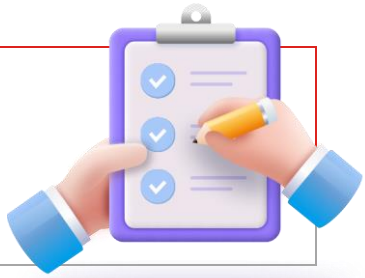
PB 관심 종목 및 ETF

2025년 12월 15일



▶ 국내 관심종목

종목	투자 포인트
SK하이닉스 (000660.KS)	• HBM 공급 부족과 더불어 D램 및 낸드플래시 가격의 지속적인 상승으로 인한 수혜 • 오라클, 브로드컴 실적 발표에서 나온 AI CAPEX 지출의 확대로 인한 메모리 업체들의 수혜 • 2025년 4분기 및 2026년 1분기까지 사상 최대 실적 갱신 전망
삼성전자 (005930.KS)	• HBM 공급 부족과 더불어 D램 및 낸드플래시 가격의 지속적인 상승으로 인한 수혜 • 오라클, 브로드컴 실적 발표에서 나온 AI CAPEX 지출의 확대로 인한 메모리 업체들의 수혜 • 4분기 D램 1위 탈환 전망

▶ Global 관심종목

종목	투자 포인트
마이크론 (MU.US)	• HBM 공급 부족과 더불어 D램 및 낸드플래시 가격의 지속적인 상승으로 인한 수혜 • 오라클, 브로드컴 실적 발표에서 나온 AI CAPEX 지출의 확대로 인한 메모리 업체들의 수혜 • 미국 유일의 메모리 반도체 제조 기업