



중소형주 '한 장'으로 끝내기

2024년 8월 9일(금)

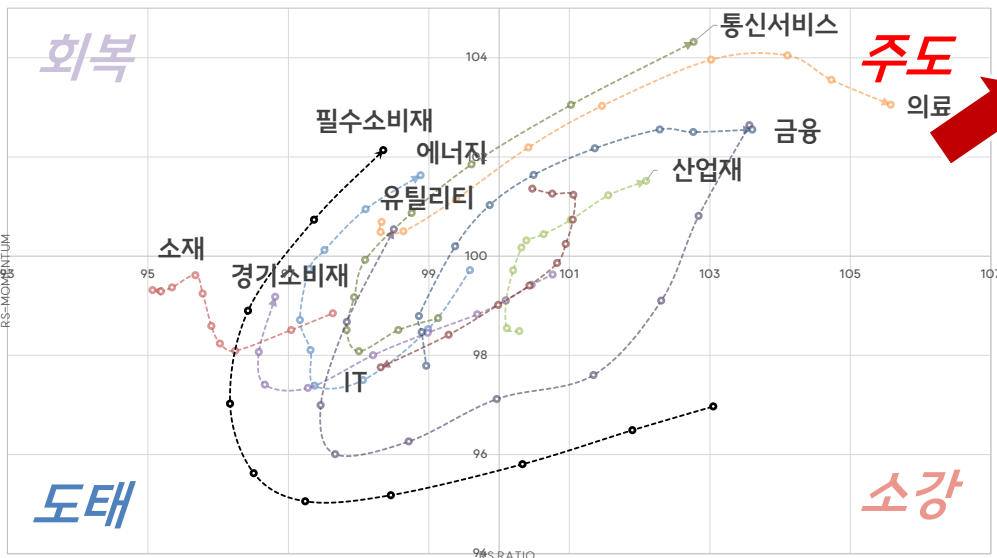


Analyst 박찬술 | 02-3773-9955 | rightsearch@sks.co.kr

▶ 중소기업 투자 의견

- Reflation(에너지/소재/산업재/금융/테크) + Deflation(의료/통신) 바벨
- 산업재: 조선, 신규 수주 + 신조선가 상승하며 섹터 강세. 정부 건설 경기 부양 의지 보이고 있음. 건설주 주목
- 의료: Deflation 수혜로 미국 헬스케어 업종 상승세. 미 대선 앞두고 하반기 유동성 확대에 대한 기대 있어

▶ 섹터별 주가상대강도



* 중소기업 Short Term Call : Reflation(에너지/소재/산업재/금융/테크) + Deflation(의료) 바벨

* 의료/산업재/금융 꾸준히 강한 모습. 에너지는 신재생, 그리고 유틸과 가까운 에너지 시설 세부 섹터가 강해

* 의료는 섹터 전반, 산업재 내에서는 조선/방산/전력기기/건설 등 세부 섹터에 지속적으로 주목

Analyst 허선재 | 02-3773-8197 | sunjae.heo@sks.co.kr

▶ 중소기업 관심종목

종목명	내용
아이엠비디엑스	금리인하 기대감으로 제약/바이오 업종 투자심리 개선 예상. 2H24 캔서디텍트 신의료기술평가 신청 및 프로파일링 제품 인증 확대/신시장 진출 등의 실적/주가 모멘텀에 주목
지노믹트리	2H24부터 전 제품군 본격적인 수출 확대 이뤄질 전망. 얼리텍-C(대장암 진단키트)와 얼리텍-B(방광암 진단키트)의 국내, 중국, 미국 건강보험 등재 프로세스 등
오스테오닉	① 3Q24 짐머함스포츠메디슨 FDA 승인(7~8월), ② 4Q24 비브라운향 CMF 제품 CFDA 승인, ③ 트라우마(외상/상하지) 전 제품군 FDA 승인(6/10)에 따른 3Q24 미국 수출 개시 일정 주목
엠아이텍	지역별 MS 확대, 신규 시장 진출, 마진율 개선에 따른 실적 성장으로 비교적 편안한 주가 회복 흐름 전망. 하반기 유럽 지역 재계약에 따른 판가 인상 모멘텀에 주목
바디텍메드	미국, 중국, 브라질 등 신사업 가시화 전망. 상정하고 실적 성장 지속될 것으로 예상되며 하반기부터 신사업 실적 더해질 것. 반려동물용 진단키트 신사업에 가장 큰 관심을 가질 필요

▶ 시장 주요 테마 및 관련 종목

테마	관련주
전력(AI 전력 인프라)	HD현대일렉트릭, 일진전기, LS, LSELECTRIC, 제룡산업, 한전산업
코로나19 진단키트	진매트릭스, 오상자이엘, 압타머사이언스, 엑세스바이오, 랩지노믹스, 녹십자엠에스
말라리아	진매트릭스, 신풍제약, 전진바이오팜, 엑세스바이오, 유바이오로직스
이스라엘 팔레스타인 분쟁	한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템
신조선가 상승 + 신규 수주	HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, 삼성중공업, 한화오션
트럼프, 우크라이나 재건	SG, 다스코, 다산네트웍스, 에스와이스틸텍, 에스와이
전자담배(디플레 방어)	유아이엘, KCTC, 대웅제약, 이엔텍, 녹십자, KT&G, 대한뉴팜
비만치료제	펩트론, DXVX, 올릭스, 인벤티지랩, 라파스, 디앤디파마텍, 대봉엘에스
로봇(산업/협동)	두산로보틱스, 엔젤로보틱스, 로보티즈, 티로보틱스, 큐렉스, 유진로봇, 유일로보틱스
트럼프, 암호화폐(비트코인) 지지	갤럭시아메트리, 우리기술투자, 한화증권, 서울옥션

※ 작성자(SK증권 미드스몰캡)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의 성실하게 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. 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 작성자의 저작물로서 모든 저작권은 작성자에게 있으며, 어떠한 경우에도 작성자의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.