

2024.3.13 (수)

주식 시황

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

RA 이상현

02. 6454-4904
sanghyeon.lee@meritz.co.kr

코스피	+0.44%
코스닥	+0.02%
코스피200	+0.53%
Nikkei225	-0.26%
상해종합	-0.40%
항셱	-0.07%
S&P 500	+1.12%
Dow	+0.61%
NASDAQ	+1.54%

폭풍적 코인 vs. 암룡적 주식

1-1. 오늘도 은행주 신고가 경신, KODEX 은행 ETF +3.1%. 인터넷은행 전환설 밈주식 제주은행 +24% 급등. 이미 작년부터 부동산PF 여파에 선제적 충당금을 적립했기 때문에 ELS 배상 등 각종 우려는 선반영됐다는 인식, 외국인 선호 지속(KB금융 +5.9%, 신한지주 +4.6%)

1-2. KODEX 증권 +3.9%. 어제 NH투자증권에 이어 키움증권(+5.1%)도 기업가치 제고 방안 발표. ① 주주환원: 기 취득 자사주 2024~26년 1/3씩 소각(발행주식수의 7.99%), 2025년까지 주주환원율 30% 이상 유지, ② 수익성: 향후 3년간 평균 ROE 15% 목표, ③ 책임경영, ④ 투자자 소통 강화

1-3. 전일 예상보다 높은 미국 2월 CPI에도 증시 반등, KOSPI도 2,700에 근접하며 증권주 강세. 이복현 금융감독원장의 미국, 유럽 밸류업 프로그램 세일즈에 한국투자증권과 미래에셋증권이 동행하기로 함(NH투자증권 +6.6%, NH투자증권우 +4.3%, 삼성증권 +3.7%, 한국금융지주 +3.6%, 한국금융지주우 +3.0%, 미래에셋증권 +3.1%)

1-4. 금융주 전반 상승에 보험주도 선방. [생명보험] 미래에셋생명 +2.8%, 삼성생명 +1.9%. [손해보험] 흥국화재 +5.1%, 현대해상 +3.7%

2-1. HD현대일렉트릭(+10%)은 AI 성장에 따른 전력 문제가 이미 상식이 된 환경에서 오늘 투자경고종목 지정 해제(투자주의로 격하)로 인해 간만에 급등. LS ELECTRIC +5.2%, 효성중공업 +3.5%, 가온전선 +4.1%, 일진전기 +4.1%, 대한전선 +3.8% 동반 상승

2-2. cf) Elon Musk는 2/29 Bosch Connected World 2024에서 "AI의 연산 능력이 6개월마다 10배씩 증가하는 것처럼 보인다", "우리가 아마도 지금까지 존재했던 가장 큰 기술 혁명의 가장자리에 존재하고 있다", "1년 전에는 신경망 칩의 부족이 문제였고 그다음엔 변압기의 부족이 예측된다". "다음 부족은 전기가 될 것이고, 내년엔 모든 칩을 구동하기에 충분한 전력을 찾을 수 없게 될 것"이라고 발언

2-3. 관련 ETF는 HANARO CAPEX설비투자Select +3.4%, KBSTAR 글로벌원자력Select +3.1% 등. HD현대일렉트릭은 다수 원자력 ETF에 편입되어 있음. 마침 어제 미국에서도 소형모듈원전(SMR) 선두기업 NuScale Power +14% 상승(두산에너지빌리티 +2.6%)

3. 푸틴 대통령은 3/15~16 러시아 대선을 앞두고 언론 인터뷰에서 "현실에 기반해 우크라이나 종전 협상을 할 준비가 돼있다"고 언급. 이에 건축, 기계 등 재건축 반응(에스코넥 +23%, 에스와이 +15%, HD현대건설기계 +8.8%, 현대에버다임 +7.7%, 삼부토건 +7.6%, HD현대인프라코어 +5.9%, 다산네트웍스 +4.7%, 디와이파워 +3.7%). 기계업종 강세에 로봇도 동반 상승(이랜시스 +8.1%, 에스피지 +6.4%, 에스비비테크 +5.9%, 두산로보틱스 +4.7%, 코닉오트메이션 +3.6%)

