센터장 김장열
(02-3779-3531)

상상인 주간 업데이트

▶ 리포트 현황 (8.27 ~ 9.2)

구분	기업명/산업명	제목	담당자
김장열의 '요것만'	전략	절벽의 끝에서 길을 찾으면 주식시장 대반전이 온다. '상호확증파괴'인식에 달려있다	김장열
김장열의 '요것만'	전략	이재용 대법원 파기 환송 선고. IT 관련주 영향은?	김장열
기업분석	캠시스	주가의 변곡점은 3,000 원. 새로운 출발점이거나 단기 고점이거나	김장열
기업분석	휴온스	2019 년은 장기 성장을 위한 사업포트폴리오 조정의 시기	하태기
상상인 SEE-IT Note	비피도	경쟁력 있는 유산균 종균 개발로 구슬은 서말. 이제 잘 끼우는 것이 과제	하태기

▶ 애심종목

편입 : 천보, 포스코케미칼, 유한양행, 레고켐바이오

편출 : 종근당바이오

섹터	종목명	코드	시가총액 (억원)	주가 등락률 (1W, %)	주가 등락률 (1M, %)
IT	SK하이닉스	000660	533,626	-0.7	-4.8
IT	삼성SDI	006400	170,192	2.5	8.1
IT	일진머티리얼즈	020150	20,127	6.2	19.1
IT	에스에프에이	056190	13,843	-4.5	4.2
IT	SKC코오롱PI	178920	9,001	-1.1	15.0
IT	DB하이텍	000990	6,504	-0.3	11.4
IT	덕산네오룩스	213420	4,706	4.0	14.6
2차전지	포스코케미칼	003670	31,958	7.6	9.4
2차전지	천보	278280	7,220	6.7	8.6
통신장비	케이엠더블유	032500	25,233	8.9	23.8
통신장비	이노와이어리스	073490	2,068	5.0	24.1
SW	NAVER	035420	238,979	-2.0	4.7
제약	유한양행	000100	28,685	2.5	3.0
제약	동국제약	086450	5,904	1.8	-2.1
바이오	레고켐바이오	141080	4,796	3.2	4.0
게임	엔씨소프트	036570	117,234	-0.9	10.1
기타	NHN한국사이버결제	060250	4,927	-2.3	27.7
기타	쎄트렉아이	099320	1,526	4.7	23.5
현금비중	40%				
KOSPI				-4.4	-4.7
KOSDAQ				-2.1	-3.1

▶ 탐방 일정표 (9.2 ~ 9.30)

(1) 동행가능 탐방 일정

날짜	탐방기업	담당자	장소
9/3(화) 오후 4:00	클레시스	하태기, 나민식	강남
9/4(수) 오전 10:00	에이티세미콘	김장열	선능
9/9(월) 오전 11:30	비에이치	김장열	인천
9/9(월) 오후 2:00	아이씨디	김장열	안성
9/9(월) 오후 4:00	세틀뱅크	나민식	역삼
9/17(화) 오전 10:00	KH 바텍	김장열	양재
9/17(화) 오후 2:00	유니테스트	김장열	동탄
9/17(화) 오후 4:30	인텔리안테크	김장열	판교
9/18(수) 오전 10:00	이엔에프테크놀로지	김장열	용인
9/19(목) 오전 10:00	포스코케미칼	김장열	선릉
9/23(월) 오후 12:00	천보	김장열	충주
9/24(화) 오후 1:30	알에프텍	김장열	역삼
9/26(목) 오후 3:00	한세무역	김장열	여의도
9/27(금) 오전 10:00	메디아나	나민식	강원도 원주

(2) 동행 불가능 탐방 일정

날짜	탐방기업	담당자	장소
9/3(화) 오전 11:00	녹십자셀	하태기	강남
9/10(화) 오전 11:30	보령제약	하태기	강남
9/10(화) 오후 3:00	케이아이엔엑스	나민식	강남역
9/16(월) 오전 11:00	엘앤씨바이오	하태기	강남

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	61.5%	투자의견 비율은 의견 공표 종목들의 맨 마지막 공표 의견을 기준으로 한 투자등급별 비중 (최근 1 년간 누적 기준, 분기별 갱신)
		Hold (보유)	-15% ~+15%	1.1%	
		Sell (매도)	-15% 이하 기대	0.0%	
		Not Rated(투자의견없음)	등급보류	37.4%	
		합계		100.0%	