

Generative AI Equity Research

INVESTMENT OPINION	Current Price	Average Price	Target Price	Upside
HOLD	0	117,165	-	+0.0%

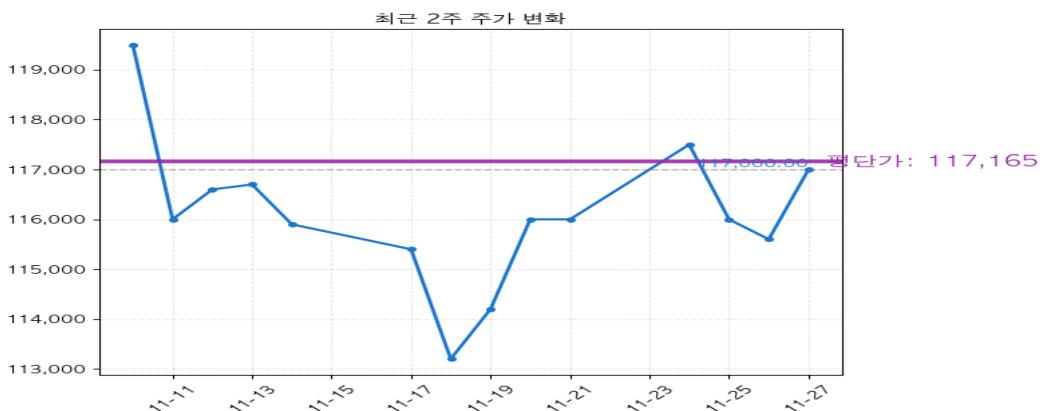
Key Metrics (주요 투자지표)

Metric	Value	Metric	Value
PER	13.71	PBR	0.21
ROE	0.00%	Dividend Yield	3.42%
Market Cap	0.5조원	Foreign Ratio	0.00%
Sector	-	52W High	0

Company Overview (기업 개요)

기업개요동사는 2001년 세아제강지주의 투자사업부문과 임대사업부문이 인적분할 방식으로 분할신설된 순수지주회사임.동사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업으로 하며, 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건을 충족하여 자회사 및 손자회사에 대한 지배권을 행사하고 있음.연결회사의 주요 사업은 제철, 제강 및 합금철 제조업, 철강압연, 압출 및 연신제품 제조업, 비거주용 건물임대업을 영위하고 있음.출처 : 에프앤가이드

Recent 2-Week Trend: Change (2W): -2.09%



AI Portfolio Feedback

(오늘의 전략: 관망)

현재가와 평균 매수가가 거의 동일하며, 최근 밸류업 지수 상승과 세아제강지주의 실적 개선에도 불구하고 주가의 뚜렷한 방향성이 보이지 않습니다. 따라서 관망하며 시장의 추이를 지켜보는 것이 적절하다고 판단됩니다.

신뢰도: ■■■■■■■■■■ 70%

투자의견 컨센서스 (기준: 25.11.28)

컨센서스 데이터 없음

증권사 목표가

일자	목표주가	이전대비	투자의견	증권사	리포트
25.08.27	150,000	-	<div style="width: 50%;">▼</div> 매수	신한	Path Clear

Holding Status (보유 현황)

Quantity	Avg Price	Cur Price	Total Cost	Eval Value	P/L	Return
12	117,165	120,000	1,405,980	1,440,000	+34,020	+2.42%

Claude Code 선정 정보

선정일	2025-11-27
매수가	117,165원
AI 점수	58.3점
AI 등급	AI 등급: A (신뢰도: 70%), 정량 36.6 + 정성 72.8

추천 이유 (AI 분석)

핵심 재료: 주주환원 정책과 지배구조 개선 기대
정책 관련: 정부의 밸류업 프로그램에 따른 주주가치 제고 노력 부각
매수 포인트: 밸류업 기대감에 따른 투자 가능
리스크: 철강 업황 부진 시 주가 하락

