

AI Analysis History (3건 | 최신순)

#1 STOCK	[BUY]	gemini-3-pro-preview 2025-12-03 09:45
투자의견	BUY	
종합등급	BUY	
Fusion 점수	82	
확신도	85	
리스크	MEDIUM	
기술적분석	80	
수급분석	85	
심리분석	90	
펀더멘털	70	
요약	<p>팬오션은 최근 벌크선 운임지수(BDI)가 2년 만에 최고치를 기록하며 강력한 업황 개선 모멘텀을 확보했습니다.</p> <p>뉴스에 언급된 외국인의 대량 매수세는 수급 측면에서 추가 상승을 뒷받침하는 긍정적인 신호입니다.</p> <p>현재 주가는 52주 고가(4,660원)에 근접해 있어 기술적 저항이 예상되나, LNG 사업 확장 등 포트폴리오 다각화가 중장기적인 성장 동력이 될 것으로 보입니다.</p> <p>PER 10.52배는 업황 호조를 감안할 때 매력적인 밸류에이션 구간으로 판단됩니다.</p> <p>단기 급등에 따른 일시적 조정을 활용한 매수 전략을 권장합니다.</p>	
핵심포인트	<ul style="list-style-type: none">• 발틱운임지수(BDI) 2년 만에 최고치 경신에 따른 실적 개선 기대감• 외국인 투자자의 강력한 매수세 유입으로 인한 수급 호전• 기존 벌크선 중심에서 LNG 운반선 등으로 사업 포트폴리오 다각화	
권장행동	<ul style="list-style-type: none">• 현 주가 수준에서 분할 매수 후 전고점 돌파 여부 확인• BDI 지수 추이 지속 모니터링	
리스크요인	<ul style="list-style-type: none">• 글로벌 경기 침체 시 해상 물동량 감소 및 운임 하락 리스크• 52주 신고가 영역 도달 시 차익 실현 매물 출회 가능성	
모델	gemini-3-pro-preview	
분석시간	2025-12-03 09:45:14	

#2 DAILY_PICK	[BUY@4350.0]	gemini-3-pro-preview 2025-12-03 07:45
리스크	중	
현재가	4,380원	
매수가	4,350원	

손절가	4,090원
리스크요인	<ul style="list-style-type: none">• 글로벌 경기 둔화 시 물동량 감소• 유가 변동성
rank	1
stock_code	028670
stock_name	팬오션
strategy_type	B
target_price_1	4,570원
target_price_2	4,790원
quantity	2200
investment_amount	9570000
expected_return	10.1
selection_reason	전체 후보 중 총점 89점으로 공동 1위이며, 특히 기술적 점수가 95점으로 매우 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다. 해상 운임 지수 회복 기대감과 함께 모멘텀 전략(Type-B)에 가장 부합하는 종목입니다.
key_indicators	<ul style="list-style-type: none">• 기술적 점수 95점• 모멘텀 85점• 가치 점수 85점
action_plan	장 초반 눌림목인 4,350원 부근에서 분할 매수 진입 후, 단기 추세 상단인 4,570원에서 50% 이익 실현 권장

