



DAILY MARKET VIEW

2026-07-09 (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 (7/8) (pt)	7,246.79	785.00	45,734.41	3,970.88	2,650.43
등락 (pt)	-409.52	-46.23	255.30	-19.36	-53.27
등락폭 (%)	-5.35	-5.56	0.56	-0.49	-1.97
거래대금 (십억원)	42,465	6,144	43,514	258,672	303,780
시가총액 (십억원)	5,931,056	441,595	7,019,800	14,210,765	10,284,814

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/게임	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	-21.06%	+70.63%
KOSPI	-10.69%	+91.16%
BM 대비	-10.37%	-20.52%

신규	종목명 (사기총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	HD 현대미린솔루션 (A443060) (8.9조)	255,500 (06/17)	197,600 (-22.6%)	<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
	두산에너지리티 (A034020) (47.4조)	103,300 (06/17)	74,000 (-28.3%)	<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 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) (5.5조)	213,000 (06/12)	178,200 (-16.3%)	<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) (1,622.3조)	222,000 (04/29)	277,500 (+25.0%)	<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) (18.1조)	380,000 (04/13)	763,000 (+100.7%)	<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) (2.6조)	284,000 (03/10)	238,000 (-16.2%)	<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) (6.4조)	115,700 (01/15)	87,800 (-24.1%)	<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)	142,000 (+30.3%)	<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) (110.5조)	226,500 (11/13)	1,479,000 (+552.9%)	<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) (25.1조)	1,240,000 (09/01)	2,689,000 (+116.8%)	<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	-22.21%	-7.49%
KOSDAQ	-21.69%	-15.18%
BM 대비	-0.52%	+7.69%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	토모큐브 (A475960) (4,343억)	35,100 (06/26)	32,450 (-7.5%)	<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) (29,125억)	191,200 (06/26)	137,400 (-28.1%)	<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) (691억)	9,060 (05/20)	4,250 (-53.0%)	<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) (45,630억)	130,000 (05/13)	81,500 (-37.3%)	<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(헌터중후군 치료제)가 fda 가속 승인을 받으면서 BBB 셔틀에 대한 관심 높아질 것으로 전망 	하현수
	코스메카코리아 (A241710) (8,587억)	91,200 (05/13)	80,400 (-11.8%)	<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) (18,149억)	85,700 (03/30)	47,650 (-44.4%)	<ul style="list-style-type: none"> 미국-이란 갈등에 따른 실질적 수해업종. 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) (3,630억)	26,500 (01/05)	25,450 (-3.9%)	<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) (52,234억)	49,200 (12/01)	105,700 (+114.8%)	<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) (7,440억)	22,400 (09/17)	28,300 (+26.3%)	<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) (9,513억)	26,950 (09/01)	48,100 (+78.4%)	<ul style="list-style-type: none"> 4Q25 매출액은 809억원(YoY+17.0%), 영업이익은 209억원(OPM 25.8%, YoY+36.4%)을 달성 주력 고객사의 장비 셋업 스케줄이 앞당겨지고 있는 것으로 파악되며 이에 따른 애칭 파츠 수요 증가세가 두드러질 전망 동사에 대한 투자 의견 BUY, 목표주가는 8.5만원(2027년 예상 EPS * Targer PER 19.43배 적용) 제시 	백길현

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	260702	260703	260706	260707	260708
주가지표	KOSPI	4,214.17	7,648.09	8,088.34	8,051.33	7,656.31	7,246.79
	등락	-6.39	-655.32	440.25	-37.01	-395.02	-409.52
	등락률(%)	-0.15	-8.57	5.44	-0.46	-5.16	-5.65
	시가총액(조원)	3,478	6,251	6,617	6,592	6,266	5,931
상승/하락	상승	295	255	529	406	329	116
	하락	481	535	254	365	439	668
이동평균(MA)	5일	4,158	8,247	8,182	8,114	7,950	7,738
	20일	4,096	8,378	8,375	8,403	8,381	8,357
	60일	3,968	7,496	7,540	7,582	7,612	7,637
	120일	3,605	6,407	6,437	6,466	6,492	6,514
이격도	5일	101.35	92.74	98.85	99.23	96.31	93.65
	20일	102.87	91.28	96.58	95.81	91.35	86.72
투자심리선	(%, 10일)	60.00	40.00	50.00	40.00	40.00	30.00
거래량지표	거래량(만주)	40,820	50,516	46,582	44,869	51,637	50,107
	5MA	43,404	46,257	45,204	46,754	48,085	48,742
	20MA	40,564	47,785	47,798	47,781	48,120	48,321
거래대금	(억원)	132,135	499,009	454,921	320,028	407,174	424,654
VR	(%, 20일)	120.19	125.12	152.76	152.90	124.08	122.93
ADR	(%, 20일)	88.64	75.36	81.99	90.49	82.82	78.73
선물지표	KOSPI200	605.98	1219.62	1299.30	1293.13	1225.57	1158.37
	선물 최근월물	608.00	1240.90	1312.35	1303.95	1247.50	1169.55
	시장 Basis	2.02	21.28	13.05	10.82	21.93	11.18

코스닥 주요지표

		251230	260702	260703	260706	260707	260708
주가지표	KOSDAQ	925.47	866.72	868.41	847.07	831.23	785.00
	등락	-7.12	-62.63	1.69	-21.34	-15.84	-46.23
	등락률(%)	-0.77	-7.23	0.19	-2.52	-1.91	-5.89
	시가총액(조원)	506	486	488	476	468	442
상승/하락	상승	656	322	1,090	683	486	254
	하락	983	1,333	559	969	1,179	1,427
이동평균(MA)	5일	923	897	900	886	869	840
	20일	925	953	946	943	936	928
	60일	897	1,079	1,076	1,072	1,068	1,063
	120일	855	1,083	1,082	1,081	1,080	1,079
이격도	5일	100.32	96.64	96.46	95.65	95.70	93.49
	20일	100.02	90.98	91.80	89.85	88.82	84.63
투자심리선	(%, 10일)	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	30.00
거래량지표	거래량(만주)	81,890	56,064	60,111	53,514	54,355	57,192
	5MA	87,040	62,564	60,011	59,185	56,833	56,247
	20MA	86,538	64,757	64,141	63,695	63,311	63,098
거래대금	(억원)	105,571	79,838	68,852	61,568	63,313	61,436
VR	(%, 20일)	121.46	73.47	90.28	91.50	75.96	76.42
ADR	(%, 20일)	87.20	71.19	77.63	83.73	74.69	72.40

