



YUANTA

DAILY MARKET VIEW

2026-07-22 (수)

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 (7/21) (pt)	6,747.95	753.34	44,232.87	3,864.37	2,487.72
등락 (pt)	231.68	3.70	1,783.17	68.09	86.04
등락폭 (%)	3.56	0.49	4.20	1.79	3.58
거래대금 (십억원)	24,811	4,621	36,685	298,331	341,220
시가총액 (십억원)	5,525,146	421,060	6,592,023	13,583,776	9,520,570

Head of Research Center **최현재**
3770-2553 / hyunjae.choi@yuantakorea.com

부센터장 2차전자/신에너지 **이안나**
3770-5599 / anna.lee@yuantakorea.com

투자전략

팀장 Strategist	김용구	3770-3521	yg.kim@yuantakorea.com		
Fixed Income Strategist	이재형	5579	jaehyung.lee@yuantakorea.com	Quant Analyst	신현용 3634 hyunyong.shin@yuantakorea.com
Passive/ ETF Analyst	고경범	3625	gyeongbeom.ko@yuantakorea.com	Market Analyst	이재원 5719 jaewon2.lee@yuantakorea.com
Credit Analyst	이현수	5718	hyunsoo.yi@yuantakorea.com	Research Assistant	임지윤 3527 jiyoon.lim@yuantakorea.com
Global Strategist	민병규	3635	byungkyu.min@yuantakorea.com	Research Assistant	김혜원 3526 hyewon.kim@yuantakorea.com
Economist/ESG	김호정	3630	hojung.kim@yuantakorea.com	Research Assistant	김세빈 3646 sebin2.kim@yuantakorea.com

기업분석

팀장 2차전자/신에너지	이안나	3770-5599	anna.lee@yuantakorea.com		
인터넷/SW	이창영	5596	changyoung.lee@yuantakorea.com	Research Assistant	김고은 3649 koeun2.kim@yuantakorea.com
정유/화학	황규원	5607	kyuwon.hwang@yuantakorea.com	Research Assistant	배종성 3643 jongsung.bae@yuantakorea.com
스몰캡	권명준	5587	myoungchun.kwon@yuantakorea.com	Research Assistant	신승우 5594 sungwoo.shin@yuantakorea.com
화장품/의료기기/유통	이승은	5588	seungeun.lee@yuantakorea.com	Research Assistant	김영민 5602 yeongmin.kim@yuantakorea.com
제약/바이오	하현수	2688	hyunsoo.ha@yuantakorea.com	Research Assistant	조계철 2665 gyecheol.jo@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	jijun.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	-33.08%	+55.55%
KOSPI	-26.45%	+77.13%
BM 대비	-6.63%	-21.59%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
★	SK 텔레콤 (A017670) (18.3조)	89,700 (07/20)	85,100 (-5.1%)	- 이익 정상화에 따른 배당 회복과 더불어 엔트로픽 지분 가치 상승이 지속될 것으로 기대 - 최근 엔트로픽의 기업 가치는 0.8~1.0조달러까지 상승하며 동사가 보유한 지분가치(지분율 0.3%)는 3.5조원으로 추산 - 동사가 보유한 엔트로픽의 지분가치는 글로벌 투자 수요 감안 시 당분간 지속될 것	이승웅
	HD 현대미린솔루션 (A443060) (8.3조)	255,500 (06/17)	184,300 (-27.8%)	- KKR 오버행 물량 완전히 해소된 것으로 파악, 이후 하방압력 제한적일 것이라 판단 - AI 데이터센터향 육상발전, FDC 개조공사 등 신사업 기회에 대한 손해가 가장 클 것	김용민
	산일전기 (A062040) (5.0조)	213,000 (06/12)	164,800 (-22.6%)	- 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) (1,514.2조)	222,000 (04/29)	259,000 (+16.6%)	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) (14.9조)	380,000 (04/13)	629,000 (+65.5%)	- 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 플렉파에 도달 중장기전 관점의 증설 투자도 기대 - 핵심 고객사의 적극적인 MS 확대 전략으로 손해가 지속되는 가운데 기존 광학 중심에서 기판 중심 이익 Add 국면 본격 진입	고선영
	한솔케미칼 (A014680) (2.5조)	284,000 (03/10)	229,000 (-19.3%)	2026~2027년 주요 고객사의 증설 효과로 인한 외형 성장에 따른 수익성 레버리지 효과 기대 - 동사에 대한 투자자의 BUY, 목표주가는 35.0만원(2027년 예상 EPS * Target PER 15.63배 적용) 제시	백길현
	이수페타시스 (A007660) (6.5조)	115,700 (01/15)	88,600 (-23.4%)	- 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)	142,500 (+30.8%)	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) (97.8조)	226,500 (11/13)	1,310,000 (+478.3%)	- 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) (24.0조)	1,240,000 (09/01)	2,578,000 (+107.9%)	2Q26 실적 컨센서스 부합 전망. 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선 폭이 확대될 것으로 판단. 다만 중동 지역 일부 프로젝트의 매출 인식 지연 가능성을 감안해 기존 추정 대비 조정 - 고밀티를 부담에도 불구하고 수주 모멘텀이 주가 설명하는 국면 지속. 송전 영역에서는 765kV 초고압 중심의 상위 계통 투자 확대 본격화되며 장거리·대용량 송전 수요 증가 구간 진입. 북미 중심 고수익 수주 확대와 함께 구조적 업황 성장 지속되는 흐름	손현정

금주의 신규 편입 종목	SK 텔레콤	금주의 편입 제외 종목	두산에너지리티
--------------	--------	--------------	---------