#3 DAILY_PORTFOLIO		[DAILY_RECOMMEN DATION]	gemini-3-pro-preview 2025-12-03 07:45
analysis_date	2025-12-03		
investment_budget	20000000		
picks	<ul style="list-style-type: none">• {'rank': 1, 'stock_code': '028670', 'stock_name': '팬오션', 'strategy_type': 'B', 'current_price': 4380.0, 'buy_price': 4350.0, 'target_price_1': 4570.0, 'target_price_2': 4790.0, 'stop_loss': 4090.0, 'quantity': 2200, 'investment_amount': 9570000, 'expected_return': 10.1, 'risk_level': '중', 'selection_reason': '전체 후보 중 총점 89점으로 공동 1위이며, 특히 기술적 점수가 95점으로 매우 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다. 해상 운임 지수 회복 기대감과 함께 모멘텀 전략(Type-B)에 가장 부합하는 종목입니다.', 'key_indicators': ['기술적 점수 95점', '모멘텀 85점', '가치 점수 85점'], 'risk_factors': ['글로벌 경기 둔화 시 물동량 감소', '유가 변동성'], 'action_plan': '장 초반 눌림목인 4,350원 부근에서 분할 매수 진입 후, 단기 추세 상단인 4,570원에서 50% 이익 실현 권장'}• {'rank': 2, 'stock_code': '004490', 'stock_name': '세방전지', 'strategy_type': 'A', 'current_price': 66900.0, 'buy_price': 66500.0, 'target_price_1': 70500.0, 'target_price_2': 74500.0, 'stop_loss': 63200.0, 'quantity': 150, 'investment_amount': 9975000, 'expected_return': 12.0, 'risk_level': '중', 'selection_reason': 'Strategy A(바닥탈출형) 후보 중 총점 81점으로 가장 우수합니다. 가치 점수 85점으로 저평가 매력력이 부각되며, 최근 52주 저점 부근에서 반등 시그널이 포착되어 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.', 'key_indicators': ['가치 점수 85점', '모멘텀 80점', '바닥권 반등 신호'], 'risk_factors': ['납 가격 상승에 따른 원가 부담', '환율 변동'], 'action_plan': '현재가 이하인 66,500원 선에서 매수하여 하방 경직성을 확보하고, 70,000원 돌파 시 추세 전환 확인 후 홀딩 전략'}		
market_view	기술적 지표가 높은 모멘텀(Type-B) 종목과 저평가 가치주(Type-A)가 혼재되어 있어, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 바벨 전략이 유효한 장세입니다. AEGIS 시스템 점수가 전반적으로 높아 적극적인 매수 관점이 유리해 보입니다.		

caution	모멘텀 종목의 경우 변동성이 확대될 수 있으므로 손절가(-5~-7%)를 엄격히 준수해야 하며, SafeExecutor를 통한 분할 매수를 권장합니다.
model_used	gemini-3-pro-preview
generated_at	2025-12-03 07:45:43

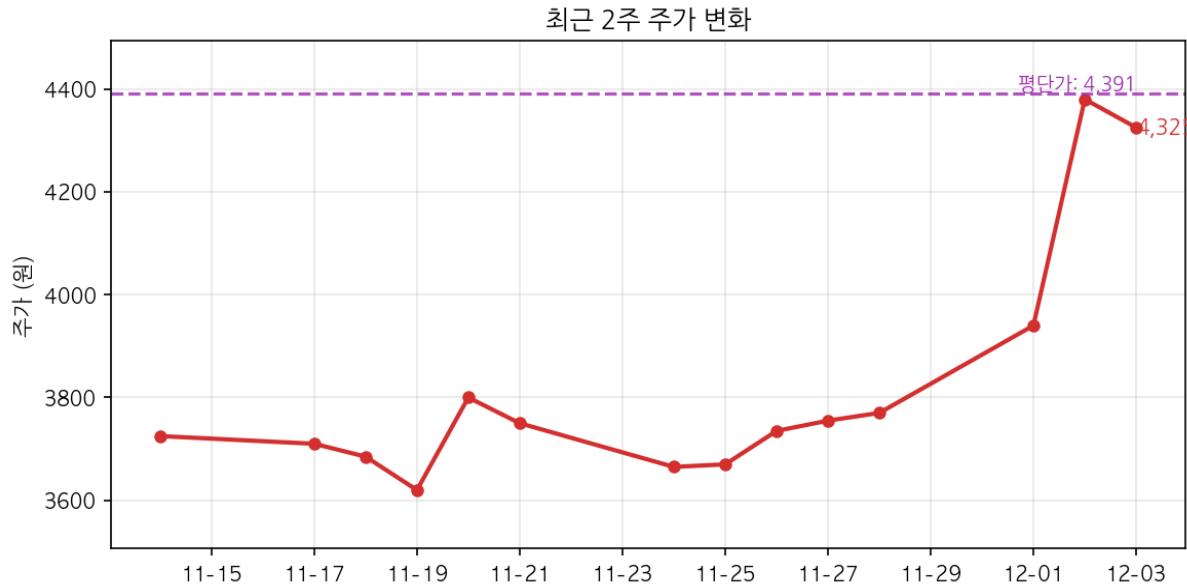
Key Metrics (주요 투자지표)

