

Memory Watch

Key Point

DXI 지수 주간 3.9% 상승.

마이크론, 나이키, 핀둡둑, 자빌, 카니발 등 실적발표.

여전히 대외적 불확실성이 시장을 지배하는 가운데, 이구환신, HBM 수혜로 DRAM 현물가가 지속적으로 상승 중.

불확실성 vs. 메모리 회복세

이승우_swlee6591@ / 이주형_jhlee2207@

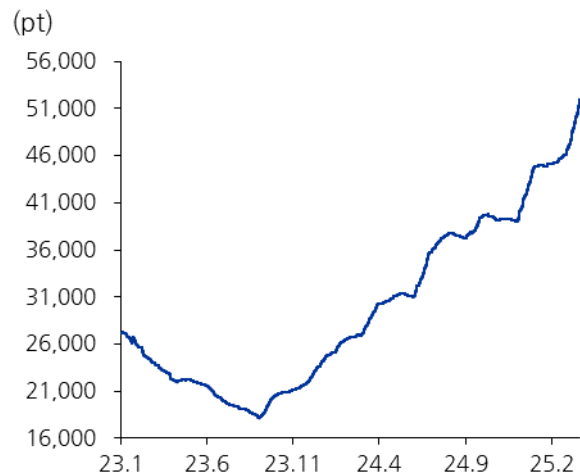
- 주간 추가:** 나스닥 +0.2%, S&P500 +0.5%, SOX -0.9%, 엔비디아 -3.3%, 애플 +2.2%, 브로드컴 -2.0%, 삼성전자 +12.8%, 마이크론 -6%, 나이키 -5.2%
- 나이키(NKE):** 실적은 가이드언스를 상회했으나 여전히 부진. 매출은 전년비 9% 감소, GP마진 41.5%로 3.3%pt하락. 중화권 매출은 17% 감소로 부담. 4분기 매출은 10% 중반 감소해 예상(10% 초반 감소)을 하회하고, 마진도 추가 하락 전망. 경기 둔화 우려 및 상호관세 부담으로 실적발표 후 5% 이상 하락함.
- 마이크론(MU):** 매출은 실적 및 가이드언스 모두 예상치 상회. 그러나 GP마진과 EPS 가이드언스는 매출 대비 기대에 미치지 못함. 25년 HBM 시장을 350억달러로 추가 상향했으나 NAND는 수익성에 악영향을 줄 것이라고 언급. 실적 발표 직후 주가가 6%까지 상승했지만, 이후 약세 전화되어, 결국 익일 주가는 8% 하락 마감.
- So What:** 미국 주요 기업들의 가이드언스가 거의 대부분 시장 예상을 하회하고 있음. 관세 불확실성으로 기업들은 투자를 주저하고 실적 전망에도 보수적 스탠스를 취할 수밖에 없는 것. 그럼에도 엔비디아 GTC와 마이크론의 실적 발표는 AI와 HBM에 대한 긍정적 시각을 재확인. 덩시크 이후 중국의 H2O 수요 증가 + 이구환신으로 인한 레거시 반도체 회복 + HBM 투자에 따른 Non-HBM 공급 제한 효과 등을 고려하면 DRAM 사이클은 점차 업턴으로 전환하게 될 전망. 지난해 DDR4 현물가가 약 5% 상승하는 등, HBM과 DDR5 중심의 강세가 DDR4로 확산되는 양상. 이에 따라 메모리 반도체 시장 전망과 기업들의 실적 전망이 상향되고, 밸류에이션도 보다 우호적으로 적용될 가능성이 높아질 전망.

