

# 파라다이스 (034230) AI 종합 분석

생성일시: 2025-11-27 09:56:01

## 1. 현재 보유 상황

- 보유수량: 526주
- 평균매수가: 17,133원
- 현재가: 16,790원
- 평가손익률: -2.00%
- 평가금액: 8,831,540원
- 평가손익: -180,418원

상태: 손실 중

## 2. 가격 추이 분석

이동평균선

- 5일 이평: 17,342원 (현재가 아래)
- 10일 이평: 16,342원 (현재가 위)
- 20일 이평: 16,962원 (현재가 아래)

변동률

- 최근 1주: +3.3%
- 최근 1개월: -12.9%

52주 범위

- 52주 최고: 24,000원
- 52주 최저: 9,230원
- 현재 위치: 52주 최저 대비 +81.9%

11/20 급등 분석

- 11/19 종가: 16,190원
- 11/20 종가: 18,400원
- 상승률: +13.7% (하루 만에 +13.6%)
- 거래량: 508만주 (평균 대비 3배 이상)
- \*\*원인 추정\*\*: 카지노 규제 완화 기대감, 외국인 관광객 증가 뉴스

### 3. 밸류에이션 분석

#### 주요 지표

- PER: 15.43배 (동종업계 평균: 22.02배)
- PBR: 0.86배
- 시가총액: 15,589억원
- 배당수익률: 0.89%

#### 적정가치 평가

- 업종 평균 PER 대비: 저평가 (-29.9%)
- 목표주가(컨센서스): 25,900원
- 현재가 대비 괴리율: +54.3%

### 4. 기업 현황

#### 사업 개요

기업개요기업개요동사는 1972년 설립되어 2024년 유가증권시장에 이전상장하고, 서울, 인천, 부산, 제주에 외국인전용 카지노를 운영 중임.부산 해운대의 파라다이스호텔 부산과 미국 올랜도의 Embassy Suites Orlando Downtown을 운영하며, 인천 영종도 파라다이스시티 리조트에서 카지노, 호텔, 엔터테인먼트 시설 운영함.문화체육관광부 장관의 허가로 사업을 영위하며, 카지노업영업준칙을 준수하여 운영 중임.출처 : 에프앤가이드

#### 핵심 사업

- 카지노 (서울 워커히, 인천 파라다이스시티, 부산, 제주)
- 호텔 (파라다이스호텔 부산, 미국 올랜도)
- 복합리조트 (인천 영종도 파라다이스시티)

#### 투자 포인트

1. 중국인 관광객 회복 기대
2. 엔저로 일본인 관광객 증가
3. 파라다이스시티 가동률 상승
4. 카지노 규제 완화 기대감

### 5. 리스크 분석

#### 단기 리스크

- 11/20 급등 후 조정 진행 중 (고점 18,400 → 현재 16,790원)
- 차익 실현 매물 출회 가능성
- 글로벌 경기 불확실성

#### 중장기 리스크

- 중국 경기 둔화 시 관광객 감소
- 카지노 규제 강화 가능성
- 환율 변동 (원화 강세 시 불리)

#### 손절/익절 기준 (설정값)

- 손절 기준: -5.0% (약 16,276원)
- 익절 기준: 10.0% (약 18,846원)

### 6. 오늘 장중 흐름

- 시가: 16,900원
- 현재가: 16,790원
- 장중 고가: 16,910원
- 장중 저가: 16,670원
- 변동폭: 240원 (1.4%)
- 현재 거래량: 196,015주

#### 장중 추세

- 하락세
- 변동률: -0.47%

### 7. AI 종합 판단

투자 점수: 75/100점

판단: 적극 매수

권장 액션: 추가 매수 권장

매수 근거

- PER 15.4배로 업종평균 대비 크게 저평가
- 목표가 25,900원으로 +30% 이상 상승여력

매도/주의 근거

- 최근 고점 대비 -10% 이상 조정 (18,890→16,790)

단기 전망 (1-2주)

- 11/20 급등 후 조정 국면
- 16,500~17,500원 박스권 예상

- 거래량 동반 시 방향성 확인

#### 중장기 전망 (1-3개월)

- 카지노 업황 회복 시 목표가 25,900원 도달 가능
- 단, 글로벌 경기 리스크 모니터링 필요
- 15,000원 이탈 시 손절 고려

#### 구체적 전략

##### 1. 현재 손실 중이므로 추가 매수로 평단가 낮추기 고려

- 16,000원 이하에서 분할 매수

##### 2. 목표가 도달 시 분할 익절

- 18,000원: 30% 익절
- 20,000원: 30% 추가 익절
- 나머지: 25,900원 목표

##### 3. 손절 라인 준수

- 15,000원 이탈 시 전량 손절

※ 본 리포트는 AI 기반 자동 분석이며, 투자 판단의 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.