Metric	Value	Metric	Value
PER	10.52배	PBR	N/A
EPS	411원	ROE	N/A
Market Cap	2조 153억	Foreign Rate	N/A
Sector	해운사	52W High/Low	4,660 / 3,005

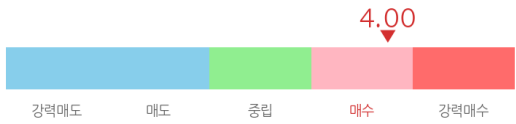
Company Overview (기업 개요)

기업 개요 데이터가 없습니다. 데이터 수집을 요청해주세요.

Recent 2-Week Trend: Change (2W): +16.11 %



투자의견 컨센서스 (기준:25.12.03)



* 자료출처: www.wisereport.co.kr

투자의견	목표주가(원)	EPS(원)	PER(배)	추정기관수
4.00	0	411	10.52	0

증권사 목표가

일자	목표주가	이전대비	투자의견	증권사	리포트
25.11.12	4,900	-	매수	삼성	3Q review- 다소 아쉬운 실적
25.11.04	4,800	-	매수	하나	3Q25 Re: 안정적 실적 흐름, 주가는 지...
25.11.04	5,200	-	매수	유안타	고성장하는 LNG
25.11.04	5,500	-	매수	대신	운영선대 축소로 실적 예상 하회
25.11.04	5,200	-	매수	신한	3Q25 Re, 신중한 스탠스 유지
25.10.20	4,800	-	매수	하나	3Q25 Pre: 주가 하방은 막혀있다

Holding Status (보유 현황)

