유안타 클라스: Weekly Hot Stocks

2026.05.11 / 리서치센터

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

하이브 (352820)

이환욱 02-3770-5590

- 현재 BTS 컴백 이후 과매도(셀온) 구간, 올해 이익성장률 +889% yoy 고려 점진적인 주가 회복 전망되며, 장기 이익 성장률을 재상승 시킬 모멘텀(제2의 BTS 및 현지화 그룹 등) 보유중

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

결산 (12월)	2024A	2025A	2026F
매출액	2,256	2,650	4,152
영업이익	184	49	244
지배순이익	9	-237	186
PER	877.7	-47.6	57.2
PBR	2.6	3.5	2.9
EV/EBITDA	25.5	55.7	26.7
ROE	0.3	-7.3	5.4

자료: 유안타증권

현대건설 (000720)

김도엽 02-3770-5580

- 1Q26 주택 부문의 수익성이 전년동기 대비 개선되었고, 플랜트 부문은 사우디 자푸라 프로젝트의 계약고 증액으로 인해 원가율이 5.1%p 개선
- 2분기 이후 미국 Palisades SMR 원전, 복정 역세권 개발 사업, 파푸아뉴기니 LNG 등 프로젝트 수주가 기대되어 연간 수주 가이던스 달성은 무리가 없을 것으로 판단

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

결산 (12월)	2024A	2025A	2026F
매출액	32,670	31,063	26,912
영업이익	-1,263	653	810
지배순이익	-169	373	560
PER	-20.8	16.2	32.7
PBR	0.4	0.7	2.1
ROE	-2.9	7.3	17.5
ROA	-2.1	4.6	6.6

자료: 유안타증권

셀트리온 (068270)

하현수 02-3770-2688

- 기존 시밀러 매출이 안정적이며, 신규 시밀러들의 견조한 성장으로 실적 성장 견인
- 수익성 높은 신규 시밀러 매출 비중 증가하며 이익 성장 더 클것

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

결산 (12월)	2024A	2025A	2026F
매출액	3,557	4,162	5,358
영업이익	492	1,168	1,788
지배순이익	423	1,030	1,465
PER	96.4	38.6	30.4
PBR	2.2	2.2	2.3
EV/EBITDA	45.5	28.6	22.4
ROE	2.5	5.9	8.2

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.