



DAILY MARKET VIEW

2026-06-26 (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 (6/25) (pt)	8,930.30	887.81	46,255.26	4,120.28	2,876.11
등락 (pt)	459.28	-21.50	211.66	9.47	20.50
등락폭 (%)	5.42	-2.36	0.46	0.23	0.72
거래대금 (십억원)	51,974	7,059	62,205	332,770	448,377
시가총액 (십억원)	7,310,415	499,304	7,306,618	14,862,300	11,327,904

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	+6.77%	+112.36%
KOSPI	+18.61%	+139.97%
BM 대비	-11.84%	-27.60%

신규	종목명 (사기총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	HD 현대미린솔루션 (A443060) (10.2조)	255,500 (06/17)	226,500 (-11.3%)	<ul style="list-style-type: none"> KKR 오버행 물량 완전히 해소된 것으로 파악, 이후 하방압력 제한적일 것이라 판단 AI 데이터센터항 육상발전, FDC 개조공사 등 신사업 기회에 대한 수혜가 가장 클 것 	김용민
	두산에너지빌리티 (A034020) (56.2조)	103,300 (06/17)	87,800 (-15.0%)	<ul style="list-style-type: none"> 1Q26 에너지빌리티부문 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 탐코리아 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) (7.0조)	213,000 (06/12)	229,500 (+7.7%)	<ul style="list-style-type: none"> Bloom Energy 공식 벤더 진입으로 신재생 특수변압기에서 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) (2,095.9조)	222,000 (04/29)	358,500 (+61.4%)	<ul style="list-style-type: none"> 2Q26 반도체부문 예상 매출액과 영업이익은 각각 118.1조원(YoY +313.1%, QoQ +44.5%), 84.7조원(OPM 71.7%, YoY +21931.6%, QoQ +56.8%)으로 예상 AI Capex 내 메모리반도체 BoM cost 비중은 재차 높아지는 가운데 하반기 지나면서 동사 파운드리 사업부의 성장 모멘텀이 부각 될 것 	백길현
	LG 이노텍 (A011070) (22.6조)	380,000 (04/13)	953,000 (+150.7%)	<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 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) (2.8조)	284,000 (03/10)	257,000 (-9.5%)	<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) (8.0조)	115,700 (01/15)	109,600 (-5.2%)	<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)	142,200 (+30.5%)	<ul style="list-style-type: none"> 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박. 이후 글로벌 확장세 기대 국내외 Peer 대비 실적 성장세 전망 한화그룹의 지분 취득 소식에 따른 주가 하방 지지 	백종민
	삼성전기 (A009150) (149.2조)	226,500 (11/13)	1,997,000 (+781.6%)	<ul style="list-style-type: none"> AI 서버 수요 확대에 따른 MLCC 가격 인상과 실리콘 커패시터 신규 수주 증가가 예상되며 중장기 실적 성장 동력 확보 FC-BGA 가격 인상 및 증설 효과가 가시화되는 가운데, LTA 기반 물량 확보로 가격(P), 물량(Q) 동시 성장이 기대 MLCC 와 FC-BGA 업사이클을 동시에 누리는 유일한 업체로, 높은 실적 가시성과 강한 영업 레버리지를 바탕으로 밸류에이션 리레이팅 전망 	고선영
	효성중공업 (A298040) (30.6조)	1,240,000 (09/01)	3,280,000 (+164.5%)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 주가 하락은 펀더멘탈 훼손이 아닌, 수급 이슈 올해 신규수주 가이던스 상향 가능성 존재, 2Q26 영업이익 3,000억원 돌파 전망. Peer 대비 저평가 매력 부각 	손현정

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

중소형주

	1M	연초대비
중소형주 포트폴리오	-20.32%	+6.11%
KOSDAQ	-23.54%	-4.07%
BM 대비	+3.22%	+10.18%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
★	토모큐브 (A475960) (4,698억)	35,100 (06/26)	35,100 (+0.0%)	<ul style="list-style-type: none"> AI 신약 개발이 주목 받으며 다양한 연구 데이터가 필요해지고 있으며 동사는 3차원 라이브 세포 이미지 측정 기술 보유 Cell, Science 등 주요 저널 등에 토모큐브 장비 활용 논문 게재가 늘어나며 인지도 증가 및 장비 매출 확대에 이어질 것 	하현수
★	ISC (A095340) (40,529억)	191,200 (06/26)	191,200 (+0.0%)	<ul style="list-style-type: none"> 에이전틱 AI 기반의 차세대 랙 아키텍처 변형 CPU 및도 폭증 과 가속기 칩셋의 대형화 (Large size chip) 트렌드는 후공정 내 최종 테스트 (Final Test) 및 시스템 레벨 테스트 (SLT) 소켓 진영의 고성장으로 직결 될 가능성이 높다는 판단 대만 Winway 가 AI 고객사향 GPU 및 커스텀 CPU·ASIC 수요 증가에 대응하기 위해 증설 일정을 앞당기고 있는 점은, 국내 테스트 부품 밸류체인에도 강력한 동행지표로 작용할 전망 	백길현
	대성하이텍 (A129920) (744억)	9,060 (05/20)	4,580 (-49.4%)	<ul style="list-style-type: none"> 1Q26 영업이익 흑자전환, 2Q26이후 해외 방산 정밀부품 매출인식 통해 실적개선세 상향 기대 데이터센터향 스위스톤 자동선반 수주 확대 기대 로봇 정밀가공 부품 매출도 실적성장에 기여할 것으로 예상 	권명준
	에이비엘바이오 (A298380) (53,188억)	130,000 (05/13)	95,000 (-26.9%)	<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 셔들이 적용된 Avlayah(헌터중후군 치료제)가 fda 가속 승인을 받으면서 BBB 셔들에 대한 관심 높아질 것으로 전망 	하현수
	코스메카코리아 (A241710) (6,825억)	91,200 (05/13)	63,900 (-29.9%)	<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 시험에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대 	이승은
	대한조선 (A439260) (20,416억)	85,700 (03/30)	53,600 (-37.4%)	<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 선복 재배치 유동성이 가장 큰 수에즈막스 유조선이 최수혜 	김용민
	한스바이오메드 (A042520) (3,758억)	26,500 (01/05)	26,350 (-0.5%)	<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 셀르디엠은 신규 성장 국면 견인 전망 28기 셀르디엠 매출액은 380억원으로 전망되며, CAPA 월 6만 개 폴가동 시 연 매출 환산치는 800억원으로 추정(전기 매출액(898억원)에 육박하는 규모) 	이승은
	대덕전자 (A353200) (66,120억)	49,200 (12/01)	133,800 (+171.9%)	<ul style="list-style-type: none"> 패키지 기판 평가 인상과 고부가 제품 비중 확대를 통해 캐파 제약 국면에서도 수익성 개선이 지속되며, 2Q26부터 평가 인상 효과가 본격 반영될 전망 메모리, FC-BGA, MLB 전 사업부가 각각 독립적인 성장 동력을 보유한 가운데, 증설 효과가 순차적으로 반영되며 중장기 실적 성장 가시성이 확대 FC-BGA 의 Physical AI, 대면적 기판 진입, MLB 의 항공우주, AI 가속기 수요 확대가 신규 성장축으로 부각되며 2027년으로 갈수록 이익 성장세가 더욱 뚜렷해질 전망 	고선영
	원익 QnC (A074600) (9,017억)	22,400 (09/17)	34,300 (+53.1%)	<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) (11,787억)	26,950 (09/01)	59,600 (+121.1%)	<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