중소형주

	1M	연초대비
중소형주 포트폴리오	-18.91%	-6.37%
KOSDAQ	-22.06%	-18.60%
BM 대비	+3.15%	+12.23%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	토모큐브 (A475960) (4,818억)	35,100 (06/26)	36,000 (+2.5%)	- 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) (29,506억)	191,200 (06/26)	139,200 (-27.2%)	- 에이전틱 AI 기반의 차세대 랙 아키텍처 변형 CPU 밀도 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) (609억)	9,060 (05/20)	3,750 (-58.6%)	1Q26 영업이익 흑자전환, 2Q26이후 해외 방산 정밀부품 매출인식 통해 실적개선세 상향 기대 - 데이터센터향 스위스텐 자동선반 수주 확대 기대 - 로봇 정밀가공 부품 매출도 실적성장에 기여할 것으로 예상	권명준
	에이비엘바이오 (A298380) (38,799억)	130,000 (05/13)	69,300 (-46.6%)	- 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 - Denali 의 BBB 셔들이 적용된 Avlayah(헌터중추군 치료제)가 fda 가속 승인을 받으면서 BBB 셔들에 대한 관심 높아질 것으로 전망	하현수
	코스메카코리아 (A241710) (8,651억)	91,200 (05/13)	81,000 (-11.1%)	- 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) (16,626억)	85,700 (03/30)	43,650 (-49.0%)	- 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) (3,038억)	26,500 (01/05)	21,300 (-19.6%)	- 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) (59,547억)	49,200 (12/01)	120,500 (+144.9%)	- 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) (7,229억)	22,400 (09/17)	27,500 (+22.7%)	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 투자의견 BUY, 목표주가 4.1만원(2027년 예상 EPS * Target PER 14.5배) 제시	백길현
	하나머티리얼즈 (A166090) (10,542억)	26,950 (09/01)	53,300 (+97.7%)	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 애정 파츠 수요 증가세가 두드러질 전망 - 동사에 대한 투자의견 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	260714	260715	260716	260720	260721
주가지표	KOSPI	4,214.17	6,856.83	7,284.41	6,820.60	6,516.27	6,747.95
	등락	-6.39	49.90	427.58	-463.81	-304.33	231.68
	등락률(%)	-0.15	0.73	5.87	-6.80	-4.67	3.43
	시가총액(조원)	3,478	5,617	5,961	5,577	5,331	5,525
상승/하락	상승	295	193	624	347	88	430
	하락	481	584	147	417	698	332
이동평균(MA)	5일	4,158	7,136	7,143	7,049	6,857	6,845
	20일	4,096	8,120	8,041	7,929	7,802	7,684
	60일	3,968	7,715	7,733	7,743	7,748	7,754
	120일	3,605	6,594	6,614	6,630	6,644	6,659
이격도	5일	101.35	96.09	101.98	96.76	95.03	98.58
	20일	102.87	84.44	90.59	86.02	83.52	87.82
투자심리선	(%, 10일)	60.00	40.00	50.00	50.00	40.00	50.00
거래량지표	거래량(만주)	40,820	49,160	39,785	42,428	34,583	39,109
	5MA	43,404	50,056	47,991	44,821	42,673	41,013
	20MA	40,564	47,954	47,087	46,654	45,797	45,847
거래대금	(억원)	132,135	466,980	344,883	298,207	296,906	248,107
VR	(%, 20일)	120.19	99.42	95.82	78.29	80.94	81.14
ADR	(%, 20일)	88.64	61.40	66.69	71.58	71.37	77.52
선물지표	KOSPI200	605.98	1092.23	1163.90	1080.36	1032.52	1073.39
	선물 최근월물	608.00	1105.00	1171.00	1096.35	1038.65	1086.15
	시장 Basis	2.02	12.77	7.10	15.99	6.13	12.76

코스닥 주요지표

		251230	260714	260715	260716	260720	260721
주가지표	KOSDAQ	925.47	783.98	829.43	791.84	749.64	753.34
	등락	-7.12	-15.38	45.45	-37.59	-42.20	3.70
	등락률(%)	-0.77	-1.96	5.48	-4.75	-5.63	0.49
	시가총액(조원)	506	440	466	443	420	421
상승/하락	상승	656	449	1,446	498	200	964
	하락	983	1,198	214	1,167	1,465	647
이동평균(MA)	5일	923	800	809	808	791	782
	20일	925	884	874	864	853	842
	60일	897	1,042	1,037	1,031	1,023	1,016
	120일	855	1,074	1,073	1,072	1,070	1,068
이격도	5일	100.32	98.00	102.55	97.95	94.79	96.38
	20일	100.02	88.65	94.88	91.67	87.89	89.45
투자심리선	(%, 10일)	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00
거래량지표	거래량(만주)	81,890	55,155	49,738	52,585	52,842	49,885
	5MA	87,040	51,612	50,122	51,783	52,532	52,041
	20MA	86,538	60,827	60,460	60,031	58,260	57,595
거래대금	(억원)	105,571	67,350	63,924	47,205	48,323	46,210
VR	(%, 20일)	121.46	59.92	58.96	59.63	62.58	60.72
ADR	(%, 20일)	87.20	61.02	64.85	66.97	66.97	72.17

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	2,821.10	40.45	810.65	43,126.93	16,998.33	69,193.95	89,555.86	85,120.40
매수	7,305.87	44.86	1,968.16	43,726.74	25,889.04	82,941.93	92,506.97	68,694.84
순매수(07/21)	4,484.77	4.41	1,157.52	599.81	8,890.71	13,747.98	2,951.12	-16,425.56
순매수(07/20)	-2,674.98	-6.75	584.28	742.55	-4,931.31	-9,234.90	5,198.18	3,490.07
순매수(07/17)	-5,611.77	5.66	-545.45	591.73	-15,258.47	-23,831.01	-13,665.13	36,646.72
누적	-21,329.55	-572.65	6,742.47	323.52	29,942.51	17,926.52	-112,872.85	90,090.70
년간 누적	-45,229.00	-34,660.12	-78,332.19	-87,002.01	653,273.65	368,378.48	-1,596,037.36	1,081,828.36

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	808.68	0.05	97.35	1,021.54	2,871.53	5,547.93	16,073.45	24,020.93
매수	979.41	0.21	126.80	898.58	2,740.96	5,404.11	14,730.84	25,468.97
순매수(07/21)	170.73	0.16	29.45	-122.97	-130.58	-143.82	-1,342.61	1,448.04
순매수(07/20)	-251.07	-7.23	-41.69	-306.93	-573.02	-1,329.94	-518.14	1,907.40
순매수(07/17)	118.68	-2.21	-71.84	-416.26	-1,122.50	-1,552.82	-2,918.87	4,184.39
누적	223.12	-34.98	-196.66	-1,717.31	3,592.30	1,216.04	-5,241.46	2,966.82
년간 누적	1,351.03	-289.25	-3,368.83	-2,961.31	130,123.25	92,653.21	54,451.65	-97,063.54

