

# 퀀틴전시 플랜

## 주간 컨센서스 점검: 조선과 반도체의 약진



### [투자전략팀]

조재운 / Quant Strategist  
jaeun.jo@daishin.com

이경민 / Strategist  
kyoungmin.lee@daishin.com

요일	주제
월	이슈/변곡점 분석 및 전망
화	경제지표/이슈 점검
수	증시 성과 요인 분석
목	실적 컨센서스 점검
금	밸류에이션 점검, 주간 전망

### 실적 점검

### 주간 컨센서스 점검: 조선과 반도체의 약진

- 이번 주 컨센서스 변동은 16.6% 급등한 조선 섹터의 약진이 가장 두드러지며, AI 반도체 수요에 대한 기대감 속 SK하이닉스(10.7%) 컨센서스가 크게 개선된 반면, 수요 둔화 우려로 IT가전 내 LG에너지솔루션(-18.5%)이 큰 폭으로 감소
- 조선(16.6%)은 12개월 선행 컨센서스 변화 금액 역시 608.1억원으로 전체 2위를 차지하며 높은 기대를 반영. HD한국조선해양(19.3%), HD현대중공업(30.0%), 삼성중공업(9.2%) 등 대형 조선사들의 실적 개선 기대감이 주가 상승을 견인. 수주 증가, 선가 상승, 친환경 선박 수요 증가 등 업황 개선 요인이 컨센서스 상승에 긍정적으로 작용
- 은행(0.7%)은 신한지주(2.3%), KB금융(1.3%), 우리금융지주(0.7%) 등 주요 은행들이 컨센서스 증감 금액 상위권에 포진. 높은 금리, 대출 성장, 효율적인 비용 관리가 컨센서스 상향 근거로 작용
- 반도체(4.4%)는 SK하이닉스(10.7%)와 SK스퀘어(14.6%)의 컨센서스가 크게 개선된 점을 주목. 특히 SK하이닉스(10.7%)는 HBM3E 샘플 공급, 양산 시작 등 가시적인 성과로 컨센서스 상향을 견인
- 반면 화학(-7.6%)은 중국발 공급 과잉, 수요 둔화 이중고로 하향률 1위를 기록. 최근 한달 간 실적 하향이 주춤했던 LG화학(-12.3%)의 컨센서스 감소폭이 가장 컸음. 중국발 공급 과잉, 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 위축, 원자재 가격 변동성 확대 등이 부정적으로 작용
- IT가전(-6.1%)은 LG에너지솔루션(-18.5%)이 하향을 견인. 글로벌 경기 둔화 우려, 전기차 수요 둔화, 원자재 가격 상승, 경쟁 심화 등이 섹터 전반의 어려움을 가중. 에너지(-4.8%)는 국제 유가 하락, 정제마진 약세, 글로벌 경기 둔화 우려, 미국 대선 및 에너지 정책 불확실성 등이 섹터 전반에 부정적인 영향

### 퀀틴전시 플랜 자료는?

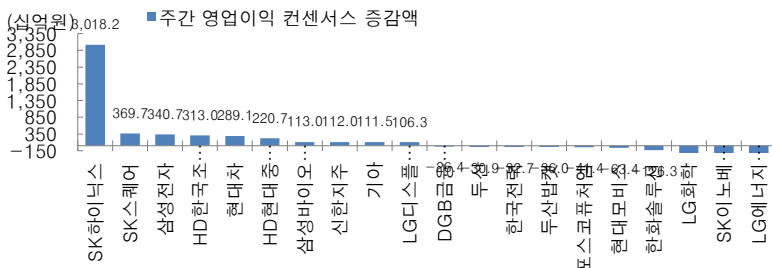
퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 **퀀트, 전략, 시장** 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.

### 목표 주가

### 목표주가 변동(24.07.24~24.07.31)

- 지난 한 주간 목표주가 조정이 있었던 종목은 131개(EPS 추정 참여 증권사 3개 이상). 71개(54.2%) 종목의 목표주가가 상향됐으며 60개(45.8%) 종목은 하향. KOSPI 전체로는 1주 간 목표주가 -0.24% 하향
- 조선 섹터(14.2%)가 상향을 주도했으며 은행(3.3%), 건설/건축자재(2.7%), 디스플레이(1.8%), 기계(1.8%), IT하드웨어(1.6%)가 뒤를 이음
- 하향률이 높았던 섹터는 IT가전(-7.6%), 운송(-6.2%), 화학(-6.0%), 철강(-3.0%), 소매/유통(-1.3%) 등

