

중장기 투자유망종목

글로벌투자분석실



종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
SK하이닉스 (000660.KS)	10/1	1,776,000	신규	-	- 주요 AI 고객사 공급을 기반으로 고부가 DRAM 비중 상승 및 수익성 개선 기대 - AI 서버 투자 확대와 DRAM-NAND 수급 개선에 따른 가격 상승으로 실적 성장 기대
삼성전기 (009150.KS)	10/1	1,513,000	신규	-	- AI 서버용 고용량 MLCC 수요가 확대되는 가운데 공급사들의 증설은 제한적 - AI 가속기용 FCBGA의 대형화·고다층화로 구조적 공급 부족 장기화 전망
삼성SDI (006400.KS)	10/1	515,000	신규	-	- 북미 ESS 라인 본격 가동과 소형전지 가동을 상승으로 하반기 흑자 기조 지속 기대 2Q26 7개 분기 만의 흑자 전환에 이어 2027년 영업이익 1.48조원 전망
SK이노베이션 (096770.KS)	10/1	148,800	신규	-	- 정제마진 회복과 윤활유 사업의 견조한 수익성을 바탕으로 에너지 부문의 실적 기대 - SK온의 유럽 판매 회복과 북미 ESS 배터리 공급 확대가 중장기 성장동력으로 부각
KT&G (033780.KS)	10/1	176,200	신규	-	4분기 자사주 매입/소각과 더불어 배당 비중이 확대되는 새로운 주주환원 발표 전망 - 카자흐스탄 신공장 가동 이후 유라시아 커버리지를 확대하면서 해외법인 고성장 유지 중
S-Oil (010950.KS)	10/1	161,700	신규	-	- 베네수엘라의 OPEC 탈퇴 및 미국과의 에너지 협력 강화 가능성 대두 - OPEC의 균열, 중동의 가격 결정력 약화 및 아시아 정유업체의 원가 경쟁력 강화 요인
대한항공 (003490.KS)	10/1	32,000	신규	-	- 국제선 운임 상승과 항공화물 운임 초강세가 고유가 부담을 상쇄하며 3분기 호실적 전망 2027년 아시아나항공 통합 효과와 여객 프리미엄화·MRO/항공우주 성장 기대
코스맥스 (192820.KS)	10/1	267,000	신규	-	- 국내 고성장과 미국 법인 흑자전환, 동남아 턴어라운드가 동시에 진행 - K-뷰티 수출 호조와 글로벌 ODM 1위 경쟁력이 본격 반영되는 가운데 12MF PER 11배 수준
풍산 (103140.KS)	10/1	77,600	신규	-	- 전기동 가격 강세에 따른 메탈 이익과 해외 신동 자회사 수익성 개선 기대 2분기 이연된 방산 매출의 3분기 인식으로 실적 반등 예상
심텍 (222800.KQ)	10/1	150,300	신규	-	- SOCAMM 전용 공장 신설과 고다층 MSAP 증설을 통해 AI 서버용 메모리 기판 성장에 대응 - 가동률 상승과 고부가 제품 믹스 개선을 통해 중장기 이익률 추가 개선 가능
피에스케이홀딩스 (031980.KQ)	10/1	178,600	신규	-	2026년 글로벌 OSAT 업체(Amkor, ASE, SPIL 등)의 리플로우 장비 발주 모멘텀 지속 - HBM-CoWoS 후공정 핵심 장비 Reflow-Descum 수혜 전망
RFHIC (218410.KQ)	10/1	58,500	신규	-	2027년 미국·국내 주파수 경매 및 5G SA 투자 확대가 통신 부문의 추가 성장 동력 - NXP 통신사업 철수 등으로 GaN TR 공급 쇼티지 가능성 상승하며 이익 성장세 강화 가능

중장기 투자유망종목 수익률

지난 분기(3Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
-17.24%	-1.42%p	+39.98%	-21.93%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