COMPANY UPDATE

2026. 4. 27.

금융/소비재팀

김재우 팀장
jaewoo79.kim@samsung.com

윤희재 Research Associate
heejae23.yoon@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

하나금융지주 (086790)

1Q 실적: 은행 실적 개선세 지속에 비은행도 반등 시작

- 1Q 당기순이익 1.21조원으로 7.3% y-y 증가, 컨센서스 7.0% 상회. 이자이익 10.2% y-y 성장, CCR 개선, 비은행 실적 24.9% y-y 증가가 실적 개선 견인.
- 동사는 2Q 실적 시즌 중 기업가치 제고계획 업데이트를 발표한 예정인 것으로 언급한 가운데, 26년 주주환원율 50% 조기 달성 가능성 언급.
- 업종 내 Top pick 유지. 26E PBR 0.79배로 여전히 매력적인 Valuation에 거래 중인 가운데, 안정적 실적 개선에 기반한 주주환원 강화 지속을 예상하기 때문.

▶ 종목 정보

BUY

목표주가	157,000원 27.3%
현재주가	123,300원
시가총액	33.8조원
주식수 (유동주식 비중)	274,367,748주 (87.4%)
52주 최저/최고	60,800원/131,300원
60일-평균거래대금	1,135.4억원

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
하나금융지주 (%)	15.8	40.1	102.8
Kospi 지수 대비 (%pts)	-0.7	-14.7	-21.0

▶ 주요 전망치 변화

(원)	신규	기존	증감
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	157,000	157,000	0.0%
2026E EPS	16,144	16,144	0.0%
2027E EPS	18,788	18,788	0.0%

▶ 컨센서스

커버 증권사 수	19
목표주가	147,684
추천 점수	4.0

※ 추천점수: 4 이상 → BUY, 3 → HOLD, 2 이하 → SELL

WHAT'S THE STORY?

1Q 당기순이익 1.21조원으로 7.3% y-y 증가, 컨센서스 7.0% 상회 – 실적 개선 역량 확인: 하나금융의 1Q 당기순이익은 1.21조원으로 7.3% y-y 증가, 컨센서스 7.0% 상회. 1) 금리 상승에 따른 유가증권 관련 이익의 감소와 더불어 2) 총 1,951억원(세전 기준)의 일회성 비용 요인에도 불구하고, 이자이익의 10.2% y-y 증가 및 비은행 실적 개선 (+24.9% y-y)이 견조한 실적 개선을 견인. 1Q 중 일회성 요인을 제외할 경우 동사 이익은 24.1% y-y 증가한 것으로 추산 가능.

1Q 분기배당 DPS 1,145원 발표 – 26년 주주환원율 50% 이상 달성 전망: 동사는 기업가치 제고계획 업데이트는 2분기 실적 시즌에 발표할 것으로 언급한 가운데, 1Q 분기 배당 DPS로 1,145원을 발표. 연간 균등 분기 배당임을 가정한 26년 배당성향은 28.0%로 추산되며, 상반기 중 4천억원의 자사주 포함 총 주주환원율은 37.1%로 추산 가능. 즉, 하반기 중 5,650억원 이상의 자사주 매입 시, 연간 주주환원율은 50% 상회 가능할 것으로 전망 (연간 이익 추정치 4.4조원 기준).

실적 개선 기반 주주환원 강화 기조 지속 기대 + 매력적인 Valuation: 동사를 업종 내 Top pick 중 하나로 유지. 1) 동사는 26E PBR 0.79배로 여전히 매력적인 Valuation에 거래 중인 가운데, 2) 26년 은행 이자이익 사이클 개선은 물론 비은행 부문의 실적 개선에 따른 차별화된 이익 및 ROE 개선이 예상되며, 3) 기업가치 제고를 위한 주주환원 강화 기조 또한 지속될 것으로 전망하기 때문.