증시주변자금

(십억원)		251230	260713	260714	260715	260716	260720
고객예탁금		87,399	109,012	111,283	109,867	108,082	112,519
고객예탁금 회전을		27.2	43.6	48.0	37.2	32.0	30.7
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	27,447	27,453	27,135	26,253	26,206
	코스닥	10,163	7,341	7,255	7,235	7,109	7,126
미수금		941	1,132	1,014	1,397	1,145	1,045
주식형 수익증권	국내주식형 (증감)	108,373 (23년말 국내주식형)	194,942 -15,763	195,966 1,024	208,164 12,198	196,745 -11,420	188,383 -8,362
	해외주식형 (증감)	100,204 (23년말 해외주식형)	144,078 212	141,182 -2,897	141,700 518	140,923 -777	137,394 -3,529
주식혼합형		10,747	11,875	11,859	11,855	11,846	11,839
채권혼합형		23,275	35,162	35,211	35,498	35,052	34,871
채권형 수익증권		213,688	214,970	215,236	214,504	214,038	213,568
MMF		196,901	237,495	236,292	238,053	245,336	244,653

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 200	914.7	SK 하이닉스	4,389.5	SK 하이닉스	6,821.0	삼성전자	5,007.5
SOL SK 하이닉스선물단일종목인버스2X	588.6	삼성전기	524.0	삼성전자	4,688.3	KODEX 200	965.1
TIGER 미국 S&P500	545.0	대덕전자	236.1	KODEX 레버리지	903.1	TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	448.6
KODEX 코스닥150레버리지	535.0	KODEX 200선물인버스2X	210.3	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	780.5	기아	420.2
KODEX 미국 S&P500	360.2	한국항공우주	179.2	삼성전자우	481.7	두산에너지빌리티	354.4
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X	264.0	한미반도체	177.4	삼성전기	379.2	삼성전자우	336.6
TIGER 미국나스닥100다중대일리커버드콜	260.8	SK 텔레콤	171.3	SK 스캐어	375.8	LG 전자	333.4
KODEX 200선물인버스2X	216.0	현대차	159.0	KoAct 바이오헬스케어액티브	335.3	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	312.3
TIGER 배당커버드콜액티브	202.9	하나금융지주	149.4	NAVER	276.5	TIGER 삼성전자인버스종목레버리지	297.7
KODEX 인버스	195.4	SK	142.8	삼양식품	272.3	TIGER 미국 S&P500	254.4

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)				순매수상위 (억원)			
기관		외국인		기관		외국인	
리가컴바이오	237.8	삼천당제약	805.9	피에스케이홀딩스	102.9	리가컴바이오	250.3
삼천당제약	171.3	주성엔지니어링	214.8	알테오젠	92.9	알테오젠	114.8
디앤디파마텍	123.8	레인보우로보틱스	185.9	파마리서치	90.2	올릭스	98.0
올릭스	94.2	제주반도체	157.0	심텍	74.1	에이비엘바이오	73.7
에이비엘바이오	72.8	HPSP	135.2	파두	59.6	보로노이	67.4
브이엠	66.0	파두	85.7	에코프로비엠	56.3	디앤디파마텍	53.7
피에스케이	51.5	심텍	84.3	지엔씨에너지	48.7	서진시스템	48.9
테스	49.6	피에스케이홀딩스	78.9	레인보우로보틱스	39.0	브이엠	39.8
티에스이	47.2	하나마이크론	75.0	HPSP	35.3	피에스케이	39.8
이오테크닉스	45.1	HLB	64.4	인바디	33.9	원익 IPS	35.9

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(%)
HD 현대마린엔진	10.0	HD 현대마린솔루션	-7.0	레인보우로보틱스	9.7	삼천당제약	-29.8
달바글로벌	8.8	아세아	-6.5	네이처셀	9.0	로키타스케어	-13.5
삼성물산	8.2	한솔케미칼	-6.1	파두	8.4	보로노이	-6.5
삼성전자우	7.0	DN 오토모티브	-5.6	로보티즈	6.9	케어젠	-5.8
SK 스캐어	6.5	코오롱인더	-3.9	클로봇	6.7	제이앤티씨	-5.4
삼성전자	6.1	미스토홀딩스	-3.8	메지온	6.6	디앤디파마텍	-5.1
삼양식품	6.1	S-Oil	-3.5	삼현	5.6	올릭스	-4.9
신세계	5.8	LIG 디펜스엔에어로스페이스	-3.3	에스피지	5.4	애플론	-3.8
이마트	5.8	에스디바이오센서	-3.2	피에스케이홀딩스	5.3	젠텍스	-3.8
효성티앤씨	5.7	기업은행	-3.1	LS 마린솔루션	4.8	테크윙	-3.6

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	4,836.0	0.9	4,876.6	-0.8	4,862.6	-0.5	4,430.4	9.2
	신흥국	MSCI EM	1,653.3	2.3	1,688.2	-2.1	1,764.0	-6.3	1,404.4	17.7
북미	미국	DOW	52,224.6	0.7	52,658.6	-0.8	51,671.0	1.1	48,063.3	8.7
	캐나다	S&P TSX	35,369.1	1.2	35,416.2	-0.1	35,275.6	0.3	31,711.4	11.5
유럽	영국	FTSE	10,585.9	0.6	10,515.9	0.7	10,430.6	1.5	9,931.4	6.6
	프랑스	CAC	8,363.1	0.3	8,382.4	-0.2	8,384.0	-0.2	8,149.5	2.6
	독일	DAX	25,011.4	0.7	24,999.5	0.0	24,894.0	0.5	24,490.4	2.1
	이탈리아	FTSEMIB	52,285.1	0.8	52,411.3	-0.2	51,836.0	0.9	44,944.5	16.3
남미	브라질	BOVESPA	173,325.7	0.0	176,010.9	-1.5	170,415.1	1.7	161,125.4	7.6
	멕시코	M.BLOSA	66,713.8	0.9	66,399.7	0.5	68,207.6	-2.2	64,308.3	3.7
	아르헨티나	A.MERVAL	3,281,979.3	1.8	3,291,246.0	-0.3	3,352,708.0	-2.1	3,051,617.0	7.5
아시아	중국	Shanghai	3,864.4	1.8	3,955.6	-2.3	4,096.5	-5.7	3,968.8	-2.6
	일본	Nikkei225	66,232.2	3.3	68,751.5	-3.7	69,317.5	-4.5	50,339.5	31.6
	한국	KOSPI	6,748.0	3.6	7,284.4	-7.4	8,546.0	-21.0	4,214.2	60.1
	대만	Weighted	44,232.9	4.2	45,631.6	-3.1	45,397.0	-2.6	28,963.6	52.7
	말레이시아	Kuala L	1,720.4	-0.1	1,713.8	0.4	1,691.4	1.7	1,680.1	2.4
	인도네시아	JAKARTA	6,340.0	1.7	6,042.0	4.9	6,255.0	1.4	8,646.9	-26.7
	베트남	VNI	1,730.6	-0.7	1,782.1	-2.9	1,799.3	-3.8	1,784.5	-3.0
	호주	S&P/ASX	8,793.3	0.0	8,841.1	-0.5	8,914.0	-1.4	8,714.3	0.9
	인도	BSE30	77,470.1	-0.3	77,185.4	0.4	76,264.3	1.6	85,220.6	-9.1

