



YUANTA

DAILY MARKET VIEW

2026-07-30 (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 (7/29) (pt)	5,663.24	662.68	40,039.18	3,828.47	2,432.67
등락 (pt)	-360.42	-43.17	-1,564.18	15.15	22.25
등락폭 (%)	-5.98	-6.12	-3.76	0.40	0.92
거래대금 (십억원)	49,217	6,488	43,118	217,974	258,827
시가총액 (십억원)	4,669,101	368,734	5,849,531	13,175,330	9,116,822

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	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	-38.39%	+26.84%
KOSPI	-35.07%	+46.41%
BM 대비	-3.31%	-19.57%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	SK 텔레콤 (A017670) (16.9조)	89,700 (07/20)	78,600 (-12.3%)	- 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) (8.1조)	255,500 (06/17)	181,200 (-29.0%)	- 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) (3.9조)	213,000 (06/12)	127,800 (-40.0%)	- 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) (1,218.9조)	222,000 (04/29)	208,500 (-6.0%)	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) (10.8조)	380,000 (04/13)	458,000 (+20.5%)	- 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) (2.1조)	284,000 (03/10)	186,800 (-34.2%)	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) (4.7조)	115,700 (01/15)	64,000 (-44.6%)	- 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) (11.5조)	108,900 (12/01)	117,500 (+7.9%)	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) (76.9조)	226,500 (11/13)	1,029,000 (+354.3%)	- 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) (18.7조)	1,240,000 (09/01)	2,006,000 (+61.7%)	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. 승전 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	금주의 편입 제외 종목
--------------	--------------

중소형주

	1M	연초대비
중소형주 포트폴리오	-23.40%	-21.78%
KOSDAQ	-22.16%	-28.40%
BM 대비	-1.24%	+6.61%

신규	종목명 (시가총액)	편입가 (편입일)	현재가 (수익률)	투자포인트	담당자
	토모큐브 (A475960) (3,975억)	35,100 (06/26)	29,500 (-15.9%)	- 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) (23,508억)	191,200 (06/26)	110,900 (-42.0%)	- 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) (590억)	9,060 (05/20)	3,630 (-59.9%)	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) (35,440억)	130,000 (05/13)	63,300 (-51.3%)	- 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) (8,800억)	91,200 (05/13)	82,400 (-9.6%)	- 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 성장을 시험에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대	이승은
	대한조선 (A439260) (17,045억)	85,700 (03/30)	44,750 (-47.7%)	- 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) (2,469억)	26,500 (01/05)	17,310 (-34.6%)	- 기존 PN 기반 스킨부스터 대비 다운타임이 거의 없고, 시술 텀도 연 2~3회로 길어 시술 편의성, 효능 측면에서 뛰어난 셀르디옴은 신규 성장 국면 견인 전망 28기 셀르디옴 매출액은 380억원으로 전망되며, CAPA 월 6만 개 폴가동 시 연 매출 환산치는 800억원으로 추정(전기 매출액(898억원)에 육박하는 규모)	이승은
	대덕전자 (A353200) (39,978억)	49,200 (12/01)	80,900 (+64.4%)	- 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) (5,665억)	22,400 (09/17)	21,550 (-3.7%)	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) (8,989억)	26,950 (09/01)	45,450 (+68.6%)	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	260723	260724	260727	260728	260729
주가지표	KOSPI	4,214.17	7,096.89	6,690.62	6,755.75	6,023.66	5,663.24
	등락	-6.39	299.19	-406.27	65.13	-732.09	-360.42
	등락률(%)	-0.15	4.22	-6.07	0.96	-12.15	-6.36
	시가총액(조원)	3,478	5,814	5,480	5,534	4,933	4,669
상승/하락	상승	295	735	280	449	33	81
	하락	481	64	508	320	774	714
이동평균(MA)	5일	4,158	6,796	6,770	6,818	6,673	6,446
	20일	4,096	7,545	7,433	7,350	7,232	7,091
	60일	3,968	7,771	7,774	7,777	7,766	7,749
	120일	3,605	6,692	6,706	6,720	6,727	6,731
이격도	5일	101.35	104.43	98.83	99.09	90.27	87.86
	20일	102.87	94.06	90.01	91.91	83.29	79.86
투자심리선	(%, 10일)	60.00	70.00	60.00	60.00	60.00	50.00
거래량지표	거래량(만주)	40,820	39,735	39,766	27,572	33,126	45,739
	5MA	43,404	38,647	38,115	36,712	35,516	37,187
	20MA	40,564	45,168	44,872	43,658	43,458	43,496
거래대금	(억원)	132,135	268,561	309,920	242,947	360,739	492,174
VR	(%, 20일)	120.19	97.53	80.53	96.10	96.97	78.63
ADR	(%, 20일)	88.64	91.64	92.39	101.20	84.49	81.34
선물지표	KOSPI200	605.98	1126.33	1055.58	1069.22	945.69	887.20
	선물 최근월물	608.00	1132.50	1063.50	1074.50	956.75	898.65
	시장 Basis	2.02	6.17	7.92	5.28	11.06	11.45

