



SHINYOUNG
SHERPA mini

2026 JULY

ISSUE 17 #2

Noble

5

삼성전자 (005930.KS)

SK하이닉스 (000660.KS)

삼성물산 (028260.KS)

삼성바이오로직스 (207940.KS)

기아 (000270.KS)

NAVER (035420.KS)

한국전력 (015760.KS)

하이브 (352820.KS)

Value

7

HD현대일렉트릭 (267260.KS)

HD한국조선해양 (009540.KS)

KT (030200.KS)

크래프톤 (259960.KS)

GS건설 (006360.KS)

지역난방공사 (071320.KS)

서부T&D (006730.KQ)

Trendy

9

LG에너지솔루션 (373220.KS)

삼성SDI (006400.KS)

LS ELECTRIC (010120.KS)

에이피알 (278470.KS)

에이비엘바이오 (298380.KQ)

OCI홀딩스 (010060.KS)

엘엔에프 (066970.KS)

에스티팜 (237690.KQ) New

한국콜마 (161890.KS)

HD현대마린엔진 (071970.KS)

씨어스 (458870.KQ)

한라HMS (092460.KQ)

★ : 직전 Sherpa 대비 투자포인트에 변동이 있음을 의미함

New : 이번 Sherpa에 새로 편입된 종목

Out : 이번 Sherpa에 편출된 종목


Income

12

SK리츠 (395400.KS)**롯데리츠** (330590.KS)**한화리츠** (451800.KS)★ **ESR켄달스퀘어리츠** (365550.KS)**신한알파리츠** (293940.KS)

Global

13

Nvidia (NVDA US Equity)**Alphabet** (GOOGL US Equity)**Microsoft** (MSFT US Equity)**Eli Lilly** (LLY US Equity)**ASML Holdings** (ASML US Equity)**Merck** (MRK US Equity)**Prologis** (PLD US Equity)**Equinix** (EQIX US Equity)**Simon property group** (SPG US Equity)**Nintendo** (7974 JP Equity)**First Solar** (FSLR US Equity)**Mobileye** (MBLY US Equity)**NOV** (NOV US Equity)

★ : 직전 Sherpa 대비 투자포인트에 변동이 있음을 의미함


New : 이번 Sherpa에 새로 편입된 종목


Out : 이번 Sherpa에 편출된 종목

편입/편출	종목	비고
-------	----	----

Trendy

편입	에스티팜 237690.KQ	RNA 및 올리고뉴클레오타이드 제제 시장 성장으로 CDMO 수요 가속화 수혜 전망
----	-------------------	--

자료 : 신영증권 리서치센터

참고 : SherpaBook 이전 호의 추천 Portfolio 에서 금번에 변경(편출/편입)된 종목에 대한 설명임

삼성전자 005930.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	314,500	6.9	1,838,655	1.8

- 최근 국내 대규모 투자를 발표했음에도 불구하고, 메모리 공급 부족은 단기간에 해소되지 않을 것
- 파운드리 사업부는 고객사 추가 확보와 LPU향 수주로 적자폭을 크게 축소할 것으로 예상됨
- 2분기 실적에는 성과급으로 인한 총당금이 반영될 예정이나 동사의 범용/선단 메모리 제품 경쟁력에는 이상 없음

SK하이닉스 000660.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	2,560,000	8.2	1,824,518	0.3

- 빅테크들의 컴퓨팅 파워 확보를 위한 경쟁적 지출은 메모리 가격 상승을 지지하고 있음
- 주요 고객과의 장기공급계약 체결 비중도 지속 상승하고 있어, 실적의 가시성을 높임
- 7월 10일 동사의 나스닥 ADR 상장이 계획대로 추진될 시 밸류에이션 리레이팅이 기대됨

삼성물산 028260.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	434,000	27.0	70,381	1.1

- 신반포 19,25차 재건축 시공사 선정, 정비사업 수주 목표 연초 7.7조원에서 13조원으로 상향
- 삼성전자 추가 CAPEX 발표, 하이테크 부문 중장기 성장 주목

삼성바이오로직스 207940.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	1,396,000	33.1	64,622	-

- 5월 노조 파업으로 인한 생산 차질분 매출 영향은 3분기에 발생 예정
- 2분기 실적은 매출은 컨센서스 대비 소폭 하회하는 1.3조원 전망하나 고환율 영향에 영업이익률은 40% 중반대 유지 전망

기아 000270.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	141,500	6.6	55,243	4.8

- 글로벌 신차 수요 감소 속에서도 상반기 역대 최대 글로벌 도매 판매 신기록 경신
- 후호적 환율 속에 현대차 대비 양호한 실적 흐름 지속 예상
- 선행 12개월 PER은 6.3배로 현대차 대비 48% 낮아 과도하게 저평가 받은 상태라고 판단

자료: FnGuide, 신영증권 리서치센터

주: 종가는 2026년 7월 1일자, PER과 DivYld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

NAVER 035420.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	197,400	16.1	30,970	1.3

