

관심종목

4월 2주차

2025년 4월 4일 | 리서치센터



대형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입개(원)/편입일자	투자포인트
삼성전자 (005930)	57,600 (4/3)	범용 메모리 가격 반등 예상 - HBM 공급 증가와 NAND 감산 영향으로 범용 메모리 가격 반등 예상 - lbnm 양산 비중 확대, lcnm DRAM, Nvidia향 HBM3e 양산 쉼 받으며, 시장 경쟁력 향상 기대
KB금융 (105560)	77,100 (4/3)	ELS 기저효과와 주주환원 기대감 - ELS 기저효과로 높은 이익증가를 전망 1분기 실적발표 시 주주환원에 대한 의지 재표현 가능
KT&G (033780)	102,700 (4/3)	고배당과 안정적 이익 증가 - 매크로 불확실성 확대에 인한, 고배당주 매력도 부각 - 해외담배 가격 인상을 통한 안정적 이익 증가
현대로템 (064350)	100,700 (4/3)	폴란드로 향하는 K전차 - 상반기 중으로 폴란드와 K2 전차 2차 계약 체결 전망 - 방산 부문에서 수출 비중 증가에 힘입어 실적 성장세 지속 기대
삼성E&A (028050)	20,150 (4/3)	회사의 설계 역량 증가와 밸류에이션 매력도 - 회사의 설계 역량과 시공 역량 증가로 인한 긍정적인 변화 25년 감익을 고려해도 과도한 수준으로 낮아진 밸류에이션 매력도

중소형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입개(원)/편입일자	투자포인트
파마리서치 (214450)	339,500 (4/3)	국내와 해외에서 꺾이지 않는 '리쥬란' 트렌드 - 스킨부스터 '리쥬란'의 국내외 트렌드 성장세 - 한국인, 방한 외국인 관광객, 해외 수출 물량 등의 견고한 성장세
미트박스 (475460)	13,750 (4/3)	축산 유통 효율화에 앞장 선 B2B 플랫폼 - 축산 유통과정 효율화를 선도하는 B2B 플랫폼으로 판매자와 구매자를 직접 연결 - 축산 금융지원 서비스와 해외 진출을 통한 신규 성장동력 발굴
엠앤씨솔루션 (484870)	82,000 (4/3)	안정성과 해외 성장성을 겸비 - 무기 체계 구동장치 부품 생산, 고객군 다원화가 강점 - 안정적인 수주잔고 기반 실적 성장과 해외 벤더 확장으로 성장성 부각 전망
비아이매트릭스 (413640)	10,400 (4/3)	국내 비즈니스 인텔리전스(BI) 솔루션 시장 내 선도 업체 - 동사 솔루션이 글로벌 BI 산업 트렌드에 부합하며, 주요 레퍼런스 확보해 경쟁력 입증 - 비슷한 업체들 대비 밸류에이션 저평가, 기업 가치 재평가 필요
슈프리마 (236200)	29,350 (4/3)	매력적인 투자처로의 변화 주목 - 견조한 실적 흐름 속 성장 모멘텀 강화 주목 - 동사가 속한 보안관리 시장이 다양한 성장 산업과 동반 성장 가능성에도 저평가 국면

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 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 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 엠앤씨솔루션은 2024년 12월 16일 당사가 공동주관회사로 코스닥에 상장시킨 법인입니다.

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, 전사, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민형사상 책임을 지게 됩니다.