

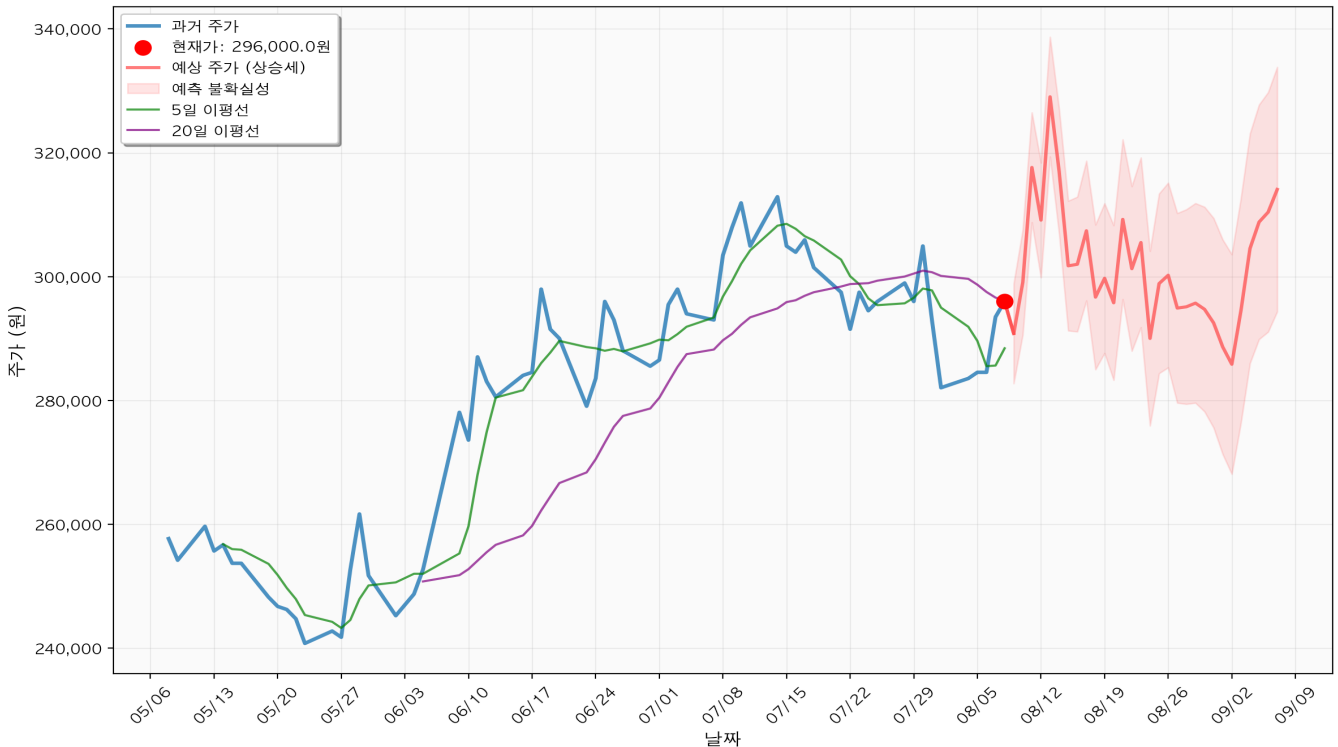
현대모비스 투자분석보고서

보고서 생성일	2025-08-09 22:28:36
분석 기간	3mo (주가), 14일 (뉴스)
참고 뉴스 수	1개
데이터 출처	Yahoo Finance, NewsAPI, OpenAI GPT-4

주가 현황

항목	값
현재가	296,000.0원
전일대비	2500.0원 (0.8517887563884157%)
거래량	126,782주
고가	N/A원
저가	N/A원
시가총액	26785217511424
PER	0
52주 최고가	312900.84375원
52주 최저가	240769.484375원

현대모비스 주가 분석 차트



투자분석 리포트

투자보고서: 현대모비스

1. 종목 개요 현대모비스는 현대자동차 그룹의 주요 부품 제조 회사로, 차량용 전장 및 새시부품 등을 생산하는 글로벌 기업입니다. 현재 주가는 296,000원으로, 전일 대비 0.85% 상승한 수준입니다. 거래량은 평균 대비 0.7배로 보통 수준이며, 시가총액은 약 26조 7852억원입니다.

