

스몰캡 데일리 노트

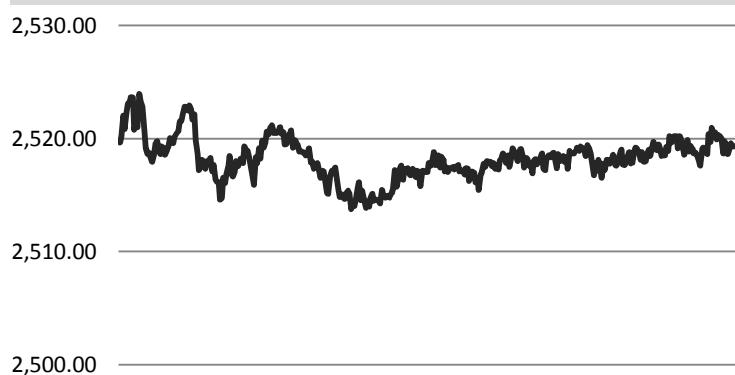
SK증권 스몰캡 (3773-8880, sa75you@sk.com)



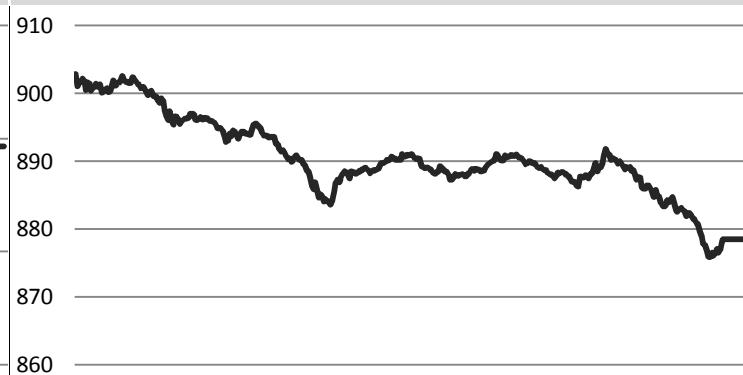
2018. 01. 22 (월)

