

Global Equity Strategist

김성환

☎ 02-3772-2637

✉ shwan.kim@shinhan.com

Quant Analyst

이정빈

☎ 02-3772-2919

✉ jblee3280@shinhan.com

Global Equity Strategist (Jr.)

오한비

☎ 02-3772-1525

✉ hanbi.oh@shinhan.com

Quant Analyst (Jr.)

이민재

☎ 02-3772-1538

✉ minjae@shinhan.com

#1. 중국 증시, 전술적 비중확대를 고려할 기술적 이유

- [Higher for long]의 발간을 개시한다. 이 자료의 세계관은 추세추종과 기술적 분석으로, 글로벌 주식시장에서 '주가가 충분히 올라서(Higher) 기술적으로 상승 추세를 추종(Long)할만한' 종목들을 스크리닝하고 소개하는 목적이다. 가격이 점점 펀더멘탈보다 더 빨라지는 현실 속에서, 기술적 요소를 펀더멘탈 분석과 결합한다면 효과적인 포지셔닝 뿐만 아니라 다양한 투자 아이디어를 발굴할 수 있다고 믿는다. 새로운 가격 추세가 출현할 때마다 비정기적으로 자료를 발간할 생각이다. 이 자료가 작은 도움이 되길 바란다.
- 첫 번째 주제는 중국 증시다. 지난 주 광범위한 부양 의지를 피력한 후 중국 증시가 급반등 중이다. 기술적으로 연초 투매 과정과 뚜렷하게 구분되는 점 하나는 '거래량'이다. 연초 주가가 내릴 땐 하락 과정에서 더 많은 매도 물량이 출회됐고, 반등 과정에서 거래량이 정체됐다. 매도 압력이 완전히 고갈됐는지도 확인할 수 없고, 매수자들의 열정도 부족했음을 시사한다. 이번 반등은 기술적으로 다르다. 3분기 하락 과정에서 거래량이 극도로 부진했다. 그동안 하락에 치진 투자자들이 시장에서 떠난 후 중국 증시가 완벽한 '무관심' 상태에 있었음을 의미한다. 중국 관련 포지션은 대부분 비어있었고, 매도 물량도 고갈됐다고 유추해볼 수 있다.
- ① 지난 주 중국 증시의 거래량은 지난 10주 평균의 180%에 달할 정도로 강했고, ② 지난 3년간 좀처럼 저점을 높이지 못했던 상황에서도 탈피했다. ③ 일봉-주봉 상 주요 이동평균선도 모두 돌파했다. 반등 속도가 매우 가파르지만 매도 물량 고갈 징후가 있기에 이전처럼 기술적인 저항이 강해보이지 않는다. 최소한 하락 추세는 종료된 것으로 보인다. 중장기적으로 중국 시장을 가져갈 수 있을까? 부양책 실효성에 대해 의구심은 남고, 이익은 하락하고 있으며 지표 개선은 내년이나 확인할 수 있기 때문에 중장기적 비중확대는 좀 더 확인이 필요한 문제다. 그러나 단기 전술적 관점에서는 충분히 비중확대를 고려할 수 있는 기술적 상황이다.

상해종합의 대반격: 부양책에 환호한 중국 증시, 거래량 급등 동반한 강세



자료: LSEG, 신한투자증권

크리티컬 차트: 잠재적 빅딜



엔비디아 (NVDA.US): 주가와 이평선 수렴 → 주가 조정 마무리 국면. 향후 출현할 방향성에 주목



자료: LSEG, 신한투자증권

Technical

전주 10-20-50-100일 이평선이 모두 2% 내외의 값으로 수렴. 지난 3개월간 엔비디아가 고점 대비 30% 가까운 조정 압력에 두 차례나 노출됐던 걸 상기할 필요. 가격 조정 이후 이평선의 수렴은 조정이 마무리 단계에 진입했음을 시사. 이후 주가는 수렴한 이평선을 밟고 올라서면서 상승 추세로의 복귀 가능성을 타진. 이르면 금주 일간 이평선은 정배열로 복귀할 전망. 위든 아래든 방향성 출현 시 추세 추종 고려할 수 있는 시점. 현재까지는 위의 가능성이 높음

Narrative & Numbers

추세를 결정하는 이익 개선은 변함없이 지속. 지난 주 주가 반등의 동력을 제공한 것은 젠슨 황의 주식 매각 완료. 4분기 블랙웰 칩 출시 전망도 주가 등락을 야기하는 중. 이르면 4분기, 늦으면 내년 1월이 될 수도 있다는 시장의 관측. 빅테크들의 3분기 실적 발표 전까지는 특별한 이벤트는 부재. 뉴스플로우에 따라 등락할 주가



테슬라 (TSLA.US): 바야흐로 시장의 시각 전환이 눈앞에



자료: LSEG, 신한투자증권

Technical

지난 7월에 이어 장기 하락 추세선 (삼각 수렴의 상단)에 또다시 근접. 주가는 일봉 상 이평선 정배열 상태로, 260달러를 넘어선다면 ① 지난 3년간 이어졌던 하락 추세선을 넘어섬과 동시에 ② 증가 기준 52주 신고가도 작성하게 됨. 최근 반등 과정에서 거래량이 크지 않은 데 주목. 아직 본격적인 상승이 출현하지 않았다고도 볼 수 있고, 지난 4년간 주가를 짓눌렀던 약세론자들의 매도 물량도 고갈되고 있다고 볼 수도 있음

Narrative & Numbers

수년간 테슬라 주가가 짓눌린 이유는 전기차 업황 불확실성. 실제 테슬라는 2022년말부터 급격한 이익 전망 하향에 노출됐고 아직 이를 극복하지 못함. 3Q 인도량에 대한 긍정적 전망이 나오나, 최근 주가가 저점을 올려갔던 동력은 전기차가 아닌 로보택시, FSD. 테슬라가 장기 하락 추세선을 상향돌파한다면 이 주식을 로보택시와 FSD로 보는 투자자들이 우위를 점한 것

크리티컬 차트: 잠재적 빅딜



알리바바 (BABA.US): 중국 증시 반등 국면을 선도하는 업종은 플랫폼과 알리바바



자료: LSEG, 신한투자증권

Technical

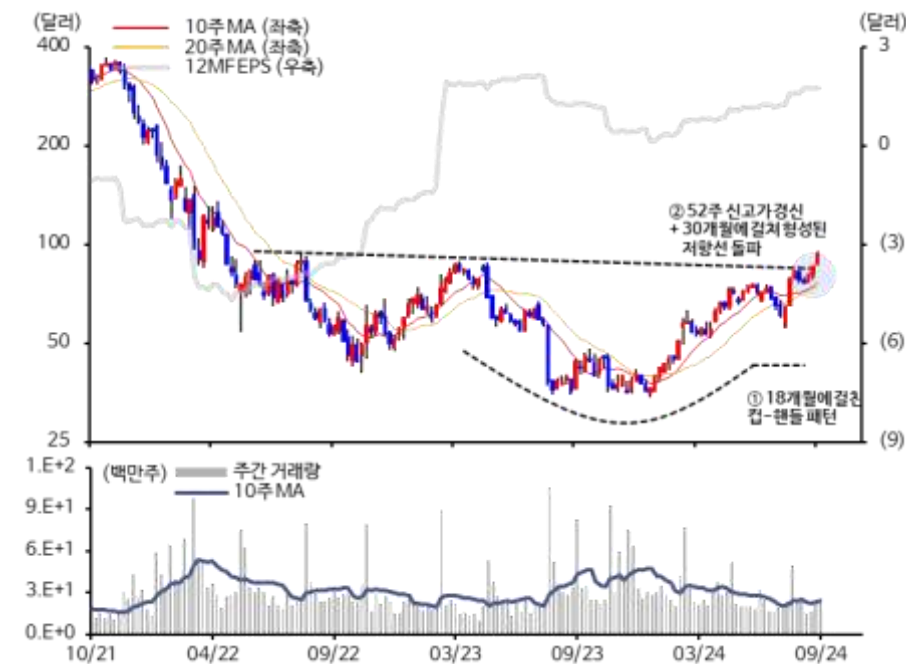
거래량 폭발하며 52주 신고가 경신, 상승 추세로 전환. 이번 상승은 이전의 반등과 기술적으로 다른데, ① 지난 3년간 좀처럼 높아지지 못하던 저점이 지난 6개월간 드디어 높아졌는데, ② 이 과정에서 거래량이 실종되는 모습 관찰 → 매도 물량이 고갈됐을 가능성을 시사. ③ 또한 이평선들은 정배열로 전환. 상승세가 다소 급한 감은 없지만 지난 2년간 주가가 횡보하면서 매물 저항이 많이 사라졌을 가능성에 주목

Narrative & Numbers

중국 증시와 상해종합이 반등을 시도하는 중이나, 아직까지 이평선의 방향은 아래. 알리바바와 홍콩 상장 빅테크들은 이미 이평선이 상향되고 있기에 주도주로 기능할 가능성 눈여겨볼 필요. 상해종합의 12MF EPS는 하향되고 있지만 알리바바와 메이투안의 이익 추정치는 바닥을 통과했다는 점도 중국 빅테크가 이번 반등 국면에서 주도주가 될 개연성을 높임



