

방향성

I. 데이터 수집(지표, 관련있는 Text)을 보고서 Update

- 데이터 수집대상, 수집방식, 수집내용, 수집주기, 수집건수
- 수집된 내용은 Excel Update

II. 투자지표 포함

III. 매도/매수시점의 파악 (적정 추가)

IV. 상승전의 징후 파악

기록

8.18

1. 데이터 수집



II.투자지표

주요재무정보	연간			
	2017/12 (IFRS연결)	2018/12 (IFRS연결)	2019/12 (IFRS연결)	2020/12(E) (IFRS연결)
매출액	963,761	968,126	1,057,464	1,026,885
영업이익	45,747	24,222	36,055	36,612
영업이익(발표기준)	45,747	24,222	36,055	
세전계속사업이익	44,386	25,296	41,638	39,756
당기순이익	45,464	16,450	31,856	29,624
투자활동현금흐름	-47,444	-24,151	-59,292	-52,994
재무활동현금흐름	21,812	-8,808	48,749	4,537
ROE(%)	5.92	2.20	4.32	3.73
ROA(%)	2.55	0.92	1.70	1.50
부채비율	138.37	144.47	154.71	156.04
자본유보율	4,804.16	4,747.59	4,865.48	
EPS(원)	14,127	5,352	10,761	9,554
PER(배)	11.04	22.14	11.20	17.48
BPS(원)	257,222	256,422	267,549	275,231
PBR(배)	0.61	0.46	0.45	0.61
현금DPS(원)	4,000	4,000	4,000	3,734
현금배당수익률	2.56	3.38	3.32	2.24

PER이 높다고 보기 어려움 : 수익성과 관련하여 시장가치가 고평가되어 있진 않음

(기아차:12.46, 테슬라 :849.43, 폭스바겐 :4.73)

PBR이 전체적으로 낮은 추세(<1) : 시장 가치가 저평가 되었음

(기아차: 0.59, 테슬라 :31.15, 폭스바겐 :0.52)

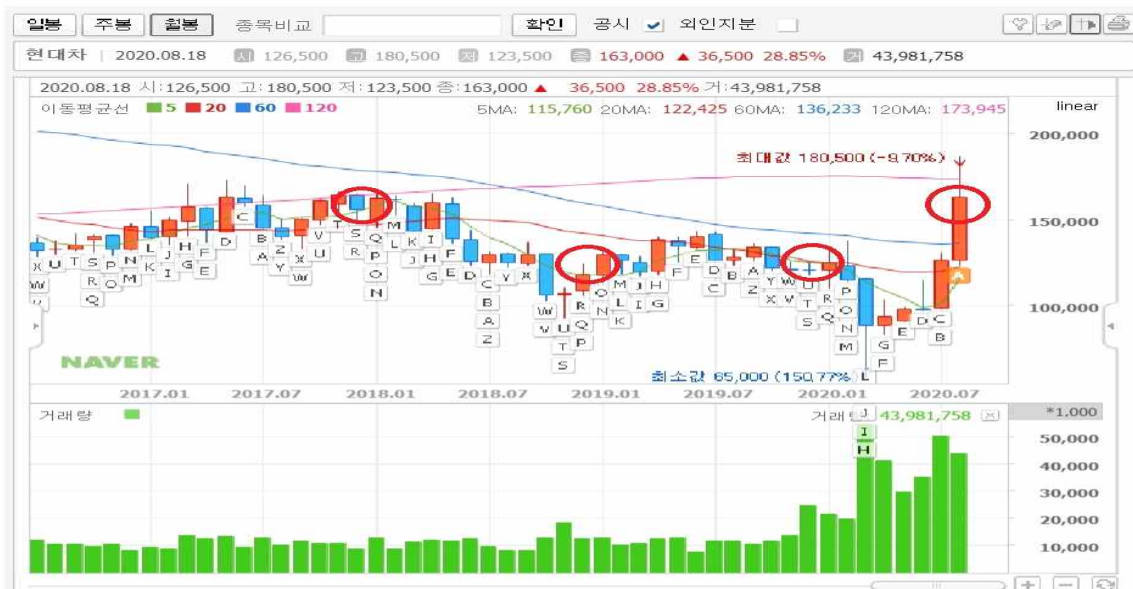
EPS가 높은 편에 속한다 : 기업이 창출해낸 이익이 큼

(기아차: 3562, 테슬라 :0.50\$(592), 폭스바겐 :1.48(2,085.17원))