4-1. 어제 미국에서는 Oracle(+12%)이 실적 발표 후 사상 최고치를 기록. 클라우드 부문에 뒤늦게 뛰어들어 AI 열풍의 막차에 겨우 올라탄 기업임에도 지난 분기 클라우드 부문 매출이 50% 가까이 폭증한 것으로 확인됨. Nvidia +7.2%, TSMC +3.9%, SMCI +7.7%(사상최고치 경신)

4-2. 연초 강했던 AI 소프트웨어와 서버 관련주 반등. 씨이랩/가비아 상한가, 이스트소프트 +18%, 롯데정보통신 +7.8%, 액센 +6.8%, 더존비즈온 +6.1%, 코난테크놀로지 +4.5%, 한글과컴퓨터 +4.3%, 폴라리스오피스 +3.9%, 케이아이엔엑스 +5.4%(Oracle 클라우드 공식 파트너)

5-1. 한편 HLB는 52주 신고가 경신 후 오후 1시 들어 갑자기 급락하며 장중 저가 -16%까지 하락. 그러나 1시 28분 경 회사의 적극적인 대응("신약승인 확신")으로 증가 -3.1%까지 회복(HLB생명과학 +16%, HLB테라퓨틱스 +5.7%) 알테오젠(+3.9%)은 투경해제 기대감으로 52주 신고가 경신. 시노펙스(+8.9%)는 3/14~17 KIMES(국제의료기기 & 병원설비전시회)에서 이동형 혈액투석 관련 제품을 공개한다고 밝힘

5-2. 오늘 신규 상장한 오상헬스케어 +47%로 마감. 2/27 상장한 화제의 종목 에이피알 +14% 반등. 현재 시가총액 2.2조원, KOSPI 140위. 미용기기 전반의 강세로 이어짐. 비올 +12%(마이크로니들RF(고주파) 원천기술 특허 소송 1차 합의금 수취), 레이저옴텍 +5.6%, 제이시스메디칼 +4.7%, 클래시스 +3.7%. 의료기기로 업종 분류되는 인터로조(+12%)는 4월부터 일회용 콘택트렌즈 가격 인상 기대에 상승. AI 헬스케어 바닥에서 꿈틀(제이엘케이 +7.1%, 뷰노 +5.6%). 화장품 일부 상승(브이티 +5.8%, 한국콜마홀딩스 +5.1%)

6. 위메이드(+14%)는 어제 170여개 국가에 글로벌 출시한 '나이트 크로우'가 출시 한 시간만에 동시접속자 10만명 돌파, 17만명 기록. 지난 2021년 미르4 글로벌이 출시 한 달만에 동접자 12만명을 기록한 것을 감안하면 굉장히 빠른 속도. 특히 당일 위메이드가 벌어들인 유료결제 매출은 대략 60억원에 이르는 것으로 추정됨. 이는 위믹스의 스트리머지원시스템 지원금 누적액 \$19.6만에 기반한 계산. 위메이드의 스트리머지원시스템은 나이트크로우 이용자가 유료 상품을 결제하면 일정액을 시드로 누적 배정해 자신이 선호하는 스트리머에게 후원할 수 있는 방식(위메이드액스 +5.3%)

7-1. 반도체는 여전히 삼성전자 +1.1% > SK하이닉스 -1.3%의 순환매 흐름. 삼성전자 · 전기 · 디스플레이가 유리 기판 공동 R&D에 착수한다는 기사에 필옵틱스 +11%, SKC +1.6%. 또한 삼성전자가 MR-MUF(Mass Reflow-Molded UnderFill) 기술을 도입해 기존 NCF(비전도성 필름) 방식과 병행한다는 추측 지속. 한미반도체(+2.0%)의 삼성 벤더 진입 여부가 시장의 관심