- AI 인프라 솔루션 기업으로의 성장에 대한 기대감으로 올랐던 주가 다시 조정
- 대규모 투자가 필요한 데이터센터의 몇 년 후 수익성에 대한 시장의 의구심이 있는 상황
- 사업 모델의 중심축이 이동하는 과도기, 캐시카우인 본업이 탄탄한 가운데 AI인프라기업으로 도약하는데까지 상당한 시일이 걸릴 것

한국전력 015760.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	37,600	4.4	24,138	2.9

- 중동 지정학적 리스크 완화되었으나, 환율 압박 속 전기요금 지속 동결로 2분기 실적 성장은 제한적일 것
- 원전 발전 비중 증가에 따른 수익성 개선과 유가 안정화에 따른 하반기 실적 정상화 전망
- 한미 원전 협력 및 해외 수주 참여 기대감은 여전히 유효함

하이브 352820.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	204,000	43.8	8,793	0.5

- BTS의 활동이 2분기부터 본격적으로 재무에 기여하며 고환율로 인한 수혜 기대감 높아질 수 있음
- 타사 대비 저연차 아티스트의 활동 성장이 지속

자료: FnGuide, 신영증권 리서치센터

주: 종가는 2026년 7월 1일자, PER과 Div Yld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

HD현대일렉트릭 267260.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	1,012,000	37.4	36,480	0.9

- 북미 중심 전력 인프라 투자 확대와 데이터센터향 수요 증가에 힘입어 765kV 초고압 중심의 고수익 매출 믹스 개선 지속
- 미국·국내 공장 증설 효과로 2027년 이후 외형 성장과 수익성 개선이 동반될 전망이며, 최근 판가 상승까지 감안 시 매출 기여 여력은 추가 확대 가능
- 초고압 중심 포트폴리오에 더해 데이터센터향 배전변압기·배전기기 패키징 제안력 등 사업 영역 확장 기대

HD한국조선해양 009540.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	358,500	7.2	25,372	4.7

- 이익률이 가장 높은 조선사업회사와 엔진기업, 비상장 연료전자사업까지 보유
- 26년 하반기 이후 미국을 포함한 해외사업 확대 가시화 기대감이 주가 상승 모멘텀이 될 것

KT 030200.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	53,700	9.5	13,534	4.5

- 2030년까지 약 300MW, 2035년 500MW까지 데이터센터 캐파를 확장할 예정, 향후 IDC 사업 확대가 기대됨
- 4G 5G 통합요금제로 인한 ARPU 하락 가능성은 제한적인 것으로 판단되어, 현재 본업에서의 리스크가 없는 상황

크라프트톤 259960.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	245,000	10.2	11,304	1.0

- <서브노티카2> 1,100만장 판매부터는 인수비용에 대한 수익 구간이며 출시 2주에 500만장을 판매함. 6/30부로 소송이 합의 후 취하되어 3분기부터는 소송으로 인한 영향 제거
- 8월 게임스컴의 신작 공개에 대한 기대감 확대 중

GS건설 006360.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	30,100	11.1	2,576	1.9

- 상대원2구역, 성수1지구 등 대규모 정비사업 수주로 누적 5조 돌파
- 베트남 데이터센터·스마트시티 등 신성장사업 본격화

자료: FnGuide, 신영증권 리서치센터

주: 종가는 2026년 7월 1일자, PER과 Div Yld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

지역난방공사 071320.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	65,400	3.3	757	7.8

- 전기 부문은 평년 대비 온난한 날씨의 영향과 LNG가격 연료비 단가 반영에도 불구하고, 개별 요금제 전환에 따른 중장기 실적 개선 전망
- 열 부문은 도시가스 민수용 요금 동결로, 수익 개선 폭이 제한되는 상황임
- 2027년 화성 및 수원의 발전설비 용량 확대 및 반도체 투자로 인한 에너지 소비량 증가에 따른 수혜 기대됨

서부T&D 006730.KQ	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	10,290	15.1	668	1.0

- 코스닥 기업들 수급 불안정에 따른 주가 조정 상당부분 일단락된 것으로 파악
- 실적시즌 앞두고 회사의 견조한 실적이 시장에서 주목받을 것으로 예상

자료: FnGuide, 신영증권 리서치센터

주: 종가는 2026년 7월 1일자, PER과 DivYld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

LG에너지솔루션 373220.KS	증가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	348,000	-	81,432	-

- 하반기 빅테크 업체향 ESS 배터리 수주가 이어질 가능성 높음
- Tesla 유럽/중국 판매 호조에 따른 소형전지 사업부 실적 개선 흐름도 견조

삼성SDI 006400.KS	증가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	491,000	118.0	39,568	0.2

- 하반기 빅테크 업체향 ESS 배터리 수주가 이어질 가능성 높음
- 하반기 흑자 전환, LFP ESS 라인 본격 가동, 헝가리 공장 가동률 회복이 기대 요인

LS ELECTRIC 010120.KS	증가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	263,500	78.0	39,525	0.4

- 데이터센터향 배전기 매출 성장과 초고압 전력기기 수주 확대를 통해 북미 시장에서의 성장성을 실적으로 입증
- 데이터센터 접속·내부 배전·온사이트 발전향 수요가 동시에 확대되며 수주 모멘텀이 강화되는 국면. 회사 가이드를 큰 폭으로 상회하는 신규수주가 예상되며, 중부의 중심은 강점인 배전부문
- 데이터센터 배전 시장 및 차세대 전력기기 사업 기회 확대 시, 현재의 밸류에이션 프리미엄 정당화 가능할 것으로 전망