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)	4.63	4.59	4.59	4.45	4.17
	독일 (10년물)	3.16	3.15	3.11	2.99	2.86
	스페인 (10년물)	3.63	3.61	3.57	3.46	3.29
	이탈리아 (10년물)	3.98	3.97	3.88	3.70	3.55
	일본 (10년물)	2.73	2.70	2.72	2.66	2.07
	한국 (3년물)	3.87	3.90	3.89	3.78	2.95
환율	원/달러(원)	1,478.50	1,481.75	1,485.97	1,536.86	1,444.62
	원/엔(원)	9.06	9.08	9.16	9.52	9.22
	달러/유로(달러)	1.14	1.14	1.15	1.14	1.17
	위안/달러(위안)	6.77	6.77	6.77	6.78	6.99
유가	W.T.I(\$/barrel)	84.9	83.2	79.6	74.8	57.4
	Brent(\$/barrel)	91.0	88.1	84.7	80.6	60.9
반도체	DDR4 8Gb(\$)	33.33	32.73	32.73	31.19	22.85
	NAND MLC 128Gb(\$)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48
상품	금(\$/oz)	4,082.5	4,076.4	4,051.8	4,181.9	4,341.1
	은(\$/oz)	58.8	56.8	58.8	66.3	70.6
	구리(\$/ton)	13,622.0	13,525.5	13,541.0	13,595.0	12,423.0
	대두(USc/bu)	1,219.5	1,226.0	1,207.3	1,122.8	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	48,136	71,230,000	4.1	10.0	37.3	42.1
	ALPHABET	미국	42,207	62,457,000	-3.4	-5.7	24.0	7.1
	MICROSOFT	미국	29,547	43,722,000	3.3	4.8	23.4	6.6
	삼성전자	한국	10,396	15,404,944	2.3	-26.1	5.7	2.5
에너지	EXXON MOBIL	미국	6,288	9,304,071	4.6	10.1	13.6	2.3
	PETROCHINA	중국	2,817	4,174,278	2.6	7.2	8.3	0.9
	CHEVRON	미국	3,805	5,630,999	5.1	10.0	13.5	2.0
	SK 이노베이션	한국	135	199,651	5.9	17.5	11.8	0.8
은행	IND & COMM	중국	3,789	5,614,398	0.8	5.0	7.3	0.7
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	2,937	4,352,271	4.4	-0.6	5.6	0.5
	HSBC HOLDINGS	영국	3,471	5,136,441	1.3	5.4	12.4	1.8
	신한금융지주	한국	340	503,134	-5.2	8.4	8.7	0.8
필수소비재	WAL-MART	미국	8,785	13,000,000	-2.9	-5.8	37.7	8.2
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,449	5,103,182	1.4	-1.5	21.5	6.4
	COCA-COLA	미국	3,527	5,218,736	-1.3	3.2	25.1	9.6
	KT&G	한국	126	186,444	1.2	2.6	14.6	1.9
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	6,033	8,926,987	-1.3	9.7	21.5	6.8
	NOVARTIS	미국	3,143	4,656,925	2.5	6.1	17.7	6.3
	PFIZER	스위스	1,421	2,103,392	2.8	-1.1	8.4	1.6
	녹십자	한국	9	13,895	-1.2	-1.7	12.7	1.1
통신	CHINA MOBILE	중국	2,265	3,356,558	2.0	1.6	11.2	1.0
	AT&T	미국	1,547	2,288,745	4.6	1.1	9.6	1.3
	VODAFONE GROUP	영국	352	521,469	-2.1	6.9	11.8	0.7
	SK 텔레콤	한국	125	184,505	0.6	-10.1	15.3	1.3
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	34	50,433	-4.6	-8.6	25.5	2.4
	NUCOR	미국	531	785,889	-0.4	-4.4	14.3	2.2
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	187	277,103	3.8	1.0	11.5	0.6
	POSCO	한국	163	241,687	-1.9	-12.2	12.8	0.4
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	3,535	5,230,916	-3.7	-4.7	43.4	19.5
	SIEMENS	독일	2,415	3,578,801	0.0	-1.5	24.6	3.2
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,608	3,859,394	0.1	4.3	27.9	3.8
	삼성물산	한국	380	563,532	-3.9	-34.9	21.3	0.9
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	2,633	3,902,085	4.9	7.4	10.0	0.9
	VOLKSWAGEN	독일	421	623,306	1.2	-9.4	4.1	0.2
	HONDA MOTOR	일본	432	640,849	4.1	10.2	16.4	0.5
	현대차	한국	558	827,221	-9.0	-30.9	9.3	0.9
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	980	1,449,947	-0.4	1.7	18.8	1.8
	ENEL	이탈리아	1,141	1,691,270	-4.2	-0.9	13.7	2.8
	NATIONAL GRID	영국	815	1,206,135	-2.0	1.0	13.6	1.5
	한국전력	한국	146	216,984	-2.5	-11.1	-	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	2410.00	3300.00	55.5	62,497,012	25/11/5	65.1
★	미디어텍	2454 TW	BUY	3670.00	5400.00	-11.1	5,886,296	26/7/6	-11.0
	치훙테크	3017 TW	BUY	2320.00	3610.00	53.6	910,700	26/6/5	-10.8
★	글로벌유니칩	3443 TW	BUY	4115.00	6800.00	93.6	551,459	26/7/6	-10.6
★	지텍	3005 TW	BUY	116.50	130.00	-0.4	72,732	26/7/6	5.9
	아수스	2357 TW	BUY	736.00	1200.00	34.3	546,672	26/3/5	42.1
★	자저단자	3533 TW	BUY	2030.00	3000.00	56.8	228,445	26/7/6	-4.5
	하이원테크	2049 TW	BUY	305.00	400.00	57.2	107,907	26/5/6	-3.3