### KOSPI 주간 영업이익 컨센서스 증감액 상위 종목

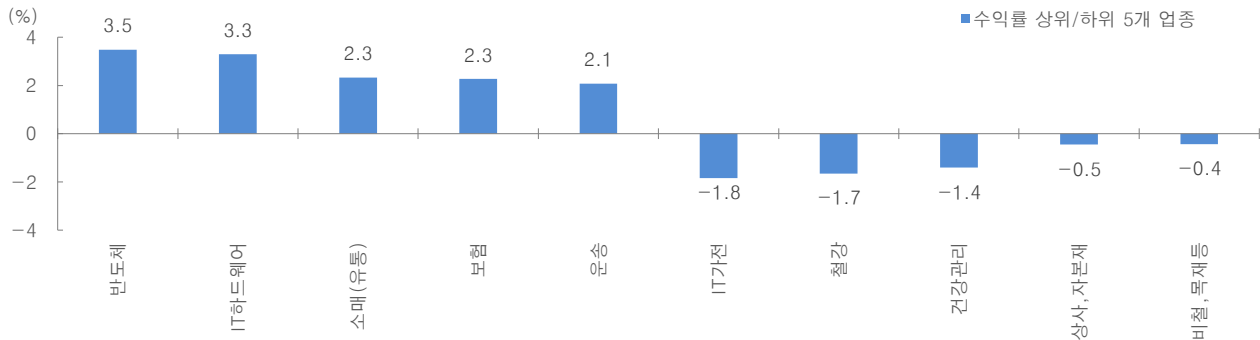


자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

업종 수익률 및 특징주

- 업종별로는 반도체(+3.5%) 강세. 미국 증시에서 반도체 업종 투자심리 개선된 것이 긍정적 요인. 삼성전자(+3.6%)는 호실적 발표까지 더해져 강세 전개. SK하이닉스(+3.0%), 디아이(+11.5%)도 상승 마감
- 뒤이어, IT하드웨어(+3.3%)는 삼성전기(+3.7%), LG이노텍(+4.5%), 이수페타시스(+4.3%)가 강세 주도
- 반면, IT가전(-1.8%) 내에서 2차전지 업종은 실적 우려로 부진. LG에너지솔루션(-2.7%), 삼성SDI(-3.3%) 하락 마감

수익률 상위/하위 5개 업종



자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KOSPI, 업종별 수익률 추이

주요 지수	현재가 (p)	등락률(%)							YTD
		1D	1W	1M	3M	6M	12M		
KOSPI	2,771	1.2	0.4	-1.0	2.9	11.0	5.3	4.4	
에너지	3,593	1.0	1.2	-2.6	0.2	-6.0	-26.3	-13.6	
화학	4,816	-0.2	-2.7	-12.9	-17.6	-15.8	-42.9	-28.7	
비철,목재	3,813	-0.4	-2.4	-7.7	-4.8	1.2	-15.4	-2.8	
철강	2,399	-1.7	1.3	-4.5	-13.6	-16.8	-41.8	-28.0	
건설,건축	1,313	0.8	6.1	10.2	7.3	11.7	-4.2	4.5	
기계	3,279	0.2	-10.0	-6.7	5.7	42.7	25.6	37.5	
조선	3,910	1.7	7.6	22.0	31.7	64.5	28.4	49.6	
상사,자본재	1,604	-0.5	1.6	3.7	8.4	18.1	27.2	18.9	
운송	1,486	2.1	3.5	-2.8	8.9	-0.6	1.9	-2.4	
자동차	9,634	0.2	-3.2	-13.0	-4.3	12.1	16.6	8.7	
화장품,의류	4,174	0.3	-1.0	-3.3	-0.9	13.2	8.0	3.0	
호텔,레저	1,694	0.5	-0.6	-3.4	-10.8	-8.1	4.0	-9.0	
미디어,교육	522	1.1	-0.4	-9.3	-11.9	-11.8	-25.4	-19.2	
소매(유통)	1,693	2.3	1.3	-2.6	-10.6	-15.8	-21.7	-16.2	
필수소비재	5,530	1.1	-1.2	-0.6	11.9	17.7	22.6	13.5	
건강관리	8,736	-1.4	3.4	17.2	9.1	10.8	20.3	3.3	
은행	1,893	0.1	5.7	11.7	12.9	30.3	50.0	35.2	
증권	1,254	1.2	2.0	6.2	6.9	18.3	40.6	25.0	
보험	7,696	2.3	3.9	0.6	14.3	31.2	44.4	34.8	
소프트웨어	5,628	0.5	0.1	0.2	-6.4	-11.7	-14.8	-18.2	
IT하드웨어	970	3.3	-2.6	-6.9	0.8	12.9	-5.0	0.8	
반도체	11,271	3.5	0.2	-2.9	8.9	21.8	27.8	13.4	
IT가전	2,004	-1.8	-3.4	-7.4	-17.0	-11.5	-40.9	-25.2	
디스플레이	725	-0.4	-8.0	-3.4	4.6	-3.3	-15.4	-7.0	
통신서비스	307	0.5	3.0	5.1	8.4	7.6	20.3	9.0	
유틸리티	774	1.7	3.2	-0.2	7.5	13.7	15.8	18.5	

