



DAILY MARKET VIEW

2026-06-25 (목)

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 (6/24) (pt)	8,471.02	909.31	46,043.60	4,110.81	2,855.61
등락 (pt)	267.18	17.79	-1,057.05	4.56	21.84
등락폭 (%)	3.26	2.00	-2.24	0.11	0.77
거래대금 (십억원)	55,499	7,049	67,738	351,860	400,934
시가총액 (십억원)	6,927,816	511,244	7,288,426	14,802,153	11,223,251

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	+5.57%	+109.98%
KOSPI	+11.71%	+126.02%
BM 대비	-6.14%	-16.03%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	HD 현대미린솔루션 (A443060) (9.8조)	255,500 (06/17)	219,000 (-14.2%)	<ul style="list-style-type: none"> KKR 오버행 물량 완전히 해소된 것으로 파악, 이후 하방압력 제한적일 것이라 판단 AI 데이터센터향 육상발전, FDC 개조공사 등 신사업 기회에 대한 수혜가 가장 클 것 	김용민
	두산에너지리티 (A034020) (58.0조)	103,300 (06/17)	90,600 (-12.2%)	<ul style="list-style-type: none"> 1Q26 에너지리티부문 매출액은 1조 8,959억원(+20.3% YoY), 영업이익은 570억원(흑전 YoY, OPM 3.0%)을 기록. 영업이익은 매출 증가, 고수익성의 성장사업 매출 비중 확대로 증가 팀코리아 원전: 체코 두코바니 원전 시공 계약 연내 체결 전망, TerraPower SMR: 2월에 2중 계약(약 500억원), 잔여 1중 또한 1H26 중 계약 전망 	김도엽
	산일전기 (A062040) (6.8조)	213,000 (06/12)	223,000 (+4.6%)	<ul style="list-style-type: none"> Bloom Energy 공식 벤더 진입으로 신재생 특수반납기에서 데이터센터·온사이트 발전 밸류체인으로 확장되는 구간. Bloom 향 누적 수주 약 750억원 확보, 후속 발주 가능성 감안 시 반복 수주 구조 진입 기대 신재생·데이터센터·전력망 수요가 동시에 확대되는 가운데 154kV 제품군 확장으로 2027년 이후 신규수주 1조원대 진입 가능성. 2027~28F OPM 39% 대비 밸류에이션 부담 제한적 	손현정
	삼성전자 (A005930) (1,990.7조)	222,000 (04/29)	340,500 (+53.3%)	<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 전년기대비 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) (22.6조)	380,000 (04/13)	957,000 (+151.8%)	<ul style="list-style-type: none"> 광학의 경우 아이폰 통테일 판매가 지속되는 가운데 우호적인 환율 역시 마진에 대한 시장 눈높이를 높여주는 중 기판의 경우 제품군별 성장 모멘텀 구체화되는 중. RF-SiP 의 경우 풀패키지에 도달 성장기전 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) (2.9조)	284,000 (03/10)	261,500 (-7.9%)	<ul style="list-style-type: none"> 2026~2027년 주요 고객사의 증설 효과로 인한 외형 성장에 따른 수익성 레버리지 효과 기대 동사에 대한 투자 의견 BUY, 목표주가는 35.0만원(2027년 예상 EPS * Target PER 15.63배 적용) 제시 	백길현
	이수페타시스 (A007660) (7.9조)	115,700 (01/15)	107,300 (-7.2%)	<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) (13.9조)	108,900 (12/01)	143,100 (+31.4%)	<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
	삼성전기 (A009150) (146.7조)	226,500 (11/13)	1,964,000 (+767.1%)	<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
	효성중공업 (A298040) (31.3조)	1,240,000 (09/01)	3,353,000 (+170.4%)	<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 동시에 증가하는 흐름. 해당 수요가 수주 확대 및 실적 가시성으로 이어지는 구조 고밀터를 부담에도 불구하고 수주 모멘텀이 추가 설명하는 국면 지속. 승전 영역에서는 765kV 초고압 중심의 상위 계통 투자 확대 본격화되며 장거리·대용량 승전 수요 증가 구간 진입. 북미 중심 고수익 수주 확대와 함께 구조적 업황 성장 지속되는 흐름 	손현정

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

중소형주

	1M	연초대비
중소형주 포트폴리오	-18.82%	+8.11%
KOSDAQ	-21.69%	-1.75%
BM 대비	+2.87%	+9.85%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	대성하이텍 (A129920) (807억)	9,060 (05/20)	4,965 (-45.2%)	<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) (55,316억)	130,000 (05/13)	98,800 (-24.0%)	<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) (7,124억)	91,200 (05/13)	66,700 (-26.8%)	<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) (20,987억)	85,700 (03/30)	55,100 (-35.7%)	<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) (1,500억)	21,700 (01/16)	11,980 (-44.7%)	<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) (3,572억)	26,500 (01/05)	25,050 (-5.4%)	<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) (68,245억)	49,200 (12/01)	138,100 (+180.6%)	<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) (8,938억)	22,400 (09/17)	34,000 (+51.7%)	<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) (11,906억)	26,950 (09/01)	60,200 (+123.3%)	<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) (2,887억)	34,100 (07/01)	41,400 (+21.4%)	<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	260618	260619	260622	260623	260624
주가지표	KOSPI	4,214.17	9,063.84	9,052.42	9,114.55	8,203.84	8,471.02
	등락	-6.39	199.60	-11.42	62.13	-910.71	267.18
	등락률(%)	-0.15	2.20	-0.13	0.68	-11.10	3.15
	시가총액(조원)	3,478	7,413	7,399	7,450	6,707	6,928
상승/하락	상승	295	91	103	123	45	451
	하락	481	701	692	660	752	329
이동평균(MA)	5일	4,158	8,665	8,851	8,964	8,860	8,781
	20일	4,096	8,230	8,322	8,387	8,405	8,426
	60일	3,968	6,978	7,039	7,098	7,141	7,191
	120일	3,605	6,046	6,088	6,130	6,165	6,201
이격도	5일	101.35	104.60	102.28	101.68	92.60	96.47
	20일	102.87	110.13	108.77	108.67	97.61	100.53
투자심리선	(%, 10일)	60.00	70.00	70.00	80.00	70.00	80.00
거래량지표	거래량(만주)	40,820	51,094	51,725	38,108	48,874	41,817
	5MA	43,404	53,571	54,047	51,336	49,384	46,324
	20MA	40,564	53,904	54,028	52,828	53,094	52,587
거래대금	(억원)	132,135	507,803	672,552	419,095	614,286	554,991
VR	(%, 20일)	120.19	262.31	260.14	252.14	204.34	201.44
ADR	(%, 20일)	88.64	73.40	73.86	65.48	54.71	58.52
선물지표	KOSPI200	605.98	1459.23	1459.48	1477.22	1321.70	1369.62
	선물 최근월물	608.00	1470.10	1475.50	1490.50	1340.40	1381.85
	시장 Basis	2.02	10.87	16.02	13.28	18.70	12.23

