



단기 투자유망종목

글로벌투자분석실

종목	편입일	기준가	전일증가	수익률	투자 포인트
삼성전자 (005930.KS)	6/29	339,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> AI 수요 견조하게 유지되는 가운데, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려 DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적
SK하이닉스 (000660.KS)	6/29	2,673,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 2Q26 Preview 매출액 87.1조원(YoY +292.0%), 영업이익 67.6조원(YoY +638.0%) 전망 빅테크 중심의 HBM 수요가 견조한 가운데, 대규모 CAPEX가 동반되며 HBM 수혜 전망
KB금융 (105560.KS)	6/29	149,300	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 2분기 추정 순익 1.97조원으로 2조원에 육박해 지주사 설립 이후 분기 최대 순익 예상 홍콩 ELS 과징금 이슈 해소에 주주환원 확대 및 밸류에이션 매력 부각
한화오션 (042660.KS)	6/29	98,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 저가 수주물량 해소와 고가 선박 매출 인식 본격화로 상선 부문 수익성 개선 지속 전망 캐나다 CPSP-국내 KDDX 등 특수선 수주와 해양플랜트 발주 확대 기대감
삼양식품 (003230.KS)	6/29	1,111,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 미주-중국-유럽 중심의 해외 매출 고성장과 밀양2공장 가동을 상승으로 실적 성장 기대 중국 신공장 가동 및 추가 생산시설 검토로 해외 비중 확대와 단기 실적 모멘텀 부각
대덕전자 (353200.KS)	6/29	133,200	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> AI 서버용 MLB와 메모리 패키지 기판 수요 증가로 고부가 반도체 기판 매출 확대 기대 FC-BGA 가동을 회복과 자율주행·AI향 신규 수요 진입으로 실적 턴어라운드 기대
세방전지 (004490.KS)	6/29	49,250	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 자회사 세방리튬배터리를 통한 북미 전력망용 ESS 모듈/팩 사업 진출 P/E 6배 수준의 저평가와 현재 주가 기준 4% 후반의 배당수익률 매력 부각
리가켄바이오 (141080.KQ)	6/29	142,900	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 파트너들의 임상개발 진전 및 자체 보유 파이프라인의 임상진입, 기술수출 기대 2027년까지 신약 ADC 파이프라인에서 약 10개의 IND 신청 예정
파마리서치 (214450.KQ)	6/29	324,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 미국 세프라-중국 오프라인 채널 확대, 유럽 중등 의료기기 진출로 성장 모멘텀 부각 리쥬란 브랜드 가치 기반으로 내수 의료기기 수요 견조
코스메카코리아 (241710.KQ)	6/29	66,100	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 성장 지속으로 화장품 ODM 수주 포트폴리오 다변화 기대 잉글우드랩 지분을 확대에 따른 연결·지배순이익 개선 효과로 실적 가시성 부각

단기 투자유망종목 수익률

주간(Last Week)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
-4.06%	+2.38%p	+74.22%	-2.70%p

주: BM은 KOSPI, BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 주기 단위로 Rebalancing, 손절가(Loss cut)는 종가기준 -15%선 적용

중장기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
효성중공업 (298040.KS)	6/29	3,103,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 미국향 초고압변압기리액터 수주 확대로 전력 인프라 투자 확대 수혜 부각 2분기 미국향 고마진 차단기 물량 매출 인식과 관세 환급 가능성으로 수익성 회복 기대
삼양식품 (003230.KS)	6/29	1,111,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 미주·중국·유럽 중심의 해외 매출 고성장과 밀양2공장 가동을 상승으로 실적 성장 기대 중국 신공장 가동 및 추가 생산시설 검토로 해외 비중 확대와 단기 실적 모멘텀 부각
한국콜마 (161890.KS)	6/29	90,700	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 인디 브랜드의 글로벌 수출 확대, 선케어·스킨케어 주문 증가로 ODM 분업 성장성 강화 국내 법인 고성장과 고마진 제품 믹스 개선을 바탕으로 실적 개선 기대
리가켄바이오 (141080.KQ)	6/29	142,900	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 파트너들의 임상개발 진전 및 자체 보유 파이프라인의 임상진입, 기술수출 기대 2027년까지 신약 ADC 파이프라인에서 약 10개의 IND 신청 예정
삼성생명 (032830.KS)	6/22	385,500	432,500	12.19%	<ul style="list-style-type: none"> 건강보험 판매 확대와 신계약 CSM 증가로 보험 본업의 이익 체력 개선 삼성전자 배당수익 및 자회사 연결 손익 증가로 투자손익 크게 개선
신세계 (004170.KS)	6/22	695,000	740,000	6.47%	<ul style="list-style-type: none"> 백화점 본업의 외국인 매출 확대와 리뉴얼·팝업 효과로 매출 및 영업이익 개선 흐름 지속 면세점 흑자 전환과 신세계인터내셔널 등 자회사 수익성 회복으로 실적 개선 가시성 상승
삼성전기 (009220.KS)	5/26	1,340,000	1,993,000	48.73%	<ul style="list-style-type: none"> AI 서버 랙 전력밀도 상승과 800VDC 전력 인프라 도입으로 서버용 MLCC 탑재량 증가 타이트한 공급과 가격 조건 개선이 하반기 실적 레버리지 요인으로 작용할 전망
SK하이닉스 (000660.KS)	4/13	1,027,000	2,673,000	160.27%	<ul style="list-style-type: none"> 2Q26 Preview 매출액 87.1조원(YoY +292.0%), 영업이익 67.6조원(YoY +638.0%) 전망 빅테크 중심의 HBM 수요가 견조한 가운데, 대규모 CAPEX가 동반되며 HBM 수혜 전망
삼성전자 (005930.KS)	4/1	167,200	339,500	103.05%	<ul style="list-style-type: none"> AI 수요 견조하게 유지되는 가운데, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려 DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적
LG이노텍 (011070.KS)	4/1	293,500	931,000	217.21%	<ul style="list-style-type: none"> 교환율 + 롱테일효과 + 기판 수요 호조로 2Q26 호실적 기대감 존재 전장 및 서버용 FCBGA 가동을 상승에 따른 가파른 실적 개선 전망

중장기 투자유망종목 수익률

분기(2Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+30.37%	-24.95%p	+53.78%	-23.17%p

주: BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 분기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 증가기준 -15%선 적용