



# 단기 투자유망종목

글로벌투자분석실

종목	편입일	기준가	전일증가	수익률	투자 포인트
삼성전자 (005930.KS)	7/13	285,000	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>
SK하이닉스 (000660.KS)	7/13	2,180,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2Q26 Preview 매출액 87.1조원(YoY +292.0%), 영업이익 67.6조원(YoY +638.0%) 전망</li> <li>빅테크 중심의 HBM 수요가 견조한 가운데, 대규모 CAPEX가 동반되며 HBM 수혜 전망</li> </ul>
KB금융 (105560.KS)	7/13	184,400	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2분기 추정 순익 1.97조원으로 2조원에 육박해 지주사 설립 이후 분기 최대 순익 예상</li> <li>홍콩 ELS 과징금 이슈 해소에 주주환원 확대 및 밸류에이션 매력 부각</li> </ul>
삼성SDI (006400.KS)	7/13	434,000	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)	7/13	26,750	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>
삼양식품 (003230.KS)	7/13	1,139,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>미주·중국·유럽 중심의 해외 매출 고성장과 밀양2공장 가동을 상승으로 실적 성장 기대</li> <li>중국 신공장 가동 및 추가 생산시설 검토로 해외 비중 확대와 단기 실적 모멘텀 부각</li> </ul>
키움증권 (039490.KS)	7/13	336,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 중시 거래대금 확대의 직접 수혜로 1분기 연결 지배주주순이익 4,764억원 기록</li> <li>브로커리지 수수료와 신용융자 이자수익 증가가 실적 견인</li> </ul>
에이블씨엔씨 (078520.KS)	7/13	10,200	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국·유럽 중심의 해외 매출 고성장과 글로벌 매출 비중 70% 돌파로 외형 성장 지속</li> <li>국내 저수익 채널 구조조정 효과와 주주환원 강화로 기업가치 재평가 기대</li> </ul>
심텍 (222800.KQ)	7/13	122,700	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>메모리 기반 단가 인상에 따라 2분기부터 가파른 수익성 개선세 전망</li> <li>SOCAMM 관련 PCB에서의 기회가 예상보다 클 전망</li> </ul>
올릭스 (226950.KQ)	7/13	123,200	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>로레알·Weiss의 1,108억원 투자로 siRNA 기술력 입증 및 R&amp;D 재원 확보</li> <li>OLX702A 2상 진입과 OLX104C 임상 결과 등 하반기 모멘텀 기대</li> </ul>

## 단기 투자유망종목 수익률

주간(Last Week)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
-4.26%	+3.31%p	+72.19%	+6.24%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

# 증장기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
삼성전자 (005930.KS)	7/13	285,000	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>
KB금융 (105560.KS)	7/13	184,400	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2분기 추정 순익 1.97조원으로 2조원에 육박해 지주사 설립 이후 분기 최대 순익 예상</li> <li>홍콩 ELS 과징금 이슈 해소로 주주환원 확대 및 밸류에이션 매력 부각</li> </ul>
효성중공업 (298040.KS)	7/13	2,924,000	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국향 초고압변압기-리액터 수주 확대로 전력 인프라 투자 확대 수혜 부각</li> <li>2분기 미국향 고마진 차단기 물량 매출 인식과 관세 환급 가능성으로 수익성 회복 기대</li> </ul>
S-Oil (010950.KS)	7/13	132,100	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>8월 OSP 마이너스 전환과 투자 종료로 이익-배당 매력 확대 기대</li> <li>유가 약세에 따른 사인 프로젝트 수익성 개선과 순차입금 축소 기대</li> </ul>
신세계 (004170.KS)	7/13	629,000	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 신세계인테리어날 등 자회사 수익성 회복으로 실적 개선 가시성 상승</li> </ul>
심텍 (222800.KQ)	7/13	122,700	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>메모리 기판 단가 인상에 따라 2분기부터 가파른 수익성 개선세 전망</li> <li>SOCAMM 관련 PCB에서의 기회가 예상보다 클 전망</li> </ul>
피에스케이홀딩스 (031980.KQ)	7/13	136,200	신규	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2026년 글로벌 OSAT 업체(Amkor, ASE, SPIL 등)의 리플로우 장비 발주 모멘텀 지속</li> <li>HBM-CoWoS 후공정 핵심 장비 Reflow-Descum 수혜 전망</li> </ul>
SK하이닉스 (000660.KS)	7/6	2,425,000	2,186,000	-9.86%	<ul style="list-style-type: none"> <li>2Q26 Preview 매출액 87.1조원(YoY +292.0%), 영업이익 67.6조원(YoY +638.0%) 전망</li> <li>빅테크 중심의 HBM 수요가 견조한 가운데, 대규모 CAPEX가 동반되며 HBM 수혜 전망</li> </ul>
삼성증권 (016360.KS)	7/6	119,100	106,600	-10.50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 중시 거래대금 확대에 따른 브로커리지 수익 증가로 중심 실적 모멘텀 지속 기대</li> <li>높은 배당성향과 주주환원 기조에 더해 리테일 고객자산 확대가 밸류에이션 재평가 요인</li> </ul>
삼양식품 (003230.KS)	7/1	1,119,000	1,103,000	-1.43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>미주-중국-유럽 중심의 해외 매출 고성장과 밀양2공장 가동을 상승으로 실적 성장 기대</li> <li>중국 신공장 가동 및 추가 생산시설 검토로 해외 비중 확대와 단기 실적 모멘텀 부각</li> </ul>
한국콜마 (161890.KS)	7/1	99,500	102,800	3.32%	<ul style="list-style-type: none"> <li>인디 브랜드의 글로벌 수출 확대, 선크어-스킨케어 주문 증가로 ODM 본업 성장성 강화</li> <li>국내 법안 고성장과 고마진 제품 믹스 개선을 바탕으로 실적 개선 기대</li> </ul>

## 증장기 투자유망종목 수익률

분기(3Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
-13.04%	-1.30%p	+44.18%	-21.80%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