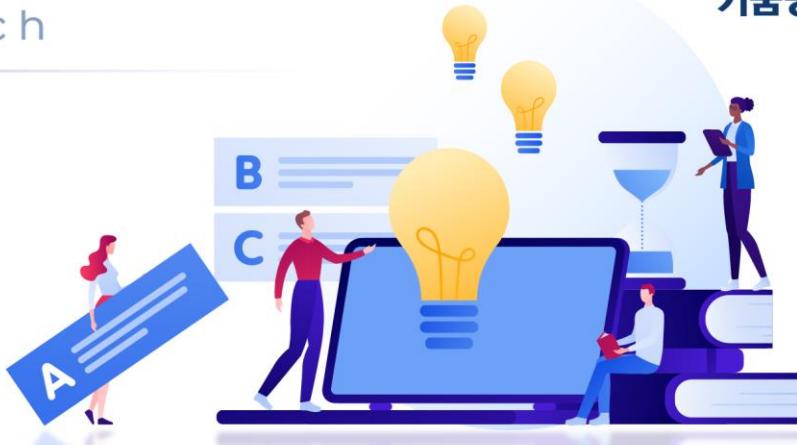


관심종목

2월 4주차

2025년 2월 21일 | 리서치센트



| 대형주 포트폴리오

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

| 중소형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입가(원)/편입일자	투자포인트
루닛 (328130)	62,600 (2/20)	해외에서 불어오는 의료 AI 순풍 <ul style="list-style-type: none"> Tempus AI, Recursion Pharmaceuticals 등 해외에서 불어오는 의료 AI 순풍 AstraZeneca 등 동반 진단 영역으로의 사업 확장세 지속 중
엠로 (058970)	72,700 (2/20)	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
엠앤씨솔루션 (484870)	64,900 (2/20)	안정성과 해외 성장성을 겸비 <ul style="list-style-type: none"> 무기 체계 구동장치 부품 생산. 고객군 다원화가 강점 안정적인 수주잔고 기반 실적 성장과 해외 벤더 확장으로 성장성 부각 전망
오로스테크놀로지 (3222310)	24,300 (2/20)	매출처 다변화 및 신규 장비 통한 성장 주목 <ul style="list-style-type: none"> 실적: 차별화된 성장 지속 25년 풍부한 모멘텀. 신규 장비 개발 통한 제품 다변화 기대
디케이티 (2905550)	8,400 (2/20)	온디바이스 AI 수혜주 <ul style="list-style-type: none"> AI 스마트폰 확대에 따른 ASP 상승 효과 및 적용 모델 확대 기대 신규 사업 기대되는 25년. 주가는 저평가 국면

Compliance Notice

- **카이저리서치 관계자들은 리서치센터에 통장 주고 단위로 제시하는 관점입니다.**
 - **당사는のごとの取引履歴を 위하여 한도額以上の支払はお断りいたします。**
 - **이 자료에 개재된 내용은 모두의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.**
 - **당사는 등 자료를 기관마다 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.**
 - **당사는 상기한 관계증명을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.**

확인가격은 편의점 종가를 의미합니다.

카이저리서치 관계자들의 내용은 당시 리서치센터의 개별 애널리스트 의견과 일부 차이가 있을 수도 있습니다.

위 자료는 당시 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당시가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 투자 참고자료로 활용하시기 바리며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임이자제의 증빙자료로서 유용 수 있었습니다.

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 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당시 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당시는 본 자료의 내용에 의거하여 행정부 및 법원의 제재와 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으므로 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 지게 됩니다.