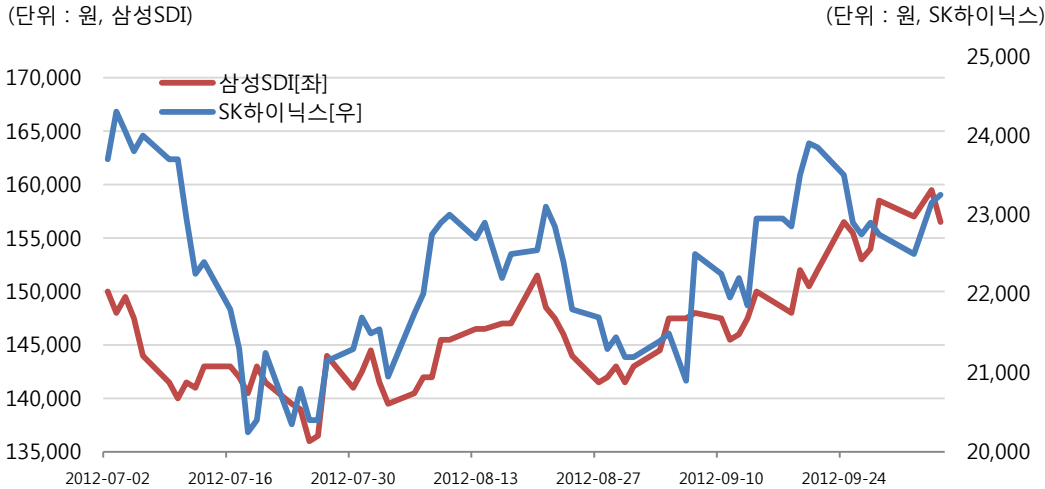


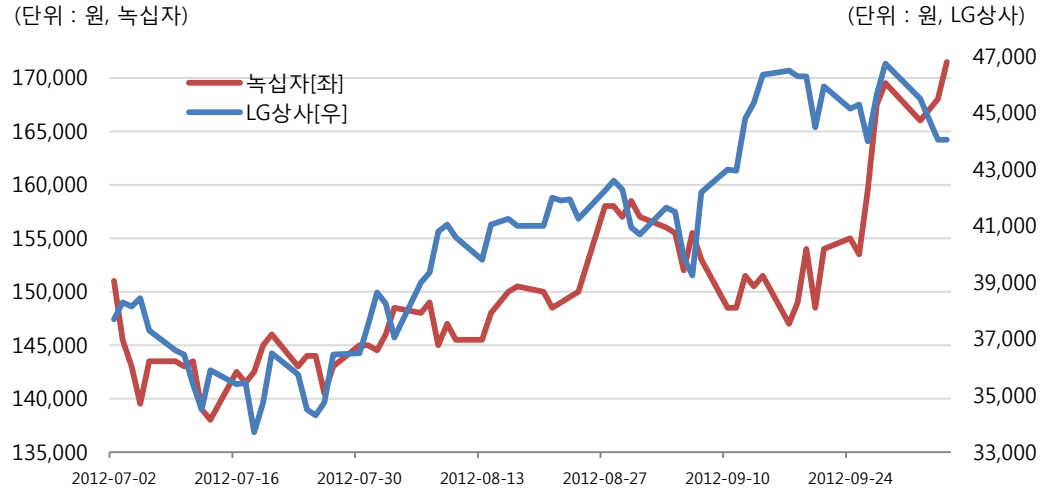
2012년 하반기 10월 투자유망종목 4선

X1 Research

<7월~10월 삼성SDI, SK하이닉스 주가추세>



<7월~10월 녹십자, LG상사 주가추세>



10월 투자유망종목 4선

2012년 4분기를 맞이해 1) 3분기 어닝모멘텀 2) 4분기 턴어라운드 스토리 3) 하반기 모멘텀 이렇게 3가지 팩트를 감안하여 10월 투자유망종목 4선을 선정해 보았다.

① 3분기 어닝모멘텀 - SK하이닉스, 삼성SDI

SK하이닉스의 3분기 실적은 매출 2.5조, 영업적자 840억 정도로 부진할 것으로 예상되지만 3분기 업황 바닥에서 턴어라운드 신호발생으로 단기적으로 4분기까지는 모멘텀 플레이 가능할 것으로 예상됨. 중장기 투자 보다는 단기 모멘텀 플레이로 접근하는 것이 좋다고 판단됨.

삼성SDI 는 삼성전자 스마트폰 판매 호조로 양호한 3분기 실적 기대됨. 윈도우8 기반의 태블릿 PC 출시에 따른 배터리 부문 성장이 기대되고 향후 애플과의 소송 마무리 후 납품 재개가 전망되고 있음.

② 4분기 턴어라운드 스토리 - LG상사

LG상사는 9월초 생산 재개한 오만 8광구 효과로 금년 4분기부터 실적 호전이 기대되면서 자원개발 사업부문 이익이 약 589억 원에 달할 것으로 예상됨. 국제 유가가 배럴당 90불선에서 유지된다면 자원개발 사업부문 이익흐름 견조할 전망이다.

③ 하반기 모멘텀 발생 - 녹십자

겨울을 앞두고 독감백신 매출 증가에 따른 실적 향상 기대감에 녹십자의 주가 상승세가 지속되고 있음.

국내 독감백신 매출 호조와 알부민 신규 매출 등에 힘입어 3분기 실적은 487억원(YoY +5%) 예상됨.

내년에는 독감백신 멀티도즈 PQ 인증 및 하반기 남미 입찰, IMG(면역결핍치료제)의 미국 임상3상 진입 등 다수 모멘텀 존재로 장기 성장 전망이 밝음