* 애널리스트 커버리지 7명 이상 유니버스

* "공시 확정치" 수치가 뜬 종목들은 이번분기 실적을 공시했다는 의미로 다음분기 추정치 변화를 모델링

# 1Q26 실적발표 전 5일을 위한 Active Quant의 定石

# 1번째 업데이트 (3.9 ~ 3.20)

**Quant Analyst** 김 경 훈 (CAIA, FRM, CFA)
02)2184-2330 / aimhigh2027@daolfn.com

"공시 확정치" 존재시 "시장 예상치" 수치들은 다음분기 전환을 의미 ↓ (억원)

| 이름 | 실적발표 | 퀀트 | 미발표 시장 | 기발표 시장 | 공시 | 퀀트 예상치 결과 | | 1Q26 예상실적 변화 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 예정일 | 예상치(T+1) | 예상치(T+1) | 예상치(T) | 확정치(T) | L/S Position | Valuation | 현재 | 2주전 | 4주전 |
| **IT** | | | | | | | | | | |
| 삼성전자 | 4/7 | 419,406 | 349,761 | 미발표 | | Long | Overvalued | Positive | | |
| SK하이닉스 | 4/23 | 350,709 | 300,655 | 미발표 | | Conviction Long | Undervalued | Positive | | |
| LG에너지솔루션 | 5/15 | -1,360 | -1,159 | 미발표 | | Short | Undervalued | Negative | | |
| 삼성SDI | 4/27 | -2,594 | -2,864 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Positive | | |
| 삼성전기 | 4/29 | 2,905 | 2,878 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| LG전자 | 4/7 | 16,120 | 13,755 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Positive | | |
| 에코프로비엠 | 5/15 | 40 | 40 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 삼성에스디에스 | 4/24 | 2,450 | 2,450 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 현대오토에버 | 5/15 | 501 | 519 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 이수페타시스 | *3/20* | 630 | 689 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| LG이노텍 | 4/23 | 1,690 | 1,690 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| LG씨엔에스 | 4/28 | 943 | 943 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| LG디스플레이 | 4/24 | 1,995 | 1,480 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Positive | | |
| 엘앤에프 | 4/30 | 596 | 392 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Positive | | |
| 대덕전자 | 5/15 | 393 | 393 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 5/11 | -231 | -240 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| SK아이이테크놀로지 | 5/15 | -559 | -559 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| 파크시스템스 | 10/10 | 141 | 178 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 심텍 | 5/15 | 56 | 113 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 테스 | *3/16* | 200 | 205 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| NHN | 5/12 | 308 | 318 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 해성디에스 | 4/30 | 247 | 247 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 덕산네오룩스 | 5/15 | 171 | 154 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Positive | | |
| 비에이치 | 5/4 | 50 | 55 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 티엘비 | 5/15 | 90 | 95 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| **Communication Service** | | | | | | | | | | |
| NAVER | 5/8 | 5,798 | 5,796 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 카카오 | 5/7 | 1,749 | 1,717 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| SK텔레콤 | 5/12 | 4,795 | 5,027 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 하이브 | 5/15 | 430 | 489 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| KT | 5/11 | 6,093 | 5,633 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 크래프톤 | 4/29 | 3,650 | 3,682 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| LG유플러스 | 5/8 | 2,767 | 2,767 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 엔씨소프트 | 5/11 | 1,177 | 820 | 미발표 | | Conviction Long | Undervalued | Positive | | |
| 넷마블 | 5/8 | 830 | 783 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 펄어비스 | 5/15 | 703 | 1,259 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Negative | | |
| 제일기획 | 4/27 | 604 | 604 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 에스엠 | 5/7 | 384 | 379 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| JYP Ent. | *3/17* | 293 | 293 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| CJ ENM | 5/8 | 380 | 336 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Positive | | |
| 와이지엔터테인먼트 | *3/20* | 168 | 206 | 미발표 | | Short | Undervalued | Negative | | |
| 스튜디오드래곤 | 5/15 | 70 | 102 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Negative | | |
| 카카오게임즈 | 5/15 | -108 | -163 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| 더블유게임즈 | 5/13 | 656 | 638 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 디어유 | 5/15 | 104 | 104 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 이노션 | 5/11 | 335 | 335 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| SOOP | 4/28 | 300 | 300 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 네오위즈 | 5/12 | 130 | 125 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 컴투스 | 5/12 | 39 | 39 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 콘텐트리중앙 | 5/8 | 7 | 33 | 미발표 | | Short | Fair | Negative | | |
| **Consumer Discretionary** | | | | | | | | | | |
| 현대차 | 4/24 | 25,732 | 29,832 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Negative | | |
| 기아 | 4/27 | 25,990 | 24,389 | 미발표 | | Long | Fair | Neutral | | |
| 현대모비스 | 4/27 | 7,297 | 8,562 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 에이피알 | 5/8 | 1,347 | 1,190 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 5/11 | 4,400 | 4,920 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Negative | | |
| 아모레퍼시픽 | 4/29 | 1,180 | 1,235 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 영원무역 | *3/20* | 1,242 | 1,079 | 미발표 | | Long | Fair | Positive | | |
| 한온시스템 | 5/8 | 373 | 373 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| LG생활건강 | 4/28 | 380 | 485 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Negative | | |
| 신세계 | 5/13 | 1,488 | 1,458 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 롯데쇼핑 | 5/8 | 1,704 | 1,833 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 이마트 | 5/12 | 1,874 | 1,750 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| HL만도 | 4/27 | 923 | 928 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 현대위아 | 4/30 | 563 | 544 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| F&F | 5/15 | 1,396 | 1,353 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 실리콘투 | 5/15 | 614 | 624 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 현대백화점 | 5/11 | 832 | 1,010 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| BGF리테일 | 5/8 | 303 | 281 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 코스맥스 | *3/17* | 503 | 580 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 달바글로벌 | 5/15 | 413 | 398 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 금호타이어 | 4/29 | 1,355 | 1,438 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 호텔신라 | 4/27 | 30 | 30 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| GS리테일 | 5/11 | 505 | 505 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 롯데관광개발 | *3/20* | 385 | 422 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 파라다이스 | 5/12 | 570 | 511 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| 한국콜마 | 5/11 | 672 | 647 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 코스메카코리아 | 5/15 | 218 | 210 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 넥센타이어 | 4/30 | 530 | 556 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 한섬 | 5/7 | 312 | 295 | 미발표 | | Long | Fair | Neutral | | |
| 신세계인터내셔날 | 5/13 | 64 | 86 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| **Utility** | | | | | | | | | | |
| 한국전력 | 5/13 | 41,322 | 42,004 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 한전기술 | *3/20* | 119 | 88 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| 한국가스공사 | 5/13 | 7,959 | 7,956 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 한전KPS | 5/14 | 470 | 472 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |

"공시 확정치" 존재시 "시장 예상치" 수치들은 다음분기 전환을 의미 ↓ (억원)

| 이름 | 실적발표 | 퀀트 | 미발표 시장 | 기발표 시장 | 공시 | 퀀트 예상치 결과 | | 1Q26 예상실적 변화 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 예정일 | 예상치(T+1) | 예상치(T+1) | 예상치(T) | 확정치(T) | L/S Position | Valuation | 현재 | 2주전 | 4주전 |
| **Industrials** | | | | | | | | | | |
| 한화에어로스페이스 | 4/30 | 3,610 | 4,225 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Negative | | |
| 두산에너빌리티 | 4/30 | 1,800 | 1,999 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| HD현대중공업 | 5/15 | 7,180 | 7,719 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 삼성물산 | 4/30 | 8,762 | 8,964 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 한화오션 | 4/28 | 3,790 | 3,849 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| HD현대일렉트릭 | 4/22 | 2,720 | 2,835 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 현대로템 | 5/14 | 2,276 | 2,276 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 삼성중공업 | 4/24 | 3,600 | 3,489 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 효성중공업 | 5/15 | 1,736 | 1,780 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| HMM | *3/10* | 2,380 | 2,382 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| LS ELECTRIC | 4/21 | 1,238 | 1,367 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 현대글로비스 | 4/30 | 5,329 | 5,329 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 한국항공우주 | 4/30 | 891 | 899 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 두산 | 4/30 | 3,464 | 3,501 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 현대건설 | 4/29 | 1,104 | 1,634 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Negative | | |
| LIG넥스원 | 5/8 | 1,083 | 1,134 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 포스코인터내셔널 | 4/24 | 3,063 | 3,063 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 대한항공 | *3/12* | 3,700 | 3,804 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| LS | 5/15 | 3,999 | 3,627 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Positive | | |
| HD현대마린솔루션 | 5/15 | 1,056 | 1,056 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 삼성E&A | 4/24 | 1,684 | 1,976 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 대우건설 | 4/29 | 1,149 | 1,230 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 대한조선 | 5/15 | 798 | 822 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 팬오션 | 4/30 | 1,330 | 1,336 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| CJ대한통운 | 5/12 | 1,236 | 1,234 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| DL이앤씨 | 5/15 | 1,060 | 1,077 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| GS건설 | 4/30 | 1,435 | 1,064 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| LX인터내셔널 | 4/30 | 864 | 864 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| HDC현대산업개발 | 5/15 | 1,083 | 1,006 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 롯데렌탈 | 5/8 | 703 | 759 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| **Materials** | | | | | | | | | | |
| POSCO홀딩스 | 4/24 | 6,142 | 6,142 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| LG화학 | 4/30 | -1,390 | -1,390 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 포스코퓨처엠 | 4/24 | -38 | 53 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 현대제철 | 4/24 | 1,110 | 1,282 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 금호석유화학 | 5/11 | 832 | 832 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 풍산 | 4/30 | 920 | 886 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 롯데케미칼 | 5/13 | -2,329 | -2,288 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 세아베스틸지주 | 4/29 | 190 | 284 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| **Energy** | | | | | | | | | | |
| SK이노베이션 | 4/30 | 4,141 | 4,491 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| S-Oil | 4/28 | 5,960 | 3,999 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| 한화솔루션 | 4/24 | 726 | -64 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| GS | 5/11 | 1,640 | 2,067 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| 씨에스윈드 | *3/18* | 497 | 478 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| **Health Care** | | | | | | | | | | |
| 셀트리온 | 5/11 | 3,220 | 3,423 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| SK바이오팜 | 5/15 | 686 | 697 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 유한양행 | *3/12* | 290 | 324 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Negative | | |
| 한미약품 | 4/29 | 680 | 680 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 클래시스 | 5/15 | 450 | 477 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 파마리서치 | 5/15 | 599 | 622 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 휴젤 | 5/8 | 468 | 450 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 에스티팜 | 5/15 | 76 | 55 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Positive | | |
| 대웅제약 | 4/28 | 480 | 472 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 녹십자 | *3/18* | 127 | 127 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| HK이노엔 | 4/28 | 270 | 292 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| **Finance** | | | | | | | | | | |
| KB금융 | 4/24 | 18,590 | 17,114 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 신한지주 | 4/27 | 15,135 | 15,234 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 삼성생명 | 5/15 | 7,336 | 7,067 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 미래에셋증권 | 5/8 | 9,889 | 7,443 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Positive | | |
| 하나금융지주 | 4/27 | 11,930 | 11,518 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 우리금융지주 | 5/15 | 7,899 | 8,005 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 삼성화재 | 5/13 | 6,232 | 6,172 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 기업은행 | *3/9* | 7,130 | 7,295 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| DB손해보험 | 5/14 | 4,100 | 4,643 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Negative | | |
| 한국금융지주 | 5/14 | 5,724 | 5,642 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 카카오뱅크 | 5/15 | 2,060 | 1,900 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| NH투자증권 | 5/15 | 3,561 | 3,216 | 미발표 | | No Position | Fair | Positive | | |
| 키움증권 | 4/29 | 3,592 | 3,592 | 미발표 | | No Position | Overvalued | Neutral | | |
| 삼성증권 | 5/14 | 3,185 | 3,115 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| BNK금융지주 | 4/27 | 2,530 | 2,503 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| JB금융지주 | 4/24 | 1,950 | 1,909 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 한화생명 | 5/14 | 1,615 | 1,759 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| iM금융지주 | 4/28 | 1,500 | 1,544 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 현대해상 | 5/14 | 2,264 | 2,215 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| **Consumer Staples** | | | | | | | | | | |
| KT&G | 5/8 | 3,280 | 3,280 | 미발표 | | No Position | Undervalued | Neutral | | |
| 삼양식품 | *3/18* | 1,612 | 1,612 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 오리온 | 5/13 | 1,570 | 1,519 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| CJ제일제당 | 5/12 | 2,530 | 2,801 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 농심 | *3/12* | 617 | 617 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 롯데칠성 | 5/7 | 362 | 362 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |
| 롯데웰푸드 | 5/11 | 199 | 241 | 미발표 | | No Position | Fair | Negative | | |
| CJ프레시웨이 | 5/11 | 136 | 131 | 미발표 | | No Position | Fair | Neutral | | |