(다음 페이지에 계속)

분기 실적

(십억원)	1Q26	증감 (%)		차이 (%)	
		전년동기 대비	전분기 대비	삼성증권 추정	컨센서스
영업이익	1,653.6	11.1	85.7	13.1	-
충전영업이익	1,942.6	5.5	47.8	6.8	-
충당금적립액	237.0	(21.5)	(35.9)	(22.1)	-
당기순이익	1,210.0	7.3	112.5	11.9	7.0
기타지표 (%)					
대출성장률	0.9	0.45	0.85		
NIM	1.58	0.10	0.06		
고정이하여신	0.8	0.10	0.09		

자료: 하나금융지주, Fnguide, 삼성증권 추정

Valuation summary

	2025	2026E	2027E
Valuation (배)			
P/E	6.5	7.6	6.6
P/B	0.7	0.8	0.7
Div yield (%)	4.4	3.7	4.2
EPS 증가율 (%)	10.5	12.3	16.4
ROE (%)	10.2	10.6	11.3
주주환원율 (%)	46.8	50.8	53.7
주당지표 (원)			
EPS	14,382	16,144	18,788
BVPS	144,244	155,147	169,118
DPS	4,105	4,600	5,210

일회성 비용 요인 제외 시 24.1% y-y 증가 전망: 1Q 중 총 1,951억원의 일회성 비용 요인이 실적에 부담으로 작용. 1) 원/달러 환율 78.5원 상승에 따른 외화환산손실 823억원과 2) 특별퇴직 관련 비용 785억원, 그리고 3) ELS 과징금 관련 충당부채 343억원에 기인. 이 중 향후 환율 하락 시 외화환산손실은 재차 이익으로 인식될 수 있음은 고려 필요. 참고로, 일회성 비용 요인 제외 시 이익은 24.1% y-y 증가한 것으로 추산 가능.

분기 및 연간 실적 추이

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	%q-q	%y-y
당기순이익	1,127.7	1,173.3	1,132.4	569.4	1,210.0	112.5	7.3
		2022A	2023A	2024A	2025A		%y-y
연간 이익		3,570.6	3,421.7	3,738.9	4,002.9		7.1

자료: 하나금융지주, 삼성증권

1Q26 일회성 비용

1Q26	(십억원)
외화환산손실	(82.3)
특별퇴직	(78.5)
ELS 과징금 충당부채	(34.3)
총계	(195.1)

자료: 하나금융지주, 삼성증권

이자이익 10.2% y-y 증가 – 대출도 늘고 NIM도 오르고: 그룹 이자이익은 10.2% y-y 증가하였으며, 영업일수의 전분기대비 감소에도 불구 5.1% q-q 성장. 원화 대출 성장률이 0.9% q-q, 5.7% y-y를 기록하였고, 그룹 NIM도 1.82%로 4bp q-q 상승한 것이 이자이익 성장을 견인 (은행 NIM은 6bp q-q 상승).

은행 원화 대출성장률 0.9% q-q – 생산적금융 강화 통한 기업대출 성장이 견인: 동사의 은행 원화 대출 성장률은 0.9% q-q를 기록. 가계대출이 0.3% q-q 감소한 반면, 대기업과 중소기업대출이 각각 4.9% 및 1.3% q-q 증가하며 성장세를 견인.

NIM 4bp q-q 상승 – 연간 NIM 상승세로 전환 기대: 그룹 NIM은 1.82%로 4bp q-q, 은행 NIM은 1.58%로 6bp q-q 상승. 이는 시중금리 상승에 따른 효과와 더불어 핵심예금 증가 (+5.2% q-q)에 따른 것으로 판단. 특히, 1Q NIM 상승은 긍정적으로 평가하는데, 1) 연초 머니무브에 따른 은행 예금 이탈 및 NIM 악화 우려가 컸음에도 불구하고, 1Q 실적은 여전히 은행의 견조한 자금 조달 및 NIM 관리 역량을 확인한 것은 물론, 2) 올해 금리 방향성 전환에 따른 연간 NIM 상승에 대한 가시성을 제고시킨 것으로 판단하기 때문. 참고로, 동사는 올해 연간 NIM이 당초 계획보다 상승할 것으로 언급.