메모리 현물가 요약

| 현물가격 (\$) | 3/21 | 주간변화 | MoM |
|---------------|--------|------|-------|
| Index | | | |
| DXI | 51,989 | 3.9% | 12.9% |
| DRAM | | | |
| DDR4 16Gb | 3.79 | 1.8% | 1.6% |
| DDR4 16Gb eTT | 1.94 | 1.8% | 5.7% |
| DDR4 8Gb | 1.83 | 4.0% | 5.7% |
| DDR4 4Gb | 1.25 | 5.5% | 9.6% |
| DDR5 16Gb | 5.16 | 1.7% | 7.4% |
| NAND | | | |
| SLC 16Gb | 8.10 | 0.8% | 2.1% |
| MLC 32Gb | 2.48 | 0.6% | 3.9% |
| MLC 64Gb | 4.51 | 0.6% | 2.7% |
| MLC 128Gb | 6.75 | 0.7% | 2.0% |
| MLC 256Gb | 9.93 | 0.4% | 1.3% |

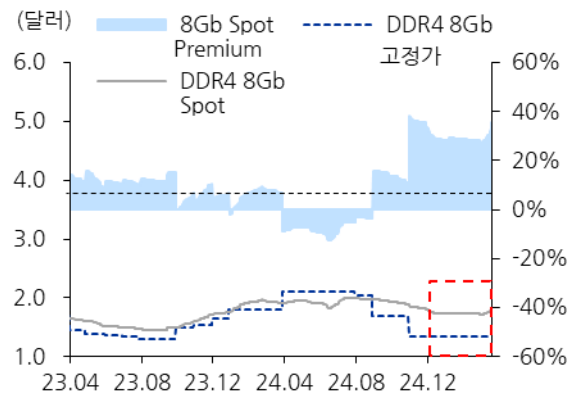
자료: DRAM Exchange, 유진투자증권

DXI 지수: 주간 3.9%상승



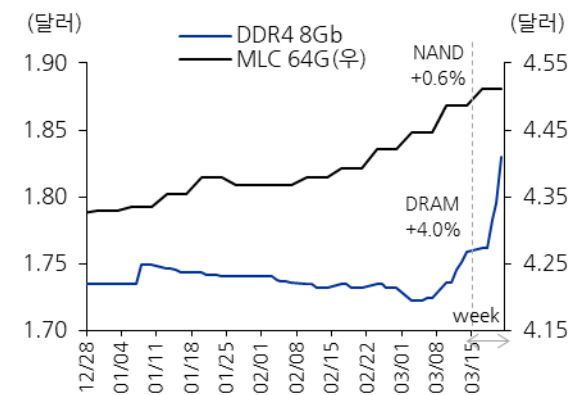
자료: 유진투자증권

도표 1. DRAM 스팟 프리미엄



자료: DRAM Exchange, 유진투자증권

도표 2. 주간 DRAM, NAND 가격



자료: DRAM Exchange, 유진투자증권

도표 3. 주요 IT 업체들의 실적, 가이드نس, 주가

| 날짜 | 기업명 | 실적 및 가이드نس | 주가 반응 | 시총 (십억불) | 비고 |
|------|----------|-------------------|-------|----------|--|
| 3/20 | 핀뒤뒤 | 실적 부합 | +4% | 176 | <ul style="list-style-type: none"> 4Q 매출 1,106 억위안 < 1,152 억위안으로 예상치 하회 EPS 는 20.15 > 19.84 위안으로 예상치 상회 매출 성장률 24% YoY로 매출 성장 둔화 우려가 제기됨 또한 이커머스 경쟁 심화 우려, 거시경제 불한 요소 등이 리스크로 작용할 전망 |
| | Jabil | 실적 상회 가이드نس 상회 | +3.2% | 15.9 | <ul style="list-style-type: none"> 실적 컨센서스 상회 (매출 67.3 억달러 > 64.7 억달러, EPS \$1.94 > \$1.84) 데이터센터 인프라 수요 강세로 호실적 실현 3분기 가이드نس 매출 67 억-73 억달러 > 67.4 억달러, Eps 2.08-2.48 달러 > 2.22 달러 서버 장비 수요가 지속적으로 증가함에 따라 FY25에 AI 관련 매출이 약 75 억달러에 달할 것이라 언급 |
| | Micron | 실적 상회 가이드نس 상회 | -8% | 105.5 | <ul style="list-style-type: none"> 실적 가이드نس 상회 (매출 80.5 억달러 > 79 억달러, Eps \$1.56 > \$1.43) 3분기 가이드نس는 매출 88 억달러로 예상치 85 억달러를 상회 하지만 GPM 과 EPS 는 36.5%, \$1.57로 매출대비 기대에 못 미치는 수준 HBM 시장 전망을 추가 상향했으나 NAND에 대해서는 여전히 수익성 우려를 표명 기대보다 낮은 마진과 90 억달러로 늘어난 재고자산 여파로 주가는 일일 8% 하락 마감 |