# 직전 LONG/SHORT Pair 구성종목 및 성과 (2.24 ~ 3.4)

| | |
|---|---|
| Gross L/S Pair (%) | -0.1 |
| Conviction L/S Pair (%) | -7.4 |

**LONG** 수익률 -14.3

| Code | Name | Position | Returns (%) |
|---|---|---|---|
| A015760 | 한국전력 | Long | -27.4 |
| A096770 | SK이노베이션 | *Conviction Long* | -15.1 |
| A161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | Long | -21.0 |
| A010950 | S-Oil | Long | 10.5 |
| A002350 | 넥센타이어 | Long | -18.4 |

**SHORT** 수익률 -14.2

| Code | Name | Position | Returns (%) |
|---|---|---|---|
| A204320 | HL만도 | Short | -20.0 |
| A004020 | 현대제철 | Short | -8.9 |
| A192820 | 코스맥스 | Short | -15.4 |
| A000100 | 유한양행 | Short | -18.4 |
| A011170 | 롯데케미칼 | Short | -16.7 |
| A373220 | LG에너지솔루션 | Short | -12.2 |
| A051910 | LG화학 | ***Conviction Short*** | -7.7 |

# 1Q26 실적발표 전 5일을 위한 Active Quant의 定石 : 국내 시총 탑 3 현황

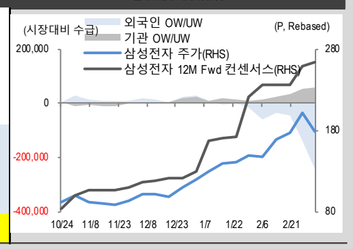
Quant Analyst 김 경 훈 (CAIA, FRM, CFA)
02-2184-2374 / aimhigh2027@daolfn.com

DAOL 다올투자증권

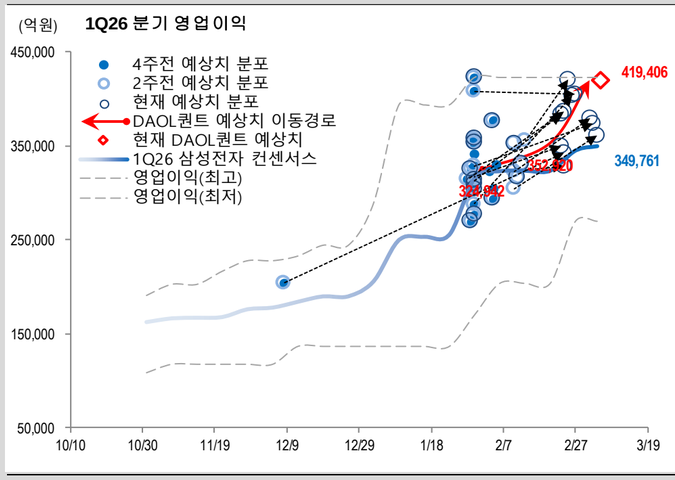
## 삼성전자

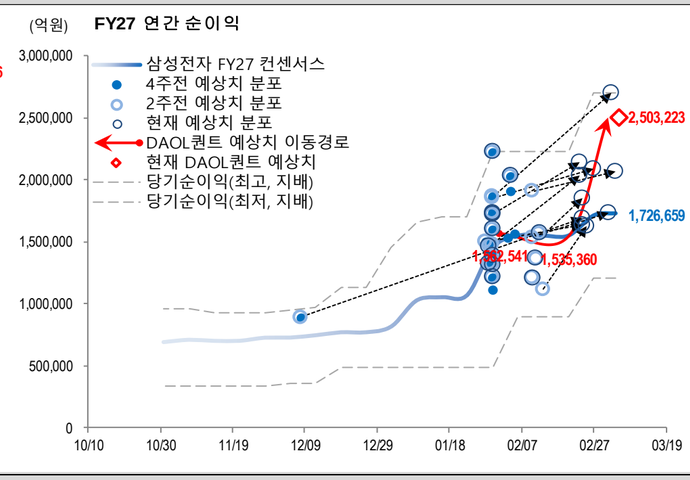
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 349,761 |
| 최대값 | 423,380 |
| 최저값 | 270,000 |
| 실적발표일 | 2026-04-07 |
| DAOL퀀트 예상치 | 419,406 |
| Beat or Miss | 0 |
| Valuation | Overvalued |
| L/S Position | *Long* |

