

Memory Watch

역시 믿을 곳은 미국과 AI인가?

Key Point

주간 DXI 지수 0.6% 상승.
9월 미국 고용 지표 호조로 11월 FOMC의 빅컷 기대감은 소멸했지만 '골디락스', '소프트랜딩' 기대감은 더욱 높아짐.
이번주 엔비디아와 AMD의 이벤트와 삼성전자 잠정 실적 발표에 주목.

이승우_swlee6591@ / 이주형_jhlee2207@

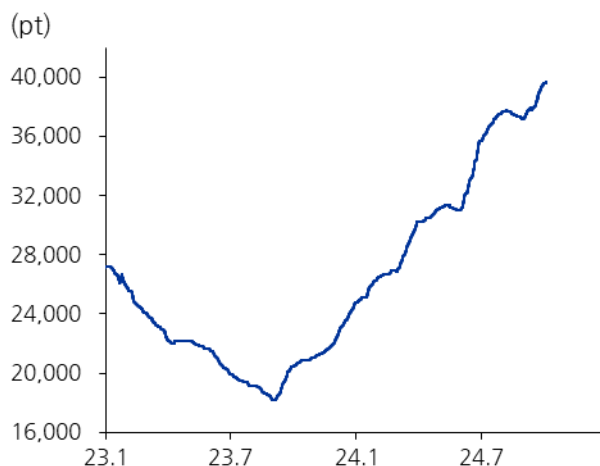
- 9월 비농업고용은 25.4만개로 예상을 상회했고, 실업률도 4.1%로 2개월 연속 개선됨. 특히 7, 8월 비농업 고용수치도 14.4만개, 15.9만개로 기존 수치(8.9만개, 14.2만개) 대비 7.2만개가 상향 조정됨. 이에 7~9월 시장을 압박했던 리세션 우려가 잦아들고, 미국 증시는 일제히 상승했으며, 11월 FOMC의 빅컷 기대감은 약화됨.
- 주간 추가: 나스닥 +0.1%, S&P500 +0.2%, SOX -0.2%, **엔비디아 +2.9%**, **브로드컴 +2.3%**, **AMD +4.0%**, **마벨 +3.4%**, TSMC -2.3%, 삼성전자 -5.6%, SK하이닉스 -5.3%, 마이크론 -4.9%
- 실적 리뷰: 나이키는 부진한 실적, 연간 가이드스 철회, 다음달 예정된 투자자의 날 행사 취소 등 악재가 겹쳐 발생. 혁신 부족과 브랜드 경쟁력 약화, D2C 전략 실패로 나이키 주가는 3년 연속 하락하며 2021년 말 대비 50% 하락함.
- So What: 양호한 고용데이터로 미국 경제에 대한 '골디락스' 기대감이 재차 높아졌고, **AI 피크아웃 논란도 약화**되었다. '블랙웰 수요가 미쳤다'는 젠슨황과 'AI 우려는 완전히 잘못된 것'이라는 리사수의 발언이 힘을 보탤다. 엔비디아, 브로드컴, AMD, 마벨 등 **AI 반도체 주가의 강세**가 두드러졌다. 대선을 앞둔 불확실성에도 미국 주식시장은 순항을 이어가고 있다. 하지만 안타깝게도 한국 증시는 그러지 못하고 있다. 한국 경제의 주축인 메모리는 AI 수혜주임에도 불구하고 이런 저런 노이즈 속에 반등과 반락을 반복했고, 중동 갈등에 따른 유가 우려와 정책 불확실성도 증시에 부담이 되고 있다. 견조한 미국 증시와 홍콩(중국) 증시의 급등을 지켜만 봐야 하는 국내 증시의 답답한 형국이 안타깝다.
- 주요 일정: 8일 삼성전자 잠정 실적, 7~9일 엔비디아 AI Summit, 10일 AMD Advancing AI, 10일 미국 CPI 발표