코스닥 주요지표

		251230	260618	260619	260622	260623	260624
주가지표	KOSDAQ	925.47	1,000.93	966.59	968.40	891.52	909.31
	등락	-7.12	-31.03	-34.34	1.81	-76.88	17.79
	등락률(%)	-0.77	-3.10	-3.55	0.19	-8.62	1.96
	시가총액(조원)	506	562	543	544	501	511
상승/하락	상승	656	243	206	386	141	874
	하락	983	1,424	1,474	1,285	1,554	777
이동평균(MA)	5일	923	1,023	1,010	997	972	947
	20일	925	1,044	1,039	1,033	1,019	1,006
	60일	897	1,111	1,109	1,106	1,102	1,098
	120일	855	1,084	1,085	1,085	1,085	1,085
이격도	5일	100.32	97.85	95.66	97.10	91.73	95.98
	20일	100.02	95.88	92.99	93.78	87.48	90.39
투자심리선	(%, 10일)	40.00	50.00	50.00	60.00	50.00	60.00
거래량지표	거래량(만주)	81,890	61,180	88,252	63,182	79,743	64,338
	5MA	87,040	60,200	64,952	66,362	69,887	71,339
	20MA	86,538	79,459	77,736	76,264	75,112	72,397
거래대금	(억원)	105,571	91,124	107,046	91,223	86,555	70,489
VR	(%, 20일)	121.46	74.72	77.66	74.30	57.33	51.64
ADR	(%, 20일)	87.20	69.49	68.91	62.90	53.03	55.35

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	7,913.06	116.04	1,091.18	98,674.56	32,712.28	146,372.22	210,194.23	167,049.82
매수	8,175.74	142.83	983.41	98,753.58	52,159.13	166,914.58	169,642.10	185,947.67
순매수(06/24)	262.68	26.79	-107.77	79.02	19,446.85	20,542.36	-40,552.13	18,897.85
순매수(06/23)	-14,505.88	-165.16	-1,018.13	-2,937.34	-20,908.30	-44,760.11	-42,047.46	85,909.60
순매수(06/22)	3,349.99	-18.88	-859.75	-1,833.50	4,858.81	3,033.93	-25,465.52	21,505.92
누적	13,857.57	-233.75	-11,166.19	-23,103.52	45,137.78	2,238.78	-311,284.54	304,431.03
년간 누적	-21,869.85	-34,039.53	-84,661.74	-87,058.40	574,818.28	301,219.78	-1,310,187.68	872,163.49

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	1,251.44	3.56	102.56	1,327.81	3,918.83	7,901.53	23,405.56	38,410.20
매수	1,212.73	6.68	110.87	1,605.30	6,682.76	11,251.22	23,085.35	35,238.97
순매수(06/24)	-38.71	3.12	8.32	277.49	2,763.93	3,349.69	-320.21	-3,171.24
순매수(06/23)	-1,314.24	-6.60	-27.58	-106.76	3,423.01	1,329.08	2,746.24	-3,979.09
순매수(06/22)	-610.23	3.29	2.55	330.38	1,433.73	1,456.01	3,152.04	-4,634.25
누적	4,989.11	-3.89	-458.08	539.55	5,614.75	9,930.30	14,313.97	-22,000.74
년간 누적	3,518.82	-242.58	-3,325.03	-2,620.57	118,318.03	86,433.09	58,168.98	-93,419.35

증시주변자금

(십억원)		251230	260617	260618	260619	260622	260623
고객예탁금		87,399	124,632	128,409	129,354	132,186	136,831
고객예탁금 회전을		27.2	36.6	46.6	60.3	38.6	51.2
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	28,843	28,927	29,398	29,471	29,133
	코스닥	10,163	8,957	9,052	9,081	9,060	8,960
미수금		941	1,230	1,229	1,206	1,298	1,479
주식형	국내주식형	108,373	241,276	243,956	242,705	243,204	221,665
	(증감)	(23년말 국내주식형)	3,269	2,680	-1,251	499	-21,539
수익증권	해외주식형	100,204	143,720	144,169	147,261	148,930	148,596
	(증감)	(23년말 해외주식형)	-1,859	449	3,092	1,668	-333
주식혼합형		10,747	11,658	11,645	11,657	11,788	11,901
채권혼합형		23,275	34,708	34,945	35,094	35,243	34,822
채권형 수익증권		213,688	215,865	215,275	215,232	215,287	215,185
MMF		196,901	251,972	250,442	248,674	250,070	249,300

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 SK 하이닉스단일종목레버리지	2,844.8	SK 하이닉스	36,311.4	삼성전자	9,725.9	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	1,731.7
KODEX 삼성전자인원종목레버리지	2,014.1	SK 스쿼어	5,507.0	SK 하이닉스	8,991.6	TIGER 삼성전자인원종목레버리지	524.7
TIGER 삼성전자인원종목레버리지	964.5	삼성전자	1,818.7	삼성전기	976.4	LS	481.5
TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	936.2	삼성전자우	1,601.5	SOL SK 하이닉스선물단일종목인버스2X	678.3	TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	456.1
TIGER 반도체 TOP10	551.9	현대차	1,097.7	삼성전자우	634.7	LG 이노텍	360.3
TIGER 미국나스닥100	500.8	삼성물산	1,090.5	DB 하이텍	363.6	LG 전자	316.2
KODEX AI 반도체 TOP2플러스	474.8	삼성전기	1,026.1	삼성물산	278.3	TIGER 미국나스닥100	275.9
TIGER 배당커버드콜액티브	409.2	NAVER	657.9	SK	243.1	KODEX 삼성전자인원종목레버리지	258.4
ACE K 반도체 TOP2+	380.4	KODEX 200선물인버스2X	493.1	한미반도체	202.7	삼성바이오로직스	253.2
TIGER 미국 S&P500	353.2	효성중공업	425.6	삼양식품	202.2	셀트리온	251.9

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)				순매수상위 (억원)			
기관		외국인		기관		외국인	
파두	217.6	제주반도체	339.1	알테오젠	744.7	알테오젠	344.3
서진시스템	143.1	HPSP	290.8	리노공업	207.4	서진시스템	293.0
티엘비	82.5	원익 IPS	286.9	올릭스	187.1	파두	148.3
두산테스나	80.0	심택	174.6	원익 IPS	184.3	성호전자	100.0
한스바이오메드	28.1	리가캠바이오	155.8	피에스케이	160.3	두산테스나	99.1
네패스	21.5	브이엠	155.1	기가비스	157.9	에코프로	95.9
원익머트리얼즈	20.4	피에스케이	147.5	심택	152.5	팜트론	90.9
한국피아이엠	20.2	하나마이크론	122.7	브이엠	147.8	티엘비	64.6
저스팀	18.8	로보티즈	120.2	리가캠바이오	135.6	HLB	55.5
오름테라퓨틱	18.0	테스	117.6	HPSP	131.3	대한광통신	41.5