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	12,567.73	162.68	1,033.37	79,941.11	31,277.03	132,615.63	153,845.34	135,353.56
매수	8,416.45	106.57	1,510.19	78,990.64	32,881.80	129,063.46	157,282.19	134,995.76
순매수(07/08)	-4,151.27	-56.12	476.82	-950.47	1,604.77	-3,552.16	3,436.85	-357.80
순매수(07/07)	-8,825.33	-57.39	437.45	285.04	4,355.55	-3,107.62	-29,172.27	31,358.73
순매수(07/06)	193.13	126.06	-129.29	-337.55	-14,298.94	-14,618.43	-13,143.68	26,829.06
누적	-14,253.97	220.37	2,862.03	-3,112.31	16,977.89	1,349.06	-121,438.77	114,672.81
년간 누적	-38,153.42	-33,867.10	-82,212.62	-90,437.84	640,309.03	351,801.02	-1,604,603.29	1,106,410.48

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	1,674.57	5.90	141.30	1,449.98	3,802.71	8,271.86	17,859.22	34,838.97
매수	1,140.84	6.39	71.44	1,161.59	3,715.84	6,819.35	21,234.87	32,879.78
순매수(07/08)	-533.72	0.48	-69.86	-288.39	-86.87	-1,452.52	3,375.65	-1,959.19
순매수(07/07)	-1,003.24	0.27	-22.76	-42.91	1,453.59	-99.81	3,742.35	-3,615.83
순매수(07/06)	-533.16	-4.90	-144.53	-614.59	-603.11	-2,243.77	-447.01	2,590.84
누적	-9,752.34	8.89	-325.25	-1,553.28	3,634.75	-9,178.84	6,998.65	1,896.46
년간 누적	-8,624.43	-245.38	-3,497.43	-2,797.28	130,165.70	82,258.33	66,691.76	-98,133.90

증시주변자금

(십억원)		251230	260701	260702	260703	260706	260707
고객예탁금		87,399	120,084	119,926	118,259	112,208	112,326
고객예탁금 회전을		27.2	43.1	48.3	44.3	34.0	41.9
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	29,339	29,634	29,677	29,561	29,075
	코스닥	10,163	8,001	8,084	8,115	8,099	7,990
미수금		941	1,259	1,069	1,128	1,440	1,141
주식형	국내주식형	108,373	230,328	213,768	222,824	221,808	212,562
	(증감)	(23년말 국내주식형)	-1,434	-16,560	9,056	-1,016	-9,246
수익증권	해외주식형	100,204	149,688	147,205	143,558	144,714	145,944
	(증감)	(23년말 해외주식형)	2,596	-2,484	-3,647	1,156	1,230
주식혼합형		10,747	11,941	11,886	11,876	11,930	11,939
채권혼합형		23,275	35,777	35,438	35,743	35,889	35,659
채권형 수익증권		213,688	211,667	214,071	213,823	213,639	214,568
MMF		196,901	230,955	239,687	242,947	246,406	248,808

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	
SK 하이닉스	5,490.8	삼성전자	8,709.6	삼성전자	2,836.4	SK 하이닉스	1,776.5
KODEX 코스닥150레버리지	1,704.2	삼성전자우	506.0	KODEX 200선물인버스2X	1,124.5	삼성전기	1,575.0
KODEX 레버리지	1,131.0	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	364.4	삼성전자우	551.9	LG 이노텍	1,092.2
KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	1,130.5	한화오션	342.3	SOL AI 반도체 TOP2플러스	540.0	SK 스캐어	766.5
삼성전기	688.6	SOL SK 하이닉스선물단일종목인버스2X	309.5	SOL SK 하이닉스선물단일종목인버스2X	423.9	HD 현대중공업	762.0
LG 이노텍	679.6	LIG 디펜스앤에어로스페이스	282.5	기아	366.2	현대차	744.8
LS ELECTRIC	590.2	에이피알	232.4	S-Oil	356.9	TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	471.0
HD 현대중공업	526.9	KB 금융	202.9	KB 금융	322.0	LS ELECTRIC	458.2
TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	454.0	하나금융지주	171.8	LG 전자	316.9	한미반도체	444.0
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	434.6	HD 건설기계	157.5	셀트리온	316.3	대덕전자	441.8

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)				순매수상위 (억원)			
기관		외국인		기관		외국인	
알테오젠	175.0	디앤디파마텍	130.6	파마리서치	121.4	제주반도체	453.4
제주반도체	138.5	파마리서치	126.2	엘앤씨바이오	62.8	원익 IPS	349.0
로보티즈	132.1	올릭스	68.8	디앤디파마텍	59.2	ISC	186.1
원익 IPS	128.5	PS 일렉트로닉스	60.4	와이지-원	48.1	리노공업	180.2
리노공업	106.0	HLB	59.2	실리콘투	40.2	주성엔지니어링	169.3
파두	104.9	엘앤씨바이오	58.5	한스바이오메드	37.4	로보티즈	167.1
ISC	104.4	와이지-원	57.9	인바디	37.2	두산테스나	163.2
이오테크닉스	86.6	코오롱티슈진	57.3	HLB	35.9	서진시스템	160.8
테스	85.3	실리콘투	55.5	티에스이	35.7	하나마이크론	159.9
에이비엘바이오	84.5	에이비엘바이오	42.0	태광	27.6	테스	156.0

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(%)
한미사이언스	6.3	한국항공우주	-11.4	카카오게임즈	5.4	에이비엘바이오	-13.2
미스토홀딩스	3.6	LS ELECTRIC	-10.9	파크시스템스	-0.2	케어젠	-13.0
LG 전자	3.5	LIG 디펜스앤에어로스페이스	-10.6	클래시스	-0.3	에이프릴바이오	-12.4
LG 디스플레이	3.3	이수페타시스	-10.4	CJ ENM	-2.0	두산테스나	-11.8
S-Oil	3.3	삼성전기	-10.3	하림지주	-2.0	리가캠바이오	-11.6
HMM	2.3	LS	-9.5	셀트리온제약	-2.2	팜트론	-11.5
S-Oil 우	2.0	HD 현대일렉트릭	-9.5	SFA	-2.3	필옵틱스	-10.7
기아	2.0	두산에너지빌리티	-9.3	필어비스	-2.7	LS 마린솔루션	-10.6
한진칼	1.7	현대로템	-9.3	로켓헬스케어	-2.9	씨엠티엑스	-10.2
영원무역	1.7	OCI 홀딩스	-8.8	HLB	-3.1	RFHIC	-10.0

