

대원전선 (006340)

DATE 2025/12/03

TIME 22:45:15

PAGE 1

AI Analysis History (2건 | 최신순)

#1 STOCK	[SELL]	gemini-2.0-flash 2025-12-03 21:21
투자의견	SELL	
종합등급	SELL	
Fusion 점수	45	
확신도	75	
리스크	HIGH	
기술적분석	40	
수급분석	50	
심리분석	60	
펀더멘털	30	
요약	대원전선에 대한 투자 의견은 SELL입니다.	<p>이전 분석에서 지적된 펀더멘털 악화 추세가 지속되고 있으며, 2025년 3월 이후 영업이익이 지속적으로 감소하는 점이 우려스럽습니다.</p> <p>현재 주가는 52주 고점 대비 하락했지만, 여전히 이익 감소세를 감안하면 고평가되었다고 판단됩니다.</p> <p>최근 엔비디아 관련 전력기기주 강세에 일부 영향을 받았을 수 있지만, 이는 일시적인 현상일 가능성이 높습니다.</p> <p>실적 개선의 가시적인 징후가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 기존 보유자는 매도를 고려해야 합니다.</p>
핵심포인트	• 영업이익 지속적 감소 • 고평가된 PER • 테마주 영향력 감소 가능성	
권장행동	• 보유 물량 축소 또는 매도 고려 • 실적 추이 지속적 확인 • 단기적인 테마 변동성 주의	
리스크요인	• 실적 악화 지속 • 금리 인상 리스크 • 경쟁 심화 가능성	
모델	gemini-2.0-flash	
분석시간	2025-12-03 21:21:59	

#2 STOCK	[SELL]	gemini-3-pro-preview 2025-12-02 01:25
투자의견	SELL	
종합등급	SELL	

Fusion 점수	35
확신도	85
리스크	HIGH
기술적분석	30
수급분석	25
심리분석	65
펀더멘털	20
요약	<p>대원전선은 최근 AI 및 전력 설비 관련 테마가 시장을 주도하고 있음에도 불구하고, 금일 -7.23%의 주가 급락을 보이며 섹터 내 소외 현상 또는 차익 실현 매물이 출회되고 있습니다.</p> <p>가장 치명적인 요인은 펀더멘털의 급격한 악화로, 2025년 3월 83억 원이던 영업이익이 9월 11억 원으로 급감하여 이익률 훼손이 심각합니다.</p> <p>PER 28.24배는 현재의 이익 감소 추세에서 고평가 영역으로 판단됩니다.</p> <p>테마성 뉴스(엔비디아 호재)만으로 접근하기에는 실적 리스크가 너무 크므로 보수적인 대응이 필요합니다.</p>
핵심포인트	<ul style="list-style-type: none">영업이익 급감 추세 (3월 83억 → 6월 54억 → 9월 11억)AI 전력 테마 호재에도 불구하고 주가 약세(-7.23%) 및 기술적 지지선 이탈 우려PER 28배 수준의 고평가 부담 및 수익성 개선 불확실성
권장행동	<ul style="list-style-type: none">보유 시 반등 구간을 이용한 비중 축소 및 매도신규 진입 자제 및 실적 턴어라운드(이익률 회복) 확인 후 재접근 요망
리스크요인	<ul style="list-style-type: none">원자재 비용 상승 또는 저마진 수주로 인한 수익성 악화 지속전력기기 섹터 내 옥석 가리기로 인한 수급 이탈단기 테마 소멸 시 추가적인 멀티플(PER) 조정 가능성
모델	gemini-3-pro-preview
분석시간	2025-12-02 01:25:56