주: Top 5, Bottom 5

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KOSPI, 업종별 YTD 수익률



## 섹터별 밸류에이션 Update

섹터	P/E			P/B			ROE	
	2024E	2025E	12M Fwd	2024E	2025E	12M Fwd	2024E	2025E
KOSPI	10.58	8.41	9.18	0.97	0.88	0.92	9.48	10.97
KOSDAQ	23.94	15.81	18.49	2.35	2.08	2.19	9.97	13.66
에너지	14.46	6.60	8.54	0.56	0.53	0.54	3.93	8.23
소재	18.23	11.21	13.36	0.67	0.65	0.66	3.85	5.85
산업재	11.71	9.67	10.36	0.96	0.88	0.91	8.52	9.28
자본재	13.71	10.61	11.70	1.02	0.94	0.97	7.73	9.20
상업서비스와공급품	10.70	9.88	10.21	1.19	1.12	1.15	11.12	11.36
운송	6.37	6.40	5.94	0.69	0.64	0.61	11.73	9.51
경기관련소비재	5.60	5.36	5.45	0.66	0.60	0.63	12.41	11.80
자동차와부품	4.39	4.34	4.36	0.59	0.53	0.56	14.22	12.92
내구소비재와의류	12.43	10.20	11.03	1.34	1.20	1.25	11.19	12.38
호텔, 레스토랑, 레저등	12.21	10.82	11.49	1.00	0.98	1.01	8.43	9.57
소매(유통)	10.01	8.04	8.77	0.40	0.38	0.39	4.03	4.86
교육서비스	8.12	8.13	8.13	0.87	0.81	0.84	11.24	10.34
필수소비재	10.44	9.39	9.80	1.01	0.94	0.97	9.60	9.98
식품과기본식품소매	5.24	4.06	4.48	0.77	0.65	0.70	15.67	17.41
식품, 음료, 담배	10.54	9.50	9.91	1.01	0.95	0.97	9.53	9.88
건강관리	51.70	34.82	40.35	3.66	3.34	3.47	7.28	9.91
건강관리장비와서비스	22.84	17.05	19.07	2.81	2.39	2.55	16.05	17.78
제약과생물공학	57.70	38.10	44.43	3.74	3.44	3.56	6.48	9.14
금융	5.89	5.58	5.70	0.53	0.50	0.51	9.21	9.19
은행	5.78	5.44	5.58	0.50	0.46	0.48	8.77	8.82
증권	5.97	5.62	5.76	0.68	0.64	0.66	11.80	11.76
다각화된금융	7.19	7.38	7.30	0.55	0.53	0.54	7.86	7.36
보험	5.95	5.76	5.84	0.54	0.50	0.51	9.13	8.94
부동산	9.57	6.36	7.39	0.42	0.39	0.40	5.23	6.38
IT	13.38	9.17	10.55	1.52	1.33	1.40	11.79	15.43
소프트웨어와서비스	18.33	15.36	16.31	1.46	1.32	1.36	8.29	8.92
기술하드웨어와장비	14.23	10.39	11.71	1.42	1.27	1.33	10.39	12.86
반도체와반도체장비	11.23	7.94	9.05	1.44	1.24	1.32	13.36	16.83
전자와 전기제품	37.28	19.86	24.70	2.14	1.94	2.02	5.93	10.27
디스플레이	-17.86	18.14	196.72	0.97	0.93	0.95	-5.58	5.25
커뮤니케이션서비스	17.04	14.45	15.43	1.19	1.12	1.15	7.23	8.01
전기통신서비스	8.73	8.3	8.47	0.68	0.66	0.67	7.98	8.07
미디어와엔터테인먼트	22.27	17.68	19.34	1.46	1.36	1.4	6.83	7.97
유틸리티	5.4	3.82	4.35	0.41	0.37	0.39	7.91	10.32

자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

섹터별 과거 대비 현재 밸류에이션 수준

섹터	12개월 선행 P/E 과거 평균 대비 현재 수준(Z-Score)								12개월 선행 P/B 과거 평균 대비 현재 수준(Z-Score)							