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	4,811.7	-0.7	4,832.1	-0.4	4,878.9	-1.4	4,430.4	8.6
	신흥국	MSCI EM	1,677.5	-0.6	1,684.2	-0.4	1,789.1	-6.2	1,404.4	19.5
북미	미국	DOW	52,348.4	-1.1	52,900.1	-1.0	51,307.8	2.0	48,063.3	8.9
	캐나다	S&P TSX	34,935.8	-1.0	34,966.7	-0.1	35,169.5	-0.7	31,711.4	10.2
유럽	영국	FTSE	10,489.0	-1.7	10,652.9	-1.5	10,373.5	1.1	9,931.4	5.6
	프랑스	CAC	8,252.7	-2.2	8,474.9	-2.6	8,209.1	0.5	8,149.5	1.3
	독일	DAX	24,897.5	-2.2	25,580.9	-2.7	25,124.2	-0.9	24,490.4	1.7
	이탈리아	FTSEMIB	51,817.3	-1.2	52,428.2	-1.2	50,578.5	2.4	44,944.5	15.3
남미	브라질	BOVESPA	170,653.5	-0.8	172,787.6	-1.2	174,197.6	-2.0	161,125.4	5.9
	멕시코	M.BLOSA	66,609.6	-0.1	67,071.1	-0.7	68,890.3	-3.3	64,308.3	3.6
	아르헨티나	A.MERVAL	3,202,489.5	-0.7	3,157,091.0	1.4	3,224,264.0	-0.7	3,051,617.0	4.9
아시아	중국	Shanghai	3,970.9	-0.5	4,028.9	-1.4	4,075.1	-2.6	3,968.8	0.1
	일본	Nikkei225	66,819.1	-2.1	68,733.2	-2.8	66,734.2	0.1	50,339.5	32.7
	한국	KOSPI	7,246.8	-5.3	7,648.1	-5.2	8,801.5	-17.7	4,214.2	72.0
	대만	Weighted	45,734.4	0.6	46,744.2	-2.2	45,557.3	0.4	28,963.6	57.9
	말레이시아	Kuala L	1,683.6	0.0	1,661.8	1.3	1,683.1	0.0	1,680.1	0.2
	인도네시아	JAKARTA	5,873.4	-1.9	5,744.6	2.2	6,195.4	-5.2	8,646.9	-32.1
	베트남	VNI	1,853.7	0.3	1,866.4	-0.7	1,826.5	1.5	1,784.5	3.9
	호주	S&P/ASX	8,785.1	-0.2	8,724.5	0.7	8,724.4	0.7	8,714.3	0.8
	인도	BSE30	76,503.6	-2.1	77,502.1	-1.3	74,649.8	2.5	85,220.6	-10.2

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)	4.58	4.55	4.48	4.56	4.17
	독일 (10년물)	3.09	2.99	2.88	3.06	2.86
	스페인 (10년물)	3.59	3.48	3.37	3.50	3.29
	이탈리아 (10년물)	3.91	3.78	3.67	3.83	3.55
	일본 (10년물)	2.87	2.86	2.71	2.73	2.07
	한국 (3년물)	3.78	3.78	3.79	3.93	2.95
	환율	원/달러(원)	1,504.60	1,505.76	1,537.45	1,530.87
원/엔(원)		9.25	9.26	9.55	9.55	9.22
달러/유로(달러)		1.14	1.14	1.14	1.15	1.17
위안/달러(위안)		6.81	6.80	6.79	6.78	6.99
유가	W.T.I(\$/barrel)	73.5	70.4	68.6	88.2	57.4
	Brent(\$/barrel)	78.0	72.0	71.6	94.3	60.9
반도체	DDR4 8Gb(\$)	32.09	32.09	32.09	30.59	22.85
	NAND MLC 128Gb(\$)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48
상품	금(\$/oz)	4,083.4	4,082.4	4,082.4	4,260.0	4,341.1
	은(\$/oz)	58.2	60.9	59.5	68.6	70.6
	구리(\$/ton)	13,365.5	13,403.5	13,375.0	13,519.5	12,423.0
	대두(USc/bu)	1,195.0	1,196.8	1,116.8	1,115.8	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	46,029	69,398,000	8.3	3.9	35.8	40.3
	ALPHABET	미국	43,873	66,147,000	1.3	-0.4	25.4	7.6
	MICROSOFT	미국	28,476	42,934,000	2.8	-6.9	22.4	6.4
	삼성전자	한국	10,375	15,609,564	-15.5	-18.3	5.7	2.5
에너지	EXXON MOBIL	미국	5,849	8,818,702	3.2	-7.0	13.1	2.2
	PETROCHINA	중국	2,449	3,684,311	7.5	-10.6	7.7	0.9
	CHEVRON	미국	3,505	5,283,942	6.2	-7.0	12.4	1.9
	SK 이노베이션	한국	111	166,517	1.0	-7.6	14.4	0.7
은행	IND & COMM	중국	3,675	5,529,096	4.4	-2.3	7.1	0.6
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	2,853	4,292,092	2.6	-4.7	5.4	0.5
	HSBC HOLDINGS	영국	3,271	4,931,159	-1.3	3.7	11.5	1.8
	신한금융지주	한국	338	509,304	11.2	6.7	8.9	0.9
필수소비재	WAL-MART	미국	9,001	13,570,000	-0.1	-5.6	38.6	8.4
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,456	5,210,104	1.2	2.3	21.5	6.4
	COCA-COLA	미국	3,588	5,410,071	2.6	4.9	25.5	9.8
	KT&G	한국	127	191,219	9.7	0.2	15.1	2.0
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	6,341	9,559,800	3.7	13.5	22.7	7.1
	NOVARTIS	미국	3,169	4,768,701	0.7	7.3	17.8	6.4
	PFIZER	스위스	1,371	2,066,643	-0.1	-6.1	8.1	1.5
	녹십자	한국	9	13,989	-2.9	-3.0	18.5	1.1
통신	CHINA MOBILE	중국	2,200	3,310,340	3.1	-4.6	11.0	1.0
	AT&T	미국	1,467	2,212,548	2.0	-6.1	9.1	1.3
	VODAFONE GROUP	영국	302	455,325	-0.5	-12.4	11.8	0.5
	SK 텔레콤	한국	116	175,054	-7.8	-24.5	14.7	1.3
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	38	56,834	5.4	13.2	27.8	2.7
	NUCOR	미국	516	778,345	1.8	-10.5	14.2	2.2
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	178	267,754	0.4	-1.6	10.5	0.6
	POSCO	한국	156	234,555	-6.2	-19.7	12.2	0.4
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	3,715	5,600,530	-4.7	10.6	47.1	20.4
	SIEMENS	독일	2,387	3,591,369	-2.3	0.1	24.2	3.1
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,625	3,957,468	2.7	9.1	28.1	3.8
	삼성물산	한국	405	608,939	-13.3	-13.0	22.8	1.0
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	2,593	3,901,921	6.0	2.1	9.6	0.9
	VOLKSWAGEN	독일	423	636,632	2.5	-16.6	3.9	0.2
	HONDA MOTOR	일본	425	639,709	3.6	5.6	15.1	0.5
	현대차	한국	596	896,839	-10.1	-33.2	9.9	0.9
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	987	1,487,659	0.2	3.9	18.9	1.8
	ENEL	이탈리아	1,173	1,764,248	1.4	5.6	14.1	2.9
	NATIONAL GRID	영국	831	1,252,698	3.0	3.7	13.9	1.5
	한국전력	한국	152	228,539	-5.8	-1.9	-	0.4

