

# 관심종목

9월 1주차

2025년 8월 29일 | 리서치센터



## 대형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입가(원)/편입일자	투자포인트
<b>HD 현대중공업</b> (329180)	503,000 (8/28)	<b>HD현대미포 흡수합병에 따른 미 군함 성장세 가속</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HD현대미포 흡수 합병으로 미 군함 사업 성장세 가속화 전망</li> <li>하반기 북미 LNG선 발주 재개 및 MASGA 프로젝트 진행에 따른 모멘텀 발생 기대</li> </ul>
<b>미래에셋증권</b> (006800)	19,090 (8/28)	<b>브로커리지 수익 증가 기대감</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>증시 상승에 따른 브로커리지 수익 증가 기대</li> <li>하반기 IMA 인가 시 추가적인 자산 확보에 따른 수익성 향상 기대</li> </ul>
<b>에이피알</b> (278470)	223,500 (8/28)	<b>판매 데이터 강세에 따른 실적 기대감 확대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>최근 아마존, 틱톡 내 판매 데이터 강세 흐름 지속</li> <li>해외 성장 모멘텀 강화되면서 실적 기대감 확대되는 중</li> </ul>
<b>BNK금융지주</b> (138930)	14,850 (8/28)	<b>총당금 비용 환입 이벤트</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>최근 회생 업체 부동산매각으로 3분기 총당금 비용 환입 이벤트 발생</li> <li>하반기 자기주식매입 지속, 낮은 PBR로 상대적 저가 매력도 보유</li> </ul>
<b>현대백화점</b> (069960)	75,900 (8/28)	<b>내수 소비경기 회복 기대감</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>내수 소비경기 회복에 따른 백화점 기존점 성장률 반등 기대</li> <li>외국인 관광객 증가로 인한 백화점, 면세점 수혜 전망</li> </ul>

## 중소형주 포트폴리오

종목명(코드)	편입가(원)/편입일자	투자포인트
<b>파마리서치</b> (214450)	684,000 (8/28)	<b>본업 성장세 견고할 전망</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>구글 트렌드 지수, 외국인 의료 관광 소비액, 수출 데이터 등 주요 지표 우상향 추세 지속</li> <li>긍정적인 실적 성장세로 여전히 투자 매력도 있다고 판단</li> </ul>
<b>한글과컴퓨터</b> (030520)	25,000 (8/28)	<b>본격적인 K-AI 시대에 한 축이 될 것으로 기대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>정부에서 진행하는 독자 AI 파운데이션 모델 개발사업에 5개 컨소시엄이 선정</li> <li>동사는 LG AI 연구원 주관 컨소시엄에 포함, 최종 선정되면 B2B 및 B2G 영역 담당 추정</li> </ul>
<b>코스텍시스</b> (355150)	11,720 (8/28)	<b>양산레벨로 입증된 Spacer의 미래</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>확정된 전방산업, 이제는 데이터센터 향이 메인</li> <li>기술적 우위에 있는 Spacer, 확장성은 무궁 무진</li> </ul>
<b>나노</b> (187790)	1,981 (8/28)	<b>친환경 선박 엔진이 끌고, 데이터센터가 민다</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SCR 촉매: 선박 엔진 성장과 데이터센터 투자의 수혜 품목</li> <li>성장 모멘텀: 신공장 증설 + 글로벌 고객사 확대</li> </ul>
<b>엔에프씨</b> (265740)	5,250 (8/28)	<b>화장품 소재 및 제형 혁신 선도 업체</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>기초 화장품 베이스 소재 및 완제품 사업 영위, MLV 안정화 기술이 핵심 기술 경쟁력</li> <li>클렌징 밤(Balm) 등 신규 제형 트렌드도 선도하고 있음</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 민 형사상 책임을 지게 됩니다.