발간자료

• **조선 Weekly:** 신조선가지수 11주만에 반등, 중고선가지수 2주 연속 상승. LNG: 삼성중공업, Purus Marine의 LNG선 1척 옵션 행사로 수주. QatarEnergy: 공격으로 인한 LNG 시설 복구에 최대 5년 소요. QatarEnergy 시설 피해 및 생산 중단으로 선단의 20%가 공급으로 쏟아짐. 컨테이너: HD현대중공업, HMM으로부터 피더 컨테이너선 10척 수주. 탱커: Hafnia의 MR PC선 4척 수주. VLCC 운임 조정 멈추고 반등, 그러나 주요 성약 취소 중. FLNG: Eni, 6MTPA 신규 FLNG 투입처: 모잠비크와 남미 베네수엘라. 2개 추가 사업 진행 중

(조선/기계/방산 최광식)

• **데이브시스터즈_Not Rated:** 온라인 쇼케이스 데브나우 2026을 통해 IP 확장 방안으로 1) 팬덤의 확장, 2) 장르의 확장, 3) 문화로의 확장 제시. 2026년에 <쿠키런:오븐스매시>, <쿠키런 크럼블>, <쿠키런 카드 컬렉션> 출시 예정이며, 2027년에는 <프로젝트 AR>, 2029년에는 오픈월드 액션 RPG <쿠키런: 뉴월드>를 출시 위해 개발 중. 게임 기업의 주가는 신작 모멘텀으로 상승했다가 출시 전후로 하락하는 패턴을 반복하므로 단기 주가 변동성이 커질 수 있음에 유의

(인터넷/게임/레저 김혜영)

Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다

투자등급 비율

BUY : 88.7%	HOLD : 11.3%	SELL : 0.0%

투자등급 관련사항

아래 종목투자의견은 향후 12개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 기대수익률을 의미
- BUY: 추천기준일 종가대비 +15% 이상
- HOLD: 추천기준일 종가대비 -15% 이상~ +15% 미만.
- SELL: 추천기준일 종가대비 -15% 미만.

투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음
동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자의견과 다를 수 있음
- Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우
- Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우
- Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치