

2024.3.12 (화)

주식 현황

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

RA 이상현

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

코스피	+0.83%
코스닥	+1.57%
코스피200	+0.77%
Nikkei225	-0.06%
상해종합	-0.41%
항셱	+3.05%
S&P 500	-0.11%
Dow	+0.12%
NASDAQ	-0.41%

순환매 = 종목장세

0. Nvidia 조정에 따른 순환매 2일차. 금요일 미국 옵션 만기=지수 리밸런싱 전까지 많이 오른 종목은 비중 축소, 못 오른 종목은 저가 매수하는 경향 이어질 전망

1-1. 한국에서는 2차전지의 약진. 어제 열린 민관 합동 배터리 얼라이언스 회의에서 업계는 올해 9조원 이상의 R&D 투자를 하고, 정부는 앞으로 5년간 유망 배터리 개발에 1,172억원의 재정을 투입하기로 함

1-2. 지난주 인터배터리 2024 이후 전고체 테마 + 밸류에이션 매력에 결합된 삼성SDI(+11%)가 대장. 셀 3사 간 주가 격차는 전고체 모멘텀 강도의 차이(삼성SDI +11%, LG에너지솔루션 +4.7%, SK이노베이션 +1.9%). 전고체 관련 소재/부품주 강세

* 2차전지 세부 테마(일부 중첩)

- 전고체: 한농화학 +24%, 대주전자재료 +11%, SK아이이테크놀로지 +4.8%, 롯데에너지머티리얼즈 +4.4%, 원준 +3.9%, 씨아이에스 +3.8%, 천보 +3.8%, 이수스페셜티케미컬 +1.4%, 덕산테크피아 +0.9%, 동화기업 +0.9%, 레이크머티리얼즈 -0.7%(투자주의종목 지정/스팸관여과다)

- LFP: 코스모화학 +6.4%(인산철 제조 특허), 탑머티리얼 +5.8%, 씨아이에스 +3.8%, (시총 3천억원 미만) 자이글 +12%, 소프트센 +6.3%, 코윈테크 +3.2%, EG +2.4%, 아모그린텍 +2.0%

- 2차전지 장비: 유성에프앤씨 +4.8%, 필에너지 +4.7%, 원준 +3.9%, 씨아이에스 +3.8%, 하나기술 +3.2%, 에스에프에이 +2.9%, 토크 +2.7%, 피엔티 +1.9%

- 리튬: 코스모화학 +6.4%, 포스코퓨처엠 +6.0%, 예코프로 +5.1%, 후성 +4.9%, 지오릿에너지 +4.5%, 천보 +3.8%, 하이드리움 +3.7%, LG화학 +3.3%, POSCO홀딩스 +3.0%, 강원에너지 +2.6%, 포스코엠텍 +2.3%, 성일하이텍 +2.3%, 미래나노텍 +1.7%, 금양 +1.0%, 중앙첨단소재 -1.9%

- 양극재: 예코프로비엠 +6.9%, 포스코퓨처엠 +6.0%, 엘앤에프 +4.4%, 코스모신소재 +4.7%

- 분리막: SK아이이테크놀로지 +4.8%, 더블유씨피 +2.4%

- 전해액: 예코프로에이치엔 +9.4%, 천보 +3.8%, 엔켐 -4.8%

- 도전재: 나노신소재 +6.5%, 제이오 +6.2%

- 동박: 솔루스첨단소재 +3.3%, 롯데에너지머티리얼즈 +4.4%

- 폐배터리: 성일하이텍 +2.3%, 아이에스동서 +0.7%

- 기타: 동원시스템즈 +8.7%(양극박/음극박, 원통형 캔, 셀파우치), 신성이엔지 +8.0%(반도체 클린룸, 2차전지 드라이룸), 율촌화학 +6.5%(파우치), LS머티리얼즈 +3.5%(울트라 커패시터(UC))

1-3. 포스코인터내셔널(+13%)은 미국법인의 회토류 영구자석(전기차의 심장인 구동모터에 들어가는 자석) 대규모 수주 보도에 급등. 북미 글로벌 완성차 기업에 약 9천억원 규모로 2026~2031년 공급 예정. 포스코인터내셔널 독일 법인도 유럽 프리미엄 완성차 브랜드와 2025~2034년 약 2,600억원 규모의 영구자석 공급계약 체결. 중국산 회토류가 90% 이상을 차지하는 영구자석 시장에서 탈중국 공급망 구축 수혜. 국내 유일의 회토류 영구자석 제조업체인 성림첨단산업이 부각되며 지분 16.65%를 갖고 있는 현대비앤지스틸 +16%. 성림첨단산업은 4월 KOSDAQ 상장예비심사 청구 계획