에이피알 278470.KS	증가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	408,000	28.4	15,275	1.3

- 미국 아마존 프라임 데이에서 Top 100 랭킹에 10개 이상 SKU를 진입시키며 독보적인 마케팅 역량 증명
- 온라인 매출 성장과 미국 타겟, 월마트 입점 효과가 맞물리며 2분기 매출액은 역대 최고치 기록 예상

에이비엘바이오 298380.KQ	증가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	101,500	-	5,683	-

- 노바브릿지와 공동개발중인 ABL111(Claudin 18.2x4-1BB 이종항체)가 미국 FDA의 fast track 지정 획득했으며 4분기 허가용 임상 3상 착수 예정
- ABL503 임상1상을 신규 암종 코호트 추가 및 PD-1억제제 병용요법 평가를 위한 용량증량/확장을 추가하여 변경

자료: FnGuide, 신영증권 리서치센터

주: 증가는 2026년 7월 1일자, PER과 Div Yld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

OCI홀딩스 010060.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	240,000	20.7	4,481	0.7

- 2026년 하반기 비중국산 폴리/웨이퍼 가격 상승 및 수출량 확대 예상. 비중국 웨이퍼 고객사 주문 확대 및 신규 투자한 베트남 공장 웨이퍼 출하를 통한 실적 개선 기대
- 하반기 중 Section 232 조사 결과 발표에 따른 폴리실리콘 출하량 확대 및 SpaceX 밸류체인 편입 긍정적

엘앤에프 066970.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	110,000	-	4,462	-

- 6월 리튬 가격 약세와 고객사 벤더 다원화 리스크 부각되었으나, 실적 눈높이에 반영되어 있음
- Tesla 유럽/중국 판매 호조에 따른 견조한 양극재 판매 이어지고 있음
- 하반기 4680 배터리 생산 확대와 직납 매출 반영되며 수혜 기대감 형성 가능

New 에스티팜 237690.KQ	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	131,600	39.9	2,746	0.4

- 고객사 제품의 적응증 확대 승인으로 상업용 물질 수주 증가할 전망
- 임상용 및 상업용 물질의 전방위적 수주 증가로 제2올리고동 2차 증설 가시화되고 있어 고성장 예상됨

한국콜마 161890.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	106,800	14.7	2,521	0.9

- 2분기 별도 매출액 4,000억원 이상, 영업이익률 15.5% 수준으로 역대 최고치를 경신할 전망
- 닥터엘시아, 셀리맥스 등 신규 히트 브랜드를 Top 10 고객사로 확보해 3분기 실적에 대한 기대감도 상승

HD현대마린엔진 071970.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	68,800	16.2	2,334	-

- HD현대그룹내 선박용 추진엔진 제조기업, 엔진핵심부품 제조사업도 영위하는 강점을 보유
- 26년부터 그룹형 엔진 직접 납품, OEM 벗어나며 매출성장 기대, 국산화 엔진부품 납품 비율 증가로 수익성 제고는 진행형

자료: FnGuide, 신영증권 리서치센터

주: 종가는 2026년 7월 1일자, PER과 DivYld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

씨어스 458870.KQ	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	39,850	25.9	1,517	-

- 심전도기기 모비케어가 미국 FDA510(K) 품목허가를 획득하며 미국 시장 진출 추진 가시화
- 메모리 가격 상승으로 원가 부담 우려가 지속되고 있으나 안정적인 국내시장 확대에 중동 등 해외시장 확장에 따른 물량 증가로 공급계약시 유리한 단가 협상이 가능하여 수익성 하락은 없을 전망

한라MS 092460.KQ	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	15,510	-	265	-

- 선박내 각종 계측시스템 납품 및 수리조선업 영위 사업자
- 에너지운송선 시장 춘추전국 시대여서 제품 납품 범주가 확대되는 중, 중국산업 비중이 큰 국내 부품사
- 광양에 이어 부산 플로팅 도크 인수로 수리조선사업 수주 가능 사이즈 늘어남, 매출액 고점 갱신 지속

자료: FnGuide, 신영증권 리서치센터

주: 종가는 2026년 7월 1일자, PER과 DivYld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

SK리츠 395400.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	5,560	16.0	1,674	4.8

- SK서린빌딩 임대차 5년 연장 및 임대료 상승 효과, 분기 결산 배당 68원 지급
- 핵심 자산 임대료 인상 구조 유지, 배당 지급 여력 증가

롯데리츠 330590.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	3,600	27.3	1,040	6.7

- 호텔 편입 자산 변동임대수익 증가 반영, 배당 지급 여력 상승
- 2026년 DPS 점진적 상향 전망, 2026년 배당 가이드스(271원), 2027년 292원 달성 순향

한화리츠 451800.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	3,405	353.6	838	4.1

- CBD 이마트타워 매입 완료, 증자 없는 자산 편입과 성장
- 배당수익률 6%대 진입, 제이알글로벌리츠 사태와 무관한 펀더멘털, 배당 안정성 우위