코스닥 주요지표

		251230	260723	260724	260727	260728	260729
주가지표	KOSDAQ	925.47	790.28	748.22	764.86	705.85	662.68
	등락	-7.12	39.19	-42.06	16.64	-59.01	-43.17
	등락률(%)	-0.77	4.96	-5.62	2.18	-8.36	-6.51
	시가총액(조원)	506	440	416	425	393	369
상승/하락	상승	656	1,432	370	1,003	141	150
	하락	983	248	1,269	618	1,540	1,534
이동평균(MA)	5일	923	767	759	762	752	734
	20일	925	829	822	818	807	794
	60일	897	1,003	995	988	979	970
	120일	855	1,064	1,062	1,059	1,056	1,051
이격도	5일	100.32	103.00	98.64	100.43	93.86	90.24
	20일	100.02	95.31	91.00	93.52	87.45	83.41
투자심리선	(%, 10일)	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00
거래량지표	거래량(만주)	81,890	49,862	50,019	41,486	50,678	63,822
	5MA	87,040	51,057	50,544	48,273	48,431	51,173
	20MA	86,538	55,390	54,695	53,126	52,777	52,663
거래대금	(억원)	105,571	54,694	51,770	44,616	47,703	64,884
VR	(%, 20일)	121.46	61.24	62.50	77.00	62.15	62.37
ADR	(%, 20일)	87.20	84.33	84.11	92.71	78.25	73.00

유가증권시장 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	9,039.58	212.45	1,086.16	78,682.87	21,749.30	115,631.62	200,980.96	172,169.48
매수	12,496.02	86.32	2,346.12	82,063.72	40,311.91	147,401.07	188,478.79	152,468.50
순매수(07/29)	3,456.44	-126.13	1,259.97	3,380.85	18,562.61	31,769.45	-12,502.17	-19,700.98
순매수(07/28)	-10,852.08	-183.94	213.49	1,164.82	6,946.99	1,830.31	-45,008.77	43,151.97
순매수(07/27)	4,021.73	-70.24	614.36	-723.93	4,691.30	8,595.36	-28,811.11	19,788.39
누적	-26,192.22	-900.37	7,500.42	4,505.71	31,506.89	27,616.13	-184,308.03	150,864.21
년간 누적	-50,091.66	-34,987.85	-77,574.24	-82,819.82	654,838.04	378,068.10	-1,667,472.55	1,142,601.87

코스닥 매매동향

(억원)	투신	은행	보험	연기금	금융투자	기관합계	외국인	개인
매도	1,556.10	3.66	151.82	1,298.33	3,859.42	7,900.63	21,907.80	34,600.66
매수	1,048.85	1.03	115.57	887.08	5,811.77	9,374.64	24,989.74	30,021.28
순매수(07/29)	-507.25	-2.63	-36.25	-411.25	1,952.35	1,474.01	3,081.94	-4,579.38
순매수(07/28)	-1,102.74	2.23	-81.80	-280.26	99.44	-1,345.25	859.89	480.34
순매수(07/27)	393.98	0.04	19.71	172.05	2,123.87	2,731.20	-1,421.97	-1,549.89
누적	-2,428.09	-41.37	-522.39	-2,827.54	6,032.60	-759.97	-3,193.99	2,488.08
년간 누적	-1,300.18	-295.64	-3,694.56	-4,071.54	132,563.55	90,677.20	56,499.13	-97,542.28

증시주변자금

(십억원)		251230	260722	260723	260724	260727	260728
고객예탁금		87,399	103,877	104,298	105,637	109,168	107,199
고객예탁금 회전을		27.2	32.7	31.0	34.2	26.3	38.1
신용융자잔고	유가증권시장	17,136	26,029	25,839	25,746	25,836	26,272
	코스닥	10,163	7,013	6,911	6,926	6,906	6,922
미수금		941	1,026	946	1,032	1,078	1,224
주식형 수익증권	국내주식형 (증감)	108,373 (23년말 국내주식형)	194,707 850	202,299 7,592	191,530 -10,768	193,249 1,719	175,842 -17,407
	해외주식형 (증감)	100,204 (23년말 해외주식형)	140,376 3,267	139,362 -1,014	137,917 -1,445	136,915 -1,002	135,800 -1,115
주식혼합형		10,747	11,842	11,838	12,045	12,053	12,041
채권혼합형		23,275	35,154	35,230	34,923	35,057	34,472
채권형 수익증권		213,688	213,532	213,375	213,469	213,503	213,842
MMF		196,901	246,236	246,117	248,038	249,074	251,315

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 레버리지	2,373.4	SK 하이닉스	12,425.2	삼성전자	12,863.0	SK 스캐어	1,779.7
KODEX 코스닥150레버리지	2,072.0	삼성전자	7,242.8	SK 하이닉스	11,109.4	삼성전자우	1,596.0
KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	2,017.4	KODEX 삼성전자인계종목레버리지	892.7	KODEX 200선물인버스2X	1,043.6	KODEX 200	600.8
KODEX 200	1,397.1	TIGER SK 하이닉스단일종목레버리지	682.9	삼성전기	1,023.0	현대차	516.3
KODEX 코스닥150	676.6	삼성물산	446.3	KODEX 삼성전자인계종목레버리지	598.4	대덕전자	481.8
KODEX 200커버드콜액티브	445.8	KB 금융	408.4	현대차	569.6	LS ELECTRIC	476.6
하이브	436.4	KODEX 레버리지	360.7	삼성물산	511.3	한미반도체	414.1
삼성전자우	372.1	KODEX SK 하이닉스단일종목레버리지	296.3	셀트리온	498.6	LG 전자	311.0
TIGER 배당커버드콜액티브	350.8	한화에어로스페이스	287.9	삼양식품	486.5	미래에셋증권	299.3
대덕전자	311.6	BNK 금융지주	277.4	달바글로벌	420.5	NAVER	278.3

