

# 관심종목

2월 4주차

2025년 2월 21일 | 리서치센터



## 대형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입가(원)/편입일자	투자포인트
<b>기아</b> (000270)	94,500 (2/20)	<b>높은 기말배당금으로 인한 단기 수급 유입 기대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>기말배당금 6,500원 결정으로 단기 수급 유입 기대</li> <li>최근 관세 관련 주가 과대 낙폭 구간</li> </ul>
<b>HD현대일렉트릭</b> (267260)	372,000 (2/20)	<b>초고압변압기의 DEMAND는 계속된다</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>25년 북미 초고압변압기 수출 호조에 실적 개선 지속 전망</li> <li>북미 시장에서 초고압변압기 수요 강세 유지되며 올해도 견조한 수주 기대</li> </ul>
<b>BNK금융지주</b> (138930)	11,800 (2/20)	<b>저PBR고기대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PBR 0.3대로 낮음, 2024년 실적 턴어라운드</li> <li>주주환원강화로 Valuation gap 축소 기대</li> </ul>
<b>F&amp;F</b> (383220)	73,300 (2/20)	<b>대륙에서 불어오는 훈풍</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 디스커버리 사업 전개로 새로운 성장 동력 확보</li> <li>중국 한한령 해제, 경기 회복 기대감 유입으로 투자심리 반등 예상</li> </ul>
<b>롯데에너지머티리얼즈</b> (020150)	30,100 (2/20)	<b>AI 가속기 기대감 증가</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 가속기용 동박 매출 확대</li> <li>북미 OEM 신규 고객 확보</li> </ul>

## 중소형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입가(원)/편입일자	투자포인트
<b>루닛</b> (328130)	62,600 (2/20)	<b>해외에서 불어오는 의료 AI 순풍</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempus AI, Recursion Pharmaceuticals 등 해외에서 불어오는 의료 AI 순풍</li> <li>AstraZeneca 등 동반 진단 영역으로의 사업 확장세 지속 중</li> </ul>
<b>엠로</b> (058970)	72,700 (2/20)	<b>시작된 실적 성장</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captive한 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>
<b>엠앤씨솔루션</b> (484870)	64,900 (2/20)	<b>안정성과 해외 성장성을 겸비</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>무기 체계 구동장치 부품 생산, 고객군 다원화가 강점</li> <li>안정적인 수주잔고 기반 실적 성장과 해외 벤더 확장으로 성장성 부각 전망</li> </ul>
<b>오로스테크놀로지</b> (322310)	24,300 (2/20)	<b>매출처 다변화 및 신규 장비 통한 성장 주목</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>실적: 차별화된 성장 지속</li> <li>25년 풍부한 모멘텀. 신규 장비 개발 통한 제품 다변화 기대</li> </ul>
<b>디케이티</b> (290550)	8,400 (2/20)	<b>온디바이스 AI 수혜주</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 스마트폰 확대에 따른 ASP 상승 효과 및 적용 모델 확대 기대</li> <li>신규 사업 기대되는 25년. 주가는 저평가 국면</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 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 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 조사분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민형사상 책임을 지게 됩니다.