ESR켄달스퀘어리츠 365550.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	4,835	31.0	868	5.6

- 2026년 연내 만기 도래 대출 4,765억원, 변동금리 비중이 높아 이자비용 소폭 상승 전망
- 임대수익 안정적 성장, DPS 280원 방어 가능

신한알파리츠 293940.KS	종가(원)	PER(배)	시총(십억원)	DivYld(%)
	5,140	41.5	622	7.0

- 4월 그레이츠 판교 담보대출 차환 완료, 9월 만기 2540억원 리파이낸싱 선순위 중심으로 재구성, 이자비용 상승 최소화
- 자산 가치 상승을 위한 신규 자산 매입 또는 자산 매각 병행 전략 유지

자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

주: 종가는 2026년 7월 1일자, PER과 Div Yld(배당수익률)은 추정치가 없어 최근 12개월 PER과 배당수익률 기준

Nvidia	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
NVDA US Equity	197.58	21.9	4,781	0.4

- 최근 이더넷 스위치 시장에서도 매출 1위를 달성하며 컴퓨팅 시장을 지배하고 있음
- LLM 추론 성능 향상과 비용의 효율화는 여전히 충분한 GPU 확보 여부에 달려 있음
- 성능 향상된 기존 플랫폼 매출에 3분기 Vera Rubin 출하가 더해지며 하반기도 견조한 실적 기록 할 것으로 예상됨

Alphabet	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
GOOGL US Equity	357.89	25.1	4,378	0.2

- 구글 클라우드 매출이 전년 동기 대비 48% 상승하며 가파른 외형 성장 중, CVS와 같은 고객사들이 구글 클라우드를 통해 AI 플랫폼을 구축 중임
- 지난 6월 800억달러 규모의 유상증자를 발표, 시가총액의 1.7% 정도 규모인만큼 희석 규모는 부담스럽지 않다고 판단함

Microsoft	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
MSFT US Equity	384.28	22.5	2,855	1.0

- CY1Q26 기준 Azure 클라우드 매출 성장률이 약 40%를 기록하며, AI를 통한 고성장을 입증
- Anthropic의 Cowork 등 다양한 기능을 코파일럿과 결합하며 자사 소프트웨어 경쟁력을 강화 중임

Eli Lilly	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
LLY US Equity	1,191.74	32.8	1,122	0.6

- ADA에서 레타르투라이드의 TRIUMPH-1 임상에서 80주차 평균 28.3, 104주차 평균 30.3% 체중감량 효과 발표하며 위장관 우회술에 맞먹는 체중감량 효과 입증함
- 2분기 매출 컨센서스는 \$20.48B, EPS는 \$8.52~9.01로 전년 동기대비 각각 31%, 40% 증가할 것으로 전망되며, 7월부터 시행되는 메디케어 환자대상 월 \$50 가격 상한선 프로그램의 적용이 가이던스에 어떤 변화를 주게 될 지에 관심

ASML Holdings	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
ASML US Equity	1,843.04	51.1	715	0.5

- 메모리 업체들을 중심으로 추진될 2028년까지의 대형 증설 사이클의 수혜를 온전히 받을 것으로 전망됨
- 최근 중국 측에 EUV 장비를 판매했다는 의혹을 일축하였음. 중국향 매출 비중은 지속 감소할 것으로 예상됨
- 주요 칩메이커들은 신규 투자 시 EUV 장비부터 선제 확보할 전망. 시장 독점자인 동사의 실적에 긍정적인 영향이 기대됨

자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

주: 증가는 2026년 7월 1일자, PER과 Div Yld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

Merck MRK US Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	125.37	24.4	310	2.7

- 키트루다가 투명세포 신세포암(ccRCC) 수술 후 보조요법으로 웰리렉과 병용요법으로 승인
- 길리어드의 ADC치료제 트로델비와 키트루다의 병용요법이 삼중음성 유방암 1차 치료제로 승인 되어 판매 확대 기대

Prologis PLD US Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	136.80	33.7	131	3.1

- 1분기 매출 22.9억 달러, 주당 FFO 1.50 달러로 전년 동기 대비 각각 7.4%, 5.6% 성장함
- 21억 달러의 신규 착공 물량 중 13억 달러가 데이터센터 투자 건이며, 하이퍼스케일러와 장기 선 임대 계약을 완료함
- 연간 평균 임대율 전망치를 95.4%로 상향 조정함. 글로벌 물류센터 임대료는 1분기 30bp 상승하며 2년 반만에 상승세로 전환함

Equinix EQIX US Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	1,013.62	58.5	100	2.0

- 1분기 매출은 전년 동기 대비 10% 성장하였으며, 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 17% 증가, EBITDA 마진율은 51%를 기록함
- 상위 10대 SI 모델 제공사 중 8곳, 상위 5대 네오클라우드 중 4곳을 고객사로 확보함
- 주요 증설 프로젝트 중 25%는 선제 계약 완료되었으며, 연간 Capex 전망치를 가이던스 최상단 수준으로 조정함

Simon property group SPG US Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	223.00	30.9	72	4.0