코스닥 기관 및 외국인 주요 매매 종목

순매도상위 (억원)				순매수상위 (억원)			
기관		외국인		기관		외국인	
피에스케이	188.1	파마리서치	360.3	파마리서치	827.8	주성엔지니어링	537.4
원익 IPS	172.5	레인보우로보틱스	316.5	알테오젠	211.1	원익 IPS	322.4
파두	101.4	에스피지	198.0	에스피지	87.6	제주반도체	320.7
올릭스	94.6	알테오젠	145.1	심텍	86.5	피에스케이	294.6
에스티팜	86.1	팹트론	126.5	레인보우로보틱스	83.0	리가컴바이오	226.5
파크시스템스	82.7	로보티즈	78.0	에코프로	72.8	디앤디파마텍	183.8
티씨케이	64.4	고영	58.8	로보티즈	65.2	파두	167.9
기가비스	44.2	에코프로	43.9	HLB	63.2	대한광통신	164.0
디앤디파마텍	43.9	에스앤에스텍	41.8	테크윙	52.4	리노공업	148.7
리가컴바이오	39.8	한국파이아엠	29.7	동진세미캡	49.8	브이엠	108.9

주: 수급 관련 지표는 잠정치이며, 확정치는 익일 당사 홈페이지(www.myasset.com)에서 확인하실 수 있습니다.

상승/하락률 상위 종목

KOSPI200				KOSDAQ 100 INDEX			
상승 상위		하락 상위		상승 상위		하락 상위	
종목	상승률(%)	종목	하락률(%)	종목	상승률(%)	종목	하락률(%)
두산우	5.1	한국항공우주	-17.8	에스피지	20.3	로켓헬스케어	-24.6
오리온	3.9	HD 현대일렉트릭	-16.9	현대무백스	12.5	두산테스나	-15.8
아모레퍼시픽우	3.6	한미약품	-14.0	삼현	11.7	하이젠알앤엠	-14.8
달바글로벌	3.5	효성중공업	-13.7	파마리서치	4.1	에스앤에스텍	-13.8
삼양식품	3.1	BNK 금융지주	-13.4	HLB	2.8	프로티나	-12.9
LG 생활건강	2.9	산일전기	-12.3	레인보우로보틱스	2.5	피에스케이홀딩스	-12.8
아세아	2.8	HD 현대마린엔진	-12.3	유일로보틱스	2.4	성호전자	-12.8
아모레퍼시픽	2.6	대한전선	-11.7	코미코	0.0	디앤디파마텍	-12.3
한진칼	2.1	DL 이앤씨2우(전환)	-11.7	엘앤씨바이오	-0.6	올릭스	-12.1
대상	2.1	DB 하이텍	-11.7	카카오게임즈	-1.7	지투지바이오	-12.0

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	4,744.2	-1.2	4,782.6	-0.8	4,752.9	-0.2	4,430.4	7.1
	신흥국	MSCI EM	1,559.6	-1.4	1,671.9	-6.7	1,733.7	-10.0	1,404.4	11.1
북미	미국	DOW	51,594.1	-2.2	51,711.7	-0.2	51,666.8	-0.1	48,063.3	7.3
	캐나다	S&P TSX	35,333.8	-1.2	35,192.7	0.4	34,927.4	1.2	31,711.4	11.4
유럽	영국	FTSE	10,908.4	0.3	10,639.2	2.5	10,428.9	4.6	9,931.4	9.8
	프랑스	CAC	8,408.3	-0.6	8,299.1	1.3	8,340.7	0.8	8,149.5	3.2
	독일	DAX	25,460.5	0.0	24,763.1	2.8	24,893.6	2.3	24,490.4	4.0
	이탈리아	FTSEMIB	51,443.1	-0.5	51,315.8	0.2	52,024.4	-1.1	44,944.5	14.5
남미	브라질	BOVESPA	173,885.3	-1.5	176,723.6	-1.6	171,258.9	1.5	161,125.4	7.9
	멕시코	M.BLOSA	66,479.9	-1.2	66,266.0	0.3	66,848.4	-0.6	64,308.3	3.4
	아르헨티나	A.MERVAL	3,233,105.3	-0.7	3,319,522.0	-2.6	3,248,428.0	-0.5	3,051,617.0	5.9
아시아	중국	Shanghai	3,828.5	0.4	3,876.8	-1.2	4,106.3	-6.8	3,968.8	-3.5
	일본	Nikkei225	61,434.2	-1.5	66,422.6	-7.5	69,788.4	-12.0	50,339.5	22.0
	한국	KOSPI	5,663.2	-6.0	7,096.9	-20.2	8,203.8	-31.0	4,214.2	34.4
	대만	Weighted	40,039.2	-3.8	44,850.8	-10.7	47,100.7	-15.0	28,963.6	38.2
	말레이시아	Kuala L	1,715.6	0.2	1,714.6	0.1	1,679.9	2.1	1,680.1	2.1
	인도네시아	JAKARTA	6,091.4	-0.6	6,315.3	-3.5	6,101.3	-0.2	8,646.9	-29.6
	베트남	VNI	1,704.7	1.4	1,699.4	0.3	1,869.0	-8.8	1,784.5	-4.5
	호주	S&P/ASX	9,038.6	1.0	8,839.0	2.3	8,787.0	2.9	8,714.3	3.7
	인도	BSE30	77,654.6	1.2	76,391.4	1.7	76,200.7	1.9	85,220.6	-8.9