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(%)
한올바이오파마	18.9	아세아	-7.4	로킷헬스케어	29.9	테크윙	-5.0
삼성에피스홀딩스	11.2	효성중공업	-7.3	씨어스	16.7	HPSP	-4.5
삼성전자	9.8	영원무역홀딩스	-4.1	에이프릴바이오	15.6	두산테스나	-4.3
달바글로벌	8.9	JB 금융지주	-4.0	팜트론	14.6	성호전자	-4.3
삼성바이오로직스	8.8	삼성화재우	-4.0	올릭스	13.9	디앤디파마텍	-4.3
두산2우 B	8.5	호텔신라	-3.6	알테오젠	11.6	파두	-3.9
대한유화	8.3	한화엔진	-3.6	리가캠바이오	10.6	카카오게임즈	-3.8
셀트리온	7.6	동서	-3.5	애플론	9.6	루닛	-3.0
HD 현대마린솔루션	7.1	LS ELECTRIC	-3.4	클로봇	9.4	하나마이크론	-2.8
두산로보틱스	7.0	LG 이노텍	-3.4	큐리옥스바이오시스템즈	8.8	심택	-2.3

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	4,743.9	-0.2	4,834.4	-1.9	4,739.9	0.1	4,430.4	7.1
	신흥국	MSCI EM	1,730.2	-0.2	1,790.1	-3.3	1,662.9	4.0	1,404.4	23.2
북미	미국	DOW	51,848.9	0.4	51,564.7	0.6	49,686.1	4.4	48,063.3	7.9
	캐나다	S&P TSX	34,736.1	-0.5	34,969.3	-0.7	33,833.4	2.7	31,711.4	9.5
유럽	영국	FTSE	10,461.6	0.3	10,399.7	0.6	10,323.8	1.3	9,931.4	5.3
	프랑스	CAC	8,385.5	0.5	8,468.0	-1.0	7,987.5	5.0	8,149.5	2.9
	독일	DAX	24,740.4	-0.6	25,026.8	-1.1	24,307.9	1.8	24,490.4	1.0
	이탈리아	FTSEMIB	51,638.9	-0.7	52,688.2	-2.0	48,669.1	6.1	44,944.5	14.9
남미	브라질	BOVESPA	170,506.7	-0.4	168,277.6	1.3	176,975.8	-3.7	161,125.4	5.8
	멕시코	M.BLOSA	66,278.0	-0.9	68,265.1	-2.9	68,405.2	-3.1	64,308.3	3.1
	아르헨티나	A.MERVAL	3,110,490.3	-4.2	3,333,407.0	-6.7	2,816,245.0	10.4	3,051,617.0	1.9
아시아	중국	Shanghai	4,110.8	0.1	4,090.5	0.5	4,131.5	-0.5	3,968.8	3.6
	일본	Nikkei225	69,175.0	-0.9	71,053.5	-2.6	60,816.0	13.7	50,339.5	37.4
	한국	KOSPI	8,471.0	3.3	9,063.8	-6.5	7,516.0	12.7	4,214.2	101.0
	대만	Weighted	46,043.6	-2.2	46,465.2	-0.9	40,891.8	12.6	28,963.6	59.0
	말레이시아	Kuala L	1,682.1	0.1	1,711.4	-1.7	1,727.7	-2.6	1,680.1	0.1
	인도네시아	JAKARTA	5,883.9	-3.6	6,172.3	-4.7	6,599.2	-10.8	8,646.9	-32.0
	베트남	VNI	1,878.0	0.5	1,830.5	2.6	1,927.9	-2.6	1,784.5	5.2
	호주	S&P/ASX	8,808.4	0.2	8,911.1	-1.2	8,505.3	3.6	8,714.3	1.1
	인도	BSE30	76,991.2	1.0	77,410.0	-0.5	75,315.0	2.2	85,220.6	-9.7

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)	4.39	4.50	4.49	4.56	4.17
	독일 (10년물)	2.87	2.92	2.93	3.04	2.86
	스페인 (10년물)	3.34	3.39	3.34	3.47	3.29
	이탈리아 (10년물)	3.59	3.64	3.62	3.77	3.55
	일본 (10년물)	2.68	2.68	2.60	2.76	2.07
	한국 (3년물)	3.78	3.77	3.70	3.73	2.95
	환율	원/달러(원)	1,542.64	1,533.80	1,515.00	1,511.65
원/엔(원)		9.53	9.49	9.46	9.51	9.22
달러/유로(달러)		1.14	1.14	1.15	1.16	1.17
위안/달러(위안)		6.81	6.79	6.76	6.78	6.99
유가	W.T.I(\$/barrel)	70.3	73.2	76.8	96.6	57.4
	Brent(\$/barrel)	73.7	77.9	79.6	103.5	60.9
반도체	DDR4 8Gb(\$)	31.39	31.29	31.19	24.09	22.85
	NAND MLC 128Gb(\$)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48
상품	금(\$/oz)	3,990.3	4,129.9	4,330.9	4,523.2	4,341.1
	은(\$/oz)	57.6	58.1	70.8	75.9	70.6
	구리(\$/ton)	13,371.0	13,649.0	13,774.0	13,667.5	12,423.0
	대두(US\$/bu)	1,108.8	1,117.0	1,130.0	1,196.5	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	43,046	66,407,000	-2.1	-5.1	33.5	37.7
	ALPHABET	미국	42,023	64,829,000	-7.5	-9.8	24.2	7.3
	MICROSOFT	미국	27,148	41,882,000	-7.2	-12.7	21.3	6.1
	삼성전자	한국	12,884	19,848,116	-1.0	15.9	7.6	3.3
에너지	EXXON MOBIL	미국	5,674	8,753,022	-3.5	-11.6	12.3	2.1
	PETROCHINA	중국	2,478	3,817,729	-8.6	-17.4	7.4	0.9
	CHEVRON	미국	3,415	5,267,763	-4.8	-10.4	11.8	1.8
	SK 이노베이션	한국	108	165,841	-10.2	-21.0	15.0	0.7
은행	IND & COMM	중국	3,608	5,558,047	-2.7	0.7	7.0	0.6
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	2,912	4,486,261	-4.5	-3.2	5.6	0.5
	HSBC HOLDINGS	영국	3,235	4,990,831	-0.5	4.0	11.3	1.7
	신한금융지주	한국	296	456,617	-6.6	-1.1	8.1	0.8
필수소비재	WAL-MART	미국	9,470	14,610,000	-1.7	-1.1	40.5	8.8
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,540	5,461,848	-0.3	5.3	22.1	6.6
	COCA-COLA	미국	3,468	5,349,845	0.4	-1.1	24.6	9.4
	KT&G	한국	114	176,063	-8.9	-8.5	13.9	1.9
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	5,801	8,949,925	2.5	2.8	20.8	6.5
	NOVARTIS	미국	3,114	4,797,806	2.8	4.1	17.4	6.2
	PFIZER	스위스	1,370	2,113,752	-7.7	-7.2	8.1	1.5
	녹십자	한국	10	14,643	-5.4	-9.5	33.8	1.2
통신	CHINA MOBILE	중국	2,186	3,367,674	-4.0	-8.7	10.9	1.0
	AT&T	미국	1,554	2,397,917	-3.4	-11.4	9.7	1.4
	VODAFONE GROUP	영국	320	494,086	-4.3	-5.2	12.9	0.6
	SK 텔레콤	한국	128	197,392	-7.5	-9.5	16.6	1.4
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	37	56,899	-3.2	1.8	26.7	2.6
	NUCOR	미국	548	845,044	-7.2	3.7	15.3	2.3
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	181	279,378	-3.1	-4.7	10.5	0.6
	POSCO	한국	171	263,082	-14.1	-25.9	13.6	0.5
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	3,817	5,889,121	4.0	20.8	48.5	20.9
	SIEMENS	독일	2,400	3,697,206	-0.7	1.1	24.8	3.2
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,492	3,844,724	-0.9	4.5	26.7	3.6
	삼성물산	한국	514	791,378	0.4	16.5	29.5	1.3
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	2,623	4,040,202	-4.4	-11.2	8.9	0.8
	VOLKSWAGEN	독일	437	672,510	-12.3	-15.2	4.1	0.2
	HONDA MOTOR	일본	390	600,685	-1.7	-1.2	14.5	0.5
	현대차	한국	679	1,046,312	-17.4	-22.0	11.4	1.1
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	985	1,519,082	0.4	0.7	18.9	1.8
	ENEL	이탈리아	1,139	1,754,953	-0.2	1.7	13.8	2.8
	NATIONAL GRID	영국	813	1,254,679	2.1	-3.1	13.7	1.5
	한국전력	한국	154	236,885	-10.1	-7.3	-	0.4