	1주일	1개월	3개월	6개월	1년	2년	5년	1주일	1개월	3개월	6개월	1년	2년	5년		
코스피	-0.6	-1.6	-2.7	-2.2	-2.6	-1.5	-1.6	0.0	-1.7	-0.1	0.2	0.8	0.8	-0.1		
코스닥	1.2	-1.0	-2.0	-1.8	-1.7	0.1	0.5	1.3	-1.1	-1.9	-1.3	-1.4	-0.2	-0.3		
에너지	0.9	1.8	2.9	3.1	2.8	2.1	-0.3	0.0	-0.6	-0.2	-0.5	-0.8	-1.3	-1.2		
화학	0.4	-0.8	-1.6	-1.7	-1.3	0.0	0.5	-0.6	-1.8	-3.0	-2.4	-1.5	-1.7	-1.3		
비철, 목재등	-1.5	-2.0	-1.9	-2.5	-2.3	-1.2	-0.1	-1.5	-2.0	-2.0	-2.2	-2.1	-1.5	-1.4		
철강	0.2	-1.3	-1.2	-1.8	0.1	0.9	1.0	-0.4	-1.6	-1.8	-1.9	-1.6	-0.4	0.0		
건설, 건축관련	0.7	1.8	1.0	-0.3	-0.7	-0.5	-0.5	0.9	1.9	2.5	0.6	-0.1	-0.7	-1.1		
기계	-1.4	-2.0	-2.1	-0.2	0.7	1.2	0.8	-1.5	-1.7	-1.3	0.4	1.1	1.7	2.2		
조선	-1.0	1.1	0.6	0.8	0.8	-0.2	0.0	0.1	1.6	2.8	3.2	3.8	3.6	3.7		
상사, 자본재	0.9	0.3	-0.7	-0.6	0.8	1.5	0.1	0.6	0.6	1.1	-0.2	0.7	1.2	-0.2		
운송	0.7	-0.8	-1.6	-2.1	-1.5	-0.3	-0.1	0.4	-0.7	-1.4	-1.0	-0.3	-0.4	-1.1		
자동차	-0.5	-1.4	-2.1	-2.4	-0.5	-1.0	-1.3	0.2	-1.3	-1.5	-1.8	0.1	0.4	-0.2		
화장품, 의류, 완구	0.6	0.8	-0.5	0.7	1.3	1.2	-0.6	0.1	0.6	-0.5	0.7	1.3	0.9	-0.8		
호텔, 레저서비스	0.5	0.6	0.6	-0.7	-0.9	-1.0	-0.7	-1.6	0.7	-0.5	-1.0	-1.3	-1.1	-1.6		
미디어, 교육	0.9	-1.0	-1.5	-0.3	-0.7	-0.6	-0.8	0.0	-1.5	-2.2	-2.7	-2.0	-1.7	-1.1		
소매(유통)	0.4	0.4	-0.9	-0.7	-1.0	-0.4	-1.1	-0.4	-0.1	-1.1	-0.2	-0.7	-1.1	-1.3		
필수소비재	-0.7	0.6	0.3	1.0	0.0	0.3	-0.7	0.2	1.4	1.0	1.6	1.7	1.4	0.1		
건강관리	1.2	2.4	1.6	0.9	1.3	1.5	0.3	1.2	2.0	3.1	1.2	0.8	0.5	-0.7		
은행	0.3	1.1	2.0	2.0	1.7	2.4	1.5	0.6	1.3	2.3	2.2	2.0	2.6	1.4		
증권	0.8	-0.1	0.6	-0.3	0.7	1.2	0.5	0.9	0.7	1.2	0.3	1.1	1.5	1.3		
보험	1.0	-0.2	0.8	0.5	1.2	0.7	-0.7	0.4	-0.9	0.8	1.1	1.5	0.1	0.7		
소프트웨어	-1.6	-2.0	-1.1	-1.4	-1.8	-1.7	-1.2	-1.3	0.4	-0.3	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2		
IT하드웨어	-1.4	-2.0	-3.5	-3.7	-1.5	0.1	-0.2	-1.5	-2.0	-3.5	-1.6	-0.5	-0.2	-0.9		
반도체	-0.9	-1.6	-2.8	-2.1	-2.2	-1.2	-0.7	-1.6	-1.8	-0.9	-0.5	0.4	1.0	0.3		
IT가전	0.9	-0.3	-1.1	-1.5	-0.5	-1.0	0.3	0.8	-1.4	-1.9	-2.4	-1.6	-1.8	-0.4		
디스플레이	1.1	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	-1.3	-1.8	-1.3	0.5	0.7	0.8	0.4		
통신서비스	1.2	1.8	2.6	1.3	1.5	1.8	-0.2	1.2	2.0	2.9	1.6	2.0	0.8	0.1		
유틸리티	0.8	1.7	1.6	0.3	0.1	0.2	0.0	1.2	0.4	0.6	0.4	0.9	-0.3	0.7		

