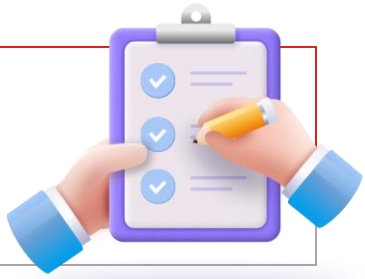
PB 관심 종목 및 ETF

2026년 01월 19일



▶ 국내 관심 종목

종목	투자 포인트
한화에어로스페이스 (012450.KS)	• 방산 수주 확대: K9·항공엔진 등 해외 수출 증가로 실적 가시성 높음 • 우주·항공 성장성: 누리호·위성·엔진 등 중장기 신사업 모멘텀 • 그룹 시너지: 한화 방산·에너지 계열과의 수직계열화로 경쟁력 강화

▶ Global 관심 종목

종목	투자 포인트
플래닛랩스 (PL.US)	• 우주방산 섹터 중 하드웨어 보다 소프트웨어가 더 뛰어난 유일무이한 AI우주데이터 회사 • 조정 EBITA 4분기 연속 흑자 및 수주잔고가 매출성장률을 뛰어넘는 몇 안되는 회사 • 매출의 대부분이 구독형데이터와 솔루션으로 구성되어 있으며 97%가 반복매출로 안정적 • 알파벳의 주식 포트폴리오 비중 TOP2 • AXA와의 계약을 통해 90%대 마진을 기대할 수 있는 보험청구 자동화시장이 장기 성장동력으로 기대감 • '지구판 팔란티어'로서의 내러티브 확장 중