SEA 그룹 (SE.US): 이커머스 주식들 동시다발적 저항 돌파. 그 중에서도 기술적으로 매력적인 SEA



자료: LSEG, 신한투자증권

Technical

지난주 18개월에 걸쳐 형성된 컵-핸들 패턴을 돌파하고 신고가 경신. 넓게 보면 역 헤드앤숄더 패턴을 형성한 후 상향 돌파한 것으로도 간주할 수 있음. 이 과정에서 30개월에 걸쳐 형성된 장기 저항도 동시에 상향 돌파

Narrative & Numbers

이커머스 플랫폼과 게임 업종은 팬데믹 직후 각광받았으나 AI가 화두가 됐던 지난 2년간 시장의 관심 밖에 머물렀음. 그러나 최근 동시다발적 강세를 시험하는 중. SEA 그룹 뿐만 아니라 메르카도리브레, 알리바바, 쿠팡, 페이팔 등이 유사한 패턴을 형성하는 등 업종 전반적으로 주가가 강해지는 상황. 그럴 만한 매크로적 이유도 존재. 1) 이커머스의 구조적 비중 확대와 1) 중산층 중심 소비 트렌드 형성, 2) 디스인플레이에 따른 소비자 구매력 강화가 이를 지원. SEA 그룹이 현재 상승 각도도 안정적이면서 상대적으로 강세 초반부에 위치했다는 점에 주목

Technical overview

시황 요약

자산/섹터별 가격 기술적 추세 요약

중기 추세	단기 상승 추세					단기 무추세/하락추세			
상 승	S&P 500	인도 Nifty 50	금	미국 소재	미국 산업재	비트코인	미국 금융	미국 헬스케어	미국 IT
	미국 필수소비재	미국 커뮤니케이션	미국 유틸리티	미국 부동산	한국 헬스케어	한국 산업재	한국 필수소비재	한국 금융	
무추세	Eurostoxx 50	홍콩 H	Nikkei 225	대만 가권	구리	미국 에너지	한국 경기소비재	한국 유틸리티	한국 부동산
하 락	상해종합	구리	미국 IT			미국 10년	달러 인덱스	WTI	KOSPI
						한국 에너지	한국 소재	한국 IT	한국 커뮤니케이션

자료: 신한투자증권

전주 자산가격 변화 요약

자산군	분류	수익률 (%)			자산군	분류	수익률 (%)			자산군	분류	수익률 (%)		
		1W	1M	1Y			1W	1M	1Y			1W	1M	1Y
선진 증시	S&P500	0.6	1.6	33.8	선진 증시	KOSPI	2.2	(0.9)	7.5	채권	미국국채 2년	(0.1)	0.8	6.7
	나스닥	1.0	2.3	37.1		KOSDAQ	3.5	0.9	(7.9)		미국국채 10년	(0.4)	1.3	10.6
	EuroStoxx 50	4.0	2.2	21.4		상해종합	12.8	8.6	(0.7)		미국국채 30년	(0.7)	1.7	14.2
	DAX30	4.0	3.0	26.6		대만가권	3.0	2.5	39.6		IG 회사채	(0.2)	1.8	11.0
	Nikkei 225	5.6	3.1	25.0		Sensex	1.2	3.9	30.0		HY 회사채	0.1	1.3	9.0
미국 업종	에너지	(0.8)	(3.6)	(3.4)	한국 업종	에너지	2.4	0.3	(8.7)	FX	달러인덱스	(0.3)	(1.3)	(5.5)
	소재	3.4	3.0	23.6		소재	7.6	11.1	(20.8)		유로-달러	0.0	1.1	5.6
	산업재	1.6	2.8	33.1		산업재	0.0	0.7	22.1		달러-엔	(1.2)	(2.7)	(4.8)
	금융	(0.5)	(1.0)	36.2		금융	(0.5)	(3.5)	36.3		달러-원	(0.8)	(1.3)	(2.3)
	경기소비재	1.8	7.3	27.4		경기소비재	1.9	3.4	11.4		달러-위안	(1.0)	(1.5)	(4.2)
	필수소비재	0.1	0.5	22.0		필수소비재	2.5	(0.6)	15.6		비트코인	4.1	11.3	144.4
	헬스케어	(1.1)	(2.4)	18.9		헬스케어	(3.7)	1.2	30.2	원자재	WTI	(5.2)	(7.3)	(24.9)
	IT	1.1	1.9	50.7		IT	5.1	(7.9)	2.7		천연가스	19.2	36.4	(0.9)
	커뮤니케이션	1.0	3.7	40.5		커뮤니케이션	3.0	(0.4)	(1.5)		금	0.9	6.0	43.1
	유틸리티	1.0	6.0	36.6		유틸리티	(4.5)	(6.7)	24.5		구리	6.1	9.6	21.9
	부동산	(0.2)	2.0	30.2		부동산	(2.1)	(1.3)	6.1		농산물	3.6	7.0	(2.1)

자료: LSEG, 신한투자증권

Technical overview

1) 미국 주식시장과 업종

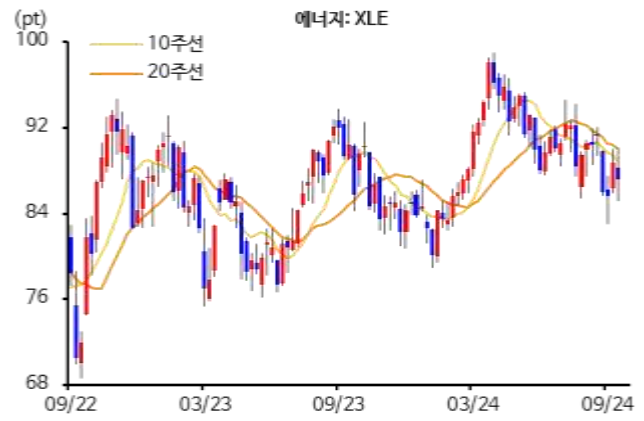


S&P 500 (SPY): 일봉-주봉 정배열 회복, 상승 추세 지속



자료: LSEG, 신한투자증권

에너지 (XLE): 지지선 이탈과 하락 추세 반전에 유의



자료: LSEG, 신한투자증권

소재 (XLB): 6개월간의 횡보 딛고 상승 추세 진입 (1)



자료: LSEG, 신한투자증권

산업재 (XLI): 6개월간의 횡보 딛고 상승 추세 진입 (2)



자료: LSEG, 신한투자증권

금융 (XLF): 중기 상승 추세에서 단기 기간 조정 중



자료: LSEG, 신한투자증권

경기소비재 (XLY): 6개월간의 횡보 딛고 상승 추세 진입 (3)



자료: LSEG, 신한투자증권

Technical overview

1) 미국 주식시장과 업종



필수소비재 (XLP): 중기+단기 상승 추세 유지



자료: LSEG, 신한투자증권

헬스케어 (XLV): 중기 상승 추세에서 단기 기간 조정 중 (2)



