

Daily 포트폴리오

신규 추천: 대한해운

대한해운 (005880)	KSP-M	
주가 (원)	37,400	▶ BDI가 계절적으로 상승하는 시기에 접어들며 기존 벌크 사업부문에서의 실적 증가 기대
추천일	9월 13일	▶ 컨테이너 시장 개선으로 컨테이너 부문 적자 폭 축소 전망
		▶ 12개월 선행 PBR 1.1배, ROE 14%대로 밸류에이션 매력 존재
신규 편입		

LG화학 (051910)	KSP	
주가 (원)	390,000	▶ ABS, PVC, 가성소다 등 주력 제품이 구조적인 호황 국면 진입
추천일	8월 30일	▶ 전지 부문의 지속적인 수익성 개선(17F OPM +2.1%p) 기대
수익률	5.8%	▶ EU 지역 수주/판매 확대에 따라 전기차 배터리 성장성에 대한 기대도 여전히 유효
상대수익	5.8%p	

종근당 (185750)	KSP-M	
주가 (원)	107,000	▶ 최근 3개월 약 20% 주가 하락하여 기간 및 가격 조정 끝자락
추천일	9월 7일	▶ 3분기 영업이익 200억원 예상되어 컨센서스(186억원) 상회 전망
수익률	3.4%	▶ PER 19.8배로 밴드 하단에 위치하고 있어 하방 경직성 확보
상대수익	1.4%p	

하나투어 (039130)	KSP-M	
주가 (원)	88,300	▶ 10월 황금연휴 출국자 증가 예약률 +38% YoY로 높은 편
추천일	9월 12일	▶ 2018년에도 공휴일이 많고, 인천공항 2터미널 오픈으로 인해 출국자 성장 기대감 높음
수익률	6.5%	▶ 면세점 적자가 지속적으로 축소되면서 전체 영업이익 +35% YoY 성장 기대
상대수익	6.2%p	

동부하이텍 (000990)	KSP-M	
주가 (원)	15,000	▶ 3분기까지 실적 부진하나, 최근 주가 하락에 충분히 반영된 상태로 판단
추천일	9월 12일	▶ 고객사 재고조정 마무리로, 8월부터 웨이퍼 투입량 반등 확인되어 4분기 실적 개선 확실시
수익률	0.0%	▶ 17F PER 6.5배로 Global Peer(17F PER 12~15배) 대비 현저한 저평가 상태. 과매도 구간
상대수익	-0.3%p	

- 상기 종목은 단기 시황을 고려한 투자분석부의 포트폴리오로 기업분석부 장기 투자 의견과 상이하거나, 투자 의견이 변경될 수 있습니다.
- 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외됩니다.
- 실적 전망과 관련 *는 FnGuide 컨센서스입니다.
- 당사는 상기회사(LG화학)를 기초자산으로 한 ELS를 발행했습니다.
- 주가(원)는 전일 증가 기준입니다.