



## 2023년 9월 3주 IT Weekly News

### Weekly Review

#### 반도체

- TSMC, 반도체 장비 납품 연기 요청...반도체 수요 둔화 우려 반영 (조선일보)
- 화웨이, 애플처럼 반도체 자체 설계 (조선비즈)
- 삼성전자, 감산 규모 늘린다...낸드 최대 50%로 확대(연합인포맥스)
- TSMC 3나노 공정 "성능 향상 기대 이하"...삼성전자 반격 기회 잡나(조선비즈)

#### 2차전지

- LG에너지솔루션, 폴란드 배터리 생산 라인 가동을 일부 조정 (데일리안)
- Gotion-Inobat, 2026년까지 유럽에 배터리 공장 건설할 것(로이터)
- LG에너지솔루션, 10억달러 글로벌 본드 발행 성공...외화조달 데뷔전 (연합인포맥스)
- 삼성SDI, 울산에 2025년까지 기존 사업장 2배 규모의 '마더팩토리' 만든다 (전자신문)

#### 전기전자

- 아이폰15 프로맥스에 폴디드줌 첫 적용(더일렉)
- LG전자, 스마트TV 플랫폼/서비스 혁신 통한 '미디어·엔터테인먼트 기업' 전환 선언

#### 디스플레이

- BOE, 애플 아이폰15 일반형 OLED에 마지막 기대(더일렉)

### IT 주간수익률

#### IT섹터 전반적인 하락

■ LG이노텍(-0.8%), LG전자(-1.3%)  
 삼성전기(-3.7%), 삼성전자(-3.9%),  
 LG디스플레이(-4.1%), LG에너지솔루션(-4.1%),  
 SK하이닉스(-4.7%), 삼성SDI(-7.9%),

▶ 9월 FOMC에서 연준의 매파 기조로 인해 반도체, 2차전지 등 주요 기술주의 하방 압력 확대

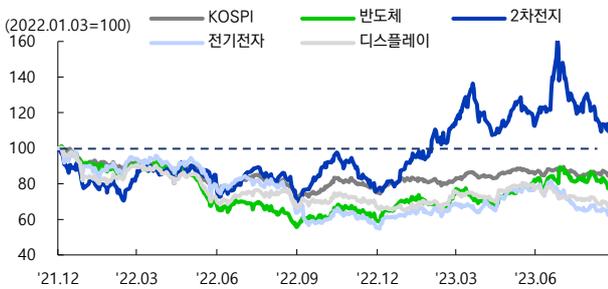
▶ 반도체: TSMC의 수요 부진으로 인한 반도체 장비 납품 연기 소식에 의해 업황 전반적으로 약세

