센터장 김장열
(02-3779-3531)

상상인 주간 업데이트

▶ 리포트 현황 (10.29 ~ 11.4)

구분	기업명/산업명	제목	담당자
기업분석	캠시스	카메라모듈 마진 4.5% 이상 + 전기차 마진 5% 이상 -> 25~70% 주가 잠재 업사이드	김장열
기업분석	코텍	11 월부터 변화의 모습 놓치지 마세요, then 저가 매수 기회	김장열
기업분석	종근당홀딩스	자회사, 건기식 사업에서 추가 기업가치 창출 가능성 있다	하태기
기업분석	세틀뱅크	NDR 후기 : 오픈뱅킹 때문에 주가'만' 하락	나민식
기업분석	푸드나무	3Q19 Preview : 바닥 통과중	나민식
SEE-IT Note	삼성전자	식상한말? 중장기 경쟁력 오케, 단기 시장 상회 수익률 여부는 매크로 환경과 비수기 영향에 달려	김장열
SEE-IT Note	뉴트리	건강보조식품 성장 시대에 매력 있는 동반 성장기업	하태기

▶ 애심종목

편입 : 삼성엔지니어링, 보령제약

편출 : 삼성전자, 종근당바이오, 에스에프에이

섹터	종목명	코드	시가총액 (십억원)	주가 등략률 (1W, %)	수익률 (편입이후, %)	편입일
IT	DB하이텍	000990	761.4	-0.3	15.9	2019-08-22
IT	비에이치	090460	741.8	-5.3	14.1	2019-10-14
IT	덕산네오룩스	213420	529.4	-4.3	24.2	2019-08-16
IT	아이씨디	040910	239.6	2.6	8.1	2019-09-10
IT	켐트로닉스	089010	207.2	0.3	32.4	2019-10-14
IT	액트로	290740	122.9	-6.1	21.3	2019-09-06
IT	제이티	089790	55.5	-2.2	10.0	2019-10-23
IT	DMS	068790	124.7	1.3	1.3	2019-10-28
IT	디케이티	290550	107.0	-0.4	-0.4	2019-10-28
제약	보령제약	003850	598.9	5.9	5.4	2019-10-30
바이오	삼성바이오로직스	207940	26,201.3	3.3	15.1	2019-10-23
바이오	엘앤씨바이오	290650	178.0	5.9	16.3	2019-09-29
지주	SK	034730	18,504.8	4.8	11.9	2019-10-16
기타	삼성엔지니어링	028050	3,508.4	6.6	6.5	2019-10-30
기타	디오	039840	658.2	-0.7	-1.5	2019-10-16
기타	레이	228670	212.6	-2.3	-1.4	2019-09-10
기타	쎄트렉아이	099320	143	-1.8	2.9	2019-08-16
현금비중	25%					
KOSPI				0.6		
KOSDAQ				1.5		

▶ 탐방 일정표 (11.4 ~ 12.6)

(1) 동행가능 탐방 일정

날짜	탐방기업	담당자	장소
11/4(월) 오후 3:00	세경하이테크	김장열	수원
11/8(화) 오전 10:30	아프리카 TV	이종원	판교
11/5(화) 오후 3:30	한솔테크닉스	김장열	을지로
11/6(수) 오전 10:30	손오공	이종원	부천
11/6(수) 오전 10:30	야스	김장열	파주
11/8(금) 오전 10:30	제이티	김장열	천안
11/8(금) 오후 2:30	미스터블루	이종원	마포
11/12(화) 오전 10:30	인산가	나민식	인사동
11/14(목) 오후 2:00	두산퓨어셀	김장열	동대문
11/15(금) 오전 10:00	쎄트렉아이	김장열	대전
11/15(금) 오후 2:00	뉴로스	김장열	대전
11/18(월) 오후 3:00	두산	김장열	동대문
11/20(수) 오전 10:30	액트로	김장열	용인
11/21(목) 오후 3:00	서흥	하태기	충북
11/22(금) 오후 3:00	유비벨록스	김장열	구로
11/25(월) 오후 3:00	파트론	김장열	화성
11/26(화) 오후 3:30	아모텍	김장열	잠원
11/28(목) 오전 10:00	백산	김장열	강남
11/28(목) 오전 10:00	디케이티	김장열	부천
11/28(목) 오전 10:00	아이센스	나민식	서초구
11/28(목) 오후 4:00	모바일리더	나민식	강남
11/29(금) 오후 3:00	라온피플	나민식	야탑
12/2(월) 오후 3:00	리드코프	나민식	여의도
12/3(화) 오후 3:00	키네마스터	나민식	서초
12/5(목) 오전 10:00	하나투어	김장열	인사동
12/6(금) 오전 10:00	모두투어	김장열	중구

(2) 동행 불가능 탐방 일정

날짜	탐방기업	담당자	장소
11/4(월) 오후 4:30	소프트맥스	이종원	강남
11/7(목) 오전 9:30	웹젠	이종원	판교
11/7(목) 오후 2:30	펄어비스	이종원	판교
11/7(목) 오후 3:30	위메이드	이종원	판교
11/8(금) 오후 1:30	지니틱스	김장열	용인
11/25(월) 오전 11:15	브이원텍	김장열	판교
11/25(월) 오후 2:00	파워로직스	김장열	판교
11/28(목) 오후 2:00	어플라이드머티리얼즈코리아	김장열	분당

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 (투자기간 6~12 개월)	투자등급	적용기준 (향후 12 개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3 단계	Overweight(비중확대)			
		Neutral (중립)			
		Underweight (비중축소)			
Company (기업)	투자등급 4 단계	Buy (매수)	+15% 이상	52.4%	투자의견 비율은 의견 공표 종목들의 맨 마지막 공표 의견을 기준으로 한 투자등급별 비중 (최근 1 년간 누적 기준, 분기별 갱신)
		Hold (보유)	-15% ~+15%	1.7%	
		Sell (매도)	-15% 이하 기대	0.0%	
		Not Rated(투자의견없음)	등급보류	45.8%	
		합계		100.0%	