금주의 신규 편입 종목	ISC, 토모큐브	금주의 편입 제외 종목	슈프리마, 코난테크놀로지
--------------	-----------	--------------	---------------

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

주식시장 지표 - 국내

유가증권시장 주요지표

		251230	260619	260622	260623	260624	260625
주가지표	KOSPI	4,214.17	9,052.42	9,114.55	8,203.84	8,471.02	8,930.30
	등락	-6.39	-11.42	62.13	-910.71	267.18	459.28
	등락률(%)	-0.15	-0.13	0.68	-11.10	3.15	5.14
	시가총액(조원)	3,478	7,399	7,450	6,707	6,928	7,310
상승/하락	상승	295	103	123	45	451	240
	하락	481	692	660	752	329	530
이동평균(MA)	5일	4,158	8,851	8,964	8,860	8,781	8,754
	20일	4,096	8,322	8,387	8,405	8,426	8,461
	60일	3,968	7,039	7,098	7,141	7,191	7,249
	120일	3,605	6,088	6,130	6,165	6,201	6,241
이격도	5일	101.35	102.28	101.68	92.60	96.47	102.01
	20일	102.87	108.77	108.67	97.61	100.53	105.54
투자심리선	(%, 10일)	60.00	70.00	80.00	70.00	80.00	80.00
거래량지표	거래량(만주)	40,820	51,725	38,108	48,874	41,817	45,688
	5MA	43,404	54,047	51,336	49,384	46,324	45,242
	20MA	40,564	54,028	52,828	53,094	52,587	51,775
거래대금	(억원)	132,135	672,552	419,095	614,286	554,991	519,737
VR	(%, 20일)	120.19	260.14	252.14	204.34	201.44	196.78
ADR	(%, 20일)	88.64	73.86	65.48	54.71	58.52	61.45
선물지표	KOSPI200	605.98	1459.48	1477.22	1321.70	1369.62	1454.15
	선물 최근월물	608.00	1475.50	1490.50	1340.40	1381.85	1461.60
	시장 Basis	2.02	16.02	13.28	18.70	12.23	7.45

코스닥 주요지표

		251230	260619	260622	260623	260624	260625
주가지표	KOSDAQ	925.47	966.59	968.40	891.52	909.31	887.81
	등락	-7.12	-34.34	1.81	-76.88	17.79	-21.50
	등락률(%)	-0.77	-3.55	0.19	-8.62	1.96	-2.42
	시가총액(조원)	506	543	544	501	511	499
상승/하락	상승	656	206	386	141	874	402
	하락	983	1,474	1,285	1,554	777	1,261
이동평균(MA)	5일	923	1,010	997	972	947	925
	20일	925	1,039	1,033	1,019	1,006	994
	60일	897	1,109	1,106	1,102	1,098	1,094
	120일	855	1,085	1,085	1,085	1,085	1,084
이격도	5일	100.32	95.66	97.10	91.73	95.98	96.01
	20일	100.02	92.99	93.78	87.48	90.39	89.35
투자심리선	(%, 10일)	40.00	50.00	60.00	50.00	60.00	50.00
거래량지표	거래량(만주)	81,890	88,252	63,182	79,743	64,338	63,913
	5MA	87,040	64,952	66,362	69,887	71,339	71,886
	20MA	86,538	77,736	76,264	75,112	72,397	69,448
거래대금	(억원)	105,571	107,046	91,223	86,555	70,489	70,594
VR	(%, 20일)	121.46	77.66	74.30	57.33	51.64	55.04
ADR	(%, 20일)	87.20	68.91	62.90	53.03	55.35	56.92

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	10,449.66	101.16	2,022.75	72,613.01	34,672.30	125,907.62	207,183.76	181,997.82
매수	18,065.64	163.17	941.10	72,588.46	58,696.76	159,151.83	198,430.19	157,861.53
순매수(06/25)	7,615.98	62.01	-1,081.66	-24.55	24,024.47	33,244.21	-8,753.58	-24,136.28
순매수(06/24)	502.87	27.05	-102.72	131.30	17,479.22	19,095.48	-46,545.81	26,312.47
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
누적	21,635.95	-194.15	-12,242.63	-23,124.59	67,225.20	33,810.27	-325,797.83	287,673.09
년간 누적	-14,091.47	-33,999.93	-85,738.19	-87,079.47	596,905.69	332,791.27	-1,324,700.97	855,405.55