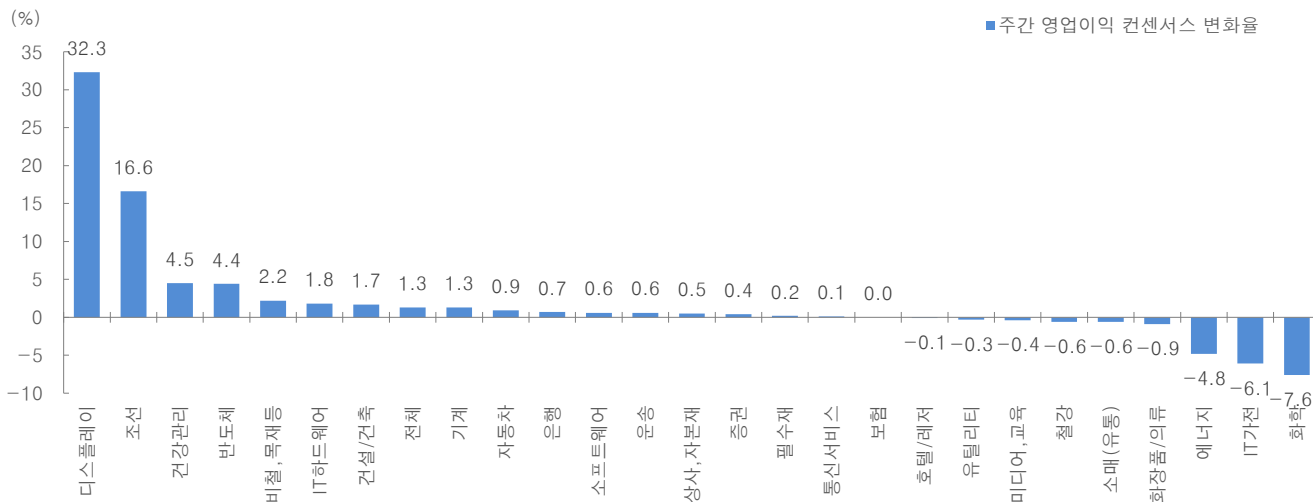
자료: Quantwise, 대신증권 Research Center

섹터별 과거 대비 현재 실적 컨센서스 수준

섹터	2개월 선행 영업이익의 과거 평균 대비 현재 수준(Z-Score)								2개월 선행 순이익의 과거 평균 대비 현재 수준(Z-Score)							
	1주일	1개월	3개월	6개월	1년	2년	5년	1주일	1개월	3개월	6개월	1년	2년	5년		
코스피	0.5	1.1	1.7	1.8	2.3	2.3	2.2	0.5	1.2	1.8	1.9	2.6	2.5	2.2		
코스닥	0.6	0.4	1.2	1.3	0.4	-0.5	0.0	0.5	0.0	0.9	1.2	0.5	-0.3	0.1		
에너지	-0.9	-1.5	-1.5	-0.3	-1.0	-0.8	0.8	-1.0	-1.9	-3.1	-2.6	-2.2	-1.9	-0.1		
화학	-0.4	-1.9	-1.2	-0.9	-1.1	-1.6	-1.2	-0.4	-1.9	-1.5	-1.4	-1.2	-1.6	-1.2		
비철, 목재등	1.2	1.3	1.5	1.8	2.4	0.8	0.8	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	0.8	0.7		
철강	-1.0	-1.6	-2.6	-2.8	-1.3	-1.6	-0.7	0.4	-1.1	-1.2	-1.5	-1.1	-1.4	-0.6		
건설, 건축관련	0.9	-1.4	-0.5	0.3	-0.1	-0.6	-1.1	0.6	-1.4	0.6	1.1	1.5	0.3	-0.6		
기계	1.0	1.7	2.4	2.3	1.5	1.4	2.1	1.1	2.2	2.6	2.0	2.2	1.9	2.3		
조선	0.5	1.9	3.1	2.8	4.0	2.6	2.8	0.3	1.7	2.7	2.6	3.5	2.7	2.7		
상사, 자본재	-0.6	1.5	2.4	2.1	0.8	1.1	1.5	-1.1	0.4	1.4	1.7	0.2	0.5	1.1		
운송	0.5	1.4	1.5	2.0	2.4	0.0	0.4	0.1	1.0	1.2	1.7	2.5	0.2	0.5		
자동차	0.6	1.1	1.9	1.4	2.2	1.4	1.9	0.7	1.6	2.4	1.7	2.5	1.7	2.0		
화장품, 의류, 완구	-1.1	-1.7	0.1	-0.4	-1.0	-0.7	-0.1	-1.1	-1.6	0.5	0.9	0.1	0.1	0.2		
호텔, 레저서비스	-1.1	-1.8	-2.2	-0.1	-0.9	-1.3	0.1	-1.4	-1.0	-2.2	-0.2	-0.7	-0.9	0.4		
미디어, 교육	0.1	-1.0	-1.6	-2.2	-2.7	-2.7	0.0	-0.3	-1.2	-1.6	-2.0	-2.6	-2.9	-0.4		
소매(유통)	-1.2	-1.3	0.1	0.9	0.0	-0.1	0.6	-1.2	-1.1	-0.1	0.7	0.0	-0.6	-0.6		
필수소비재	-0.4	-2.0	-2.9	0.2	0.8	0.6	1.2	-0.4	-1.9	-0.4	0.8	1.3	0.9	1.3		
건강관리	-1.2	0.8	1.3	1.5	1.9	1.1	0.9	-1.2	0.6	1.3	1.4	1.9	1.4	1.0		
은행	-0.4	1.5	2.6	1.4	1.9	1.5	1.0	0.8	2.2	3.3	2.9	2.3	1.6	1.0		
증권	0.4	1.0	1.6	1.8	2.6	1.0	1.5	0.4	0.9	1.8	1.9	2.8	1.1	1.5		
보험		0.3	0.7	1.3	1.7	1.3	1.6		-0.4	0.6	1.2	0.9	1.1	1.7		
소프트웨어	1.1	0.8	1.6	1.9	2.7	1.5	0.2	1.0	0.8	1.5	1.8	2.6	1.2	-0.2		
IT하드웨어	0.9	0.9	1.2	1.6	0.3	-0.7	-0.3	0.7	0.4	1.0	1.4	0.7	-0.5	-0.2		
반도체	0.5	1.2	2.0	1.9	2.3	2.4	1.9	0.5	1.4	2.0	2.1	2.4	2.6	2.3		
IT가전	-0.4	-1.8	-1.0	-0.1	-0.9	-0.7	0.8	-0.4	-1.8	-1.5	-1.4	-1.2	-1.4	0.4		
디스플레이	0.3	1.4	2.0	1.7	1.5	1.1	-0.4	-1.0	0.1	1.2	1.3	0.4	0.4	-0.7		
통신서비스		1.1	2.1	2.6	0.1	-0.1	0.9	-1.0	0.2	1.1	0.5	-0.6	-1.1	-0.5		
유틸리티	1.2	-1.5	-1.4	-0.3	0.8	1.2	1.4	1.2	-1.5	-1.6	-0.4	0.8	1.2	1.3		