이자이익 및 주요 지표 추이

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	%q-q	%y-y
이자이익	2,272.8	2,216.3	2,291.2	2,383.2	2,505.3	5.1	10.2
NIM (은행)	1.48	1.48	1.50	1.52	1.58	0.06	0.10
NIM (그룹)	1.69	1.73	1.74	1.78	1.82	0.04	0.13
원화대출 (조원)	303.6	309.8	317.7	317.9	320.7	0.9	5.7
가계	136.4	138.2	140.5	141.6	141.3	(0.3)	3.6
기업	167.2	171.5	177.2	176.2	179.5	1.8	7.3
SME	134.9	138.1	142.6	142.5	144.3	1.3	6.9
대기업	28.8	29.8	30.6	29.7	31.1	4.9	8.1

자료: 하나금융지주, 삼성증권

Credit cost 0.21% – 차별화된 건전성 관리 역량 확인: 그룹 Credit cost는 0.21%로 8bp q-q 하락. 이는 다른 금융그룹대비 월등히 낮은 수준을 지속하며 차별화된 건전성 관리 역량을 확인한 점에서 긍정적으로 평가. 참고로, 1Q 중 일부 충당금 환입 요인이 발생하였으며, 이에 따른 영향은 5bp로 언급. 즉, 이를 감안하더라도 여전히 30bp를 4bp 하회하는 수준으로 추산 가능. 그룹 기준 NPL 비율 및 연체율은 각각 0.80% 및 0.61%로 8bp 및 9bp 소폭 상승. 한편, 동사는 올해 Credit cost 가이던스와 관련 기존 가이던스는 30bp 중반보다는 낮을 전망이지만, 현재의 매크로 환경을 감안할 때, CCR 상승 압력이 높은 만큼, 이에 대비하여 대응하고 있는 것으로 언급.

건전성 지표 추이

(%)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	%, %p q-q	%, %p y-y
총여신 (조원)	419.3	426.5	438.8	440.1	450.4	2.3	7.4
충당금 전입액 (십억원)	303.6	336.3	292.7	405.7	237.0	(41.6)	(21.9)
Credit cost (분기중)	0.29	0.32	0.27	0.37	0.21	(0.16)	(0.08)
Credit cost (누적)	0.29	0.30	0.28	0.29	0.21	(0.08)	(0.08)
NPL비율	0.70	0.75	0.73	0.72	0.80	0.08	0.10
연체율	0.59	0.59	0.57	0.52	0.61	0.09	0.02
		2022A	2023A	2024A	2025A		% y-y
Credit cost		0.30	0.45	0.30	0.29		(0.00)

자료: 하나금융지주, 삼성증권

비은행 부문 이익 2,422억원으로 24.9% y-y 증가 – 증권사와 캐피탈이 실적 개선 견인: 하나금융의 비은행 부문 이익은 2,422억원으로 24.9% y-y 증가. 계열사별로는 증권이 1,033억원으로 37.1% y-y 증가하였고, 카드와 캐피탈이 각각 575억원과 535억원으로 5.3% 및 70.2% y-y 증가하며 실적 개선을 견인. 이는 장기간의 디레버리징 끝에 부동산 금융 관련 손익이 정상화되기 시작하였음을 시사한다는 관점에서는 긍정적. 다만, 여전히 비은행 부문의 ROE가 경상적인 수준을 하회하는 만큼, 추후 이의 개선 속도가 관건이 될 전망.

비은행 부문 실적 추이

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	% q-q	% y-y	2024A	2025A	% y-y
카드	54.6	55.7	59.8	47.7	57.5	20.6	5.3	221.7	217.7	(1.8)
증권	75.3	31.5	62.8	42.4	103.3	143.8	37.1	225.1	212.0	(5.8)
생보	12.1	2.1	3.5	(2.5)	7.9	흑전	(35.2)	(0.7)	15.2	흑전
손보	(7.7)	(11.7)	(12.9)	(14.7)	(7.9)	적지	적지	(30.8)	(47.0)	적지
캐피탈	31.5	(16.5)	49.1	(11.0)	53.5	흑전	70.2	116.3	(11.0)	적전
기타	461.4	132.8	22.1	(14.9)	28.0	흑전	(93.9)	95.5	130.0	36.1
총계	193.9	91.6	184.4	47.0	242.2	415.5	24.9	627.1	516.9	(17.6)
비은행 부문 이익기여도 (%, %p)	16.3	7.7	15.0	7.1	18.0	10.9	1.7	15.7	12.1	(3.6)