Daily Market

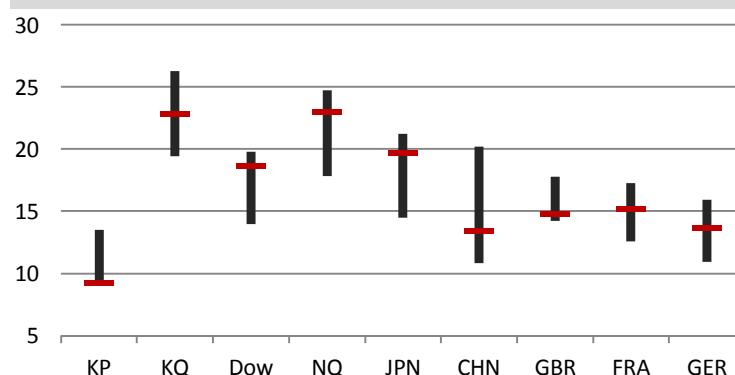
<전일 KOSPI 장중 동향>



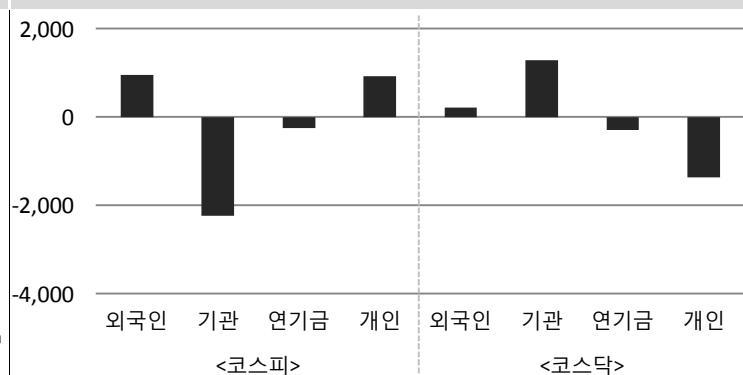
<전일 KOSDAQ 장중 동향>



<국가별 3Y P/E Ratio>



<투자자별 순매수대금>



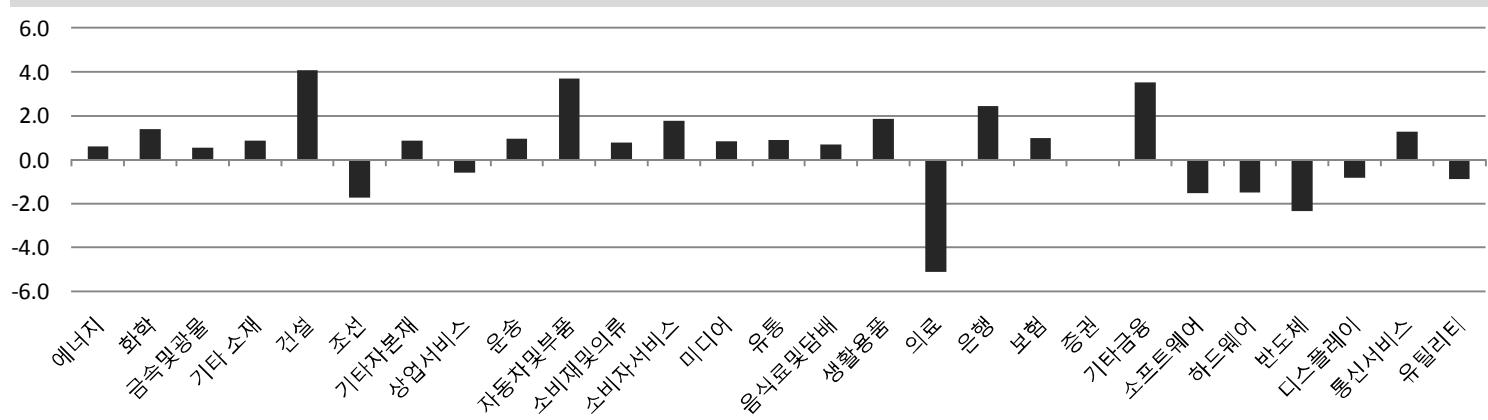
Sector

(단위 : %)

	1D	1W	1M	YTD	1Y	3Y
에너지	0.61	-1.37	2.32	2.19	27.39	90.25
소재	0.90	-0.22	9.06	6.77	23.59	52.27
산업재	0.89	0.91	6.43	7.68	5.44	1.63
경기소비재	2.14	3.71	2.32	2.34	8.11	2.22
필수소비재	1.26	2.89	0.06	1.94	13.45	31.58
의료	-4.45	-3.67	25.71	15.42	86.15	176.46
금융	1.68	1.16	7.39	7.60	28.69	33.67
IT	-1.46	1.44	-2.46	-1.48	32.66	56.39
통신서비스	1.29	4.05	3.29	5.17	21.59	10.54
유ти리티	-0.83	-2.37	-6.20	-4.35	-15.94	-13.23

<섹터별 일일 수익률>

(단위 : %)



Global Index

(단위 : %)	종가(pt)	1D	1M	YTD	1Y	3Y
DOW	26,071.72	0.21	5.32	5.47	31.49	46.36
NASDAQ	7,336.38	0.55	5.41	6.27	32.06	54.44
Russell 2000	1,597.63	1.33	3.55	4.05	18.18	34.21
EURO Stoxx Small	275.80	0.00	3.59	3.58	22.09	29.27
FTSE Small Cap	5,998.40	0.00	2.57	1.46	14.40	35.66
Nikkei JASDAQ	4,169.64	0.96	6.86	5.55	49.38	78.34
Chinext	1,728.14	-0.57	-2.88	-1.40	-8.11	-0.91

KOREA Index

(단위 : %)	종가(pt)	1D	1M	YTD	1Y	3Y
KOSPI	2,520.26	0.18	1.68	2.14	21.59	32.46
KOSDAQ	879.99	-2.03	14.85	10.22	40.53	52.26
KOSPI 대형주	2,459.21	0.09	1.00	1.66	23.29	32.97
KOSPI 중형주	2,865.52	0.54	5.76	4.77	14.76	28.02
KOSPI 소형주	2,149.39	0.47	6.20	5.70	3.26	25.53
K200 중소형주	1,151.04	0.44	5.10	4.25	14.61	23.26
KOSDAQ 100	1,989.03	-3.80	20.34	13.45	68.24	59.11
KOSDAQ MID 300	777.02	0.33	10.62	7.40	21.61	21.40
KOSDAQ Small	2,604.86	0.19	4.95	6.96	1.48	72.68

