

증권 리포트 요약

일자	목표가	제공처	종목명	제목	내용
2024/7/29	-	한국투자증권	삼성카드	연착륙 진행 중에 호실적 시현	<ul style="list-style-type: none"> * 순이익 1,849억원으로 컨센서스 13% 상회. 점진적 외형 확대 재개 흐름 * 건전성 감안해 중립의견 유지
2024/7/29	-	한국투자증권	신한지주	2Q24 Review: 명확함의 끝판왕	<ul style="list-style-type: none"> * 순이익은 보수적 PF 총당금 적립에도 불구하고 컨센서스 9% 상회 * 2027년까지 굉장히 명확한 청사진 제시
2024/7/29	-	한국투자증권	하나금융지주	자본비율에 쏠린 시선	<ul style="list-style-type: none"> * 순이익 1.0조원으로 컨센서스 7% 상회 * 목표주가 83,000원 유지. 하반기 주주환원 기대감 재부각 예상
2024/7/29	-	한국투자증권	LIG넥스원	사실 굉장히 좋은 실적입니다	<ul style="list-style-type: none"> * 영업이익 컨센서스 11% 하회 * 실적과 수출, 모두 좋다
2024/7/29	-	한국투자증권	풍산	2Q24 Review: 방산이 이끈 강렬한 실적	<ul style="list-style-type: none"> * 분기 사상 최대 영업이익 기록 * 최대 실적의 핵심 요인은 방산
2024/7/29	-	대신증권	롯데렌탈	-CEO IR Day 후기: 성장전략 & 주주환원정책	<ul style="list-style-type: none"> * 주요 사업부 매출 비중 축소에도 비용 효율화로 영업이익 유지 중 * 온라인 B2C 중고차 매각, 차방정 서비스, Biz렌탈 플랫폼 사업 런칭
2024/7/29	-	BNK투자증권	LG전자	기대보다는 다소 약한 하반기 가이던스	<ul style="list-style-type: none"> * 일회성 수익 제외한 2Q24 본사 영업이익은 9천억원으로 추정 * 3Q24 영업이익 연결 0.98조원, 본사 0.68조원 예상, 기대치 미흡

2024/7/29	-	BNK투자증권	해성디에스	아직 터널 안에 있다	<ul style="list-style-type: none"> * 기대치 하회한 2Q24 실적: DDR5 패키지 매출 감소 때문 * 최근 전장용 리드프레임 주문 증가하나, 수요 전망은 불확실 지속
2024/7/29	-	미래에셋증권	신한지주	밸류업의 리딩 बैं크	<ul style="list-style-type: none"> * 투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 상향
2024/7/29	-	상상인증권	현대로템	2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요?	<ul style="list-style-type: none"> * 1분기 실적은 추정치 대폭 상회 * EVENT 임박 + 수익성 상승 = TP UP
2024/7/29	-	하나증권	S-Oil	-Oil-2025년까지 회복 사이클 진입. 매수 타이밍	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 영업이익 컨센 부합 * 3Q24 영업이익 QoQ +122% 증익 전망
2024/7/29	-	하나증권	현대위아	개선이 보인다	<ul style="list-style-type: none"> * 아이템 추가와 비용구조 개선으로 턴어라운드 진행 중 * 2Q24 Review: 영업이익률 3.1% 기록
2024/7/29	-	하나증권	신한지주	오버행 우려를 일거에 날려버릴 기업가치 제고 자율공시	<ul style="list-style-type: none"> * 대손비용 증가에도 실적은 컨센서스 상회. 분기 경상 순익 약 1.45조원 내외 추정 * 신탁 채준 총당금 적립 거의 마무리. CET 1 소폭 하락했지만 향후 상승 전환 기대
2024/7/29	-	하나증권	해성디에스	수익성은 양호. 매출액 회복 시작	<ul style="list-style-type: none"> * Q24 Review: 패키지기판 부진 지속 * 3Q24 Preview: 오랜만에 전년동기대비 증가세 전환
2024/7/29	-	하나증권	동아에스티	2Q24 Re: 하반기 R&D 모멘텀에 주목	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Re: 그로트로핀의 성장, 해외 박카스의 회복으로 컨센서스 상회 * 하반기 임상 결과 발표가 예정된 신약 파이프라인에 주목

2024/7/29	-	하나증권	두산에너지빌리티	대형 원전 수주로 장기 실적 개선 가능	<ul style="list-style-type: none"> * 목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지 * 2Q24 영업이익 3,098억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회
2024/7/29	-	하나증권	효성중공업	중공업이라도 좋아서 다행	<ul style="list-style-type: none"> * 목표주가 400,000원, 투자의견 매수 유지 * 2Q24 영업이익 627억원(YoY -26.9%)으로 컨센서스 하회
2024/7/29	-	하나증권	두산퓨얼셀	8월 2일 그리고 12월 결과에 관심 필요	<ul style="list-style-type: none"> * 목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지 * 2Q24 영업이익 22억원(YoY +344.7%)으로 컨센서스 상회
2024/7/29	-	하나증권	효성첨단소재	올해 타이어코드 판매량 2배 증가 기대	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 영업이익 컨센 부합 * 3Q24 영업이익 QoQ +2% 증가 전망
2024/7/29	-	하나증권	BNK금융지주	적과 자본비율 관점에서 가장 저평가된 은행. 비중 늘려야	<ul style="list-style-type: none"> * 분기 실적 컨센서스 상회 예상. 올해 연간 순익 8,000억원 상회해 30% 증익 전망 * CET 1 비율 추가 상승 예상. 올해 DPS도 30% 상승 전망. PBR은 0.26배에 그쳐
2024/7/29	-	하나증권	풍산	2Q24 어닝서프라이즈 이후 3Q24는 쉬어갈 전망	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 동가격 상승과 방산 이익률 급상승으로 어닝서프라이즈 기록 * 3분기 영업환경은 다소 어두울 전망
2024/7/29	-	하나증권	기아	ASP가 6.6% 상승	<ul style="list-style-type: none"> * 견조한 실적 흐름. P/E 4배대의 Valuation * 2Q24 Review: 영업이익률 13.2% 기록
2024/7/29	-	하나증권	하나머티리얼즈	완만한 회복의 기울기	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망 * 3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망

2024/7/29	-	하나증권	HL만도	이제 약속의 하반기에 진입했다	<ul style="list-style-type: none"> * 하반기부터 신규 공급이 증가 * 2Q24 Review: 영업이익률 4.2% 기록
2024/7/29	-	하나증권	현대로템	지금은 K2에 집중해야 할 때	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Re : 방산 색깔이 짙어지는 중 * 하반기 = 매출 인식 + 추가 수주
2024/7/29	-	하나증권	삼성카드	확연한 건전성 지표 개선	<ul style="list-style-type: none"> * 2분기 실적도 서프라이즈. 대손비용 감소 외에도 전체적으로 양호한 흐름 * 건전성 지표 뚜렷한 개선 흐름. 채무자 보호법 시행에도 대손비용 하향안정화 예상
2024/7/29	-	하나증권	LTG넥스원	앞서갔던 시선, 따라갈 실적	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Re : 기대치가 높았던 2분기 * 하반기, 기대치 만족할 것으로 예상