

해외주식-선진국 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
오라클 (ORCL US)	+1.6%	<ul style="list-style-type: none"> 데이터베이스, 클라우드 활용도 증가에 따른 매출 성장 기대 10월 행사 통한 신규 서비스 출시 모멘텀 반영 예상 경기 부담 제한적, 안정적 주주환원 정책 지속 기업

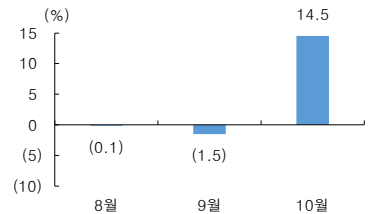
주: 최초 추천일 9/15, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
플러그 파워 (PLUG US)	★	<ul style="list-style-type: none"> 수소 생산/저장/활용 증가에 따른 매출 개선 기대 재무건정성 강화, 수익성 개선 위한 시도 지속 친환경 기업 중에서도 밸류에이션 부담 제한적 	9/22	+73.4%
아이온큐 (IONQ US)	★	<ul style="list-style-type: none"> 양자컴퓨터 기술 상용화 수혜 예상 영국 기업 인수 통한 기술력 강화, 점유율 확대 기대 미국/해외 정부의 양자보안/통신 네트워크 관련 지출 증가 예상 	9/22	+10.1%
오라클 (ORCL US)	★★	<ul style="list-style-type: none"> 데이터베이스, 클라우드 활용도 증가에 따른 매출 성장 기대 10월 행사 통한 신규 서비스 출시 모멘텀 반영 예상 경기 부담 제한적, 안정적 주주환원 정책 지속 기업 	9/15	+1.6%
셀레스타카 (CLS US)	★★	<ul style="list-style-type: none"> EMS/전자제품 제조서비스 산업 내 경쟁력 보유 네트워킹 인프라 투자 증가에 따라 CCS, ATS 매출 증가 기대 첨단기술/클라우드솔루션 부문 수익성 개선 	9/15	+7.4%
엔비디아 (NVDA US)	★★	<ul style="list-style-type: none"> AI 산업 활성화에 따른 데이터센터 매출 증가세 지속 블랙웰 기반의 컴퓨팅 매출 성장 기대 우려보다 양호한 게이밍 사업부 실적도 투자심리 개선 요인 	6/30	+22.1%
제이피모간 체이스 (JPM US)	★★★	<ul style="list-style-type: none"> 순이자이익 가이드선 수정으로 단기 조정 컷던 만큼 밸류에이션 부담 완화 대표 금융 기업 중 기준금리 인하 부담 상대적으로 제한적 비이자이익 개선 기대, 높은 주주환원 매력 보유 	10/7	+44.7%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
 2. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: <https://bit.ly/3tbslBa>
 3. 지멘스 에너지(ENR DE) 편출

해외주식-선진국 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 증가 기준 월간 단위 수익률
 자료: Bloomberg, 한국투자증권

종목선정기준

- 주요 선진시장 상장 종목 중 원화 기준 시가총액 1조원 이상 우량 종목 선별
- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 글로벌 11개 업종별 시가총액 및 업종/산업 비중 등을 고려 최종 선정
- ETF는 당사 추천 포트폴리오 내 선진시장 상장 ETF 중 자산총액 1억달러, 3개월 평균 거래대금 100만달러 이상인 ETF로 선정
- 로스컷 기준은 -15% 또는 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적인 편출입 결정
- 추천종목 리밸런싱(로스컷 포함)은 수시로 관리

Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

해외주식-신흥국 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
자금광업 (601899 CH/ 2899 HK)	-	<ul style="list-style-type: none"> 부양책 효과로 점진적 경기 개선 예상 이는 구리 수요가 점차 늘어날 수 있는 요인으로 작용할 것 글로벌 경기 불확실성이 확대되는 구간이기 때문에 금에 대한 관심도 상승

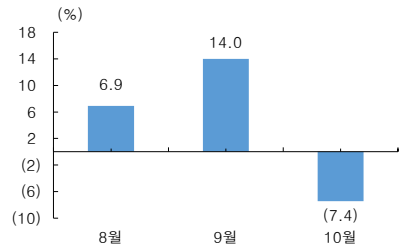
주: 최초 추천일 10/15, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
자금광업 (601899 CH/ 2899 HK)	★★	<ul style="list-style-type: none"> 부양책 효과로 점진적 경기 개선 예상 이는 구리 수요가 점차 늘어날 수 있는 요인으로 작용할 것 글로벌 경기 불확실성이 확대되는 구간이기 때문에 금에 대한 관심도 상승 	10/15	신규편입
Pop Mart (9992 HK)	★★	<ul style="list-style-type: none"> 라부부 등의 IP 경쟁력이 강화되며 실적 개선 이어질 것 중국 외 지역에서의 빠른 매출 성장 예상 	10/15	신규편입
중신증권 (600030 CH/ 6030 HK)		<ul style="list-style-type: none"> 정책 수혜와 실적 개선 기대감이 동시에 높아지는 국면 점진적 경기 개선으로 IB 부문 실적도 회복될 것 	10/13	-2.2%
바오산철강 (600019 CH)	★	<ul style="list-style-type: none"> 중국의 공급과잉 산업 구조조정의 수혜 예상 산업 구조조정은 중장기적으로 실적에 긍정적이라고 판단 중국의 점진적 경기 개선에 따른 철강 수요 증가에도 주목 	10/13	-0.6%
만화화학 (600309 CH)	★	<ul style="list-style-type: none"> 중국의 공급과잉 산업 구조조정의 수혜 예상 특수 케미컬, 폴리우레탄 부문 실적 회복 예상 	7/28	2.8%
텐센트 (700 HK)	★	<ul style="list-style-type: none"> 3분기에도 게임을 중심으로 VAS 부문이 반등한 점이 고무적 하반기에도 게임 매출 반등세 이어질 것 밸류에이션 매력, 주주환원 강화에도 주목 	7/23	69.6%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
 2. 중국 본토 및 홍콩 상장 종목은 당일 종가 기준, 미국 상장 종목은 전일 종가 기준 수익률
 3. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: <https://bit.ly/3yRIDGh>
 4. SMIC, 폭스콘 편출, 자금광업, Pop Mart 편입

