# HL만도(204320.KS)

# 매수(유지)

# 2H25 북미EV 업체향 매출 기대 요인

**분석의 기본 가정**

- 현대차/기아 전자제어 유압장치 관련 품질 비용 발생 가정하지 않음

**2Q 매출액 2.4조원(YoY+12%), 영업이익 104십억원(+16%), 영업이익률 4.3%**

컨센 대비 매출 +3% 상회, 영업이익 +5% 상회했으나 지배순익은 이자 비용 증가, 영업외 환 손실 및 법인세율 상승(QoQ+27%P, YoY-5%P) 여파로 하회. 6개 분기 신기록을 경신한 북미(미국+멕시코)와 한국 매출이 전사 매출 증가를 견인했고, 제한된 관세 영향(1개월 미만 추정)이 우려 대비 양호한 실적 배경으로 판단.

**북미 EV업체향 저가 모델 생산 개시가 2H 기대 요인**

2Q25 지역별 매출 증가율(YoY)은 한국 +8%, 인도 +14%, 중국 +4%, 북미 +29%(미국+8%, 멕시코+96% 추정). 멕시코에서 본격 개시된 북미EV 업체향 IDB2 매출과 현대차 메타플랜트향 매출이 북미 매출 증가를 견인. 2024년 북미EV 업체향 북미 매출은 지속 감소했었음. 그러나 1Q25 +5% 반등한데 이어 2Q에는 저가형 모델 생산 개시에 힘입어+40% 증가. 중국에서 북미향 업체 매출은 2Q에도 YoY 역성장(-3%) 지속했으나, 1Q 대비는 +10% 반등. 2H25 중국 7인승 모델 등 파생 모델 출시에 따라 중국에서도 동사의 북미 EV 업체향 매출이 회복세를 보일 것으로 기대. 중국 매출의 54%를 기록한 중국 로컬향 매출은 +3% 증가. Geely, 장안기차, 장성기차향(각각 -19%,-11%,-80% 추정) 매출 감소를 기타 중국 로컬향 매출이 만회한 것이 특징. 2Q25 제품별로는 IDB가 포함된 전자식 브레이크(YoY+33%), 전자식스티어링(+10%), EPB(+18%)가 전사 매출 증가를 견인했으며, ADAS 매출도 +10% 증가하며 매출 비중 11%(-0.2%P) 유지. 동사는 IDB, EPS 등 전장 제품 중심으로 향후 북미 매출 CAGR+10%를 달성하고, 북미 매출 중 전장제품 매출 비중을 25년 72%에서 29년 81%까지 확대하는 목표를 밝힘.

**투자의견 매수 유지, 목표주가 5.5만원 유지**

2H25 관세 영향은 불확실성 요인이나 동사는 고객사와 협의를 통해 정산을 받겠다는 입장. 북미 매출의 30%, 중국 매출의 22%를 차지하는 북미EV 업체향 매출이 반등한 것과 EPS와 EPB 추가 공급 수주를 획득한 것이 고무적. 2H25 북미 EV업체의 판매량 개선이 확인된다면 동사 실적에 대한 기대감도 커질 것으로 판단.

| 결산기(12월) | 2023A | 2024A | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(십억원) | 8,393 | 8,848 | 9,492 | 9,919 | 10,444 |
| 영업이익(십억원) | 279 | 359 | 381 | 411 | 458 |
| 세전손익(십억원) | 226 | 265 | 242 | 379 | 444 |
| 지배순이익(십억원) | 136 | 130 | 119 | 233 | 273 |
| EPS(원) | 2,887 | 2,767 | 2,525 | 4,965 | 5,817 |
| 증감율(%) | 37.9 | -4.2 | -8.8 | 96.7 | 17.1 |
| ROE(%) | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 7.8 | 8.0 |
| PER(배) | 13.6 | 14.7 | 14.2 | 7.2 | 6.1 |
| PBR(배) | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| EV/EBITDA(배) | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.0 |