동일업종비교 (업종명 : 자동차 | 재무정보: 2020.03 분기 기준)

더보기 >

종목명 (종목코드)	현대차* 005380	기아차* 000270	쌍용차* 003620	엘브이엠씨홀딩스* 900140	KR모터스* 000040
현재가	163,000	43,650	3,530	4,085	699
전일대비	▼ 4,000	▼ 750	-0	▲ 155	▼ 7
등락률	-2.40%	-1.69%	0.00%	+3.94%	-0.99%
시가총액(억)	348,279	176,941	5,289	2,088	640
외국인취득률(%)	32.68	39.04	76.76	1.27	47.25
매출액(억)	253,194	145,669	6,492	1,094	286
영업이익(억)	8,638	4,445	-986	24	4
조정영업이익	8,638	4,445	-986	24	4
영업이익증가율(%)	-25.82	-24.73	1.17	-61.09	102.48
당기순이익(억)	5,527	2,660	-1,935	-18	-9
주당순이익(원)	1,672.98	656.12	-1,291.62	-44.22	-16.61
ROE(%)	3.80	5.12	-109.84	-14.73	-127.05
PER(배)	17.27	12.26	-1.04	-4.10	-.92
PBR(배)	.61	.61	2.52	.63	1.79



밴드차트

주재무제표

검색

PER 차트



PBR 차트



- PER 상승 추세 : 주가가 고평가되고 있음
- PBR 상승 추세 : 시장가치 재평가 가능성

투자지표 해석

ROE : 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지

ROA : 기업의 총자산에서 당기순이익을 얼마나 올렸는지(자산 효율적 운용)

PER : 특정회사의 주식가격을 주당순이익으로 나눈 값(유량)

PER가 높다면 수익에 비해 주가가 고평가된 것으로 볼 수 있다.

기업의 수익성과 주가를 연계하여 평가하는 지표

PBR : 주가가 한 주당 몇 배로 매매되고 있는지를 보기 위한 주가기준(저량)

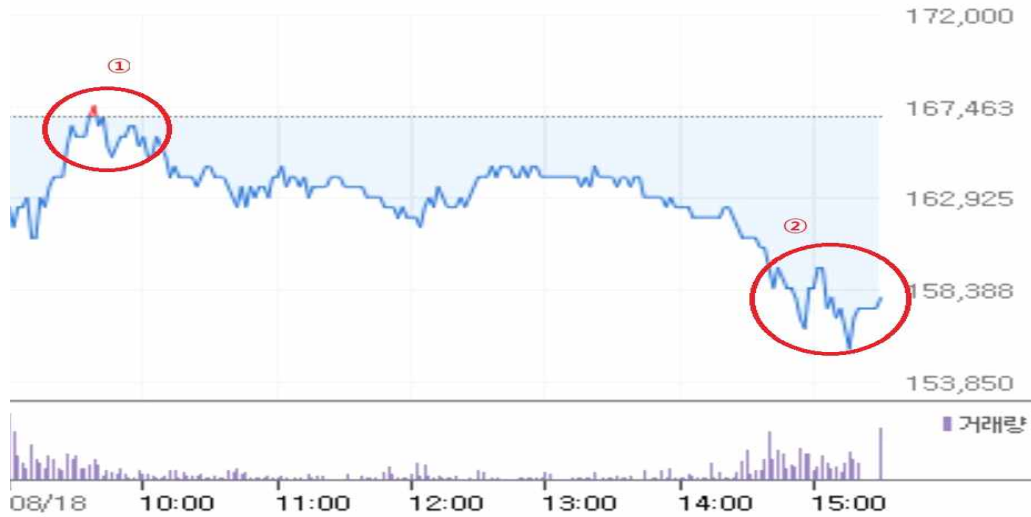
PBR이 1보다 큰 종목은 주가가 장부가치보다 높아서 고평가되었다고 해석한다.

