유안타 클라스: Weekly Hot Stocks

2026.04.20 / 리서치센터

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

LS ELECTRIC (010120)

손현정 02-3770-5595

- 1Q26 매출액 1조 3,660억원(YoY +32.4%), 영업이익 1,346억원(YoY +54.2%, OPM 9.9%)을 기록하며 컨센서스 부합 전망
- 글로벌 빅테크 신규 고객사 확대 및 배전반 공급 본격화되는 중. 동사는 수주 증가가 실적 성장으로 가장 빠르게 연결되는 구조

Forecasts and valuations (K-IFRS 연결) (단위: 십억원, 배, %)

결산 (12월)	2024A	2025A	2026F
매출액	4,552	4,966	6,165
영업이익	390	426	700
지배순이익	239	287	545
PER	91.7	152.6	51.3
PBR	11.8	20.9	11.1
EV/EBITDA	10.2	17.0	34.3
ROE	13.4	14.7	23.7

자료: 유안타증권

하이브 (352820)

이환욱 02-3770-5590

- 1Q26 예상 매출액 6,471억원(+29.3% yoy), 영업이익 429억원(+98.4% yoy) 으로 컨센서스 하회 전망
- 앨범 제작 등 원가 비중 상승한 영향으로 수익성 개선 다소 제한적
- BTS 실적 모멘텀 2분기부터 본격화 될 예정으로 P/E 20배 초반에서 비중 확대 추천

Forecasts and valuations (K-IFRS 연결) (단위: 십억원, 배, %)

결산 (12월)	2024A	2025A	2026F
매출액	2,256	2,650	4,035
영업이익	184	49	441
지배순이익	9	-237	348
PER	877.7	-47.6	32.5
PBR	2.6	3.5	3.0
ROE	25.5	55.7	18.2
ROA	0.3	-7.3	9.9

자료: 유안타증권

현대글로비스 (086280)

최지운 02-3770-3640

- 중국 완성차 수출이 견조함에 따라 1Q26 해운 부문 실적은 견조할 것으로 예상. 장기용선 도입 등 선대 효율화 지속 중
- 동사 PCTC 사업의 중동향 물량은 약 9%인 것으로 추정하나, 수출 지역 다변화를 통해 상쇄 가능할 것으로 예상
- 고환율이 지속됨에 따라 유통부문 수혜는 지속될것

Forecasts and valuations (K-IFRS 연결) (단위: 십억원, 배, %)

결산 (12월)	2024A	2025A	2026F
매출액	28,407	29,566	32,098
영업이익	1,753	2,073	2,225
지배순이익	1,094	1,733	1,879
PER	7.2	7.8	9.1
PBR	0.9	1.3	1.4
EV/EBITDA	3.0	4.7	5.4
ROE	13.2	18.1	16.9

자료: 유안타증권

• 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. • 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
• 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. • 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. • 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.