2. 기술적 분석 단기적인 추세인 5일 기준으로 보면 현대모비스는 강한 상승세를 보이고 있습니다(+4.4%). 그러나 중기 추세인 20일 기준으로는 강한 하락세(-5.4%)를 보이는 divergence 상황을 확인할 수 있습니다. 이는 최근 주가가 중기적인 추세를 반전하려는 시도를 하고 있음을 시사합니다. 장기 추세인 60일 기준으로는 강한 상승세(+14.9%)를 유지하고 있습니다.

현재가와 이동평균선들이 교차하는 혼조 상황을 보이는데, 이는 시장 참여자들 사이에서 방향성에 대한 불확실성이 높아졌음을 의미합니다. 변동성 수준은 보통(2.5%)이며, 최근 변동성이 20% 증가한 것으로 보아 주가 움직임의 불안정성이 증가하고 있습니다.

지지/저항 수준은 중간 구간(45% 위치)에 있으며, 이는 주가가 상승 추세에서 하락 추세로 전환될 가능성이 있는 중요한 지점에 위치해 있다는 것을 의미합니다.

3. 기본적 분석 현대모비스의 PER은 0으로, 이는 주가가 이익에 비해 낮게 평가되어 있음을 보여줍니다. 배당수익률은 2.2%로, 안정적인 수익을 제공하는 투자처로 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 지표들은 현대모비스의 재무 상태를 완전히 반영하지 않으므로, 좀 더 깊은 재무 분석이 필요합니다.

4. 시장 심리 및 모멘텀 분석 현재 시장의 모멘텀은 중립적이며, 52주 기준으로 가격 위치는 상위 구간(77% 구간)에 위치해 있습니다. 이는 최근까지의 상승세가 강했음을 의미하며, 상승 추세가 계속될 가능성을 시사합니다. 거래량 패턴은 상승시 거래량이 증가하는 건전한 상승 패턴을 보이고 있습니다.

5. 뉴스 및 시장 동향 최근 "전기차 화재 자동진압" 시스템에 대한 특허 등록 뉴스가 있었습니다. 이는 전기차 시장의 확대와 함께 현대모비스의 전기차 부품 사업에 대한 기대감을 높일 수 있습니다.

6. 투자 의견 현재 주가 상황, 기술적 분석, 그리고 시장 동향을 종합적으로 고려할 때, 현대모비스 주식은 '보유' 상태를 유지하는 것이 적절해 보입니다. 단기적인 상승세와 장기적인 상승세가 확인되고 있지만, 중기적인 하락세와의 divergence 상황으로 인한 불확실성이 존재하기 때문입니다.

7. 위험 요소 주가의 변동성이 증가하고 있으며, 이는 주가의 불안정성을 증가시키는 요인입니다. 또한 중기적인 하락세와 단기 및 장기적인 상승세 사이의 divergence 상황은 주가의 방향성에 대한 불확실성을 높입니다. 이러한 요소들로 인해 투자에 대한 리스크가 존재하므로, 투자 결정은 신중해야 합니다.

8. 목표가 및 시나리오 분석 기술적 분석을 바탕으로 한 단기 목표가는 310,000원으로 설정합니다. 이는 최근의 상승세와 거래량 패턴, 그리고 52주 최고가를 고려한 것입니다. 기본적 분석을 바탕으로 한 중장기 목표가는 320,000원으로 설정합니다. 이는 현대모비스의 재무 상태와 전기차 부품 사업에 대한 기대감을 반영한 것입니다.

상승 시나리오에서는 주가가 330,000원까지 상승할 수 있으며, 하락 시나리오에서는 260,000원까지 하락할 수 있다고 예상합니다. 이는 기술적 분석과 시장 동향을 종합적으로 고려한 것입니다. 횡보 시나리오에서는 주가가 현재 수준에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상합니다.