**자동차/부품/타이어 담당 문용권**

T.02)2004-9175/moon.yong-kwan@shinyoung.com

| | |
|---|---|
| 현재주가(7/25) | 35,750원 |
| 목표주가(12M, 유지) | 55,000원 |

**Key Data** (기준일: 2025. 7. 25)

| | |
|---|---|
| KOSPI(pt) | 3196.05 |
| KOSDAQ(pt) | 806.95 |
| 액면가(원) | 1,000 |
| 시가총액(억원) | 16,787 |
| 발행주식수(천주) | 46,957 |
| 평균거래량(3M,주) | 276,898 |
| 평균거래대금(3M, 백만원) | 9,552 |
| 52주 최고/최저 | 46,650 / 31,100 |
| 52주 일간Beta | 1.2 |
| 배당수익률(25F,%) | 2.1 |
| 외국인지분율(%) | 25.4 |
| 주요주주 지분율(%) | |
| 에이치엘홀딩스 외 4 인 | 30.3 % |
| 국민연금공단 | 10.2 % |

**Company Performance**

| 주가수익률(%) | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|
| 절대수익률 | 5.5 | -3.5 | -18.0 | -8.3 |
| KOSPI대비 상대수익률 | 2.6 | -23.1 | -34.9 | -22.3 |

**Company vs KOSPI composite**

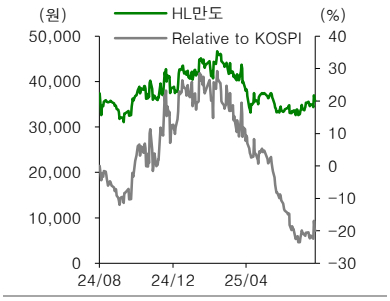


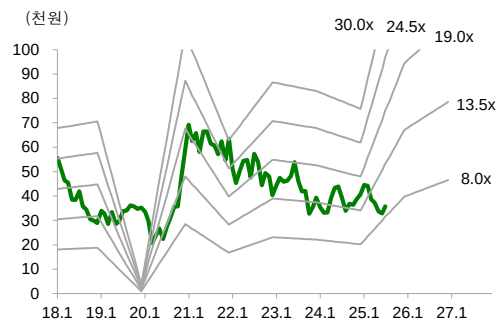
**도표 1. HL만도 분기별 실적 전망**

(단위 :십억원)