### Upcoming Events

- ▶ 9월 28일: 마이크론 실적발표
- ▶ 10월 2일: 2023년 8월 산업활동동향(한국)
- ▶ 10월 초: 대형주 잠정실적 발표

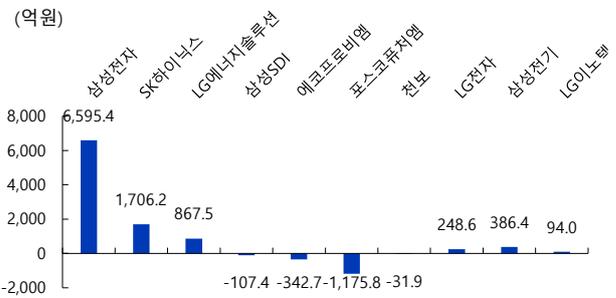
## IT 주간동향

### IT 섹터별 KOSPI 대비 수익률 (YTD)



자료: 교보증권 리서치센터

### 교보 IT 유니버스 주간 기관순매수대금 (9/15~9/21)



자료: 교보증권 리서치센터

### 교보증권 IT Valuation Table

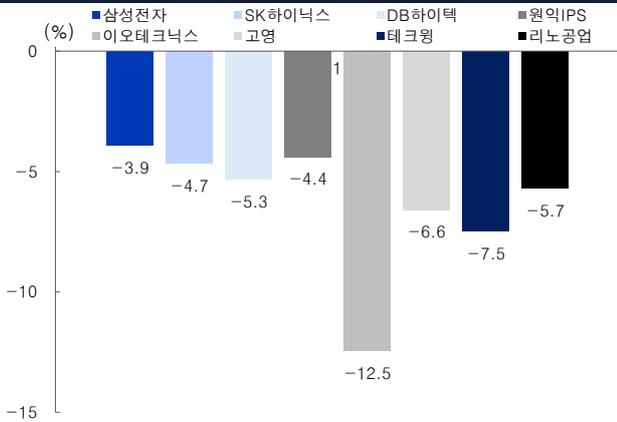
기업/지수	시가총액 (억원)	종가 (9/21)	주가수익률(%)		P/E		P/B		EV/EBITDA	
			1W	6M	23E	24E	23E	24E	23E	24E
삼성전자	4,113,180	68,900	-3.9	14.3	47.5	14.9	1.3	1.2	6.9	4.3
SK 하이닉스	848,122	116,500	-4.7	39.4	-	16.0	1.5	1.4	20.4	5.1
LG 에너지솔루션	1,139,580	487,000	-4.1	-10.8	59.1	35.8	5.4	4.6	23.6	14.2
삼성 SDI	369,953	538,000	-7.9	-25.0	18.3	14.9	2.0	1.7	10.7	8.5
에코프로비엠	276,289	282,500	-0.9	38.1	86.4	57.1	16.7	13.0	47.0	30.7
포스코퓨처엠	308,304	398,000	-0.9	59.5	136.4	70.6	11.5	9.9	78.8	41.4
엘앤에프	65,014	179,400	-5.0	-21.0	40.9	16.8	4.4	3.4	28.5	12.9
천보	13,280	132,800	-7.7	-40.8	69.5	19.4	3.7	3.0	27.6	10.7
LG 전자	168,394	102,900	-1.3	-9.2	10.3	7.0	0.9	0.8	3.7	3.4
LG 이노텍	57,511	243,000	-0.6	-2.8	8.2	6.2	1.2	1.0	3.8	3.1
삼성전기	103,600	138,700	-3.7	-7.7	17.1	11.5	1.3	1.2	5.9	4.7
LG 디스플레이	47,411	13,250	-4.1	-7.3	-	-	0.6	0.6	10.0	4.5
KOSPI	19,643,818	2,515	-2.3	5.3	14.9	9.7	0.9	0.8	8.1	6.1
KOSDAQ	4,260,724	861	-4.3	7.2	-	-	-	-	-	-

