

단기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일증가	수익률	투자 포인트
삼성전자 (005930.KS)	7/6	309,500	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
삼성물산 (028260.KS)	7/6	433,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 건설 수주 5조원·수주잔고 31.7조원으로 하이테크/데이터센터 중심 수주 모멘텀 지속 원전/SMR 수주 추진, 태양광 파이프라인 19GW 및 2030년 미국 5GW 운영자산 목표
KB금융 (105560.KS)	7/6	170,100	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 해소로 주주환원 확대 및 밸류에이션 매력 부각
한화에어로스페이스 (012450.KS)	7/6	1,175,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 약 39.7조원 규모의 지상방산 수주잔고와 연내 수주 파이프라인 구체화 기대 7월 미 육군 자주포 현대화 사업 시제계약자 선정 기대감 부각
삼성중공업 (010140.KS)	7/6	23,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 고가 LNG선 매출 비중 확대와 저가 물량 감소로 실적 개선세 본격화 수주 시점 구분에 따른 상선 건조 Mix, 연중 지속적으로 개선될 전망
삼양식품 (003230.KS)	7/6	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
키움증권 (039490.KS)	7/6	348,500	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 국내 증시 거래대금 확대의 직접 수혜로 1분기 연결 지배주주순이익 4,764억원 기록 브로커리지 수수료와 신용융자 이자수익 증가가 실적을 견인
코스맥스 (192820.KS)	7/6	168,300	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 국내 선크림 성수기 효과와 중국·미국 법인 성장세가 맞물리며 실적 모멘텀 확대 기대 미국 법인 흑자전환 가능성과 K-뷰티 기반 신규 수주 확대 기대
이수화학 (005950.KS)	7/6	14,120	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 국내 유일 NP-LAB 일관 생산 체계 기반으로 수급 타이트 구간에서 반사이익 기대 황화리튬 사업 성장성 부각에 따른 밸류에이션 재평가 기대
심텍 (222800.KQ)	7/6	129,100	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 메모리 기반 단가 인상에 따라 2분기부터 가파른 수익성 개선세 전망 SOCAMM 관련 PCB에서의 기회가 예상보다 클 전망

단기 투자유망종목 수익률

주간(Last Week)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+2.23%	+5.63%p	+76.45%	+2.93%p

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

중장기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
SK하이닉스 (000660.KS)	7/6	2,425,000	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
삼성증권 (016360.KS)	7/6	119,100	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> 국내 증시 거래대금 확대에 따른 브로커리지 수익 증가로 중심 실적 모멘텀 지속 기대 높은 배당성향과 주주환원 기조에 더해 리테일 고객자산 확대가 밸류에이션 재평가 요인
삼성전자 (005930.KS)	7/1	334,000	309,500	-7.34%	<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
삼성전기 (009220.KS)	7/1	2,184,000	1,989,000	-8.93%	<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
삼성생명 (032830.KS)	7/1	401,000	383,000	-4.49%	<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
효성중공업 (298040.KS)	7/1	3,438,000	3,323,000	-3.34%	<ul style="list-style-type: none"> 미국향 초고압변압기-리액터 수주 확대로 전력 인프라 투자 확대 수혜 부각 2분기 미국향 고마진 차단기 물량 매출 인식과 관세 환급 가능성으로 수익성 회복 기대
삼양식품 (003230.KS)	7/1	1,119,000	1,111,000	-0.71%	<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
신세계 (004170.KS)	7/1	755,000	706,000	-6.49%	<ul style="list-style-type: none"> 백화점 본업의 외국인 매출 확대와 리뉴얼-팝업 효과로 매출 및 영업이익 개선 흐름 지속 면세점 흑자 전환과 신세계인테리어셔널 등 자회사 수익성 회복으로 실적 개선 가시성 상승
한국콜마 (161890.KS)	7/1	99,500	117,800	18.39%	<ul style="list-style-type: none"> 인디 브랜드의 글로벌 수출 확대, 선케어-스킨케어 주문 증가로 ODM 본업 성장성 강화 국내 법인 고성장과 고마진 제품 믹스 개선을 바탕으로 실적 개선 기대
리가멤바이오 (141080.KQ)	7/1	149,900	133,700	-10.81%	<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
브이엠 (089970.KQ)	7/1	109,300	101,900	-6.77%	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 M15x 신규 투자와 1c나노 전환 투자 수혜가 예상보다 강하게 나타나며 호실적 기대 2027년 M15x 잔여 공간-용인 1공장 투자 수혜까지 감안 시 중장기 실적 상향 여력 부각

중장기 투자유망종목 수익률

분기(3Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
-4.29%	-0.12%p	+60.01%	-20.62%p

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