자료: 하나금융지주, 삼성증권

구조적 ROE 개선 위한 핵심은 비은행 – 즉, 26년 비은행 부문 실적 정상화 추세 확인이 관건: 동사의 구조적 ROE개선을 위한 핵심은 비은행 부문의 정상화. 이는 25년 연간 기준으로 1) 비은행 부문 이익기여도가 12.1%로 여전히 낮은 수준임은 물론, 2) 동사 그룹 연결 자본 45.6조원 중 비은행 부문의 자본총계는 14.8조원, 즉 32.4%인 점을 감안하면 비은행 부문의 ROE가 오히려 그룹 연결 ROE를 크게 훼손하는 구조이기 때문. 즉, 3) 비은행 부문의 ROE가 10% 내외 수준으로 정상화될 경우, 상대적으로 빠른 그룹 연결 기준 ROE 개선 속도가 가능함을 시사. 1Q 중 비은행 부문의 이익 기여도는 18.0%까지 상승하며 개선세를 보이기 시작한 만큼, 올해 이의 추세적인 개선 속도 확인이 관건이 될 것으로 판단.

CET-1 비율 13.09%로 29bp q-q 하락 – 환율 등 이례요인 33bp 제외 시 안정적으로 관리 판단: CET-1 비율은 29bp q-q 하락한 13.09%를 기록. 1Q 중 환율이 78원/달러 상승함에 따른 영향은 25bp, 바젤 III 관련 영향은 8bp로 총 33bp의 영향을 제외 시 동사 CET-1 비율은 안정적으로 관리된 것으로 평가 가능.

CET-1 비율 추가 상승 여력에 초점 – 해외점포 출자금 관련 CET-1 비율 산출 방식 변화 영향 +11bp 기대: 동사 CET-1 비율은 추후 상승 여력이 높다는 점에 초점이 필요. 1) 원/달러 환율이 1Q말 대비 하락한 가운데, 현재의 추세가 이어질 경우 이는 CET-1 비율 개선으로 이어질 수 있고, 2) 지난 2월 금융당국의 '구조적 외화포지션' 인정 범위 확대와 시장리스크 제외 조치로 동사의 해외점포 출자금 관련 CET-1 비율 개선 효과가 예상되기 때문. 해외 점포와 관련, 동사는 금융당국과 협의 중인 사안으로 아직 미정이지만, 11bp가량의 CET-1 비율 상승 효과가 가능함을 언급.

주주환원 및 CET-1 비율 추이

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	%q-q	%y-y	2024A	2025A	%, %py-y
CET-1 비율	13.23%	13.39%	13.30%	13.38%	13.09%	-0.29%	-0.14%	13.22%	13.37%	0.16%
RWA (조원)	283.4	281.8	289.5	288.9	301.1	4.2	6.3	279.4	289.2	3.5
총 주주환원	457.1	496.1	429.1	490.0	556.0	13.5	21.6	1,465.9	1,872.4	27.7
자사주	207.0	246.0	179.0	122.0	249.0	104.1	20.3	450.0	754.0	67.6
배당	250.1	250.1	250.1	368.0	307.0	(16.6)	22.7	1,015.9	1,118.4	10.1
총 주주환원율 (%, %p)	40.5	42.3	37.9	86.0	46.0			38.0	46.8	8.7