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)	4.68	4.61	4.65	4.37	4.17
	독일 (10년물)	3.16	3.10	3.17	2.86	2.86
	스페인 (10년물)	3.62	3.55	3.63	3.35	3.29
	이탈리아 (10년물)	3.99	3.90	3.99	3.58	3.55
	일본 (10년물)	2.77	2.79	2.76	2.64	2.07
	한국 (3년물)	3.80	3.83	3.92	3.74	2.95
환율	원/달러(원)	1,442.60	1,442.06	1,475.63	1,548.73	1,444.62
	원/엔(원)	8.83	8.82	9.00	9.53	9.22
	달러/유로(달러)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.17
	위안/달러(위안)	6.77	6.77	6.77	6.80	6.99
유가	W.T.I(\$/barrel)	84.5	79.3	92.2	69.5	57.4
	Brent(\$/barrel)	90.7	88.4	94.1	73.2	60.9
반도체	DDR4 8Gb(\$)	34.19	34.19	33.33	31.59	22.85
	NAND MLC 128Gb(\$)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48
상품	금(\$/oz)	4,070.0	4,036.3	4,050.2	4,038.5	4,341.1
	은(\$/oz)	58.4	58.1	57.8	59.5	70.6
	구리(\$/ton)	13,685.0	13,732.5	13,885.0	13,357.5	12,423.0
	대두(US\$/bu)	1,178.0	1,212.0	1,233.0	1,108.8	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	49,671	71,993,000	3.8	20.0	38.7	43.5
	ALPHABET	미국	41,123	59,604,000	-1.6	-4.8	17.8	5.8
	MICROSOFT	미국	29,000	42,032,000	0.1	6.0	20.0	5.1
	삼성전자	한국	8,673	12,511,036	-17.7	-35.7	4.6	2.0
에너지	EXXON MOBIL	미국	6,496	9,415,932	1.5	15.2	13.8	2.4
	PETROCHINA	중국	2,872	4,142,497	-1.2	17.1	8.4	0.9
	CHEVRON	미국	3,821	5,538,273	-0.6	13.9	13.2	2.0
	SK 이노베이션	한국	131	188,663	-7.2	17.5	12.3	0.7
은행	IND & COMM	중국	3,996	5,763,981	4.6	12.4	7.7	0.7
	CHINA CONSTRUCTION BANK	중국	3,156	4,552,853	7.7	14.1	6.0	0.6
	HSBC HOLDINGS	영국	3,534	5,122,815	0.4	8.7	12.1	1.9
	신한금융지주	한국	330	476,078	-4.2	4.2	8.1	0.8
필수소비재	WAL-MART	미국	9,090	13,175,000	4.5	-0.3	39.2	8.5
	PROCTER & GAMBLE	스위스	3,402	4,930,980	-2.0	-1.6	20.8	6.2
	COCA-COLA	미국	3,833	5,555,131	8.4	7.8	27.0	10.2
	KT&G	한국	134	193,087	5.0	9.3	14.8	2.0
헬스케어	JOHNSON & JOHNSON	미국	6,399	9,274,716	3.9	2.7	22.7	7.3
	NOVARTIS	미국	3,244	4,679,808	3.5	2.8	18.0	6.5
	PFIZER	스위스	1,433	2,077,585	1.3	3.2	8.5	1.6
	녹십자	한국	9	13,323	-3.7	-5.7	7.0	1.0
통신	CHINA MOBILE	중국	2,358	3,401,987	4.4	10.4	11.7	1.1
	AT&T	미국	1,640	2,377,684	3.9	9.7	10.2	1.5
	VODAFONE GROUP	영국	374	541,356	4.5	18.0	14.1	0.7
	SK 텔레콤	한국	117	169,469	-15.9	-10.6	13.9	1.2
철강	THE JAPAN STEEL WORKS	일본	33	47,454	-3.8	-5.9	24.7	2.4
	NUCOR	미국	583	845,091	8.5	12.0	14.9	2.4
	BAOSHAN IRON & STEEL	중국	197	283,708	4.3	12.5	12.1	0.6
	POSCO	한국	159	229,008	-4.9	-9.0	12.1	0.4
산업재	GENERAL ELECTRIC	미국	3,638	5,272,925	2.8	-6.2	44.4	20.1
	SIEMENS	독일	2,427	3,501,454	0.0	0.1	24.5	3.2
	UNITED TECHNOLOGIES	미국	2,901	4,204,781	10.5	14.9	29.9	4.2
	삼성물산	한국	332	479,205	-16.6	-36.9	17.9	0.7
자동차	TOYOTA MOTOR	일본	2,879	4,153,488	9.7	18.3	10.8	1.0
	VOLKSWAGEN	독일	436	628,498	1.9	3.5	4.4	0.2
	HONDA MOTOR	일본	468	675,618	8.3	14.1	15.0	0.6
	현대차	한국	505	727,914	-14.5	-28.0	8.4	0.8
유틸리티	DUKE ENERGY	미국	1,005	1,455,954	0.9	0.6	19.3	1.8
	ENEL	이탈리아	1,146	1,653,188	-2.1	-2.7	13.7	2.8
	NATIONAL GRID	영국	797	1,155,080	-4.5	-4.9	13.3	1.4
	한국전력	한국	148	212,811	-2.1	-10.9	-	0.4

주: 주가는 최근 5 영업일 전 종가대비 수익률, 월간은 최근 25 영업일 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	2200.00	3300.00	41.9	57,051,214	25/11/5	50.7
	치훙테크	3017 TW	BUY	2095.00	3610.00	38.7	822,378	26/6/5	-19.4
★	지텍	3005 TW	BUY	107.00	130.00	-8.5	66,801	26/7/6	-2.7
	아수스	2357 TW	BUY	761.00	1200.00	38.9	565,241	26/3/5	46.9
★	자저단자	3533 TW	BUY	1725.00	3000.00	33.2	194,122	26/7/6	-18.8
	하이원테크	2049 TW	BUY	290.50	400.00	49.7	102,777	26/5/6	-7.9