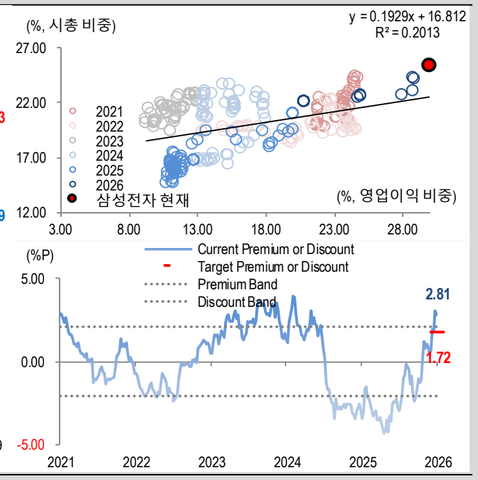
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 360,730 | 채민숙,김연준 | 한국투자증권 |
| 2026-03-04 | 374,000 | 김영건 | 미래에셋증권 |
| 2026-03-03 | 380,170 | 박유악 | 키움증권 |
| 2026-02-27 | 404,410 | 노근창 | 현대차증권 |
| 2026-02-26 | 404,200 | 백길현,임석민 | 유안타증권 |




## SK하이닉스

| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 300,655 |
| 최대값 | 399,600 |
| 최저값 | 235,220 |
| 실적발표일 | 2026-04-23 |
| DAOL퀀트 예상치 | 350,709 |
| Beat or Miss | 0 |
| Valuation | Undervalued |
| L/S Position | *Conviction Long* |

Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 300,450 | 채민숙,김연준 | 한국투자증권 |
| 2026-03-04 | 304,000 | 김영건 | 미래에셋증권 |
| 2026-03-03 | 323,280 | 박유악 | 키움증권 |
| 2026-02-27 | 362,390 | 노근창 | 현대차증권 |
| 2026-02-26 | 346,770 | 백길현,임석민 | 유안타증권 |





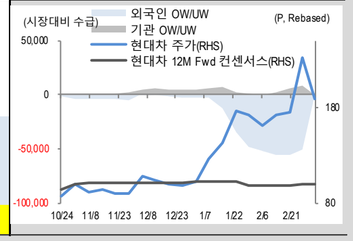




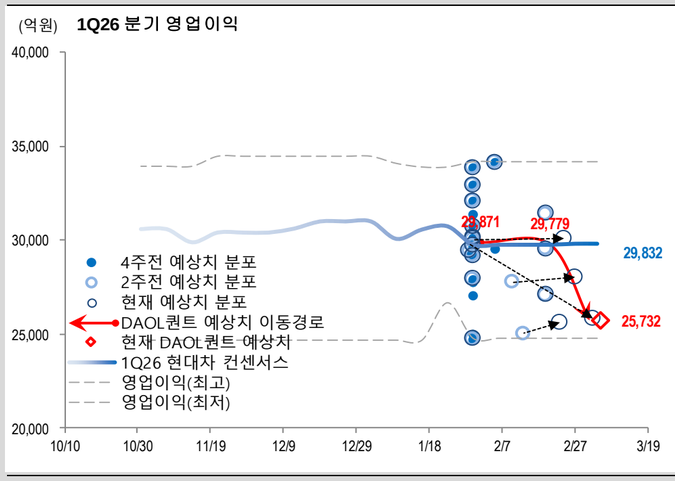

## 현대차

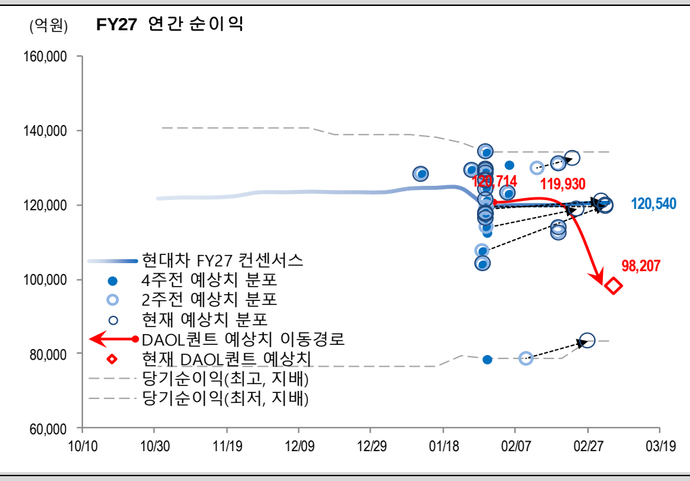
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 29,832 |
| 최대값 | 34,160 |
| 최저값 | 24,770 |
| 실적발표일 | 2026-04-24 |
| DAOL퀀트 예상치 | 25,732 |
| Beat or Miss | -p |
| Valuation | Overvalued |
| L/S Position | *No Position* |

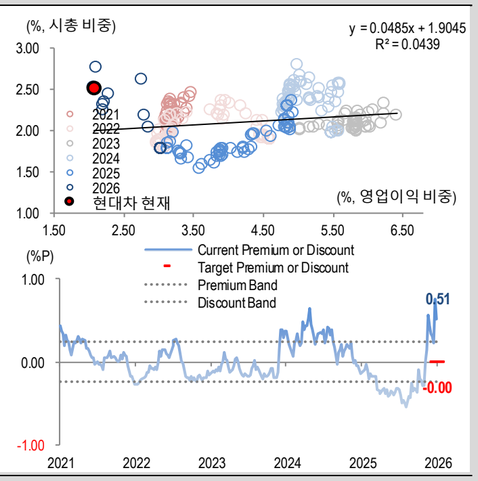
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 25,850 | 유민기 | 상상인증권 |
| 2026-02-27 | 28,050 | 강성진,김지윤 | KB증권 |
| 2026-02-24 | 30,110 | 마건우 | 흥국증권 |
| 2026-02-23 | 25,640 | 유지웅 | 다올투자증권 |