자료: 교보증권 리서치센터



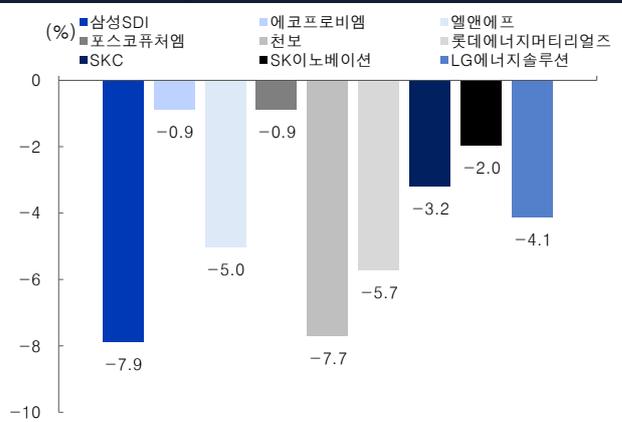
**IT 국내 주요/관심 종목 Update**

**반도체 주요 종목 주간수익률 비교**



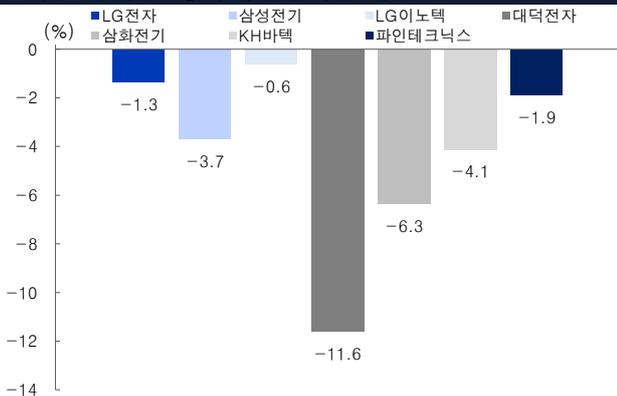
자료: 교보증권 리서치센터

**2차전지 주요 종목 주간수익률 비교**



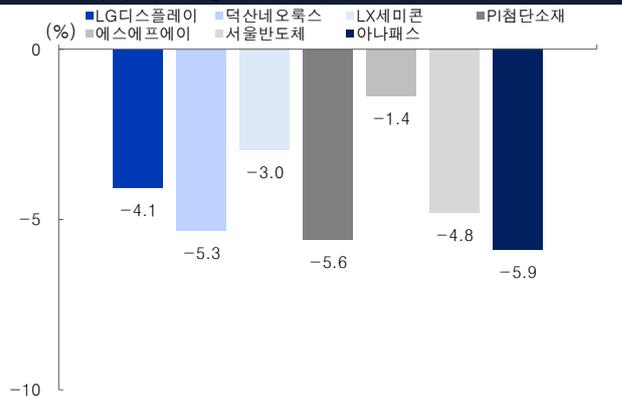
자료: 교보증권 리서치센터

**전기/전자 주요 종목 주간수익률 비교**



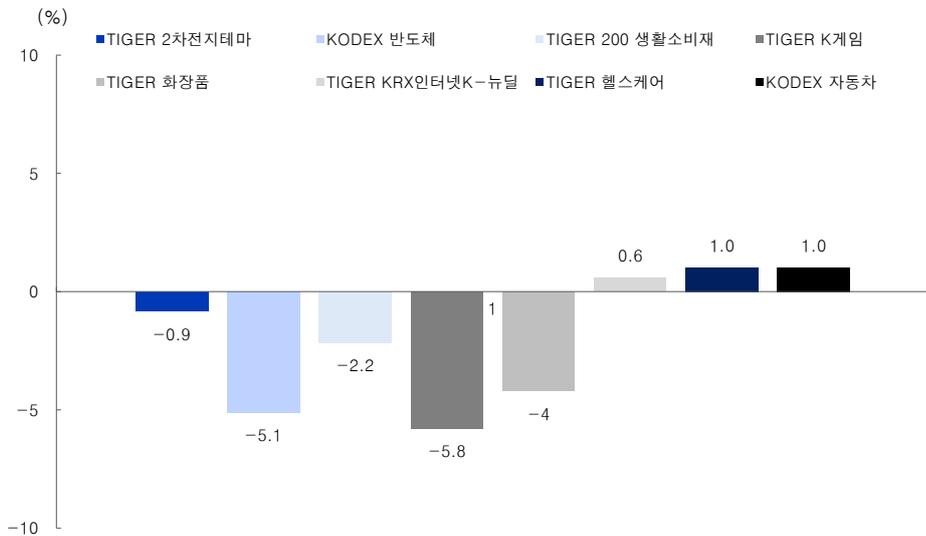
자료: 교보증권 리서치센터

**디스플레이 주요 종목 주간수익률 비교**



자료: 교보증권 리서치센터

**섹터별 ETF 주간수익률**

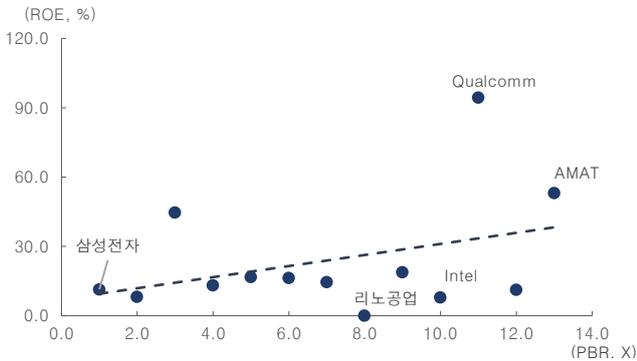


자료: 교보증권 리서치센터



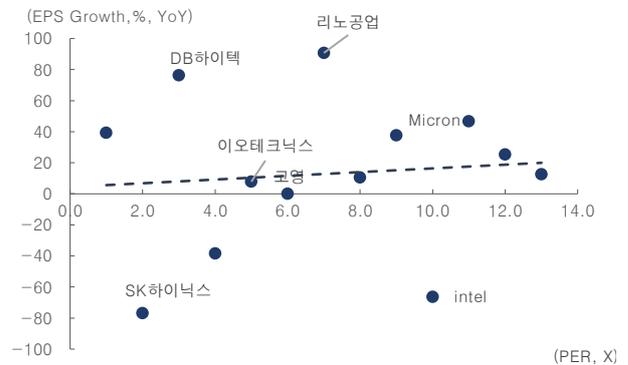
**IT 주가지표**

**반도체 23년 ROE-PBR**



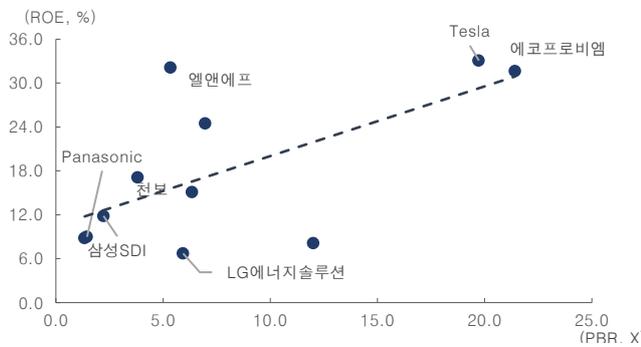
자료: 교보증권 리서치센터

**반도체 23년 PER-EPS Growth**



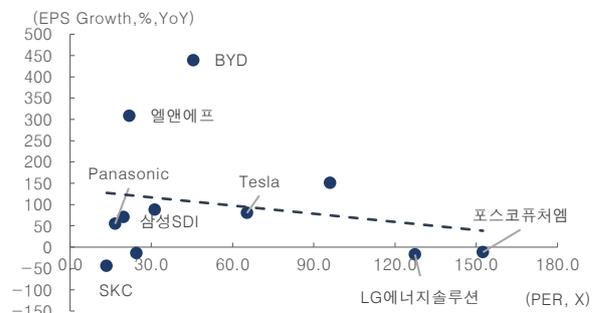
자료: 교보증권 리서치센터

**2차전지 23년 ROE-PBR**



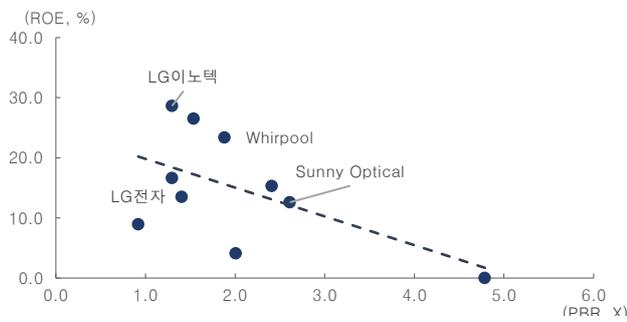
자료: 교보증권 리서치센터

**2차전지 23년 PER-EPS Growth**



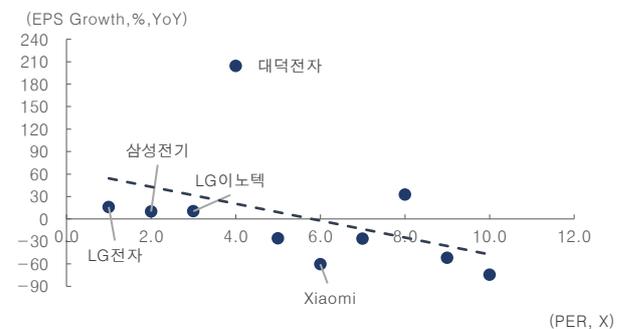
자료: 교보증권 리서치센터

**전기/전자 23년 ROE-PBR**



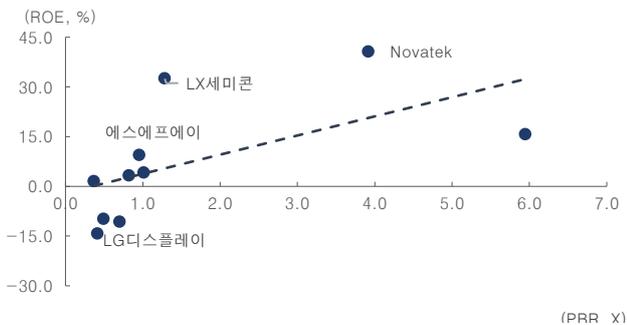
자료: 교보증권 리서치센터

**전기/전자 23년 PER-EPS Growth**



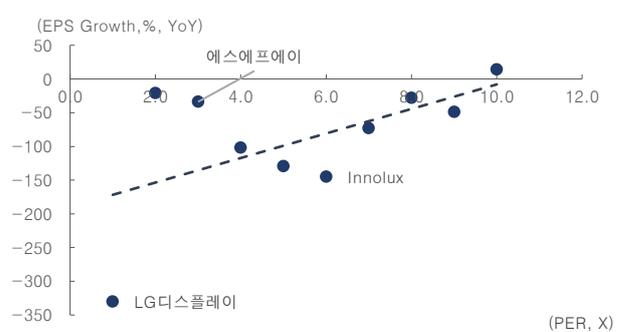
자료: 교보증권 리서치센터

**디스플레이 23년 ROE-PBR**



자료: 교보증권 리서치센터

**디스플레이 23년 PER-EPS Growth**



자료: 교보증권 리서치센터



## IT Global Valuation Table

2 차전지 Global Valuation Table												
	CRNCY	시총 (MN \$)	P/E		P/B		EV/EBITDA		주가 (9/21)	주가수익률(%)		
			23E	24E	23E	24E	23E	24E	LC	1W	6M	
<b>2 차전지/전기차</b>												
삼성 SDI	KRW	27,621	18.3	14.9	2.0	1.7	10.7	8.5	538,000	-7.9	-25.0	
LG 에너지솔루션	KRW	85,082	59.1	35.8	5.4	4.6	23.6	14.2	487,000	-4.1	-10.8	
SK 이노베이션	KRW	11,208	24.0	8.1	0.7	0.7	9.6	6.1	159,000	-2.0	3.1	
CATL	CNY	124,451	19.8	15.5	4.4	3.4	13.6	10.4	206.73	-3.8	-5.5	
Quatscape	USD	3,319	-	-	2.9	3.0	-	6.84	-	-2.0	-12.9	
BYD	CNY	93,249	26.1	18.6	5.1	4.1	10.5	7.9	239.68	-1.6	0.1	
