

2024.5.14 (화)

주식 시황

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

RA 이상현

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

코스피	+0.11%
코스닥	+0.90%
코스피200	+0.01%
Nikkei225	+0.46%
상해종합	-0.07%
항셱	-0.10%
S&P 500	-0.02%
Dow	-0.21%
NASDAQ	+0.29%

부처님 오시기 전 눈치보기

1-1. OpenAI는 사람과 같이 사물을 인식하고 자연스러운 대화가 가능한 GPT-4o 공개. 'o'는 옴니모델(Omnimodel)을 의미. 언어 외 사진·음성 등을 함께 처리 가능한 멀티모달(MultiModal)을 넘어섰다는 뜻. 기본 GPT-4 터보보다 성능이 개선됐음에도 50% 저렴한 비용으로 구동 가능. 기존 무료 사용자에게 제공되던 GPT-3.5를 더 나은 성능의 GPT-4o가 대체하고, AI 가동비용은 소수 유료 구독자와 기업 사용자들에게서 충당할 계획. 오늘 Microsoft는 'MS CEO Summit' 개최. LG전자 CEO, 삼성전자·SK하이닉스 임원 참석 예정

1-2. 오늘 Google은 연례 최대 개발자 회의인 Google I/O(Input/Output) 개최. 자사 LLM Gemini 전략 발표 예정. Google의 스마트 디바이스 브랜드 Pixel 전용 AI 비서 Pixie도 공개될 가능성. 관건은 Apple과의 AI 플랫폼 연동 언급 여부. Apple은 iOS에 AI 챗봇 적용을 두고 OpenAI, Google과 협의 진행 중. 즉 아이폰에 ChatGPT가 적용되느냐 Gemini가 적용되느냐를 두고 Microsoft vs. Google의 경쟁

1-3. 주요 빅테크 기업의 연이은 AI 기술 공개 행사에 소프트웨어 상승. NAVER, 카카오는 집안에 우환이 있기 때문에 시총 7천억원대의 한글과컴퓨터(+18%)가 대장. 마침 어제 1분기 매출 YoY +30%, OP YoY +161%의 호실적 발표. 이외 모두 소형주(나노엔텍 +14%, 티사이언티픽 +10%, 오파스넷 +9.8%(정치 테마주), 링네트 +7.4%, 한컴위드 +7.3%, 이스트소프트 +6.5%, 슈어소프트테크 +5.8%, 엠로 +4.3%, 비즈니스온 +4.2%)

1-4. Apple 6/10~14 WWDC 이후 Vision Pro 해외 출시 예상(한국/독일/프랑스/호주/일본/싱가폴/중국). AR 관련주 상승(젬백스링크 +18%(자율주행), 위지웍스튜디오 +6.3%, 맥스트 +6.2%, 라온텍 +4.4%). 모바일 콘텐츠(티사이언티픽 +10%, 한컴위드 +7.3%, 자이언트스텝 +5.3%, 미스터블루 +5.2%, 밀리의서재 +5.1%), Apple Pay(엑스플러스 +11%, NHN KCP +4.4%, NICE +3.1%) 관련주 상승. 자체 화질 개선 AI 솔루션을 보유한 포바이프 +16%

2-1. 반도체는 테크윙(+8.8%)의 반등이 고무적. 한미반도체(+1.5%)의 HBM용 TC본드 생산 라인 증설을 위한 유형자산 취득(인건 부동산 98.8억원) 공시에 이수페타시스 +3.5%

2-2. 솔브레인홀딩스(+16%, 전해액), 와이씨(+15%), 코미코(+5.9%), 피에스케이홀딩스(+3.8%)를 제외하면 대체로 시총 1조원 미만에서 강세(코스텍시스 +16%, 샘씨엔에스 +12%, 유니트론텍 +11%, 엘티씨 +10%, 한양디지텍 +8.0%, 예스티아이 +6.3%, 신성이엔지 +5.4%, 예프에스티 +4.9%, 디아이 +3.9%, 티이엠씨 +3.8%)

2-3. 아이티엠반도체는 On-DeviceAI 발열 제어 수혜주라는 평가에 상한가, 3분기부터 흑자 전환 기대. 태성(+23%)은 아이폰 관련주로 분류되며 LG이노텍(+3.8%)의 약 6배 레버리지. 폴터블 아이폰 기대에 유티아이 +6.6%. OLED 아이패드, 아이폰 관련 덕산네오룩스 +8.4%

3. 상장 5일째인 HD현대마린솔루션(+6.3%)은 시가총액 9.1조원, KOSPI 48위 등극(평균 51위). 이에 영감을 받은 것인지 지난 3/29 상장한 SK이터닉스 갑자기 상한가, 시가총액 5,662억원, KOSPI 352위. 이너틱스 인적분할의 모체 SK디앤디(+11%) 동반 상승

4. 미국에서도 FERC 대형 송전선 건설 신규 규정 발표 후 태양광 등 신재생 에너지 반등, 전력사업자 셀온. 어제에 이어 변압기 차익 실현(제룡산업 -12%, 제룡전기 -6.3%, 일진전기 -5.3%, 대한전선 -4.8%).

