

## ※ 기업 분석 결과 차트 작성 가이드

(각 기업별 투자 분석 포인트를 주가 차트에 시각화 함)

1. 최신 200 거래일 데이터로 주가 캔들 차트를 만들고(양봉: 빨간색, 음봉: 파란색), 주요 이동평균선(20, 60, 120 일선)을 표시함.

2. 이 주가 차트에 다음과 같은 주요 가격선을 표시함.

- 평균 매입가 (검정 실선): 현재 보유 중인 평균 단가를 명확히 표시.
- 매수 라인 (빨간 점선): 신규 진입 또는 추가 매수 유효 가격대.
- 매도 라인 (파란 점선): 분할 매도 시작 또는 저항 가격대.
- 목표가 (녹색 실선): 최종 목표 가격(Target Price)을 강조.
- 손절선 (회색 점선): 리스크 관리를 위한 하단 지지선.

3. 다음 지표들을 보조 차트로 추가함.

- 거래량 (Volume): 주가 캔들 색상과 연동하여 매수/매도 압력을 시각화.
- RSI: 과매수(70)/과매도(30) 구간을 색상으로 채워 직관성을 높임.
- MACD: MACD 선, 시그널선, 그리고 오실레이터(바 차트)를 모두 포함하여 추세의 강도를 표현.

4. 액션 배지(Action Badge): 차트 우측 상단에[매수/매도/관망]등 현재 취해야 할 핵심 액션을 배지 형태로 부착함.

\* 차트 내 글자는 모두 영어로 표기 (한글로 표기시 폰트가 깨져서 나옴)

### · 목표가 설정 기준

목표주가(Target Price)는 단순히 희망 사항을 적은 것이 아니라, 기업 투자 분석 가이드의 원칙에 따라 다음의 세 가지 핵심 기준을 복합적으로 적용하여 산출함.

#### 1) 펀더멘털 기준 (적정 주가 계산)

기업이 벌어들이는 이익이나 보유 자산 대비 현재 주가가 싼지 비싼지를 계산하여 이론적인 적정 가격을 산출함.

- PER (주가수익비율) 적용: 이익이 성장하는 기업(예: LIG 넥스원, 한화시스템)에 주로 사용함.
  - 목표가 = 예상 EPS(주당순이익) × 타겟 PER
  - 예시: LIG 넥스원이 내년에 주당 2 만 원을 벌 것으로 예상되고, 글로벌 방산 기업 평균 PER 이 20 배라면, 적정 주가는 40 만 원으로 설정합니다. 방산 수출이 늘어나는 '슈퍼사이클' 구간에서는 타겟 PER 을 평소보다 높게(Premium) 적용하기도 합니다.
- PBR (주가순자산비율) 적용: 자산 비중이 크고 경기 사이클을 타는 기업(예: 한화오션, HD 현대중공업)에 사용합니다. 과거 호황기 때 받았던 PBR 배수를 적용하여 목표가를 설정합니다.

#### 2) 기술적 분석 기준 (차트 저항선)

주식 시장의 심리와 수요가 반영된 차트상의 주요 가격대를 참고합니다.

- 전고점 및 매물대 (저항선): 과거에 주가가 상승하다가 하락세로 돌아선 가격대(전고점)는 강력한 '저항선'이 됩니다. 이 가격대에 도달하면 본진 심리로 매도 물량이 쏟아지기 때문에 이를 1 차 목표가로 설정하는 경우가 많습니다.
  - 적용: 이번 분석에서 동성화인텍이나 한화엔진 같은 종목은 이전 박스권 상단을 1 차 목표가로 잡았습니다.
- 이동평균선 저항: 주가가 하락 추세일 때(예: 팬오션), 위에 있는 60 일선이나 120 일선은 저항벽 역할을 합니다. 따라서 기술적 반등 시 이 이평선 가격을 단기 목표가로 봅니다.

### 3) 시장 컨센서스 및 모멘텀 (과리율 조정)

증권사 애널리스트들의 평균 전망치와 현재 시장의 이슈 강도를 반영합니다.