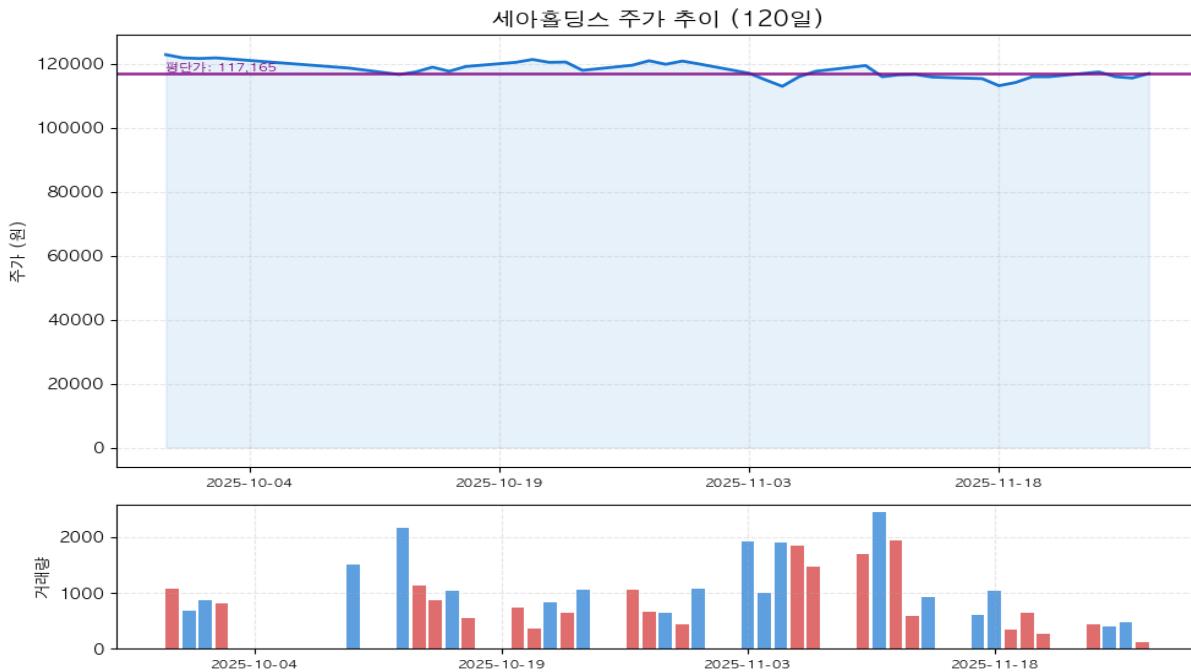
Real-time Ticks

시가: 119,500	현재가: 119,500	거래량: 24,470
최고: 119,500	최저: 118,100	평단가: 117,165
평가금액: 1,434,000	손익금액: +28,020	손익률: +1.99%

시간	거래량	현재가	직전	변동률	전일	전일률	평단가	평가율
15:29	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:28	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:27	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:26	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:25	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:24	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:23	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:22	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:21	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%

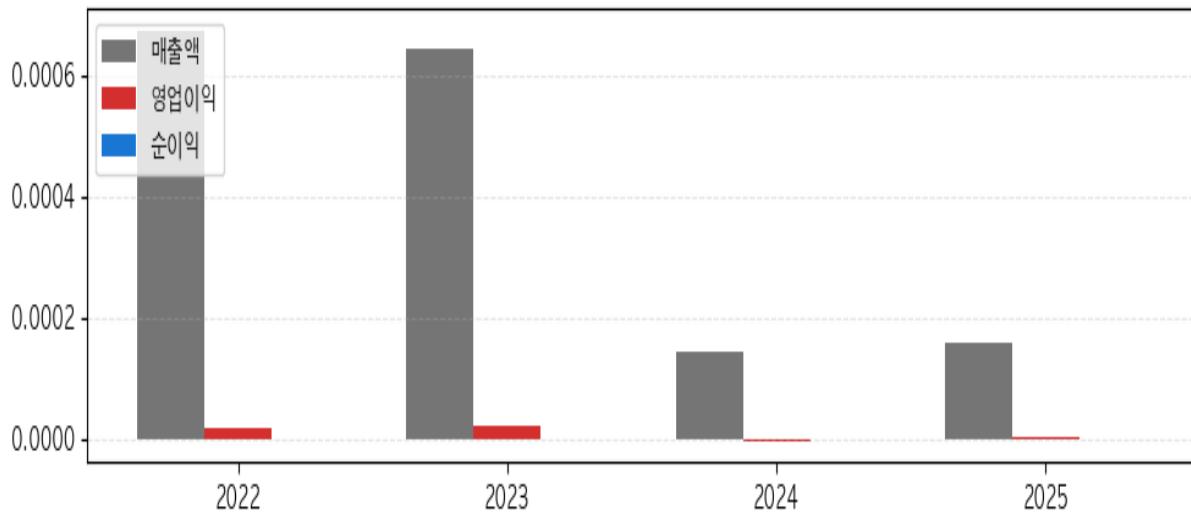
15:20	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:19	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:18	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:17	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:16	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:15	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:14	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:13	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:12	431	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:11	431 +1.2%	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:10	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:09	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:08	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:07	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:06	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:05	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:04	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:03	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:02	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:01	426	119,500	0	+0.00%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:01	426 +1.4%	119,500	+800	+0.67%	+1,602	+1.36%	+2,335	+1.99%
15:00	420	118,700	0	+0.00%	+802	+0.68%	+1,535	+1.31%
14:59	420	118,700	0	+0.00%	+802	+0.68%	+1,535	+1.31%
14:58	420	118,700	0	+0.00%	+802	+0.68%	+1,535	+1.31%
14:57	420	118,700	0	+0.00%	+802	+0.68%	+1,535	+1.31%

