

증권 리포트 요약

일자	목표가	제공처	종목명	제목	내용
2024/8/01	-	하나증권	삼성전자	HBM 순항중	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Review: 반도체 실적이 상회의 주요인 * 하반기 실적 이상무. 생성형 AI 서버향 실적 급증
2024/8/01	-	하나증권	삼성전기	AI 수혜 확대중	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Review: 컨센서스 부합 * 3Q24 Preview: MLCC가 견인. 패키지도 지원
2024/8/01	-	하나증권	SOOP	하반기 경쟁력 부각될 것	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Re: 호실적에도 주가는 저조 * SOOP의 플랫폼 경쟁력은 강화될 전망
2024/8/01	-	하나증권	넥센타이어	유럽 2공장 초기임에도 영업이익률 8%대로 회복	<ul style="list-style-type: none"> * 유럽 2공장의 가동률 상승으로 수익성 방어가 가능 * 2Q24 Review: 영업이익률 8.2% 기록
2024/8/01	-	하나증권	HK이노엔	2Q24 Re: 기대되는 하반기(실적 & R&D)	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Re: ETC와 H&B 고른 성장으로 호실적 시현 * 케이캡의 글로벌 진출에 주목
2024/8/01	↓	하나증권	에코프로비엠	트레이딩 밴드 하향 조정	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Review : Q 감소, P 하락 지속 * 2025년 및 2026년 실적 추정치 하향 조정
2024/8/01	-	하나증권	키움증권	2Q24 Re: 확연히 향상된 이익 체력, 여전히 낮은 밸류	<ul style="list-style-type: none"> * 건조한 BK, 이익 수준이 업그레이드 된 IB와 운용 * 2분기 순이익은 2,317억원(-6% (QoQ), +74% (YoY)) 기록
2024/8/01	↑	하나증권	한화에어로스페이스	남중지추	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Re : 매출, 영업이익 모두 역대 최고치 * 방산 수요 증가 + 공급 경쟁력 확보 = 실적 성장
2024/8/01	↑	한국투자증권	한화에어로스페이스	2Q24 Review: 팔 때가 아니라 살 때	<ul style="list-style-type: none"> * 영업이익 컨센서스 66% 상회 * 영업이익 기대치를 높여야할 때

2024/8/01	-	한국투자증권	삼성전자	2Q24 Review: 장마는 지나고 햇살이 방긋	<ul style="list-style-type: none"> * 영업이익은 컨센서스를 상회 * Capa 확장은 수요를 기반으로 해야만 유의미
2024/8/01	-	한국투자증권	대우건설	2Q24 Review: 미분양 주택 해소 과정 필요	<ul style="list-style-type: none"> * 영업이익은 컨센서스를 16% 하회, 지난해 4분기 일회성의 재발 * 수익성 좋은 플랜트 공사 수주 기회 다량 확보
2024/8/01	-	IBK투자증권	삼성전자	2분기 DRAM Mix 개선으로 차별화	<ul style="list-style-type: none"> * 24년 2분기, 반도체가 다했다 * 24년 3분기, 반도체 주도로 성장
2024/8/01	-	BK투자증권	삼성전기	무난한 2분기, 3분기	<ul style="list-style-type: none"> * 24년 2분기, 예상 수준 * 24년 3분기, MLCC가 주도
2024/8/01	-	대신증권	제일기획	힘든 환경에도 개선된 실적	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 GP 4.5천억원(+7% yoy), OP 882억원(+4% yoy), 추정치 부합 * 주요 광고주향 실적 개선과 꾸준히 증가하고 있는 비계열 광고주 영향
2024/8/01	↓	상상인증권	SOOP	트래픽 따라가는 주가, 리브랜딩 시나리오는 유효	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Review: 실적은 좋았지만 유저 트래픽이 기대하회 * 향후 점유율 확대 주목, 다만 선 투자에 따른 수익실현 시차 차이는 고려해야