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	2390.00	2600.00	54.2	61,978,364	25/11/5	63.7
★	MSI	2377 TW	BUY	133.50	160.00	38.9	112,788	26/6/5	-5.7
★	위윈	6669 TW	BUY	4605.00	6600.00	2.7	855,797	26/6/5	-18.6
★	치훙테크	3017 TW	BUY	2530.00	3610.00	67.5	993,134	26/6/5	-2.7
★	시넥스테크	2347 TW	BUY	92.30	100.00	59.4	153,952	26/6/5	4.5
★	에이스피드테크	5274 TP	BUY	18325.00	20000.00	152.4	692,734	26/6/5	4.7
	아수스	2357 TW	BUY	771.00	1200.00	40.7	572,668	26/3/5	48.8
★	포모사플라스틱	1301 TW	BUY	54.50	65.00	39.7	346,933	26/6/5	11.5
★	에플라섬유	1476 TW	BUY	319.50	435.00	-16.9	87,660	26/6/5	-10.1
	하이원테크	2049 TW	BUY	332.00	400.00	71.1	117,459	26/5/6	5.2

주: 1) 발간일 2026.06.05

* 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	36.76	50.00	-12.7	940,595	25/9/5	-14.0
		지비터네트워크	603444 SH	NOT RATED	334.42	-	-21.1	24,092	25/7/9	0.7
		중신증권	600030 SH	BUY	27.89	30.00	-1.8	402,678	26/4/1	13.8
		장보롱전자	301308 SH	NOT RATED	619.98	-	153.2	262,289	25/11/5	139.4
	★	중국에너지건설	601868 SH	NOT RATED	2.68	-	14.0	102,986	26/6/5	-7.3
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩	★	비야디	01211 HK	BUY	75.95	108.00	-20.3	801,206	26/6/5	-15.3
		Nongfu Spring	09633 HK	BUY	41.96	55.40	-10.4	471,902	25/9/5	-17.6
	★	알리바바그룹홀딩스	09988 HK	BUY	99.40	163.40	-30.4	1,909,084	26/6/5	-18.8
		안타스포츠	02020 HK	BUY	67.90	90.00	-15.7	189,893	26/4/1	-13.0
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	22500.00	31640.00	-6.3	130,599,494	26/1/7	-8.4
		호아팻그룹	HPG VN	BUY	23500.00	38400.00	-11.0	198,410,792	26/1/7	-11.0
		남롱투자	NLG VN	BUY	25500.00	38000.00	-16.3	12,372,470	26/4/1	-14.6
		모바일월드	MWG VN	BUY	77800.00	93000.00	-12.0	114,243,351	26/4/1	-5.6
		비나밀크	VNM VN	BUY	58300.00	73500.00	-4.7	121,844,402	26/4/1	-4.9
		게마렙트	GMD VN	BUY	75000.00	89000.00	23.0	31,987,133	26/4/1	-3.1
	★	PC1그룹	PC1 VN	BUY	21750.00	25911.00	-3.5	8,945,456	26/6/5	16.6
	★	득장화학	DGC VN	BUY	50400.00	128139.00	-26.4	19,140,832	26/6/5	9.9

주: 1) 발간일 2026.06.05

* 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)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2390.00
목표주가 (TWD)	2600.00
시가총액 (TWD mn)	61,978,364
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	63.7

- ▶ 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 성장을 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.

MSI (2377 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	133.50
목표주가 (TWD)	160.00
시가총액 (TWD mn)	112,788
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-5.7

- ▶ 게이밍 노트북 경쟁 완화에 따른 매출총이익률 확대를 반영해 투자 의견을 BUY로 상향. 목표주가 NT\$160은 2026년/2027년 평균 EPS NT\$13.37에 P/E 12배를 적용해 산출
- ▶ 게이밍 노트북 가격 경쟁 완화와 동사의 고마진 중고가 제품 중심 자원 배분 전환을 반영해 2026년/2027년 매출총이익률 전망치를 각각 3.1%p/2.7%p 상향.
- ▶ 게이밍 노트북 가격 전쟁 완화로 매출총이익률 전망치를 3.1%p 상향함에 따라 2Q26 예상 EPS를 NT\$2.81로 73% 상향 조정. 이는 전분기 대비 -31%/전년대비 +77%에 해당.

치흥테크 (3017 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2530.00
목표주가 (TWD)	3610.00
시가총액 (TWD mn)	993,134
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-2.7

- ▶ 2027년 MI455 출하 가정을 40% 상향해 150만~160만 대로 조정. AVC는 Meta 버전 랙용 새시 주문을 확보한 것으로 판단되며, 주요 공급업체로 자리매김할 전망.
- ▶ 800G/1.6T 광트랜시버 모듈은 2026/27년에 본격적으로 램프업될 전망. AVC는 광트랜시버 모듈 수량 솔루션의 NPI 공급업체로서 2027년부터 의미 있는 매출 기여가 예상.
- ▶ 광모듈 등 수량 아키텍처 적용 제품의 순차적 확대, 2) 매니폴드 출하 비중 상승, 3) AMD MI455 수주 확보를 감안해 AVC에 대한 긍정적 시각 유지. 목표주가를 NT\$3,610으로 상향하고 BUY 유지.

시넥스테크 (2347 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	92.30
목표주가 (TWD)	100.00
시가총액 (TWD mn)	153,952
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	4.5

- ▶ AI 수요 강세로 2Q26 상업용/반도체 부문 매출 107%/87% 증가하면서 전체 매출이 전분기대비 27%, 전년대비 70% 증가해 사상 최고치인 NT\$1,604억 기록할 것으로 기대됨.
- ▶ 메모리 및 저장기기 수요 강세에 따른 반도체 부문 매출 증가로 2026년/2027년 매출 각각 전년대비 44%/7% 증가 전망. 상업용 부문 매출은 AI 서버 프로젝트 증가의 수혜가 예상됨.
- ▶ 2026년/2027년 매출과 이익 모두 반도체 및 상업용 부문 수요 증가로 급격히 증가할 전망. 현재 주가는 P/E의 10배라는 부담 없는 수준에서 거래되고 있으며, 투자 의견 BUY를 유지함. 목표주가 NT\$100은 P/E와 P/B 추정치 평균에 기반함.