메모리 현물가 요약

| 현물가격 (\$) | 10/6 | 주간변화 | MoM |
|---------------|--------|-------|-------|
| Index | | | |
| DXI | 39,668 | 0.6% | 5.2% |
| DRAM | | | |
| DDR4 16Gb | 3.79 | 0.0% | -0.6% |
| DDR4 16Gb eTT | 2.49 | -2.5% | -8.3% |
| DDR4 8Gb | 1.93 | -0.1% | -1.9% |
| DDR4 4Gb | 1.23 | 0.0% | -1.7% |
| DDR5 16Gb | 4.95 | -0.3% | -2.1% |
| NAND | | | |
| SLC 16Gb | 8.35 | 2.5% | 11.0% |
| MLC 32Gb | 2.19 | 2.5% | 5.6% |
| MLC 64Gb | 4.35 | 0.9% | 9.2% |
| MLC 128Gb | 6.77 | -0.1% | 1.8% |
| MLC 256Gb | 11.12 | -0.2% | -1.3% |

자료: DRAM Exchange, 유진투자증권

DXI 지수: 주간 0.6% 상승하며 강세 지속




자료: 유진투자증권

도표 1. 주요 업체들의 실적, 가이드스, 주가

| 날짜 | 기업명 | 실적 및 가이드스 | 주가 변동 | 시총 (십억달러) | 비고 |
|------|------|------------------|-------|-----------|--|
| 9/30 | 카니발 | 실적 하회 가이드스 부합 | -2.5% | 23.1 | 강력한 수요와 비용 절감 효과에 따라 24년 연간 조정 EBITDA 가이드스 기존 \$5.83B에서 \$6B으로 상향 조정. 향후 12개월 일정 중 2/3이 예약된 상태이며 이러한 추세를 유지할 수 있을 것으로 확신. CY25는 기록적인 한 해가 될 것으로 예상 |
| 10/1 | 나이키 | 실적 상회 가이드스 하회 | -7.9% | 123.3 | 연간 매출액 가이드스 철회, 11월 19일 예정된 투자자의 날 행사 연기. 지역별로 북미, 유럽, 중동 지역에서 매출액 큰 폭으로 역성장, 중국 본토는 컨센서스보다 나은 매출을 실현. FY1Q25 북미와 EMEA 전년대비 매출 성장률은 각각 -11%, -12% |
| | 맥코믹 | 실적 상회 가이드스 상회 | -2.7% | 21.6 | 패스트푸드 중심으로 외식업 트래픽이 여전히 약세를 보이고 있음. 이러한 추세는 주로 저소득층과 고령층에서 나타나고 있으며, 가정 내 식품 소비 증가에 기여하고 있음. 소비자 부문의 불황 성장에 따라 연간 EPS 가이드스를 상향 조정 |
| | 페이척스 | 실적 상회 가이드스 부합 | +0.3% | 49.9 | 미국 노동 시장이 점차 팬데믹 이전 수준으로 회복되고, 임금 인플레이션이 완화되면서 중소기업의 회복력이 유지되고 있음. FY1Q25 고객들의 고용 상황은 긍정적이었고, HCM 및 HR 아웃소싱 사업 전반에 걸쳐 예상보다 업황이 좋았음. 채용의 계절성에도 불구하고, 최근 2개분기 연속으로 회사의 예측보다 고용이 긍정적인 상황 |

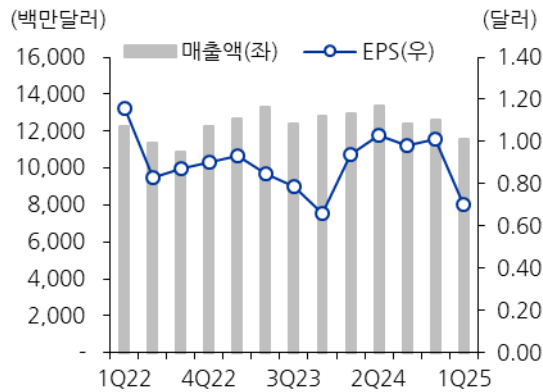
주: 컨센서스는 9/29 일자 기준 블룸버그 데이터를 기준으로 취합
자료: 유진투자증권

