



Equity

Compliance Notice

본 조서자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2023년 6월 30일 | Global Asset Research

이번주 증시는 말이야

신규상장주 매운맛 시작

국내 증시 하락폭 확대

금주 국내 증시는 지난주부터 이어져온 파월의 매파적 발언에 경기침체 우려 부각되며 하락 폭을 확대했고 KOSPI -1.68%, KOSDAQ -1.66%로 하락 마감하였다. 글로벌 증시에서도 그동안 상승했던 빅테크를 중심으로 차익실현 매물이 출회되었고, 해당センチ먼트는 국내 증시 까지도 영향을 미쳤다.

외국인, 기관 자금 유출 지속

금주 KOSPI의 수급은 외국인, 기관 모두 2주 연속 순매도 지속하였다. 양 주체 모두 전방위적으로 매도세를 보였으며, 외국인은 금주 글로벌 이벤트의 부재로 명확한 방향성을 잡을 수 없는 증시에서 거래금액이 수직으로 하락하는 모습을 시현했다. 어느 한 곳으로의 베타가 어려운 상황에서 관망하는 스탠스가 우위를 보이는 모습이다.

물가와 고용 발표 예정

차주에는 연준에서 중요시하는 물가 지표인 PCE 지표가 발표 예정이며, 추가적 이벤트 및 지표 발표로는 FOMC 회의록 발표, ADP 취업자 변동, 비농업부문 고용자수 변동이 있다. 긴축과 경기 침체에 관련된 시장의 우려가 남아있는 만큼 상기 이벤트에 집중할 필요가 있다. 최근 증시는 전반적으로 거래량과 거래대금이 지속 축소되며 관망세 우세로 보여지는데 시장 전반적인 움직임 보다는 개별 종목에 대한 접근이 유효할 것으로 판단된다.

IPO 시장 리뉴얼

작년말 보도되었던 'IPO 건전성 제고방안' 중 하나인 상장 당일 가격변동폭 확대가 적용된 신규상장주가 시장에 등장했다. 기존의 신규상장주는 확정공모가의 90~200% 범위에서 시초가를 형성하고 시초가를 기준으로 -30~+30%를 움직일 수 있었지만, 변경된 규정으로는 시초가 형성을 포함하여 확정공모가를 기준으로 상장 당일 가격변동폭을 60~400%로 확대시켰다. 종목 '시큐센(KQ. 232830)은 3,000원으로 공모가가 확정된 후 장중 153.33~293.33%의 움직임을 보였고, 종가 9,150원(+205%)로 거래를 종료했다.

개정안의 목적은 기존의 제한된 가격제한폭에 연달아 상승한 후 급락하는 등 투자자들의 피해사례를 최소화하기 위해 당일 변동폭을 확대하고 단기간에 균형 가격에 도달하도록 하는 것이다. 첫 종목의 사례라 개정안의 실효성을 논하기에는 이른 단계이지만 확실한 것은 IPO 투자의 기대수익률이 높아짐으로써 투자자들의 관심이 확대될 수 있겠다는 것이다. 금주에는 '오픈놀', '알멕'이 금요일 신규상장 예정이며, 차주에는 6일에 '이노시물레이션'이 예정되어 있다. 다만 장중 높은 변동성은 각별한 주의가 필요할 것으로 보인다.



Analyst 한재혁 jaehyukhan@hanafn.com

KOSPI 시장 업종별 자금 흐름 점검

도표 1. KOSPI 시장 업종별 자금 흐름 점검

(단위: 십억 원,%)

