



DAILY MARKET VIEW

2026-06-05 (금)

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 (6/4) (pt)	8,639.41	1,049.73	45,677.46	4,057.78	2,801.25
등락 (pt)	-162.08	23.70	-781.70	-26.19	-11.67
등락폭 (%)	-1.84	2.31	-1.68	-0.64	-0.41
거래대금 (십억원)	47,639	11,054	59,223	280,233	335,514
시가총액 (십억원)	7,073,752	587,560	7,249,659	14,630,988	11,004,771

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	koeun2.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	+27.25%	+120.04%
KOSPI	+31.43%	+127.66%
BM 대비	-4.18%	-7.62%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	미래에셋증권 (A006800) (32.6조)	68,500 (04/29)	58,300 (-14.8%)	<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) (2,055.0조)	222,000 (04/29)	351,500 (+58.3%)	<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) (27.8조)	380,000 (04/13)	1,173,000 (+208.6%)	<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)	276,000 (-2.8%)	<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) (9.8조)	115,700 (01/15)	133,700 (+15.5%)	<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) (13.8조)	108,900 (12/01)	141,500 (+29.9%)	<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) (55.1조)	960,000 (11/13)	1,068,000 (+11.2%)	<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) (128.2조)	226,500 (11/13)	1,716,000 (+657.6%)	<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 서버용 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) (143.3조)	248,000 (10/21)	700,000 (+182.2%)	<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) (32.5조)	1,240,000 (09/01)	3,488,000 (+181.2%)	<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	-11.69%	+22.72%
KOSDAQ	-13.51%	+13.43%
BM 대비	+1.82%	+9.30%

신규	종목명 (시기총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	대성하이텍 (A129920) (1,176억)	9,060 (05/20)	7,240 (-20.0%)	<ul style="list-style-type: none"> 1Q26 영업이익 흑자전환, 2Q26이후 해외 방산 정밀부품 매출인식 통해 실적개선세 상향 기대 데이터센터향 스위스된 자동선반 수주 확대 기대 로봇 정밀가공 부품 매출도 실적성장에 기여할 것으로 예상 	권명준
	에이비엘바이오 (A298380) (59,347억)	130,000 (05/13)	106,000 (-18.4%)	<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) (7,711억)	91,200 (05/13)	72,200 (-20.8%)	<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) (23,615억)	85,700 (03/30)	62,000 (-27.6%)	<ul style="list-style-type: none"> 미국-이란 갈등에 따른 실질적 수해업증. 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) (2,294억)	21,700 (01/16)	18,330 (-15.5%)	<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) (4,050억)	26,500 (01/05)	28,400 (+7.1%)	<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) (78,573억)	49,200 (12/01)	159,000 (+223.1%)	<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) (8,846억)	22,400 (09/17)	33,650 (+50.2%)	<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) (12,539억)	26,950 (09/01)	63,400 (+135.2%)	<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) (3,177억)	34,100 (07/01)	45,550 (+33.5%)	<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	260528	260529	260601	260602	260604
주가지표	KOSPI	4,214.17	8,185.29	8,476.15	8,788.38	8,801.49	8,639.41
	등락	-6.39	-43.41	290.86	312.23	13.11	-162.08
	등락률(%)	-0.15	-0.53	3.43	3.55	0.15	-1.88
	시가총액(조원)	3,478	6,692	6,933	7,205	7,215	7,074
상승/하락	상승	295	195	172	152	251	398
	하락	481	593	615	650	550	389
이동평균(MA)	5일	4,158	8,025	8,157	8,345	8,496	8,578
	20일	4,096	7,507	7,599	7,704	7,814	7,899
	60일	3,968	6,326	6,371	6,433	6,486	6,537
	120일	3,605	5,542	5,580	5,621	5,661	5,699
이격도	5일	101.35	102.00	103.91	105.31	103.60	100.71
	20일	102.87	109.03	111.54	114.08	112.64	109.37
투자심리선	(%, 10일)	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00
거래량지표	거래량(만주)	40,820	66,895	73,513	63,618	63,255	43,790
	5MA	43,404	57,291	59,572	63,585	65,845	62,214
	20MA	40,564	71,930	69,908	69,500	69,235	67,060
거래대금	(억원)	132,135	532,418	803,325	743,300	691,097	476,386
VR	(%, 20일)	120.19	235.56	226.13	224.22	284.46	232.01
ADR	(%, 20일)	88.64	55.45	52.16	47.99	48.84	49.58
선물지표	KOSPI200	605.98	1292.57	1342.82	1399.91	1407.23	1379.56
	선물 최근월물	608.00	1294.25	1350.00	1417.70	1409.95	1381.40
	시장 Basis	2.02	1.68	7.18	17.79	2.72	1.84