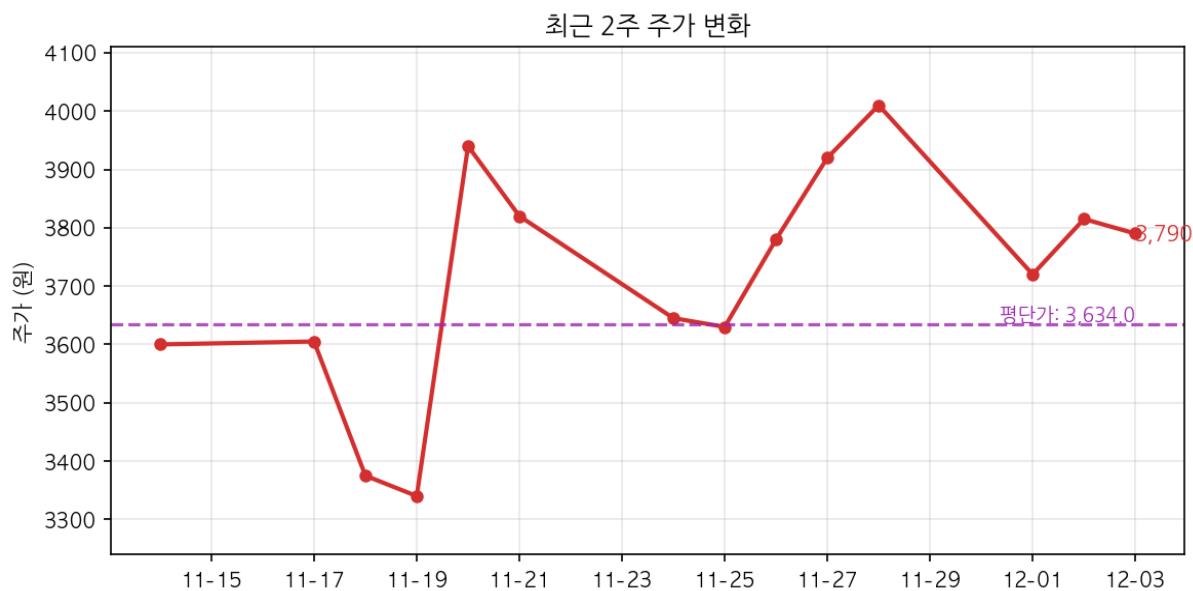
Key Metrics (주요 투자지표)

Metric	Value	Metric	Value
PER	41.8배	PBR	2.54배
EPS	N/A	ROE	N/A
Market Cap	3,061억	Foreign Rate	N/A
Sector	전기장비	52W High/Low	4,515 / 2,205

Company Overview (기업 개요)

동사는 1969년 설립 이후 유가증권시장에 상장하고, 대명전선, 위해금원전선, 대원에프엠아이, 대원알텍 등 종속회사를 보유하고 있음. 생활용과 산업용 전력 공급 및 정보통신망용 전선, 자동차 알루미늄휠을 제조 판매하며 전선사업부와 자동차 부품 사업부를 운영함. 전선사업은 설비 투자로 생산을 확대하고, 알루미늄휠 사업은 신차종과 신기술에 대한 기술적 대응을 강화하고 있음.

Recent 2-Week Trend: Change (2W): +5.28%



대원전선 (006340)

DATE 2025/12/03

TIME 22:45:15

PAGE 2

투자의견 컨센서스 (기준:25.12.02)