NIO	USD	14,720	-	-	10.1	28.5	-	-	64.42	-12.4	-4.9	
Li Auto	USD	40,895	47.3	26.9	7.3	6.0	35.7	17.3	281.88	-4.7	64.0	
Xpeng	USD	14,155	-	-	4.5	5.7	-	-	119.43	-9.5	65.0	
Tesla	USD	833,459	78.5	55.1	15.9	12.4	49.3	35.4	262.59	-3.2	32.9	
Rivian	USD	21,238	-	-	2.2	2.1	-	-	22.40	-3.7	64.6	
Lucid Group Inc	USD	12,440	-	-	2.4	4.1	-	-	5.45	-7.2	-33.5	
Panasonic	JPY	28,677	10.2	11.3	1.0	1.0	6.0	5.5	1732	4.1	51.7	
<b>양극재</b>												
에코프로비엠	KRW	20,628	86.4	57.1	16.7	13.0	47.0	30.7	282,500	-0.9	38.1	
엘앤에프	KRW	4,854	40.9	16.8	4.4	3.4	28.5	12.9	179,400	-5.0	-21.0	
코스모신소재	KRW	3,784	256.8	77.4	11.3	10.1	93.1	47.5	155,900	4.8	38.0	
포스코퓨처엠	KRW	23,018	136.4	70.6	11.5	9.9	78.8	41.4	398,000	-0.9	59.5	
Easpring	CNY	2,894	10.1	8.7	1.6	1.4	6.4	5.5	41.7	-2.0	-27.1	
Ningbo Ronbay	CNY	2,644	15.9	11.0	2.3	2.0	14.0	10.0	42.68	-3.0	-41.5	
SMM	JPY	4,709	-	10.0	0.6	0.6	16.8	8.2	421	0.1	-2.7	
Umicore	EUR	6,006	12.8	12.6	1.5	1.4	7.1	6.8	22.88	-0.9	-23.1	
<b>음극재</b>												
대주전자재료	KRW	1,012	311.7	63.0	10.7	9.0	59.6	24.7	87,600	-4.1	0.0	
나노신소재	KRW	1,308	85.3	55.3	8.1	7.2	74.3	41.9	144,100	1.8	-1.6	
이녹스첨단소재	KRW	491	10.0	8.5	1.5	1.3	6.0	4.7	32,550	-5.5	-11.5	
한솔케미칼	KRW	1,416	15.8	11.9	2.1	1.8	10.2	8.0	167,300	-7.1	-16.0	
Ningbo Shanshan	CNY	4,159	11.8	9.4	1.2	1.1	9.6	7.9	13.4	-2.7	-20.8	
Shanghai Putailai	CNY	8,394	17.6	13.6	3.4	2.8	12.8	10.1	30.41	-3.6	-8.7	
Baoan	CNY	3,588	-	-	-	-	-	-	10.16	-1.7	-14.2	
<b>중박</b>												
일진머티리얼즈	KRW	1,415	565.6	26.0	1.3	1.2	16.0	9.5	41,100	-5.7	-34.8	
SKC	KRW	2,231	-	21.6	1.7	1.6	24.8	9.4	78,900	-3.2	-23.0	
솔루스첨단소재	KRW	758	-	55.5	2.2	2.1	61.6	14.1	28,900	-6.5	-29.7	