코스닥 주요지표

		251230	260528	260529	260601	260602	260604
주가지표	KOSDAQ	925.47	1,104.36	1,074.80	1,050.03	1,026.03	1,049.73
	등락	-7.12	-28.77	-29.56	-24.77	-24.00	23.70
	등락률(%)	-0.77	-2.61	-2.75	-2.36	-2.34	2.26
	시가총액(조원)	506	617	600	586	574	588
상승/하락	상승	656	379	316	230	457	832
	하락	983	1,283	1,382	1,468	1,216	843
이동평균(MA)	5일	923	1,135	1,129	1,107	1,078	1,061
	20일	925	1,164	1,157	1,148	1,140	1,132
	60일	897	1,139	1,138	1,139	1,137	1,136
	120일	855	1,074	1,076	1,077	1,078	1,078
이격도	5일	100.32	97.26	95.18	94.86	95.21	98.94
	20일	100.02	94.91	92.93	91.46	90.02	92.77
투자심리선	(%, 10일)	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	40.00
거래량지표	거래량(만주)	81,890	97,773	85,581	83,503	77,480	62,296
	5MA	87,040	106,943	105,537	101,679	93,447	81,327
	20MA	86,538	120,606	117,248	115,144	112,086	109,320
거래대금	(억원)	105,571	128,175	121,509	122,377	112,234	110,543
VR	(%, 20일)	121.46	47.79	49.84	39.70	41.23	37.74
ADR	(%, 20일)	87.20	54.64	52.56	48.19	48.29	48.39

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	8,821.83	91.68	1,291.96	57,215.74	24,484.46	98,112.86	245,940.41	115,535.62
매수	11,619.79	65.52	841.24	56,723.07	41,763.54	116,202.97	176,419.77	165,692.89
순매수(06/04)	2,797.95	-26.16	-450.72	-492.68	17,279.08	18,090.10	-69,520.64	50,157.28
순매수(06/03)	-1,743.77	-20.57	-695.81	706.77	3,408.30	-545.82	-63,035.28	63,537.48
순매수(06/02)	1,771.41	-112.75	-2,597.08	-305.10	26,892.06	24,427.34	-28,219.20	3,862.31
누적	2,825.60	-159.49	-3,743.61	-91.00	47,579.43	41,971.63	-160,775.12	117,557.07
년간 누적	-32,901.83	-33,965.27	-77,239.16	-64,045.88	577,259.92	340,952.63	-1,159,678.26	685,289.53

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	1,064.81	1.00	120.06	1,395.06	5,901.41	9,789.28	32,500.49	66,792.08
매수	2,025.64	9.73	167.02	1,594.03	6,459.81	11,866.25	32,059.59	65,161.11
순매수(06/04)	960.83	8.74	46.96	198.97	558.40	2,076.97	-440.89	-1,630.97
순매수(06/03)	-575.64	-3.47	-69.65	-478.51	2,444.72	1,326.90	3,400.58	-4,090.02
순매수(06/02)	-1,825.58	-5.66	-335.37	-852.78	1,103.71	-2,911.97	8,063.62	-4,915.60
누적	-1,440.39	-0.38	-358.06	-1,132.32	4,106.82	491.90	11,023.30	-10,636.59
년간 누적	-2,910.68	-239.08	-3,225.01	-4,292.44	116,810.11	76,994.69	54,878.32	-82,055.20

증시주변자금

(십억원)		251230	260527	260528	260529	260601	260602
고객예탁금		87,399	128,575	131,132	131,586	132,599	136,811
고객예탁금 회전을		27.2	56.1	50.4	70.3	65.3	58.7
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	26,834	27,184	28,024	27,846	27,924
	코스닥	10,163	9,856	9,885	9,998	9,836	9,785
미수금		941	1,154	1,253	1,349	1,360	1,328
주식형	국내주식형	108,373	231,042	229,308	233,428	238,722	236,228
	(증감)	(23년말 국내주식형)	1,948	-1,735	4,120	5,294	-2,493
수익증권	해외주식형	100,204	138,980	139,673	141,948	142,088	143,314
	(증감)	(23년말 해외주식형)	2,011	693	2,274	141	1,225
주식혼합형		10,747	11,598	11,614	11,546	11,543	11,541
채권혼합형		23,275	32,570	32,634	32,889	33,215	33,495
채권형 수익증권		213,688	218,395	217,682	217,203	216,722	217,130
MMF		196,901	256,608	257,846	253,581	255,169	256,271

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			
KODEX 삼성전자단일종목레버리지	3,041.6	삼성전자	43,942.2	삼성전자	11,539.5	한미반도체	665.6
TIGER 삼성전자단일종목레버리지	1,924.4	SK 하이닉스	7,205.8	SK 하이닉스	2,618.8	KB 금융	507.5
KODEX 레버리지	1,086.0	삼성전기	3,979.0	KODEX 코스닥150레버리지	930.9	두산	475.4
KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	933.8	LG 전자	3,503.1	삼성전기	613.3	SK 스캐어	470.7
LG 전자	919.9	삼성전자우	3,294.9	TIGER 반도체 TOP10레버리지	588.6	LG 이노텍	323.9
KODEX 200타겟위클리커버드콜	769.4	NAVER	1,255.4	KODEX 반도체레버리지	548.2	한화비전	323.0
KODEX 200	711.7	현대차	1,087.0	신한지주	334.2	삼성물산	280.7
TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	630.2	SK 텔레콤	857.4	NAVER	320.8	POSCO 홀딩스	213.0
두산	582.6	삼성중공업	756.3	DB 하이텍	315.4	삼성화재	201.1
PLUS 글로벌 HBM 반도체	434.7	현대모비스	719.3	현대모비스	295.6	삼성화재우	199.9

