단기 투자유망종목

글로벌투자분석실

종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
LG에너지솔루션 (373220.KS)	7/29	325,000	신규	-	• 2Q24 Review 매출액 6.2조원(YoY -30.0%), 영업이익 1,953억원(YoY -58.0%) 기록 • GM 전기차 판매량 신차 출시 효과로 연평균 25% 내외의 판매 대수 성장 예상
기아 (000270.KS)	7/29	112,100	신규	-	• 2Q24 Review 매출액 27.6조원(YoY +5.0%), 영업이익 3조6,437억원(YoY +7.1%) 기록 • 친환경차, RV 차량 판매 비중 확대, 우호적인 환율 효과로 매출액 증가
KB금융 (105560.KS)	7/29	87,900	신규	-	• 2Q24 Review 순이익 1.7조원(YoY +15.6%) 기록 • 상반기 3,200억원 이어 하반기 4,000억원 자사주 매입, 소각 결의
KT&G (033780.KS)	7/29	93,800	신규	-	• 향후 3년간 자사주 1조 매입 후 소각 및 1조 8천억원 규모의 배당 결정 • 인니 시장 지배력 확대 및 신시장 육성을 통한 두 자리 수 물량 성장 도모
SK텔레콤 (017670.KS)	7/29	54,200	신규	-	• 25년도 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈 • 장/단기적 SK 그룹 지배구조 개편 이슈 지속시 SK텔레콤 배당 확대 가능
한화시스템 (272210.KS)	7/29	21,300	신규	-	• 2Q24 Preview 매출액 6,983억원(YoY+14.4%), 영업이익 472억원(YoY+58.0%) 전망 • 필리조선소 지분 인수 참여로 함정 사업 진출 통한 방산 사업 고도화 전망
키움증권 (039490.KS)	7/29	126,900	신규	-	• 낮은 부동산 익스포저로 증권업종 내에서 부동산 PF 관련 우려가 가장 적은 편 • 브로커리지 부문 선방중이며, 기업금융과 운용손익 호조세 지속
KCC (002380.KS)	7/29	329,500	신규	-	• 실리콘메탈 계약 구조 변경에 따른 원가 부담 완화로 실리콘 업황은 점진적 개선 전망 • 23년 기준 역사적 하단 수준의 밸류에이션. 각종 보유 자산을 바탕으로 밸류업 가능할 것
LX인터내셔널 (001120.KS)	7/29	30,800	신규	-	• 물류 운임지수 강세로 자회사 판토스 실적 개선 • 중국과 인도 석탄 수입 증가 국면에서 자원 부문 업황 우호적
씨앤씨인터내셔널 (352480.KQ)	7/29	111,100	신규	-	• 2Q24 Preview 매출액 816억원(YoY +43.0%), 영업이익 118억원(YoY +15.0%) 전망 • 우호적 산업 환경, 제품 개발 능력, 역동적인 영업력이 호실적의 배경

단기 투자유망종목 수익률

주간(Last Week)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+0.30%	+2.57%p	+21.93%	+18.40%p

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

중장기 투자유망종목

글로벌투자분석실

종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
KB금융 (105560.KS)	7/29	87,900	신규	-	• 2Q24 Review 순이익 1.7조원(YoY +15.6%) 기록 • 상반기 3,200억원 이어 하반기 4,000억원 자사주 매입, 소각 결의
SK텔레콤 (017670.KS)	7/29	54,200	신규	-	• 25년도 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈 • 장/단기적 SK 그룹 지배구조 개편 이슈 지속시 SK텔레콤 배당 확대 가능
S-Oil (010950.KS)	7/22	68,100	66,400	-2.50%	• 예상보다 강할 중국 제조업 수요 바탕으로 추가적인 성장 예상 • Polyester 가동률 높은 레벨 유지되며 PX Spread 강세 지속 예상
셀트리온 (068270.KS)	7/15	188,800	200,000	5.93%	• 24년 하반기 이후 짐펜트라와 신규 바이오시밀러 출시를 통한 호실적 시현할 전망 • 유럽 제약사 M&A로 번들링 영업 통한 유럽 시장에서의 점유율 확대 가능
HD현대중공업 (329180.KS)	7/15	157,600	207,500	31.66%	• 2Q24 Review 매출액 3.9조원(YoY +26.7%),영업이익 1,956억원(YoY +185.5%) 기록 • 22년 수주 선박의 건조 비중 점진적 상승하는 과정에서 매출, 이익 동반 증가세 지속 전망
CJ제일제당 (097950.KS)	7/8	364,000	377,000	3.57%	• 2Q24 Preview 매출액 7.4조원(YoY +1.9%), 영업이익 3,649억원(YoY +5.9%) 전망 • 국내외 곡물 투입가 하락에 따른 마진 개선 기대
삼성생명 (032830.KS)	7/1	88,500	94,700	7.01%	• 7월 세법 개정안 발표 기대감으로 밸류업 관련 종목 관심 증가 예상 • 최근 주가 상승에도 역사적으로 가장 높은 기대배당수익률
한화에어로스페이스 (012450.KS)	7/1	249,500	298,500	19.64%	• 2Q24 Preview 매출액 2.9조원(YoY+54.3%), 영업이익 2,204억원(YoY+171.4%) 전망 • 루마니아를 시작으로 라트비아 등 추가 수주 지속 추진할 것으로 판단
고려아연 (010130.KS)	7/1	515,000	495,000	-3.88%	• 2Q24 Preview 매출액 2.9조원(YoY +19.1%), 영업이익 2,909억원(YoY +86.8%) 전망 • 아연 제련소 공급 축소로 글로벌 아연 가격 상승 가능성 증가
삼성E&A (028050.KS)	7/1	24,150	27,900	15.53%	• 2Q24 Review 매출액 2.7조원(YoY -3.6%),영업이익 2,626억원(YoY -23.8%) 기록 • 하반기 추가적 정산이익과 사우디, 중동 가스 및 화학 프로젝트 발주에 대한 기대감 추가
KCC (002380.KS)	7/1	308,500	329,500	6.81%	• 실리콘메탈 계약 구조 변경에 따른 원가 부담 완화로 실리콘 업황은 점진적 개선 전망 • 23년 기준 역사적 하단 수준의 밸류에이션. 각종 보유 자산을 바탕으로 밸류업 가능할 것

중장기 투자유망종목 수익률

분기(3Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+3.80%	+6.11%p	+20.87%	+17.34%p

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