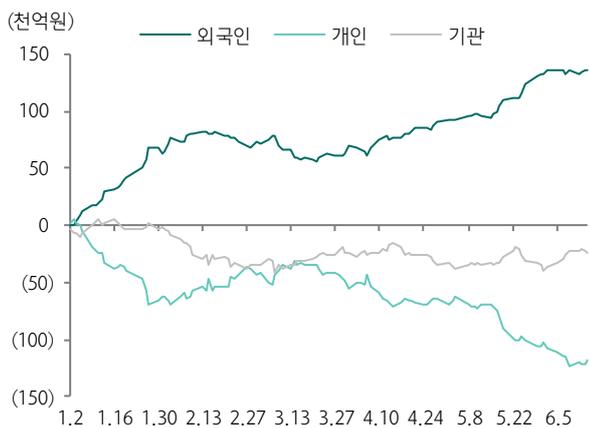
업종명	등락률	외국인 수급				기관 수급			
		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
코스피	▼1.68%	- 634.50	- 517.26	323.72	- 69.17	- 322.01	- 345.78	166.40	1,320.20
코스피 대형주	▼1.53%	- 283.05	- 341.46	430.00	- 66.29	- 329.21	- 396.07	232.47	1,172.02
코스피 중형주	▼2.76%	- 279.74	- 207.99	38.37	10.23	- 1.81	94.37	- 38.85	166.73
코스피 소형주	▼1.50%	- 40.90	30.11	- 50.41	11.52	7.35	- 7.91	- 23.98	- 5.94
코스피 200	▼1.39%	- 512.52	- 471.60	266.01	- 74.35	- 440.26	- 381.55	119.67	1,297.38
코스피 100	▼1.27%	- 324.85	- 422.16	409.98	- 142.28	- 348.18	- 480.11	256.53	1,106.27
코스피 50	▼1.13%	- 67.48	- 510.99	598.86	- 202.87	- 309.47	- 659.00	213.48	775.49
제조업	▼1.41%	- 44.68	22.11	897.37	144.27	- 162.42	- 240.30	268.52	954.41
음식료품	▼5.14%	- 38.24	- 43.55	- 19.24	- 6.37	- 25.95	- 91.83	- 26.90	20.37
섬유의복	▼3.18%	- 0.98	- 0.34	- 2.95	- 5.06	- 10.14	5.41	- 2.74	1.02
종이목재	▼1.59%	- 11.74	3.63	0.42	- 11.79	4.24	- 0.77	- 0.91	- 0.80
화학	▼7.65%	- 516.56	- 181.32	- 65.70	237.28	- 372.00	- 43.41	- 168.45	226.27
의약품	▼2.18%	- 107.16	- 128.43	- 62.52	- 120.03	- 70.41	- 29.84	- 29.25	32.57
비금속광물	▼0.03%	0.01	- 5.07	3.27	- 1.67	- 3.14	- 5.39	- 12.80	- 0.83
철강금속	▼1.78%	- 154.05	- 0.76	- 92.13	- 122.55	106.84	3.51	53.68	114.86
기계	▼1.24%	- 66.33	204.44	191.01	127.06	73.24	137.70	70.90	76.35
전기전자	▼0.08%	629.44	- 105.92	899.95	112.12	24.88	- 412.87	390.21	517.52
의료정밀	▼5.76%	1.25	- 7.98	- 4.92	- 5.07	- 9.18	- 4.15	- 9.87	- 8.64
운수장비	▲0.18%	219.69	287.40	50.17	- 59.64	119.20	201.33	4.65	- 24.29
유통업	▼1.66%	- 34.85	- 106.69	- 109.05	- 22.24	- 15.10	4.87	- 109.20	13.15
전기가스업	▲5.73%	17.47	- 10.00	- 37.76	- 7.58	36.74	- 8.75	- 3.96	3.51
건설업	▼5.70%	- 101.74	- 6.86	- 24.88	5.28	- 81.35	- 6.21	- 20.55	6.26
운수창고업	▲0.31%	- 10.53	34.13	10.08	7.00	56.64	27.54	96.33	52.10
통신업	▼2.65%	- 66.94	- 59.92	- 51.54	- 44.57	9.47	- 12.54	- 10.32	29.51
금융업	▼2.72%	- 167.69	- 141.13	- 214.86	1.73	- 100.40	- 84.99	- 17.54	220.21
증권	▼2.30%	4.77	11.41	5.02	11.37	- 7.19	- 16.56	- 5.38	1.84
보험업	▼0.48%	31.04	23.00	1.04	17.16	- 30.84	- 38.13	- 42.10	15.72
서비스업	▼3.26%	- 217.07	- 239.39	- 87.29	- 128.38	- 86.35	- 25.87	- 37.93	38.43