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	1,483.40	7.57	143.44	1,197.88	5,185.45	9,597.81	21,144.20	39,261.88
매수	1,879.98	6.27	154.17	1,351.03	3,472.81	7,890.72	21,356.59	40,713.92
순매수(06/25)	396.58	-1.30	10.73	153.15	-1,712.65	-1,707.09	212.39	1,452.04
순매수(06/24)	-38.71	3.12	8.32	277.49	2,776.52	3,362.83	-320.51	-3,183.51
순매수(06/23)	-1,314.24	-6.60	-27.58	-106.76	3,423.01	1,329.08	2,746.24	-3,979.09
누적	5,385.50	-5.19	-447.34	692.72	3,922.35	8,239.60	14,527.45	-20,541.45
년간 누적	3,915.21	-243.88	-3,314.30	-2,467.40	116,625.63	84,742.39	58,382.46	-91,960.06

증시주변자금

(십억원)		251230	260618	260619	260622	260623	260624
고객예탁금		87,399	128,409	129,354	132,186	136,831	136,553
고객예탁금 회전을		27.2	46.6	60.3	38.6	51.2	45.8
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	28,927	29,398	29,471	29,133	29,754
	코스닥	10,163	9,052	9,081	9,060	8,960	8,879
미수금		941	1,229	1,206	1,298	1,479	1,377
주식형	국내주식형	108,373	243,956	242,705	243,204	221,665	226,118
	(증감)	(23년말 국내주식형)	2,680	-1,251	499	-21,539	4,453
수익증권	해외주식형	100,204	144,169	147,261	148,930	148,596	144,600
	(증감)	(23년말 해외주식형)	449	3,092	1,668	-333	-3,996
주식혼합형		10,747	11,645	11,657	11,788	11,901	11,876
채권혼합형		23,275	34,945	35,094	35,243	34,822	35,031
채권형 수익증권		213,688	215,275	215,232	215,287	215,185	214,884
MMF		196,901	250,442	248,674	250,070	249,300	247,274

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	2,602.8	삼성전자	6,287.4	SK 하이닉스	24,890.1	KODEX 삼성전자단일종목레버리지	3,121.0
TIGER MSCI Korea TR	1,703.7	SK 하이닉스	2,981.2	삼성전자	12,225.9	삼성전자우	2,301.6
KODEX 코스닥150레버리지	741.9	SK 스쿼어	2,611.7	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	3,621.6	TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	2,093.5
SOL SK 하이닉스선물단일종목인버스2X	688.7	삼성전기	1,243.6	KODEX 레버리지	3,570.7	TIGER MSCI Korea TR	1,717.5
한미반도체	655.7	SK	722.0	KODEX 200	1,829.1	TIGER 삼성전자단일종목레버리지	972.2
PLUS 글로벌 HBM 반도체	625.7	현대차	695.8	SK	650.3	KODEX 레버리지	717.0
효성중공업	479.2	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	452.9	KODEX 200타켓워클리커버드클	599.3	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	618.1
LG 에너지솔루션	442.8	삼성생명	299.7	TIGER 반도체 TOP10	461.7	대덕전자	401.7
TIGER 미국 S&P500	368.3	삼성 SDI	206.4	TIGER 200IT 레버리지	433.5	기아	248.3
대덕전자	326.2	KODEX 코스닥150	181.8	KODEX 반도체레버리지	432.6	현대모비스	226.1

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)			순매수상위 (억원)				
기관	외국인		기관	외국인			
디앤디파마텍	225.2	제주반도체	257.2	알테오젠	222.8	주성엔지니어링	397.5
주성엔지니어링	190.0	리가켄바이오	162.9	심텍	201.9	서진시스템	243.3
팜트론	129.0	원익 IPS	157.7	리가켄바이오	154.8	알테오젠	124.1
에코프로비엠	117.0	대한광통신	151.0	올릭스	144.9	파마리서치	100.4
HPSP	114.4	올릭스	123.4	브이엠	103.5	대주전자재료	84.6
이오테크닉스	109.2	에이프릴바이오	107.5	에이프릴바이오	95.6	코미코	79.6
에코프로	106.2	브이엠	92.1	기가비스	89.7	두산테스나	62.9
제주반도체	87.9	테크윙	90.6	엘앤씨바이오	74.9	이오테크닉스	59.1
두산테스나	74.3	테스	86.1	테스	73.3	비츠로셀	52.9
ISC	73.9	HPSP	84.6	피에스케이	40.6	삼천당제약	51.7

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(%)
SK	20.5	S-Oil	-8.5	씨젠	8.2	팜트론	-16.7
SK 하이닉스	13.1	SK 아이이테크놀로지	-7.6	심텍	7.2	팜트론	-16.7
SK 우	12.9	코오롱인더	-7.3	파마리서치	5.9	제이앤티씨	-13.5
KCC	11.3	현대로템	-6.4	테크윙	4.8	스피어	-11.4
삼성전자우	10.1	LIG 디펜스앤에어로스페이스	-5.9	리노공업	4.1	지아이이노베이션	-10.8
신세계	8.2	CJ 제일제당	-5.5	피에스케이홀딩스	3.5	삼현	-10.3
삼성물산	7.8	크라프론	-5.5	엘앤씨바이오	3.1	오름테라퓨틱	-9.4
키움증권	7.5	엘앤에프	-5.2	솔브레인	2.8	카카오게임즈	-8.9
대한항공	6.4	울촌화학	-4.9	원익 IPS	2.7	주성엔지니어링	-8.5
한진칼	6.1	코스모화학	-4.7	HK 이노엔	2.6	인벤티지랩	-8.4