기업의 재무상태 면에서 주가를 판단하는 지표

EPS : 기업이 벌어들인 순이익(당기순이익)을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값, 1주당 창출한 이익 표시(주주의 몫)

BPS : 기업의 총자산에서 부채를 빼면 기업의 순자산이 남는데, 이 순자산을 발행주식수로 나눈 수치, BPS가 높을수록 수익성 및 재무건전성이 높아 투자가치가 높은 기업

Ⅲ.매도/매수시점의 파악 (적정 주가)



① : 외인 매수세 - 크롤링 역추적

날짜	제목	글쓴이	조회	공감	비공감
2020.08.18 09:26	오늘 기관외인 매수타이밍 개미따라추격매수 [1]	js_0****	110	0	0
2020.08.18 09:26	점점올라간다 [1]	jjs1****	101	0	0
2020.08.18 09:26	ㅋㅋㅋㅋ떨어진다니까 [1]	risd****	104	0	0
2020.08.18 09:26	원래 현대차 주주들 목진한분 아니셨나요? [1]	skat****	103	0	0
2020.08.18 09:26	오늘이 조정 마지막일까요? [1]	amdn****	155	0	0
2020.08.18 09:25	시총상위주 양전, 2차전지주 양전 [1]	natu****	122	1	0
2020.08.18 09:25	현차 현차 현차 [1]	arph****	125	1	0
2020.08.18 09:25	왓지 컨퍼런스콜 한 내용 외신 보도 되는... [1]	rhak****	139	1	0
2020.08.18 09:25	현대차 [1]	shm7****	118	1	0
2020.08.18 09:22	간보기 짜네요 [1]	rich****	208	0	0
2020.08.18 09:22	여름코로나;; [1]	mig8****	187	1	0
2020.08.18 09:22	ㅇㅇ [1]	euph****	118	0	0
2020.08.18 09:22	상승하는 힘이 느껴지네요... [1]	kang****	175	4	0
2020.08.18 09:20	현대차는 언택트 주 아님? [1]	tobe****	199	3	0

날짜	제목	글쓴이	조회	공감	비공감
2020.08.18 09:29	오케이 [1]	pih8****	93	1	0
2020.08.18 09:29	지금더던져라 [1]	bap1****	101	1	0
2020.08.18 09:29	판넬들 [1]	sons****	127	0	0
2020.08.18 09:28	다시 타게 161000원으로 내려주세요 [1]	seun****	110	0	0
2020.08.18 09:28	먼일이고 털기 ㅎㅎㅎ 외인매수인가요 [1]	jk1j****	121	0	0
2020.08.18 09:28	돈없어서 추매를 못하는 나 자신에게 [2]	colo****	158	1	0
2020.08.18 09:27	지하철 버스 못타겠다. 이참에 차 한대 ... [1]	rhak****	119	2	0
2020.08.18 09:27	ㅋㅋ [1]	ylac****	154	0	1
2020.08.18 09:27	감사합니다^^ [1]	sdg6****	132	0	1
2020.08.18 09:27	시작하락은 개미털기?? [1]	sbyl****	138	2	1
2020.08.18 09:27	이쯤 끝내자 [1]	hew0****	129	0	0
2020.08.18 09:26	싸다 [1]	leep****	104	0	0
2020.08.18 09:26	ㅇㅇ [1]	euph****	105	0	0
2020.08.18 09:26	개미들은 팔고, 외인들은 사고.. [1]	sea1****	156	0	0
2020.08.18 09:26	오늘 기관외인 매수타이밍 개미따라추격매수 [1]	js_0****	109	0	0