| | Nike | 실적 상회 가이드نس 하회 | -5.5% | 100.5 | <ul style="list-style-type: none"> 실적 컨센서스 상회 (매출 113 억달러 > 110.2 억달러, Eps \$0.54 > \$0.3) GPM 41.5%로 전년대비 7.37% 하락 4분기 매출 10대 중반 %로 하락할 전망이며 GPM 역시 하락할 전망 중화권 매출 감소 및 경기 둔화 우려, 매출액, GPM 하락에 따른 우려가 반영되어 약 5% 하락 |
| | Fedex | 실적 하회 가이드نس 하회 | -6.5% | 55.2 | <ul style="list-style-type: none"> 매출 컨센서스 상회, EPS 하회 (매출 222 억달러 > 219 억달러, EPS \$4.51 < \$4.61) 연간 Eps 가이드نس \$19-20에서 \$18-18.6으로 하향조정 FY25년 매출은 플랫할 것으로 전망되며, 지속적인 인플레이 압력이 비용에 영향을 미칠 것으로 전망 Eps 예상치 하회, 연간 가이드نس 하향조정 여파로 시간외 거래에서 6% 이상 하락 |
| 3/21 | Carnival | 실적 상회 가이드نس 하회 | -1.2% | 24.4 | <ul style="list-style-type: none"> 실적 컨센서스 상회 (매출 58.1 억달러 > 57.7 억달러, Eps \$0.13 > \$0.02) 2분기 가이드نس EBITDA 13 억달러, EPS 0.22 달러로 시장 예상치를 하회 거시경제 불확실성으로 여행사들의 약세가 지속되는 모습 |

주: 컨센서스는 3/24 일자 기준 블룸버그 데이터를 기준으로 취합
 자료: 유진투자증권

도표 4. 금주 주요 기업 실적 발표 일정

| E EARNINGS WHISPERS | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Most Anticipated Earnings Releases | | | | | | | | | |
| for the week beginning | | | | | | | | | |
| March 24, 2025 | | | | | | | | | |
| Monday | | Tuesday | | Wednesday | | Thursday | | Friday | |
| Before Open | After Close | Before Open | After Close | Before Open | After Close | Before Open | After Close | Before Open | After Close |
|  LUNR |  OKLO |  CSDQ |  GME |  DLTR |  MVIS |  BITF |  LULU |  IPA | |
|  LUCD |  KBH |  ATAT |  SRNG |  CHWY |  CNCR |  WVGO |  KULR |  KAPT | |
|  DFLY |  EPAC |  RUMI |  WORI |  TH |  USIO |  SNX |  BZ |  SLR | |
|  INX |  MCC |  GCT |  JKS |  PETC |  VINT |  SACH |  FLFL |  ZSPC | |
|  ABVX |  CMX |  KOLB |  PAYX |  BORG |  INVT |  IPNA |  AB |  LIQT | |
|  SKYX |  PAVM |  NDAI |  BBX |  CTAS |  JEF |  TEN |  OXF |  SBC | |
|  ASNS |  PONY |  BORG |  PAYS |  CAN |  ITRG |  PDSB |  BRFH |  PLT | |
|  ACT |  SFD |  CRVS |  ACNS |  CLGP |  FUL |  ADCT |  SKHY |  SPRO | |
|  ONOC |  CM |  HDL |  ACNS |  ALUR |  MLKN |  ICCM |  SPRO |  SPRO | |