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	4,753.8	0.2	4,827.6	-1.5	4,717.7	0.8	4,430.4	7.3
	신흥국	MSCI EM	1,756.2	1.5	1,786.2	-1.7	1,638.8	7.2	1,404.4	25.1
북미	미국	DOW	51,920.6	0.1	51,564.7	0.7	49,363.9	5.2	48,063.3	8.0
	캐나다	S&P TSX	34,850.2	0.3	34,857.3	0.0	33,741.2	3.3	31,711.4	9.9
유럽	영국	FTSE	10,529.9	0.7	10,363.3	1.6	10,330.6	1.9	9,931.4	6.0
	프랑스	CAC	8,431.6	0.5	8,421.1	0.1	7,981.8	5.6	8,149.5	3.5
	독일	DAX	24,994.8	1.0	24,985.8	0.0	24,400.7	2.4	24,490.4	2.1
	이탈리아	FTSEMIB	51,782.9	0.3	52,848.9	-2.0	48,354.9	7.1	44,944.5	15.2
남미	브라질	BOVESPA	171,990.2	0.9	168,333.6	2.2	174,278.9	-1.3	161,125.4	6.7
	멕시코	M.BLOSA	67,416.2	1.7	67,705.4	-0.4	68,555.6	-1.7	64,308.3	4.8
	아르헨티나	A.MERVAL	3,096,067.5	-0.5	3,291,322.0	-5.9	2,774,731.0	11.6	3,051,617.0	1.5
아시아	중국	Shanghai	4,120.3	0.2	4,090.5	0.7	4,169.5	-1.2	3,968.8	3.8
	일본	Nikkei225	72,366.3	4.6	71,250.1	1.6	60,550.6	19.5	50,339.5	43.8
	한국	KOSPI	8,930.3	5.4	9,052.4	-1.3	7,271.7	22.8	4,214.2	111.9
	대만	Weighted	46,255.3	0.5	46,465.2	-0.5	40,175.6	15.1	28,963.6	59.7
	말레이시아	Kuala L	1,663.8	-1.1	1,712.0	-2.8	1,727.3	-3.7	1,680.1	-1.0
	인도네시아	JAKARTA	5,999.0	2.0	6,177.1	-2.9	6,370.7	-5.8	8,646.9	-30.6
	베트남	VNI	1,863.1	-0.8	1,824.5	2.1	1,912.9	-2.6	1,784.5	4.4
	호주	S&P/ASX	8,748.7	-0.7	8,828.7	-0.9	8,604.7	1.7	8,714.3	0.4
	인도	BSE30	77,100.5	0.1	76,802.9	0.4	75,200.9	2.5	85,220.6	-9.5

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	4.39	4.45	4.56	4.17
	독일 (10년물)	2.86	2.87	2.93	2.95	2.86
	스페인 (10년물)	3.34	3.34	3.35	3.37	3.29
	이탈리아 (10년물)	3.59	3.59	3.63	3.65	3.55
	일본 (10년물)	2.63	2.68	2.62	2.70	2.07
	한국 (3년물)	3.76	3.78	3.75	3.73	2.95
	환율	원/달러(원)	1,543.15	1,541.85	1,539.30	1,517.55
원/엔(원)		9.54	9.53	9.54	9.51	9.22
달러/유로(달러)		1.14	1.14	1.15	1.16	1.17
위안/달러(위안)		6.80	6.81	6.77	6.78	6.99
유가	W.T.I(\$/barrel)	71.9	70.3	76.6	93.9	57.4
	Brent(\$/barrel)	75.3	77.1	79.9	96.1	60.9
반도체	DDR4 8Gb(\$)	31.39	31.39	31.19	24.09	22.85
	NAND MLC 128Gb(\$)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48
상품	금(\$/oz)	4,030.5	3,990.3	4,358.9	4,523.2	4,341.1
	은(\$/oz)	57.8	58.4	66.3	76.3	70.6
	구리(\$/ton)	13,086.5	13,371.0	13,814.5	13,667.5	12,423.0
	대두(US\$/bu)	1,127.5	1,108.8	1,132.0	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	40,412	62,352,000	-7.0	-10.9	30.0	35.5
	ALPHABET	미국	41,755	64,424,000	-5.5	-10.3	25.5	8.2
	MICROSOFT	미국	26,210	40,439,000	-6.9	-15.7	19.0	6.1
	삼성전자	한국	13,611	21,017,372	-1.1	18.8	6.8	4.5
에너지	EXXON MOBIL	미국	5,701	8,795,608	-2.3	-11.2	10.7	2.2
	PETROCHINA	중국	2,393	3,695,603	-10.3	-20.0	6.3	-
	CHEVRON	미국	3,430	5,292,653	-3.0	-10.0	10.2	1.8
	SK 이노베이션	한국	105	161,445	-8.2	-22.0	21.3	-
은행	IND & COMM	중국	3,586	5,536,803	-2.3	0.1	-	0.6
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	2,851	4,402,151	-4.7	-4.9	-	-
	HSBC HOLDINGS	영국	3,280	5,060,698	0.2	5.2	11.1	1.9
	신한금융지주	한국	291	449,972	-6.2	-1.9	6.5	0.8
필수소비재	WAL-MART	미국	9,214	14,216,000	-2.0	-3.7	38.7	9.1
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,458	5,335,301	-1.4	2.8	21.4	6.5
	COCA-COLA	미국	3,460	5,338,521	0.6	-1.3	24.3	9.6
	KT&G	한국	114	175,751	-6.3	-7.4	-	-
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	5,895	9,095,076	4.6	4.5	20.7	7.1
	NOVARTIS	미국	3,165	4,887,024	6.7	5.5	17.4	-
	PFIZER	스위스	1,349	2,081,462	-8.7	-8.6	8.3	1.5
	녹십자	한국	9	14,468	-5.1	-15.0	31.7	1.1
통신	CHINA MOBILE	중국	2,174	3,357,261	-3.9	-9.3	-	-
	AT&T	미국	1,558	2,403,557	-0.1	-11.2	9.5	1.2
	VODAFONE GROUP	영국	319	492,407	-3.4	-5.7	-	-
	SK 텔레콤	한국	136	209,420	1.2	-4.3	15.9	1.6
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	37	56,428	-3.7	-3.6	30.1	-
	NUCOR	미국	567	874,553	-1.5	7.3	14.4	2.5
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	176	271,650	-4.9	-9.1	-	-
	POSCO	한국	166	255,950	-12.3	-27.3	12.3	-
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	3,875	5,978,023	4.0	22.6	48.1	21.6
	SIEMENS	독일	2,424	3,742,297	-1.5	-1.2	22.4	3.2
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,513	3,876,963	-3.1	5.4	26.9	3.7
	삼성물산	한국	566	874,083	10.9	28.6	23.5	1.8
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	2,636	4,070,975	-3.3	-10.6	9.3	0.9
	VOLKSWAGEN	독일	445	687,355	-8.9	-14.6	3.7	-
	HONDA MOTOR	일본	396	611,745	0.0	0.5	12.3	0.5
	현대차	한국	670	1,034,027	-16.7	-27.4	10.7	1.2
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	989	1,526,223	2.7	1.1	18.9	-
	ENEL	이탈리아	1,163	1,796,533	1.5	2.7	14.4	-
	NATIONAL GRID	영국	823	1,270,326	5.2	-2.2	13.9	-
	한국전력	한국	162	250,045	-2.0	-4.5	-	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	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	4545.00	6600.00	1.3	844,646	26/6/5	-19.7
★	치훙테크	3017 TW	BUY	2505.00	3610.00	65.9	983,320	26/6/5	-3.7
★	시넥스테크	2347 TW	BUY	95.00	100.00	64.1	158,455	26/6/5	7.6
★	에이스피드테크	5274 TP	BUY	17425.00	20000.00	140.0	658,712	26/6/5	-0.5
	아수스	2357 TW	BUY	748.00	1200.00	36.5	555,585	26/3/5	44.4
★	포모사플라스틱	1301 TW	BUY	58.00	65.00	48.7	369,213	26/6/5	18.6
★	에플라섬유	1476 TW	BUY	321.00	435.00	-16.5	88,072	26/6/5	-9.7
	하이원테크	2049 TW	BUY	334.50	400.00	72.4	118,344	26/5/6	6.0

