Daily 마감 시황

meritz 메리츠증권

2024.5.3 (금)

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

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

코스피	**-0.26%**
코스닥	**-0.22%**
코스피200	**-0.20%**
Nikkei225	**-**
상해종합	**-**
항셍	**+1.41%**
S&P 500	**+0.57%**
Dow	**+1.08%**
NASDAQ	**+1.17%**

고용지표 밟아주실 수 있죠?

0. 지수가 크게 오르지도 빠지지도 않으면서 종목장 전개. 오늘 밤 미국 4월 실업률은 3.8%로 유지, 비농업고용지수는 23.8만으로 MoM 둔화 기대(cf. 1월 예측 18.7만 vs. 실제 35.3만, 2월 예측 19.8만 vs. 실제 27.5만, 3월 예측 21.2만 vs. 실제 30.3만). 평균 시간당 임금의 컨센서스(MoM +0.3%, YoY +4.0%) 상회 or 하회 여부에 관심

1-1. Qualcomm(+9.7%)의 기대 이상 실적 및 가이던스에 On-Device AI 부각. 무엇보다 Apple(+2.2%)이 다음주 아이패드 출시 행사와 6월 WWDC에서 발표할 "큰 계획(big plans to announce... from an AI point of view)"이 있다고 언급. 하반기 출시될 아이폰 16에 생성형 AI 기능 추가 기대 강화. 1분기 아이폰 매출은 YoY 10% 감소했지만 역대 최대 규모인 $1,100억 자사주 매입 계획으로 상쇄, 시간외 +6% 상승 중

1-2. Apple 대장인 LG이노텍 +4.9%, 52주 신저가 기록 후 기적의 9연 양봉. 아이폰/패드 부품주 상승(비에이치 +17%, 하이비젼시스템 +7.9%, 와이엠티 +2.5%, 프로텍 +1.9%, LG디스플레이 +1.6%). 애플페이/애플카 테마주 성호전자 +16%

1-3. On-Device 대장 리노공업 +5.6%, 1분기 호실적 기대. 테스트 소켓 Peer인 ISC +7.6%, 1분기 실적은 예상치를 하회했지만 AI 반도체 관련 매출이 25% 이상 차지, 2분기부터 매출과 영업이익 큰 폭 성장 기대. On-Device 테마 일부 반응(큐알티 +5.9%, 제주반도체 +3.8%)

1-4. 대만 현지 언론에 따르면 작년 8월 Apple은 폭스콘 자회사 폭스콘산업인터넷(FII)에 베트남산 AI 서버 독점 공급 계약 발주. 올해 3월 기사에서 폭스콘은 Apple에 AI 서버 출하해 테스트 중. 폭스콘의 PCB 제조 자회사 ZDT(Zhen Ding Technology)에 PCB 설비를 납품하는 태성 +7.7%. 쓰리 쿠션이긴 하지만 마침 최근에 베트남향 공급계약체결 공시 존재

2-1. NAVER(+3.1%) 1분기 영업이익 4,393억원으로 일시적 주식보상 비용 감소 영향이 있긴 했지만 역대 분기 최대 기록. 사업 부문별 매출은 서치플랫폼 9,054억원, 커머스 7,034억원, 핀테크 3,539억원, 콘텐츠 4,463억원, 클라우드 1,170억원. 특히 클라우드 부문(YoY +25.5%)에서 생성 AI 솔루션인 하이퍼클로바X 매출이 본격 반영되기 시작한 것이 고무적. NAVER의 올해 목표는 모든 사업에 AI를 확대 적용하는 것이라고 천명

2-2. AI 소프트웨어 오랜만에 반응(폴라리스AI +18%, 포바이포 +11%, 한글과컴퓨터 +9.5%, 플리토 +6.4%, 이스트소프트 +6.2%). 의료AI도 상승(드림씨아이에스 +29%, 토마토시스템 +11%, 디엔에이링크 +5.8%, 코어라인소프트 +4.9%). 루닛은 1,665억원 규모 제1회 전환사채 발행 공시. 작년 12월 발표한 뉴질랜드 기업 Volpara Health Technologies 취득을 위한 자금 조달. Volpara의 대표 제품은 AI 기반 유방암 진단 소프트웨어 '볼파라 덴서티(Volpara Density)'로 미국 내 유방촬영술 점유율 약 42%

2-3. 플리토(+6.4%)는 Google, Apple과 이미 언어 데이터 계약을 체결한 것으로 알려져있음. 최근(4/19) 글로벌 IT기업(계약상대방의 영업비밀 보호요청)과 54억원 규모 코퍼스(Corpus, 말뭉치) 판매계약 체결 공시. 말뭉치는 AI 학습에 사용되는 데이터로 LLM(거대언어모델), 음성 AI 플랫폼 시장 확대에 따라 수요 급증

3. 낙폭과대주 강세장의 바로미터인 카카오(+1.9%) 지수 대비 선방(카카오페이 +2.4%, 카카오뱅크 +2.0%, 카카오게임즈 +1.6%). 전일 카카오-에스엠 기업결합 조건부 승인의 여파로 에스엠도 +5.1%(디어유 +3.2%, SM C&C +1.5%). 멀티레이블 체제 위기가 대두한 하이브를 대신해 여타 엔터사 반등(래몽래인 +6.7%, 아센디오 +6.1%, 와이지엔터테인먼트 +3.4%, JYP Ent. +3.2%, CJ ENM +2.7%)