자료: LSEG, 신한투자증권

IT (XLK): 단기 이평선 수렴은 조정 완료 의미. 방향성 대기



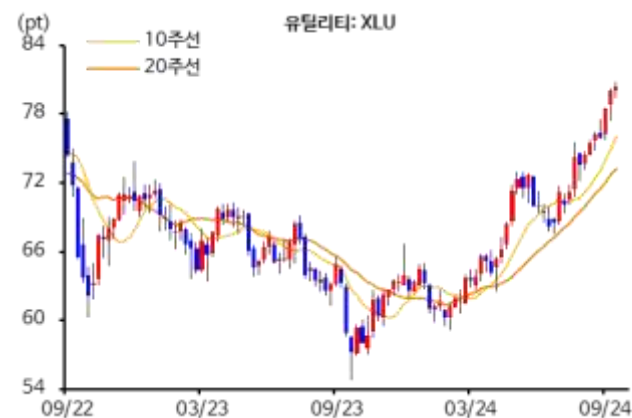
자료: LSEG, 신한투자증권

커뮤니케이션 (XLC): IT보다 먼저 상승 추세로 복귀



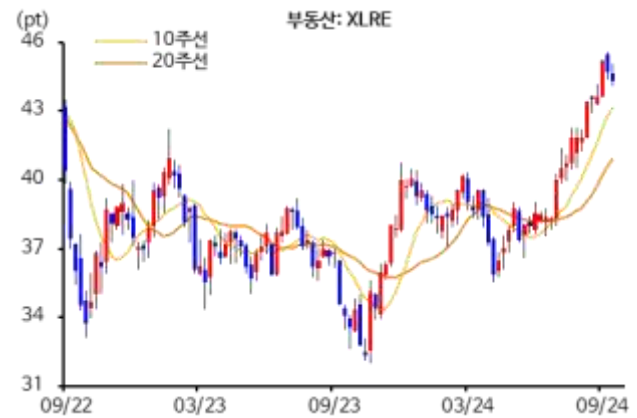
자료: LSEG, 신한투자증권

유틸리티 (XLU): 현재 가장 공고한 주도 섹터



자료: LSEG, 신한투자증권

부동산 (XLRE): 상승 추세선과의 이격 과열 식히는 구간



자료: LSEG, 신한투자증권

Technical overview

2) 한국 주식시장과 업종



KOSPI: 기복 노출



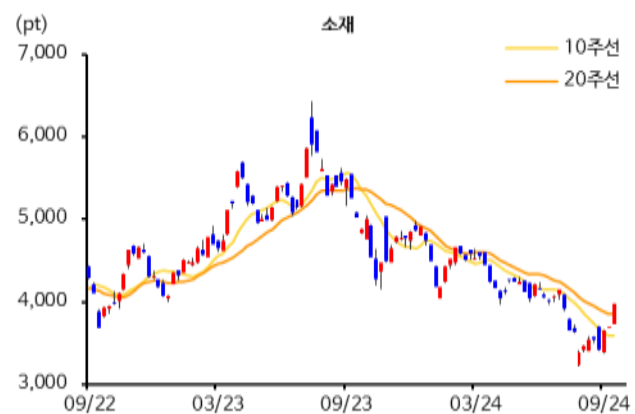
자료: LSEG, 신한투자증권

에너지: 하락 추세이나, 속도는 평탄화되는 중



자료: FnGuide, 신한투자증권

소재: 하락 추세에서도 낙폭과대. 추세선 회귀 시도



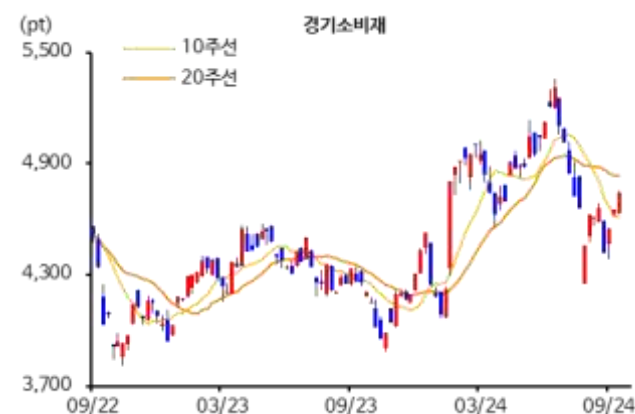
자료: FnGuide, 신한투자증권

산업재: 단기 조정 극복 후 이평선 수렴 마무리 단계



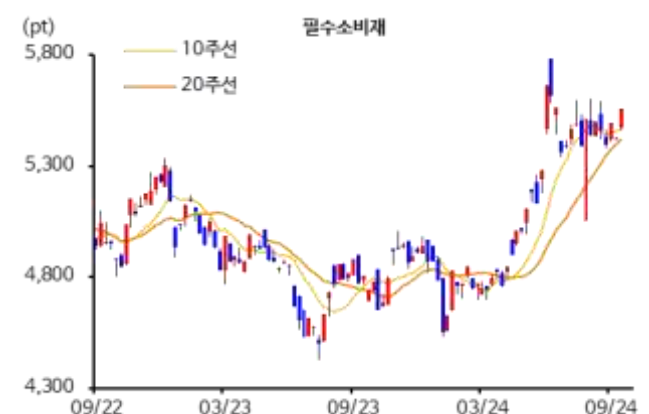
자료: FnGuide, 신한투자증권

경기소비재: 이익/손실, 중기적 실망/단기 저가매수가 교차



자료: FnGuide, 신한투자증권

필수소비재: 추가 상승을 위한 전진기지 구축 작업



자료: FnGuide, 신한투자증권

Technical overview

2) 한국 주식시장과 업종

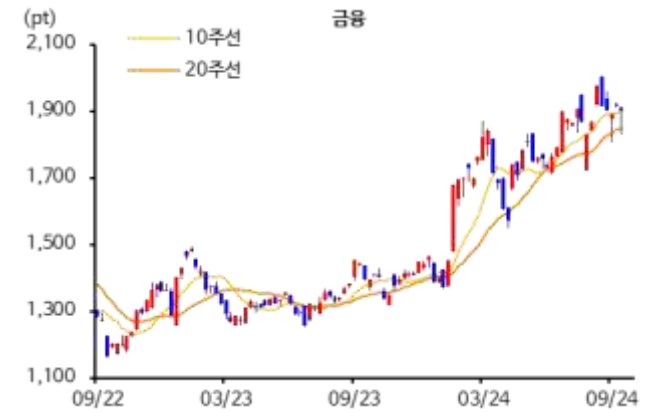


헬스케어: 상승 추세



자료: FnGuide, 신한투자증권

금융: 상승 추세 vs. 단기 기복 노출



자료: FnGuide, 신한투자증권

IT: 하락 추세 속에서도 과매도



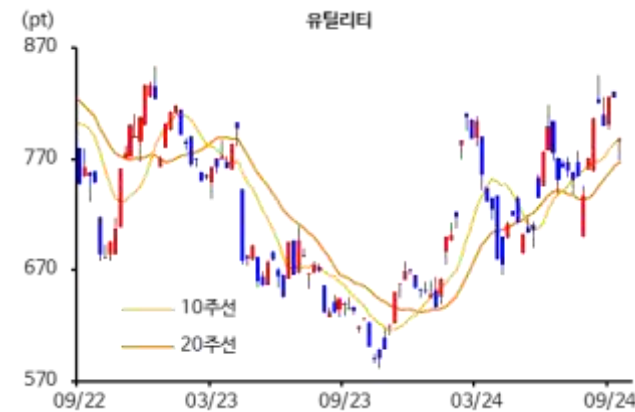
자료: FnGuide, 신한투자증권

커뮤니케이션: 하락 추세에서 무추세로 전환되는 과정



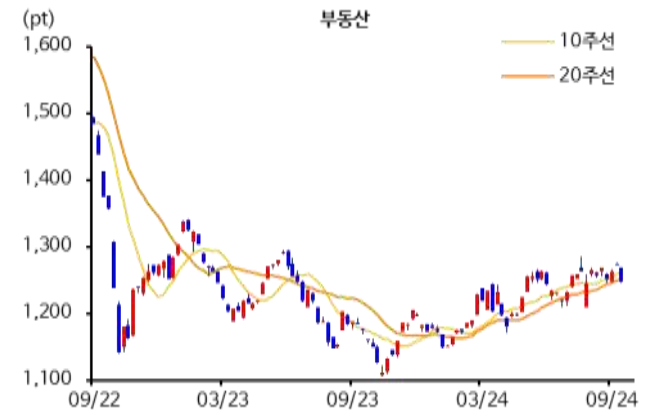
자료: FnGuide, 신한투자증권

유틸리티: 뚜렷하지 않은 방향성. 아직까진 무추세에 가깝음



자료: FnGuide, 신한투자증권

부동산: 무추세 구간 마무리 가능성



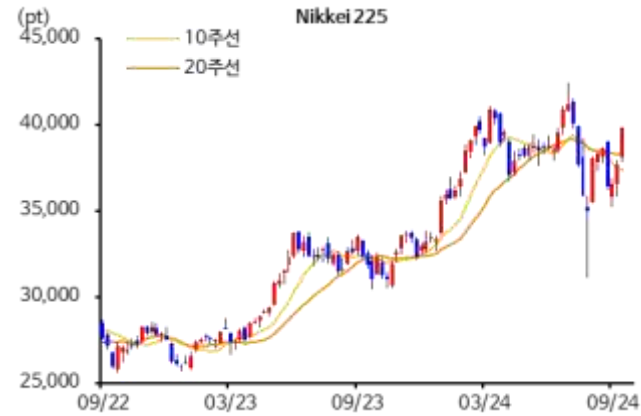
자료: FnGuide, 신한투자증권

Technical overview

3) 주요국 주식시장



Nikkei 225: 좀처럼 찾아들지 않는 주가의 기복



자료: LSEG, 신한투자증권

Eurostoxx 50: 6개월간의 기간 조정 마무리 가능성



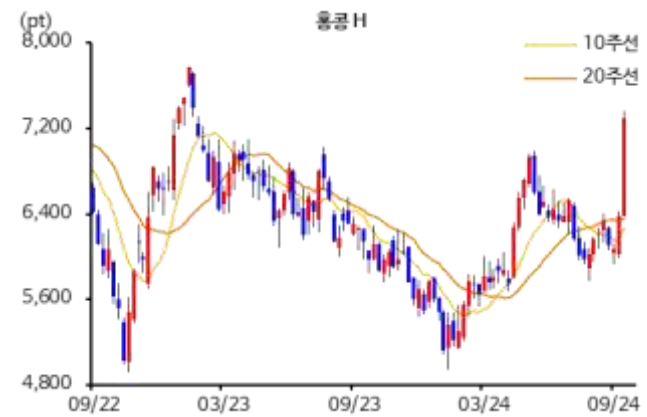
자료: LSEG, 신한투자증권

상해종합: 하락 추세 종료



자료: LSEG, 신한투자증권

홍콩 H: 동시다발적으로 저항선 격파하며 신고가 경신 개시



자료: LSEG, 신한투자증권

Nifty 50: 중기 과열 장세 지속



자료: LSEG, 신한투자증권

대만 가권: 이동평균선 수렴. 방향성 출현 대기



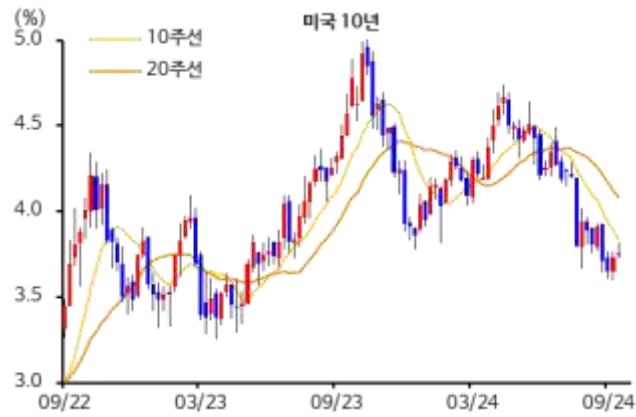
자료: LSEG, 신한투자증권

Technical overview

4) FICC

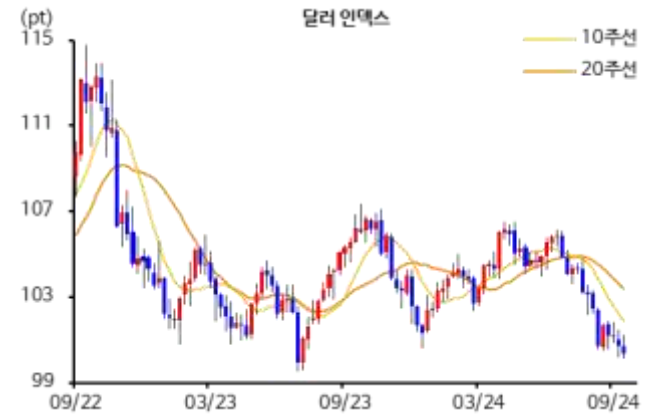


미국 10년 금리: 중기 하락 추세에서 숨 고르기



자료: LSEG, 신한투자증권

달러 인덱스: 지난 3년간의 박스권 하단에 임계



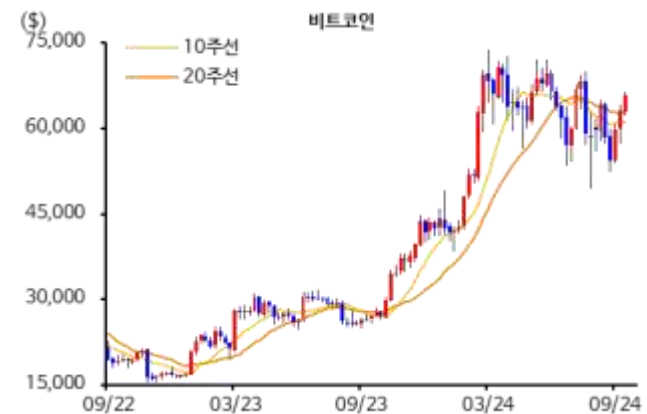
자료: LSEG, 신한투자증권

금: 중기 과열 장세 지속