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	2465.00	3200.00	59.0	63,923,292	25/11/5	68.8
★	미디어텍	2454 TW	BUY	3995.00	5400.00	-3.3	6,407,562	26/7/6	-3.2
★	LMOC	3081 TP	BUY	2095.00	2650.00	241.8	193,824	26/7/6	4.8
	치훙테크	3017 TW	BUY	2325.00	3610.00	54.0	912,662	26/6/5	-10.6
★	글로벌유니칩	3443 TW	BUY	4400.00	6800.00	107.1	589,652	26/7/6	-4.5
★	지텍	3005 TW	BUY	107.50	130.00	-8.1	67,113	26/7/6	-2.3
	아수스	2357 TW	BUY	687.00	1200.00	25.4	510,276	26/3/5	32.6
★	자저단자	3533 TW	BUY	1990.00	3000.00	53.7	223,944	26/7/6	-6.4
	하이원테크	2049 TW	BUY	340.00	400.00	75.3	120,289	26/5/6	7.8

주: 1) 발간일 2026.07.06

* 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	37.94	50.00	-9.9	964,669	25/9/5	-11.3
	★	자루이오일필드	002353 SH	NOT RATED	157.99	-	124.1	161,759	26/7/6	-7.7
		중신증권	600030 SH	BUY	28.00	30.00	-1.4	403,955	26/4/1	14.2
		장보롱전자	301308 SH	NOT RATED	592.71	-	142.1	250,752	25/11/5	128.8
		중국에너지건설	601868 SH	NOT RATED	2.51	-	6.8	96,388	26/6/5	-13.1
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩		비야디	01211 HK	BUY	85.85	108.00	-10.0	866,412	26/6/5	-4.3
	★	TS Lines	02510 HK	BUY	7.87	9.50	3.9	13,104	26/7/6	-0.1
		안타스포츠	02020 HK	BUY	72.75	90.00	-9.7	203,457	26/4/1	-6.8
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	22700.00	26800.00	-5.4	131,760,378	26/1/7	-7.5
		호아팻그룹	HPG VN	BUY	23200.00	38400.00	-12.1	195,877,889	26/1/7	-12.1
		모바일월드	MWG VN	BUY	78800.00	93000.00	-10.9	115,711,774	26/4/1	-4.4
		비나밀크	VNM VN	BUY	55700.00	73500.00	-9.0	116,410,518	26/4/1	-9.1
		게마덱트	GMD VN	BUY	77400.00	89000.00	26.9	33,010,721	26/4/1	0.0
		PC1그룹	PC1 VN	BUY	22150.00	25911.00	-1.8	9,109,970	26/6/5	18.8

주: 1) 발간일 2026.07.06

* 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)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2465.00
목표주가 (TWD)	3200.00
시가총액 (TWD mn)	63,923,292
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	68.8

- ▶ 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이던스 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 가이던스는 기존 전년 대비 +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)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	3995.00
목표주가 (TWD)	5400.00
시가총액 (TWD mn)	6,407,562
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-3.2

- ▶ 2Q26 가이던스에 부합할 전망. 새로운 핸드셋칩 출하, N2로의 공정 전환, 여전히 강한 네트워크 수요로 3Q26 매출 전분기와 유사하고, EPS NT\$11.57기록할 것.
- ▶ AI 관련 매출이 소비자 제품 매출 상회하며 ASIC의 매출 비중 2027년 35% 기록하고, 2028년에는 50%로 증가할 전망. RTX Spark관련 엔비디아와의 파트너십이 AI PC 수요 견인할 것으로 보이며, RTX Spark와 GB10 합산 매출 비중 6%로 추정.
- ▶ 동사는 AI 관련 사업에서 브로드컴과 직접 경쟁. 동사는 AI ASIC용 기능형 메인 칩 설계 시장에 본격 진출한 최초의 대만 IC 설계기업. 투자 의견 BUY유지, 목표주가 NT\$3,500에서 2028F EPS의 22배인 NT\$5,400으로 상향 조정.

치흥테크 (3017 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2325.00
목표주가 (TWD)	3610.00
시가총액 (TWD mn)	912,662
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-10.6

- ▶ 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 수령 솔루션의 NPI 공급업체로서 2027년부터 의미 있는 매출 기여가 예상.
- ▶ 광모듈 등 수령 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.

LMOC (3081 TP)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2095.00
목표주가 (TWD)	2650.00
시가총액 (TWD mn)	193,824
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	4.8

- ▶ AI 데이터센터 고객사들의 광학부품 수요 증가, 2인치에서 3인치로의 원활한 공정 전환, 규모의 경제 속 매출총이익률 확대를 반영해 2Q26 EPS 추정치 20% 상향 조정한 NT\$4.63으로 제시.
- ▶ 신규 증설이 계획대로 진행되고 있으며 동사의 증설규모가 2027년말 100%에 달할 것으로 보임, 이사회는 MOCVD와 노광 장비 구입을 위한 추가 CAPEX NT\$30.09억을 승인함.
- ▶ 2026년/2027년 EPS 추정치를 각각 4%/2% 상향 조정한 NT\$18.9/NT\$41.1로 제시(전년 대비 +308%/+117%). 목표주가 NT\$2,650은 2027F EPS의 65배임.