- 1분기 주당 FFO는 3.17달러로 전년 동기 대비 7.5% 성장하였으며, 2분기 배당금은 주당 2.25달러로, 전년 동기 대비 7.1% 인상함
- 리테일 부문 매출이 전년 동기 대비 8.8% 증가하면서, Malls와 The Mills 브랜드의 총 입점률은 96%로 견조하게 유지 중임
- 자재 유희 부지를 활용한 주거 및 호텔 복합 개발 프로젝트로 영역 확장 중

Nintendo 7974 JP Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	42.96	21.6	55	2.8

- 연말 판매량 부진, 중국과 일본의 높아진 긴장감, 칩 가격 인상 등의 우려는 모두 반영
- 연말까지 물량을 2,000만대로 기존 1,670만대에서 급격히 상향하며 높은 수요 확인 중이며 전 기 중 10%대 가격 인상을 확정
- 4월부터 '슈퍼마리오갤럭시'의 개봉, 포켓몬의 30주년 등 팬덤 확장이 확인될 수 있는 이벤트 다수

자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

주: 증가는 2026년 7월 1일자, PER과 Div Yld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

First Solar FSLR US Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	232.08	13.1	25	-

- 전쟁으로 인해서 석유/가스 등 전통에너지 가격이 급등하며 재생에너지의 중요성 부각
- SpaceX 상장으로 인해 우주 태양광에 대한 기대감도 확대되고 있는 국면. 동사는 2027년 이후 페로브스카이트를 양산할 것으로 예상

Mobileye MBLY US Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	9.67	35.0	8	-

- 지난 6월 16일, 향후 5년 이내에 직접 1.7만대의 로봇 택시를 운영할 계획이라고 발표
- 자율주행 솔루션과 휴머노이드 사업에 더해 로봇 택시 운영이 사업 영역에 추가된 것
- 이는 자율주행 기술과 차량 운영과 서비스, 모빌리티 관리를 수직 통합 솔루션으로 결합하겠다는 것
- PER 35배까지 주가가 상승한 만큼 미국 증시 테크주 변동성 확대에 따라 동사 주식도 등락 폭이 커진 것은 리스크 요인

NOV NOV US Equity	증가(\$)	PER(배)	시총(bil \$)	DivYld(%)
	18.10	21.9	6	2.0

- 에너지개발 서비스, 에너지개발 장비 사업을 모두 영위하는 사업자
- 비중동 지역의 에너지개발사업 활성화로 서비스 사업 개선에 이어 장비 사업도 바닥 탈출 중

자료: Bloomberg, 신영증권 리서치센터

주: 증가는 2026년 7월 1일자, PER과 DivYld(배당수익률)는 2026년 예상순이익 및 배당 기준

Compliance Notice

■ 투자등급

- 종목** **매수** : 향후 12개월 동안 추천일 증가대비 목표주가 10% 이상의 상승이 예상되는 경우
- 중립** : 향후 12개월 동안 추천일 증가대비 ±10% 이내의 등락이 예상되는 경우
- 매도** : 향후 12개월 동안 추천일 증가대비 목표주가 -10% 이하의 하락이 예상되는 경우

- 산업** **비중확대** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 높게 가져갈 것을 추천
- 중립** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중과 같게 가져갈 것을 추천
- 비중축소** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 낮게 가져갈 것을 추천

- 본 자료는 당사 홈페이지에 게시된 자료로, 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 발간일 현재 본인 및 배우자의 계좌로 동 주식을 보유하고 있지 않으며, 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료의 작성 담당자는 자료에 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 본 자료의 괴리율은 감사 등 주가에 영향을 미치는 사건을 반영하여 계산하였습니다.

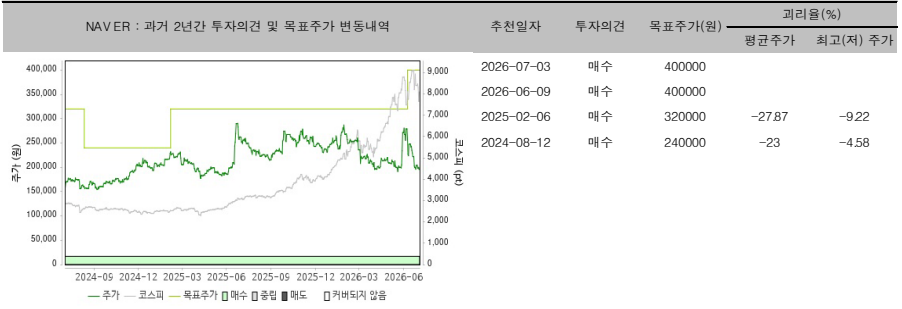
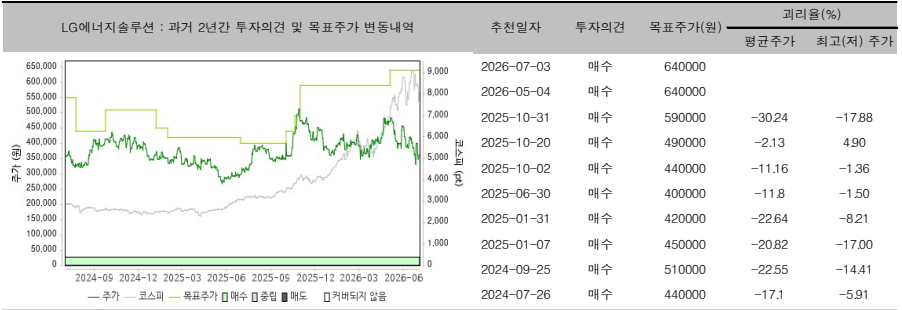
본 자료에 수록된 내용은 당 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

