해외주식-선진국 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
로켓랩 (RKLB US)	신규편입	• 미국 국방 강화 위한 정부/기업 지출 증가 예상 • 공공/상업용 위성 산업 성장에 대응 가능한 제품 보유 • 수익성 개선 통한 적자 탈피 기대

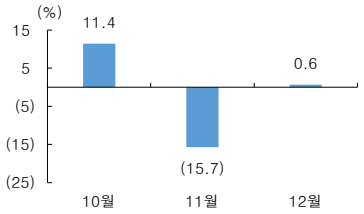
주: 최초 추천일 12/22, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
로켓랩 (RKLB US)	★★★	• 미국 국방 강화 위한 정부/기업 지출 증가 예상 • 공공/상업용 위성 산업 성장에 대응 가능한 제품 보유 • 수익성 개선 통한 적자 탈피 기대	12/22	신규편입
플래닛 랩스 (PL US)	★★	• 상업용 위성 수요 증가 수혜 업체 • 미국, 유럽 정부 기관 계약 증가에 따른 매출 성장 기대 • 위험자산 선호 심리 개선에 따른 자금 유입 예상	12/22	신규편입

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
2. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: https://bit.ly/3tbsIBa
3. 로켓랩(RKLB US), 플래닛 랩스(PL US) 편입. 플러그 파워(PLUG US), 디 웨이브 퀀텀(QBTS US), 플러그 파워(PLUG US) 편출

해외주식-선진국 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 종가 기준 월간 단위 수익률
자료: Bloomberg, 한국투자증권

종목선정기준

- 주요 선진시장 상장 종목 중 원화 기준 시가총액 1조원 이상 우량 종목 선별
- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 글로벌 11개 업종별 시가총액 및 업종/산업 비중 등을 고려 최종 선정
- ETF는 당사 추천 포트폴리오 내 선진시장 상장 ETF 중 자산총액 1억달러, 3개월 평균 거래대금 100만달러 이상인 ETF로 선정
- 로스컷 기준은 -15% 또는 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적인 편출입 결정
- 추천종목 리밸런싱(로스컷 포함)은 수시로 관리

■ Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

리서치본부

해외주식-신흥국 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
베이팡회창 (002371 CH)	-	• 중국 반도체 기업들의 capex가 2025년까지 늘어나는 수혜 예상 • 반도체 업종에서 장비 부문이 국산화가 가장 빠르다는 점에도 주목

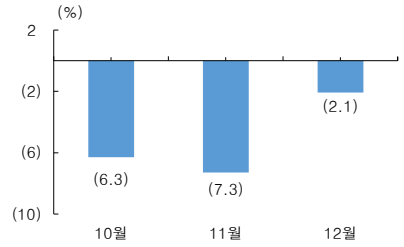
주: 최초 추천일 12/1, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
중신증권 (600030 CH/ 6030 HK)		• 정책 수혜와 실적 개선 기대감이 동시에 높아지는 국면 • 점진적 경기 개선으로 IB 부문 실적도 회복될 것	12/22	신규편입
베이팡회창 (002371 CH)	★★	• 중국 반도체 기업들의 capex가 2025년까지 늘어나는 수혜 예상 • 반도체 업종에서 장비 부문이 국산화가 가장 빠르다는 점에도 주목	12/1	4.8%
알리바바 (9988 HK/ BABA US)	★	• AI 효과로 클라우드 부문 고성장 지속될 것 • 커머스 부진 탈출, 낮은 밸류에이션에도 주목	11/25	-5.5%
빌리빌리 (9626 HK/ BILI US)	★	• 애니메이션, 만화, 게임 콘텐츠에 특화된 플랫폼 • 플랫폼 내 트래픽이 회복되며 실적 개선 기대감 상승	11/25	-4.8%
샤오미 (1810 HK)	★★	• 전기차 부문은 peer 대비 견조한 성과 기록할 것 • 스마트폰, AIoT 브랜드 경쟁력이 높아지는 흐름 이어질 전망	11/24	6.4%
항서제약 (600276 CH)	★★	• 중국에서 신약 개발 역량이 가장 뛰어난 제약사 중 하나 • 중국 제약사의 기술력이 부각 받으며 밸류에이션이 리레이팅 되는 구간	11/17	-10.8%
바오산철강 (600019 CH)	★	• 중국의 공급과잉 산업 구조조정의 수혜 예상 • 산업 구조조정은 중장기적으로 실적에 긍정적이라고 판단 • 중국의 점진적 경기 개선에 따른 철강 수요 증가에도 주목	10/13	-0.7%
텐센트 (700 HK)	★	• 3분기에도 게임을 중심으로 VAS 부문이 반등한 점이 고무적 • 하반기에도 게임 매출 반등세 이어질 것 • 밸류에이션 매력, 주주환원 강화에도 주목	7/23	68.5%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
2. 중국 본토 및 홍콩 상장 종목은 당일 종가 기준, 미국 상장 종목은 전일 종가 기준 수익률
3. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: https://bit.ly/3yRIDGh
4. 중신증권(600030 CH) 신규 편입

