

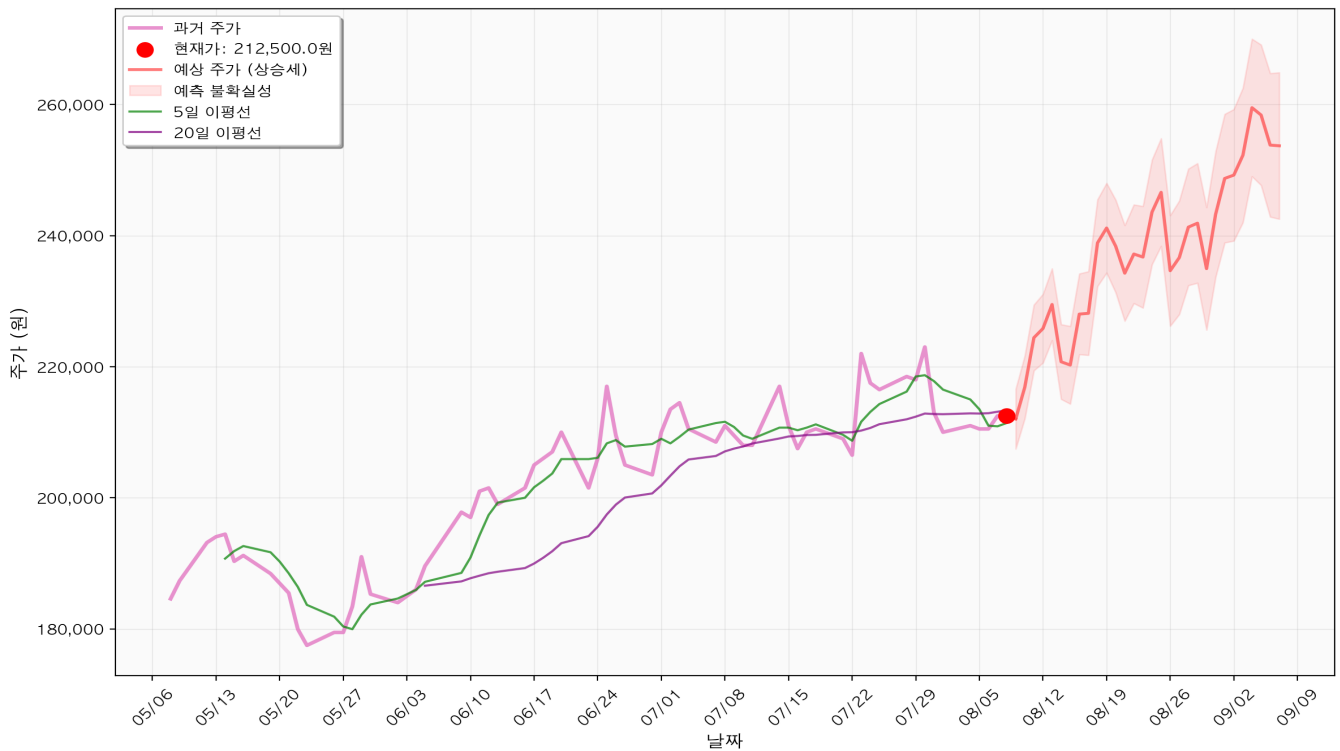
현대차 투자분석보고서

보고서 생성일	2025-08-09 23:15:12
분석 기간	3mo (주가), 14일 (뉴스)
참고 뉴스 수	10개
데이터 출처	Yahoo Finance, NewsAPI, OpenAI GPT-4

주가 현황

항목	값
현재가	212,500.0원
전일대비	0.0원 (0.0%)
거래량	440,664주
고가	N/A원
저가	N/A원
시가총액	52586098982912
PER	0
52주 최고가	223000.0원
52주 최저가	177480.6875원

현대차 주가 분석 차트



투자분석 리포트

1. 종목 개요

현대자동차는 한국을 대표하는 글로벌 자동차 제조업체로, 다양한 차량 라인업을 보유하고 있습니다. 현재 주가는 212,500원으로, 전일 대비 변동이 없습니다. 거래량은 평균 대비 낮은 수준인 440,664주로 나타났습니다. 시가총액은 약 52조 5천억원에 달합니다.

2. 기술적 분석

단기적으로는 5일 동안 0.7% 상승하는 등 상승세를 보이고 있지만, 중기적으로는 20일 동안 2.1% 하락하는 강한 하락세를 나타내며, 장기적으로는 60일 동안 15.1% 상승하는 강한 상승세를 보였습니다. 이는 단기와 장기 추세는 상승세를 보이지만 중기 추세는 하락세를 보이는 'Divergence' 상황을 의미합니다. 추세 강도는 보통 수준이며, 변동성 수준은 낮은 수준인 1.9%입니다. 현재가는 이동평균선들과 교차하는 혼조 상태를 보이고 있습니다. 지지/저항 수준은 중간 구간인 36% 위치에 있습니다.

3. 기본적 분석

현대차의 PER은 0으로, 이는 주가가 이익에 비해 낮게 평가되어 있다는 것을 의미합니다. 배당수익률은 4.71%로, 투자자에게 안정적인 수익을 제공하는 것으로 보입니다.

4. 시장 심리 및 모멘텀 분석

전반적인 모멘텀은 중립적으로 보여집니다. 52주 기준 가격 위치는 상위 구간인 77%에 위치해 있어, 일반적으로 고가 부근에서의 투자는 위험할 수 있습니다. 거래량 패턴은 상승시 거래량이 증가하는 건전한 상승을 보이고 있습니다. 변동성 추세는 변동성이 감소하는 -15%를 보여주고 있습니다.

5. 뉴스 및 시장 동향

현대차는 최근 GM과의 공동 개발 계획을 발표하였고, 미국에서 전기 상용밴 생산에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 하지만, 북미 전기차 시장의 불확실성과 부품 조달 현지화 추진으로 인한 국내 부품업체의 위기 등이 주요 이슈로 대두되고 있습니다.

6. 투자 의견

현재 주가는 장기적인 상승세와 단기적인 상승세를 보이고 있지만, 중기적으로는 하락세를 보이는 등 혼조세를 보이고 있습니다. 또한, 변동성이 낮아 안정적인 투자가 가능하다는 점, 배당수익률이 높아 투자자에게 수익을 제공한다는 점 등을 고려할 때, '보유'를 추천합니다.

7. 위험 요소

현대차의 주요 위험 요소로는 북미 전기차 시장의 불확실성, 부품 조달 현지화로 인한 국내 부품업체의 위기 등이 있습니다. 또한, 주가가 52주 최고가 부근에 위치해 있어 추가 상승 여력이 제한적일 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

8. 목표가 및 시나리오 분석

기술적 분석을 바탕으로 한 단기 목표가는 220,000원, 기본적 분석을 바탕으로 한 중장기 목표가는 230,000원으로 설정합니다. 상승 시나리오에서는 최대 240,000원, 하락 시나리오에서는 최소 200,000원까지 하락할 수 있다고 예상합니다.

본 보고서는 2025년 08월 09일에 생성되었으며, 투자 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.