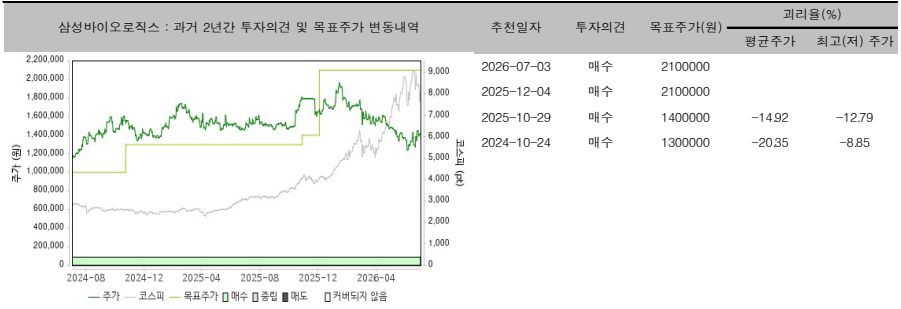
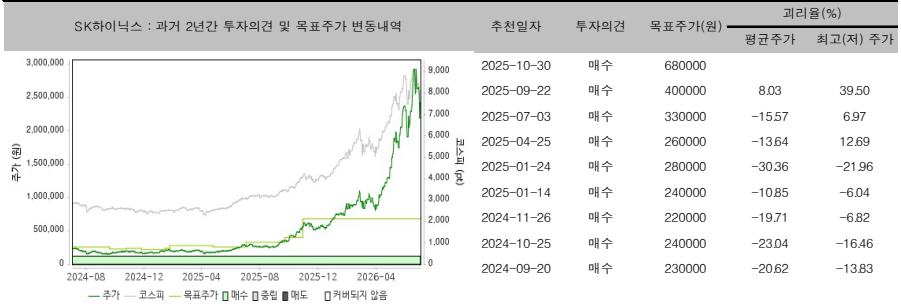
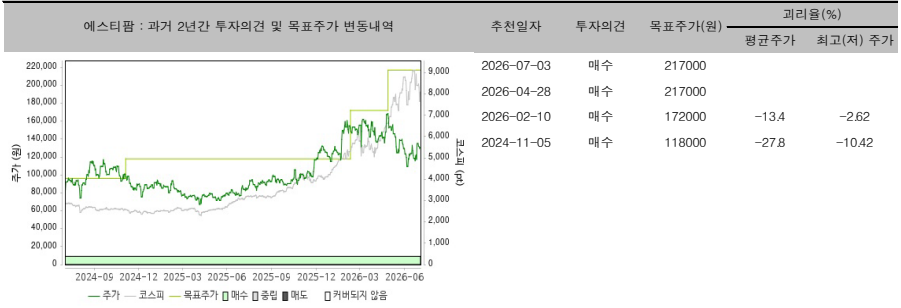
[당사의 투자위건 비율 고지]

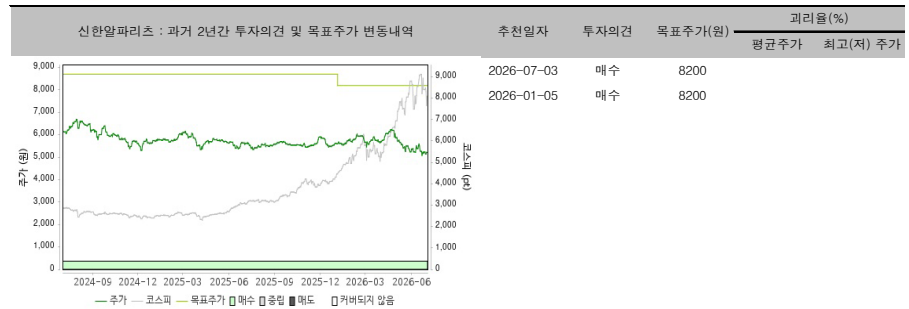
당사의 투자위건 비율			
기준일 (20260630)	매수 : 90.45%	중립 : 9.55%	매도 : 0%