<http://eps.sh/cal>

© 2025 Earnings Whispers

자료: Earnings Whispers, 유진투자증권

도표 5. 국내 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션

| | 주가 | 시가총액 | 주가 Performance(%) | | | | 밸류에이션 | | |
|-----------|---------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | (십억) | 1주 | 1개월 | 6개월 | 1년 | PER('23P) | PER('24F) | PSR('24F) |
| [반도체] | | | | | | | | | |
| 삼성전자 | 61,700 | 365,242 | 12.8 | 6.0 | -1.4 | -21.8 | 10.7 | 13.6 | 1.1 |
| SK하이닉스 | 215,500 | 156,885 | 5.4 | 2.9 | 33.0 | 26.9 | 6.1 | 5.9 | 1.9 |
| [DSP] | | | | | | | | | |
| 에이디테크놀로지 | 18,330 | 246 | 1.8 | -9.5 | -3.0 | -53.9 | - | - | - |
| 코아시아 | 3,380 | 89 | 0.9 | -16.7 | -35.0 | -58.1 | - | - | - |
| [팹리스] | | | | | | | | | |
| 실리콘웍스 | 58,600 | 953 | 1.7 | -10.5 | -4.4 | -25.5 | 7.1 | 6.2 | 0.5 |
| 어보브반도체 | 12,780 | 227 | 2.7 | -2.3 | 18.8 | -15.5 | 47.0 | - | - |
| 텔레칩스 | 15,050 | 228 | -0.3 | -10.3 | 12.7 | -47.4 | 7.6 | 21.8 | 1.1 |
| [파운드리] | | | | | | | | | |
| DB하이텍 | 49,000 | 2,176 | 9.6 | 5.5 | 29.1 | 7.8 | 6.0 | 8.3 | 1.7 |
| [OSAT] | | | | | | | | | |
| SFA반도체 | 3,220 | 530 | 2.7 | -10.1 | -10.6 | -44.7 | 55.1 | 52.8 | 1.3 |
| 네파스 | 7,810 | 180 | 7.7 | -8.8 | -6.6 | -54.4 | - | - | - |
| LB세미콘 | 3,810 | 221 | 1.7 | -9.3 | -7.3 | -53.6 | - | - | - |
| 하나마이크론 | 13,480 | 893 | 16.5 | 14.3 | 21.1 | -38.9 | - | 14.6 | 0.6 |
| 두산텍스나 | 30,250 | 585 | -0.2 | -9.2 | 4.5 | -35.8 | 20.5 | - | - |
| [소재] | | | | | | | | | |
| 솔브레인 | 206,500 | 1,606 | -1.7 | 4.1 | -3.7 | -32.3 | 10.8 | 10.5 | 1.8 |
| 한솔케미칼 | 133,900 | 1,518 | -2.6 | 13.3 | 10.0 | -33.4 | 8.8 | 11.6 | 1.8 |
| 동진세미켐 | 31,800 | 1,635 | 3.6 | 12.2 | 15.8 | -28.9 | 6.9 | - | - |
