

# 관심종목

11월 3주차

2024년 11월 15일 | 리서치센터



## 대형주 포트폴리오

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

## 중소형주 포트폴리오

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

### Compliance Notice

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

### 고지사항

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