

한화 주간전략



리서치센터
투자전략팀

| 2024년 5월 31일

Weekly Events (한국시간 기준, 실적발표일: 잠정, 청약: 마지막날 기준, 의무보유예제 비율: 해제주식수/총 발행주식수)

6월 3일 (월)	4일 (화)	5일 (수)	6일 (목)	7일 (금)
[유정] 말레이시아, 태국		[한] 지급준비일	[유정] 한국	
	[수예] 미래에셋비전스팩5호 [수예] 한국제14호스팩 [청약] 그리드위즈	[수예] 한중엔시에스 [수예] 에이치엠씨아이비제7호스팩 [수예] 케이비제29호스팩 [수예] 신한글로벌액티브리츠 [청약] 디비금융제12호스팩		[수예] 미래에셋비전스팩6호 [청약] 리메디텍 [환불] 그리드위즈
[상장] 에이프로젠바이오로직스 (유증, 신주인수권) [상장] CBI (유증)	[권리확정] 엑시콘 (유증) [상장] 한주라이트메탈 (유증, 신주인수권) [상장] 삼보산업 (유증, 신주인수권) [상장] 인성정보 (유증, 신주인수권) [상장] 유럽네트웍스 (유증) [상장] 톱투코리아 (유증)	[권리확정] 이렘 (유증) [권리확정] 에코앤드림 (유증)		[상장] 오르비텍 (유증) [상장] 나노엔텍 (유증)
		[실적] Dollar Tree (US)	[실적] Meituan (CN)	[매출] TSMC 5월 판매 (TW)
[미] 바이오 USA 2024 (3~6일)	[한] 한국-아프리카 정상회의 (4~5일)	[한] 인텔 인공지능 서밋 서울 2024	[유] ECB 통화정책회의 [유] 2024 유럽 의회선거 (6~9일)	
[한] 5월 수출입 (E 15.4%/2.5%P 13.8%/5.4%)	[한] 5월 CPI (E 2.8%P 2.9%)	[일] 4월 현금급여총액 (P 1.0%)	[유] 4월 소매판매 (P 0.8%)	[중] 5월 수출입 (P 1.5%/8.4%)
[중] 5월 차이신 제조업 PMI (E 51.6P 51.4)		[미] 5월 ISM 서비스업지수 (E 50.7P 49.4)		[미] 5월 비농업부문 신규고용 (E 180K P 175K)
[미] 5월 ISM 제조업지수 (E 49.6P 49.2)				[미] 5월 실업률 (E 3.9%P 3.9%)



목차

- I. 주간 자본시장 이벤트 / 03
- II. 퀀트 / 08
- III. 차트북 / 12



주간 자본시장 이벤트

날짜	종목명	시가총액 (십억원)	주요 내용
5/27(월)	[상장] 전진바이오팜(유증)	51.6	운영 목적(10억원). 티앤씨테크 100% 배정. 확정발행가 5,300원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 6,260원
	[상장] 파라텍(유증)	92.3	운영 목적(10억원). 엘플러스2호조합, 개인 1인 배정. 확정발행가 1,937원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 2,445원
	[상장] 켈백스링크(유증)	356.5	운영 목적(100억원). 최대주주 켈백스앤amp;엘 100% 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 1,336원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 3,090원
	[상장] 캐리(유증)	47.8	시설 및 운영 목적(80억원). 드림투자조합 100% 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 5,360원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 6,560원
5/29(수)	[상장] HLB생명과학(유증, 신주인수권)	1,099.1	시설, 운영, 채무상환 및 기타 목적(1,309억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 1주당 신주배정주식수 0.1주. 채무상환에 981억원, 소각로 증설에 60억원, 운영 자금을 252억원 투입. 기타는 수수료 15억원. 예정발행가 7,540원으로 기준주가 25% 할인. 신주인수권 현재가 1,380원으로 예상수익률 14.5%(보통주 현재가 10,210원)
	[상장] 이원컴포텍(유증)	44.7	채무상환 목적(10억원). 개인 다수 배정. 확정발행가 1,350원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 1,425원
5/30(목)	[권리확정] 브릿지바이오(유증)	51.4	운영 및 타법인증권 취득 목적(253억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 1주당 신주배정주식수 0.5주. 예정발행가 1,575원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 2,100원
	[상장] 신라젠(유증, 신주인수권)	427.9	운영 및 타법인증권 취득 목적(1,144억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 1주당 신주배정주식수 0.3주. 펙사백 등 R&D 연구개발에 880억원, 인건비 등에 108억원, 신라젠바이오 출자자금으로 156억원 투입 예정. 예정발행가 3,120원으로 기준주가 25% 할인. 신주인수권 현재가 430원으로 예상수익률 17.2%(보통주 현재가 4,160원)
	[상장] 캐스텍코리아(유증, 신주인수권)	24.4	운영 및 채무상환 목적(111억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 1주당 신주배정주식수 0.4주. 우리사주조합 우선배정비율 10%. 예정발행가 1,104원으로 기준주가 25% 할인. 신주인수권 현재가 279원으로 예상수익률 6.4%(보통주 현재가 1,471원)
	[상장] KHI 미래물산(유증)	43.9	운영 및 기타 목적(28억원). 제이에스피조합, 케이에드조합 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 10,587원. 현재 거래장가로 할인을 미적용

주: 시가총액, 보통주 가격, 신주인수권 가격, 예정발행가는 05/30 기준
 자료: Dart, 한화투자증권 리서치센터



주간 자본시장 이벤트

날짜	종목명	시가총액 (십억원)	주요 내용
5/31(금)	[상장] SG(유증, 신주인수권)	84.7	시설, 운영, 채무상환 및 타법인증권 취득 목적(419억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 1주당 신주배정주식수 0.6주. 신주인수권 거래기간 5/31~6/7. 예정발행가 1,039원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 1,385원
	[상장] 윈팩(유증)	64.3	시설, 운영 및 채무상환 목적(476억원). 1주당 신주 배정주식수 0.9주. 확정발행가 868원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 1,079원
	[상장] 빛과전자(유증)	106.9	운영 목적(50억원). 최대주주 라이트론홀딩스 100% 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 1,539원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 3,735원
	[상장] 피엔티엠에스(유증)	107.7	운영 목적(25억원). 최대주주 피엔티 100% 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 3,060원으로 할인을 미적용. 현재 거래정지
	[상장] HLB글로벌(유증)	224.4	운영 목적(50억원). 엔시트론 100% 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 7,090원으로 할인을 미적용. 현재가 4,805원
	[상장] MIT(유증)	34.0	운영 및 채무상환 목적(60억원). 광명전기 100% 배정. 신주 전량 1년간 의무보유. 확정발행가 1,010원으로 기준주가 10% 할인. 현재 거래정지

주: 시가총액, 보통주 가격, 신주인수권 가격, 예정발행가는 05/30 기준
 자료: Dart, 한화투자증권 리서치센터



주간 자본시장 이벤트

날짜	종목명	시가총액 (십억원)	주요 내용
6/3(월)	[상장] 에이프로젠바이오로직스(유증, 신주인수권)	79.0	운영 및 채무상환 목적(610억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 예정발행가 891원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 1,187원
	[상장] CBI(유증)	65.1	운영 목적(10억원). 스타디움3오조합 100% 배정. 확정발행가 1,315원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 1,484원
6/4(화)	[권리확정] 엑시콘(유증)	232.2	운영 목적(400억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 신주인수권 거래기간 6/26~7/2. 예정발행가 16,050원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 21,400원
	[상장] 한주라이트메탈(유증, 신주인수권)	41.2	시설 목적(218억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 구주주 청약일 6/20~6/21. 예정발행가 1,590원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 2,120원
	[상장] 삼보산업(유증, 신주인수권)	28.2	운영 및 채무상환 목적(105억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 구주주 청약일 6/20~6/21. 예정발행가 395원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 563원
	[상장] 인성정보(유증, 신주인수권)	108.6	운영, 채무상환 및 타법인증권 취득 목적. 주주배정 후 일반공모 방식. 우리사주조합 6.5% 우선 배정. 구주주 청약일 6/20~6/21. 예정발행가 1,976원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 2,770원
	[상장] 유림네트웍스(유증)	20.9	운영 및 타법인증권 취득 목적(60억원). 유림홀딩스 100% 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 18,700원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 9,580원
	[상장] 룡투코리아(유증)	37.9	운영 목적(10억원). 개인 1인 100% 배정. 확정발행가 1,591원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 1,492원
6/5(수)	[권리확정] 이렘(유증)	62.5	시설, 운영, 채무상환 및 기타 목적(248억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 예정발행가 1,533원으로 기준주가 25% 할인. 현재가 2,045원
	[권리확정] 에코앤드림(유증)	453.1	시설 및 채무상환 목적(1,200억원). 주주배정 후 일반공모 방식. 신주인수권 거래기간 6/25~7/1. 단기자입금 상환에 400억원, 군산시 새만금 부지 전구체 생산설비 증설에 800억원 사용 예정. 예정발행가 29,700원으로 기준주가 20% 할인. 현재가 39,550원
6/7(금)	[상장] 오르비텍(유증)	85.9	운영 목적(10억원). 제이에스1조합 100% 배정. 확정발행가 2,627원으로 기준주가 10% 할인. 현재가 3,175원
	[상장] 나노엔텍(유증)	87.8	시설 및 운영 목적(175억원). 에이플러스에셋어드바이저 100% 배정. 신주 전량 1년간 보호예수. 확정발행가 3,304원으로 할인율 미적용. 현재가 3,275원

주: 시가총액, 보통주 가격, 신주인수권 가격, 예정발행가는 05/30 기준

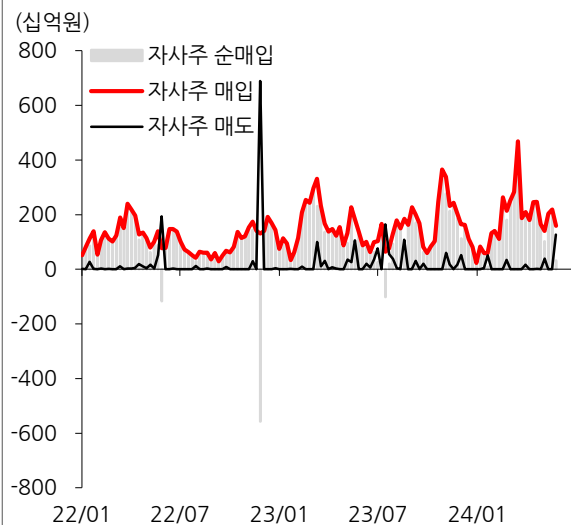
자료: Dart, 한화투자증권 리서치센터



[자본시장] 자사주 순매입, IPO + 주식전환 + 유상증자

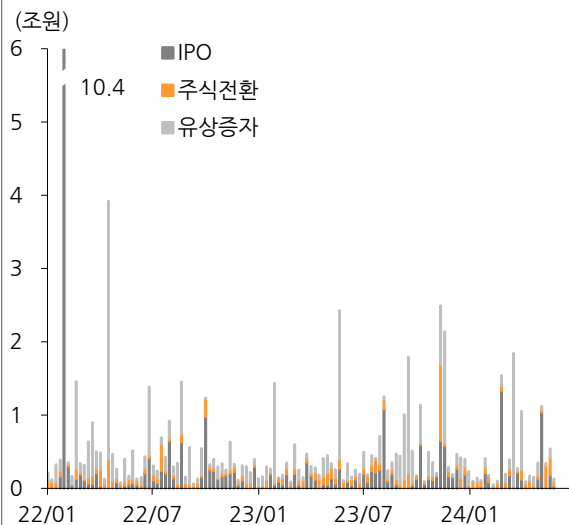
- ❖ 자사주 매입(시총 대비) 상위: 한국철강, 세네트, 백금T&A. 자사주 매입(금액 기준) 상위: 신한지주, 메리츠금융지주, 엔씨소프트
- ❖ 주간 IPO는 236억원. 노브랜드 상장
- ❖ 주간 주식전환 금액은 625억원. 에스티팜(125억원), 애플론(90억원), 본느(74억원) 등
- ❖ 주간 유상증자 금액(납입일 기준)은 416억원. 유티아이(258억원), 비투엔(120억원), THE E&M(18억원) 등

