

SEN 투자자문

박철순의 실전 트레이딩

배터리 관련주



배터리 관련주

- ✓ 1년 10개월 內 ESS 화재 23건
- ✓ 제조업체 제품 결함
- ✓ 보호 시스템 미흡
- ✓ 운영환경 관리 미흡
- ✓ 설치 부주의

배터리 관련주

- ✓ 미래 성장 동력 산업의 핵심 기술
- ✓ 화재 이슈를 통한 관련 종목 선별 必
- ✓ 기술력&이익 증가율 높은
기업 선별 투자 必

카메라 관련주



카메라 관련주

- ✓ 스마트폰 / VR / AR / 자율주행 핵심 재료
- ✓ 블랙박스 / 방위산업 / 로봇 핵심 재료
- ✓ 4차 산업 수혜 업종
- ✓ 중장기 투자 매력 보유

카메라 관련주

- ✓ 스마트폰 판매량 확인 必
- ✓ 경쟁업체 기술력 확인 必
- ✓ 삼성 및 LG 중저가폰 출시 예정
- ✓ 스마트폰 내장 카메라 수요 증가 ⇒ 긍정적

카메라 관련주

- ✓ 단기 수급 양호
- ✓ 관련주 상승
- ✓ 통신업종 대비 저평가 기업 多

5G 관련주



5G 관련주

- ✓ 4차 산업 핵심 인프라
- ✓ 5G 가입자 100만명 돌파
- ✓ ARPU 상승 전망
- ✓ 6월 기관 매수 상위 업종 = 통신업

5G 관련주

- ✓ 5G 트래픽 확인 필요
- ✓ 5G 트래픽 > LTE 트래픽
- ✓ 트래픽 증가 ⇒ 통신 & 네트워크 장비주 수혜
- ✓ 네트워크 장비 업체 감소 ⇒ 공급 부족 전망

5G 관련주

- ✓ 주가 상승 부담 < 실적 개선세 기대감
- ✓ 5G 성장 초기 ⇒ 중장기 성장성 高
- ✓ 순환매 활용 전략 필요
- ✓ 단기 실적 우려 원인 ⇒ 5G 투자

알엔투테크놀로지

- ✓ 5G 중계기 부품(MLC, MCP) 생산
- ✓ 화웨이 & 노키아 신규 고객 확보
- ✓ 2차전지 보호회로용 REP 생산
- ✓ 양적 & 질적 지표 상승

삼화전기, 포스코ICT

- ✓ ESS 관련주
- ✓ 양적 지표 성장
- ✓ 질적 지표 성장

SEN 투자자문

박철순의 실전 트레이딩

SEN 투자자문

박철순의 실전 트레이딩

SEN 투자자문

박철순의 실전 트레이딩