2024년 3월 28일

# Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## 전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 강한 HBM 수요로 반도체 상승세에도 금융주 하락세 보이며 약보합 마감
- 코스닥은 상승세 보인 바이오주 차익실현 매물출회하며 3거래일 만에 하락 마감
- 환율, 엔화, 위안화 약세 보이는 영향에 약세 동조화 현상보이며 9.2원 상승 마감

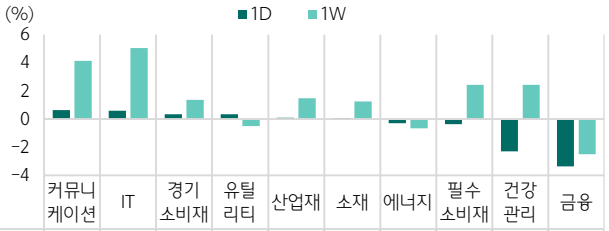
## 전일 증시 주요 지표

| 지수 | 종가 | (%) | 지수 | 종가 | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,755.11 | -0.07 | S&P500 | 5,248.49 | 0.86 |
| KOSDAQ | 911.25 | -0.53 | WTI | 81.35 | -0.33 |
| 원/달러 환율 | 1,348.70 | 0.69 | 달러인덱스 | 104.37 | 0.07 |

| KOSPI 수급(억원) | | | KOSDAQ 수급(억원) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 개인 | 기관 | 외국인 | 개인 | 기관 |
| 2,920 | -3,538 | 1,448 | 546 | -636 | 206 |
| 상승/하락 | 368 | 502 | 상승/하락 | 638 | 900 |

## 전일 국내 업종별 등락

- 하이브 신인 걸그룹 데뷔, 에스엠 NCT 드림 컴백 등 호재로 커뮤니케이션 업종 강세
- 은행, 증권주 차익실현 및 배당락 영향에 의해 하락하며 금융 업종 약세




| | 커뮤니케이션 | IT | 경기소비재 | 유틸리티 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 필수소비재 | 건강관리 | 금융 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 0.63 | 0.59 | 0.35 | 0.34 | 0.09 | 0.06 | -0.30 | -0.37 | -2.29 | -3.35 |
| 1W | 4.14 | 5.04 | 1.37 | -0.5 | 1.47 | 1.26 | -0.65 | 2.42 | 2.44 | -2.5 |

## 전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

| | |
|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | • 올해 HBM 매출 비중 두 자릿수로 확대 발표 소식에 신고가 지속<br>• 미국에 5.3조원 투자해 반도체 패키징 공장 건설 소식 이어져 |
| SK텔레콤 (017670) | • AI 서비스와 인프라의 글로벌 사업화 추진 발표하며 신고가<br>• 오픈AI, 구글 등 3대 LLM 기업과 파트너십 통해 경쟁력 높일 것 |
| 효성중공업 (298040) | • 강한 AI 수요에 전력설비 관련 수요 기대감 지속되며 신고가<br>• 동종 업계 내 상대적 저평가 주목받으며 상승세 보여 |

## 전일 테마 리뷰

### 테마 [반도체]

- 3월 기업경기실사지수(BSI), 반도체 장비 중심 수주 증가세 보인 영향에 소폭 반등
- 마이크론 실적 발표 이후 메모리 반도체 수요 견조와 업황 개선 기대감 높아진 상황
- 삼성전자, SK하이닉스는 HBM 투자 주력하는 등 AI 반도체 시장 경쟁력 확보에 노력
- 뉴욕증시 조정, 2월 PCE 물가지수 앞두고 지수 약세 보인 가운데 반도체 상승세 지속
- 4월초 삼성전자 1분기 잠정실적 발표 앞두고 있는 가운데 실적 개선세 나타날지 주목

| 관련주 | |
|---|---|
| 반도체 | 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, ISC, 테크윙, 피에스케이홀딩스 등 |