주간 자사주 순매입, 315억원



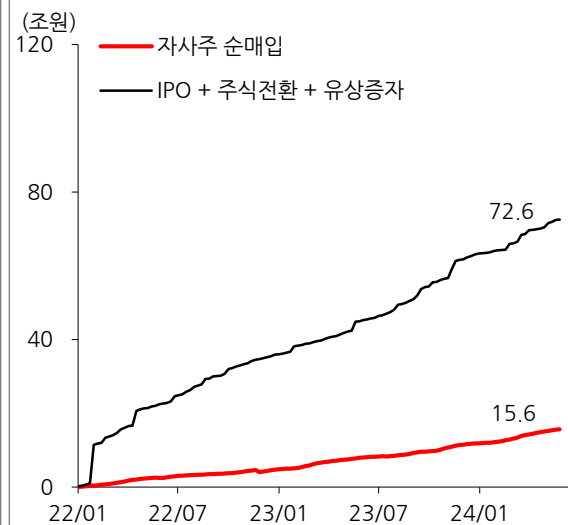
주1: 22/1/1~24/5/29 기준
 주2: 자사주 매입(매도) = 직접 매수(매도) + 신탁 매수(매도)
 자료: WISEfn, 인포맥스, 한화투자증권 리서치센터

주간 IPO + 주식전환 + 유상증자, 1,278억원



주1: 22/1/1~24/5/29 기준, SPAC 제외
 주2: IPO = 공모가 x 유동주식 수, 주식전환 = CB 전환 + BW 행사
 자료: WISEfn, 인포맥스, 한화투자증권 리서치센터

누적 자사주 순매입, IPO + 주식전환 + 유상증자

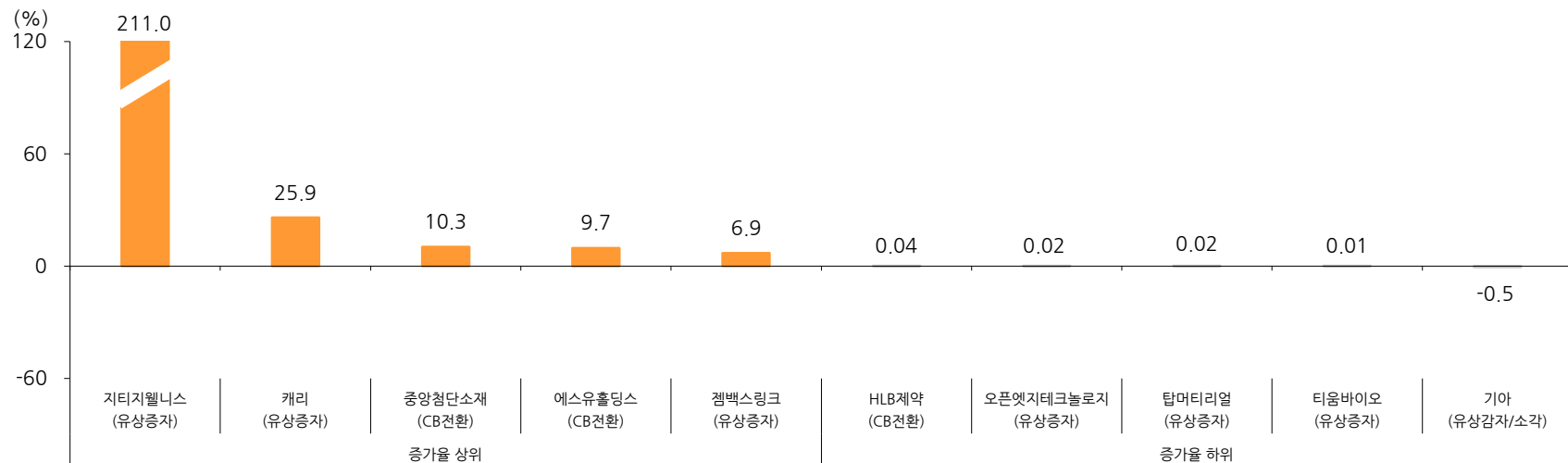


주1: 자사주 매입 체결 금액 (2022년: 4.8조원, 2023년: 7.1조원)
 주2: IPO + 주식전환 + 유상증자 (2022년: 36조원, 2023년: 27조원)
 자료: WISEfn, 인포맥스, 한화투자증권 리서치센터



[자본시장] 상장 주식 수 변동 종목

상장 주식 수 변동 종목 (전주 대비)



주1: 주간(5/24~5/30) 기준
 주2: 주식전환은 전환우선주의 보통주 전환
 자료: 인포맥스, 한화투자증권 리서치센터



[퀀트]

안현국 | hg.ahn@hanwha.com | 3772-7646

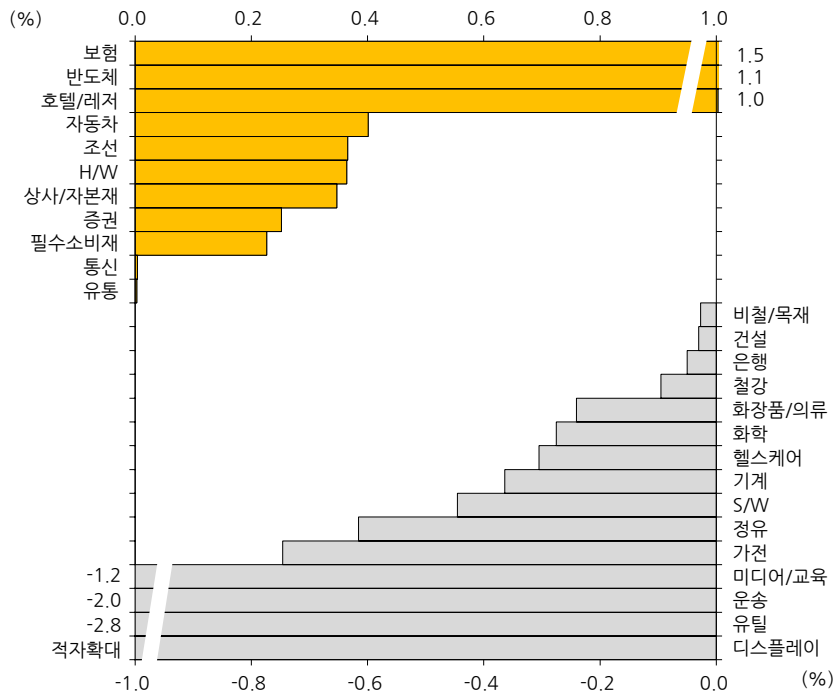
퀀트



KOSPI 2024년 연간 순이익 예상치 전주 대비 0.4% 상향

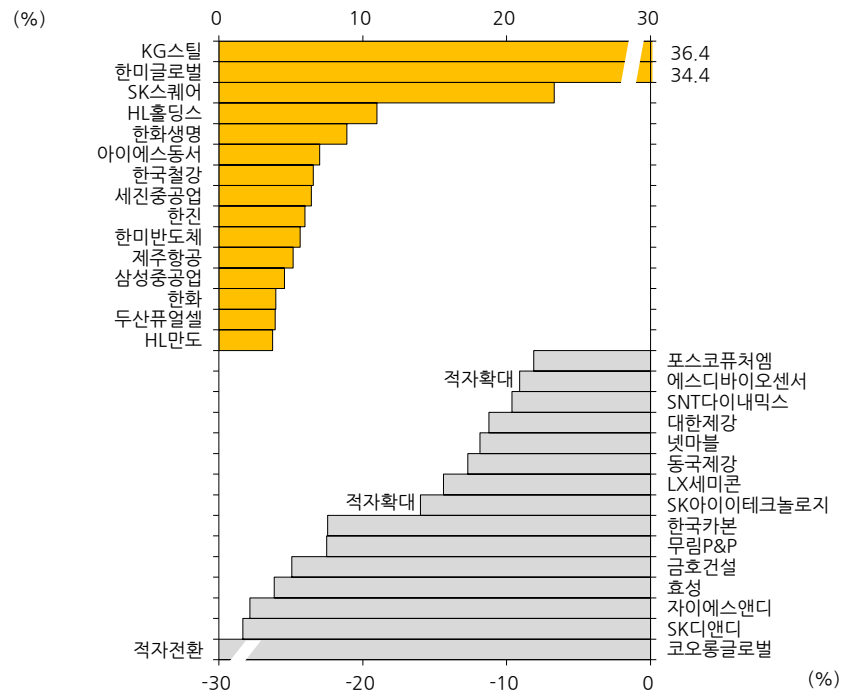
- ❖ KOSPI 2024년 연간 순이익 예상치는 182.3조원, 영업이익 예상치는 268.0조원
- ❖ 상향 업종: 보험, 반도체, 호텔/레저, 자동차 vs. 하향 업종: 디스플레이, 유틸, 운송, 미디어/교육
- ❖ 상향 종목: SK스퀘어, 한화생명, 삼성중공업, 한화 vs. 하향 종목: LX세미콘, 동국제강, 넷마블, 포스코퓨처엠

2024년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 변화율(전주 대비)



자료: WISEfn, 한화투자증권 리서치센터

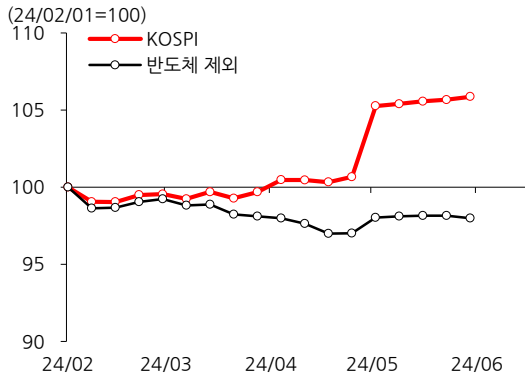
2024년 KOSPI 종목별 연간 순이익 예상치 변화율 상하위 15개(전주 대비)



