

AEGIS 매도 전략 리포트

생성일시: 2025년 12월 03일 22:13:54

보유종목 현황 (평가금액 순)

순위	종목명	수량	평단가	현재가	평가금액	손익률
1	우리금융지주 (316140)	511주	26,083원	26,550원	13,567,050원	+1.79%
2	한국전력 (015760)	208주	46,714원	52,500원	10,920,000원	+12.39%
3	파라다이스 (034230)	635주	17,071원	17,050원	10,826,750원	-0.12%
4	카카오 (035720)	166주	57,418원	58,700원	9,744,200원	+2.23%
5	금양그린파워 (282720)	527주	11,651원	12,000원	6,324,000원	+3.00%
6	HDC현대산업개발 (294870)	288주	18,582원	19,630원	5,653,440원	+5.64%
7	롯데쇼핑 (023530)	79주	71,725원	71,500원	5,648,500원	-0.31%
8	한국카본 (017960)	164주	27,792원	27,300원	4,477,200원	-1.77%
9	HD현대에너지솔루션 (322000)	68주	51,071원	54,500원	3,706,000원	+6.71%
10	대원전선 (006340)	381주	3,634원	4,010원	1,527,810원	+10.35%
11	세아홀딩스 (058650)	12주	117,165원	120,000원	1,440,000원	+2.42%

AI 매도 전략 분석 (Gemini 3 Pro Preview)

전문 주식 트레이더로서 요청하신 보유 종목 11개에 대한 AI 분석 기반 최적 매도 전략을 수립해 드립니다.

현재 포트폴리오는 전반적으로 수익권(+수익 종목 다수)이나, AI 분석 결과 'SELL' 의견이 나온 종목과 'BUY' 의견이 나온 종목이 혼재되어 있습니다. 이에 따라 차별화된 매도 전략(이익 극대화 vs 리스크 관리)을 적용했습니다.

1. 우리금융지주 (316140)

현황: 보유 511주, 평단가 26,083원, 현재가 26,550원, 손익률 +1.79%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 27,500원, 수량 100주 (전체의 약 20%)
- 근거: 단기 심리적 저항선입니다. AI가 강력한 펀더멘털을 언급하며 'BUY'를 제시했으므로, 물량을 많이 줄이기보다 소량만 차익 실현하여 현금 흐름을 확보합니다.
- 2차 매도: 가격 29,000원, 수량 150주 (전체의 약 30%)
- 근거: 배당 이슈 및 실적 호조가 주가에 반영될 때 도달 가능한 가격대입니다. 수익률 약 11% 구간에서 비중을 축소합니다.
- 3차 매도: 가격 31,000원, 수량 261주 (전체의 약 50%)
- 근거: 2025년 실적 성장이 확인되는 시점의 목표가입니다. 장기 보유 물량으로 가져갑니다.

종합 판단: (비중 유지/이익 극대화) AI 신뢰도가 높고 배당 매력이크므로, 급하게 매도하기보다 중장기 우상향을 기대하며 목표가를 높게 설정합니다.

2. 한국전력 (015760)

현황: 보유 208주, 평단가 46,714원, 현재가 52,500원, 손익률 +12.39%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 53,000원, 수량 60주 (전체의 약 30%)
- 근거: 현재 수익률이 12%를 상회하므로 일부 수익을 확정 짓습니다. 단기 전고점 부근에서 물량을 덜어냅니다.
- 2차 매도: 가격 57,000원, 수량 70주 (전체의 약 35%)
- 근거: AI가 언급한 '펀더멘털 개선'과 '흑자 전환' 모멘텀이 지속될 경우 도달 가능한 2차 저항선입니다.
- 3차 매도: 가격 60,000원, 수량 78주 (전체의 약 35%)
- 근거: 라운드 피겨(Round Figure) 가격대인 6만원 도달 시, 밸류에이션 재평가가 완료되었다고 판단하여 전량 매도합니다.