자료: 하나금융지주, 삼성증권

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
현금및현금등가물	40,405	43,340	37,096	38,602	40,170
유가증권	151,450	153,140	157,476	164,772	172,420
대출채권	403,979	434,787	438,762	459,684	481,709
이자부자산	**596,148**	**631,564**	**633,689**	**663,452**	**694,733**
고정자산	11,503	12,673	12,988	13,515	14,064
기타자산	30,196	30,354	46,537	48,427	50,393
자산총계	**637,848**	**674,591**	**693,214**	**725,394**	**759,190**
예수금	390,531	409,840	414,050	433,720	454,412
차입금	47,064	51,619	50,956	53,025	55,178
사채	64,880	72,813	75,322	78,380	81,562
이자부부채	**513,586**	**546,648**	**553,056**	**578,370**	**604,935**
기타부채	80,685	82,297	90,213	92,126	93,977
부채총계	**594,271**	**628,945**	**645,397**	**675,293**	**706,779**
자본금	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501
신종자본증권	4,140	4,270	4,270	4,270	4,270
자본잉여금	10,579	10,576	10,577	10,577	10,577
이익잉여금	27,640	29,691	31,849	34,131	36,439
자본조정	(325)	(549)	(427)	(427)	(427)
기타포괄손익누계액	(834)	(909)	(1,017)	(1,017)	(1,017)
소수주주지분	876	1,066	1,064	1,066	1,068
자본총계	**43,577**	**45,646**	**47,817**	**50,101**	**52,411**

손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
이자수익	24,117	22,460	23,068	24,282	25,472
이자비용	(15,356)	(13,296)	(13,290)	(13,834)	(14,398)
순이자수익	**8,761**	**9,163**	**9,779**	**10,448**	**11,075**
대손충당금	(1,239)	(1,298)	(1,452)	(1,275)	(1,233)
충당금적립후순이자수익	**7,522**	**7,865**	**8,326**	**9,173**	**9,842**
순수수료수익	1,524	1,628	1,902	1,980	2,058
기타비이자이익합계	340	(426)	626	622	616
총이익	**9,385**	**9,067**	**10,854**	**11,775**	**12,515**
판매비와관리비	(4,530)	(4,688)	(4,798)	(4,964)	(5,136)
영업이익	**4,855**	**4,380**	**6,055**	**6,811**	**7,380**
기타영업외이익	197	108	17	16	15
법인세차감전순이익	**5,052**	**4,488**	**6,072**	**6,827**	**7,395**
법인세	1,284	1,422	1,670	1,878	2,034
당기순이익	**3,769**	**3,066**	**4,402**	**4,950**	**5,362**
소수주주지분	30	34	16	17	18
당기순이익(연결)	3,739	4,003	4,386	4,933	5,343
충당금적립전영업이익	6,272	5,880	7,713	8,300	8,835

자산건전성

12월 31일 기준 (%)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
고정이하여신/총여신	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4
요주의이하여신/총여신	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5
대손충당금/고정이하여신	119.8	100.3	223.2	227.9	232.2
대손충당금/요주의이하여신	35.0	33.5	65.9	67.3	68.7
대손충당금/총여신	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0
순상각/고정이하여신	45.6	38.7	18.2	48.6	43.6
순상각/총여신	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
대손충당금 적립액/총여신	0.30	0.29	0.33	0.28	0.25

재무 비율

12월 31일 기준 (%)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
ROAA	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
ROAE	10.1	10.2	10.6	11.3	11.7
대출금성장률 (원화기준)	4.0	4.9	5.0	4.7	4.7
예수금성장률 (원화기준)	3.9	6.2	3.5	4.7	4.8
자산성장률	7.8	5.8	2.8	4.6	4.7
대출금/예수금 (원화기준)	99.5	100.3	100.3	100.3	100.3
순이자마진*	1.47	1.50	1.55	1.56	1.56
손익분기이자마진*	1.39	1.41	1.45	1.46	1.46
비용/이익	42.6	45.2	39.0	38.0	37.4
BIS 자기자본비율*	15.6	15.6	14.8	14.8	14.8
Tier 1 자본비율*	14.8	14.9	14.1	14.1	14.1
Tier 2 자본비율*	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
보통주 자본비율	13.2	13.4	13.4	13.4	13.5
단순자기자본비율	6.4	6.6	7.0	7.4	7.8

참고:* 은행기준
자료: 하나금융지주, 삼성증권 추정

주당 data

12월 31일 기준 (원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
EPS	13,017	14,382	16,144	18,788	21,155
BVPS	133,682	144,244	155,147	169,118	184,785
DPS	3,400	4,105	4,600	5,210	5,950
배당성향	26.0	27.9	28.0	27.4	27.8
총주주환원율	38.0	46.8	50.8	53.7	56.8