지텍 (3005 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	107.50
목표주가 (TWD)	130.00
시가총액 (TWD mn)	67,113
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-2.3

- ▶ 2Q26 매출은 부품 출하 회복과 4월 말 드른 출하에 힘입어 전분기 대비10%, 전년 대비 5% 증가할 것으로 전망하며, EPS는 NT\$2.11로 예상(전분기 대비 +21% / 전년 대비 -6%).
- ▶ Getac의 드른 사업은 파일럿 제품 주문이 10배 증가했으며, 출하는 4월부터 시작됨. 드른 제품이 향후 1년 내 러기드 컴퓨터 매출의 5~10%를 차지하고, 2027년에는 두 배로 성장할 것으로 예상됨.
- ▶ 목표주가 NT\$130(2H26~1H27F EPS NT\$9.38에 14배를 적용)와 투자 의견 BUY 유지. 드른 제품 출하, 건조한 러기드 컴퓨터 전망, 그리고 추가 밸류에이션이 3년 저점 수준이라는 점을 감안해 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지.

아수스 (2357 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	687.00
목표주가 (TWD)	1200.00
시가총액 (TWD mn)	510,276
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	32.6

- ▶ 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 전망.
- ▶ 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 전망.
- ▶ 견조한 AI 서버 성장과 RTX Spark가 촉발할 AI PC 수요 확대를 감안해 BUY 유지. 목표주가 NT\$1,200은 2027년 예상 EPS NT\$81.81에 P/E 15배를 적용해 산출.

자제단자 (3533 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	1990.00
목표주가 (TWD)	3000.00
시가총액 (TWD mn)	223,944
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-6.4

- ▶ 1Q26 EPS는 컨센서스를 0.7% 상회했으나, 매출총이익률은 2%p 하회. 원재료 가격 상승이 GPM을 제한한 반면, 서버 출하는 견조한 흐름을 유지.
- ▶ 신규 서버 플랫폼 침투율 상승과 추론/에이전틱 AI 확산에 따른 CPU 사용량 두 배 증가에 힘입어 서버 제품 매출은 2026/2027년 각각 전년 대비59%/50% 성장할 것으로 예상. 이에 따라 서버 제품의 매출 기여도는 각각 52%/60%에 이를 전망.
- ▶ 2H26에는 신규 플랫폼 효과로 매출총이익률이 회복될 것으로 예상하며, CPO/NPO/GPU 소켓이 성장을 견인할 전망. 목표주가 NT\$3,000(2027년 EPS 전망치 NT\$124.65에 24배를 적용)와 BUY 의견으로 애널리스트 변경.

글로벌유니칩 (3443 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	4400.00
목표주가 (TWD)	6800.00
시가총액 (TWD mn)	589,652
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-4.5

- ▶ 2Q26년 매출 성장률을 전분기 대비 14%, EPS는 NT\$10.98로 전망. 견조한 CPU 수요와 2H26F MSFT Maia 200 램프업을 감안할 때 2026년 연간 매출 전망에는 상향 여지가 있다고 판단.
- ▶ AI가 추론 및 에이전틱 애플리케이션으로 확장되면서 CPU 수요 급증을 견인하고 있으며, 영업 전망도 개선되고 있음. 이러한 흐름은 2027년까지 이어질 것으로 예상. 여기에 미국 자동차 프로젝트의 양산이 더해지면서 견조한 성장 사이클을 뒷받침할 전망.
- ▶ 2026년/2027년/2028년 EPS를 각각 NT\$46.2/NT\$98.6/NT\$137.8로 전망. 목표 P/E는 50배로 유지하되, 밸류에이션 기준연도를 2028년 EPS로 변경하여 신규 목표주가 NT\$6,800을 제시. 이는 CPU와 자동차 AI 양산에 따른 영업 레버리지 확대를 반영한 것으로, 추가적인 리레이팅을 견인할 것으로 예상.

하이원테크 (2049 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	340.00
목표주가 (TWD)	400.00
시가총액 (TWD mn)	120,289
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	7.8

- ▶ 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.
- ▶ 2Q26/3Q26 EPS 전망치를 모두 25%씩 상향 조정한 NT\$2.1/NT\$3.1로 제시함. 이는 환율 및 관세 우려 완화, 시장 수요 회복, 수급환경 개선, 지속적인 가격인상 효과를 반영한 것임.
- ▶ 관세 및 환율 우려 완화와 수요 개선에 따른 수급 구조 개선으로 밸류에이션과 물량이 모두 증가할 것으로 보임. 투자의견 BUY 유지, 2026년 EPS와 P/E의 40배를 적용해 목표주가 NT\$400을 제시.

중국증시 추천종목

초상은행 (600036 SH)

투자 의견	HOLD-OPF
주가 (RMB)	37.94
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	964,669
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-11.3

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

자루이오일필드 (002353 SH)

투자 의견	NOT RATED
주가 (RMB)	157.99
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	161,759
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-7.7

- ▶ 미국 전력망 정책 개혁이 오프그리드 전원 공급을 촉진하고 있음.
- ▶ 동사는 소형 가스터빈 수주에서 강력한 성장세를 달성하며, 실적 가시성을 대폭 개선함.

중신증권 (600030 SH)

투자 의견	BUY
주가 (RMB)	28.00
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	403,955
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	14.2

- ▶ 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 강화중
- ▶ 2026/2027년 지배주주순이익의 증가를 전망치 전년 대비 +13.6%/+8.5%를 유지. 투자 의견 BUY, 목표주가 RMB30.0을 유지.