종합 판단: (분할 매도/수익 실현) 이미 훌륭한 수익 구간입니다. 펀더멘털이 좋더라도 대형주 특성상 변동성에 대비해 수익을 챙기면서 상승 추세를 따라갑니다.

3. 파라다이스 (034230)

현황: 보유 635주, 평단가 17,071원, 현재가 17,050원, 손익률 -0.12%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 17,800원, 수량 190주 (전체의 약 30%)
- 근거: 평단가를 살짝 상회하는 구간입니다. AI가 'BUY' 의견을 냈으므로 손절보다는 약수익 구간인 전고점 부근까지 기다립니다.
- 2차 매도: 가격 18,500원, 수량 200주 (전체의 약 30%)
- 근거: 카지노 매출 호조 뉴스가 반영될 때의 기대 가격입니다.
- 3차 매도: 가격 19,500원, 수량 245주 (전체의 약 40%)
- 근거: 증권사 목표 주가 상향 리포트 등이 나올 경우 슈팅이 가능한 구간입니다.

종합 판단: (보유 후 반등 시 매도) 현재 보합권입니다. AI 전망이 긍정적이므로 성급한 매도보다는 18,000원 안착 여부를 확인하며 대응합니다.

4. 카카오 (035720)

현황: 보유 166주, 평단가 57,418원, 현재가 58,700원, 손익률 +2.23%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 58,700원(현재가), 수량 83주 (전체의 50%)
- 근거: (리스크 관리) AI 의견이 'HOLD'이며, 개인정보 유출 등 악재와 높은 PER이 지적되었습니다. 현재 수익권일 때 절반을 현금화합니다.

- 2차 매도: 가격 61,000원, 수량 40주 (전체의 약 25%)
- 근거: 기술적 반등 시 6만원 안착 테스트 구간에서 추가 매도합니다.

- 3차 매도: 가격 63,500원, 수량 43주 (전체의 약 25%)
- 근거: 오버슈팅 시 전량 정리하여 교체 매매를 진행합니다.

종합 판단: (보수적 대응) 상승 여력보다 하방 리스크(뉴스, 고평가)가 큼. 줄 때 챙기는 전략으로 비중을 빠르게 축소합니다.

5. 금양그린파워 (282720)

현황: 보유 527주, 평단가 11,651원, 현재가 12,000원, 손익률 +3.00%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 12,800원, 수량 150주 (전체의 약 30%)
- 근거: AI가 정책 수혜를 예상하며 'BUY'를 했습니다. 직전 고점 부근에서 1차 차익 실현합니다.
- 2차 매도: 가격 13,500원, 수량 150주 (전체의 약 30%)
- 근거: 에너지 정책 모멘텀이 강하게 작용할 때의 목표가입니다.
- 3차 매도: 가격 14,500원, 수량 227주 (전체의 약 40%)
- 근거: 추세적 상승이 이어질 경우, 상승 파동의 상단에서 전량 매도합니다.

종합 판단: (추세 추종) 정책 수혜주 특성상 뉴스에 따라 급등할 수 있습니다. 목표가를 여유 있게 잡고 대응합니다.

6. HDC현대산업개발 (294870)

현황: 보유 288주, 평단가 18,582원, 현재가 19,630원, 손익률 +5.64%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 20,500원, 수량 88주 (전체의 약 30%)
- 근거: 라운드 피겨인 2만원 돌파 후 안착하는 시점에서 일부 수익을 챙깁니다.
- 2차 매도: 가격 22,000원, 수량 100주 (전체의 약 35%)
- 근거: AI가 분석한 '고점 대비 하락 여력'을 감안할 때 충분히 도달 가능한 반등 폭입니다.
- 3차 매도: 가격 23,500원, 수량 100주 (전체의 약 35%)
- 근거: 실적 개선이 뚜렷해지는 시점의 최종 목표가입니다.

종합 판단: (상승 지속형) 실적 턴어라운드 기대감이 유효하므로, 2만원 돌파 여부를 핵심 지표로 삼습니다.