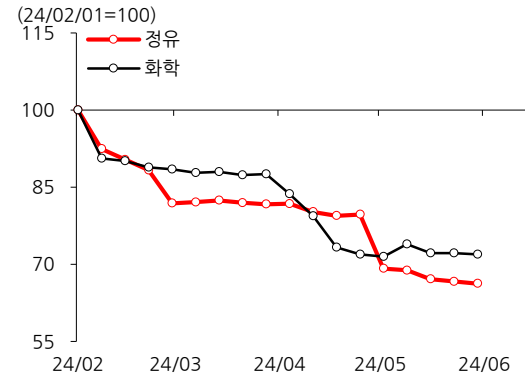
자료: WISEfn, 한화투자증권 리서치센터

2024년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 추이

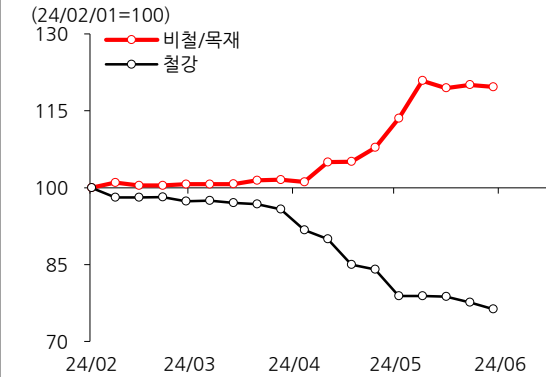
KOSPI, 반도체 제외 KOSPI



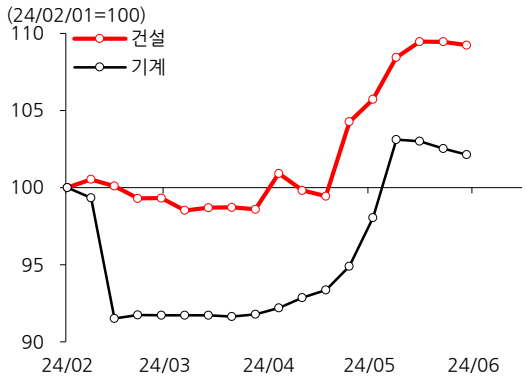
에너지-정유, 소재-화학



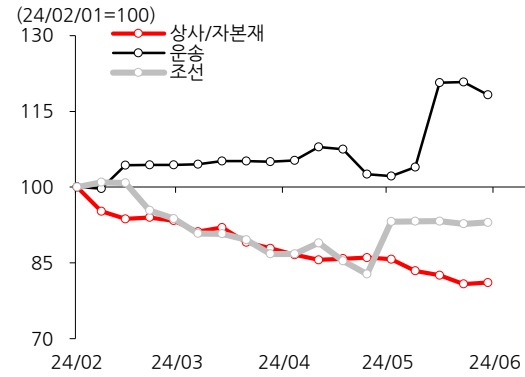
소재-비철/목재, 철강



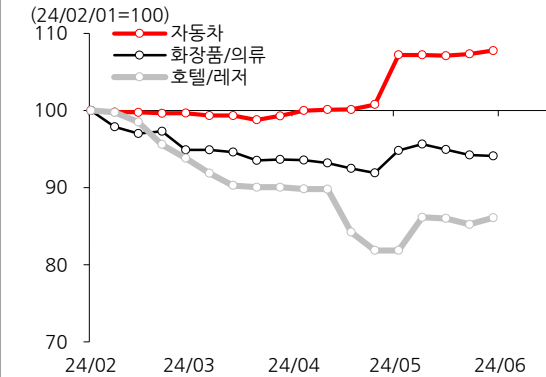
산업재-건설, 기계



산업재-조선, 상사/자본재, 운송



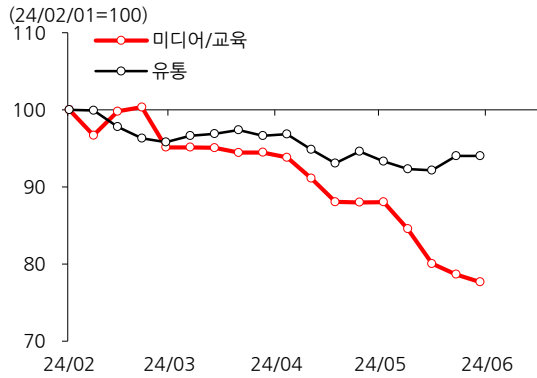
경기소비재-자동차, 화장품/의류, 호텔/레저



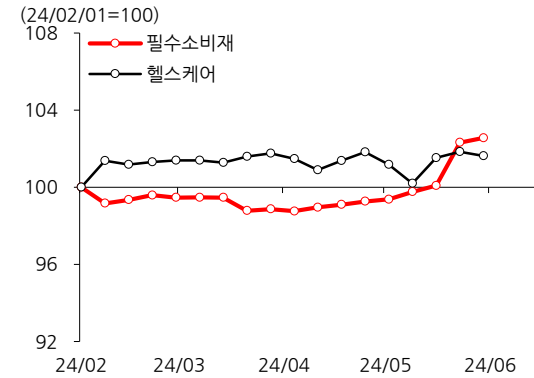
자료: WISEfn, 한화투자증권 리서치센터

2024년 KOSPI 업종별 연간 순이익 예상치 추이

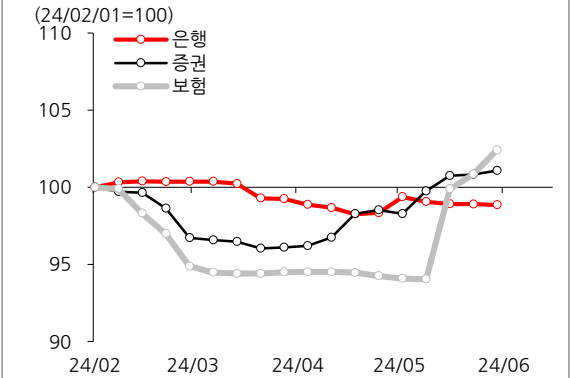
경기소비재-미디어/교육, 유통



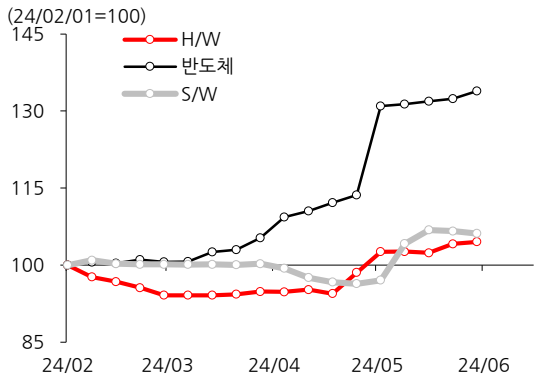
필수소비재, 헬스케어



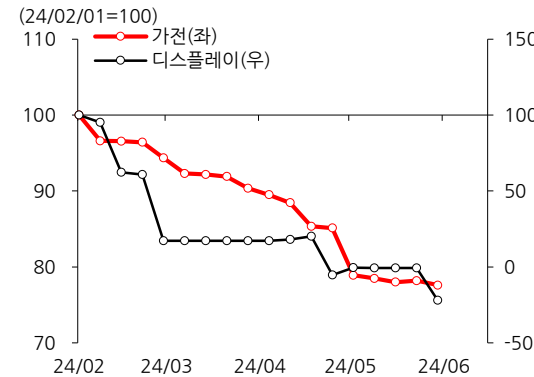
금융-은행, 증권, 보험



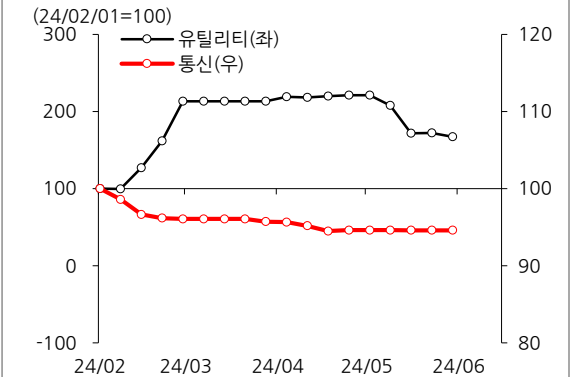
IT-S/W, H/W, 반도체



IT-가전, 디스플레이



통신, 유틸리티



자료: WISEfn, 한화투자증권 리서치센터



[시황]

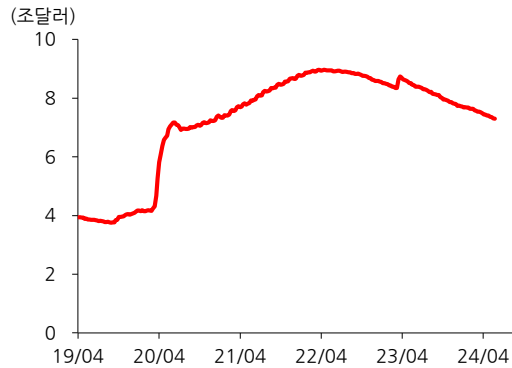
김수연 | sooyeon.k@hanwha.com | 3772-7628

차트북

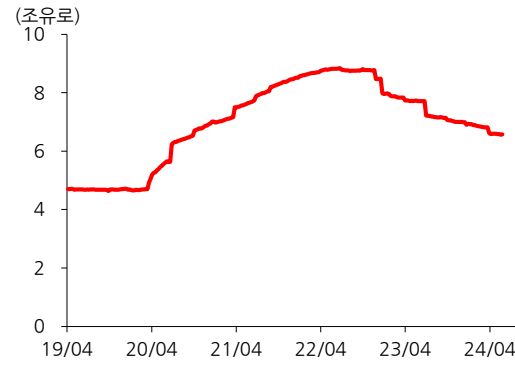
[수급]

4대 중앙은행 총자산

미국 7.30달러



유로존 6.58조유로



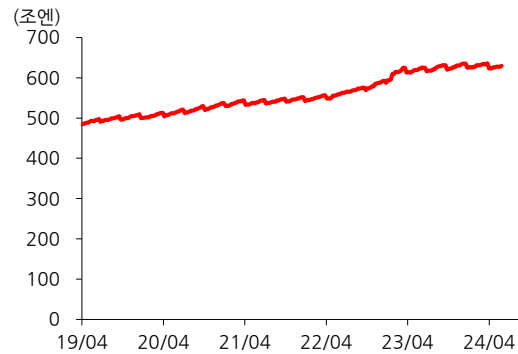
[수급]

미국 장단기 금리 차

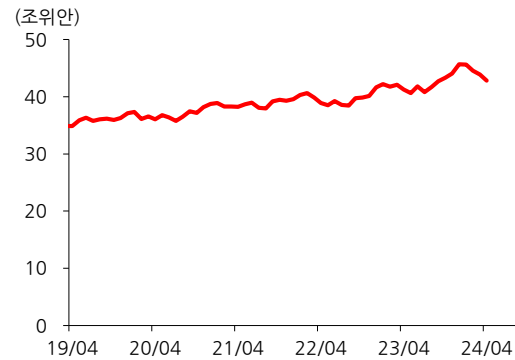
10Y-2Y, -35.7bp



일본 629조엔



중국 42.8조위안



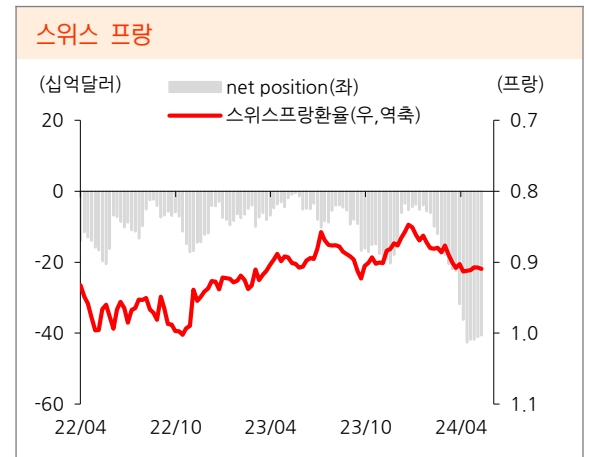
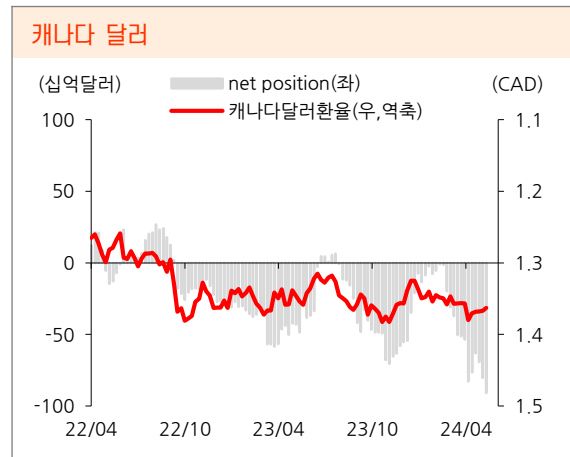
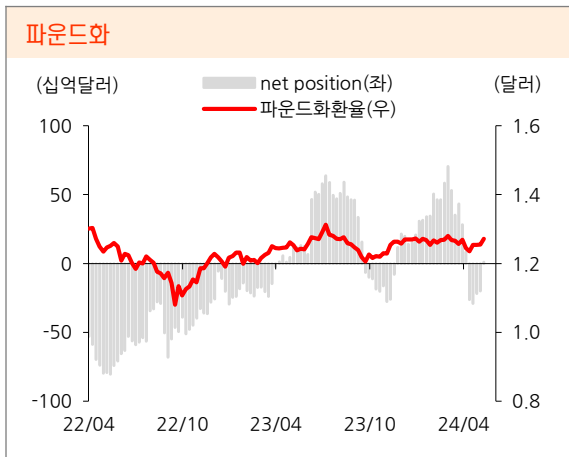
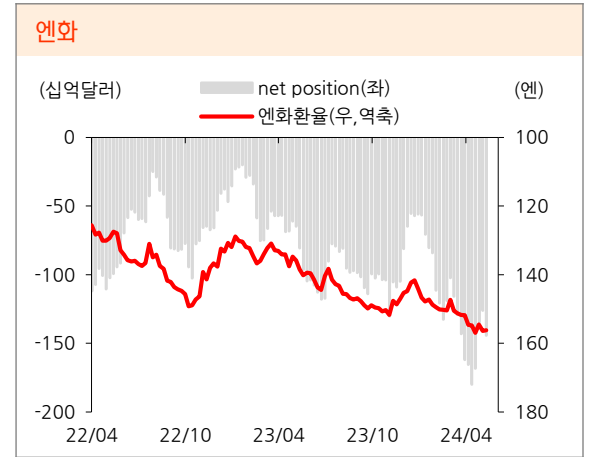
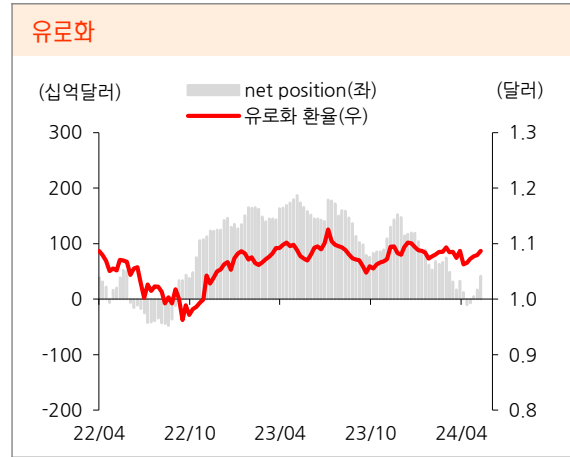
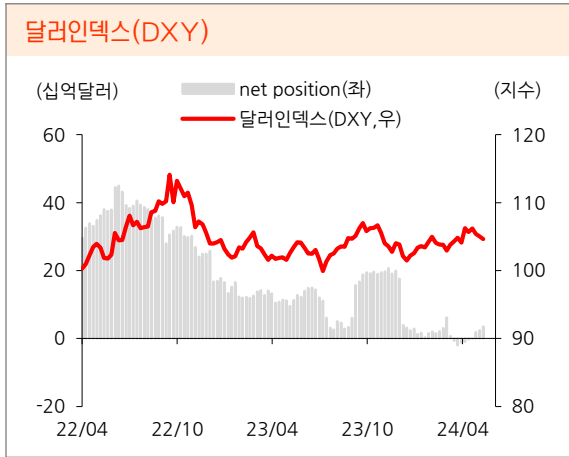
30Y-5Y, 10.3bp