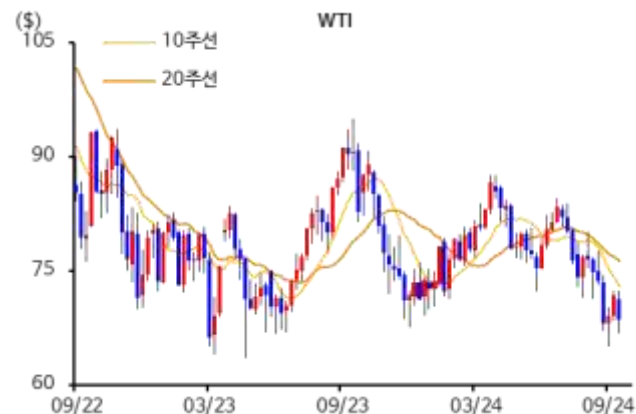
자료: LSEG, 신한투자증권

비트코인: 매수-매도 간 치열한 전투 속 박스권 상단 근접



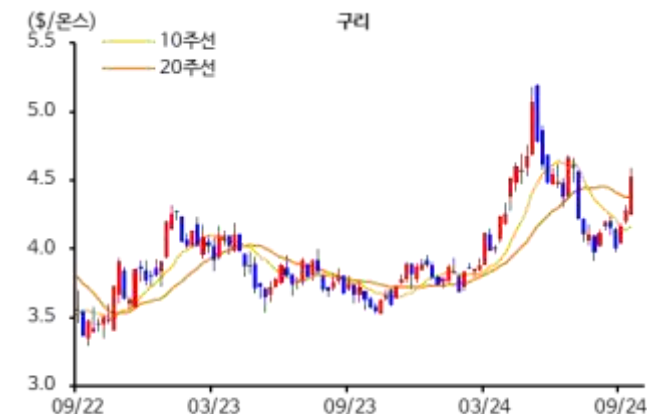
자료: LSEG, 신한투자증권

WTI: 70달러의 지지선 붕괴



자료: LSEG, 신한투자증권

구리: 반등하지만 꼬여있는 이평선이 고민



자료: LSEG, 신한투자증권

주도주 탐색기

1) 52주 신고가 경신



52주 신고가 경신: 미국 주식시장 - 시총 순

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (\$mn)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
메타 플랫폼스	META	컴즈	양방향 미디어	1,239,527	1.1	9.3	90.6	103.5	56.3	19.4	9.8	19.9	24.2	7	7
월마트	WMT	필수소비	필수소비유통	641,291	0.9	4.8	48.0	87.3	13.8	25.2	4.9	10.4	30.4	7	7
홈데포	HD	경기소비	특화유통	396,850	2.5	7.1	32.4	89.1	(1.9)	12.2	(1.9)	3.1	26.1	5	5
코스트코 홀세일	COST	필수소비	필수소비유통	392,441	(2.4)	(2.6)	57.2	130.9	22.9	13.4	4.1	8.4	49.3	7	7
넷플릭스	NFLX	컴즈	엔터테인먼트	303,570	0.9	1.7	87.3	95.8	53.1	15.5	10.0	37.7	32.1	7	7
SAP	SAP	IT	소프트웨어	280,099	(0.4)	4.7	78.6	101.3	44.3	19.4	10.4	20.7	39.6	7	7
알리바바	BABA	경기소비	유통	257,574	21.6	31.8	24.5	261.1	(9.7)	39.6	9.3	8.8	1.6	6	5
린데	LIN	소재	화학	230,508	1.6	1.5	28.9	84.5	(5.3)	8.6	3.4	12.8	28.7	6	5
맥도날드	MCD	경기소비	호텔레저	217,850	2.3	4.9	15.2	70.8	(19.1)	9.7	(0.9)	6.2	24.2	4	4
IBM	IBM	IT	IT서비스	203,426	1.4	11.1	54.3	93.9	20.0	20.9	4.1	3.8	20.9	7	7
GE 에어로스페이스	GE	산업재	항공&방산	201,010	(1.1)	8.4	109.6	76.9	75.4	27.6	11.3	28.7	37.2	7	7
아메리칸 익스프레스	AXP	금융	소비자금융	192,700	0.8	6.3	80.8	81.1	46.6	19.4	4.9	13.6	18.7	7	7
캐터필러	CAT	산업재	기계	189,634	6.0	11.4	43.4	114.4	9.2	16.8	2.3	1.5	17.2	7	6
HSBC	HSBC	금융	은행	182,385	3.3	3.3	16.5	95.3	(17.7)	9.3	10.8	-	11.7	4	4
로알뱅크오브캐나다	RY	금융	은행	175,837	1.9	6.8	43.1	68.8	8.8	18.3	6.0	8.2	9.7	7	6
로우스	LOW	경기소비	특화유통	151,547	2.7	7.5	29.1	93.8	(5.2)	14.9	(2.0)	3.2	21.6	6	6
부킹 홀딩스	BKNG	경기소비	호텔레저	142,415	4.5	9.4	37.8	91.6	3.6	15.1	2.5	16.1	22.0	5	5
블랙록	BLK	금융	자본시장	140,013	1.8	6.7	46.9	84.0	12.7	16.0	3.9	11.3	20.9	7	6
록히드 마틴	LMT	산업재	항공&방산	138,810	1.8	3.9	42.5	83.5	8.2	22.4	3.7	0.6	20.8	7	6
보스턴 사이언티픽	BSX	헬스케어	의료장비	122,743	(0.7)	4.4	60.0	87.1	25.7	16.9	7.7	18.9	31.4	7	7