도표 2. 금주 주요 기업 실적 발표 일정

| <div>  Most Anticipated Earnings Releases for the week beginning October 07, 2024 </div> | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Before Open | Before Open | Before Open | Before Open | Before Open |
| After Close | After Close | After Close | After Close | After Close |
| <div> <div>NAPA</div> <div>DUCKHORN</div> </div> | <div> <div>PEP</div> <div>PEPSICO</div> </div> <div> <div>ACC</div> <div>Accolade</div> </div> | <div> <div>HELE</div> <div>Helen of Troy</div> </div> <div> <div>BYRN</div> <div>byrna</div> </div> <div> <div>AZZ</div> <div>AZZ</div> </div> <div> <div>APLD</div> <div>APPLIED BLOCKCHAIN</div> </div> <div> <div>BSET</div> <div>Bassett</div> </div> <div> <div>ETWO</div> <div>E2OPEN</div> </div> <div> <div>REEL</div> <div>Richardson Electronics</div> </div> | <div> <div>TILRY</div> <div>TILRAY</div> </div> <div> <div>DAL</div> <div>DELTA</div> </div> <div> <div>GRF</div> <div>GRIFFIN</div> </div> <div> <div>THRX</div> <div>THERA technologies</div> </div> <div> <div>NEOG</div> <div>NEOGEN</div> </div> | <div> <div>JPM</div> <div>JPMORGAN CHASE & CO.</div> </div> <div> <div>WFC</div> <div>WELLS FARGO</div> </div> <div> <div>BLK</div> <div>BlackRock</div> </div> <div> <div>BK</div> <div>BNY</div> </div> <div> <div>FAST</div> <div>FASTENAL</div> </div> <div> <div>BVN</div> <div>BANK</div> </div> |
| http://eps.sh/cal | | | | © 2024 Earnings Whispers |

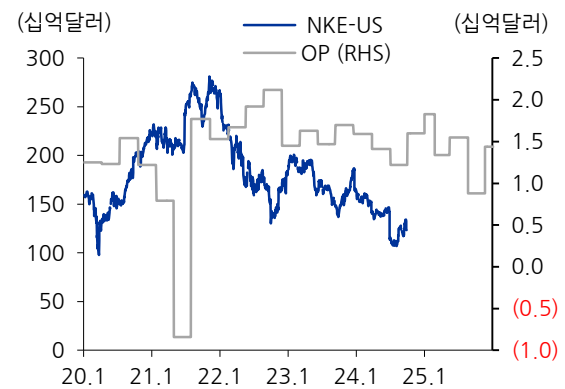
자료: Earnings Whispers, 유진투자증권

도표 3. 나이키 실적 추이



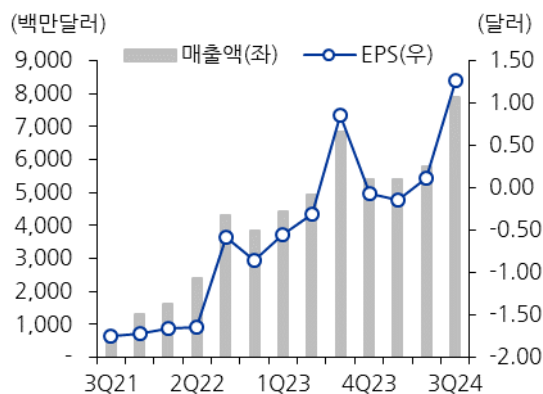
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 4. 나이키 시가총액 vs 영업이익



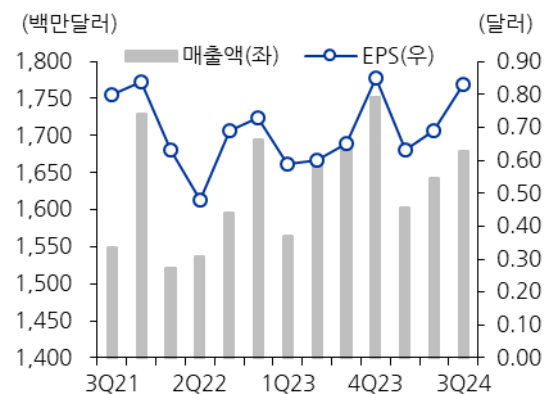
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 5. 카니발 실적 추이



