

관심종목

3월 3주차

2024년 3월 15일 | 리서치센터



| 대형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입기(원)/편입일자	투자포인트
현대차 (005380)	251,500 (3/14)	배당 & BOJ정책에 따른 수급 기대 <ul style="list-style-type: none">기아로 옮겨갔던 기밀배당 투자수요가 현대차 분기배당으로 다시 옮겨올 것으로 기대BOJ의 마이너스금리 해제 시그널로 인해 도요타 투자수요가 현대차로 옮겨올 것으로 기대
기업은행 (024110)	15,700 (3/14)	동사에게 집중될 배당모멘텀 <ul style="list-style-type: none">결산배당 기준일 3/29, 은행주 마지막 결산 배당배당락 감안 시 배당 수취의 장단점 있지만, 기준일 전에는 주가흐름 양호할 전망DPS 984원, 배당수익률 약 6.5%
HD현대일렉트릭 (267260)	156,300 (3/14)	전방시장 성장 및 변압기 쇼티지로 Q와 P가 동시에 증가 <ul style="list-style-type: none">AI&전기차 활용에 따라 전력 수요 증가로 송배전망 변압기 수요 동반 상승 전망북미 변압기 PPI 상승세 지속, 변압기 쇼티지 심화로 중장기 수익성 개선세 기대
NH투자증권 (005940)	13,060 (3/14)	10년만에 돌아온 자사주 소각 모멘텀 <ul style="list-style-type: none">예상치를 상회한 배당금 공시, 배당기준일(3/29) 기준 현재 기대 배당수익률 +6.2%약 10년만에 최초로 소각을 위한 자사주취득 발표, 본격적인 주주환원확대 의지가 보이며 일정 규모 이상의 지속적인 자사주매입 가능성 시사3월말 배당기준일 전후로 모두 기대총주주수익률(TSR)은 높은 상황(6~9%), 벤류업 정책으로 인한 외국인 수급도 양호한 상태
금호석유 (011780)	140,200 (3/14)	전방 수요 회복 속 자사주 소각 모멘텀 <ul style="list-style-type: none">주요 전방산업인 글로벌 타이어수요 월별 데이터 개선보유자사주의 50%에 해당하는 9.2% 3년간 소각에 이어 다음주 주총에 따라 18.4%, 주주 환원책 강화 가능성

| 중소형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입기(원)/편입일자	투자포인트
더블유게임즈 (192080)	41,100 (3/14)	광폭 행보가 기대되는 한 해 <ul style="list-style-type: none">24년 신규 앱 매출 확대 및 비용 효율화로 높은 이익률 유지상반기 신규 장르 및 M&A에 대한 빠른 확장 기대
비율 (335890)	9,400 (3/14)	'NA' 강림, '역까'주의로 해제 <ul style="list-style-type: none">미국 ITC 특허 소송 관련 합의금 1Q24 41억 원, 2Q24 56억 원 수령 전망브라질 시장 침투 진행 중, 미국과 아시아 등 주요 거점 지역 성장세 유효
백산 (035150)	12,290 (3/14)	이익 성장 속 주주친화 행보 재조명 시점 <ul style="list-style-type: none">이어지는 증익 Cycle: 점유율 확대 및 차량용 내장재 성장적극적인 주주친화 행보 재조명 시점
펨트론 (168360)	10,970 (3/14)	동사 벤류를 높일 요인 주목 <ul style="list-style-type: none">차세대 반도체 검사 장비 진출 통한 벤류업 가능성 주목전방 산업 확대 통한 성장 본격화, 높은 투자 매력 보유
토마토시스템 (393210)	5,510 (3/14)	AI, 원격진료를 통한 해외 성과의 원년 <ul style="list-style-type: none">안정적인 Cash Cow를 기반으로 한 사업 확장기 진입원격진료 메디케어 보험사 계약은 큰 시장으로의 첫 발

Compliance Notice

- 키움리서치 관심종목은 리서치센터에서 통상 주간 단위로 제시하는 관심종목입니다.
- 당사는 고객 투자위험관련을 위하여 한 종목보다는 포트폴리오 차원의 투자를 제안드립니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 외부의 부당한 압력이나 간접 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 당사는 상기 관심종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 편입기준은 편입일 증가를 의미합니다.
- 키움리서치 관심종목의 내용은 당시 리서치센터의 개별 애널리스트 의견과 일부 차이가 있을 수도 있습니다.
- 위 자료는 당시 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 투자 참고자료로 활용하시기 바이며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 참고: *당사 비커버리지 종목

고지사항

- 본 조사분석자료는 당시의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 있고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당시 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임임에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민형사상 책임을 지게 됩니다.