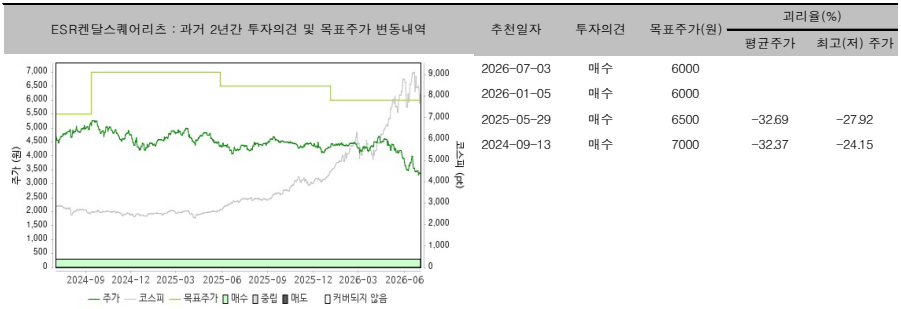
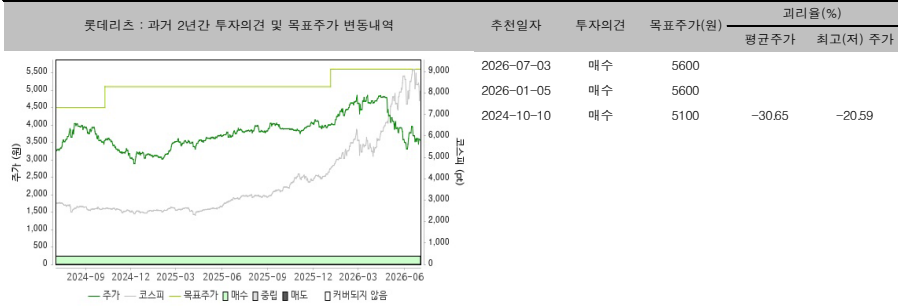
[당사와의 이해관계 고지]

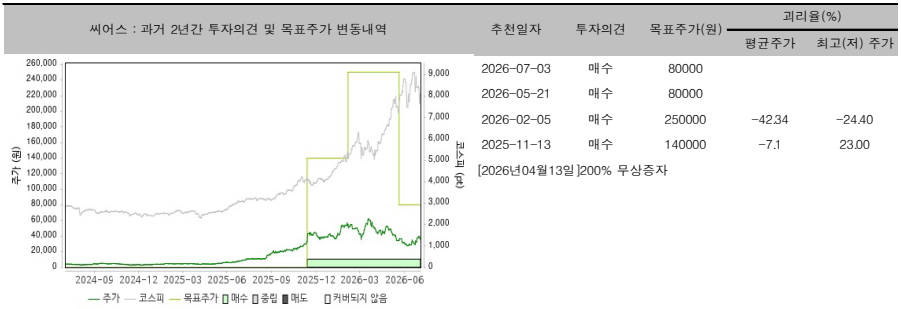
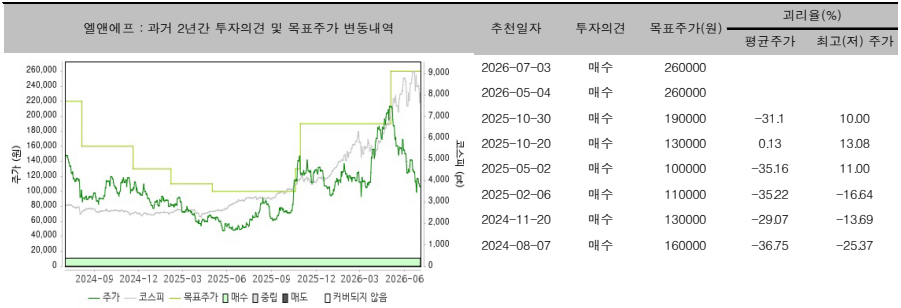
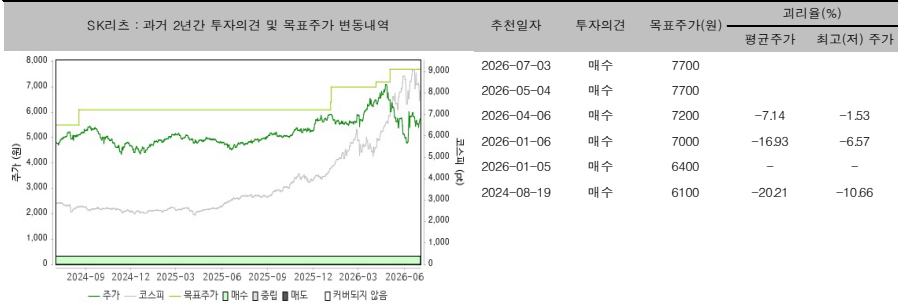
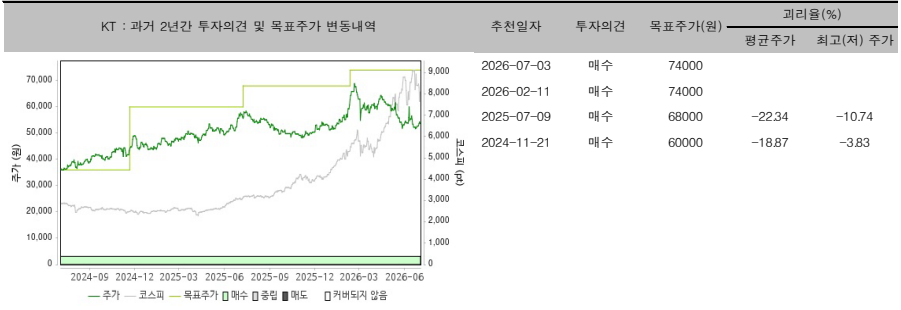
종목명	LP(유동성공급자)		시장조성자		1%이상보유	계열사 관계여부	채무이행보증	자사주신탁 계약
	ELW	주식	주식선물	주식옵션				
LG에너지솔루션	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVER	-	-	-	-	-	-	-	-
한화리츠	-	O	-	-	-	-	-	-
지역난방공사	-	-	-	-	-	-	-	-
에스티팜	-	-	-	-	-	-	-	-
한라HMS	-	-	-	-	-	-	-	-
SK하이닉스	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성바이오로직스	-	-	-	-	-	-	-	-
GS건설	-	-	-	-	-	-	-	-
HD현대일렉트릭	-	-	-	-	-	-	-	-
서부T&D	-	-	-	-	-	-	-	-
신한알파리츠	-	O	-	-	-	-	-	-
OCHول딩스	-	-	-	-	-	-	-	-
롯데리츠	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전력	-	-	-	-	-	-	-	-
ESR팬달스퀘어리츠	-	-	-	-	-	-	-	-
KT	-	-	-	-	-	-	-	-
SK리츠	-	-	-	-	-	-	-	-
엘엔에프	-	-	-	-	-	-	-	-
씨이스	-	-	-	-	-	-	-	-
HD현대마린엔진	-	-	-	-	-	-	-	-
기아	-	-	-	-	-	-	-	-
한국콜마	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성전자	-	-	-	-	-	-	-	-
크래프톤	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성SDI	-	-	-	-	-	-	-	-
에이피알	-	-	-	-	-	-	-	-
HD한국조선해양	-	-	-	-	-	-	-	-
에이비엘바이오	-	-	-	-	-	-	-	-
LS ELECTRIC	-	-	-	-	-	-	-	-
하이브	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성물산	-	-	-	-	-	-	-	-