| 에스앤에스텍 | 35,650 | 765 | 6.1 | 11.1 | 42.9 | -24.1 | 17.6 | - | - |
| 이엔에프테크놀로지 | 26,950 | 385 | 7.4 | 8.5 | 21.1 | 8.2 | 7.7 | - | - |
| 이녹스첨단소재 | 25,600 | 518 | 1.2 | -10.0 | -2.3 | -15.0 | 5.9 | 6.8 | 1.2 |
| 원익머트리얼즈 | 22,150 | 279 | 4.5 | -2.2 | -13.1 | -36.2 | 6.8 | 6.9 | 0.8 |
| [부품] | | | | | | | | | |
| 리노공업 | 211,000 | 3,216 | -2.8 | -7.3 | 11.6 | -14.9 | 25.7 | 28.6 | - |
| 티씨케이 | 90,700 | 1,059 | -0.5 | 5.7 | 4.4 | -18.1 | 11.5 | - | - |
| 영풍 | 480,000 | 913 | -0.9 | 15.9 | 23.4 | 2.9 | - | - | - |
| 하나머트리얼즈 | 37,400 | 740 | 6.4 | 10.0 | 27.6 | -28.4 | 14.1 | 15.5 | 2.7 |
| 대덕전자 | 18,600 | 919 | 2.6 | -4.9 | -4.4 | -23.5 | 33.6 | 16.8 | 0.9 |
| 심텍 | 22,850 | 728 | 8.6 | 19.4 | 26.5 | -25.8 | - | 55.4 | 0.6 |
| 원익Q&C | 20,950 | 551 | 3.2 | -2.3 | -11.8 | -34.5 | 9.2 | 10.0 | 0.6 |
| 비에이치 | 14,960 | 516 | 1.0 | -5.6 | -17.9 | -14.0 | 8.1 | 5.8 | 0.3 |
| 코미코 | 57,200 | 598 | 3.1 | 20.5 | 0.5 | -18.5 | 6.8 | 7.0 | 0.9 |
| [장비] | | | | | | | | | |
| 원익IPS | 26,650 | 1,308 | 2.5 | -0.4 | -9.0 | -25.5 | 52.5 | 17.9 | 1.4 |
| 고영 | 15,940 | 1,094 | -7.1 | -15.7 | 56.9 | -17.7 | 25.4 | 35.2 | 4.7 |
| 한미반도체 | 90,300 | 8,724 | 2.8 | -14.7 | -10.9 | -3.7 | 51.9 | 22.8 | 9.5 |
| 에스에프에이 | 20,950 | 752 | 6.6 | 2.7 | -19.6 | -18.5 | - | 7.9 | 0.4 |
| 이오테크닉스 | 153,700 | 1,894 | 13.5 | 0.3 | 2.3 | -19.4 | 36.0 | 26.0 | 4.4 |
| 유진테크 | 45,000 | 1,031 | 5.0 | 1.0 | 17.6 | 12.5 | 11.0 | 15.6 | 2.4 |
| 테스 | 24,100 | 476 | 1.3 | 6.6 | 47.0 | 17.3 | 6.4 | - | 1.8 |
| 피에스케이 | 21,350 | 618 | 11.1 | 1.2 | -3.8 | -24.4 | 6.0 | 8.0 | 1.5 |
| 유니셀 | 7,060 | 216 | 2.6 | -1.8 | 9.5 | -20.9 | 11.2 | 8.4 | 0.8 |