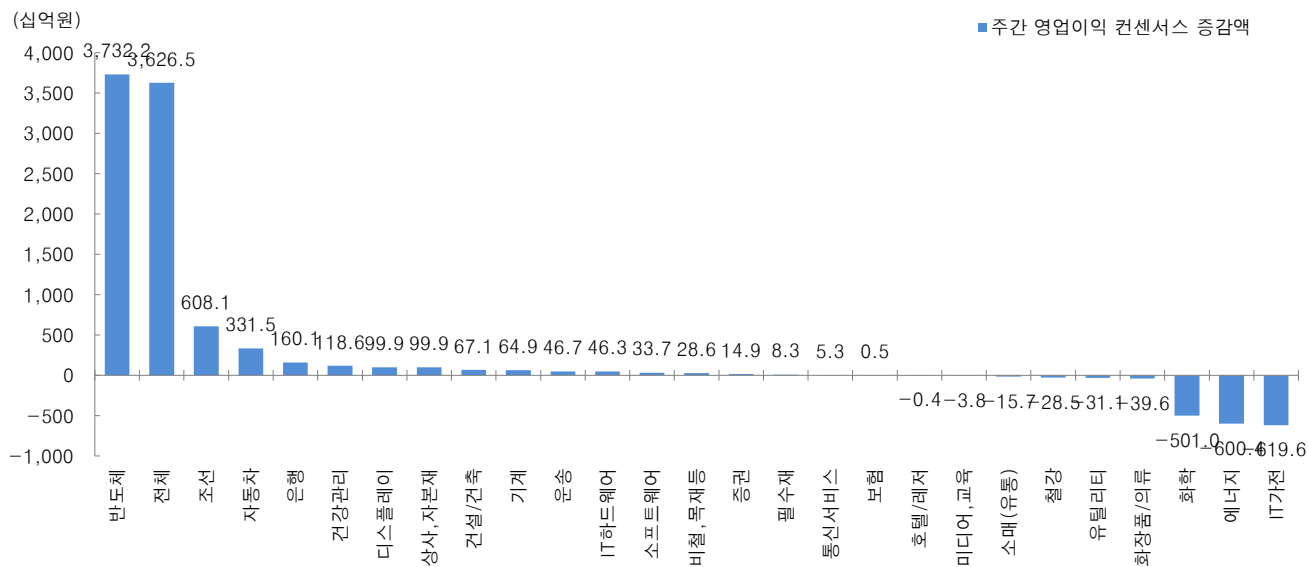
자료: Quantwise, 대신증권 Research Center

### 주간 영업이익의 컨센서스 변화율



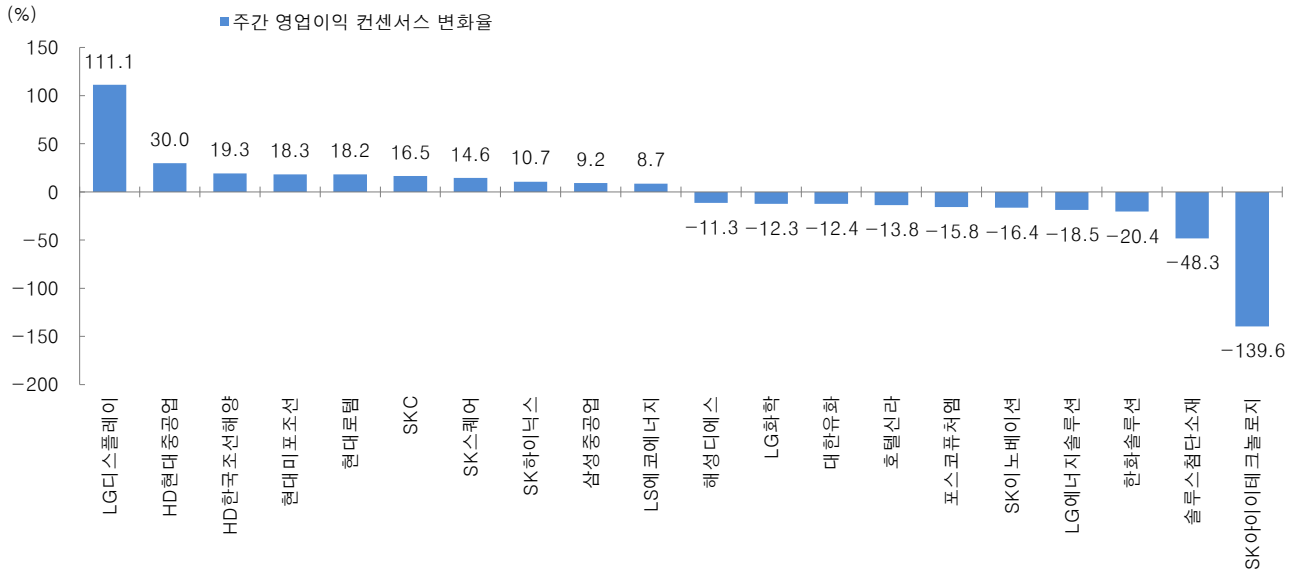
주: 은행, 보험, 증권은 순이익을 사용  
 자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

### 주간 영업이익의 컨센서스 변화 금액



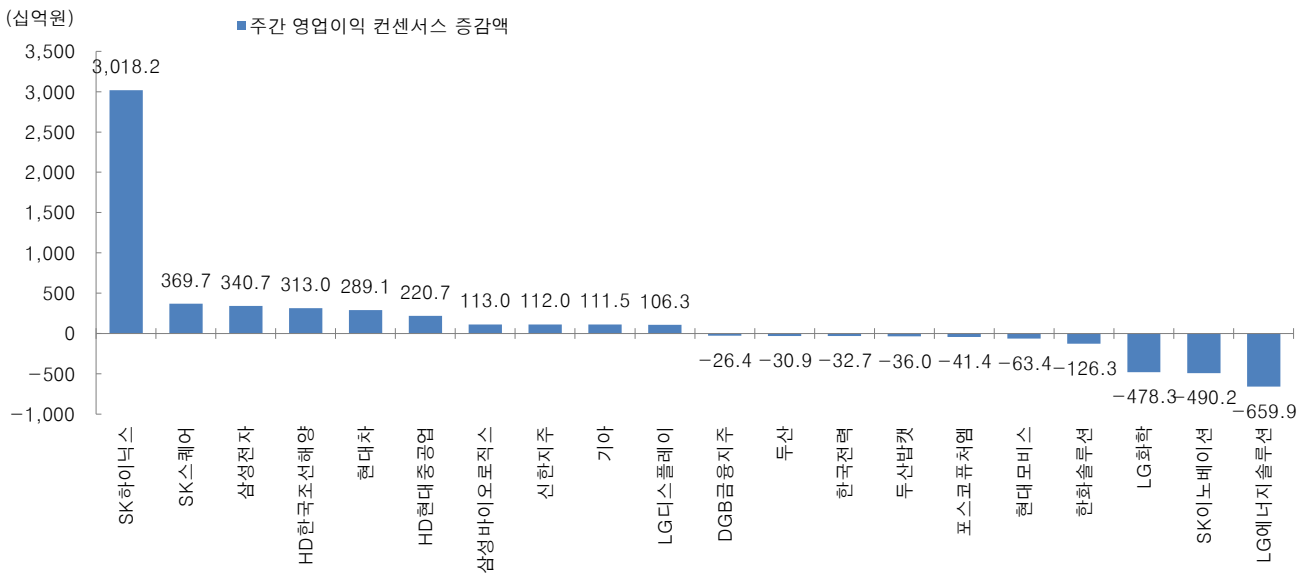
주: 은행, 보험, 증권은 순이익을 사용  
 자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

주간 영업이익의 컨센서스 변화율 상하위 종목



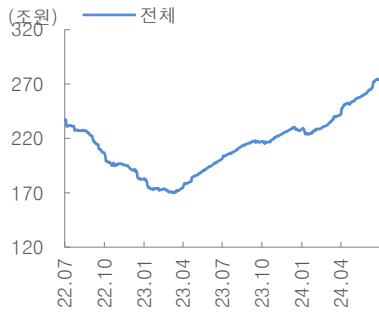
주: 은행, 보험, 증권은 순이익을 사용  
 자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