# 1Q26 실적발표 전 5일을 위한 Active Quant의 定石 : **Long Positions** (1 of 2)

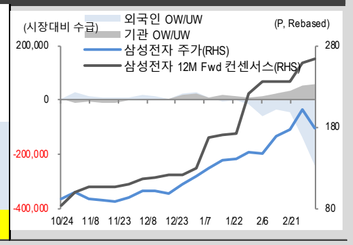
Quant Analyst 김 경 훈 (CAIA, FRM, CFA)
aimhigh2027@daolfn.com

DAOL 다올투자증권

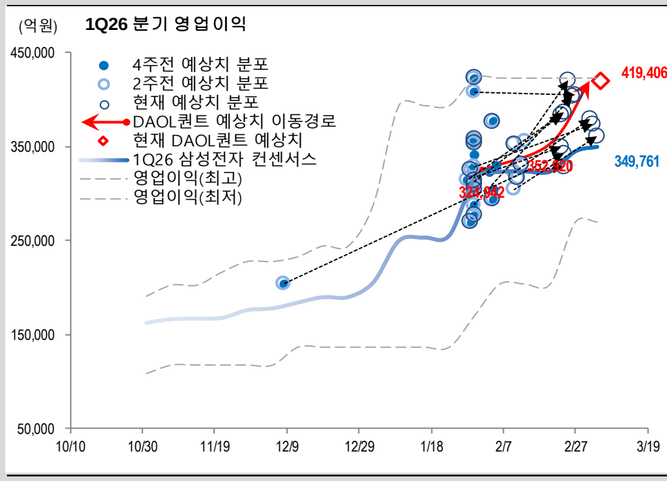
## 삼성전자

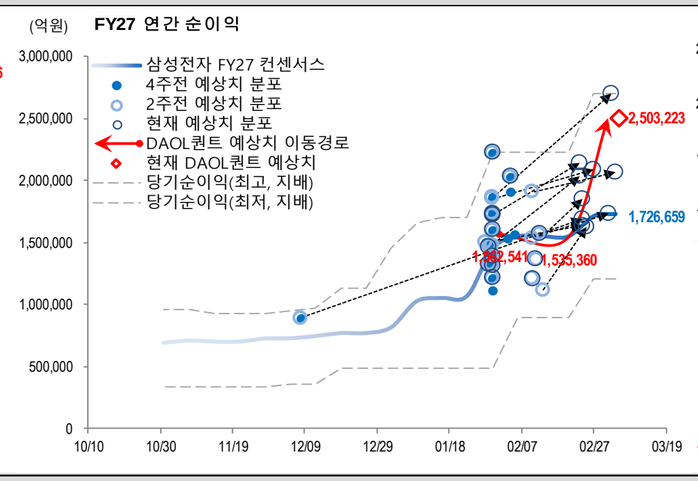
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 349,761 |
| 최대값 | 423,380 |
| 최저값 | 270,000 |
| 실적발표일 | 2026-04-07 |
| DAOL퀀트 예상치 | 419,406 |
| Beat or Miss | 0 |
| Valuation | Overvalued |
| L/S Position | *Long* |

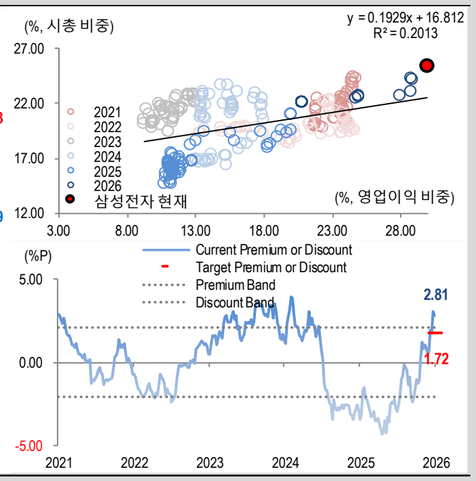
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 360,730 | 채민숙,김연준 | 한국투자증권 |
| 2026-03-04 | 374,000 | 김영건 | 미래에셋증권 |
| 2026-03-03 | 380,170 | 박유악 | 키움증권 |
| 2026-02-27 | 404,410 | 노근창 | 현대차증권 |
| 2026-02-26 | 404,200 | 백길현,임석민 | 유안타증권 |




## SK하이닉스

| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 300,655 |
| 최대값 | 399,600 |
| 최저값 | 235,220 |
| 실적발표일 | 2026-04-23 |
| DAOL퀀트 예상치 | 350,709 |
| Beat or Miss | 0 |
| Valuation | Undervalued |
| L/S Position | *Conviction Long* |

Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 300,450 | 채민숙,김연준 | 한국투자증권 |
| 2026-03-04 | 304,000 | 김영건 | 미래에셋증권 |
| 2026-03-03 | 323,280 | 박유악 | 키움증권 |
| 2026-02-27 | 362,390 | 노근창 | 현대차증권 |
| 2026-02-26 | 346,770 | 백길현,임석민 | 유안타증권 |