해외주식-신흥국 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 종가 기준 월간 단위 수익률
자료: Bloomberg, 한국투자증권

종목선정기준

- 주요 신흥시장 상장 종목 중 원화 기준 시가총액 1조원 이상 우량 종목 선별
- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 글로벌 11개 업종별 시가총액 및 업종/산업 비중 등을 고려 최종 선정
- 로스컷 기준은 -15% 또는 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적인 편출입 결정
- 추천종목 리밸런싱(로스컷 포함)은 수시로 관리

■ Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

리서치본부

한국주식

2025. 12. 22

한국주식 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
KODEX 코스닥 150 레버리지 (233740)	신규 편입	• 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대. 금융위 업무보고에서 코스닥 신뢰 제고방안 언급 • 12월 코스닥 일평균 거래대금은 10조원을 돌파하는 등 투자심리 개선세 • IMA 출시에 따른 기대도 유효. 자금 25%를 모험자본에 투입하도록 의무화

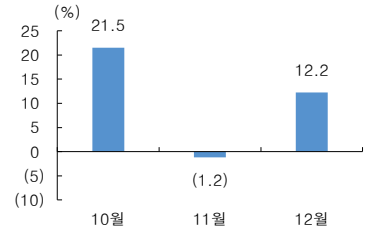
주: 최초 추천일 12/22, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
KODEX 코스닥 150 레버리지 (233740)	★	• 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대. 금융위 업무보고에서 코스닥 신뢰 제고방안 언급 • 12월 코스닥 일평균 거래대금은 10조원을 돌파하는 등 투자심리 개선세 • IMA 출시에 따른 기대도 유효. 자금 25%를 모험자본에 투입하도록 의무화	12/22	신규 편입
알지노믹스 (476830)		• 일라이 릴리에 최대 1.9조원 규모의 'RNA 치환 플랫폼' 기술이전 트랙레코드 • 피어기업 대비 유전자 편집 기술 차별적. 희귀/난치성 질환 파이프라인 가치 극대화 가능 • 교모세포종 신약 후보 RZ-001 임상 1/2상 중간 결과 안전성 확인	12/19	+30.0%
피에스케이 (319660)		• 메모리 공급사들의 Capex 증가 및 공정 전환 가속화는 동사에 긍정적으로 작용할 것 • 2026년 초부터 SK하이닉스 M15x 장비 반입 시작되며 매출 증가 가속화될 전망 • 낸드 고단화 트렌드에 따라 신규 장비의 매출 기여 비중 지속 상승해 매출 증가에 기여할 전망	12/18	-3.4%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
2. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: https://bit.ly/3zMCxYQ
3. KODEX 코스닥150 레버리지(233740) 편입. LS(006260), 이노스페이스(462350) 편출

한국주식 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 종가 기준 월간 단위 수익률
자료: FnGuide, 한국투자증권

종목선정기준

- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 목표수익도달 및 로스컷은 +15%/-15%를 원칙으로 하되 리스크 관리, 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적으로 결정
- 추천 기간은 1~2개월 원칙으로 하되 목표수익도달 및 로스컷 등 주간단위 관리를 통해 탄력적으로 결정

■ Compliance notice

- 당사는 2025년 12월 19일 현재 KODEX 코스닥150 레버리지, 피에스케이, 알지노믹스 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

리서치본부