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	36.23	50.00	-13.9	925,932	25/9/5	-15.3
		지비터네트워크	603444 SH	NOT RATED	345.96	-	-18.4	24,923	25/7/9	4.2
		중신증권	600030 SH	BUY	28.98	30.00	2.0	416,881	26/4/1	18.2
		장보롱전자	301308 SH	NOT RATED	677.30	-	176.6	286,539	25/11/5	161.5
	★	중국에너지건설	601868 SH	NOT RATED	2.64	-	12.3	101,500	26/6/5	-8.7
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩	★	비야디	01211 HK	BUY	76.05	108.00	-20.2	795,104	26/6/5	-15.2
		Nongfu Spring	09633 HK	BUY	43.12	55.40	-7.9	484,948	25/9/5	-15.4
		안타스포츠	02020 HK	BUY	68.90	90.00	-14.5	192,689	26/4/1	-11.7
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	22400.00	31640.00	-6.7	130,019,052	26/1/7	-8.8
		호아팻그룹	HPG VN	BUY	23400.00	38400.00	-11.4	197,566,491	26/1/7	-11.4
		남롱투자	NLG VN	BUY	25450.00	38000.00	-16.4	12,348,210	26/4/1	-14.7
		모바일월드	MWG VN	BUY	77200.00	93000.00	-12.7	113,362,296	26/4/1	-6.3
		비나밀크	VNM VN	BUY	58300.00	73500.00	-4.7	121,844,402	26/4/1	-4.9
		게마덱트	GMD VN	BUY	73000.00	89000.00	19.7	31,134,143	26/4/1	-5.7
	★	PC1그룹	PC1 VN	BUY	22000.00	25911.00	-2.4	9,048,278	26/6/5	18.0
	★	득장화학	DGC VN	BUY	48750.00	128139.00	-28.8	18,514,198	26/6/5	6.3

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)	2505.00
목표주가 (TWD)	3610.00
시가총액 (TWD mn)	983,320
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-3.7

- ▶ 2027년 MI455 출하 가정을 40% 상향해 150만~160만 대로 조정. AVC는 Meta 버전 랩속 새시 주문을 확보한 것으로 판단되며, 주요 공급업체로 자리매김할 전망.
- ▶ 800G/1.6T 광트랜시버 모듈은 2026/27년에 본격적으로 랩업될 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)	95.00
목표주가 (TWD)	100.00
시가총액 (TWD mn)	158,455
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	7.6

- ▶ 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)	17425.00
목표주가 (TWD)	20000.00
시가총액 (TWD mn)	658,712
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-0.5

- ▶ 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
주가 (TWD)	748.00
목표주가 (TWD)	1200.00
시가총액 (TWD mn)	555,585
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	44.4

- ▶ 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
주가 (TWD)	58.00
목표주가 (TWD)	65.00
시가총액 (TWD mn)	369,213
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	18.6

- ▶ 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 주가 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
주가 (TWD)	321.00
목표주가 (TWD)	435.00
시가총액 (TWD mn)	88,072
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-9.7

- ▶ 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
주가 (TWD)	4545.00
목표주가 (TWD)	6600.00
시가총액 (TWD mn)	844,646
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-19.7

- ▶ 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
주가 (TWD)	334.50
목표주가 (TWD)	400.00
시가총액 (TWD mn)	118,344
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	6.0

- ▶ 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)	36.23
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	925,932
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-15.3

- ▶ 2025년 영업이익 전년대비 0.01% 증가, 지배주주귀속이익은 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)	345.96
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	24,923
추천일	25/7/9
추천일 이후 수익률 (%)	4.2

- ▶ 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)	28.98
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	416,881
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	18.2

- ▶ 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 강화됨.
- ▶ 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)	677.30
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	286,539
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	161.5

- ▶ 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.