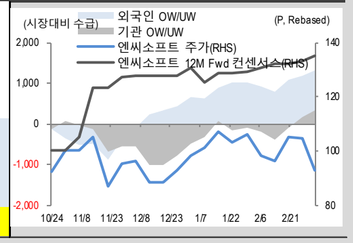




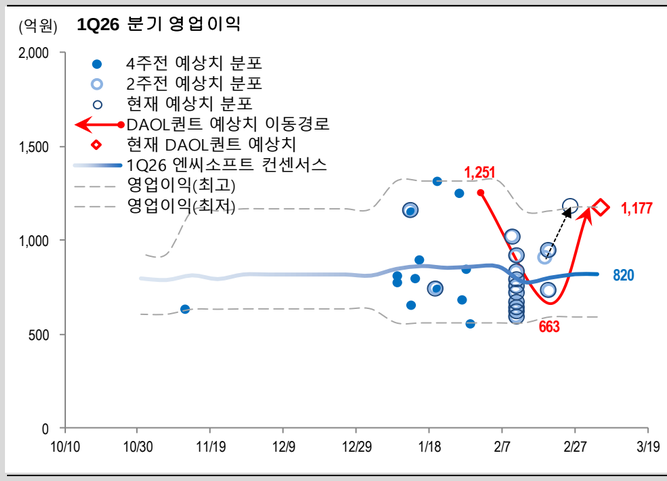

## 엔씨소프트

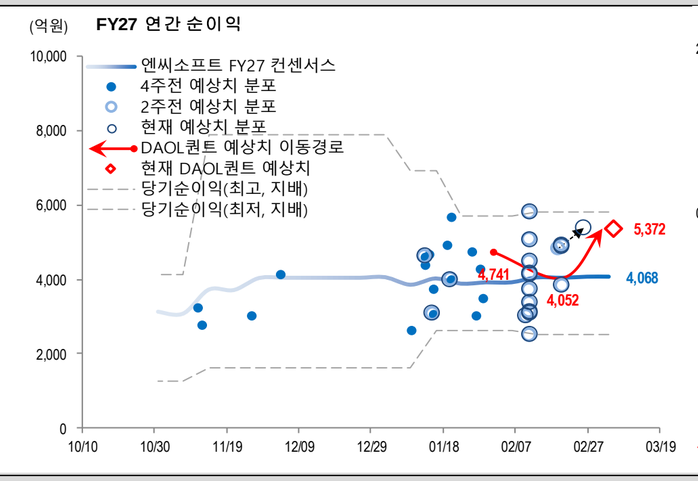
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 820 |
| 최대값 | 1,177 |
| 최저값 | 593 |
| 실적발표일 | 2026-05-11 |
| DAOL퀀트 예상치 | 1,177 |
| 실적 Beat or Miss | Surprise |
| Valuation | Undervalued |
| L/S Position | *Conviction Long* |

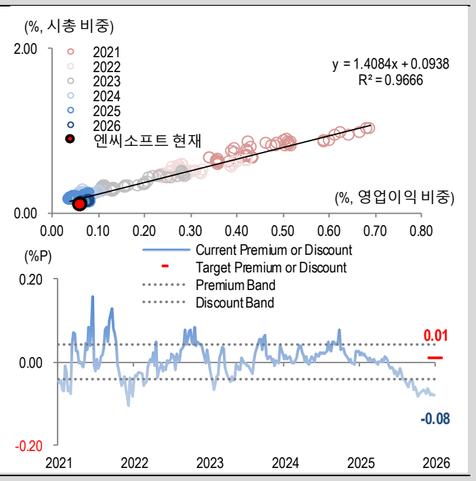
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1,177 | 안재민,이호승 | NH투자증권 |



# 1Q26 실적발표 전 5일을 위한 Active Quant의 定石 : **Long Positions** (2 of 2)

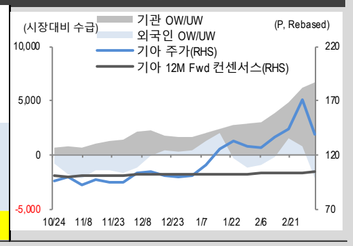
Quant Analyst 김 경 훈 (CAIA, FRM, CFA)
aimhigh2027@daolfn.com

DAOL 다올투자증권

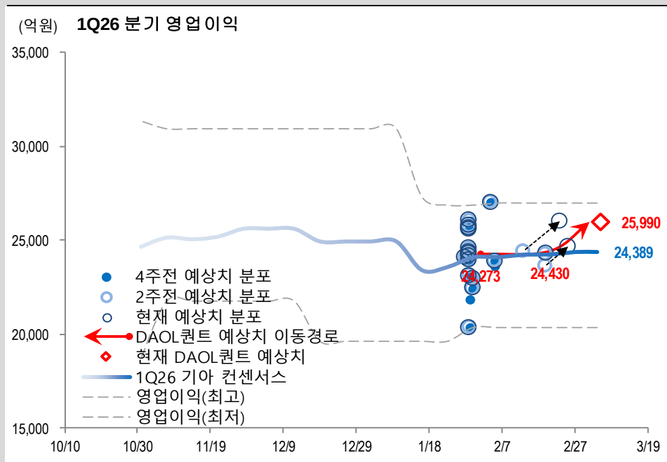
## 기아

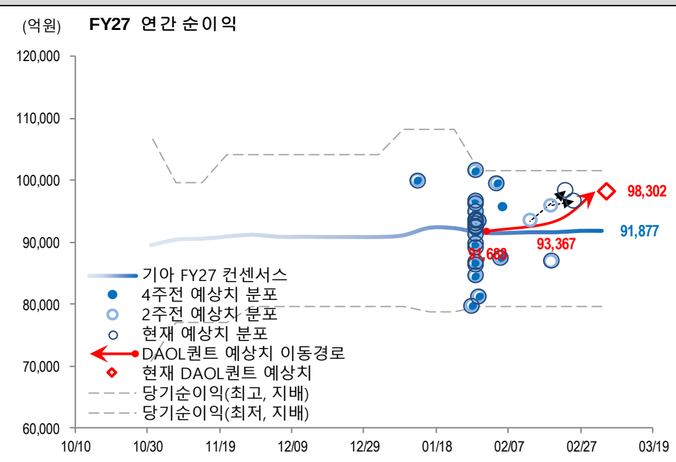
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 24,389 |
| 최대값 | 27,010 |
| 최저값 | 20,361 |
| 실적발표일 | 2026-04-27 |
| DAOL퀀트 예상치 | 25,990 |
| Beat or Miss | -p |
| Valuation | Fair |
| L/S Position | *Long* |