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)			순매수상위 (억원)				
기관	외국인		기관	외국인			
에임드바이오	243.8	대한광통신	273.3	피에스케이	242.3	주성엔지니어링	648.4
서진시스템	164.1	에코프로비엠	266.3	브이엠	193.1	유진테크	267.3
이오테크닉스	132.5	로보티즈	210.1	피에스케이홀딩스	184.0	이오테크닉스	173.3
알테오젠	98.5	알테오젠	183.6	리노공업	158.3	파두	167.8
레인보우로보틱스	58.5	에코프로	166.6	테스	120.1	원익 IPS	148.3
에이프릴바이오	56.3	에스피지	112.8	제주반도체	96.6	서진시스템	129.0
파두	50.3	아주 IB 투자	98.6	디앤디파마텍	87.0	엘앤씨바이오	125.5
이문운시아	45.0	HPSP	90.4	에코프로	81.9	삼표시멘트	117.5
지투지바이오	33.8	두산테스나	76.8	원익 IPS	70.8	로보스타	114.9
알지노믹스	32.8	팜트론	75.5	하나마이크론	69.7	디앤디파마텍	105.6

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(%)
신세계	15.8	LG 전자	-16.4	유진테크	30.0	로보티즈	-15.2
현대백화점	14.8	NC	-14.3	원익 IPS	29.9	에스피지	-9.9
삼성화재	13.9	SK 텔레콤	-13.0	테스	29.9	유일로보틱스	-8.5
롯데쇼핑	11.6	LG 전자우	-13.0	주성엔지니어링	27.2	레인보우로보틱스	-6.4
SKC	11.2	삼성에스디에스	-10.8	피에스케이	26.3	현대무백스	-5.5
한솔케미칼	10.4	포스코 DX	-9.3	피에스케이홀딩스	23.6	서진시스템	-4.7
한미반도체	10.3	삼성생명	-8.8	등진씨미켄	15.3	휴림로봇	-4.6
삼성물산	10.2	삼성전기우	-8.3	이오테크닉스	14.8	에이프릴바이오	-4.5
한화	9.5	LG 우	-8.1	네이처셀	12.4	보로노이	-3.6
JB 금융지주	8.4	GS 리테일	-7.3	디앤디파마텍	11.8	로켓헬스케어	-3.5

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	4,865.5	0.4	4,864.6	0.0	4,606.8	5.6	4,430.4	9.8
	신흥국	MSCI EM	1,759.1	-1.6	1,752.2	0.4	1,618.4	8.7	1,404.4	25.3
북미	미국	DOW	51,561.9	1.7	51,032.5	1.0	48,861.8	5.5	48,063.3	7.3
	캐나다	S&P TSX	35,217.1	1.2	34,769.1	1.3	33,318.4	5.7	31,711.4	11.1
유럽	영국	FTSE	10,360.3	0.3	10,409.3	-0.5	10,213.1	1.4	9,931.4	4.3
	프랑스	CAC	8,244.3	1.2	8,183.3	0.7	8,072.1	2.1	8,149.5	1.2
	독일	DAX	24,945.0	0.6	25,104.7	-0.6	23,954.6	4.1	24,490.4	1.9
	이탈리아	FTSEMIB	50,174.4	0.3	50,036.8	0.3	47,796.0	5.0	44,944.5	11.6
남미	브라질	BOVESPA	170,330.6	-2.2	173,787.5	-2.0	184,750.4	-7.8	161,125.4	5.7
	멕시코	M.BLOSA	67,392.2	-1.3	68,587.7	-1.7	67,097.1	0.4	64,308.3	4.8
	아르헨티나	A.MERVAL	3,174,511.3	0.3	3,166,407.0	0.3	2,838,835.0	11.8	3,051,617.0	4.0
아시아	중국	Shanghai	4,057.8	-0.6	4,068.6	-0.3	4,107.5	-1.2	3,968.8	2.2
	일본	Nikkei225	67,470.7	-1.4	66,329.5	1.7	59,917.5	12.6	50,339.5	34.0
	한국	KOSPI	8,639.4	-1.8	8,476.2	1.9	6,690.9	29.1	4,214.2	105.0
	대만	Weighted	45,677.5	-1.7	44,732.9	2.1	39,303.5	16.2	28,963.6	57.7
	말레이시아	Kuala L	1,683.3	0.6	1,683.1	0.0	1,720.4	-2.2	1,680.1	0.2
	인도네시아	JAKARTA	5,839.8	-1.7	6,127.4	-4.7	7,101.2	-17.8	8,646.9	-32.5
	베트남	VNI	1,831.6	0.7	1,863.5	-1.7	1,854.1	-1.2	1,784.5	2.6
	호주	S&P/ASX	8,686.1	-1.1	8,731.7	-0.5	8,687.0	0.0	8,714.3	-0.3
	인도	BSE30	74,360.0	0.0	74,775.7	-0.6	77,496.4	-4.0	85,220.6	-12.7