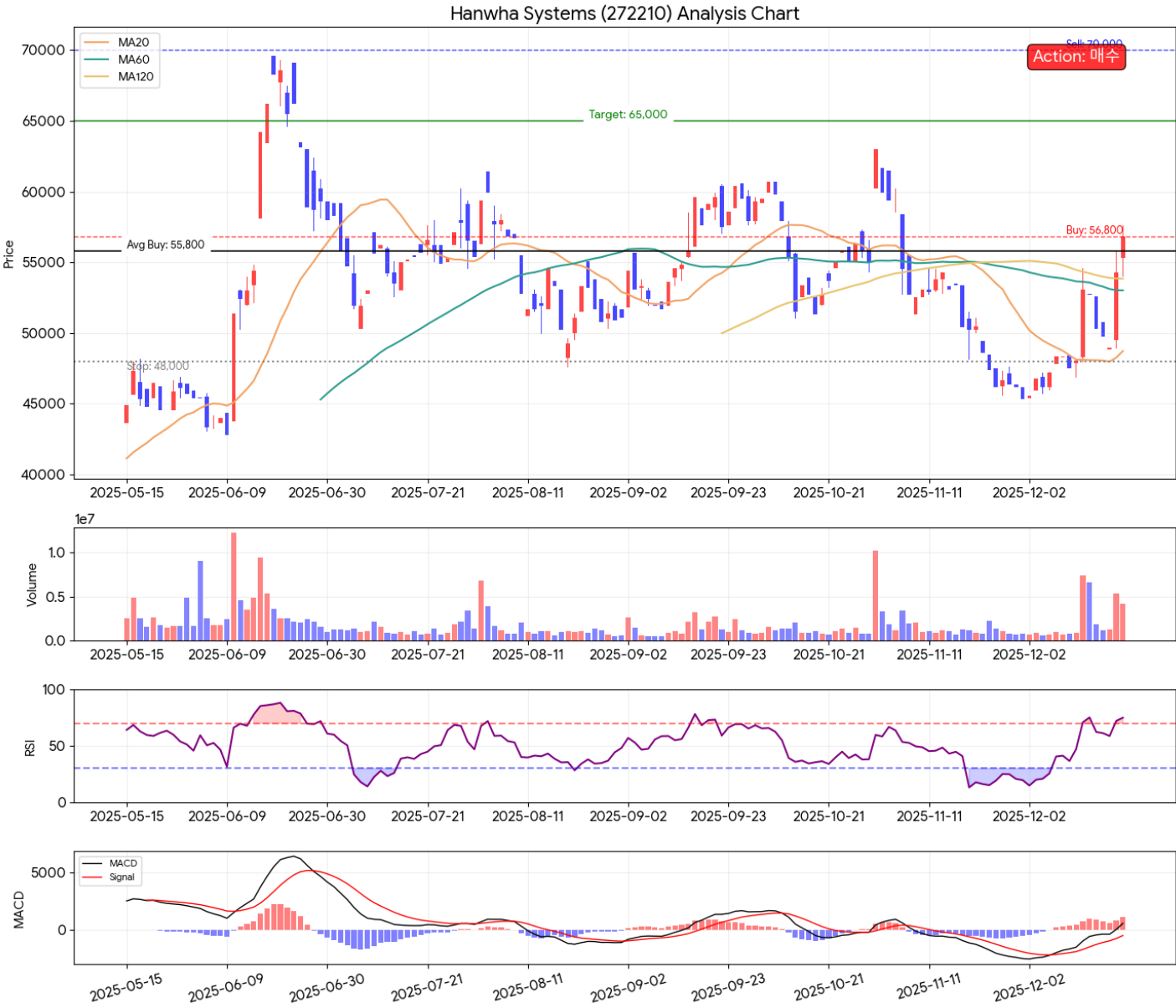
- **컨센서스(Consensus):** 국내외 주요 증권사들이 제시한 목표주가의 평균치를 참고하여, 너무 동떨어지지 않게 조정합니다.
- **모멘텀 가산점:** 한화시스템처럼 '우주 항공' + '방산' 등 강력한 테마가 겹치거나, 한화오션처럼 'MRO 시장 개방' 같은 구조적 호재가 있을 경우, 일반적인 계산보다 10~20% 정도 목표가를 상향 조정(Premium)합니다.

[요약: 목표가 설정 적용 예시]

구분	적용 기준	대표 종목 예시	설명
성장형	Target PER + 전고점 돌파	한화시스템, LIG 넥스원	이익 성장폭이 크고 신고가 영역이므로, 역사적 고점 돌파를 목표로 설정.
사이클형	Target PBR + 전고점	HD 현대중공업, 한화오션	과거 조선업 호황기(2010년대)의 밸류에이션을 일부 반영하되, 직전 고점 매물대를 1 차 목표로 설정.
트레이딩	기술적 반등 (낙폭 과대)	팬오션, 한화엔진	펀더멘털보다는 RSI 과매도 해소 및 60 일/120 일 이동평균선 터치 지점을 목표로 설정.

즉, 목표가는 "기업의 실적 가치(이론)"와 "차트상의 저항 가격(심리)" 사이에서 도출된 '가장 확률 높은 익절 구간' 이라고 이해하시면 됩니다.

※ 기업 분석 결과 차트 예시



기업별 차트를 표시한 후, 기업별 현재가, 평단가, 상태, 액션 및 핵심 전략 등을 요약하여 테이블로 정리한다.

[기업별 종합 가이드 테이블 예시]

종목명	현재가	평단가	상태	투자 의견 (Action)	핵심 전략
KINX	120,800 원	75,750 원	대수익	STRONG HOLD	역사적 신고가 랠리 중. 목표가 150,000 원으로 상향. 11 만원 지지 시 불타기 가능.
NICE 평가정보	17,490 원	13,119 원	수익	HOLD (Profit)	상승 추세 지속. 목표가 20,000 원. 16,000 원 익절 라인 설정.
더존비즈온	83,100 원	50,305 원	대수익	HOLD	8 만원 초반 눌림목. 여유 있게 보유하며 95,000 원 돌파 대기.
플리토	16,260 원	15,240 원	약수익	HOLD	완만한 상승세. 15,500 원 지지 확인 후 비중 확대 가능. 목표 19,000 원.
마음 AI	17,930 원	22,537 원	손실	BUY (Bottom)	박스권 하단 지지(17,500 원) 확인. 저점 매수로 평단가(2.2 만) 낮출 기회.