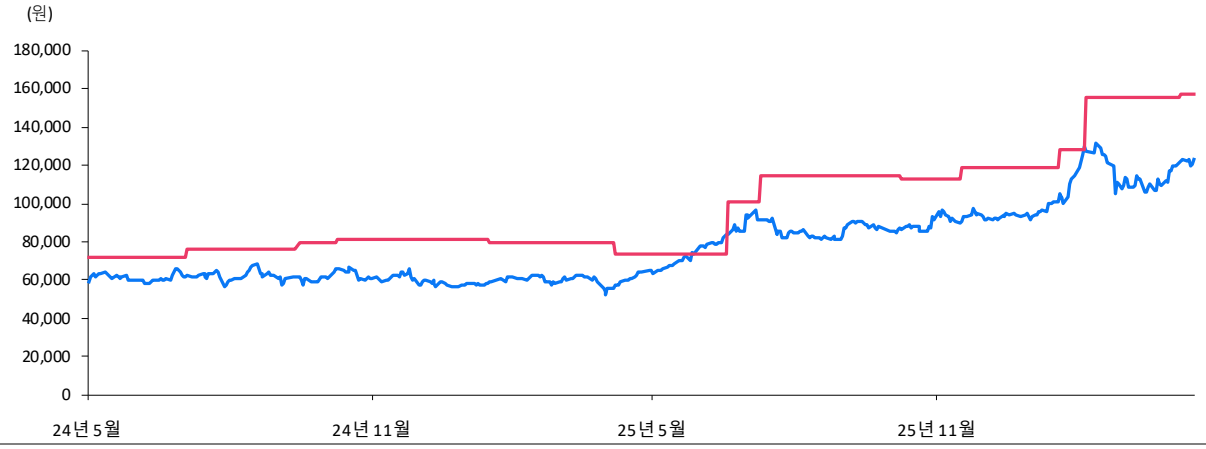
12월 31일 기준	충전영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	주당장부가 (원)	P/E (배)	P/B (배)	ROA (%)	ROE (%)	CET-1 비율 (%)	배당수익률 (%)
2024	6,272	3,739	13,017	11.2	133,682	4.4	0.4	0.6	10.1	13.2	6.0
2025	5,880	4,003	14,382	10.5	144,244	6.5	0.7	0.6	10.2	13.4	4.4
2026E	7,713	4,386	16,144	12.3	155,147	7.6	0.8	0.6	10.6	13.4	3.7
2027E	8,300	4,933	18,788	16.4	169,118	6.6	0.7	0.7	11.3	13.4	4.2
2028E	8,835	5,343	21,155	12.6	184,785	5.8	0.7	0.7	11.7	13.5	4.8

자료: 하나금융지주, 삼성증권 추정

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 4월 24일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 4월 24일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

일 자	2024/4/15	7/12	9/23	10/17	2025/1/23	4/15	6/27	7/18	10/17	11/25	2026/1/27	2/13
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	72000	76000	80000	81000	80000	74000	101000	115000	113000	119000	128000	156000
괴리율 (평균)	-16.33	-17.99	-23.57	-25.40	-24.86	-5.81	-10.23	-25.24	-20.20	-20.43	-11.60	-26.52
괴리율 (최대or최소)	-8.06	-9.47	-17.75	-17.90	-21.75	12.84	-4.46	-19.57	-14.69	-14.96	1.56	-15.83

일 자	4/16
투자의견	BUY
TP (원)	157000
괴리율 (평균)	
괴리율 (최대or최소)	

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.
*2023년 7월 27일부로 기업 투자 등급 기준 변경

기업

BUY (매수) 향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상
그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준
HOLD (중립) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~ 15% 내외
SELL (매도) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

산업

OVERWEIGHT (비중확대) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상
NEUTRAL (중립) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상
UNDERWEIGHT (비중축소) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2026.03.31 기준
매수(85.2%)·중립(14.8%)·매도(0%)

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA