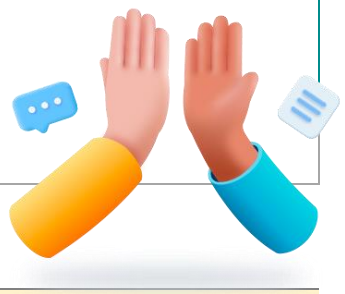
단기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
하나금융지주 (086790.KS)	9/2	61,900	신규	-	• 3분기 결산 후 자사주 추가 실시 전망, 경쟁사들과 견줄만한 총주주환원율 상승 기대 • 하반기 CET 1 비율 상당폭 상승 추세로 전환될 것으로 추정
SK텔레콤 (017670.KS)	9/2	55,200	신규	-	• 25년도 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈 • 장/단기적 SK 그룹 지배구조 개편 이슈 지속시 SK텔레콤 배당 확대 가능
현대글로비스 (086280.KS)	9/2	112,000	신규	-	• 2Q24 Review 매출액 7.1조원(YoY +8.1%), 영업이익 4,393억원(YoY +6.5%) 기록 • 일부 노선의 운임 상승과 비계열 물량 확대, 환율 상승으로 2분기 연속 고성장 기록
대한항공 (003490.KS)	9/2	22,050	신규	-	• 환율/유가 하락시 비용 감소 효과가 있어 긍정적, 일반적으로 항공사 주가 모멘텀 작용 • 하반기 여객 운임 견조할 것, 화물 수요도 양호, 비용감소가 더해지면서 실적 기대감
LG이노텍 (011070.KS)	9/2	278,000	신규	-	• Apple의 AI 관련 기대감과 3분기 호실적이 유효한 구간 • iPhone 차기작에 대한 적극적인 준비로 기판과 광학솔루션 모두 실적 상향 가능성 기대
삼양식품 (003230.KS)	9/2	494,500	신규	-	• 아직 진출하지 않은 남미 시장은 북미보다도 큰 시장으로 해외 확장 가능성 기대 • 기입점 채널의 회전율 높은 수준에서 유지되고 있어, 하반기 높은 손익 기여 가능
한전KPS (051600.KS)	9/2	41,650	신규	-	• 2Q24 Review 매출액 4,286억원(YoY +4.5%), 영업이익 744억원(YoY +52.3%) 기록 • 국내 매출의 불확실성 해외 원전 수주에서 충분히 만회할 수 있을 것으로 예상
한국콜마 (161890.KS)	9/2	65,100	신규	-	• 2Q24 Review 매출액 6,603억원(YoY +10.0%), 영업이익 717억원(YoY +29.0%) 기록 • 계절성 넘어서는 수주, CAPA 추가 확보, 영업력 확대를 통한 고성장 기대
한샘 (009240.KS)	9/2	54,700	신규	-	• 매매거래량 증가에 따른 B2C 인테리어 수혜로서, B2C의 비중이 높은 한샘 수혜 가능 • 7월 주택 매매거래량 6.5만호 돌파로 4분기 실적 기대감 상향
지아이이노베이션 (358570.KQ)	9/2	14,290	신규	-	• 자금 조달 우려 200억원 규모의 3자배정 유상증자로 해소, 주요 파이프라인 임상 순항 • GI-301, 파이프라인 개념 입증에 따른 사업개발 본격화 기대

단기 투자유망종목 수익률

주간(Last Week)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
-0.01%	+1.00%p	+18.32%	+16.30%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
한미약품 (128940.KS)	9/2	315,500	신규	-	• 2Q24 Review 매출액 3,781억원(YoY +10.3%), 영업이익 581억원(YoY +75.3%) 기록 • Epfeglenatide 후기 임상에서 안전성, 유효성이 이미 일부 확인된 만큼 출시 가능성 높아
비에이치 (090460.KS)	9/2	23,850	신규	-	• 2Q24 Review 매출액 4,685억원(YoY +53.0%), 영업이익 313억원(YoY +223.0%) 기록 • 북미 고객사 Blended ASP 견조하게 유지되거나 우상향 흐름 지속 예상
하나금융지주 (086790.KS)	8/26	67,300	61,900	-8.02%	• 3분기 결산 후 자사주 추가 실시 전망, 경쟁사들과 견줄만한 총주주환원율 상승 기대 • 하반기 CET 1 비율 상당폭 상승 추세로 전환될 것으로 추정
크래프톤 (259960.KS)	8/26	348,000	327,000	-6.03%	• 2Q24 Review 매출액 7,070억원(YoY +82.7%), 영업이익 3,321억원(YoY +152.6%) 기록 • 생성형 AI를 도입하여 생산성을 빠르게 개선할 수 있는 구조로 큰 폭의 증익 전망
현대차 (005380.KS)	8/19	255,000	255,500	0.20%	• 2Q24 Review 매출액 42.0조원(YoY +7.0%), 영업이익 4.3조원(YoY +1.0%) 기록 • 8월말 CEO 인베스터 데이 전후 주주환원정책 발표 기대감
SK텔레콤 (017670.KS)	7/29	54,200	55,200	1.85%	• 25년도 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈 • 장/단기적 SK 그룹 지배구조 개편 이슈 지속시 SK텔레콤 배당 확대 가능
HD현대중공업 (329180.KS)	7/15	157,600	193,800	22.97%	• 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
삼성생명 (032830.KS)	7/1	88,500	97,200	9.83%	• 7월 세법 개정안 발표 기대감으로 밸류업 관련 종목 관심 증가 예상 • 최근 주가 상승에도 역사적으로 가장 높은 기대배당수익률
삼성E&A (028050.KS)	7/1	24,150	25,350	4.97%	• 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	286,500	-7.13%	• 2Q24 Review 매출액 1.8조원(YoY+12.0%), 영업이익 1,406억원(YoY+ 56.0%) 기록 • 보유 자산 활용한 차입금 감축/이자비용 절감, 자사주를 활용한 주주환원 정책 강화 가능

중장기 투자유망종목 수익률

분기(3Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
-2.25%	+1.57%p	+14.82%	+12.80%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