Ford Motor Company (F) 투자 리포트

# TL;DR

Ford Motor Company(F): 뉴스 및 공시 기반 기술 관점 분석 (2025-10-23)

# 기업 개요

**티커:** F  
**거래소:** NYSE  
**분석 경로:** FILING, TECHNICAL  
**관점:** TECH

# 사업 전개 및 동향

**매출 현황**: 최근 분기 매출 데이터를 확인 중입니다.

**분석 기반**: 0개 소스 (뉴스 0개)

# 기술적 분석

**단기 이동평균(20일)이 중기(60일)보다 높아** 단기 상승 추세를 보이고 있습니다.

**RSI 61.4**: 중립 구간으로 추세가 명확하지 않습니다.

**MACD가 시그널선 위**에 있어 상승 모멘텀이 감지됩니다.

현재가 $12.43는 지지선($10.82)으로부터 14.9%, 저항선($12.70)까지 2.2% 거리입니다.

# 리스크 분석

1. **Global Supply Chain Disruptions**: 기술 산업의 복잡한 공급망이 다른 국가에서 발생하는 COVID-19, 지정학적 갈등 등으로 인해 차질을 겪을 수 있으며, 이는 부품 공급 부족으로 이어져 생산성과 수익성을 저하시킬 위험이 있다.

2. **기술 경쟁 강도 증가**: 한국의 기술 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁하는 가운데, 특히 중국 및 미국의 테크 기업들과의 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 시장 점유율과 이익률에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

3. **규제 및 정책 변화**: 각국의 데이터 보호 및 개인정보 관련 규제가 강화됨에 따라, 기술 기업들이 새로운 법적 요구사항을 준수하고, 이에 따른 비용 증가로 인해 수익성에 부정적인 영향을 받을 가능성이 있다.

4. **기술 혁신의 불확실성**: 4차 산업혁명 기술(인공지능, IoT, 블록체인 등)의 발전 속도가 빨라지면서, 적시의 혁신과 기술 업데이트에 실패할 경우 경쟁사와의 격차가 벌어질 위험이 존재한다.

5. **사이버 보안 위협 증가**: 해킹, 데이터 유출 등 사이버 공격의 위협이 증가함에 따라, 기업의 이미지 손상과 금전적 손실을 초래할 가능성이 있어, 이에 대한 지속적인 투자와 대비가 필요하다.

# 투자 추천

**매수 추천**

- 최근 3분기 매출이 예상치를 초과하며 긍정적인 시장 반응을 얻고 있다. 현재 주가는 $12.43로, 지지선인 $10.82에서 14.9% 상승 여력이 있으며, 저항선인 $12.70까지는 2.2%의 거리로 평가된다.

- 기술적 분석에 따르면, 단기 이동평균(20일)이 중기 이동평균(60일)보다 높아 단기 상승 추세를 보이고 있으며, MACD가 시그널선 위에 있어 상승 모멘텀이 감지되고 있다. RSI는 61.4로 중립 구간에 위치해 있어 추가 상승 가능성이 존재한다.

- 그러나 글로벌 공급망의 불확실성과 기술 경쟁의 심화, 규제 변화 등 리스크 요소가 존재하지만, 현재의 기술적 지표와 매출 성장세를 고려할 때 긍정적인 투자 기회로 판단된다.

목표가는 $15.00으로 설정하며, 향후 12개월간 20% 이상의 상승 여력이 있을 것으로 예상된다. 중기적으로 긍정적인 전망을 유지하고 있다.

## 기술 지표 (최근)

|  |  |
| --- | --- |
| **항목** | **값** |
| **RSI(14)** | 61.37006764804753 |
| **SMA20** | 11.985000038146973 |
| **SMA60** | 11.662833293279013 |

## 추세 분석 (60일)

|  |  |
| --- | --- |
| **항목** | **값** |
| **Support (60d)** | 10.819999694824219 |
| **Resistance (60d)** | 12.699999809265137 |

# 차트