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)	4.47	4.49	4.45	4.44	4.17
	독일 (10년물)	3.02	3.04	2.96	3.09	2.86
	스페인 (10년물)	3.45	3.46	3.38	3.57	3.29
	이탈리아 (10년물)	3.77	3.78	3.68	3.94	3.55
	일본 (10년물)	2.67	2.64	2.70	2.52	2.07
	한국 (3년물)	3.86	3.77	3.77	3.62	2.95
	환율	원/달러(원)	1,532.53	1,535.14	1,493.48	1,478.85
원/엔(원)		9.58	9.58	9.45	9.29	9.22
달러/유로(달러)		1.16	1.16	1.17	1.17	1.17
위안/달러(위안)		6.77	6.78	6.78	6.83	6.99
유가	W.T.I(\$/barrel)	93.0	96.0	87.4	102.3	57.4
	Brent(\$/barrel)	95.0	96.0	93.7	114.4	60.9
반도체	DDR4 8Gb(\$)	30.19	29.79	29.39	24.99	22.85
	NAND MLC 128Gb(\$)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48
상품	금(\$/oz)	4,472.3	4,475.8	4,560.5	4,568.5	4,341.1
	은(\$/oz)	74.2	74.0	75.9	73.1	70.6
	구리(\$/ton)	13,825.0	14,040.5	13,531.0	12,996.5	12,423.0
	대두(US\$/bu)	1,129.5	1,154.0	1,194.5	1,207.5	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	45,711	70,052,000	-0.4	12.4	35.5	40.4
	ALPHABET	미국	45,140	69,177,000	-4.6	-2.9	26.0	7.9
	MICROSOFT	미국	31,797	48,729,000	0.2	3.5	25.0	7.1
	삼성전자	한국	13,044	19,994,273	9.1	48.7	7.9	3.3
에너지	EXXON MOBIL	미국	6,301	9,656,572	3.5	-1.1	13.7	2.3
	PETROCHINA	중국	2,830	4,337,829	-2.1	-9.7	8.7	1.0
	CHEVRON	미국	3,751	5,748,637	2.9	-2.0	13.0	2.0
	SK 이노베이션	한국	127	195,425	-0.1	-20.4	17.0	0.8
은행	IND & COMM	중국	3,622	5,551,591	2.7	-3.0	7.0	0.6
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	2,937	4,502,357	0.8	-2.6	5.6	0.5
	HSBC HOLDINGS	영국	3,156	4,836,343	-1.0	0.6	11.1	1.7
	신한금융지주	한국	310	475,129	5.8	1.9	8.5	0.8
필수소비재	WAL-MART	미국	9,370	14,359,000	-1.0	-9.7	40.1	8.8
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,278	5,023,811	-3.5	-1.8	20.4	6.1
	COCA-COLA	미국	3,305	5,065,135	-4.5	-1.8	23.5	9.0
	KT&G	한국	120	184,575	-0.6	-0.6	14.6	2.0
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	5,493	8,417,273	-1.1	1.8	19.7	6.2
	NOVARTIS	미국	2,986	4,576,855	-2.0	1.8	16.7	5.8
	PFIZER	스위스	1,464	2,243,852	-1.7	-2.3	8.7	1.7
	녹십자	한국	10	15,169	-14.4	-5.7	39.3	1.2
통신	CHINA MOBILE	중국	2,380	3,647,837	-0.1	1.1	11.8	1.1
	AT&T	미국	1,582	2,424,609	-8.5	-12.8	9.8	1.4
	VODAFONE GROUP	영국	342	524,115	-0.8	-6.9	12.8	0.6
	SK 텔레콤	한국	147	225,315	4.4	8.1	19.0	1.6
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	34	51,870	-7.3	-21.6	24.2	2.4
	NUCOR	미국	597	915,385	5.2	16.2	17.9	2.6
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	184	281,914	-4.0	-9.4	10.5	0.6
	POSCO	한국	203	311,815	-7.3	-21.8	16.1	0.5
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	3,418	5,238,808	2.1	16.8	43.4	18.7
	SIEMENS	독일	2,470	3,786,168	0.2	9.3	24.7	3.2
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,416	3,702,626	0.3	3.8	25.9	3.5
	삼성물산	한국	525	805,162	19.2	57.9	31.1	1.5
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	2,802	4,295,048	-6.3	-5.4	9.3	0.9
	VOLKSWAGEN	독일	522	800,358	-4.6	4.8	4.9	0.2
	HONDA MOTOR	일본	426	653,338	4.4	19.2	18.0	0.5
	현대차	한국	907	1,390,305	-1.9	26.0	15.1	1.4
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	948	1,452,837	-1.6	-4.4	18.2	1.7
	ENEL	이탈리아	1,130	1,731,327	-0.3	-1.1	13.3	2.7
	NATIONAL GRID	영국	802	1,228,315	-2.0	-8.4	13.4	1.4
	한국전력	한국	160	245,230	-3.3	-15.0	-	0.5

주: 주가는 최근 5영업일 전 종가대비 수익률, 월간은 최근 25영업일 전 종가대비 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	2385.00	2600.00	53.9	61,848,703	25/11/5	63.4
★	미디어텍	2454 TW	BUY	4430.00	3500.00	209.8	7,105,257	26/5/6	29.2
	찬후테크	2059 TW	BUY	5350.00	4800.00	42.7	509,839	26/3/5	61.1
★	관타컴퓨터	2382 TW	BUY	404.00	385.00	48.5	1,560,501	26/5/6	16.6
★	GPTC	3131 TP	BUY	3210.00	4000.00	105.8	93,783	26/5/6	0.3
	아수스	2357 TW	BUY	892.00	850.00	62.8	662,542	26/3/5	72.2
★	마켓테크인터내셔널	6196 TW	BUY	504.00	450.00	83.3	111,046	26/5/6	27.4
	델타전자	2308 TW	BUY	2425.00	2660.00	151.8	6,299,043	26/4/1	64.4
★	하이원테크	2049 TW	BUY	358.00	340.00	84.5	126,658	26/5/6	13.5