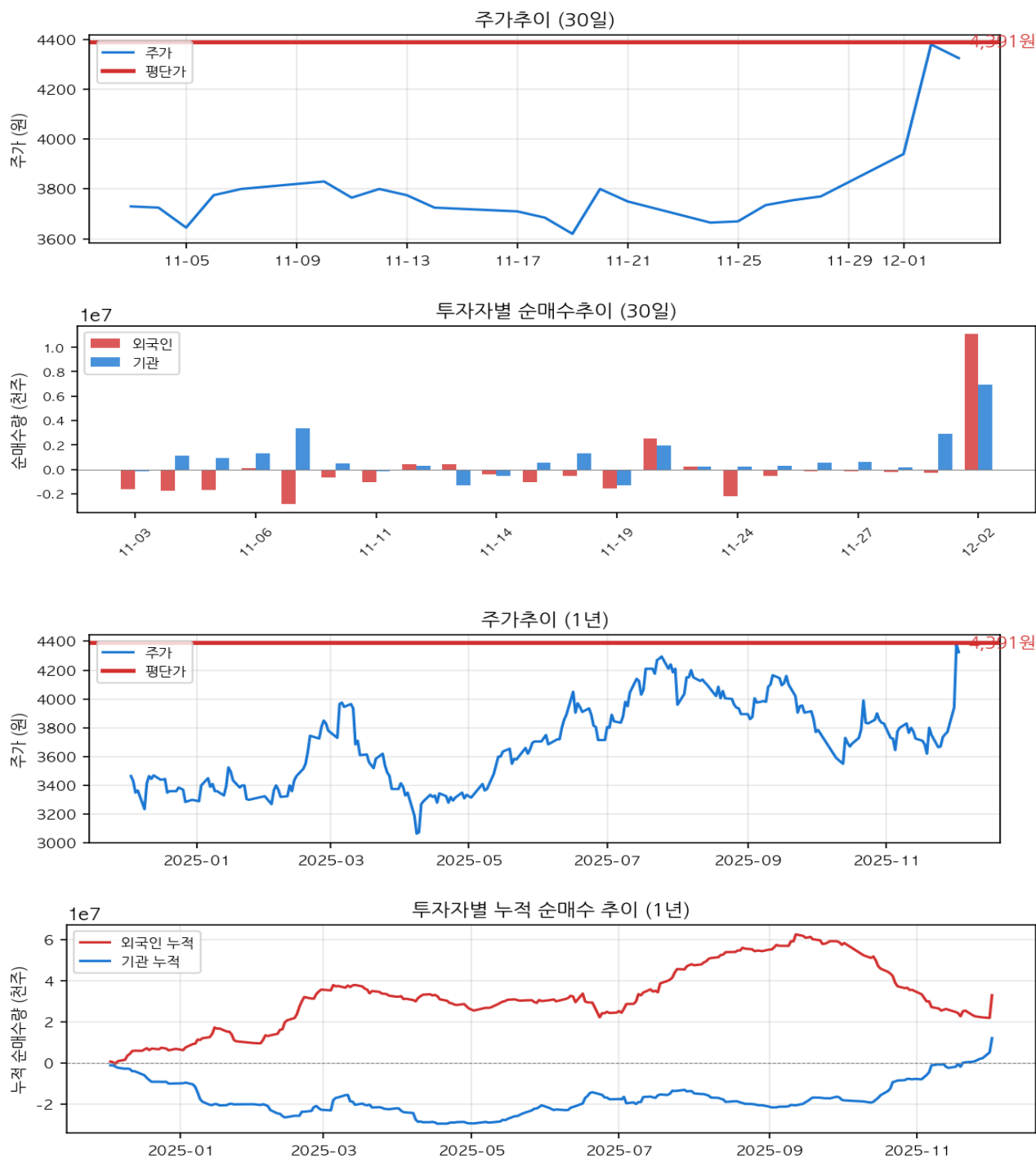
Data Source: KIS(DB)

Quantity	Avg Price	Cur Price	Total Cost	Eval Value	P/L	Return
2,000	4,391	4,340	8,782,000	8,680,000	-102,000	-1.16%

Price Trend (주가 추이)



Investor Trends (수급 동향)



최근 30일 순매수: 외국인 -2,023,966,715주 | 기관 +19,795,582,555주

Financial Performance (재무 실적)

동종업계 비교

동종업계 비교 데이터가 없습니다. (PeerComparison 테이블 데이터 필요)

기업명	PER	PBR	ROE(%)
팬오션	10.52	-	-

최근 뉴스 분석

뉴스 8건 | AI 분석 1건 (시간순)

팬오션(주), BEC·사칭형 위협 대응을 위한 Proofpoint 이메일...
2025-12-03 09:31 | 팬오션(주), BEC·사칭형 위협 대응을 위한 Proofpoint 이메일...
감성: 중립

죄송합니다. 기사 본문이 제공되지 않아 요약 및 감성 분석을 수행할 수 없습니다. 기사 본문을 제공해주시면 요청하신 형식으로 답변해 드리겠습니다.