| 구분 | 2024A | | | | 2025F | | | | 연간 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1Q24A | 2Q24A | 3Q24A | 4Q24A | 1Q25A | 2Q25P | 3Q25F | 4Q25F | 2024A | 2025F | 2026F |
| 매출액 | 2,107 | 2,147 | 2,172 | 2,422 | 2,271 | 2,401 | 2,339 | 2,482 | 8,848 | 9,492 | 9,919 |
| 매출총이익 | 296 | 300 | 318 | 409 | 320 | 364 | 343 | 389 | 1,323 | 1,416 | 1,483 |
| GPM | 14% | 14% | 15% | 17% | 14% | 15% | 15% | 16% | 15% | 15% | 15% |
| 판관비 | 220 | 210 | 236 | 298 | 241 | 260 | 249 | 285 | 964 | 1,035 | 1,072 |
| 판관비율 | 10% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| 영업이익 | 76 | 90 | 83 | 111 | 79 | 104 | 94 | 104 | 359 | 381 | 411 |
| OPM | 3.6% | 4.2% | 3.8% | 4.6% | 3.5% | 4.3% | 4.0% | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.1% |
| 세전이익 | 215 | 50 | -52 | 52 | 62 | 34 | 89 | 58 | 265 | 242 | 379 |
| 순익(지배) | 140 | 4 | -57 | 43 | 28 | 5 | 43 | 43 | 130 | 119 | 233 |
| NIM | 7% | 0% | -3% | 2% | 1% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% |
| 매출(YoY) | 6% | 3% | 2% | 11% | 8% | 12% | 8% | 2% | 5% | 7% | 4% |
| 매출총이익(YoY) | 8% | 9% | 5% | 47% | 8% | 22% | 8% | -5% | 17% | 7% | 5% |
| 판관비(YoY) | 8% | 6% | 7% | 31% | 9% | 24% | 6% | -4% | 13% | 7% | 4% |
| 영업이익(YoY) | 8% | 16% | 1% | 119% | 5% | 16% | 14% | -7% | 28% | 6% | 8% |
| 지배순익(YoY) | 256% | -91% | 적자전환 | 20% | -80% | 7% | 흑자전환 | 0% | -4% | -9% | 97% |
| 지역별 매출 | | | | | | | | | | | |
| 한국 | 738 | 757 | 693 | 873 | 760 | 821 | 713 | 807 | 3,060 | 3,133 | 3,097 |
| 중국 | 446 | 465 | 540 | 610 | 444 | 486 | 570 | 631 | 2,061 | 2,131 | 2,269 |
| 미국 | 370 | 374 | 373 | 371 | 427 | 402 | 400 | 398 | 1,488 | 1,626 | 1,781 |
| 인도 | 211 | 197 | 223 | 202 | 243 | 226 | 240 | 211 | 834 | 923 | 991 |
| 기타 | 342 | 354 | 343 | 366 | 397 | 466 | 416 | 401 | 1,405 | 1,680 | 1,780 |
| 연결 매출액 | 2,107 | 2,147 | 2,172 | 2,422 | 2,271 | 2,401 | 2,339 | 2,447 | 8,848 | 9,492 | 9,919 |
| 매출 증가율(YoY) | | | | | | | | | | | |
| 한국(YoY) | 738 | 757 | 693 | 873 | 760 | 821 | 713 | 807 | 0% | 2% | -1% |
| 중국(YoY) | 446 | 465 | 540 | 610 | 444 | 486 | 570 | 631 | 5% | 3% | 6% |
| 미국(YoY) | 370 | 374 | 373 | 371 | 427 | 402 | 400 | 398 | 3% | 9% | 10% |
| 인도(YoY) | 211 | 197 | 223 | 202 | 243 | 226 | 240 | 211 | 9% | 11% | 7% |
| 기타(YoY) | 342 | 354 | 343 | 366 | 397 | 466 | 416 | 401 | 21% | 20% | 6% |
| 연결 매출(YoY) | 2,107 | 2,147 | 2,172 | 2,422 | 2,271 | 2,401 | 2,339 | 2,447 | 5% | 7% | 4% |