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	38.10	50.00	-9.5	975,027	25/9/5	-10.9
		지비터네트워크	603444 SH	NOT RATED	328.30	-	-22.5	23,651	25/7/9	-1.1
		중신증권	600030 SH	BUY	25.59	30.00	-9.9	369,990	26/4/1	4.4
		중국해양석유	600938 SH	NOT RATED	35.45	-	17.5	1,146,769	26/4/1	-8.3
		장보롱전자	301308 SH	NOT RATED	568.48	-	132.2	240,502	25/11/5	119.5
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩		NIO-SW	09866 HK	BUY	45.72	60.00	11.6	114,559	26/4/1	-5.5
		Nongfu Spring	09633 HK	BUY	42.82	55.40	-8.6	481,574	25/9/5	-16.0
		지리자동차	00175 HK	BUY	18.58	28.00	3.8	200,370	25/4/9	29.7
		안타스포츠	02020 HK	BUY	74.30	90.00	-7.8	207,791	26/4/1	-4.8
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	26250.00	31640.00	9.4	134,837,236	26/1/7	6.9
		호아팻그룹	HPG VN	BUY	23950.00	38400.00	-9.3	202,210,148	26/1/7	-9.3
		남롱투자	NLG VN	BUY	26250.00	38000.00	-13.8	12,736,366	26/4/1	-12.1
		모바일월드	MWG VN	BUY	78400.00	93000.00	-11.3	115,124,405	26/4/1	-4.9
		비나밀크	VNM VN	BUY	58600.00	73500.00	-4.2	127,069,568	26/4/1	-4.4
		게마렙트	GMD VN	BUY	76100.00	89000.00	24.8	32,456,278	26/4/1	-1.7

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)	2385.00
목표주가 (TWD)	2600.00
시가총액 (TWD mn)	61,848,703
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	63.4

- ▶ 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이드선 상단은 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 가이드선은 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)	4430.00
목표주가 (TWD)	3500.00
시가총액 (TWD mn)	7,105,257
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	29.2

- ▶ 1Q26 조정 EPS는 NT\$15.06으로 컨센서스 NT\$14.49를 약 4% 상회. 경영진은 2Q26 매출이 전분기 대비 0~6% 감소할 것으로 가이드선을 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)	5350.00
목표주가 (TWD)	4800.00
시가총액 (TWD mn)	509,839
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	61.1

- ▶ 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 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)	404.00
목표주가 (TWD)	385.00
시가총액 (TWD mn)	1,560,501
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	16.6

- ▶ 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)	3210.00
목표주가 (TWD)	4000.00
시가총액 (TWD mn)	93,783
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	0.3

- ▶ 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)	892.00
목표주가 (TWD)	850.00
시가총액 (TWD mn)	662,542
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	72.2

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

마켓테크인터내셔널 (6196 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	504.00
목표주가 (TWD)	450.00
시가총액 (TWD mn)	111,046
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	27.4

- ▶ 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)	2425.00
목표주가 (TWD)	2660.00
시가총액 (TWD mn)	6,299,043
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	64.4

- ▶ 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)

투자의견	HOLD-OPF
주가 (RMB)	38.10
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	975,027
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-10.9

- ▶ 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)	328.30
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	23,651
추천일	25/7/9
추천일 이후 수익률 (%)	-1.1

- ▶ 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)	25.59
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	369,990
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	4.4

- ▶ 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 확장과 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. 투자의견 BUY, 목표주가 RMB30.0을 유지.

중국해양석유 (600938 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	35.45
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	1,146,769
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-8.3

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

장보롱전자 (301308 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	568.48
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	240,502
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	119.5

- ▶ 메모리 호황으로 수혜를 입고 있는 동사의 1Q26 실적은 기대치를 크게 상회하며 영업이익 1.33배 증가한 RMB99.09억, 순이익 RMB38.62억을 기록함. 동사 재고는 전년대비 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)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	45.72
목표주가 (HKD)	60.00
시가총액 (HKDmn)	114,559
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-5.5

▶ 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)	42.82
목표주가 (HKD)	55.40
시가총액 (HKDmn)	481,574
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)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	18.58
목표주가 (HKD)	28.00
시가총액 (HKDmn)	200,370
추천일	25/4/9
추천일 이후 수익률 (%)	29.7

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

안타스포츠 (02020 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	74.30
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	207,791
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-4.8

▶ 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)	26250.00
목표주가 (VND)	31640.00
시가총액 (VND mn)	134,837,236
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	6.9

- ▶ 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.

호아팻그룹 (HPG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	23950.00
목표주가 (VND)	38400.00
시가총액 (VND mn)	202,210,148
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-9.3

- ▶ 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.

남룡투자 (NLG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	26250.00
목표주가 (VND)	38000.00
시가총액 (VND mn)	12,736,366
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-12.1

- ▶ 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)	78400.00
목표주가 (VND)	93000.00
시가총액 (VND mn)	115,124,405
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-4.9

- ▶ 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)	58600.00
목표주가 (VND)	73500.00
시가총액 (VND mn)	127,069,568
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-4.4

- ▶ 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)	76100.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	32,456,278
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-1.7