5-1. GPT-4o 공개 여파로 의료AI도 상승(토마토시스템 상한가, 노을 +9.0%, 답노이드 +8.8%, 이지케어텍 +5.5%, 제이엘케이 +4.8%, 뷰노 +3.5%, 파로스아이바이오 +3.3%)

5-2. 5/15(한국시간) MSCI 반기 리뷰를 하루 앞두고 알테오젠 +6.1%. 현재 가격대에서 여러 번 지지되는 모습. MSD 키트루다SC 계약의 2028년까지 판매 마일스톤 1.4조원 규모 재인식. 글로벌 빅파마로부터 로열티를 받는 국내 최초의 바이오기업 오스코텍 +6.0%. HLB(-3.5%)는 리보세라닙-캄헬리주맙 병용요법 FDA 승인 여부 결정일 임박

5-3. 5/15 생물보안법 미국 하원 상임위원회(감독 및 책임 위원회, Committee on Oversight and Accountability) 상정 예정. 삼성바이오로직스는 전혀 반영하지 못하는 CMO 테마, 바이넥스(+11%)가 대신 상승(에스티팜 +5.3%)

5-4. 이오펴로우 +22%. 지난 10월 미국 메사추세츠 주법원은 미국에서 인슐렛과의 특허 소송이 끝날 때까지 인슐린 펌프 '이오펴치'에 대한 판매, 제조, 마케팅 금지 결정(1차 가처분 결정). 이오펴로우의 항소심 진행, 최근(5/7) 미국 연방법원의 가처분 결정 효력정지 결정. 약 7개월간 금지됐던 해외에서의 영업 재개 전망

5-5. 엑세스바이오(+12%)는 수수료 계약 부재 확인을 위해 당사가 제기한 소송에 대해 Gredale이 다시 반대소송을 제기. 5/11 미국 뉴저지 상급법원이 엑세스바이오가 수수한 계약을 통한 발생한 수수료, 지급금 또는 기타 수익을 Gredale이 받을 자격이 없다고 판결하며 급등

6. 중국은 경기 부양을 위해 1조위안(약 189조원) 규모 초장기채 발행 예정. 지난 3월 전국인민대표대회(전인대)에서 국채 발행 계획을 밝힌 바 있음. 중국 정부가 특별 채권을 발행한 것은 이번이 4번째. 1998년 4대 국유은행 자본을 확충하기 위해 2700억위안, 2007년 국부펀드인 중국투자공사(CIC)를 설립하기 위해 1.55조위안, 2020년 코로나19 대응 목적으로 1조위안 조달. 이번 특별채 발행은 부동산 침체로 가라앉은 내수 경기를 활성화하려는 목적. 화학주 급등(대한유화 +7.3%, 롯데케미칼 +5.2%, 효성티앤씨 +5.1%)

7. 한편 바이든의 대중 관세 발표 기대에 2차전지(대주전자재료 +7.7%, 에코프로 +3.0%, LG화학 +2.9%), 철강(세아베스틸지주 +8.2%) 일부 반등 시도

8. 현대해상(+9.4%)과 DB손해보험(+5.4%)은 나란히 역대 최대 실적 공시. 현대해상 1분기 OP YoY +52%, QoQ 흑자전환. 당기순이익은 YoY +51% 증가, 4,773억원으로 분기 기준 역대 최고. DB손해보험 1분기 OP YoY +31%. 순이익 YoY +30%, 5,834억원으로 분기 기준 최대 규모

9. 서진시스템은 5/16 거래 재개 예정. 어제 실적 부진으로 -13% 급락했던 JYP Ent.는 데드캣 바운스도 나오지 않고 보합 마감. 개별주: [스마트홈] HDC램스 +13%, [구리] KBI메탈 +12%, [원전] 우리기술 +6.0%, [호실적] 지역난방공사 +7.2%, [화장품] 브이티 +6.2%(분기 최대 실적), [의류] 화승엔터프라이즈 +8.7%, [인터넷은행] 더존비즈온 +5.1%, [게임] 엔씨소프트 +4.8%(구조조정), [M&A] 한국타이어앤테크 +4.4%

52주 신고가/신저가					
종목명	종가(원) (5/14)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
HD현대마린솔루션	205,500	6.3%	9,134.5	45.1	-
KCC	300,500	0.8%	2,670.4	6.4	0.40
풍산	76,300	1.1%	2,138.3	9.0	0.93
코스맥스	160,500	1.8%	1,821.6	14.3	3.46
실리콘투	27,000	1.3%	1,630.5	11.8	5.10
와이씨	16,380	14.7%	1,343.9	-	-
종목명	종가(원) (5/14)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉					
종목명	종가(원) (5/14)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
에코프로	97,900	3.1%	13,034.2	-	-
삼성에스디에스	161,600	3.6%	12,504.3	14.7	1.32
알테오젠	174,500	6.1%	9,250.6	715.2	57.65
LG이노텍	242,500	3.9%	5,739.3	7.8	1.02
한국타이어앤테크놀로지	45,100	4.4%	5,586.8	4.9	0.50
롯데케미칼	117,500	5.2%	5,026.1	67.1	0.32
종목명	종가(원) (5/14)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
HLB	94,600	-3.5%	12,376.6	-	-
CJ제일제당	332,500	-5.0%	5,005.5	8.8	0.68
CJ대한통운	114,000	-3.2%	2,600.6	8.8	0.57
금호타이어	7,340	-4.7%	2,108.5	7.3	1.28
세방전지	109,600	-4.3%	1,534.4	9.4	0.95
롯데웰푸드	141,500	-3.1%	1,335.0	10.2	0.57

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

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.