2-1. 알테오젠(+7.5%) 투자경고해제 기대에 오랜만에 급등. 해제 여부의 최초 판단일은 내일(3/13)이고 해제요건에 해당되지 않을 경우 하루씩 순연됨. ① 판단일(T)의 증가가 5일 전일(T-5)의 증가보다 60% 이상 상승, ② 15일 전일(T-15)의 증가보다 100% 이상 상승, ③ 최근 15일 증가중 최고가의 3가지 조건에 모두 해당하지 않아야 함. 최근 15일 증가중 최고가는 3/6의 194,200원. 오늘 증가 193,500원 기준 ①과 ③은 충족되나 ② 조건에 해당. ② 허들은 내일=수요일 174,200원, 목요일 187,800원, 금요일 210,000원으로 올라가 현 주가 수준이 유지된다면 금요일 정도에 해제 가능. 수목 증가가 신고가를 경신해도 금요일 증가가 21만원 미만 + 수목의 신고가보다 낮으면 해제

2-2. KODEX 삼성그룹과 함께 TIGER 헬스케어 ETF 52주 신고가. 벤치마크 지수보다 강하다는 의미. HLB(-0.5%)가 장중 52주 신고가 기록, HLB제약(+6.1%), 한국비엔씨(+11%, 프로애펙과 당뇨와 비만치료용 GLP-1 작용제 공동 개발)는 증가 기준으로도 52주 신고가

2-3. 오늘은 의료AI(뷰노 +10%, 코어라인소프트 +2.9%, 루닛 +2.2%), 임플란트(레이 +8.1%, 오스코텍 +3.8%, 메타바이오메드 +3.7%), 의료/미용기기(비올 +4.4%, 인바디 +4.1%)도 캐치업. 헬스케어 개별주: 에이프릴바이오(+9.0%, 자가염증질환 치료제 후보물질의 'APB-R3' 임상 1상 톱라인 결과 긍정적 평가), 케어젠 +20%(펩타이드/건기식, 아모레G 사업보고서에서 작년 11/14 케어젠 지분 0.7% 취득=102억원), 바이오니아 +5.1%(동유럽 9개국에 탈모 화장품 5백만 유로(약 72억원) 독점 공급)

3. 반도체는 3/18 Nvidia GTC(GPU Technology Conference)가 일주일 안으로 다가오며 액티브냉각이 가장 힘찬 테마(GST +22%, 케이엔솔 +19%, 인성정보 +14%(원격진료)). 순환매로 삼성전자 +1.2% > SK하이닉스 -0.5%. 삼성전자 관련 테마인 뉴로모픽 반도체에서 자람테크놀로지 이들 연속 상한가. 테크윙(+12%)은 투자경고 지정해제에 급등, 52주 신고가 경신. IP, 디자인하우스, 팍시스, 소부장(소켓, 패키징, 테스트 등) 강세

* 반도체 세부 테마(일부 중첩)

- 뉴로모픽: 자람테크놀로지 상한가, 에이직랜드 +13%, 네패스아크 +7.8%, 오픈엠티테크놀로지 +2.6%, 네패스 +2.5%
- CXL: 엑시콘 상한가, 네오셈 +10%, 큐알티 +7.4%, 티엘비 +7.4%, 쉐리타스반도체 +5.0%, 코리아씨키트 +3.6%, 오킨스전자 +3.6%, 오픈엠티테크놀로지 +2.6%
- On-Device: 텔레칩스 +8.4%, 네패스아크 +7.8%, 큐알티 +7.4%, 에이디테크놀로지 +5.3%, 쉐리타스반도체 +5.0%, 가온칩스 +4.8%, 유니퀘스트 +4.6%, ISC +3.8%, HPSP +3.0%
- 장비: 엑시콘 상한가, GST +22%, 자비스 +20%, 케이엔슬 +19%, 유니셈 +13%, 테크윙 +12%, 유니테스트 +12%, 네오셈 +10%, 와이아이케이 +8.4%, 신성이엔지 +8.0%, 네패스아크 +7.8%, 프로이천 +6.3%, 예스티 +5.8%, 하나마이크론 +5.7%, 펄트론 +5.4%, 제우스 +5.0%, 피에스케이 +4.3%, 에프에스티 +3.5%, 고영 +3.2%, 티씨케이 +3.2%, HPSP +3.0%, 에스에프에이 +2.9%