## 오늘의 테마 체크

### 테마 [CXL]

- MEMCON 2024에서 삼성전자 HBM, CXL 등 차세대 메모리 반도체 청사진 공개
- 멤콘(MEMCON)은 AI 관련 메모리 솔루션을 논의하기 위해 작년에 처음 개최된 학회로 삼성전자, SK하이닉스, 마이크로소프트, 메타, 엔비디아, AMD 등이 참가함
- 삼성전자는 CMM-D(D램), 낸드와 D램을 함께 사용하는 CMM-H(하이브리드), 메모리 풀링 솔루션 CMM-B(박스) 등 CXL 기반 솔루션 대거 선보임
- CXL은 제2의 HBM으로 불릴 만큼 수익성 높아 관련주에 대한 관심 높아질 전망

| 관련주 | |
|---|---|
| CXL | 삼성전자, SK하이닉스, 엑시콘, 네오셈, 티엘비, 오픈엣지테크놀로지, 큐알티, 퀄리타스반도체 등 |

### 테마 [로봇]

- 27일부터 29일까지 제 34회 스마트공장 · 자동화산업전(AW 2024) 개최
- 국내외 500여개 기업들이 한자리에 모여 산업 디지털 전환 관련 제품과 솔루션 소개
- 주제는 제조산업에 인공지능 기반 자율제조기술 구현한다는 의미인 '지속 가능한 공장'
- 제조업계의 미래 방향 제시 및 인공지능, AI, 클라우드컴퓨팅, 협동로봇, 디지털트윈, 머신비전 등 다양한 스마트공장 솔루션과 자동화 기술, 제품 공개
- 산업로봇 업체들 참가. 자율이동로봇(AMR), 무인운반로봇(AGV), 물류자동화시스템 등

| 관련주 | |
|---|---|
| 로봇 | 로보스타, 휴림로봇, 에스피지, 아진엑스텍, 인탑스, 에스피지시스템, 레인보우로보틱스, 타로보틱스, 싸이맥스 등 |

## 오늘의 이벤트

**한국 금융안정회의, 비상경제장관회의**

**미국 4Q GDP(QoQ):** 예상치 +3.2%, 이전치 +4.9%

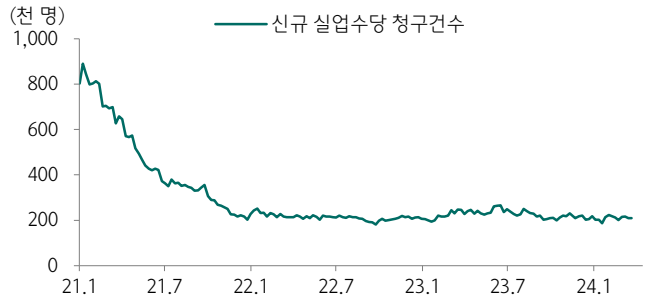
**미국 신규 실업수당 청구건수:** 예상치 214k, 이전치 210k

## 오늘의 리포트

| | |
|---|---|
| 삼성전자 (005930.KS) | • 1Q24 Preview 매출액 73.4조원, 영업이익 5.4조원<br>• 2024년 영업이익 39.9조원 기대로 재차 상향 조정<br>• HBM에 대한 우려로 인해 저평가 받고 있으나 우려 완화 기대 |
| SK텔레콤 (017670.KS) | • 매수 유지, 목표가 70,000원으로 상향, 통신서비스 업종 최선호주<br>• 2024년 영업이익 급감은 없을 것, 1분기 실적 무난하게 발표 전망<br>• 2024년 총 주주이익환원 금액 9,400억원 수준 예상 |
| 삼성엔지니어링 (028050.KS) | • 1Q24 Preview 매출액 2.4조원, 영업이익 1,872억원<br>• 수주 가이던스 12.4조원 넘어, 18조원까지 가능할 전망<br>• 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원으로 유지 |

## 오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수. 예상치 21만 4천건으로 상승 전망
- 3월 들어 반등 보이고 있으나 여전히 20만 건 초반 수준으로 견조한 고용 수준 보여




## 금주의 종목

| | |
|---|---|
| 우리금융지주 (316140.KS) | • 향후 브릿지론 사업성 평가 기준 마련에도 영향 크지 않을 것으로 예상<br>• 타 대형금융지주 대비 주가 상승 폭 미미해 키맞추기 성격의 반등 기대 |
| 삼성전기 (009150.KS) | • 24년 스마트폰 중국 및 유럽 중심으로 회복 전망<br>• 상반기 MLCC 중심 호실적 전망되어 타 업체 대비 실적 차별화 기대 |
| 엘앤에프 (066970.KS) | • 음극재 사업에 본격적으로 진출하면서 종합 배터리 소재 기업으로 전환<br>• 46파이용 양극재 개발 가시화 기대, 최근 리튬 가격 반등에 투심 개선 |