- ▶ 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	260529	260601	260602	260603	260604
가권지수		28,963.60	44,732.94	45,337.91	45,557.31	46,459.16	45,677.46
등락폭		256.5	1,096.5	605.0	219.4	901.9	-781.7
등락률		0.9%	2.5%	1.4%	0.5%	2.0%	-1.7%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	145,732	147,735	148,474	151,403	148,859
이동평균	5일	28,681.9	43,959.2	44,297.9	44,704.3	45,144.8	45,553.0
	20일	28,132.1	41,932.9	42,164.6	42,404.0	42,670.0	42,857.2
이격도	5일	99.0	98.3	97.7	98.1	97.2	99.7
	20일	97.1	93.7	93.0	93.1	91.8	93.8
투자심리	(%, 10일)	90	50	60	70	80	70
거래량	(백만 주)	5,740	12,811	10,100	11,759	11,830	10,292
거래대금	(십억 대만 달러)	508	1,822	1,500	1,580	1,423	1,216

대만증시(GreTai) 주요지표

		251231	260529	260601	260602	260603	260604
GTSM 지수		276.24	443.64	446.02	440.64	446.82	440.10
등락폭		1.7	11.2	2.4	-5.4	6.2	-6.7
등락률		0.6%	2.6%	0.5%	-1.2%	1.4%	-1.5%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	12,073	12,145	11,996	12,167	11,993
이동평균	5일	273.0	438.1	440.3	440.6	441.9	443.4
	20일	265.5	418.8	421.2	422.8	424.7	425.9
이격도	5일	98.8	98.8	98.7	100.0	98.9	100.8
	20일	96.1	94.4	94.4	96.0	95.0	96.8
투자심리	(%, 10일)	80	60	70	70	80	70
거래량	(백만 주)	1,030	1,566	1,618	1,720	1,518	1,427
거래대금	(백만 대만 달러)	151	380	340	378	326	279

홍콩증시 주요지표

		251231	260529	260601	260602	260603	260604
항생지수		25,630.54	25,182.39	25,398.18	26,038.32	25,633.21	25,253.40
등락폭		-224.1	176.2	215.8	640.1	-405.1	-379.8
등락률		-0.9%	0.7%	0.9%	2.5%	-1.6%	-1.5%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	29,632	29,921	30,814	30,321	29,911
이동평균	5일	25,742.7	25,344.5	25,302.9	25,390.7	25,451.7	25,501.1
	20일	25,708.1	25,886.6	25,867.7	25,864.8	25,851.6	25,803.6
이격도	5일	100.4	100.6	99.6	97.5	99.3	101.0
	20일	100.3	102.8	101.8	99.3	100.9	102.2
투자심리	(%, 10일)	80	30	40	50	40	40
거래량	(백만 주)	1,651	6,766	3,703	3,751	3,175	2,783
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	214	129	175	129	101

상해증시 주요지표

		251231	260529	260601	260602	260603	260604
상해종합지수		3,968.84	4,068.57	4,057.74	4,075.10	4,083.97	4,057.78
등락폭		3.7	-30.1	-10.8	17.4	8.9	-26.2
등락률		0.1%	-0.7%	-0.3%	0.4%	0.2%	-0.6%
시가총액	(십억 위안)	62,917	64,841	64,669	64,945	65,086	64,671
이동평균	5일	3,964.5	4,111.8	4,092.8	4,078.8	4,076.8	4,068.6
	20일	3,910.3	4,147.4	4,144.9	4,143.0	4,139.2	4,133.1
이격도	5일	99.9	101.1	100.9	100.1	99.8	100.3
	20일	98.5	101.9	102.1	101.7	101.4	101.9
투자심리	(%, 10일)	50	40	40	40	50	50
거래량	(백만 주)	48,449	71,336	65,888	62,764	64,595	60,480
거래대금	(십억 위안)	813	1,487	1,280	1,246	1,383	1,239
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,472	1,468	1,469	1,474	1,474

선전증시 주요지표

		251231	260529	260601	260602	260603	260604
선전종합지수		2,530.96	2,805.62	2,783.83	2,805.21	2,812.92	2,801.25
등락폭		-7.7	-54.3	-21.8	21.4	7.7	-11.7
등락률		-0.3%	-1.9%	-0.8%	0.8%	0.3%	-0.4%
시가총액	(십억 위안)	43,221	48,709	48,328	48,697	48,852	48,642
이동평균	5일	2,535.8	2,852.4	2,831.3	2,817.9	2,813.5	2,801.8
	20일	2,486.7	2,859.7	2,860.2	2,861.7	2,860.4	2,856.9
이격도	5일	100.2	101.7	101.7	100.5	100.0	100.0
	20일	98.2	101.9	102.7	102.0	101.7	102.0
투자심리	(%, 10일)	70	50	40	40	50	50
거래량	(백만 주)	71,316	84,888	76,039	73,735	79,274	71,897
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,787	1,558	1,512	1,701	1,483
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,410	1,406	1,407	1,410	1,410

하노이증시 주요지표

		251231	260529	260601	260602	260603	260604
하노이지수		248.77	294.94	305.18	314.79	317.48	304.86
등락폭		-1.7	9.4	10.2	9.6	2.7	-12.6
등락률		-0.7%	3.3%	3.5%	3.2%	0.9%	-4.0%
시가총액	(십억 등)	395,244	441,951	454,806	467,136	463,809	448,062
이동평균	5일	250.4	282.5	289.2	296.5	303.6	307.5
	20일	254.2	261.7	264.4	267.8	271.2	274.1
이격도	5일	100.7	95.8	94.8	94.2	95.6	100.8
	20일	102.2	88.7	86.6	85.1	85.4	89.9
투자심리	(%, 10일)	60	100	100	100	100	90
거래량	(백만 주)	50	47	46	56	48	40
거래대금	(십억 등)	975	831	817	912	871	672