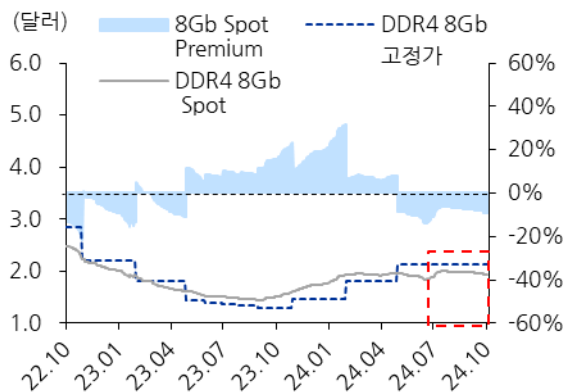
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 6. 맥코믹 실적 추이



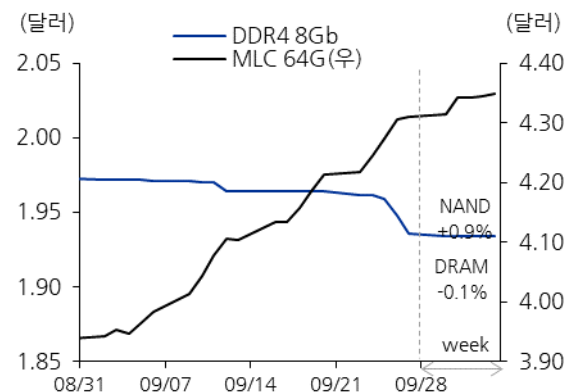
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 7. DRAM 스팟 프리미엄