주간 영업이익의 컨센서스 변화 금액 상하위 종목



주: 은행, 보험, 증권은 순이익을 사용  
 자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

KOSPI 12개월 선행 영업이익



에너지 12개월 선행 영업이익

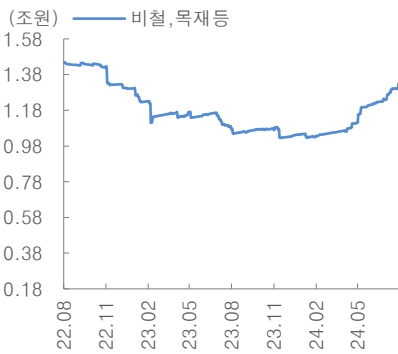


화학 12개월 선행 영업이익

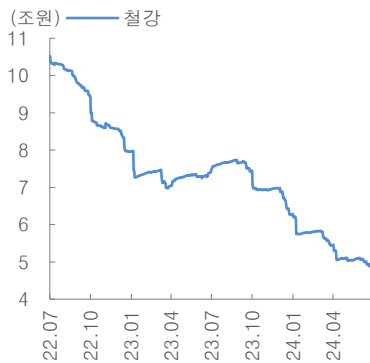


자료: Quantwise, 대신증권 Research Center

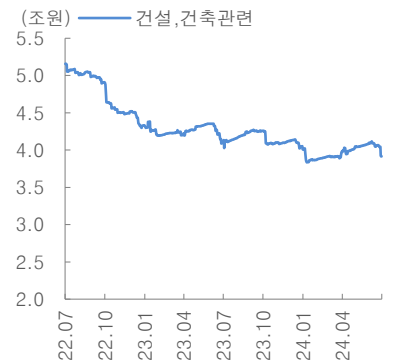
비철/목재 12개월 선행 영업이익



철강 12개월 선행 영업이익

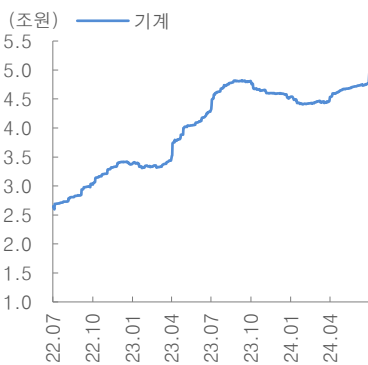


건설/건축 12개월 선행 영업이익

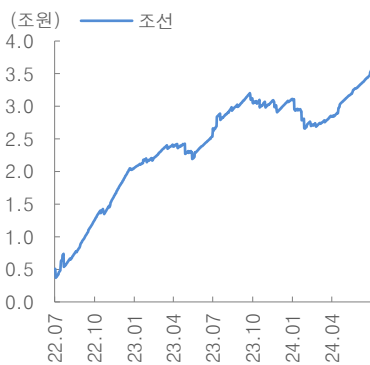


자료: Quantwise, 대신증권 Research Center

기계 12개월 선행 영업이익



조선 12개월 선행 영업이익

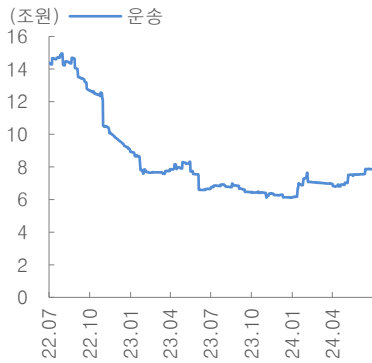


상사/자본재 12개월 선행 영업이익

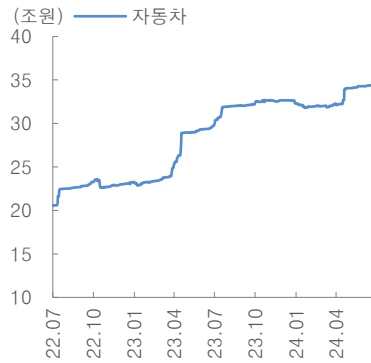


자료: Quantwise, 대신증권 Research Center

운송 12개월 선행 영업이익



자동차 12개월 선행 영업이익

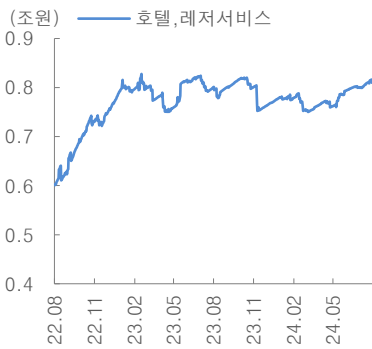


화장품/의류 12개월 선행 영업이익



자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

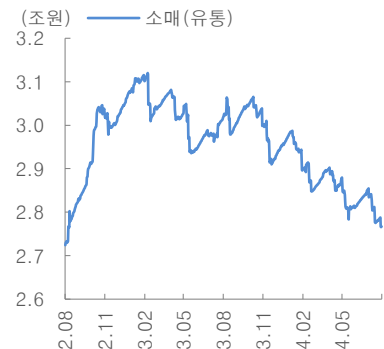
호텔/레저 12개월 선행 영업이익



미디어/교육 12개월 선행 영업이익



소매/유통 12개월 선행 영업이익

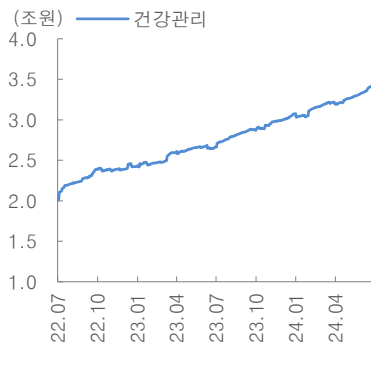


자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

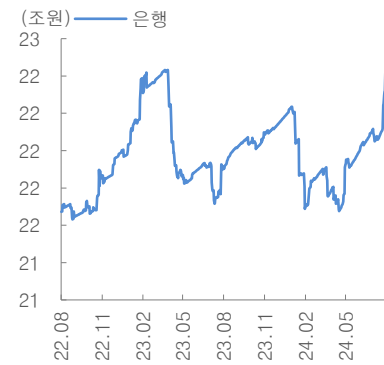
필수소비재 12개월 선행 영업이익



건강관리 12개월 선행 영업이익



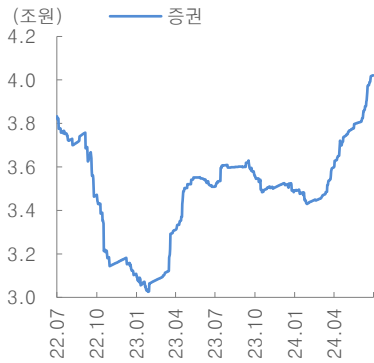
은행 12개월 선행 영업이익



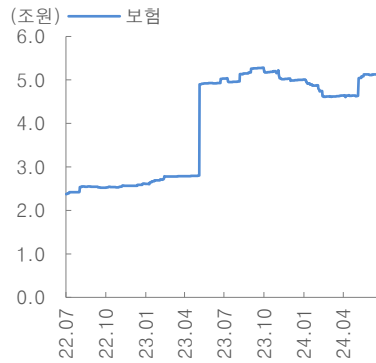
자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center



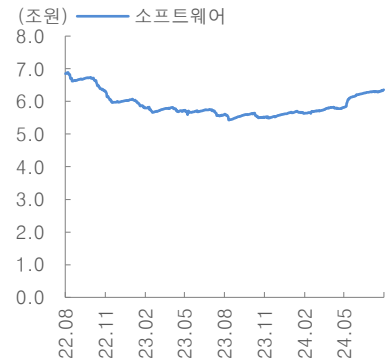
증권 12개월 선행 영업이익



보험 12개월 선행 영업이익

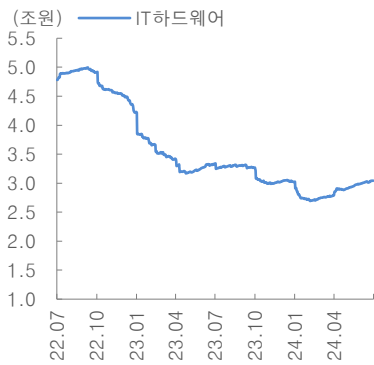


소프트웨어 12개월 선행 영업이익



자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

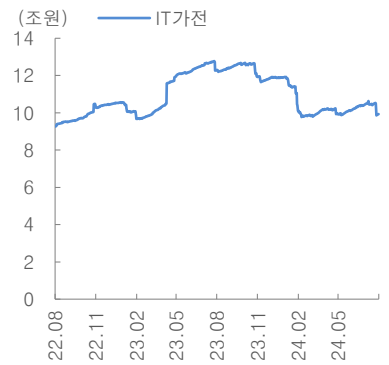
