를 포함한 업계 전반에 긍정적으로 작용할 전망.

베트남증시 추천종목

아시아은행 (ACB VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	24900.00
목표주가 (VND)	31640.00
시가총액 (VND mn)	127,902,749
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	1.4

- ▶ 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.

호아팻그룹 (HPG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	24000.00
목표주가 (VND)	38400.00
시가총액 (VND mn)	202,632,299
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-9.1

- ▶ 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)	26400.00
목표주가 (VND)	38000.00
시가총액 (VND mn)	12,809,145
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-11.6

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

모바일월드 (MWG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	76300.00
목표주가 (VND)	93000.00
시가총액 (VND mn)	112,040,715
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-7.4

- ▶ 2026년 1월-2월 누적 실적 견고. 연결매출 전년대비 31% 증가한 VND32조 기록해 당사의 2026년 추정치의 17.6% 달성.
- ▶ CE & ICT 체인 (DMX & TGDD)의 기존점매출성장률 강세가 성장 뒷받침함. BHX는 공격적인 점포 확장으로 수혜 입음. 2026년(2Q26 추정) DMX 성장 가능성이 투자자 심리를 더욱 뒷받침할 것.

비나밀크 (VNM VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	59200.00
목표주가 (VND)	73500.00
시가총액 (VND mn)	127,069,568
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-3.4

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



게마덱트 (GMD VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	72300.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	30,835,596
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-6.6

- ▶ 항만 물동량은 Gemalink의 건조한 처리량에 힘입어 2026년 1~2월 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	260525	260526	260527	260528	260529
가권지수		28,963.60	43,644.40	43,525.37	44,256.80	43,636.44	44,732.94
등락폭		256.5	1,376.4	-119.0	731.4	-620.4	1,096.5
등락률		0.9%	3.3%	-0.3%	1.7%	-1.4%	2.5%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	142,167	141,784	144,173	142,158	145,732
이동평균	5일	28,681.9	41,495.4	42,165.4	43,012.6	43,466.2	43,959.2
	20일	28,132.1	40,993.8	41,189.2	41,426.0	41,642.6	41,932.9
이격도	5일	99.0	95.1	96.9	97.2	99.6	98.3
	20일	97.1	93.9	94.6	93.6	95.4	93.7
투자심리	(%, 10일)	90	50	40	50	40	50
거래량	(백만 주)	5,740	8,625	11,319	10,763	11,120	12,811
거래대금	(십억 대만 달러)	508	1,238	1,463	1,519	1,533	1,822

대만증시(GreTai) 주요지표

		251231	260525	260526	260527	260528	260529
GTSM 지수		276.24	434.99	439.30	440.19	432.48	443.64
등락폭		1.7	11.7	4.3	0.9	-7.7	11.2
등락률		0.6%	2.8%	1.0%	0.2%	-1.8%	2.6%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	11,841	11,958	11,984	11,773	12,073
이동평균	5일	273.0	412.5	420.8	429.5	434.0	438.1
	20일	265.5	407.3	410.4	413.4	415.8	418.8
이격도	5일	98.8	94.8	95.8	97.6	100.4	98.8
	20일	96.1	93.6	93.4	93.9	96.2	94.4
투자심리	(%, 10일)	80	50	50	60	50	60
거래량	(백만 주)	1,030	1,527	1,545	1,875	1,815	1,566
거래대금	(백만 대만 달러)	151	299	305	391	384	380

홍콩증시 주요지표

		251231	260525	260526	260527	260528	260529
항생지수		25,630.54	25,606.03	25,599.45	25,328.23	25,006.16	25,182.39
등락폭		-224.1	219.5	-6.6	-271.2	-322.1	176.2
등락률		-0.9%	0.9%	0.0%	-1.1%	-1.3%	0.7%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	30,140	30,138	29,830	29,441	29,632
이동평균	5일	25,742.7	25,623.3	25,608.2	25,514.3	25,385.3	25,344.5
	20일	25,708.1	26,015.6	25,996.7	25,966.8	25,933.1	25,886.6
이격도	5일	100.4	100.1	100.0	100.7	101.5	100.6
	20일	100.3	101.6	101.6	102.5	103.7	102.8
투자심리	(%, 10일)	80	40	30	30	20	30
거래량	(백만 주)	1,651	3,281	4,083	3,717	4,237	6,766
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	109	152	125	157	214

