# Daily 마감 시황

meritz 메리츠증권

2024.4.19 (금)


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

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


| | |
|---|---|
| 코스피 | **-1.63%** |
| 코스닥 | **-1.61%** |
| 코스피200 | **-1.80%** |
| Nikkei225 | **-2.66%** |
| 상해종합 | **-0.29%** |
| 항셍 | **-0.99%** |
| S&P 500 | **-0.22%** |
| Dow | **+0.06%** |
| NASDAQ | **-0.52%** |

## 꿈이었으면

1-1. 고유가 고금리 강달러의 삼체 문제 재개. TSMC(-4.9%) 실적 발표는 아시아 장에서는 플러스 요인이었으나, 미국에서는 가이던스 하향 조정이 부각되며 수요일 ASML처럼 악재로 인식됨. AI 분야 수요는 급증하고 있지만 스마트폰, 자동차, PC용 시장은 여전히 취약하다는 코멘트에 반도체 동반 급락(Micron -3.8%). Nvidia(+0.8%)는 장중 50일 이평선을 하회했으나 종가 기준으로는 지지

1-2. 러-우 전쟁 초창기처럼 한국 개장과 함께 포화, 한국장 종료 후 종전 기사가 나오는 패턴도 재개. 미국 장에서는 이스라엘이 유대인 명절인 유월절(passover, 4/22~4/30) 이후로 반격을 미뤘다는 보도가 나왔으나, 한국 시간 오전 10시 20분경 이스라엘 → 이란 미사일 공격 소식에 지수 추가 폭락. KOSPI는 2,553.55pt(-3.08%) 터치, 약세장 바로미터인 200일 이평선 하회. 이후 이란이 이스라엘의 미사일 공격을 부인하고("드론 3대를 격추했다"), 핵시설 피해가 없다고 밝히며 사태 일단락. KOSPI도 2600선 직전인 2,591.86pt(-1.6%)까지 회복해 마감. KODAQ은 장중 저가 -3.58% → 종가 -1.61%

1-3. 외국인은 9시 개장 후 12시까지 선물 -1.6조원 순매도, 종가까지 +1,402억원만 걷어 -1.5조원 순매도로 마감. 이에 대응한 금융투자 선물 매수 & 현물 매도로 낙폭 심화. 전쟁은 예측불가하며 발발시 오히려 역발상 매수 대응하는 것이 공식. 시장이 우려하는 금리는 지정학적 위험 회피 → 안전자산 선호로 뉴스가 나온 직후 10bp 가량 급락(미 국채 10년물 한때 4.49%). 문제는 주가가 당장 전고점을 회복해야할 논리도 딱히 없다는 점. 기간 조정이 지속되는 이유

2. 미국 반도체 조정에 삼성전자 -2.5%, SK하이닉스 -4.9%, 한미반도체 -4.3%. 한미반도체는 오늘 시장 예상치에 부합한 1분기 실적 발표, 대신 HBM용 TC 본더 생산 라인을 갖춘 6번째 공장 개소와 2024년 5,500억원, 2025년 1조원 매출 목표 제시. 또한 어제는 200억원 자사주 소각, 오늘은 곽동신 부회장의 12,000주 @133,374원 장내 매수 공시. 4/25 실적 발표인 SK하이닉스는 HBM 점유율 하락 우려에 장중 저가 -7%

3. 한국석유는 참지 못하고 +22% 급등, 단기과열종목 지정으로 다음주부터 3거래일 단일가 매매 예정. 석유(흥구석유 +20%, 중앙에너비스 +13%, 극동유화 +7.9%), 가스(대성에너지 +12%, 지에스이 +7.4%), 해운(흥아해운 +9.7%, HMM +5.7%), 방산(빅텍 +11%, 아스트 +6.4%, 코츠테크놀로지 +4.7%, 휴니드 +4.1%, 한화에어로스페이스 +3.5%, 파이버프로 +3.3%, LIG넥스원 +2.7%), 희토류(유니온머티리얼 +9.5%) 등 난세 주식 급등

4. 밈주식이 아니라도 실적 + 호재가 결합된 조선(HD현대미포 +9.9%, HD현대중공업 +2.6%) 아웃퍼폼. HD현대미포는 Big 5 조선사 중 유일하게 1분기 적자가 예상되나, 회사의 보수적 커뮤니케이션 성향을 감안하면 연간 수주 목표 초과 달성과 영업이익 흑전 기대

5. TIGER 구리실물 ETF +3.7%, 어제 칠레 광업부 장관의 4월 구리 생산량 감소 예상 발언으로 구리 가격 +2% 추가 상승. 칠레 국영 광산 기업 Codelco는 최근 광부 사망사고 발생 후 해당 광산의 조업을 전면 중단. 구리 생산량의 완전한 회복은 3분기에나 가능할 것으로 기대(이구산업 +13% KBI메탈 +9.4%). 전력설비 내에서는 엎치락뒤치락(LS ELECTRIC +7.7%, HD현대일렉트릭 +2.1%)

6. 한편 비트코인은 반감기를 앞두고 비트코인 현물 ETF에서 3거래일 연속 자금 유출. 알려진 이벤트 + 비우호적인 매크로 환경의 결합으로 주식과 같은 위치

