Daily 마감 시황

meritz 메리츠증권

2023.10.10 (화)

주식 시황
Analyst **이수정**
02. 6454-4893
sj_lee@meritz.co.kr

RA **이상현**
02. 6454-4904
sanghyeon.lee@meritz.co.kr

KOSDAQ: GG

1. 이스라엘-하마스(팔레스타인) 전쟁에도 미국 증시 상승 마감. 한국 증시도 오전 KOSPI +1.64%, KOSDAQ +0.84%까지 반등했으나, 갈수록 낙폭이 심화되며 KOSPI -0.26%, KOSDAQ -2.62% 마무리. 일본 Nikkei 지수 +2.4%, 중국 상해종합 -0.7%, 홍콩 Hang Seng +0.8%(현재시간)에 비해 KOSDAQ만 유독 약한 모습

2. 오늘 매도는 개인이 주도. 외국인은 KOSPI 현물 -2,088억, 선물 +3,545억, KOSDAQ +557억으로 한국 전체로 보면 순매수. 10월말 BOJ 회의에서 인플레이션 전망 2.5% → 3.0% 상향 조정 가능성과 안전자산으로서의 엔화 강세로 원/달러 환율은 1,349.5원으로 -2.5원 하락(원화 강세). 개인 매도는 오후 1시 이후 심화. KOSPI 오후 1시 경 -2,240억 → 종가 -3,779억 순매도. KOSDAQ에서는 +896억 순매수 → -659억 순매도로 반전 마감. 예전처럼 반대매매가 개장전 일괄적으로 쏟아지지 않고 장중 내내 나오는 환경에서 KOSDAQ 바닥을 잡기 어려움

3. 하락은 2차전지 업종에서 두드러짐. 포스코 노조 창사 55년만의 파업 가능성에 그룹주 전반 약세(POSCO홀딩스 -4.1%, 포스코퓨처엠 -5.6%, 포스코인터내셔널 -3.1%, 포스코DX -4.8%). 에코프로비엠(-5.3%)과 에코프로(-6.3%)는 최근 3거래일 연속 개인 매도로 하락. 시총상위 종목의 포진을 볼 때 KOSDAQ 지수 매수 = 2차전지 매수 의미. 올해 나왔던 대형 시세를 고려하면 아직까지 이들 주식을 들고 있다는 것은 올해 못 벌었다는 반증일 수도 있음. 실적시즌에서 숫자가 꺾이는 2차전지 신규 매수보다는 인버스 보유가 마음이 편안. 수주 공시도 탈출 기회로 활용될 가능성

4. 시진핑 주석의 미-중 관계 개선 언급, 미국 정부의 삼성전자(+0.6%), SK하이닉스(-0.8%) 중국 공장 미국산 반도체 장비 반입 허가 뉴스로 장초반 반도체 상대적 강세. 반면 전쟁을 핑계로 (중국) 소비주 전반은 하락. 면세(호텔신라 -6.2%), 여행레저(하나투어 -5.0%), 화장품(코스맥스 -4.9%), 엔터(JYP Ent. -4.0%, 에스엠 -6.7%), 미용기기(클래시스 -5.1%) 등

5. 수혜 업종은 역시 방산(한국항공우주 +4.1%, 현대로템 +3.5%, 한화시스템 +6.8%, LIG넥스원 +6.4%, 풍산 +4.4%, 퍼스텍 +20.8%, 빅텍/대성하이텍 상한가). WTI 반등에 유가 관련주도 상승(S-Oil +4.0%, 한국석유/흥구석유/중앙에너비스/한국ANKOR유전 상한가). 영업이익 서프라이즈(가전 호조, VS 부문 마그나 JV 흑전 효과)가 나온 LG전자(+7.0%) 오랜만에 급등. 전장 부각되며 한국단자(+9.8%) 등 올랐지만 전체 시장 하락에 묻힘. 지난주 세계 최대 의결권 자문사 ISS에 이어 Glass Lewis가 합병 찬성 권고 의견을 내놓은 셀트리온 그룹주 이틀 연속 상승(셀트리온 +2.3%, 헬스케어 +3.4%, 제약 +1.4%). 배당주=금융주도 의외로 나쁘지 않았음(NH투자증권 +3.3%, 삼성증권 +3.0%, 한국금융지주 +3.9%, DGB금융지주 +3.5%)

6. 이스라엘-하마스 충돌이 이란으로 확산되지 않는다면 금리 급등세 둔화 & 주식시장 안정 시나리오 재개 가능. 다만 실적시즌에서 숫자가 망가지지 않는 종목이 각광받을 가능성 높음. 내일 삼성전자 3분기 영업이익 컨센서스 +2조원 실현 여부 확인

52주 신고가/신저가

종목명	종가(원) (10/10)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
DGB금융지주	8,230	3.5%	1,392.1	2.9	0.22
심텍	39,200	0.4%	1,248.7	14.3	1.91

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉

종목명	종가(원) (10/10)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
LG전자	105,100	7.0%	17,199.4	8.1	0.83
셀트리온헬스케어	63,400	3.4%	10,427.1	44.2	4.26
S-Oil	75,800	4.0%	8,533.8	6.9	0.88
한국항공우주	49,850	4.1%	4,859.1	21.1	2.71
GS	39,900	4.2%	3,707.3	3.1	0.26
NH투자증권	10,550	3.3%	3,499.1	6.1	0.47
삼성증권	37,750	3.0%	3,371.1	4.9	0.47

종목명	종가(원) (10/10)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
SK이노베이션	136,300	-1.7%	13,719.4	6.9	0.58
대한항공	20,500	-2.6%	7,548.5	6.9	0.72
HMM	14,960	-3.0%	7,316.0	7.6	0.33
엘앤에프	152,800	-3.9%	5,538.7	17.9	3.05
씨에스윈드	48,100	-1.3%	2,028.4	12.8	1.83
에스디바이오센서	9,820	-4.9%	1,222.4	-9.7	0.43
두산퓨얼셀	17,980	-1.8%	1,177.6	66.1	2.66

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

종목명	종가(원) (10/10)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
POSCO홀딩스	493,000	-4.1%	41,693.6	12.1	0.65
포스코퓨처엠	314,500	-5.6%	24,362.2	62.3	8.19
에코프로비엠	223,000	-5.3%	21,809.7	50.1	11.10
에코프로	786,000	-6.3%	20,929.3	41.6	9.48
포스코인터내셔널	64,900	-3.1%	11,417.4	14.6	1.85
두산에너빌리티	14,800	-4.1%	9,480.3	20.8	1.18
HMM	14,960	-3.0%	7,316.0	7.6	0.33

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.