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	39.66	50.00	-5.8	1,017,768	25/9/5	-7.2
		중신증권	600030 SH	BUY	28.50	30.00	0.3	410,509	26/4/1	16.3
		장보롱전자	301308 SH	NOT RATED	329.63	-	34.6	139,454	25/11/5	27.3
		중국에너지건설	601868 SH	NOT RATED	2.56	-	8.9	98,413	26/6/5	-11.4
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (HKD)	목표주가 (HKD)	YTD (%)	시가총액 (HKD mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
홍콩		비야디	01211 HK	BUY	93.60	108.00	-1.8	942,154	26/6/5	4.3
	★	TS Lines	02510 HK	BUY	8.94	9.50	18.0	14,885	26/7/6	13.5
		안타스포츠	02020 HK	BUY	79.65	90.00	-1.1	222,753	26/4/1	2.0
국가	신규	종목명	종목코드	투자의견	주가 (VND)	목표주가 (VND)	YTD (%)	시가총액 (VND mn)	추천일	추천일 이후 수익률 (%)
베트남		아시아은행	ACB VN	BUY	22300.00	26800.00	-7.1	129,438,610	26/1/7	-9.2
		비나밀크	VNM VN	BUY	60000.00	73500.00	-2.0	125,397,327	26/4/1	-2.1
		게마덱트	GMD VN	BUY	73800.00	89000.00	21.0	31,475,339	26/4/1	-4.7
		PC1그룹	PC1 VN	BUY	21500.00	25911.00	-4.7	8,842,635	26/6/5	15.3

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, Yuenta Investment Consulting (대만)

대만증시 추천종목

TSMC (2330 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2200.00
목표주가 (TWD)	3300.00
시가총액 (TWD mn)	57,051,214
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	50.7

- ▶ 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이드는 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 가이드는 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.

치흥테크 (3017 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	2095.00
목표주가 (TWD)	3610.00
시가총액 (TWD mn)	822,378
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-19.4

- ▶ 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 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.

지텍 (3005 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	107.00
목표주가 (TWD)	130.00
시가총액 (TWD mn)	66,801
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-2.7

- ▶ 2Q26 매출은 부품 출하 회복과 4월 말 드론 출하에 힘입어 전분기 대비 10%, 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 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. 드론 제품 출하, 견조한 러기드 컴퓨터 전망, 그리고 주가 밸류에이션이 3년 저점 수준이라는 점을 감안해 동시에 대해 긍정적인 시각을 유지.

아수스 (2357 TW)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	761.00
목표주가 (TWD)	1200.00
시가총액 (TWD mn)	565,241
추천일	26/3/5
추천일 이후 수익률 (%)	46.9

- ▶ 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)	
투자 의견	BUY
주가 (TWD)	1725.00
목표주가 (TWD)	3000.00
시가총액 (TWD mn)	194,122
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	-18.8

- ▶ 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 대비 59%/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.

하이원테크 (2049 TW)

투자 의견	BUY
주가 (TWD)	290.50
목표주가 (TWD)	400.00
시가총액 (TWD mn)	102,777
추천일	26/5/6
추천일 이후 수익률 (%)	-7.9

- ▶ 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. 투자 의견 BUY 유지, 2026년 EPS와 P/E의 40배를 적용해 목표주가 NT\$400을 제시.

중국증시 추천종목

초상은행 (600036 SH)

투자의견	HOLD-OPF
주가 (RMB)	39.66
목표주가 (RMB)	50.00
시가총액 (RMB mn)	1,017,768
추천일	25/9/5
추천일 이후 수익률 (%)	-7.2

- ▶ 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. 투자의견 HOLD-OPF, 목표주가 RMB50.0을 유지함.

중신증권 (600030 SH)

투자의견	BUY
주가 (RMB)	28.50
목표주가 (RMB)	30.00
시가총액 (RMB mn)	410,509
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	16.3

- ▶ 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)	329.63
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	139,454
추천일	25/11/5
추천일 이후 수익률 (%)	27.3

- ▶ 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)	2.56
목표주가 (RMB)	-
시가총액 (RMB mn)	98,413
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	-11.4

- ▶ 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)	93.60
목표주가 (HKD)	108.00
시가총액 (HKDmn)	942,154
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)	8.94
목표주가 (HKD)	9.50
시가총액 (HKDmn)	14,885
추천일	26/7/6
추천일 이후 수익률 (%)	13.5

- ▶ 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)	79.65
목표주가 (HKD)	90.00
시가총액 (HKDmn)	222,753
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	2.0

- ▶ 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)

투자조건	BUY
주가 (VND)	22300.00
목표주가 (VND)	26800.00
시가총액 (VND mn)	129,438,610
추천일	26/1/7
추천일 이후 수익률 (%)	-9.2

- ▶ 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.

비나밀크 (VNM VN)

투자조건	BUY
주가 (VND)	60000.00
목표주가 (VND)	73500.00
시가총액 (VND mn)	125,397,327
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-2.1

- ▶ 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

게마링크 (GMD VN)

투자조건	BUY
주가 (VND)	73800.00
목표주가 (VND)	89000.00
시가총액 (VND mn)	31,475,339
추천일	26/4/1
추천일 이후 수익률 (%)	-4.7

- ▶ 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)

투자조건	BUY
주가 (VND)	21500.00
목표주가 (VND)	25911.00
시가총액 (VND mn)	8,842,635
추천일	26/6/5
추천일 이후 수익률 (%)	15.3