Nuode Investment	CNY	1,430	22.7	18.0	1.6	1.5	15.9	12.9	5.98	-1.2	-27.6	
Furukawa	JPY	1,225	15.7	10.8	0.6	0.6	8.4	7.4	2,570.5	0.6	11.9	
<b>분리막</b>												
SKIET	KRW	4,104	125.9	42.1	2.4	2.3	31.1	15.5	77,100.0	-7.1	24.6	
더블유씨피	KRW	1,354	28.5	26.1	1.8	1.7	14.4	10.9	53,800.0	-4.9	27.5	
Senior	CNY	8,060	14.7	11.3	2.3	1.9	10.2	8.0	60.21	-1.6	-44.3	
W-Scope	JPY	2,278	16.3	12.2	1.7	1.6	11.0	8.0	12.98	-2.6	-34.0	
Asahi Kasei	JPY	9,274	14.6	11.8	0.8	0.8	7.4	6.6	986.2	1.2	9.9	
Sumitomo	JPY	4,709	-	10.0	0.6	0.6	16.8	8.2	421.4	0.1	-2.7	
Toray	JPY	9,040	16.6	13.0	0.8	0.8	9.0	7.9	821.3	1.6	13.1	
<b>전해질</b>												
후성	KRW	730	-	40.9	2.8	2.6	30.4	11.9	10,360	-12.2	-18.9	
천보	KRW	991	69.5	19.4	3.7	3.0	27.6	10.7	132,800	-7.7	-40.8	
동화기업	KRW	797	-	40.3	1.7	1.6	47.0	14.4	52,800	-8.3	0.0	
덕산테크피아	KRW	194	68.6	28.9	-	-	-	-	14,140	-1.1	-22.6	
캠트로스	KRW	133	-	-	-	-	-	-	6,690	-4.4	-34.5	
Shenzhen Capchem	CNY	4,428	23.3	17.4	3.5	3.0	17.7	13.0	43.15	-1.0	-5.4	
Guangzhou Tinci Materials	CNY	7,314	14.4	11.5	3.5	2.8	11.6	9.0	27.75	-1.6	-31.4	
<b>리튬/니켈/코발트</b>												
Ganfeng	CNY	11,689	8.4	7.8	1.7	1.4	8.5	7.4	44.90	-2.9	-34.3	
Tianqi	CNY	11,957	6.3	6.7	1.5	1.3	2.7	3.4	54.50	-4.1	-29.2	
China Molybdenum	CNY	17,465	16.3	12.0	2.2	1.9	7.6	6.1	6.14	-1.9	7.7	
Huayou Cobalt	CNY	8,763	10.5	7.7	2.0	1.6	8.6	6.7	37.68	-3.0	-32.0	
Albermarle	USD	20,470	6.6	7.5	1.9	1.6	5.5	6.1	174.44	-5.5	-21.8	
SQM	USD	16,186	5.9	6.1	2.9	2.4	4.0	4.1	58.80	-1.6	-28.2	
Pilbara Minerals	AUD	7,665	7.7	8.2	2.8	2.2	4.1	4.3	3.98	-9.3	13.1	
Glencore	GBP	69,187	9.4	10.6	1.6	1.5	5.0	5.0	5.60	1.0	11.5	
<b>Industry Average</b>			<b>55.3</b>	<b>22.6</b>	<b>3.8</b>	<b>3.5</b>	<b>22.1</b>	<b>12.5</b>		<b>-3.4</b>	<b>-4.2</b>	