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

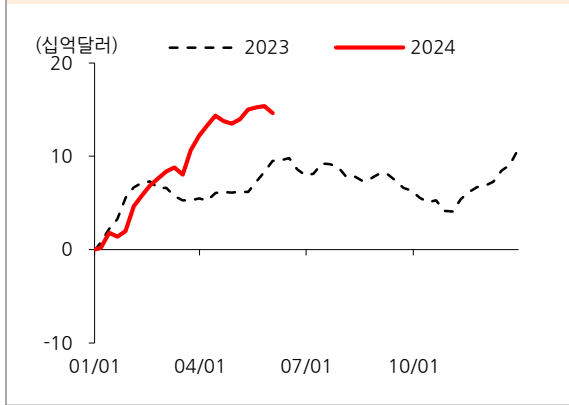
[FX] 주요 통화의 투기적 순매수(non-commercial net position)와 환율



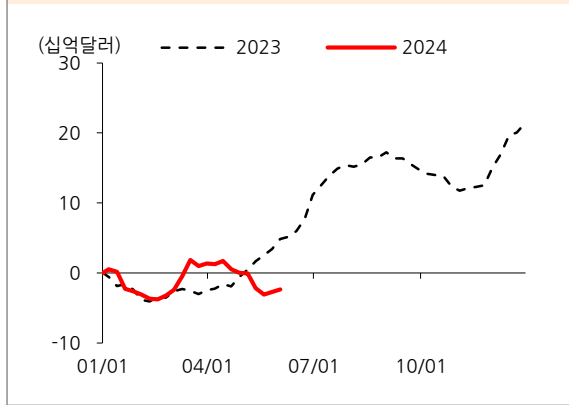
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

[수급] 외국인 신흥국 주식 주간 누적 순매수

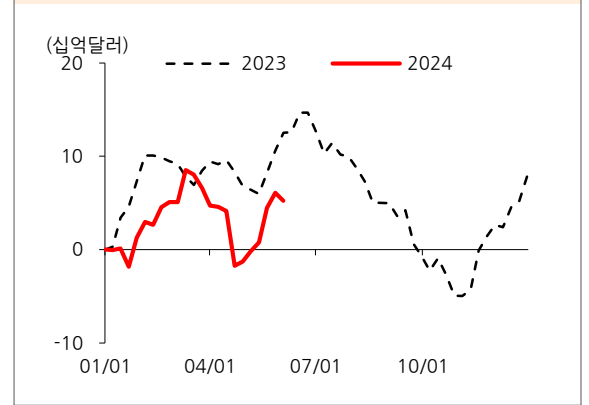
한국 이번주 -7.7억달러



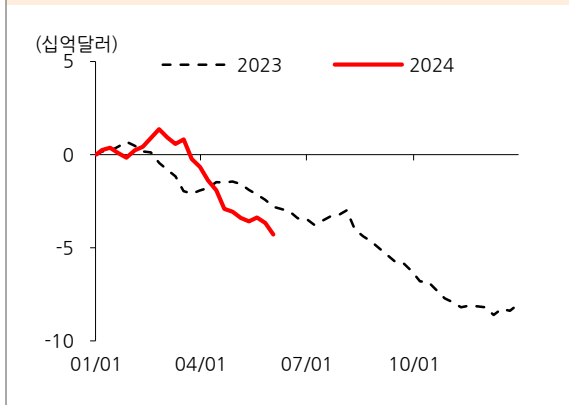
인도 이번주 +3.4억달러



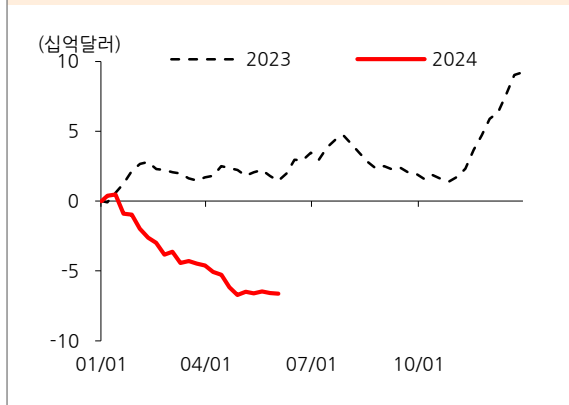
대만 이번주 -8.6억달러



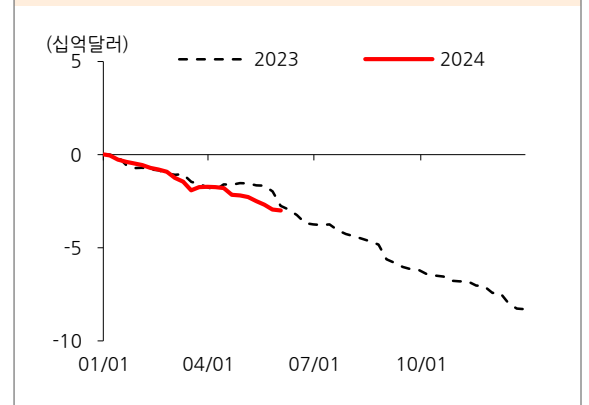
동남아시아 이번주 -6.3억달러



브라질 이번주 -0.4억달러



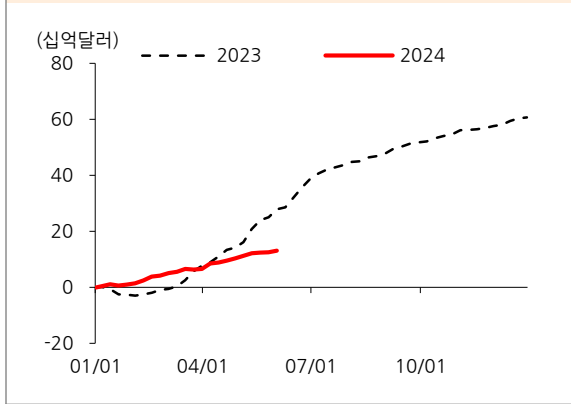
남아공 이번주 -0.6억달러



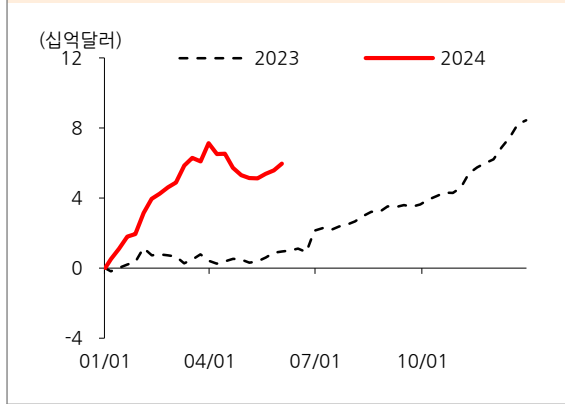
주: 동남아시아는 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀 합
 자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

[수급] 외국인 신흥국 채권 주간 누적 순매수

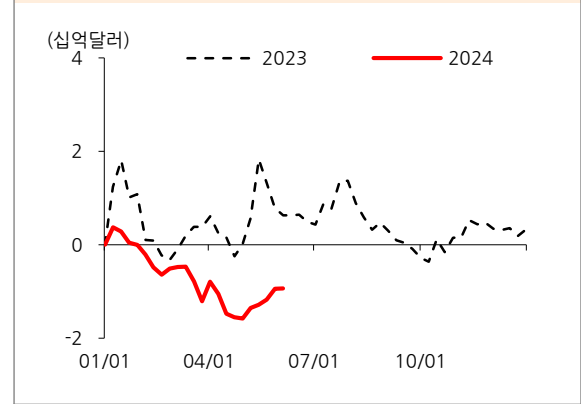
한국 이번주 +5.4억달러



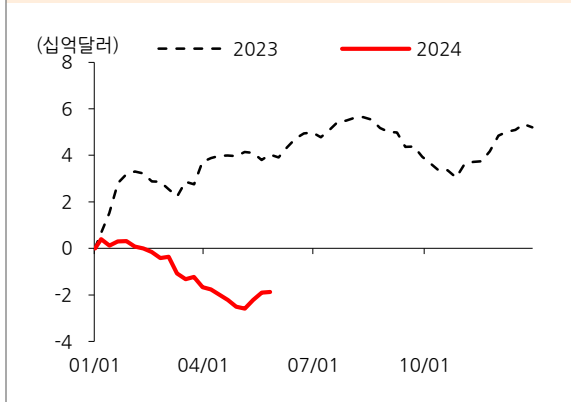
인도 이번주 +3.9억달러



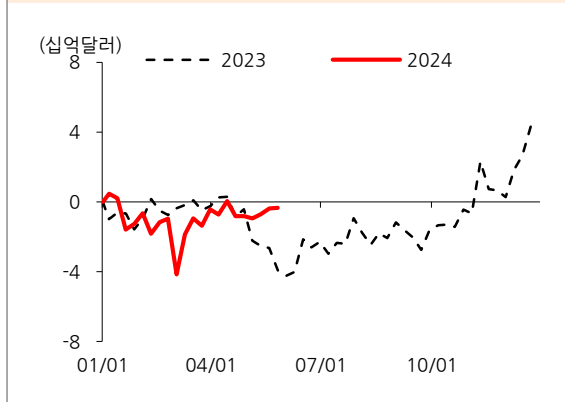
태국 이번주 +0.1억달러



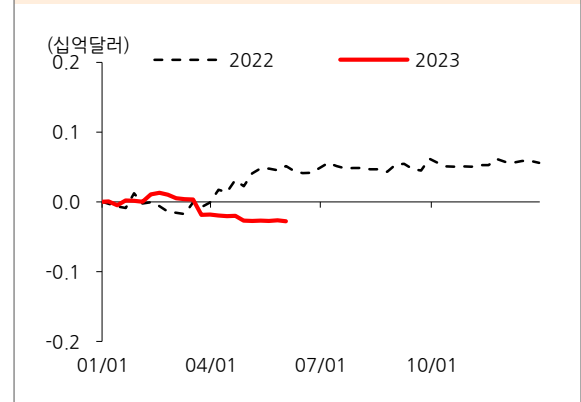
인도네시아 이번주 +0.3억달러



멕시코 5/20 기준 주간 +0.5억달러



우크라이나 이번주 -0.01억달러

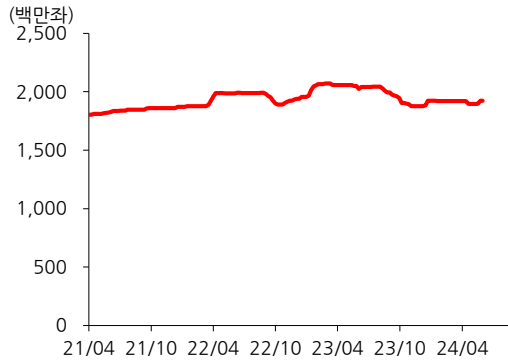


자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

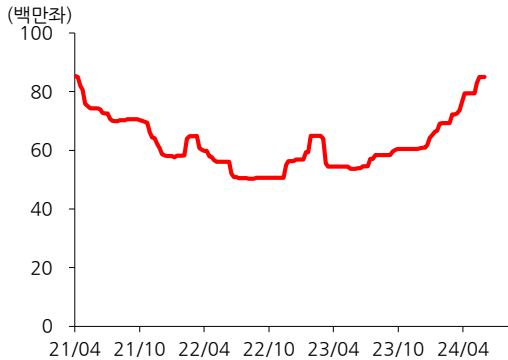
[수급]