- ▶ 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	260723	260724	260727	260728	260729
가권지수		28,963.60	44,850.81	43,654.84	43,634.19	41,603.36	40,039.18
등락폭		256.5	25.0	-1,196.0	-20.7	-2,030.8	-1,564.2
등락률		0.9%	0.1%	-2.7%	-0.1%	-4.7%	-3.8%
시가총액	(십억 대만 달러)	93,411	146,347	142,445	142,399	135,772	130,660
이동평균	5일	28,681.9	43,806.1	44,002.8	44,239.7	43,713.8	42,756.5
	20일	28,132.1	45,301.3	45,171.3	45,124.4	44,954.6	44,650.3
이격도	5일	99.0	97.7	100.8	101.4	105.1	106.8
	20일	97.1	101.0	103.5	103.4	108.1	111.5
투자심리	(%, 10일)	90	50	50	40	40	30
거래량	(백만 주)	5,740	5,228	4,408	4,315	4,597	6,423
거래대금	(십억 대만 달러)	508	883	761	687	725	963

대만증시(GreTai) 주요지표

		251231	260723	260724	260727	260728	260729
GTSM 지수		276.24	392.11	377.63	378.09	352.42	334.24
등락폭		1.7	-3.1	-14.5	0.5	-25.7	-18.2
등락률		0.6%	-0.8%	-3.7%	0.1%	-6.8%	-5.2%
시가총액	(십억 대만 달러)	7,360	10,711	10,316	10,329	9,625	9,133
이동평균	5일	273.0	383.2	383.1	385.0	379.1	366.9
	20일	265.5	414.2	411.1	409.2	406.2	401.6
이격도	5일	98.8	97.7	101.4	101.8	107.6	109.8
	20일	96.1	105.6	108.9	108.2	115.3	120.1
투자심리	(%, 10일)	80	40	30	40	40	30
거래량	(백만 주)	1,030	867	721	754	811	1,069
거래대금	(백만 대만 달러)	151	185	186	164	162	187

홍콩증시 주요지표

		251231	260723	260724	260727	260728	260729
항생지수		25,630.54	25,210.81	24,963.23	25,207.18	25,310.85	25,807.92
등락폭		-224.1	318.2	-247.6	244.0	103.7	497.1
등락률		-0.9%	1.3%	-1.0%	1.0%	0.4%	2.0%
시가총액	(십억 홍콩달러)	30,884	29,913	29,599	29,918	30,062	30,686
이동평균	5일	25,742.7	24,988.2	25,068.4	25,081.2	25,117.0	25,300.0
	20일	25,708.1	24,038.2	24,132.6	24,259.3	24,373.5	24,519.9
이격도	5일	100.4	99.1	100.4	99.5	99.2	98.0
	20일	100.3	95.3	96.7	96.2	96.3	95.0
투자심리	(%, 10일)	80	70	60	60	60	60
거래량	(백만 주)	1,651	2,700	2,473	2,630	3,084	3,870
거래대금	(십억 홍콩달러)	51	85	82	80	96	131

상해증시 주요지표

		251231	260723	260724	260727	260728	260729
상해종합지수		3,968.84	3,876.78	3,814.20	3,858.25	3,813.32	3,828.47
등락폭		3.7	9.7	-62.6	44.0	-44.9	15.2
등락률		0.1%	0.3%	-1.6%	1.2%	-1.2%	0.4%
시가총액	(십억 위안)	62,915	62,330	61,325	62,033	61,312	61,552
이동평균	5일	3,964.5	3,833.7	3,843.7	3,856.1	3,845.9	3,838.2
	20일	3,910.3	3,965.2	3,954.5	3,943.7	3,929.7	3,915.5
이격도	5일	99.9	98.9	100.8	99.9	100.9	100.3
	20일	98.5	102.3	103.7	102.2	103.1	102.3
투자심리	(%, 10일)	50	50	50	60	50	60
거래량	(백만 주)	48,449	55,036	49,734	46,480	47,480	55,059
거래대금	(십억 위안)	813	1,003	894	869	880	1,018
신용잔고	(십억 위안)	1,269	1,359	1,351	1,364	1,349	1,349

선전증시 주요지표

		251231	260723	260724	260727	260728	260729
선전종합지수		2,530.96	2,483.17	2,419.23	2,490.11	2,410.42	2,432.67
등락폭		-7.7	22.9	-63.9	70.9	-79.7	22.2
등락률		-0.3%	0.9%	-2.6%	2.9%	-3.2%	0.9%
시가총액	(십억 위안)	43,221	43,462	42,342	43,583	42,195	42,591
이동평균	5일	2,535.8	2,453.4	2,450.4	2,468.1	2,452.6	2,447.1
	20일	2,486.7	2,648.0	2,629.6	2,615.0	2,593.5	2,572.5
이격도	5일	100.2	98.8	101.3	99.1	101.8	100.6
	20일	98.2	106.6	108.7	105.0	107.6	105.7
투자심리	(%, 10일)	70	30	30	40	30	40
거래량	(백만 주)	71,316	62,558	56,871	57,136	57,358	67,506
거래대금	(십억 위안)	1,214	1,169	1,016	1,045	1,076	1,209
신용잔고	(십억 위안)	1,247	1,322	1,308	1,304	1,290	1,290



하노이증시 주요지표

		251231	260723	260724	260727	260728	260729
하노이 지수		248.77	281.07	272.99	269.35	269.45	271.68
등락폭		-1.7	5.6	-8.1	-3.6	0.1	2.2
등락률		-0.7%	2.0%	-2.9%	-1.3%	0.0%	0.8%
시가총액	(십억 등)	395,244	415,764	407,370	402,465	402,279	405,449
이동평균	5일	250.4	282.7	278.9	275.9	273.7	272.9
	20일	254.2	298.0	295.7	293.3	291.1	289.0
이격도	5일	100.7	100.6	102.2	102.4	101.6	100.5
	20일	102.2	106.0	108.3	108.9	108.0	106.4
투자심리	(%, 10일)	60	30	30	30	30	40
거래량	(백만 주)	50	66	46	55	63	32
거래대금	(십억 등)	975	1,048	723	842	904	477