날짜	제목	글쓴이	조회	공감	비공감
2020.08.18 09:30	ㅋㅋㅋ [1]	seun****	110	0	0
2020.08.18 09:30	11시에 맨탈한번 탈탈 털리겠구만 [1]	mig8****	148	1	0
2020.08.18 09:30	현대위아< [1]	ceg1****	119	0	0
2020.08.18 09:30	갓대차 뽑았다 널 데리러가 [1]	chun****	104	0	0
2020.08.18 09:30	내려가니깐 파는사람들... [1]	yaho****	132	3	0
2020.08.18 09:30	매수세가 엄청나네;;; [1] [1]	myle****	183	1	0
2020.08.18 09:30	ㅋㅋㅋㅋ 털린 [1]	clgh****	100	1	0
2020.08.18 09:30	내가 팔면 무조건 오르네 개짜증ㅋㅋㅋㅋㅋ... [1]	torn****	139	0	0
2020.08.18 09:30	오늘20갑니다 [1]	js_0****	117	0	1
2020.08.18 09:34	└ 16만 5백원 됐을때 [1]	gi95****	92	0	0
2020.08.18 09:34	개미덜기 끝 [1]	choi****	116	0	0
2020.08.18 09:33	15만원대까지 내려오면 추매하려했는데 [1]	monz****	124	0	0
2020.08.18 09:33	내려서 좋아하는 사람 특징 [1]	kwd4****	124	0	0
2020.08.18 09:33	오늘은 불꽃파티 [1]	dbse****	124	0	0
2020.08.18 09:33	이리도 믿음이 부족해서 원... [1]	ijym****	120	0	0
2020.08.18 09:33	└ [삭제된 게시물의 답글] 요오시! 내려꽃기... [1]	xfee****	96	0	0
2020.08.18 09:32	기관 쓸어달네 [1] [1]	fuel****	221	0	1
2020.08.18 09:32	ㅇㅇ [1]	euph****	108	0	0
2020.08.18 09:32	형님들 혹시 지금 누가 매수하는건가요? [1] [1]	holl****	259	0	0
2020.08.18 09:32	개미가돈못버는이유... [1]	skaw****	150	1	0
2020.08.18 09:31	친구는 오랜친구 죽마고우... [1]	hyul****	126	0	0
2020.08.18 09:31	흐른다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ더더 흘러 [1] [1]	torn****	215	1	0
2020.08.18 09:31	현대차 조정끝 다시 반등 [1]	ntro****	211	7	0

18일 코스피시장은 개인의 매도세 확대에 하락 마감 했으며, 코스닥시장은 기관과 외국인의 매도세에 동반 하락 추세를 보였다.

코스피시장의 투자자 별 매매동향을 살펴보면 기관과 외국인은 '사자' 기조를 보인 반면, 개인은 '팔자'에 힘을 실었다.

기관은 4783억 원을, 외국인은 711억 원을 각각 매수했으며 개인은 5267억 원을 매도했다.

한편, 코스닥시장에선 개인이 3136억 원을 순매수했으며 외국인은 937억 원을, 기관은 1778억 원을 각각 순매도 했다.

외환시장에서 원달러 환율은 1184원(-0.32%)으로 하락세를 보였으며, 일본 엔화는 1122원(+0.75%), 중국 위안화는 171원(+0.02%)을 기록했다.

② : 코로나 여파, 정부 발표로 인해 국내 개인 투자자 매도세

유통 **자동차** 건설·여행 등 경기민감주 일제히 하락

바이오와 언택트를 제외한 대부분의 업종은 하락했다. 특히 코로나19로 인해 직접적 타격을 받는 여행·항공의 하락폭이 컸다.

이날 코스피시장에서는 66개 종목이 상승, 8개 종목이 보합, 827개 종목이 하락 마감했다. 코스닥 시장에서는 137개 종목이 상승, 19개 종목이 보합, 1205 종목이 하락했다.

코로나19(COVID-19) 재확산 조짐에 최근 주가 조정을 받던 언택트 (비대면)주와 제약·바이오주가 강세로 돌아섰다. 반면 반등 조짐을 보이던 컨택트주(경기민감주, 가치주)는 다시 하락했다.

올해 상반기 코로나 장세가 재현되는 분위기다. 다만 종목별 수급 불균형 우려는 더 커졌다. 증시전문가들은 개인투자자들이 이미 상당 기간 매수 포지션을 취한 만큼 차익실현 매물이 출회되면서 수급 격차가 벌어질 수 있다고 우려했다.

IV. 상승전의 징후 파악

매도 매수 시점

급등 주는 변수가 많다.

주식은 수학과 확률, 통계이다.

첫 번째 조건 : 일봉 상 주가가 상승폭의 1/3 되돌림 없이 상승하는 종목

두 번째 조건 : 100퍼센트 달성 찍는 날의 고점 상승률 계산

<계산법>

1차 100%대 상승구간 상승률 * 1.5% = 목표 상승률

1차 상승 구간이 반드시 100퍼센트 이상이 나와야 함.

정배열 종목에 적용하거나, 역배열이어도 주봉 10선 45도 우상향에만 적용하라

2번 조건 : 100% 1차 상승 구간 후, 조정시 되돌림이, 2/3구간까지 내려오면 파동이 깨져서 적용 불가