자료: 각 사, 유진투자증권 추정

도표 6. 주요 Global 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션 1

| | 세분화 | 추가 (각국 통화) | | 시가총액 (US\$M) | 추가 Performance(%) | | | | 밸류에이션 | | |
|-----------|------|---------------|---------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1W | 1M | 6M | 1년 | PER('23P) | PER('24F) | PSR('24F) |
| [EDA/IP] | | | | | | | | | | | |
| 시놉시스 | | USD | 449 | 69,363 | 0.5 | -5.5 | -11.3 | -24.5 | 52.5 | 30.0 | 10.2 |
| 케이던스 시스템즈 | | USD | 262 | 71,931 | 6.1 | 1.6 | -4.3 | -18.7 | 64.1 | 39.0 | 13.9 |
| 베리실리콘 | | CHY | 95 | 6,579 | 9.8 | 59.7 | 284.2 | 140.0 | - | - | 20.0 |
| [메모리] | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자 | 메모리 | KRW | 61,700 | 249,281 | 12.8 | 6.0 | -1.4 | -21.8 | 10.7 | 13.6 | 1.1 |
| SK하이닉스 | | KRW | 215,500 | 107,075 | 5.4 | 2.9 | 33.0 | 26.9 | 6.1 | 5.9 | 1.9 |
| 마이크론 | | USD | 95 | 105,856 | -6.0 | -4.2 | 1.2 | -14.1 | 134.3 | 13.6 | 3.0 |
| 난야 | | TWD | 45 | 4,187 | 3.7 | 7.6 | -4.4 | -35.9 | - | - | 4.1 |
| WDC | | USD | 44 | 15,186 | -2.0 | -15.9 | -12.8 | -9.6 | - | 7.7 | 1.0 |
| 기가디바이스 | | CHY | 124 | 11,319 | -4.8 | -10.5 | 89.8 | 57.7 | 385.0 | 73.4 | 11.0 |
| [비메모리] | | | | | | | | 0.0 | | | |
| 퀄컴 | AP | USD | 157 | 173,443 | 0.2 | -5.2 | -5.5 | -7.8 | 20.5 | 13.5 | 4.0 |
| 미디어텍 | | TWD | 1,480 | 71,821 | 5.7 | -2.0 | 29.3 | 31.6 | 21.1 | 20.3 | 3.9 |
| 인텔 | CPU | USD | 24 | 105,046 | 0.9 | -2.5 | 7.5 | -43.0 | - | 50.3 | 2.0 |
| AMD | | USD | 106 | 172,484 | 5.4 | -4.0 | -32.1 | -40.8 | 105.9 | 23.0 | 5.4 |
| NVIDIA | GPU | USD | 118 | 2,871,880 | -3.3 | -12.4 | 1.2 | 24.8 | 48.6 | 25.7 | 14.0 |
| 캠브리콘 | AI | CHY | 685 | 39,437 | -9.6 | -7.7 | 222.2 | 277.8 | - | - | 204.4 |
| 브로드컴 | 5G | USD | 192 | 901,175 | -2.0 | -12.3 | 10.8 | 41.6 | 63.9 | 29.0 | 14.4 |
| 마벨 | | USD | 70 | 60,965 | 2.4 | -32.2 | -2.0 | 5.8 | - | 24.9 | 7.3 |
| 스카이웍스 | | USD | 67 | 10,810 | -3.1 | 0.1 | -31.5 | -36.3 | 18.6 | 14.1 | 2.8 |
| 코보 | | USD | 72 | 6,706 | 0.6 | -5.6 | -29.7 | -37.2 | 34.6 | 13.4 | 1.8 |
| TI | 아날로그 | USD | 179 | 162,875 | 1.5 | -11.4 | -12.2 | 3.8 | 38.4 | 32.2 | 9.5 |
| ADI | | USD | 204 | 101,378 | -2.1 | -14.4 | -9.6 | 5.6 | 35.3 | 28.3 | 9.8 |
| 인피니언 | | EUR | 33 | 46,995 | -4.3 | -13.7 | 14.6 | 6.5 | 23.3 | 21.4 | 2.9 |
| STM | | EUR | 22 | 21,574 | -2.2 | -17.3 | -11.0 | -44.7 | 14.5 | 30.3 | 1.9 |
| NXP | | USD | 201 | 50,886 | -2.7 | -15.2 | -13.5 | -17.9 | 18.1 | 17.1 | 4.2 |
| 온세미 | | USD | 44 | 18,450 | 1.4 | -19.0 | -37.2 | -41.4 | 16.0 | 17.4 | 3.1 |
| 마이크로칩 | | USD | 52 | 27,816 | -3.3 | -15.3 | -32.9 | -41.3 | 25.7 | 39.9 | 6.3 |
| 르네사스 | | JPY | 2,299 | 28,818 | 1.7 | -16.2 | 8.5 | -12.0 | 16.7 | 12.4 | 3.1 |
| 노바텍 | DDI | TWD | 554 | 10,214 | 2.8 | 1.7 | 6.1 | -6.7 | 15.0 | 15.3 | 3.0 |
| [파운드리] | | | | | | | | | | | |
| TSMC | | TWD | 972 | 763,721 | 1.4 | -11.2 | -0.5 | 23.8 | 23.8 | 16.3 | 6.8 |
| UMC | | TWD | 45 | 17,126 | 0.2 | 3.2 | -16.7 | -14.1 | 11.3 | 13.1 | 2.3 |
| SMIC | | CHY | 91 | 61,210 | -3.8 | -12.3 | 110.0 | 100.0 | 66.8 | 128.6 | 6.4 |
| [OSAT] | | | | | | | | | | | |
| ASE | | TWD | 10 | 21,523 | 0.9 | -10.9 | -2.5 | -13.2 | - | 13.5 | 1.0 |
| AMKOR | | USD | 19 | 4,792 | -1.0 | -12.7 | -36.4 | -37.7 | 18.0 | 13.6 | 0.8 |
| JCET | | CHY | 36 | 8,948 | -3.0 | -10.8 | 30.5 | 28.4 | 36.4 | 36.6 | 1.9 |
| PTI | | TWD | 135 | 3,105 | 10.2 | 1.5 | -2.5 | -30.8 | 13.4 | 14.3 | 1.4 |