호치민증시 주요지표

		251231	260723	260724	260727	260728	260729
호치민 지수		1,784.49	1,699.38	1,686.11	1,669.01	1,680.62	1,704.68
등락폭		17.6	30.9	-13.3	-17.1	11.6	24.1
등락률		1.0%	1.9%	-0.8%	-1.0%	0.7%	1.4%
시가총액	(십억 등)	8,283,461	8,031,016	7,968,147	7,887,210	7,942,204	8,056,277
이동평균	5일	1,755.8	1,725.9	1,705.6	1,690.7	1,680.7	1,688.0
	20일	1,725.5	1,811.0	1,801.7	1,792.4	1,783.4	1,775.3
이격도	5일	98.4	101.6	101.2	101.3	100.0	99.0
	20일	96.7	106.6	106.9	107.4	106.1	104.1
투자심리	(%, 10일)	70	30	30	30	30	40
거래량	(백만 주)	592	766	497	542	634	457
거래대금	(십억 등)	18,593	17,295	11,858	12,257	13,595	11,739



YUANTA

대만 / 중국 / 홍콩 / 베트남 시장 지표

대만증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)	가권지수	증가	등락(%)	등락(TWD)
광딩 전자	22.6	10.00	2.1	Lintes Technology Co Ltd	320.5	-10.15	-36.2
Young Optics Inc	68.6	9.94	6.2	Advanced Power Electronics C	175.5	-10.00	-19.5
Calin Technology Co Ltd	37.7	9.91	3.4	Phoenix Silicon Internationa	252.0	-10.00	-28.0
Zhong Yang Technology Co Ltd	37.2	9.91	3.4	Hon Precision Inc	5175.0	-10.00	-575.0
르츠 기업	18.9	9.88	1.7	Lianyou Metals Co Ltd	1215.0	-10.00	-135.0
Lung Ming Green Energy Techn	17.3	9.87	1.6	렌전 광전	364.5	-10.00	-40.5
Sino Horizon Holdings Ltd	41.0	8.90	3.4	화신리화	220.5	-10.00	-24.5
Apacer Technology Inc	222.5	8.54	17.5	이찬 정밀공업	184.5	-10.00	-20.5
Tonlin Department Store Co	26.0	7.44	1.8	칩모스 테크놀로지스	72.9	-10.00	-8.1
Applied BioCode Corp	31.0	6.36	1.9	Microtek International	27.5	-10.00	-3.1
첸싱 불수강	12.5	5.96	0.7	Pell Bio-Med Technology Co L	802.0	-9.99	-89.0

대만증시(GreTai) 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭	GTSM 지수	증가	등락(%)	등락폭
수위안 포장 과기	14.9	9.96	1.4	Grand Process Technology Cor	2,255.0	-11.57	-295.0
Excelliance Mos Corp	96.1	9.95	8.7	ShineMore Technology Materia	39.6	-10.00	-4.4
BioGend Therapeutics Co Ltd	28.9	9.89	2.6	Enli Technology Co Ltd	531.0	-10.00	-59.0
Unique Opto-Electronics Co L	84.8	9.84	7.6	Keystone Microtech Corp	936.0	-10.00	-104.0
Ability Opto-Electronics Tec	173.5	9.81	15.5	중메이시징 제품	166.5	-10.00	-18.5
Comtrend Corp	20.2	8.60	1.6	인텔리 EPI	351.0	-10.00	-39.0
BASO Precision Optics Ltd	64.9	7.10	4.3	Ma Kuang Healthcare Holding	36.0	-10.00	-4.0
Newmax Technology Co Ltd	27.2	7.09	1.8	야저우 전재	50.0	-10.00	-5.6
웨이강 과기	394.0	6.78	25.0	타이완 진산 전자공업	95.4	-10.00	-10.6
평칭 실업	55.4	6.13	3.2	허푸 의료 공고	10.8	-10.00	-1.2
포야 인터내셔널	720.0	6.04	41.0	Grade Upon Technology Corp	847.0	-9.99	-94.0



상해증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
상해종합지수	종가	등락(%)	등락폭	상해종합지수	가격	등락(%)	등락(RMB)
쑤저우 원종 전자 과기	88.5	20.00	14.8	Mloptic Corp	344.7	-12.07	-47.3
Jiangsu Maixinlin Aviation S	41.4	13.78	5.0	장쑤 웨이다오 납미 과기	95.6	-11.04	-11.9
Shanghai Gentech Co Ltd	54.7	11.27	5.5	우한 자비유 생물 기술	7.1	-10.19	-0.8
상하이 하오위안 의약	78.0	10.87	7.7	쑤치엔 리앤성 과기	14.5	-10.02	-1.6
징진 전동과기	5.2	10.78	0.5	바이어화 집단	55.3	-10.00	-6.2
류저우 강철	3.8	10.12	0.4	라이온헤드 과기발전	14.4	-10.00	-1.6
후베이 쥘야오다 건강 식품	5.6	10.10	0.5	광둥 완메이 생물기술	29.3	-10.00	-3.3
구이저우 츠텐화	3.4	10.10	0.3	장쑤 페이위타이 납미과기	23.2	-9.99	-2.6
베이징 썬위안 식품	4.7	10.09	0.4	유엔 반도체규재료	36.1	-9.80	-3.9
판리 망수자과기	6.7	10.08	0.6	상양 창위안동구 실업	52.8	-9.61	-5.6
저장 리쓰위안 식품	9.8	10.05	0.9	장쑤 베이런 지능제조과기	32.7	-9.55	-3.5

