

2024.11.26 (화)

주식 현황

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

RA 이상현

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

코스피	-0.55%
코스닥	-0.53%
코스피200	-0.31%
Nikkei225	-0.87%
상해종합	-0.12%
항셍	-0.03%
S&P 500	+0.30%
Dow	+0.99%
NASDAQ	+0.27%

유인기 → 무인기

1. 월가 출신 Scott Bessent 재무장관 지명으로 미 국채 금리 급락, Dow 지수와 S&P 500 동일가중지수 역사적 신고가(ATH) 경신. 중소형주 상대강도 개선(S&P 600(소형주) +1.80% > S&P 400(중형주) +1.45% > S&P 500(대형주) +0.99%), 빅테크는 하락(Nvidia -4.2%, Tesla -4.0%)

2-1. 11/25 네타냐후 이스라엘 총리, 헤즈볼라와의 휴전안 원칙적 승인. Brent 유가 -2%대, WTI -3%대 급락. 일론 머스크는 "F-35 같은 유인 전투기를 만드는 멍청이들이 아직 있다(Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35)"며 맥비난(Lockheed Martin -3.7%). 드론 전쟁이 미래라는 입장

2-2. 국방 예산 삭감 가능성에 방산주 급락(한화에어로스페이스 -11%, 한화시스템 -10%, LIG넥스원 -8.7% / 풍산 -8.8%) vs. 재건주 강세(대동금속 +17%, HD현대건설기계 +7.6%, 대동 +7.0%, 진성티이씨 +5.3%, HD현대인프라코어 +4.3%, 대창단조 +3.5%, 전진건설로봇 +3.3%, TYM +3.3%)

3-1. 유럽연합 집행위원회(EC)의 대한항공-아시아나항공 기업결합 심사 이번주 최종승인 기대. 지난 2월 조건부 승인(여객부문: 티웨이항공 유럽 4개 노선에 대체 항공사로 진입, 화물부문: 아시아나항공 화물사업부 매각) 당시 제시된 주요 항목들이 충족됨

3-2. 항공주 강세(진에어 +9.8%, 대한항공 +4.3%(52WH), 티웨이항공 +4.1%, 에어부산 +3.9%, 아시아나항공 +3.6%, 한진칼 +3.5%, 제주항공 +3.3%). 아시아나 화물사업부 최종 인수자로 선정된 에어인천의 실소유주=인화정공 +11%, 아시아나항공 시스템통합(SI) 계열사 아시아나HDT +5.2%

4-1. NVIDIA 쏘림 완화 추세. 실적 발표 이후 셀 의견 대두, Amazon 등의 자체 칩 개발 부각. 하드웨어 대비 소프트웨어 상대강도 회복 지속(셀바스AI +8.6%, 솔트룩스 +5.3%, 더존비즈온 +4.5%, 엑셈 +3.9%). Apple Vision Pro에 AI 동시통역 앱을 지원하는 플리토 상한가. 무인 항공기에 탑재 가능한 AI 파일럿 기술을 개발 중인 코난테크놀로지 +12%. 국민의힘 'AI 3대강국 도약 특위' 구성, 위원장 안철수 의원 선정에 안랩 +5.9%

4-2. 의료시도 연일 상승(코어라인소프트 +12%, 제이엘케이 +3.6%, 루닛 +3.0%, 뷰노 +2.9%). 미국에서 AI 희귀질환 진단 서비스를 제공하는 쓰리빌리언(11/14 KOSDAQ IPO) 상한가. AI 기반 신경망 처리 장치(NPU) 특허 보유 기업인 링크제니시스는 일론 머스크의 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 개발기업, 뉴럴링크(Neuralink)의 뇌 이식 칩 로봇팔 제어 기술(CONVOY Study) 미국 내 임상시험 예비 연구(feasibility trial) 승인 소식에 상한가

5. 알테오젠 -10%, 변동성이 커지며 매매 피로감 누적, 거래대금 감소(삼천당제약 -6.3%, 리가캠바이오 -4.9%)

6. 반대로 안정적인 실적에 고배당이 기대되는 통신(KT +1.6%, LG유플러스 +2.9%), 유틸리티(지역난방공사 +5.4%) 52주 신고가 경신

7. 캘리포니아 주지사는 연방정부의 IRA 보조금 폐지시 캘리포니아 차원의 친환경차 지원 재도입 제안. 2차전지 일부 상승(하이드로리튬 +17%, 지오릿에너지 +14%, 세방전지 +6.0%)

8. 트럼프는 내년 1/20 취임 후 첫 행정명령 중 하나로 멕시코와 캐나다에 25%의 관세 부과 천명. 또한 멕시코 등지를 통해 미국에 유입되는 펜타닐 문제가 해결될 때까지 모든 중국산 제품에 10%의 추가 관세 재확인. 트럼프의 펜타닐 퇴치 정책에 비마약성 진통제를 개발 중인 비보존 제약 상한가

9-1. 개별주: [소송] 이오펴로우 상한가, [드론] 제이씨현시스템 상한가, 에이릭스 +25%(11/1 IPO), 네온테크 +21%, [헬스케어] 퀀타메트릭스 +18%, 켄백스 +16%(대만 파킨슨병 학술대회에서 진행성핵상마비(PSP) 임상 2a상 톱라인 결과 발표), [핸드셋] 위츠 +18%(11/20 IPO), 비에이치 +6.1%

9-2. [인터넷방송] SOOP +9.0%, [여행] 참좋은여행 +7.8%, 노랑풍선 +4.0%, 하나투어 +3.0%, [초전도체] 신성델타테크 +7.3%, [실적] 코웨이 +6.8%(역대 최대 실적 달성 기대, 연간 가이던스(매출 +7%, 영업이익 +4.2%) 상회 전망), [로봇] 유진로봇 +6.3%, �맥 +4.3%, [반도체] 에스앤에스텍 +5.1%, [화학] 한화솔루션 +5.0%(가성소다 가격 반등), [엔터] JYP Ent. +3.4%

52주 신고가/신저가					
종목명	종가(원) (11/26)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
KT	45,500	1.6%	11,467.0	8.0	0.62
대한항공	25,250	4.3%	9,297.6	6.3	0.80
LG유플러스	11,570	2.9%	5,051.6	8.3	0.55

종목명	종가(원) (11/26)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
현대해상	27,000	-3.9%	2,413.8	2.2	0.33
롯데쇼핑	55,700	-2.5%	1,575.7	6.7	0.17
종근당	93,600	-2.2%	1,233.1	11.7	1.19
롯데정밀화학	35,350	-1.1%	912.0	5.4	0.35

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉					
종목명	종가(원) (11/26)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
대한항공	25,250	4.3%	9,297.6	6.3	0.80
신성델타테크	67,500	7.3%	1,855.2	-	-
영원무역	40,200	4.3%	1,781.3	4.3	0.43
GS건설	19,780	3.2%	1,692.8	5.6	0.35
녹십자	141,300	3.9%	1,651.3	43.8	1.23
HD현대인프라코어	7,790	4.3%	1,500.8	8.1	0.73

종목명	종가(원) (11/26)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
HD현대중공업	228,500	-5.6%	20,284.7	23.9	3.14
한화에어로스페이스	319,500	-11.0%	14,563.2	15.7	2.94
두산에너지빌리티	21,050	-5.0%	13,483.8	31.0	1.69
한미반도체	80,700	-4.2%	7,827.4	20.7	7.36
에코프로머티	91,600	-3.9%	6,326.9	-	9.33
HD현대마린솔루션	137,700	-6.3%	6,120.8	20.5	6.73

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.