단기 투자유망종목

투자유망종목

글로벌투자분석팀

종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
한국전력 (015760.KS)	3/27	17,940	신규	-	• 4Q22 매출액 19.5조원 (YoY +25.6%), 영업이익 -10.8조원(적자지속) • 2023년 다소 우호적인 원자재 가격 흐름으로 적자폭 대폭 감소할 전망
LG유플러스 (032640.KS)	3/27	10,960	신규	-	• 4Q22 매출액 3.3조원 (YoY +0.0%), 영업이익 2,728억원 (YoY +91.3%) • 배당성장률 15%인것에 비해 기대배당수익률 6.7%로 절대 저평가 수준
CJ제일제당 (097950.KS)	3/27	315,000	신규	-	• 곡물 투입가 2분기부터 하락 전환에 올해 하반기 이후 마진 스프레드 개선 전망 • 실적 부진의 주가 낙폭 과대로 12개월 Fwd PER 7배로 역사적 밴드 하단 위치
현대건설 (000720.KS)	3/27	35,800	신규	-	• 4Q22 매출액 6.1조원 (YoY +17.4%), 영업이익 814억원 (YoY -57.4%) • 상반기 카타르 NFS, 사우디 아미랄 등 대규모 수주 기대
아모레G (002790.KS)	3/27	37,050	신규	-	• 1Q23 Preview 매출액 1.1조원(YoY -11%), 영업이익 1천억원(YoY -39%) 전망 • 방한 외국인 유입 통해 외부 수요 확장 기대할 수 있는 기업
효성첨단소재 (298050.KS)	3/27	419,000	신규	-	• 4Q22 매출액 8,379억원 (YoY -15.3%), 영업이익 498억원 (YoY -48.3%) • 생산능력 22년 6.5천톤에서 25년 1.4만톤으로 연평균 29% 확대 전망
LX인터내셔널 (001120.KS)	3/27	28,000	신규	-	• 4Q22 매출액 4.1조원 (YoY -9.6%), 영업이익 1,579억원 (YoY -23.9%) • 피크아웃 우려에도 불구하고 순이익 규모는 안정적 유지, 높은 배당수익률 기대
넥센타이어 (002350.KS)	3/27	7,410	신규	-	• 4Q22 매출액 7,019억원 (YoY +29%), 영업이익 109억원 (흑자전환) • 한국타이어 대전공장 화재에따른 반사이익, 고객사 생산 증가로 OE 판매 증가
엘앤에프 (066970.KQ)	3/27	268,000	신규	-	• 4Q22 매출액 1.2조원 (YoY +222%), 영업이익 532억원 (YoY +88%) • IRA 백서에서 양극재를 FTA 체결국에서 조달해도 보조금 포함으로 구분
티로보틱스 (117730.KQ)	3/27	10,090	신규	-	• 기존 디스플레이 고객사뿐만 아니라 올해 2차전지와 반도체 고객사 추가 • 2차전지 스마트팩토리향 AMR 물류 로봇 수주 기대 2H23부터 매출 반영 전망

단기 투자유망종목 수익률	주간(Last week)		누적(YTD)	
	수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
	+1.50%	+0.69%p	+12.97%	+5.00%p

주1) : BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 주간 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 종가기준 -10%선 적용

중장기 투자유망종목

투자유망종목

글로벌투자분석팀

종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
LG화학 (051910.KS)	3/13	707,000	690,000	-2.40%	• 양보다 질적 성장에 주목해야 할 LG화학 양극재의 가치 • 배터리 종주국 일본을 품기 시작한 LGES 그리고 늘어나는 협업 사례
효성첨단소재 (298050.KS)	3/6	442,000	419,000	-5.20%	• 4Q22 매출액 8,379억원 (YoY -15.3%), 영업이익 498억원 (YoY -48.3%) • 생산능력 22년 6.5천톤에서 25년 1.4만톤으로 연평균 29% 확대 전망
엘앤에프 (066970.KQ)	2/27	234,000	268,000	+14.53%	• 4Q22 매출액 1.2조원 (YoY +222%), 영업이익 532억원 (YoY +88%) • IRA 백서에서 양극재를 FTA 체결국에서 조달해도 보조금 포함으로 구분
삼성엔지니어링 (028050.KS)	2/13	26,350	29,250	+11.01%	• 2023년 수주 가이던스 기대와 상반기 수주에 따른 주가 상승 기대감 • 내년부터 수소 및 이산화탄소 등 그린 EPC 추가로 24년 11조원 이상 수주 기대
삼성SDI (006400.KS)	2/6	714,000	719,000	+0.70%	• 4Q22 Review 매출 6.0조원(YoY +56%), 영업이익 4,908억원(YoY +85%) • 미국 투자 확대 국면에서 Valuation Discount 해소 전망
기아 (000270.KS)	2/6	71,200	77,600	+8.99%	• 4Q22 Review 매출액 23.2조원(YoY +35%), 영업이익 2.62조원(YoY +123%) • 높아진 펀더멘털에 낮은 Valuation 그리고 주주 환원 기대감
LG전자 (066570.KS)	1/16	94,200	113,000	+19.96%	• 외형 성장 가시성 높은 VS 사업부의 이익 기여도 확대 • SET 수요 악화가 상당부분 주가에 반영되었다고 판단
POSCO홀딩스 (005490.KS)	1/9	286,000	322,000	+12.59%	• 침수에 따른 작년 하반기 실적 부진은 일회성으로 상반기부터 판매 정상화 예상 • 광산 확보와 지분투자 통해 2차전지 소재 2030년 41조원 매출 목표
하나투어 (039130.KS)	1/9	59,700	59,100	-1.01%	• 4Q22 preview 매출액 535억원(YoY +315%), 영업이익 -167억원(적자 지속) • 일본만으로도 1Q BEP, 중국 여행 재개도 예상보다 빠를 전망
코스맥스 (192820.KS)	1/2	74,100	76,800	+3.64%	• 4Q22 Preview 매출액 3.7천억원(YoY -13%) 영업이익 42억원(YoY -86%) 전망 • 중국 리오프닝에 중국 수요 회복 측면으로 ODM 수혜 기대 전망
카카오게임즈 (293490.KQ)	1/2	44,650	41,200	-7.73%	• 모바일 MMO 신작 〈아키에이지 워〉 1월 11일 사전 예약자 150만명 돌파 • 2분기 모바일 MMO 〈아레스〉, 3분기 〈가디스오더〉, 24년 〈아키에이지 2〉 기대

중장기 투자유망종목 수익률	분기(1Q)		누적(YTD)	
	수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
	+5.87%	-2.11%p	+5.87%	-2.11%p

주1) : BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 분기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 종가기준 -10%선 적용