52주 신고가 경신: 한국 주식시장 - 시총 순

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (\$십억원)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
삼성바이오로직스	207940	헬스케어	생명과학	70,178	(7.0)	1.3	44.8	150.7	10.6	19.1	15.4	16.5	58.6	7	7
메리츠금융지주	138040	금융	금융 서비스	18,614	2.6	3.5	76.8	118.0	42.6	25.3	7.0	-	7.7	7	7
유한양행	000100	헬스케어	제약	11,719	0.5	29.9	102.4	222.7	68.1	83.0	5.1	21.9	61.0	7	7
한진칼	180640	경기소비	호텔레저	5,908	20.1	23.8	109.0	203.1	74.7	31.6	-	-	-	7	7
코웨이	021240	경기소비	가정용 내구재	5,055	7.0	4.1	65.9	103.1	31.6	16.7	6.8	10.8	8.6	7	7
씨에스윈드	112610	산업재	전기 장비	2,948	1.6	7.9	28.3	101.0	(6.0)	27.1	91.2	205.7	16.0	4	4
보로노이	310210	헬스케어	바이오테크	1,701	(2.0)	6.8	76.0	78.0	41.8	94.5	적축	-	(50.6)	6	6
HK이노엔	195940	헬스케어	제약	1,378	0.5	19.8	15.6	124.6	(18.7)	21.8	8.2	46.4	16.3	6	6
오리온홀딩스	001800	필수소비	식품	1,017	4.0	3.2	6.3	159.7	(28.0)	9.7	17.6	-	7.6	5	5
코스메카코리아	241710	필수소비	개인용품	967	0.0	16.6	231.5	70.1	197.3	73.3	30.2	-	20.0	7	7
DI동일	001530	경기소비	의류&럭셔리	925	1.1	21.5	36.3	240.4	2.1	31.5	-	-	35.3	7	7
젬백스	082270	IT	반도체	816	34.4	106.1	67.5	513.4	33.3	74.3	-	-	-	5	3
삼양홀딩스	000070	필수소비	식품	689	(1.2)	8.8	15.3	351.1	(18.9)	14.6	-	-	-	5	5
바이오다인	314930	헬스케어	의료장비	635	46.9	35.2	76.5	887.4	42.2	79.4	-	-	-	6	5
태성	323280	IT	반도체	626	40.2	27.4	722.0	61.7	687.8	251.7	-	-	-	6	6
디앤디파마텍	347850	헬스케어	바이오테크	426	2.8	33.3	-	196.4	-	-	-	-	-	5	4
휴온스글로벌	084110	헬스케어	제약	410	16.7	31.1	43.6	272.0	9.3	37.4	-	-	-	7	6
코엔텍	029960	산업재	상업서비스	389	5.6	2.9	9.4	209.9	(24.8)	11.9	-	-	-	5	5
휴메딕스	200670	헬스케어	제약	386	(8.3)	3.5	(5.9)	248.7	(40.1)	6.7	14.7	-	8.3	4	4
서희건설	035890	산업재	건설	355	4.3	6.0	15.2	148.4	(19.0)	14.4	-	-	-	5	5

자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

주1: 신고가경신기업내전주수익률기준으로상위20개종목소팅 미국-S&P1500내에서시가총액십억달러이상종목. 한국 - 전종목중시총3천억이상종목

주2: 섹터, 업종은 GICS 분류기준. 거래강도=52주평균대비전주거래량비율. 상대추가=벤치마크대비초과성과. 200일이격도=추가/200일아평선비율

주도주 탐색기

2) Top mover

Top mover: 미국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (\$mn)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
강동닷컴	JD	경기소비	유통	52,096	39.8	51.3	37.8	275.0	3.6	48.2	16.7	8.0	1.4	4	3
KE 홀딩스	BEKE	부동산	부동산 개발	23,275	39.2	37.6	28.7	331.0	(5.5)	35.5	1.3	18.6	2.5	4	0
핀뒤뒤	PDD	경기소비	유통	188,012	35.5	41.2	42.5	241.8	8.3	4.7	(1.4)	33.1	1.4	4	0
샤오펑	XPEV	경기소비	자동차 부품	9,861	32.5	59.0	(23.8)	163.2	(58.0)	47.4	적축	적축	(3.3)	3	3
푸투 홀딩스	FUTU	금융	자본시장	8,009	30.7	39.3	48.9	331.2	14.7	42.8	4.0	21.8	2.2	5	3
리버티 브로드밴드	LBRDK	컴즈	미디어	9,579	29.5	22.6	(12.8)	268.6	(47.0)	31.1	18.5	51.4	9.3	4	2
얌 차이나	YUMC	경기소비	호텔레저	17,434	27.6	35.4	(18.7)	228.2	(53.0)	24.9	3.5	14.5	18.9	4	0
H 월드	HTHT	경기소비	호텔레저	11,827	26.4	28.0	(1.4)	210.7	(35.6)	10.8	(4.9)	14.4	2.6	3	0
트립닷컴	TCOM	경기소비	호텔레저	39,926	26.0	33.4	73.1	342.7	38.8	35.5	9.2	9.7	2.4	5	3
텐센트 뮤직	TME	컴즈	엔터테인먼트	10,223	24.5	14.4	95.5	240.0	61.3	6.1	4.2	28.2	2.3	3	2
니오	NIO	경기소비	자동차 부품	12,640	23.5	63.0	(22.9)	231.5	(57.2)	27.7	적축	적축	(0.9)	3	3
윈 리조트	WYNN	경기소비	호텔레저	10,835	22.5	26.7	5.9	264.4	(28.4)	7.0	(9.4)	(5.2)	18.4	3	0
바이두	BIDU	컴즈	양방향 미디어	29,979	22.0	24.0	(20.0)	232.8	(54.3)	7.0	(2.9)	(3.1)	1.3	1	0
라스베이가스 샌즈	LVS	경기소비	호텔레저	37,646	21.8	28.0	10.7	187.4	(23.5)	10.9	(6.0)	11.4	19.0	3	0
마이크로스트래티지	MSTR	IT	소프트웨어	32,246	21.7	25.9	458.3	105.4	424.1	52.0	적축	적축	(345.2)	5	4
알리바바	BABA	경기소비	유통	257,574	21.6	31.8	24.5	261.1	(9.7)	39.6	9.3	8.8	1.6	6	5
풀 트럭 얼라이언스	YMM	산업재	육상 운송	8,640	21.1	24.8	33.1	258.3	(1.1)	21.9	8.6	35.8	15.4	4	3
비숍 홀딩스	VIPS	경기소비	유통	7,186	20.0	27.8	1.0	187.7	(33.3)	3.1	(7.2)	(5.0)	0.9	3	0
리 오토	LI	경기소비	자동차 부품	22,766	19.7	21.5	(26.3)	166.4	(60.5)	2.3	(8.8)	22.6	2.5	2	0
오로라 이노베이션	AUR	IT	소프트웨어	7,956	19.2	41.2	151.5	132.6	117.2	86.6	적축	적축	(12.1)	6	6

Top mover: 한국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (십억원)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
바이오다인	314930	헬스케어	의료장비	635	46.9	35.2	76.5	887.4	42.2	79.4	-	-	-	6	5
태성	323280	IT	반도체	626	40.2	27.4	722.0	61.7	687.8	251.7	-	-	-	6	6
에코프로에이치엔	383310	산업재	상업서비스	859	39.4	21.4	(21.2)	390.7	(55.5)	(7.7)	-	-	-	1	0
네오셈	253590	IT	반도체	499	35.5	16.6	191.1	250.4	156.8	0.5	-	-	24.0	3	2
젬백스	082270	IT	반도체	816	34.4	106.1	67.5	513.4	33.3	74.3	-	-	-	5	3
윤성에프앤씨	372170	산업재	기계	487	28.7	23.0	(64.2)	181.4	(98.5)	(14.6)	-	-	-	1	0
제이엔티씨	204270	IT	전기장비	1,273	28.1	20.4	113.2	68.5	78.9	29.9	(18.8)	-	17.0	4	3
롯데케미칼	011170	소재	화학	4,346	26.8	19.0	(25.9)	239.2	(60.1)	(8.0)	107.2	흑전	18.5	1	0
엘앤에프	066970	산업재	전기 장비	4,094	25.6	22.1	(35.0)	191.9	(69.2)	(20.4)	흑전	흑전	255.9	1	0
에코프로머티	450080	산업재	전기 장비	9,021	24.0	56.2	-	129.0	-	7.9	-	-	-	4	2
샘씨엔에스	252990	IT	전기장비	378	22.3	5.5	19.3	135.3	(14.9)	(4.3)	-	-	-	1	0
효성티앤씨	298020	소재	화학	1,400	22.1	7.8	(8.1)	183.9	(42.3)	(0.4)	1.5	-	7.6	0	0
코스모화학	005420	소재	화학	964	20.4	31.2	(34.7)	179.0	(69.0)	(12.1)	-	-	-	1	0
코스모신소재	005070	IT	IT H/W	4,236	20.2	22.9	(12.8)	97.3	(47.0)	(8.3)	37.5	-	51.4	1	0
한진칼	180640	경기소비	호텔레저	5,908	20.1	23.8	109.0	203.1	74.7	31.6	-	-	-	7	7
대한유화	006650	소재	화학	751	20.0	9.8	(15.3)	183.6	(49.5)	(11.0)	(35.7)	686.0	15.7	0	0
F&F	383220	경기소비	의류&럭셔리	2,651	19.3	17.3	(38.8)	158.5	(73.0)	4.9	(4.3)	9.8	6.2	2	0
SKC	011790	소재	화학	5,737	19.1	18.1	99.6	63.6	65.4	30.7	적축	적축	(159.4)	4	4
넥스틴	348210	IT	반도체	535	18.9	4.9	(18.1)	63.9	(52.3)	(18.5)	(6.0)	114.6	9.8	0	0
삼아알미늄	006110	소재	금속&광산	794	18.7	17.5	(47.1)	97.3	(81.3)	(27.0)	-	-	-	1	0