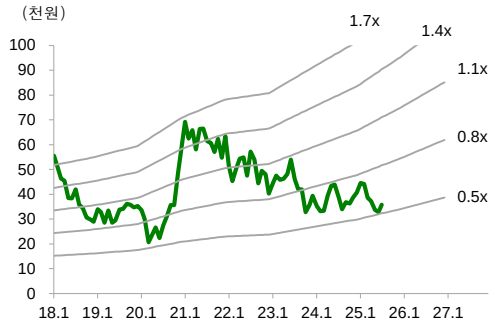
자료 : HL만도, 신영증권 리서치센터

**도표 2 Fwd12M PER Band**



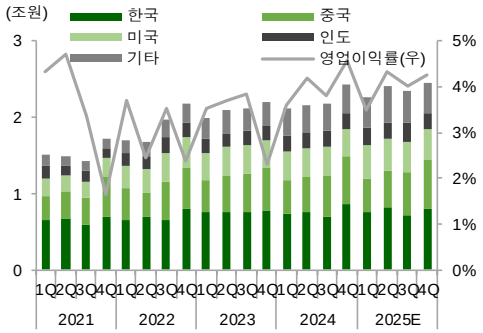

자료: Valuewise, 신영증권 리서치센터

**도표 3. Fwd12M PBR Band**



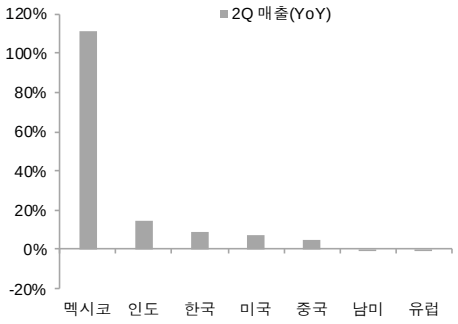

자료: Valuewise, 신영증권 리서치센터

### 도표 4. HL만도 분기별 매출액과 영업이익률 추이



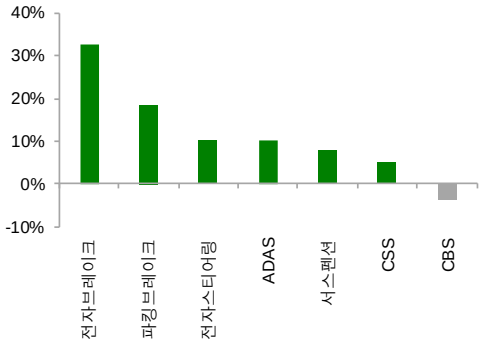

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 5. HL만도 2Q25 지역별 매출 증가율(YoY)



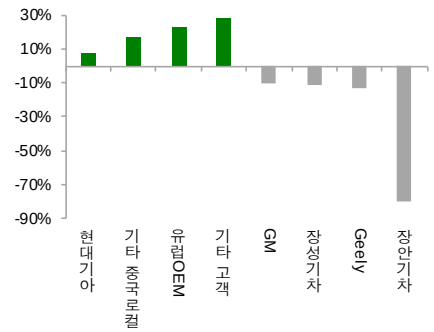

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 6. 만도 2Q25 제품별 매출 증가율(YoY)



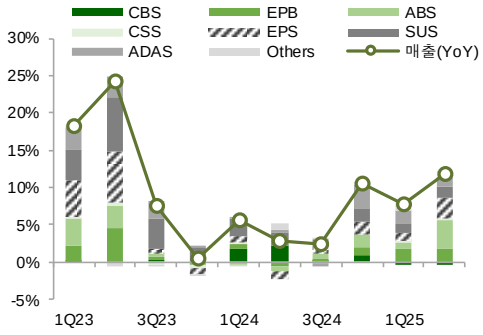

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 7. 만도 2Q25 고객별 매출 증가율(YoY)



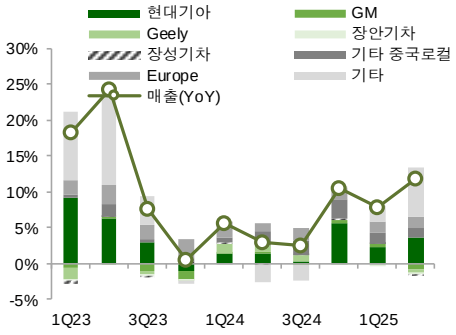

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 8. HL만도 매출 증가율(YoY)에 대한 제품 기여도



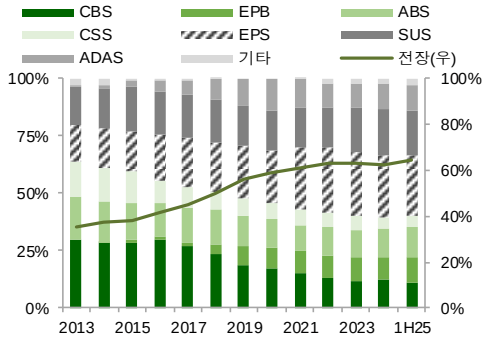

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 9. HL만도 매출 증가율(YoY)에 대한 고객 기여도