7-2. 두산(+12%)은 오늘 공시를 통해 3/5~7 최대주주 박정원 회장 7,054주(0.04%), 부인인 김소영씨 13,102주(0.08%) 장내 매수를 알림. 두산은 작년 8월경부터 Nvidia에 AI 가속기 핵심 소재 중 하나인 동박적층판(CCL)을 공급하고 있기도 함. CCL은 인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재로 크게 동박층과 레진, 보강기재가 결합한 절연층으로 구성되며 스마트폰, 반도체, 통신 장비, 자동차 전장 등에 쓰임. 이 중 CCL과 PCB의 성능을 결정하는 것은 레진의 배합비. 두산 전자BG는 50년 노하우를 바탕으로 레진 배합비 기술에 강점을 갖고 있는 것으로 알려짐. 두산이 대형 PCB 제조사를 통해 CCL을 공급하는 방식으로 Nvidia AI 가속기 제품에 두산 소재가 쓰이게 됨. 최근 3/18 Nvidia GTC 2024에서 공개 예정인 차세대 B100 칩에 들어갈 CCL을 두산이 수주해 경쟁사인 대만 EMC(Elite Material) 주가가 하락하고 있다는 설

7-3. 대부분 소부장은 하락. 반도체 클린룸, 2차전지 드라이룸을 동시에 하는 신성이엔지 +17%. BOE가 3/27 IT 8세대 OLED 라인(B16라인) 기공식에 일본 캐논토키와 한국 선익시스템(+19%)을 모두 초청. 캐논토키와 선익시스템은 BOE에 증착기 공급을 놓고 경쟁 중. 보통 장비 업체를 결정한 후 관련 행사를 진행하는 것이 일반적이어서 이례적이라는 평가. 캐논토키에는 가격 인하 압박, 선익시스템에는 '기회가 여전히 있다'는 메시지를 보내는 효과. HB테크놀러지(+14%) 등 디스플레이 관련주도 간만에 상승

8. 개별주 [SK온] 에스엠코어 +19%(SK온-현대차 최대 80조원 장기공급계약 협상), [밸류업] E1 +6.5%(저평가), KT&G +1.3%(주총), 현대엘리베이 +3.1%(역대 최대 배당 공시), [야놀자/NASDAQ 상장] 야주IB투자 +4.3%, 그래디언트 +3.7%, [Twitch 철수 수혜] 아프리카TV +4.4%, [제3자배정유증] 래몽래인 상한가, [신약 개발/MOU] 보령 +3.5%(신약 개발 기업 미림진과 난치성 면역질환 분야 혁신 신약 개발 관련 MOU 체결), [블락딜] 이수화학 -2.2%, 이수스페셜티케미컬 -3.5%(전일 장 마감 후 공정거래법상 지주회사의 자회사 행위제한 해소 목적으로 이수화학이 보유한 이수스페셜티케미컬 지분 전량 550.54억원에 처분하기로 결정 공시)

52주 신고가/신저가					
종목명	증가(원) (3/13)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
KB금융	77,500	5.9%	31,272.1	6.0	0.48
신한지주	47,600	4.6%	24,407.4	5.1	0.42
KT&G	94,000	1.3%	12,250.3	12.9	1.12
기업은행	14,880	1.1%	11,865.7	4.1	0.33
알테오젠	201,000	3.9%	10,655.4	413.6	55.72
HD현대일렉트릭	147,000	10.1%	5,298.9	16.1	3.74
종목명	증가(원) (3/13)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
DB하이텍	45,100	-0.7%	2,002.4	10.3	0.93
대우건설	3,695	-2.0%	1,535.7	3.4	0.32

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉					
종목명	증가(원) (3/13)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
KB금융	77,500	5.9%	31,272.1	6.0	0.48
신한지주	47,600	4.6%	24,407.4	5.1	0.42
LG	99,800	4.7%	15,698.6	10.0	0.56
알테오젠	201,000	3.9%	10,655.4	413.6	55.72
엘앤에프	174,400	4.8%	6,321.6	281.3	5.39
두산로보틱스	89,900	4.7%	5,827.3	-	-
종목명	증가(원) (3/13)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
HLB	97,000	-3.1%	12,688.8	-	-
삼성엔지니어링	25,700	-4.3%	5,037.2	8.2	1.21
팬오션	4,280	-4.6%	2,288.0	6.2	0.44
레고캠바이오	74,400	-3.6%	2,092.2	-	-
더블유씨피	41,400	-3.6%	1,395.0	30.5	1.33
에스티팜	72,700	-4.1%	1,367.4	31.9	3.28

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

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.