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	37.99	50.00	-9.8	973,702	25/9/5	-11.2
		중신증권	600030 SH	BUY	28.34	30.00	-0.2	409,658	26/4/1	15.6
		장보롱전자	301308 SH	NOT RATED	421.86	-	72.3	178,473	25/11/5	62.9
		중국에너지건설	601868 SH	NOT RATED	2.57	-	9.4	98,605	26/6/5	-11.1
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩		비야디	01211 HK	BUY	89.80	108.00	-5.8	924,542	26/6/5	0.1
	★	TS Lines	02510 HK	BUY	8.49	9.50	12.1	14,136	26/7/6	7.7
		안타스포츠	02020 HK	BUY	76.75	90.00	-4.7	214,643	26/4/1	-1.7
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	22850.00	26800.00	-4.8	132,631,042	26/1/7	-6.9
		모바일월드	MWG VN	BUY	75900.00	93000.00	-14.1	111,453,346	26/4/1	-7.9
		비나밀크	VNM VN	BUY	58400.00	73500.00	-4.6	122,053,398	26/4/1	-4.7
		게마덱트	GMD VN	BUY	76000.00	89000.00	24.6	32,413,628	26/4/1	-1.8
		PC1그룹	PC1 VN	BUY	20550.00	25911.00	-8.9	8,451,914	26/6/5	10.2

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, Yuenta Investment Consulting (대만)

대만증시 추천종목

TSMC (2330 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2410.00
목표주가 (TWD)	3300.00
시가총액 (TWD mn)	62,497,012
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	65.1

미디어텍 (2454 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	3670.00
목표주가 (TWD)	5400.00
시가총액 (TWD mn)	5,886,296
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-11.0

치훙테크 (3017 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2320.00
목표주가 (TWD)	3610.00
시가총액 (TWD mn)	910,700
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-10.8

지텍 (3005 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	116.50
목표주가 (TWD)	130.00
시가총액 (TWD mn)	72,732
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	5.9

아수스 (2357 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	736.00
목표주가 (TWD)	1200.00
시가총액 (TWD mn)	546,672
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	42.1

▶ 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 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.

▶ 2Q26 가이드선에 부합할 전망. 새로운 핸드셋칩 출하, N2로의 공정 전환, 여전히 강한 네트워킹 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.

▶ 당사는 AI 관련 사업에서 브로드컴과 직접 경쟁. 당사는 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.

▶ 2027년 MI455 출하 가정을 40% 상향해 150만~160만 대로 조정. AVC는 Meta 버전 랩용 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 야기택적 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.

▶ 2Q26 매출은 부품 출하 회복과 4월 말 드론 출하에 힘입어 전분기 대비10%, 전년 대비 5% 증가할 것으로 전망하며, EPS는 NT\$2.11로 예상(전분기 대비 +21% / 전년 대비 -6%).

▶ Getac의 드론 사업은 파일럿 제품 주문이 10배 증가했으며, 출하는 4월부터 시작됨. 드론 제품이 향후 1년 내 러그드 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. 드론 제품 출하, 견조한 러그드 컴퓨터 전망, 그리고 주가 밸류에이션이 3년 저점 수준이라는 점을 감안해 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지.

▶ 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.

자저단자 (3533 TW)

투자의견	BUY
주가 (TWD)	2030.00
목표주가 (TWD)	3000.00
시가총액 (TWD mn)	228,445
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-4.5

▶ 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)	4115.00
목표주가 (TWD)	6800.00
시가총액 (TWD mn)	551,459
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-10.6

▶ 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)	305.00
목표주가 (TWD)	400.00
시가총액 (TWD mn)	107,907
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	-3.3

▶ 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, 공급환경 개선, 지속적인 가격인상 효과를 반영한 것임.

▶ 관세 및 환율 우려 완화와 수요 개선에 따른 공급 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)

투자의견	HOLD-OPF
주가 (RMB)	37.99
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	973,702
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-11.2

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

중신증권 (600030 SH)

투자의견	BUY
주가 (RMB)	28.34
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	409,658
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	15.6

- ▶ 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 증가율 전망치 전년 대비 +13.6%/+8.5%를 유지. 투자의견 BUY, 목표주가 RMB30.0을 유지.

장보롱전자 (301308 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	421.86
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	178,473
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	62.9

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

중국에너지건설 (601868 SH)

투자의견	NOT RATED
주가 (RMB)	2.57
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	98,605
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-11.1

- ▶ 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 탄력: 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)	89.80
목표주가 (HKD)	108.00
시가총액 (HKDmn)	924,542
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	0.1

- ▶ 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)	8.49
목표주가 (HKD)	9.50
시가총액 (HKDmn)	14,136
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	7.7

- ▶ 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)	76.75
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	214,643
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-1.7

- ▶ 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	22850.00
목표주가 (VND)	26800.00
시가총액 (VND mn)	132,631,042
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-6.9

- ▶ 지속적으로 당사 CAMEL 평가내 1, 2 위를 차지하는 은행인 점을 감안했을 때 과도한 저평가라고 판단됨.
- ▶ 보수적 대출 정책으로 주가가 시장을 하회했으나 향후 몇 개월간 격차를 좁힐 것으로 기대됨.
- ▶ 자본여력 및 조달여건 개선이 성장과 수익성을 뒷받침할 것.

모바일월드 (MWG VN)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	75900.00
목표주가 (VND)	93000.00
시가총액 (VND mn)	111,453,346
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-7.9

- ▶ 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	58400.00
목표주가 (VND)	73500.00
시가총액 (VND mn)	122,053,398
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-4.7

- ▶ 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

게마링크 (GMD VN)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	76000.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	32,413,628
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-1.8

- ▶ 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)

투자 의견	BUY
주가 (VND)	20550.00
목표주가 (VND)	25911.00
시가총액 (VND mn)	8,451,914
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	10.2

- ▶ 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

대만중시 주요지표

		251231	260715	260716	260717	260720	260721
가권지수		28,963.60	45,631.59	45,624.98	42,671.27	42,449.70	44,232.87
등락폭		256.5	893.6	-6.6	-2,953.7	-221.6	1,783.2
등락률		0.9%	2.0%	0.0%	-6.5%	-0.5%	4.2%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	148,896	148,873	139,235	138,509	144,331
이동평균	5일	28,681.9	45,367.8	45,345.9	44,809.3	44,223.1	44,122.1
	20일	28,132.1	46,020.4	46,011.2	45,850.9	45,650.1	45,474.7
이격도	5일	99.0	99.4	99.4	105.0	104.2	99.7
	20일	97.1	100.9	100.8	107.5	107.5	102.8
투자심리	(%, 10일)	90	50	40	40	30	40
거래량	(백만 주)	5,740	5,415	5,343	6,540	5,772	4,833
거래대금	(십억 대만 달러)	508	958	871	1,115	917	803