Market Comment

<글로벌 시황>

- ▷ 미국 - 연방정부 셧다운 위기에도 S&P/나스닥 지수 사상 최고가 경신, 반면 경제지표 주춤하며 안전자산 조금씩 부각
- ▷ 유럽 - 글로벌 경기 낙관론 번지며 전반적 상승 마감, 독일 1% 넘는 강세, 기업 실적 발표도 긍정적 전망
- ▷ 일본 - 본격적인 어닝시즌 앞두고 실적 개선 기대감 반영, 장중 엔화 강세 전환하면서 상승폭은 제한, 0.19% 소폭 상승
- ▷ 중국 - GDP 성장을 반등 비롯한 경제지표 긍정적 영향으로 상승 마감, 암호화폐 등 규제 의지 보이며 기술주는 하락
- ▷ 한국 - 외국인 집중 매도에 셀트리온 3사 하락하며 코스닥 2%대 하락 마감, 코스피 IT 대형주 하락에도 강보합권 마감
제약/바이오주 약세, 셀트리온의 지속적인 이익창출에 부정적인 의견 나와

<오늘의 이슈>

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| ▷ 12월 생산자물가지수 | ▷ 미국, 넷플릭스 실적발표(현지시간) |
| ▷ 배럴 공모청약 | ▷ 일본, 1월 BOJ 금융정책회의 |
| ▷ 에이씨티/유한양행/JW홀딩스 추가상장(무상증자) | |
| ▷ 동서/SK증권 실적발표 예정 | |
| ▷ SC제일은행, 키보드뱅킹 출시 | |

<전일 주요 공시>

- ▷ 비에이치아이, 단일판매/공급계약 체결 - 탈황 GGH 설비 공급계약 체결, KC코트렐, 계약금액 292억원
- ▷ 셀트리온, 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 - 연간 매출액 8,289억원(YoY +43.5%) 영업이익, 5,174억원(YoY +104.7%)
- ▷ 아이에이치큐, 풍문 또는 보도에 대한 답변 - 최대주주 딜라이브 지분 매각 관련, 매각 검토중이나 확정된 사항은 없음
- ▷ 기아자동차, 생산재개 - 기아차 전 국내 사업장, 2017년 임금협상 관련 부분파업 종료
- ▷ 어보브반도체, 특허권 취득 - 블루투스 스마트 수신기에서 반송파 주파수 오프셋을 포착 및 추적하는 장치, 미국 특허
- ▷ 토탈소프트, 단일판매/공급계약 체결 - 컨테이너 터미널 운영시스템, UAE, 계약금액 17억원
- ▷ 코웨이, 풍문 또는 보도에 대한 답변 - 최대주주 코웨이홀딩스 지분매각 추진 관련, 구체적 결정사항 없음
- ▷ 신성이엔지, 회사분할 결정 - 자동화설비 사업부문 물적분할하여 분할신설회사 설립
- ▷ 신성이엔지, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 - 우리기술투자 주식, 취득금액 518억원, 사업다각화 목적
- ▷ 엔지켐생명과학(코넥스), 철회신고서 - 공모 연기, 잔여 일정 취소, 철회신고서 제출

일일 수익률(시가총액 1조 미만 종목 중)

<일일 상승률 상위>

종목명	증가(원)	수익률(%)	매수 특이동향
한국종합기술	6,630	30.00	케이사인
케이사인	2,280	29.91	- IoT 보안, 블록체인 기반 기술 개발 소식
큐캐피탈	1,340	17.54	
텍셀네트컴	18,400	15.72	텍셀네트컴
퓨전데이터	10,800	15.14	- 자회사 한중선박기계, 1억 달러 규모 골리앗 크레인 수주
대경기계	929	14.69	
아리온	1,250	13.12	삼익악기
삼익악기	2,600	13.04	- 면세사업 수익성 개선 기대감