자료: DRAM Exchange, 유진투자증권

도표 8. 주간 DRAM, NAND 가격



자료: DRAM Exchange, 유진투자증권

도표 9. 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 | 64,200 | 383,260 | 1.9 | -13.2 | -22.1 | -6.1 | 36.8 | 11.6 | 1.2 |
| SK하이닉스 | 183,800 | 133,807 | 17.0 | 8.3 | 0.4 | 60.2 | - | 7.6 | 2.0 |
| [DSP] | | | | | | | | | |
| 에이디테크놀로지 | 20,250 | 272 | 6.9 | -2.2 | -49.4 | -7.1 | - | 506.3 | 1.8 |
| 코아시아 | 5,610 | 148 | 8.3 | -9.8 | -25.4 | -30.7 | - | - | - |
| [팹리스] | | | | | | | | | |
| 실리콘웍스 | 65,800 | 1,070 | 7.9 | -3.9 | -17.1 | -20.6 | 14.0 | 8.0 | 0.6 |
| 어보브반도체 | 11,620 | 207 | 8.3 | -4.7 | -27.2 | 39.0 | - | - | - |
| 텔레칩스 | 14,320 | 217 | 9.8 | -1.6 | -49.4 | -38.0 | 7.6 | - | 1.1 |
| [파운드리] | | | | | | | | | |
| DB하이텍 | 40,600 | 1,803 | 12.3 | -0.6 | -6.1 | -16.8 | 9.4 | 9.5 | 1.6 |
| [OSAT] | | | | | | | | | |
| SFA반도체 | 3,780 | 622 | 4.9 | -4.5 | -37.3 | -25.1 | - | 43.0 | 1.4 |
| 네파스 | 9,140 | 211 | 13.1 | -8.0 | -46.1 | -45.8 | - | - | - |
| LB세미콘 | 4,395 | 192 | 10.6 | -6.8 | -46.9 | -29.1 | - | 0.8 | 0.4 |
| 하나마이크론 | 12,090 | 795 | 9.7 | -3.8 | -50.6 | -43.6 | - | 8.2 | 0.6 |
| 두산텍스나 | 30,250 | 514 | 6.0 | -8.5 | -39.7 | -31.4 | 20.5 | - | - |
| [소재] | | | | | | | | | |
| 솔브레인 | 226,000 | 1,758 | 7.6 | -0.4 | -27.7 | -1.5 | 18.1 | 10.5 | 2.0 |
| 한솔케미칼 | 135,800 | 1,539 | 16.8 | -2.7 | -33.6 | -19.1 | 23.4 | 11.8 | 1.8 |
| 동진세미켐 | 29,700 | 1,527 | 9.8 | -3.6 | -38.4 | -11.6 | 15.6 | - | - |
| 에스앤에스텍 | 25,800 | 553 | 6.4 | -2.6 | -43.5 | -41.4 | 36.7 | 17.6 | 3.1 |
| 이엔에프테크놀로지 | 22,950 | 328 | 4.3 | -14.4 | -13.4 | 16.6 | - | - | - |
| 이녹스첨단소재 | 27,350 | 553 | 6.8 | 1.3 | -6.0 | -14.3 | 19.1 | 8.2 | 1.3 |
| 원익머트리얼즈 | 26,700 | 337 | 6.8 | -4.5 | -27.5 | 2.5 | 27.4 | 7.1 | 1.0 |
| [부품] | | | | | | | | | |
| 리노공업 | 199,000 | 3,033 | 11.2 | 2.5 | -22.1 | 29.4 | 27.7 | - | - |
| 티씨케이 | 93,500 | 1,092 | 9.6 | -4.6 | -28.1 | -1.3 | 21.2 | - | - |
| 영풍 | 369,500 | 681 | -35.2 | 19.4 | -21.7 | -28.1 | - | - | - |
| 하나머트리얼즈 | 32,800 | 649 | 14.7 | -5.1 | -40.3 | -34.0 | 28.7 | - | - |
| 대덕전자 | 19,450 | 961 | 3.0 | -0.3 | -20.8 | -25.8 | 55.0 | 22.5 | 1.0 |
| 심텍 | 19,620 | 625 | 8.6 | -6.8 | -38.4 | -48.8 | - | 74.5 | 0.5 |
| 원익Q&C | 25,850 | 680 | 10.2 | -3.9 | -23.1 | -6.8 | 19.8 | 9.7 | 0.7 |
| 비에이치 | 18,380 | 633 | 1.0 | -10.3 | 7.7 | -11.8 | 7.4 | 5.2 | 0.3 |
| 코미코 | 58,500 | 612 | 5.0 | -10.6 | -21.6 | 20.1 | 20.8 | 9.2 | 1.1 |
| [장비] | | | | | | | | | |
| 원익PS | 30,800 | 1,512 | 6.6 | -7.6 | -25.8 | -3.8 | - | 93.8 | 2.0 |
| 고영 | 10,930 | 750 | 6.2 | 2.1 | -42.8 | -11.7 | 50.5 | 24.9 | 3.2 |
| 한미반도체 | 113,000 | 10,960 | 12.7 | 1.6 | -15.5 | 114.4 | 22.4 | 42.3 | 17.9 |
| 에스에프에이 | 26,600 | 955 | 3.7 | 7.7 | 4.7 | -16.1 | 25.5 | 7.3 | 0.4 |
| 이오테크닉스 | 157,400 | 1,939 | 5.4 | -6.1 | -24.5 | 12.3 | 50.5 | 40.8 | 5.7 |
| 유진테크 | 38,600 | 885 | 3.9 | -15.1 | -12.3 | 0.1 | 37.1 | 20.8 | 2.6 |
| 테스 | 17,760 | 351 | 8.4 | -2.1 | -18.7 | -12.1 | 225.8 | 17.4 | 1.6 |
| 피에스케이 | 23,100 | 669 | 6.9 | -11.2 | -23.5 | 19.9 | 11.6 | 9.7 | 1.7 |
| 유니셀 | 7,570 | 232 | 22.5 | 4.6 | -17.4 | 0.9 | 13.6 | 2.7 | 1.0 |