한국 관련 3대 ETF 좌수

iShares CoreMSCI EM +iShares MSCI EM



iShares MSCI South Korea

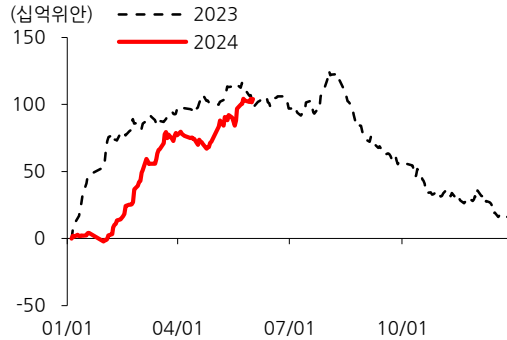


자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

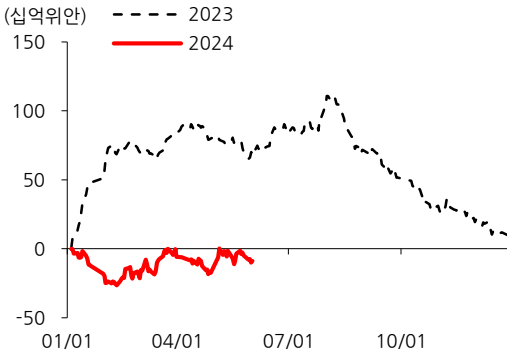
[수급]

중국 후강통, 선강통

후강통 - 후구통(홍콩 → 상하이) 순매수대금 누적

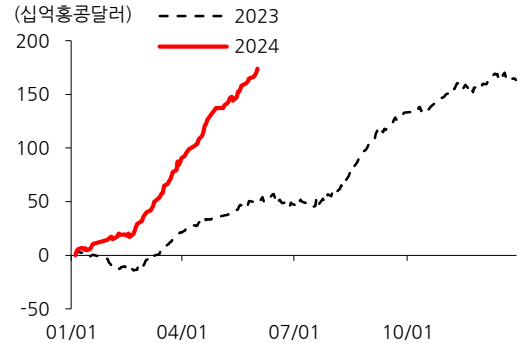


선강통 - 선구통(홍콩 → 선전) 순매수대금 누적

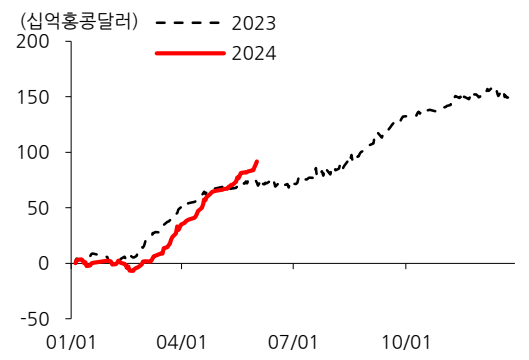


자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

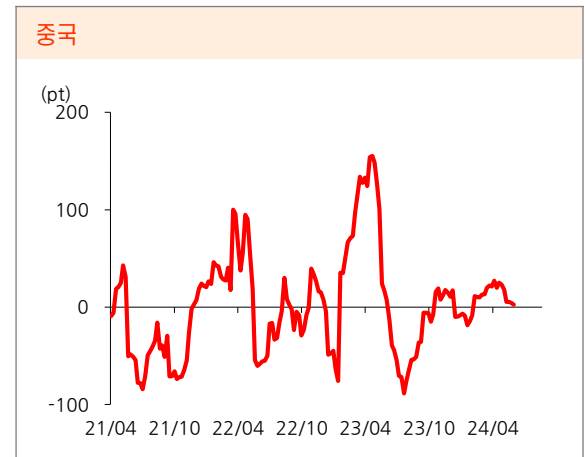
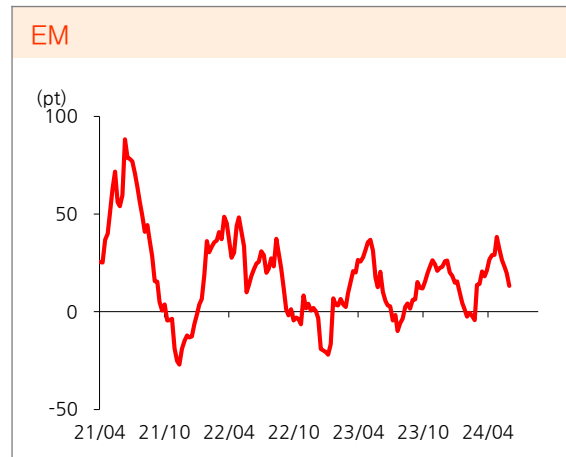
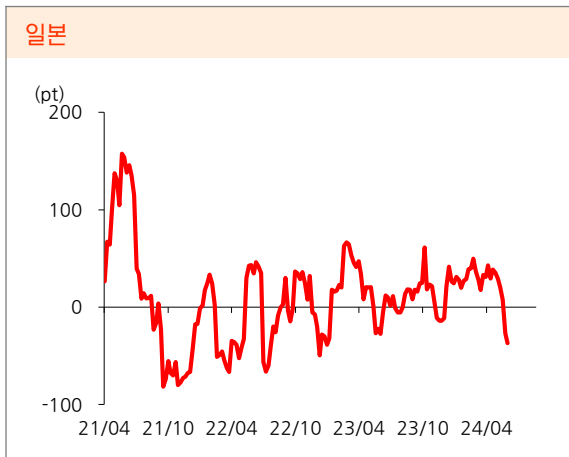
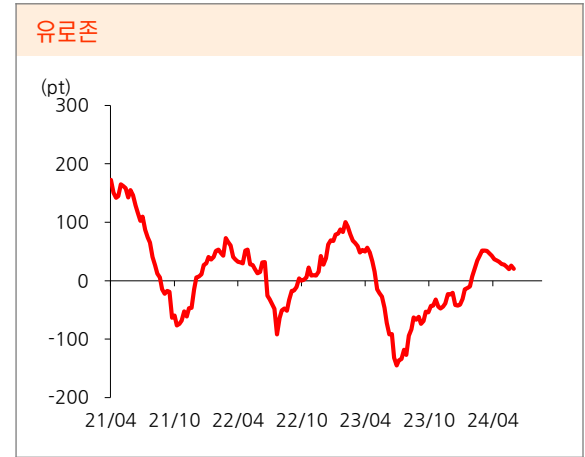
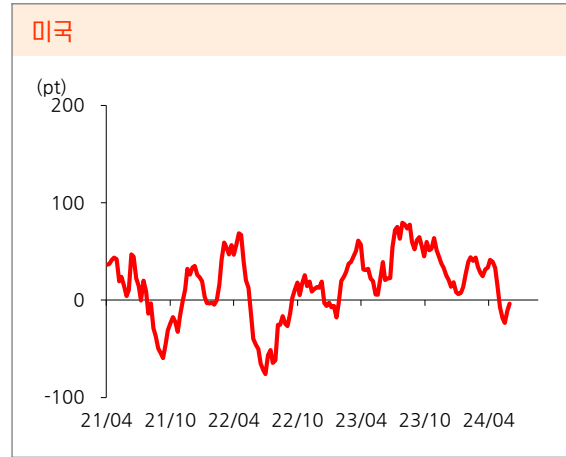
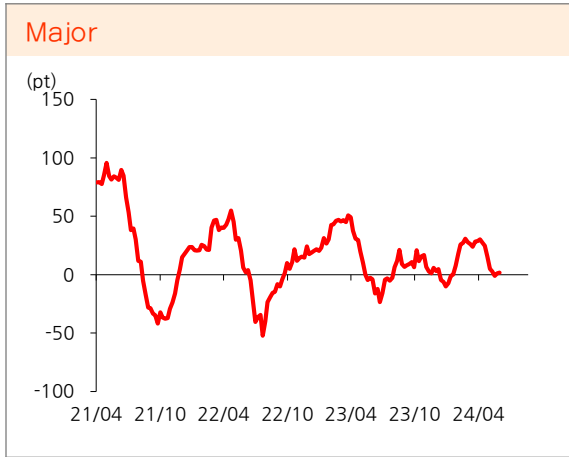
후강통 - 강구통(상하이 → 홍콩) 순매수대금 누적



선강통 - 강구통(선전 → 홍콩) 순매수대금 누적



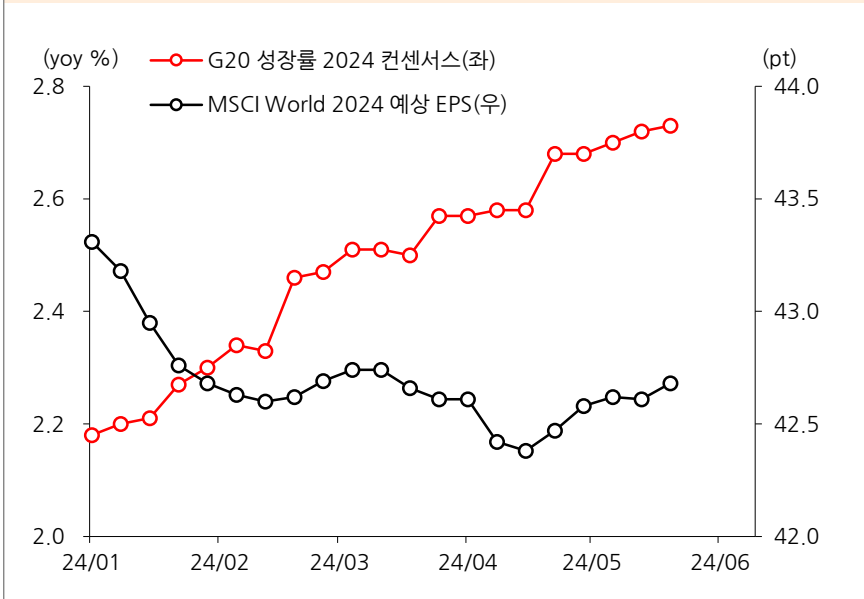
[성장] 씨티 경기 서프라이즈 지수



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

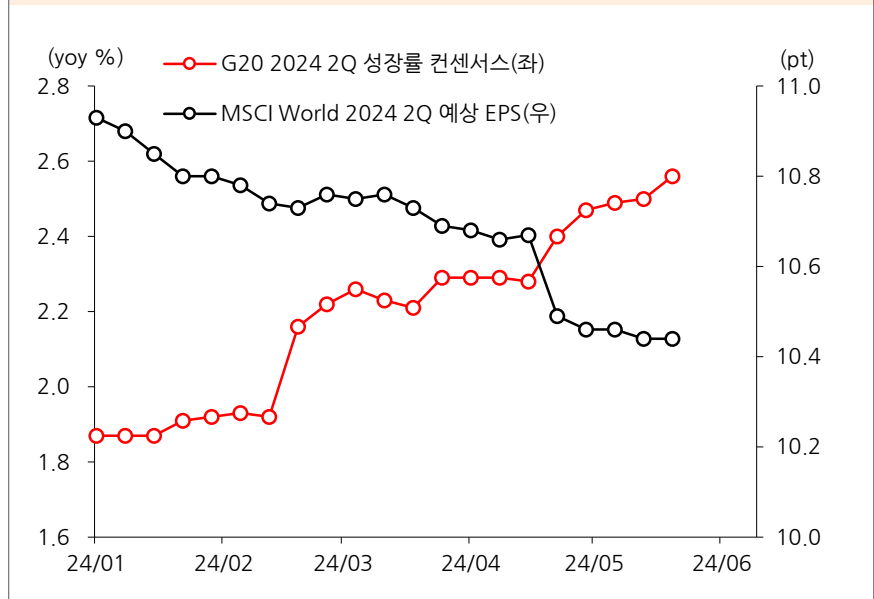
[성장] G20 평균 성장률과 MSCI World EPS

2024년 G20 성장률 전망 2.73%, MSCI World EPS 예상 42.7



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

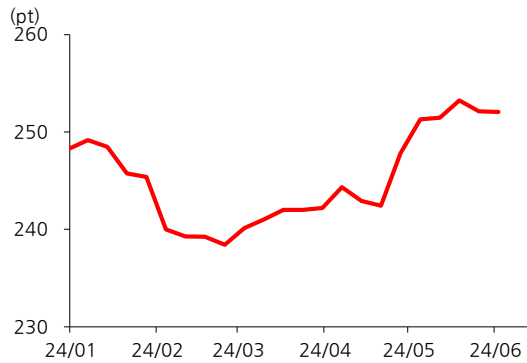
2024년 2분기 G20 성장률 전망 2.56%, MSCI World EPS 예상 10.4