상해증시 주요지표

		251231	260525	260526	260527	260528	260529
상해종합지수		3,968.84	4,152.57	4,145.37	4,093.73	4,098.64	4,068.57
등락폭		3.7	39.7	-7.2	-51.6	4.9	-30.1
등락률		0.1%	1.0%	-0.2%	-1.2%	0.1%	-0.7%
시가총액	(십억 위안)	62,917	66,187	66,066	65,243	65,321	64,841
이동평균	5일	3,964.5	4,134.9	4,130.1	4,116.4	4,120.6	4,111.8
	20일	3,910.3	4,144.0	4,146.6	4,147.3	4,147.9	4,147.4
이격도	5일	99.9	99.6	99.6	100.6	100.5	101.1
	20일	98.5	99.8	100.0	101.3	101.2	101.9
투자심리	(%, 10일)	50	40	40	30	40	40
거래량	(백만 주)	48,449	60,126	63,608	64,117	60,394	71,336
거래대금	(십억 위안)	813	1,398	1,418	1,425	1,320	1,487
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,481	1,485	1,486	1,490	1,472

선전증시 주요지표

		251231	260525	260526	260527	260528	260529
선전종합지수		2,530.96	2,889.55	2,872.32	2,834.85	2,859.88	2,805.62
등락폭		-7.7	26.8	-17.2	-37.5	25.0	-54.3
등락률		-0.3%	0.9%	-0.6%	-1.3%	0.9%	-1.9%
시가총액	(십억 위안)	43,221	50,220	49,912	49,251	49,671	48,709
이동평균	5일	2,535.8	2,859.8	2,858.8	2,852.0	2,863.9	2,852.4
	20일	2,486.7	2,840.4	2,846.0	2,850.6	2,855.7	2,859.7
이격도	5일	100.2	99.0	99.5	100.6	100.1	101.7
	20일	98.2	98.3	99.1	100.6	99.9	101.9
투자심리	(%, 10일)	70	50	50	40	50	50
거래량	(백만 주)	71,316	78,123	82,327	81,587	74,785	84,888
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,760	1,782	1,765	1,607	1,787
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,414	1,417	1,420	1,422	1,422

하노이증시 주요지표

		251231	260525	260526	260527	260528	260529
하노이지수		248.77	271.80	278.15	282.23	285.56	294.94
등락폭		-1.7	4.3	6.4	4.1	3.3	9.4
등락률		-0.7%	1.6%	2.3%	1.5%	1.2%	3.3%
시가총액	(십억 등)	395,244	411,168	417,192	421,183	423,029	435,311
이동평균	5일	250.4	264.9	268.6	272.8	277.1	282.5
	20일	254.2	254.9	256.1	257.6	259.5	261.7
이격도	5일	100.7	97.5	96.6	96.7	97.0	95.8
	20일	102.2	93.8	92.1	91.3	90.9	88.7
투자심리	(%, 10일)	60	100	100	100	100	100
거래량	(백만 주)	50	41	75	37	48	47
거래대금	(십억 등)	975	804	1,302	673	876	831

호치민증시 주요지표

		251231	260525	260526	260527	260528	260529
호치민지수		1,784.49	1,886.03	1,884.18	1,874.43	1,863.67	1,863.49
등락폭		17.6	8.9	-1.9	-9.8	-10.8	-0.2
등락률		1.0%	0.5%	-0.1%	-0.5%	-0.6%	0.0%
시가총액	(십억 등)	8,283,461	8,840,949	8,832,151	8,785,708	8,735,541	8,735,913
이동평균	5일	1,755.8	1,897.2	1,891.5	1,883.7	1,877.1	1,874.4
	20일	1,725.5	1,892.7	1,893.4	1,894.5	1,893.9	1,894.3
이격도	5일	98.4	100.6	100.4	100.5	100.7	100.6
	20일	96.7	100.4	100.5	101.1	101.6	101.7
투자심리	(%, 10일)	70	50	40	40	30	30
거래량	(백만 주)	592	495	598	667	602	555
거래대금	(십억 등)	18,593	13,859	15,215	17,820	16,614	14,730

대만증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)
리칭 과기	21.5	10.00	2.0	Amulair Thermal Technology	34.6	-9.67	-3.7
에이서	35.2	10.00	3.2	Taiwan Microloops Corp	742.0	-6.08	-48.0
청타이	49.5	10.00	4.5	SDI Corp	207.5	-5.68	-12.5
Formosa Sumco Technology Cor	319.0	10.00	29.0	WinWay Technology Co Ltd	8665.0	-4.99	-455.0
위윈	5,445.0	10.00	495.0	Polaris Group	13.5	-4.93	-0.7
momo.com	231.0	10.00	21.0	액션 일렉트로닉스	14.8	-4.82	-0.8
코어맥스	108.0	9.98	9.8	Advanced Power Electronics C	181.0	-4.74	-9.0
ASROCK RACK INC	402.5	9.97	36.5	Bionime Corp	57.1	-4.67	-2.8
아수스텍 컴퓨터	761.0	9.97	69.0	처량 전자	38.8	-4.56	-1.9
한위차이징	17.1	9.97	1.6	MICRO SILICON ELECTRONICS CO	73.5	-4.55	-3.5
Global Lighting Technologies	40.9	9.95	3.7	Yong Yi International Group	21.4	-4.04	-0.9