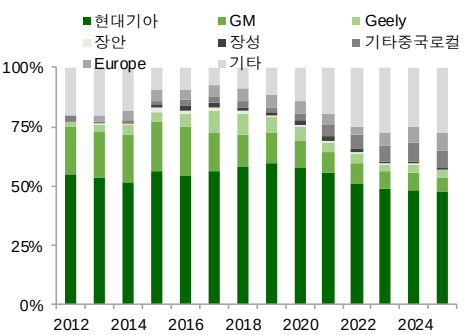

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 10. 만도 제품별 매출 비중



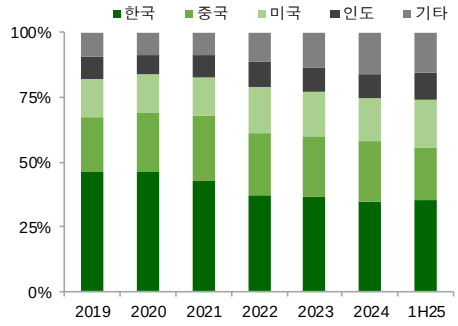

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 11. 만도 고객별 매출 비중



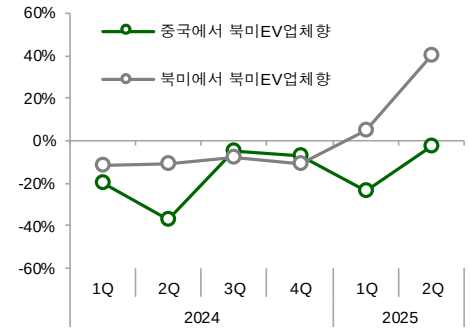

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 12. 만도 지역별 매출 비중



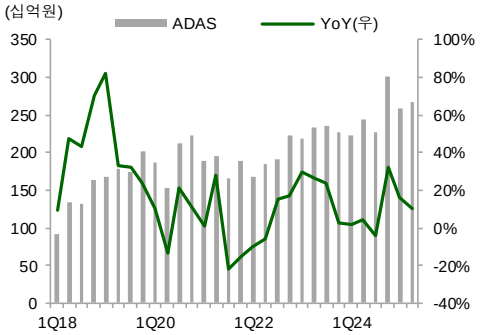

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 13. 중국과 북미에서 북미EV 업체향 매출 증가율(YoY)



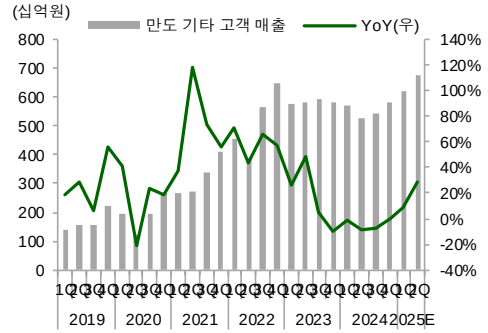

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 14. ADAS 매출 증가율(YoY)



