

IBKS Morning Brief

| 기간산업분석부 · 혁신기업분석부 |

IBK투자증권

2024년 07월 11일 (목)

[국내증시]

- KOSPI는 전 거래일 대비 0.0% 상승한 2,868.0P로 마감, KOSDAQ은 전 거래일 대비 0.2% 하락한 858.6P로 마감
- 美 증시는 파월 의장 발언 소화하며 혼조 마감. 6월 CPI 발표 대기 속 관망세 지속되며 증시 변동성 제한적, 전체적인 흐름 부재한 가운데 개별종목 이슈에 의한 증폭장세 나타나는 모습
- 전선/전력설비 업종 연일 강세, 국내 업체들의 해외 증설 발표가 이어졌고 기재부가 한국전력공사의 3.7조원 규모 전력망 프로젝트의 예비타당성 조사 면제 소식 등 호재 지속
- 방산 테마 상승, 한화에어로스페이스의 루마니아향 K9 자주포 공급 계약 체결 공시, 현대로템의 폴란드 PGZ와 컨소시엄 계약 연장 소식 등이 유효

[IBKS 유니버스 일일 특징주]

(단위: 원, 억원)

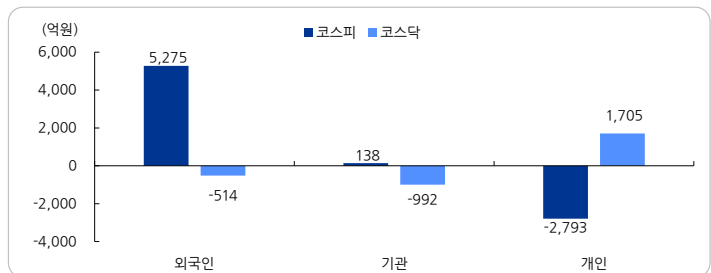
| 종목 | 1D | 증가 | 시가총액 | 주요 뉴스 |
|-----------|-------|---------|---------|---|
| 와이엠텍 | 15.1% | 16,010 | 1,756 | 삼성SDI의 약 1조원 규모 ESS 프로젝트 논의 소식 속 EV릴레이 제품군 부각되며 상승 |
| 현대로템 | 5.6% | 41,550 | 45,349 | 폴란드향 K2 전차 2차 이행계약을 위한 신규 컨소시엄 합의서 체결, 올해 상반기 46대 포함 총 180대 납품 예정 |
| 한화에어로스페이스 | 1.8% | 256,500 | 129,866 | 루마니아 국방부와 약 1.4조원 규모 K9 자주포 공급계약 체결에 상승 |
| 삼성SDI | -2.5% | 373,000 | 256,492 | ESS 프로젝트 논의에도 불구하고, 수익성 악화 불가피 전망에 하락 |

출처: Quantwise, 언론기사 종합, IBK투자증권

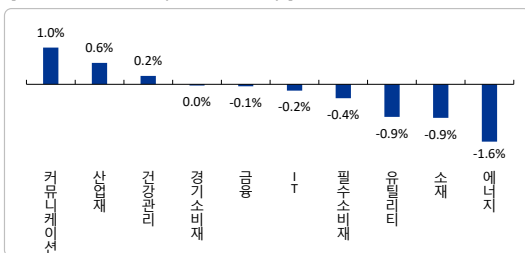
[주요지수 등락률 추이]

| 지수 | 증가(P) | 1D | 1W | MTD | YTD |
|-----|---------|-------|------|-------|-------|
| 코스피 | 2,868.0 | 0.0% | 2.7% | 2.5% | 8.0% |
| 대형주 | 2,878.2 | 0.0% | 2.8% | 3.3% | 8.6% |
| 중형주 | 3,072.8 | 0.4% | 1.9% | -0.8% | 10.3% |
| 소형주 | 2,379.2 | 0.2% | 1.5% | -1.0% | 4.1% |
| 코스닥 | 858.6 | -0.2% | 2.7% | 2.2% | -0.9% |
| 대형주 | 2,062.0 | -0.5% | 4.0% | 5.6% | 1.6% |
| 중형주 | 749.7 | -0.3% | 1.4% | -0.6% | 4.9% |
| 소형주 | 2,695.2 | 0.3% | 1.7% | -0.4% | -4.0% |