[원문 보기 >>](#)

벌크선 운임 2년 만 최고치...팬오션, 8%대 '강세'
2025-12-03 09:30 | 벌크선 운임 2년 만 최고치...팬오션, 8%대 '강세'
감성: 중립

답변 형식 **요약:** 벌크선 운임이 2년 만에 최고치를 기록하면서 팬오션 주가가 8% 이상 상승했다. 이는 해운 업황 개선에 대한 기대감을 반영한 것으로 보인다. 팬오션은 벌크선 운임 상승의 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상된다. **감성:** 호재

[원문 보기 >>](#)

뉴스 종합 분석 [호재]
2025-12-03 07:18 | gemini-2.0-flash
**

팬오션, '발틱운임지수 2년 만의 최고치'에 8%대 강세[특징주]
2025-12-02 09:24 | 이데일리
감성: 중립

요약: 팬오션 주가가 발틱운임지수 상승에 힘입어 8%대 강세를 보였다. 발틱운임지수는 2년 만에 최고치를 기록하며 해운 업황 회복에 대한 기대감을 높였다. 팬오션은 이러한 업황 호조의 수혜를 직접적으로 받는 것으로 보인다. **감성:** 호재

[원문 보기 >>](#)

"외국인 폭풍매수" 코오롱티슈진, 목표가가 '주가 2배'...팬오션, LN...
2025-11-28 11:01 | 파이낸셜뉴스
감성: 호재

코오롱티슈진에 대한 외국인 폭풍 매수가 이루어지고 있으며, 목표 주가가 현재 주가의 2배로 제시되었습니다. 팬오션 또한 긍정적인 전망을 받고 있습니다. 기사 제목으로 보아 두 종목에 대한 긍정적인 내용이 다루어질 것으로 예상됩니다.

[원문 보기 >>](#)

M&A; 최고의 로이어는 울춘 박재현·세종 장재영·태평양 김목홍[2025...

2025-11-28 09:07 | 한경비즈니스

감성: 호재

울춘 박재현, 세종 장재영, 태평양 김목홍 변호사가 2025년 최고의 M&A; 전문 변호사로 선정되었다. 이들은 뛰어난 전문성과 경험으로 M&A; 거래를 성공적으로 이끌었으며 고객 만족도가 높다. 이들의 활약은 국내 M&A; 시장 발전에 기여할 것으로 기대된다.

[원문 보기 >>](#)

팬오션, LNG 이익 기여도 확대에 내년 영업이익 증익 가시성 높아-i...

2025-11-28 06:29 | 파이낸셜뉴스

감성: 중립

죄송합니다. 제공된 정보가 없어서 해당 뉴스 기사를 요약하거나 감성 분석을 수행할 수 없습니다. 기사 제목과 요청 사항만 제공되었고, 실제 기사 본문이 없기 때문입니다. 기사 본문을 제공해주시면 요청하신 형식으로 요약 및 감성 분석을 해 드리겠습니다.

[원문 보기 >>](#)

팬오션, 운임 치솟는데 주가 제자리...주주환원 부족이 '발목'

2025-11-26 14:14 | 부산일보

감성: 중립

기사 본문이 제공되지 않았으므로, 일반적인 상황을 가정하여 답변을 작성합니다. **요약:** 팬오션의 운임 상승에도 불구하고 주가가 부진한 이유는 주주환원 정책이 미흡하다는 분석이 제기되고 있습니다. 높은 운임 수익을 주가 상승으로 연결시키지 못하는 점이 투자자들의 불만을 사고 있으며, 적극적인 주주환원 정책 도입이 필요하다는 지적입니다. 이는 팬오션의 장기적인 성장과 투자 매력도 향상에 중요한 과제가 될 것입니다. **감성:** 악재

[원문 보기 >>](#)

팬오션, 프루프포인트 이메일 보안 솔루션 도입...해운 분야 보안 고도.....

2025-11-26 13:29 | 전자신문

감성: 호재

팬오션이 프루프포인트의 이메일 보안 솔루션을 도입하여 해운 분야의 보안을 강화한다. 이는 사이버 공격으로부터 기업의 중요 정보를 보호하고, 안정적인 해운 운영 환경을 구축하기 위한 노력의 일환이다. 이번 솔루션 도입으로 팬오션은 더욱 안전한 해운 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

[원문 보기 >>](#)