자료: 각 사, 유진투자증권 추정

도표 10. 주요 Global 반도체 업체 주가 동향 및 밸류에이션 1

| | 세분화 | 주가 (각국 통화) | | 시가총액 (US\$M) | 주가 Performance(%) | | | | 밸류에이션 | | |
|-----------|------|---------------|---------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1W | 1M | 6M | 1년 | PER('23P) | PER('24F) | PSR('24F) |
| [EDA/IP] | | | | | | | | | | | |
| 시놉시스 | | USD | 513 | 78,851 | 1.3 | 0.7 | -10.2 | 11.4 | 56.3 | 39.1 | 12.8 |
| 케이던스 시스템즈 | | USD | 274 | 75,062 | 0.1 | 4.2 | -11.9 | 17.1 | 71.9 | 46.6 | 16.2 |
| 베리실리콘 | | CHY | 30 | 2,138 | 18.3 | 9.8 | -14.6 | -50.0 | - | - | 6.1 |
| [메모리] | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자 | 메모리 | KRW | 64,200 | 292,654 | 1.9 | -13.2 | -22.1 | -6.1 | 36.8 | 11.6 | 1.2 |
| SK하이닉스 | | KRW | 183,800 | 102,174 | 17.0 | 8.3 | 0.4 | 60.2 | - | 7.6 | 2.0 |
| 마이크론 | | USD | 108 | 119,200 | 18.3 | 13.3 | -8.8 | 64.9 | 108.4 | 12.0 | 3.1 |
| 난야 | | TWD | 48 | 4,722 | 5.1 | -9.8 | -28.9 | -26.6 | - | - | 3.4 |
| WDC | | USD | 69 | 23,842 | 4.0 | 11.2 | 1.7 | 51.6 | - | 8.8 | 1.4 |
| 기가디바이스 | | CHY | 80 | 7,636 | 23.1 | 14.9 | 11.9 | -18.5 | 385.0 | 47.9 | 7.1 |
| [비메모리] | | | | | | | | | 0.0 | | |
| 퀄컴 | AP | USD | 170 | 189,525 | 0.7 | -1.0 | 0.5 | 53.1 | 14.5 | 16.9 | 4.9 |
| 미디어텍 | | TWD | 1,260 | 63,869 | 12.0 | 0.8 | 5.4 | 72.9 | 20.9 | 19.9 | 3.9 |
| 인텔 | CPU | USD | 24 | 102,239 | 9.5 | 21.9 | -45.9 | -32.0 | 143.3 | 97.6 | 2.0 |
| AMD | | USD | 164 | 265,997 | 5.4 | 12.3 | -8.9 | 59.9 | 229.1 | 48.4 | 10.4 |
| NVIDIA | GPU | USD | 121 | 2,977,942 | 4.7 | -3.4 | 34.4 | 181.7 | 50.7 | 42.9 | 23.7 |
| 캠브리온 | AI | CHY | 241 | 14,348 | 15.4 | 0.3 | 38.9 | 94.4 | - | - | 72.7 |