에이스피드테크 (5274 TP)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	18325.00
목표주가 (TWD)	20000.00
시가총액 (TWD mn)	692,734
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	4.7

- ▶ 예상보다 높은 BMC 출하로 1Q26 영업이익 컨센서스 8.5% 상회한 NT\$16.6억 기록.
- ▶ 가격 인상과 에이전틱 시가 견인하는 AI 서버 수요 강세로 2026년/2027년 매출 추정치를 20%/37% 상향 조정함. 2026년 일반 서버 출하량 증가를 추정치도 전년대비 25%로 상향 조정함.
- ▶ 에이전틱 AI에 따른 보다 낙관적인 AI 및 일반 서버 전망을 반영해 투자 의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 2027F EPS NT\$322의 60배인 NT\$20,000으로 상향 조정함.

아수스 (2357 TW)

투자의견	BUY
추가 (TWD)	771.00
목표주가 (TWD)	1200.00
시가총액 (TWD mn)	572,668
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	48.8

- ▶ 올해 Computex Taipei에서 RTX Spark용 ProArt P16 노트북을 출시. 동사의 글로벌 노트북 시장 점유율이 약 7% 수준임을 감안할 때, 신제품은 2027년 매출 NT\$700bn을 기여하며 전체 매출의 6.5%를 차지할 전망이다.
- ▶ Nvidia의 신규 VR200 제품이 2026년 하반기 출시될 예정인 가운데, 아수스의 기술력은 업계 선도업체들과 보조를 맞추고 있는 것으로 판단. 2026년/2027년 서버 부문 매출 성장률은 각각 전년 대비 +119%/+18%로 예상되며, 주요 성장 동력이 될 전망이다.
- ▶ 건조한 AI 서버 성장과 RTX Spark가 촉발할 AI PC 수요 확대를 감안해 BUY 유지. 목표주가를 NT\$1,200은 2027년 예상 EPS NT\$81.81에 P/E 15배를 적용해 산출.

포모사플라스틱 (1301 TW)

투자의견	BUY
추가 (TWD)	54.50
목표주가 (TWD)	65.00
시가총액 (TWD mn)	346,933
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	11.5

- ▶ 시장 환경 악세로 1Q26 세후EPS 추정치가 -NT\$0.08로 하향 조정됨. 미국-이란 갈등과 가격 상승을 반영해 2Q26/2026년 세후EPS 추정치를 47%/7.8% 상향 조정한 NT\$0.18/NT\$0.72로 제시.
- ▶ Nanya Technology 보유 지분의 추가 급등에 따른 반사이익으로 동사의 순자산가치가 2025년말/2026년 기준 각각 NT\$51.13/NT\$55.24로 증가할 것으로 보이며, 이는 2024년 말 기준 NT\$45.5 대비 아주 높은 증가세임.
- ▶ 중동 사태, 러시아-우크라이나 평화 협상에 대한 낙관론, 중국의 과당경쟁 방지 노력의 가시화를 반영해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 NT\$50에서 NT\$65로 상향 조정함 (P/B 1.2배 x 2026년 연말 순자산가치 NT\$55.24).

에플라섬유 (1476 TW)

투자의견	BUY
추가 (TWD)	319.50
목표주가 (TWD)	435.00
시가총액 (TWD mn)	87,660
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-10.1

- ▶ 브랜드들의 주문이 기존 계획대로 진행되고 있으며 6개월의 수주 가시성이 확보됨. 첫 4개월간의 수주 안정성은 높은 반면, 5개월 및 6개월 차의 발주 물량은 변동될 수 있음.
- ▶ 신규 고객과 신제품 도입, 고부가가치 및 다기능성 제품의 개발이 매출총이익률 뒷받침할 것. 신제품의 매출 기여도는 15~20%.
- ▶ 미국-이란 갈등으로 요르단과 이집트의 생산 환경에 큰 변화가 생겨 고객사들이 동남아로 주문을 이관하고 있음. 동사는 브랜드 고객사들로부터 일부 긴급 주문 및 이관 물량을 수주함.
- ▶ 2Q26까지 사용 가능한 저가의 원재료 재고가 있으며, 고가의 원자재는 3Q26부터 사용될 예정. 그러나 동사는 고객사들에게 비용을 전가하기 위해 가격 재협상을 할 것이며, 매출총이익률에 미치는 여파는 통제 가능한 수준일 것.

위원 (6669 TW)

투자의견	BUY
추가 (TWD)	4605.00
목표주가 (TWD)	6600.00
시가총액 (TWD mn)	855,797
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-18.6

- ▶ 일부 일반 서버 CPU 및 메모리 주문은 2Q26부터 위탁판매 모델을 채택할 예정이며, 이는 매출총이익률 확대를 견인할 전망이다. 2Q26 매출은 전분기 대비 5% 감소할 것으로 예상.
- ▶ AWS TRN3 부품은 6월부터 풀인(pull-in)이 시작되고, 서버 랙 양산은 2026년 하반기부터 본격화될 전망이다. 수랭 비중은 하락하겠지만, 해당 제품 라인은 여전히 의미 있는 매출 모멘텀을 기여할 것으로 예상.
- ▶ AMD MI455 랙은 2027년 양산이 시작될 예정이며, 위원은 Meta 버전의 주요 공급업체가 될 전망이다. 위원에 대한 긍정적 시각을 유지하며, 목표주가를 NT\$6,600으로 상향하고 BUY 유지.

하이원테크 (2049 TW)

투자의견	BUY
추가 (TWD)	332.00
목표주가 (TWD)	400.00
시가총액 (TWD mn)	117,459
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	5.2

- ▶ 1Q26 EPS는 NT\$1.6으로 예상치를 10% 상회. 이는 고마진 유럽 고객사 매출 비중 확대, 안정적인 환율, 중국 조업 재개에 따른 UTR(Universal True Rate) 개선으로 수익 구조가 개선된 데 주로 기인.
- ▶ 2Q26/3Q26에는 환율 및 관세 우려 완화, 시장 수요 회복, 수급 균형 개선에 따라 가격 인상 효과가 지속될 전망이다. EPS 전망치를 각각 25%/25% 상향한 NT\$2.1/NT\$3.1로 조정하며, 이는 각각 전분기대비 +30%/+43% 증가에 해당.
- ▶ 관세 및 환율 우려 완화와 수요 개선으로 수급 구조가 개선되면서 가격과 물량이 동시에 증가하는 국면이 시작되고 있음. 2026년 EPS와 P/E 40배를 적용해 목표주가 NT\$400을 제시하며, BUY 유지.

중국증시 추천종목

초상은행 (600036 SH)

투자의견	HOLD-OPF
주가 (RMB)	36.76
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	940,595
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-14.0

- ▶ 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)	334.42
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	24,092
추천일	25/7/9
추천일 이후 수익률 (%)	0.7

- ▶ 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)	27.89
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	402,678
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	13.8

- ▶ 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.