7. 클리오(+5.4%)는 일본 화장품 판매업체 두원(70억원)과 수입대행 업체인 카와미 주식(13억원) 100% 취득 공시. 일본 뷰티 시장 유통 및 마케팅 경쟁력 강화 + 일본 화장품 제조판매업 허가 보유 기업 인수를 통해 일본 현지 안정적 판매 구조 확보 목적

8. 한글과컴퓨터(-1.8%)는 본업 집중을 위해 자회사 한컴라이프케어(+9.6%) 지분 전량 매각 결정. 시가 평가 지분가치 약 650억원(시총 1,799억원 * 지분율 36%) + 경영권 프리미엄 반영시 최대 1,000억원 가량의 현금이 단번에 한컴에 유입되는 효과

9. 제이시스메디칼(+1.9%)은 칼라일그룹의 인수 검토 기사에 상승. 공개매수 방식을 통해 경영권을 확보하는 방식이 유력하게 검토됨. 2022년 4월 미국계 PEF 운용사 베인캐피탈-클래시스 인수, 국내 PEF 한앤컴퍼니-루트로닉 인수, 유니슨캐피탈코리아(UCK)와 MBK파트너스 등 사모펀드 컨소시엄-오스템임플란트 인수 등 선례 다수. 잠재 피인수가치 반영으로 미용기기 업종 강세(원텍 +3.4%, 파마리서치 +2.7%, 비올 +1.7%, 클래시스 +1.4%, 제테마 +1.3%, 휴젤 +1.3%)

10. IT 성능 관리 기업 엑셈은 아마존웹서비스 파트너 패스(AWS Partner Paths) 획득, 소프트웨어 파트너사로 선정되며 +12%. 이외 개별주: [HBM] 와이아이케이 +3.8%, [헬스케어] HLB +2.8%(5월 FDA 허가), 씨엔알리서치 +21%(아일리아 시밀러), [무상증자] 한싹 +10%(4/30 신주배정기준일, 5/24 신주 상장), [화장품/SPAC 합병 신규상장] 제이투케이바이오 +20%, [경영권] 쏘카 +4.8%(전일 이재웅 쏘카 전 대표가 자사주 연일 추가 매입 공시)

# Daily 마감 시황

meritz 메리츠증권

## 52주 신고가/신저가

| 종목명 | 종가(원) (4/19) | 수익률 (1D) | 시가총액 (십억원) | 12MF PER(배) | 12MF PBR(배) |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ제일제당 | 335,000 | 0.9% | 5,043.2 | 9.3 | 0.69 |
| LS ELECTRIC | 167,000 | 7.7% | 5,010.0 | 21.2 | 2.53 |
| 삼양식품 | 271,000 | 0.9% | 2,041.4 | 13.2 | 2.74 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 83,700 | 0.2% | 838.2 | 17.7 | 3.59 |
| 와이아이케이 | 9,820 | 3.8% | 805.7 | - | - |

| 종목명 | 종가(원) (4/19) | 수익률 (1D) | 시가총액 (십억원) | 12MF PER(배) | 12MF PBR(배) |
|---|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 370,500 | -2.1% | 26,154.5 | 13.0 | 0.84 |
| LG전자 | 91,200 | -1.5% | 14,924.7 | 8.3 | 0.74 |
| 카카오페이 | 33,200 | -1.6% | 4,464.4 | 293.8 | 2.37 |
| LG이노텍 | 181,300 | -2.8% | 4,290.8 | 6.6 | 0.78 |
| 롯데케미칼 | 97,300 | -2.9% | 4,162.0 | 37.0 | 0.27 |
| 엔씨소프트 | 164,900 | -2.3% | 3,620.2 | 19.5 | 1.00 |

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

## 거래량 급증 & 장대 양봉/음봉

| 종목명 | 종가(원) (4/19) | 수익률 (1D) | 시가총액 (십억원) | 12MF PER(배) | 12MF PBR(배) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 234,000 | 3.5% | 11,847.4 | 19.5 | 2.79 |
| HMM | 15,500 | 5.7% | 10,680.1 | 8.7 | 0.47 |
| LS ELECTRIC | 167,000 | 7.7% | 5,010.0 | 21.2 | 2.53 |
| HD현대미포 | 71,300 | 9.9% | 2,847.9 | 36.0 | 1.37 |
| 동서 | 18,520 | 3.0% | 1,846.4 | - | - |
| 펄어비스 | 28,550 | 3.1% | 1,834.3 | 52.2 | 2.32 |

| 종목명 | 종가(원) (4/19) | 수익률 (1D) | 시가총액 (십억원) | 12MF PER(배) | 12MF PBR(배) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 173,300 | -4.9% | 126,162.8 | 11.5 | 1.78 |
| 한미반도체 | 136,400 | -4.3% | 13,277.1 | 71.3 | 16.93 |
| SK스퀘어 | 76,100 | -9.1% | 10,576.5 | 11.8 | 0.60 |
| 알테오젠 | 168,400 | -4.4% | 8,927.2 | 299.1 | 45.45 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 58,800 | -3.4% | 7,283.9 | 7.3 | 0.67 |
| 삼성E&A | 24,750 | -3.7% | 4,851.0 | 8.0 | 1.14 |

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.