4-1. 밸류업 테마 내에서는 은행이 돋보임. KODEX 은행, TIGER 은행 ETF는 장중 52주 신고가 경신. 여제 금감원의 홍콩 H지수 기초 ELS 사태 관련 분쟁 조정 기준안 발표. 손실 배상 규모가 주주환원에 영향을 주지 못할 것으로 전망되며 판매 규모가 가장 큰 KB금융(+3.5%) 52주 신고가 경신(기업은행 +3.3%). cf) 은행별 H지수 ELS 판매 규모: 국민은행 8조원, 신한은행 2.4조원, NH농협은행 2.2조원, 하나은행 2조원, SC제일은행 1.2조원, 우리은행 400억원

4-2. NH투자증권(+2.9%)은 결산배당기준일을 3/29로 정하고 보통주 800원, 우선주 850원 배당 공시(시가배당율 각각 6.7%, 7.8%). 또한 3개월(3/12~6/11) 동안 자사주 500억원=4,173,622주(상장주식수 대비 1.3%)을 취득하고 소각하기로 결정(NH투자증권우 +2.7%). 자기자본 1조원 미만 증권사 중 유진투자증권(+6.0%) 상승

5. 순환매로 KOSPI 대형주 중 LG전자(+2.4%), 카카오(+2.2%)가 나름 선풍. 이외 개별주: [게임] 위메이드 +9.6%(위믹스 4,000원 돌파, '나이트 크로우 글로벌' 출시), [제3자배정증자] 래콤래인 상한가(와이더플래닛, 이정재 등에 290억원 제3자배정 유상증자 공시), 위지웍스튜디오 +14%, [수처리] 한성크린텍 +16%, [AI] 엠로 +4.0%, 쿠크홀딩스 +9.2%, 쿠크홈시스 +5.5%(쿠크전자/홈시스 콜센터에 'AI콜봇' 도입), [저PBR] 현대홈쇼핑 +4.6%, [자산주] 한샘 +4.6%(상암 본사 사옥 매각을 위한 새 주관사 계약 체결), [지주] 두산 +5.7%(소형원전 · 로봇 · 반도체 신사업 부각)

52주 신고가/신저가						
종목명	증가(원) (3/12)		수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
KB금융	73,200		3.5%	29,537.0	5.7	0.46
기업은행	14,720		3.3%	11,738.1	4.1	0.33
NH투자증권	12,050		2.9%	3,996.6	6.9	0.52
쌍용C&E	7,000		0.3%	3,490.9	26.9	1.99
테크윙	26,850		12.3%	1,002.9	16.2	3.42
HLB제약	27,800		6.1%	879.6	-	-
종목명	증가(원) (3/12)		수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
대우건설	3,770		-0.8%	1,566.9	3.4	0.33
메디톡스	141,200		-0.8%	1,030.5	22.5	2.00

자료: Fnguide, 메리츠증권 리서치센터

거래량 급증 & 장대 양봉/음봉					
종목명	증가(원) (3/12)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
LG에너지솔루션	419,500	4.7%	98,163.0	47.7	4.27
LG화학	450,500	3.3%	31,801.9	15.4	1.02
삼성SDI	459,500	11.1%	31,597.3	15.9	1.46
KB금융	73,200	3.5%	29,537.0	5.7	0.46
포스코퓨처엠	336,000	6.0%	26,027.6	111.9	9.70
에코프로비엠	262,000	6.9%	25,624.0	151.5	16.36
종목명	증가(원) (3/12)	수익률 (1D)	시가총액 (십억원)	12MF PER(배)	12MF PBR(배)
삼성물산	163,000	-3.0%	30,251.4	12.7	0.77
삼성생명	97,500	-5.4%	19,500.0	9.7	0.41
한화에어로스페이스	185,300	-4.0%	9,381.7	15.6	2.23
한화시스템	17,440	-3.1%	3,294.8	28.2	1.35
현대로템	30,000	-4.0%	3,274.3	13.6	1.65
롯데지주	28,350	-4.1%	2,974.2	11.3	0.28

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.