장보롱전자 (301308 SH)

투자 의견	NOT RATED
주가 (RMB)	592.71
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	250,752
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	128.8

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

중국에너지건설 (601868 SH)

투자 의견	NOT RATED
주가 (RMB)	2.51
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	96,388
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-13.1

- ▶ 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 단력: 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)	85.85
목표주가 (HKD)	108.00
시가총액 (HKDmn)	866,412
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-4.3

- ▶ 6월 동사의 판매량은 2026년 처음으로 40만 대를 회복하며 당사 전망치에 부합. 이는 주로 고속 충전 모델의 생산확대와 해외 자동차 판매량의 사상 최고치 경신에 기인.
- ▶ 동사는 당사 2026~2027년 예상 EPS 기준 각각 16.6배/14.8배에 거래되고 있으며, 이는 장기 역사적 평균 23배 대비 낮은 수준이다. 글로벌 EV 시장에서의 선도적 지위, 빠른 해외 확장, 첨단 고속 충전 기술, 영업 레버리지 효과, 그리고 2025~2027년 예상 EPS 증가율 13%를 감안하면 현 밸류에이션은 매력적이라고 판단

TS Line (02510 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	7.87
목표주가 (HKD)	9.50
시가총액 (HKDmn)	13,104
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-0.1

- ▶ 우호적인 업계 환경과 매력적인 밸류에이션 반영해 투자의견 BUY로 상향 조정함. 중동 전쟁 발발 이후 아시아 역내 운임이 2배 이상 급등한 반면, 벙커유 비용 월초대비 11% 감소함.

안타스포츠 (02020 HK)

투자의견	BUY
주가 (HKD)	72.75
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	203,457
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-6.8

- ▶ 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)	22700.00
목표주가 (VND)	26800.00
시가총액 (VND mn)	131,760,378
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-7.5

- ▶ 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)	23200.00
목표주가 (VND)	38400.00
시가총액 (VND mn)	195,877,889
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-12.1

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

모바일월드 (MWG VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	78800.00
목표주가 (VND)	93000.00
시가총액 (VND mn)	115,711,774
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-4.4

- ▶ 2026년 1월-2월 누적 실적 견고. 연결매출 전년 대비 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 상장 가능성이 투자자 심리를 더욱 뒷받침할 것.

비나밀크 (VNM VN)

투자의견	BUY
주가 (VND)	55700.00
목표주가 (VND)	73500.00
시가총액 (VND mn)	116,410,518
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-9.1

- ▶ 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)	77400.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	33,010,721
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	0.0

- ▶ 항만 물동량은 Gemalink의 견조한 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)	22150.00
목표주가 (VND)	25911.00
시가총액 (VND mn)	9,109,970
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	18.8

- ▶ 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.

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

대만증시 주요지표

		251231	260702	260703	260706	260707	260708
가권지수		28,963.60	46,744.16	46,780.62	46,556.39	45,479.11	45,734.41
등락폭		256.5	-274.8	36.5	-224.2	-1,077.3	255.3
등락률		0.9%	-0.6%	0.1%	-0.5%	-2.3%	0.6%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	152,466	152,588	151,859	148,366	149,195
이동평균	5일	28,681.9	45,892.1	46,333.9	46,645.2	46,515.9	46,258.9
	20일	28,132.1	45,482.5	45,537.7	45,611.9	45,710.8	45,762.3
이격도	5일	99.0	98.2	99.0	100.2	102.3	101.1
	20일	97.1	97.3	97.3	98.0	100.5	100.1
투자심리	(%, 10일)	90	60	60	50	50	60
거래량	(백만 주)	5,740	6,272	6,729	7,346	7,262	5,795
거래대금	(십억 대만 달러)	508	1,004	1,004	985	1,102	925

대만증시(GreTai) 주요지표

		251231	260702	260703	260706	260707	260708
GTSM 지수		276.24	439.51	445.38	439.80	419.47	421.39
등락폭		1.7	8.3	5.9	-5.6	-20.3	1.9
등락률		0.6%	1.9%	1.3%	-1.3%	-4.6%	0.5%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	12,002	12,165	12,014	11,459	11,511
이동평균	5일	273.0	425.2	431.2	436.6	435.1	433.1
	20일	265.5	429.2	429.4	429.9	430.2	430.1
이격도	5일	98.8	96.7	96.8	99.3	103.7	102.8
	20일	96.1	97.6	96.4	97.7	102.6	102.1
투자심리	(%, 10일)	80	60	60	50	50	50
거래량	(백만 주)	1,030	1,340	1,497	1,527	1,400	1,126
거래대금	(백만 대만 달러)	151	242	265	305	278	222

홍콩증시 주요지표

		251231	260702	260703	260706	260707	260708
항생지수		25,630.54	23,055.03	23,350.03	23,616.32	23,496.89	24,199.46
등락폭		-224.1	174.0	295.0	266.3	-119.4	702.6
등락률		-0.9%	0.8%	1.3%	1.1%	-0.5%	3.0%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	27,447	27,776	28,135	28,052	28,052
이동평균	5일	25,742.7	22,942.3	22,996.9	23,185.8	23,279.9	23,543.6
	20일	25,708.1	24,062.5	23,948.3	23,866.4	23,793.2	23,770.3
이격도	5일	100.4	99.5	98.5	98.2	99.1	97.3
	20일	100.3	104.4	102.6	101.1	101.3	98.2
투자심리	(%, 10일)	80	30	40	50	50	60
거래량	(백만 주)	1,651	4,145	3,395	3,397	3,693	3,693
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	132	104	111	134	134

상해증시 주요지표

		251231	260702	260703	260706	260707	260708
상해종합지수		3,968.84	4,028.90	4,043.64	4,041.24	3,990.24	3,970.88
등락폭		3.7	-83.5	14.7	-2.4	-51.0	-19.4
등락률		0.1%	-2.0%	0.4%	-0.1%	-1.3%	-0.5%
시가총액	(십억 위안)	62,915	64,394	64,629	64,591	63,784	63,784
이동평균	5일	3,964.5	4,067.4	4,070.7	4,064.1	4,043.3	4,015.0
	20일	3,910.3	4,064.6	4,063.8	4,064.5	4,066.1	4,064.1
이격도	5일	99.9	101.0	100.7	100.6	101.3	101.1
	20일	98.5	100.9	100.5	100.6	101.9	102.3
투자심리	(%, 10일)	50	60	70	60	60	50
거래량	(백만 주)	48,449	64,216	58,531	57,053	49,918	49,918
거래대금	(십억 위안)	813	1,537	1,425	1,392	1,161	1,161
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,515	1,502	1,494	1,488	1,488