| 브로드컴 | 5G | USD | 173 | 806,562 | 0.9 | 9.2 | 30.3 | 107.6 | 24.8 | 35.6 | 15.6 |
| 마벨 | | USD | 71 | 61,492 | -3.9 | 3.7 | 0.2 | 31.5 | - | 48.3 | 11.1 |
| 스카이웍스 | | USD | 99 | 15,788 | 1.1 | -7.4 | -8.7 | 1.0 | 14.9 | 15.8 | 3.8 |
| 코보 | | USD | 104 | 9,828 | 1.3 | -7.7 | -9.8 | 8.5 | 34.6 | 16.8 | 2.5 |
| TI | 아날로그 | USD | 209 | 190,954 | 2.9 | 0.7 | 20.1 | 31.5 | 24.4 | 40.1 | 12.1 |
| ADI | | USD | 232 | 115,211 | 2.3 | 2.1 | 17.3 | 31.5 | 15.9 | 36.6 | 12.3 |
| 인피니언 | | EUR | 33 | 47,616 | 12.5 | -0.5 | 3.7 | 4.3 | 13.1 | 18.0 | 2.8 |
| STM | | EUR | 27 | 27,922 | 10.5 | -3.8 | -31.2 | -33.0 | 10.7 | 18.4 | 2.1 |
| NXP | | USD | 245 | 62,392 | 5.6 | -0.8 | -1.1 | 22.1 | 17.0 | 18.2 | 4.8 |
| 온세미 | | USD | 74 | 31,865 | 6.9 | -0.3 | 1.1 | -20.9 | 16.4 | 18.5 | 4.5 |
| 마이크로칩 | | USD | 81 | 43,237 | 4.6 | 1.5 | -10.2 | 2.5 | 25.7 | 40.3 | 8.9 |
| 르네사스 | | JPY | 2,199 | 28,865 | 7.5 | -10.2 | -17.7 | -3.8 | 13.4 | 10.6 | 2.9 |
| 노바텍 | DDI | TWD | 510 | 9,822 | 0.2 | -7.4 | -15.6 | 20.6 | 13.5 | 14.7 | 2.9 |
| [파운드리] | | | | | | | | | | | |
| TSMC | | TWD | 1,000 | 820,708 | 2.8 | 6.0 | 28.4 | 91.2 | 18.3 | 23.8 | 9.2 |
| UMC | | TWD | 55 | 21,807 | 2.2 | 0.7 | 5.4 | 21.7 | 10.7 | 13.2 | 3.0 |
| SMIC | | CHY | 50 | 28,464 | 14.0 | 5.8 | 14.5 | -2.3 | 23.2 | 96.3 | 3.6 |
| [OSAT] | | | | | | | | | | | |
| ASE | | TWD | 10 | 22,452 | 3.1 | 4.8 | -7.3 | 36.0 | - | 17.9 | 1.1 |
| AMKOR | | USD | 31 | 7,611 | -0.2 | -5.3 | -4.2 | 35.7 | 22.8 | 19.7 | 1.2 |
| JCET | | CHY | 32 | 8,198 | 14.5 | 3.9 | 14.2 | 5.3 | 36.4 | 28.1 | 1.7 |
| PTI | | TWD | 141 | 3,388 | 2.5 | -2.8 | -29.7 | 38.9 | 13.2 | 14.4 | 1.4 |