4. 게임(크래프톤 +3.3%, 펄어비스 +3.0%, 컴투스홀딩스 +2.0%, 네오위즈 +1.8%, 위메이드 +1.8%, 컴투스 +1.6%), 미디어(미스터블루 +2.1%, 자이언트스텝 +1.9%, SOOP +1.6%), 콘텐츠(스튜디오미르 +6.2%, YTN +3.7%, 위지윅스튜디오 +3.5%), 광고(이노션 +4.2%, 에코마케팅 +3.3%, 엔피 +3.2%, 제일기획 +1.7%) 등 말랑이 종목의 상대적 강세

5. 어제 밸류업 가이드라인 실망을 반영한 은행 반등(KB금융 +1.9%, 하나금융지주 +1.7%), 1분기 호실적에 자본비율이 개선되며 주주환원 기대감이 상향 조정된 BNK금융지주(+1.5%) 52주 신고가 경신. 반면 자동차(현대차 -3.2%)는 기아(-4.8%) PBR 1배의 압박과 피크아웃 우려에 외국인과 기관 매도 집중

* 5/3 52주 신고가 경신 종목(시총순)
[On-Device] 리노공업 +5.6%
[은행/밸류업] BNK금융지주 +1.5%
[1분기 호실적] 금호타이어 +4.6%
[구리] 풍산 +3.0%
[M&A] 현대퓨처넷 +1.9% (홈쇼핑-퓨처넷 공개매수 or 합병 가능성, 현대바이오랜드 1:1 무상증자로 +27%)

[저PBR+자사주 비중] 퍼시스 +1.6%
[IDC/콘덴서] 삼화전기 +7.3%
[PEF] 스틱인베스트먼트 +3.7% (한컴라이프케어 매각)
[카지노/전장용 디스플레이] 토비스 +3.9%
[주주환원/나이키/차량용 내장재] 백산 +2.4%

6. 한편 한국타이어앤테크놀로지(-3.7%)-한온시스템(+11%) 인수 기사. 현재 2대주주(지분율 19.49%)인 한국타이어가 최대주주인 한앤컴퍼니(지분율 50.5%)로부터 구주를 매입해 최대주주로 등극할 예정. 오늘 한온시스템 거래대금 폭증의 배경

7-1. Amgen은 호실적 발표와 올해 말 비만치료제 임상 2상 기대에 시간외 현재 +13%. Novo Nordisk의 Wegovy, Eli Lilly의 Zepbound 모두 주 1회 투여 방식, 후발기업들은 복용편의성을 개선한 경구용 or 장기지속형 약물 개발 노력 중. Amgen 역시 비만 치료제에 대한 내부 기준을 높여 경구용 약물의 개발을 중단하고, 월1회 투여하는 GLP-1 작용제/GIPR 길항제 MariTide 임상에 집중하기로 함

7-2. 알테오젠(-2.0%)의 5월 MSCI 편입 셀온 위험이 가까워지며 헬스케어 시총 순위상 다음 주자인 삼천당제약(+3.6%)과 에스티팜(+8.7%)의 리레이팅. 에스티팜은 세계 3위의 올리고뉴클레오티드(올리고핵산)치료제 위탁개발생산(CDMO)업체로서, 현재 임상 물량을 생산 중인 미국 제약사 Geron의 혈액암 치료제 Imetelstat의 MDS(골수 이형성 증후군) FDA 승인 기한이 6/16로 임박. 상업화에 따른 매출 성장 및 수익성 수혜 기대

8-1. 개별주: [2차전지/IPO] 민테크 +23%, 이닉스 +9.3%, [미중 무역분쟁] 알멕 +24%, 피제이메탈 +11% / 세아베스틸지주 +5.1% (바이든, 중국 알루미늄/철강 관세 3배 인상), [미용/매각 이벤트 불발] 파마리서치 +8.5%, [자율주행] 젬백스링크 +2.4%, [전고체/유리기판] 하나기술 +8.9%, [IDC/ESS] 서진시스템 +5.5%, [화장품] 제이준코스메틱 +10%, 에이피알 +2.8%

8-2. [실적] KCC +13% (1분기 영업이익 YoY +41%, 당기순이익 흑자전환), [지주/지분 가치] 솔브레인홀딩스 +10%(전해액), 두산 +5.5%(전자BG), [로봇] 두산로보틱스 +3.4%, [석유가스] 흥구석유 +7.9%, 중앙에너비스 +4.1% (이라크 내 친이란 무장단체 Islamic Resistance, 이스라엘 수도에 미사일 공격)

52주 신고가/신저가

종목명	종가(원) (5/3)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
리노공업	274,000	5.6%	4,176.4	32.4	6.20
BNK금융지주	8,500	1.6%	2,737.8	3.3	0.25
금호타이어	8,190	4.6%	2,352.7	8.2	1.42
풍산	74,900	3.0%	2,099.0	9.0	0.91
풍산	74,900	3.0%	2,099.0	9.0	0.91
풍산	74,900	3.0%	2,099.0	9.0	0.91

종목명	종가(원) (5/3)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
후성	7,350	-4.4%	788.3	-	-

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉

종목명	종가(원) (5/3)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
NAVER	194,600	3.1%	31,604.7	21.6	1.17
크래프톤	251,000	3.3%	12,139.5	17.8	1.76
LG이노텍	234,500	4.9%	5,549.9	7.5	0.98
금양	95,200	4.0%	5,526.4	-	-
두산로보틱스	75,300	3.4%	4,880.9	-	-
리노공업	274,000	5.6%	4,176.4	32.4	6.20

종목명	종가(원) (5/3)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
현대차	241,000	-3.2%	50,469.3	5.2	0.60
기아	113,900	-4.8%	45,792.8	4.5	0.77
에코프로비엠	226,000	-3.0%	22,103.1	123.8	14.10
HLB	102,400	-3.8%	13,397.0	-	-
에코프로머티	109,800	-4.4%	7,574.6	-	-
LS	129,600	-4.2%	4,173.1	8.9	0.68

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.