

2025.7.30 (수)

투자 전략

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

코스피	+0.74%
코스닥	-0.10%
코스피200	+0.91%
Nikkei225	-0.05%
상해종합	+0.17%
항셱	-1.36%
S&P 500	-0.30%
Dow	-0.46%
NASDAQ	-0.38%

15% or not?

1-1. KOSPI +0.74%, 종가 3,254.47pt로 YTD 최고치 경신. 개인 최근 6거래일 연속 KOSPI 순매도(-4.9조원), 외국인 6거래일 연속 순매수(+3.1조원)

1-2. 외국인 최선호 종목은 삼성전자, 오늘도 외국인 KOSPI 현물 +5,785억원 < 삼성전자 +5,888억원 순매수. 이재용 회장도 워싱턴으로 출국, 미국 공장 투자를 근거로 반도체 품목관세 인하 또는 제외 요구 가능성, 삼성전자 72,600원 회복(+2.8%)

2. 한국 관세 역시 15%로 결정될 것이란 기대 확산. 정의선 현대차그룹 회장도 워싱턴행

- 반도체: 덕산하이메탈 상한가, 대덕전자 +17%, 삼성전기 +11%, HPSP +6.1%, 유진테크 +5.0%, 케이씨텍 +5.0%, 티씨케이 +4.4%, 심텍 +3.8%

- 자동차: 서연이화 +5.2%, 에스엘 +4.5%, 기아 +4.4%, 성우하이텍 +4.3%, 한온시스템 +4.2%, 현대차2우B +4.0%, 현대위아 +4.0%, 엘브이엠씨홀딩스 +3.8%, 한국엔컴퍼니 +3.7%, 명신산업 +3.1%, 현대모비스 +3.0%

- 2차전자: 엘앤에프 +9.3%, 삼성SDI +7.8%, 엔켐 +7.7%, 포스코엠텍 +5.6%, 솔브레인홀딩스 +5.5%, 코스모신소재 +3.9%

3. 하나마이크론 인적분할 철회에 +13%(하나머티리얼즈 +5.3%)

4. LG에너지솔루션은 5조 9,442억원 규모 LFP 배터리 공급계약 공시, Tesla 향으로 추정. 해당 공급 이외에도 고객과의 협의에 따라 총 계약기간을 7년까지 연장하고, 이에 해당하는 물량을 추가 공급할 수 있는 옵션 포함

5. 미국의 러시아 제재 압박에 WTI +3.7%(\$69.21/bbl.), Brent +3.5%(\$72.51/bbl.). 7/14 러시아 관세 제재 유예 시한을 "50일"로 부여했던 트럼프는 7/28 데드라인을 "오늘부터 10일"로 단축(롯데케미칼 +4.0%, S-Oil +3.3%)

6. SK이노베이션(+5.1%)은 8조원 조달 계획 발표(SK이노베이션 5.7조원 + SK온 2조원 + SK아이이테크놀로지 0.3조원). 제3자배정 유상증자, 영구채 등의 방식으로, SK온과 SKIET가 조달하는 2.3조원에 대해서는 SK이노베이션이 PRS 계약을 통해 사실상 지급보증. 또한 기존 재무적투자자(FI)가 보유한 SK온 전환우선주(CPS) 전량을 SK이노베이션이 3조 5,880억원에 매입한다고 공시

7. 고려아연 +4.1%, 한미 양국이 미국 현지 고려아연 비철금속 제련소 설립을 협의 중이라는 단독 보도. 미국이 구상하는 탈중국 공급망에 참여하기 위한 방안 중 하나. 고려아연은 6월 NASDAQ 상장 캐나다 자원 개발 회사 The Metals Company(TMC) 지분 5%를 \$8,500만(약 1,183억원)에 인수한 바 있음

8. Novo Nordisk 2025년 연간 가이드스 대폭 하향 조정에 전일 추가 -23% 급락, 한국 비만치료제 테마도 주춤. 네이처셀은 퇴행성관절염 줄기세포 치료제 '조인시스템' 국내 품목 허가 기대에 +23%. 인투셀은 후보 물질 특허 논란에 저평가되어있다는 주장에 +8.9%

9. 개별주: [시멘트/인플루언서] 아세아시멘트 +7.3%, 한일시멘트 +6.7%, 한일현대시멘트 +6.2%, 삼표시멘트 +3.7%, [로봇] 현대무백스 +4.7%, 레인보우로보틱스 +4.5%(삼성), [벤처] 미래셋벤처투자 +3.9%(BDC 도입)

52주 신고가/신저가					
종목명	종가(원) (7/30)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
이수페타시스	63,700	2.2%	4,676.2	26.9	7.29
한미사이언스	51,900	3.8%	3,549.5	-	-
에스원	74,000	0.1%	2,811.9	14.8	1.39
네이처셀	36,900	23.4%	2,377.7	-	-
종목명	종가(원) (7/30)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)

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.

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉					
종목명	종가(원) (7/30)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
기아	110,400	4.4%	43,903.1	5.2	0.66
현대모비스	306,500	3.0%	28,135.2	6.4	0.52
SK이노베이션	117,200	5.1%	17,701.3	-	0.79
고려아연	833,000	4.1%	16,679.4	28.1	1.83
삼성SDI	206,000	7.8%	16,600.6	45.6	0.74
삼성전기	151,900	10.6%	11,346.0	15.9	1.18
종목명	종가(원) (7/30)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
크래프톤	326,500	-3.4%	15,473.5	12.4	1.66
효성중공업	1,241,000	-4.0%	11,571.8	23.8	4.42
한화솔루션	32,350	-15.1%	5,560.7	11.9	0.54
LS	169,200	-3.0%	5,448.2	12.0	0.87
삼천당제약	214,000	-7.4%	5,019.9	-	-
리가캠바이오	134,800	-3.0%	4,935.1	65.6	6.67

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터