Daily 마감 시황

meritz 메리츠증권

2025.7.28 (월)

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

코스피	**+0.42%**
코스닥	**-0.32%**
코스피200	**+0.60%**
Nikkei225	**-1.10%**
상해종합	**+0.12%**
항셍	**+0.61%**
S&P 500	**+0.40%**
Dow	**+0.47%**
NASDAQ	**+0.24%**

테슬라 밸류체인이 된 삼성전자

1-1. 삼성전자 22.8조원($165억) 규모 반도체 위탁생산 공급 계약 공시. 계약상대는 영업비밀 보호를 위해 "글로벌 대형기업"으로 기재했으나, 일론 머스크가 본인 X 계정에 직접 "삼성전자 텍사스 공장에 차세대 AI6칩 생산을 맡겼다"고 언급

1-2. TSMC를 제치고 빅테크 2㎚ 최신 칩셋 수주를 따냈다는 점이 확인되며 파운드리 사업 부활 기대 형성. 최소 Intel보다는 낫다는 증명. 2분기 어닝 쇼크 이후 오히려 실적 및 주가 저점 논리 부각, 7만전자 회복(70,400원, +6.8%)

1-3. 삼성전자 LSI 사업부에 CIS 테스트 장비를, 파운드리 사업부에 자율주행(ADAS)칩과 모바일 AP 테스트 장비 등을 납품하며 삼성전자 매출 의존도가 90%를 상회하는 두산테스나 상한가. 역시 삼성전자 엑시노스 프로세서 파트너사인 네패스아크 +20%(네패스 +10%). 삼성 파운드리 디자인하우스 파트너사인 코아시아 상한가, 에이디테크놀로지 +27%, 가온칩스 +22%, IP 파트너사인 퀄리타스반도체 +15%

1-4. 반도체 소부장, 테일러 공장 수혜 기대로 삼성전자 벤더 위주 강세(코미코 +19%, 에프에스티 +17%, 솔브레인 +16%, 원익IPS +15%, 이엔에프테크놀로지 +14%, 태성 +13%, 에스앤에스텍 +11%, 원익QnC +9.7%, 동진쎄미켐 +9.2%, 케이씨텍 +7.3%, 제주반도체 +5.8%, SFA반도체 +5.7%, 솔브레인홀딩스 +5.6%, 피에스케이 +5.5%, ISC +5.2%, 하나마이크론 +4.6%, 와이씨 +4.4%, HPSP +4.3%)

2. LG에너지솔루션 +4.7%, 전기차 수요 부진에도 불구하고 2분기 미국 보조금 제외 영업이익률 6개 분기 만에 흑자 전환. 미국 ESS 생산 본격화로 2년 만에 이익 상향 가능성 제기. 2차전지 일부(율촌화학 +12%, TCC스틸 +9.9%)와 ESS(한중엔시에스 +9.3%) 상승

3. 효성중공업 +14%, 금요일 장 마감 후 발표한 2분기 매출 YoY +28%, 영업이익 +162%, 순이익 +210% 급증. 중공업 부문 북미향 고마진 초고압 변압기 수주 본격 반영. 선두 업체인 HD현대일렉트릭의 성장 스토리 재연 기대(효성 +3.3% / 산일전기 +14%, 일진전기 +4.4%, LS에코에너지 +4.1%, 가온전선 +3.2%)

4. 올 여름 전력 수요 8월 둘째 주 역대 최고치인 97.8GW 도달이 예상되며 한국전력 +3.5%. 원전도 여전히 강세(비에이치아이 +5.9%, 한전기술 +3.7%)

5. 한국 정부가 미국에 수십조원 규모 조선업 협력 프로젝트, MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)를 제안했다는 보도(한화오션 +8.4%, 세진중공업 +6.7%, HJ중공업 +5.0%, HD현대중공업 +4.5%)

6. 중동 6개국(이집트, 사우디아라비아, 이란, 이스라엘, UAE, 이라크)의 전략 자산 68% 이상이 교체 대상이라는 분석. 중동 KF-21 수주 기대로 한국항공우주 +6.1%

7. 반면 금융주는 이재명 대통령의 "이자 놀이" 공개 비판에 은행 위주 폭락(하나금융지주 -8.9% / 미래에셋증권 -4.1% / 삼성카드 -7.0% / 한화생명 -3.6%)

8. 현대오토에버 +3.1%, 2분기 매출 YoY +14%, 영업이익 +19%로 선방. 1분기 실적 부진의 원인이었던 일시적 비용 증가, 수주 지연 영향이 사라지며 QoQ로는 매출 +25%, 영업이익 +205%

9. RFHIC +6.5%. 2분기 매출 YoY +71%, 영업이익 83억원으로 흑자 전환, 당기순이익 +239%

10. 펩트론은 KRX 장 마감 후 자사주를 활용한 242억원 규모 EB 발행 공시. 교환가액이 326,895원으로 오늘 종가(281,000원) 대비 16% 높고, 자금조달의 목적은 "약효지속성 의약품 생산 설비 투자"로 명시해 NXT에서 오히려 약 +5% 급등

Daily 마감 시황

meritz 메리츠증권

52주 신고가/신저가

종목명	종가(원) (7/28)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
HD현대중공업	464,500	4.5%	41,235.1	26.1	5.50
한화오션	97,600	8.4%	29,905.9	31.1	4.72
효성중공업	1,286,000	14.3%	11,991.4	28.4	4.69
현대글로비스	148,300	0.3%	11,122.5	6.5	1.03
HD현대인프라코어	15,200	2.2%	2,927.4	13.3	1.30
한솔케미칼	183,700	3.8%	2,082.3	13.7	1.72

종목명	종가(원) (7/28)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉

종목명	종가(원) (7/28)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
삼성전자	70,400	6.8%	416,742.5	14.3	1.09
LG에너지솔루션	380,500	4.7%	89,037.0	77.8	3.79
HD현대중공업	464,500	4.5%	41,235.1	26.1	5.50
한화오션	97,600	8.4%	29,905.9	31.1	4.72
한국전력	39,800	3.5%	25,550.2	2.9	0.49
효성중공업	1,286,000	14.3%	11,991.4	28.4	4.69

종목명	종가(원) (7/28)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
두산에너빌리티	63,500	-3.6%	40,675.6	99.4	4.89
하나금융지주	84,300	-8.9%	24,002.2	5.9	0.50
삼성화재	435,500	-4.5%	20,037.9	10.0	1.10
우리금융지주	24,650	-3.5%	18,304.9	5.8	0.50
기업은행	19,000	-4.3%	15,151.1	5.4	0.42
SK	203,000	-3.6%	14,718.0	9.2	0.40

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.