

중소형주 '한 장'으로 끝내기

2024년 8월 16일(금)

SK증권

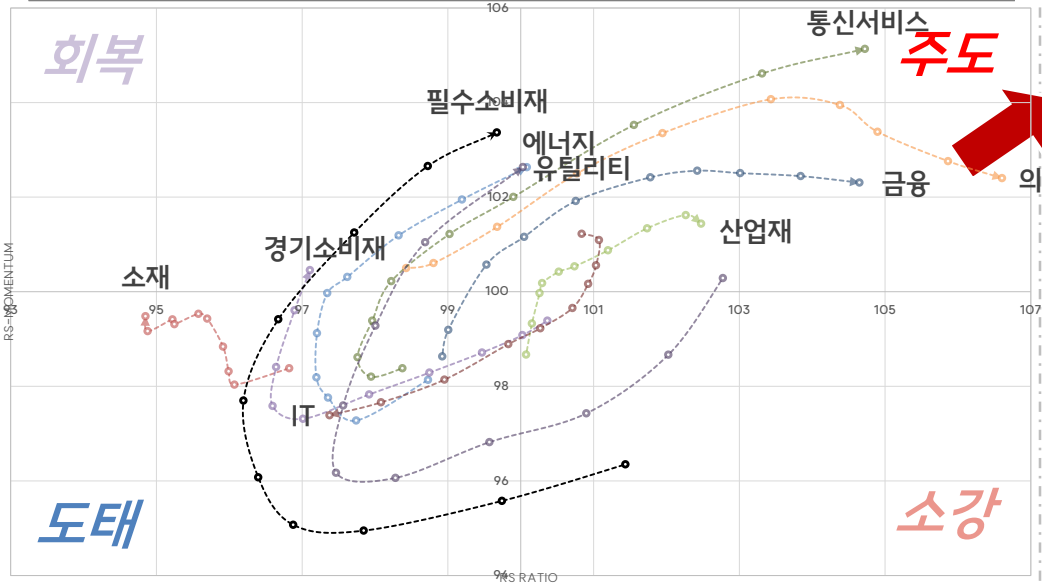
Analyst **박 찬 솔** | 02-3773-9955 | rightsearch@sks.co.kr

Analyst **허 선 재** | 02-3773-8197 | sunjae.heo@sks.co.kr

▶ 중소형주 투자의견

- 증시 반등하면서 High Beta 중소형주 아웃퍼폼 가능성이 높아. 특히 **코스피 중소형주에 주목 필요**
- **에너지/유틸/테크(2차전지)**: 기존 상승하지 못했던 섹터 상승 관점에서 주목. **신재생 종목 최근 아웃퍼폼**
- **필수소비재**: 음식료 업체, 총선 후 일부 제품 가격 인상. **음식료 실적 종목 선별 필요**. 사조그룹 테마에도 관심

▶ 섹터별 주가 상대 강도



* Short Term Call : **코스피 중소형주 아웃퍼폼 가능성 높음**

* **에너지/유틸리티,** '주도' 분면 진입. **필수소비재**도 '주도' 분면 진입 직전 상태. 최근 **2차전지 테마**에 시장 관심 보여

* 에너지/유틸리티 안에서는 **신재생에너지 + 대왕고래 프로젝트**, 필수소비재 안에서는 **음식료 및 담배** 주목

▶ 중소형주 관심종목

종목명	내용
아이엠비디엑스	금리인하 기대감으로 제약/바이오 업종 투자심리 개선예상. 2H24 캔서디텍트 신의료기술평가 신청 및 프로파일링 제품 암종확대/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	①3Q24 짐머향 스포츠메디슨 FDA 승인(7~8월), ②4Q24 비브라운향 CMF 제품 CFDA 승인, ③트라우마(외상/상하지) 전 제품군 FDA 승인(6/10)에 따른 3Q24 미국 수출 개시 일정에 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. 상저하고 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
전선(AI 전력 인프라)	HD현대일렉트릭, 일진전기, LS, LS ELECTRIC, 제룡산업, 한전산업
코로나19 진단키트	진매트릭스, 오상자이엘, 압타머사이언스, 엑세스바이오, 랩지노믹스, 녹십자엠에스
금리 인하 기대(신재생)	씨에스윈드, 씨에스베어링, SK오션플랜트, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션
이스라엘 팔레스타인 분쟁	한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템
TESLA(테슬라)	신성델타테크, 명신산업, 테이팩스, 신흥에스이씨, 상신이디피, 레인보우로보틱스
2차전지 전고체	레몬, 씨에스아이, 유일에너테크, 티에스아이, 이수스페셜티케미컬, 화농화성
일본 지진 가능성	동아지질, LS마린솔루션, 특수건설, LS
비만치료제	펩트론, DXVX, 올릭스, 인벤티지랩, 라파스, 디앤디파마텍, 대봉엘에스
국내 건설 경기	GS건설, HDC현대산업개발
트럼프, 암호화폐(비트코인) 지지	갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 한화투자증권, 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.