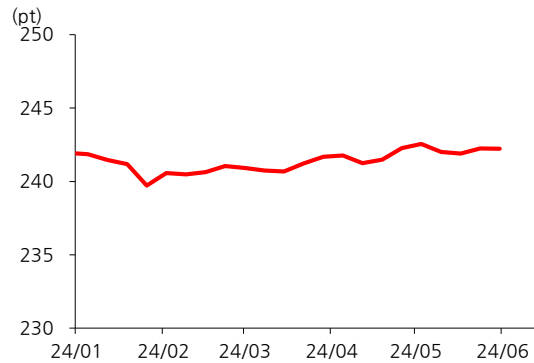
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

[성장] 국가별 주가지수 연간 EPS 예상

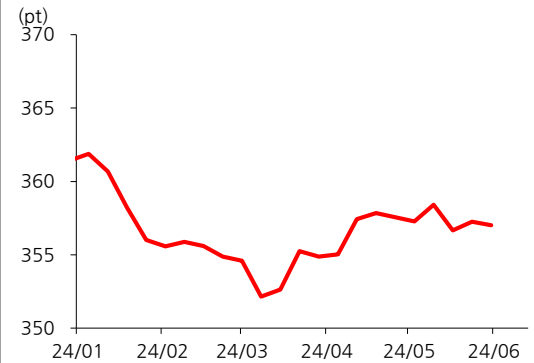
한국 KOSPI, 주간 -0.03%



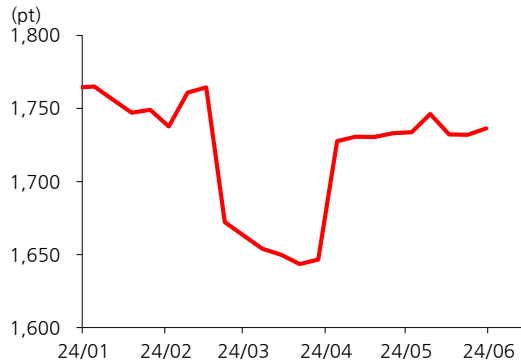
미국 S&P500, 주간 -0.01%



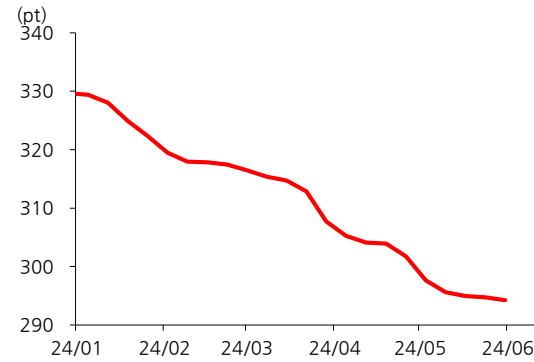
유럽 Euro Stoxx50, 주간 -0.07%



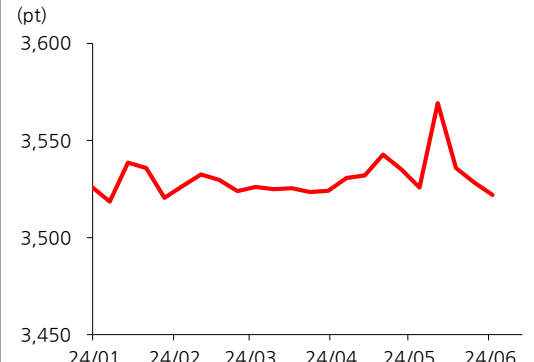
일본 Nikkei, 주간 +0.26%



중국 CSI300, 주간 -0.17%

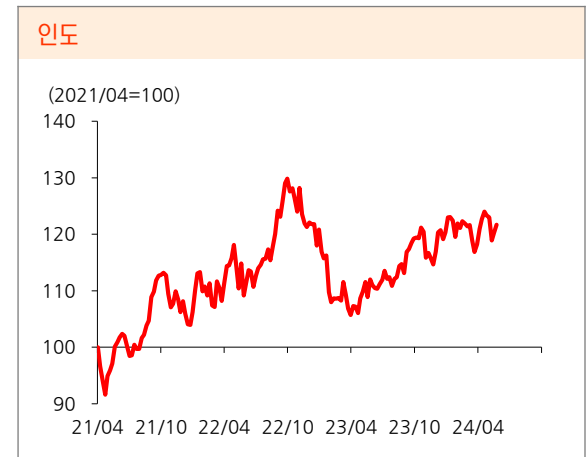
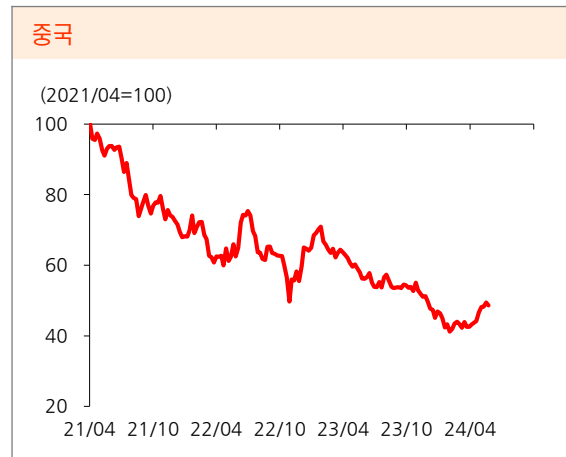
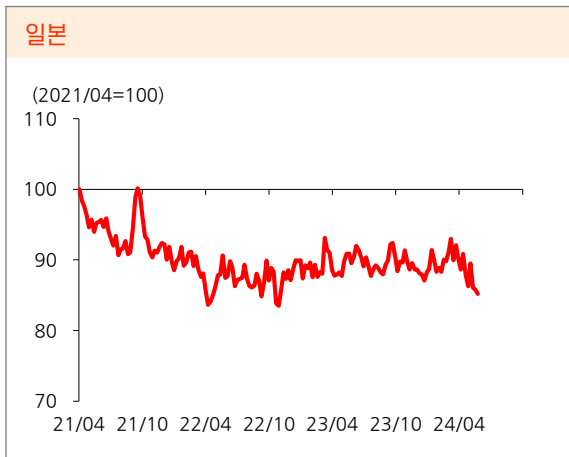
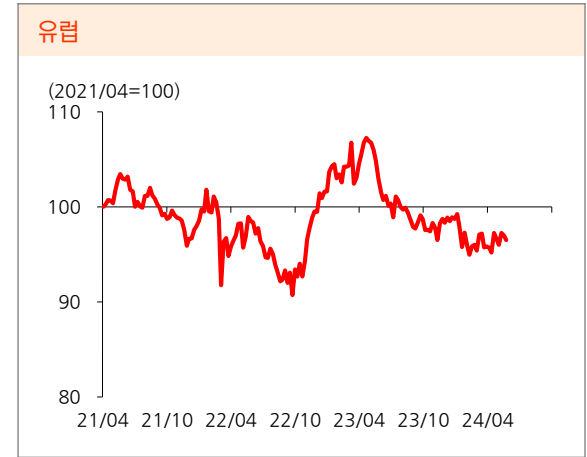
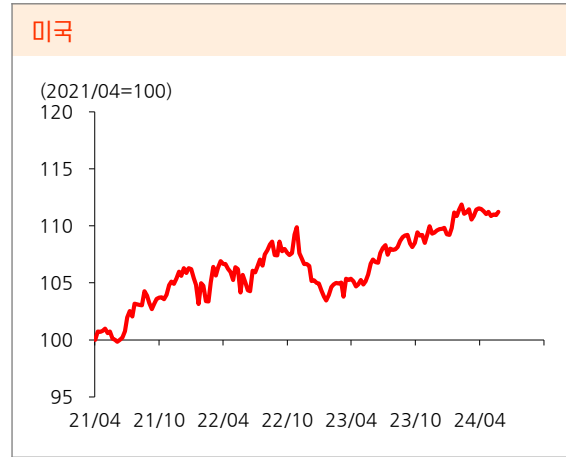
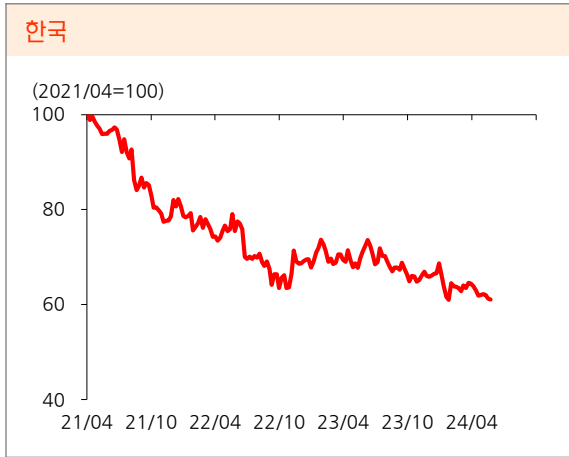


인도 SENSEX, 주간 -0.18%



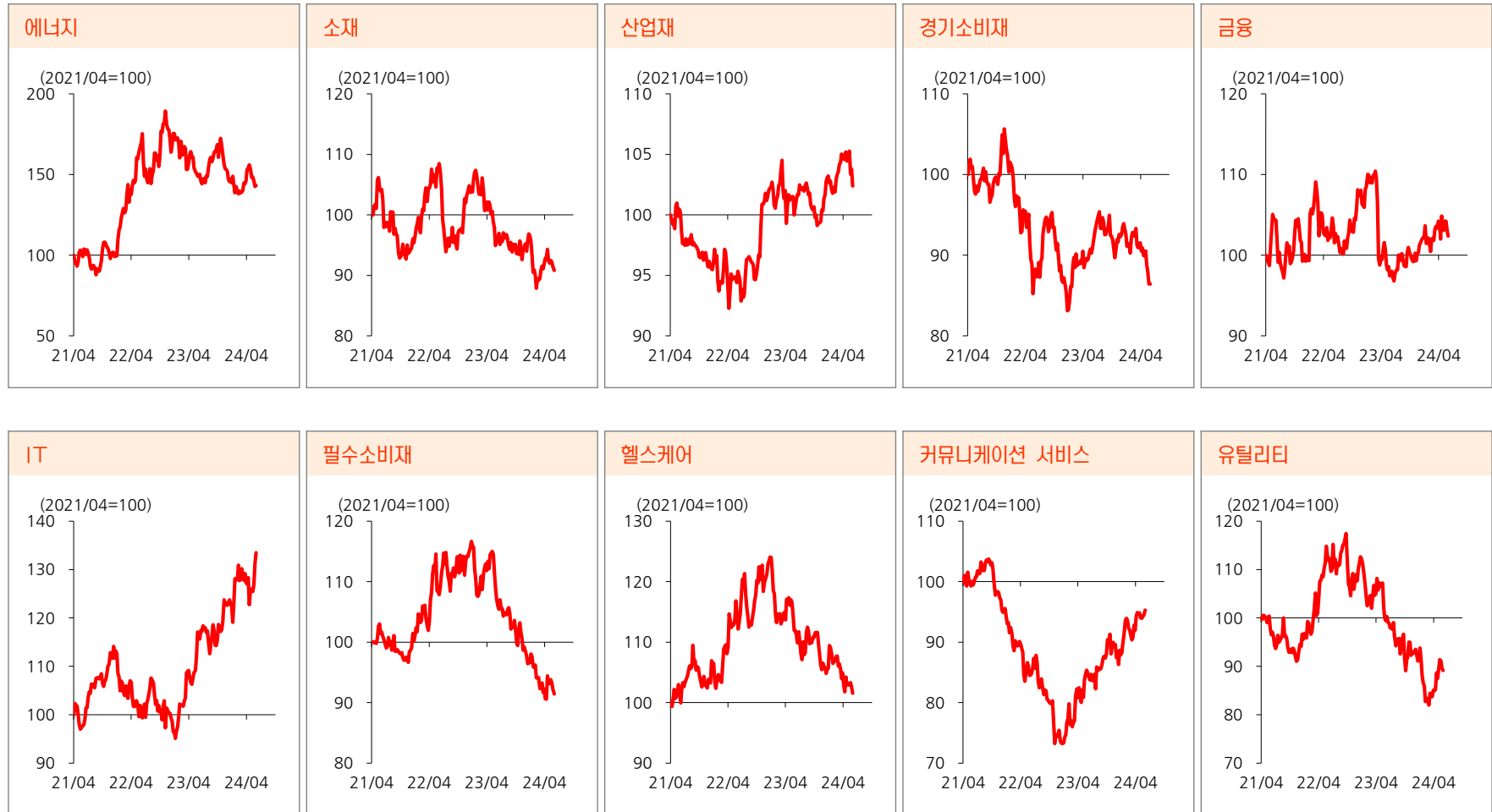
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