IT하드웨어 12개월 선행 영업이익



반도체 12개월 선행 영업이익



IT가전 12개월 선행 영업이익

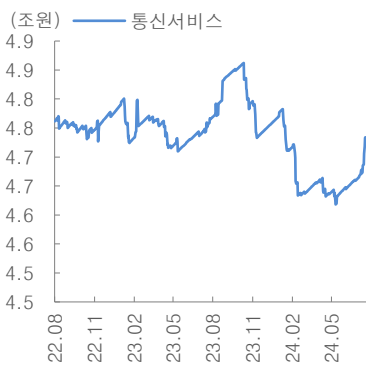


자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

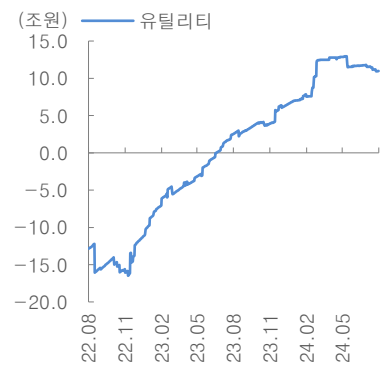
디스플레이 12개월 선행 영업이익



통신서비스 12개월 선행 영업이익



유틸리티 12개월 선행 영업이익



자료: Quantiwise, 대신증권 Research Center

## 목표주가 변화율(1주일) 상하위 종목

코드	기업명	섹터	현재가	목표주가	목표주가 변화율(1 주)	목표주가 괴리율(%)
A006360	GS 건설	건설,건축관련	19,850	23,846	26.8	20.1
A229640	LS 에코에너지	기계	27,850	39,000	24.8	40.0
A329180	HD 현대중공업	조선	211,000	227,929	22.0	8.0
A009540	HD 한국조선해양	조선	207,000	234,600	20.8	13.3
A010620	HD 현대미포	조선	117,500	134,923	20.1	14.8
A064350	현대로템	기계	48,900	60,231	17.7	23.2
A225570	넥슨게임즈	소프트웨어	23,800	27,625	15.7	16.1
A086280	현대글로벌비스	운송	121,500	157,727	13.6	29.8
A010140	삼성중공업	조선	11,710	14,354	13.0	22.6
A055550	신한지주	은행	59,800	70,389	12.0	17.7
A042700	한미반도체	반도체	131,200	206,667	-6.1	57.5
A215000	골프존	호텔,레저서비스	73,600	103,333	-6.1	40.4
A148150	세경하이테크	IT 하드웨어	7,560	12,833	-6.1	69.8
A195870	해성디에스	반도체	36,250	60,625	-8.3	67.2
A051910	LG 화학	화학	305,500	496,750	-8.8	62.6
A008770	호텔신라	소매(유통)	50,000	66,500	-8.9	33.0
A006400	삼성 SDI	IT 가전	319,500	526,368	-10.6	64.8
A064290	인텍플러스	반도체	19,490	31,000	-11.4	59.1
A003670	포스코퓨처엠	화학	211,500	306,263	-12.0	44.8
A094360	칩스앤미디어	반도체	17,660	31,000	-12.7	75.5

기준일: 2024년 07월 31일

자료: FnGuide, 대신증권 Research Center

---

### [Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호 사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자: 이경민, 조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생 할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

---