장보롱전자 (301308 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	619.98
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	262,289
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	139.4

- ▶ 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.

중국에너지건설 (601868 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	2.68
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	102,986
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-7.3

- ▶ 지배적 입지: CEEC는 100% 자회사인 China Electric Power Planning & Engineering Institute를 통해 "초고압 송전망(EHV) + 그린 전력 + 컴퓨팅 파워"를 아우르는 완성형 밸류체인을 구축한 몇 안 되는 중앙 국유기업 중 하나. 또한 국가 차원의 컴퓨팅-전력 연계 계획에 대한 독점적 권한을 보유.

- ▶ 수주 검증: 약 RMB3조 규모의 수주잔고를 보유하고 있으며, 이 중 에너지 관련 수주가 전체의 65%를 차지. 여기에 Qingyang 데이터센터 클러스터가 운영을 시작하면서, 동사는 단순한 테마주에서 수주와 운영이 확인되는 기업으로 전환 중.

- ▶ 밸류에이션 전략: 동사는 현재 P/B 1배 미만에서 거래되고 있어 중앙 건설 국유기업으로서의 안전마진과 에너지 운영 사업의 재평가 탄력을 동시에 보유.



홍콩증시 추천종목

비야디 (01211 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	75.95
목표주가 (HKD)	108.00
시가총액 (HKDmn)	801,206
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-15.3

▶ 1) 인기 신차인 울뉴 Da Tong이 6월 중순부터 인도를 시작하고, 2) 최근 중국, 유럽, 호주에서 Sealion 06 DM-i와 Song Ultra DM-i가 출시되었으며, 3) 유럽시장에 맞춰 개발된 Dolphin G DM-i가 5월 26일에 출시되었고, 4) 플래시 충전 모델의 인도가 본격화될 예정이기 때문에 비야디의 자동차 판매는 6월부터 증가할 전망.

Nongfu Spring (09633 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	41.96
목표주가 (HKD)	55.40
시가총액 (HKDmn)	471,902
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-17.6

▶ 출고가 조정을 하지 않을 것으로 예상됨. 음식배달 시장 경쟁 완화가 RTD 차 수요에 긍정적으로 작용할 것. 연초대비 매출의 두 자릿수대 성장이 전망되며, 1H26 PET가격 고정미 매출총이익률 방어할 것. 2H26 이익률은 PET 가격 인상으로 전년대비 감소할 전망.

알리바바그룹홀딩스 (09988 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	99.40
목표주가 (HKD)	163.40
시가총액 (HKDmn)	1,909,084
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-18.8

▶ 동사는 2026년 5월 20일 항저우에서 Alibaba Cloud Summit을 개최. 이번 행사에는 다수의 신규 대규모언어모델(LLM) 제품과 AI 칩이 공개됨. 이는 AI 사업을 확장하기 위한 구체적인 조치로 판단됨.

안타스포츠 (02020 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	67.90
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	189,893
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-13.0

▶ 작년보다 늦은 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	22500.00
목표주가 (VND)	31640.00
시가총액 (VND mn)	130,599,494
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-8.4

- ▶ 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	23500.00
목표주가 (VND)	38400.00
시가총액 (VND mn)	198,410,792
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-11.0

- ▶ 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	25500.00
목표주가 (VND)	38000.00
시가총액 (VND mn)	12,372,470
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-14.6

- ▶ 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	77800.00
목표주가 (VND)	93000.00
시가총액 (VND mn)	114,243,351
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-5.6

- ▶ 2026년 1월-2월 누적 실적 견고. 연결매출 전년대비 31% 증가한 VND32 조 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	58300.00
목표주가 (VND)	73500.00
시가총액 (VND mn)	121,844,402
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-4.9

- ▶ 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
- ▶ 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)	75000.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	31,987,133
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-3.1

- ▶ 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.

PC1 그룹 (PC1 VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	21750.00
목표주가 (VND)	25911.00
시가총액 (VND mn)	8,945,456
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	16.6

- ▶ 경영진 관련 법적 이슈로 인해 고위험, 고수익 종목으로 평가됨.
- ▶ 전력망 확충 및 친환경(수력) 전력 수요 증가의 수혜주.
- ▶ 니켈 광산 보유로 향후 자원 개발 시 대규모 수익 기대.

득장화학 (DGC VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	50400.00
목표주가 (VND)	128139.00
시가총액 (VND mn)	19,140,832
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	9.9

- ▶ 전 회장 기소에 따라 리스크가 극단적으로 높은 상황.
- ▶ 다만 수입 인화석 원광의 투입원가 상승분이 P4 및 기타 제품 납품 가격에 반영되면서, 매출총이익률은 회복될 것으로 예상.
- ▶ 용도 변경이 완료된 하노이 부지 개발은 진행 중. 당사는 이제 보크사이트 프로젝트가 타사로 이전되며 상실될 것으로 가정하지만, 해당 프로젝트는 애초에 당사 밸류에이션에 반영된 요소가 아니었음.

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

대만증시 주요지표

		251231	260618	260619	260622	260623	260624
가권지수		28,963.60	46,465.20	46,465.20	47,741.51	47,100.65	46,043.60
등락폭		256.5	587.8	587.8	1,276.3	-640.9	-1,057.1
등락률		0.9%	1.3%	1.3%	2.8%	-1.3%	-2.2%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	151,457	151,457	155,618	153,520	150,075
이동평균	5일	28,681.9	45,543.6	45,543.6	46,258.1	46,598.8	46,645.7
	20일	28,132.1	44,623.3	44,623.3	44,897.0	45,069.8	45,195.7
이격도	5일	99.0	98.0	98.0	96.9	98.9	101.3
	20일	97.1	96.0	96.0	94.0	95.7	98.2
투자심리	(%, 10일)	90	50	60	70	70	60
거래량	(백만 주)	5,740	10,001	10,001	8,789	9,758	9,008
거래대금	(십억 대만 달러)	508	1,517	1,517	1,407	1,555	1,395

대만증시(GreTai) 주요지표

		251231	260618	260619	260622	260623	260624
GTSM 지수		276.24	447.06	447.06	453.50	440.81	442.09
등락폭		1.7	13.7	13.7	6.4	-12.7	1.3
등락률		0.6%	3.2%	3.2%	1.4%	-2.8%	0.3%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	12,195	12,195	12,371	12,026	12,061
이동평균	5일	273.0	432.0	432.0	438.7	441.0	443.4
	20일	265.5	431.4	431.4	432.9	433.2	433.4
이격도	5일	98.8	96.6	96.6	96.7	100.0	100.3
	20일	96.1	96.5	96.5	95.5	98.3	98.0
투자심리	(%, 10일)	80	60	70	80	80	80
거래량	(백만 주)	1,030	1,322	1,322	1,423	1,571	1,178
거래대금	(백만 대만 달러)	151	269	269	281	318	241