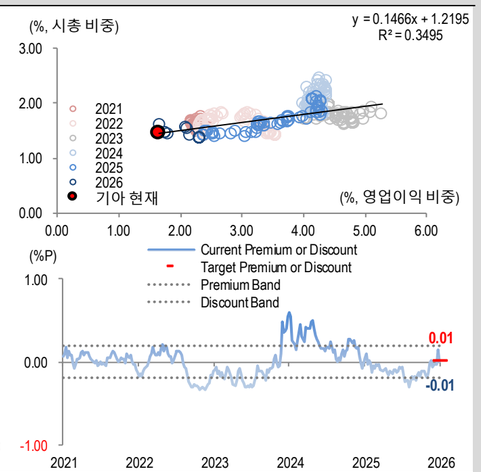
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 24,670 | 임은영,김현지 | 삼성증권 |
| 2026-02-23 | 25,990 | 유지웅 | 다올투자증권 |



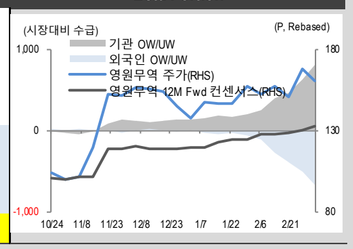



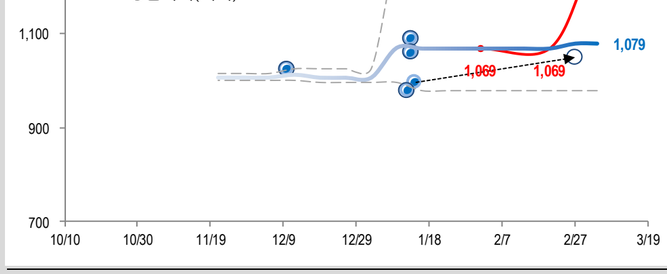

## 영원무역

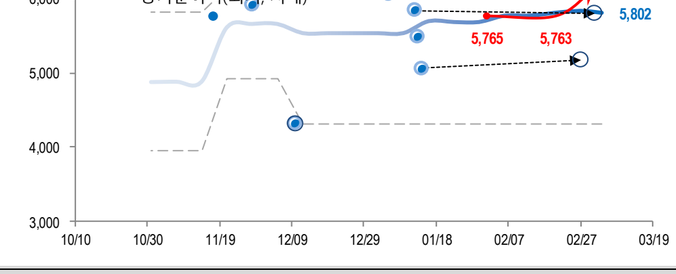
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 1,079 |
| 최대값 | 1,270 |
| 최저값 | 980 |
| 실적발표일 | 2026-03-20 |
| DAOL퀀트 예상치 | 1,242 |
| Beat or Miss | Surprise |
| Valuation | Fair |
| L/S Position | *Long* |

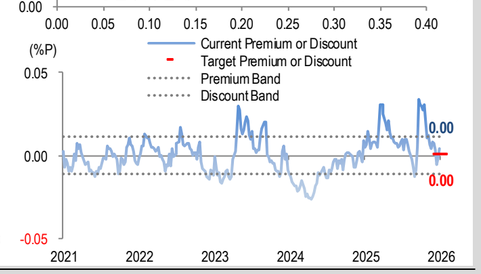
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1,270 | 유정현 | 대신증권 |
| 2026-02-27 | 1,049 | 정지윤 | NH투자증권 |



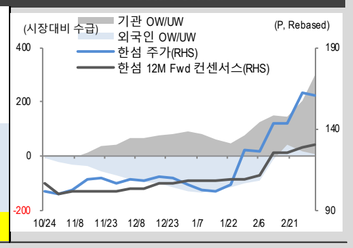



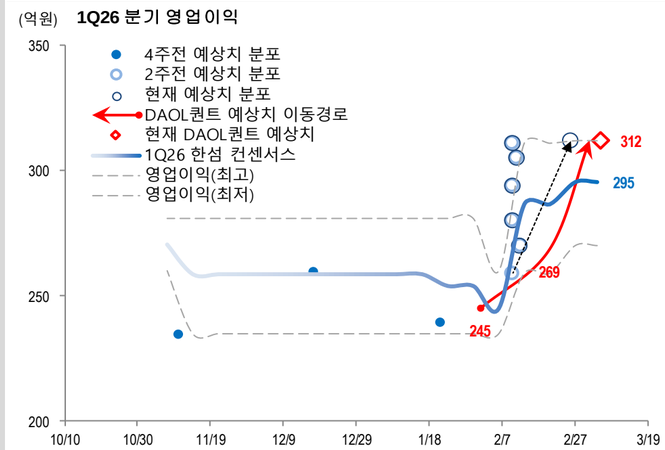

## 한섬

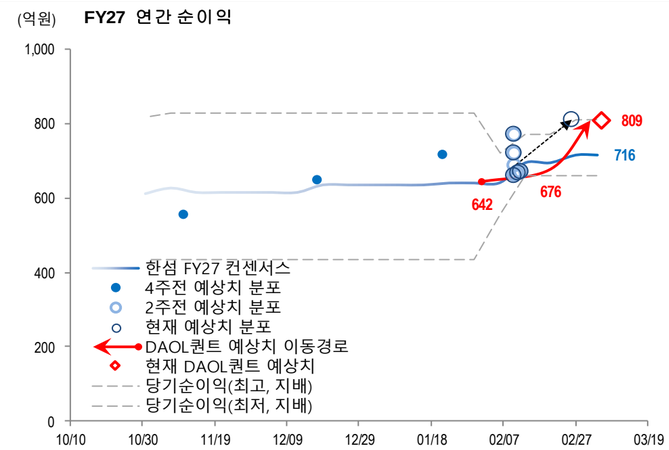
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 295 |
| 최대값 | 312 |
| 최저값 | 270 |
| 실적발표일 | 2026-05-07 |
| DAOL퀀트 예상치 | 312 |
| Beat or Miss | ↑ In-line |
| Valuation | Fair |
| L/S Position | *Long* |