Price Trend (주가 추이)



Financial Performance (재무 실적)

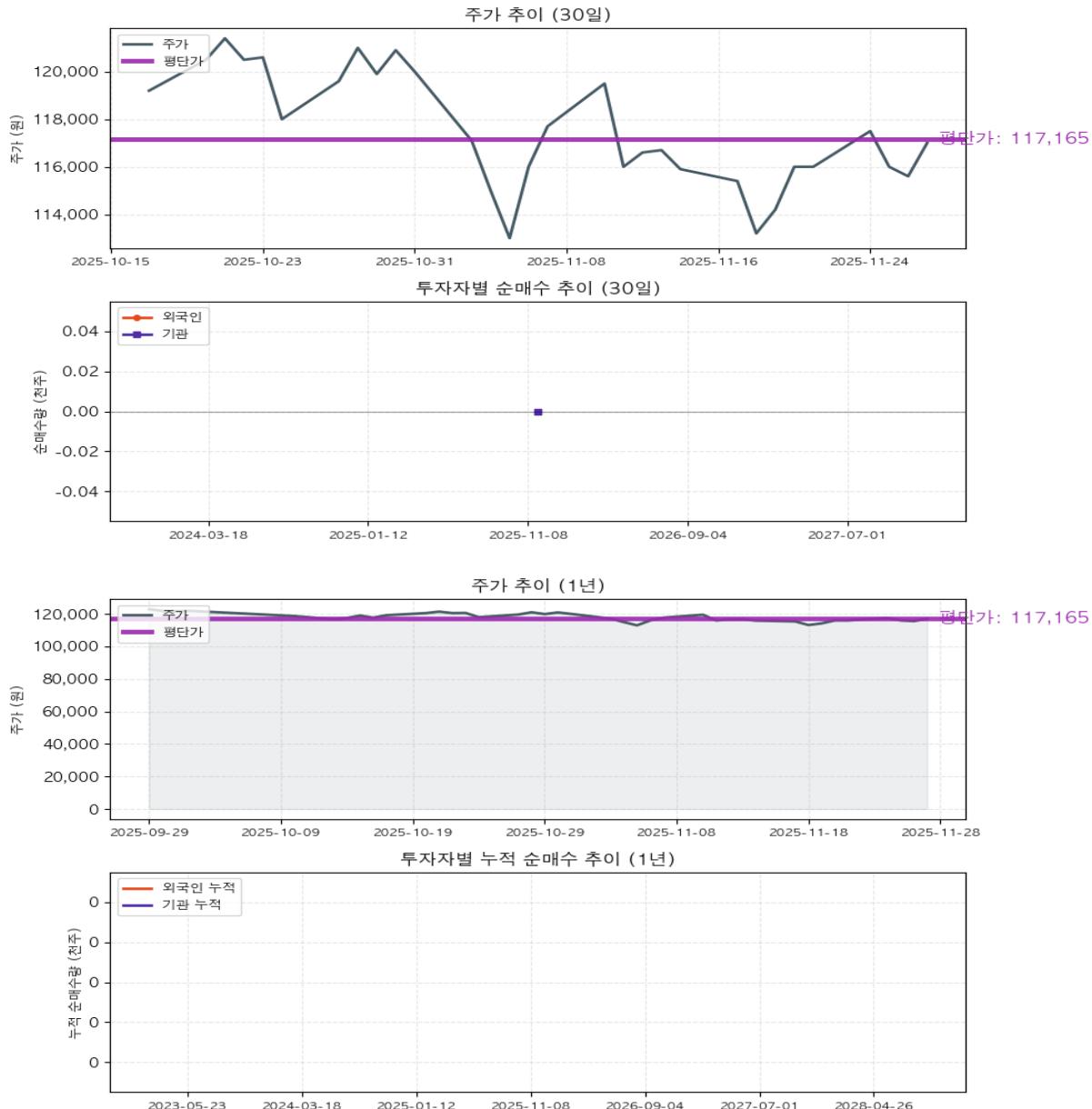
연간 재무 실적 추이 (단위: 억원)