선전증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
선전종합지수	종가	등락(%)	등락폭	선전종합지수	종가	등락(%)	등락폭
중공 교육 과기	2.1	10.05	0.2	쓰광	37.3	-10.00	-4.2
Chinalin Securities Co Ltd	14.4	10.03	1.3	난둥 후지쓰 마이크로전자	62.1	-10.00	-6.9
카이잉왕뤄	16.7	10.02	1.5	캐스테크	52.6	-10.00	-5.8
광둥 평화 어드벤스 테크놀로	47.5	10.00	4.3	루이제 망락	105.0	-9.01	-10.4
상하이 바이론 투자지주그룹	19.6	9.99	1.8	장쑤 요커 기술	152.2	-8.56	-14.3
쥬런 망락집단	27.0	9.99	2.5	Shenzhen Megmeet Electrical	107.5	-8.55	-10.1
Intco Medical Technology Co	50.2	9.37	4.3	중차이 과기	43.6	-6.70	-3.1
베이징 즈난전 과기 발전	80.4	8.82	6.5	뒤푸뒤 신재료	32.0	-6.46	-2.2
저장 스지화통 집단	13.6	8.23	1.0	량차오 전자신식산업	74.9	-6.15	-4.9
차오저우 썬환 집단	108.9	7.99	8.1	원난 린창 신위안 게르마늄	67.0	-5.85	-4.2
Ugreen Group Ltd	52.4	7.15	3.5	쑤저우 동산 정밀 제조	179.8	-5.73	-10.9

주) 선전증시 상승/하락 주도주는 선전성분지수 기준

홍콩증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
항셱지수	종가	등락(%)	등락폭	항셱지수	종가	등락(%)	등락폭
Li Auto Inc	54.6	9.90	4.9	Laopu Gold Co Ltd	287.6	-4.83	-14.6
샤오미 집단	31.9	8.95	2.6	중신 국제집성전로제조	67.2	-2.75	-1.9
Nongfu Spring Co Ltd	44.9	7.26	3.0	레노버 그룹	23.0	-1.88	-0.4
지리 기차 공고	20.3	6.17	1.2	중통과이디(케이먼)	189.1	-0.58	-1.1
BYD 전자 인터네셔널	24.6	6.13	1.4	뤄양 환찬 목업집단	16.5	-0.24	0.0
순위 광학과기	61.2	5.43	3.2	Innovent Biologics Inc	89.7	-0.22	-0.2
JD Health International Inc	40.0	5.37	2.0	장장지젠 집단	62.8	-0.08	-0.1
트립닷컴 그룹	367.0	5.10	17.8	-	-	-	-
룽후 집단공고	7.1	5.04	0.3	-	-	-	-
알리바바 건강 정보 기술	3.6	4.66	0.2	-	-	-	-
신아오가스	46.7	4.52	2.0	-	-	-	-

하노이증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)	하노이지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Saigon Fishing Net JSC	16,800	9.80	1,500	Gia Dinh Water Supply JSC	27,600	-9.80	-3,000
Hanoi Investment General Cor	7,900	9.72	700	Construction JSC No 1	11,400	-9.52	-1,200
Vinaconex Trading and Manpow	7,900	9.72	700	Gypsum and Cement JSC	4,500	-8.16	-400
Petrolimex Hanoi Transportat	42,500	9.25	3,600	Sametel JSC	11,500	-6.50	-800
BDC Viet Nam Construction &	4,900	8.89	400	GENEA CAPITAL JSC	1,800	-5.26	-100
Sao Thang Long Investment JS	7,400	8.82	600	CONSTREXIM No 8 Investment &	9,500	-5.00	-500
South Books & Educational Eq	6,800	7.94	500	T-Corp Asset Management JSC	8,300	-4.60	-400
Hanoi Beer Trading JSC	30,000	7.14	2,000	Thang Long JSC	7,100	-4.05	-300
SCG Construction Group JSC	66,500	6.91	4,300	Son Ha Development of Renewa	7,100	-4.05	-300
Vien Lien JSC	6,400	6.67	400	1369 Construction JSC	17,700	-3.80	-700
Nghe Tinh Port JSC	12,000	6.19	700	Thien Quang Group JSC	2,600	-3.70	-100

호치민증시 상승/하락 주도주

상승주				하락주			
호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)	호치민지수	가격	등락(%)	등락(VND)
Power Engineering Consulting	25,350	6.96	1,650	서든시드	23,650	-6.89	-1,750
HCD Investment Producing & T	6,040	6.90	390	Petro Center Corp	6,160	-6.81	-450
빈즈영 인베스트먼트 앤드 컨	4,830	6.86	310	Phuc Hung Holdings Construct	3,990	-6.78	-290
Century Synthetic Fiber Corp	8,620	6.82	550	Clever Group Corp	8,050	-5.07	-430
Vincom Retail JSC	22,750	6.81	1,450	트랜시맥스	35,100	-4.88	-1,800
Thanh Nam Group JSC	6,630	6.76	420	CIC Group JSC	5,700	-4.20	-250
Water Supply Sewerage Constr	19,200	6.67	1,200	TDG Global Investment JSC	2,600	-4.06	-110
다낭 건축자재 비엠펜	3,580	6.55	220	Tien Son Thanh Hoa JSC	2,430	-3.95	-100
Vinhomes JSC	140,000	6.14	8,100	페트로베트남 저압가스 디스트	22,050	-3.92	-900
Vietcap Securities JSC	20,800	5.58	1,100	Siam Brothers Vietnam JSC	6,000	-3.69	-230
남 비엠펜	15,000	5.26	750	Truong Thanh Energy Group JS	5,800	-3.33	-200

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