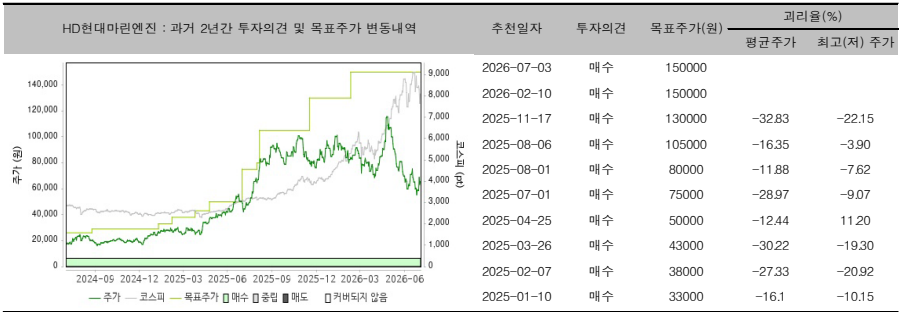


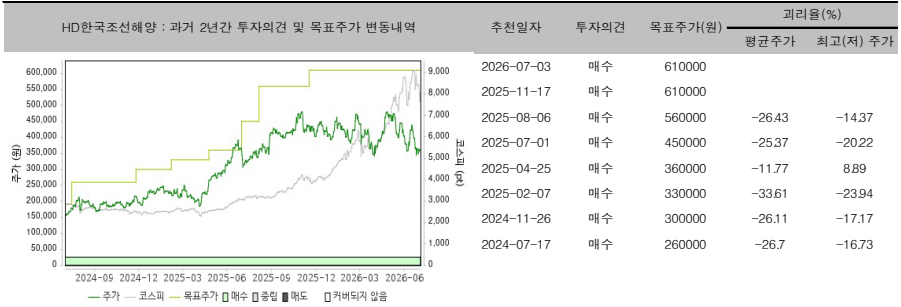
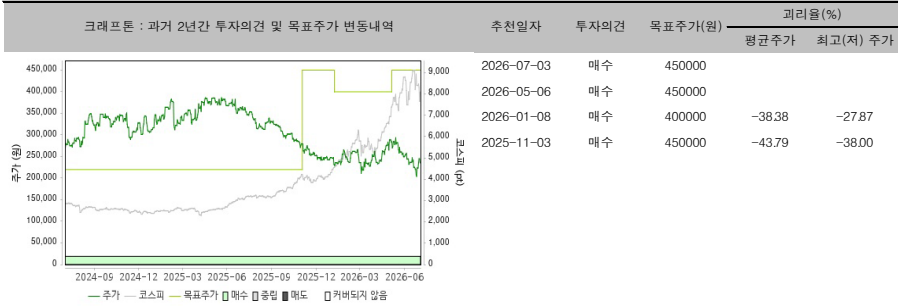












LS ELECTRIC : 과거 2년간 투자 의견 및 목표주가 변동내역



추천일자	투자 의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가	최고(저) 주가
2025-01-24	매수	300000	4.25	79.67

하이브 : 과거 2년간 투자 의견 및 목표주가 변동내역



추천일자	투자 의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가	최고(저) 주가
2026-07-03	매수	390000		
2026-04-30	매수	390000		
2025-11-03	매수	450000	-28.8	-10.11

삼성물산 : 과거 2년간 투자 의견 및 목표주가 변동내역



추천일자	투자 의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가	최고(저) 주가
2026-07-03	매수	600000		
2026-06-04	매수	600000		
2026-04-30	매수	380000	8.69	27.76
2026-01-29	매수	350000	-14.66	2.86
2025-11-25	매수	280000	-7.41	9.11