스몰캡 issue check

SK증권 중소성장기업분석팀
윤혁진, 나승두, 이소중, 박찬솔 / 3773-9953

SK securities



종목코드	기업명	시가총액(억원)	1W 주가 변동	1M 주가 변동
A010690	화신	3,457	18%	10%

Comment by 윤혁진

- ▶ 현대차/기아 자동차 플랫폼의 섀시 주력 공급사로 EV에는 섀시 ASP 30% 가량 상승 추정
- ▶ 말레이시아 코로나19 확진자 감소(8/31 피크 21,800명, 10/10 8,860명)으로 계속 감소 중(백신접종 완료자 10/10 65%)
- ▶ 차량용 반도체 공급의 20~30%를 차지하는 말레이시아 반도체 업체의 10월 가동률 80~90%, 전월 50~60% 대비 크게 증가
- ▶ 차량용 반도체 공급 부족 해소 가능성 + 현대/기아차의 전기차 투자 확대로 투자 심리 바닥 탈출

종목코드	기업명	시가총액(억원)	1W 주가 변동	1M 주가 변동
A306040	에스제이그룹	2,570	10%	4%

Comment by 나승두

- ▶ 캉골, 헬렌카민스키 브랜드 가방, 의류, 모자 등 의류 및 잡화 전문 업체
- ▶ 3분기 내수 매출 호조 기대, 매장 출점 수 확대 및 캉골 키즈 수요 증가, 헬렌카민스키 성수기 영향
- ▶ 3거래일 연속 기관 순매수 집중되며 한 주간 +9.7% 상승, 위드코로나 시행으로 단계적 일상생활 복귀 수혜 기대
- ▶ 4분기 중 신규 자체 브랜드 론칭, 해외 여행 재개 시 면세점 매출 회복도 기대, 계절적 ASP 상승 구간

종목코드	기업명	시가총액(억원)	1W 주가 변동	1M 주가 변동
A054780	키이스트	2,882	9%	22%

Comment by 이소중

- ▶ 기존 배우 매니지먼트 사업에서 드라마 컨텐츠 제작 사업으로 영역 확장 중
- ▶ 올해 공개한 드라마 라인업 <구경이> <한 사람만> <별들에게 물어봐> <일루미네이션>에 대한 기대감 높아지고 있음
- ▶ 이영애 드라마 복귀작인 구경이 10월 방영 예정, 휴먼멜로드라마인 한 사람만은 11월 방영 예정
- ▶ 4분기 제작에 들어가 내년 방영 예정인 텐트폴 드라마 별들에게 물어봐와 K-pop 드라마 일루미네이션도 매출 성장에 기여할 전망

종목코드	기업명	시가총액(억원)	1W 주가 변동	1M 주가 변동
A041190	우리기술투자	6,989	13%	2%

Comment by 박찬솔

- ▶ 4Q21 앞두고 9월 30일 비트코인 상승 후 암호화폐 거래소 지분을 보유하고 있는 창투사 등 암호화폐 관련주 상승
- ▶ 미국 증권거래위원회(SEC)의 선물 계약에 기반한 비트코인 ETF 승인에 대한 기대 높아지면서 암호화폐에 대한 관심 증가
- ▶ SEC의장 및 파월 연준 의장이 암호화폐 거래를 금지할 의도가 없다고 발언하며 중국과 다른 미국의 스탠스가 확인됨
- ▶ 글로벌 공급망 이슈와 겨울철 에너지 쇼티지 등으로 발생할 수 있는 인플레에 대한 헷징 수요가 증가하고 있는 것으로 추정

※ 작성자(중소성장기업분석팀)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.