[일일 투자자별 매매동향]



[업종 일일 수익률 (WICS Level1)]



[업종 기간별 수익률]

| 구분 | 1W | 1M | MTD | YTD |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 커뮤니케이션 | 4.7% | 1.1% | 2.1% | -11.9% |
| 산업재 | 2.7% | 4.7% | 0.6% | 14.4% |
| 건강관리 | 5.8% | 8.0% | 10.2% | 7.0% |
| 경기소비재 | -0.5% | -0.5% | -5.0% | 10.5% |
| 금융 | 0.0% | 5.7% | 2.6% | 25.0% |
| IT | 4.5% | 10.6% | 4.6% | 14.1% |
| 필수소비재 | 0.1% | -1.9% | -3.2% | 6.9% |
| 유틸리티 | 2.9% | 1.9% | -1.9% | 16.5% |
| 소재 | 0.2% | -3.4% | 1.1% | -17.6% |
| 에너지 | -0.8% | 1.1% | -3.0% | -13.3% |

[업종 일일 특징주]

(단위: 원, 억원)

| 구분 | 종목 | 1D | 증가 | 시가총액 | 1W | MTD |
|--------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 커뮤니케이션 | SOOP | 5.1% | 136,200 | 15,656 | 7.2% | 3.7% |
| | 디어유 | -4.3% | 25,350 | 6,018 | -0.4% | -1.2% |
| 산업재 | LS | 13.2% | 156,700 | 50,457 | 18.8% | 8.9% |
| | 동화기업 | -4.8% | 13,350 | 111,292 | -10.0% | -11.7% |
| 건강관리 | 한미약품 | 6.5% | 302,000 | 38,689 | 7.7% | 11.6% |
| | 에이비엘바이오 | -4.3% | 27,600 | 13,261 | 2.6% | 22.7% |
| 경기소비재 | 한국콜마 | 5.6% | 64,400 | 15,202 | 4.0% | -9.6% |
| | 세방전지 | -3.2% | 88,100 | 12,334 | -5.9% | -15.3% |
| 금융 | 삼성생명 | 4.0% | 94,000 | 188,000 | 6.0% | 6.2% |
| | KB금융 | -1.9% | 83,600 | 337,335 | -1.0% | 6.5% |
| IT | 대덕전자 | 11.7% | 24,900 | 12,305 | 17.5% | 15.0% |
| | 솔루스첨단소재 | -6.2% | 19,140 | 11,867 | -8.9% | 4.9% |
| 필수소비재 | 롯데웰푸드 | 1.3% | 172,500 | 16,275 | -2.1% | -5.9% |
| | CJ제일제당 | -2.0% | 366,000 | 55,098 | 0.1% | -5.1% |
| 유틸리티 | 대성홀딩스 | 0.0% | 8,810 | 1,417 | 0.5% | -0.8% |
| | 한국가스공사 | -3.7% | 44,000 | 40,618 | -2.4% | -15.7% |
| 소재 | SKC | 4.3% | 176,300 | 66,762 | 10.2% | 4.6% |
| | 울촌화학 | -3.3% | 36,500 | 9,052 | -5.3% | 1.1% |
| 에너지 | HD현대 | 0.1% | 73,300 | 57,902 | -2.3% | -1.6% |
| | SK이노베이션 | -3.7% | 108,300 | 103,682 | -5.1% | -6.7% |

* KRX300 기준 / 업종 내 등락률이 가장 높은 종목과 가장 낮은 종목

출처: Quantwise, IBK투자증권

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.