반도체 Global Valuation Table												
	CRNCY	시총 (MN \$)	P/E		P/B		EV/EBITDA		주가 (9/21) LC	주가수익률(%)		
			23E	24E	23E	24E	23E	24E		1W	6M	
<b>메모리</b>												
삼성전자	KRW	307,094	47.5	14.9	1.3	1.2	6.9	4.3	68,900	-3.9	14.3	
SK 하이닉스	KRW	63,322	-	16.0	1.5	1.4	20.4	5.1	116,500	-4.7	39.4	
Micron	USD	76,321	-	-	1.7	1.8	29.4	11.2	69.7	-1.7	18.8	
Nanya	TWD	7,020	-	36.8	1.3	1.3	23.6	8.6	72.8	4.0	24.2	
WD	USD	14,695	-	12.0	1.5	1.4	-	7.7	45.65	5.6	28.7	
<b>비메모리</b>												
Intel	USD	145,282	64.7	20.0	1.4	1.4	16.6	10.0	34.69	-10.4	21.9	
Qualcomm	USD	121,890	13.2	11.9	5.8	5.6	10.5	9.6	109.22	-3.0	-11.8	
Mediatek	TWD	37,141	17.7	14.1	3.1	3.0	12.9	9.7	746.0	1.8	-1.3	
AMD	USD	162,116	36.5	24.2	2.9	2.8	29.5	21.3	100.34	-6.8	4.6	
NVIDIA	USD	1,043,303	39.7	25.2	26.2	14.5	33.5	21.4	422.39	-7.1	61.2	
<b>파운드리</b>												
DB 하이텍	KRW	1,626	6.7	6.2	1.1	1.0	2.8	2.8	49,050	-5.3	2.8	
TSMC	TWD	425,381	17.5	14.4	4.0	3.3	9.3	7.5	527.00	-4.2	1.9	
UMC	USD	17,429	13.5	13.2	-	-	4.6	4.1	223.93	-5.0	-20.2	
SMIC	CNY	27,942	61.3	52.4	2.7	2.3	12.2	10.0	6.78	-2.5	-5.0	
<b>장비</b>												
원익 IPS	KRW	1,198	97.3	15.3	1.8	1.6	33.4	9.6	32,700	-4.4	1.2	
이오테크닉스	KRW	1,228	29.7	20.5	2.8	2.5	22.4	14.1	133,500	-12.5	77.5	
테스	KRW	318	18.7	8.9	-	-	11.5	5.0	21,550	-5.3	7.9	
ASML	USD	237,803	28.6	25.5	19.1	16.3	23.3	20.6	553.72	-4.4	-8.1	
AMAT	USD	114,580	17.3	17.5	7.3	7.0	14.0	14.3	136.97	-5.3	13.8	
Lam Research	USD	82,006	22.5	17.4	10.5	9.5	18.0	14.1	618.86	-6.0	22.0	
TEL	JPY	65,226	30.8	23.2	5.8	5.2	19.6	15.4	20,500.0	-0.5	30.6	
<b>Industry Average</b>			33.1	19.5	5.4	4.4	17.7	10.8		-3.9	15.4	

