해외주식-선진국 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
플루언스 에너지 (FLNC US)	+7.6%	• 미국 내 BESS 업황 개선 기대감 확대 • OBBBA 법안 시행에 따른 단기 태양광 착공 증가 • 하이브리드용, 데이터센터향 BESS 수요 지속

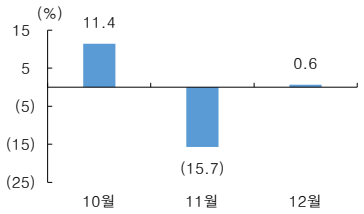
주: 최초 추천일 12/8, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
플러그 파워 (PLUG US)	★★	• 수소 생산, 저장, 유통 기업으로 대형 고객들과 계약 체결 지속 • 미국, 글로벌 에너지 공급 다각화 수혜 기대 • 단기 조정으로 진입 부담 완화	12/15	신규편입
디 웨이브 퀀텀 (QBTS US)	★★	• 양자 컴퓨팅 애플리케이션 개발 통한 매출 성장 기대 • 글로벌 대표 항공사, 통산사, 결제 기업 등이 활용하는 등 서비스 경쟁력 보유 • 10월 이후 조정으로 밸류에이션 부담 완화	12/15	신규편입
플루언스 에너지 (FLNC US)	★★★	• 미국 내 BESS 업황 개선 기대감 확대 • OBBBA 법안 시행에 따른 단기 태양광 착공 증가 • 하이브리드용, 데이터센터향 BESS 수요 지속	12/8	+7.6%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
2. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: https://bit.ly/3tbsIBa
3. 플러그 파워(PLUG US), 디 웨이브 퀀텀(QBTS US) 편입.
리게티 컴퓨팅(RGTI US), 팔란티어 테크(PLTR US), 알파벳A(GOOGL US), 아메리칸 익스프레스(AXP US), 엔비디아(NVDA US) 편출

해외주식-선진국 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 종가 기준 월간 단위 수익률
자료: Bloomberg, 한국투자증권

종목선정기준

- 주요 선진시장 상장 종목 중 원화 기준 시가총액 1조원 이상 우량 종목 선별
- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 글로벌 11개 업종별 시가총액 및 업종/산업 비중 등을 고려 최종 선정
- ETF는 당사 추천 포트폴리오 내 선진시장 상장 ETF 중 자산총액 1억달러, 3개월 평균 거래대금 100만달러 이상인 ETF로 선정
- 로스컷 기준은 -15% 또는 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적인 편출입 결정
- 추천종목 리밸런싱(로스컷 포함)은 수시로 관리

■ Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

리서치본부

해외주식-신흥국 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
베이팡회창 (002371 CH)	-	• 중국 반도체 기업들의 capex가 2025년까지 늘어나는 수혜 예상 • 반도체 업종에서 장비 부문이 국산화가 가장 빠르다는 점에도 주목

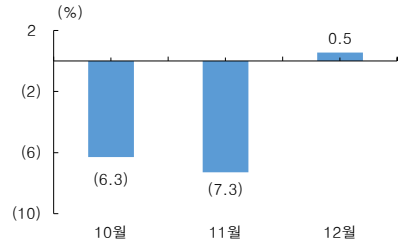
주: 최초 추천일 12/1, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
베이팡회창 (002371 CH)	★★	• 중국 반도체 기업들의 capex가 2025년까지 늘어나는 수혜 예상 • 반도체 업종에서 장비 부문이 국산화가 가장 빠르다는 점에도 주목	12/1	6.4%
알리바바 (9988 HK/ BABA US)	★	• AI 효과로 클라우드 부문 고성장 지속될 것 • 커머스 부진 탈출, 낮은 밸류에이션에도 주목	11/25	-0.3%
빌리빌리 (9626 HK/ BILI US)	★	• 애니메이션, 만화, 게임 콘텐츠에 특화된 플랫폼 • 플랫폼 내 트래픽이 회복되며 실적 개선 기대감 상승	11/25	-3.6%
샤오미 (1810 HK)	★★	• 전기차 부문은 peer 대비 견조한 성과 기록할 것 • 스마트폰, AIoT 브랜드 경쟁력이 높아지는 흐름 이어질 전망	11/24	12.8%
항서제약 (600276 CH)	★★	• 중국에서 신약 개발 역량이 가장 뛰어난 제약사 중 하나 • 중국 제약사의 기술력이 부각 받으며 밸류에이션이 리레이팅 되는 구간	11/17	0.6%
바오산철강 (600019 CH)	★	• 중국의 공급과잉 산업 구조조정의 수혜 예상 • 산업 구조조정은 중장기적으로 실적에 긍정적이라고 판단 • 중국의 점진적 경기 개선에 따른 철강 수요 증가에도 주목	10/13	-1.0%
텐센트 (700 HK)	★	• 3분기에도 게임을 중심으로 VAS 부문이 반등한 점이 고무적 • 하반기에도 게임 매출 반등세 이어질 것 • 밸류에이션 매력, 주주환원 강화에도 주목	7/23	68.2%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
2. 중국 본토 및 홍콩 상장 종목은 당일 종가 기준, 미국 상장 종목은 전일 종가 기준 수익률
3. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: https://bit.ly/3yRIDGh