선전증시 주요지표

		251231	260702	260703	260706	260707	260708
선전종합지수		2,530.96	2,771.62	2,792.58	2,756.56	2,703.70	2,650.43
등락폭		-7.7	-80.2	21.0	-36.0	-52.9	-53.3
등락률		-0.3%	-2.8%	0.8%	-1.3%	-1.9%	-2.0%
시가총액	(십억 위안)	43,221	48,407	49,019	48,311	47,374	46,422
이동평균	5일	2,535.8	2,806.6	2,807.9	2,802.7	2,775.3	2,735.0
	20일	2,486.7	2,792.0	2,791.6	2,791.2	2,792.6	2,787.9
이격도	5일	100.2	101.3	100.5	101.7	102.6	103.2
	20일	98.2	100.7	100.0	101.3	103.3	105.2
투자심리	(%, 10일)	70	60	60	50	50	40
거래량	(백만 주)	71,316	84,941	78,549	76,763	67,811	65,443
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,856	1,717	1,659	1,385	1,371
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,476	1,470	1,467	1,460	1,460

하노이증시 주요지표

		251231	260702	260703	260706	260707	260708
하노이지수		248.77	306.73	307.57	296.51	293.74	300.39
등락폭		-1.7	-6.4	0.8	-11.1	-2.8	6.7
등락률		-0.7%	-2.1%	0.3%	-3.6%	-0.9%	2.3%
시가총액	(십억 등)	395,244	444,535	445,683	433,945	432,826	438,572
이동평균	5일	250.4	313.8	311.7	307.4	303.5	301.0
	20일	254.2	313.9	314.6	314.5	313.9	313.8
이격도	5일	100.7	102.3	101.3	103.7	103.3	100.2
	20일	102.2	102.3	102.3	106.1	106.8	104.5
투자심리	(%, 10일)	60	30	40	40	30	40
거래량	(백만 주)	50	45	87	66	57	69
거래대금	(십억 등)	975	802	1,565	1,246	1,128	1,323

호치민증시 주요지표

		251231	260702	260703	260706	260707	260708
호치민지수		1,784.49	1,866.35	1,862.08	1,843.50	1,848.25	1,853.70
등락폭		17.6	-0.9	-4.3	-18.6	4.8	5.5
등락률		1.0%	-0.1%	-0.2%	-1.0%	0.3%	0.3%
시가총액	(십억 등)	8,283,461	8,759,281	8,741,562	8,674,227	8,695,950	8,721,616
이동평균	5일	1,755.8	1,864.1	1,862.1	1,859.8	1,857.5	1,854.8
	20일	1,725.5	1,833.7	1,834.8	1,837.5	1,840.2	1,842.7
이격도	5일	98.4	99.9	100.0	100.9	100.5	100.1
	20일	96.7	98.2	98.5	99.7	99.6	99.4
투자심리	(%, 10일)	70	60	60	50	50	50
거래량	(백만 주)	592	452	538	712	462	550
거래대금	(십억 등)	18,593	11,881	13,911	18,235	11,983	14,617

대만증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)
Leadtek Research Inc	81.4	10.00	7.4	GEM Services Inc/Tw	199.0	-9.95	-22.0
Transcene Co Ltd	27.5	10.00	2.5	C Sun Manufacturing Ltd	552.0	-9.95	-61.0
WW Holding Inc	46.3	9.99	4.2	HORNG SHIUE HOLDING Co Ltd	53.5	-9.93	-5.9
HY Electronic Cayman Ltd	27.6	9.98	2.5	Acelon Chemicals & Fiber Cor	17.5	-9.79	-1.9
유진 과기	10.3	9.98	0.9	파이스톤 텔레커뮤니케이션스	93.2	-9.51	-9.8
어드벤처	546.0	9.97	49.5	Uniflex Technology Inc	22.5	-9.48	-2.4
CyberPower Systems Inc	238.0	9.93	21.5	Paragon Technologies Co Ltd	32.3	-8.50	-3.0
Mospec Semiconductor Corp	56.5	9.92	5.1	Microtek International	35.2	-8.46	-3.3
Diamond Biofund Inc	21.1	9.92	1.9	Sunko INK Co Ltd	24.0	-8.22	-2.2
허선탕 기업	953.0	9.92	86.0	Shinkong Synthetic Fibers Co	29.3	-7.73	-2.5
Thunder Tiger Corp	227.5	9.90	20.5	Froch Enterprise Co Ltd	17.8	-7.07	-1.4

대만증시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭
XinTec Inc	324.5	10.00	29.5	Avid Electronics Corp	29.9	-12.85	-4.4
치양 과기	56.1	10.00	5.1	Acter Group Corp Ltd	1,260.0	-9.68	-135.0
Medical Imaging Corp/TW	68.3	9.98	6.2	Alar Pharmaceuticals Inc	117.5	-8.91	-11.5
렌야 광전공업	2,095.0	9.97	190.0	Welldone Co	48.0	-8.32	-4.3
허징 과기	160.0	9.97	14.5	세이 전자	25.6	-8.08	-2.3
Bright Sheland International	92.7	9.96	8.4	Airlux Electrical Co Ltd	4.9	-7.75	-0.4
Tien Liang Biotech Co Ltd	79.5	9.96	7.2	Abico NetCom Co Ltd	30.8	-7.65	-2.6
GeneFerm Biotechnology Co Lt	38.2	9.93	3.5	바이후이	39.4	-7.63	-3.3
Force Mos Technology Ltd	66.5	9.92	6.0	Mister International Evtpr	32.5	-7.42	-2.6
STL Technology Co Ltd	272.0	9.90	24.5	Simula Technology Inc	26.1	-7.28	-2.1
Asia Metal Industries Inc	544.0	9.90	49.0	Pacific Image Electronics Co	18.8	-7.18	-1.5