중국에너지건설 (601868 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	2.64
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	101,500
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-8.7

- ▶ 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)	76.05
목표주가 (HKD)	108.00
시가총액 (HKDmn)	795,104
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-15.2

▶ 1) 인기 신차인 올뉴 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)	43.12
목표주가 (HKD)	55.40
시가총액 (HKDmn)	484,948
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-15.4

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

안타스포츠 (02020 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	68.90
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	192,689
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-11.7

▶ 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)	22400.00
목표주가 (VND)	31640.00
시가총액 (VND mn)	130,019,052
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-8.8

- ▶ 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)	23400.00
목표주가 (VND)	38400.00
시가총액 (VND mn)	197,566,491
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-11.4

- ▶ 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)	25450.00
목표주가 (VND)	38000.00
시가총액 (VND mn)	12,348,210
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-14.7

- ▶ 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)	77200.00
목표주가 (VND)	93000.00
시가총액 (VND mn)	113,362,296
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-6.3

- ▶ 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)	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 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)	73000.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	31,134,143
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-5.7

- ▶ 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.

PC1 그룹 (PC1 VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	22000.00
목표주가 (VND)	25911.00
시가총액 (VND mn)	9,048,278
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	18.0

- ▶ 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)	48750.00
목표주가 (VND)	128139.00
시가총액 (VND mn)	18,514,198
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	6.3

- ▶ 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	260619	260622	260623	260624	260625
가권지수		28,963.60	46,465.20	47,741.51	47,100.65	46,043.60	46,255.26
등락폭		256.5	587.8	1,276.3	-640.9	-1,057.1	211.7
등락률		0.9%	1.3%	2.8%	-1.3%	-2.2%	0.5%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	151,457	155,618	153,520	150,075	150,816
이동평균	5일	28,681.9	45,543.6	46,258.1	46,598.8	46,645.7	46,721.2
	20일	28,132.1	44,623.3	44,897.0	45,069.8	45,195.7	45,295.7
이격도	5일	99.0	98.0	96.9	98.9	101.3	101.0
	20일	97.1	96.0	94.0	95.7	98.2	97.9
투자심리	(%, 10일)	90	60	70	70	60	70
거래량	(백만 주)	5,740	10,001	8,789	9,758	9,008	7,734
거래대금	(십억 대만 달러)	508	1,517	1,407	1,555	1,395	1,284

대만증시(GreTai) 주요지표

		251231	260619	260622	260623	260624	260625
GTSM 지수		276.24	447.06	453.50	440.81	442.09	439.84
등락폭		1.7	13.7	6.4	-12.7	1.3	-2.3
등락률		0.6%	3.2%	1.4%	-2.8%	0.3%	-0.5%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	12,195	12,371	12,026	12,061	12,002
이동평균	5일	273.0	432.0	438.7	441.0	443.4	444.7
	20일	265.5	431.4	432.9	433.2	433.4	433.4
이격도	5일	98.8	96.6	96.7	100.0	100.3	101.1
	20일	96.1	96.5	95.5	98.3	98.0	98.5
투자심리	(%, 10일)	80	70	80	80	80	80
거래량	(백만 주)	1,030	1,322	1,423	1,571	1,178	1,272
거래대금	(백만 대만 달러)	151	269	281	318	241	241

홍콩증시 주요지표

		251231	260619	260622	260623	260624	260625
항생지수		25,630.54	23,924.81	23,768.52	23,336.28	23,412.18	23,076.91
등락폭		-224.1	-387.4	-156.3	-432.2	75.9	-335.3
등락률		-0.9%	-1.6%	-0.7%	-1.8%	0.3%	-1.4%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	28,639	28,377	27,854	27,976	27,976
이동평균	5일	25,742.7	24,458.3	24,268.4	23,967.1	23,750.8	23,503.7
	20일	25,708.1	24,978.3	24,897.4	24,783.9	24,674.5	24,562.0
이격도	5일	100.4	102.2	102.1	102.7	101.4	101.8
	20일	100.3	104.4	104.7	106.2	105.4	106.4
투자심리	(%, 10일)	80	20	20	20	30	30
거래량	(백만 주)	1,651	4,835	4,050	3,689	3,460	3,460
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	150	124	118	113	113

상해증시 주요지표

		251231	260619	260622	260623	260624	260625
상해종합지수		3,968.84	4,090.48	4,163.10	4,106.25	4,110.81	4,120.28
등락폭		3.7	-17.6	72.6	-56.8	4.6	9.5
등락률		0.1%	-0.4%	1.8%	-1.4%	0.1%	0.2%
시가총액	(십억 위안)	62,917	65,277	66,443	65,541	65,617	65,617
이동평균	5일	3,964.5	4,083.7	4,110.0	4,112.0	4,115.7	4,118.2
	20일	3,910.3	4,067.1	4,069.6	4,067.3	4,065.6	4,066.9
이격도	5일	99.9	99.8	98.7	100.1	100.1	99.9
	20일	98.5	99.4	97.8	99.1	98.9	98.7
투자심리	(%, 10일)	50	40	50	50	50	60
거래량	(백만 주)	48,449	63,926	72,578	69,414	62,879	62,879
거래대금	(십억 위안)	813	1,520	1,664	1,558	1,469	1,469
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,495	1,506	1,505	1,510	1,510

선전증시 주요지표

		251231	260619	260622	260623	260624	260625
		31					
선전종합지수		2,530.96	2,853.37	2,901.82	2,833.78	2,855.61	2,876.11
등락폭		-7.7	15.0	48.5	-68.0	21.8	20.5
등락률		-0.3%	0.5%	1.7%	-2.3%	0.8%	0.7%
시가총액	(십억 위안)	43,221	49,518	50,358	49,178	49,551	49,904
이동평균	5일	2,535.8	2,799.2	2,840.1	2,849.0	2,856.6	2,864.1
	20일	2,486.7	2,793.4	2,795.3	2,792.5	2,791.7	2,793.8
이격도	5일	100.2	98.1	97.9	100.5	100.0	99.6
	20일	98.2	97.9	96.3	98.5	97.8	97.1
투자심리	(%, 10일)	70	60	70	70	70	80
거래량	(백만 주)	71,316	76,411	87,638	80,746	79,013	83,053
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,750	2,033	1,846	1,770	1,975
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,439	1,458	1,465	1,473	1,473