자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

주1:전주수익률상위기업소팅.미국-S&P1500내에서시가총액십억달러이상종목.한국-전종목중시총3천억이상종목

주2:섹터,업종은GICS분류기준.거래강도=52주평균대비전주거래량비율.상대추가=벤치마크대비초과성과.200일이격도=추가/200일이평선비율

주도주 탐색기

3) 거래량 급증



거래량 급증: 미국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (\$mn)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
스마트시트	SMAR	IT	소프트웨어	7,700	7.6	11.9	41.0	755.2	6.8	26.3	25.1	19.9	36.6	6	6
미니소 그룹	MNSO	경기소비	유통	5,393	4.1	10.2	(32.7)	621.9	(66.9)	(10.1)	(1.8)	-	1.8	0	0
미즈호 파이낸셜	MFG	금융	은행	50,912	(3.8)	(3.8)	12.6	485.1	(21.6)	1.9	21.1	267.8	2.9	4	5
트립닷컴	TCOM	경기소비	호텔레저	39,926	26.0	33.4	73.1	342.7	38.8	35.5	9.2	9.7	2.4	5	3
푸르덴셜 파이낸셜	PUK	금융	보험	25,514	10.5	5.2	(15.2)	333.5	(49.4)	(2.3)	1.9	-	13.6	0	0
푸투 홀딩스	FUTU	금융	자본시장	8,009	30.7	39.3	48.9	331.2	14.7	42.8	4.0	21.8	2.2	5	3
KE 홀딩스	BEKE	부동산	부동산 개발	23,275	39.2	37.6	28.7	331.0	(5.5)	35.5	1.3	18.6	2.5	4	0
제임스 하디 인터스트리	JHX	소재	건자재	17,469	(6.0)	8.2	51.3	323.4	17.1	10.0	6.1	-	24.0	6	6
Rithm 캐피탈	RITM	금융	모기지 리츠	5,883	(4.7)	(2.6)	19.5	312.7	(14.7)	2.4	2.5	(10.5)	6.2	5	6
징동닷컴	JD	경기소비	유통	52,096	39.8	51.3	37.8	275.0	3.6	48.2	16.7	8.0	1.4	4	3
아카디아 헬스케어	ACHC	헬스케어	의료서비스	5,877	(17.2)	(19.0)	(7.9)	269.6	(42.1)	(15.0)	5.2	10.0	16.4	2	4
리버티 브로드밴드	LBRDK	컴즈	미디어	9,579	29.5	22.6	(12.8)	268.6	(47.0)	31.1	18.5	51.4	9.3	4	2
필그림즈 프라이드	PPC	필수소비	식품	10,448	5.5	(1.5)	95.1	265.8	60.9	24.4	16.1	12.4	10.9	7	7
윈 리조트	WYNN	경기소비	호텔레저	10,835	22.5	26.7	5.9	264.4	(28.4)	7.0	(9.4)	(5.2)	18.4	3	0
알리바바	BABA	경기소비	유통	257,574	21.6	31.8	24.5	261.1	(9.7)	39.6	9.3	8.8	1.6	6	5
폴 트럭 얼라이언스	YMM	산업재	육상 운송	8,640	21.1	24.8	33.1	258.3	(1.1)	21.9	8.6	35.8	15.4	4	3
선 커뮤니티	SUI	부동산	거주용 리츠	16,953	(3.3)	2.4	14.5	254.4	(19.8)	7.4	1.0	153.1	62.5	5	5
글로벌 페이먼츠	GPN	금융	금융 서비스	25,703	(8.7)	(8.1)	(12.3)	249.7	(46.6)	(11.9)	2.7	15.2	8.0	0	0
핀둬둬	PDD	경기소비	유통	188,012	35.5	41.2	42.5	241.8	8.3	4.7	(1.4)	33.1	1.4	4	0
텐센트 뮤직	TME	컴즈	엔터테인먼트	10,223	24.5	14.4	95.5	240.0	61.3	6.1	4.2	28.2	2.3	3	2

거래량 급증: 한국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (십억원)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
영풍	000670	소재	금속&광산	681	(35.2)	13.5	(28.1)	898.0	(62.4)	(8.5)	-	-	-	0	4
바이오다인	314930	헬스케어	의료장비	635	46.9	35.2	76.5	887.4	42.2	79.4	-	-	-	6	5
부광약품	003000	헬스케어	제약	353	2.8	(1.7)	(17.1)	624.1	(51.3)	(13.4)	-	-	-	0	0
한화리츠	451800	부동산	오피스 리츠	304	(9.2)	(10.8)	(13.2)	606.1	(47.5)	(11.5)	-	-	-	2	2
젬백스	082270	IT	반도체	816	34.4	106.1	67.5	513.4	33.3	74.3	-	-	-	5	3
현대무백스	319400	산업재	건설	354	1.2	1.9	(6.5)	465.1	(40.8)	(1.6)	-	-	-	2	2
고려아연	010130	소재	금속&광산	14,720	(3.3)	30.5	40.5	408.4	6.3	43.0	12.7	29.7	20.3	7	7
에코프로에이치엔	383310	산업재	상업서비스	859	39.4	21.4	(21.2)	390.7	(55.5)	(7.7)	-	-	-	1	0
티웨이항공	091810	산업재	여객 운송	638	(10.2)	6.3	31.0	373.0	(3.3)	7.4	5.1	-	6.2	5	6
삼양홀딩스	000070	필수소비	식품	689	(1.2)	8.8	15.3	351.1	(18.9)	14.6	-	-	-	5	5
롯데리츠	330590	부동산	리테일 리츠	1,063	(3.2)	(4.7)	12.8	294.7	(21.4)	9.3	26.6	-	42.8	4	6
보령	003850	헬스케어	제약	751	(11.0)	0.1	8.3	294.3	(25.9)	(2.6)	7.5	-	10.6	2	3
현대지에프홀딩스	005440	산업재	상사	720	(8.9)	(4.7)	34.5	290.2	0.3	5.7	-	-	-	7	7
제주반도체	080220	IT	반도체	473	10.4	0.3	236.3	288.3	202.0	(31.9)	-	-	-	2	2
휴온스글로벌	084110	헬스케어	제약	410	16.7	31.1	43.6	272.0	9.3	37.4	-	-	-	7	6
GKL	114090	경기소비	호텔레저	771	8.0	11.8	(23.3)	264.8	(57.6)	(1.3)	4.0	100.9	10.9	0	0
HLB테라퓨틱스	115450	헬스케어	바이오테크	770	9.8	6.4	189.1	263.0	154.9	17.1	-	-	-	4	4
다원시스	068240	산업재	기계	432	5.2	11.3	(30.6)	262.1	(64.9)	(7.5)	-	-	-	0	0
금호석유	011780	소재	화학	4,513	18.5	16.0	17.9	257.2	(16.3)	14.1	6.8	3.5	9.3	5	2
한농화성	011500	소재	화학	319	14.6	14.1	59.4	254.2	25.1	20.1	-	-	-	4	4

자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

주1:평균대비거래량증가폭이가장큰상위20개종목소팅.미국-S&P1500내에서시가총액십억달러이상종목.한국-전종목중시총3천억이상종목
주2:섹터,업종은GICS분류기준.거래강도=52주평균대비전주거래량비율.상대추가=벤치마크대비초과성과.200일이격도=추가/200일이평선비율