호치민증시 주요지표

		251231	260529	260601	260602	260603	260604
호치민지수		1,784.49	1,863.49	1,844.54	1,826.47	1,819.01	1,831.55
등락폭		17.6	-0.2	-19.0	-18.1	-7.5	12.5
등락률		1.0%	0.0%	-1.0%	-1.0%	-0.4%	0.7%
시가총액	(십억 등)	8,283,461	8,735,913	8,646,934	8,562,395	8,529,003	8,586,932
이동평균	5일	1,755.8	1,874.4	1,866.1	1,854.5	1,843.4	1,837.0
	20일	1,725.5	1,894.3	1,893.9	1,891.4	1,887.8	1,883.9
이격도	5일	98.4	100.6	101.2	101.5	101.3	100.3
	20일	96.7	101.7	102.7	103.6	103.8	102.9
투자심리	(%, 10일)	70	30	20	20	10	20
거래량	(백만 주)	592	555	431	644	601	450
거래대금	(십억 등)	18,593	14,730	11,422	16,326	16,840	12,973

대만증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)
Ho Tung Chemical Corp	12.1	10.00	1.1	Welltend Technology Corp	36.0	-10.00	-4.0
Better Life Group Co Ltd	12.1	10.00	1.1	콤팔 일렉트로닉스	42.4	-9.99	-4.7
Powercom Co Ltd	24.2	10.00	2.2	한위차이징	20.5	-9.91	-2.3
텍스 이어 인더스트리스	29.7	10.00	2.7	에이서	39.1	-9.91	-4.3
FSP Technology Inc	62.7	10.00	5.7	Shinkong Synthetic Fibers Co	27.3	-9.90	-3.0
China Man-Made Fiber Corp	9.7	10.00	0.9	EIKEI Group Cayman Co Ltd	169.5	-9.84	-18.5
리완리 창신	83.6	10.00	7.6	야교	743.0	-9.39	-77.0
리산 공업	25.3	10.00	2.3	웨이촨쯔통	176.0	-9.28	-18.0
Billion Electric Co Ltd	24.3	9.98	2.2	인벤텍	77.8	-8.90	-7.6
Lai Yih Footwear Co Ltd	231.5	9.98	21.0	HY Electronic Cayman Ltd	16.7	-7.76	-1.4
Regal Holding Co Ltd	35.4	9.95	3.2	플렉시엄 인터코넥트	71.5	-7.74	-6.0

대만증시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭
Bright Sheland International	43.5	10.00	4.0	Viking Tech Corp	103.5	-10.00	-11.5
ARTERY TECHNOLOGY CO	154.0	10.00	14.0	United Recommend Internation	50.5	-9.98	-5.6
Jetbest Corp	63.8	10.00	5.8	Daito Me Holdings Co Ltd	36.7	-9.95	-4.1
Cincon Electronics Co Ltd	72.6	10.00	6.6	ShineMore Technology Materia	78.8	-9.94	-8.7
Taiwan Kong King Co Ltd	61.7	9.98	5.6	Progate Group Corp	197.5	-9.40	-20.5
Teamphon Energy Co Ltd	24.8	9.98	2.3	이타이 과기	123.5	-9.19	-12.5
Chang Wah Technology Co Ltd	98.1	9.98	8.9	Hua Hsuan Real Estate Co Ltd	30.0	-9.09	-3.0
덴징 과기	24.3	9.98	2.2	CCP Contact Probes Co Ltd	266.0	-8.90	-26.0
Ever-Clear Environmental Eng	43.0	9.97	3.9	렌야 광전공업	2,580.0	-8.83	-250.0
Yeh-Chiang Technology Corp	37.0	9.97	3.4	Zen Voce Corp	192.5	-8.77	-18.5
Wave Power Technology Inc	154.5	9.96	14.0	브로웨이브	990.0	-8.76	-95.0

상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	증가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
상환 신식과기(상하이)	152.3	20.00	25.4	난징 센트럴 엠포리엄	3.6	-10.03	-0.4
Dongguan Dingtong Precision	362.4	20.00	60.4	저장 화강 약업	14.1	-9.78	-1.5
Jilin OLED Material Tech Co	51.5	20.00	8.6	장쑤 진스위안 주업	26.8	-9.26	-2.7
중촨파이루이 특종기체	219.2	20.00	36.5	중국 여업	10.9	-9.24	-1.1
신장 다환 신능원	22.5	19.98	3.7	Nanjing Develop Advanced Man	28.8	-9.12	-2.9
광둥 화터 기체	203.6	15.50	27.3	주무왕	11.1	-8.88	-1.1
베이징 라이보타이커 의기	40.1	14.79	5.2	장쑤 킵카이 기전	20.4	-8.80	-2.0
Puya Semiconductor Shanghai	427.4	14.26	53.4	전하이 석화공정	17.0	-8.71	-1.6
Guangzhou Sanfu New Material	138.1	14.13	17.1	상하이 화동 디앤나오	20.9	-8.70	-2.0
상하이 구이 산업집단	28.9	14.12	3.6	충칭 왕벤 전기집단	18.4	-8.67	-1.8
Hubei Sinophorus Electronic	89.9	14.01	11.0	위통 객차	30.0	-8.65	-2.8