7. 롯데쇼핑 (023530)

현황: 보유 79주, 평단가 71,725원, 현재가 71,500원, 손익률 -0.31%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 72,500원, 수량 40주 (전체의 약 50%)
- 근거: AI 의견 'HOLD'. 모멘텀 부족으로 주가가 지지부진합니다. 약수익 구간 진입 시 절반을 매도하여 기회비용을 살립니다.
- 2차 매도: 가격 75,000원, 수량 39주 (전체의 약 50%)
- 근거: 박스권 상단 저항선입니다. 욕심내지 않고 전량 정리합니다.

종합 판단: (교체 매매 고려) 상승 트리거가 부족합니다. 본전 이상 오면 현금화하여 주도주로 교체를 권장합니다.

8. 한국카본 (017960)

현황: 보유 164주, 평단가 27,792원, 현재가 27,300원, 손익률 -1.77%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 28,000원, 수량 80주 (전체의 약 50%)
- 근거: 평단가 근처이자 심리적 저항선입니다. AI 의견이 'HOLD'이므로 본전 탈출에 주력합니다.
- 2차 매도: 가격 29,500원, 수량 84주 (전체의 약 50%)
- 근거: 실적 이슈로 반등 시 전량 매도합니다.

종합 판단: (본전 탈출) 조선 기자재 섹터 흐름을 보며 평단가 회복 시 비중을 줄이는 것이 좋습니다.

9. HD현대에너지솔루션 (322000)

현황: 보유 68주, 평단가 51,071원, 현재가 54,500원, 손익률 +6.71%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 55,000원, 수량 34주 (전체의 50%)
- 근거: AI 의견 'HOLD'. 현재 수익이 6% 이상 발생했습니다. AI가 중립 의견이므로 확실한 수익을 챙깁니다.
- 2차 매도: 가격 58,000원, 수량 34주 (전체의 50%)
- 근거: 낙폭 과대에 따른 기술적 반등의 한계치로 보고 전량 매도합니다.

종합 판단: (적극적 차익 실현) 상승 탄력이 둔화될 수 있으므로, 줄 때 먹는 전략이 유효합니다.

10. 대원전선 (006340) [최우선 대응 필요]

현황: 보유 381주, 평단가 3,634원, 현재가 4,010원, 손익률 +10.35%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 현재가(4,010원) 매도, 수량 200주 (전체의 약 50%)
- 근거: (AI 의견 SELL) 펀더멘털 악화와 영업이익 감소가 예상됩니다. 현재 +10% 수익은 시장이 주는 선물입니다. 즉시 차익 실현하여 수익을 확정합니다.
- 2차 매도: 가격 4,100원, 수량 181주 (전체의 약 50%)
- 근거: 혹시 모를 슈팅이 나오더라도 욕심내지 않고 전량 정리하여 리스크를 제거합니다. 만약 3,900원 이탈 시에도 전량 매도(익절 컷) 합니다.

종합 판단: (강력 매도/수익 확정) AI가 유일하게 'SELL'을 외친 종목입니다. 10% 수익에 감사하며 뒤도 돌아보지 말고 매도하는 것을 추천합니다.

11. 세아홀딩스 (058650)

현황: 보유 12주, 평단가 117,165원, 현재가 120,000원, 손익률 +2.42%

매도 전략:

- 1차 매도: 가격 125,000원, 수량 6주 (전체의 50%)
- 근거: 거래량이 적은 지주사 특성상 주가 변동이 크지 않습니다. 적정 수익 구간에서 분할 매도합니다.
- 2차 매도: 가격 130,000원, 수량 6주 (전체의 50%)
- 근거: 밸류업 프로그램 이슈가 부각될 때 매도합니다.

종합 판단: (느긋한 대응) 비중이 작고 안정적이므로 목표가에 자동 매도를 걸어두고 관망합니다.

※ 주의사항: 위 전략은 현재 시점의 데이터와 AI 분석을 기반으로 작성되었습니다. 실제 시장 상황(거래량 급변, 돌발 뉴스 등)에 따라 유연한 대응이 필요합니다.