투자의견	목표주가(원)	EPS(원)	PER(배)	추정기관수
3.00	0	0	41.80	0

* 자료출처: www.wisereport.co.kr

증권사 목표가

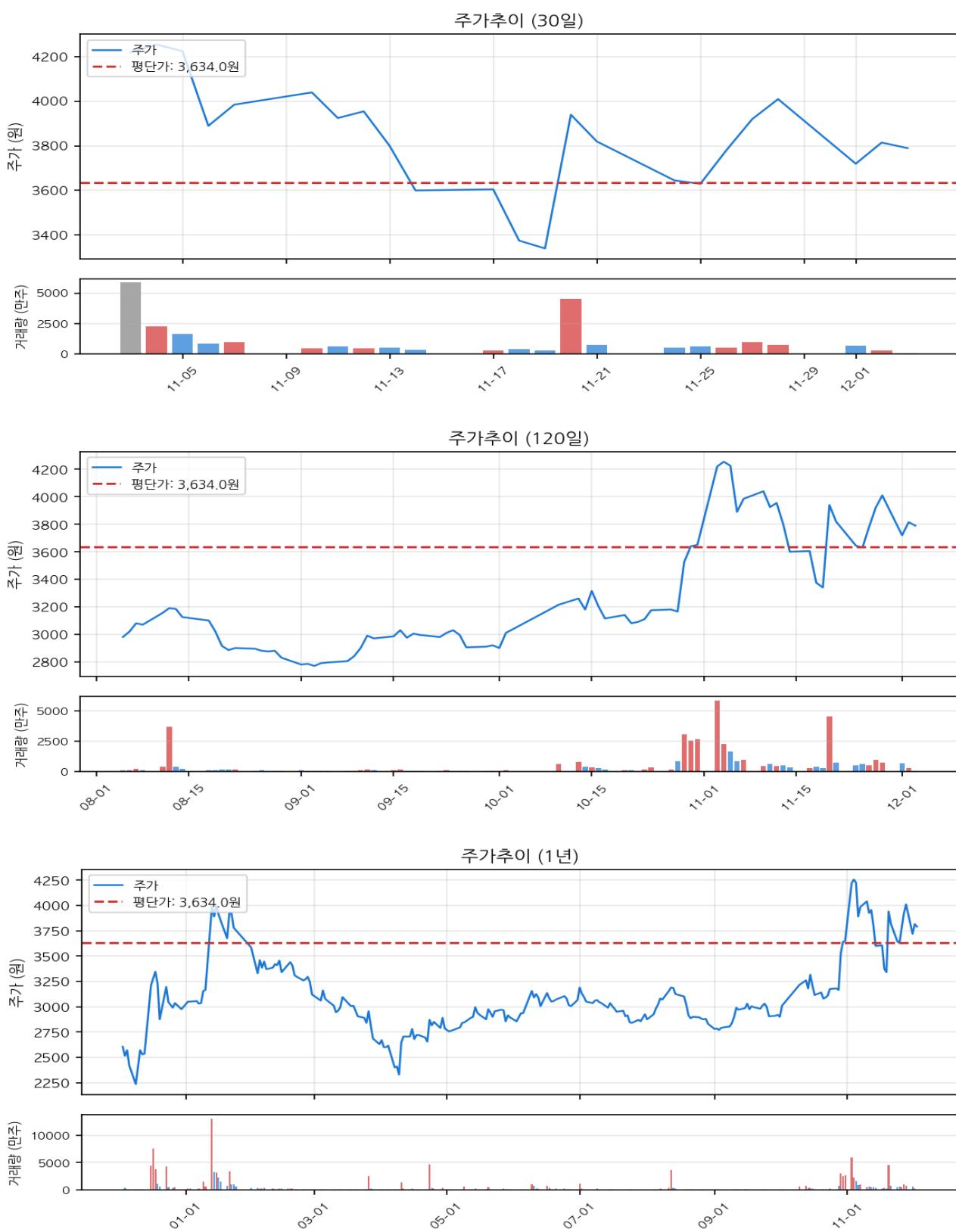
일자	목표주가	이전대비	투자의견	증권사	리포트
24.11.29	-	-	▼ 매수	전력 및	대원전선
24.11.29	-	-	▼ 매수	나이스디	전력 및 산업용 전선 제조기업
23.07.25	-	-	▼ 매수	고부가	대원전선
23.07.25	-	-	▼ 매수	한국IR	고부가 자동차용 전선으로 선택과 집중

Holding Status (보유 현황)