자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 7. 주요 Global 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션 2

| | 세분화 | 주가 (각국 통화) | | 시가총액 (US\$M) | 주가 Performance(%) | | | | 밸류에이션 | | |
|---------|-----------|---------------|---------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1W | 1M | 6M | 1년 | PER('23P) | PER('24F) | PSR('24F) |
| [장비] | | | | | | | | | | | |
| ASML | 노광 | EUR | 661 | 281,619 | 0.8 | -7.0 | -8.0 | -27.1 | 32.0 | 27.3 | 7.9 |
| AMAT | 증착 | USD | 152 | 123,589 | -2.3 | -11.5 | -21.6 | -27.6 | 21.7 | 16.3 | 4.3 |
| 나우라 테크 | | CHY | 419 | 30,669 | -4.6 | -9.9 | 47.5 | 34.0 | 33.4 | 39.0 | 7.4 |
| LRCX | 식각 | USD | 76 | 97,353 | -3.6 | -11.8 | -3.3 | -22.4 | 35.4 | 20.2 | 5.5 |
| TEL | | JPY | 22,365 | 70,683 | 4.9 | -12.1 | -7.8 | -43.1 | 50.5 | 19.5 | 4.4 |
| AMAT | | USD | 152 | 123,589 | -2.3 | -11.5 | -21.6 | -27.6 | 21.7 | 16.3 | 4.3 |
| AMEC | | CHY | 191 | 16,413 | -6.4 | -9.5 | 63.0 | 20.4 | 53.1 | 71.6 | 13.9 |
| KLAC | 검사 | USD | 706 | 93,883 | -0.9 | -6.3 | -7.2 | -0.6 | 34.6 | 22.3 | 7.9 |
| 테라다인 | | USD | 88 | 14,152 | 0.9 | -24.5 | -32.5 | -21.0 | 59.0 | 25.9 | 4.7 |
| 어드반테스트 | | JPY | 8,098 | 41,575 | 3.4 | -15.9 | 28.6 | 23.7 | 80.7 | 35.8 | 8.5 |
| [소재,부품] | | | | | | | | | | | |
| 린데 | 산업용 가스 | EUR | 419 | 214,662 | 0.4 | -5.1 | -2.4 | -3.1 | - | 27.5 | 6.4 |
| 에어리퀴드 | | EUR | 178 | 111,109 | -1.5 | -0.5 | 4.1 | 2.5 | 27.3 | 25.8 | 3.6 |
| 에어프로덕트 | | USD | 292 | 64,885 | -0.1 | -5.9 | -0.1 | 23.2 | 24.9 | 23.0 | 5.4 |
| 엔테그리스 | 특수 가스 | USD | 96 | 14,580 | -2.1 | -7.4 | -13.6 | -31.6 | 49.5 | 28.7 | 4.2 |
| 진흥가스 | | CHY | 18 | 1,212 | -3.0 | -0.1 | 22.7 | -9.1 | 37.1 | 32.4 | 3.4 |
| 신에츠 | 웨이퍼 | JPY | 4,468 | 59,431 | 0.6 | -4.7 | -23.8 | -35.0 | 25.4 | 15.7 | 3.5 |
| 섬코 | | JPY | 1,157 | 2,715 | 0.9 | -2.7 | -22.7 | -53.7 | 20.8 | 56.9 | 1.0 |
| 글로벌웨이퍼 | | TWD | 376 | 5,447 | -3.3 | 0.3 | -19.0 | -36.5 | 18.1 | 12.7 | 2.6 |