주: 1주 기준은 전주 금요일~금주 목요일, 기간은 누적 X
 자료: Quantiwise, 하나증권

외국인, 기관 자금 유출 지속

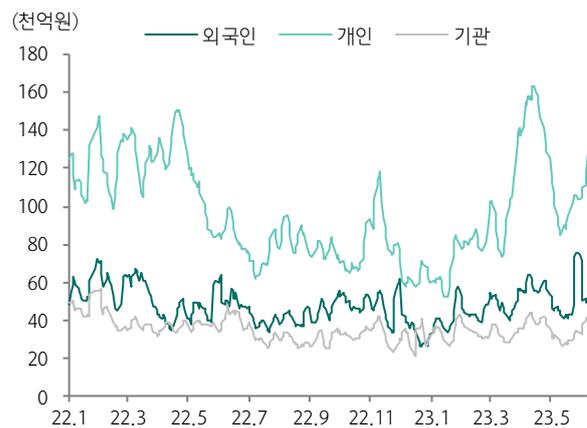
금주 KOSPI의 수급은 외국인, 기관 모두 2주 연속 순매도 지속하였다. 양 주체 모두 전방위적으로 매도세를 보였으며, 외국인은 금주 글로벌 이벤트의 부재로 명확한 방향성을 잡을 수 없는 증시에서 거래금액이 수직으로 하락하는 모습을 시현했다. 어느 한 곳으로의 베팅이 어려운 상황에서 관망하는 스탠스가 우위를 보이는 모습이다.

도표 2. 투자 주체별 순매수 누적(2023년)



자료: IQHTS(7738), 하나증권

도표 3. 투자 주체별 거래금액(5일 평균)



자료: IQHTS(7738), 하나증권

도표 4. 주간 등락을 상위, 하위 업종

업종명	종가	수익률(%) 상위				업종명	종가	수익률(%) 상위			
		1W	2W	3W	4W			1W	2W	3W	4W
전기가스업	652.18	5.73%	5.14%	0.94%	0.36%	화학	5,257.51	-7.65%	-7.98%	-8.77%	-3.89%
운수창고업	1,641.90	0.31%	0.33%	2.11%	7.27%	의료정밀	1,668.29	-5.76%	-10.42%	-13.25%	-15.54%
운수장비	2,219.03	0.18%	3.84%	4.77%	5.15%	건설업	75.76	-5.70%	-2.33%	-4.61%	-1.73%
비금속광물	4,078.24	-0.03%	2.73%	-1.36%	0.78%	음식료품	3,370.48	-5.14%	-8.66%	-9.96%	-8.30%
전기전자	27,784.20	-0.08%	-1.38%	-0.30%	0.48%	서비스업	1,087.11	-3.26%	-4.97%	-5.25%	-5.44%

자료: 1QHTS(7122, 7153), Quantwise, 하나증권

도표 5. 주간 등락을 상위, 하위 종목

종목명	종가	수익률(%) 상위				종목명	종가	수익률(%) 상위			
		1W	2W	3W	4W			1W	2W	3W	4W
카페24	15,650	89.24%	83.26%	79.06%	80.51%	DB하이텍1우	34,050	-40.37%	-47.94%	-49.56%	-55.78%
코드네이처	2,220	67.93%	74.80%	73.03%	74.25%	이브이첨단소재	6,190	-28.11%	-29.82%	-18.01%	-23.20%
조선내화	21,200	58.68%	127.22%	131.69%	147.95%	삼성중공우	108,000	-27.03%	-28.24%	-33.82%	-35.71%
동운아나텍	20,350	56.54%	141.97%	148.17%	142.26%	SK네트웍스우	26,000	-25.71%	-31.13%	-34.59%	-48.00%
TS트릴리온	1,694	52.48%	172.79%	164.69%	157.84%	홍국화재2우B	9,480	-25.24%	-6.23%	-36.80%	-45.42%

자료: 1QHTS(7122, 7153), Quantwise, 하나증권

도표 6. 금주 테마

날짜	내용 및 종목
2023-06-23	반도체_테크윙, 펄트론, 레이저셀 / 원격의료_네오펙트, 제이엘케이 / 화장품_코스메카코리아, 제닉
2023-06-26	반도체_네패스, 두산테스나 / 철강_한일철강, 금강공업 / 원격의료_인피니트헬스케어 / AI_EDGC
2023-06-27	해운_홍아해운, 대한해운 / 자동차_현대위아, 현대모비스 / 통신장비_기가레인, 다산네트웍스 / 재건_HD현대건설기계
2023-06-28	결제서비스_KG모빌리언스, KG이니시스 / 게임_액션스퀘어, 썸에이지 / 항공_진에어, 에어부산 / 미용기기_이루다, 하이로닉
2023-06-29	반도체_피에스케이홀딩스, 인텍플러스 / 전기차_충전_한국전자금융, 웰바이오텍 / UAM_파이버프로, 기산텔레콤

