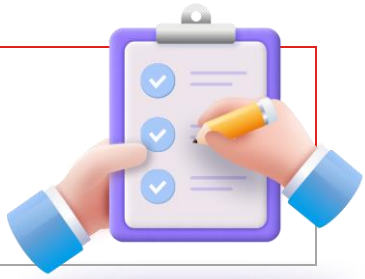
PB 관심 종목 및 ETF

2025년 12월 01일



▶ 국내 관심종목

종목	투자 포인트
삼성에피스홀딩스 (0126Z0.KS)	• 바이오시밀러 기업 인정시(동사는 셀트리온 영업이익의 약 43%), 시총 15조 적정(주가 60만원 수준) • 신약개발사로 인정시, 추가 업사이드 기대 • MSCI KOREA 편입 기대
NAVER (035420.KS)	• 두나무 인수완료시 연결실적 편입시, 연간 영업이익 2.1조원 > 3.5조원으로 레벨업 • 역사적 PER 밸류 하단 15배 수준, 합병 후 12F PER 13배 수준 • 글로벌 AI 시장에서 경쟁력에 대한 의구심은 여전: 키움 매도 리포트 발간

▶ 국내 ETF

종목	투자 포인트
SOL AI반도체소부장 (455850.KS)	• 국내 AI반도체 소부장 핵심기업에 투자하는 ETF(삼성전자, SK하이닉스 제외) • 정부 코스닥 시장 활성화정책에 소부장기업 수혜예상
TIGER 코리아밸류업 (496080.KS)	• 3차 상법개정안 자사주의무 소각 등 밸류업 기업 수급개선예상.
KODEX 26-12회사채(AA-)액티브 (473290.KS)	• 만기매칭형 채권형ETF로 금리인하시에는 중도매도로 수익추구 • 만기보유시 YTM 수익추구 전략 가능한 채권형ETF.

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.