대만중시(GreTail) 주요지표

		251231	260715	260716	260717	260720	260721
GTSM 지수		276.24	416.41	407.01	378.44	368.53	381.96
등락폭		1.7	9.0	-9.4	-28.6	-9.9	13.4
등락률		0.6%	2.2%	-2.3%	-7.0%	-2.6%	3.6%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	11,376	11,112	10,332	10,063	10,431
이동평균	5일	273.0	418.0	415.1	405.8	395.6	390.5
	20일	265.5	430.4	429.2	426.5	422.5	419.0
이격도	5일	98.8	100.4	102.0	107.2	107.3	102.2
	20일	96.1	103.4	105.5	112.7	114.7	109.7
투자심리	(%, 10일)	80	60	50	40	30	40
거래량	(백만 주)	1,030	963	999	1,024	957	819
거래대금	(백만 대만 달러)	151	204	205	203	186	160

홍콩증시 주요지표

		251231	260715	260716	260717	260720	260721
항생지수		25,630.54	24,681.10	25,008.60	24,562.24	25,143.05	25,132.29
등락폭		-224.1	340.4	327.5	-446.4	580.8	-10.8
등락률		-0.9%	1.4%	1.3%	-1.8%	2.4%	0.0%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	29,424	29,816	29,290	30,012	30,012
이동평균	5일	25,742.7	24,288.2	24,483.9	24,561.3	24,747.1	24,905.5
	20일	25,708.1	23,703.2	23,728.9	23,741.4	23,802.3	23,870.5
이격도	5일	100.4	98.4	97.9	100.0	98.4	99.1
	20일	100.3	96.0	94.9	96.7	94.7	95.0
투자심리	(%, 10일)	80	80	80	70	70	70
거래량	(백만 주)	1,651	3,247	3,436	3,747	3,338	3,338
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	116	134	132	110	110

상해증시 주요지표

		251231	260715	260716	260717	260720	260721
상해종합지수		3,968.84	3,955.58	3,882.41	3,764.16	3,796.28	3,864.37
등락폭		3.7	-11.5	-73.2	-118.3	32.1	68.1
등락률		0.1%	-0.3%	-1.9%	-3.0%	0.9%	1.8%
시가총액	(십억 위안)	62,915	63,391	62,410	60,508	61,022	61,022
이동평균	5일	3,964.5	3,973.9	3,943.0	3,896.6	3,873.1	3,852.6
	20일	3,910.3	4,047.6	4,036.3	4,020.0	4,001.6	3,989.5
이격도	5일	99.9	100.5	101.6	103.5	102.0	99.7
	20일	98.5	102.3	104.0	106.8	105.4	103.2
투자심리	(%, 10일)	50	30	30	20	30	40
거래량	(백만 주)	48,449	56,097	52,019	63,422	69,321	69,321
거래대금	(십억 위안)	813	1,195	1,098	1,215	1,264	1,264
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,445	1,431	1,393	1,363	1,363

선전증시 주요지표

		251231	260715	260716	260717	260720	260721
선전종합지수		2,530.96	2,608.27	2,568.83	2,434.08	2,401.68	2,487.72
등락폭		-7.7	-17.9	-39.4	-134.7	-32.4	86.0
등락률		-0.3%	-0.7%	-1.5%	-5.2%	-1.3%	3.6%
시가총액	(십억 위안)	43,221	45,674	44,966	42,607	42,035	43,542
이동평균	5일	2,535.8	2,637.4	2,609.4	2,561.1	2,527.8	2,500.1
	20일	2,486.7	2,764.1	2,750.7	2,729.7	2,704.7	2,687.4
이격도	5일	100.2	101.1	101.6	105.2	105.3	100.5
	20일	98.2	106.0	107.1	112.1	112.6	108.0
투자심리	(%, 10일)	70	30	30	20	20	30
거래량	(백만 주)	71,316	68,892	66,587	76,377	77,288	83,591
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,345	1,279	1,409	1,407	1,561
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,413	1,398	1,356	1,327	1,327



하노이증시 주요지표

		251231	260715	260716	260717	260720	260721
하노이 지수		248.77	291.07	288.32	291.70	284.41	280.74
등락폭		-1.7	-6.3	-2.8	3.4	-7.3	-3.7
등락률		-0.7%	-2.1%	-0.9%	1.2%	-2.5%	-1.3%
시가총액	(십억 등)	395,244	428,287	426,079	427,895	421,666	416,626
이동평균	5일	250.4	298.2	294.5	292.1	290.6	287.3
	20일	254.2	310.2	307.8	306.2	304.3	302.0
이격도	5일	100.7	102.4	102.1	100.1	102.2	102.3
	20일	102.2	106.6	106.8	105.0	107.0	107.6
투자심리	(%, 10일)	60	40	40	40	40	40
거래량	(백만 주)	50	48	73	37	80	67
거래대금	(십억 등)	975	829	1,293	606	1,308	1,178

호치민증시 주요지표

		251231	260715	260716	260717	260720	260721
호치민 지수		1,784.49	1,782.12	1,804.24	1,787.45	1,743.51	1,730.56
등락폭		17.6	-24.5	22.1	-16.8	-43.9	-13.0
등락률		1.0%	-1.4%	1.2%	-0.9%	-2.5%	-0.7%
시가총액	(십억 등)	8,283,461	8,409,601	8,517,140	8,437,670	8,229,964	8,168,670
이동평균	5일	1,755.8	1,811.7	1,804.4	1,796.2	1,784.8	1,769.6
	20일	1,725.5	1,845.5	1,844.2	1,842.3	1,836.6	1,829.7
이격도	5일	98.4	101.7	100.0	100.5	102.4	102.3
	20일	96.7	103.6	102.2	103.1	105.3	105.7
투자심리	(%, 10일)	70	30	40	40	40	30
거래량	(백만 주)	592	508	716	385	788	572
거래대금	(십억 등)	18,593	13,342	17,702	10,505	17,798	13,476



