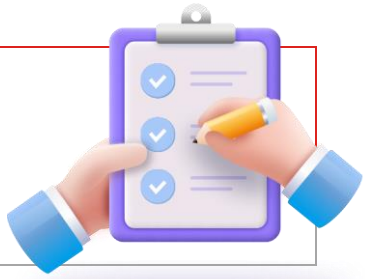
PB 관심 종목 및 ETF

2025년 12월 29일



▶ 국내 관심종목

종목	투자 포인트
SK하이닉스 (000660.KS)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • 매출증가율과 수익성 모두 서프라이즈 나올 종목에 집중 필요 • 메모리는 여전히 강할 것 • HBM 절대 강자
삼성전자 (005930.KS)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • 매출증가율과 수익성 모두 서프라이즈 나올 종목에 집중 필요 • 메모리는 여전히 강할 것 • HBM 공급 가속화
DB하이텍 (000990.KS)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • 전력반도체 섹터 핵심주 실적모멘텀 주목
이수페타시스 (007660.KS)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • PCB 섹터 핵심주 실적모멘텀 주목

▶ Global 관심종목

종목	투자 포인트
코히어런트 (COHR.US)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • 광학 섹터 핵심주 실적모멘텀 주목
루멘텀 (LITE.US)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • 광학 섹터 핵심주 실적모멘텀 주목
모노리식파워시스템즈 (MPWR.US)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • 전력반도체 섹터 핵심주 실적모멘텀 주목
아날로그디바이스 (ADI.US)	• 구조적 공급 부족 테크 섹터에 지속 관심 필요 • 전력반도체 섹터 핵심주 실적모멘텀 주목