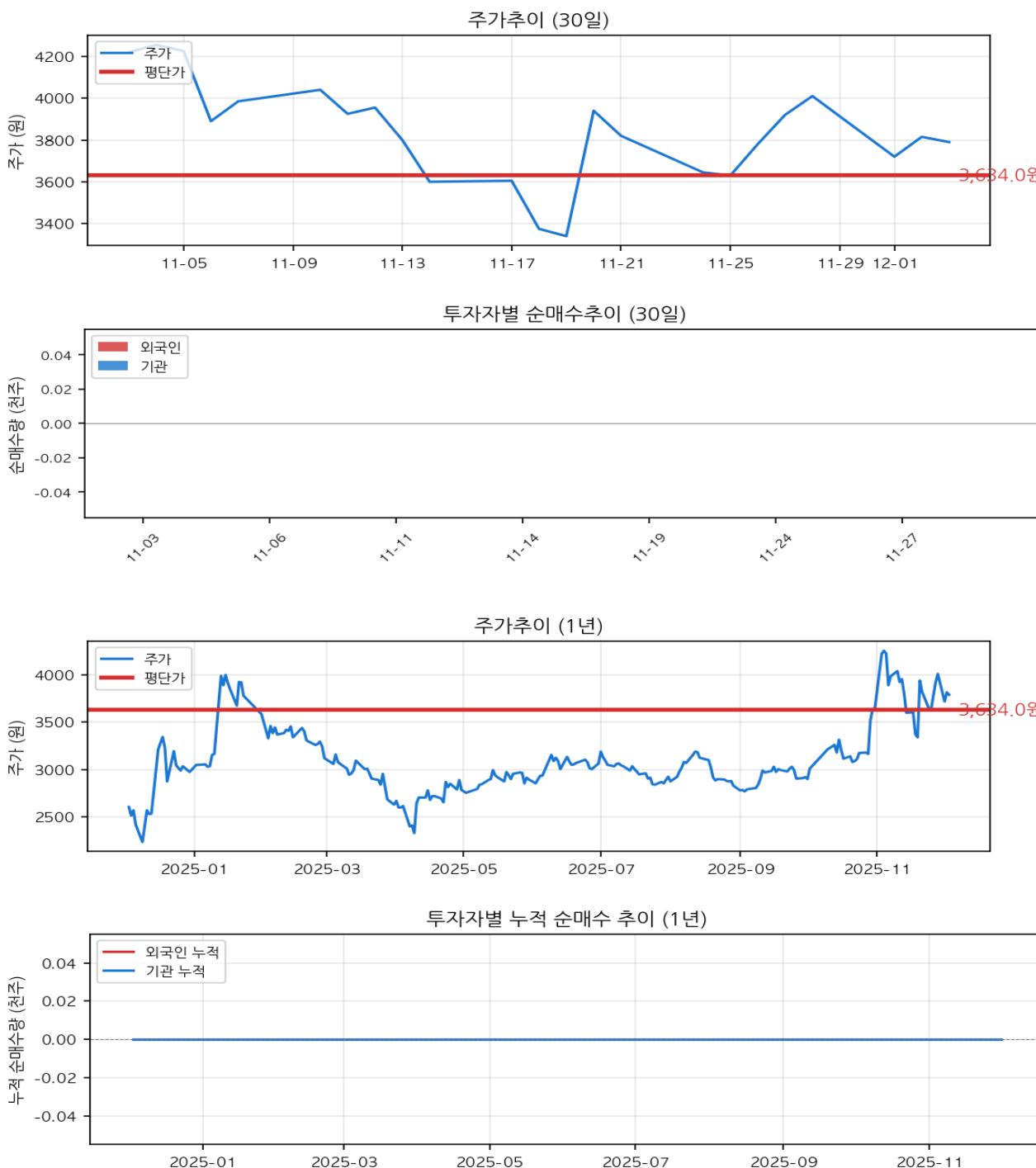
Data Source: StockAsset

Quantity	Avg Price	Cur Price	Total Cost	Eval Value	P/L	Return
381	3,634.0	3,790	1,384,554.0	1,443,990	+59,436.0	+4.29%

Price Trend (주가 추이)