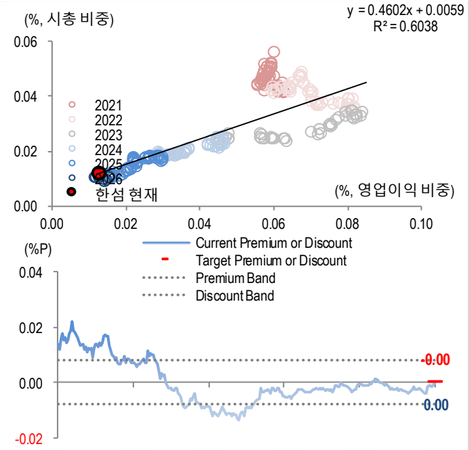
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 312 | 정지윤 | NH투자증권 |



# 1Q26 실적발표 전 5일을 위한 Active Quant의 定石 : **Short Positions** (1 of 1)

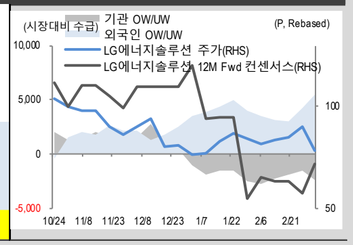
Quant Analyst 김 경 훈 (CAIA, FRM, CFA)
aimhigh2027@daolfn.com

DAOL 다올투자증권

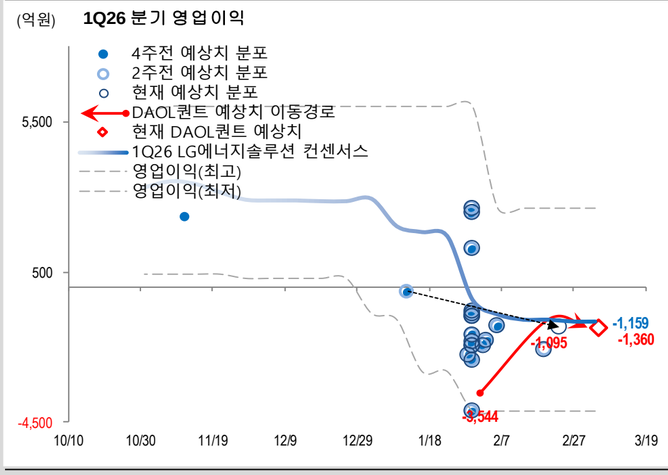
## LG에너지솔루션

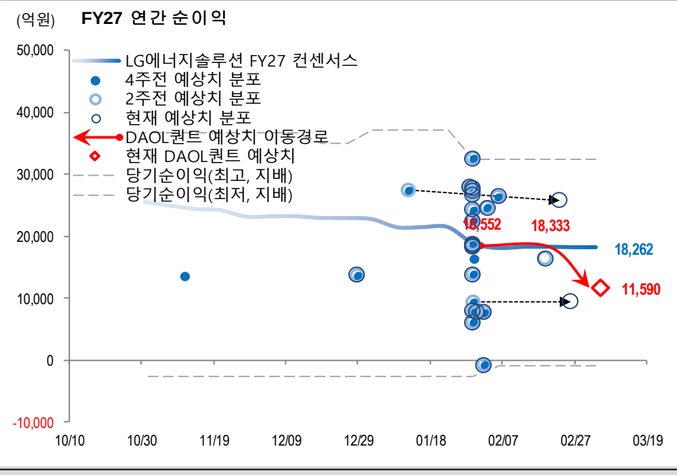
| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | -1,159 |
| 최대값 | 2,616 |
| 최저값 | -4,151 |
| 실적발표일 | |
| DAOL퀀트 예상치 | -1,360 |
| Beat or Miss | 0 |
| Valuation | Undervalued |
| L/S Position | *Short* |

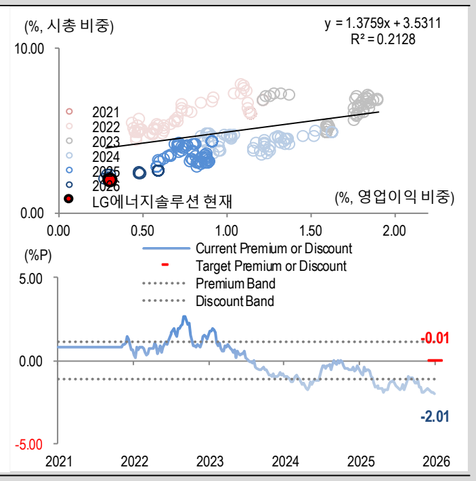
Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | -1,360 | 정진수 | 흥국증권 |




## 와이지엔터테인먼트

| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 206 |
| 최대값 | 288 |
| 최저값 | 166 |
| 실적발표일 | 2026-03-20 |
| DAOL퀀트 예상치 | 168 |
| 실적 Beat or Miss | -p |
| Valuation | Undervalued |
| L/S Position | *Short* |

Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 210 | 황지원 | iM증권 |
| 2026-03-05 | 200 | 이기훈,김현수 | 하나증권 |
| 2026-03-04 | 176 | 장지혜,강태호 | DS투자증권 |
| 2026-03-04 | 200 | 김유혁 | IBK투자증권 |
| 2026-02-27 | 257 | 임도영 | 다올투자증권 |










## 콘텐트리중앙

| 구분 | 1Q26 분기현황 |
|---|---|
| 컨센서스 (평균) | 33 |
| 최대값 | 88 |
| 최저값 | 7 |
| 실적발표일 | 2026-05-08 |
| DAOL퀀트 예상치 | 7 |
| 실적 Beat or Miss | -p |
| Valuation | Fair |
| L/S Position | *Short* |

Beta Portion




| 최근 예상치(날짜) | 영업이익 | 애널리스트 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 7 | 장지혜,강태호 | DS투자증권 |