전기/전자 Global Valuation Table												
	CRNCY	시총 (MN \$)	P/E		P/B		EV/EBITDA		주가 (9/21) LC	주가수익률(%)		
			23E	24E	23E	24E	23E	24E		1W	6M	
<b>모바일</b>												
Apple	USD	2,743,651	28.9	26.6	44.0	34.9	21.2	20.0	175.49	0.7	19.0	
Xiaomi	USD	37,379	21.8	20.4	1.8	1.6	12.5	12.4	11.5	5.4	10.4	
<b>가전</b>												
LG 전자	KRW	12,572	10.3	7.0	0.9	0.8	3.7	3.4	102,900	-1.3	3.2	
Daikin	JPY	48,862	25.8	23.1	2.9	2.7	12.6	11.4	24,710	-0.5	10.5	
Whirlpool	USD	7,474	8.4	7.9	3.1	2.5	8.0	7.4	136.35	0.9	6.8	
<b>수동부품</b>												
삼성전기	KRW	7,735	17.1	11.5	1.3	1.2	5.9	4.7	138,700	-3.7	4.2	
Murata	JPY	36,893	26.0	19.3	2.1	1.9	12.1	9.6	8,092.0	0.1	8.7	
TDK	JPY	14,661	17.2	13.7	1.4	1.3	6.7	5.8	5,590.0	3.9	5.4	
Yageo	TWD	6,823	13.0	10.0	1.7	1.5	8.7	6.9	518.0	1.2	6.3	
Waisin	TWD	1,506	-	-	-	-	-	-	-	-6.9	-	
<b>카메라</b>												
LG 이노텍	KRW	4,294	8.2	6.2	1.2	1.0	3.8	3.1	243,000	-0.6	2.9	
파트론	KRW	347	10.5	9.4	0.9	0.9	4.2	4.5	7,890	-3.3	4.1	
파워로직스	KRW	220	12.3	12.3	1.5	1.3	6.2	6.3	8,240	-2.3	6.3	
Sunny Optical	HKD	7,869	34.3	21.0	2.5	2.3	13.8	9.8	52.4	-7.8	7.9	
<b>Industry Average</b>			18.0	14.5	5.0	4.1	9.2	8.1		-1.0	7.4	

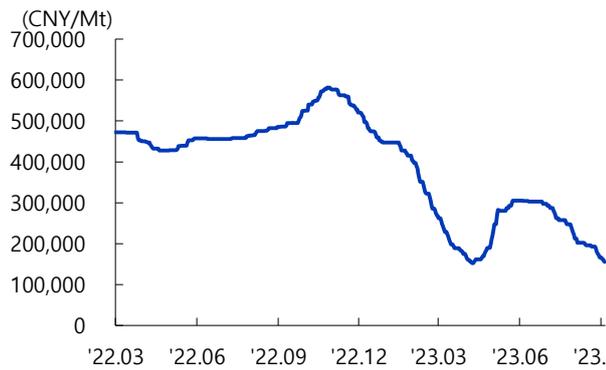
디스플레이 Global Valuation Table												
	CRNCY	시총 (MN \$)	P/E		P/B		EV/EBITDA		주가 (9/21) LC	주가수익률(%)		
			23E	24E	23E	24E	23E	24E		1W	6M	
<b>패널</b>												
LG 디스플레이	KRW	3,540	-	-	0.6	0.6	10.0	4.5	13,250	-4.1	-7.3	
AU Optonics	TWD	3,954	-	64.0	0.8	0.8	11.9	5.0	16.50	-2.7	-5.9	
Innolux	TWD	3,815	-	97.8	0.5	0.5	7.2	3.6	13.50	-2.5	-9.6	
BOE Technology	CNY	19,557	20.8	11.7	1.0	0.9	6.9	5.4	3.77	-2.8	-10.7	
TCL Group	CNY	10,104	15.4	8.5	1.3	1.2	8.5	6.8	3.93	-1.3	1.0	
Visionox	CNY	1,471	129.7	-	0.5	-	-	-	7.78	-1.8	12.6	
Tianma microelectronics	CNY	3,065	-	-	0.8	0.8	20.4	14.0	9.11	-1.1	-10.2	
<b>소재/부품</b>												
덕산네오룩스	KRW	792	30.2	20.4	3.0	2.6	23.7	12.8	42,700	-5.3	2.5	
LX 세미콘	KRW	993	8.0	5.4	1.3	1.1	4.6	3.1	81,800	-3.0	-8.3	
서울반도체	KRW	466	1418.0	17.6	0.9	0.8	9.9	6.0	10,710	-4.8	2.2	
Novatek Microelec	TWD	8,201	11.7	11.3	4.0	3.4	7.3	7.0	433.0	-3.7	0.9	
TPK	TWD	423	-	-	-	-	-	-	33.40	-5.4	-3.9	
Universal Display	USD	7,567	40.1	32.0	5.3	4.7	26.9	21.1	159.83	-1.5	9.1	
<b>Industry Average</b>			209.2	29.8	1.7	1.6	12.5	8.1		-3.1	-2.1	



