

HOT 종목

대신증권/미래에셋증권/핑거스토리/스튜디오미르/이구산업/LS
ELECTRIC/한화엔진/일승/세진중공업/흥아해운/네온테크/대영포장/태경
케미칼/갤럭시아머니트리/우리넷

신규상장

- 대신밸류리츠(07.10)
 - 아우토크립트(07.15)
 - 다비금융스팩 14 호(07.22)
-

공모청약

- LS 스팩 1 호(07.08~07.09)
 - 다비금융스팩 14 호(07.10~07.11)
 - 도우인시스(07.14~07.15)
 - 뉴로핏(07.15~07.16)
 - 엔알비(07.17~07.18)
 - 프로티나(07.18~07.21)
-

주요일정

- 7.9(수) : 트럼프 관세 90 일 유예 끝나고 9 일 0 시 기준 관세 부과 시작, FOMC 의사록 공개
 - 7.10(목) : 한국 금통위/옵션만기일, 미 주간실업지표
 - 7.15(화) : 미 CPI(6 월), JP 모건/웰스파고/씨티그룹
-
-

■ HOT 이슈

★ 유예기간 내 모두 처분. 與, 자사주 소각 법안 첫 발의한다

- *HOT 예상

대신증권/대웅/신영증권/롯데지주/미래에셋증권/한샘/LS/SK/한국엔컴 퍼니/노루홀딩스

★ 美 영화 매체, 안효섭 주연 케이팝 데몬 헌터스, 오스카 후보감

- *HOT 예상

핑거스토리/미스터블루/스튜디오미르/애니플러스/SAMG 엔터/디앤씨미디어

★ 트럼프, 50% 관세 부과 발표에. 구리 선물 사상 최고치

- *HOT 예상

이구산업/KBI 메탈/대창/서원

★ 美 에너지부. 전력 부족으로 5 년 뒤에는 연간 800 시간 정전 경고

:LS 일렉트릭, 美 신재생발전소에 변압기 공급. 1382 억 규모

- *HOT 예상

그리드위즈/LS

ELECTRIC/효성중공업/제일일렉트릭/제룡전기/가온전선/대한전선

★ 2030 년 폐배터리 42 만개. 성능/안전 기준 마련 속도

- *HOT 예상

영화테크/성일하이텍/코스모화학/DS 단석/나라엠앤디

✦양자컴퓨팅 ETF 뿔뿔. 미국 기준금리 인하 가능성 때문?

- *HOT 예상

엑스게이트/케이씨에스/우리넷/코위버/솔리드

✦스테이블코인 감독권 누가 쥐나. 금융위/기재부/디지털자산위 3 파전

- *HOT 예상

NHN

KCP/쿠콘/다날/갤럭시아머니트리/티사이언티픽/헥토파이낸셜/넥서스

✦광명/파주 기온 40 도 기록. 작년에 이어 2 년 연속

- *HOT 예상

파세코/신일전기/태경케미칼/위닉스

✦해군, 드론 경항모 띄운다. 무인기, 드론 함정 개발 박차

- *HOT 예상

대영포장/네온테크/제이씨현시스템

✦돌아온 삼성의 MnA. 아마존 이어 디지털 헬스케어 진출

- *HOT 예상

토마토시스템/유비케어/인피니트헬스케어/비트컴퓨터

✦한화오션 美 MRO 가속도. 3 번째 함정 수주

- *HOT 예상

한화오션/한화엔진/삼성중공/HD 현대중공업/HD 한국조선/성광벤드/세진중공업/현대힘스/HJ 중공업

✦LS 전선/LS 마린솔루션, 안마해상풍력 2550 억원 수주 계약

- *HOT 예상

LS 전선/LS 마린솔루션

★미/중 맞설 AI 허브 노리는 사우디, 빈 살만 펀드, 韓 스타트업 쇼핑

- *HOT 예상

NAVER/컴퍼니케이/딥노이드/스톤브릿지벤처/폴라리스오피스/플리토/
더존비즈온/솔트룩스

★트럼프 휴전 깨졌다. 후티, 홍해 지나던 상선 이틀 연속 공격

- *HOT 예상

HMM/흥아해운/KCTC/동방

TODAY 종목 Pick

① 삼성물산(초보투자자형)

✓가격권 150,000 원 ~ 200,000 원

-
- 현재 원전과 주택 양축에서 모두 구조적 전환을 시도. 원전 부문에서는 기존의 시공 중심 역할에서 벗어나, SMR(소형모듈원자로)을 중심으로 한 비즈니스로 확대
 - 루마니아 뉴스케일 SMR 프로젝트(24년 11월 수주) 시작으로, 스웨덴 등 북유럽 국가들에서 초기 사업자로서의 입지를 확보하고자 시도
 - 주택 부문에서 넥스트 홈이라는 기술 기반 주거상품을 앞세워 구조 혁신과 고급화 전략을 동시에 추진하고 있으며 이 시스템이 핵심 경쟁력으로 작용할 것으로 판단

② LS ELECTRIC(안정투자자형)

✓가격권 246,000 원 ~ 326,000 원

-
- 미국 시장을 중심으로 AI(인공지능) 데이터센터용 전력기기 수요가 본격화되고 있는 가운데, 이미 높은 시장점유율을 확보하고 있는 국내 시장에서도 정부의 AI 인프라 확대 계획에 힘입어 수혜 기대
 - 지난해 말 미국 X사와 데이터센터용 전력기기 수주 계약을 체결했고, 최근에는 전력 및 액체냉각 시스템을 구축하는 버티브(Vertiv)와 파트너십을 체결
 - 데이터센터용 전력기기는 기존 양산형 전력기기와 달리 고객의 요구에 맞춰 개발되는데, LS ELECTRIC은 빠른 개발 및 인증과 납기가 큰 경쟁우위로 작용할 것으로 판단
-

③ SK 오션플랜트(안정투자자형)

✓가격권 19,000 원 ~ 25,000 원

- 1분기 실적은 시장 기대치를 상회. 해상풍력 매출 규모 성장에 비례하여 마진이 정상화되는 과정에 있음
 - 연간 매출액 가이던스의 변화가 제한적이기 때문에 수주잔고를 감안하면 분기 매출액 편차는 크지 않을 것으로 예상
 - 다만 올해 연간 매출 대부분을 특수선 부문이 차지할 전망이며 기존 잔고 소진 이후 국내외 해상풍력 수주 물량 증가에 따른 매출 Mix 개선이 예상. 국내 재생에너지 정책 제고 기대감으로 멀티플이 확장되는 국면
 - 2030년까지 서해안 에너지고속도로, 2040년까지 한반도 에너지고속도로 건설로 송전 인프라 적기 구축 및 전력망 혁신 추진 수혜
-