해외주식-신흥국 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 종가 기준 월간 단위 수익률
 자료: Bloomberg, 한국투자증권



종목선정기준

- 주요 신흥시장 상장 종목 중 원화 기준 시가총액 1조원 이상 우량 종목 선별
- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 글로벌 11개 업종별 시가총액 및 업종/산업 비중 등을 고려 최종 선정
- 로스컷 기준은 -15% 또는 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적인 편출입 결정
- 추천종목 리밸런싱(로스컷 포함)은 수시로 관리

Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

한국주식 추천종목

한국주식

2025. 10. 13

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
SK하이닉스 (000660)	신규편입	<ul style="list-style-type: none"> 견고한 HBM 리더십 바탕으로 역대 최대 실적을 매 분기 경신해갈 것 서버 디램 및 QLC SSD 점유율 1위 기업으로 서버용 수요 증가 수혜 경쟁사 대비 클 것 26년 연내 디램 점유율 및 영업이익률 1위 유지로 메모리 업사이클에서 실적 모멘텀 가장 강력할 것

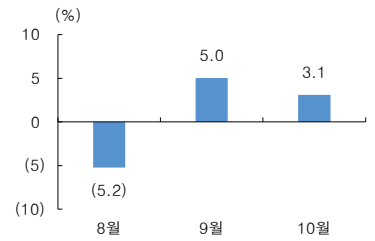
주: 최초 추천일 10/13, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
SK하이닉스 (000660)	★	<ul style="list-style-type: none"> 견고한 HBM 리더십 바탕으로 역대 최대 실적을 매 분기 경신해갈 것 서버 디램 및 QLC SSD 점유율 1위 기업으로 서버용 수요 증가 수혜 경쟁사 대비 클 것 26년 연내 디램 점유율 및 영업이익률 1위 유지로 메모리 업사이클에서 실적 모멘텀 가장 강력할 것 	10/13	신규편입
유진테크 (084370)	★	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사 모두에 디램 선단 공정 장비 공급 26년 글로벌 반도체 Capex 중 메모리와 한국 비중이 가장 높아 디램 3사 모두에 공급하는 동사 수혜가 가장 클 것 삼성전자 1c, 1d 내 점유율 확장으로 선단 공정으로의 전환시 실적 모멘텀 가장 강력 	10/13	신규편입
원익IPS (240810)	★	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전자 대표 밸류체인으로 삼성전자 Capex 증가 모멘텀 강하게 작용할 것 삼성전자 테일러 Capex 증가에 따른 장비 매출 25년 4분기부터 발생해 실적 개선 시점 경쟁사보다 빠른 것 삼성 디스플레이의 애플 내 점유율 확대 기대감으로 디스플레이 장비 매출 증가 가능성 추가 반영될 것 	10/13	신규편입
피에스케이 (319660)	★	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사는 물론 로직 파운드리까지 다양한 고객사 확보, 반도체 Capex 증가 수혜 클 것 대중 제재로 미국 고객사 내 경쟁사 점유율 지속 하락, 동사 점유율은 중장기로 확장될 전망 낸드 고단화 트렌드에 따라 신규 장비의 매출 기여 비중 지속 상승해 매출 증가에 기여할 전망 	10/13	신규편입
삼성전자 (005930)		<ul style="list-style-type: none"> 엔비디아 HBM3e 12단 제품 공급 임박, 경쟁력 회복 평가에 투자심리 회복 AI 수요 확대에 따른 업황 전반 개선 전망 부각, 디램 가격 상승세 지속 기대 3분기 실적 개선 예상. 반도체 부문 일회성 비용, 파운드리 적자 규모 등 축소될 것 	9/23	+13.1%
NAVER (035420)		<ul style="list-style-type: none"> 커머스 수수료 인상으로 하반기 영업이익 레벨 업 전망 쇼핑, 검색 등 다양한 분야에 AI 적용, 사용자 편의성 개선 및 실적에 긍정적 영향 미칠 전망 2025년 실적 추정치 기준 PER 18.9배로 밸류에이션 부담 낮음 	9/19	+12.2%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
 2. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: <https://bit.ly/3zMCxYQ>
 3. SK하이닉스(000660), 유진테크(084370), 원익IPS(240810), 피에스케이(319660) 편입. 글로벌 텍스프리(204620), 삼양식품(003230), 한미사이언스(008930), 두산테스나(131970) 편출

한국주식 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 증가 기준 월간 단위 수익률
 자료: FnGuide, 한국투자증권

종목선정기준

- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 목표수익도달 및 로스컷은 +15%/-15%를 원칙으로 하되 리스크 관리, 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적으로 결정
- 추천 기간은 1~2개월 원칙으로 하되 목표수익도달 및 로스컷 등 주간단위 관리를 통해 탄력적으로 결정

Compliance notice

- 당사는 2025년 10월 10일 현재 SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이, NAVER, 유진테크, 원익IPS 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 SK하이닉스, 삼성전자, NAVER 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.

리서치본부