상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	증가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
Wuxi Chipown Micro-Electroni	98.1	16.80	14.1	상하이 쥐란 공정 기술	4.1	-20.08	-1.0
Brite Semiconductor Shanghai	114.0	15.87	15.6	루더 생물환경보호 과기	27.1	-16.28	-5.3
선전 중커페이처 과기	408.0	14.41	51.4	쑤저우 루더 해파 전동 과기	391.0	-15.93	-74.1
Nanjing CIGU Technology Corp	64.1	11.69	6.7	상하이 사이론 생물기술	38.2	-13.11	-5.8
치안신 과기집단	25.6	11.30	2.6	아오비중광 과기 집단	113.8	-12.10	-15.7
화홍 홍리 반도체	358.4	10.62	34.4	베이징 안보통 과기	62.9	-12.02	-8.6
상하이 징핑밍위안 반도체	198.6	10.51	18.9	Beijing Jiuzhouyigui Environ	50.5	-11.35	-6.5
선전 칭이 광전	45.7	10.15	4.2	Changzhou Galaxy Century Mic	66.8	-11.11	-8.4
쑤저우시 건축과학연구원집단	4.1	10.05	0.4	Anhui Estone Materials Techn	38.0	-11.03	-4.7
산둥고속	13.5	10.03	1.2	상하이 구이 산업집단	32.5	-10.42	-3.8
다형 뉴에포크 과학기술	17.1	10.03	1.6	베이징 러징 생물기술	116.8	-10.15	-13.2

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	증가	등락(%)	등락폭
선신푸 과기	106.6	20.00	17.8	Canmax Technologies Co Ltd	81.0	-15.83	-15.2
왕쑤 과학기술	14.7	19.97	2.4	Zhejiang Sling Intelligent D	89.5	-12.80	-13.1
루이제 망락	105.5	11.63	11.0	란쓰 과기	46.1	-11.19	-5.8
Wuhan Jingce Electronic Grou	297.1	10.45	28.1	Shandong Sinocera Functional	78.5	-10.35	-9.1
GRG 은행 장비	10.1	10.04	0.9	중산 다양 전기	7.5	-10.01	-0.8
량차오 전자신식산업	78.2	10.01	7.1	선전 케이스타 과학기술	41.2	-10.01	-4.6
광저우 스위안 전자과기	47.4	10.00	4.3	성신 리능 집단	38.1	-10.00	-4.2
Zhejiang Taotao Vehicles Co	267.7	7.83	19.4	텐치 리업	53.3	-10.00	-5.9
중국 단쯔 과기 집단	15.7	7.63	1.1	난징 아이쓰든 자동차	44.1	-10.00	-4.9
쿤룬 완웨이 과기	48.0	7.51	3.4	원난 린창 신위안 게르마늄	99.0	-10.00	-11.0
튀웨이 신식계통	30.8	7.08	2.0	원난 언제 신재료집단	61.0	-10.00	-6.8

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셱지수	증가	등락(%)	등락폭	항셱지수	증가	등락(%)	등락폭
알리바바 그룹 홀딩	107.5	12.21	11.7	WH 그룹	7.8	-5.43	-0.4
샤오미 집단	25.3	9.52	2.2	닝더스다이 신능원과기	628.0	-3.68	-24.0
Kuaishou Technology	44.0	8.70	3.5	테크트로닉 인더스트리스	126.1	-3.22	-4.2
레노버 그룹	22.3	6.90	1.4	야오밍 생물기술	35.7	-3.05	-1.1
알리바바 건강 정보 기술	3.5	6.75	0.2	우시 야오밍캉더 신약개발	146.4	-2.59	-3.9
바이두	117.6	6.33	7.0	신이 광능 공고	2.0	-1.98	0.0
중국건설은행	8.3	5.75	0.4	쯔진 광업 집단	29.7	-1.52	-0.5
중국은행 (BOC)	5.1	5.60	0.3	Hansoh Pharmaceutical Group	32.1	-1.35	-0.4
BOC 홍콩 홀딩스	45.4	5.24	2.3	지리 기차 공고	19.0	-1.20	-0.2
BYD 전자 인터내셔널	21.4	5.22	1.1	Innovent Biologics Inc	86.2	-1.15	-1.0
중국공상은행	6.8	5.08	0.3	HSBC 홀딩스	151.9	-0.91	-1.4

하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Thaiholdings JSC	134,700	9.96	12,200	Ben Thanh Water Supply JSC	61,400	-9.57	-6,500
Hung Hau Agricultural Corp	17,300	8.13	1,300	Macstar Group Corp	12,200	-8.96	-1,200
Solavina JSC	2,700	8.00	200	Steel Structure Manufacture	4,200	-8.70	-400
Thanh Thanh Ceramic JSC	9,700	7.78	700	Son Ha Development of Renewa	6,600	-8.33	-600
Sametel JSC	11,200	7.69	800	Hanoi Battery JSC	51,000	-8.11	-4,500
DONG A Paint JSC	7,600	7.04	500	American Vietnamese Biotech	1,300	-7.14	-100
Vinacomin - HaLam Coal JSC	10,800	6.93	700	Central Container JSC	14,300	-6.54	-1,000
Book and Educational Equipme	13,500	6.30	800	Saigon Fishing Net JSC	15,300	-6.13	-1,000
Petrovietnam Oil Phu Yen JSC	9,400	5.62	500	Tiasang Batteries JSC	20,000	-6.10	-1,300
Post & Telecommunication Equ	23,100	4.52	1,000	CMC Investment JSC	9,400	-6.00	-600
Tien Thanh Service And Tradi	2,400	4.35	100	Thanh Hoa Beer JSC	9,200	-5.15	-500

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Binh Dien Fertilizer JSC	56,700	6.98	3,700	Viet Phat Import Export Trad	2,260	-7.00	-170
Hong Ha Food Investment Deve	8,920	6.95	580	VRC 리얼이스테이트 앤드 인베	11,600	-3.33	-400
Thien Viet Securities JSC	15,450	6.92	1,000	Phuc Hung Holdings Construct	4,460	-2.83	-130
CIC39 Corp	17,150	6.85	1,100	Truong Thanh Energy Group JS	5,800	-2.68	-160
페트로베트남 퍼틸라이저 & 케	24,200	6.84	1,550	남 비엣	14,500	-2.68	-400
TDG Global Investment JSC	2,530	6.75	160	Vietinbank Securities JSC	28,150	-2.60	-750
하파코 그룹	7,250	6.62	450	Siba High-Tech Mechanical Gr	11,750	-2.49	-300
PetroVietNam Ca Mau Fertiliz	36,650	4.42	1,550	남 비엣	19,750	-2.47	-500
롱 안 푸드 프로세싱 엑스포트	21,450	3.87	800	Hai Phat Investment JSC	4,440	-2.42	-110
비엠티로닉스 판빈	13,100	3.56	450	Royal Manufacture and Invest	9,080	-2.37	-220
Petrovietnam Refining and Pe	25,100	3.51	850	City Auto Corp	17,100	-2.29	-400

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