자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표 11. 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 | 757 | 337,466 | 5.7 | -8.0 | -15.1 | 35.4 | 34.2 | 40.9 | 11.1 |
| AMAT | 증착 | USD | 205 | 168,937 | 6.6 | 6.2 | -0.6 | 48.3 | 16.3 | 24.0 | 6.2 |
| 나우라 테크 | | CHY | 333 | 25,245 | 13.6 | 9.2 | 9.1 | 38.1 | 33.4 | 30.9 | 5.9 |
| LRCX | 식각 | USD | 827 | 107,204 | 7.0 | 2.7 | -14.9 | 31.8 | 35.4 | 23.2 | 6.2 |
| TEL | | JPY | 27,475 | 90,928 | 19.4 | 6.8 | -30.6 | 34.4 | 50.5 | 26.2 | 5.6 |
| AMAT | | USD | 205 | 168,937 | 6.6 | 6.2 | -0.6 | 48.3 | 16.3 | 24.0 | 6.2 |
| AMEC | | CHY | 137 | 12,132 | 13.6 | 3.5 | -8.3 | -9.1 | 53.1 | 47.2 | 10.0 |
| KLAC | 검사 | USD | 782 | 104,823 | 3.1 | -2.7 | 12.0 | 70.8 | 34.6 | 26.1 | 9.1 |
| 테라다인 | | USD | 135 | 21,970 | 4.4 | 1.8 | 19.3 | 35.1 | 38.4 | 44.1 | 7.9 |
| 어드반테스트 | | JPY | 7,209 | 38,756 | 16.0 | 12.6 | 5.7 | 72.4 | 80.7 | 48.9 | 9.1 |
| [소재,부품] | | | | | | | | | | | |
| 린데 | 산업용 가스 | EUR | 432 | 230,045 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 22.0 | - | 31.0 | 6.8 |
| 에어리퀴드 | | EUR | 176 | 113,599 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 21.2 | 29.9 | 27.7 | 3.7 |
| 에어프로덕트 | | USD | 300 | 66,774 | 4.3 | 8.5 | 24.0 | 4.7 | 25.4 | 24.4 | 5.5 |
| 엔테그리스 | 특수 | USD | 115 | 17,341 | 3.8 | 1.8 | -18.3 | 25.2 | 72.1 | 36.6 | 5.3 |
| 진흥가스 | 가스 | CHY | 17 | 1,189 | 17.1 | 3.9 | -9.2 | -33.0 | 37.1 | 21.5 | 2.9 |
| 신에츠 | 웨이퍼 | JPY | 6,343 | 89,094 | 10.3 | -1.6 | -3.7 | 46.1 | 25.4 | 21.8 | 4.9 |
| 섬코 | | JPY | 1,578 | 3,877 | 8.8 | -4.4 | -34.4 | -19.0 | 11.6 | 21.0 | 1.3 |
| 글로벌웨이퍼 | | TWD | 461 | 6,975 | -0.6 | -3.6 | -20.5 | 1.7 | 12.9 | 14.9 | 3.4 |
| 실트로닉 | | EUR | 70 | 2,345 | 5.4 | -6.0 | -14.7 | -13.4 | 14.4 | 86.2 | 1.5 |
| 실리콘군소산업 | | CHY | 16 | 6,199 | 15.7 | 5.0 | 19.5 | -20.0 | 254.7 | - | 12.1 |
| Toppa | 포토 마스크 | JPY | 4,482 | 10,023 | 2.4 | 4.4 | 15.5 | 25.4 | 16.8 | 19.4 | 0.8 |
| 포트로닉스 | | USD | 25 | 1,571 | 6.1 | 3.0 | -12.4 | 21.8 | 9.0 | 11.9 | 1.8 |
| 호야 | | JPY | 20,840 | 51,323 | 8.6 | 0.7 | 11.2 | 36.0 | 36.4 | 35.5 | 8.5 |
| DOW | PR | USD | 55 | 38,736 | 6.5 | 2.9 | -4.9 | 8.1 | 24.4 | 22.8 | 0.9 |
| JSR | | JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 스미토모 | | JPY | 421 | 4,890 | 4.3 | 1.5 | 24.2 | 3.3 | - | 27.0 | 0.3 |
| 도쿄오카 | | JPY | 3,646 | 3,270 | 11.5 | 1.0 | -20.4 | 23.0 | 29.6 | 22.0 | 2.4 |
| 동진세미켄 | 불화 수소 | KRW | 29,700 | 1,166 | 9.8 | -3.6 | -38.4 | -11.6 | 15.6 | - | - |
| 쇼와덴코 | | JPY | 3,827 | 4,965 | 16.5 | 9.6 | 5.5 | 52.8 | - | 19.9 | 0.5 |
| 솔브레인 | | KRW | 226,000 | 1,342 | 7.6 | -0.4 | -27.7 | -1.5 | 18.1 | 10.5 | 2.0 |
| 무라타 | MLCC | JPY | 2,978 | 41,597 | 11.7 | 2.3 | 5.5 | 8.9 | 29.5 | 21.2 | 3.4 |
| YAGEO | | TWD | 635 | 10,215 | 5.1 | -3.3 | 28.4 | 44.5 | 14.3 | 14.2 | 2.6 |
| 유니마이크론 | PCB | TWD | 149 | 7,192 | 1.4 | -9.4 | -22.0 | -14.1 | 22.3 | 25.1 | 1.9 |
| [기타] | | | | | | | | | | | |
| 룸 | 화합물 | JPY | 1,665 | 4,716 | 8.7 | -7.5 | -31.5 | -40.9 | 17.5 | 38.1 | 1.4 |
| CREE | 반도체 | USD | 10 | 1,292 | 25.7 | -1.5 | -65.5 | -73.0 | - | - | 1.4 |
| 실리콘모션 | SSD | USD | 61 | 2,003 | 10.2 | -2.4 | -21.3 | 20.1 | 35.3 | 17.5 | 2.4 |

자료: Bloomberg, 유진투자증권

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 기관투자가 또는 제 3 자에게 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

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함) 당사 투자의견 비율(%)

(2024.09.30 기준)