해외주식-신흥국 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 종가 기준 월간 단위 수익률
자료: Bloomberg, 한국투자증권

종목선정기준

- 주요 신흥시장 상장 종목 중 원화 기준 시가총액 1조원 이상 우량 종목 선별
- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 글로벌 11개 업종별 시가총액 및 업종/산업 비중 등을 고려 최종 선정
- 로스컷 기준은 -15% 또는 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적인 편출입 결정
- 추천종목 리밸런싱(로스컷 포함)은 수시로 관리

■ Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

리서치본부

true friend 한국투자 증권

한국주식

2025. 12. 18

한국주식 추천종목

금주의 추천종목

종목	수익률	투자포인트
피에스케이 (319660)	신규 편입	• 메모리 공급사들의 Capex 증가 및 공정 전환 가속화는 동사에 긍정적으로 작용할 것 • 2026년 초부터 SK하이닉스 M15x 장비 반입 시작되며 매출 증가 가속화될 전망 • 낸드 고단화 트렌드에 따라 신규 장비의 매출 기여 비중 지속 상승해 매출 증가에 기여할 전망

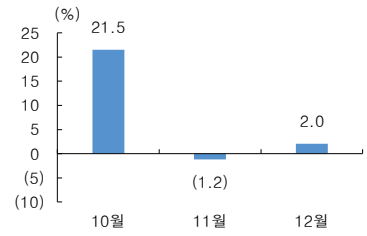
주: 최초 추천일 12/18, 수익률은 금주 기준

The Portfolio

종목	추천 강도	투자포인트	추천일	수익률
피에스케이 (319660)	★	• 메모리 공급사들의 Capex 증가 및 공정 전환 가속화는 동사에 긍정적으로 작용할 것 • 2026년 초부터 SK하이닉스 M15x 장비 반입 시작되며 매출 증가 가속화될 전망 • 낸드 고단화 트렌드에 따라 신규 장비의 매출 기여 비중 지속 상승해 매출 증가에 기여할 전망	12/18	신규 편입
LS (006260)		• 비상장 핵심 자회사들의 가치 부각. LS전선, LSMnM의 수익성 개선 기대 증가 • 글로벌 전력 인프라 투자 증가에 따른 수혜 예상 • 주주환원 매력. 지난 8월 50만주에 이어 내년 1분기 추가 50만주 자사주 소각 예정	12/15	−3.8%
이노스페이스 (462350)		• 스페이스X 내년 상장 추진 보도에 우주항공 산업 성장 기대 부각 • 국내 첫 민간 상업용 우주발사체 '한빛-나노' 발사가 12월 17일 예정 • 정부의 민간 우주 기업 지원 의사도 긍정적. 발사 성공시 가치 재평가 기대	12/15	+7.5%

주: 1. 별(★) 개수는 매수 추천 강도를 표현(최대 3개). 수급 요인, 투자심리 등 주로 단기 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려해 추천 강도 결정
2. 일일 수익률 변동은 홈페이지를 통해 확인 가능. 바로 가기: https://bit.ly/3zMCxYQ
3. 피에스케이(319660) 편입. 코오롱티슈진(950160) 편출

한국주식 추천종목 월간 수익률



주: 전월 마지막 거래일 종가 기준 월간 단위 수익률
자료: FnGuide, 한국투자증권

종목선정기준

- 성장성(매출액, EPS, ROE 등), 안정성(현금흐름, 배당, 베타 등), 모멘텀(상대강도, 거래량, 52주 최저/최고가) 항목의 정량적 평가를 통해 종목 선정
- 목표수익도달 및 로스컷은 +15%/−15%를 원칙으로 하되 리스크 관리, 사업의 중대한 변경, 제도, 규칙, 세법 등을 고려하여 탄력적으로 결정
- 추천 기간은 1~2개월 원칙으로 하되 목표수익도달 및 로스컷 등 주간단위 관리를 통해 탄력적으로 결정

■ Compliance notice

- 당사는 2025년 12월 17일 현재 LS, 피에스케이, 이노스페이스 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

리서치본부