대만증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)
에어로스페이스 인더스트리얼	71.5	10.00	6.5	Lianyou Metals Co Ltd	1955.0	-9.91	-215.0
유니마이크론 테크놀로지	825.0	10.00	75.0	광딩 전자	18.3	-9.85	-2.0
젠처 정밀공업	3,520.0	10.00	320.0	ETERNAL PRECISION MECHANICS	415.5	-8.98	-41.0
TCM Biotech International Co	280.5	10.00	25.5	China Ecotek Corp	46.6	-7.36	-3.7
에드링크 테크놀로지	132.0	10.00	12.0	Topoint Technology Co Ltd	380.5	-7.08	-29.0
엔노콘	445.5	10.00	40.5	Formosa Sumco Technology Cor	433.5	-6.97	-32.5
WinWay Technology Co Ltd	6,655.0	10.00	605.0	징딩 정밀과기	335.0	-6.69	-24.0
AP Memory Technology Corp	858.0	10.00	78.0	Dah San Electric Wire & Cabl	43.1	-6.49	-3.0
원신 과기공고	435.0	9.99	39.5	Chang Ho Fibre Corp	14.1	-5.69	-0.9
Giantplus Technology Co Ltd	17.7	9.97	1.6	Yung Chi Paint & Varnish Man	76.1	-5.11	-4.1
킨포 일렉트로닉스	33.1	9.97	3.0	Mospec Semiconductor Corp	70.1	-4.88	-3.6

대만증시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭
Falcon Machine Tools Co Ltd	21.5	10.00	2.0	Navicare Biotech Co Ltd	70.8	-9.92	-7.8
Avalue Technology Inc	148.5	10.00	13.5	PanAsia Chemical Corp	32.9	-9.88	-3.6
Asia Neo Tech Industrial Co	324.5	10.00	29.5	덴징 과기	26.5	-9.73	-2.9
칭원 국제과기	258.5	10.00	23.5	Array Inc	5.8	-6.45	-0.4
Fullhome Development Co Ltd	20.9	10.00	1.9	루이지 해양생물과기	18.5	-5.87	-1.2
XinTec Inc	380.0	9.99	34.5	홍이 정밀	25.5	-5.57	-1.5
ShineMore Technology Materia	36.4	9.98	3.3	Ancang Construction Co Ltd	20.9	-5.37	-1.2
위안타이 과기	193.0	9.97	17.5	Gravitytai Co Ltd	13.8	-5.17	-0.8
야저우 전자	72.8	9.97	6.6	환추징위안	1,205.0	-4.74	-60.0
인텔리 EPI	403.5	9.95	36.5	CCP Contact Probes Co Ltd	169.0	-4.52	-8.0
자딩 정밀공업	481.0	9.94	43.5	HH Galaxy Co Ltd	64.6	-4.30	-2.9



상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	종가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
GalaxyCore Inc	16.9	20.03	2.8	Chengdu Zhimingda Electronic	20.4	-20.02	-5.1
선전시 선커다 지능장비	78.9	20.01	13.2	구이저우 초텐화	3.0	-10.09	-0.3
Shanghai Gentech Co Ltd	50.2	20.00	8.4	지린 야타이 집단	1.7	-10.05	-0.2
둥신 반도체	120.5	20.00	20.1	Ningbo Menovo Pharmaceutical	28.0	-10.01	-3.1
쑤저우 동웨이 반도체	71.8	20.00	12.0	상하이 징화 교점 신재료	18.6	-10.00	-2.1
선전 중커페이저 과기	366.5	20.00	61.1	장쑤리바 실업	15.8	-10.00	-1.8
화홍 홍리 반도체	397.8	20.00	66.3	형엔집단 더방 조명	18.5	-10.00	-2.1
튀징 과기	764.5	20.00	127.4	사이리스 의료과기집단	14.3	-10.00	-1.6
쑤저우 화싱위안창 과기	57.4	20.00	9.6	컨터 최화 재료	44.4	-9.99	-4.9
선양 신위안 미전자설비	358.5	20.00	59.8	링강 약업 집단	5.3	-9.98	-0.6
Shenzhen SEI CHI Technologies	549.0	20.00	91.5	쑤치엔 리앤성 과기	13.9	-9.97	-1.5

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	종가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	종가	등락(%)	등락폭
Linktel Technologies Co Ltd	213.6	20.00	35.6	귀자 능원집단 환장 전력	4.2	-5.80	-0.3
Hangzhou Chang Chuan Technol	318.0	20.00	53.0	선전 신리타이 약업	35.3	-5.44	-2.0
Shandong Sinocera Functional	59.9	19.99	10.0	Hebei Changshan Biochemical	28.6	-4.99	-1.5
Konfoong Materials Internati	236.8	18.97	37.8	자오상징 향구 집단	21.8	-4.10	-0.9
차오저우 싼환 집단	107.5	18.15	16.5	Jiangsu Lihua Foods Group Co	18.3	-4.09	-0.8
RoboTechnik Intelligent Tech	440.0	17.93	66.9	원스 식품집단	14.0	-3.51	-0.5
Shenzhen Honor Electronic Co	218.0	17.52	32.5	텐진 휘파 전력 집단	7.7	-3.39	-0.3
후베이 덩롱 공고	77.3	17.36	11.4	Chengdu Hi-tech Development	35.0	-3.26	-1.2
베이징 천정 집성전로	168.0	16.95	24.4	윈난 여업	25.2	-3.23	-0.8
Wuhan Jingce Electronic Grou	245.8	16.60	35.0	닝보은행	31.4	-3.18	-1.0
쑤저우 마이웨이 과기	195.3	16.58	27.8	안후이 웨너지	8.0	-3.16	-0.3

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셍지수	종가	등락(%)	등락폭	항셍지수	종가	등락(%)	등락폭
레노버 그룹	23.2	8.50	1.8	China Resources Mixc Lifesty	38.8	-3.24	-1.3
중신 국제집성전로제조	75.5	8.24	5.8	팅이 (케이먼제도) 홀딩	11.4	-3.15	-0.4
쓰진 광업 집단	31.5	4.65	1.4	화룬치지	33.5	-2.78	-1.0
순위 광학과기	57.3	4.56	2.5	바이두	107.2	-1.83	-2.0
뤄양 환찬 목업집단	16.6	2.73	0.4	귀야오 공고	17.3	-1.70	-0.3
Laopu Gold Co Ltd	374.4	2.46	9.0	페트로차이나	9.8	-1.70	-0.2
J&T Global Express Ltd	9.5	2.14	0.2	중국해양석유	23.5	-1.67	-0.4
초우 타이 폭 주얼리 그룹	12.3	1.90	0.2	초상 은행	48.0	-1.64	-0.8
신이 글래스 홀딩스	9.0	1.82	0.2	Hansoh Pharmaceutical Group	32.6	-1.51	-0.5
헨더슨 랜드 디벨롭먼트	27.7	1.69	0.5	신아오가스	42.5	-1.48	-0.6
JD Logistics Inc	13.9	1.68	0.2	선저우 국제집단공고	43.8	-1.44	-0.6