<일일 하락률 상위>

종목명	증가(원)	수익률(%)	매수 특이동향
우리기술투자	6,850	-12.74	우리기술투자
에이치엘비	48,050	-11.02	- 최대주주 변경 수반하는 주식 양수도 계약, 신성이엔지
에스텍파마	16,450	-10.84	
한올바이오파마	32,300	-10.53	동아에스티
크리스탈	27,900	-9.71	- 미국 제약사와 1,900억 기술추출 계약
에프에스티	6,000	-7.69	- 외인/기관 동반 차익실현에 상승폭 반납 후 낙폭 키워
테라젠이텍스	13,200	-7.69	
동아에스티	115,000	-7.63	

투자자별 매매동향(시가총액 1조 미만 종목 중)

구분	종목명	매수대금(백만)	구분	종목명	매도대금(백만)
외국인	다원시스	3,938.5	외국인	에이치엘비	-9,960.9
순매수	F&F	3,281.0	순매수	동아에스티	-5,002.4
상위	다우기술	2,979.7	상위	금호타이어	-4,575.2
	한글과컴퓨터	2,889.3		제넥신	-4,213.0
	웅진에너지	2,802.3		안랩	-4,028.6
구분	종목명	매수대금(백만)	구분	종목명	매도대금(백만)
기관	대화제약	5,416.4	기관	비에이치	-9,305.8
순매수	더블유게임즈	4,629.2	순매수	이녹스첨단소재	-6,503.4
상위	삼양식품	3,892.7	상위	마크로젠	-5,280.7
	제이콘텐트리	3,833.9		코스모화학	-4,147.8
	에스티팜	3,783.6		삼화콘덴서	-4,039.7
구분	종목명	매수대금(백만)	구분	종목명	매도대금(백만)
연기금	삼양식품	2,579.1	연기금	비에이치	-8,381.1
순매수	잇츠한불	2,461.8	순매수	마크로젠	-5,433.7
상위	콜마비앤에이치	2,398.9	상위	오스코텍	-4,282.2
	금호타이어	1,211.4		모두투어	-1,874.9
	다우기술	1,064.8		애플론	-1,640.8
구분	종목명	매수대금(백만)	구분	종목명	매도대금(백만)
개인	비에이치	11,231.2	개인	더블유게임즈	-6,826.3
순매수	에이치엘비	9,701.8	순매수	네이처셀	-6,361.3
상위	마크로젠	7,441.1	상위	콜마비앤에이치	-6,349.2
	동아에스티	6,824.5		다우기술	-6,162.5
	제넥신	6,579.7		제이콘텐트리	-4,919.4

주요 종목 수익률

(CODE) 종목명	시가총액(억)	종가(원)	1D	1W	1M	YTD
(A083650) 비에이치아이	1,153	4,435	1.37	9.51	12.56	14.01
(A014620) 성광벤드	3,318	11,600	4.04	-0.43	16.00	16.23
(A037460) 삼지전자	2,448	15,000	2.04	27.12	83.37	83.60
(A179900) 유티아이	1,266	23,750	0.85	-2.66	17.00	23.38
(A010170) 대한광통신	4,278	7,160	-1.92	-3.24	26.06	8.48
(A218410) RFHIC	4,253	19,300	-1.78	8.43	54.40	14.88
(A215790) 이노인스트루먼트	2,398	2,400	-1.64	2.78	15.66	21.52
(A009450) 경동나비엔	7,325	57,500	7.28	11.22	9.32	12.09
(A045390) 대아티아이	1,291	1,815	0.28	1.11	3.13	2.25
(A145720) 덴티움	7,538	68,100	-3.27	2.87	15.42	9.31
(A054950) 제이브이엠	3,900	61,600	0.98	11.80	11.39	7.32
(A041830) 인바디	5,699	41,650	-2.00	4.00	14.27	3.87
(A141080) 레고켐바이오	5,903	59,300	0.17	41.36	78.08	47.33
(A214450) 파마리서치프로덕트	6,276	66,300	-1.78	-3.07	15.91	12.56
(A237690) 에스티팜	8,433	45,200	-0.66	21.02	48.93	36.76

섹터별 주요 뉴스

<에너지>

사우디, 남미 청정 에너지 시장에 눈독

- 작년 남미 청정 에너지 투자 65% 급증
- 멕시코/칠레/파루 재생 에너지 분야 성장 잠재력 높은 지역으로 평가

에너지 관련 가상화폐 속속 등장 눈길(에너지경제)