하노이증시 주요지표

		251231	260619	260622	260623	260624	260625
하노이지수		248.77	324.83	321.06	326.38	318.24	319.44
등락폭		-1.7	-11.3	-3.8	5.3	-8.1	1.2
등락률		-0.7%	-3.4%	-1.2%	1.7%	-2.5%	0.4%
시가총액	(십억 등)	395,244	458,612	455,375	457,449	451,131	456,571
이동평균	5일	250.4	324.3	326.4	327.7	325.3	322.0
	20일	254.2	303.9	306.4	308.8	310.6	312.3
이격도	5일	100.7	99.8	101.7	100.4	102.2	100.8
	20일	102.2	93.6	95.4	94.6	97.6	97.8
투자심리	(%, 10일)	60	70	60	60	60	70
거래량	(백만 주)	50	50	35	59	43	32
거래대금	(십억 등)	975	863	707	1,121	725	554

호치민증시 주요지표

		251231	260619	260622	260623	260624	260625
호치민지수		1,784.49	1,824.53	1,857.91	1,869.04	1,878.02	1,863.07
등락폭		17.6	-5.9	33.4	11.1	9.0	-15.0
등락률		1.0%	-0.3%	1.8%	0.6%	0.5%	-0.8%
시가총액	(십억 등)	8,283,461	8,562,075	8,719,184	8,771,141	8,813,043	8,743,460
이동평균	5일	1,755.8	1,813.7	1,825.4	1,837.6	1,852.0	1,858.5
	20일	1,725.5	1,828.9	1,827.5	1,826.8	1,826.9	1,826.9
이격도	5일	98.4	99.4	98.3	98.3	98.6	99.8
	20일	96.7	100.2	98.4	97.7	97.3	98.1
투자심리	(%, 10일)	70	50	60	60	60	60
거래량	(백만 주)	592	526	443	694	493	400
거래대금	(십억 등)	18,593	15,313	12,231	19,020	13,622	11,273

대만증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)
리산 공업	29.7	10.00	2.7	Acer Gadget Inc	28.5	-10.80	-3.5
Chaintech Technology Corp	42.4	10.00	3.9	TURVO International Co Ltd	230.5	-9.96	-25.5
Excel Cell Electronic Co Ltd	50.7	9.98	4.6	Tanvex BioPharma Inc	40.8	-9.94	-4.5
리튬 전자 공업	397.0	9.97	36.0	전화 전자	189.0	-9.35	-19.5
Silicon Integrated Systems C	76.1	9.97	6.9	당위안 광전	85.1	-8.79	-8.2
China Man-Made Fiber Corp	10.2	9.97	0.9	Copartner Technology Corp	33.0	-8.47	-3.1
LINE Pay Taiwan Ltd	331.0	9.97	30.0	Mospec Semiconductor Corp	41.0	-8.08	-3.6
광딩 전자	16.6	9.93	1.5	위안송 건설	65.8	-7.97	-5.7
Walton Advanced Engineering	63.2	9.91	5.7	제린 과기	101.5	-7.73	-8.5
킨서스 인터커넥트 기술	812.0	9.88	73.0	홍치 과기	32.8	-7.61	-2.7
ITEQ Corp	339.5	9.87	30.5	Ping Ho Environmental Techno	38.9	-7.39	-3.1

대만증시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭
다리 고분자 공업	24.2	10.00	2.2	Syntek Semiconductor Co Ltd	13.1	-9.69	-1.4
뱅크드 인터내셔널 세미컨덕터	220.0	10.00	20.0	LFA Co Ltd	44.6	-8.98	-4.4
Top High Image Corp	29.2	10.00	2.7	Acer Synergy Tech Corp	45.4	-8.38	-4.2
Abico NetCom Co Ltd	30.8	10.00	2.8	JSW Pacific Corp	31.7	-8.26	-2.9
주하오 정밀도자	93.6	9.99	8.5	TM Technology Inc	30.0	-8.26	-2.7
Hua Jung Components Co Ltd	63.9	9.98	5.8	Acer E-Enabling Service Busi	207.0	-8.00	-18.0
Nan Juen International Co Lt	728.0	9.97	66.0	Feedback Technology Corp	264.0	-7.69	-22.0
Professional Computer Techno	42.5	9.96	3.9	신허우 과기	13.3	-7.64	-1.1
바이후이	38.2	9.94	3.5	EFUN Technology Co Ltd	19.4	-7.40	-1.6
Alpha Microelectronics Corp	16.6	9.93	1.5	AimCore Technology Co Ltd	52.9	-7.19	-4.1
ABICO Asia Capital Corp	44.4	9.92	4.0	High Performance Information	41.0	-7.13	-3.2

상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	증가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
쑤저우 스화 신재료 과기	34.7	20.01	5.8	Anhui Huaheng Biotechnology	17.1	-20.00	-4.3
Polyrocks Chemical Co Ltd	88.7	20.00	14.8	Hefei Gocom Information Tech	35.8	-11.69	-4.7
Dioo Microcircuits Co Ltd Ji	51.9	20.00	8.7	베이징 안보통 과기	57.3	-10.93	-7.0
China Micro Semicon Shenzhen	61.7	20.00	10.3	Chongqing Xishan Science&Tec	39.7	-10.80	-4.8
MayAir Technology China Co L	101.5	20.00	16.9	베이징 텐즈항 의료과기	17.1	-10.72	-2.1
선전시 제퓨터 광전	498.3	18.94	79.4	상하이 진장 향운 집단	10.2	-10.54	-1.2
광저우 쓰린제 과기	66.4	18.29	10.3	Zhejiang Three Stars New Mat	12.8	-10.01	-1.4
Biwin Storage Technology Co	480.3	15.18	63.3	항저우 푸라이언터	39.4	-10.00	-4.4
Union Semiconductor Hefei Co	41.3	14.09	5.1	창수 통룬 기차영부건	17.3	-9.99	-1.9
Hubei Sinophorus Electronic	125.7	14.01	15.5	다롄 화력발전소	8.5	-9.99	-0.9
쥘천 반도체	187.8	13.21	21.9	사이리스 의료과기집단	15.4	-9.99	-1.7

