

센터장 김장열  
(02-3779-3531)

## 상상인 주간 업데이트

### ▶ 리포트 현황 (9.3 ~ 9.9)

| 구분                 | 기업명/산업명 | 제목  | 담당자 |
|--------------------|---------|---|-----|
| 김장열의<br>'요것만'      | 전략      | 홍콩 송환법 철회/노딜브렉시트 3개월뒤로 연기로 안도감 랠리... 결국 미.중 무역협상 watch mode 로 | 김장열 |
| 기업분석               | 서플러스글로벌 | 레버리지 효과 감안, 조금 빨라 보일 때 미리 보아 두세요                              | 김장열 |
| 기업분석               | 엘비세미콘   | 꾸준한 성장, 일부 단기 시장기대치가 높다는 점이 부담일 뿐                             | 김장열 |
| 기업분석               | SK 하이닉스 | 매크로 개선시 가장 먼저 반응하는 주식은 메모리 반도체                                | 김장열 |
| 상상인<br>SEE-IT Note | 종근당바이오  | 유산균 설비 증설을 통해 캡티브시장에서 가시적인 성장을 창출한다                           | 하태기 |
| 상상인<br>SEE-IT Note | 녹십자셀    | 순수 바이오의약품 이문셀-LC 매출이 규모의 경제수준 달성, 흑자경영시대를 열었다                 | 하태기 |

▶ 애심종목

편입 : 삼성전자, 삼성전기, 액트로

편출 : NAVER, 삼성SDI, 이노와이어리스

현금비중 : 40% → 30%

| 섹터     | 종목명        | 코드     | 시가총액<br>(억원) | 주가 등락률<br>(1W, %) | 주가 등락률<br>(1M, %) |
|--------|------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| IT     | 삼성전자       | 005930 | 2,728,191    | 5.3               | 4.0               |
| IT     | SK하이닉스     | 000660 | 604,242      | 13.2              | 10.1              |
| IT     | 삼성전기       | 009150 | 73,349       | 13.3              | 7.9               |
| IT     | 일진머티리얼즈    | 020150 | 19,251       | -4.4              | 17.3              |
| IT     | 에스에프에이     | 056190 | 15,261       | 10.3              | 23.0              |
| IT     | SKC코오롱PI   | 178920 | 9,030        | 0.3               | -5.0              |
| IT     | DB하이텍      | 000990 | 6,660        | 2.4               | 20.0              |
| IT     | 덕산네오룩스     | 213420 | 5,162        | 9.7               | 26.1              |
| IT     | 액트로        | 290740 | 1,011        | 2.9               | 17.2              |
| 2차전지   | 포스코케미칼     | 003670 | 31,592       | -1.2              | 13.0              |
| 2차전지   | 천보         | 278280 | 7,220        | 0.0               | 24.5              |
| 통신장비   | 케이엠더블유     | 032500 | 28,491       | 12.9              | 42.0              |
| 제약     | 유한양행       | 000100 | 29,068       | 1.3               | 7.1               |
| 제약     | 동국제약       | 086450 | 6,002        | 1.7               | 5.5               |
| 바이오    | 레고캠바이오     | 141080 | 4,839        | 0.9               | 20.6              |
| 게임     | 엔씨소프트      | 036570 | 119,210      | 1.7               | 4.0               |
| 기타     | NHN한국사이버결제 | 060250 | 4,824        | -2.1              | 22.5              |
| 기타     | 셋트랙아이      | 099320 | 1,585        | 3.8               | 34.6              |
| 현금비중   | 30%        |        |              |                   |                   |
| KOSPI  |            |        |              | 3.7               | 3.0               |
| KOSDAQ |            |        |              | 5.6               | 11.1              |

▶ 탐방 일정표 (9.9 ~ 9.30)

(1) 동행가능 탐방 일정

| 날짜                  | 탐방기업      | 담당자 | 장소     |
|---------------------|-----------|-----|--------|
| 9/9(월)<br>오전 11:30  | 비에이치      | 김장열 | 인천     |
| 9/9(월)<br>오후 2:00   | 아이씨디      | 김장열 | 안성     |
| 9/9(월)<br>오후 2:00   | 세틀뱅크      | 나민식 | 역삼     |
| 9/11(수)<br>오후 2:00  | 인텔스       | 김장열 | 학동     |
| 9/17(화)<br>오전 10:00 | KH 바텍     | 김장열 | 양재     |
| 9/17(화)<br>오후 2:00  | 유니테스트     | 김장열 | 동탄     |
| 9/17(화)<br>오후 4:30  | 인텔리안테크    | 김장열 | 판교     |
| 9/18(수)<br>오전 10:00 | 이엔에프테크놀로지 | 김장열 | 용인     |
| 9/19(목)<br>오전 10:00 | 포스코케미칼    | 김장열 | 선릉     |
| 9/20(금)<br>오후 1:30  | 오이솔루션     | 김장열 | 안양     |
| 9/24(화)<br>오전 10:00 | 디바이스이엔지   | 김장열 | 평택     |
| 9/24(화)<br>오후 1:30  | 알에프텍      | 김장열 | 역삼     |
| 9/24(화)<br>오후 2:00  | 아이마켓코리아   | 나민식 | 강남     |
| 9/26(목)<br>오후 3:00  | 한세무역      | 김장열 | 여의도    |
| 9/27(금)<br>오전 10:00 | 메디아나      | 나민식 | 강원도 원주 |

(2) 동행 불가능 탐방 일정

| 날짜                  | 탐방기업    | 담당자 | 장소  |
|---------------------|---------|-----|-----|
| 9/3(화)<br>오전 11:00  | 녹십자셀    | 하태기 | 강남  |
| 9/10(화)<br>오전 11:30 | 대원제약    | 하태기 | 강남  |
| 9/10(화)<br>오후 3:00  | 케이아이엔엑스 | 나민식 | 강남역 |
| 9/16(월)<br>오전 11:00 | 엘앤씨바이오  | 하태기 | 강남  |
| 9/18(수)<br>오후 3:00  | 파인테크닉스  | 김장열 | 안양  |
| 9/23(월)<br>오후 12:00 | 천보      | 김장열 | 충주  |
| 9/27(금)<br>오전 11:00 | SFA 반도체 | 김장열 | 여의도 |

**Compliance Notice**

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자:김장열)

연락처: 02-3779-3513 / Email: jay.kim1007@gmail.com

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

**투자등급 및 적용 기준**

| 구분                     | 투자등급 guide line<br>(투자기간 6~12개월) | 투자등급               | 적용기준<br>(향후 12개월) | 투자의견<br>비율 | 비고   |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--|
| <b>Sector</b><br>(업종)  | 시가총액 대비                          | Overweight(비중확대)   |                   |            |  |
|                        | 업종 비중 기준                         | Neutral (중립)       |                   |            |  |
|                        | 투자등급 3 단계                        | Underweight (비중축소) |                   |            |  |
| <b>Company</b><br>(기업) | 투자등급 4 단계                        | Buy (매수)           | +15% 이상           | 61.5%      | 투자의견 비율은 의견 공표 종목들의 맨 마지막 공표 의견을 기준으로 한 투자 등급별 비중 (최근 1년간 누적 기준, 분기별 갱신) |
|                        |                                  | Hold (보유)          | -15% ~+15%        | 1.1%       |  |
|                        |                                  | Sell (매도)          | -15% 이하 기대        | 0.0%       |  |
|                        |                                  | Not Rated(투자의견없음)  | 등급보류              | 37.4%      |  |
|                        |                                  | 합계                 |                   | 100.0%     |  |