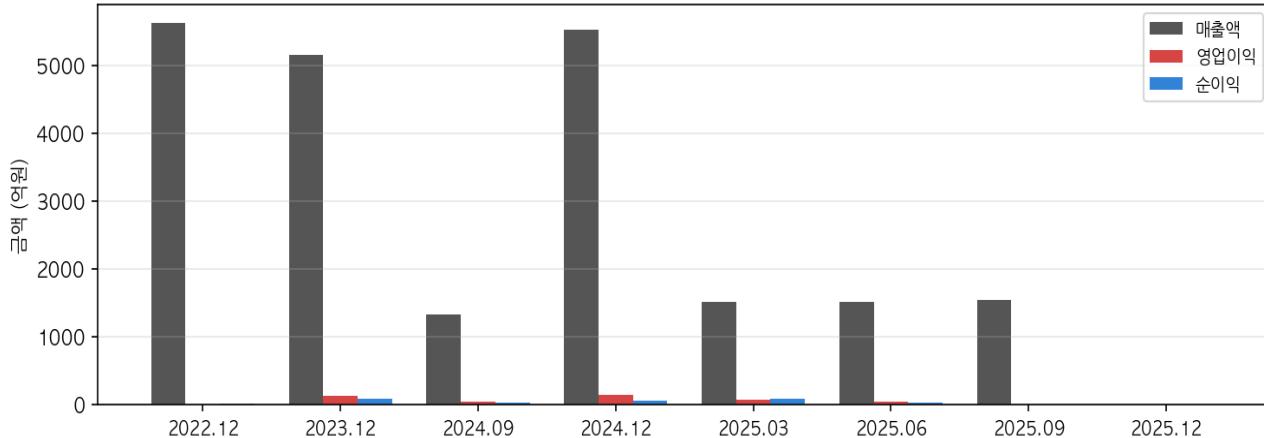
Investor Trends (수급 동향)



최근 30일 순매수: 외국인 +0주 | 기관 +0주

Financial Performance (재무 실적)

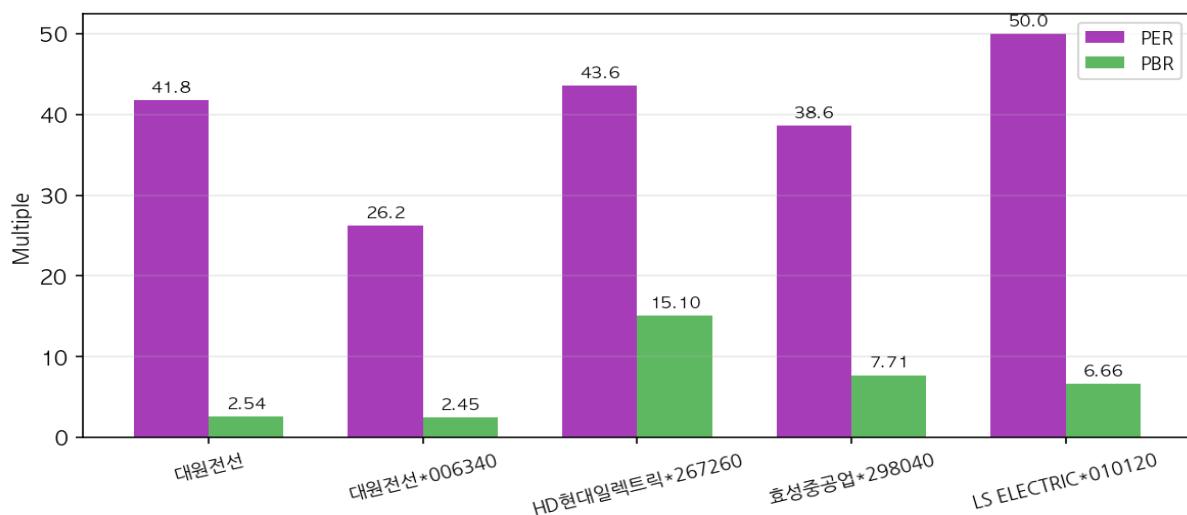
연간 재무 실적 추이 (단위: 억원)



Year	Revenue(억)	Op. Profit(억)	Net Profit(억)	OPM(%)
2022.12	5,624	13	14	0.2%
2023.12	5,154	131	96	2.5%
2024.09	1,332	53	40	4.0%
2024.12	5,528	143	68	2.6%
2025.03	1,513	83	85	5.5%
2025.06	1,514	54	32	3.6%
2025.09	1,548	11	8	0.7%
2025.12	0	0	0	0.0%

동종업계 비교

기업명	PER	PBR	ROE(%)
대원전선	41.80	2.54	-
대원전선*006340	26.20	2.45	9.50
HD현대일렉트릭*267260	43.60	15.10	38.95
효성중공업*298040	38.63	7.71	25.90
LS ELECTRIC*010120	49.97	6.66	14.00



