

12월

Research Center 종목 Follow-up



추천 종목 Update

반도체

하나머티리얼즈

- 4Q23 실적 감소 트렌드 이어지겠지만, 분기 실적 기준 최저점일 것으로 추정
- 2H24 신공장 장비 발주 시작, 8,000억 규모의 매출 Capa 확보할 것
- Wafer Bonding 공정 내 Selective Etch를 위한 Oxide Etcher 수요 재차 확대로 중장기 성장성 유효

인터넷/게임

아프리카TV

- 트위치 한국 철수로 인한 본격적인 수혜 기대
- 트위치 상위 스트리머 영입을 통한 유저 흡수 계획 (월 방문자 트위치 200만명 vs. 아프리카TV 500만명)
- 24년 태국, 베트남 등 라이브 동영상 플랫폼 해외 진출을 통한 성장성 제고 기대

스몰캡

제이시스메디칼

- 덴서티, 3분기 미국, 4분기 일본 진출 통해 매출 성장 견인 전망
- 고주파 포텐자 전세계 누적 판매량 3,000대 달성, 소모품 매출 성장 지속 전망
- 색소치료 레이저 일본 PMDA 승인 이후 본격적인 판매 개시

스몰캡

메가스터디교육

- 학령인구 감소 우려에도 매출 성장 지속 중
- 수능제도 개편, 의대 정원 확대 추진 등 수능 중요도 상향에 따른 수혜 기대
- 에스티유니타스 인수 시 매출액/영업이익 큰 폭 개선 전망

Monthly Hot Stocks Update

반도체

삼성전자

- Customized 메모리반도체 수요가 높아질 것으로 예상
- 온디바이스 AI 응용처 다변화가 확산되며 IM/CE 중장기 시너지 강화 기대
- ASIC, FPGA 등 Customized Chip 수요 증가세는 파운드리 사업부문에 기획요인으로 작용 기대

2차전지

LG에너지솔루션

- 24년 북미, 유럽 등 역성장 가능성 높음. 빠르게 올라온 LFP 기술로 인해 OEM사들의 채택률이 더욱 확대되었기 때문
- 다만, 25년 사이버트릭 등 픽업 트럭 출시 New Form Factor 수주 모멘텀 기대
- 2H24 오창공장 4680 양산 예정으로 수주는 1H24 내 이루어질 가능성 높음