| 실트로닉 | | EUR | 46 | 1,487 | -2.5 | -4.7 | -30.9 | -46.6 | 22.1 | - | 1.0 |
| 실리콘군소산업 | 포토 마스크 | CHY | 19 | 7,251 | -0.5 | -6.9 | 38.2 | 36.4 | 254.7 | - | 15.7 |
| Toppa | | JPY | 4,304 | 9,192 | 0.0 | -5.9 | -1.4 | 15.5 | 16.8 | 15.7 | 0.8 |
| 포트로닉스 | | USD | 21 | 1,335 | -1.2 | -3.4 | -11.0 | -27.0 | 10.9 | 10.5 | 1.5 |
| 호야 | | JPY | 17,575 | 40,732 | 2.2 | -0.8 | -10.9 | -10.7 | 36.4 | 29.8 | 7.0 |
| DOW | PR | USD | 36 | 25,528 | -2.2 | -8.5 | -30.5 | -37.3 | 24.5 | 20.5 | 0.6 |
| JSR | | JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 스미토모 | | JPY | 372 | 4,131 | 2.3 | 7.1 | -9.1 | 9.2 | - | 20.1 | 0.2 |
| 도쿄오카 | | JPY | 3,347 | 2,866 | -0.1 | -9.1 | -1.5 | -27.2 | 18.9 | 16.3 | 1.9 |
| 동진세미켄 | 불화 | KRW | 31,800 | 1,116 | 3.6 | 12.2 | 15.8 | -28.9 | 6.9 | - | - |
| 쇼와덴코 | | JPY | 3,469 | 4,298 | -1.2 | -1.6 | -3.5 | -4.4 | 13.1 | 14.0 | 0.4 |
| 솔브레인 | 수소 | KRW | 206,500 | 1,096 | -1.7 | 4.1 | -3.7 | -32.3 | 10.8 | 10.5 | 1.8 |
| 무라타 | MLCC | JPY | 2,500 | 32,879 | -0.2 | -8.1 | -9.1 | -14.3 | 29.5 | 18.9 | 2.8 |
| YAGEO | | TWD | 533 | 8,378 | 1.9 | -10.9 | -13.1 | 8.3 | 14.2 | 11.4 | 2.1 |
| 유니마이크론 | PCB | TWD | 110 | 5,098 | 3.8 | -16.3 | -26.4 | -45.0 | 42.2 | 16.9 | 1.2 |
| [기타] | | | | | | | | | | | |
| 룸 | 화합물 | JPY | 1,570 | 4,248 | 3.5 | -4.1 | -0.9 | -38.3 | 17.5 | - | 1.4 |
| CREE | 반도체 | USD | 6 | 979 | 7.5 | -8.0 | -22.6 | -77.0 | - | - | 1.3 |
| 실리콘모션 | SSD | USD | 56 | 1,844 | 5.2 | -5.1 | 1.6 | -28.2 | 17.7 | 14.4 | 2.2 |

자료: Bloomberg, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

| 종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함) | | 당사 투자의견 비율(%) |
|---|----------------------------|---------------|
| · STRONG BUY(매수) | 추천기준일 종가대비 +50%이상 | 0% |
| · BUY(매수) | 추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만 | 96% |
| · HOLD(중립) | 추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만 | 4% |
| · REDUCE(매도) | 추천기준일 종가대비 -10%미만 | 0% |

(2024.12.31 기준)