

# 단기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일증가	수익률	투자 포인트
삼성전자 (005930.KS)	6/15	322,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI 수요 견조하게 유지되는 가운데, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려</li> <li>DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적</li> </ul>
삼성SDI (006400.KS)	6/15	539,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터센터향 BBU/ESS 증가와 유럽 EV 배터리 증가로 실적 개선 기대</li> <li>StarPlus Energy를 활용한 현지 생산, LFP 라인 전환을 통해 미국 내 공급망 경쟁력 강화</li> </ul>
대한항공 (003490.KS)	6/15	26,600	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>화물운임, 코로나19 이후 가장 높은 수준으로 급등해 유가 상승의 부담을 상당히 상쇄</li> <li>2026년 12월 아시아나항공과의 합병을 마무리할 예정. 합병 이후 실적 개선 기대</li> </ul>
대덕전자 (353200.KS)	6/15	165,200	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI 서버향 MLB와 메모리 패키지 기판 수요 증가로 고부가 반도체 기판 매출 확대 기대</li> <li>FC-BGA 가동을 회복과 자율주행·AI향 신규 수요 진입으로 실적 턴어라운드 기대</li> </ul>
HD건설기계 (267270.KS)	6/15	142,600	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>HD현대인프라코어 합병 이후 사업 통합 시너지가 본격화되며 외형과 수익성 동반 개선</li> <li>인프라 투자, 선진시장 수요 회복, 산업·방산용 엔진 성장으로 중장기 이익 체력 강화</li> </ul>
오리온 (271560.KS)	6/15	135,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국·베트남·러시아 매출 큰 폭으로 성장하며 해외 법인 중심의 실적 개선세 뚜렷</li> <li>중국에서 고성장 중인 간식 및 온라인 채널에서의 보폭 확대 고무적</li> </ul>
한국콜마 (161890.KS)	6/15	86,400	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>인디 브랜드의 글로벌 수출 확대, 선풍기·스킨케어 주문 증가로 ODM 본업 성장성 강화</li> <li>국내 법인 고성장과 고마진 제품 믹스 개선을 바탕으로 실적 개선 기대</li> </ul>
SGC에너지 (005090.KS)	6/15	58,400	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>발전·건설 부문 수익성 개선과 SMP 상승, REC 판매 확대가 맞물리며 영업이익 회복세</li> <li>친환경 발전과 AI 데이터센터용 전력 인프라 확장으로 중장기 성장 모멘텀 확보</li> </ul>
테스 (095610.KQ)	6/15	182,200	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>메모리 투자 확대와 NAND 투자 재개 기대가 전공정 장비 수요 회복으로 연결</li> <li>핵심 장비 경쟁력을 기반으로 삼성전자·SK하이닉스 설비투자 확대 시 수혜 가능</li> </ul>
에치에프알 (230240.KQ)	6/15	26,400	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>6월 미국 AWS-3 재경매를 시작으로 역대 최대 규모의 주파수 경매 예정</li> <li>AT&amp;T의 CAPEX 확대와 중국 통신장비 업체 퇴출에 따른 북미 통신장비 투자 수혜 기대</li> </ul>

## 단기 투자유망종목 수익률

주간(Last Week)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+0.53%	+0.09%p	+80.51%	+8.14%p

주: BM은 KOSPI, BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 주기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 증가기준 -10%선 적용

# 중장기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
삼성생명 (032830.KS)	6/15	385,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>건강보험 판매 확대와 신계약 CSM 증가로 보험 본업의 이익 체력 개선</li> <li>삼성전자 배당수익 및 자회사 연결 손익 증가로 투자손익 크게 개선</li> </ul>
신세계 (004170.KS)	6/15	695,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>백화점 본업의 외국인 매출 확대와 리뉴얼·팝업 효과로 매출 및 영업이익 개선 흐름 지속</li> <li>면세점 흑자 전환과 신세계인테리어셔널 등 자회사 수익성 회복으로 실적 개선 가시성 상승</li> </ul>
오리온 (271560.KS)	6/15	135,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국베트남·러시아 매출 큰 폭으로 성장하며 해외 법인 중심의 실적 개선세 뚜렷</li> <li>중국에서 고성장 중인 간식 및 온라인 채널에서의 보폭 확대 고무적</li> </ul>
테스 (095610.KQ)	6/15	182,200	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>메모리 투자 확대와 NAND 투자 재개 기대가 전공정 장비 수요 회복으로 연결</li> <li>핵심 장비 경쟁력을 기반으로 삼성전자·SK하이닉스 설비투자 확대 시 수혜 가능</li> </ul>
삼성전기 (009150.KS)	5/26	1,340,000	1,714,000	27.91%	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI 서버 랙 전력밀도 상승과 800VDC 전력 인프라 도입으로 서버용 MLCC 탑재량 증가</li> <li>타이트한 수급과 가격 조건 개선이 하반기 실적 레버리지 요인으로 작용할 전망</li> </ul>
OCI홀딩스 (010060.KS)	4/20	267,500	300,000	12.15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>스페이스X와 다년 공급계약 협의 보도로 우주데이터센터향 신규 수요처 확보 기대감 상승</li> <li>폴리실리콘 CAPA 증설 계획 구체화/가속화에 따른 기업가치 상승 기대</li> </ul>
SK하이닉스 (000660.KS)	4/13	1,027,000	2,150,000	109.35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1Q26 Preview 매출액 53조원(YoY +203.0%), 영업이익 37조원(YoY +395.0%) 전망</li> <li>빅테크 중심의 HBM 수요가 견조한 가운데, 대규모 CAPEX가 동반되며 HBM 수혜 전망</li> </ul>
삼성전자 (005930.KS)	4/1	167,200	322,500	92.88%	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI 수요 견조하게 유지되는 가운데, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려</li> <li>DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적</li> </ul>
POSCO홀딩스 (005490.KS)	4/1	332,500	377,000	13.38%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1Q26부터 대수리 영항 해소와 자회사 실적 개선으로 안정적 수익성 회복 전망</li> <li>수입산 철강 규제·중국 생산 규제 수혜로 철강 부문 스프레드 확대 기대</li> </ul>
LG이노텍 (011070.KS)	4/1	293,500	1,036,000	252.98%	<ul style="list-style-type: none"> <li>고환율 + 롱테일효과 + 기판 수요 호조로 2Q26 호실적 기대감 존재</li> <li>전장 및 서버용 FCBGA 가동률 상승에 따른 가파른 실적 개선 전망</li> </ul>

## 중장기 투자유망종목 수익률

분기(2Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+28.44%	-22.30%p	+51.85%	-20.52%p

주: BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 분기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 증가기준 -10%선 적용