

관심종목

11월 3주차

2024년 11월 15일 | 리서치센



| 대형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입가(원)/편입일자	투자포인트
현대모비스 (012330)	255,500 (11/14)	신규 수주 확대와 주주환원정책 기대감 <ul style="list-style-type: none"> 전동화 대규모 신규 수주 기대 2024년 CEO Investor Day 개최를 통한 주주환원정책 기대
현대로템 (064350)	64,000 (11/14)	폴란드향 실적 증가에 힘입은 실적 지속세 지속 전망 <ul style="list-style-type: none"> 연내 폴란드향 K2 180대, 지원차량 81대를 포함한 2차 계약 체결 기대 방산 부문에서 폴란드향 매출 비중 증가 및 레일솔루션 수익성 개선에 힘입어 실적 성장세 지속 전망
JB 금융지주 (175330)	17,780 (11/14)	최대 실적 전망과 적은 환율 리스크 <ul style="list-style-type: none"> 2024년 사상 최대 실적 전망 자기주식 매입소각 지속 전망
BGF 리테일 (282330)	105,000 (11/14)	편의점 점유율 상승과 배당성향 제고 가능성 <ul style="list-style-type: none"> 상위 편의점 업체 중심의 점유율 상승에 따른 수익성 상승 기대 양호한 현금흐름을 바탕으로 배당성향 제고 가능성 기대
에스엠 (041510)	74,200 (11/14)	아티스트 활동 강화와 자회사 효율성 제고로 인한 실적 강화 <ul style="list-style-type: none"> 4분기 아티스트 활동성 강화로 앨범 및 콘서트 확장 별도 부문 성장 지속 및 자회사 효율성 제고로 2025년 실적 강화

| 중소형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입가(원)/편입일자	투자포인트
파마리서치 (214450)	210,000 (11/14)	하늘이 무너져도 솟아날 연어는 있다 <ul style="list-style-type: none"> 3Q24 매출액 892억, 영업이익 349억으로 이익 호실적 달성 수출 비중 증가, '25년 국내 특신 판매, '26년 특신 CAPA 가동. 실적 가시성 높이는 모멘텀 대기
HK이노엔 (195940)	40,800 (11/14)	미국 진출 파이프라인 가치 반영 필요 <ul style="list-style-type: none"> 3Q24 매출액 2,295억원, 영업이익 222억원으로 당사 추정치 부합 '케이캡'의 미국 진출 통한 파이프라인 가치 반영 필요('32년 peak sales 1.2조원 전망)
엠로 (058970)	67,500 (11/14)	시작된 실적 성장 <ul style="list-style-type: none"> Captive형 매출 외 추가적인 국내 수주 확보를 통한 실적 개선 확인 4Q부터 확인 가능할 해외 성과. 내년 이익 개선세 뚜렷하게 나타날 전망
비올 (335890)	8,160 (11/14)	1년 만에 다시 돌아온 Top Pick <ul style="list-style-type: none"> 3Q24 기술이전 수입 없이도 영업이익률 63.3% 기록 아시아 성장세 지속, 영업 레버리지 효과, 밸류에이션 매력도 종합하여 커버리지 내 TOP PICK 제시
우신시스템 (017370)	7,240 (11/14)	본격적으로 시작된 실적 개선 흐름 <ul style="list-style-type: none"> 3Q 실적 Preview: 기대 이상의 2차전지 사업 이익률 자동화라인수주가 지속될 전망. 최근 2차전지 후공장 라인은 자동차 공장에 직접 적용

Compliance Notice

- **카이러리시티 관계종목은 리서치센터네의 통장 주인 단도워로 제시하는 관계종목입니다.**
 - 당시는 **개인의 투자자협회를 통하여 한 퉁모보는 자원으로 투자를 제안드립니다.**
 - 이 자료에 게재된 내용들은 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
 - 당시는 **동 자료를 기관분석자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.**
 - 당시는 **상기한 관계종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.**

• **평인가격은 편의점 증가를 의미합니다.**

• **카이러리시티 관계종목의 내용은 당시 리서치센터네의 개별 애널리스트 의견과 일부 차이가 있을 수 있습니다.**

• **위 자료는 당시 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것입니다. 당시가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 투자 칭호자료로 활용하시기 바이며, 어떠한 경우에도 고객의 충권투자 결과에 대한 법적 책임지자의 충권자료로 사용될 수 없습니다.**

고지사항

- 본 조사분석자료는 당시의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당시가 그 정확성이나 윤전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
 - 본 조사분석자료는 유기증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당시 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유기증권의 종류, 종목, 매매방법, 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당시는 본 자료의 내용에 의거하여 행정진 일제의 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 민·형사상 책임을 징계 됩니다.