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭
Zhuzhou Hongda Electronics C	79.9	20.00	13.3	Jiangsu Lihua Foods Group Co	17.8	-12.21	-2.5
칭다오 터루이더 전기	41.0	11.99	4.4	Hunan Yuneng New Energy Batt	74.4	-10.12	-8.4
Suzhou Kematek Inc	108.0	10.42	10.2	베이부완 향만	13.4	-9.99	-1.5
선전 신저우방 과기	78.3	10.20	7.3	텐산 려업 집단	14.4	-8.19	-1.3
장동팡 과기집단	6.2	10.02	0.6	고어텍	24.9	-6.98	-1.9
난통 장하이 커패시터	96.4	10.00	8.8	쉬지 전기	24.1	-6.95	-1.8
Shenzhen Techwinsemi Technol	680.9	10.00	61.9	허난 선취 매전	28.7	-6.64	-2.0
옌타이 저루이 유전 서비스 그	157.3	10.00	14.3	주구이주	43.3	-6.42	-3.0
중국 전화 집단 과기	59.3	10.00	5.4	간쑤 전투 능원 발전	9.8	-6.41	-0.7
Wuhan DR Laser Technology Co	164.3	8.95	13.5	윈난 여업	28.6	-6.20	-1.9
후스 전자	140.8	8.49	11.0	EverProX Technologies Co Ltd	230.0	-6.08	-14.9

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셱지수	증가	등락(%)	등락폭	항셱지수	증가	등락(%)	등락폭
테크트론닉 인터스트리스	120.4	1.69	2.0	넉더스다이 신능원과기	723.5	-7.01	-54.5
CITIC	13.8	1.39	0.2	뤄양 환찬 목업집단	18.5	-6.91	-1.4
BYD 전자 인터내셔널	29.6	1.16	0.3	AIA 그룹	76.7	-6.75	-5.6
팅이 (케이먼제도) 홀딩	13.0	1.01	0.1	차이나 홍차오 그룹	27.3	-5.21	-1.5
산이 광능 공고	2.6	0.77	0.0	레노버 그룹	25.0	-4.36	-1.1
China Resources Mixc Lifesty	41.4	0.68	0.3	헨더슨 랜드 디벨롭먼트	28.7	-3.76	-1.1
귀야오 공고	17.2	0.65	0.1	룽후 집단공고	7.7	-3.27	-0.3
형안국제집단	24.1	0.58	0.1	신아오가스	51.5	-3.20	-1.7
MTR	31.6	0.51	0.2	Li Auto Inc	57.3	-3.13	-1.9
Kuaishou Technology	46.9	0.43	0.2	쯔진 광업 집단	33.3	-2.69	-0.9
중국생명보험	28.0	0.36	0.1	알리바바 건강 정보 기술	3.6	-2.46	-0.1

하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
ButSon Cement Packing JSC	13,200	10.00	1,200	KFinance Group JSC	91,900	-9.99	-10,200
Sao Thang Long Investment JS	9,900	10.00	900	ALTA Co	16,500	-9.84	-1,800
Lam Dong Pharmaceutical JSC	8,900	9.88	800	Haiphong Cement Packing JSC	13,000	-9.72	-1,400
Visicons Construction and In	22,300	9.85	2,000	Construction JSC No 1	12,200	-9.63	-1,300
BDC Viet Nam Construction &	6,700	9.84	600	Hoang Mai Stone JSC	10,400	-9.57	-1,100
Van Lang Technology Developm	7,900	9.72	700	SCG Construction Group JSC	67,100	-9.45	-7,000
VNECO 1 Electricity Construc	3,400	9.68	300	Thaiholdings JSC	145,000	-9.38	-15,000
Gypsum and Cement JSC	4,700	9.30	400	PVI Investment and Developme	2,000	-9.09	-200
Cai Lay Veterinary Pharmaceu	19,300	9.04	1,600	Solavina JSC	2,100	-8.70	-200
Central Container JSC	15,700	9.03	1,300	Sametel JSC	9,100	-8.08	-800
Can Tho Sadico JSC	9,700	8.99	800	Vinacomin - Ha Tu Coal JSC	8,300	-7.78	-700

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
안 파 석유 그룹	8,000	6.95	520	딘 부 포트 투자 & 개발	70,800	-8.53	-6,600
Vietnam National Petroleum G	41,850	6.90	2,700	야누스 그룹	12,400	-6.77	-900
CIC39 Corp	14,750	6.88	950	페트롤리믹스 인터내셔널 트레	7,000	-6.54	-490
사이공 트영 틴 상업은행	70,400	6.51	4,300	Century Land JSC	7,400	-6.33	-500
TNT 그룹	10,600	6.32	630	CDC Construction JSC	7,400	-6.21	-490
비엠티로닉스 판빈	13,850	5.32	700	베트남 메디컬 앤드 파마슈티	3,760	-5.53	-220
VNSTEEL-VICASA JSC	6,500	4.84	300	Vu Dang Investment & Trading	4,420	-5.15	-240
Gelex Group JSC	32,750	4.30	1,350	BKG Vietnam Investment JSC	2,350	-4.86	-120
HCD Investment Producing & T	7,010	4.16	280	인베스트먼트&트레이딩 오브	12,550	-4.20	-550
아이캐피털 인베스트먼트	6,550	4.13	260	SJ 그룹	49,100	-3.73	-1,900
게마덱트 그룹	76,100	3.82	2,800	Son Ha Sai Gon JSC	3,890	-3.71	-150

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