[성장] MSCI 국가별 상대주가(MSCI ACWI 대비, 2021/04=100)



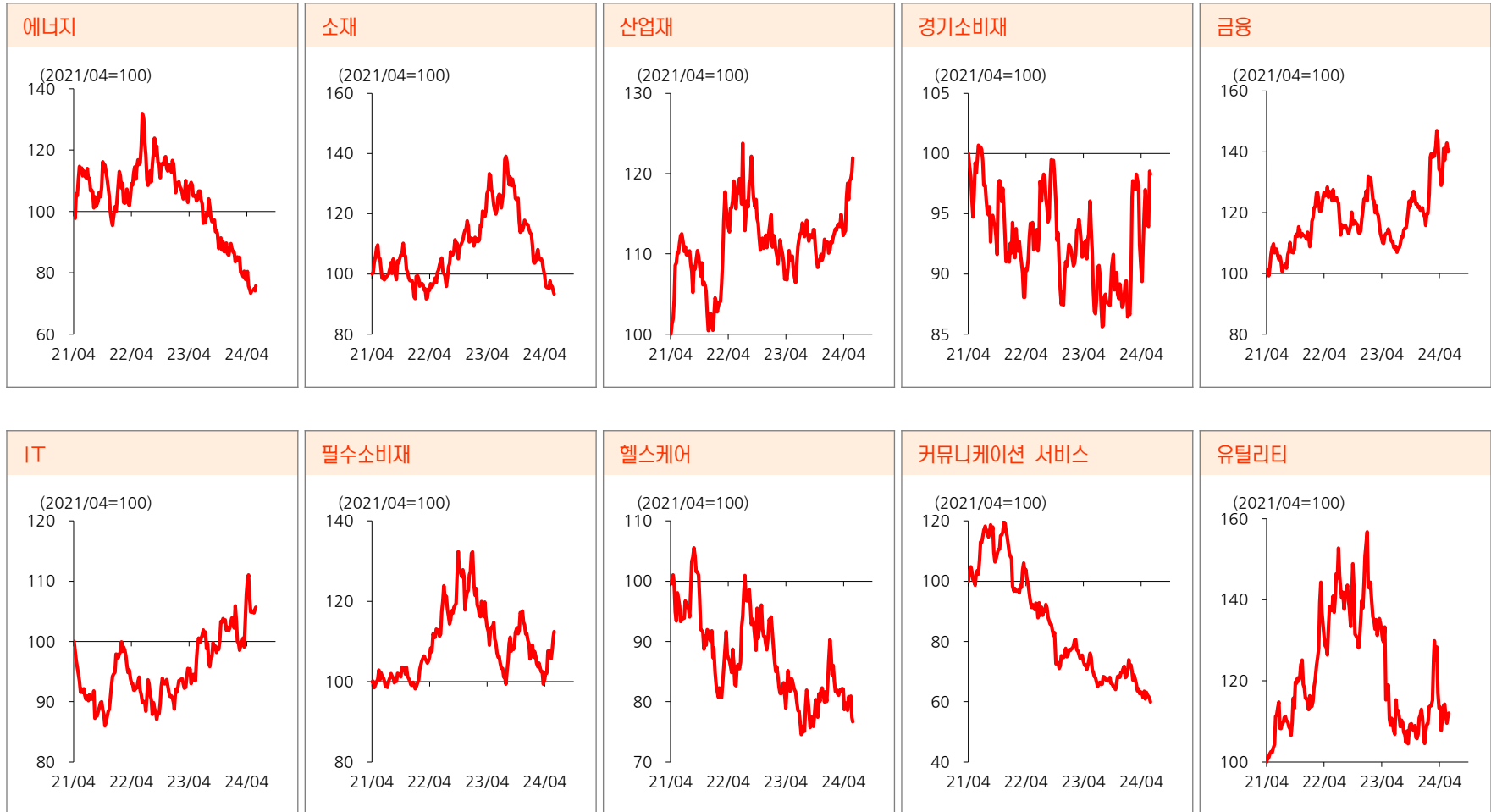
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

[성장] MSCI 섹터별 상대주가(MSCI ACWI 대비, 2021/04=100)



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

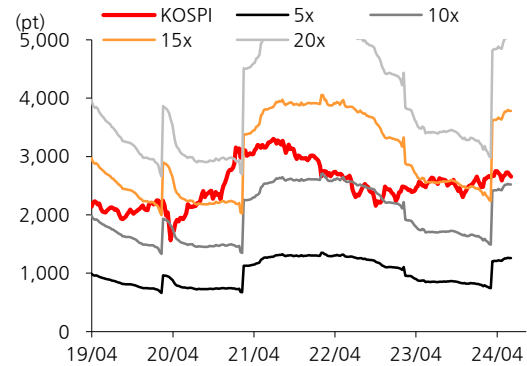
[성장] KOSPI 섹터별 상대주가(KOSPI 대비, 2021/04=100)