주도주 탐색기

4) 상승 추세에 있는 주도주



상승 추세 주도주: 미국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (\$mn)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS 모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
카바나	CVNA	경기소비	특화유통	21,023	(2.3)	7.0	315.8	75.0	281.6	83.4	흑전	흑전	160.9	7	7
카바 그룹	CAVA	경기소비	호텔레저	14,148	(3.9)	4.8	293.9	69.9	259.6	69.6	25.4	25.7	266.1	7	7
Ftai 애비에이션	FTAI	산업재	상사	13,241	(0.6)	6.6	262.1	77.4	227.8	66.8	38.4	45.1	39.7	7	7
탈렌 에너지	TLN	유틸리티	전력생산	9,293	(1.0)	20.0	242.2	186.0	208.0	81.7	499.4	-	20.6	7	7
애플러빈	APP	IT	소프트웨어	37,949	1.3	41.5	222.9	98.4	188.7	82.4	25.6	78.8	30.4	7	7
갈리시아 파이낸셜 그룹	GGAL	금융	은행	5,225	(6.1)	25.3	218.2	70.5	183.9	57.3	(20.7)	62.5	5.5	7	7
모딘 매뉴팩처링	MOD	경기소비	자동차 부품	6,904	2.6	12.7	192.3	84.8	158.0	43.3	12.2	23.6	31.0	7	7
나테라	NTRA	헬스케어	바이오테크	15,549	(1.6)	4.5	169.7	81.7	135.4	33.7	적축	적축	(90.1)	7	7
엠브라에르	ERJ	산업재	항공&방산	6,570	1.8	7.6	165.6	75.5	131.3	40.8	25.0	103.3	18.2	7	7
스프라우츠 파머스 마켓	SFM	필수소비	필수소비유통	10,803	2.1	5.1	154.1	77.3	119.9	50.4	13.9	14.0	29.6	7	7
팔란티어 테크놀로지스	PLTR	IT	소프트웨어	78,923	(1.0)	19.5	148.1	119.8	113.8	53.2	16.4	29.4	89.0	7	7
테넷 헬스케어	THC	헬스케어	의료서비스	15,640	(1.2)	(0.4)	146.7	73.5	112.5	40.8	24.2	16.4	14.5	7	7
잭슨 파이낸셜	JXN	금융	금융 서비스	6,873	1.4	5.8	141.7	70.4	107.5	34.4	9.6	21.7	4.7	7	7
스포티파이	SPOT	컴즈	엔터테인먼트	74,138	1.1	8.8	140.1	130.0	105.9	30.8	37.4	153.7	48.5	7	7
메이크마이트립	MMYT	경기소비	호텔레저	6,658	(12.5)	(3.1)	135.2	144.9	101.0	30.9	12.5	17.5	59.0	7	7
프론티어 커뮤니케이션	FYBR	컴즈	통신 서비스	8,892	0.2	23.4	134.9	91.3	100.7	37.8	적축	적축	(48.5)	7	7
샤크닌자	SN	경기소비	가정용 내구재	14,833	0.2	17.1	133.0	86.1	98.7	56.4	15.6	28.3	22.6	7	7
카펜터 테크놀로지	CRS	소재	금속&광산	7,942	1.5	10.5	131.9	94.7	97.6	69.9	19.8	46.6	22.8	7	7
ACI 월드와이드	ACIW	IT	소프트웨어	5,257	(0.2)	2.2	126.9	93.8	92.6	38.0	13.7	9.5	27.1	7	7
컴포트 시스템스 USA	FIX	산업재	건설	13,916	1.3	16.3	125.8	69.4	91.5	32.7	18.3	30.4	25.5	7	7

상승 추세 주도주: 한국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (십억원)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS 모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
알테오젠	196170	헬스케어	바이오테크	17,645	(8.5)	5.4	387.5	35.6	353.3	77.6	-	-	-	7	7
코스메카코리아	241710	필수소비	개인용품	967	0.0	16.6	231.5	70.1	197.3	73.3	30.2	-	20.0	7	7
한국화장품제조	003350	필수소비	개인용품	345	1.5	9.5	196.7	36.2	162.4	101.3	-	-	-	7	7
바이넥스	053030	헬스케어	제약	759	(9.3)	0.8	194.7	158.1	160.5	62.5	(41.1)	-	85.7	7	7
리가캠바이오	141080	헬스케어	생명과학	3,576	(6.8)	2.3	163.6	87.9	129.4	40.7	흑전	-	103.1	7	7
크래프톤	259960	컴즈	엔터테인먼트	16,309	(0.2)	(0.4)	126.1	65.5	91.9	32.9	34.1	14.5	15.4	7	7
HDC현대산업개발	294870	산업재	건설	1,476	(9.9)	(15.8)	119.2	127.6	84.9	19.9	13.2	36.9	5.4	7	7
한진칼	180640	경기소비	호텔레저	5,908	20.1	23.8	109.0	203.1	74.7	31.6	-	-	-	7	7
에이프릴바이오	397030	헬스케어	바이오테크	494	(3.6)	(5.1)	104.5	60.6	70.3	38.3	26.4	-	21.3	7	7
유한양행	000100	헬스케어	제약	11,719	0.5	29.9	102.4	222.7	68.1	83.0	5.1	21.9	61.0	7	7
현대로템	064350	산업재	기계	5,894	(3.7)	0.9	94.6	56.2	60.4	43.1	43.4	83.0	13.1	7	7
메리츠금융지주	138040	금융	금융 서비스	18,614	2.6	3.5	76.8	118.0	42.6	25.3	7.0	-	7.7	7	7
HDC	012630	소재	화학	347	(3.0)	(1.3)	74.5	99.7	40.3	29.9	-	-	-	7	7
GS글로벌	001250	산업재	상사	324	(8.8)	(1.6)	68.0	89.0	33.7	35.6	-	-	-	7	7
브이티	018290	필수소비	개인용품	1,219	(10.4)	13.5	67.7	55.3	33.5	42.5	1.4	-	15.3	7	6
경동나비엔	009450	산업재	건축자재	1,061	3.9	2.0	67.4	76.9	33.1	32.8	-	-	10.4	7	7
티앤엘	340570	헬스케어	의료장비	579	1.0	(2.6)	66.2	63.7	31.9	25.5	14.2	-	11.3	7	7
코웨이	021240	경기소비	가정용 내구재	5,055	7.0	4.1	65.9	103.1	31.6	16.7	6.8	10.8	8.6	7	7
사조산업	007160	필수소비	식품	324	(1.2)	3.0	64.1	23.6	29.8	46.9	-	-	-	7	7
에이비엘바이오	298380	헬스케어	바이오테크	1,449	(8.6)	(7.4)	59.0	63.4	24.8	19.1	흑전	-	465.4	7	7

자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

주1:상승추세조건을모두만족하는기업들중1년수익률기준으로소팅.미국-S&P1500내에서시가총액십억달러이상종목,한국-시총3천억이상종목
주2:상승추세조건=이평선장배열,저점대비30%상승,100일선상승,최대내림폭30%이하,신고가대비20%이내,200일선위에위치,52주수익률상위25%

5) 52주 신저가 경신

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (\$mn)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS 모멘텀 (%)		12MF PER (x)	Trend Score	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
코노코필립스	COP	에너지	오일&가스	121,606	(4.7)	(6.9)	(14.9)	120.6	(49.2)	(8.9)	(6.6)	1.2	12.1	1	2
보잉	BA	산업재	항공&방산	96,319	2.0	(9.7)	(20.0)	151.4	(54.3)	(16.0)	(14.2)	흑전	102.5	0	0
BP	BP	에너지	오일&가스	95,192	(3.7)	(8.6)	(20.4)	150.7	(54.7)	(11.9)	(6.9)	3.8	7.2	1	1
에퀴노르	EQNR	에너지	오일&가스	81,410	0.5	(7.8)	(24.4)	129.4	(58.6)	(8.6)	(11.4)	(9.0)	8.2	0	1
옥시덴탈 페트로리움	OXY	에너지	오일&가스	47,722	(1.2)	(10.2)	(22.2)	157.3	(56.5)	(15.3)	(7.9)	6.9	13.3	1	1
바이오젠	BIIB	헬스케어	바이오테크	28,356	(2.4)	(4.2)	(24.4)	113.1	(58.6)	(11.8)	3.1	1.6	11.5	1	1
할리버튼	HAL	에너지	에너지 장비	25,293	(2.8)	(9.4)	(31.8)	149.2	(66.1)	(17.4)	(4.8)	7.0	8.3	0	0
모더나	MRNA	헬스케어	바이오테크	25,274	0.1	(16.8)	(33.9)	114.1	(68.1)	(36.9)	적확	적축	(7.8)	0	0
데본 에너지	DEV	에너지	오일&가스	24,397	(4.5)	(12.7)	(20.2)	150.1	(54.5)	(15.2)	(0.3)	(2.6)	7.1	0	1
글로벌파운드리	GFS	IT	반도체	22,595	3.9	(11.2)	(29.2)	60.2	(63.4)	(18.9)	8.0	(6.0)	23.2	0	0
포멘토 이코노미코	FMX	필수소비	음료	21,480	(0.4)	(5.3)	(7.1)	99.3	(41.3)	(15.9)	(3.1)	1.6	18.9	0	1
에코페트롤	EC	에너지	오일&가스	18,544	(1.2)	(11.9)	(21.9)	118.8	(56.1)	(19.4)	(13.4)	(8.0)	4.8	0	0
리니지	LINE	부동산	산업 리츠	17,826	(3.3)	(9.0)	-	132.3	-	-	-	-	-	4	4
젠맵	GMAB	헬스케어	바이오테크	14,642	(4.7)	(12.8)	(31.6)	127.0	(65.8)	(13.7)	17.1	21.8	16.4	0	0
바이오마린 파마슈티컬	BMRN	헬스케어	바이오테크	13,437	(0.2)	(22.0)	(21.9)	74.3	(56.1)	(17.6)	23.7	101.5	24.8	0	1
오빈티브	OVV	에너지	오일&가스	10,019	(5.3)	(11.3)	(21.5)	166.4	(55.8)	(16.8)	(17.7)	(19.5)	7.1	0	0
APA	APA	에너지	오일&가스	9,074	(2.2)	(13.7)	(42.1)	109.9	(76.4)	(19.1)	(13.1)	(11.2)	6.2	0	0
코드 에너지	CHRD	에너지	오일&가스	8,094	(4.3)	(11.1)	(20.4)	82.1	(54.7)	(20.1)	(18.1)	(10.2)	7.3	0	1
월그린 부츠 얼라이언스	WBA	필수소비	필수소비유통	7,821	4.0	(4.1)	(56.9)	111.1	(91.1)	(42.9)	(40.8)	(41.3)	4.9	0	0
셀시어스	CELH	필수소비	음료	7,582	(1.9)	(18.3)	(43.3)	124.7	(77.6)	(45.0)	(24.0)	(7.1)	34.4	0	0