홍콩증시 주요지표

		251231	260618	260619	260622	260623	260624
항생지수		25,630.54	23,924.81	23,924.81	23,768.52	23,336.28	23,412.18
등락폭		-224.1	-387.4	-387.4	-156.3	-432.2	75.9
등락률		-0.9%	-1.6%	-1.6%	-0.7%	-1.8%	0.3%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	28,639	28,639	28,377	27,854	27,854
이동평균	5일	25,742.7	24,458.3	24,458.3	24,268.4	23,967.1	23,750.8
	20일	25,708.1	24,978.3	24,978.3	24,897.4	24,783.9	24,674.5
이격도	5일	100.4	102.2	102.2	102.1	102.7	101.4
	20일	100.3	104.4	104.4	104.7	106.2	105.4
투자심리	(%, 10일)	80	20	20	20	20	30
거래량	(백만 주)	1,651	4,835	4,835	4,050	3,689	3,689
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	150	150	124	118	118

상해증시 주요지표

		251231	260618	260619	260622	260623	260624
상해종합지수		3,968.84	4,090.48	4,090.48	4,163.10	4,106.25	4,110.81
등락폭		3.7	-17.6	-17.6	72.6	-56.8	4.6
등락률		0.1%	-0.4%	-0.4%	1.8%	-1.4%	0.1%
시가총액	(십억 위안)	62,917	65,277	65,277	66,443	65,541	65,541
이동평균	5일	3,964.5	4,083.7	4,083.7	4,110.0	4,112.0	4,115.7
	20일	3,910.3	4,067.1	4,067.1	4,069.6	4,067.3	4,065.6
이격도	5일	99.9	99.8	99.8	98.7	100.1	100.1
	20일	98.5	99.4	99.4	97.8	99.1	98.9
투자심리	(%, 10일)	50	40	40	50	50	50
거래량	(백만 주)	48,449	63,926	63,926	72,578	69,414	69,414
거래대금	(십억 위안)	813	1,520	1,520	1,664	1,558	1,558
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,495	1,495	1,506	1,505	1,505

선전증시 주요지표

		251231	260618	260619	260622	260623	260624
선전종합지수		2,530.96	2,853.37	2,853.37	2,901.82	2,833.78	2,855.61
등락폭		-7.7	15.0	15.0	48.5	-68.0	21.8
등락률		-0.3%	0.5%	0.5%	1.7%	-2.3%	0.8%
시가총액	(십억 위안)	43,221	49,518	49,518	50,358	49,178	49,551
이동평균	5일	2,535.8	2,799.2	2,799.2	2,840.1	2,849.0	2,856.6
	20일	2,486.7	2,793.4	2,793.4	2,795.3	2,792.5	2,791.7
이격도	5일	100.2	98.1	98.1	97.9	100.5	100.0
	20일	98.2	97.9	97.9	96.3	98.5	97.8
투자심리	(%, 10일)	70	50	60	70	70	70
거래량	(백만 주)	71,316	76,411	76,411	87,638	80,746	79,013
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,750	1,750	2,033	1,846	1,770
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,439	1,439	1,458	1,465	1,465

하노이증시 주요지표

		251231	260618	260619	260622	260623	260624
하노이지수		248.77	336.16	324.83	321.06	326.38	318.24
등락폭		-1.7	6.0	-11.3	-3.8	5.3	-8.1
등락률		-0.7%	1.8%	-3.4%	-1.2%	1.7%	-2.5%
시가총액	(십억 등)	395,244	468,799	458,612	455,375	457,449	451,194
이동평균	5일	250.4	319.9	324.3	326.4	327.7	325.3
	20일	254.2	301.1	303.9	306.4	308.8	310.6
이격도	5일	100.7	95.2	99.8	101.7	100.4	102.2
	20일	102.2	89.6	93.6	95.4	94.6	97.6
투자심리	(%, 10일)	60	70	70	60	60	60
거래량	(백만 주)	50	40	50	35	59	43
거래대금	(십억 등)	975	793	863	707	1,121	725

호치민증시 주요지표

		251231	260618	260619	260622	260623	260624
호치민지수		1,784.49	1,830.47	1,824.53	1,857.91	1,869.04	1,878.02
등락폭		17.6	24.3	-5.9	33.4	11.1	9.0
등락률		1.0%	1.3%	-0.3%	1.8%	0.6%	0.5%
시가총액	(십억 등)	8,283,461	8,589,974	8,562,075	8,719,184	8,771,141	8,813,043
이동평균	5일	1,755.8	1,807.1	1,813.7	1,825.4	1,837.6	1,852.0
	20일	1,725.5	1,831.5	1,828.9	1,827.5	1,826.8	1,826.9
이격도	5일	98.4	98.7	99.4	98.3	98.3	98.6
	20일	96.7	100.1	100.2	98.4	97.7	97.3
투자심리	(%, 10일)	70	60	50	60	60	60
거래량	(백만 주)	592	505	526	443	694	493
거래대금	(십억 등)	18,593	14,140	15,313	12,231	19,020	13,622

대만중시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)
Siward Crystal Technology Co	69.3	10.00	6.3	Fusheng Precision Co Ltd	244.0	-14.98	-43.0
ENE Technology Inc	45.7	10.00	4.2	TURVO International Co Ltd	256.0	-9.86	-28.0
Leadtrend Technology Corp	75.9	10.00	6.9	Lintes Technology Co Ltd	513.0	-9.84	-56.0
제린 과기	110.0	10.00	10.0	Episil-Precision Inc	137.5	-9.84	-15.0
포르모사 플라스틱	54.5	9.99	5.0	중성바오환	106.0	-8.62	-10.0
킨포 일렉트로닉스	38.0	9.99	3.5	Tsang Yow Industrial Co Ltd	41.4	-7.69	-3.5
Acer Gadget Inc	32.0	9.98	2.9	Double Bond Chemical Industr	321.0	-7.36	-25.5
HY Electronic Cayman Ltd	21.5	9.97	2.0	유니버설 시멘트	26.9	-7.25	-2.1
Rectron Ltd	50.2	9.97	4.6	Hwang Chang General Contract	38.9	-7.05	-3.0
ITEQ Corp	309.0	9.96	28.0	차오신 과기공업	64.8	-7.03	-4.9
Davicom Semiconductor Inc	45.3	9.96	4.1	리얼텍 반도체	803.0	-6.95	-60.0

대만중시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭
평칭 실업	63.8	10.00	5.8	한레이 과기	90.5	-9.95	-10.0
Hunt Electronic Co Ltd	33.6	10.00	3.1	TM Technology Inc	32.7	-9.92	-3.6
린훙 과기	98.0	9.99	8.9	All Ring Tech Co Ltd	1,060.0	-9.40	-110.0
Unique Opto-Electronics Co L	90.3	9.99	8.2	원세미콘덕터스	478.0	-8.43	-44.0
Green River Holding Co Ltd	6.1	9.98	0.6	Mister International Everpr	33.8	-8.29	-3.1
주양 정밀	24.9	9.96	2.3	Advanced Lithium Electrochem	39.2	-7.98	-3.4
신한	70.7	9.95	6.4	Eris Technology Corp	413.0	-7.30	-32.5
Pan Asia Chemical Corp	23.2	9.95	2.1	Viking Tech Corp	147.5	-7.23	-11.5
Chenfull Precision Co Ltd	226.5	9.95	20.5	Connection Technology System	12.3	-6.13	-0.8
DYNACOLOR Inc	61.9	9.95	5.6	CCP Contact Probes Co Ltd	257.0	-5.86	-16.0
Megawin Technology Co Ltd	34.9	9.92	3.2	렌야 광전공업	2,155.0	-5.69	-130.0