대만증시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭
Kentum Nano Tec Co Ltd	51.7	10.00	4.7	ShineMore Technology Materia	120.0	-9.77	-13.0
Universal Microwave Technolo	2,200.0	10.00	200.0	All Ring Tech Co Ltd	1,120.0	-9.68	-120.0
Viking Tech Corp	110.0	10.00	10.0	Niching Industrial Corp	105.0	-9.09	-10.5
Tian Zheng International Pre	154.0	10.00	14.0	PADAUK Technology Co Ltd	107.0	-8.94	-10.5
EFUN Technology Co Ltd	16.0	10.00	1.5	옌친 과기	8.5	-8.49	-0.8
아비코 에이비	44.6	10.00	4.1	GlycoNex Inc	25.5	-7.27	-2.0
GOMAJI Corp Ltd	78.1	10.00	7.1	위안타이 과기	220.0	-5.58	-13.0
평칭 실업	36.3	10.00	3.3	Grand Process Technology Cor	3,450.0	-5.09	-185.0
Hua Jung Components Co Ltd	39.6	10.00	3.6	Architectural Aesthetics Glo	13.1	-5.07	-0.7
Ample Electronic Technology	468.0	9.99	42.5	Inmax Holdings Co Ltd	40.2	-4.51	-1.9
eGalax_eMPIA Technology Inc	67.2	9.98	6.1	Ingentec Corp	469.5	-4.38	-21.5

상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	증가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
사이닉 의료 과학 기술	22.3	20.02	3.7	Shanghai Suochen Information	160.0	-18.10	-35.4
베이징 한젠 허산 관업	6.1	10.07	0.6	쑤저우 더룽 격광	76.6	-16.78	-15.4
화닝국제전력	8.9	10.05	0.8	푸젠 푸광	37.2	-15.47	-6.8
푸젠 등바이 그룹	10.1	10.04	0.9	Gripm Advanced Materials Co	77.1	-14.77	-13.4
주무왕	12.1	10.04	1.1	베이징 바이스쿵 액정과기	42.0	-13.67	-6.7
간쑤 귀팡 공무 집단	8.6	10.03	0.8	Forehope Electronic Ningbo C	64.1	-13.57	-10.1
쑤저우 춘추 전자 과기	24.8	10.02	2.3	베이징 워얼더 금강석 공구	117.9	-12.81	-17.3
허페이 합단 지능형 제조	24.9	10.02	2.3	Xi'an Manareco New Materials	46.5	-12.56	-6.7
바이다 그룹	10.9	10.02	1.0	Shanghai Hollywave Electroni	41.2	-12.36	-5.8
형덴집단 더방 조명	28.8	10.02	2.6	쿤산 룡팅 광전	4.8	-12.18	-0.7
상하이 성젠 과기	34.3	10.01	3.1	베이징 보후이 과기	21.0	-12.08	-2.9

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭
장쑤 귀신	9.2	10.05	0.8	선전 선웨이 커뮤니케이션	98.7	-13.22	-15.0
광둥 전력발전	8.9	10.04	0.8	Wuhan DR Laser Technology Co	147.3	-11.30	-18.8
주구이주	45.7	10.00	4.2	Jiangsu Nata Opto-electronic	51.5	-11.00	-6.4
광둥 평화 어드밴스 테크놀로	53.0	9.03	4.4	베이징 화다주텐 과기	114.5	-10.95	-14.1
Betta Pharmaceuticals Co Ltd	52.7	8.24	4.0	Ningbo Zhenyu Technology Co	146.0	-10.89	-17.8
저장 웨이싱 신건축자재	10.0	7.73	0.7	Roshow Technology Co Ltd	9.2	-10.04	-1.0
Sai Micro Electronics Inc	50.0	7.64	3.6	징둥팡 과기집단	5.1	-10.04	-0.6
완커 기업	3.6	7.25	0.2	텐수이 화텐 기술	19.3	-10.00	-2.2
신싱 주관	4.5	7.16	0.3	광저우 하이거 통신 집단	15.8	-10.00	-1.8
화룬 보야 생물제약집단	16.5	7.15	1.1	저장 수이징 광전	39.4	-9.99	-4.4
상하이 바이룬 투자지주그룹	19.7	6.93	1.3	후베이 덩룽 공고	67.1	-9.95	-7.4