하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Din Capital Investment Group	21,300	9.79	1,900	Sao Thang Long Investment JS	9,200	-9.80	-1,000
Kasati JSC	13,800	9.52	1,200	GCL Group JSC	21,200	-9.79	-2,300
Lam Dong Pharmaceutical JSC	8,400	9.09	700	Phuc Thinh Design Constructi	3,700	-9.76	-400
PetroVietnam Power Engineeri	13,400	8.94	1,100	Kon Tum Sugar JSC	18,700	-9.66	-2,000
Me Lin Steel JSC	7,600	8.57	600	Haiha Confectionery JSC	67,800	-9.48	-7,100
Tipharco Pharmaceutical JSC	16,700	7.74	1,200	Central Container JSC	13,400	-9.46	-1,400
Plastic Additives JSC	5,600	7.69	400	Lamdong Foodstuffs JSC	7,800	-9.30	-800
Hoa Cam Concrete JSC	28,400	5.19	1,400	Vinaconex Trading and Manpow	8,000	-9.09	-800
Vinh Phuc Infrastructure Dev	22,600	5.12	1,100	VSC Green Logistics JSC	11,800	-8.53	-1,100
Tien Thanh Service And Tradi	2,200	4.76	100	PetroVietnam Securities Inc	9,700	-8.49	-900
Safoco Foodstuff JSC	57,500	4.55	2,500	PetroVietnam Technical Servi	33,700	-8.17	-3,000

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
TMT 자동차	11,500	6.98	750	Vietinbank Securities JSC	22,600	-7.00	-1,700
Clever Group Corp	8,590	6.97	560	페트로베트남 가스	68,000	-6.98	-5,100
Saigon Real Estate Corp JSC	12,700	6.72	800	푸 뉴언 주얼리	38,150	-6.95	-2,850
페트로베트남 연작 2 파워	21,700	4.33	900	Hong Ha Food Investment Deve	7,520	-6.93	-560
T-Cap Securities JSC	7,300	4.14	290	TNT 그룹	8,620	-6.91	-640
페트롤리맥스 인터내셔널 트레	7,500	3.88	280	빈즈엉 인베스트먼트 앤드 컨	6,470	-6.91	-480
VRC 리얼에스테이트 앤드 인베	12,450	3.75	450	타인 공 텍스타일 가먼트 인베	16,300	-6.86	-1,200
하노이 해양 홀딩	9,000	3.69	320	DHM 인베스트먼트 앤드 트레이	6,350	-6.62	-450
코마18	7,370	3.37	240	Gelex Electric Equipment JSC	71,000	-6.58	-5,000
재 땀	3,540	3.21	110	Petrovietnam Refining and Pe	23,050	-6.49	-1,600
사오따 식품	34,800	3.11	1,050	오션 그룹	2,230	-6.30	-150

서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원)
Tel: 1588-2600

유안타증권 지점망

서울 강남	금융센터압구정	(02)540-0451	골드센터강남	(02)554-2000	금융센터도곡	(02)3460-2255	금융센터방배	(02)595-0101	금융센터서초	(02)525-8822
	금융센터청담	(02)3448-7744	Finance Hub 강남	(02)567-3900	W Prestige 강남	(02)552-8811	반포PIB센터	(02)563-7500	골드센터반포	02)2122-8300
서울 강북	골드센터명동	(02)3770-2200	금융센터은평	(02)354-0012	금융센터동북	(02)934-3383	상 봉	(02)2207-9100		
서울 강동	MEGA센터잠실	(02)423-0086								
서울 강서	영업부(여의도)	(02)3770-2222	골드센터목동	(02)2652-9600	금융센터디지털벨리	(02)868-1515				
인천/경기	금융센터수원	(031)234-7733	이 천	(031)634-7200	금융센터일산	(031)902-7300	금융센터평촌	(031)386-8600	금융센터인천	(032)455-1300
	MEGA센터분당	(031)781-4500	금융센터동탄	(031)8003-6900	금융센터안산	(031)485-5656	금융센터부천	(032)324-8100		
강 원	삼 척	(033)572-9944	태 백	(033)553-0073	금융센터춘천	(033)242-0060	금융센터강릉	(033)655-8822	금융센터원주	(033)744-1700
대전/충청	골드센터대전	(042)488-9119	논 산	(041)736-8822	금융센터청주	(043)257-6400	금융센터서산	(041)664-3231	금융센터충주	(043)848-5252
	금융센터제천	(043)643-8900	금융센터천안	(041)577-2300						
광주/전라	금융센터광주	(062)226-2100	금융센터순천	(061)727-7300	전 주	(063)284-8211	해 남	(061)536-2900		
대구/경북	금융센터구미	(054)471-3636	금융센터포항	(054)275-9001	금융센터대구	(053)256-0900	금융센터대구	(053)256-0900	금융센터수성	(053)741-9800
부산/경남	골드센터부산	(051)808-7725	골드센터울산	(052)258-3100	금융센터창원	(055)274-9300	금융센터센텀	(051)743-5300	진 해	(055)543-7601
제 주	금융센터제주	(064)749-2911								

본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. 작성자 리서치센터. 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

[한국]

종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 6~12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계로 구분. Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분

업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분. 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경.

[대만/중국/홍콩/베트남]

BUY: 투자 기간 동안 절대, 상대 수익률에 대해 긍정적으로 전망 (해당 기업의 전망, 실적, 촉매제, 밸류에이션, 투자위험도를 기반으로 평가)

HOLD-Outperform: 현 주가 수준에서 펀더멘털이 경쟁사 대비 매력적임, HOLD-Underperform: 현 주가 수준에서 펀더멘털이 경쟁사 대비 매력도가 떨어짐, SELL: 투자 기간 동안 절대, 상대 수익률에 대해 부정적으로 전망

Under Review: 실적 추정, 투자의견, 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