Year	Revenue(억)	Op. Profit(억)	Net Profit(억)	OPM(%)
2022	0	0	0	2.9%
2023	0	0	0	3.1%
2024	0	-0	-0	-3.2%

2025	0	0	0	2.7%
------	---	---	---	------

Investor Trends (수급 동향)



최근 30일 순매수: 외국인 +0주 | 기관 +0주

동종업계 비교

기업명	PER	PBR	ROE(%)
세아홀딩스	13.71	0.21	-

최근 뉴스 분석

1. 밸류업 지수 날았다… 올 들어 78% 급등

일시: 2025-11-27 18:24 | 출처: 파이낸셜뉴스

감성: 중립

요약:

밸류업 지수 날았다… 올 들어 78% 급등

[원문 보기 >>](#)

2. “시총 절반이 동참” 밸류업 지수 1600선 유지… 열기 확산 지속

일시: 2025-11-19 06:00 | 출처: 머니S

감성: 중립

요약:

“시총 절반이 동참” 밸류업 지수 1600선 유지… 열기 확산 지속

[원문 보기 >>](#)

3. 세아제강지주, 올해 3분기 영업이익 398억 원…1년 새 105% 증가

일시: 2025-11-16 15:46 | 출처: 문화일보

감성: 중립

요약:

세아제강지주, 올해 3분기 영업이익 398억 원…1년 새 105% 증가

[원문 보기 >>](#)

4. “세아홀딩스 주식 안받아”… 주식 교환 결정에 내다 판 세아특수강…

일시: 2025-11-13 06:01 | 출처: 조선비즈

감성: 중립

요약:

“세아홀딩스 주식 안받아”… 주식 교환 결정에 내다 판 세아특수강…

[원문 보기 >>](#)

5. [밸류업 리포트] 세아홀딩스, '주주환원 기지개' 3년간 자사주 500억 매...

일시: 2025-11-06 16:23 | 출처: 블로터

감성: 중립

요약:

(밸류업 리포트) 세아홀딩스, '주주환원 기지개' 3년간 자사주 500억 매...

[원문 보기 >>](#)

6. 밸류업 지수, 역대 최고치…올 들어 77.8% 올라

일시: 2025-11-05 17:38 | 출처: SBS Biz

감성: 중립

요약:

밸류업 지수, 역대 최고치…올 들어 77.8% 올라

[원문 보기 >>](#)

7. 세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입…포괄적 주식 교환

일시: 2025-10-30 17:34 | 출처: 더팩트

감성: 중립

요약:

세아홀딩스, 세아특수강 100% 자회사로 편입…포괄적 주식 교환

[원문 보기 >>](#)

8. 세아항공방산소재, 알루미늄 신공장 투자…항공 소재 시장 공략 가...

일시: 2025-10-28 14:18 | 출처: 문화일보

감성: 중립

요약:

세아항공방산소재, 알루미늄 신공장 투자…항공 소재 시장 공략 가...

[원문 보기 >>](#)

9. 독보적 특수합금 기술…세아창원특수강, 우주항공·방산 국산화 선도...

일시: 2025-10-21 12:01 | 출처: 이데일리

감성: 중립

요약:

독보적 특수합금 기술…세이창원특수강, 우주항공·방산 국산화 선도…

원문 보기 >>

10. [돌아온 리밸런싱의 시대] 세아베스틸지주, 특수강 부진 '항공·방산'…

일시: 2025-10-08 11:00 | 출처: 블로터

감성: 중립

요약:

[돌아온 리밸런싱의 시대] 세아베스틸지주, 특수강 부진 '항공·방산'…

원문 보기 >>

본 리포트는 AI 기반 자동 생성 리포트입니다. | 생성일시: 2025-11-28 16:01:46