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭
베이징 진정 집성전로	237.4	20.00	39.6	선전경제특구부동산자산그룹	24.1	-8.03	-2.1
선전 선웨이 커뮤니케이션	116.7	13.20	13.6	네이멍구 싱에 은석광업	35.3	-6.72	-2.5
차오저우 싼환 집단	163.6	12.64	18.4	귀칭 광업	33.7	-6.36	-2.3
Wuhan Raycus Fiber Laser Tec	59.2	12.02	6.4	번투 과기	13.2	-6.04	-0.9
TCL 과기 집단	5.3	10.10	0.5	칭다오 이스트 스틸 타워스톡	17.9	-5.90	-1.1
형덴 그룹 DMEGC 자석	30.2	10.02	2.8	쓰촨 야화 실업 그룹	22.2	-5.89	-1.4
통화 골든호스 제약	26.6	10.00	2.4	융싱 특종 불수강	60.5	-5.81	-3.7
선전 케이스타 과학기술	54.4	10.00	5.0	선전시 위통 포장 과기	35.9	-5.80	-2.2
광둥 평화 어드벤스 테크놀로	79.6	10.00	7.2	산진 국제채금	18.0	-5.65	-1.1
중차이 과기	92.9	10.00	8.5	장시 특수 전기 모터	10.6	-5.46	-0.6
디지털 차이나 그룹	27.9	10.00	2.5	Sinofibers Technology Co Ltd	26.7	-5.01	-1.4

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셩지수	증가	등락(%)	등락폭	항셩지수	증가	등락(%)	등락폭
테크트로닉 인터스트리스	128.4	5.85	7.1	순위 광학과기	67.0	-11.73	-8.9
레노버 그룹	24.0	4.62	1.1	트립닷컴 그룹	315.0	-10.92	-38.6
Wharf Real Estate Investment	22.6	3.96	0.9	Laopu Gold Co Ltd	367.8	-8.10	-32.4
팅이 (케이먼제도) 홀딩	9.8	2.84	0.3	뤄양 란찬 목업집단	15.5	-7.52	-1.3
쑤훙카이 자산	116.9	2.81	3.2	중국은행 (BOC)	5.0	-5.31	-0.3
Nongfu Spring Co Ltd	43.1	2.76	1.2	차이나 홍차오 그룹	20.6	-5.23	-1.1
중국 명뉴유업	16.6	2.35	0.4	쯔진 광업 집단	28.0	-4.76	-1.4
우시 야오밍강더 신약개발	145.0	2.33	3.3	알리바바 그룹 홀딩	95.0	-4.43	-4.4
야오밍 생물기술	33.1	2.03	0.7	Li Auto Inc	47.4	-4.13	-2.0
신이 광능 공고	2.0	2.00	0.0	초우 타이 폭 주얼리 그룹	11.0	-4.09	-0.5
헨더슨 랜드 디벨롭먼트	25.8	1.97	0.5	중국 여업	7.8	-3.61	-0.3

하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Ninh Binh Phosphate Fertiliz	61,600	10.00	5,600	Hai Duong Pump Manufacturing	18,100	-9.95	-2,000
KSFinance Group JSC	85,200	9.94	7,700	Art Design and Communication	17,400	-8.42	-1,600
Sametel JSC	10,200	9.68	900	QP Holdings JSC	15,000	-7.41	-1,200
Petrolimex Nghe Tinh Transpo	20,700	9.52	1,800	Sao Thang Long Investment JS	10,700	-6.96	-800
Transimex Transportation JSC	15,500	9.15	1,300	Can Tho Sadico JSC	9,300	-6.06	-600
Van Lang Technology Developm	9,600	9.09	800	Thanh Thanh Ceramic JSC	8,900	-5.32	-500
Hanoi Investment General Cor	4,000	8.11	300	Hanoi Beer Trading JSC	29,500	-4.84	-1,500
Quang Nam Transportation JSC	39,000	7.44	2,700	Petrovietnam Chemical & Serv	12,800	-4.48	-600
Son Ha Development of Renewa	7,300	7.35	500	Tien Thanh Service And Tradi	2,300	-4.17	-100
Real Estate 11 JSC	13,400	7.20	900	Plastic Additives JSC	7,000	-4.11	-300
Hung Hau Agricultural Corp	16,400	7.19	1,100	Hoa Cam Concrete JSC	25,500	-3.77	-1,000

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Yeah1 Group Corp	9,550	6.94	620	T-Cap Securities JSC	7,240	-3.98	-300
Vu Dang Investment & Trading	4,320	6.93	280	Petrovietnam Refining and Pe	24,600	-3.72	-950
VNSTEEL-VICASA JSC	6,400	4.92	300	Ha Noi South Housing and Urb	10,800	-3.14	-350
Noibai Cargo Terminal Servic	96,900	4.76	4,400	Pha Le Plastics Manufacturin	4,050	-2.88	-120
빈호안	61,100	4.62	2,700	Vinpearl JSC	87,900	-2.87	-2,600
Thien Viet Securities JSC	15,300	3.73	550	오션 그룹	2,800	-2.78	-80
TNT 그룹	11,400	3.64	400	빈딘 미네랄	12,500	-2.72	-350
BIDV 인슈어런스	23,900	3.46	800	게마덱트 그룹	73,000	-2.67	-2,000
남 비엣	22,450	3.46	750	푸옥 호아 러버	62,000	-2.52	-1,600
Truong Thanh Construction In	11,700	3.08	350	빈그룹	225,000	-2.39	-5,500
PetroVietnam Power Corp	14,500	2.84	400	Century Synthetic Fiber Corp	10,350	-2.36	-250

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