- 친환경에너지/재생에너지 관련 가상화폐도 여럿 등장해
- 그린코인, 대양에너지 등 신재생 에너지 운영하는 사람들에게 배부

<소재>

금호석유화학 올해 기대감↑, 벤젠 체인/합성고무 예열 중(EBN)

- BPA/MDI 등 벤젠 체인 강세, 금호피앤비/금호미쓰이 효과 특특
- 합성고무 사업, 원재료 BD 증설/라니냐 통한 수익성 개선 기대

전기차 인기 폭발, 볼트EV 완판, 코나EV 예약판매 신기록(노컷뉴스)

- 지난해 북미 시장 출시와 동시에 각종 상 훤힐며 세계적인 차로 인정
- 국내 사전계약 3시간 만에 올해 전체 물량에 대한 계약 끝나

<산업재>

산은, 대우건설 새 주인 이번주 선정(건설경제신문)

- 대우건설 인수전, 호반건설 단독 참여
- 매각 우선협상대상자 오는 26일 선정 계획

일본 이마바리조선, 미나미닛폰조선소 인수한다(EBN)

- 미나미닛폰 49% 지분 확보, 나머지 지분 인수 추진
- 이마바리조선, MR탱커 비롯한 중형 탱커시장 진출

<금융>

신DTI 적용 전, 주택담보대출 수요 몰릴까(아시아경제)

- 서울 아파트거래건수 1월 기준 최고 수준, 2006년 이후 최대가 될 가능성
- 31일 신 DTI 적용되기 전 대출 수요 예상, 주담대 잔액 증가 확대 전망

유병력자 실손보험 등장 전부터 실효성 논란 시끌(데일리안)

- 고객/보험사 양쪽 모두 실질적인 이득이 되지 않는 상품이라는 지적
- 상대적으로 손해율이 높은 상품, 관련 데이터도 없어 위험 커져

<경기소비재>

디스커버리 날개 단 F&F, MLB타고 아시아 트렌드세터로(뉴시스)

- 디스커버리 룽패딩 대표 제품 누적 판매량 20만장, 단일 상품 역대 최대
- 유명 IP를 활용한 라이선스 판권, 단기간에 인지도 확보, 수익성으로 귀결

유통업계 방문판매 시장, O2O 서비스로 새 시장 개척 나선다(국민일보)

- 온라인과 오프라인을 연결하는 방식 O2O 서비스, 방문판매와 디지털 결합
- 방문판매 고객들만을 위한 별도 쇼핑몰 만들어 차별화된 제품 선보여

<필수소비재>

감자칩도 한류열풍, 김치맛에 폭 빠진 중국/베트남(조선비즈)

- 우리나라에서 자리잡고 있지 못한 김치/김맛 과자, 중국/베트남서 돌풍
- 밥 반찬이라는 선입견 때문에 국내에서는 제한적, 해외 현지 큰 성공

소화 잘된다 수소수 열풍, 수소 마스크팩/화장품도 인기(조선비즈)

- 화장품/마스크팩 등 다양한 상품에 수소수 활용, 수소 열풍
- 화장품 90% 물로 되어 있어 어떤 물 쓰느냐가 매우 중요

<헬스케어>

셀트리온, 도이치방크, 바이오시밀러 특성 왜곡(머니투데이)

- 연구개발비 최계처리 문제제기에 "영업이익률 평가절하 의도"
- 도이치방크, 셀트리온 그룹 R&D 비용 자본화, 세계 동종기업보다 높아

코스닥에 쓸린 바이오주, 쓸림 현상 완화될 것(한국정책신문)

- 단기간에 주가 많이 오른 데다 정부 정책 기대치도 어느 정도 반영됐다
- 셀트리온 이전, 주가 급등 부담, 정책재료 약화 등으로 점차 완화 전망

<IT/통신>

SK텔레콤, 5G 조기 상용화 목표로 TF 가동(한경비즈니스)

- 역대 최대 규모의 TF 가동, 조기 상용화 위해 회사 역량 총 집결
- 3GPP의 글로벌 5G 표준 기반 통신자입 도입 위해 2차 정리문서(RFP) 발송

반도체 업계 M&A 정체, 규제 강화/메가딜 부족 탓(파이낸셜뉴스)

- 지난해 글로벌 반도체 시장 M&A 계약규모 전년대비 72.2% 감소
- 계약 규모 줄어든 이유, 초대형 계약 부족, 합병 규제 심사 등