자료: 하나증권

도표 7. IPO

종목명	수요 예측일	공모 청약일	상장일	확정 공모가	비고
블루포인트 파트너스	2023.03.08	2023.03.14	-	-	• 엑셀러레이터 사업을 영위
알멕	2023.06.15	2023.06.21	2023.06.30	50,000	• 알루미늄 압출 전문업체. 주로 해외의 전기차 시장을 대상 • GM Korea 및 쌍용자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일관생산체계 구축
오픈놀	2023.06.15	2023.06.22	2023.06.30	10,000	• 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위 • 주력 서비스는 구인, 구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 “미니인턴”
이노 시뮬레이션	2023.06.22	2023.06.28	2023.07.06	15,000	• 시뮬레이터 및 첨단 차량제어 시스템 제조업, 기계 및 컴퓨터 관련 제품 제조업, 컴퓨터 시스템 설계업을 주 사업으로 영위 • 스마트 모빌리티를 위한 XR 솔루션 기업으로 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상 훈련, XR 디바이스 및 XR 실감 콘텐츠 사업 영위
필에너지	2023.06.30	2023.07.06	2023.07.14	-	• 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로써, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비, 그리고 Jelly Roll의 음극과 양극의 Tab을 Cap에 보조 전극과 용접하는 Tab 용접 설비, Tab을 Folding 하는 Folding 설비, Jelly Roll을 Can에 삽입하는 Can Insert 설비 제작을 주력 사업으로 영위
와이랩	2023.07.04	2023.07.11	-	-	• 콘텐츠 제작사 • 지식재산권(IP) 개발부터 활용까지 내재화한 웹툰 콘텐츠 공급자로, 작가 양성부터 스토리 기획, 아트 작업 등 제작 밸류체인을 체계화
센서뷰	2023.07.04	2023.07.11	2023.07.19	-	• 고성능 안테나, 케이블, 커넥터를 전문으로 개발, 제조하는 RF 연결 솔루션 기업
포커스미디어 코리아	2023.07.04	2023.07.11	-	-	• 엘리베이터 내외에 ‘엘리베이터TV’를 설치해 필요한 제품과 서비스를 알리는 콘텐츠 전달
뷰티스킨	2023.07.11	2023.07.14	-	-	• 화장품 제조, 유통사업을 영위
버넥트	2023.07.11	2023.07.18	-	-	• 자체 개발한 AR 기술을 바탕으로 XR 솔루션 전문 개발
파로스 아이바이오	2023.07.11	2023.07.18	-	-	• AI 기반의 혁신신약개발 전문 벤처기업으로, 공학, 화학, 생물학의 융복합연구능력을 바탕으로 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 ‘케미버스’를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신신약을 개발
탈론	2023.07.11	2023.07.14	-	-	• 소프트웨어 개발 및 제조, 판매를 목적으로 설립 • 클라우드 컴퓨팅 환경 구축을 위한 가상화 원천기술과 블록체인 기반 전자문서 유통 관리 기술 내재화를 토대로 클라우드 가상 데스크톱 솔루션, 화상회의 협업솔루션, 가상화 망연계 솔루션, 가상화 데이터 삭제 인증 솔루션 및 클라우드 가상화 어플라이언스 판매를 주사업으로 영위
큐리옥스바이오 시스템즈	2023.07.12	2023.07.18	-	-	• 세계 최초로 개발한 세포 분석 공정 자동화 제품을 글로벌 바이오 제약회사에 납품
에이엘티	2023.07.12	2023.07.18	-	-	• 비메모리 반도체 후공정 테스트 사업 영위
시지트로닉스	2023.07.19	2023.07.25	-	-	• 광, 개별소자(비메모리반도체) 개발 및 생산 사업 영위
스마트레이더 시스템	2023.07.21	2023.07.27	-	-	• 4D 이미징 레이더의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난이도 실시간 레이더 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물인식 알고리즘 등 4D 이미징 레이더의 원천 기술을 보유한 이미징 레이더 개발, 제조 기업
엠아이큐브 솔루션	2023.07.21	2023.07.27	-	-	• 소프트웨어 개발 및 판매업 • 다양한 업종의 제조 현장을 전산화, 자동화

주: 스케줄은 마지막 날 기준,
자료: dart, 38커뮤니케이션, 하나증권