단기 투자유망종목

글로벌투자분석실

종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
기아 (000270.KS)	5/7	113,900	신규	-	• 1Q24 Review 매출액 26.2조원(YoY +10.6%), 영업이익 3.4조원(YoY +19.2%) 기록 • 친환경차, RV 차량 판매 비중 확대, 우호적인 환율 효과로 매출액 증가
하나금융지주 (086790.KS)	5/7	58,000	신규	-	• 일회성 비용 요인에도 불구하고 1분기 실적이 컨센서스를 큰폭 상회 • 분기 경상 순익이 1.2조원대에 육박했으며 대손비용률도 은행 중 가장 낮은 수준을 기록
한국전력 (015760.KS)	5/7	21,250	신규	-	• 1Q24 Preview 매출액 23.4조원(YoY +8.5%), 영업이익 3.5조원(흑자전환) 전망 • 최근 유가 80달러 이하로 하락하며 원가 안정화의 긍정적 요인 기대
삼성전기 (009150.KS)	5/7	151,100	신규	-	• AI 서버/파워향 산업기기 및 전장향 수요 증가로 ASP가 상승해 매출액 1조원을 초과 • 모든 사업부가 고부가 제품에 의한 믹스 개선에 노출되어 매분기 실적 상향 기대
LG이노텍 (011070.KS)	5/7	234,500	신규	-	• 북미 고객사향 신모델 준비 시작, 주요 AP 업체향 공급 증가로 2분기 실적 우려 없어짐 • 애플이 6월 개발자 컨퍼런스서 AI 코멘트 시 상향조정된 실적과 함께 투자심리 개선 기대
금호석유 (011780.KS)	5/7	138,600	신규	-	• 최근 천연고무 가격 상승에 따른 합성고무 실적 개선 기대 • 기업 밸류업 프로그램에 따른 주주환원책도 기대
롯데칠성 (005300.KS)	5/7	128,000	신규	-	• 1Q24 Preview 매출액 9,645억원(YoY +40.4%), 영업이익 469억원(YoY -20.9%) 전망 • 최근 더워진 날씨로 인해 음료 수요 증가에 따른 수혜 기대
하나투어 (039130.KS)	5/7	61,700	신규	-	• 1Q24 Preview 매출액 1,665억원(YoY +101%), 영업이익 168억원(YoY +199%) 전망 • 3월 중국 송객수 1.7만명까지 회복, 과거 월 평균 4만명 수준으로 향후 추가 수요 기대
두산테스나 (131970.KQ)	5/7	48,150	신규	-	• 고객사 공정개선 후 고객사 수율 상승으로 두산테스나 가동률 상승에 따른 호실적 예상 • 23년 1분기 소부장 업체 실적 부진한 가운데 실적 차별화 가능
제이시스메디칼 (287410.KQ)	5/7	10,450	신규	-	• HIFU, 비침습RF, 마이크로니들RF, Laser 등 다양한 에너지원 기반의 미용 의료기기 업체 • 파트너사 다변화로 실적 성장 및 고마진 덴서티 매출 비중 상승 시 수익성 개선 기대

단기 투자유망종목 수익률

주간(Last Week)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+3.60%	+2.84%p	+7.31%	+6.04%p

주: BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 주기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 종가기준 -10%선 적용

중장기 투자유망종목

글로벌투자분석실

종목	편입일	기준가	전일종가	수익률	투자 포인트
케이엠더블유 (032500.KQ)	5/7	15,800	신규	-	• 2024년 5G 추가 주파수 경매에 따른 수혜로 실적 호전 기대 • 상반기 적자 지속될 것으로 예상되나 올해 4분기부터 실적 턴어라운드 전망
KCC (002380.KS)	4/29	246,000	280,500	14.02%	• 실리콘메탈 계약 구조 변경에 따른 원가 부담 완화로 실리콘 업황은 점진적 개선 전망 • 23년 기준 역사적 하단 수준의 밸류에이션. 각종 보유 자산을 바탕으로 밸류업 가능할 것
지역난방공사 (071320.KS)	4/29	41,800	39,600	-5.26%	• 상반기 공공요금 동결에 따른 섹터 주가 약세 흐름에서 상대적으로 자유로울 전망 • 중장기 배당 감안과 저PBR 밸류 고려하면 최근 상승한 주가에도 충분히 접근 가능한 수준
한화에어로스페이스 (012450.KS)	4/22	234,000	215,500	-7.91%	• 1Q24 Review 매출액 1.8조원(YoY -9.3%), 영업이익 373억원(YoY -83.2%) 기록 • 이스라엘-이란 충돌 리스크 확대되는 가운데 방산주 관심도 높아질 것으로 기대
CJ제일제당 (097950.KS)	4/22	335,000	340,000	1.49%	• 1Q24 Preview 매출액 7.4조원(YoY +5.8%), 영업이익 3,689억원(YoY +45.9%) 전망 • 현재 12개월 Fwd PER 8배 내외에 불과해 저가 매수 전략 유효
현대차 (005380.KS)	4/1	233,000	241,000	3.43%	• 1Q24 Review 매출액 40.7조원(YoY +8%, 영업이익 3.56조원(YoY -2%) 기록 • 견조한 실적과 하반기 북미 전기차 공장의 완공과 아이오닉7 출시로 주가의 모멘텀 기대
하나금융지주 (086790.KS)	4/1	57,700	58,000	0.52%	• 일회성 비용 요인에도 불구하고 1분기 실적이 컨센서스를 큰폭 상회 • 분기 경상 순익이 1.2조원대에 육박했으며 대손비용률도 은행 중 가장 낮은 수준을 기록
고려아연 (010130.KS)	4/1	452,000	463,000	2.43%	• 1Q24 판매량 감소에도 판매가격은 우호적인 전망에 영업실적 긍정적일 것 • 전체 판매량 증가, 공정합리화 포함 각종 비용 절감, 아연 가격 상승 등으로 실적 양호할 것
키움증권 (039490.KS)	4/1	121,700	128,300	5.42%	• 1Q24 Review 지배주주순이익 2,455억원(흑자전환)으로 컨센서스 24% 상회 • 낮은 부동산 익스포저로 증권업종 내에서 부동산 PF 관련 우려가 가장 적은 편
씨앤씨인터내셔널 (352480.KQ)	4/1	73,900	79,600	7.71%	• 북미 최대 고객사 Top2 수주 확대, 글로벌 프레스티지 고객사 신규 수주 및 고객 다양화 • 국내 대표 색조 브랜드사의 미/일/동남아로의 외형 확대로 인한 수주 증가

중장기 투자유망종목 수익률

분기(2Q)		누적(YTD)	
수익률	BM대비 수익률	수익률	BM대비 수익률
+1.31%	+3.74%p	+3.44%	+2.18%p

주: BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 분기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 종가기준 -10%선 적용