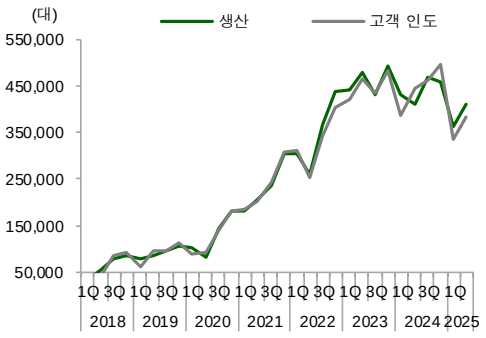

자료: HL만도, 신영증권 리서치센터

### 도표 15. 북미EV업체 포함한 기타 고객향 매출 증가율(YoY)



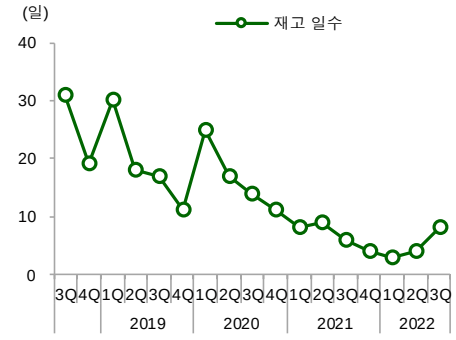

자료: 신영증권 리서치센터

### 도표 16. 북미EV 업체 생산 & 고객인도 추이




자료: 신영증권 리서치센터

### 도표 17. 북미 EV 업체 재고일수 추이




자료: 신영증권 리서치센터

# HL만도(204320.KS) 추정 재무제표

## Income Statement

| 12월 결산(억원) | 2023A | 2024A | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **83,931** | **88,482** | **94,924** | **99,188** | **104,440** |
| 증가율(%) | 11.7 | 5.4 | 7.3 | 4.5 | 5.3 |
| **매출원가** | **72,626** | **75,249** | **80,762** | **84,356** | **88,769** |
| 원가율(%) | 86.5 | 85.0 | 85.1 | 85.0 | 85.0 |
| **매출총이익** | **11,305** | **13,232** | **14,162** | **14,832** | **15,671** |
| 매출총이익률(%) | 13.5 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 |
| **판매비와 관리비 등** | **8,512** | **9,645** | **10,353** | **10,721** | **11,093** |
| 판관비율(%) | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.6 |
| **영업이익** | **2,793** | **3,588** | **3,809** | **4,111** | **4,578** |
| 증가율(%) | 12.6 | 28.5 | 6.2 | 7.9 | 11.4 |
| 영업이익률(%) | 3.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 |
| **EBITDA** | **6,011** | **6,942** | **7,574** | **7,922** | **8,425** |
| EBITDA마진(%) | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
| **순금융손익** | **-538** | **-819** | **-1,788** | **-727** | **-544** |
| 이자손익 | -696 | -840 | -910 | -748 | -566 |
| 외화관련손익 | 158 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **기타영업외손익** | **34** | **-64** | **452** | **452** | **452** |
| **종속및관계기업 관련손익** | **-31** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| **법인세차감전계속사업이익** | **2,257** | **2,655** | **2,422** | **3,786** | **4,436** |
| **계속사업손익법인세비용** | **711** | **1,072** | **978** | **947** | **1,109** |
| **세후중단사업손익** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **당기순이익** | **1,546** | **1,582** | **1,444** | **2,840** | **3,327** |
| 증가율(%) | 30.7 | 2.3 | -8.7 | 96.7 | 17.1 |
| 순이익률(%) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 3.2 |
| 지배주주지분 당기순이익 | 1,356 | 1,299 | 1,186 | 2,332 | 2,731 |
| 증가율(%) | 37.9 | -4.2 | -8.7 | 96.6 | 17.1 |
| **기타포괄이익** | **-158** | **2,046** | **1,967** | **1,967** | **1,967** |
| **총포괄이익** | **1,388** | **3,629** | **3,411** | **4,807** | **5,293** |