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셱지수	증가	등락(%)	등락폭	항셱지수	증가	등락(%)	등락폭
레노버 그룹	24.0	21.85	4.3	중신 국제집성전로제조	81.4	-7.82	-6.9
순위 광학과기	83.8	13.78	10.2	Li Auto Inc	58.2	-3.80	-2.3
Innovent Biologics Inc	83.6	11.69	8.8	차이나 훙차오 그룹	28.0	-2.71	-0.8
CSPC 제약그룹	7.5	7.76	0.5	MTR	31.6	-2.59	-0.8
Pop Mart International Group	174.0	7.74	12.5	BYD 전자 인터넷서널	29.2	-2.01	-0.6
룽후 집단공고	7.9	5.08	0.4	샤오미 집단	28.0	-1.82	-0.5
화룬전력공고	21.2	4.53	0.9	JD Logistics Inc	12.8	-1.54	-0.2
우시 야오밍강더 신약개발	130.3	3.82	4.8	중국 전신	5.2	-1.53	-0.1
바이두	130.1	3.58	4.5	Budweiser Brewing Co APAC Lt	7.0	-1.27	-0.1
중국생물제약	5.0	3.53	0.2	신동방 교육 & 과기 집단	36.4	-1.19	-0.4
Haidilao International Holdi	12.8	3.48	0.4	신이 광능 공고	2.6	-1.12	0.0

하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Thaiholdings JSC	122,200	9.99	11,100	CTP Group Corp	8,200	-9.89	-900
KSFinance Group JSC	93,800	9.96	8,500	Viglacera Tien Son JSC	24,800	-9.82	-2,700
PetroVietnam Power Engineeri	12,500	9.65	1,100	West Coach Station JSC	307,000	-9.71	-33,000
CMH Vietnam Group JSC	6,900	9.52	600	Can Tho Sadico JSC	9,800	-9.26	-1,000
Sao Thang Long Investment JS	6,900	9.52	600	Development Investment Const	5,600	-8.20	-500
Saigon Fishing Net JSC	18,400	9.52	1,600	Saigon Hotel Corp	23,000	-8.00	-2,000
Sametel JSC	9,200	9.52	800	Song Da Urban Investment Con	8,300	-7.78	-700
BDC Viet Nam Construction &	4,700	9.30	400	Petrolimex Information Techn	25,000	-7.75	-2,100
ALTA Co	14,200	9.23	1,200	Me Lin Steel JSC	7,300	-7.59	-600
Lam Dong Pharmaceutical JSC	8,600	8.86	700	GKM Holdings JSC	1,300	-7.14	-100
HTC Holding JSC	7,000	7.69	500	Vietnam Germany Steel Pipe J	22,000	-6.78	-1,600

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
페트로베트남 가스	87,400	6.98	5,700	팬 그룹	24,450	-10.82	-2,967
BKG Vietnam Investment JSC	2,460	6.96	160	Sonadezi Chau Duc Shareholdi	22,650	-6.79	-1,650
시 & 에어 국제화물	28,600	5.54	1,500	TNT 그룹	9,820	-6.48	-680
Petrovietnam Refining and Pe	29,750	4.39	1,250	Create Capital Vietnam JSC	6,300	-5.55	-370
Telecoms & Informatics JSC	18,000	4.05	700	VNDirect Securities Corp	16,850	-5.34	-950
다낭 건축자재 비셀	3,880	4.02	150	Gelex Electric Equipment JSC	102,100	-5.29	-5,700
에버피아 베트남	10,400	4.00	400	Clever Group Corp	8,150	-4.79	-410
Vietnam National Petroleum G	41,000	3.93	1,550	페트롤리맥스 인터내셔널 트레	6,800	-4.36	-310
럼동 미네랄 앤드 빌딩 머티리	29,850	3.29	950	Binh Duong Water Environment	42,200	-4.31	-1,900
다낭 고무	12,950	2.78	350	오션 그룹	3,250	-4.13	-140
Phuc Hung Holdings Construct	4,790	2.57	120	Nam A Commercial JSB	11,700	-4.10	-500

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	금융센터디지털벨리	(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								

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, 투자조건, 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.

 YUANTA
DAILY
MARKET VIEW