기업명	PER	PBR	ROE(%)
대원전선	41.80	2.54	-
대원전선*006340	26.20	2.45	9.50
HD현대일렉트릭*267260	43.60	15.10	38.95
효성중공업*298040	38.63	7.71	25.90
LS ELECTRIC*010120	49.97	6.66	14.00

최근 뉴스 분석

뉴스 23건 | AI 분석 1건 (시간순)

AI 테마 분석

2025-12-01 22:05 | gemini-2.0-flash

{"has_themes": true, "theme_score": 50, "themes": ["전력", "전력기기", "구리(원자재)", "AI(전력 수요 증가 연관)"], "catalysts": ["엔비디아 실적 호조로 인한 전력 수요 증가 기대감", "AI 산업 성장으로 인한 전력 수요 증가 기대감", "전력기기 수요 증가 전망", "구리 가격 상승 가능성 (대원전선은 전선 제조업체)"], "news_sentiment": "positive", "summary": "대원전선은 엔비디아 실적 호조와 AI 산업 성장으로 인한 전력 수요 증가 기대감 및 전력기기 수요 증가 전망에 따라 수혜를 받을 수 있으며, 구리 가격 상승 또한 긍정적인 영향을 줄 수 있음.", "news_count": 10}

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 디아이씨 거래대금 무려 953억...

2025-12-01 13:49 | 서울신문

감성: 중립

해당 기사는 금일 코스피 거래량 1위 종목이 디아이씨이며 거래대금이 953억원이라는 사실을 보도하고 있습니다. 디아이씨는 오늘 시장에서 가장 활발하게 거래된 종목임을 알 수 있습니다. 구체적인 내용이 없어 추가적인 분석은 어렵습니다.

[원문 보기 >>](#)

엔비디아 '사상 최대 실적'에 전력기기주 동반 강세 [종목Pick]

2025-11-29 17:07 | 엔비디아 '사상 최대 실적'에 전력기기주 동반 강세 [종목Pick]

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 1175억원 돌파

2025-11-27 13:55 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 1175억원 ...

2025-11-27 13:54 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[이 시각 시황] 화장품 제조 기업 아로마티카, 27일 코스닥 상장

2025-11-27 09:41 | SBS Biz

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

AI 열풍 재점화…전력주 동반 강세

2025-11-27 09:32 | 머니투데이

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]이연제약 +15.07% 급등…실시간 상승률 1위

2025-11-27 09:28 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]이연제약 +15.07% 급등…실시간 상승률 1위

2025-11-27 09:27 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SG세계물산 거래대금 53억 돌파

2025-11-25 13:07 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SG세계물산 거래대금 53억 돌...

2025-11-25 13:06 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"美 멈췄던 원전까지 돌린다"… 전력株 불기둥

2025-11-20 18:00 | 매일경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

"생큐 엔비디아" 사상 최대 실적에 증시 반전…삼성·SK 슈퍼사이클 기...

2025-11-20 17:49 | 한경비즈니스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[종목리포트] 엔비디아 호실적에 삼성전자·SK하이닉스 3일만에 반등

2025-11-20 16:33 | SBS Biz

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[특징주] 엔비디아 호실적에 전력기기주 나란히 상승(종합)

2025-11-20 15:57 | 연합뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

코스피, 엔비디아 훈풍에 4000선 재탈환…4004.85 마감

2025-11-20 15:55 | 매일경제

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[특징주] 엔비디아 호실적에 전력기기주 장 초반 강세

2025-11-20 09:56 | 연합뉴스

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 엔케이 거래대금 2,515억 돌파

2025-11-18 13:52 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 엔케이 거래대금 511억 돌파

2025-11-17 15:38 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 오리엔트바이오 거래대금 2,385억 돌파

2025-11-13 14:51 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 무려 1조 9,334억원 돌파

2025-11-11 12:48 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 1조 4,258억원 돌파

2025-11-10 12:44 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 1조 4천억원 돌파

2025-11-07 14:13 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양 거래대금 374억원 돌파

2025-11-05 14:32 | 서울신문

감성: 중립

[원문 보기 >>](#)