### IT 원재료 가격 추이 (전주 대비)

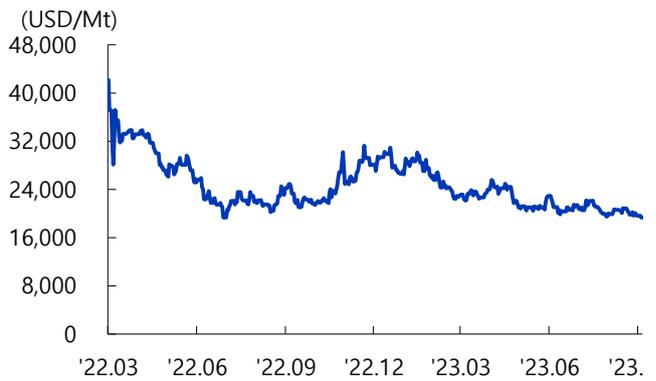
- 리튬 : 172,500 CNY -> 155,500 CNY / Mt (전주 대비 11.4% 하락)
- 니켈 : 19,858 USD -> 19,326 USD / Mt (전주 대비 2.7% 하락)
- 코발트 : 32,986 USD -> 32,979 USD /Mt (전주 대비 0.02% 하락)
- 망간 : 6,750 CNY -> 6,750 CNY / Mt (전주와 동일)
- 알루미늄: 2,177 USD -> 2,214 USD / Mt (전주 대비 1.7% 상승)
- 구리 : 8,417 USD -> 8,346 USD / Mt (전주 대비 0.8% 하락)

#### 리튬 가격 추이



표자료: 교보증권 리서치센터

#### 니켈 가격 추이



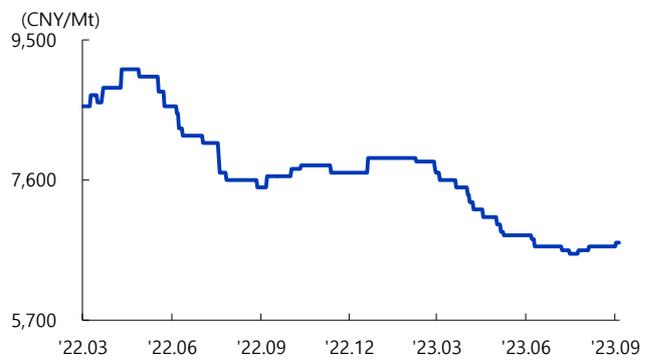
자료: 교보증권 리서치센터

#### 코발트 가격 추이



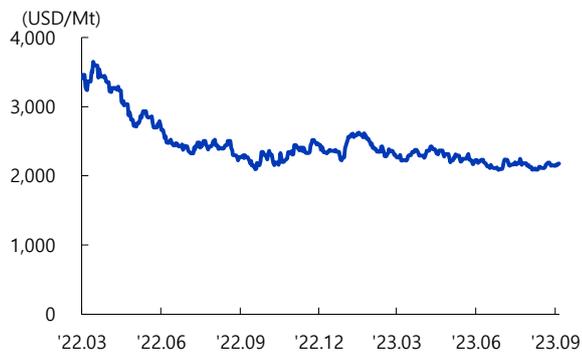
자료: 교보증권 리서치센터

#### 망간 가격 추이



자료: 교보증권 리서치센터

#### 알루미늄 가격 추이



자료: 교보증권 리서치센터

#### 구리 가격 추이



자료: 교보증권 리서치센터



### ■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

### ■ 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 ■ 기준일자\_2023.06.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	94.6%	3.9%	1.6%	0.0

#### [ 업종 투자의견 ]

**Overweight(비중확대):** 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 **Neutral(중립):** 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음  
**Underweight(비중축소):** 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

#### [ 기업 투자기간 및 투자등급 ] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

**Buy(매수):** KOSPI 대비 기대수익률 10%이상

**Hold(보유):** KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%

**Trading Buy:** KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우

**Sell(매도):** KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하