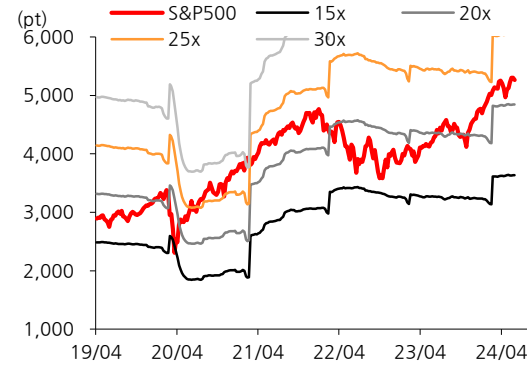
자료: WISEfn, 한화투자증권 리서치센터

[밸류에이션] 국가별 주가지수 연간 PER

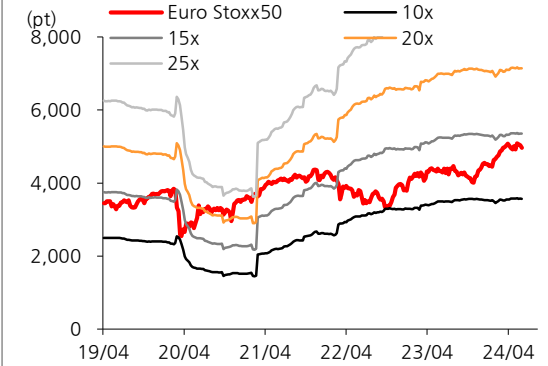
한국 KOSPI, 현재 10.6배



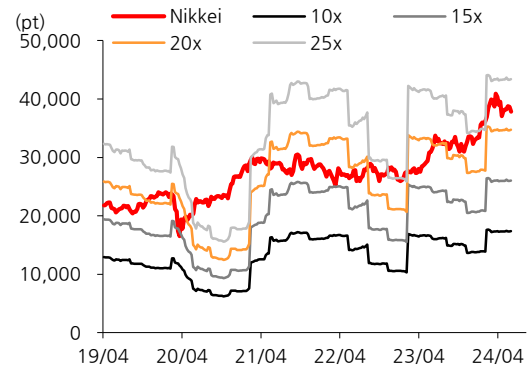
미국 S&P500, 현재 21.7배



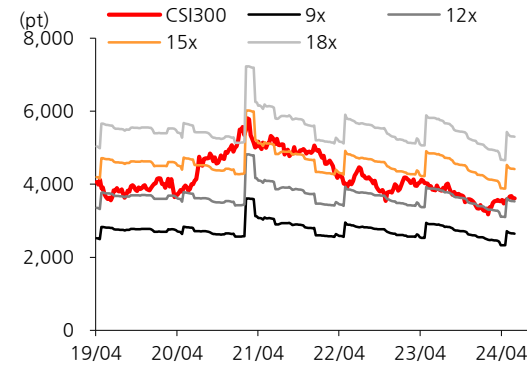
유럽 Euro Stoxx50, 현재 13.9배



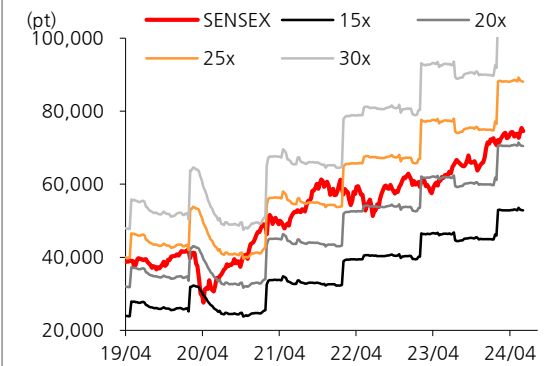
일본 Nikkei, 22.2배



중국 CSI300, 현재 12.3배



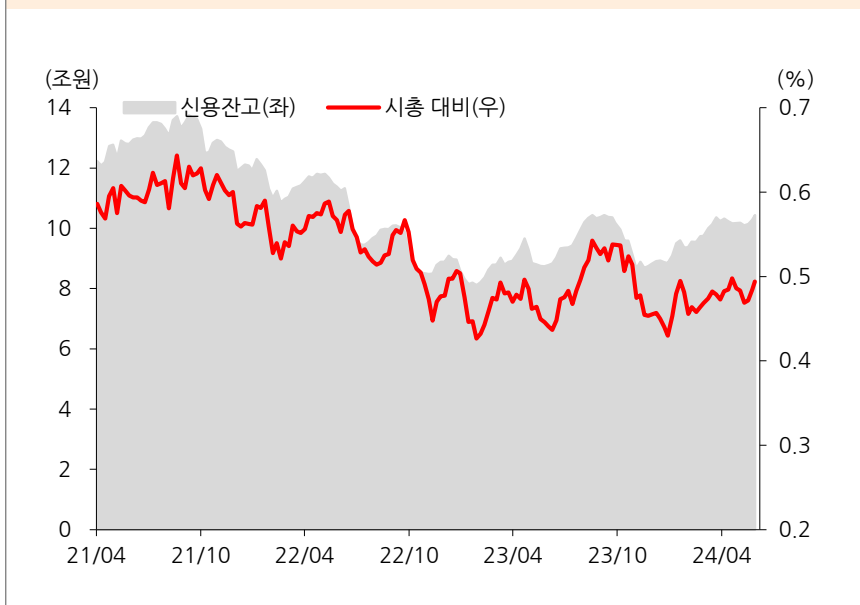
인도 SENSEX, 현재 21.2배



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

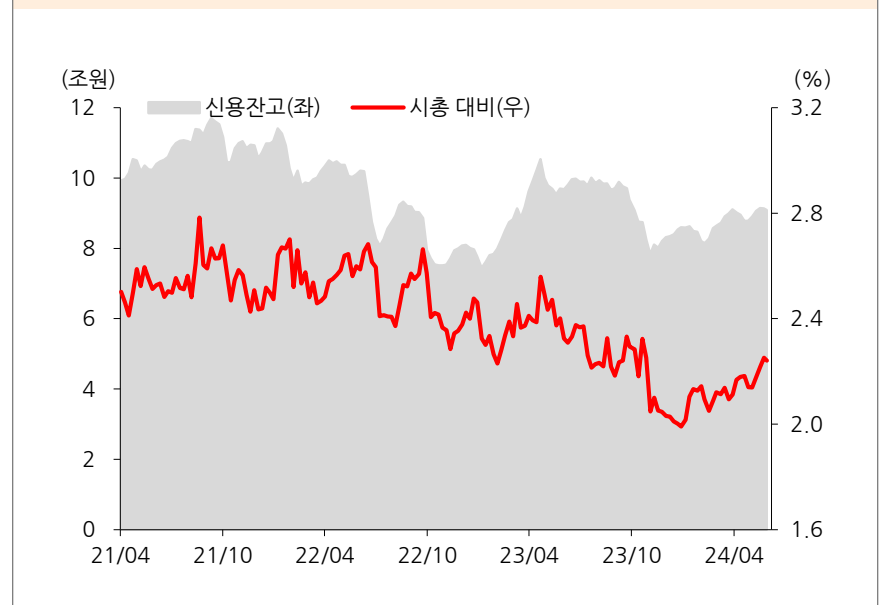
[밸류에이션] KOSPI, KOSDAQ 신용

코스피의 신용 잔고 10.4조 원, 시가총액 대비 비율 0.49%



자료: WISEfn, 한화투자증권 리서치센터

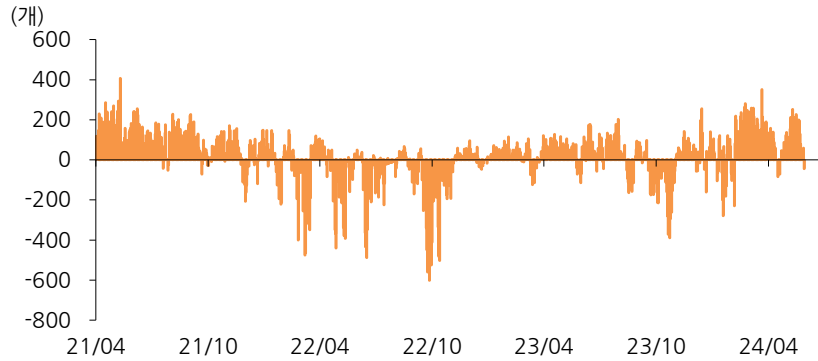
코스닥의 신용잔고 9.1조 원, 시가총액 대비 비율 2.24%



자료: WISEfn, 한화투자증권 리서치센터

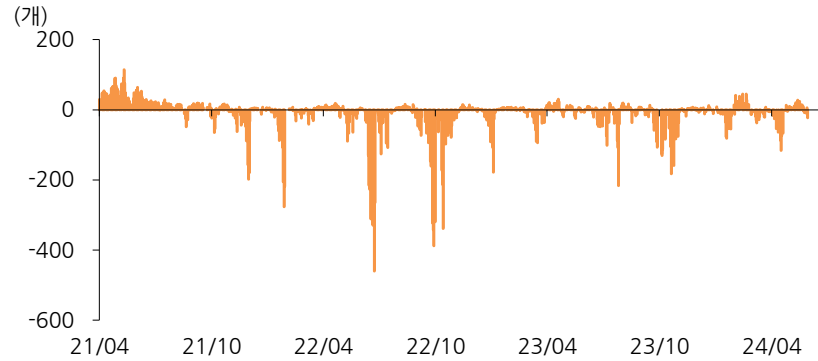
[테크니컬] 52주 최고/최저 차와 20일 이격도

MSCI ACWI 52주 최고/최저 차



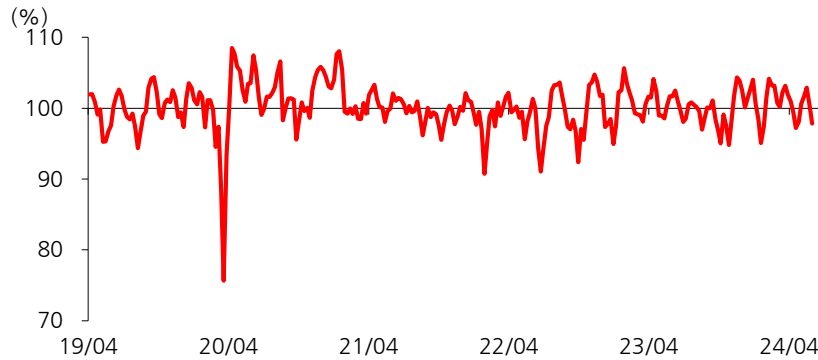
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

KOSPI 52주 최고/최저 차



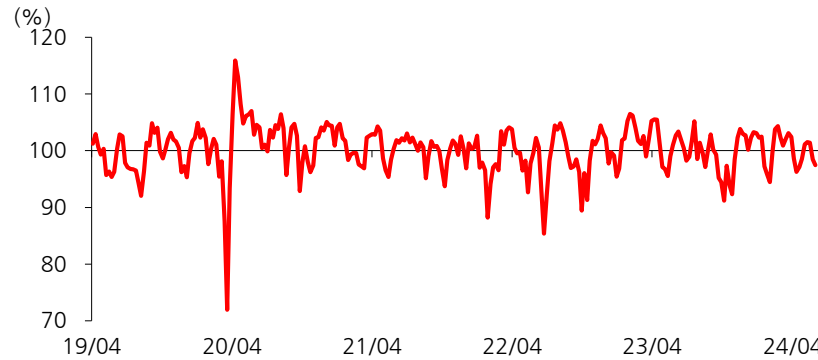
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

KOSPI 20일 이격도



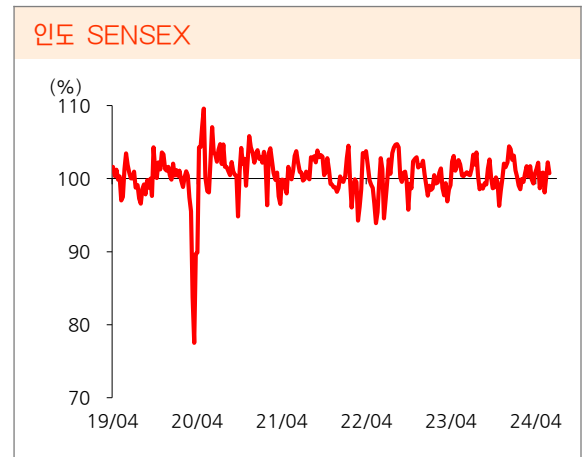
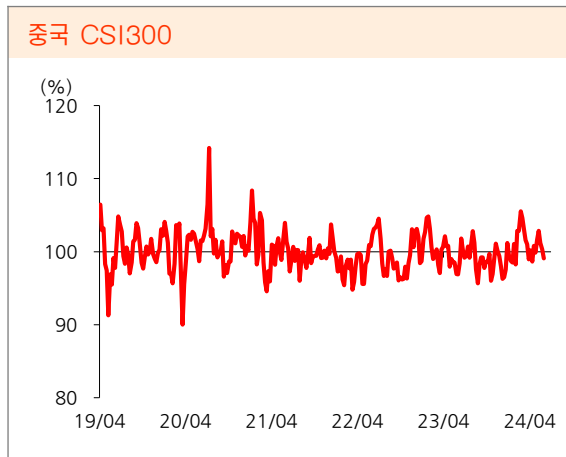
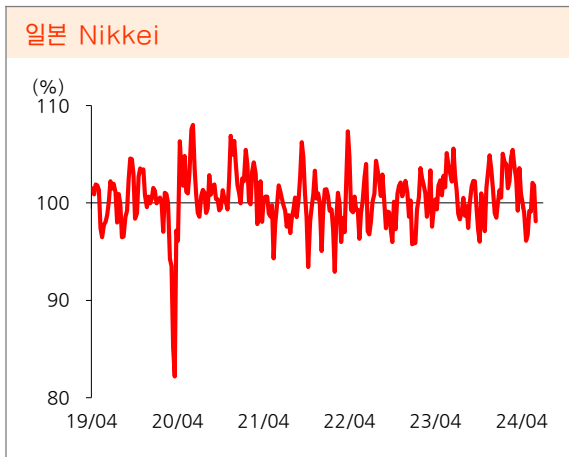
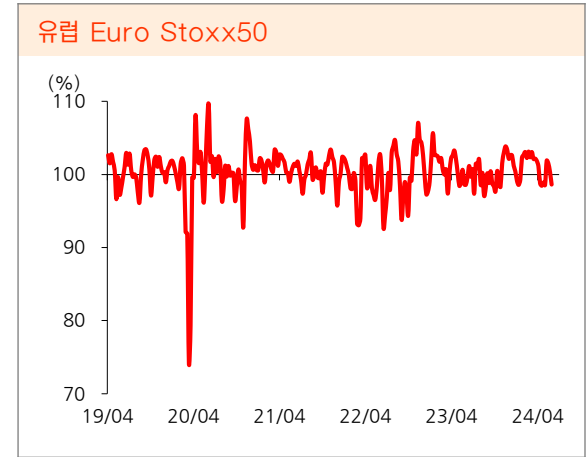
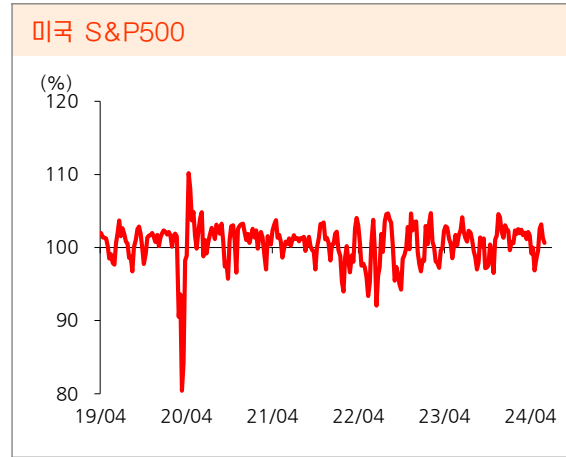
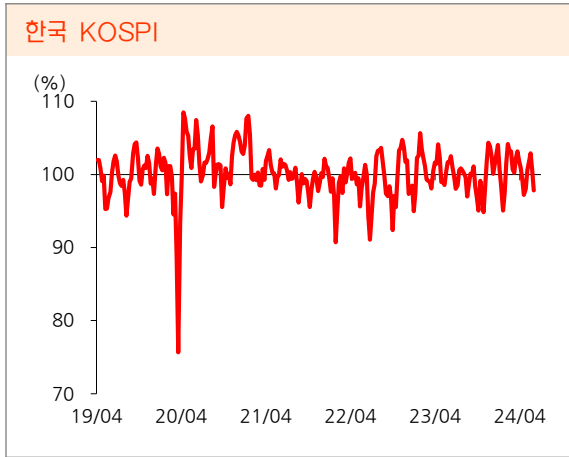
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

KOSDAQ 20일 이격도



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

[테크니컬] 국가별 주가지수 20일 이격도



자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

Compliance Notices

Compliance Notice

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 근거해 작성하였으며, 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영했습니다. 본인은 이 자료에서 다른 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.(투자전략팀) 저의 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다른 종목을 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.(공표일: 2024년 5월 31일)

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

◎ MSCI

The MSCI sourced information is the exclusive property of MSCI Inc. (MSCI). Without prior written permission of MSCI, this information and any other MSCI intellectual property may not be reproduced, redisseminated or used to create any financial products, including any indices. This information is provided on an “as is” basis. The user assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, its affiliates and any third party involved in, or related to, computing or compiling the information hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in, or related to, computing or compiling the information have any liability for any damages of any kind. MSCI and the MSCI indexes are services marks of MSCI and its affiliates.

◎ GICS

The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI Inc. and Standard & Poor's. GICS is a service mark of MSCI and S&P and has been licensed for use by Hanwha Investment & Securities.