주) K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

## Balance Sheet

| 12월 결산(억원) | 2023A | 2024A | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|
| **유동자산** | **32,650** | **36,769** | **39,930** | **45,237** | **51,397** |
| 현금및현금성자산 | 6,149 | 5,355 | 7,468 | 11,505 | 16,065 |
| 매출채권 및 기타채권 | 17,300 | 21,519 | 22,248 | 23,051 | 24,092 |
| 재고자산 | 7,339 | 8,384 | 8,629 | 9,017 | 9,495 |
| **비유동자산** | **30,217** | **33,752** | **34,584** | **35,339** | **36,057** |
| 유형자산 | 21,755 | 24,101 | 24,966 | 25,729 | 26,407 |
| 무형자산 | 1,970 | 2,199 | 2,169 | 2,197 | 2,271 |
| 투자자산 | 2,777 | 2,352 | 2,317 | 2,283 | 2,248 |
| **기타 금융업자산** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **자산총계** | **62,867** | **70,520** | **74,514** | **80,576** | **87,455** |
| **유동부채** | **26,357** | **29,005** | **29,517** | **31,100** | **33,014** |
| 단기차입금 | 1,726 | 2,326 | 3,826 | 3,826 | 3,826 |
| 매입채무및기타채무 | 15,258 | 18,840 | 17,852 | 19,436 | 21,350 |
| 유동성장기부채 | 8,313 | 6,511 | 6,511 | 6,511 | 6,511 |
| **비유동부채** | **12,949** | **14,788** | **15,188** | **15,188** | **15,188** |
| 사채 | 4,189 | 6,485 | 7,485 | 7,485 | 7,485 |
| 장기차입금 | 6,220 | 5,273 | 4,673 | 4,673 | 4,673 |
| **기타 금융업부채** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **부채총계** | **39,305** | **43,793** | **44,705** | **46,288** | **48,202** |
| **지배주주지분** | **22,307** | **25,185** | **28,009** | **31,979** | **36,348** |
| 자본금 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 자본잉여금 | 6,032 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 |
| 기타포괄이익누계액 | 2,233 | 4,241 | 6,208 | 8,175 | 10,142 |
| 이익잉여금 | 11,527 | 12,369 | 13,226 | 15,229 | 17,632 |
| **비지배주주지분** | **1,254** | **1,542** | **1,800** | **2,309** | **2,904** |
| **자본총계** | **23,562** | **26,728** | **29,810** | **34,287** | **39,252** |
| **총차입금** | **21,564** | **21,666** | **23,566** | **23,566** | **23,566** |
| **순차입금** | **13,454** | **14,435** | **15,599** | **11,537** | **6,952** |

## Cashflow Statement

| 12월 결산(억원) | 2023A | 2024A | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|
| **영업활동으로인한현금흐름** | **4,294** | **4,347** | **4,295** | **8,090** | **8,614** |
| **당기순이익** | **1,546** | **1,582** | **1,444** | **2,840** | **3,327** |
| **현금유출이없는비용및수익** | **4,534** | **5,320** | **5,681** | **5,534** | **5,550** |
| 유형자산감가상각비 | 2,895 | 3,024 | 3,435 | 3,538 | 3,622 |
| 무형자산상각비 | 323 | 330 | 330 | 273 | 225 |
| **영업활동관련자산부채변동** | **-961** | **-1,635** | **-2,015** | **339** | **339** |
| 매출채권의감소(증가) | -1,022 | -2,016 | -729 | -803 | -1,041 |
| 재고자산의감소(증가) | -597 | -405 | -245 | -388 | -477 |
| 매입채무의증가(감소) | 1,978 | 2,406 | -988 | 1,584 | 1,914 |
| **투자활동으로인한현금흐름** | **-3,224** | **-3,968** | **-5,905** | **-5,907** | **-5,908** |
| 투자자산의 감소(증가) | -462 | 376 | -15 | -15 | -15 |
| 유형자산의 감소 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| CAPEX | -3,375 | -3,095 | -4,300 | -4,300 | -4,300 |
| 단기금융자산의감소(증가) | -104 | 85 | -23 | -24 | -26 |
| **재무활동으로인한현금흐름** | **182** | **-1,769** | **1,308** | **-592** | **-592** |
| 장기차입금의증가(감소) | 2,851 | 1,958 | -600 | 0 | 0 |
| 사채의증가(감소) | 1,991 | -2,311 | 1,000 | 0 | 0 |
| 자본의 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **기타현금흐름** | **-24** | **597** | **2,415** | **2,446** | **2,446** |
| **현금의 증가** | **1,228** | **-793** | **2,112** | **4,037** | **4,560** |
| 기초현금 | 4,921 | 6,149 | 5,355 | 7,468 | 11,505 |
| 기말현금 | 6,149 | 5,355 | 7,468 | 11,505 | 16,065 |