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2024년 3월 28일

# Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

## KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

| 지수별 | 업종명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| KRX 300 | KRX 300 | 1,743.36 | -0.21 | 3.17 | 6.94 |
| | 정보기술 | 2,906.02 | 1.48 | 6.55 | 12.73 |
| | 금융 | 992.13 | -3.54 | -2.81 | 4.05 |
| | 자유소비재 | 1,596.74 | 0.35 | 1.43 | 2.65 |
| | 산업재 | 743.44 | -0.01 | 2.47 | 7.1 |
| | 헬스케어 | 3,200.24 | -3.15 | 2.98 | 11.92 |
| | 커뮤니케이션 | 1,510.79 | 0.78 | 4.63 | 1.08 |
| | 소재 | 1,822.34 | 0.48 | 1.66 | 1.59 |
| | 필수소비재 | 1,086.17 | 0.5 | 3.28 | 2.67 |
| 코스피 200 | 코스피 200 | 374.08 | -0.14 | 2.96 | 6.04 |
| | 커뮤니케이션 | 1,823.77 | 0.86 | 5.05 | 1.25 |
| | 건설 | 318.56 | 0.15 | -0.11 | 1.09 |
| | 중공업 | 370.53 | -0.31 | 0.67 | 12.88 |
| | 철강/소재 | 856.32 | 0.12 | 1.12 | -3.56 |
| | 에너지/화학 | 1,342.93 | -0.74 | 0.13 | 2.85 |
| | 정보기술 | 3,577.83 | 1.02 | 6.33 | 11.03 |
| | 금융 | 797.21 | -3.57 | -2.81 | 4.06 |
| | 생활소비재 | 805.26 | 0.49 | 2.45 | 0.9 |
| | 경기소비재 | 1,726.56 | 0.35 | 1.73 | 2.76 |
| | 산업재 | 652.86 | 0.94 | 2.6 | 1.13 |
| | 헬스케어 | 1,938.81 | -0.59 | 1.83 | 2.9 |
| 코스닥 150 | 코스닥 150 | 1,541.39 | -1.02 | 3.97 | 12.72 |
| | 소재 | 4,980.12 | 2.43 | -0.26 | -5.49 |
| | 산업재 | 389.05 | -0.92 | 0.88 | 9.19 |
| | 필수소비재 | 436.15 | -0.89 | -0.54 | -4.69 |
| | 자유소비재 | 711.01 | 0.31 | 1.22 | 0.77 |
| | 정보기술 | 851.86 | 1.99 | 2.23 | 9.09 |
| | 헬스케어 | 4,111.85 | -5.38 | 5.03 | 23.92 |
| | 커뮤니케이션 | 2,379.53 | 0.82 | 2.55 | 4.63 |

## KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

| 지수별 | 종목명 | 종가 | 1D | 1W | 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| KRX 300 | 솔루스첨단소재 | 16,970 | 29.94 | 31.04 | 40.25 |
| | 네이처셀 | 10,180 | 21.62 | 35.91 | 45.43 |
| | 두산밥캣 | 56,100 | 11.09 | 5.45 | 21.04 |
| | 헬릭스미스 | 4,470 | 8.50 | 10.64 | 1.71 |
| | 휴젤 | 196,100 | 8.04 | 7.75 | 6.34 |
| | 유진테크 | 42,450 | 7.47 | 16.78 | 17.27 |
| | 하이브 | 224,000 | 6.92 | 15.88 | 10.89 |
| | 엔켐 | 227,000 | 6.82 | -5.02 | -31.52 |
| | 케이엠더블유 | 17,100 | 6.54 | 35.71 | 14.53 |
| | LS | 115,600 | 6.54 | 9.99 | 32.42 |
| 코스피 200 | 두산밥캣 | 56,100 | 11.09 | 5.45 | 21.04 |
| | 하이브 | 224,000 | 6.92 | 15.88 | 10.89 |
| | LS | 115,600 | 6.54 | 9.99 | 32.42 |
| | 롯데관광개발 | 9,990 | 5.71 | 11.37 | 12.5 |
| | CJ대한통운 | 123,000 | 5.04 | -4.43 | -1.91 |
| | LS ELECTRIC | 98,800 | 4.88 | 9.29 | 56.33 |
| | 크래프톤 | 257,000 | 4.26 | 8.21 | 14.73 |
| | PI첨단소재 | 22,100 | 3.51 | 2.31 | 1.14 |
| | 한국타이어앤테크놀로지 | 56,800 | 3.46 | 11.81 | 6.37 |
| | 효성첨단소재 | 336,000 | 3.38 | 0.6 | -1.61 |
| 코스닥 150 | 네이처셀 | 10,180 | 21.62 | 35.91 | 45.43 |
| | 리튬포어스 | 7,680 | 12.78 | 9.25 | 47.69 |
| | 하나마이크론 | 28,150 | 10.39 | 3.68 | 16.8 |
| | 코미팜 | 4,895 | 10.12 | 18.09 | 19.68 |
| | 헬릭스미스 | 4,470 | 8.5 | 10.64 | 1.71 |
| | 휴젤 | 196,100 | 8.04 | 7.75 | 6.34 |
| | 유진테크 | 42,450 | 7.47 | 16.78 | 17.27 |
| | 엔켐 | 227,000 | 6.82 | -5.02 | -31.52 |
| | 케이엠더블유 | 17,100 | 6.54 | 35.71 | 14.53 |
| | 티에스이 | 59,000 | 5.73 | -2.32 | 7.27 |

## 전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

### 코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

| 동반순매수 | | 동반순매도 | |
|---|---|---|---|
| 종목명 | 순매수대금 | 종목명 | 순매도대금 |
| 삼성전자 | 139,530 | 하나투어 | -27,032 |
| 현대차 | 59,043 | KODEX 코스닥150레버리지 | -25,692 |
| 하이브 | 34,054 | 메리츠금융지주 | -24,744 |
| 이수페타시스 | 34,044 | KB금융 | -20,025 |
| 크래프톤 | 31,781 | HD현대일렉트릭 | -14,347 |
| 현대로템 | 25,718 | LG디스플레이 | -12,967 |
| &두산밥캣 | 14,933 | 우리금융지주 | -9,681 |
| 삼성전자우 | 14,157 | &현대해상 | -8,987 |
| LS | 10,779 | 삼성중공업 | -8,798 |
| 삼성전기 | 9,810 | 한화오션 | -8,651 |

### 코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

| 동반순매수 | | 동반순매도 | |
|---|---|---|---|
| 종목명 | 순매수대금 | 종목명 | 순매도대금 |
| 에코프로 | 71,510 | 셀트리온제약 | -15,835 |
| 삼천당제약 | 39,734 | HPSP | -15,184 |
| 알테오젠 | 32,119 | 에코프로비엠 | -12,576 |
| 예스티 | 11,593 | HLB생명과학 | -10,477 |
| 유진테크 | 9,809 | 하나32호스팩 | -9,970 |
| ISC | 7,652 | 덕산테코피아 | -9,742 |
| 브이티 | 5,062 | 오픈엣지테크놀로지 | -5,308 |
| 네이처셀 | 4,835 | 메지온 | -5,217 |
| 두산테스나 | 4,709 | 메드팩토 | -4,157 |
| HLB제약 | 4,117 | 리노공업 | -3,958 |

### 신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

| 신용잔고비율 | | 공매도 | |
|---|---|---|---|
| 종목명 | 신용잔고비율 | 종목명 | 공매도대금 |
| KODEX코스닥150선물인버스 | 11.09 | 삼성전자 | 8,496 |
| HLB바이오스텝 | 9.92 | 한미반도체 | 6,576 |
| 텔레칩스 | 9.33 | &SK하이닉스 | 6,263 |
| 에프엔에스테크 | 9.04 | 리노공업 | 3,888 |
| HB솔루션 | 9.03 | HPSP | 2,303 |
| 아가방컴퍼니 | 8.69 | 이오테크닉스 | 2,199 |
| 코리아에프티 | 8.69 | ISC | 1,855 |
| 소프트센 | 8.65 | 하나마이크론 | 1,361 |
| 비트컴퓨터 | 8.63 | 솔브레인 | 1,348 |
| 랩지노믹스 | 8.63 | 주성엔지니어링 | 1,278 |

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석팀이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권