상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	증가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
위천 반도체	165.9	20.00	27.7	Hefei Gocom Information Tech	40.5	-14.94	-7.1
Union Semiconductor Hefei Co	36.2	19.99	6.0	헤이룽장 농업	11.2	-10.02	-1.3
Shanghai New Vision Microele	35.8	19.99	6.0	슈이파 파이스 가스	10.5	-10.01	-1.2
Shenzhen SEICHI Technologies	638.0	16.21	89.0	항저우 푸라이언터	43.8	-10.00	-4.9
Shanghai Suochen Information	276.6	16.17	38.5	중국 영화산업 집단	13.6	-10.00	-1.5
광저우 루이쑹 지능과기	146.6	16.05	20.3	상하이 야홍 모구	21.1	-10.00	-2.3
Jiangsu Maixinlin Aviation S	52.0	15.47	7.0	항저우 원림록화	25.3	-9.99	-2.8
베이징 엔동 미전자	84.3	14.03	10.4	창수 통룬 기차영부건	19.2	-9.98	-2.1
Mloptic Corp	570.0	13.73	68.8	SINOTECH Co Ltd	23.4	-9.66	-2.5
진저우 선공 반도체	141.9	13.58	17.0	이빈 제지	12.7	-8.96	-1.3
자싱 중룬 광학과기	79.0	13.51	9.4	구이저우 레드스타 개발	51.0	-8.93	-5.0

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭
Wuhan Jingce Electronic Grou	251.1	18.12	38.5	선전경제특구부동산자산그룹	26.2	-9.98	-2.9
Chongqing Polycorp Internati	45.0	17.59	6.7	형덴 그룹 DMEGC 자석	27.5	-6.15	-1.8
Suzhou Kematek Inc	150.6	14.15	18.7	중국 중치 집단 지난 잡차	20.3	-5.99	-1.3
Canmax Technologies Co Ltd	98.8	12.78	11.2	Qingdao Huicheng Environment	56.8	-5.77	-3.5
Sharetronic Data Technology	340.2	10.99	33.7	리아더 광전	6.0	-5.63	-0.4
광둥 링이 지조	17.7	10.03	1.6	칭다오 은행	5.4	-5.62	-0.3
쓰촨 야화 실업 그룹	23.6	10.02	2.2	산시 메이진 능원	3.5	-5.48	-0.2
성신 리능 집단	47.4	10.01	4.3	베이징 즈난전 과거 발전	98.0	-5.39	-5.6
구이저우 항텐전자기기	66.6	10.01	6.1	Shenzhen Forms Syntron Infor	23.5	-5.33	-1.3
Hangzhou Chang Chuan Technol	307.4	10.00	28.0	아이소프트스톤 정보 기술 집	38.2	-5.21	-2.1
카이라이잉 의약집단(헨진)	141.6	10.00	12.9	베이징 광센 전매	11.1	-5.03	-0.6

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셱지수	증가	등락(%)	등락폭	항셱지수	증가	등락(%)	등락폭
중신 국제집성전로제조	84.8	8.93	7.0	신이 광능 공고	2.0	-3.85	-0.1
우시 야오밍캉더 신약개발	141.7	8.33	10.9	중국생명보험	28.3	-3.34	-1.0
야오밍 생물기술	32.4	4.17	1.3	뤄양 환찬 목업집단	16.8	-3.07	-0.5
텐센트 홀딩스	428.8	3.38	14.0	초우 타이 폭 주얼리 그룹	11.5	-2.96	-0.4
레노버 그룹	22.9	2.87	0.6	리닝	14.9	-2.93	-0.4
베이저우선저우	165.2	2.67	4.3	팅이 (케이먼제도) 홀딩	9.5	-2.76	-0.3
닝더스다이 신능원과기	721.5	2.49	17.5	중국공상은행	6.8	-2.73	-0.2
Li Auto Inc	49.4	2.32	1.1	Meituan	67.8	-2.66	-1.8
바이두	107.1	2.29	2.4	신아오가스	42.0	-2.28	-1.0
테크트로닉 인더스트리스	121.3	2.19	2.6	메이디 집단	79.9	-2.20	-1.8
Innovent Biologics Inc	78.0	1.90	1.5	초상 은행	45.7	-2.06	-1.0

하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Hoang Mai Stone JSC	10,200	9.68	900	Kon Tum Sugar JSC	19,800	-10.00	-2,200
National Citizen Commercial	14,000	9.38	1,200	Thaiholdings JSC	177,900	-9.97	-19,700
Hung Hau Agricultural Corp	15,300	9.29	1,300	Construction JSC No 1	11,300	-8.87	-1,100
Riverway Management Joint St	4,900	8.89	400	Me Lin Steel JSC	7,300	-8.75	-700
Cai Lay Veterinary Pharmaceu	21,000	8.81	1,700	Solavina JSC	2,500	-7.41	-200
Danh Khoi Group JSC	6,300	8.62	500	ButSon Cement Packing JSC	12,700	-7.30	-1,000
Everest Securities JSC	5,300	8.16	400	Song Da Urban Investment Con	6,600	-7.04	-500
Thanh Thanh Ceramic JSC	9,400	8.05	700	Sametel JSC	9,300	-7.00	-700
Saigon Fishing Net JSC	23,800	7.69	1,700	Petrolimex Nghe Tinh Transpo	18,900	-6.90	-1,400
CTP Group Corp	8,900	7.23	600	American Vietnamese Biotech	1,400	-6.67	-100
BDC Viet Nam Construction &	6,100	7.02	400	Tipharco Pharmaceutical JSC	14,500	-6.45	-1,000

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Thien Viet Securities JSC	14,750	6.88	950	TNT 그룹	11,000	-6.78	-800
ROX KEY HOLDINGS JSC	14,950	6.79	950	Saigon Real Estate Corp JSC	12,700	-3.42	-450
룽 안 푸드 프로세싱 엑스포트	19,000	6.15	1,100	코마18	6,700	-3.18	-220
Fortune Vietnam Joint Stock	55,500	5.51	2,900	DHM 인베스트먼트 앤드 트레이	6,100	-3.02	-190
노 바 랜드 인베스트먼트 그룹	12,950	5.28	650	Century Synthetic Fiber Corp	10,600	-2.75	-300
꾸울롱 수산	12,550	4.58	550	Dong A Hotel Group JSC	3,230	-2.71	-90
Tien Phong Securities JSC	13,750	4.56	600	Century Land JSC	7,200	-2.70	-200
빈딘 미네랄	12,850	4.05	500	소나데지 룽 타인 지주회사	48,150	-2.63	-1,300
Pha Le Plastics Manufacturin	4,170	3.99	160	Viet Phat Import Export Trad	2,680	-2.55	-70
Clever Group Corp	8,500	3.41	280	ASA JSC/Hai Ba Trung	4,980	-2.35	-120
Pacific Petroleum Transporta	18,400	3.37	600	빈 즈영 미네랄 & 컨스트럭션	14,550	-2.35	-350

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