## Valuation Indicator

| 12월 결산(억원) | 2023A | 2024A | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|
| **Per Share (원)** | | | | | |
| EPS | 2,887 | 2,767 | 2,525 | 4,965 | 5,817 |
| BPS | 47,505 | 53,635 | 59,648 | 68,102 | 77,407 |
| DPS | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **Multiples (배)** | | | | | |
| PER | 13.6 | 14.7 | 14.2 | 7.2 | 6.1 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| EV/EBITDA | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.0 |

## Financial Ratio

| 12월 결산(억원) | 2023A | 2024A | 2025F | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|
| **성장성(%)** | | | | | |
| EPS(지배순이익) 증가율 | 37.9% | -4.2% | -8.8% | 96.7% | 17.1% |
| EBITDA(발표기준) 증가율 | 2.4% | 15.5% | 9.1% | 4.6% | 6.3% |
| **수익성(%)** | | | | | |
| ROE(순이익 기준) | 6.7% | 6.3% | 5.1% | 8.9% | 9.0% |
| ROE(지배순이익 기준) | 6.2% | 5.5% | 4.5% | 7.8% | 8.0% |
| ROIC | 4.5% | 5.2% | 5.4% | 7.2% | 7.9% |
| WACC | 5.5% | 5.6% | 5.2% | 5.7% | 5.7% |
| **안전성(%)** | | | | | |
| 부채비율 | 166.8% | 163.8% | 150.0% | 135.0% | 122.8% |
| 순차입금비율 | 57.1% | 54.0% | 52.3% | 33.6% | 17.7% |
| 이자보상배율 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |

## Compliance Notice

■ **투자등급**

**종목** **매수** : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 목표주가 10% 이상의 상승이 예상되는 경우
**중립** : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 ±10% 이내의 등락이 예상되는 경우
**매도** : 향후 12개월 동안 추천일 종가대비 목표주가 -10% 이하의 하락이 예상되는 경우

**산업** **비중확대** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 높게 가져갈 것을 추천
**중 립** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중과 같게 가져갈 것을 추천
**비중축소** : 향후 12개월 동안 분석대상 산업의 보유비중을 시장비중 대비 낮게 가져갈 것을 추천

- 본 자료는 당사 홈페이지에 게시된 자료로, 기관투자가 등 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료 작성한 애널리스트는 발간일 현재 본인 및 배우자의 계좌로 동 주식을 보유하고 있지 않으며, 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료의 작성 담당자는 자료에 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 본 자료의 괴리율은 감자 등 주가에 영향을 미치는 사건을 반영하여 계산하였습니다.

본 자료에 수록된 내용은 당 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 얻어진 것이나 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[당사의 투자의견 비율 고지]

| 당사의 투자의견 비율 | | | |
|---|---|---|---|
| 기준일(20250630) | 매수 : 86.39% | 중립 : 12.93% | 매도 : 0.68% |

[당사와의 이해관계 고지]

| 종목명 | LP(유동성공급자) | 시장조성자 | | | 1%이상보유 | 계열사 관계여부 | 채무이행보증 | 자사주신탁 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ELW | 주식 | 주식선물 | 주식옵션 | | | | |
| HL만도 | - | - | - | - | - | - | - | - |

HL만도 : 과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역




| 추천일자 | 투자의견 | 목표주가(원) | 괴리율(%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 평균주가 | 최고(저) 주가 |
| 2025-07-28 | 매수 | 55000 | | |
| 2024-06-21 | 매수 | 55000 | -29.59 | -15.18 |
| 2024-02-06 | 매수 | 48000 | -23.69 | 3.33 |
| 2023-10-30 | 매수 | 55000 | -34.58 | -27.09 |