[illegible]

주요: ESEB Workspace, 전한두자형 등
주1:산타가경성기업내시총기준으로상위20개종목소팅.미국-S&P1500내에서가총액상업달러이상종목.한국-전종목중시총3천억이상종목
주2:산타.연중은GCS분류기준.거래량도=52주평균대비전주거래량비율.산타주가=벤치마크대비초과성과.200일이격도=주가/200일이평상비용

주도주 탐색기

6) 금락주

금락주: 미국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (\$mn)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
라이트 앤 원더	LNW	경기소비	호텔레저	8,196	(17.9)	(14.6)	29.5	176.1	(4.7)	(3.9)	13.2	57.9	17.6	5	7
아카디아 헬스케어	ACHC	헬스케어	의료서비스	5,877	(17.2)	(19.0)	(7.9)	269.6	(42.1)	(15.0)	5.2	10.0	16.4	2	4
서밋 테라퓨틱스	SMMT	헬스케어	바이오테크	15,354	(14.4)	55.0	987.8	135.3	953.5	239.3	적합	-	(70.3)	5	5
바이킹 테라퓨틱스	VKTX	헬스케어	바이오테크	6,828	(12.5)	0.4	464.4	78.5	430.1	21.4	적합	적합	(44.5)	4	3
메이크마이트립	MMYT	경기소비	호텔레저	6,658	(12.5)	(3.1)	135.2	144.9	101.0	30.9	12.5	17.5	59.0	7	7
웨더포드 인터내셔널	WFRD	에너지	에너지 장비	6,231	(11.1)	(20.9)	(9.3)	119.2	(43.6)	(21.7)	6.7	25.9	10.1	0	0
메드페이스	MEDP	헬스케어	생명과학	10,275	(9.4)	(13.5)	33.6	220.7	(0.6)	(10.9)	4.7	18.6	26.3	2	3
마드리갈 파마슈티컬	MDGL	헬스케어	바이오테크	4,612	(9.0)	(16.6)	40.2	73.5	6.0	(12.3)	적합	적합	(10.2)	3	4
리제네론	REGN	헬스케어	바이오테크	114,940	(8.9)	(13.2)	25.2	227.7	(9.0)	3.9	4.6	7.3	21.8	5	7
글로벌 페이먼츠	GPN	금융	금융 서비스	25,703	(8.7)	(8.1)	(12.3)	249.7	(46.6)	(11.9)	2.7	15.2	8.0	0	0
US 스틸	X	소재	금속&광산	8,013	(8.6)	(6.2)	11.0	136.0	(23.3)	(12.3)	(17.8)	(27.6)	13.2	0	2
어펄	AFRM	금융	금융 서비스	11,008	(8.4)	26.6	103.2	92.9	68.9	17.9	적합	적합	(88.8)	5	5
YPF	YPF	에너지	오일&가스	8,526	(8.3)	0.4	70.8	78.8	36.6	9.3	22.5	흑전	4.9	6	6
누발란트	NUVL	헬스케어	바이오테크	6,371	(8.2)	17.6	117.2	144.9	82.9	28.4	적합	적합	(24.2)	7	7
슈퍼 마이크로 컴퓨터	SMCI	IT	IT H/W	24,579	(8.2)	(23.4)	63.0	146.2	28.7	(38.0)	9.6	65.9	11.5	2	2
울트라렉스 파마슈티컬	RARE	헬스케어	바이오테크	5,017	(7.4)	(5.5)	47.5	66.0	13.2	16.9	적합	적합	(10.0)	7	6
브릿지바이오	BBIO	헬스케어	바이오테크	4,690	(6.7)	(0.2)	(5.3)	110.8	(39.6)	(14.7)	적합	적합	(9.0)	0	0
갈리시아 파이낸셜 그룹	GGAL	금융	은행	5,225	(6.1)	25.3	218.2	70.5	183.9	57.3	(20.7)	62.5	5.5	7	7
테크넵 FMC	FTI	에너지	에너지 장비	10,949	(6.1)	(4.7)	20.1	134.9	(14.2)	5.9	18.2	71.4	14.9	4	4
퍼스트 시티즌스	FCNCA	금융	은행	26,697	(6.1)	(5.9)	34.8	142.0	0.6	10.0	2.8	(3.2)	9.2	5	6

금락주: 한국 주식시장

종목명	티커	섹터	업종	시가총액 (십억원)	주가수익률 (%)			거래 강도 1W(%)	상대 추가 1Y(%)	200일 이격도 (%)	EPS모멘텀 (%)		12MF PER (x)	TrendScore	
					1W	1M	1Y				12MF 3M	FY2 성장률		1W (/7점)	2W (/7점)
영풍	000670	소재	금속&광산	681	(35.2)	13.5	(28.1)	898.0	(62.4)	(8.5)	-	-	-	0	4
에스티팜	237690	헬스케어	제약	2,008	(14.4)	(11.8)	31.0	122.7	(3.2)	19.7	10.8	108.1	41.8	5	6
에이프로젠	007460	산업재	기계	348	(13.4)	(25.4)	(7.0)	107.6	(41.2)	(3.2)	-	-	-	1	2
오스코텍	039200	헬스케어	제약	1,256	(12.6)	(14.1)	12.5	67.2	(21.7)	9.3	240.0	-	65.0	4	6
하이젠알앤엠	160190	산업재	전기 장비	301	(12.5)	(10.0)	-	17.3	-	-	-	-	-	2	2
한전산업	130660	유틸리티	전기 유틸	435	(12.1)	3.2	76.1	22.8	41.9	36.5	-	-	-	5	5
프레스티지바이오로직스	334970	헬스케어	바이오테크	358	(11.8)	(6.1)	24.8	162.1	(9.5)	24.7	-	-	-	6	7
보령	003850	헬스케어	제약	751	(11.0)	0.1	8.3	294.3	(25.9)	(2.6)	7.5	-	10.6	2	3
브이티	018290	필수소비	개인용품	1,219	(10.4)	13.5	67.7	55.3	33.5	42.5	1.4	-	15.3	7	6
에이피알	278470	필수소비	개인용품	1,943	(10.4)	1.2	-	71.4	-	-	(0.1)	-	14.6	2	4
티웨이항공	091810	산업재	여객 운송	638	(10.2)	6.3	31.0	373.0	(3.3)	7.4	5.1	-	6.2	5	6
HDC현대산업개발	294870	산업재	건설	1,476	(9.9)	(15.8)	119.2	127.6	84.9	19.9	13.2	36.9	5.4	7	7
바이넥스	053030	헬스케어	제약	759	(9.3)	0.8	194.7	158.1	160.5	62.5	(41.1)	-	85.7	7	7
한화리츠	451800	부동산	오피스 리츠	304	(9.2)	(10.8)	(13.2)	606.1	(47.5)	(11.5)	-	-	-	2	2
현대지에프홀딩스	005440	산업재	상사	720	(8.9)	(4.7)	34.5	290.2	0.3	5.7	-	-	-	7	7
GS글로벌	001250	산업재	상사	324	(8.8)	(1.6)	68.0	89.0	33.7	35.6	-	-	-	7	7
한국가스공사	036460	유틸리티	가스 유틸	4,279	(8.8)	(10.2)	93.9	49.5	59.7	36.6	15.4	흑전	5.1	5	5
에이비엘바이오	298380	헬스케어	바이오테크	1,449	(8.6)	(7.4)	59.0	63.4	24.8	19.1	흑전	-	465.4	7	7
휴젤	145020	헬스케어	바이오테크	3,088	(8.6)	(10.3)	96.0	72.3	61.8	19.5	13.4	16.9	21.5	6	7
알테오젠	196170	헬스케어	바이오테크	17,645	(8.5)	5.4	387.5	35.6	353.3	77.6	-	-	-	7	7

자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

주1:신자가경신기업내시총기준으로상위20개종목소팅.미국-S&P1500내에서시가총액십억달러이상종목.한국-전종목중시총3천억이상종목
주2:섹터,업종은GICS분류기준.거래강도=52주평균대비전주거래량비율.상대추가=벤치마크대비초과성과.200일이격도=추가/200일이평선비율



Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 김성환, 이정빈, 오한비, 이민재). 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장 시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다. 당사는 상기회사 테슬라, 엔비디아를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다. 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련 사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료 제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.