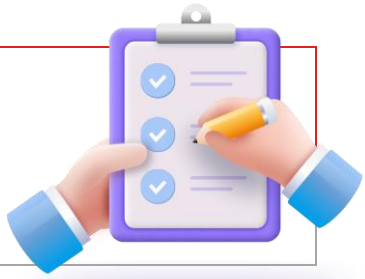
PB 관심 종목 및 ETF

2025년 11월 10일



▶ 국내 관심종목

종목	투자 포인트
SK하이닉스 (000660.KS)	• AI 서버용 HBM3E·DDR5 수요 급증으로 매출 및 영업이익 사상 최고 기록 • 저평가 상태로 평가받으며 2026년 실적 대비 P/E 약 7배 수준으로 경쟁사 대비 낮음
삼성SDI (006400.KS)	• Tesla ESS용 배터리 공급 협상 중으로 대형 비자동차 수요 확대 기대 • 2025년 상반기 R&D 투자비가 매출 대비 11.1%로 배터리업계 최고 수준이며 차세대 전고체 배터리까지 선제적 대응
두산에너빌리티 (034020.KS)	• 유럽 원전시장 진출을 위한 Doosan Skoda Power 기술제휴로 향후 수주 확대 기대 • 최근 기관·고액투자자 매수세 증가로 주가 상승률 빠르게 확대
알테오젠 (196170.KQ)	• AstraZeneca 등 글로벌 제약사와의 서브큐 SC제형·ADC(항체-약물접합체) 기술 제휴로 계약 마일스톤 기대 • 기관투자가 및 고수익 투자자들 사이에서 주목받으며 단기 급등 가능성 존재
하이브 (352820.KS)	• 콘서트 매출이 전년 대비 31% 증가하며 글로벌 K-POP 아티스트 활동 확대 중 • 라틴아메리카 스튜디오 구축 및 게임·메타버스 등 신사업 진출로 다각화 진행 중
RFHIC (218410.KQ)	• 국내 유일 GaN 기반 고주파수 RF 전력증폭기 개발·양산 기업으로, AI·5G 확산에 따른 통신장비 수요 급증 수혜 기대 • 삼성전자·노키아 등 글로벌 장비사와의 협력 확대 중으로, AI RAN 및 6G 네트워크 상용화의 핵심 부품 공급사로 부각

▶ 국내 ETF

종목	투자 포인트
PLUS 고배당주 (161510.KS)	• 고배당인컴 erf로 예상배당률 높은 30개 종목으로 분산하여 배당수익과 가격상승 기대
KODEX 금융고배당 TOP10타겟위클리커버드콜 (498410.KS)	• 고배당펀드 분리과세 추진시 수혜 기대되는 etf로 금융고배당 10개 집중투자 및 커버드콜 월배당 수익추구
KODEX코리아소버린AI (0115E0.KS)	• '국가 AI프로젝트' 100조 규모의 국가주도 산업 수혜주 투자
SOL미국넥스트테크TOP10액티브 (0118S0.KS)	• 금리인하사이클의 중소형 성장주 수혜와 차세대 성장산업(AI, 양자, 사이버보안, 인프라 등) 수혜종목 투자

Compliance Notice

• 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.